

# 臺北市立天文科學教育館

5-4-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國103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	32,159,980	32,159,980		31,893,680	31,508,459	266,300	
3				030000 罰款及賠償收入	10,000	10,000		10,000	237,096		
	41			05114 市立天文科學教育館	10,000	10,000		10,000	237,096		
			1	030300 賠償收入	10,000	10,000		10,000	237,096		
			1	030301 一般賠償收入	10,000	10,000		10,000	237,096		本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入	27,004,680	27,004,680		26,988,080	26,426,447	16,600	
	44			05114 市立天文科學教育館	27,004,680	27,004,680		26,988,080	26,426,447	16,600	
			1	040200 使用規費收入	27,004,680	27,004,680		26,988,080	26,426,447	16,600	
			1	040202 場地設施使用費	27,004,680	27,004,680		26,988,080	26,426,447	16,600	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 停車場收入 3,550,680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，較上年度無增減。 2. 出售宇宙劇場門票等票券收入23,135,000元，較上年度增加16,600元。 3. 自動販賣機等場地出借費收入 318,000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	10,000	10,000		10,000	99,530		

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲 入 預 算 表

中華民國103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	44			05114 市立天文科學教育館	10,000	10,000		10,000	99,530	
			1	060200 財產售價	10,000	10,000		10,000	99,530	
				060201 廢舊物資售價	10,000	10,000		10,000	99,530	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。
10				100000 其他收入	5,135,300	5,135,300		4,885,600	4,745,386	249,700
	38			05114 市立天文科學教育館	5,135,300	5,135,300		4,885,600	4,745,386	249,700
			1	100200 雜項收入	5,135,300	5,135,300		4,885,600	4,745,386	249,700
				100202 其他雜項收入	5,135,300	5,135,300		4,885,600	4,744,871	249,700
			2	100201 收回以前年度歲出					515	前年度決算數係收回以前年度汽車燃料使用費之收入。

# 臺北市立天文科學教育館

5-4-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	254,639,403	154,379,085	100,260,318	165,063,621	161,285,668	89,575,782	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,790,527元，較上年度預算數28,230,615元增列559,912元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務29,917,699元，較上年度預算數29,074,365元增列843,334元，包括增列水費、客貨兩用車汽油費、清潔用品、電腦耗材、電腦維護、辦公大樓清潔維持費、工作服及委託保全公司警衛人員費用等1,130,346元，減列郵資、電話費、公務車輛燃料使用費、檢驗執照費、保險費、及養護費、館長特別費、簡介印刷費等287,012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155,910元減列文康活動費1,210元。 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3,356,648元，較上年度預算數無增減。 8. 機械及設備維護業務5,228,040
			1	220100 一般行政	68,018,344	68,018,344		66,570,308	64,208,235	1,448,036	
			1	220101 行政管理	68,018,344	68,018,344		66,570,308	64,208,235	1,448,036	

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	86,360,741	86,360,741		86,885,205	81,165,386	-524,464	元，較上年度預算數 5,282,040元減列電梯設備維修保養及檢驗54,000元。
				220201 研究教育	8,206,309	8,206,309		8,231,612	8,122,217	-25,303	9. 新增擴大社教工作會報 100,000元。
			2	220202 推廣教育	14,488,031	14,488,031		15,745,355	15,288,406	-1,257,324	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,698,039元，較上年度預算數 6,608,292元增列89,747元，主要係依標準伸算所致。 2. 研究教育業務 1,508,270元，較上年度預算數 1,623,320元減列115,050元，包括增列觀測圓頂維修費 6,000元，減列工作服、3.7公尺電波望遠鏡維修費、太陽黑子年報、天文年鑑及天文館學印刷費等 121,050元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,010,456元，較上年度預算數 8,504,478元減列 1,494,022元，主要係依標準伸算所致。 2. 推廣教育業務 630,000元，較上年度預算數 816,650元減列 186,650元，包括增列紙板、天體觀測及摘星動手作用具及編印特殊天象資料分發市民等42,500元，減列寄發文宣用郵資、寒暑假、

# 臺北市立天文科學教育館

5-4-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	30,170,481	30,170,481		28,335,212	28,036,112	1,835,269	民俗節慶及特別天象活動費、工作服及市外出差旅費等 229,150元，計淨減如列數。 3. 志工組訓及運作 1,040,960元，較上年度預算數 1,027,680元增列13,280元，包括新增志工背心11,000元，增列志工保險費等 2,280元，合共增列如列數。 4. 野外觀星營 2,035,495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 2,000,995元增列活動經費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 198,000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. 新增市民天文研習營 345,568元，依規定由市民天文研習營其他雜項收入撥充支應。 9. 科學公園 1,259,000元，較上年度預算數 1,229,000元增列30,000元，包括增列委託保全公司警衛人員費用及科學公園器材設備維護費等36,000元，減列科學公園導覽資料印刷費 6,000元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	33,495,920	33,495,920	34,573,026	29,718,651	-1,077,106	較如下： 1. 人員維持費23,112,481元，較上年度預算數21,231,612元增列 1,880,869元，主要係依標準伸算所致。 2. 展示教育業務 4,220,500元，較上年度預算數 4,268,100元減列 47,600元，包括新增2014劇變的星球特展 1,800,000元，增列特展活動費、工作服及維修工具等 57,400元，減列模型塗裝維修及2013太陽風暴係列特展等 1,905,000元，計淨減如列數。 3. 國小低年級研習營 220,000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 200,000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 352,000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 320,000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 2,265,500元，較上年度預算數 2,315,500元減列投影機燈泡50,000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 8,351,970元，較上年度預算數 9,388,476元減列 1,036,506元，主要係依標準伸算所致。 2. 宇宙劇場業務17,967,950元，較上年度預算數17,948,550元增列

# 臺北市立天文科學教育館

5-4-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	100,260,318		100,260,318	11,608,108	15,912,047	88,652,210	19,400元，包括增列天文投影機專用燈泡模組及配合新片上映發表會費用等80,000元，減列天象儀維修保養費及工作服等60,600元，計淨增如列數。 3. 立體劇場業務 7,176,000元，較上年度預算數 7,236,000元減列立體電影放映機燈泡60,000元。
				227102 營建工程	98,296,718		98,296,718	950,617	14,275,500	97,346,101	

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	1,418,600		1,418,600	10,657,491	1,636,547	-9,238,891	本年度編列汰換個人電腦9部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、伺服器1臺、汰換立體劇場音響系統模組、社教機構聯票數位化會員系統建置、社教機構聯票數位化會員系統周邊設備及耗材，共計如列數。
			3	227103 交通及運輸設備	545,000		545,000			545,000	本年度編列汰換8人座客貨兩用車1輛如列數。