

中 華 民 國 104 年 度

5-4

議 會
審 定

(自104年1月1日起至104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 林芳如

機關長官 陳岸立

臺北市立天文科學教育館

目 次

中華民國104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	10頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表·····	第	17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	28頁
2.天文業務		
研究教育·····	第	39頁
推廣教育·····	第	43頁
展示教育·····	第	49頁
視聽教育·····	第	55頁
3.建築及設備		
營建工程·····	第	60頁
其他設備·····	第	63頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表·····	第	66頁
(二)歲出人事費彙計表·····	第	68頁

臺北市立天文科學教育館

目次

中華民國104年度

(三)資本支出分析表·····	第	70頁
(四)車輛明細表·····	第	71頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表·····	第	72頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	74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 104 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。

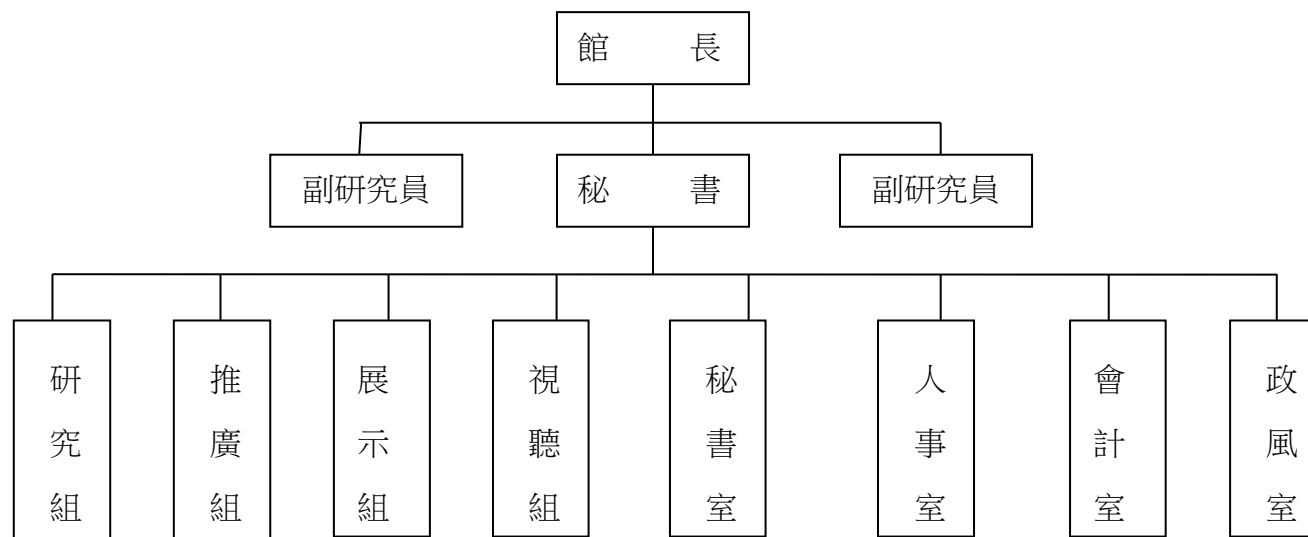
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

中華民國 104 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 104 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 31,893,680 元，決算數 29,308,656 元，決算數約占預算數 91.89%，短收數 2,585,024 元。
- 2.前年度歲出預算數 165,063,621 元，決算數 159,325,093 元，決算數約占預算數 96.52%，賸餘數 5,738,528 元。

(二)上年度已過期間（103 年 1 月至 103 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：

截至 103 年 5 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 103 年 5 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 5 月底止分配數 4,000 元，執行數為 180,090 元，執行率達 4,502.25%，超收主要因為廠商遲延履約罰款增加所致。
- (2)規費收入：上年度預算數 27,004,680 元，截至 5 月底止分配數 10,600,000 元，執行數為 9,089,057 元，執行率達 85.75%。
- (3)財產收入：上年度預算數 10,000 元，截至 5 月底止分配數 4,000 元，執行數為 19,999 元，執行率達 499.98%，超收主要因為報廢財產及廢舊物資變賣等收入增加所致。
- (4)其他收入：上年度預算數 5,135,300 元，截至 5 月底止分配數 2,974,000 元，執行數為 4,625,748 元，執行率達 155.54%，超收主要因為部份暑期天文營隊報名費收入提早繳納，致超出分配預算金額所致。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 68,018,344 元，截至 5 月底止分配數 30,667,000 元，執行數為 29,540,653 元，執行率達 96.33%。
- (2)天文業務：上年度預算數 86,360,741 元，截至 5 月底止分配數 35,907,000 元，執行數為 33,167,790 元，執行率達 92.37%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 100,260,318 元，截至 5 月底止分配數 9,087,000 元，執行數為 785,824 元，執行率達 8.65%，落後主要因為營建工程因歷經數次流、廢標，致施工進度未能依分配預算計畫進行所致。

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

中華民國 104 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. 編印天文館期刊、學報、太陽黑子、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，並配聯合國 2015IYL 國際光之年，舉辦光的故事特展及系列活動，吸引民眾注意及來館參觀。
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 IMAX 電影放映系統、ZEISS 天象儀以及數位星象儀，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。另於劇場內提供雙語服務，以達成國際化和電子化之目標。
8. 管理臺北市美崙科學公園內之科學設施，教育中心移交本館管理使用，針對公園內科學設施進行維護。
9. 辦理展示場改裝暨擴大特展區工程及大客車停車場地坪整修工程等事宜。另為配合展示場改裝暨擴大特展區工程分期施工進行，宇宙探險軌道車設施預計本(104)年暫停營運，至同年 12 月恢復營運；展示場則預計自同年 10 月起封閉停止開放，至 106 年完工始恢復開放；施工封閉期間將利用本館中庭、休息區等公用空間規劃辦理臨時展示場與科教活動等，俾利持續提供學生校外教學與民眾瞭解天文學的教育服務與場所。
10. 購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換地下停車場電腦收費系統及附屬設備、票務系統增設悠遊卡自動驗票子系統等設備，充實本館設施，以提高工作效率。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分共編列 19,794,420 元，包括一般賠償收入 10,000 元、場地設施使用費 13,939,390 元、廢舊物資售價 20,000 元、其他雜項收入 5,825,030 元。

臺北市立天文科學教育館
預 算 總 說 明

5-4-5

中華民國 104 年度

2.歲出部分共編列 242,849,664 元，包括：

(1) 經常門：

①一般行政 72,637,950 元：「行政管理」編列 72,637,950 元，包括人事費 35,766,269 元，業務費 36,871,681 元。

②天文業務 90,712,079 元：「研究教育」8,387,094 元，包括人事費 6,863,614 元、業務費 1,523,480 元，「推廣教育」15,350,889 元，包括人事費 7,509,996 元、業務費 7,840,893 元，「展示教育」32,897,440 元，包括人事費 23,309,940 元、業務費 9,587,500 元，「視聽教育」34,076,656 元，包括人事費 8,484,506 元、業務費 25,592,150 元。

(2)資本門：

建築及設備 79,499,635 元，包括營建工程 73,427,325 元及其他設備 6,072,310 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104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				
3	42	1		總 計	19,794,420	19,794,420		32,159,980	29,308,656	- 12,365,560	
				030000							
				罰款及賠償收入	10,000	10,000		10,000	138,455		
				05114							
				市立天文科學教育館	10,000	10,000		10,000	138,455		
4	42	1		030300							本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
				賠償收入	10,000	10,000		10,000	138,455		
				030301							
			1	一般賠償收入	10,000	10,000		10,000	138,455		
				040000							
				規費收入	13,939,390	13,939,390		27,004,680	24,236,383	- 13,065,290	
				05114							
				市立天文科學教育館	13,939,390	13,939,390		27,004,680	24,236,383	- 13,065,290	
				040200							
			1	使用規費收入	13,939,390	13,939,390		27,004,680	24,236,383	- 13,065,290	
				040202							
			1	場地設施使用費	13,939,390	13,939,390		27,004,680	24,236,383	- 13,065,290	

本年度預算數內容與上年度之比較如下：

- 1.停車場收入 2,925,390元，依86.07.10北市教四字第8624343700號函停車場核准公文及96.09.27府交停字第09635172700號函之規定編列，以支應歲出行政管理科目之停車場業務計畫，較上年度減少 625,290元。
- 2.出售宇宙劇場門票等票券收入 10,665,000元，較上年度減少 12,470,000元。
- 3.自動販賣機等場地出借費收入 348,000元，較上年度增加 30,000元。
- 4.圖書室資料便民影印費收入 1,000元，較上年度無增減。

臺北市立天文科學教育館 歲 入 預 算 表

中華民國104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	20,000	20,000	10,000	82,399	10,000	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
	41			05114 市立天文科學教育館	20,000	20,000	10,000	82,399	10,000	
		1		060200 財產售價	20,000	20,000	10,000	82,399	10,000	
			1	060201 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	82,399	10,000	
10				100000 其他收入	5,825,030	5,825,030	5,135,300	4,851,419	689,730	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 5,662,280元，依辦理活動所需經費收支併列，以支應歲出研究教育、推廣教育及展示教育科目之天文教具DIY教師研習營、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、國小低(中)年級研習營計畫，較上年度增加 541,980元。 2.新增出售天文年鑑出版品收入 147,750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。
	39			05114 市立天文科學教育館	5,825,030	5,825,030	5,135,300	4,851,419	689,730	
		1		100200 雜項收入	5,825,030	5,825,030	5,135,300	4,851,419	689,730	
			1	100202 其他雜項收入	5,825,030	5,825,030	5,135,300	4,845,137	689,730	

臺北市立天文科學教育館

歲 入 預 算 表

5-4-9

中華民國104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				
10	39	1	2	100201 收回以前年度歲出					6,282		前年度決算數係收回以前年度溢發員工子女教育補助費。

臺北市立天文科學教育館 歲 出 預 算 表

中華民國104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			05114 市立天文科學教育館	242,849,664	163,350,029	254,639,403	159,325,093	-11,789,739	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 33,918,549元，較上年度預算數 28,790,527元增列 5,128,022元，主要係增列1人職工退休退職給付及依標準伸算所致。 2. 一般業務 30,262,541元，較上年度預算數 29,917,699元增列 344,842元，包括增列水費、清潔用品、辦公大樓清潔維持費、車輛油料費及垃圾及廢棄物託運費等 402,562元，減列悠遊卡簡易扣款設備租賃費、悠遊卡系統清分服務費及印刷報表費等 57,720元，計淨增如列數。 3. 會計業務 51,010元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 154,700元，較上年度預算數無增減。 5. 政風業務 69,720元，較上年度預算數無增減。 6. 環境維護 350,000元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場業務 2,637,390元，較上年度預算數 3,356,648元減列停車場管理業務費用、悠遊卡簡易扣款設備租賃費、悠遊卡系統清
			1	220100 一般行政	72,637,950	72,637,950	68,018,344	66,038,702	4,619,606	
			1	220101 行政管理	72,637,950	72,637,950	68,018,344	66,038,702	4,619,606	

臺北市立天文科學教育館

5-4-11

歲 出 預 算 表

中華民國104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 天文業務	90,712,079	90,712,079		86,360,741	83,125,716	4,351,338	分服務費及地下停車場收費設備維護費等 719,258元。 8.機械及設備維護業務 5,194,040元，較上年度預算數 5,228,040元減列緊急發電機用油 34,000元。 9.減列擴大社教工作會報 100,000元。
				220201 研究教育	8,387,094	8,387,094		8,206,309	7,701,675	180,785	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 6,798,864元，較上年度預算數 6,698,039元增列 100,825元，主要係依標準伸算所致。 2.研究教育業務 1,508,230元，較上年度預算數 1,508,270元減列 40元，包括增列天文館期刊、天文年鑑圖片使用費 12,730元，減列天文館期刊稿件審查費、天文年鑑撰稿費等 12,770元，計淨減如列數。 3.新增天文教具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。
			2	220202 推廣教育	15,350,889	15,350,889		14,488,031	15,322,246	862,858	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 7,426,746元，較上年度預算數 7,010,456元增列

臺北市立天文科學教育館 歲 出 預 算 表

中華民國104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				
											416,290元，主要係依標準伸算所致。 2.推廣教育業務 680,986元，較上年度預算數 630,000元新增更換第一演講室地毯 50,986元。 3.志工組訓及運作 1,026,600元，較上年度預算數 1,040,960元減列志工背心及志工保險費等 14,360元。 4.野外觀星營 2,097,595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 2,035,495元增列活動經費 62,100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 198,000元減列活動經費 11,030元。 8.市民天文研習營 704,440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 345,568元增列講師鐘點費及活動經費等 358,872元。 9.科學公園 1,259,000元，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104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	32,897,440	32,897,440		30,170,481	27,503,016	2,726,959	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 22,865,940元，較上年度預算數 23,112,481元減列 246,541元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 展示教育業務 9,190,500元，較上年度預算數 4,220,500元增列 4,970,000元，包括新增臨時展場展示區規劃設置及科教活動區佈置及教具教材費 5,400,000元，減列展示場設備維修零件材料、照明設備材料、美工材料及機械自動控制系統維護等 430,000元，計淨增如列數。 3. 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 220,000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 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 352,000元增列講師鐘點費及活動經費等 32,000元。 5. 宇宙探險軌道車業務 217,000元，較上年度預算數 2,265,500元減列機械遊樂設施公共安全檢查申報費、照明設備材料費、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投影機燈泡等 2,048,500元。

臺北市立天文科學教育館

歲 出 預 算 表

中華民國104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	34,076,656	34,076,656	33,495,920	32,598,779	580,736	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,340,206元，較上年度預算數 8,351,970元減列 11,764元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 宇宙劇場業務 18,560,450元，較上年度預算數 17,967,950元新增影片放映機15KW燈泡 592,500元。 3. 立體劇場業務 7,176,000元，較上年度預算數無增減。
		3		227100 建築及設備	79,499,635		100,260,318	10,160,675	-20,760,683	
			1	227102 營建工程	73,427,325		98,296,718	931,000	-24,869,393	1. 展示場改裝暨擴大特展區工程 (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，總設計監造費為 43,839,432元，除至上年度已編列 29,568,946元外，本年度續編列第6年經費 567,594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，總工程費 540,785,384元，除至上年度已編列 72,636,000元外，本年度續編列第2年經費 65,339,627元。 2. 新增大客車停車場地坪整修工程

臺北市立天文科學教育館

5-4-15

歲 出 預 算 表

中華民國104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	227104 其他設備	6,072,310		6,072,310	1,418,600	9,229,675	4,653,710	7,520,104元。 本年度編列汰換個人電腦13部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換地下停車場電腦收費系統及附屬設備、汰換不斷電系統電容及電扇模組、購置雲量感測器1組、太陽影像觀測系統、天象轉播系統及票務系統增設悠遊卡自動驗票子系統，共計如列數。
			3	227103 交通及運輸設備				545,000		-545,000	上年度預算數係汰換8人座客貨兩用車1輛如列數。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市立天文科學教育館

歲 入 項 目 說 明 提 要

5-4-17

經常門

中華民國104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

- 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x10,000元，計10,000元。
- 四、實施進度：自104年1月1日至104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104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。	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	採購合約違約罰鍰收入。

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

明	說	目	項	入	歲
---	---	---	---	---	---

(五)宇宙探險軌道車門票說明如下：

(六)自動販賣機場地使用費8臺X12月X1,500元，計144,000元。

(七)自動櫃員機場地設施使用費1臺x12月x1,000元，計12,000元。

(八)1樓賣店場地設施使用費12月x16,000元，計192,000元。

(九)圖書室資料便民影印費 1年 x 1,000元，計1,000元。

四、實施進度：自104年1月1日至104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、自動櫃員機及影印機等設施，以增加市庫收入。

臺北市立天文科學教育館

歲 入 明 細 表

5-4-21

中華民國104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86.07.10北市教四字 第8624343700號函停車 場核准公文及96.09.27 府交停字第0963517270 0號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,925,390.00	13,939,390 2,925,390	停車場收入 1.汽車停車費 週二-週五： 地下1樓：30車位X18日/月X30元/ 時X0.3(使用率)X3時/日 X9月/年=131,220元。 地下2樓：170車位X18日/月X30元/ 時X0.3(使用率)X3時/日 X10月/年=826,200元。 週六-週日： 地下1樓：30車位X 8日/月X30元/ 時X0.65(使用率)X3時/日 X9月/年=126,360元。 地下2樓：170車位X 8日/月X30元/ 時X0.65(使用率)X3時/日 X10月/年=795,600元。 2.機車停車費 週二-週五：265車位X18日/月X10元/ 時X0.1(使用率)X9月/年 =42,930元。 週六-週日：265車位X 8日/月X10元/ 時X0.1(使用率)X9月/年 =19,080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 39車位X1,000元(福佳里里民)X12月= 468,000元。 2車位X1,500元(一般里民)X12月= 36,000元。 以上1-4項共計2,925,390元。

臺北市立天文科學教育館
歲 入 明 細 表

中華民國104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。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,436,000.00	2,436,000	展示場門票收入 1.個人全票38,000張X40元，計1,520,000元。 2.個人優待票22,000張X20元，計440,000元。 3.團體全票2,000張X28元，計56,000元。 4.團體優待票30,000張X14元，計420,000元。 以上1-4項共計2,436,000元。
	依本府核定標準辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	4,210,000.00	4,210,000	宇宙劇場門票收入 1.個人全票18,000張X100元，計1,800,000元。 2.個人優待票23,000張X50元，計1,150,000元。 3.團體全票4,000張X70元，計280,000元。 4.團體優待票28,000張X35元，計980,000元。 以上1-4項共計4,210,000元。
	依本府核定標準辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	3,520,000.00	3,520,000	立體劇場門票收入 1.個人全票16,000張X100元，計1,600,000元。 2.個人優待票23,000張X50元，計1,150,000元。 3.團體全票2,000張X70元，計140,000元。 4.團體優待票18,000張X35元，計630,000元。

臺北市立天文科學教育館

歲 入 明 細 表

5-4-23

中華民國104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。	104.01.01-104.12.31	年	1	499,000.00	499,000	以上1-4項共計3,520,000元。 宇宙探險軌道車門票收入 1.個人全票5,000張X70元，計350,000元。 2.個人優待票50張X35元，計1,750元。 3.團體全票3,000張X49元，計147,000元。 4.團體優待票10張X25元，計250元。 以上1-4項共計499,000元。
	依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法辦理。	104.01.01-104.12.31	臺、月	8x12	1,500.00	144,000	自動販賣機場地使用費收入。
	依89.11.15北市教八字第8927111000號函辦理。	104.01.01-104.12.31	臺、月	1x12	1,000.00	12,000	自動櫃員機場地使用費收入。
	依97.04.25府授教社字第09733972300號函辦理。	104.01.01-104.12.31	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。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,000.00	1,000	圖書室資料便民影印費收入。

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

歲	人	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

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

5-4-25

中華民國104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。	104.01.01-104.12.31	年	1	20,000.00	20,000 20,000	財產報廢變賣收入。

5-4-26

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	10 款 39 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	5,825,030 元	承 辦 單 位	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 X6,080元，計2,097,600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 X5,180元，計 704,480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 1梯次 X 40人 X2,000元，計 80,000元。
- (九)天 文 年 鑑 出 版 品 1. 250 本 X 150元，計 37,500元。
2. 1,050 本 X 105元，計110,250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104年1月1日至104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

5-4-27

中華民國104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。	104.01.01-104.12.31	梯次、人	3x115	6,080.00	5,825,030 2,097,600	野外觀星營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	梯次、人	9x84	700.00	529,200	天地之旅報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	梯次、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。	104.01.01-104.12.31	梯次、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。	104.01.01-104.12.31	梯次、人	2x68	5,180.00	704,480	市民天文研習營報名費收入。
	依本府相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	梯次、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。	104.01.01-104.12.31	梯次、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。	104.01.01-104.12.31	梯次、人	1x40	2,000.00	80,000	天文教具DIY教師研習營報名費收入。
	依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。	104.01.01-104.12.31	本	250	150.00	37,500	出售天文年鑑出版品收入(零售)。
	依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。	104.01.01-104.12.31	本	1050	105.00	110,250	出售天文年鑑出版品收入(團購20本(含)以上)。
	依採購法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	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。	104.01.01-104.12.31	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104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、會計室、人事室、政風室	預算金額	72,637,950 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數68,018,344元，前年度決算數66,038,702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. 利用網路的便捷，快速取得所需資料，有效掌握時效，提升會計工作能力。
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				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	33,918,549					較上年度預算數 28,790,527元，增加 5,128,022元。
人事費	33,918,549					

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104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	21,133,907	年	1	21,133,907	21,133,907	職員26人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	7,661,101	年	1	7,661,101	7,661,101	職工14人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,831,776	年	1	1,559,376	1,559,376	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	272,400	272,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,191,765	年	1	1,305,696	1,305,696	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	536,077	536,077	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	349,992	349,992	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,100,000	年	1	1,100,000	1,100,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	30,262,541					較上年度預算數 29,917,699元，增加 344,842元。
人事費	1,780,380					
其他給與	1,466,640	人、月、段	9x12x1	630	68,040	員工上下班交通費。
		人、月、段	43x12x2	630	650,160	員工上下班交通費。
		人、月、段	33x12x3	630	748,440	員工上下班交通費。

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104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	28,482,161					
統籌業務費	403,260	人、月	73x12	445	389,820	職員73人，按每人每月445元編列。
		人、月	14x12	80	13,440	技工、工友及駕駛共14人，按每人每月80元編列。
水電費	13,916,400	月	12	1,119,700	13,436,400	工作場所電費。
		月	12	40,000	480,000	工作場所水費。
通訊費	278,880	月	12	4,500	54,000	公務用郵資。
		月	12	2,000	24,000	國際天文電報與電話。
		部、月	27x12	620	200,880	電話費。
其他業務租金	86,386	臺、月、張	3x12x3428	0.7	86,386	影印機使用費。
稅捐及規費	35,720	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(館長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。

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104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
保險費	55,398	輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(館長座車)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	900	900	小客車(館長座車)檢驗執照費。
		年	1	50,000	50,000	公共意外責任保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(館長座車)強制險及任意險保險費。
油料	111,280	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(館長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	37	61,716	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(館長座車)液化石油氣費。
		人次	18x1	2,000	36,000	學者、專家出席專案諮詢會議出席費。
按日按件計資酬金	222,000	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。
物品及材料	189,480	月	12	790	9,480	醫療藥品費。
		月	12	15,000	180,000	洗手乳、衛生紙等清潔用品。

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104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
電腦耗材及維修	334,400	年	1	194,400	194,400	電腦耗材。
		年	1	140,000	140,000	電腦設備及軟硬體維護服務費。
一般事務費	10,234,532	月	12	6,175	74,100	各組室報表印刷費。
		張、季	20000x4	1.23	98,400	參觀指南印刷費。
		張	272000	2.08	565,760	票券印製費。
		坪、月	9212x12	43	4,753,392	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	43,000	4,128,000	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	240	2,880	營收使用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。
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
房屋建築養護費	1,153,010	年	1	1,153,010	1,153,010	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*100元計算)。

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

5-4-33

中華民國104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
車輛及辦公器具養護費	59,715	臺、年	1x1	2,415	2,415	平版印刷機等養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(館長座車)養護費(2007年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
設施及機械設備養護費	1,060,000	次	1	30,000	30,000	屋頂管路定期油漆。
		月	12	85,833.33	1,030,000	自動售票系統維護費。
國內旅費	9,300	天	6	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	51,010					較上年度預算數 51,010元，無增減。
人事費	27,010					
加班費	27,010	人、小時	2x73	185	27,010	趕辦會計業務加班費。
業務費	24,000					
一般事務費	24,000	本	30	200	6,000	年度預(概)算書印刷費。
		年	1	18,000	18,000	帳冊簿籍及各種表單印刷費。
四、人事業務	154,700					較上年度預算數 154,700元，無增減。

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104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
人事費	27,010					
加班費	27,010	人、小時	2x73	185	27,010	趕辦人事業務加班費。
業務費	127,690					
福利費	107,690	人、年	89x1	1,210	107,690	文康活動費(含本館員工87人及退休人員2人)。
一般事務費	20,000	年	1	20,000	20,000	各種人事用表格及工作手冊印刷費。
五、政風業務	69,720					較上年度預算數 69,720元，無增減。
人事費	13,320					
加班費	13,320	人、小時	1x72	185	13,320	趕辦政風業務加班費。
業務費	56,400					
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	32,400	年	1	32,400	32,400	法令講習用印刷品及雜支等。
六、環境維護	350,000					較上年度預算數 350,000元，無增減。
業務費	350,000					
設施及機械設備養護費	350,000	人、月、次	3x12x1	3,420	123,120	草坪修剪。

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104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
七、停車場業務	2,637,390	人、月、次	3x12x1	2,394	86,184	雜草拔除。
		人、月、次	7x4x1	3,676	102,928	花木修剪整枝。
		季、次	4x1	5,163	20,652	施肥。
		次	4	4,279	17,116	病蟲害防治。
業務費	2,637,390					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 3,356,648元減少 719,258元。
一般事務費	2,505,390	年	1	2,502,510	2,502,510	停車場管理業務所需費用(含人力委外、票卡印製、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	132,000	月	12	240	2,880	營收使用悠遊卡系統清分服務費。
		月	3	32,000	96,000	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。
八、機械及設備維護業務	5,194,040					較上年度預算數 5,228,040元，減少 34,000元。
業務費	5,194,040					

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104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	30,000	季	4	7,500	30,000	緊急發電機用油。
物品及材料	984,000	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。
設施及機械設備養護費	4,180,040	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。
		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	39,900	159,600	高壓變電系統定期測試保養。
		月	12	55,100	661,200	低壓變電系統定期測試保養。
		季	4	31,350	125,400	緊急發電機測試保養。
		月	12	12,350	148,200	滅火及警報設備定期測試保養。
		月	12	12,350	148,200	避難逃生及消防搶救設備定期測試保養。
		月	12	15,200	182,400	給排污廢水設備及管路保養。
		月	12	106,970	1,283,640	空調系統操作及維護保養。
		月	12	37,500	450,000	機電設備自動化控制系統定期測試保養。

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

5-4-37

中華民國104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	17,100	205,200	閉路監視及緊急求救系統定期測試保養。
		部、月	5x12	4,500	270,000	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。
		次	2	10,000	20,000	垃圾處理機養護。
		次	2	8,500	17,000	升降機工作車養護。
		年	1	143,200	143,200	50檔電動鐵捲門及4檔電子自動門維護。

科	5 款 4 項 1 目 1 節		
目	計 畫 名 稱	一般行政 行政管理	

中華民國104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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104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	8,387,094 元	
一、本工作計畫上年度預算數8,206,309元，前年度決算數7,701,675元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容： 依據教育局社會教育發展計畫推行天文科學教育，並參酌本館中期計畫方案擬定年度計畫。 1. 充實天文專業性圖書、期刊、雜誌，提供研究及民眾參考。 2. 編印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，作成研究報告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	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、人員維持費	6,798,864					較上年度預算數 6,698,039元，增加 100,825元。
人事費	6,798,864					
法定編制人員待遇	5,954,124	年	1	5,954,124	5,954,124	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	415,584	年	1	415,584	415,584	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	429,156	年	1	286,272	286,272	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	142,884	142,884	職員公保費(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104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
二、研究教育業務	1,508,230					較上年度預算數 1,508,270元，減少40元。
人事費	64,750					
加班費	64,750	人、小時	7x50	185	64,750	職員加班費。
業務費	1,443,480					
通訊費	60,000	年	1	60,000	60,000	寄天文館期刊、年鑑等(國內外郵資)。
權利使用費	110,480	張、期	40x4	610	97,600	天文館期刊圖片使用費。
		張、期	14x1	920	12,880	天文年鑑圖片使用費。
會費	5,000	次	1	5,000	5,000	參加中華民國天文學會年費。
按日按件計資酬金	141,600	節	16	1,600	25,600	天文專題演講外聘講師鐘點費。
		千字、期	40x4	725	116,000	天文館期刊撰稿稿費。
物品及材料	190,000	季	4	25,000	100,000	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。
一般事務費	445,600	份	10000	2	20,000	信封標籤等印製。
		期、本	1x3800	50	190,000	天文年鑑印刷費。

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

5-4-41

中華民國104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	期、本	4x2000	27.5	220,000	天文館期刊印刷費。
		套	6	800	4,800	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	6	1,800	10,800	支援現場工作人員冬季工作服。
		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	天	16	1,550	24,800	天文觀測業務市外出差旅費。
三、天文教具DIY教師研習營	80,000					本項為新增項目，由天文教具DIY教師研習營其他雜項收入撥充支應。
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。

科 目	5 款 4 項 2 目 1 節				
	計 畫 名 稱	天文業務 研究教育			

中華民國104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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104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	15,350,889 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數14,488,031元，前年度決算數15,322,246元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (一) 計畫內容：依教育局社會教育發展計畫推行天文科學教育，並參酌本館中程計畫方案擬定年度計畫。
- 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。
 - 10.以多樣化趣味性科學設施，提供市民家庭親子休憩場所及輔助學校戶外教學。

(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。
- 10.讓市民藉由科學公園設施之親身體驗，認識科學原理，並啟迪探索科學的興趣，以期提升市民的知能與生活優質化。

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	7,426,746					較上年度預算數 7,010,456元，增加 416,290元。
人事費	7,426,746					

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104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
法定編制人員待遇	6,488,238	年	1	6,488,238	6,488,238	職員7人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	471,744	年	1	471,744	471,744	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	466,764	年	1	304,620	304,620	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	162,144	162,144	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、推廣教育業務	680,986					較上年度預算數 630,000元，增加 50,986元。
人事費	83,250					
加班費	83,250	人、小時	9x50	185	83,250	職員加班費。
業務費	597,736					
通訊費	3,000	年	1	3,000	3,000	寄發本館文宣用郵資。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	推廣社教活動外聘講師鐘點費。
物品及材料	122,000	月	12	6,000	72,000	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。
一般事務費	449,186	張	15000	2	30,000	編印特殊天象資料分發市民。
		年	1	350,000	350,000	寒暑假、民俗節慶及特別天象等活動費。

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

5-4-45

中華民國104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	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。
		坪	37	1,378	50,986	更換第一演講室地毯（新增）。
		天	9	1,550	13,950	市外出差旅費。
三、志工組訓及運作	1,026,600					較上年度預算數 1,040,960元，減少 14,360元。
業務費	1,026,600					
保險費	44,520	人	371	120	44,520	志工保險費。
按日按件計資酬金	982,080	人次	8928	110	982,080	志工餐點及交通補助。
四、野外觀星營	2,097,595					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 2,035,495元，增加 62,100元。
業務費	2,097,595					
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	1,894,395	人次	345	5,491	1,894,395	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

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104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
業務費	1,440,000					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。
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 198,000元，減少 11,030元。
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。

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104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
八、市民天文研習營	704,440					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 345,568元，增加 358,872元。
業務費	704,440					
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	682,040	人次	136	5,015	682,040	市民天文研習營活動經費。
九、科學公園	1,259,000					較上年度預算數 1,259,000元，無增減。
業務費	1,259,000					
保險費	47,000	年	1	47,000	47,000	科學公園公共意外責任保險費。
物品及材料	300,000	月	12	25,000	300,000	科學公園材料零件費。
一般事務費	526,000	年	1	10,000	10,000	科學公園導覽資料印刷費。
		人、月	1x12	43,000	516,000	科學公園設施委託保全公司警衛人員費用。
設施及機械設備養護費	386,000	季	4	25,250	101,000	科學公園器材設備維護費。
		月	12	23,750	285,000	科學公園水主題設備維護費。

科	5 款 4 項 2 目 2 節		
目	計 畫 名 稱	天文業務 推廣教育	

中華民國104年度

主管人數：
簡任0人
薦任1人
委任0人

[illegible]

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104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、軌道組	預算金額	32,897,440 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數30,170,481元，前年度決算數27,503,016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. 為配合展示場改裝暨擴大特展區工程分期施工進行，宇宙探險軌道車設施預計本(104)年暫停營運，至同年12月恢復營運；展示場則預計自同年10月起封閉停止開放，至106年完工始恢復開放；惟在展示場未封閉前仍將持續開放並辦理展場各項圖表、模型、儀器設備及無線導覽系統等的維護與保養，維持正常營運以提供服務。
5. 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。配合聯合國2015IYL國際光之年，舉辦光的故事特展及系列活動；另因應展示場改裝暨擴大特展區工程施工封閉展示場期間，利用本館中庭、休息區等公用空間規劃辦理臨時展示場與科教活動等，持續提供學生校外教學與民眾瞭解天文學的教育服務與場所。
6. 持續維護保養宇宙探險軌道車系統，俾利重新啟動順利營運。

(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，經由數位學習，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	22,865,940					較上年度預算數 23,112,481元，減少 246,541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104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
人事費	22,865,940					
法定編制人員待遇	19,791,708	年	1	19,791,708	19,791,708	職員25人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,564,992	年	1	1,564,992	1,564,992	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,509,240	年	1	971,316	971,316	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	537,924	537,924	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、展示教育業務	9,190,500					較上年度預算數 4,220,500元，增加 4,970,000元。
人事費	444,000					
加班費	444,000	人、小時	24x100	185	444,000	職員加班費。
業務費	8,746,500					
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。
物品及材料	627,000	季	3	27,000	81,000	照明設備修換材料費。
		季	3	165,000	495,000	展示場模型設備維修零件、材料費。
		季	3	5,000	15,000	展示活動美工材料費。
		臺	1	1,500	1,500	導覽解說隨身擴音機(含志工)。

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104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	7,729,000	支	1	500	500	導覽解說雷射指示器(含志工)。
		年	1	15,000	15,000	維修工具。
		年	1	16,000	16,000	錄影帶(科學影片)。
		季	3	1,000	3,000	展示設備清潔用品。
		張	30000	2	60,000	展示活動、樓層摺頁印刷費。
		次、張	1x1600	15	24,000	海報印刷費。
		年	1	380,000	380,000	特展活動費。
		套	25	800	20,000	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	25	1,800	45,000	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(2015國際光年特展)。
設施及機械設備養護費	320,000	式	1	4,500,000	4,500,000	臨時展場—展示區規劃設置費(新增)。
		式	1	900,000	900,000	臨時展場—科教活動區佈置及教具教材費(新增)。
		次	1	95,000	95,000	模型塗裝維修。
國內旅費	46,500	次	1	225,000	225,000	機械自動控制系統養護。
		天	30	1,550	46,500	市外出差旅費。

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104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
三、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 220,000元，增加 20,000元。
業務費	240,000					
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。
四、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 352,000元，增加 32,000元。
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。
五、宇宙探險軌道車業務	217,000					較上年度預算數 2,265,500元，減少 2,048,500元。
業務費	217,000					
按日按件計資酬金	49,000	次	1	49,000	49,000	機械遊樂設施公共安全檢查及申報費。
物品及材料	113,000	月	1	3,000	3,000	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

5-4-53

中華民國104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
設施及機械設備養護費	55,000	月	1	60,000	60,000	軌道車工程設備維修零件、材料費。
		月	1	50,000	50,000	特效及周邊附屬系統設備維修零件、材料費。
		月	1	55,000	55,000	軌道車工程及特效設施維護費。

科	5	款	4	項	2	目	3	節
目	計	畫	天文業務 展示教育					
	名	稱						

中華民國104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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104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	34,076,656 元
一、本工作計畫上年度預算數33,495,920元，前年度決算數32,598,779元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1.利用宇宙劇場內的全天域放映系統及數位星象儀，放映有關天文、太空科技和其他自然科學的影片並提供自製星象節目，開放民眾觀賞。 2.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	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、人員維持費	8,340,206					較上年度預算數 8,351,970元，減少 11,764元。	
人事費	8,340,206						
法定編制人員待遇	7,256,594	年	1	7,256,594	7,256,594	職員9人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	555,984	年	1	555,984	555,984	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	527,628	年	1	336,528	336,528	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	191,100	191,100	職員公保費(詳人事費分析表)。	
二、宇宙劇場業務	18,560,450					較上年度預算數 17,967,950元，增加 592,500元。	
人事費	144,300						
加班費	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104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	18,416,150					
權利使用費	9,140,000	年	1	9,140,000	9,140,000	宇宙劇場影片租片費(每年2部)。
會費	35,500	次	1	30,000	30,000	參加國際巨大銀幕劇場協會GSCA會費。
		次	1	5,500	5,500	參加國際星象館學會IPS會費。
物品及材料	1,998,150	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	3	197,500	592,500	影片放映機15KW燈泡(新增)。
一般事務費	443,400	次、張	2x3650	20	146,000	宣傳海報、節目單。
		年	1	44,000	44,000	配合新片上映發表會費用。
		年	1	50,000	50,000	廣告布幕。
		年	1	180,000	180,000	影片及四季星象節目旁白配音(專業錄音室配音)。
		套	9	800	7,200	支援現場工作人員夏季工作服。
		套	9	1,800	16,200	支援現場工作人員冬季工作服。
設施及機械設備養護費	6,762,500					

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

5-4-57

中華民國104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
國內旅費 運費 三、立體劇場業務 業務費 權利使用費 物品及材料 一般事務費	18,600 18,000 7,176,000 7,176,000 4,720,000 1,150,000 157,000	部	1	1,500	1,500	影片毀損剪接維護。
		年	1	3,357,000	3,357,000	全天域電影機放映機系統定期保養。
		年	1	1,000	1,000	照明設備養護費。
		年	1	903,000	903,000	天象儀維修保養費。
		年	1	2,500,000	2,500,000	全天域數位星象儀定期保養。
		天	12	1,550	18,600	市外出差旅費。
		年	1	18,000	18,000	影片及放映機零件通關費等。
						較上年度預算數 7,176,000元，無增減。
		年	1	4,720,000	4,720,000	立體劇場影片租片費(每年2部)。
		只	100000	6	600,000	紙製偏光眼鏡。
		年	1	50,000	50,000	立體電影機備品耗材。
		只	4	125,000	500,000	立體電影放映機燈泡。
		年	1	12,000	12,000	配合新片上映發表會費用。
		年	1	120,000	120,000	影片及天象節目旁白配音(專業錄音室配音)。

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104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
設施及機械設備養護費	1,140,000	年	1	25,000	25,000	廣告布幕。
		年	1	440,000	440,000	立體電影機放映系統定期保養。
		年	1	700,000	700,000	不斷電系統定期保養。
		年	1	9,000	9,000	影片及放映機零件通關費等。
運費	9,000					

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104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	73,427,325 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數98,296,718元，前年度決算數931,000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。

大客車停車場地坪整修工程：本館大客車停車場原AC地坪因長久重壓負載已破損不堪，如遇下雨則地坪凹陷積水，容易造成參觀遊客跌倒及不便，故編列本項整修費用，改以剛性路面地坪以增加負重承載力，以提高服務品質。

(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。

大客車停車場地坪整修工程：更新改善原有設施，提供使用民眾良好安全的參觀環境。

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	65,907,221				567,594	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係99-106年度連續性計畫，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 29,568,946元，本年度續編列 567,594元，餘 13,702,892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	567,594					
房屋建築及設備費	567,594	式	1	567,594	567,594	本年度所需設計監造費。
					65,339,627	2.展示場改裝暨擴大特展區工程(工程費) 本工程係103-106年度連續性計畫，總工

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

5-4-61

中華民國104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	65,339,627					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 72,636,000元，本年度續編列 65,339,627元，餘 402,809,757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	65,339,627	式	1	65,339,627	65,339,627	本年度所需施工費。
二、大客車停車場地坪整修工程	7,520,104					
設備及投資	7,520,104					
房屋建築及設備費	7,520,104	平方公尺	2550	350	892,500	原有AC路面刨除整地夯實(含廢棄物處理)。
		噸	51	31,956	1,629,756	鋼筋綁紮組立。
		立方公尺	820	2,590	2,123,800	鋪設混凝土。
		平方公尺	2550	350	892,500	整體粉光鋪設(養護劑、七厘石)。
		公尺	1250	300	375,000	鋸縫與填縫。
		公尺	2000	100	200,000	停車格及路線劃線。
		組	20	2,500	50,000	新設車輪擋。
		公尺	150	800	120,000	新設路緣石。

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104年度

單位：新臺幣元

5 款 4 項 3 目 1 節		說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	697,850	697,850	周邊復原。
		式	1	399,070	399,070	委託技術服務費(總包價法)。
		式	1	139,628	139,628	工程管理費(依施工費2%提列)。

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

5-4-63

中華民國104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、視聽組、秘書室	預算金額	6,072,310 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數1,418,600元，前年度決算數9,229,675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、伺服器、購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等。

2.汰換地下停車場電腦收費系統及附屬設備、不斷電系統電容及電扇模組、票務系統增設悠遊卡自動驗票子系統等。

（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 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	6,072,310					
機械設備費	1,222,825					
		組	1	66,825	66,825	雲量感測器。
		式	1	91,000	91,000	太陽影像觀測系統。
		式	1	95,000	95,000	天象轉播系統。
		式	1	970,000	970,000	汰換不斷電系統設備電容及風扇模組。
資訊軟硬體設備費	498,200					
		部	13	20,900	271,700	汰換個人電腦。
		年	1	166,500	166,500	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	60,000	60,000	套裝軟體。
雜項設備費	4,351,285					
		式	1	1,880,740	1,880,740	汰換地下停車場電腦收費系統及附屬設備。

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104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
		式	1	2,470,545	2,470,545	票務系統增設悠遊卡自動驗票子系統。

四、參 考 表

本 頁 空 白

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	242,849,664	163,350,029	81,934,325	81,415,704
			1	220100				
				一般行政	72,637,950	72,637,950	35,766,269	36,871,681
				220101				
			1	行政管理	72,637,950	72,637,950	35,766,269	36,871,681
				220200				
			2	天文業務	90,712,079	90,712,079	46,168,056	44,544,023
				220201				
			1	研究教育	8,387,094	8,387,094	6,863,614	1,523,480
				220202				
			2	推廣教育	15,350,889	15,350,889	7,509,996	7,840,893
				220203				
			3	展示教育	32,897,440	32,897,440	23,309,940	9,587,500
				220204				
			4	視聽教育	34,076,656	34,076,656	8,484,506	25,592,150
				227100				
			3	建築及設備	79,499,635			
				227102				
			1	營建工程	73,427,325			
				227104				
			2	其他設備	6,072,310			

科學教育館
科目分析表

5-4-67

104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
			79,499,635	79,499,635		
			79,499,635	79,499,635		
			73,427,325	73,427,325		
			6,072,310	6,072,310		

科學教育館

費 彙 計 表

5-4-69

104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	
79,350,305	60,624,571	7,661,101		1,920,121	3,204,432	5,940,080	2,584,020			1,466,640	1,117,380	
33,918,549	21,133,907	7,661,101		886,069	1,305,696	2,931,776	1,847,720			1,466,640	381,080	
33,918,549	21,133,907	7,661,101		886,069	1,305,696	2,931,776	1,847,720			1,466,640	381,080	
45,431,756	39,490,664			1,034,052	1,898,736	3,008,304	736,300				736,300	
6,798,864	5,954,124			142,884	286,272	415,584	64,750				64,750	
7,426,746	6,488,238			162,144	304,620	471,744	83,250				83,250	
22,865,940	19,791,708			537,924	971,316	1,564,992	444,000				444,000	
8,340,206	7,256,594			191,100	336,528	555,984	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104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	79,499,635		73,427,325		1,222,825		498,200	4,351,285			
建築及設備	79,499,635		73,427,325		1,222,825		498,200	4,351,285			
營建工程	73,427,325		73,427,325								
其他設備	6,072,310				1,222,825		498,200	4,351,285			

臺北市立天文科學教育館

車 輛 明 細 表

5-4-71

中華民國104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	2 輛				209,698	22,460	12,360			91,451			19,829	57,300	6,298
	客貨兩用車	1 輛														
	小客車	7879QM	日產QR20J01253Y	2007.03	1,998	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383
	客貨兩用車	待購		2014.08	2,000	90,341	11,230	6,180	1,668.00	37.00	61,716				8,300	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104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	104 年 度	105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109年度以後	
總 計	584,624,816	102,204,946	65,907,221	109,852,386	306,660,263				
建築及設備	584,624,816	102,204,946	65,907,221	109,852,386	306,660,263				
營建工程	584,624,816	102,204,946	65,907,221	109,852,386	306,660,263				
展示場改裝暨擴大特 展區工程(設計監造)	43,839,432	29,568,946	567,594	2,565,260	11,137,632				
展示場改裝暨擴大特 展區工程(工程費)	540,785,384	72,636,000	65,339,627	107,287,126	295,522,631				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

科學教育館
濟性綜合分類表

5-4-75

104年度 單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			支 出			固 定 資 本 形 成									
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成							
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	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
79,500											73,428			60	6,012	
79,500											73,428			60	6,012	