

中華民國 105 年度

5-4

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市立天文科學教育館

單 位 預 算

主辦會計人員 林芳如

機關長官 陳岸立

臺北市立天文科學教育館

目 次

中華民國105年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	7頁
(二)歲出預算表.....	第	10頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	17頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	28頁
2.天文業務		
研究教育.....	第	39頁
推廣教育.....	第	43頁
展示教育.....	第	49頁
視聽教育.....	第	54頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	58頁
其他設備.....	第	60頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	62頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	64頁

臺北市立天文科學教育館

目 次

中華民國105年度

(三)資本支出分析表.....	第	66頁
(四)車輛明細表.....	第	67頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	68頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	70頁

一、預算總說明

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

5-4-1

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本館前身為市立天文台奉行政院 58 年 3 月 4 日人政二字第 0467 號令核定，62 年 9 月 27 日(62)教字第 8119 號修正，68 年 10 月 30 日(68)教一字第 1087 號函核定修正，85 年 11 月 5 日(85)府法三字第 85075811 號令廢止原天文台組織規程，更名為市立天文科學教育館，102 年 1 月 9 日府授法綜字第 10230094300 號函核定修正，提供青少年教育及娛樂場所，以寓教於樂之方式推廣天文科學知識，輔助學校紮實地球科學知識，啟迪新知，增進國民科學文化水準，以發揮社會教育功能。

(二)內部分層業務：天文科學教育館置館長 1 人，承教育局局長之命，綜理館務，下設 4 組 4 室，預算員額 87 人（包括職員 73 人、技工 8 人、駕駛 2 人、工友 4 人），內部分層業務如下：

研究組：掌理天文觀測、記錄、研究、統計、網路管理、圖書管理、出版、國際連繫及資料交換等事項。

推廣組：掌理天文教育規劃、輔導、推廣、天文研習、學校天文教育及天文觀測室之開放等事項。

展示組：掌理本館展示主題之規劃與設計製作、展示設施之維護管理及天文營隊活動之辦理等事項。

視聽組：掌理全天域及立體劇場電影放映、天象節目製作、星象解說與儀器操作及維護等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理，研考及不屬於其他各單位之事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

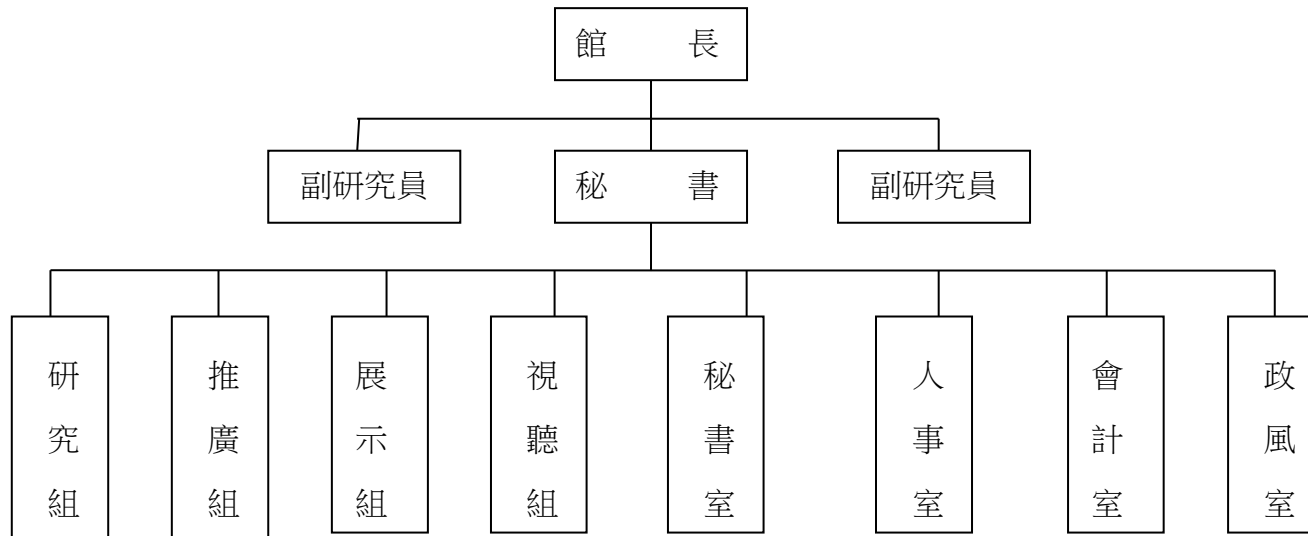
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市立天文科學教育館 預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(三)組織系統圖：



臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

5-4-3

中華民國 105 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.前年度歲入預算數 32,159,980 元，決算數 30,613,693 元，決算數約占預算數 95.19%，短收數 1,546,287 元。
- 2.前年度歲出預算數 254,999,403 元，決算數 250,640,085 元，決算數約占預算數 98.29%，賸餘數 4,359,318 元。

(二)上年度已過期間（104 年 1 月至 104 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：

截至 104 年 6 月底止各項業務依照預定計畫辦理中。

2.預算執行情形：截至 104 年 6 月底止

歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：上年度預算數 10,000 元，截至 6 月底止分配數 5,000 元，執行數為 49,540 元，執行率達 990.8%，超收主要原因為廠商延遲履約罰款增加所致。
- (2)規費收入：上年度預算數 13,939,390 元，截至 6 月底止分配數 8,493,000 元，執行數為 12,303,658 元，執行率達 144.87%，超收主要原因為民眾參觀門票與停車場收入超出預計所致。
- (3)財產收入：上年度預算數 20,000 元，截至 6 月底止分配數 12,000 元，執行數為 193,460 元，執行率達 1,612.17%，超收主要原因為報廢財產拍賣及廢舊物資變賣等收入增加所致。
- (4)其他收入：上年度預算數 5,825,030 元，截至 6 月底止分配數 5,259,000 元，執行數為 5,384,225 元，執行率達 102.38%。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 73,236,780 元，截至 6 月底止分配數 39,366,830 元，執行數為 36,819,995 元，執行率達 93.53%。
- (2)天文業務：上年度預算數 90,712,079 元，截至 6 月底止分配數 43,205,000 元，執行數為 37,012,231 元，執行率達 85.67%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 79,595,635 元，截至 6 月底止分配數 12,083,000 元，執行數為 711,678 元，執行率達 5.89%，落後主要原因為展示場更新暨擴大特展區工程施工進度落後所致。

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 加強天文知識推廣業務，每日開放展示場及劇場供學生及市民參觀，並提供望遠鏡供市民觀測星象。
2. 編製天文館電子化期刊置放本館網站以供民眾閱覽。編印天文年鑑贈送各級機關、學校圖書館。
3. 舉辦天文座談會、講座、中小學教師天文研習營、少年天文營、野外觀星天文營、天地之旅、市民天文營及推廣各項天文活動。
4. 參與各種合作天文觀測研究。
5. 經常性辦理有關天文主題之特別展示活動，並配合 2016 火星探測車 (Insight) 任務以及宇宙探險設施重新開放，舉辦飛向宇宙—太空探險的奇異旅程特展及系列活動，吸引民眾注意及來館參觀。
6. 以數位學習為基礎發展天文教案，以協助校外教學和提倡網路學習的風氣。
7. 宇宙劇場設置 ZEISS 天象儀及數位星象儀，立體劇場設置立體電影放映系統，除放映租賃之高優質天文、自然科學及環境教育的大螢幕影片，並演出自製的星象節目，開放民眾觀賞。
8. 管理臺北市美崙科學公園內之科學設施，教育中心移交本館管理使用，針對公園內科學設施進行維護。
9. 利用軌道車帶領觀眾漫遊宇宙，達到寓教於樂之功能。
10. 續辦展示場改裝暨擴大特展區工程。本工程自 103 年 12 月起以分期分區施工方式進行，宇宙探險軌道車設施於 104 年配合施工封閉暫停營運，預計 105 年 5 月重新開放營運；展示場則預計自 105 年 6 月起封閉停止開放，至 106 年完工始恢復開放。展示場封閉期間，本館於 2 樓用餐區規劃臨時展示場，並利用中庭等公共空間舉辦科教活動等攤位，使校外教學服務不中斷，並持續提供民眾瞭解天文學的教育服務。
11. 購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、數位星象儀高亮度投影系統、汰換宇宙探險設施軌道車內緊急通訊系統等設備，充實本館設施，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 19,104,340 元，包括一般賠償收入 10,000 元、場地設施使用費 13,221,660 元、廢舊物資售價 40,000 元、其他雜項收入 5,832,680 元。

臺北市立天文科學教育館
預 算 總 說 明

5-4-5

中華民國 105 年度

2.歲出部分共編列 216,147,125 元，包括：

(1) 經常門：

- ①一般行政 78,902,004 元：「行政管理」編列 78,902,004 元，包括人事費 38,185,713 元，業務費 40,716,291 元。
- ②天文業務 83,120,446 元：「研究教育」8,082,060 元，包括人事費 6,856,830 元、業務費 1,225,230 元，「推廣教育」15,179,433 元，包括人事費 7,371,526 元、業務費 7,807,907 元，「展示教育」29,785,768 元，包括人事費 23,782,818 元、業務費 6,002,950 元，「視聽教育」30,073,185 元，包括人事費 8,482,118 元、業務費 21,591,067 元。

(2)資本門：

建築及設備 54,124,675 元，包括營建工程 46,184,220 元及其他設備 7,940,455 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市立天文科學教育館

5-4-7

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	19,104,340	19,104,340		19,794,420	30,613,693	- 690,080	
3				030000 罰款及賠償收入	10,000	10,000		10,000	313,263		
	41			05114 市立天文科學教育館	10,000	10,000		10,000	313,263		
			1	030300 賠償收入	10,000	10,000		10,000	313,263		
			1	030301 一般賠償收入	10,000	10,000		10,000	313,263		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	13,221,660	13,221,660		13,939,390	24,905,615	- 717,730	
	43			05114 市立天文科學教育館	13,221,660	13,221,660		13,939,390	24,905,615	- 717,730	
			1	040200 使用規費收入	13,221,660	13,221,660		13,939,390	24,905,615	- 717,730	
			1	040202 場地設施使用費	13,221,660	13,221,660		13,939,390	24,905,615	- 717,730	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 停車場收入 3,622,760元，依 103.08.07北市停營字第 10317209000號函之規定編列，以支應歲出行政管理科目之停車場業務計畫，較上年度增加 697,370元。 2. 出售宇宙劇場門票等票券收入 9,261,900元，較上年度減少 1,403,100元。 3. 自動販賣機等場地出借費收入 336,000元，較上年度減少 12,000元。 4. 圖書室資料便民影印費收入 1

臺北市立天文科學教育館

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
6				060000 財產收入	40,000	40,000	20,000	248,739	20,000	,000元，較上年度無增減。
	42			05114 市立天文科學教育館	40,000	40,000	20,000	248,739	20,000	
		1		060200 財產售價	40,000	40,000	20,000	248,739	20,000	
			1	060201 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	248,739	20,000	
10				100000 其他收入	5,832,680	5,832,680	5,825,030	5,146,076	7,650	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
	40			05114 市立天文科學教育館	5,832,680	5,832,680	5,825,030	5,146,076	7,650	
		1		100200 雜項收入	5,832,680	5,832,680	5,825,030	5,146,076	7,650	
			1	100202 其他雜項收入	5,832,680	5,832,680	5,825,030	5,145,502	7,650	
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： <ol style="list-style-type: none"> 1.各項研習營報名費收入 5,703,680元，依辦理活動所需經費收支併列，以支應歲出研究教育、推廣教育及展示教育科目之天文教具DIY教師研習營、野外觀星營、天地之旅、少年天文研習營、中小學教師天文研習營、市民天文研習營、國小低(中)年級研習營計畫，較上年度增加 41,400元。 2.出售天文年鑑出版品收入 114,000元，較上年度減少 33,750元。

臺北市立天文科學教育館

5-4-9

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10	40	1	2	100201 收回以前年度歲出				574	3.出售各項採購圖說收入 14,000元，較上年度無增減。 4.其他零星收入 1,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回以前年度期刊雜誌訂閱費用退款。	

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	4			05114 市立天文科學教育館	216,147,125	162,022,450	54,124,675	242,849,664	250,640,085	-26,702,539	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 36,693,313元，較上年度預算數 33,918,549元增列 2,774,764元，主要係依標準伸算及因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 2. 一般業務 33,119,522元，較上年度預算數 30,262,541元增列 2,856,981元，包括新增地下停車場房屋稅 3,595,620元，增列辦公大樓清潔維持費、悠遊卡系統清分服務費、客貨兩用車養護費及平版印刷機養護費等 619,967元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、工作場所電費、公務用郵資、國際天文電報與電話、車輛油料費、醫療藥品費、洗手乳、衛生紙等清潔用品、電腦耗材、參觀指南印刷費、各組室報表印刷費、票券印製費及自動售票系統維護費等 1,358,606元，計淨增如列數。 3. 會計業務 49,810元，較上年度預算數 51,010元減列帳冊簿籍及各種表單印刷費 1,200元。
			1	220100 一般行政	78,902,004	78,902,004		72,637,950	66,996,848	6,264,054	
			1	220101 行政管理	78,902,004	78,902,004		72,637,950	66,996,848	6,264,054	

臺北市立天文科學教育館

5-4-11

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	4	2	1	220200 天文業務 220201 研究教育	83,120,446	83,120,446		90,712,079	83,632,986	-7,591,633	4. 人事業務 220,010元，較上年度預算數 154,700元增列 65,310元，包括增列文康活動費 66,310元，減列各種人事用表格及工作手冊印刷費 1,000元，計淨增如列數。 5. 政風業務 69,720元，較上年度預算數無增減。 6. 環境維護 325,000元，較上年度預算數 350,000元減列草坪修剪、花木修剪整枝、雜草拔除及病蟲害防治等 25,000元。 7. 停車場業務 3,295,400元，依103年8月7日北市停營字第10317209000號函之規定由停車場場地設施使用費收入撥充支應，較上年度預算數 2,637,390元增列 658,010元，包括增列停車場管理業務費用、悠遊卡清分服務費等 665,810元，減列地下停車場收費設備維護保養費 7,800元，計淨增如列數。 8. 機械及設備維護業務 5,129,229元，較上年度預算數 5,194,040元減列緊急發電機用油及水電、消防、電梯等機器設備損壞更換零件等 64,811元。
					8,082,060	8,082,060		8,387,094	7,983,511	-305,034	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
5	4	2	2	220202 推廣教育	15,179,433	15,179,433	15,350,889	14,314,073	-171,456	1. 人員維持費 6,792,080元，較上年度預算數 6,798,864元減列 6,784元，主要係依標準伸算所致。 2. 研究教育業務 1,209,980元，較上年度預算數 1,508,230元減列寄天文年鑑等郵資、訂閱圖書、期刊及國內外雜誌費、望遠鏡維修材料費、信封標籤等印製、天文年鑑印刷費及天文館期刊印刷費等 298,250元。 3. 天文教具DIY教師研習營 80,000元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,288,276元，較上年度預算數 7,426,746元減列 138,470元，主要係依標準伸算所致。 2. 推廣教育業務 622,100元，較上年度預算數 680,986元減列寄發本館文宣用郵資、辦公文具紙張費、編印特殊天象資料分發市民及更換第一演講室地毯等 58,886元。 3. 志工組訓及運作 1,026,600元，較上年度預算數無增減。 4. 野外觀星營 2,138,995元，依規定由野外觀星營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 2,097,595元增列活動經費 41,400元

臺北市立天文科學教育館

5-4-13

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
5	4	2	3	220203 展示教育	29,785,768	29,785,768	32,897,440	29,817,047	-3,111,672	<p>。</p> <p>5. 少年天文研習營 1,440,000元，依規定由少年天文研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數無增減。</p> <p>6. 天地之旅 528,552元，依規定由天地之旅其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數無增減。</p> <p>7. 中小學教師天文研習營 186,970元，依規定由中小學教師研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數無增減。</p> <p>8. 市民天文研習營 704,440元，依規定由市民天文研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數無增減。</p> <p>9. 科學公園 1,243,500元，較上年度預算數 1,259,000元減列科學公園材料零件費、導覽資料印刷費等 15,500元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 23,338,818元，較上年度預算數 22,865,940元增列 472,878元，主要係依標準伸算所致。</p> <p>2. 展示教育業務 3,768,950元，較上年度預算數 9,190,500元減列 5,421,550元，包括增列特展活動費 220,000元，減列展示場模型及燈光照明設備維修零件材料</p>

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
5	4	2	4	220204 視聽教育	30,073,185	30,073,185	34,076,656	31,518,355	-4,003,471	費、展示活動海報樓層摺頁印刷費、臨時展場展示區規劃設置及科教活動區佈置及教具教材費等 5,641,550元，計淨減如列數。 3. 國小低年級研習營 240,000元，依規定由國小低年級研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數無增減。 4. 國小中年級研習營 384,000元，依規定由國小中年級研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數無增減。 5. 宇宙探險軌道車業務 2,054,000元，較上年度預算數 217,000元增列 1,837,000元，包括新增投影機燈泡 260,000元，增列機械遊樂設施公共安全檢查申報費、照明設備材料費、軌道車工程設備零件材料、特效及週邊附屬系統設備零件材料等 1,577,000元，共增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,337,818元，較上年度預算數 8,340,206元減列 2,388元，主要係依標準伸算所致。 2. 劇場業務 21,735,367元，較上年度預算數 25,736,450元減列 4,001,083元，包括新增新片宣

臺北市立天文科學教育館

5-4-15

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	4	3	1	227100 建築及設備	54,124,675		54,124,675	79,499,635	100,010,251	-25,374,960	傳用捷運廣告燈箱燈片製作費及使用費 188,000元，減列紙製偏光眼鏡、立體電影機備品耗材、影片放映機15KW燈泡、宣傳海報、節目單、廣告布幕、全天候電影放映機系統保養維護、影片毀損剪接維護、影片及零件通關費等 4,189,083元，計淨減如列數。 本年度編列內容明細如下： 1. 展示場改裝暨擴大特展區工程 (1) 展示場改裝暨擴大特展區工程(設計監造)係99-106年度連續性計畫，總設計監造費為 43,839,432元，除至上年度已編列 30,136,540元外，本年度續編列第7年經費 1,349,444元。 (2) 展示場改裝暨擴大特展區工程(工程費)係103-106年度連續性計畫，總工程費 540,785,384元，除至上年度已編列 137,975,627元外，本年度續編列第3年經費 43,650,556元。 2. 第一演講室地面整修工程 1,184,220元。
				227102 營建工程	46,184,220		46,184,220	73,427,325	97,755,714	-27,243,105	

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	4	3	2	227104 其他設備	7,940,455		7,940,455	6,072,310	1,709,537	1,868,145	本年度編列汰換個人電腦10部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換第一演講室舞臺燈光設備、汰換宇宙探險設施軌道車內緊急通訊系統設備及購置數位星象儀高亮度投影系統6組，共計如列數。 前年度決算數係汰換8人座客貨兩用車1輛如列數。
			3	227103 交通及運輸設備					545,000		

三、附 屬 表

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	3款41項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	10,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：採購合約違約罰款收入。
- 二、法令依據：依合約規定辦理。
- 三、計算方法：1年x10,000元，計10,000元。
- 四、實施進度：自105年1月1日至105年12月31日止。
- 五、完成方法：採隨收隨繳。
- 六、預期成果：加強採購及施工品質。

臺北市立天文科學教育館
歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依據合約規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	採購合約違約罰鍰收入。

臺北市立天文科學教育館

5-4-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款43項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	13,221,660元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	--------------------------	------	-------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：天文科學館停車場收入、門票收入、1樓賣店、自動販賣機場地使用費收入及圖書室資料便民影印費收入。
- 二、法令依據：依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法、102.07.29北市教社字第102352127000號、102.08.06府授法一字第10232561200號、102.12.27北市教社字第10241431600號及103.08.07北市停營字第10317209000號函等規定辦理。
- 三、計算方法：
- (一)停車場收費說明如下：
- 汽車：週二-週五 200車位X18日/月X30元/時X0.35(使用率)X3時/日X12月/年=1,360,880元。
 汽車：週六-週日 200車位X 8日/月X30元/時X0.65(使用率)X3時/日X12月/年=1,123,200元。
- 機車：週二-週五 265車位X18日/月X10元/時X0.1(使用率)X12月/年=57,240元。
 機車：週六-週日 265車位X 8日/月X10元/時X0.1(使用率)X12月/年=25,440元。
- 員工月票： 40車位X1,000元X12月= 480,000元。
- 里民月租費：45車位X1,000元(福佳里里民)X12月= 540,000元，2車位X1,500元(一般里民)X12月= 36,000元
- (二)展示場門票說明如下：
- 個人全票 20,000張X 40元，計 800,000元、個人優待票 13,000張X20元，計260,000元。
 團體全票 1,300張X 28元，計 36,400元、團體優待票 16,000張X14元，計224,000元。
- (三)宇宙劇場門票說明如下：
- 個人全票 14,000張X100元，計1,400,000元、個人優待票 16,000張X50元，計800,000元。
 團體全票 2,000張X 70元，計 140,000元、團體優待票 22,000張X35元，計770,000元。
- (四)立體劇場門票說明如下：
- 個人全票 11,000張X100元，計1,100,000元、個人優待票 14,000張X50元，計700,000元。
 團體全票 1,000張X 70元，計 70,000元、團體優待票 12,000張X35元，計420,000元。

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款43項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	13,221,660 元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	--------------------------	------	--------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

(五)宇宙探險軌道車門票說明如下：
 個人全票 29,000張X 70元，計2,030,000元、個人優待票 400張X35元，計14,000元。
 團體全票 10,000張X 49元，計490,000元、團體優待票 300張X 25元，計7,500元。

(六)自動販賣機場地使用費8臺X12月X1,500元，計144,000元。

(七)1樓賣店場地設施使用費12月x16,000元，計192,000元。

(八)圖書室資料便民影印費 1年 x 1,000元，計1,000元。

四、實施進度：自105年1月1日至105年12月31日止。

五、完成方式：收費之次日全數解繳市庫。

六、預期成果：藉由寓教於樂的場地設施，帶給民眾充實的天文科學知識，另提供便利的停車場、自動販賣機及影印機等設施，以增加市庫收入。

臺北市立天文科學教育館

5-4-21

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依103.08.07北市停營字第10317209000號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	3,622,760.00	13,221,660 3,622,760	停車場收入 1. 汽車停車費 週二-週五：200車位X18日/月X30元/時X0.35(使用率)X3時/日X12月/年=1,360,880元。 週六-週日：200車位X 8日/月X30元/時X0.65(使用率)X3時/日X12月/年=1,123,200元。 2. 機車停車費 週二-週五：265車位X18日/月X10元/時X0.1(使用率)X12月/年=57,240元。 週六-週日：265車位X 8日/月X10元/時X0.1(使用率)X12月/年=25,440元。 3. 員工停車月租費 40車位X1,000元X12月= 480,000元。 4. 里民停車月租費 45車位X1,000元(福佳里里民)X12月=540,000元。 2車位X1,500元(一般里民)X12月=36,000元。 以上1-4項共計3,622,760元。
	依本府核定標準辦理。	105.01.01-105.05.31	月	5	264,080.00	1,320,400	展示場門票收入 1. 個人全票20,000張X40元，計800,000元。 2. 個人優待票13,000張X20元，計260,000元。 3. 團體全票1,300張X28元，計36,400元。 4. 團體優待票16,000張X14元，計

臺北市立天文科學教育館

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依本府核定標準辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	3,110,000.00	3,110,000	224,000元。 以上1-4項共計1,320,400元。 宇宙劇場門票收入 1.個人全票14,000張X100元，計1,400,000元。 2.個人優待票16,000張X50元，計800,000元。 3.團體全票2,000張X70元，計140,000元。 4.團體優待票22,000張X35元，計770,000元。 以上1-4項共計3,110,000元。
	依本府核定標準辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	2,290,000.00	2,290,000	立體劇場門票收入 1.個人全票11,000張X100元，計1,100,000元。 2.個人優待票14,000張X50元，計700,000元。 3.團體全票1,000張X70元，計70,000元。 4.團體優待票12,000張X35元，計420,000元。 以上1-4項共計2,290,000元。
	依本府核定標準辦理。	105.05.01-105.12.31	月	8	317,687.50	2,541,500	宇宙探險軌道車門票收入 1.個人全票29,000張X70元，計2,030,000元。 2.個人優待票400張X35元，計14,000元。 3.團體全票10,000張X49元，計490,000元。 4.團體優待票300張X25元，計7500元。

臺北市立天文科學教育館

5-4-23

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法辦理。	105.01.01-105.12.31	臺、月	8x12	1,500.00	144,000	以上1-4項共計2,541,500元。 自動販賣機場地使用費收入。 1樓賣店場地使用費收入。 圖書室資料便民影印費收入。
	依102.07.29北市教社字第10235212700號函辦理。	105.01.01-105.12.31	月	12	16,000.00	192,000	
	依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	1,000.00	1,000	

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款42項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	40,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明		明		明	
<p>一、項目內容：財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1年x40,000元，計40,000元。</p> <p>四、實施進度：自105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：採隨收隨繳。</p> <p>六、預期成果：加強財產管理，增加市庫收入。</p>							

臺北市立天文科學教育館

5-4-25

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依臺北市市有財產報廢處理規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	40,000.00	40,000 40,000	財產報廢變賣收入。

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	10款40項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	5,832,680 元	承辦單位	推廣組、展示組、秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：舉辦野外觀星、天地之旅、市民天文研習營及國中小研習營等收入、出售天文年鑑出版品收入、各項採購圖說收入以及其他零星收入。</p> <p>二、法令依據：依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點、政府採購法及本府相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)野 外 觀 星 營 3梯次 X115人 X6,200元，計2,139,000元。 (二)天 地 之 旅 9梯次 X 84人 X 700元，計 529,200元。 (三)少 年 天 文 研 習 營 20梯次 X 60人 X1,200元，計1,440,000元。 (四)中 小 學 教 師 天 文 研 習 營 2梯次 X 85人 X1,100元，計 187,000元。 (五)市 民 天 文 研 習 營 2梯次 X 68人 X5,180元，計 704,480元。 (六)國 小 低 年 級 研 習 營 12梯次 X 40人 X 500元，計 240,000元。 (七)國 小 中 年 級 研 習 營 12梯次 X 40人 X 800元，計 384,000元。 (八)天 文 教 具 董 教 師 研 習 營 1梯次 X 40人 X2,000元，計 80,000元。 (九)天 文 年 鑑 出 版 品 1. 200 本 X 150元，計 30,000元。 2. 800 本 X 105元，計 84,000元。 (十)採 購 圖 說 收 入 70 份 X 200 元，計 14,000元。 (十一)其 他 零 星 收 入 1 年 X 1,000元，計 1,000元。</p> <p>四、實施進度：自105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：採隨收隨繳。</p> <p>六、預期成果：透過各年齡層的研習營，提升臺灣地區學生、教師與民眾之天文知識、並逐步建構完成天文科學的終身學習網以普及天文教育並增加市庫收入。</p>							

臺北市立天文科學教育館

5-4-27

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依本府相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	梯次、人	3x115	6,200.00	5,832,680 2,139,000	野外觀星營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	梯次、人	9x84	700.00	529,200	天地之旅報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	梯次、人	20x60	1,200.00	1,440,000	少年天文研習營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	梯次、人	2x85	1,100.00	187,000	中小學教師天文研習營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	梯次、人	2x68	5,180.00	704,480	市民天文研習營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	梯次、人	12x40	500.00	240,000	國小低年級研習營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	梯次、人	12x40	800.00	384,000	國小中年級研習營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	105.01.01-105.12.31	梯次、人	1x40	2,000.00	80,000	天文教具DIY教師研習營報名費收入。
	依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。	105.01.01-105.12.31	本	200	150.00	30,000	出售天文年鑑出版品收入(零售)。
	依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。	105.01.01-105.12.31	本	800	105.00	84,000	出售天文年鑑出版品收入(團購20本(含)以上)。
	依採購法規定辦理。	105.01.01-105.12.31	份	70	200.00	14,000	出售各項採購圖說收入。
	依相關法令規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	1,000.00	1,000	其他零星收入。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室	預算金額	78,902,004 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數72,637,950元，前年度決算數66,996,848元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

本計畫辦理一般行政工作，包括事務管理部門、場地開放管理、機械儀器設備維護等，其工作內容如下：

1. 館務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。
2. 文書、出納、事務管理工作。
3. 人事管理及人事考核工作。
4. 歲計、會計、統計工作。
5. 場地開放管理工作。
6. 警衛保全及清潔維護工作。
7. 依計畫執行本館經常性館舍修繕、空調設備、高低壓變電系統、緊急發電及滅火警報設備，建築物自動化及安全防盜系統、閉路監視及緊急求救系統、電梯設備等維護保養工作，使各項系統設備保持正常運作。

(二) 預期成果：

1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 辦理一般案件查詢及各項採購發包業務。
3. 辦理人事、任免、考績等事項。
4. 辦理執行績效報告暨改進建議事項。
5. 提供民眾休閒及活動場所，解決都市活動空間不足之問題並達成社會教育目標。
6. 利用保全系統替代職員值日夜，兼顧館區及職員工安全之雙重目標，職員工勿需再予輪值，有效減輕工作負擔。
7. 利用網路的便捷，快速取得所需資料，有效掌握時效，提升會計工作能力。
8. 透過公開甄試，進用優秀人才擔任社會教育工作，以培育優秀的下一代國民。
9. 保持機械及各項設備操作正常，延長使用年限；使民眾於本館參觀時，擁有舒適且安全的觀賞環境。
10. 以上各項工作辦理結果直接或間接達成本館年度施政計畫之預期效果。

5 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	36,693,313					較上年度預算數 33,918,549元，增加 2,774,764元。

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-29

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	36,693,313					
法定編制人員待遇	20,659,872	年	1	20,659,872	20,659,872	職員26人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	7,565,352	年	1	7,565,352	7,565,352	職工14人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	5,172,432	年	1	1,480,752	1,480,752	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,691,680	3,691,680	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,395,657	年	1	1,407,104	1,407,104	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	543,553	543,553	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	445,000	445,000	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	900,000	年	1	900,000	900,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	33,119,522					較上年度預算數 30,262,541元，增加 2,856,981元。
人事費	1,425,060					
其他給與	1,111,320	人、月、段	25x12x1	630	189,000	員工上下班交通費。
		人、月、段	61x12x2	630	922,320	員工上下班交通費。

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	313,740	人、小時	18x70	185	233,100	編制內職員支援現場加班費。
		人、小時	14x48	120	80,640	編制內技工、工友支援現場加班費。
業務費	31,694,462					
統籌業務費	323,760	人、月	73x12	360	315,360	職員73人，按每人每月360元編列。
		人、月	14x12	50	8,400	技工、工友及駕駛共14人，按每人每月50元編列。
水電費	13,638,072	月	12	1,096,506	13,158,072	工作場所電費。
		月	12	40,000	480,000	工作場所水費。
通訊費	250,992	月	12	3,176	38,112	公務用郵資。
		月	12	1,000	12,000	國際天文電報與電話。
		部、月	27x12	620	200,880	電話費。
其他業務租金	86,386	臺、月、張	3x12x3428	0.7	86,386	影印機使用費。
稅捐及規費	3,631,340	年	1	591,528	591,528	105年度地下停車場房屋稅（新增）。
		式	1	3,004,092	3,004,092	補繳99-103年度地下停車場房屋稅（新增）。

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-31

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	55,398	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(館長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(館長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(館長座車)檢驗執照費。
		年	1	50,000	50,000	公共意外責任保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(館長座車)保險費。
油料	84,222	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	小客車(館長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	小客車(館長座車)液化石油氣費。
按日按件計資酬金	222,000	人次	18x1	2,000	36,000	學者、專家出席專案諮詢會議出席費。
		次	1	86,000	86,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費。
		次	2	50,000	100,000	消防設備檢查簽證及改善申報費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	180,006	月	12	700.5	8,406	醫療藥品費。
		月	12	14,300	171,600	洗手乳、衛生紙等清潔用品。
電腦耗材及維修	315,115	年	1	175,115	175,115	電腦耗材。
		年	1	140,000	140,000	電腦設備及軟硬體維護服務費。
一般事務費	10,496,619	月	12	4,462.25	53,547	各組室報表印刷費。
		張	162000	2.08	336,960	票券印製費。
		坪、月	9212x12	48	5,306,112	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	39,000	468,000	安全防護系統服務費。
		人、月	8x12	43,000	4,128,000	委託保全公司警衛人員費用。
		季、株	4x20	500	40,000	展示場及中庭盆景更換。
		月	12	5,000	60,000	悠遊卡系統清分服務費。
		套	40	800	32,000	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	40	1,800	72,000	支援現場工作人員冬季工作服。
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
房屋建築養護費	1,153,010	年	1	1,153,010	1,153,010	天文館房舍修繕費(30坪以內按1年4,510

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-33

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	69,842	臺、年	1x1	6,000	6,000	元計算，超過30坪部分按11,485坪*100元計算)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	平版印刷機等養護費。
		輛、年	1x1	14,842	14,842	小客車(館長座車)養護費(2007年購置)。
設施及機械設備養護費	846,000	次	1	30,000	30,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		月	12	68,000	816,000	屋頂管路定期油漆。
國內旅費	9,300	天	6	1,550	9,300	自動售票系統維護費。
運費	180,000	月、次	12x2	7,500	180,000	市外出差旅費。
三、會計業務	49,810					垃圾及廢棄物託運費。
人事費	27,010					較上年度預算數 51,010元，減少 1,200元。
加班費	27,010	人、小時	2x73	185	27,010	趕辦會計業務加班費。
業務費	22,800					
一般事務費	22,800	本	30	200	6,000	年度預(概)算書印刷費。

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、人事業務	220,010	年	1	16,800	16,800	帳冊簿籍及各種表單印刷費。 較上年度預算數 154,700元，增加 65,310元。
人事費	27,010					
加班費	27,010	人、小時	2x73	185	27,010	趕辦人事業務加班費。
業務費	193,000					
一般事務費	193,000	年	1	19,000	19,000	各種人事用表格及工作手冊印刷費。
五、政風業務	69,720	人、年	87x1	2,000	174,000	員工文康活動費。 較上年度預算數 69,720元，無增減。
人事費	13,320					
加班費	13,320	人、小時	1x72	185	13,320	趕辦政風業務加班費。
業務費	56,400					
按日按件計資酬金	24,000	節	15	1,600	24,000	外聘專家演講鐘點費。
一般事務費	32,400	年	1	32,400	32,400	法令講習用印刷品及雜支等。
六、環境維護	325,000					較上年度預算數 350,000元，減少 25

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-35

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	325,000					,000元。
設施及機械設備養護費	325,000					
		人、月、次	3x12x1	3,100	111,600	草坪修剪。
		人、月、次	3x12x1	2,290	82,440	雜草拔除。
		人、月、次	7x4x1	3,450	96,600	花木修剪整枝。
		季、次	4x1	4,800	19,200	施肥。
		次	4	3,790	15,160	病蟲害防治。
七、停車場業務	3,295,400					本項由停車場場地設施使用費收入撥充支應，較上年度預算數 2,637,390元增加 658,010元。
業務費	3,295,400					
一般事務費	3,171,200	年	1	3,122,000	3,122,000	停車場業務所需費用(含人力委外、票卡印製、清潔維護、消耗品及其他相關維持費等)。
		月	12	4,100	49,200	悠遊卡系統清分服務費。
設施及機械設備養護費	124,200	月	6	14,700	88,200	地下停車場收費設備維護保養。
		次	3	12,000	36,000	大型平面停車場管控及監視系統維護保養

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
八、機械及設備維護業務	5,129,229					。
業務費	5,129,229					較上年度預算數 5,194,040元，減少 64,811元。
油料	24,289	季	4	6,072.25	24,289	緊急發電機用油。
物品及材料	1,122,900	月	12	43,075	516,900	水電、消防、電梯等機器設備損壞更換零件。
		月	12	34,000	408,000	空調、監控、發電機等機器設備損壞更換零件。
		月	12	10,800	129,600	日光燈管及燈泡等耗材。
		月	12	5,700	68,400	廁所馬桶及水箱零件。
設施及機械設備養護費	3,982,040	季	4	28,500	114,000	消防滅火器及泡沫原液換藥費及照明燈具維護。
		季	4	39,900	159,600	高壓變電系統定期測試保養。
		月	12	55,100	661,200	低壓變電系統定期測試保養。
		季	4	31,350	125,400	緊急發電機測試保養。
		月	12	12,350	148,200	滅火及警報設備定期測試保養。

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-37

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	12,350	148,200	避難逃生及消防搶救設備定期測試保養。
		月	12	15,200	182,400	給排污廢水設備及管路保養。
		月	12	106,970	1,283,640	空調系統操作及維護保養。
		月	12	37,500	450,000	機電設備自動化控制系統定期測試保養。
		月	12	17,100	205,200	閉路監視及緊急求救系統定期測試保養。
		部、月	5x12	4,500	270,000	電梯設備維修保養及檢驗。
		月	12	4,500	54,000	冷熱開飲機維護保養及水質檢驗。
		次	2	10,000	20,000	垃圾處理機養護。
		次	2	8,500	17,000	升降機工作車養護。
		年	1	143,200	143,200	50樁電動鐵捲門及4樁電子自動門維護。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-39

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201研究教育	承辦單位	研究組	預算金額	8,082,060 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數8,387,094元，前年度決算數7,983,511元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

依據教育局社會教育發展計畫推行天文科學教育，並參酌本館中期計畫方案擬定年度計畫。

1. 充實天文專業性圖書、期刊、雜誌，提供研究及民眾參考。
2. 編製電子出版品、報導天象並適時發布新聞宣導天文新知。
3. 推行社教網路與更新網頁內容，維護電腦和網路設備。
4. 推廣天文科學教育，充實網路天文新知。
5. 舉辦各類通俗與專題演講，介紹天文科學常識與新知。

(二) 預期成果：

1. 定期記錄天象，供國內外各學術機構參考，提升文化、學術交流。
2. 豐富藏書內容，提供研究使用與民眾閱覽，達到為民服務目標。
3. 提升電腦網路功能，提供迅捷、多元化資料儲存與傳輸。
4. 推廣天文知識，增進國民科學文化素養。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 4 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	6,792,080					較上年度預算數 6,798,864元，減少 6,784元。
人事費	6,792,080					
法定編制人員待遇	5,841,624	年	1	5,841,624	5,841,624	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	468,192	年	1	468,192	468,192	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	482,264	年	1	319,164	319,164	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	163,100	163,100	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、研究教育業務	1,209,980					較上年度預算數 1,508,230元，減少 298,250元。
人事費	64,750					
加班費	64,750	人、小時	7x50	185	64,750	職員加班費。
業務費	1,145,230					
通訊費	54,000	年	1	54,000	54,000	寄天文年鑑等郵資(國內外)。
權利使用費	110,480	張、期	40x4	610	97,600	天文館期刊圖片使用費。
		張、期	14x1	920	12,880	天文年鑑圖片使用費。
會費	5,000	次	1	5,000	5,000	參加中華民國天文學會年費。
按日按件計資酬金	141,600	節	16	1,600	25,600	天文專題演講外聘講師鐘點費。
		千字、期	40x4	725	116,000	天文館期刊撰稿稿費。
物品及材料	166,250	季	4	21,250	85,000	訂閱圖書、期刊及國內外雜誌費。
		季	4	20,312.5	81,250	望遠鏡維修材料費。
一般事務費	177,100	份	10000	1.9	19,000	信封標籤等印製。
		期、本	1x3000	47.5	142,500	天文年鑑印刷費。

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-41

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		套	6	800	4,800	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	6	1,800	10,800	支援現場工作人員冬季工作服。
設施及機械設備養護費	466,000	次	2	200,000	400,000	45公分及20公分望遠鏡維修費。
		臺、次	3x4	5,500	66,000	觀測圓頂維修費。
國內旅費	24,800	天	16	1,550	24,800	天文觀測業務市外出差旅費。
三、天文教具DIY教師研習營	80,000					本項由天文教具DIY教師研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 80,000元無增減。
業務費	80,000					
按日按件計資酬金	33,600	節	21	1,600	33,600	天文教具DIY教師研習營外聘講師鐘點費。
一般事務費	46,400	人次	40	1,160	46,400	天文教具DIY教師研習營活動費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-43

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220202推廣教育	承辦單位	推廣組	預算金額	15,179,433 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數15,350,889元，前年度決算數14,314,073元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：依教育局社會教育發展計畫推行天文科學教育，並參酌本館中程計畫方案擬定年度計畫。

1. 推廣天文教育包括推廣一般天文科學知識，增進國民科學文化水準、提高各學校地球科學教育效果。
2. 辦理志工組訓及運作。
3. 舉辦野外觀星營。
4. 舉辦天地之旅活動。
5. 舉辦少年天文研習營。
6. 舉辦中小學教師研習營。
7. 舉辦市民天文研習營。
8. 辦理推廣社教活動。
9. 辦理特殊天象開放活動。

10. 以多樣化趣味性科學設施，提供市民家庭親子休憩場所及輔助學校戶外教學。

(二) 預期成果：

1. 辦理各項天文活動，增進國民科學文化水準及提高各學校、天文科學教育效果。
2. 運用志工，增加對市民服務的深度與廣度，使本館之各項業務運作更加順暢。
3. 由於民眾想了解天文慾望日益迫切，本館提供一完整認識天文管道。
4. 利用野外生動教學，讓學員、民眾與親子間，實際觀測天文、認識大自然，進而喜愛天文，保護大自然。
5. 利用天文與自然生態教育、增進學員、民眾與親子間的感情，進而在輕鬆中學習天文。
6. 使民眾接受天文科學教育新知，了解天文現象，認識宇宙奧秘。
7. 增進本市中小學地科教師天文知識，以利教學所需。
8. 提供國中、小學生寒暑假有一正當活動，以補強學校天文教育之不足。
9. 利用特殊天象時讓民眾了解天文，推廣天文科學。
10. 讓市民藉由科學公園設施之親身體驗，認識科學原理，並啟迪探索科學的興趣，以期提升市民的知能與生活優質化。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 4 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	7,288,276					較上年度預算數 7,426,746元，減少 138,470元。
人事費	7,288,276					

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
法定編制人員待遇	6,318,288	年	1	6,318,288	6,318,288	職員7人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	500,512	年	1	500,512	500,512	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	469,476	年	1	281,184	281,184	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	188,292	188,292	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、推廣教育業務	622,100					較上年度預算數 680,986元，減少 58,886元。
人事費	83,250					
加班費	83,250	人、小時	9x50	185	83,250	職員加班費。
業務費	538,850					
通訊費	2,700	年	1	2,700	2,700	寄發本館文宣用郵資。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	推廣社教活動外聘講師鐘點費。
物品及材料	115,900	月	12	5,491.67	65,900	辦公文具紙張費。
		份	10000	5	50,000	紙板、天體觀測及摘星動手做用具等。
一般事務費	396,700	張	15000	1.9	28,500	編印特殊天象資料分發市民。
		年	1	350,000	350,000	寒暑假、民俗節慶及特別天象等活動費。

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-45

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		套	7	800	5,600	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	7	1,800	12,600	支援現場工作人員冬季工作服。
國內旅費	13,950	天	9	1,550	13,950	市外出差旅費。
三、志工組訓及運作	1,026,600					較上年度預算數 1,026,600元，無增減。
業務費	1,026,600					
保險費	44,520	人	371	120	44,520	志工保險費。
按日按件計資酬金	982,080	人次	8928	110	982,080	志工餐點及交通補助。
四、野外觀星營	2,138,995					本項由野外觀星營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 2,097,595元，增加 41,400元。
業務費	2,138,995					
按日按件計資酬金	203,200					
		節	87	1,600	139,200	野外觀星營外聘講師鐘點費。
		節	80	800	64,000	野外觀星營內聘講師鐘點費。
一般事務費	1,935,795	人次	345	5,611	1,935,795	野外觀星營活動經費。
五、少年天文研習營	1,440,000					本項由少年天文研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 1,440,000元無增減。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	1,440,000					
按日按件計資酬金	211,200	節	264	800	211,200	少年天文研習營內聘講師鐘點費。
一般事務費	1,228,800	人次	1200	1,024	1,228,800	少年天文研習營活動經費。
六、天地之旅	528,552					本項由天地之旅其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 528,552元無增減。
業務費	528,552					
按日按件計資酬金	43,200	節	54	800	43,200	天地之旅內聘講師鐘點費。
一般事務費	485,352	人次	756	642	485,352	天地之旅活動經費。
七、中小學教師天文研習營	186,970					本項由中小學教師天文研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 186,970元無增減。
業務費	186,970					
按日按件計資酬金	57,600	節	72	800	57,600	中小學教師天文研習營內聘講師鐘點費。
一般事務費	129,370	人次	170	761	129,370	中小學教師天文研習營活動經費。
八、市民天文研習營	704,440					本項由市民天文研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 704,440元無增減。
業務費	704,440					
按日按件計資酬金	22,400	節	28	800	22,400	市民天文研習營內聘講師鐘點費。

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-47

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	682,040	人次	136	5,015	682,040	市民天文研習營活動經費。
九、科學公園	1,243,500					較上年度預算數 1,259,000元，減少 15,500元。
業務費	1,243,500					
保險費	47,000	年	1	47,000	47,000	科學公園公共意外責任保險費。
物品及材料	285,000	月	12	23,750	285,000	科學公園材料零件費。
一般事務費	525,500	年	1	9,500	9,500	科學公園導覽資料印刷費。
		人、月	1x12	43,000	516,000	科學公園設施委託保全公司警衛人員費用。
設施及機械設備養護費	386,000	季	4	25,250	101,000	科學公園器材設備維護費。
		月	12	23,750	285,000	科學公園水主題設備維護費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-49

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220203展示教育	承辦單位	展示組	預算金額	29,785,768 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數32,897,440元，前年度決算數29,817,047元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 導覽解說人員的培養、訓練與訪問觀摩。
 2. 各級學校自然科教師校外教學師資培訓。
 3. 辦理小學中低年級營隊活動。
 4. 宇宙探險軌道車設施預計本(105)年5月恢復營運。
 5. 配合展示場改裝暨擴大特展區工程分期施工進行，展示場則預計自本(105)年6月起封閉停止開放，至106年完工始恢復開放；惟在展示場未封閉前仍將持續開放並辦理展場各項圖表、模型、儀器設備及無線導覽系統等的維護與保養，維持正常營運以提供服務。
 6. 不定期針對特殊天象、天文發現或相關主題舉辦特展與科教活動。配合2016火星探測車（Insight）任務以及宇宙探險設施重新開放，舉辦飛向宇宙—太空探險的奇異旅程特展及系列活動。
 7. 因應展示場改裝暨擴大特展區工程施工封閉展示場期間，利用本館於中庭、用餐區等公用空間佈置之臨時展示場與辦理科教活動等方式，持續提供學生校外教學與民眾瞭解天文學的教育服務與場所。
- (二) 預期成果：
1. 提升導覽解說人員的素質與教學成效。
 2. 教師熟悉展示場的設施，能有效的進行校外教學。
 3. 維持展品均能正常運作，發揮設備應有的功能。
 4. 提供來館參觀民眾正確的天文觀念與豐富的天文知識，促進其對大自然及宇宙的認識與關懷。
 5. 透過特展內容，傳播最新的天文訊息。
 6. 強調展示主題，引發民眾入場參觀意願。
 7. 透過動態活動，於娛樂中學習新知，增強教育效果。
 8. 擴大服務範圍，提升現場展示教學的成效。
 9. 利用身歷其境聲光效果之宇宙探險軌道車系統，將娛樂帶入教育中，可望將不分年齡層的觀眾群引導進館，提升民眾對天文科學教育的認知。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 4 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	23,338,818					較上年度預算數 22,865,940元，增加 472,878元。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	23,338,818					
法定編制人員待遇	20,183,100	年	1	20,183,100	20,183,100	職員25人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,497,600	年	1	1,497,600	1,497,600	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,658,118	年	1	1,107,174	1,107,174	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	550,944	550,944	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、展示教育業務	3,768,950					較上年度預算數 9,190,500元，減少 5,421,550元。
人事費	444,000					
加班費	444,000	人、小時	24x100	185	444,000	職員加班費。
業務費	3,324,950					
按日按件計資酬金	24,000	節	30	800	24,000	校外教學師資訓練內聘講師鐘點費。
物品及材料	412,450	季	2	180,725	361,450	展示場模型及燈光照明設備維修零件、材料費。
		年	1	36,000	36,000	展示活動美工材料、導覽解說擴音器等用品。
		年	1	15,000	15,000	維修工具。
一般事務費	2,522,000					

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-51

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		張	30000	1.9	57,000	展示活動海報、樓層摺頁等印刷費。
		年	1	600,000	600,000	特展活動費。
		套	25	800	20,000	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	25	1,800	45,000	支援現場工作人員冬季工作服。
		年	1	1,800,000	1,800,000	年度主題特展(2016飛向宇宙特展)。
設施及機械設備養護費	320,000	次	1	95,000	95,000	模型塗裝維修。
		次	1	225,000	225,000	機械自動控制系統養護。
國內旅費	46,500	天	30	1,550	46,500	市外出差旅費。
三、國小低年級研習營	240,000					本項由國小低年級研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 240,000元無增減。
業務費	240,000					
按日按件計資酬金	28,800	節	36	800	28,800	國小低年級研習營內聘講師鐘點費。
一般事務費	211,200	人次	480	440	211,200	國小低年級研習營活動經費。
四、國小中年級研習營	384,000					本項由國小中年級研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 384,000元無增減。
業務費	384,000					

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	57,600	節	72	800	57,600	國小中年級研習營內聘講師鐘點費。
一般事務費	326,400	人次	480	680	326,400	國小中年級研習營活動經費。
五、宇宙探險軌道車業務	2,054,000					較上年度預算數 217,000元，增加 1,837,000元。
業務費	2,054,000					
按日按件計資酬金	98,000	次	2	49,000	98,000	機械遊樂設施公共安全檢查及申報費。
物品及材料	1,460,000	季	3	10,000	30,000	照明設備修換材料費。
		季	3	200,000	600,000	軌道車工程設備維修零件、材料費。
		季	3	190,000	570,000	特效及周邊附屬系統設備維修零件、材料費。
		只	20	13,000	260,000	投影機燈泡（新增）。
設施及機械設備養護費	496,000	次	32	15,500	496,000	軌道車工程及特效設施維護費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220204視聽教育	承辦單位	視聽組	預算金額	30,073,185 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數34,076,656元，前年度決算數31,518,355元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 利用宇宙劇場內的數位星象儀放映有關天文、太空科技和其他自然科學的影片，提供民眾觀賞。
2. 自製星象節目，於宇宙劇場內播放，並輔以ZEISS星象儀，解說有關星座與天象等知識。
2. 利用立體劇場內立體放映系統，放映具有立體效果的科學影片，提供民眾觀賞。

(二) 預期成果：

1. 本計畫以介紹天文及自然科學知識為主，以期在寓教於樂中，啟發青少年和社會大眾對於天文學、太空科學等基礎科學的興趣。
2. 將天文學和物理學的應用原理，融合於影片或節目中介紹給青少年和社會大眾瞭解，以達到推廣天文基礎教育的目的。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 4 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	8,337,818					較上年度預算數 8,340,206元，減少 2,388元。
人事費	8,337,818					
法定編制人員待遇	7,156,594	年	1	7,156,594	7,156,594	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	555,984	年	1	555,984	555,984	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	625,240	年	1	420,676	420,676	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	204,564	204,564	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、劇場業務	21,735,367					較上年度預算數 25,736,450元，減少 4,001,083元。
人事費	144,300					

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-55

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	144,300	人、小時	10x78	185	144,300	職員加班費。
業務費	21,591,067					
權利使用費	13,860,000	年	1	13,860,000	13,860,000	劇場影片租片費(每年約4部，分批辦理)。
會費	35,500	年	1	30,000	30,000	參加國際巨大銀幕劇場協會GSCA會費。
		年	1	5,500	5,500	參加國際星象館學會IPS會費。
物品及材料	2,427,867	年	1	145,650	145,650	天象儀燈泡等零件。
		組	36	35,000	1,260,000	天文投影機專用燈泡模組。
		只	100000	5	500,000	紙製偏光眼鏡。
		年	1	22,217	22,217	立體電影機備品耗材。
		個	4	125,000	500,000	立體電影機燈泡。
一般事務費	706,100	次、張	4x9125	3.8	138,700	宣傳海報、節目單。
		年	1	56,000	56,000	新片上映宣傳發表活動費用。
		片、次	5x2	12,600	126,000	新片宣傳用捷運廣告燈箱燈片製作費用(新增)。
		站、次	5x2	6,200	62,000	新片宣傳用捷運廣告燈箱使用費(新增)

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 4 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	4,543,000	年	1	300,000	300,000	影片及天象節目旁白配音(專業錄音室配音，分批辦理)。
		套	9	800	7,200	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	9	1,800	16,200	支援現場工作人員冬季工作服。
		年	1	903,000	903,000	天象儀維修費。
		年	1	2,500,000	2,500,000	全天域數位星象儀定期維護保養費。
		年	1	440,000	440,000	立體電影放映系統定期維護保養費。
		年	1	700,000	700,000	立體劇場不斷電系統定期維護保養費。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	市外出差旅費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	秘書室、展示組	預算金額	46,184,220 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數73,427,325元，前年度決算數97,755,714元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

展示場改裝暨擴大特展區工程：改善逐漸老舊的展示設施並闢畫足夠舉辦大型特展的特展空間，使觀眾能有突破性的回流。

第一演講室地面整修工程：本館第一演講室因長時使用與遭白蟻侵蝕等因素，部分地板已脆化、龜裂及變形，恐易造成民眾跌倒受傷，故編列本項費用，整修地面並更新老舊地板。

(二) 預期成果：

展示場改裝暨擴大特展區工程：新常設展示及特展空間完成預估每年可增加30-40萬參觀人次。

第一演講室地面整修工程：更新原有設施，提供使用民眾良好安全的教學環境。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 4 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、展示場改裝暨擴大特展區工程	45,000,000				1,349,444	1. 展示場改裝暨擴大特展區工程(設計監造) 本工程之委託設計監造案係99-106年度連續性計畫，總設計監造費 43,839,432元，分年編列預算辦理，除至上年度已編列預算 30,136,540元，本年度續編列 1,349,444元，餘 12,353,448元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	1,349,444					
房屋建築及設備費	1,349,444	式	1	1,349,444	1,349,444	本年度所需設計監造費。
					43,650,556	2. 展示場改裝暨擴大特展區工程(工程費) 本工程係103-106年度連續性計畫，總工

臺北市立天文科學教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-4-59

中華民國105年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	43,650,556					程費 540,785,384元(施工費 535,999,402元，工程管理費 4,785,982元)，分年編列預算辦理，除至上年度已編列預算 137,975,627元，本年度續編列 43,650,556元，餘 359,159,201元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	43,650,556	式	1	42,150,556	42,150,556	本年度所需施工費。
		式	1	1,500,000	1,500,000	本年度所需工程管理費。
二、第一演講室地面整修工程	1,184,220					
設備及投資	1,184,220					
房屋建築及設備費	1,184,220	式	1	1,096,500	1,096,500	施工費(含座椅拆卸檢修復原、木地板拆除整平更新、防火門片更新等)。
		式	1	65,790	65,790	委託技術服務費(總包價法)。
		式	1	21,930	21,930	工程管理費(依施工費2%提列)。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	研究組、推廣組、軌道組、視聽組、秘書室	預算金額	7,940,455 元
-----------	------------	------	---------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數6,072,310元，前年度決算數1,709,537元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。

2. 購置數位星象儀高亮度投影系統、汰換宇宙探險設施軌道車內緊急通訊系統設備、汰換第一演講室舞臺燈光設備等。

(二) 預期成果：藉由設備的擴充與更新，提高為民服務績效，全面提升本館服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 4 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	7,940,455					
機械設備費	7,382,955	組	6	832,000	4,992,000	購置數位星象儀高亮度投影系統。
		式	1	2,390,955	2,390,955	汰換宇宙探險設施軌道車內緊急通訊系統設備。
資訊軟硬體設備費	459,500	部	10	20,700	207,000	汰換個人電腦。
		年	1	166,500	166,500	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	86,000	86,000	套裝軟體。
雜項設備費	98,000	式	1	98,000	98,000	汰換第一演講室舞臺燈光設備。

四、參 考 表

本 頁 空 白

臺北市立天文
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
5	4			05114 市立天文科學教育館	216,147,125	162,022,450	84,679,005	77,343,445
			1	220100 一般行政	78,902,004	78,902,004	38,185,713	40,716,291
			1	220101 行政管理	78,902,004	78,902,004	38,185,713	40,716,291
			2	220200 天文業務	83,120,446	83,120,446	46,493,292	36,627,154
			1	220201 研究教育	8,082,060	8,082,060	6,856,830	1,225,230
			2	220202 推廣教育	15,179,433	15,179,433	7,371,526	7,807,907
			3	220203 展示教育	29,785,768	29,785,768	23,782,818	6,002,950
			4	220204 視聽教育	30,073,185	30,073,185	8,482,118	21,591,067
		3		227100 建築及設備	54,124,675			
			1	227102 營建工程	46,184,220			
			2	227104 其他設備	7,940,455			

科學教育館
科目分析表

5-4-63

105年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			54,124,675	54,124,675		
			54,124,675	54,124,675		
			46,184,220	46,184,220		
			7,940,455	7,940,455		

臺北市立天文
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
5	4			市立天文科學教育館	87		73	73		14	10	4			84,679,005	
		1		一般行政	40		26	26		14	10	4			38,185,713	
			1	行政管理	40		26	26		14	10	4			38,185,713	
			2	天文業務	47		47	47							46,493,292	
			1	研究教育	6		6	6							6,856,830	
			2	推廣教育	7		7	7							7,371,526	
			3	展示教育	25		25	25							23,782,818	
			4	視聽教育	9		9	9							8,482,118	

費 彙 計 表

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬					待 遇 準 備
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
82,450,305	60,159,478	7,565,352		2,095,453	3,535,302	9,094,720	2,228,700			1,111,320	1,117,380	
36,693,313	20,659,872	7,565,352		988,553	1,407,104	6,072,432	1,492,400			1,111,320	381,080	
36,693,313	20,659,872	7,565,352		988,553	1,407,104	6,072,432	1,492,400			1,111,320	381,080	
45,756,992	39,499,606			1,106,900	2,128,198	3,022,288	736,300				736,300	
6,792,080	5,841,624			163,100	319,164	468,192	64,750				64,750	
7,288,276	6,318,288			188,292	281,184	500,512	83,250				83,250	
23,338,818	20,183,100			550,944	1,107,174	1,497,600	444,000				444,000	
8,337,818	7,156,594			204,564	420,676	555,984	144,300				144,300	

臺北市立天文科學教育館
資 本 支 出 分 析 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
市立天文科學教育館	54,124,675		46,184,220		7,382,955		459,500	98,000			
建築及設備	54,124,675		46,184,220		7,382,955		459,500	98,000			
營建工程	46,184,220		46,184,220								
其他設備	7,940,455				7,382,955		459,500	98,000			

臺北市立天文科學教育館

5-4-67

車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 客貨兩用車	2輛				189,182	22,460	12,360			65,268			18,954	63,842	6,298
		1輛														
	小客車	7879QM	日產QR20J01253Y	2007.03	1,998	110,814	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,383
	客貨兩用車	AJF-6011	中華三菱4G64C032447	2014.08	2,351	78,368	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				14,842	2,915

臺北市立天文科學教育館
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
總計	584,624,816	168,112,167	45,000,000	371,512,649					
建築及設備	584,624,816	168,112,167	45,000,000	371,512,649					
營建工程	584,624,816	168,112,167	45,000,000	371,512,649					
展示場改裝暨擴大特 展區工程(設計監造)	43,839,432	30,136,540	1,349,444	12,353,448					
展示場改裝暨擴大特 展區工程(工程費)	540,785,384	137,975,627	43,650,556	359,159,201					經費需求540,785,384元，連同98年度已編列行政作業費1,000,000元，合計541,785,384元。

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本 形 成		固 定 資 本 形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體
54,125									46,184			86	7,855	
54,125									46,184			86	7,855	