年度-預算案

機關編號
05-114

中 華 民 國 116 年度

臺北市總預算案

臺北市立天文科學教育館單位預算

臺北市立天文科學教育館 編

臺北市立天文科學教育館

目　次

中 華 民 國 116 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1.一般行政		
行政管理	第	19 頁
2.天文業務		
研究教育	第	26 頁
推廣教育	第	28 頁
展示教育	第	32 頁
視聽教育	第	34 頁
3.一般建築及設備		
營建工程	第	36 頁
其他設備	第	37 頁
(三)人事費分析表	第	40 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	47 頁
(五)公務車輛明細表	第	48 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	49 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	50 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

臺北市立天文科學教育館

預　算　總　說　明

中華民國116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，115年1月21日府法綜字第1153003535號令修正，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83人（包括職員73人、技工8人、工友2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。

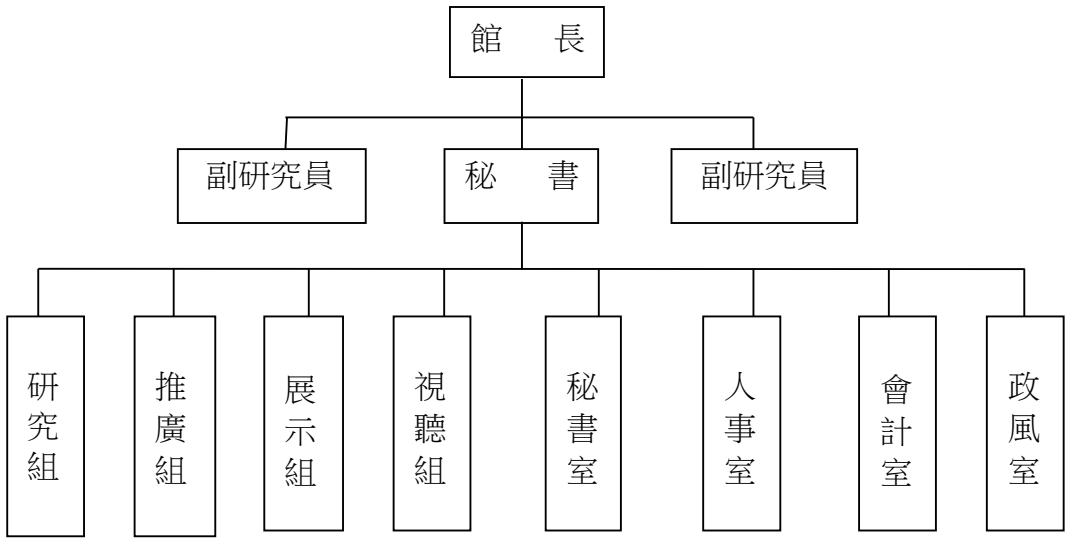
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市立天文科學教育館

預　算　總　說　明

中華民國116年度

(三) 組織系統圖：



臺北市立天文科學教育館

預　算　總　說　明

中華民國116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.歲入部分：前年度歲入預算數41,624,000元，決算數68,978,521元，決算數約占預算數165.72%，超收數27,354,521元。

2.歲出部分：前年度歲出預算數196,465,000元，決算數193,683,286元，決算數約占預算數98.58%，賸餘數2,781,714元。

(二)上年度已過期間(115年度1月至115年度5月)計畫實施及預算執行概況：

1. 計畫實施：

截至115年度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115年度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3,000元，執行數為0元，執行率達0%。

(2)規費收入：上年度預算數41,648,000元，截至5月底止分配數17,166,000元，執行數為19,892,300元，執行率達115.88%。

(3)財產收入：上年度預算數660,000元，截至5月底止分配數270,000元，執行數為251,546元，執行率達93.17%。

(4)其他收入：上年度預算數7,529,000元，截至5月底止分配數6,954,000元，執行數為6,975,668元，執行率達100.31%。

歲出部分：

(1)一般行政：上年度預算數140,518,000元，截至5月底止分配數67,976,000元，執行數為64,844,418元，執行率達95.39%。

(2)天文業務：上年度預算數38,823,000元，截至5月底止分配數12,856,000元，執行數為11,906,457元，執行率達92.61%。

(3)一般建築及設備：上年度預算數39,115,000元，截至5月底止分配數784,000元，執行數為678,288元，執行率達86.52%。

三、本年度施政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，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. 編製天文新知、天象預報、天文年鑑、天文觀測特刊與臺北星空期刊等，透過天文館網站與社群網站提供各界閱覽。

3. 舉辦各類天文講座、非正規教育認證課程、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. 積極進行天文觀測與研究，參與國內外相關合作計畫。
5. 經常性辦理有關天文主題之特別展示活動，強化與時事之連結，補充展示場固有模型之不足，並透過系列活動加深民眾對天文之印象。
6. 發展各類天文教案，協助學校天文教學。
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. 辦理宇宙探險設施入口區地坪整修工程及宇宙劇場銀幕修護與噴漆工程，提供遊客優質參觀環境。
10. 汰換宇宙劇場星象放映系統、宇宙劇場座椅及防焰地毯等、老舊高壓變電設備斷路器暨整併變壓器及租賃個人電腦等，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：歲入部分共編列54,300,000元，包括一般賠償收入10,000元、場地設施使用費46,037,000元、租金收入582,000元、廢舊物資售價60,000元及其他雜項收入7,611,000元。

2.歲出部分：歲出部分共編列223,162,000元，包括：

(1) 經常門：

a.一般行政145,353,000元：「行政管理」編列145,353,000元，包括人事費91,773,000元，業務費53,580,000元。

b.天文業務38,935,000元：「研究教育」業務費1,317,000元，「推廣教育」業務費9,350,000元，「展示教育」業務費10,843,000元，「視聽教育」業務費17,425,000元。

(2) 資本門：

一般建築及設備38,874,000 元，包括營建工程6,417,000元及其他設備32,457,000元。

二、主　　要　　表

臺北市立天文科學教育館

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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				
				合　　計	54,300	54,300	-	49,847	68,979	4,453	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	-	10	58	-	
	042			04051140000 臺北市立天文科學教育館	10	10	-	10	58	-	
		01		04051140300 賠償收入	10	10	-	10	58	-	
			01	04051140301 一般賠償收入	10	10	-	10	58	-	本年度預算數係廠商違約罰款收入。
03				05000000000 規費收入	46,037	46,037	-	41,648	60,913	4,389	
	039			05051140000 臺北市立天文科學教育館	46,037	46,037	-	41,648	60,913	4,389	
		01		05051140300 使用規費收入	46,037	46,037	-	41,648	60,913	4,389	
			01	05051140306 場地設施使用費	46,037	46,037	-	41,648	60,913	4,389	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.停車場收入8,034,000元，依本市停車管理工程處113.11.18北市停營字第1133024331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經費，較上年度增加567,000元。 2.展示場等門票收入38,003,000元，較上年度增加3,822,000元。
04				07000000000 財產收入	642	642	-	660	767	-18	
	043			07051140000 臺北市立天文科學教育館	642	642	-	660	767	-18	
		01		07051140100 財產孳息	582	582	-	600	605	-18	
			01	07051140103 租金收入	582	582	-	600	605	-18	本年度預算數係販賣店場地使用費等收入。

臺北市立天文科學教育館

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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				
		02		07051140500 廢舊物資售價	60	60	-	60	162	-	
			01	07051140501 廢舊物資售價	60	60	-	60	162	-	本年度預算數係變賣報廢財產殘值收入。
08				12000000000 其他收入	7,611	7,611	-	7,529	7,241	82	
	041			12051140000 臺北市立天文科學教育館	7,611	7,611	-	7,529	7,241	82	
		01		12051140200 雜項收入	7,611	7,611	-	7,529	7,241	82	
			01	12051140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	-	前年度決算數係收回同仁以前年度職等重新審定後薪資差額，本年度及上年度均無預算數。
			02	12051140210 其他雜項收入	7,611	7,611	-	7,529	7,239	82	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.各項研習營及課程報名費收入7,595,500元，依終身學習法、非正規教育學習成就認證辦法及本府相關規定等編列，以支應歲出研究教育科目之天文科學系列課程、推廣教育科目之野外觀星營、天地之旅、少年天文研習營、教師天文研習營、市民天文研習營及國小低、中年級研習營計畫經費，較上年度增加81,600元。 2.其餘其他雜項收入合共15,000元，較上年度無增減。

臺北市立天文科學教育館

歲出預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

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				
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	223,162	184,288	38,874	218,456	193,682	4,706	
	004			00051140000 臺北市立天文科學教育館	223,162	184,288	38,874	218,456	193,682	4,706	
		01		53051140100 一般行政	145,353	145,353	-	140,518	135,056	4,835	
			01	53051140101 行政管理	145,353	145,353	-	140,518	135,056	4,835	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費91,773,000元，較上年度增加941,000元，依實際需要核實編列。 2.新增館舍改善暨外牆整建計畫委託可行性評估技術服務案1,800,000元。 3.委託保全公司警衛人員費用6,144,000元，較上年度增加672,000元。 4.電費16,500,000元，較上年度增加500,000元。 5.停車場業務4,139,000元，依本市停車管理工程處113.11.18北市停營字第1133024331號函之規定由停車場場地設施使用費收入撥充支應，較上年度增加398,000元。 6.館舍環境清潔維護費8,091,000元，較上年度增加274,000元。 7.其他合共16,906,000元，較上年度增加250,000元。
		02		53051142200 天文業務	38,935	38,935	-	38,823	38,364	112	
			01	53051142201 研究教育	1,317	1,317	-	1,317	1,288	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.天文科學系列課程240,000元，依終身學習法及非正規教育學習成就認證辦法等規定由天文科學系列課程其他雜項收入撥充支應，較上年度無增減。 2.其他合共1,077,000元，較上年度無增減。
			02	53051142202 推廣教育	9,350	9,350	-	9,238	8,063	112	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.天文研習營7,355,000元，依終身學習法及規費法等規定由市民、國小低年級及中年級研習營報名費等其他雜項收入撥充支

臺北市立天文科學教育館

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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				
											應，較上年度增加82,000元。 2.民俗節慶、特別天象及假日等各項活動費452,050元，較上年度增加30,000元。 3.其他合共1,542,950元，較上年度無增減。
			03	53051142203 展示教育	10,843	10,843	-	10,843	11,639	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			04	53051142204 視聽教育	17,425	17,425	-	17,425	17,374	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		03		53051149000 一般建築及設備	38,874	-	38,874	39,115	20,262	-241	
			01	53051149002 營建工程	6,417	-	6,417	21,680	10,449	-15,263	本年度編列宇宙探險設施入口區地坪整修工程及宇宙劇場銀幕修護與噴漆工程，共計6,417,000元。
			02	53051149004 其他設備	32,457	-	32,457	17,435	9,813	15,022	1.本年度編列汰換宇宙劇場星象放映系統12,000,000元，本計畫係116-117年度新興連續計畫。 2.本年度編列汰換宇宙劇場座椅及防焰地毯等4,000,000元，本計畫係116-117年度新興連續計畫。 3.本年度編列汰換老舊高壓變電設備斷路器暨整併變壓器、宇宙探險設施投影機及個人電腦租賃費等，共計16,457,000元。

三、附　　屬　　表

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04051140301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　採購合約違約罰款收入。

二、法令依據：　依合約規定辦理。

三、計算方法：　1年x1萬元，計1萬元。

四、實施進度：　自116年1月1日至116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。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04051140301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	採購合約違約罰款收入。 收入依據：依據合約規定辦理。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05051140306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	46,037,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　天文科學館停車場收入及門票收入。

二、法令依據：　依規費法、111.07.13府法綜字第1113027977號及本市停車管理工程處113.11.18北市停營字第1133024331號函辦理。

三、計算方法：　(一)停車場收費：
汽車：175格x使用率(週二-週五0.6、週六-週日1.1)x5時/日x30元/時x日數/月(週二-週五18日、週六-週日8日)x12月=617萬4,000元。
月票：員工25位x1,000元x12月+戶外平面停車場里民49位x1,000元x12月+地下停車場里民30位x2,700元x12月=186萬元。
(二)展示場門票：
個人:全票13萬3,000張x40元+優待票15萬6,000張x20元，計844萬元。
團體:全票9,000張x28元，計25萬2,000元。
(三)宇宙劇場門票：
個人:全票4萬7,000張x100元+優待票7萬7,000張x50元，計855萬元。
團體:全票5,000張x70元，計35萬元。
(四)立體劇場門票：
個人:全票3萬1,000張x100元+優待票6萬3,000張x50元，計625萬元。
團體:全票4,000張x70元，計28萬元。
(五)宇宙探險門票：
個人：全票12萬3,000張x70元+優待票14萬5,000張x35元，計1,368萬5,000元。
團體：全票4,000張x49元，計19萬6,000元。

四、實施進度：　自116年1月1日至116年12月31日止。

五、完成方法：　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，以增加市庫收入。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,037,000	
05051140306 場地設施使用費	年	1	8,034,000	8,034,000	停車場收入。 收入依據：依本市停車管理工程處113.11.18北市停營字第1133024331號函辦理。
	年	1	8,692,000	8,692,000	展示場門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
	年	1	8,900,000	8,900,000	宇宙劇場門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
	年	1	6,530,000	6,530,000	立體劇場門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
	年	1	13,881,000	13,881,000	宇宙探險門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07051140103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	582,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　自動販賣機及販賣店租金收入。

二、法令依據：　依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。

三、計算方法：　(一)自動販賣機7臺x1,000元x12月，計8萬4,000元。
(二)販賣店3萬2,500元x12月，計39萬元。
(三)智慧支付自動販賣機(3臺x1,000元+4臺x1,500元)x12月，計10萬8,000元。

四、實施進度：　自116年1月1日至116年12月31日止。

五、完成方法：　收費之次日全數解繳市庫。

六、預期成果：　加強財產管理，增加市庫收入。

財產孳息—租金收入

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				582,000	
07051140103 租金收入	月	12	7,000	84,000	自動販賣機租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。
	月	12	32,500	390,000	販賣店場地使用費收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。
	月	12	9,000	108,000	智慧支付自動販賣機租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用不動產提供使用辦法辦理。

財產孳息—租金收入

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07051140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	60,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　報廢財產殘值變賣收入。

二、法令依據：　依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

三、計算方法：　1年x6萬元，計6萬元。

四、實施進度：　自116年1月1日至116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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07051140501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	報廢財產殘值變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12051140210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	研究組、推廣組、秘書室	預算金額	7,611,000元

雜項收入—其他雜項收入

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報名費收入、各項採購圖說收入以及其他零星收入等。

二、法令依據：　依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期x115人x7,900元，計272萬5,500元。
(二)天地之旅9期x84人x850元，計64萬2,600元。
(三)少年天文研習營20期x60人x1,600元，計192萬元。
(四)教師天文研習營2期x85人x1,500元，計25萬5,000元。
(五)市民天文研習營2期x68人x7,400元，計100萬6,400元。
(六)國小低年級研習營13期x40人x600元，計31萬2,000元。
(七)國小中年級研習營13期x40人x950元，計49萬4,000元。
(八)天文科學系列課程2期x60人x2,000元，計24萬元。
(九)採購圖說收入70份x200元，計1萬4,000元。
(十)其他零星收入1年x1,000元，計1,000元。

四、實施進度：　自116年1月1日至116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。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,611,000	
12051140210 其他雜項收入	人、期	115×3	7,900	2,725,500	野外觀星營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。
	人、期	84×9	850	642,600	天地之旅報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。
	人、期	60×20	1,600	1,920,000	少年天文研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。
	人、期	85×2	1,500	255,000	教師天文研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。
	人、期	68×2	7,400	1,006,400	市民天文研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。
	人、期	40×13	600	312,000	國小低年級研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。
	人、期	40×13	950	494,000	國小中年級研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。
	人、期	60×2	2,000	240,000	天文科學系列課程報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。
	份	70	200	14,000	出售各項採購圖說收入。 收入依據：依採購法規定辦理。
	年	1	1,000	1,000	其他零星收入。 收入依據：依相關法令規定辦理。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051140101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室	預算金額	145,353,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：本計畫辦理一般行政工作，包括事務管理、場地開放管理、機械儀器設備維護其他相關業務活動等，其工作內容如下：
1.館務綜合行政及年度計畫擬訂、考核等研究考核工作。
2.文書、檔案、出納、總務、財產之管理與建築及設備之維修保養。
3.人事管理及人事考核工作。
4.歲計、會計、統計工作。
5.停車場管理。

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.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報、半年結算及決算等，以適時表達預算執行情形。
5.提供兼具休閒性、娛樂性與教育等多重特色的天文科學教育環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				145,353,000	較上年度預算數140,518,000元，增加4,835,000元。
01人員維持費				91,773,000	較上年度預算數90,832,000元，增加941,000元。
1000 人事費				91,773,000	
1015 法定編制人員待遇				56,500,000	
	年	1	56,500,000	56,500,000	職員73人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				4,762,000	
	年	1	4,762,000	4,762,000	職工10人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				11,882,000	
	年	1	4,386,000	4,386,000	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	7,496,000	7,496,000	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				2,483,040	
	年	1	1,452,000	1,452,000	休假補助費。
	人、月	24×12	630	181,440	員工上下班交通費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人、月	59×12	1,200	849,600	員工上下班交通費。
1040 加班費				3,366,260	
	年	1	1,117,355	1,117,355	本館員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,248,905	2,248,905	未休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				750,000	
	年	1	750,000	750,000	工友1人退職金。
1050 退休離職儲金				6,189,000	
	年	1	5,900,000	5,900,000	提撥退撫基金。
	年	1	289,000	289,000	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				5,840,700	
	年	1	3,763,000	3,763,000	職員及職工健保費。
	年	1	1,606,700	1,606,700	職員公保費。
	年	1	471,000	471,000	職工勞保費。
02一般業務				42,580,000	較上年度預算數39,229,000元，增加3,351,000元。
2000 業務費				42,580,000	
2006 水電費				16,980,000	
	月	12	40,000	480,000	工作場所水費。
	年	1	16,500,000	16,500,000	工作場所電費。
2009 通訊費				227,584	
	臺、月	2×12	1,316	31,584	光纖及其他固網線路租用費。
	月	12	3,000	36,000	公務用郵資。
	年	1	160,000	160,000	電話費。
2018 資訊服務費				139,920	
	年	1	131,320	131,320	電腦設備及軟硬體維護服務費。
	年	1	8,600	8,600	套裝軟體。
2024 稅捐及規費				54,761	

一般行政－行政管理

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	一樓賣店出租房屋稅。
	年	1	16,000	16,000	一樓賣店出租地價稅。
	年	1	601	601	配合預算編列至千元，增列進位數601元。
2027 保險費				81,000	
	年	1	72,000	72,000	公共意外責任保險費。
	年	1	9,000	9,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				321,000	
	人次	30	2,500	75,000	學者、專家出席專案諮詢會議出席費。
	次	1	86,000	86,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費。
	次	2	80,000	160,000	消防設備檢查簽證及改善申報費。
2039 委辦費				1,800,000	
	式	1	1,800,000	1,800,000	館舍改善暨外牆整建計畫委託可行性評估技術服務案(新增)。
2051 物品				592,370	
	年	1	9,300	9,300	醫療藥品費。
	年	1	395,000	395,000	清潔衛生及辦公文具等用品費用。
	年	1	44,070	44,070	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	144,000	144,000	電腦耗材。
2054 一般事務費				18,977,860	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人次	4	1,200	4,800	依職安法規定職員健康檢查費。
	張	600,000	1.5	900,000	票券製作費。
	年	1	8,091,000	8,091,000	館舍環境清潔維護費。
	月	12	35,000	420,000	安全防護系統服務費。
	人、月	8×12	64,000	6,144,000	委託保全公司警衛人員費用。
	個	80	625	50,000	館舍盆景管理維護與佈置。
	年	1	280,000	280,000	多元支付系統清分服務費。
	套	83	1,500	124,500	支援現場工作人員夏季工作服。
	套	83	2,300	190,900	支援現場工作人員冬季工作服。
	臺、月、張	3×12×7500	0.6	162,000	影印機使用費。
	年	1	391,000	391,000	館外植栽景觀委託維護。
	人、月	73×12	360	315,360	統籌業務費，按每人每月360元編列。
	人、月	10×12	50	6,000	統籌業務費，技工及工友，按每人每月50元編列。
	人次	6	4,500	27,000	依職安法規定職工健康檢查費。
	人、月	2×12	46,000	1,104,000	職工人力委外費用。
	年	1	57,300	57,300	依職安法規定教育訓練、二氧化碳濃度監測、職醫護臨場服務、防護具及雜支等費用。
	年	1	710,000	710,000	內外牆清洗及地坪保養費。
2063 房屋建築養護費				1,717,805	
	年	1	1,717,805	1,717,805	天文館房舍修繕費(100平方公尺以內按1年9,335元計算，超過100平方公尺部分按37,966平方公尺*45元計算)。
2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(詳公務車輛

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,230,000	
	次	1	30,000	30,000	屋頂管路定期油漆。
	月	12	100,000	1,200,000	自動售票系統維護費。
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	因公出差旅費。
2081 運費				245,000	
	年	1	245,000	245,000	垃圾、廢棄物及檔案銷毀託運費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
05會計業務				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
2000 業務費				12,000	
2054 一般事務費				12,000	
	本	27	180	4,860	年度預(概)算書及補充資料等製作費。
	年	1	7,140	7,140	會計事務用品。
06人事業務				396,000	較上年度預算數278,000元，增加118,000元。
2000 業務費				396,000	
2054 一般事務費				396,000	
	人、年	83×1	4,000	332,000	員工文康活動費。
	年	1	14,000	14,000	各種人事用表格及員工服務證等製作費。
	人	5	10,000	50,000	退休人員紀念品。
07政風業務				57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
2000 業務費				57,000	
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	節	15	2,000	30,000	外聘專家演講鐘點費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	法令講習用宣導品及雜支等。
09機械及設備維護業務				6,396,000	較上年度預算數6,369,000元，增加27,000元。
2000 業務費				6,396,000	
2051 物品				1,410,800	
	月	12	49,500	594,000	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。
	年	1	247,800	247,800	照明及燈泡等耗材。
	年	1	143,000	143,000	廁所馬桶及水箱等零件。
	季	4	4,500	18,000	緊急發電機用油。
2069 設施及機械設備養護費				4,985,200	
	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	52,500	210,000	高壓變電系統定期測試保養。
	月	12	71,000	852,000	低壓變電系統定期測試保養。
	季	4	40,800	163,200	緊急發電機測試保養。
	月	12	17,000	204,000	滅火及警報設備定期測試保養。
	月	12	17,000	204,000	避難逃生及消防搶救設備定期測試保養。
	月	12	20,000	240,000	給排污廢水設備及管路保養。
	月	12	137,000	1,644,000	空調系統操作及維護保養。
	月	12	48,500	582,000	機電設備自動化控制系統定期測試保養。
	月	12	22,000	264,000	閉路監視及緊急求救系統定期測試保養。

一般行政—行政管理

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	2	11,000	22,000	升降機工作車養護。
	部、月	4×12	4,750	228,000	客用電梯設備維修保養及檢驗。
	部、年	1×1	71,700	71,700	貨用電梯設備維修保養及檢驗。
	月	12	9,275	111,300	冷熱開飲機維護保養及水質檢驗。
	年	1	75,000	75,000	電動鐵捲門及電子自動門維護。
10停車場業務				4,139,000	較上年度預算數3,741,000元，增加398,000元。
				4,139,000	01停車場業務 本項由停車場場地設施使用費收入撥充支應。
2000 業務費				4,139,000	
2054 一般事務費				3,466,000	
	年	1	3,359,000	3,359,000	停車場業務所需費用(含人力委外、消耗品及其他相關維持費等)。
	年	1	107,000	107,000	悠遊卡系統清分服務費。
2069 設施及機械設備養護費				673,000	
	年	1	631,000	631,000	地下停車場收費設備、在席偵測系統及充電樁設備等維護保養。
	次	3	14,000	42,000	大型平面停車場場域及設備維護保養。

一般行政—行政管理

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

天文業務—研究教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051142201 天文業務-研究教育	承辦單位	研究組	預算金額	1,317,000元

歲出計畫說明

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. 編製電子刊物、報導天象並適時發布新聞宣導天文新知。
3. 推廣天文科學教育及其他相關業務活動，充實網路天文新知及更新網頁內容。
4. 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，提升科學教育、學術交流。
2. 編製天文年鑑、臺北星空、預報天象及宣導天文相關資訊，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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,317,000	較上年度預算數1,317,000元，無增減。
02研究教育業務				1,317,000	較上年度預算數1,317,000元，無增減。
2000 業務費				1,077,000	
2015 權利使用費				108,000	
	張	120	900	108,000	天文館期刊圖片使用費。
2036 按日按件計資酬金				293,685	
	節	22	2,000	44,000	天文專題演講及課程外聘講師鐘點費。
	千字	156	1,600	249,600	天文館期刊撰稿稿費。
	年	1	85	85	配合預算編列至千元，增列進位數85元。
2042 國際組織會費				1,815	
	年	1	1,815	1,815	參加美國變星觀測者協會及國際流星組織年費。
2045 國內組織會費				5,000	
	年	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				156,000	
	季	4	22,500	90,000	望遠鏡維修材料費。
	季	4	16,500	66,000	訂閱圖書、期刊及國內外雜誌費。
2069 設施及機械設備養護費				466,000	
	次	2	200,000	400,000	望遠鏡等觀測器材維修保養。
	臺、次	3x4	5,500	66,000	觀測圓頂維修費。
2072 國內旅費				46,500	
	人、天	15x2	1,550	46,500	因公出差旅費。
				240,000	01天文科學系列課程 本項由天文科學系列課程其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				240,000	
2036 按日按件計資酬金				57,600	
	節	72	800	57,600	天文科學系列課程內聘講師鐘點費。
2051 物品				132,000	
	期	2	66,000	132,000	課程所需相關材料與器材費。
2054 一般事務費				50,400	
	人次	120	420	50,400	辦理課程教學活動等經費。

天文業務—研究教育

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051142202 天文業務-推廣教育	承辦單位	推廣組	預算金額	9,350,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.推廣天文教育及其他相關業務活動。
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、國小中年級研習營、國小低年級研習營。
6.舉辦教師天文研習營。
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升天文科學教育效果。
2.運用志工，增加對市民服務的深度與廣度，使本館之各項業務運作更加順暢。
3.利用星空及特殊天象時讓民眾了解天文，推廣天文科學，並結合不同領域讓學員實際體驗天文科學、認識大自然，進而喜愛天文，保護大自然。
4.提供一完整認識天文管道，使民眾接受天文科學教育新知，了解天文現象，認識宇宙奧秘。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,350,000	較上年度預算數9,238,000元，增加112,000元。
02推廣教育業務				582,000	較上年度預算數552,000元，增加30,000元。
2000 業務費				582,000	
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	節	9	2,000	18,000	推廣社教活動外聘講師鐘點費。
2051 物品				98,000	
	份	14,000	7	98,000	紙板、天體觀測及摘星動手做用具等。
2054 一般事務費				452,050	
	年	1	452,050	452,050	民俗節慶、特別天象及假日等各項活動費。
2072 國內旅費				13,950	
	人、天	3×3	1,550	13,950	因公出差旅費。
03志工組訓及運作				1,413,000	較上年度預算數1,413,000元，無增減。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,413,000	
2027 保險費				68,400	
	人	380	180	68,400	志工保險費。
2054 一般事務費				1,344,600	
	人次	8,964	150	1,344,600	志工餐點及交通補助。
04天文研習營				7,355,000	較上年度預算數7,273,000元，增加82,000元。
				2,725,646	01野外觀星營 本項由野外觀星營其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				2,725,646	
2036 按日按件計資酬金				378,400	
	節	158	2,000	316,000	野外觀星營外聘講師鐘點費。
	節	78	800	62,400	野外觀星營內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				2,347,246	
	人次	345	6,802	2,346,690	野外觀星營活動經費。
	年	1	556	556	配合預算編列至千元，增列進位數556元。
				1,920,000	02少年天文研習營 本項由少年天文研習營其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				1,920,000	
2036 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。
2054 一般事務費				1,708,800	
	人次	1,200	1,424	1,708,800	少年天文研習營活動經費。
				642,024	03天地之旅 本項由天地之旅其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				642,024	
2036 按日按件計資酬金				72,000	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	節	90	800	72,000	天地之旅內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				570,024	
	人次	756	754	570,024	天地之旅活動經費。
				254,970	04教師天文研習營 本項由教師天文研習營其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				254,970	
2036 按日按件計資酬金				57,600	
	節	72	800	57,600	教師天文研習營內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				197,370	
	人次	170	1,161	197,370	教師天文研習營活動經費。
				1,006,360	05市民天文研習營 本項由市民天文研習營其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				1,006,360	
2036 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。
2054 一般事務費				983,960	
	人次	136	7,235	983,960	市民天文研習營活動經費。
				312,000	06國小低年級研習營 本項由國小低年級研習營其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				312,000	
2036 按日按件計資酬金				31,200	
	節	39	800	31,200	國小低年級研習營內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				280,800	
	人次	520	540	280,800	國小低年級研習營活動經費。
				494,000	07國小中年級研習營 本項由國小中年級研習營其他雜項收入撥充支應。

天文業務—推廣教育

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				494,000	
2036 按日按件計資酬金				62,400	
	節	78	800	62,400	國小中年級研習營內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				431,600	
	人次	520	830	431,600	國小中年級研習營活動經費。

天文業務—推廣教育

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051142203 天文業務-展示教育	承辦單位	展示組	預算金額	10,843,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.導覽解說人員之培養、訓練與天文教育活動。
2.辦理展示場解說導覽及培訓，幼教天文教師研習等活動。
3.維護展示場設施，維持服務品質。
4.宇宙探險軌道車設施營運、維護及保養。
5.不定期針對特殊天象、天文發現辦理特展與相關科教活動。

二、預期成果：
1.提升導覽人員之教學與解說品質，增進參觀體驗。
2.協助教師熟悉展示場設施，提升校外教學的成效與互動體驗。
3.展示場設備正常運作，發揮應有的教育與展示功能。
4.透過身歷其境具聲光效果之宇宙探險軌道車系統，於娛樂中學習天文知識。
5.透過各種展示手法提供民眾正確的天文知識，引發民眾對天文之興趣。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,843,000	較上年度預算數10,843,000元，無增減。
02展示教育業務				10,843,000	較上年度預算數10,843,000元，無增減。
2000 業務費				10,843,000	
2036 按日按件計資酬金				122,000	
	節	12	2,000	24,000	校外教學師資訓練外聘講師鐘點費。
	次	2	49,000	98,000	機械遊樂設施公共安全檢查及申報費。
2051 物品				3,910,000	
	季	4	300,000	1,200,000	展示場模型及燈光照明設備維修零件、材料費。
	季	4	42,500	170,000	展示活動美工材料、導覽解說擴音器等用品。
	季	4	250,000	1,000,000	軌道車工程設備維修零件、材料費。
	季	4	220,000	880,000	軌道車特效及周邊附屬系統設備維修零件、材料費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	季	4	150,000	600,000	投影機燈泡等視聽設備耗材費。
	季	4	15,000	60,000	維修及清潔等工具。
2054 一般事務費				4,950,000	
	張	125,000	2	250,000	展示場館簡介等印刷費。
	年	1	600,000	600,000	展示教育及特展活動費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	年度主題特展。
	次	10	10,000	100,000	高空維修作業車租賃費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,830,000	
	年	1	630,000	630,000	機械自動控制系統養護。
	年	1	800,000	800,000	軌道車工程及特效設施維護費。
	年	1	400,000	400,000	模型塗裝維修。
2072 國內旅費				31,000	
	人、天	10×2	1,550	31,000	因公出差旅費。

天文業務—展示教育

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051142204 天文業務-視聽教育	承辦單位	視聽組	預算金額	17,425,000元

歲出計畫說明

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爲主，以期在寓教於樂中，啓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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,425,000	較上年度預算數17,425,000元，無增減。
02劇場業務				17,425,000	較上年度預算數17,425,000元，無增減。
2000 業務費				17,425,000	
2015 權利使用費				13,680,000	
	年	1	13,680,000	13,680,000	劇場影片租片費(每年約5部)。
2042 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。
2051 物品				840,000	
	年	1	150,000	150,000	天象儀燈泡及不斷電設備等零件。
	組	6	35,000	210,000	天文投影機專用燈泡模組。
	只	80,000	6	480,000	紙製偏光眼鏡。
2054 一般事務費				280,900	
	張	40,000	1.5	60,000	劇場節目卡片。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	120,000	120,000	影片及天象節目旁白配音(專業錄音室配音，分批辦理)。
	年	1	100,000	100,000	劇場不斷電系統租賃費。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
2069 設施及機械設備養護費				2,600,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	全天域數位星象儀定期維護保養費。
	年	1	400,000	400,000	立體電影放映機及音響系統定期維護保養費。
2072 國內旅費				18,600	
	人、天	6×2	1,550	18,600	因公出差旅費。

天文業務—視聽教育

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051149002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	展示組、視聽組	預算金額	6,417,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理宇宙探險設施入口區地坪整修工程及宇宙劇場銀幕修護與噴漆工程等。

二、預期成果： 1.重新鋪設宇宙探險設施入口區地坪，以提供參觀民眾更優質之參觀體驗效果。
2.進行宇宙劇場銀幕修護與噴漆工程，使影像效果更佳。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,417,000	較上年度預算數21,680,000元，減少15,263,000元。
11其他修建工程				6,417,000	較上年度預算數21,680,000元，減少15,263,000元。
				1,242,000	02宇宙探險設施入口區地坪整修工程
3000 設備及投資				1,242,000	
3010 房屋建築及設備費				1,242,000	
	式	1	1,200,000	1,200,000	施工費。
	式	1	42,000	42,000	工程管理費。
				5,175,000	03宇宙劇場銀幕修護與噴漆工程
3000 設備及投資				5,175,000	
3010 房屋建築及設備費				5,175,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	施工費。
	式	1	175,000	175,000	工程管理費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53051149004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、研究組、推廣組、展示組、視聽組	預算金額	32,457,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.汰換宇宙劇場星象放映系統、座椅及防焰地毯等。
2.汰換老舊高壓變電設備斷路器暨整併變壓器、宇宙探險設施投影機、停車場泡沫滅火系統受信總機、天文推廣及教學用途相機等。
3.購置套裝軟體及辦理租賃個人電腦等。

二、預期成果：
藉由設備的擴充與更新，提高爲民服務績效，全面提升本館服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				32,457,000	較上年度預算數17,435,000元，增加15,022,000元。
04其他設備				32,457,000	較上年度預算數17,435,000元，增加15,022,000元。
3000 設備及投資				16,280,984	
3020 機械設備費				15,970,539	
	式	1	14,542,500	14,542,500	汰換老舊高壓變電設備斷路器暨整併變壓器。
	臺	7	204,000	1,428,000	汰換宇宙探險設施投影機。
	式	1	39	39	配合預算編列至千元，增列進位數39元。
3030 資訊軟硬體設備費				28,445	
	年	1	28,445	28,445	套裝軟體。
3035 雜項設備費				282,000	
	式	1	231,000	231,000	汰換停車場泡沫滅火系統受信總機。
	臺	1	51,000	51,000	汰換天文推廣及教學用途相機。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				50,976	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定爲410,400元，除以前年度已編列359,424元外，本年度編列最後1年經費50,976元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				50,976	
3030 資訊軟硬體設備費				50,976	
	年	1	50,976	50,976	本年度所需電腦租賃費。
				56,400	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定爲342,000元，除以前年度已編列230,400元外，本年度編列56,400元，餘55,200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。
3000 設備及投資				56,400	
3030 資訊軟硬體設備費				56,400	
	年	1	56,400	56,400	本年度所需電腦租賃費。
				31,200	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定爲171,000元，除以前年度已編列93,000元外，本年度編列31,200元，餘46,800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。
3000 設備及投資				31,200	
3030 資訊軟硬體設備費				31,200	
	年	1	31,200	31,200	本年度所需電腦租賃費。
				37,440	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定爲205,200元，除以前年度已編列80,400元外，本年度編列37,440元，餘87,360元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				37,440	
3030 資訊軟硬體設備費				37,440	
	年	1	37,440	37,440	本年度所需電腦租賃費。
				12,000,000	09汰換宇宙劇場星象放映系統 本項係116-117年度連續性計畫，總經費68,000,000元，本年度編列12,000,000元，餘56,000,000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。
3000 設備及投資				12,000,000	
3020 機械設備費				12,000,000	
	式	1	12,000,000	12,000,000	本年度所需汰換宇宙劇場星象放映系統費用。
				68,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	68,000,000	68,000,000	汰換宇宙劇場星象放映系統。
				4,000,000	10汰換宇宙劇場座椅及防焰地毯等 本項係116-117年度連續性計畫，總經費8,000,000元，本年度編列4,000,000元，餘4,000,000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。
3000 設備及投資				4,000,000	
3035 雜項設備費				4,000,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	本年度所需汰換宇宙劇場座椅及防焰地毯等費用。
				8,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	8,000,000	8,000,000	汰換宇宙劇場座椅及防焰地毯等。

臺北市立天文科學教育館

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0253010100-文化支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	83			56,500,000		4,762,000	11,882,000	2,483,040	3,366,260	750,000	6,189,000	5,840,700	91,773,000	
正式員額	73			56,500,000			10,731,756	1,203,731	1,749,261		5,900,000	4,734,432	80,819,180	
職員	73			56,500,000			10,731,756	1,203,731	1,749,261		5,900,000	4,734,432	80,819,180	
技工	8					3,479,136	758,731	147,711	293,840	750,000	232,451	833,028	6,494,897	
工友	2					1,282,864	391,513	100,558	205,804		56,549	273,240	2,310,528	
其他人事費								1,031,040	1,117,355				2,148,395	

四、參　　考　　表

臺北市立天文科學教育館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	223,162	91,773	92,515				184,288			38,874			38,874
53051140000 文化支出	223,162	91,773	92,515				184,288			38,874			38,874
53051140100 一般行政	145,353	91,773	53,580				145,353						
53051140101 行政管理	145,353	91,773	53,580				145,353						
53051142200 天文業務	38,935		38,935				38,935						
53051142201 研究教育	1,317		1,317				1,317						
53051142202 推廣教育	9,350		9,350				9,350						
53051142203 展示教育	10,843		10,843				10,843						
53051142204 視聽教育	17,425		17,425				17,425						
53051149000 一般建築及設備	38,874									38,874			38,874
53051149002 營建工程	6,417									6,417			6,417
53051149004 其他設備	32,457									32,457			32,457

臺北市立天文科學教育館

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	38,874		6,417		27,971		204	4,282			
53051149000 一般建築及設備	38,874		6,417		27,971		204	4,282			
53051149002 營建工程	6,417		6,417								
53051149004 其他設備	32,457				27,971		204	4,282			

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051140101 行政管理	53051142201 研究教育	53051142202 推廣教育	53051142203 展示教育	53051142204 視聽教育	53051149002 營建工程
合　　計	145,353,000	1,317,000	9,350,000	10,843,000	17,425,000	6,417,000
100000人事費	91,773,000					
101500法定編制人員待遇	56,500,000					
102500技工及工友待遇	4,762,000					
103000獎金	11,882,000					
103500其他給與	2,483,040					
104000加班費	3,366,260					
104500退休退職給付	750,000					
105000退休離職儲金	6,189,000					
105500保險	5,840,700					
200000業務費	53,580,000	1,317,000	9,350,000	10,843,000	17,425,000	
200600水電費	16,980,000					
200900通訊費	227,584					
201500權利使用費		108,000			13,680,000	
201800資訊服務費	139,920					
202400稅捐及規費	54,761					
202700保險費	81,000		68,400			
203600按日按件計資酬金	351,000	351,285	853,200	122,000		
203900委辦費	1,800,000					
204200國際組織會費		1,815			5,500	
204500國內組織會費		5,000				
205100物品	2,003,170	288,000	98,000	3,910,000	840,000	
205400一般事務費	22,878,860	50,400	8,316,450	4,950,000	280,900	
206300房屋建築養護費	1,717,805					
206600車輛及辦公器具養護費	51,000					
206900設施及機械設備養護費	6,888,200	466,000		1,830,000	2,600,000	
207200國內旅費	9,300	46,500	13,950	31,000	18,600	
208100運費	245,000					
209300特別費	152,400					
300000設備及投資						6,417,000
301000房屋建築及設備費						6,417,000

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051140101 行政管理	53051142201 研究教育	53051142202 推廣教育	53051142203 展示教育	53051142204 視聽教育	53051149002 營建工程
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051149004 其他設備	合　　計				
合　　計	32,457,000	223,162,000				
100000人事費		91,773,000				
101500法定編制人員待遇		56,500,000				
102500技工及工友待遇		4,762,000				
103000獎金		11,882,000				
103500其他給與		2,483,040				
104000加班費		3,366,260				
104500退休退職給付		750,000				
105000退休離職儲金		6,189,000				
105500保險		5,840,700				
200000業務費		92,515,000				
200600水電費		16,980,000				
200900通訊費		227,584				
201500權利使用費		13,788,000				
201800資訊服務費		139,920				
202400稅捐及規費		54,761				
202700保險費		149,400				
203600按日按件計資酬金		1,677,485				
203900委辦費		1,800,000				
204200國際組織會費		7,315				
204500國內組織會費		5,000				
205100物品		7,139,170				
205400一般事務費		36,476,610				
206300房屋建築養護費		1,717,805				
206600車輛及辦公器具養護費		51,000				
206900設施及機械設備養護費		11,784,200				
207200國內旅費		119,350				
208100運費		245,000				
209300特別費		152,400				
300000設備及投資	32,457,000	38,874,000				
301000房屋建築及設備費		6,417,000				

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051149004 其他設備	合　　計				
302000機械設備費	27,970,539	27,970,539				
303000資訊軟硬體設備費	204,461	204,461				
303500雜項設備費	4,282,000	4,282,000				

臺北市立天文科學教育館

人　事　費　彙　計　表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	83			56,500,000		4,762,000	11,882,000	2,483,040	3,366,260	750,000	6,189,000	5,840,700	91,773,000	
正式員額	73			56,500,000			10,731,756	1,203,731	1,749,261		5,900,000	4,734,432	80,819,180	
職員	73			56,500,000			10,731,756	1,203,731	1,749,261		5,900,000	4,734,432	80,819,180	
技工	8					3,479,136	758,731	147,711	293,840	750,000	232,451	833,028	6,494,897	
工友	2					1,282,864	391,513	100,558	205,804		56,549	273,240	2,310,528	
其他人事費								1,031,040	1,117,355				2,148,395	

臺北市立天文科學教育館

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	6,180			44,070	51,000	9,000	750	
	1	客貨兩用車	4	10308	1801-2400	11,230	6,180	1,300	33.9	44,070	51,000	9,000	750	AJF-6011
		合計				11,230	6,180			44,070	51,000	9,000	750	

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116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	1,128,600	763,224	176,016	123,840	53,040	12,480	-	-	
一般建築及設備	1,128,600	763,224	176,016	123,840	53,040	12,480	-	-	
其他設備	1,128,600	763,224	176,016	123,840	53,040	12,480	-	-	
其他設備	1,128,600	763,224	176,016	123,840	53,040	12,480	-	-	
111年個人電腦租賃費	410,400	359,424	50,976	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	342,000	230,400	56,400	55,200	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	171,000	93,000	31,200	31,200	15,600	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	205,200	80,400	37,440	37,440	37,440	12,480	-	-	

臺北市立天文科學教育館

新興計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	76,000,000	-	16,000,000	60,000,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	76,000,000	-	16,000,000	60,000,000	-	-	-	-	
其他設備	76,000,000	-	16,000,000	60,000,000	-	-	-	-	
其他設備	76,000,000	-	16,000,000	60,000,000	-	-	-	-	
汰換宇宙劇場星象放映系統	68,000,000	-	12,000,000	56,000,000	-	-	-	-	
汰換宇宙劇場座椅及防焰地毯等	8,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	

本　　頁　　空　　白

臺北市立天文

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	93,450	90,830						7	184,288			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	93,450	90,830						7	184,288			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

科學教育館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							6,417			28	32,429		38,874	223,162
							6,417			28	32,429		38,874	223,162