

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市立天文科學教育館 (05114)

單 位 決 算

主辦會計人員：黃琬婷

會計室主任黃琬婷

(姓名及職名章)

機關長官：陳岸立

臺北市立天文科學教育館長陳岸立(甲)

(姓名及職名章)

裝

訂

線

臺北市立天文科學教育館(05114)

105年度單位決算

目次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明005
三、資產負債實況.....	總說明006
四、其他要點.....	總說明007

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第018頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第020頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第021頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第024頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市立天文科學教育館(05114)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第026頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第030頁
(五) 人事費分析表.....	第032頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第034頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第035頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第036頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第044頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第046頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第048頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第052頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第056頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第062頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市立天文科學教育館 (05114)

105年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第066頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第067頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

## 總 說 明

中華民國 105 年度

## 一、施政計畫實施狀況及績效

## (一)已完成施政計畫重點概述：

- 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.編製「臺北星空」與天文年鑑等出版品，寄送各級機關學校。
- 3.舉辦天文座談會、講座、中小學教師天文研習營、少年天文研習營、野外觀星營、天地之旅、市民天文研習營、國小中低年級天文研習營與美崙科學公園管理(105年6月1日起移交本府工務局公園路燈工程管理處管理)。
- 4.積極參與國內外各項天文研究計畫及教育活動。
- 5.經常辦理有關天文與自然科學主題之特別展示活動、宇宙探險設施養護及維修事宜。
- 6.宇宙劇場設置 ZEISS 天象儀及 Global Immersion 數位星象儀，立體劇場設置數位立體電影放映系統，放映太空科學及自然科學電影，演出星象節目，開放民眾觀賞。
- 7.透過網路平台與社群工具，擴大天文資訊與知識學習服務。
- 8.辦理第一演講室地面整修工程、汰換個人電腦、購置電腦周邊設備零組件及套裝軟體、汰換第一演講室舞台燈光設備、購置數位星象儀高亮度投影系統及汰換宇宙探險設施軌道車內緊急通訊系統設備等業務，充實本館設施，以提高工作效率。

## (二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	辦理館務綜合行政工作及計畫考核、經常性館舍修繕、設備維護及保全清潔等。	本項為持續執行之經常性業務，各項設施除平日例行維修外，亦定期保養，以確保最佳使用狀態及維持館務正常運作。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計業務。	提供正確會計表報及資訊，達成嚴密財務收支，促進管理功能及協助館務之推動。	
	人事業務	辦理人事管理及人事考核工作。	人事資訊化、溝通、協調，協助館務之發展與推動。	
	政風業務	辦理政風業務。	辦政法令講習 1 次、安全講習 1 次及專題演講 1 次。	
	環境維護	美化本館周邊景觀。	委託景觀維護公司，定期修剪館外之草坪灌木及換植四季草花木等。	
	停車場業務 (收支併列)	辦理停車場業務。	依計畫辦理停車場收費管理、設備維護及定期保養等工作。	

## 總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	機械及設備維護業務	執行空調、高低壓變電系統、電梯等機械設備維護及保養等。	保持各項機械設備性能處於良好狀態，操作正常，延長使用年限，得以在安全無慮狀況下正常營運。	
研究教育	研究教育業務	辦理期刊印製、圖書、電腦及望遠鏡維護等相關工作。	發行「臺北星空」期刊 71~74 期、特刊 1 冊。圖書室訂閱期刊新訊共 28 類、報紙 7 類、新進圖書 62 冊。全館電腦設備和網路維護，耗材、軟體及電腦設備等增置，網頁點閱率增為每月平均約 69.4 萬次。辦理例行性望遠鏡與圓頂年度維修保養。	
	天文教育 DIY 教師研習營	開發設計天文課程與相關天文教具與教學活動，讓教師透過實際操作的方式，加深天文學習印象。	已於 105 年 11 月 12-13 日辦理完成，共進行「自製日晷及星座盤」、「天文 VR」、「都卜勒效應及光譜儀」及「幫黑洞量體重」等 4 項課程，共有 27 位國小至大專的現職教師及天文教育推廣工作者報名，但有 7 位報名教師因故退，最後有 20 位教師完成課程，並給予回饋意見，協助課程改進。	
推廣教育	推廣教育業務	辦理推廣社教活動。	辦理推廣社教活動，推廣一般天文科學知識，辦理遨遊星空活動及特殊天象特別開放等活動，並購置推廣活動所需星座墊板、月亮墊板、月亮盤及星座盤...等教學用具。	
	志工組訓及運作	辦理志工餐點及交通補貼代金等工作。	本館志工共分四中隊，共 371 名志工，分別協助各業務組辦理各項活動。	
	野外觀星營 (收支併列)	辦理墾丁野外天文觀星營。	本活動辦理國小及國中生墾丁野外天文觀星營，共舉辦 3 梯次，計 345 人參加。	
	少年天文研習營	辦理少年天文研習營。	辦理國小及國中生天文研習營活動，國中及國小分別舉辦 20	

## 總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(收支併列)		梯次，計 1,201 人參加研習。	
	天地之旅 (收支併列)	辦理陽明山天地之旅親子活動。	共舉辦 9 梯次，計 756 人參加。	
	中小學教師天文研習營 (收支併列)	中小學教師天文研習營。	共舉辦 2 梯次，計 168 人參加。	
	市民天文研習營 (收支併列)	市民天文研習營	共舉辦 2 梯次，計 136 人參加。	
	科學公園	科學公園設施管理與維護。	提供民眾、學生寓教於樂之科學公園(因整修中，已無人數統計。並於 105 年 6 月 1 日起移交本府工務局公園路燈工程管理處管理)。	
展示業務	展示教育業務	辦理本館 1-3 樓天文各種展示設備及活動等相關工作。	完成展示模型儀器設備保養維護 1 次及展示模型塗裝 1 次，辦理導覽解說共 2,302 場服務 7 萬 75 人以上，定期舉辦星姊姊說故事共 23 場服務 813 人、遊戲玩天文共 8 場服務 323 人、假日探星趣主題導覽共 43 場服務 1,912 人及師資培育 18 場服務 862 人；與 LG、臺灣愛普生、跨領域科技公司等合作，辦理「2016 飛向宇宙」特展；另與科技部科學志工團隊及南臺科技大學合作辦理「用星看世界，數理一點通」星光小學活動等。同時，持續與本府捷運局北區工程處配合督導推動「展示場改裝暨擴大特展區工程」，於 105 年 6 月 13 日封閉展場 1~3 樓進行展場裝修，目前已完成展品拆除作業、3 樓機空消配管、輕隔間與木作展臺等工項，後續將進行天花板	

## 總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			與地坪鋪設等工程，2 樓與 1 樓整修工程亦將同步展開。為服務來館民眾，館內設置臨時展示區「天文小棧」與部分舊展場模型持續展出供民眾參觀，假日則另辦理親子活動等。	
	國小低年級天文研習營 (收支併列)	辦理國小低年級天文研習營。	共舉辦 12 梯次，計 480 人參加研習。	
	國小中年級天文研習營 (收支併列)	辦理國小中年級天文研習營。	共舉辦 12 梯次，計 480 人參加研習。	
	宇宙探險軌道車業務	辦理宇宙探險軌道車開放營運及維修事宜。	配合展場更新案暫停開放，105 年 11 月 25 日取得使照後重新開放，提供民眾安全且寓教於樂的軌道車，以及嶄新的太空城市多項模型，並配合重新開放舉辦親子活動等，105 年共 1 萬 511 人次搭乘。	
視聽教育	劇場業務	辦理宇宙劇場與立體劇場放映及維護等相關作業。	租用宇宙劇場新片「到太空旅行」、「哆啦 A 夢-太陽系的秘密」、完成數位星象儀定期保養 6 次、完成 Zeiss 星象儀定期保養 1 次及採購數位星象儀投影機燈泡 36 只。租用立體劇場新片「小動物大世界」、「與恐龍冒險-史前星球」、完成不斷電系統定期保養 6 次、完成放映系統定期保養 6 次、採購偏光紙眼鏡 10 萬只、採購立體觀圖器 1 萬份及採購影片放映機燈泡 4 只。	
營建工程	營建工程	1. 展示場改裝暨擴大特展區工程	本案為繼續性經費，工程案係委託本府捷運工程局北區工程處代辦，並於 103 年 11 月 13 日決標完成發包，全案累計已支付 1 億 8,733 萬 2,441 元。施工費部分尚餘 8,087 萬 5,747 元	

## 總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		2. 第一演講室地面整修工程	(含暫付保留 5,643 萬 4,169 元)、工程管理費部分尚餘 133 萬 5,072 元及委託技術服務費部分尚餘 98 萬 6,730 元，將保留至以後年度繼續使用。 本案已於 105 年 6 月 30 日完成驗收，結算金額為 104 萬 6,825 元(含監造費、工管費)。	
其他設備	其他設備	購置資訊設備、雜項設備及機械設備等。	汰換個人電腦、購置電腦周邊設備零組件及套裝軟體、汰換第一演講室舞台燈光設備、購置數位星象儀高亮度投影系統及汰換宇宙探險設施軌道車內緊急通訊系統設備，充實本館設施，以提高工作效率。	

## 二、預算執行概況

## (一) 歲入(依來源別):

## 1. 本年度部分:

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 91 萬 4,786 元，決算數合計共 91 萬 4,786 元，較預算數超收 90 萬 4,786 元，約增 9,047.86%，主要係實際廠商罰款收入；為避免廠商是項情形之發生，本館嗣後將嚴格督促廠商履約時效，以免有廠商受罰之情事。
- (2) 規費收入：預算數 1,322 萬 1,660 元，執行結果，實現數 1,774 萬 2,229 元，決算數合計共 1,774 萬 2,229 元，較預算數超收 452 萬 569 元，約增 34.19%，主要係門票及停車場收入超過預期來館參觀民眾人數。
- (3) 財產收入：預算數 4 萬元，執行結果，實現數 10 萬 2,818 元，決算數合計共 10 萬 2,818 元，較預算數超收 6 萬 2,818 元，約增 157.05%，主要係因透過「臺北市政府惜物網」網站拍賣報廢之動產，增加收購人之競爭機制，並進而增加財產收入。
- (4) 其他收入：預算數 583 萬 2,680 元，執行結果，實現數 581 萬 7,400 元，決算數合計共 581 萬 7,400 元，較預算數短收 1 萬 5,280 元，約減 0.26%。

## 2. 以前年度部分：無

## (二) 歲出部分(依機關別工作計畫):

## 1. 本年度部分:

## 總 說 明

中華民國 105 年度

- (1) 行政管理：預算數 7,890 萬 2,004 元，執行結果，實現數 7,378 萬 7,633 元，決算數合計共 7,378 萬 7,633 元，較預算數節減 511 萬 4,371 元，約減 6.48%。
- (2) 研究教育：預算數 808 萬 2,060 元，執行結果，實現數 774 萬 8,753 元，決算數合計共 774 萬 8,753 元，較預算數節減 33 萬 3,307 元，約減 4.12%。
- (3) 推廣教育：預算數 1,517 萬 9,433 元，執行結果，實現數 1,417 萬 5,962 元，決算數合計共 1,417 萬 5,962 元，較預算數節減 100 萬 3,471 元，約減 6.61%。
- (4) 展示教育：預算數 2,978 萬 5,768 元，執行結果，實現數 2,719 萬 1,747 元，決算數合計共 2,719 萬 1,747 元，較預算數節減 259 萬 4,021 元，約減 8.71%。
- (5) 視聽教育：預算數 3,007 萬 3,185 元，執行結果，實現數 2,787 萬 9,350 元，決算數合計共 2,787 萬 9,350 元，較預算數節減 219 萬 3,835 元，約減 7.29%。
- (6) 營建工程：預算數 4,618 萬 4,220 元，執行結果，實現數 1,928 萬 3,445 元，低於預算數 80%，係因展示場更新暨擴大特展區工程案委託本府捷運工程局北區工程處代辦，於 103 年 11 月 13 日決標，目前落後主要工項為新增鋼構區，鋼構主體已組立完成，日前因受廠商遺失建造執照，無法進行樓板勘驗作業等因素影響，致使增建區施工作業落後。保留數 2,676 萬 3,380 元，決算數合計共 4,604 萬 6,825 元，較預算數節減 13 萬 7,395 元，約減 0.3%
- (7) 其他設備：預算數 794 萬 455 元，執行結果，實現數 737 萬 8,449 元，決算數合計共 737 萬 8,449 元，較預算數節減 56 萬 2,006 元，約減 7.08%。
- (8) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 433 萬 1,639 元，執行結果，實現數 433 萬 1,639 元，達成率 100%，較預算數無增減。
- (9) 公務人員福利互助補助：申請動支數 93 萬 1,987 元，執行結果，實現數 93 萬 1,987 元，達成率 100%，較預算數無增減。

## 2. 以前年度部分：

- (1) 營建工程：以前年度保留數 1 億 3,412 萬 9,499 元，執行結果，實現數 7,769 萬 5,330 元，保留數 5,643 萬 4,169 元，決算數合計共 1 億 3,412 萬 9,499 元，較保留數無增減。

## 三、資產負債實況

- (一) 歲入部分：本年度歲入結存—存款 136 萬 5,200 元，較上年度減少 6 萬 9,500 元；預收款 110 萬 100 元，較上年度減少 7 萬 3,400 元，係預收 106 年度寒假天文研習營報名費收入及 106 年 1-3 月份戶外停車場場地設施使用費等；保管款 26 萬 5,100 元，較上年度增加 3,900 元，係一樓賣店場地使用保證金及戶外停車場租用場地保證金等。
- (二) 歲出部分：本年度經費結存—存款 385 萬 1,487 元，較上年度增加 25 萬 4,832 元；保留庫款 2,676 萬 3,380 元，較上年度減少 3,520 萬 5,212 元；保管有價證券 100

總 說 明

中華民國 105 年度

萬元，較上年度減少 39 萬 9,200 元；保管款 322 萬 7,618 元，較上年度增加 114 萬 1,585 元，係履約保證金、保固保證金、其他保證金及聘僱人員職儲金變動所致；代收款 63 萬 9,661 元，較上年度減少 87 萬 961 元，係待繳之代扣娛樂稅捐、公用事業費款及保險費等變動所致；應付歲出款 5,643 萬 4,169 元，較上年度減少 1,572 萬 6,738 元，係以前年度展示場更新工程(工程費)保留至下年度繼續執行所致；應付歲出保留款 2,676 萬 3,380 元，較上年度減少 3,520 萬 5,212 元，係本年度展示場更新工程(設計監造與工程費)保留至下年度繼續執行所致；應付保管有價證券 100 萬元，較上年度減少 39 萬 9,200 元，係退還廠商履約保證金定存單所致。

四、其他要點：無。









本 頁 空 白









經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	221,410,751	-	-	-	-
05				05000 教育局主管	216,147,125	-	-	-	-
	004			05114 市立天文科學教育館	216,147,125	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	78,902,004	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	78,902,004	-	-	-	-
				01 人事費	38,185,713	-	-	-	-
				02 業務費	40,716,291	-	-	-	-
		02		220200 天文業務	83,120,446	-	-	-	-
			01	220201 研究教育	8,082,060	-	-	-	-
				01 人事費	6,856,830	-	-	-	-
				02 業務費	1,225,230	-	-	-	-
			02	220202 推廣教育	15,179,433	-	-	-	-
				01 人事費	7,371,526	-	-	-	-
				02 業務費	7,807,907	-	-	-	-
			03	220203 展示教育	29,785,768	-	-	-	-
				01 人事費	23,782,818	-	-	-	-
				02 業務費	6,002,950	-	-	-	-
			04	220204 視聽教育	30,073,185	-	-	-	-
				01 人事費	8,482,118	-	-	-	-
				02 業務費	21,591,067	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	54,124,675	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	46,184,220	-	-	-	-
				*03 設備及投資	46,184,220	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	46,184,220	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	7,940,455	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	221,410,751	182,708,965	-	26,763,380	209,472,345	-11,938,406	94.61	-
-	-	216,147,125	177,445,339	-	26,763,380	204,208,719	-11,938,406	94.48	-
-	-	216,147,125	177,445,339	-	26,763,380	204,208,719	-11,938,406	94.48	-
-	-	78,902,004	73,787,633	-	-	73,787,633	-5,114,371	93.52	-
-	-	78,902,004	73,787,633	-	-	73,787,633	-5,114,371	93.52	-
-	-	38,185,713	36,696,838	-	-	36,696,838	-1,488,875	96.10	-
-	-	40,716,291	37,090,795	-	-	37,090,795	-3,625,496	91.10	-
-	-	83,120,446	76,995,812	-	-	76,995,812	-6,124,634	92.63	-
-	-	8,082,060	7,748,753	-	-	7,748,753	-333,307	95.88	-
-	-	6,856,830	6,792,137	-	-	6,792,137	-64,693	99.06	-
-	-	1,225,230	956,616	-	-	956,616	-268,614	78.08	-
-	-	15,179,433	14,175,962	-	-	14,175,962	-1,003,471	93.39	-
-	-	7,371,526	7,140,442	-	-	7,140,442	-231,084	96.87	-
-	-	7,807,907	7,035,520	-	-	7,035,520	-772,387	90.11	-
-	-	29,785,768	27,191,747	-	-	27,191,747	-2,594,021	91.29	-
-	-	23,782,818	21,282,494	-	-	21,282,494	-2,500,324	89.49	-
-	-	6,002,950	5,909,253	-	-	5,909,253	-93,697	98.44	-
-	-	30,073,185	27,879,350	-	-	27,879,350	-2,193,835	92.71	-
-	-	8,482,118	8,141,171	-	-	8,141,171	-340,947	95.98	-
-	-	21,591,067	19,738,179	-	-	19,738,179	-1,852,888	91.42	-
-	-	54,124,675	26,661,894	-	26,763,380	53,425,274	-699,401	98.71	-
-	-	46,184,220	19,283,445	-	26,763,380	46,046,825	-137,395	99.70	-
-	-	46,184,220	19,283,445	-	26,763,380	46,046,825	-137,395	99.70	-
-	-	46,184,220	19,283,445	-	26,763,380	46,046,825	-137,395	99.70	-
-	-	7,940,455	7,378,449	-	-	7,378,449	-562,006	92.92	-

























## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			65,565,247
(2) 經費結存－存款		3,596,655	
(4) 保留庫款		61,968,592	
2.本期收入			221,664,566
(2) 預計支用數		221,410,751	
本機關經常門預算部分	162,022,450		
本機關資本門預算部分	54,124,675		
統籌科目部分	5,263,626		
(4) 保管款		1,141,585	
收入數	3,234,505		
減：沖轉或發還數	-2,092,920		
(5) 代收款		-887,770	
收入數	34,151,451		
減：沖轉或發還數	-35,039,221		
收 項 合 計			287,229,813
付項			
1.本期支出			256,614,946
(1) 歲出實付數		182,708,965	
一般行政	73,787,633		
天文業務	76,995,812		
建築及設備	26,661,894		
公務人員退休及撫卹給付	4,331,639		
公務人員福利互助補助	931,987		
(2) 應付歲出款		15,726,738	

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
103 建築及設備	11,060,174		
104 建築及設備	4,666,564		
(3) 應付歲出保留款		61,968,592	
103 建築及設備	727,935		
104 建築及設備	61,240,657		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	15,406,865		
減：沖轉或收回數	-15,406,865		
暫付款項－其他費用		-15,727,755	
暫付數	10,514,797		
減：沖轉或收回數	-26,242,552		
(7) 委託經費			
移轉數	100,183,998		
減：沖轉數	-100,183,998		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		11,938,406	
2.本期結存			30,614,867
(2) 經費結存－存款		3,851,487	
(3) 保留庫款		26,763,380	
105 年度	26,763,380		
付 項 合 計			287,229,813

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	209,472,345	156,047,071	85,151,438
05				教育局主管	204,208,719	150,783,445	80,053,082
	004			市立天文科學教育館	204,208,719	150,783,445	80,053,082
		01		一般行政	73,787,633	73,787,633	36,696,838
			01	行政管理	73,787,633	73,787,633	36,696,838
			02	天文業務	76,995,812	76,995,812	43,356,244
			01	研究教育	7,748,753	7,748,753	6,792,137
			02	推廣教育	14,175,962	14,175,962	7,140,442
			03	展示教育	27,191,747	27,191,747	21,282,494
			04	視聽教育	27,879,350	27,879,350	8,141,171
			03	建築及設備	53,425,274	-	-
			01	營建工程	46,046,825	-	-
			02	其他設備	7,378,449	-	-
41				其他支出	5,263,626	5,263,626	5,098,356
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,331,639	4,331,639	4,279,639
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,331,639	4,331,639	4,279,639
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,331,639	4,331,639	4,279,639
	002			公務人員福利互助補助	931,987	931,987	818,717
		01		公務人員福利互助補助	931,987	931,987	818,717
			01	公務人員福利互助補助	931,987	931,987	818,717

備註：1. 「展示場改裝暨擴大特展區工程」工程管理費決算數150萬元，其中保留數133萬5,072元保留至下年度執行。

2. 「第一演講室地面整修工程」工程管理費決算數4,000元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
70,843,633	52,000	-	53,425,274	53,425,274	-
70,730,363	-	-	53,425,274	53,425,274	-
70,730,363	-	-	53,425,274	53,425,274	-
37,090,795	-	-	-	-	-
37,090,795	-	-	-	-	-
33,639,568	-	-	-	-	-
956,616	-	-	-	-	-
7,035,520	-	-	-	-	-
5,909,253	-	-	-	-	-
19,738,179	-	-	-	-	-
-	-	-	53,425,274	53,425,274	-
-	-	-	46,046,825	46,046,825	-
-	-	-	7,378,449	7,378,449	-
113,270	52,000	-	-	-	-
-	52,000	-	-	-	-
-	52,000	-	-	-	-
-	52,000	-	-	-	-
113,270	-	-	-	-	-
113,270	-	-	-	-	-
113,270	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	46,046,825	-	6,850,330
05				教育局主管	46,046,825	-	6,850,330
	004			市立天文科學教育館	46,046,825	-	6,850,330
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	天文業務	-	-	-
			01	研究教育	-	-	-
			02	推廣教育	-	-	-
			03	展示教育	-	-	-
			04	視聽教育	-	-	-
			03	建築及設備	46,046,825	-	6,850,330
			01	營建工程	46,046,825	-	-
			02	其他設備	-	-	6,850,330
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							







人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	89,777,361		89,777,361	85,151,438	-4,625,923	-5.15
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	60,159,478		60,159,478	58,976,118	-1,183,360	-1.97
技工及工友待遇	7,565,352		7,565,352	6,733,762	-831,590	-10.99
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,930,037		1,930,037	1,804,263	-125,774	-6.52
加班費	1,117,380		1,117,380	719,362	-398,018	-35.62
值班費						
退休離職儲金	8,194,720		8,194,720	6,821,708	-1,373,012	-16.75
退休退職給付	5,179,639		5,179,639	5,174,062	-5,577	-0.11
保險	5,630,755		5,630,755	4,922,163	-708,592	-12.58
待遇準備						













## 保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 3 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	3,227,618
履約保證金	-	1,229,372
九誠機電工業有限公司103年度防火鐵捲門及自動門保養維護採購案履約保證金(103.01.09-105.12.31)	3,450	-
福詮實業(股)公司104年度廢棄物清運採購案履約保證金(103.11.13-105.03.31)	9,000	-
優聯科技(股)公司104年度自動化售票系統設備維護保養契約採購案履約保證金(103.12.05-106.03.31)	51,500	-
進懋有限公司105年度立體劇場電影放映機系統定期維護保養採購案履約保證金(105.01.14-106.03.31)	22,000	-
新加坡商匹勒電源有限公司台灣分公司105年度不斷電設備系統及變頻設備系統維護保養採購案履約保證金(105.01.14-106.04.30)	35,000	-
優聯科技(股)公司105年度自動化售票系統設備維護保養契約採購案履約保證金(105.01.27-106.04.27)	37,838	-
永大機電工業(股)公司大樓系統分公司105年度電梯保養履約保證金(105.01.27-106.03.31)	7,425	-
百興園藝有限公司105年度景觀維護案履約保證金(105.01.28-106.03.31)	16,250	-
進懋有限公司105年度宇宙劇場數位星象儀系統定期維護保養採購案履約保證金(105.01.29-106.03.31)	114,583	-
頂頂企業有限公司105年度環境清潔維護勞務採購案履約保證金(105.02.03-106.03.31)	226,914	-
國樹工程(股)公司105年度機電、空調、消防、給排水等相關設備維護保養採購案履約保證金(105.02.17-106.03.31)	146,842	-
中興保全(股)公司105年度委託保全公司提供系統保全安全維護服務採購案履約保證金(105.02.18-106.03.31)	19,650	-
永光儀器公司105年度望遠鏡維護保養採購案履約保證金(105.03.03-106.03.31)	20,000	-
亞基米德有限公司2016飛向宇宙-太空旅行特展勞務採購案履約保證金(105.03.29-105.07.30)	90,000	-
星運機械工程(股)公司105年軌道車及特效系統設備基礎保養採購案履約保證金(105.04.14-106.03.31)	24,800	-
萬通影音科技(股)公司105年度立體劇場3D立體數位影片租賃採購案履約保證金(105.09.28-106.01.05)	170,000	-
曼合誼德馬格有限公司105年度軌道車車輪組採購案履約保證金(105.10.05-106.04.03)	22,680	-
台灣身心障礙人福利促進協會2017年天文年鑑印製採購案履約保證金(105.11.03-106.03.02)	4,440	-
鴻億塑膠光纖製造廠105年度軌道車特效光纖幕牆採購案履約保證金(105.11.28-106.03.27)	24,000	-
進懋有限公司105年度宇宙劇場全天域數位影片租賃採購案履約保證金(105.12.02-106.03.15)	183,000	-
保固保證金	-	1,921,291
東郡營造公司103年前後門地坪整修工程保固保證金(103.10.29-106.01.29)	130,744	-

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
軒州營造有限公司103年採光罩修建工程保固保證金(103.12.12-108.12.11)	444,744	-
優志旺公司104年IMAX電影放映機燈泡採購案保固保證金(104.03.25-105.06.24)	16,500	-
進懋有限公司104年天文投影機專用燈泡模組採購案保固保證金(104.07.29-105.10.28)	36,115	-
軒州營造有限公司104年採光罩修建工程採購案保固保證金(104.09.21-106.12.20)	29,550	-
萬通影音科技(股)公司104年立體劇場數位影片(龍族傳說)租賃採購案保固保證金(104.09.23-106.03.22)	102,000	-
新加坡商匹勒電源有限公司台灣分公司104年汰換不斷電系統設備電容及風扇模組採購案保固保證金(104.09.21-105.12.20)	28,170	-
新川營造工程有限公司104年大客車停車場地坪整修工程採購案保固保證金(104.09.24-106.12.23)	191,820	-
優聯科技(股)公司104年自動化票務管理系統增設悠遊卡自動驗票子系統設備採購案保固保證金(104.11.02-106.02.01)	70,800	-
神麥國際有限公司104年立體偏光紙眼鏡採購案保固保證金(104.10.29-106.01.28)	14,301	-
三鼎興業有限公司104年天文科學行動展演模組勞務採購案保固保證金(104.12.03-106.03.02)	15,000	-
群航科技開發有限公司104年臨時展示區勞務採購案保固保證金(104.12.29-107.03.31)	135,000	-
穩健貿易有限公司104年宇宙劇場數位影片 櫻桃小丸子的天文課租賃採購案保固保證金(104.12.29-106.03.31)	80,250	-
萬通影音科技(股)公司105年立體劇場影片小動物大世界租賃採購案保固保證金(105.04.04-106.07.04)	97,980	-
優聯科技(股)公司105年度展示場、宇宙劇場、宇宙探險電腦磁卡票券採購案保固保證金(105.05.09-106.08.09)	9,720	-
台灣身心障礙人福利促進協會105年度推廣教具印製採購案第1批保固保證金(105.04.29-106.07.29)	1,243	-
進懋有限公司105年立體電影放映機氬氣燈泡採購案保固保證金(105.05.12-106.08.12)	8,628	-
進懋有限公司105年度宇宙劇場數位影片到太空旅行租賃採購案保固保證金(105.06.22-106.09.30)	96,000	-
友善國際室內裝修設計有限公司105年度第一演講室地面整修工程案保固保證金(105.06.30-107.09.29)	29,361	-
進懋有限公司105年度宇宙劇場數位星象儀高亮度投射系統設備採購案保固保證金(105.07.05-107.10.04)	142,200	-
曼合誼德馬格有限公司105年度宇宙探險軌道車車輪組採購案保固保證金(105.06.28-106.09.27)	3,900	-
協泰通用有限公司105年度員工工作服採購案保固保證金(105.07.28-106.10.27)	6,240	-
麗銓科技工程有限公司105年度宇宙探險投影機專用燈泡採購案保固保證金(105.08.19-106.05.19)	6,480	-
廣泰電腦有限公司105年度汰換宇宙探險設施軌道內緊急求救通訊設備採購案保固保證金(105.08.30-107.11.29)	63,310	-
神麥國際有限公司105年度立體偏光紙眼鏡採購案保固保證金(105.09.07-106.12.06)	12,450	-



















資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	54,124,675	53,425,274
市立天文科學教育館	54,124,675	53,425,274
營建工程	46,184,220	46,046,825
其他設備	7,940,455	7,378,449
	-	-



經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	216,147,125	204,208,719
經 常 門 合 計	162,022,450	150,783,445
人事費	84,679,005	80,053,082
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	77,343,445	70,730,363
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
11,938,406	5.52	
11,239,005	6.94	
4,625,923	5.46	行政管理： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘1,488,875元。
-		研究教育： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘64,693元。
-		推廣教育： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘231,084元。
-		展示教育： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘2,500,324元。
-		視聽教育： 按業務需要而減少支出：人事費覈實支出賸餘340,947元。
6,613,082	8.55	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.水電費覈實支出賸餘1,769,396元。
-		2.統籌業務費等覈實支出賸餘327,981元。
-		3.停車場業務(收支併列)覈實支出賸餘1,346,910元。
-		4.機械及設備維護業務覈實支出賸餘181,209元。
-		研究教育： 按業務需要而減少支出：
-		1.研究教育業務覈實支出賸餘228,614元。
-		2.教師研習活動(收支併列)經費節餘40,000元。
-		推廣教育： 按業務需要而減少支出：
-		1.推廣教育業務覈實支出賸餘134,516元。
-		2.志工組訓及運作覈實支出賸餘48,056元。
-		3.各項天文研習活動(收支併列)經費節餘22,300元。
-		4.科學公園設施零件材料覈實支出賸餘567,515元。105年6月1日科學公園業務移交本府工務局公園路燈工程管理處管理。
-		展示教育： 按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費等覈實支出賸餘92,959元。
-		2.各項天文研習活動(收支併列)經費節餘738元。
-		視聽教育： 按業務需要而減少支出：
-		1.權利使用費覈實支出賸餘334,000元。
-		2.物品及材料覈實支出賸餘530,132元。
-		3.一般事務費覈實支出賸餘214,756元。
-		4.設施及機械設備養護費覈實支出賸餘755,244元。
-		5.國內旅費等覈實支出賸餘18,756元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	54,124,675	53,425,274
房屋建築及設備費	46,184,220	46,046,825
機械設備費	7,382,955	6,850,330
	-	-
資訊軟硬體設備費	459,500	430,119
雜項設備費	98,000	98,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
699,401	1.29	
137,395	0.30	營建工程： 營繕工程結餘：第一演講室地面整修工程節餘款137,395元。
532,625	7.21	其他設備： 採購財物結餘：數位星象儀高亮度投影系統節餘款252,000元及宇
-		宙探險設施軌道車內緊急通訊系統設備節餘款 280,625元。
29,381	6.39	其他設備： 採購財物結餘：電腦周邊設備及零組件等節餘款29,381元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		























市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p>	<p>本府教育局所屬天文科學教育館目前無地上權設定案件，俟後如有此類案件遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府教育局所屬天文科學教育館遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府教育局所屬天文科學教育館遵照貴會意見辦理。</p>