

中華民國 106 年度

5-4

議會
審定

(自106年1月1日起至106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 黃琬婷

機關長官 陳岸立

臺北市立天文科學教育館

目 次

中華民國106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	15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	25頁
2.天文業務		
研究教育.....	第	35頁
推廣教育.....	第	39頁
展示教育.....	第	44頁
視聽教育.....	第	49頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	53頁
其他設備.....	第	55頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	58頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	60頁

臺北市立天文科學教育館

目 次

中華民國106年度

(三)資本支出分析表.....	第	62頁
(四)車輛明細表.....	第	63頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	64頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	66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 106 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。

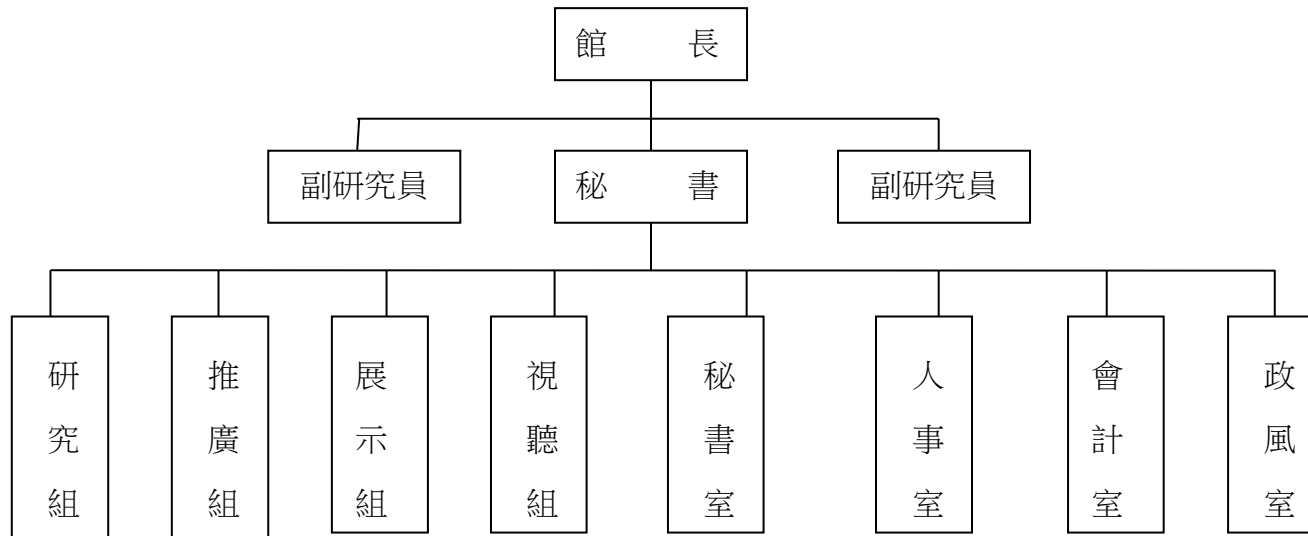
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 106 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 106 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 19,794,420 元，決算數 28,602,123 元，決算數約占預算數 144.5%，超收數 8,807,703 元。
- 2.前年度歲出預算數 244,510,270 元，決算數 236,298,718 元，決算數約占預算數 96.64%，賸餘數 8,211,552 元。

(二)上年度已過期間（105 年 1 月至 105 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：

截至 105 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 105 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 10,955 元，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 13,221,660 元，截至 6 月底止分配數 7,600,000 元，執行數為 9,255,914 元，執行率達 121.79%，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 9,914 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 5,832,680 元，截至 6 月底止分配數 5,368,000 元，執行數為 5,362,496 元，執行率達 99.9%。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 78,902,004 元，截至 6 月底止分配數 45,382,000 元，執行數為 41,176,105 元，執行率達 90.73%。
- (2)天文業務：上年度預算數 83,120,446 元，截至 6 月底止分配數 41,392,000 元，執行數為 34,122,405 元，執行率達 82.44%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 54,124,675 元，截至 6 月底止分配數 8,028,000 元，執行數為 120,538 元，執行率達 1.5%，落後主要原因為數位星象儀高亮度投射系統採購案及汰換宇宙探險設施軌道車內緊急通訊系統設備採購案，第一次公開招標皆因投標廠商未滿 3 家流標，影響辦理期程造成執行率落後，惟前 2 案皆已於 105 年 5 月份決標並積極辦理中。

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

中華民國 106 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. 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 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，預計至 106 年完工，107 年驗收完成後始恢復開放。展示場封閉期間，本館於 2 樓用餐區規劃臨時展示場天文小棧，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。
10. 購置個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換自動化票務系統、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 19,817,560 元，包括一般賠償收入 10,000 元、場地設施使用費 13,898,960 元、廢舊物資售價 40,000 元、其他雜項收入 5,868,600 元。

臺北市立天文科學教育館
預 算 總 說 明

5-4-5

中華民國 106 年度

2.歲出部分共編列 387,112,912 元，包括：

(1) 經常門：

①一般行政 76,639,897 元：「行政管理」編列 76,639,897 元，包括人事費 35,985,713 元，業務費 40,654,184 元。

②天文業務 82,178,440 元：「研究教育」8,712,041 元，包括人事費 7,626,021 元、業務費 1,086,020 元，「推廣教育」15,080,014 元，包括人事費 8,396,468 元、業務費 6,683,546 元，「展示教育」29,167,926 元，包括人事費 22,757,876 元、業務費 6,410,050 元，「視聽教育」29,218,459 元，包括人事費 7,712,927 元、業務費 21,505,532 元。

(2)資本門：

建築及設備 228,294,575 元，包括營建工程 210,000,000 元及其他設備 18,294,575 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106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	19,817,560	19,817,560		19,104,340	28,602,123	713,220	
3				030000 罰款及賠償收入	10,000	10,000		10,000	166,573		
	42			05114 市立天文科學教育館	10,000	10,000		10,000	166,573		
			1	030300 賠償收入	10,000	10,000		10,000	166,573		
			1	030301 一般賠償收入	10,000	10,000		10,000	166,573		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	13,898,960	13,898,960		13,221,660	22,348,918	677,300	
	39			05114 市立天文科學教育館	13,898,960	13,898,960		13,221,660	22,348,918	677,300	
			1	040200 使用規費收入	13,898,960	13,898,960		13,221,660	22,348,918	677,300	
			1	040202 場地設施使用費	13,898,960	13,898,960		13,221,660	22,348,918	677,300	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 停車場收入 3,639,960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 17,200元。 2. 出售宇宙劇場門票等票券收入 9,922,000元，較上年度增加 660,100元。 3. 自動販賣機等場地出借費收入 336,000元，較上年度無增減。 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	321,059		

臺北市立天文科學教育館

歲 入 預 算 表

中華民國106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	321,059	
			1	060400 廢舊物資售價	40,000	40,000		40,000	321,059	
			1	060401 廢舊物資售價	40,000	40,000		40,000	321,059	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
10				100000 其他收入	5,868,600	5,868,600		5,832,680	5,765,573	35,920
	43			05114 市立天文科學教育館	5,868,600	5,868,600		5,832,680	5,765,573	35,920
			1	100200 雜項收入	5,868,600	5,868,600		5,832,680	5,765,573	35,920
			1	100202 其他雜項收入	5,868,600	5,868,600		5,832,680	5,754,265	35,920
			2	100201 收回以前年度歲出					11,308	前年度決算數係收回以前年度溢發員工交通費等。

臺北市立天文科學教育館

5-4-9

歲 出 預 算 表

中華民國106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	387,112,912	158,818,337	228,294,575	216,147,125	236,298,718	170,965,787	
			1	220100 一般行政	76,639,897	76,639,897		78,902,004	71,147,797	-2,262,107	
			1	220101 行政管理	76,639,897	76,639,897		78,902,004	71,147,797	-2,262,107	
<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人員維持費 34,493,313元，較上年度預算數 36,693,313元減列 2,200,000元，主要係減列退休退職給付及職工退休離職儲金所致。 2. 一般業務 33,138,175元，較上年度預算數 33,444,522元減列 306,347元，包括新增全天域宇宙劇場外觀更新方案選擇委託技術服務費 900,000元，增列工作場所水電費、馬桶座墊紙等清潔用品、票券印製費、委託保全公司警衛人員費用、房舍修繕費及自動售票系統維護費等 1,836,696元，減列通訊費、補繳 99-103年度地下停車場房屋稅、小客車汽油費、報表印刷費及悠遊卡系統清分服務費等 3,043,043元，計淨減如列數。 3. 會計業務 48,670元，較上年度 49,810元減列印刷費 1,140元。 4. 人事業務 219,060元，較上年度 220,010元減列印刷費 950元。 5. 政風業務 68,100元，較上年度 69,720元減列印刷品及雜支等 1,620元。 6. 停車場業務 3,317,200元，依 105年6月17日北市停營字第 											

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國106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		220200 天文業務	82,178,440	82,178,440		83,120,446	85,604,122	-942,006	10531087400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 3,295,400元增列 21,800元，包括增列地下停車場收費設備維護保養費 91,800元，減列停車場管理業務所需費用 70,000元，計淨增如列數。
			1	220201 研究教育	8,712,041	8,712,041		8,771,251	8,186,009	-59,210	7. 機械及設備維護業務 5,355,379元，較上年度預算數 5,129,229元增列 226,150元，包括增列水電、消防、電梯等機器設備損壞更換零件及機電空調消防給排水系統等相關設備保養費等 246,150元，減列垃圾處理機維護 20,000元，計淨增如列數。 1. 本科目上年度預算數 8,082,060元，除移出天文教具DIY教師研習營 80,000元，列入展示教育科目項下外，另由視聽教育科目移入人員維持費 769,191元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 7,561,271元，較上年度預算數無增減。 (2) 研究教育業務 1,150,770元，較上年度預算數 1,209,980元減列 59,210元，包括新增研究組辦公室更新活動式鋼製屏風、活動櫃及L型桌板等物品、天文專題演講內聘講師鐘點

臺北市立天文科學教育館

5-4-11

歲 出 預 算 表

中華民國106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	2	220202 推廣教育	15,080,014	15,080,014		16,204,375	14,947,311	-1,124,361	<p>費及電子化天文日曆(i-Calendar)資訊服務費等 132,020元，增列天文館期刊圖片使用費及望遠鏡維修材料費等 37,950元，減列寄送天文年鑑等郵資、天文年鑑圖片使用費及信封標籤印製等 229,180元，計淨減如列數。</p> <p>1.本科目上年度預算數 15,179,433元，連同由展示教育科目移入人員維持費 1,024,942元，共計如列數。</p> <p>2.本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下：</p> <p>(1)人員維持費 8,313,218元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(2)推廣教育業務 676,855元，較上年度預算數 622,100元增列 54,755元，包括增列寒暑假、民俗節慶及特別天象等活動費及推廣社教活動外聘講師鐘點費等 57,400元，減列寄發文宣用郵資及辦公文具紙張費等 2,645元，計淨增如列數。</p> <p>(3)志工組訓及運作 1,026,564元，較上年度預算數 1,026,600元減列36元，包括增列志工餐點及交通補助 5,280元，減列志工保險費 5,316元，計淨減如列數。</p> <p>(4)野外觀星營 2,173,495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 2,138,995元增列活動經費</p>

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國106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	29,167,926	29,167,926	28,840,826	30,734,891	327,100	34,500元。 (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。 (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。 (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。 (8)市民天文研習營 734,360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 704,440元增列活動經費 29,920元。 (9)減列科學公園 1,243,500元。 1.本科目上年度預算數 29,785,768元，除移出人員維持費 1,024,942元，列入推廣教育科目項下外，另由研究教育移入天文教具DIY教師研習營經費 80,000元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 22,313,876元，較上年度預算數無增減。 (2)展示教育業務 3,572,050元，較上年度預算數 3,768,950元減列模型塗裝維修及機械自動

臺北市立天文科學教育館

5-4-13

歲 出 預 算 表

中華民國106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	29,218,459	29,218,459	29,303,994	31,735,911	-85,535	<p>控制系統養護等 196,900元。</p> <p>(3)宇宙探險軌道車業務 2,578,000元，較上年度預算數 2,054,000元增列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及軌道車工程及特效設施維護費等 524,000元。</p> <p>(4)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。</p> <p>(5)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。</p> <p>(6)天文教具DIY教師研習營 80,000元，依規定由天文教具DIY教師研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數無增減。</p> <p>1.本科目上年度預算數 30,073,185元，除移出人員維持費 769,191元，列入研究教育科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2.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 7,568,627元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(2)劇場業務 21,649,832元，較上年度預算數 21,735,367元減列宣傳海報、節目單、參加國際巨大銀幕劇場協會GSCA會</p>

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國106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	228,294,575		228,294,575	54,124,675	79,546,799	174,169,900	費及新片宣傳用捷運廣告燈箱燈片製作費等 85,535元。 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(設計監造)係99-106年度連續性計畫，修正為99-107年度，總設計監造費為 43,839,432元，除至上年度已編列 31,485,984元外，本年度續編列第8年經費 1,400,000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，修正為103-107年度，總工程費 540,785,384元，除至上年度已編列 181,626,183元外，本年度續編列第4年經費 208,600,000元。 本年度編列個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電波天文學教學演示套件、全天域動態觀測系統、天文望遠鏡腳架及雙軸馬達控制組、宇宙探險軌道車特效設備用投影機、宇宙劇場音響系統擴大機模組及訊號分配器模組、自動化票務系統、檔案室用除濕機機、硬幣混點機，共計如列數。
				227102 營建工程	210,000,000		210,000,000	46,184,220	73,925,372	163,815,780	
			2	227104 其他設備	18,294,575		18,294,575	7,940,455	5,621,427	10,354,120	

三、附 屬 表

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要

5-4-15

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3款42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							
<p>一、項目內容：採購合約違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依合約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1年x10,000元，計10,000元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日至106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：加強採購及施工品質。</p>							

臺北市立天文科學教育館
歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	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

5-4-17

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款39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	13,898,960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105.06.17北市停營字第10531087400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=1,360,800元。
 汽車：週六-週日 200車位X 8日/月X30元/時X0.66(使用率)X3時/日X12月/年=1,140,480元。
- 機車：週二-週日 265車位X26日/月X20元/時X0.05(使用率)X12月/年=82,680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)宇宙劇場門票說明如下：
- 個人全票 15,000張X100元，計1,500,000元、個人優待票 18,000張X50元，計900,000元。
 團體全票 2,000張X 70元，計140,000元、團體優待票 23,000張X35元，計805,000元。
- (三)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 14,000張X35元，計490,000元。
- (四)宇宙探險軌道車門票說明如下：
- 個人全票 10,000張X 70元，計700,000元、個人優待票 77,000張X35元，計2,695,000元。
 團體全票 3,000張X 49元，計147,000元、團體優待票 27,000張X25元，計 675,000元。
- (五)自動販賣機場地使用費8臺X12月X1,500元，計144,000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106年度

單位：新臺幣元

科目	4款39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	13,898,960 元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
				說		明	
<p>(六)1樓賣店場地設施使用費12月x16,000元，計192,000元。</p> <p>(七)圖書室資料便民影印費 1年 x 1,000元，計1,000元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方式：收費之次日全數解繳市庫。</p> <p>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。</p>							

臺北市立天文科學教育館

5-4-19

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	年	1	3,639,960.00	13,898,960 3,639,960	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=1,360,800元。 週六-週日：200車位X 8日/月X30元/時X0.66(使用率)X3時/日X12月/年=1,140,480元。 2. 機車停車費 週二-週日：265車位X26日/月X20元/次X0.05(使用率)X12月/年=82,680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3,639,960元。
	依本府核定標準辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	3,345,000.00	3,345,000	宇宙劇場門票收入 1. 個人全票15,000張X100元，計1,500,000元。 2. 個人優待票18,000張X50元，計900,000元。 3. 團體全票2,000張X70元，計140,000元。 4. 團體優待票23,000張X35元，計805,000元。 以上1-4項共計3,345,000元。

臺北市立天文科學教育館

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	年	1	2,360,000.00	2,360,000	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14,000張X35元，計490,000元。 以上1-4項共計2,360,000元。
	依本府核定標準辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	4,217,000.00	4,217,000	宇宙探險軌道車門票收入 1.個人全票10,000張X70元，計700,000元。 2.個人優待票77,000張X35元，計2,695,000元。 3.團體全票3,000張X49元，計147,000元。 4.團體優待票27,000張X25元，計675,000元。 以上1-4項共計4,217,000元。
	依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法辦理。	106.01.01-106.12.31	臺、月	8x12	1,500.00	144,000	自動販賣機場地使用費收入。
	依102.07.29北市教社字第10235212700號函辦理。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,000.00	1,000	圖書室資料便民影印費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106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

- 一、項目內容：財產報廢變賣收入。
- 二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理規定辦理。
- 三、計算方法：1年x40,000元，計40,000元。
- 四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。
- 五、完成方法：採隨收隨繳。
- 六、預期成果：加強財產管理，增加市庫收入。

臺北市立天文科學教育館
歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	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

5-4-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款43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	5,868,600元	承辦單位	研究組、推廣組、 展示組、秘書室
----	------------	---------------	-----------------------	------	------------	------	---------------------

歲 入 項 目 說 明

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。

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。

三、計算方法：

- (一)野 外 觀 星 營 3梯次 X115人 X6,300元，計2,173,500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 X5,400元，計 734,400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 DIY 教 師 研 習 營 2梯次 X 40人 X1,000元，計 80,000元。
- (九)天 文 年 鑑 出 版 品 1. 150 本 X 150元，計 22,500元。
2. 600 本 X 105元，計 63,000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。

四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。

五、完成方法：採隨收隨繳。

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。

臺北市立天文科學教育館

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	梯次、人	3x115	6,300.00	5,868,600	野外觀星營報名費收入。 天地之旅報名費收入。 少年天文研習營報名費收入。 中小學教師天文研習營報名費收入。 市民天文研習營報名費收入。 國小低年級研習營報名費收入。 國小中年級研習營報名費收入。 天文教具DIY教師研習營報名費收入。 出售天文年鑑出版品收入(零售)。 出售天文年鑑出版品收入(團購20本(含)以上)。 出售各項採購圖說收入。 其他零星收入。
	依本府相關規定辦理。	106.01.01-106.12.31	梯次、人	9x84	700.00	2,173,500	
	依本府相關規定辦理。	106.01.01-106.12.31	梯次、人	20x60	1,200.00	529,200	
	依本府相關規定辦理。	106.01.01-106.12.31	梯次、人	2x85	1,100.00	1,440,000	
	依本府相關規定辦理。	106.01.01-106.12.31	梯次、人	2x68	5,400.00	187,000	
	依本府相關規定辦理。	106.01.01-106.12.31	梯次、人	12x40	500.00	734,400	
	依本府相關規定辦理。	106.01.01-106.12.31	梯次、人	12x40	800.00	240,000	
	依本府相關規定辦理。	106.01.01-106.12.31	梯次、人	2x40	1,000.00	384,000	
	依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。	106.01.01-106.12.31	本	150	150.00	80,000	
	依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。	106.01.01-106.12.31	本	600	105.00	22,500	
	依採購法規定辦理。	106.01.01-106.12.31	份	70	200.00	63,000	
	依相關法令規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,000.00	14,000	
						1,000	

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

5-4-25

中華民國106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	76,639,897 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數78,902,004元，前年度決算數71,147,797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. 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。
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	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	34,493,313					較上年度預算數 36,693,313元，減少 2,200,000元。
人事費	34,493,313					

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106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
法定編制人員待遇	20,822,821	年	1	20,822,821	20,822,821	職員26人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	7,411,949	年	1	7,411,949	7,411,949	職工14人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,830,912	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	2,350,160	2,350,160	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,427,631	年	1	1,378,794	1,378,794	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	505,284	505,284	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	33,138,175					較上年度預算數 33,444,522元，減少 306,347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。
加班值班費	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	31,713,115					

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106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
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	14,970,000	月	12	1,187,500	14,250,000	工作場所電費。
		月	12	60,000	720,000	工作場所水費。
通訊費	240,348	月	12	3,176	38,112	公務用郵資。
		月	12	950	11,400	國際電話。
		部、月	27x12	589	190,836	電話費。
稅捐及規費	627,098	年	1	591,528	591,528	地下停車場房屋稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		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	750	750	小客車檢驗執照費。
保險費	55,398	年	1	50,000	50,000	公共意外責任保險費。

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106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
油料	74,344	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
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。
物品及材料	335,406	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。
		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。
電腦耗材及維修	315,115	年	1	182,115	182,115	電腦耗材。
		年	1	133,000	133,000	電腦設備及軟硬體維護服務費。
		年	1			
一般事務費	11,896,166					

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106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	4,239	50,868	各組室報表印刷費。
		張	190000	2.08	395,200	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	43,500	4,176,000	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	3,700	44,400	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。
		臺、月、張	3x12x3428	0.7	86,386	影印機使用費。
		月	12	27,100	325,200	館外植栽景觀委託維護。
		式	1	900,000	900,000	宇宙劇場外觀更新方案選擇委託技術服務費(新增)。
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	79,000	臺、年	1x1	6,000	6,000	平版印刷機等養護費。

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106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	964,920	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2007年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		次	1	30,000	30,000	屋頂管路定期油漆。
		月	12	77,910	934,920	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。
三、會計業務	48,670					較上年度預算數 49,810元，減少 1,140元。
人事費	27,010					
加班值班費	27,010	人、小時	2x73	185	27,010	趕辦會計業務加班費。
業務費	21,660					
一般事務費	21,660					
四、人事業務	219,060	本	30	190	5,700	年度預(概)算書印刷費。
		年	1	15,960	15,960	帳冊簿籍及各種表單印刷費。
人事費	27,010					較上年度預算數 220,010元，減少950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

5-4-31

中華民國106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
加班值班費	27,010	人、小時	2x73	185	27,010	趕辦人事業務加班費。
業務費	192,050					
一般事務費	192,050	年	1	18,050	18,050	各種人事用表格及工作手冊印刷費。
		人、年	87x1	2,000	174,000	員工文康活動費。
五、政風業務	68,100					較上年度預算數 69,720元，減少 1,620元。
人事費	13,320					
加班值班費	13,320	人、小時	1x72	185	13,320	趕辦政風業務加班費。
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	3,317,200					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 3,295,400元，增加 21,800元。
業務費	3,317,200					
一般事務費	3,101,200	年	1	3,052,000	3,052,000	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)。
		月	12	4,100	49,200	悠遊卡系統清分服務費。

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106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	216,000	月	12	15,000	180,000	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	5,355,379					較上年度預算數 5,129,229元，增加 226,150元。
業務費	5,355,379					
油料	24,289	季	4	6,072.25	24,289	緊急發電機用油。
物品及材料	1,182,000	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。
設施及機械設備養護費	4,149,090	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	41,895	167,580	高壓變電系統定期測試保養。
		月	12	57,855	694,260	低壓變電系統定期測試保養。

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

5-4-33

中華民國106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
		季	4	32,918	131,672	緊急發電機測試保養。
		月	12	12,968	155,616	滅火及警報設備定期測試保養。
		月	12	12,968	155,616	避難逃生及消防搶救設備定期測試保養。
		月	12	15,960	191,520	給排污廢水設備及管路保養。
		月	12	112,318	1,347,816	空調系統操作及維護保養。
		月	12	39,375	472,500	機電設備自動化控制系統定期測試保養。
		月	12	17,955	215,460	閉路監視及緊急求救系統定期測試保養。
		次	2	8,925	17,850	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	4,500	54,000	冷熱開飲機維護保養及水質檢驗。
		年	1	143,200	143,200	50檔電動鐵捲門及4檔電子自動門維護。

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

5-4-35

中華民國106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	8,712,041 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數8,771,251元，前年度決算數8,186,009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，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、人員維持費	7,561,271					較上年度預算數 7,561,271元，無增減。
人事費	7,561,271					
法定編制人員待遇	6,590,115	年	1	6,590,115	6,590,115	職員7人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	495,280	年	1	495,280	495,280	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	475,876	年	1	294,552	294,552	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	181,324	181,324	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、研究教育業務	1,150,770					較上年度預算數 1,209,980元，減少 59,210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106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
人事費	64,750					
加班值班費	64,750	人、小時	7x50	185	64,750	職員加班費。
業務費	1,086,020					
權利使用費	124,200	張、期	23x6	900	124,200	天文館期刊圖片使用費。
按日按件計資酬金	153,600	節	16	1,600	25,600	天文專題演講外聘講師鐘點費。
		節	16	800	12,800	天文專題演講內聘講師鐘點費（新增）。
		千字、期	24x6	800	115,200	天文館期刊撰稿稿費。
物品及材料	274,220	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。
		式	1	99,220	99,220	研究組辦公室更新活動式鋼製屏風、活動櫃及L型桌板等物品（新增）。
一般事務費	18,200	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。
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。

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106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
國內旅費	24,800	人、天	8x2	1,550	24,800	市外出差旅費。
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(新增)。
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。

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106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	15,080,014 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數16,204,375元，前年度決算數14,947,311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. 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。

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	8,313,218					較上年度預算數 8,313,218元，無增減。
人事費	8,313,218					
法定編制人員待遇	7,164,195	年	1	7,164,195	7,164,195	職員8人人事費(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106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
退休離職儲金	573,528	年	1	573,528	573,528	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	575,495	年	1	363,983	363,983	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	211,512	211,512	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、推廣教育業務	676,855					較上年度預算數 622,100元，增加 54,755元。
人事費	83,250					
加班值班費	83,250	人、小時	9x50	185	83,250	職員加班費。
業務費	593,605					
通訊費	1,500	年	1	1,500	1,500	寄發本館文宣用郵資。
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。
物品及材料	115,880	月	12	5,490	65,880	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	447,875	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。
		套	8	800	6,400	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	8	1,800	14,400	支援現場工作人員冬季工作服。

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

5-4-41

中華民國106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
國內旅費	13,950	人、天	3x3	1,550	13,950	市外出差旅費。
三、志工組訓及運作	1,026,564					較上年度預算數 1,026,600元，減少36元。
業務費	1,026,564					
保險費	39,204	人	363	108	39,204	志工保險費。
按日按件計資酬金	987,360	人次	8976	110	987,360	志工餐點及交通補助。
四、野外觀星營	2,173,495					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 2,138,995元，增加34,500元。
業務費	2,173,495					
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。
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。
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。

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106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	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	734,360					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，增加 29,920元。
業務費	734,360					
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

中華民國106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	29,167,926 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數28,840,826元，前年度決算數30,734,891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. 因應展示場改裝暨擴大特展區工程施工封閉展示場期間，持續開放天文小棧等臨時特展區，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。2017年預計辦理電影中的天文相關特展及系列活動。

(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	22,313,876					較上年度預算數 22,313,876元，無增減。
人事費	22,313,876					
法定編制人員待遇	19,401,798	年	1	19,401,798	19,401,798	職員24人人事費(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

5-4-45

中華民國106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
退休離職儲金	1,443,312	年	1	1,443,312	1,443,312	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,468,766	年	1	937,790	937,790	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	530,976	530,976	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、展示教育業務	3,572,050					較上年度預算數 3,768,950元，減少 196,900元。
人事費	444,000					
加班值班費	444,000	人、小時	24x100	185	444,000	職員加班費。
業務費	3,128,050					
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	411,000	季	4	90,000	360,000	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	2,516,550	張	28500	1.9	54,150	展示活動海報等印刷費。
		年	1	600,000	600,000	特展活動費。
		套	24	800	19,200	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106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
		套	24	1,800	43,200	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。
設施及機械設備養護費	130,000	年	1	130,000	130,000	機械自動控制系統養護。
國內旅費	46,500	人、天	15x2	1,550	46,500	市外出差旅費。
三、宇宙探險軌道車業務	2,578,000					較上年度預算數 2,054,000元，增加 524,000元。
業務費	2,578,000					
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	1,860,000	季	4	10,000	40,000	照明設備修換材料費。
		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。
		只	20	13,000	260,000	投影機燈泡。
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。
四、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					

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106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	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。
五、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					
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。
六、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

5-4-49

中華民國106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	29,218,459 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數29,303,994元，前年度決算數31,735,911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、人員維持費	7,568,627					較上年度預算數 7,568,627元，無增減。
人事費	7,568,627					
法定編制人員待遇	6,605,107	年	1	6,605,107	6,605,107	職員8人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	490,464	年	1	490,464	490,464	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	473,056	年	1	292,600	292,600	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	180,456	180,456	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、劇場業務	21,649,832					較上年度預算數 21,735,367元，減少 85,535元。
人事費	144,300					
加班值班費	144,300	人、小時	10x78	185	144,300	職員加班費。

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106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
業務費	21,505,532					
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	650,565	次、張	5x6935	3.8	131,765	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	8,000	80,000	新片宣傳用捷運廣告燈箱燈片製作費用。
		站、次	5x2	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)。
		套	8	800	6,400	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	8	1,800	14,400	支援現場工作人員冬季工作服。

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

5-4-51

中華民國106年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 2 目 4 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

5-4-53

中華民國106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	展示組、秘書室	預算金額	210,000,000 元
-----------	------------	------	---------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數46,184,220元，前年度決算數73,925,372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。

(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。

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	210,000,000				1,400,000	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原為99-106年度連續性計畫，擬修正為99-107年，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 31,485,984元，本年度續編列 1,400,000元，餘 10,953,448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	1,400,000					
房屋建築及設備費	1,400,000	式	1	1,400,000	1,400,000	本年度所需設計監造費。
					208,600,000	2.展示場改裝暨擴大特展區工程(工程費) 本工程原係103-106年度連續性計畫，擬修正為103-107年，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

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106年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 3 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
設備及投資	208,600,000					，除至上年度已編列預算 181,626,183元，本年度續編列 208,600,000元，餘 150,559,201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	208,600,000					
		式	1	207,000,000	207,000,000	本年度所需施工費。
		式	1	1,600,000	1,600,000	本年度所需工程管理費。

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

5-4-55

中華民國106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、視聽組、秘書室	預算金額	18,294,575 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數7,940,455元，前年度決算數5,621,427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.汰換自動化票務系統、宇宙劇場音響系統擴大機模組及訊號分配器模組、宇宙探險軌道車特效設備用投影機、天文望遠鏡雙軸馬達控制組及腳架、數幣機、除濕機及購置電波天文學教學演示套件、全天域動態觀測系統等。

（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	18,294,575					
機械設備費	17,841,700					
		組	1	16,800	16,800	電波天文學教學演示套件。
		式	1	98,900	98,900	全天域動態觀測系統。
		支	2	14,500	29,000	汰換天文望遠鏡腳架。
		組	2	14,000	28,000	汰換天文望遠鏡雙軸馬達控制組。
		臺	6	142,000	852,000	汰換宇宙探險軌道車特效設備用投影機。
		式	1	1,817,000	1,817,000	汰換宇宙劇場音響系統擴大機模組及訊號分配器模組。
		式	1	15,000,000	15,000,000	汰換自動化票務系統。
資訊軟硬體設備費	353,875	部	11	19,475	214,225	汰換個人電腦。

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106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	99,000	年	1	75,525	75,525	網路及資訊周邊設備。
		年	1	64,125	64,125	套裝軟體。
		臺	1	19,000	19,000	汰換檔案室用除濕機(除濕能力：22公升/日)。
		臺	1	80,000	80,000	汰換硬幣混點機。

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	387,112,912	158,818,337	82,479,005	76,339,332
			1	220100 一般行政	76,639,897	76,639,897	35,985,713	40,654,184
			1	220101 行政管理	76,639,897	76,639,897	35,985,713	40,654,184
			2	220200 天文業務	82,178,440	82,178,440	46,493,292	35,685,148
			1	220201 研究教育	8,712,041	8,712,041	7,626,021	1,086,020
			2	220202 推廣教育	15,080,014	15,080,014	8,396,468	6,683,546
			3	220203 展示教育	29,167,926	29,167,926	22,757,876	6,410,050
			4	220204 視聽教育	29,218,459	29,218,459	7,712,927	21,505,532
			3	227100 建築及設備	228,294,575			
			1	227102 營建工程	210,000,000			
			2	227104 其他設備	18,294,575			

科學教育館
科目分析表

5-4-59

106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
			228,294,575	228,294,575		
			228,294,575	228,294,575		
			210,000,000	210,000,000		
			18,294,575	18,294,575		

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			82,479,005	
		1		一般行政	40		26	26		14	10	4			35,985,713	
			1	行政管理	40		26	26		14	10	4			35,985,713	
		2		天文業務	47		47	47							46,493,292	
			1	研究教育	7		7	7							7,626,021	
			2	推廣教育	8		8	8							8,396,468	
			3	展示教育	24		24	24							22,757,876	
			4	視聽教育	8		8	8							7,712,927	

科學教育館

5-4-61

費 彙 計 表

106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	
80,250,305	60,584,036	7,411,949		2,153,105	3,267,719	6,833,496	2,228,700			1,111,320	1,117,380	
34,493,313	20,822,821	7,411,949		1,048,837	1,378,794	3,830,912	1,492,400			1,111,320	381,080	
34,493,313	20,822,821	7,411,949		1,048,837	1,378,794	3,830,912	1,492,400			1,111,320	381,080	
45,756,992	39,761,215			1,104,268	1,888,925	3,002,584	736,300				736,300	
7,561,271	6,590,115			181,324	294,552	495,280	64,750				64,750	
8,313,218	7,164,195			211,512	363,983	573,528	83,250				83,250	
22,313,876	19,401,798			530,976	937,790	1,443,312	444,000				444,000	
7,568,627	6,605,107			180,456	292,600	490,464	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106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	228,294,575		210,000,000		17,841,700		353,875	99,000			
建築及設備	228,294,575		210,000,000		17,841,700		353,875	99,000			
營建工程	210,000,000		210,000,000								
其他設備	18,294,575				17,841,700		353,875	99,000			

臺北市立天文科學教育館

5-4-63

車輛明細表

中華民國106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				188,312	22,460	12,360			59,472			14,872	73,000	6,148
		1輛														
	1輛															
	小客車 客貨兩用車	7879QM	日產QR20J01253Y	2007.03	1,998	104,622	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,233
	客貨兩用車	AJF-6011	中華三菱4G64C032447	2014.08	2,351	83,690	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			24,000	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106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	584,624,816	213,112,167	210,000,000	161,512,649					
建築及設備	584,624,816	213,112,167	210,000,000	161,512,649					
營建工程	584,624,816	213,112,167	210,000,000	161,512,649					
展示場改裝暨擴大特 展區工程(設計監造)	43,839,432	31,485,984	1,400,000	10,953,448					
展示場改裝暨擴大特 展區工程(工程費)	540,785,384	181,626,183	208,600,000	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。

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

106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 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	土 地 改 良
228,295											210,000			64	18,231	
228,295											210,000			64	18,231	

