

臺北市立天文科學教育館

5-4-7

歲 入 預 算 表

中華民國97年度

96 95

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	37,194,880	37,194,880		37,103,930	34,391,946	90,950	
3				030000 罰款及賠償收入	10,000	10,000		10,000	70,980		
	46			05114 市立天文科學教育館	10,000	10,000		10,000	70,980		
			1	030300 賠償收入	10,000	10,000		10,000	70,980		
			1	030301 一般賠償收入	10,000	10,000		10,000	70,980		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	37,177,880	37,177,880		37,086,930	33,370,581	90,950	
	49			05114 市立天文科學教育館	37,177,880	37,177,880		37,086,930	33,370,581	90,950	
			1	040200 使用規費收入	37,177,880	37,177,880		37,086,930	33,370,581	90,950	
			1	040202 場地設施使用費	32,052,680	32,052,680		32,052,680	28,394,261		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 停車場收入 3,046,680元依相關之規定編列，以支應歲出行政管理科目之停車場業務計畫，較上年度無增減。 2. 出售展示場門票等票券收入28,898,000元，較上年度無增減。 3. 自動販賣機等場地出借費收入108,000元，較上年度無增減。
			2	040203 資料使用費	203,000	203,000		198,250	197,320	4,750	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 出售天文年鑑出版品收入 189,000元，較上年度增加15,750元。 2. 出售各項採購圖說收入14,000元

臺北市立天文科學教育館

歲 入 預 算 表

中華民國97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
4	49	1	3	040207 服務費	4,922,200	4,922,200		4,836,000	4,779,000	86,200	較上年度減少11,000元。 各項研習營報名費收入 4,922,200元，依相關之規定編列，以支應歲出推廣教育及展示教育科目之野外觀星營、市民天文研習營(含館內、墾丁營、玉山營)、天地之旅、少年天文研習營、中小學教師天文研習營、國小中(低)年級研習營計畫，較上年度增加86,200元。
6				060000 財產收入	6,000	6,000		6,000	10,829		
	48			05114 市立天文科學教育館	6,000	6,000		6,000	10,829		
		1		060200 財產售價	6,000	6,000		6,000	10,829		
			1	060201 廢舊物資售價	6,000	6,000		6,000	10,829		本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
8				080000 補助收入					900,000		
	6			05114 市立天文科學教育館					900,000		
		1		080100 補助收入					900,000		
			1	080102 中央各部會補助					900,000		前年度決算數係接受教育部補助辦理終身學習網路教材收入。
10				100000 其他收入	1,000	1,000		1,000	39,556		
	38			05114 市立天文科學教育館	1,000	1,000		1,000	39,556		
		1		100200 雜項收入	1,000	1,000		1,000	39,556		

臺北市立天文科學教育館

5-4-9

歲 入 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10	38	1	1	100202 其他雜項收入	1,000	1,000		1,000	7,556	本年度預算數係其他零星收入。 前年度決算數係收回員工休假旅遊補助費。
			2	100201 收回以前年度歲出					32,000	

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國97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	合 計	經 常 門	資 本 門					
5	4			05114 市立天文科學教育館	146,324,566	142,701,874	3,622,692	150,632,118	145,179,626	-4,307,552	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數62,764,202元，連同由研究教育科目項下移入電腦耗材及維修經費488,400元，共計如列數。 2. 人員維持費27,145,152元，較上年度預算數27,383,340元減列238,188元，主要原因係依標準調整健康保險費所致。 3. 一般業務26,978,407元，較上年度預算數27,218,511元減列240,104元，包括新增電腦訓練費、車輛規費等51,050元，增列保險費、油料、參觀指南印刷費、自動售票系統維護費等42,086元，減列替代役男上下班交通費、工作場所電費、電話費、影印機租金、電腦軟體及耗材、票券印製費及傳真機維護費等333,240元，計淨減如列數。 4. 會計業務51,010元，較上年度預算數無增減。 5. 人事業務156,360元，較上年度預算數155,145元增列員工文康活動費1,215元。 6. 政風業務69,720元，較上年度預算數無增減。 7. 環境維護370,080元，較上年度
		1		220100 一般行政	62,711,725	62,711,725		63,252,602	63,292,560	-540,877	
			1	220101 行政管理	62,711,725	62,711,725		63,252,602	63,292,560	-540,877	

臺北市立天文科學教育館

5-4-11

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
5	4	2	1	220200	79,990,149	79,990,149		81,040,408	76,934,654	-1,050,259	預算數無增減。 8. 停車場業務 2,528,956元，依規定由停車場場地設施使用費收入撥充支應，較上年度預算數無增減。 9. 機械及設備維護業務 5,412,040元，較上年度預算數 5,475,840元減列冷熱開飲機維護保養水質檢驗及電動鐵捲門、電子自動門維護等63,800元。
				天文業務							
				220201							
				研究教育	8,078,044	8,078,044		8,146,220	7,779,964	-68,176	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數 8,634,620元，除移出電腦耗材及維修費用 488,400元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。 2. 人員維持費 6,388,524元，較上年度預算數 6,398,700元減列10,176元，主要原因係依標準調整健康保險費所致。 3. 研究教育業務 1,689,520元，較上年度預算數 1,747,520元減列58,000元，包括新增網路即時影像直播委外服務費86,000元，減列天文館期刊及學報印刷費、展示場電腦主機更新程式修改設計費等 144,000元，計淨減如列數。
			2	220202 推廣教育	15,754,442	15,754,442		15,971,646	15,302,837	-217,204	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國97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				
											1. 人員維持費 8,228,088元，較上年度預算數 8,241,192元減列13,104元，主要原因係依標準調整健康保險費所致。 2. 推廣教育業務 836,850元，較上年度預算數 935,150元減列98,300元，包括新增投影機燈泡31,900元，減列第一演講室椅套130,200元，計淨減如列數。 3. 志工組訓及運作 1,029,520元，較上年度預算數無增減。 4. 市民天文研習營(館內) 120,000元，依規定由市民天文研習營(館內)服務費收入撥充支應，較上年度預算數無增減。 5. 市民天文研習營(墾丁營) 326,800元，依規定由市民天文研習營(墾丁營)服務費收入撥充支應，較上年度預算數無增減。 6. 市民天文研習營(玉山營) 326,800元，依規定由市民天文研習營(玉山營)服務費收入撥充支應，較上年度預算數無增減。 7. 野外觀星營 1,812,384元，依規定由野外觀星營服務費收入撥充支應，較上年度預算數 1,778,184元增列活動經費34,200元。 8. 少年天文研習營 1,200,000元，依規定由少年天文研習營服務費收入撥充支應，較上年度預算數無增減。 9. 天地之旅 468,000元，依規定由天地之旅服務費收入撥充支應，較上年度預算數無增減。

臺北市立天文科學教育館

5-4-13

歲 出 預 算 表

中華民國97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	24,734,881	24,734,881	25,149,724	24,413,169	-414,843	10. 中小學教師天文研習營 264,000元，依規定由中小學教師天文研習營服務費收入撥充支應，較上年度預算數無增減。 11. 科學公園 1,142,000元，較上年度預算數 1,282,000元減列資料印刷費、器材設備維護費及水主題設備維護費等 140,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費18,536,124元，較上年度預算數18,565,824元減列29,700元，主要原因係依標準調整健康保險費所致。 2. 展示教育業務 2,602,757元，較上年度預算數 2,751,900元減列 149,143元，包括新增太空影像多媒體展示使用費34,857元，增列講師鐘點費 8,000元，減列物品及材料、模型塗裝維修、機械自動控制系統維護等 192,000元，計淨減如列數。 3. 國小低年級研習營 180,000元，依規定由國小低年級研習營服務費收入撥充支應，較上年度預算數 160,000元增列講師鐘點費及活動經費等20,000元。 4. 國小中年級研習營 224,000元，依規定由國小中年級研習營服務費收入撥充支應，較上年度預算數 192,000元增列講師鐘點費及活動經費等32,000元。

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國97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	31,422,782	31,422,782		31,772,818	29,438,684	-350,036	5. 宇宙探險軌道車業務 3,192,000元，較上年度預算數 3,480,000元減列 288,000元，包括增列投影機燈泡 312,000元，減列軌道車工程設備維修零件、材料費、軌道車工程及特效設施維護費、機械維護費等 600,000元，計淨減如列數。
				227100 建築及設備	3,622,692		3,622,692	6,339,108	4,052,412	-2,716,416	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 9,057,732元，較上年度預算數 9,072,168元減列14,436元，主要原因係依標準調整健康保險費所致。 2. 宇宙劇場業務15,189,050元，較上年度預算數15,389,050元減列影片租片費 200,000元。 3. 立體劇場業務 7,176,000元，較上年度預算數 7,311,600元減列 135,600元，包括新增放映機燈泡 600,000元，減列立體電影機備品耗材、全密閉免維護電瓶、立體電影機放映機系統定期保養等 735,600元，計淨減如列數。
				227104 其他設備	3,622,692		3,622,692	1,168,445	1,756,925	2,454,247	本年度編列汰換個人電腦8部、周邊設備及零組件、套裝軟體及宇宙探險投影機控制軟體設計費、發電機1臺、飲水機1臺、除濕機2臺、展示系統、投影機12臺及展示櫃等，共計如列數。

臺北市立天文科學教育館

5-4-15

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
5	4	3	2	227102 營建工程				4,540,663	2,295,487	-4,540,663	上年度預算數係編列1樓大廳整修工程及中庭採光罩漏水整修工程。	
			3	227103 交通及運輸設備				630,000		-630,000		上年度預算數係編列汰換館長座車1輛。
		4		223900 接受補助業務支出					900,000			
			1	223902 接受中央各部會補助業務支出					900,000		前年度決算數係接受教育部補助終身學習網路教材之支出。	