

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市立天文科學教育館 (05114)

單 位 決 算

主辦會計人員：林芳如 
(姓名及職名章)

機關長官：陳岸立 
(姓名及職名章)

臺北市立天文科學教育館 (05114)

104年度單位決算

目 次

甲、總說明	
一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明005
三、資產負債實況.....	總說明006
四、其他要點.....	總說明007
乙、主要表	
一、歲入類	
(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第018頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表.....	第020頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第021頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類現金出納表.....	第024頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市立天文科學教育館 (05114)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第028頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第032頁
(五) 人事費分析表.....	第034頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第036頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第037頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第038頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第046頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第048頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第050頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第054頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第058頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第064頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市立天文科學教育館 (05114)

104年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第068頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第069頁
五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

- 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.編印天文館期刊及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、少年天文研習營、野外觀星營、天地之旅、市民天文研習營、國小中低年級天文研習營與美崙科學公園管理。
- 4.參與各種國際合作天文觀測研究。
- 5.經常辦理有關天文與自然科學主題之特別展示活動、宇宙探險設施養護及維修事宜。
- 6.宇宙劇場設置 IMAX 全天域影片放映系統、ZEISS 天象儀及 Global Immersion 數位星象儀，立體劇場設置數位立體電影放映系統，放映太空科學及自然科學電影，演出星象節目，開放民眾觀賞。
- 7.提供網路學習平台，以提升天文知識學習。
- 8.辦理大客車停車場地坪整修工程、汰換個人電腦、購置電腦周邊設備零組件及套裝軟體、票務系統增設悠遊卡自動驗票子系統、汰換地下停車場電腦收費系統及附屬設備等業務，充實本館設施，以提高工作效率。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	辦理館務綜合行政工作及計畫考核、經常性館舍修繕、設備維護及保全清潔等。	本項為持續執行之經常性業務，各項設施除平日例行維修外，亦定期保養，以確保最佳使用狀態及維持館務正常運作。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計業務。	提供正確會計表報及資訊，達成嚴密財務收支，促進管理功能及協助館務之推動。	
	人事業務	辦理人事管理及人事考核工作。	人事資訊化、溝通、協調，協助館務之發展與推動。	
	政風業務	辦理政風業務。	辦政法令講習 1 次、安全講習 1 次及專題演講 1 次。	
	環境維護	美化本館周邊景觀。	委託景觀維護公司，定期修剪館外之草坪灌木等 18 次及換植四季草花木 5 次等。	
	停車場業務 (收支併列)	辦理停車場業務。	依計畫辦理停車場收費管理、設備維護及定期保養等工作。	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	機械及設備維護業務	執行空調、高低壓變電系統、電梯等機械設備維護及保養等。	保持各項機械設備性能處於良好狀態，操作正常，延長使用年限，得以在安全無慮狀況下正常營運。	
研究教育	研究教育業務	辦理期刊印製、圖書、電腦及望遠鏡維護等相關工作。	發行「臺北星空」期刊 67~70 期。圖書室訂閱期刊新訊共 10 類、報紙 7 類、新購圖書 17 冊。全館電腦設備和網路維護，耗材、軟體及電腦設備等增置，網頁點閱率增為每月平均約 51.6 萬次。辦理例行性望遠鏡與圓頂年度維修保養。	
	天文教育 DIY 教師研習營	開發設計天文課程與相關天文教具與教學活動，讓教師透過實際操作的方式，加深天文學習印象。	已於 104 年 7 月 1-3 日辦理完成，共進行「都卜勒效應」、「簡易光譜儀」、「黑洞」、「簡易日晷」、「佛科擺」與「磁浮地球儀」等 6 項課程，共有 32 位國小至大專的現職教師完成課程，並給予回饋意見，協助課程改進。	
推廣教育	推廣教育業務	辦理推廣社教活動。	辦理推廣社教活動，推廣一般天文科學知識，辦理遨遊星空活動及特殊天象特別開放等活動，並購置推廣活動所需星座墊板、月亮墊板、月亮盤及星座盤等教學用具。	
	志工組訓及運作	辦理志工餐點及交通補貼代金等工作。	本館分第一中隊 29 名、第二中隊 164 名、第三中隊 102 名、第四中隊 50 名，共 345 名志工分別協助各業務組辦理各項活動。	
	野外觀星營 (收支併列)	辦理墾丁野外天文觀星營。	本活動辦理國小及國中生墾丁野外天文觀星營，共舉辦 3 梯次，計 345 人參加。	
	少年天文研習營 (收支併列)	辦理少年天文研習營。	辦理國小及國中生天文研習營活動，國中及國小分別舉辦 20 梯次，計 1,200 人參加研習。	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	天地之旅 (收支併列)	辦理陽明山天地之旅親子活動。	共舉辦 8 梯次，計 757 人參加。	
	中小學教師天文研習營 (收支併列)	中小學教師天文研習營。	共舉辦 2 梯次，計 170 人參加。	
	市民天文研習營 (收支併列)	市民天文研習營	共舉辦 2 梯次，計 137 人參加。	
	科學公園	科學公園設施管理與維護。	提供民眾、學生寓教於樂之科學公園，全年共有 7 萬 570 人（計算時間為 09:30-17:00）參訪。	
展示業務	展示教育業務	辦理本館 1-3 樓天文各種展示設備及活動等相關工作。	完成展示模型儀器設備保養維護 1 次及展示模型塗裝 1 次，辦理導覽解說共 2,826 場服務 8 萬 3,896 人以上，舉辦天文影片導讀共 12 場服務 1,312 人，定期舉辦星姊姊說故事共 22 場服務 843 人、遊戲玩天文共 9 場服務 437 人、假日探星趣主題導覽共 52 場服務 2,127 人及師資培育 18 場服務 813 人；與國立自然科學博物館、國立清華大學、國立成功大學、國家實驗研究院儀器科技研究中心、新日光能源科技公司、臺灣飛利浦、台達電子、鵬莊實業公司、力志國際光電公司、亞洲光學公司、太陽能學會、臺灣愛普生等合作，辦理「探索-光的奧秘特展」特展；另與科技部科學志工團隊及南臺科技大學合作辦理「用星看世界，數理一點通」星光小學活動等。另因應未來展場 1~3 樓封閉，民眾參觀需求，完成臨時展示區「天文小棧」與 7 項	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			行動展演模組。	
	國小低年級天文研習營 (收支併列)	辦理國小低年級天文研習營。	共舉辦 12 梯次，計 480 人參加研習。	
	國小中年級天文研習營 (收支併列)	辦理國小中年級天文研習營。	共舉辦 12 梯次，計 480 人參加研習。	
	宇宙探險軌道車業務	辦理宇宙探險軌道車開放營運及維修事宜。	提供民眾安全且寓教於樂的軌道車，並於 104 年 3 月 23 日起配合「展示場改裝暨擴大特展區工程」停止營運，故 104 年僅 3 萬 1,351 人次搭乘。委託廠商完成宇宙探險軌道車基礎維護亦僅 6 次。	
視聽教育	宇宙劇場業務	辦理宇宙劇場放映及維護等相關作業。	租用新片「隱藏的宇宙」、「櫻桃小丸子的天文課」，完成 IMAX 放映系統定期保養 4 次，完成數位星象儀定期保養 6 次，完成 Zeiss 星象儀定期保養 1 次，採購數位星象儀投影機燈泡 36 只。	
	立體劇場業務	辦理立體劇場放映及維護等相關作業。	租用新片「南極皇帝企鵝」、「龍族傳說」，完成不斷電系統定期保養 6 次，完成放映系統定期保養 6 次，完成不斷電系統風扇及電容模組更新，採購偏光紙眼鏡 11 萬只及雷射立體便利貼 3,000 份，採購影片放映機燈泡 5 只。	
營建工程	營建工程	1. 展示場改裝暨擴大特展區工程	本案為 103 至 106 年連續性計畫，工程案係委託本府捷運工程局北區工程處代辦，自 103 年 11 月決標後，工程持續進行中。本年度施工費部分尚餘 6,533 萬 9,627 元(含暫付保留 466 萬 6,564 元)及委託技術服務費部分尚餘 56 萬 7,594 元，將保留至以後年度繼續使用。	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		2. 大客車停車場地坪整修工程	本案已於104年9月24日完成驗收，結算金額為688萬7,151元(含監造費、工管費)。	
其他設備	其他設備	購置資訊設備、雜項設備及機械設備等。	汰換個人電腦、購置電腦周邊設備零組件及套裝軟體、票務系統增設悠遊卡自動驗票子系統、汰換地下停車場電腦收費系統及附屬設備，充實本館設施，以提高工作效率。	

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別):

1. 本年度部分:

(1)罰款及賠償收入：預算數1萬元，執行結果，實現數16萬6,573元，決算數合計共16萬6,573元，較預算數超收15萬6,573元，約增1,565.73%，主要係實際廠商罰款收入；為避免廠商是項情形之發生，本館嗣後將嚴格督促廠商履約時效，以免有廠商受罰之情事。

(2)規費收入：預算數1,393萬9,390元，執行結果，實現數2,234萬8,918元，決算數合計共2,234萬8,918元，較預算數超收840萬9,528元，約增60.33%，主要係配合展示場改裝暨擴大特展區工程分期施工進行，原預計封閉宇宙探險軌道車及展示場時間因工程實際進度落後而延後封閉，使執行結果有超收之情形。

(3)財產收入：預算數2萬元，執行結果，實現數32萬1,059元，決算數合計共32萬1,059元，較預算數超收30萬1,059元，約增1,505.3%，主要係因透過「臺北市政府惜物網」網站拍賣報廢之動產，增加收購人之競爭機制，並進而增加財產收入。

(4)其他收入：預算數582萬5,030元，執行結果，實現數576萬5,573元，決算數合計共576萬5,573元，較預算數短收5萬9,457元，約減1.02%。

2. 以前年度部分：無。

(二) 歲出部分(依機關別工作計畫):

1. 本年度部分:

(1)行政管理：預算數7,321萬7,556元，執行結果，實現數7,114萬7,797元，決算數合計共7,114萬7,797元，較預算數節減206萬9,759元，約減2.83%。

(2)研究教育：預算數838萬7,094元，執行結果，實現數818萬6,009元，決算數合計共818萬6,009元，較預算數節減20萬1,085元，約減2.40%。

總 說 明

中華民國 104 年度

- (3)推廣教育：預算數 1,535 萬 889 元，執行結果，實現數 1,494 萬 7,311 元，決算數合計共 1,494 萬 7,311 元，較預算數節減 40 萬 3,578 元，約減 2.63%。
- (4)展示教育：預算數 3,289 萬 7,440 元，執行結果，實現數 3,073 萬 4,891 元，決算數合計共 3,073 萬 4,891 元，較預算數節減 216 萬 2,549 元，約減 6.57%。
- (5)視聽教育：預算數 3,407 萬 6,656 元，執行結果，實現數 3,173 萬 5,911 元，決算數合計共 3,173 萬 5,911 元，較預算數節減 234 萬 745 元，約減 6.87%。
- (6)營建工程：預算數 7,441 萬 2,325 元，執行結果，實現數 801 萬 8,151 元，低於預算數 80%，係因展示場更新暨擴大特展區工程案委託本府捷運工程局北區工程處代辦，本工程自 103 年 11 月決標後，因施工過程遭遇不可抗力因素致進度延遲，相關經費執行亦隨之落後(104 年 10 月已府簽調整工程期程)。保留數 6,590 萬 7,221 元，決算數合計共 7,392 萬 5,372 元，較預算數節減 48 萬 6,953 元，約減 0.65%
- (7)其他設備：預算數 616 萬 8,310 元，執行結果，實現數 562 萬 1,427 元，決算數合計共 562 萬 1,427 元，較預算數節減 54 萬 6,883 元，約減 8.87%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 393 萬 1,623 元，執行結果，實現數 393 萬 1,623 元，達成率 100%，較預算數無增減。
- (9)公務人員福利互助補助：申請動支數 113 萬 277 元，執行結果，實現數 113 萬 277 元，達成率 100%，較預算數無增減。

2.以前年度部分：

- (1)營建工程：以前年度保留數 7,800 萬 2,101 元，執行結果，實現數 977 萬 9,823 元，保留數 6,822 萬 2,278 元，決算數合計共 7,800 萬 2,101 元，較保留數無增減。

三、資產負債實況

- (一)歲入部分：本年度歲入結存—存款 143 萬 4,700 元，較上年度減少 1 萬 960 元；預收款 117 萬 3,500 元，較上年度減少 2,060 元，係預收 105 年度寒假天文研習營報名費收入及 105 年 1-3 月份戶外停車場場地設施使用費；保管款 26 萬 1,200 元，較上年度減少 8,900 元，係一樓賣店場地使用保證金及戶外停車場租用場地保證金。
- (二)歲出部分：本年度經費結存—存款 359 萬 6,655 元，較上年度增加 84 萬 7,513 元；保留庫款 6,196 萬 8,592 元，較上年度減少 1,603 萬 3,509 元；暫付款—其他費用 7,216 萬 907 元，較上年度增加 7,216 萬 907 元，係增加暫付展示場改裝暨擴大特展區工程之工程預付款及估驗款等因素所致；保管有價證券 139 萬 9,200 元，較上年度減少 41 萬 1,800 元；保管款 208 萬 6,033 元，較上年度減少 8 萬 1,560 元，係履約及保固保證金、其他保證金及聘僱人員職儲金變動所致；代收款 151 萬 622 元，較上年度增加 92 萬 9,073 元，係待繳之代

總 說 明

中華民國 104 年度

扣娛樂稅捐、公用事業費款及代收社教機構社教聯票卡系統建置分帳款等變動所致；應付歲出款 7,216 萬 907 元，較上年度增加 420 萬 7,946 元，係以前年度及本年度展示場改裝暨擴大特展區工程(設計監造與工程費)保留至下年度繼續執行所致；應付歲出保留款 6,196 萬 8,592 元，較上年度增加 5,191 萬 9,452 元，係以前年度及本年度展示場改裝暨擴大特展區工程(設計監造與工程費)保留至下年度繼續執行所致；應付保管有價證券 139 萬 9,200 元，較上年度減少 41 萬 1,800 元，係收取及退還廠商履約保證金定存單所致。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	247,911,564	-	1,660,606	-	-
05				05000 教育局主管	242,849,664	-	1,660,606	-	-
	004			05114 市立天文科學教育館	242,849,664	-	1,660,606	-	-
		01		220100 一般行政	72,637,950	-	579,606	-	-
			01	220101 行政管理	72,637,950	-	579,606	-	-
				01 人事費	35,766,269	-	-	-	-
				02 業務費	36,871,681	-	579,606	-	-
		02		220200 天文業務	90,712,079	-	-	-	-
			01	220201 研究教育	8,387,094	-	-	-	-
				01 人事費	6,863,614	-	-	-	-
				02 業務費	1,523,480	-	-	-	-
			02	220202 推廣教育	15,350,889	-	-	-	-
				01 人事費	7,509,996	-	-	-	-
				02 業務費	7,840,893	-	-	-	-
			03	220203 展示教育	32,897,440	-	-	-	-
				01 人事費	23,309,940	-	-	-	-
				02 業務費	9,587,500	-	-	-	-
			04	220204 視聽教育	34,076,656	-	-	-	-
				01 人事費	8,484,506	-	-	-	-
				02 業務費	25,592,150	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	79,499,635	-	1,081,000	-	-
			01	227102 營建工程	73,427,325	-	985,000	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	1,660,606	249,572,170	175,453,397	4,666,564	61,240,657	241,360,618	-8,211,552	96.71	-
-	1,660,606	244,510,270	170,391,497	4,666,564	61,240,657	236,298,718	-8,211,552	96.64	-
-	1,660,606	244,510,270	170,391,497	4,666,564	61,240,657	236,298,718	-8,211,552	96.64	-
-	579,606	73,217,556	71,147,797	-	-	71,147,797	-2,069,759	97.17	-
-	579,606	73,217,556	71,147,797	-	-	71,147,797	-2,069,759	97.17	-
-	-	35,766,269	35,119,666	-	-	35,119,666	-646,603	98.19	-
-	579,606	37,451,287	36,028,131	-	-	36,028,131	-1,423,156	96.20	-
-	-	90,712,079	85,604,122	-	-	85,604,122	-5,107,957	94.37	-
-	-	8,387,094	8,186,009	-	-	8,186,009	-201,085	97.60	-
-	-	6,863,614	6,848,009	-	-	6,848,009	-15,605	99.77	-
-	-	1,523,480	1,338,000	-	-	1,338,000	-185,480	87.83	-
-	-	15,350,889	14,947,311	-	-	14,947,311	-403,578	97.37	-
-	-	7,509,996	7,266,140	-	-	7,266,140	-243,856	96.75	-
-	-	7,840,893	7,681,171	-	-	7,681,171	-159,722	97.96	-
-	-	32,897,440	30,734,891	-	-	30,734,891	-2,162,549	93.43	-
-	-	23,309,940	21,551,656	-	-	21,551,656	-1,758,284	92.46	-
-	-	9,587,500	9,183,235	-	-	9,183,235	-404,265	95.78	-
-	-	34,076,656	31,735,911	-	-	31,735,911	-2,340,745	93.13	-
-	-	8,484,506	8,217,198	-	-	8,217,198	-267,308	96.85	-
-	-	25,592,150	23,518,713	-	-	23,518,713	-2,073,437	91.90	-
-	1,081,000	80,580,635	13,639,578	4,666,564	61,240,657	79,546,799	-1,033,836	98.72	-
-	985,000	74,412,325	8,018,151	4,666,564	61,240,657	73,925,372	-486,953	99.35	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
05	004	03	01	*03 設備及投資	73,427,325	-	985,000	-	-
				房屋建築及設備費	73,427,325	-	985,000	-	-
			02	227104 其他設備	6,072,310	-	96,000	-	-
				*03 設備及投資	6,072,310	-	96,000	-	-
				機械設備費	1,222,825	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	498,200	-	96,000	-	-
				雜項設備費	4,351,285	-	-	-	-
41				41000 其他支出	5,061,900	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,931,623	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,931,623	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,931,623	-	-	-	-
				01 人事費	3,887,549	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	44,074	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,130,277	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,130,277	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,130,277	-	-	-	-
				01 人事費	935,352	-	-	-	-
				02 業務費	194,925	-	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,543,782	5,236,041	4,085,164	-4,085,164	67,494,343	727,935	-
4,543,782	5,236,041	4,085,164	-4,085,164	67,494,343	727,935	-
122,114	-	-	-	-	-	-
122,114	-	-	-	-	-	-
122,114	-	-	-	-	-	-
122,114	-	-	-	-	-	-
122,114	-	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	-	-
4,420,668	5,236,041	4,085,164	-4,085,164	67,494,343	727,935	-
4,420,668	5,236,041	4,085,164	-4,085,164	67,494,343	727,935	-
4,420,668	5,236,041	4,085,164	-4,085,164	67,494,343	727,935	-
4,420,668	5,236,041	4,085,164	-4,085,164	67,494,343	727,935	-
4,420,668	5,236,041	4,085,164	-4,085,164	67,494,343	727,935	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			1,445,660
(2) 歲入結存－存款		1,445,660	
2.本期收入			28,591,163
(1) 歲入實收數		28,602,123	
罰款及賠償收入	166,573		
規費收入	22,348,918		
財產收入	321,059		
其他收入	5,765,573		
(5) 預收款		-2,060	
收入數	1,183,500		
減：沖轉或發還數	-1,185,560		
(6) 保管款		-8,900	
收入數	99,800		
減：沖轉或發還數	-108,700		
收 項 合 計			30,036,823
付項			
1.本期支出			28,602,123
(1) 歲入納庫數		28,602,123	
罰款及賠償收入	166,573		
規費收入	22,348,918		
財產收入	321,059		
其他收入	5,765,573		
2.本期結存			1,434,700
(2) 歲入結存－存款		1,434,700	
付 項 合 計			30,036,823

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			80,751,243
(2) 經費結存—存款		2,749,142	
(4) 保留庫款		78,002,101	
2.本期收入			250,419,683
(2) 預計支用數		249,572,170	
本機關經常門預算部分	163,929,635		
本機關資本門預算部分	80,580,635		
統籌科目部分	5,061,900		
(4) 保管款		-81,560	
收入數	3,794,749		
減：沖轉或發還數	-3,876,309		
(5) 代收款		929,073	
收入數	37,437,834		
減：沖轉或發還數	-36,508,761		
收 項 合 計			331,170,926
付項			
1.本期支出			265,605,679
(1) 歲出實付數		175,453,397	
一般行政	71,147,797		
天文業務	85,604,122		
建築及設備	13,639,578		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 3 頁 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員退休及撫卹給付	3,931,623		
公務人員福利互助補助	1,130,277		
(2) 應付歲出款		4,543,782	
101 建築及設備	122,114		
102 建築及設備	1,000		
103 建築及設備	4,420,668		
(3) 應付歲出保留款		5,236,041	
103 建築及設備	5,236,041		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	349,195		
減：沖轉或收回數	-349,195		
暫付款項－其他費用		72,160,907	
暫付數	82,215,525		
減：沖轉或收回數	-10,054,618		
(7) 委託經費			
移轉數	105,389,421		
減：沖轉數	-105,389,421		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		8,211,552	
2. 本期結存			65,565,247
(2) 經費結存－存款		3,596,655	
(3) 保留庫款		61,968,592	
103 年度	727,935		

東洋通商銀行
銀行事務用紙

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	241,360,618	161,813,819	83,825,570
05				教育局主管	236,298,718	156,751,919	79,002,669
	004			市立天文科學教育館	236,298,718	156,751,919	79,002,669
		01		一般行政	71,147,797	71,147,797	35,119,666
			01	行政管理	71,147,797	71,147,797	35,119,666
			02	天文業務	85,604,122	85,604,122	43,883,003
			01	研究教育	8,186,009	8,186,009	6,848,009
			02	推廣教育	14,947,311	14,947,311	7,266,140
			03	展示教育	30,734,891	30,734,891	21,551,656
			04	視聽教育	31,735,911	31,735,911	8,217,198
		03		建築及設備	79,546,799	-	-
			01	營建工程	73,925,372	-	-
			02	其他設備	5,621,427	-	-
41				其他支出	5,061,900	5,061,900	4,822,901
	001			公務人員退休及撫卹給付	3,931,623	3,931,623	3,887,549
		01		公務人員退休及撫卹給付	3,931,623	3,931,623	3,887,549
			01	公務人員退休及撫卹給付	3,931,623	3,931,623	3,887,549
	002			公務人員福利互助補助	1,130,277	1,130,277	935,352
		01		公務人員福利互助補助	1,130,277	1,130,277	935,352
			01	公務人員福利互助補助	1,130,277	1,130,277	935,352

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
77,944,175	44,074	-	79,546,799	79,546,799	-
77,749,250	-	-	79,546,799	79,546,799	-
77,749,250	-	-	79,546,799	79,546,799	-
36,028,131	-	-	-	-	-
36,028,131	-	-	-	-	-
41,721,119	-	-	-	-	-
1,338,000	-	-	-	-	-
7,681,171	-	-	-	-	-
9,183,235	-	-	-	-	-
23,518,713	-	-	-	-	-
-	-	-	79,546,799	79,546,799	-
-	-	-	73,925,372	73,925,372	-
-	-	-	5,621,427	5,621,427	-
194,925	44,074	-	-	-	-
-	44,074	-	-	-	-
-	44,074	-	-	-	-
-	44,074	-	-	-	-
194,925	-	-	-	-	-
194,925	-	-	-	-	-
194,925	-	-	-	-	-
備註：					

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	73,925,372	-	1,189,454
05				教育局主管	73,925,372	-	1,189,454
	004			市立天文科學教育館	73,925,372	-	1,189,454
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	天文業務	-	-	-
			01	研究教育	-	-	-
			02	推廣教育	-	-	-
			03	展示教育	-	-	-
			04	視聽教育	-	-	-
			03	建築及設備	73,925,372	-	1,189,454
			01	營建工程	73,925,372	-	-
			02	其他設備	-	-	1,189,454
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

人事費

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	86,757,226		86,757,226	83,825,570	-2,931,656	-3.38
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	60,624,571		60,624,571	58,891,196	-1,733,375	-2.86
技工及工友待遇	7,661,101		7,661,101	7,381,857	-279,244	-3.64
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,401,992		2,401,992	2,108,196	-293,796	-12.23
加班費	1,117,380		1,117,380	613,019	-504,361	-45.14
值班費						
退休離職儲金	4,840,080		4,840,080	4,566,362	-273,718	-5.66
退休退職給付	4,987,549		4,987,549	5,123,305	135,756	2.72
保險	5,124,553		5,124,553	5,141,635	17,082	0.33
待遇準備						

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	2,086,033
履約保證金	-	523,100
百興公司103年度景觀維護採購案履約保證金(103.01.03-104.12.31)	17,500	-
九誠公司103年度防火鐵捲門及自動門保養維護採購案履約保證金(103.01.09-104.12.31)	3,450	-
永光公司104年度望遠鏡維護保養履約保證金(103.01.22-105.03.31)	20,000	-
福詮公司104年度廢棄物清運採購案履約保證金(103.11.13-105.03.31)	9,000	-
永大公司104年度電梯保養履約保證金(103.12.08-105.03.31)	13,500	-
中興公司104年度系統保全履約保證金(103.12.04-105.03.31)	23,400	-
優聯公司104年度自動化售票系統設備維護保養契約採購案履約保證金(103.12.05-106.03.31)	51,500	-
進懋公司104年度立體電影放映系統定期維護保養採購案履約保證金(104.01.20-105.03.31)	22,000	-
群航公司104年臨時展示區採購案履約保證金(104.07.09-105.03.11)	225,000	-
穩健貿易公司104年宇宙劇場數位影片「櫻桃小丸子的天文課」租賃採購案履約保證金(104.10.15-104.12.31)	137,750	-
保固保證金	-	1,515,379
萬通影音公司103年度立體劇場新片「宇宙之旅」租賃採購案保固保證金(103.10.07-105.01.06)	100,800	-
綺寧公司103年度立體紙眼鏡採購案保固保證金(103.11.10-105.01.09)	14,594	-
東郡營造公司103年度前後門地坪整修工程保固保證金(103.10.29-106.01.29)	130,744	-
辛太公司103年度社教聯票卡會員系統改版採購案保固保證金(103.12.29-104.12.28)	29,520	-
軒州營造公司103年採光罩修建工程保固保證金(103.12.12-108.12.11)	444,744	-
七茂公司104年立體放映機氙氣燈泡採購案保固保證金(104.03.23-105.06.22)	10,950	-
優志旺公司104年IMAX電影放映機燈泡採購案保固保證金(104.03.25-105.06.24)	16,500	-
進懋公司104年度立體劇場新片「南極皇帝企鵝」採購案保固保證金(104.03.24-105.07.03)	85,500	-
優聯公司104年展示場、劇場及宇宙探險票券採購案保固保證金(104.04.24-105.07.23)	17,028	-
進懋公司104年度宇宙劇場新片「隱藏的宇宙」採購案保固保證金(104.06.23-105.09.20)	120,450	-
協泰公司104年度員工工作服採購案保固保證金(104.06.23-105.09.22)	6,318	-

發行所
印刷所

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	244,510,270	236,298,718
經常門合計	163,929,635	156,751,919
市立天文科學教育館	163,929,635	156,751,919
行政管理	73,217,556	71,147,797
	-	-
	-	-
研究教育	8,387,094	8,186,009
	-	-
推廣教育	15,350,889	14,947,311
	-	-
	-	-
展示教育	32,897,440	30,734,891
	-	-
	-	-
視聽教育	34,076,656	31,735,911
	-	-
	-	-

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	80,580,635	79,546,799
市立天文科學教育館	80,580,635	79,546,799
營建工程	74,412,325	73,925,372
其他設備	6,168,310	5,621,427
	-	-
	-	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	244,510,270	236,298,718
經 常 門 合 計	163,929,635	156,751,919
人事費	81,934,325	79,002,669
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	81,995,310	77,749,250
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
8,211,552	3.36	
7,177,716	4.38	
2,931,656	3.58	行政管理： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘646,603元。
-		研究教育： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘15,605元。
-		推廣教育： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘243,856元。
-		展示教育： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘1,758,284元。
-		視聽教育： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘267,308元。
4,246,060	5.18	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.水電費覈實支出賸餘132,234元。
-		2.一般事務費等覈實支出賸餘231,186元。
-		3.設施及機械設備養護費覈實支出賸餘208,891元。
-		4.停車場業務覈實支出賸餘850,845元。
-		研究教育： 按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費等覈實支出賸餘168,735元。
-		2.教師研習活動(收支併列)經費節餘16,745元。
-		推廣教育： 按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費等覈實支出賸餘53,249元。
-		2.志工組訓及運作覈實支出賸餘23,710元。
-		3.各項天文研習活動(收支併列)經費節餘22,119元。
-		4.科學公園設施零件材料覈實支出賸餘60,644元。
-		展示教育： 按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費覈實支出賸餘237,501元。
-		2.物品及材料等覈實支出賸餘119,825元。
-		3.宇宙探險軌道車業務覈實支出賸餘45,197元。
-		4.各項天文研習活動(收支併列)經費節餘1,742元。
-		視聽教育： 按業務需要而減少支出：
-		1.權利使用費覈實支出賸餘920,000元。
-		2.物品及材料覈實支出賸餘460,454元。
-		3.設施及機械設備養護費覈實支出賸餘503,314元。
-		4.一般事務費等覈實支出賸餘189,669元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	80,580,635	79,546,799
房屋建築及設備費	74,412,325	73,925,372
機械設備費	1,222,825	1,189,454
	-	-
資訊軟硬體設備費	594,200	591,973
雜項設備費	4,351,285	3,840,000
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

積餘數	積餘數占預算數比率	積餘原因分析
1,033,836	1.28	
486,953	0.65	營建工程： 營繕工程結餘：大客車停車場地坪整修工程節餘款486,953元。
33,371	2.73	其他設備： 採購財物結餘：雲量感測器節餘款2,186元、天象轉播系統節餘款
-		185元及汰換不斷電系統設備電容及風扇模組節餘款31,000元。
2,227	0.37	其他設備： 採購財物結餘：電腦周邊設備及零組件等節餘款2,227元。
511,285	11.75	其他設備： 採購財物結餘：汰換地下停車場電腦收費系統及附屬設備節餘款
-		400,740元及票務系統增設悠遊卡自動驗票子系統節餘款110,545元。

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
無		