

中華民國 107 年度

5-4

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市立天文科學教育館

單 位 預 算

臺北市立天文科學教育館

目 次

中華民國107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	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	13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	22頁
2.天文業務		
研究教育.....	第	31頁
推廣教育.....	第	33頁
展示教育.....	第	37頁
視聽教育.....	第	40頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	42頁
其他設備.....	第	45頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	48頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	50頁

臺北市立天文科學教育館

目 次

中華民國107年度

(三)資本支出分析表.....	第	52頁
(四)派員出國計畫預算總表.....	第	53頁
(五)派員出國計畫預算預算類別表-開會.....	第	54頁
(六)車輛明細表.....	第	55頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	56頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	57頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	58頁

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

5-4-1

中華民國 107 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 86 人（包括職員 73 人、技工 8 人、駕駛 1 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。

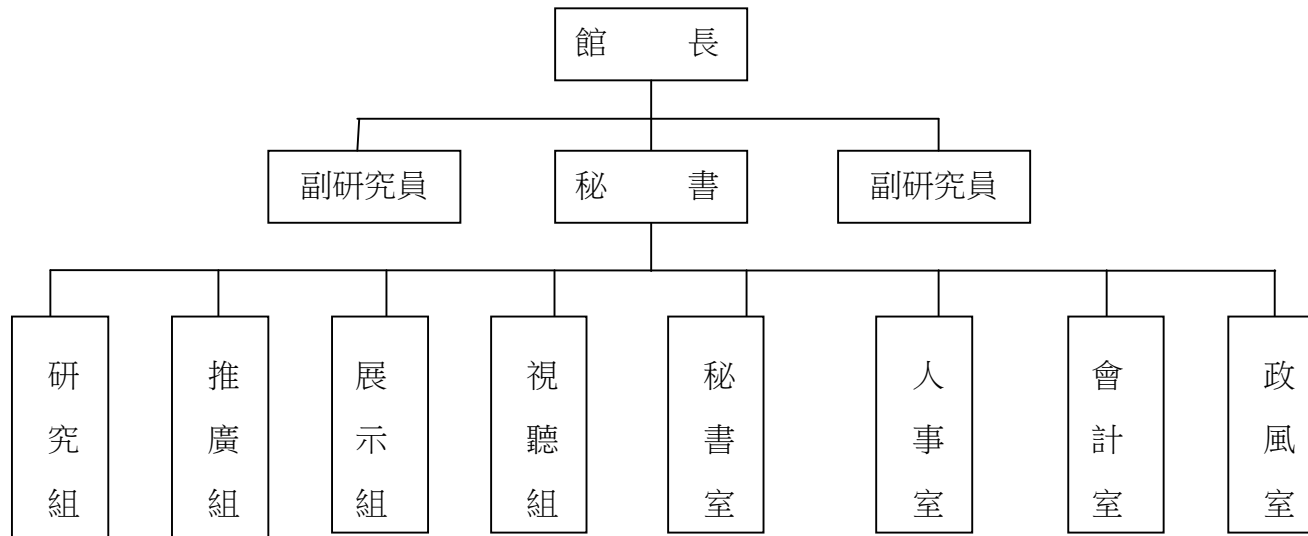
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 107 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 107 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 19,104,340 元，決算數 24,577,233 元，決算數約占預算數 128.65%，超收數 5,472,893 元。
- 2.前年度歲出預算數 216,147,125 元，決算數 204,208,719 元，決算數約占預算數 94.48%，賸餘數 11,938,406 元。

(二)上年度已過期間（106 年 1 月至 106 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：

截至 106 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 106 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 0 元，執行數為 422,917 元，超收主要原因為廠商違約罰款增加所致。
- (2)規費收入：上年度預算數 13,898,960 元，截至 6 月底止分配數 6,689,000 元，執行數為 10,514,983 元，執行率達 157.2%，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 40,000 元，截至 6 月底止分配數 0 元，執行數為 312,444 元，超收主要原因為廢舊物資變賣等收入增加所致。
- (4)其他收入：上年度預算數 5,868,600 元，截至 6 月底止分配數 5,412,000 元，執行數為 5,413,192 元，執行率達 100.02%。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 76,639,897 元，截至 6 月底止分配數 41,778,000 元，執行數為 37,399,703 元，執行率達 89.52%。
- (2)天文業務：上年度預算數 82,178,440 元，截至 6 月底止分配數 41,552,000 元，執行數為 36,375,652 元，執行率達 87.54%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 228,294,575 元，截至 6 月底止分配數 40,338,000 元，執行數為 19,593,853 元，執行率達 48.57%，落後主要原因為「展示場改裝暨擴大特展區工程」因建築工程受廠商遺失建照及隱蔽部分（施工工法研議調整）因素影響及展示工程部分因變更設計及工序調整暨請款相關文件提送時程較遲，影響預算執行進度，惟代辦機關捷運工程局北區工程處已要求監造廠商督導施工廠商追趕工進及整備相關請款文件以利後續請款作業。

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

中華民國 107 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。編撰天文年鑑與天象預報供各界使用。
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，並以電影中的天文為主題辦理相關特展與系列活動。
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. 利用軌道車帶領觀眾漫遊宇宙，達到寓教於樂之功能。
9. 展示場改裝暨擴大特展區工程自 103 年 12 月起以分期分區施工方式進行，4 樓宇宙探險軌道車設施已於 105 年重新開放營運，展示場 1 至 3 樓則自 105 年 6 月起封閉停止開放，106 年完工，預計今年驗收完成後可恢復開放；預期重新開放後可吸引更多觀眾蒞臨，嶄新的設施也能讓來賓體認宇宙浩瀚與科學之美。
10. 辦理美崙公園-天文館縫合計畫案，本年度辦理設計階段及施工招標，將以生態、綠穿透手法提升園區可及性，提供遊客優質休憩空間。
11. 購置個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換第三觀測室觀測設備、汰換宇宙探險軌道車特效設備用投影機等設備，充實本館設施，以提高服務品質及工作效率。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分共編列 23,957,172 元，包括一般賠償收入 10,000 元、場地設施使用費 18,044,072 元、廢舊物資售價 40,000 元、其他雜項收入 5,863,100 元。

臺北市立天文科學教育館
預 算 總 說 明

5-4-5

中華民國 107 年度

2.歲出部分共編列 332,747,546 元，包括：

(1) 經常門：

①一般行政 122,813,248 元：「行政管理」編列 122,813,248 元，包括人事費 82,546,390 元，業務費 40,266,858 元。

②天文業務 38,225,016 元：「研究教育」1,230,789 元，包括業務費 1,230,789 元，「推廣教育」6,643,212 元，包括業務費 6,643,212 元，「展示教育」8,924,500 元，包括業務費 8,924,500 元，「視聽教育」21,426,515 元，包括業務費 21,426,515 元。

(2)資本門：

建築及設備 171,709,282 元，包括營建工程 169,170,982 元及其他設備 2,538,300 元。

本 頁 空 白

臺北市立天文科學教育館

5-4-7

歲 入 預 算 表

中華民國107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	23,957,172	23,957,172		19,817,560	24,577,233	4,139,612	
3				030000 罰款及賠償收入	10,000	10,000		10,000	914,786		
	40			05114 市立天文科學教育館	10,000	10,000		10,000	914,786		
		1		030300 賠償收入	10,000	10,000		10,000	914,786		
			1	030301 一般賠償收入	10,000	10,000		10,000	914,786		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	18,044,072	18,044,072		13,898,960	17,742,229	4,145,112	
	40			05114 市立天文科學教育館	18,044,072	18,044,072		13,898,960	17,742,229	4,145,112	
		1		040200 使用規費收入	18,044,072	18,044,072		13,898,960	17,742,229	4,145,112	
			1	040202 場地設施使用費	18,044,072	18,044,072		13,898,960	17,742,229	4,145,112	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 停車場收入 3,657,072元，依105年6月17日北市停營字第10531087400號函規定編列，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 17,112元。 2. 出售展示場門票等票券收入 14,032,000元，較上年度增加 4,110,000元。 3. 自動販賣機等場地出借費收入 354,000元，較上年度增加 18,000元。 4. 圖書室資料便民影印費收入 1,000元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	40,000	40,000		40,000	102,818		

臺北市立天文科學教育館

歲 入 預 算 表

中華民國107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	42			05114 市立天文科學教育館	40,000	40,000		40,000	102,818	
			1	060400 廢舊物資售價	40,000	40,000		40,000	102,818	
			1	060401 廢舊物資售價	40,000	40,000		40,000	102,818	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
10				100000 其他收入	5,863,100	5,863,100		5,868,600	5,817,400	- 5,500
	38			05114 市立天文科學教育館	5,863,100	5,863,100		5,868,600	5,817,400	- 5,500
			1	100200 雜項收入	5,863,100	5,863,100		5,868,600	5,817,400	- 5,500
			1	100202 其他雜項收入	5,863,100	5,863,100		5,868,600	5,817,400	- 5,500

本年度預算數內容與上年度之比較如下：

1. 各項研習營及課程報名費收入 5,848,100元，依終身學習法、非正規教育學習成就認證辦法及本府相關規定等編列，以支應歲出研究教育科目之「星空物語」天文科學系列課程、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、市民天文研習營及國小低、中年級研習營計畫，較上年度增加 80,000元。
2. 減列出售天文年鑑出版品收入 85,500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107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	1		05114 市立天文科學教育館	332,747,546	161,038,264	171,709,282	387,112,912	204,208,719	-54,365,366	
				220100 一般行政	122,813,248	122,813,248		76,639,897	73,787,633	46,173,351	
			1	220101 行政管理	122,813,248	122,813,248		76,639,897	73,787,633	46,173,351	
	2		220200 天文業務	38,225,016	38,225,016		82,178,440	76,995,812	-43,953,424		
			1	220201 研究教育	1,230,789	1,230,789		8,712,041	7,748,753	-7,481,252	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 7,626,021元。 2. 新增2018年大眾天文推廣(GAP)

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國107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	6,643,212	6,643,212	15,080,014	14,175,962	-8,436,802	國際會議出國旅費 89,389元。 3. 新增天文科學系列活動課程「星空物語」天文科學系列課程 160,000元，依終身學習法及非正規教育學習成就認證辦法等規定由「星空物語」天文科學系列課程其他雜項收入撥充支應。 4. 天文專題演講內聘講師鐘點費 25,600元，較上年度增列 12,800元。 5. 其他合共 955,800元，較上年度減列 117,420元。
			3	220203 展示教育	8,924,500	8,924,500	29,167,926	27,191,747	-20,243,426	本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 8,396,468元。 2. 志工組訓及運作 1,026,410元，較上年度減列154元。 3. 減列支援現場工作人員工作服 20,800元。 4. 其他合共 5,616,802元，較上年度減列 19,380元。
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 22,757,876元。 2. 新增展示場重新開放之開幕宣傳活動、紀念品、吉祥物製作與推廣教育活動等費用及高空維修作業車租賃費用 630,000元。 3. 年度主題特展 2,500,000元，較上年度增列 700,000元。 4. 宇宙探險軌道車業務 2,718,000

臺北市立天文科學教育館

5-4-11

歲 出 預 算 表

中華民國107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	4	220204 視聽教育	21,426,515	21,426,515		29,218,459	27,879,350	-7,791,944	元，較上年度增列 140,000元。 5. 減列天文教具DIY教師研習營 80,000元。 6. 其他合共 3,076,500元，較上年度增列 1,124,450元。	
				3	227100 建築及設備	171,709,282		171,709,282	228,294,575	53,425,274	-56,585,293	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 7,712,927元。 2. 劇場業務 21,426,515元，較上年度減列 79,017元。
				1	227102 營建工程	169,170,982		169,170,982	210,000,000	46,046,825	-40,829,018	1. 本年度編列美崙公園-天文館縫合計畫 2,318,237元，本工程係107-108年度新興連續性工程。 2. 本年度編列展示場改裝暨擴大特展區工程(設計監造) 10,953,448元，本工程係99-107年度連續性計畫。 3. 本年度編列展示場改裝暨擴大特展區工程(工程費) 150,559,201元，本工程係103-107年度連續性計畫。 4. 本年度編列天文館廁所整修工程工程費 5,340,096元。
				2	227104 其他設備	2,538,300		2,538,300		18,294,575	7,378,449	-15,756,275

臺北市立天文科學教育館
歲 出 預 算 表

中華民國107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				
										器系統主機及售票處全彩字幕機等，共計 2,538,300元。

臺北市立天文科學教育館
歲入項目說明提要

5-4-13

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款40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x1萬元，計1萬元。
- 四、實施進度：自107年1月1日至107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107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。	107.01.01-107.12.31	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

5-4-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款40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	18,044,072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、102.08.06府授法一字第10232561200號、102.12.27北市教社字第10241431600號、105.06.17北市停營字第10531087400號及105.06.30北市教終字第10536032400號函等規定辦理。
- 三、計算方法：
- (一)停車場收費說明：
 汽車：180位X日數/月(週二-週五18日、週六-週日8日)X30元/時X使用率(週二-週五0.41、週六-週日0.75)X3時/日X12月=260萬1,072元。
 月票：(員工40位+里民48位)X1,000元X12月=105萬6,000元。
- (二)展示場門票說明：
 個人：全票5萬張X40元+優待票2萬5,000張X20元，計250萬元。
 團體：全票5,000張X28元+優待票4萬張X14元，計70萬元。
- (三)宇宙劇場門票說明：
 個人：全票1萬8,000張X100元+優待票2萬張X50元，計280萬元。
 團體：全票2,000張X70元+優待票2萬7,000張X35元，計108萬5,000元。
- (四)立體劇場門票說明：
 個人：全票1萬3,000張X100元+優待票1萬6,000張X50元，計210萬元。
 團體：全票1,000張X70元+優待票1萬6,000張X35元，計63萬元。
- (五)宇宙探險軌道車門票說明：
 個人：全票1萬張X70元+優待票7萬7,000張X35元，計339萬5,000元。
 團體：全票3,000張X49元+優待票2萬7,000張X25元，計82萬2,000元。
- (六)場地使用費：(自動販賣機9臺X1,500元+賣店1萬6,000元)X12月+圖書室資料便民影印費1年x1,000元，計35萬5,000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107年度

單位：新臺幣元

科目	4款40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	18,044,072 元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	--------------------------	------	--------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

四、實施進度：自107年1月1日至107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

5-4-17

歲 入 明 細 表

中華民國107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105.06.17北市停營字第10531087400號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	3,657,072.00	18,044,072 3,657,072	停車場收入
	依本府核定標準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	3,200,000.00	3,200,000	展示場門票收入
	依本府核定標準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	3,885,000.00	3,885,000	宇宙劇場門票收入
	依本府核定標準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,730,000.00	2,730,000	立體劇場門票收入
	依本府核定標準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	4,217,000.00	4,217,000	宇宙探險軌道車門票收入
	依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	臺、月	9x12	1,500.00	162,000	自動販賣機場地使用費收入。
	依105.06.30北市教終字第10536032400號函辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	16,000.00	192,000	1樓賣店場地使用費收入。
	依政府法令及臺北市政府各項規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000.00	1,000	圖書室資料便民影印費收入。

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107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	060401 廢舊物資售價 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x4萬元，計4萬元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日至107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

5-4-19

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	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107年度

單位：新臺幣元

科目	10款38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	5,863,100 元	承辦單位	研究組、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報名費收入、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期 X115人 X6,300元，計217萬3,500元。</p> <p>(二)天 地 之 旅 9期 X 84人 X 700元，計 52萬9,200元。</p> <p>(三)少 年 天 文 研 習 營 20期 X 60人 X1,200元，計144萬元。</p> <p>(四)中 小 學 教 師 天 文 研 習 營 2期 X 85人 X1,100元，計 18萬7,000元。</p> <p>(五)市 民 天 文 研 習 營 2期 X 68人 X5,400元，計 73萬4,400元。</p> <p>(六)國 小 低 年 級 研 習 營 12期 X 40人 X 500元，計 24萬元。</p> <p>(七)國 小 中 年 級 研 習 營 12期 X 40人 X 800元，計 38萬4,000元。</p> <p>(八)「星空物語」天文科學系列課程 2期 X 40人 X 2,000元，計 16萬元。</p> <p>(九)採 購 圖 說 收 入 70 份 X 200 元，計 1萬4,000元。</p> <p>(十)其 他 零 星 收 入 1 年 X 1,000元，計 1,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日至107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

5-4-21

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	期、人	3x115	6,300.00	5,863,100 2,173,500	野外觀星營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	107.01.01-107.12.31	期、人	9x84	700.00	529,200	天地之旅報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	107.01.01-107.12.31	期、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。	107.01.01-107.12.31	期、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。	107.01.01-107.12.31	期、人	2x68	5,400.00	734,400	市民天文研習營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	107.01.01-107.12.31	期、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。	107.01.01-107.12.31	期、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。	107.01.01-107.12.31	期、人	2x40	2,000.00	160,000	「星空物語」天文科學系列課程報名費收入(新增)。
	依採購法規定辦理。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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107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	122,813,248 元
-----------	------------	------	-----------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數76,639,897元，前年度決算數73,787,633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、機械儀器設備維護其他相關業務活動等，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，配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報、半年結算及決算等，以適時表達預算執行情形。
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. 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	82,546,390					較上年度預算數 34,493,313元，增加 48,053,077元。
人事費	82,546,390					
法定編制人員待遇	50,513,220	年	1	50,513,220	50,513,220	職員73人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	5,088,720	年	1	5,088,720	5,088,720	職工13人工資(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

5-4-23

中華民國107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
獎金	11,583,738	年	1	4,633,495	4,633,495	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	6,950,243	6,950,243	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	2,271,760	年	1	1,168,000	1,168,000	休假補助費。
		人、月、段	24x12x1	630	181,440	員工上下班交通費。
		人、月、段	61x12x2	630	922,320	員工上下班交通費。
退休離職儲金	4,946,676	年	1	4,641,324	4,641,324	提撥退撫基金。
		年	1	305,352	305,352	提撥勞工退休準備金。
保險	5,093,184	年	1	2,997,996	2,997,996	職員及職工健保費
		年	1	1,706,700	1,706,700	職員公保費。
		年	1	388,488	388,488	職工勞保費。
加班值班費	3,049,092	年	1	1,931,737	1,931,737	不休假出勤加班費。
		年	1	1,117,355	1,117,355	本館員工辦理各項業務加班費。
二、一般業務	30,850,568					較上年度預算數 33,138,175元，減少 2,287,607元。
業務費	30,850,568					

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107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
水電費	14,340,000	月	12	1,135,000	13,620,000	工作場所電費。
		月	12	60,000	720,000	工作場所水費。
通訊費	248,880	月	12	3,000	36,000	公務用郵資。
		月	12	1,000	12,000	國際電話。
		部、月	27x12	620	200,880	電話費。
稅捐及規費	627,098	年	1	591,528	591,528	地下停車場房屋稅。
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
保險費	55,398	年	1	50,000	50,000	公共意外責任保險費。
		年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
按日按件計資酬金	232,000	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。

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

5-4-25

中華民國107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
物品	573,116	次	2	55,000	110,000	消防設備檢查簽證及改善申報費。
		月	12	700.5	8,406	醫療藥品費。
		月	12	20,000	240,000	洗手乳、衛生紙及馬桶座墊紙等清潔用品。
		年	1	87,000	87,000	資訊用品及零組件。
		組	4	3,990	15,960	售票窗口對講機（新增）。
		個	6	3,500	21,000	票房遮音窗簾（新增）。
		年	1	80,510	80,510	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
一般事務費	12,653,222	年	1	120,240	120,240	電腦耗材。
		張	800000	1.35	1,080,000	票券印製費。
		坪、月	9699x12	50	5,819,400	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	35,000	420,000	安全防護系統服務費。
		人、月	8x12	43,500	4,176,000	委託保全公司警衛人員費用。
		個	80	500	40,000	展示場及中庭盆景更換。
		月	12	4,000	48,000	悠遊卡系統清分服務費。
		套	86	800	68,800	支援現場工作人員夏季工作服。

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107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
		套	86	1,800	154,800	支援現場工作人員冬季工作服。
		臺、月、張	5x12x4000	0.7	168,000	影印機使用費。
		年	1	355,062	355,062	館外植栽景觀委託維護。
		人、月	73x12	360	315,360	統籌業務費，按每人每月360元編列。
		人、月	13x12	50	7,800	統籌業務費，技工、工友及駕駛，按每人每月50元編列。
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
房屋建築養護費	1,267,860	年	1	1,267,860	1,267,860	天文館房舍修繕費(30坪以內按1年4,510元計算，超過30坪部分按11,485坪*110元計算)。
車輛及辦公器具養護費	76,750	年	1	76,750	76,750	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	330,000	次	1	30,000	30,000	屋頂管路定期油漆。
		月	3	100,000	300,000	自動售票系統維護費。
國內旅費	9,300	人、天	6x1	1,550	9,300	市外出差旅費。
運費	180,000	月、次	12x2	7,500	180,000	垃圾及廢棄物託運費。
資訊服務費	100,044	年	1	100,044	100,044	電腦設備及軟硬體維護服務費。
短程車資	4,500	人次	150	30	4,500	員工外出洽辦公務所需交通費(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

5-4-27

中華民國107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
三、會計業務	17,000					較上年度預算數 48,670元，減少 31,670元。
業務費	17,000					
一般事務費	17,000	本	25	200	5,000	年度預(概)算書及補充資料等製作費。
		年	1	12,000	12,000	帳冊簿籍及各種表單印刷費。
四、人事業務	190,050					較上年度預算數 219,060元，減少 29,010元。
業務費	190,050					
一般事務費	190,050	年	1	18,050	18,050	各種人事用表格、工作手冊及員工服務證等製作費。
		人、年	86x1	2,000	172,000	員工文康活動費。
五、政風業務	54,780					較上年度預算數 68,100元，減少 13,320元。
業務費	54,780					
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	30,780	年	1	30,780	30,780	法令講習用印刷品及雜支等。
六、停車場業務	3,427,600					較上年度預算數 3,317,200元，增加 110,400元。 本項由停車場場地設施使用費收入撥充支

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107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
業務費	3,427,600					應，較上年度預算數 3,317,200元，增加 110,400元。
一般事務費	3,151,600	年	1	3,100,000	3,100,000	停車場業務所需費用(含人力委外、清潔維護、消耗品及其他相關維持費等)。
設施及機械設備養護費	276,000	月	12	4,300	51,600	悠遊卡系統清分服務費。
		月	12	20,000	240,000	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。
七、機械及設備維護業務	5,726,860					較上年度預算數 5,355,379元，增加 371,481元。
業務費	5,726,860					
物品	1,206,000	月	12	48,000	576,000	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。

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107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
設施及機械設備養護費	4,520,860	季	4	6,000	24,000	緊急發電機用油。
		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	46,085	184,340	高壓變電系統定期測試保養。
		月	12	63,640	763,680	低壓變電系統定期測試保養。
		季	4	36,210	144,840	緊急發電機測試保養。
		月	12	14,265	171,180	滅火及警報設備定期測試保養。
		月	12	14,265	171,180	避難逃生及消防搶救設備定期測試保養。
		月	12	17,555	210,660	給排污廢水設備及管路保養。
		月	12	123,550	1,482,600	空調系統操作及維護保養。
		月	12	43,315	519,780	機電設備自動化控制系統定期測試保養。
		月	12	19,750	237,000	閉路監視及緊急求救系統定期測試保養。
		次	2	9,800	19,600	升降機工作車養護。
		部、月	4x12	4,500	216,000	客用電梯設備維修保養及檢驗。
		部、月	1x12	6,000	72,000	貨用電梯設備維修保養及檢驗。
月	12	5,000	60,000	冷熱開飲機維護保養及水質檢驗。		
年	1	154,000	154,000	電動鐵捲門及電子自動門維護。		

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

5-4-31

中華民國107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	1,230,789 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數8,712,041元，前年度決算數7,748,753元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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. 推廣天文科學教育及其他相關業務活動，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 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、研究教育業務	1,230,789					較上年度預算數 1,150,770元，增加 80,019元。
業務費	1,070,789					
權利使用費	124,200	張	138	900	124,200	天文館期刊圖片使用費。
按日按件計資酬金	166,400	節	16	1,600	25,600	天文專題演講外聘講師鐘點費。
		節	32	800	25,600	天文專題演講內聘講師鐘點費。
		千字	144	800	115,200	天文館期刊撰稿稿費。
物品	175,000					

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107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
設施及機械設備養護費	466,000	季	4	21,250	85,000	訂閱圖書、期刊及國內外雜誌費。
		季	4	22,500	90,000	望遠鏡維修材料費。
		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	人、天	8x2	1,550	24,800	市外出差旅費。
國外旅費	89,389	年	1	89,389	89,389	2018年大眾天文推動(GAP)國際會議出國旅費(新增)。
資訊服務費	20,000	年	1	20,000	20,000	電子化天文日曆(i-Calendar)資訊服務費。
國內組織會費	5,000	次	1	5,000	5,000	參加中華民國天文學會年費。
業務費	160,000				160,000	1. 「星空物語」天文科學系列課程 本項由「星空物語」天文科學系列課程其他雜項收入撥充支應(新增)。
按日按件計資酬金	57,600	節	72	800	57,600	「星空物語」天文科學系列課程內聘講師鐘點費(新增)。
物品	60,000	期	2	30,000	60,000	課程所需相關材料費(新增)。
一般事務費	42,400	人次	80	530	42,400	辦理課程教學活動等經費(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

5-4-33

中華民國107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	6,643,212 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數15,080,014元，前年度決算數14,175,962元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 推廣天文教育及其他相關業務活動等，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。

(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. 利用野外生動教學及天文與自然生態教育，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。
4. 提供一完整認識天文管道，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。
5. 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。
6. 利用特殊天象時讓民眾了解天文，推廣天文科學。

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、推廣教育業務	553,425					較上年度預算數 676,855元，減少 123,430元。
業務費	553,425					
按日按件計資酬金	14,400	節	9	1,600	14,400	推廣社教活動外聘講師鐘點費。
物品	98,000					

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107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	427,075	月	12	4,000	48,000	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。
		張	14250	1.9	27,075	編印特殊天象資料分發市民。
		年	1	400,000	400,000	寒暑假、民俗節慶及特別天象等活動費。
國內旅費	13,950	人、天	3x3	1,550	13,950	市外出差旅費。
二、志工組訓及運作	1,026,410					較上年度預算數 1,026,564元，減少154元。
業務費	1,026,410					
保險費	39,050	人	355	110	39,050	志工保險費。
一般事務費	987,360	人次	8976	110	987,360	志工餐點及交通補助。
三、天文研習營	5,063,377					較上年度預算數 5,063,377元，無增減。
業務費	2,173,495				2,173,495	1. 野外觀星營 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 2,173,495元無增減。
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	1,970,295	人次	345	5,711	1,970,295	野外觀星營活動經費。

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

5-4-35

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 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
業務費	1,440,000				1,440,000	2. 少年天文研習營 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。
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。
業務費	528,552				528,552	3. 天地之旅 本項由天地之旅研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 528,552元無增減。
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。
業務費	186,970				186,970	4. 中小學教師天文研習營 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。
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。
					734,360	5. 市民天文研習營 本項由市民天文研習營其他雜項收入撥充

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107年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 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
業務費	734,360					支應，較上年度預算數 734,360元無增減。
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。
一般事務費	711,960	人次	136	5,235	711,960	市民天文研習營活動經費。

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

5-4-37

中華民國107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	8,924,500 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數29,167,926元，前年度決算數27,191,747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. 辦理宇宙探險軌道車設施營運、維護及保養。
5. 配合展示場改裝暨擴大特展區工程，規劃辦理展示場重新開幕相關活動與營運事宜，提供民眾認識天文學與校外教學場所。
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。2018年預計辦理星座等相關主題特展及其他相關業務活動等。

(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、動態活動及身歷其境聲光效果之宇宙探險軌道車系統，於娛樂中學習新知，傳播最新的天文訊息，提升民眾對天文科學教育的認知。
6. 強調展示主題，引發民眾入場參觀意願，並擴大服務範圍，提升現場展示教學的成效。

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、展示教育業務	5,582,500					較上年度預算數 3,572,050元，增加 2,010,450元。
業務費	5,582,500					
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	1,122,000	季	3	294,000	882,000	展示場模型及燈光照明設備維修零件、材

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107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
一般事務費	4,090,000	季	4	45,000	180,000	料費。 展示活動美工材料、導覽解說擴音器等用品。
		季	4	15,000	60,000	維修及清潔等工具。
		張	180000	2	360,000	展示活動海報等印刷費。
		年	1	600,000	600,000	特展活動費。
		年	1	2,500,000	2,500,000	年度主題特展。
		式	1	550,000	550,000	展示場重新開放之開幕宣傳活動、紀念品、吉祥物製作與推廣教育活動等費用（新增）。
設施及機械設備養護費	300,000	次	4	20,000	80,000	高空維修作業車租賃費用（新增）。
國內旅費	46,500	年	1	300,000	300,000	機械自動控制系統養護。
二、宇宙探險軌道車業務	2,718,000	人、天	15x2	1,550	46,500	市外出差旅費。
業務費	2,718,000					較上年度預算數 2,578,000元，增加 140,000元。
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	2,000,000	季	4	10,000	40,000	照明設備修換材料費。

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

5-4-39

中華民國107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
		季	4	200,000	800,000	軌道車工程設備維修零件、材料費。
		季	4	190,000	760,000	特效及周邊附屬系統設備維修零件、材料費。
		季	4	100,000	400,000	投影機燈泡等視聽設備耗材費。
設施及機械設備養護費	620,000	次	40	15,500	620,000	軌道車工程及特效設施維護費。
三、天文研習營	624,000					較上年度預算數 704,000元，減少 80,000元。
業務費	240,000				240,000	1. 國小低年級研習營 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。
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。
業務費	384,000				384,000	2. 國小中年級研習營 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。
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。

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107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	21,426,515 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數29,218,459元，前年度決算數27,879,350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ZESS星象儀，解說有關星座與天象等知識。
3. 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、劇場業務	21,426,515					較上年度預算數 21,649,832元，減少 223,317元。
業務費	21,426,515					
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)。
物品	2,425,650	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	20,000	20,000	電影機備品耗材。
		個	4	125,000	500,000	立體電影機燈泡。

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107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
一般事務費	573,765	張	34675	3.8	131,765	宣傳海報、節目單。
		次	10	8,000	80,000	新片宣傳用捷運廣告燈箱燈片製作費用。
		次	10	6,200	62,000	新片宣傳用捷運廣告燈箱使用費。
		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)。
設施及機械設備養護費	4,543,000	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	人、天	6x2	1,550	18,600	市外出差旅費。
國際組織會費	5,500	年	1	5,500	5,500	參加國際星象館學會IPS會費。

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107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	169,170,982 元
-----------	------------	------	---------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數210,000,000元，前年度決算數46,046,825元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 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。
2. 美崙公園-天文館縫合計畫：配合「臺北科學藝術園區」計畫，更新本館外部及建築介面空間，提供優質服務。
3. 天文館廁所整修工程：進行本館左棟西南側廁所整修。

(二) 預期成果：

1. 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。
2. 美崙公園-天文館縫合計畫：實踐「臺北科學藝術園區」之發展願景。
3. 天文館廁所整修工程：改善館內廁所現況使用環境，提升為民服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 4 項 3 目 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、其他修建工程	169,170,982					較上年度預算數 210,000,000元，減少 40,829,018元。
設備及投資	10,953,448				10,953,448	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為99-107年計畫，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 32,885,984元，本年度續編列 10,953,448元，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	10,953,448	式	1	10,953,448	10,953,448	本年度所需設計監造費。
					150,559,201	2. 展示場改裝暨擴大特展區工程(工程費)

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107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	150,559,201					本工程係103-107年度連續性計畫，總工程費 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 390,226,183元，本年度續編列 150,559,201元，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	150,559,201	式	1	150,073,219	150,073,219	本年度所需施工費。
		式	1	485,982	485,982	本年度所需工程管理費。
					5,340,096	3. 天文館廁所整修工程
設備及投資	5,340,096					
房屋建築及設備費	5,340,096	式	1	368,933	368,933	設計監造費。
		式	1	4,873,690	4,873,690	施工費。
		式	1	97,473	97,473	工程管理費。
					2,318,237	4. 美崙公園-天文館縫合計畫 本工程為107-108年連續性計畫，總工程經費 49,890,000元(委託設計費監造費 4,127,962元，施工費 44,864,743元，工程管理費 897,295元)，分年編列預算辦理，本年度編列 2,318,237元，餘 47,571,763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。

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107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	2,318,237					
公共建設及設施費	2,318,237					
		式	1	1,548,237	1,548,237	本年度所需設計費。
		式	1	670,000	670,000	本年度所需施工費。
		式	1	100,000	100,000	本年度所需工程管理費。
					(49,890,000)	總工程費明細如下：
		式	1	4,127,962	4,127,962	委託設計及監造服務費。
		式	1	44,864,743	44,864,743	週邊景觀改善、照明改善、綠化植栽及假設工程施工費。
		式	1	897,295	897,295	工程管理費。(依施工費2%提列計算)

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107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、展示組、秘書室	預算金額	2,538,300 元
-----------	------------	------	-----------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數18,294,575元，前年度決算數7,378,449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、購置網路及資訊周邊設備、套裝軟體等。
2. 汰換宇宙探險軌道車特效設備用投影機、第三觀測室觀測設備及購置無線電麥克風、超低色散ED單筒望遠鏡、售票處全彩字幕機、飲水機等。

（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
一、其他設備	2,538,300					
設備及投資	2,538,300					
機械設備費	1,290,600					
		臺	6	142,000	852,000	汰換宇宙探險軌道車特效設備用投影機。
		組	1	12,600	12,600	無線電麥克風。
		部	2	39,900	79,800	超低色散ED單筒望遠鏡。
		式	1	346,200	346,200	汰換第三觀測室觀測設備。
資訊軟硬體設備費	684,500					
		部	14	25,200	352,800	汰換個人電腦。
		年	1	162,800	162,800	網路及資訊周邊設備。
		年	1	54,000	54,000	套裝軟體。
		部	1	114,900	114,900	伺服器。

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107年度

單位：新臺幣元

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
雜項設備費	563,200	臺	3	29,400	88,200	汰換監視器系統主機。
		臺	1	450,000	450,000	售票處全彩字幕機。
		臺	1	25,000	25,000	飲水機。

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	332,747,546	161,038,264	82,546,390	78,491,874
			1	220100 一般行政	122,813,248	122,813,248	82,546,390	40,266,858
			1	220101 行政管理	122,813,248	122,813,248	82,546,390	40,266,858
			2	220200 天文業務	38,225,016	38,225,016		38,225,016
			1	220201 研究教育	1,230,789	1,230,789		1,230,789
			2	220202 推廣教育	6,643,212	6,643,212		6,643,212
			3	220203 展示教育	8,924,500	8,924,500		8,924,500
			4	220204 視聽教育	21,426,515	21,426,515		21,426,515
			3	227100 建築及設備	171,709,282			
			1	227102 營建工程	169,170,982			
			2	227104 其他設備	2,538,300			

科學教育館
科目分析表

5-4-49

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			171,709,282	171,709,282		
			171,709,282	171,709,282		
			169,170,982	169,170,982		
			2,538,300	2,538,300		

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		1	市立天文科學教育館	86		73	73		13	9	4			82,546,390	
				一般行政	86		73	73		13	9	4			82,546,390	
			1	行政管理	86		73	73		13	9	4			82,546,390	

費 彙 計 表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	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	
65,641,800	50,513,220	5,088,720		2,095,188	2,997,996	4,946,676	16,904,590		11,583,738	2,271,760	3,049,092	
65,641,800	50,513,220	5,088,720		2,095,188	2,997,996	4,946,676	16,904,590		11,583,738	2,271,760	3,049,092	
65,641,800	50,513,220	5,088,720		2,095,188	2,997,996	4,946,676	16,904,590		11,583,738	2,271,760	3,049,092	

臺北市立天文科學教育館

資本支出分析表

中華民國107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	171,709,282		166,852,745	2,318,237	1,290,600		684,500	563,200			
建築及設備	171,709,282		166,852,745	2,318,237	1,290,600		684,500	563,200			
營建工程	169,170,982		166,852,745	2,318,237							
其他設備	2,538,300				1,290,600		684,500	563,200			

臺北市立天文科學教育館
派員出國計畫預算總表

5-4-53

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

類 別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
合 計	1	7	89,389			
考 察						
訪 問						
開 會	1	7	89,389			
進 修						
研 究						
實 習						

臺北市立天文科學教育館
派員出國計畫預算類別表—開會

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議 2018年大眾天文推動(GAP)國際會議	日本福岡	本會議為全球性的天文推廣及大眾傳播會議。會議重點涵蓋目前天文傳播所遇到的困難；天文推廣的實例；天文傳播的共通性設計、多樣化及平等議題；媒體、多媒體及社群媒體的應用；公眾參與天文等。	7	1	28,000	46,389	15,000	89,389	天文業務 研究教育				

臺北市立天文科學教育館

車輛明細表

中華民國107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				198,228	22,460	12,360			64,764			15,746	76,750	6,148
		1輛														
	小客車 客貨兩用車	7879QM	日產QR20J01253Y	2007.03	1,998	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233
	小客車 客貨兩用車	AJF-6011	中華三菱4G64C032447	2014.08	2,351	90,943	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				27,750	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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
總計	584,624,816	423,112,167	161,512,649						
建築及設備	584,624,816	423,112,167	161,512,649						
營建工程	584,624,816	423,112,167	161,512,649						
展示場改裝暨擴大特 展區工程(設計監造)	43,839,432	32,885,984	10,953,448						
展示場改裝暨擴大特 展區工程(工程費)	540,785,384	390,226,183	150,559,201						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。

臺北市立天文科學教育館
新興計畫分年資金需求表

5-4-57

中華民國107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	
		107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度		112 年 度 以 後
總 計	49,890,000	2,318,237	47,571,763					
建築及設備	49,890,000	2,318,237	47,571,763					
營建工程	49,890,000	2,318,237	47,571,763					
美崙公園-天文館縫合計畫	49,890,000	2,318,237	47,571,763					

濟性綜合分類表

107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 本 形 成					
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						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	機 械 及 其 他 設 備
171,710										166,853	2,318		54	2,485	
171,710										166,853	2,318		54	2,485	

