

## 臺北市立天文科學教育館

5-4-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國100年度

99

98

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	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
					合 計	經 常 門	資 本 門				
				總 計	37,321,380	37,321,380		38,187,980	35,898,773	- 866,600	
3				030000 罰款及賠償收入	10,000	10,000		10,000	5,459,016		
	47			05114 市立天文科學教育館	10,000	10,000		10,000	5,459,016		
		1		030300 賠償收入	10,000	10,000		10,000	5,459,016		
			1	030301 一般賠償收入	10,000	10,000		10,000	5,459,016		宇宙揮淚工程保固爭議賠償金 本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	32,539,680	32,539,680		32,538,680	24,733,404	1,000	
	48			05114 市立天文科學教育館	32,539,680	32,539,680		32,538,680	24,733,404	1,000	
		1		040200 使用規費收入	32,539,680	32,539,680		32,538,680	24,733,404	1,000	
			1	040202 場地設施使用費	32,539,680	32,539,680		32,538,680	24,733,404	1,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 停車場收入 3,322,680元依86.07.10北市教四字第8624343700號函停車場核准公文及96.09.27府交停字第09635172700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，較上年度無增減。 2. 出售宇宙劇場門票等票券收入28,898,000元，較上年度無增減。 3. 自動販賣機等場地出借費收入318,000元，較上年度無增減。 4. 新增圖書室資料便民影印費收入1,000元。
6				060000 財產收入	6,000	6,000		6,000	16,717		

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲 入 預 算 表

中華民國100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	48			05114 市立天文科學教育館	6,000	6,000		6,000	16,717	
			1	060200 財產售價	6,000	6,000		6,000	16,717	
			1	060201 廢舊物資售價	6,000	6,000		6,000	16,717	
10				100000 其他收入	4,765,700	4,765,700		5,633,300	5,689,636	- 867,600
	39			05114 市立天文科學教育館	4,765,700	4,765,700		5,633,300	5,689,636	- 867,600
			1	100200 雜項收入	4,765,700	4,765,700		5,633,300	5,689,636	- 867,600
			1	100202 其他雜項收入	4,765,700	4,765,700		5,633,300	5,689,636	- 867,600

本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。

本年度預算數內容與上年度之比較如下：

1. 各項研習營報名費收入 4,568,300元，依相關之規定編列，以支應歲出推廣教育及展示教育科目之野外觀星營、天地之旅、少年天文研習營、中小學教師天文研習營、國小低(中)年級研習營計畫，較上年度減少 861,000元。
2. 出售天文年鑑出版品收入 182,400元，較上年度減少 6,600元。
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。

# 臺北市立天文科學教育館

5-4-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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	153,881,103	144,456,529	9,424,574	236,660,672	155,570,552	-82,779,569	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費27,397,428元，較上年度預算數27,636,204元減列238,776元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務28,887,187，較上年度預算數28,906,504元減列19,317元，包括增列電腦軟體及耗材、夏季工作服、票券印製費等97,520元，減列車輛保險費、油料、房屋建築養護費及車輛辦公器具養護費等116,837元，計淨減如列數。 3. 會計業務51,010元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務155,910元，較上年度預算數無增減。 5. 政風業務69,720元，較上年度預算數無增減。 6. 環境維護351,576元，較上年度預算數370,080元減列草坪修剪及施肥等18,504元。 7. 停車場業務2,367,656元，依86.07.10北市教四字第8624343700號函停車場核准公文及96.09.27府交停字第09635172700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2,366,456元增列1,200元，包括
			1	220100 一般行政	64,347,625	64,347,625		64,917,924	62,978,286	-570,299	
			1	220101 行政管理	64,347,625	64,347,625		64,917,924	62,978,286	-570,299	

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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	80,108,904	80,108,904		81,290,248	81,241,778	-1,181,344	新增悠遊卡簡易型扣款設備租賃及悠遊卡系統清分服務費等46,200元，減列設施及機械設備維護費45,000元，計淨增如列數。 8. 機械及設備維護業務 5,067,138元，較上年度預算數 5,282,040元減列油料及機電設備自動化控制系統定期測試保養等 214,902元。 9. 減列擴大社教工作會報80,000元。
				天文業務							
				220201							
220202	15,314,370	15,314,370	16,145,018	15,949,768	-830,648	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,270,460元，較上年度預算數 8,228,088元增列42,372元，主要係依標準伸算所致。					
			2	推廣教育							

# 臺北市立天文科學教育館

5-4-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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				
										2. 推廣教育業務 857,850元，較上年度預算數 817,550元增列40,300元，包括新增望遠鏡目鏡43,000元，增列夏季工作服 1,800元，減列照片沖洗費 4,500元，計淨增如列數。 3. 志工組訓及運作 1,029,120元，較上年度預算數 1,029,480元減列志工保險費360元。 4. 野外觀星營 1,966,284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 1,863,684元增列活動經費 102,600元。 5. 少年天文研習營 1,320,000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。 6. 天地之旅 541,656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。 7. 中小學教師天文研習營 220,000元，依規定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 241,960元減列活動經費21,960元。 8. 科學公園 1,109,000元，較上年度預算數 1,129,000減列設施及機械設備養護費20,000元。 9. 減列市民天文研習營(2天1夜) 406,000元、市民天文研習營(3天2夜) 567,600元，合共減列 973,600元。

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	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		合 計	經 常 門	資 本 門				
5	4	2	3	220203 展示教育	25,953,868	25,953,868		25,875,404	27,905,798	78,464	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費20,498,868元，較上年度預算數20,381,904元增列116,964元，主要係依標準伸算所致。 2. 展示教育業務 2,463,300元，較上年度預算數 2,489,500元減列26,200元，包括增列夏季工作服4,800元，減列設施及機械設備養護費31,000元，計淨減如列數。 3. 國小低年級研習營 200,000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 320,000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 288,000元增列研習營講師鍾點費及活動經費等32,000元。 5. 宇宙探險軌道車業務 2,471,700元，較上年度預算數 2,516,000元減列投影機燈泡及設施及機械設備養護費等44,300元。
			4	220204 視聽教育	30,813,498	30,813,498		31,050,782	29,423,876	-237,284	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 9,105,948元，較上年度預算數 9,057,732元增列48,216元，主要係依標準伸算所致。 2. 宇宙劇場業務15,031,550元，較

## 臺北市立天文科學教育館

5-4-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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		227100 建築及設備	9,424,574		9,424,574	90,452,500	11,350,488	-81,027,926	<p>上年度預算數15,257,050元減列225,500元，包括增列夏季工作服 2,000元，減列設施及機械設備養護費 227,500元，計淨減如列數。</p> <p>3. 立體劇場業務 6,676,000元，較上年度預算數 6,736,000元減列設施及機械設備養護費60,000元。</p>
			1	227102 營建工程	2,728,214		2,728,214	447,400	8,917,630	2,280,814	<p>展示場改裝暨擴大特展區工程（設計監造）係99-103年連續工程，總經費42,166,149元，除至上年度已編列委託技術服務費預算 7,193,400元外，本年度續編如列數。</p>
			2	227104 其他設備	6,696,360		6,696,360	90,005,100	2,432,858	-83,308,740	<p>本年度編列個人電腦8部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、伺服器1部、第一演講室音響系統、宇宙探險設施用特效系統用控制器1臺及播放器1臺、立體劇場座椅、椅套、地毯及壁布等，共計如列數。</p>