

臺北市立天文科學教育館

5-4-7

歲 入 預 算 表

中華民國99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 | 38,187,980 | 38,187,980 | | 38,223,380 | 29,069,744 | - 35,400 | |
| 3 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 54,353 | | |
| | 49 | | | 05114 市立天文科學教育館 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 54,353 | | |
| | | 1 | | 030300 賠償收入 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 54,353 | | |
| | | | 1 | 030301 一般賠償收入 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 54,353 | | 本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。 |
| 4 | | | | 040000 規費收入 | 32,538,680 | 32,538,680 | | 32,628,680 | 23,758,024 | - 90,000 | |
| | 47 | | | 05114 市立天文科學教育館 | 32,538,680 | 32,538,680 | | 32,628,680 | 23,758,024 | - 90,000 | |
| | | 1 | | 040200 使用規費收入 | 32,538,680 | 32,538,680 | | 32,628,680 | 23,758,024 | - 90,000 | 本科目上年度預算數38,003,380元及前年度決算數28,819,974元，除其中服務費科目上年度預算數5,374,700元及前年度決算數5,061,950元併入其他雜項收入科目外，淨計如列數。 |
| | | | 1 | 040202 場地設施使用費 | 32,538,680 | 32,538,680 | | 32,628,680 | 23,758,024 | - 90,000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 停車場收入 3,322,680元依相關之規定編列，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，較上年度減少 300,000元。 3. 自動販賣機等場地出借費收入 318,000元，較上年度增加 210,000元。 |

臺北市立天文科學教育館

歲 入 預 算 表

中華民國99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 | | | | 060000 財產收入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 11,671 | | |
| | 46 | | | 05114 市立天文科學教育館 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 11,671 | | |
| | | 1 | | 060200 財產售價 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 11,671 | | |
| | | | 1 | 060201 廢舊物資售價 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 11,671 | | 本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。 |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | 5,633,300 | 5,633,300 | 5,578,700 | 5,245,696 | 54,600 | |
| | 38 | | | 05114 市立天文科學教育館 | 5,633,300 | 5,633,300 | 5,578,700 | 5,245,696 | 54,600 | |
| | | 1 | | 100200 雜項收入 | 5,633,300 | 5,633,300 | 5,578,700 | 5,245,696 | 54,600 | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | 5,633,300 | 5,633,300 | 5,578,700 | 5,245,067 | 54,600 | 1.本科目上年度預算數 204,000元及前年度決算數 183,117元，另併入服務費科目上年度預算數 5,374,700元及前年度決算數 5,061,950元，共計如列數。 2.本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)各項研習營報名費收入 5,429,300元，依相關之規定編列，以支應歲出推廣教育及展示教育科目之野外觀星營、市民天文研習營、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54,600元。 (2)出售天文年鑑出版品收入 189,000元，較上年度無增減。 (3)出售各項採購圖說收入14,000 |

臺北市立天文科學教育館

5-4-9

歲 入 預 算 表

中華民國99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 | 2 | 100201 收回以前年度歲出 | | | | 629 | 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。 前年度決算數係收回公務機車報廢 主管機關退回燃料使用費及強制險 保費。 | |

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國99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 | 236,660,672 | 146,208,172 | 90,452,500 | 159,837,927 | 143,078,329 | 76,822,745 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費27,636,204元，較上年度預算數27,145,152元增列491,052元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務28,906,504元，較上年度預算數29,025,364元減列118,860元，包括新增小客車檢驗費及液化石油氣等17,586元，減列統籌業務費、替代役男上下班交通費、保險費、汽油費、電腦耗材、參觀指南及票券印製費及影印機使用費等136,446元，計淨減如列數。 3. 會計業務51,010元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務155,910元，較上年度預算數156,360元減列文康活動費450元。 5. 政風業務69,720元，較上年度預算數無增減。 6. 環境維護370,080元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場業務2,366,456元，較上年度預算數2,528,956元減列162,500元，包括新增停車場管控及監視系統維護保養60,000元，減列停車場管理業務所需相關費用含人力委外、票卡印製、清 |
| | | | 1 | 220100 一般行政 | 64,917,924 | 64,917,924 | | 64,628,682 | 61,355,922 | 289,242 | |
| | | | 1 | 220101 行政管理 | 64,917,924 | 64,917,924 | | 64,628,682 | 61,355,922 | 289,242 | |

臺北市立天文科學教育館

5-4-11

歲 出 預 算 表

中華民國99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 | 81,290,248 | 81,290,248 | | 83,124,162 | 78,182,731 | -1,833,914 | 潔維護、消耗品及其他相關維持費等 222,500元，計淨減如列數。 8. 機械及設備維護業務 5,282,040元，較上年度預算數無增減。 9. 新增擴大社教工作會報專題講座鐘點費、文具用品、教材、資料袋、會議手冊、資料印製、茶敘費及活動雜支等80,000元。 |
| | | | | 天文業務 | | | | | | | |
| | | | | 220201 | | | | | | | |
| | | | 2 | 研究教育 | 8,219,044 | 8,219,044 | | 8,341,044 | 7,797,088 | -122,000 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,388,524元，較上年度預算數無增減。 2. 研究教育業務 1,830,520元，較上年度預算數 1,952,520元減列 122,000元，包括新增虛擬天文館網頁更新製作 200,000元，增列望遠鏡維修材料費 4,000元，減列天文攝影用高感度底片、期刊印刷費、大陸地區出差旅費及網路即時影像直播委外服務費等 326,000元，計淨減如列數。 |
| | | | 2 | 推廣教育 | 16,145,018 | 16,145,018 | | 16,155,532 | 15,381,708 | -10,514 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,228,088元，較上年度預算數無增減。 2. 推廣教育業務 817,550元，較上年度預算數無增減。 3. 志工組訓及運作 1,029,480元，較上年度預算數 1,029,520元減列40元，包括增列志工保險費 5 |

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國99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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ,240元，減列志工餐點及交通補助 5,280元，計淨減如列數。 4. 市民天文研習營(2天1夜) 406,000元，依規定由市民天文研習營(2天1夜)其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 461,900元減列55,900元，包括增列講師鐘點費800元，減列活動經費56,700元，計淨減如列數。 5. 市民天文研習營(3天2夜) 567,600元，依規定由市民天文研習營(3天2夜)其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 558,990元增列講師鐘點費及活動經費等 8,610元。 6. 野外觀星營 1,863,684元，依規定由野外觀星營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 1,829,484元增列活動經費34,200元。 7. 少年天文研習營 1,320,000元，依規定由少年天文研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數無增減。 8. 天地之旅 541,656元，依規定由天地之旅其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 504,000元增列活動經費37,656元。 9. 中小學教師天文研習營 241,960元，依規定由中小學教師天文研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 264,000元減列活動經費22,040元。 10. 科學公園 1,129,000元，較上年度預算數 1,142,000元減列保險費13,000元。 |

臺北市立天文科學教育館

5-4-13

歲 出 預 算 表

中華民國99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 | 3 | 220203 展示教育 | 25,875,404 | 25,875,404 | | 27,576,804 | 24,257,946 | -1,701,400 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費20,381,904元，較上年度預算數18,536,124元增列 1,845,780元，主要原因係依標準伸算所致。 2. 展示教育業務 2,489,500元，較上年度預算數 6,088,680元減列 3,599,180元，包括增列特展活動費35,000元，減列影像多媒體展示使用費、模型設備維修零件及材料費、雷射指示器及2009全球天文年活動費等 3,634,180元，計淨減如列數。 3. 國小低年級研習營 200,000元，依規定由國小低年級研習營其他雜項收入撥充支應，較上年度預算數 180,000元增列講師鐘點費及活動經費20,000元。 4. 國小中年級研習營 288,000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 256,000元增列講師鐘點費及活動經費32,000元。 5. 宇宙探險軌道車業務 2,516,000元，較上年度預算數無增減。 |
| | | | 4 | 220204 視聽教育 | 31,050,782 | 31,050,782 | | 31,050,782 | 30,745,989 | | 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，較上年度預算數無增減。 2. 宇宙劇場業務15,257,050元，較上年度預算數15,167,050元增列參加國際組織會費、天象儀燈泡 |

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | | |
|-----|---|---|---|-----------------|------------|-------|----------------|----------------|----------------------|------------|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 | |
| 5 | 4 | 3 | | 227100 建築及設備 | 90,452,500 | | 90,452,500 | 12,085,083 | 3,539,676 | 78,367,417 | 等零件、影片及節目旁白配音等 90,000元。 3. 立體劇場業務 6,736,000元，較 上 年 度 預 算 數 6,826,000元減列 90,000元，包括增列影片及天象 節 目 旁 白 配 音 60,000元，減列立 體 電 影 機 放 映 機 系 統 定 期 保 養 150,000元，計淨減如列數。 | |
| | | | 1 | 227102 營建工程 | 447,400 | | 447,400 | 9,464,020 | | -9,016,620 | | 展示場改裝暨擴大特展區工程（設 計監造）係99-103年連續工程，除 至上年度已編列委託技術服務費預 算 6,746,000元，本年度續編列 447,400元。 |
| | | | 2 | 227104 其他設備 | 90,005,100 | | 90,005,100 | 2,621,063 | 3,539,676 | 87,384,037 | | 本年度編列購置數位星象儀、汰換 個人電腦8部、電腦周邊設備及零 組件、套裝軟體、彩色噴墨印表機 1部、單眼數位相機1部、雙筒望遠 鏡3部、宇宙探險設施用特效系統 控制器1部、宇宙劇場座椅、椅套 、地毯及壁布等，共計如列數。 |