

法定本

機關編號

07-201

中華民國 108 年度

臺南市總預算

臺南市南瀛科學教育館單位預算

臺南市南瀛科學教育館編

臺南市南瀛科學教育館

目 次

中 華 民 國 108年度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第9頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第20頁
3. 各項費用彙計表	第21頁至第22頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第23頁至第23頁
5. 資本支出分析表	第24頁至第24頁
6. 人事費彙計表	第25頁至第25頁
7. 人事費分析表	第26頁至第26頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第27頁至第27頁
9. 公務車輛明細表	第28頁至第28頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

預算總說明

臺南市南瀛科學教育館

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本館依據臺南市政府教育局組織規程規定辦理，以推廣科學教育為宗旨。

(二) 內部分層業務：館長：綜理本館業務，並指揮監督所屬員工。

資訊視聽組：掌理天文及科學教育之資料收集、生態及地理環境探查、天文觀測、記錄、統計、登錄、資料交換、學術研究、國際聯繫、圖書管理、出版、資訊管理、網路建置、天文科學影片視聽媒體製作及剪輯、天文科學影片節目規劃及放映、星象劇場儀器與天文觀測儀器操作及維護、其他有關資訊視聽之規劃、設計及執行事項。

展示推廣組：掌理展品規劃、策展、導覽解說、觀光行銷、票務管理、文宣品製作、出版、館務活動諮詢、公共服務、生態、天文、科學等各項教育推廣活動、志工招募及培訓、套裝行程策略聯盟、展示品與體驗設備儀器操作及維護、其他有關展示推廣之規劃及執行事項。

行政組：掌理文書、檔案、出納、庶務、採購、財產管理、商品研發、管制及其他行政事項。

人事管理員(兼任)：依法辦理人事管理事項。

會計員(兼任)：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
臺南市南瀛科學教育館	資訊視聽組
	展示推廣組
	行政組
	人事管理員
	會計員

臺南市南瀛科學教育館

預算總說明

中華民國 108 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	11	11	11	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形（截止至 107 年 4 月 30 日止）：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

106 年度預算數 13,506,000 元，決算數為 12,838,245 元，執行率 95.06%，短收 667,755 元。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數為 27,072 元，超收 27,072 元，主要係因南瀛天文館天文科學互動體驗區企劃執行案其他違約金所致。

(2) 規費收入：預算數 8,400,000 元，決算數為 8,599,444 元，執行率 102.37%，超收 199,444 元，主要係因南瀛天文館門票收入超過預期目標所致。

(3) 財產收入：預算數 76,000 元，決算數為 62,605 元，執行率 82.38%，短收 13,395 元，主要係因南瀛天文館場地租借收入未達預期目標所致。

(4) 其他收入：預算數 5,030,000 元，決算數為 4,149,124 元，執行率 82.49%，短收 880,876 元，主要係因文創紀念品及日晷餐廳商品等收入未達預期目標所致。

2. 歲出部分：

106 年度預算數 57,277,365 元，決算數為 55,154,911 元，執行率 96.29%。

(1) 經常門部分：預算數 56,507,000 元，決算數為 54,385,864 元，執行率 96.25%。

(2) 資本門部分：預算數 185,000 元，決算數為 183,682 元，執行率 99.29%。

(3) 統籌支撥科目：預算數 585,365 元，決算數為 585,365 元，執行率 100.00%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形（截止至 107 年 4 月 30 日止）：

1. 歲入部分：

107 年度預算數 13,501,000 元，已分配數 4,400,000 元，執行數 3,788,345 元，占分配數 86.10%，短收 611,655 元。

(1) 規費收入：預算數 8,400,000 元，已分配數 2,700,000 元，執行數 2,680,955 元，占分配數 99.29%，短收 19,045 元。

臺南市南瀛科學教育館

預算總說明

中華民國 108 年度

(2) 財產收入：預算數71,000元，已分配數20,000元，執行數31,185元，占分配數155.93%，超收11,185元。

(3) 其他收入：預算數5,030,000元，已分配數1,680,000元，執行數1,076,205元，占分配數64.06%，短收603,795元。

2. 歲出部分：

107年度預算數58,184,779元，已分配數19,742,779元，執行數16,137,447元，占分配數81.74%。茲就歲出政事別按經資門執行情形簡要說明如下：

(1) 經常門部分：預算數56,619,000元，已分配數19,052,000元，執行數15,859,968元，占分配數83.25%。

(2) 資本門部分：預算數1,310,000元，已分配數435,000元，執行數21,700元，占分配數4.99%。

(3) 統籌支撥科目：預算數255,779元，已分配數255,779元，執行數255,779元，占分配數100.00%。

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. 歲入部分：

依照法令及推廣科學教育事項，並配合各項營運目標，擬定歲入計畫4項。

2. 歲出部分：

歲出計畫以服務、簡化行政手續、推廣科學教育為重點，擬定歲出工作計畫3項。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數共計13,501,000元，其中規費收入8,400,000元，財產收入71,000元，其他收入5,030,000元。

2. 歲出部分：本年度預算數共計57,859,000元，其中行政管理28,790,000元，科教活動28,246,000元，建築及設備823,000元。

臺南市南瀛科學教育館

預算總說明

中華民國 108 年度

(三) 附計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(元)	百分比%
行政管理	28,790,000	49.76%
科教活動	28,246,000	48.82%
建築及設備	823,000	1.42%
總計	57,859,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 57,859,000 元，市庫負擔 44,359,000 元、收支對列 13,500,000 元。

(二)本年度經常支出 57,036,000 元，占 98.58%；資本支出 823,000 元，占 1.42%，其中人事費 15,676,000 元，占 27.09%；其他支出 42,183,000 元，占 72.91%。

主 要 表

臺南市南瀛科學教育館

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				合計	13,501	13,501	12,838	
				經常門合計	13,501	13,501	12,838	
02				03000000000	-	-	27	
	042			罰款及賠償收入				
				03072010000	-	-	27	
				臺南市南瀛科學教育館				
		01		03072010300	-	-	27	
				賠償收入				
			01	03072010301	-	-	27	
				一般賠償收入				
03				04000000000	8,400	8,400	8,599	
	042			規費收入				
				04072010000	8,400	8,400	8,599	
				臺南市南瀛科學教育館				
		01		04072010200	8,400	8,400	8,599	
				使用規費收入				
			01	04072010213	8,400	8,400	8,599	南瀛天文館門票收入(收支對列)8,200千元
				場地設施使用費				南瀛科學教育館場地租借收入(收支對列)200千元
04				06000000000	71	71	63	
	047			財產收入				
				06072010000	71	71	63	
				臺南市南瀛科學教育館				
		01		06072010100	71	71	60	
				財產孳息				
			01	06072010101	1	1	2	專戶存款利息1千元
				利息收入				
			02	06072010102	70	70	58	設置自動販賣機及臨時攤位出租(收支對列)70千元
				租金收入				
		02		06072010500	-	-	3	
				廢舊物資售價				
			01	06072010501	-	-	3	
				廢舊物資售價				
08				11000000000	5,030	5,030	4,149	
	046			其他收入				
				11072010000	5,030	5,030	4,149	
				臺南市南瀛科學教育館				
		01		11072010200	5,030	5,030	4,149	
				雜項收入				

臺南市南瀛科學教育館

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
			01	5,030	5,030	4,149		各項文創紀念商品及餐廳販賣商品等收入(收支對列)2,600千元 辦理各項活動等收入(收支對列)2,430千元

臺南市南瀛科學教育館

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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
06				00070000000	57,859	57,929	54,570	-70	
	002			教育局主管					
				00072010000	57,859	57,929	54,570	-70	
				臺南市南瀛科學教育館					
		01		53072010100	28,790	27,712	26,226	1,078	
				一般行政					
			01	53072010101	28,790	27,712	26,226	1,078	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費15,676千元 業務費13,114千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,078千元 增列 人事費636千元 增列 業務費442千元
		02		53072011700	28,246	28,907	28,160	-661	
				科教業務					
			01	53072011701	28,246	28,907	28,160	-661	一、本科目包括科教活動
				科教活動					二、本年度預算數包括： 業務費28,166千元 獎補助費80千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 661千元 減列 業務費741千元 增列 獎補助費80千元
		03		53072019000	823	1,310	184	-487	
				一般建築及設備					
			01	53072019001	823	1,310	184	-487	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資823千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 487千元 減列 設備及投資487千元

附 屬 表

臺南市南瀛科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用 規費 收入 — 場 地 設 施 使 用 費	來源別子目及 細目編號	04072010213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市南瀛科 學教育館	預算金額	8,400千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：南瀛科學教育館門票收入場地租借使用收入</p> <p>二.法令依據：臺南市南瀛天文館門票收費標準、臺南市南瀛科學教育館場地使用管理辦法</p>					
	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				8,400,000	
	04072010213 場地設施使用費	年	1	8,200,000	8,200,000	南瀛天文館門票收入(收支對列)
		年	1	200,000	200,000	南瀛科學教育館場地租借收入(收支對列)

使用
規費
收入
—
場
地
設
施
使
用
費

臺南市南瀛科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	06072010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市南瀛科 學教育館	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：各專戶利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
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				1,000	
06072010101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市南瀛科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	06072010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市南瀛科學教育館	預算金額	70千元
歲入項目說明	一.項目內容：設置自動販賣機及臨時攤位出租之租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地租金計算標準				
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				70,000	
06072010102 租金收入	年	1	70,000	70,000	設置自動販賣機及臨時攤位出租(收支對列)

財產孳息
—
租金收入

臺南市南瀛科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11072010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市南瀛科學教育館	預算金額	5,030千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項文創紀念商品及餐廳販賣商品及辦理各項活動等收入 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理				
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				5,030,000	
11072010210 其他雜項收入	年	1	2,600,000	2,600,000	各項文創紀念商品及餐廳販賣商品等收入(收支對列)
	年	1	2,430,000	2,430,000	辦理各項活動等收入(收支對列)

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市南瀛科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		53072010101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市南瀛 科學教育館	預算金額	28,790千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本館文書、出納及事務管理等一般行政業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					28,790,000	市款28,790,000元			
0100 人事費					15,676,000	市款15,676,000元			
0103 法定編制人員待遇					7,657,759				
		年	1	7,657,759	7,657,759	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					4,016,542				
		年	1	1,079,188	1,079,188	約聘人員待遇			
		年	1	2,937,354	2,937,354	約僱人員待遇			
0111 獎金					1,840,393				
		年	1	446,368	446,368	職員考績獎金			
		年	1	892,731	892,731	職員年終獎金			
		年	1	501,294	501,294	約聘(僱)人員年終獎金			
0121 其他給與					320,000				
		年	1	176,000	176,000	職員休假補助			
		年	1	144,000	144,000	約聘(僱)人員休假補助			
0131 加班值班費					309,422				
		年	1	150,000	150,000	超時加班費			
		年	1	159,422	159,422	職員不休假加班費			
0142 退休離職儲金					240,636				
		年	1	240,636	240,636	約聘(僱)人員退休離職儲金			
0151 保險					1,291,248				

臺南市南瀛科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	455,940	455,940	職員健保費	
	年	1	220,680	220,680	約聘(僱)人員健保費	
	年	1	255,780	255,780	職員公保費	
	年	1	358,848	358,848	約聘(僱)人員勞保費	
				13,114,000	市款13,114,000元	
	0201 教育訓練費			60,000		
		年	1	60,000	60,000	參加教育訓練等經費
	0202 水電費			3,805,000		
		年	1	305,000	305,000	水費
		年	1	3,500,000	3,500,000	電費
	0203 通訊費			457,000		
		年	1	125,000	125,000	網路通訊等費用
	年	1	332,000	332,000	電話費及郵資等費用	
0213 資訊服務費			1,140,000			
	年	1	1,140,000	1,140,000	網頁設計及維護、資安健檢及弱點掃描、各項系統建置及維護等電子計算機軟體服務費、差勤及報名系統維護費等費用	
0221 稅捐及規費			33,060			
	年	1	14,000	14,000	房屋稅等稅捐	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	7,080	7,080	公務車輛燃料使用費	
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費	
0231 保險費			143,905			
	年	1	140,000	140,000	公共意外責任險等保險費	
	年	1	3,905	3,905	公務車輛保險費	
0249 臨時人員酬金			3,490,000			

臺南市南瀛科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人x年	10x1	349,000	3,490,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	0250 按日按件計資酬金			45,000	
	年	1	45,000	45,000	各項會議諮詢及評選委員出席費等經費
	0271 物品			682,235	
	年	1	380,337	380,337	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	205,000	205,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
	年	1	30,430	30,430	各項機械器具油料費
	年	1	66,468	66,468	公務車輛油料費
	0279 一般事務費			1,156,000	
	年	1	400,000	400,000	各項行政資料印刷及裝訂等經費
	人x年	20x1	800	16,000	員工自強活動費
	年	1	327,000	327,000	消防及建物定期安檢等各項檢驗(定)、保全服務等費用
	年	1	413,000	413,000	辦公場所環境清潔用品及環境綠美化等經費
	0282 車輛及辦公器具養護費			54,400	
	年	1	54,400	54,400	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費			1,796,000		
年	1	1,396,000	1,396,000	邊坡安全監測、污水處理設施、空調、電梯及週邊環境等設施養護費	
年	1	400,000	400,000	滯洪池、高壓變電室、太陽能光電板、廣播系統、通訊及監視等設備養護費	
0291 國內旅費			207,000		
年	1	207,000	207,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市南瀛科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0298 特別費	月	12	3,700	44,400 44,400	館長特別費	

臺南市南瀛科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科教業務 科教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53072011701 科教業務-科教活動		承辦單位	臺南市南瀛 科學教育館	預算金額	28,246千元	科教業務 科教活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項天文科學教育活動、館際交流及教育推廣等業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					28,246,000	市款15,437,000元，收支併列 12,809,000元			
0200 業務費					28,166,000	市款15,437,000元，收支併列 12,729,000元			
0212 權利使用費					6,500,000				
		年	1	6,500,000	6,500,000	星象劇場影片授權費等經費			
0214 其他業務租金					310,000				
		年	1	310,000	310,000	辦理活動所需各項機械及設備、 車輛等租金(含收支對列110,000 元)			
0231 保險費					76,000				
		年	1	76,000	76,000	志工保險及其他活動等保險費			
0249 臨時人員酬金					5,500,000				
		人x年	3x1	557,000	1,671,000	約用人員(五等)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金 等費用(收支對列)			
		人x年	7x1	377,000	2,639,000	約用人員(二等)薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金 等費用(收支對列)			
		年	1	1,190,000	1,190,000	臨時清潔人員、工讀生等薪資、 勞健保費及勞工退休準備金等費 用(收支對列)			
0250 按日按件計資酬金					300,000				
		年	1	300,000	300,000	辦理科學、天文教育推廣等相關 活動講師鐘點費			
0251 委辦費					340,000				

臺南市南瀛科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	340,000	340,000	辦理科學教育等各項活動經費(含收支對列200,000元)
				1,130,000	
0279 一般事務費	年	1	780,000	780,000	科學實驗、動手作教室、天文觀測及各項活動所需之各項消耗品等經費(含收支對列300,000元)
	年	1	250,000	250,000	展館各項設備零件及醫療用品等各項非消耗品等經費(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	展館各項機械器具油料費(收支對列)
				8,996,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	文創紀念商品購置、研發製作、餐廳營運商品及材料等費用(收支對列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理天文嘉年華活動等經費
	年	1	600,000	600,000	推廣活動、宣導品及媒體行銷等宣導經費(含收支對列180,000元)
	年	1	536,000	536,000	各項活動等便當及茶水費、志工車膳費等經費(含收支對列200,000元)
	年	1	100,000	100,000	展場人員服裝等經費(含收支對列10,000元)
	年	1	900,000	900,000	天文及科學教育推廣資料、簡介書冊文宣等印刷及裝訂經費(含收支對列300,000元)
	年	1	860,000	860,000	各展館環境清潔用品及環境綠美化等經費(含收支對列460,000元)
	0281 房屋建築養護費	年	1	1,500,000	1,500,000
				690,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	690,000	690,000	各展館房屋修理維護等經費(含收支對列200,000元)
				3,829,000	

臺南市南瀛科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
科教業務 科教活動	年	1	2,900,000	2,900,000	星象劇場設施及機械設備養護費(含收支對列1,200,000元)
	年	1	929,000	929,000	各館展示展項等設施及機械設備養護費(含收支對列779,000元)
	0291 國內旅費			190,000	
	年	1	190,000	190,000	辦理科學、天文教育推廣等相關活動講師及評選委員等學者專家交通費(含收支對列120,000元)
	0294 運費			305,000	
	年	1	305,000	305,000	辦理各項活動器材設備等運費(含收支對列20,000元)
0400 獎補助費				80,000	收支併列80,000元
0456 獎勵及慰問				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理各項競賽活動獎金等經費(收支對列)

科教業務
|
科教活動

臺南市南瀛科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53072019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市南瀛 科學教育館	預算金額	823千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置移動式天文望遠鏡及高感度攝影CCD、星象劇場機房冷氣設備、無障礙接駁車及資訊軟硬體等設備 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					823,000	市款132,000元，收支併列691,000元			
0300 設備及投資					823,000	市款132,000元，收支併列691,000元			
0304 機械設備費					291,000				
		年	1	241,000	241,000	購置移動式天文望遠鏡及高感度攝影CCD等經費(收支對列)			
		年	1	50,000	50,000	購置星象劇場機房冷氣設備等經費(收支對列)			
0305 運輸設備費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	購置無障礙接駁車等經費(收支對列)			
0306 資訊軟硬體設備費					132,000				
		組	4	26,000	104,000	汰換個人電腦(含螢幕)等經費			
		台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦等經費			

臺南市南瀛科學教育館

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53072010101 行政管理	53072011701 科教活動	53072019001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	28,790	28,246	823	57,859		
010000人事費	15,676			15,676		
010300法定編制人員待遇	7,658			7,658		
010400約聘僱人員待遇	4,017			4,017		
011100獎金	1,840			1,840		
012100其他給與	320			320		
013100加班值班費	309			309		
014200退休離職儲金	241			241		
015100保險	1,291			1,291		
020000業務費	13,114	28,166		41,280		
020100教育訓練費	60			60		
020200水電費	3,805			3,805		
020300通訊費	457			457		
021200權利使用費		6,500		6,500		
021300資訊服務費	1,140			1,140		
021400其他業務租金		310		310		
022100稅捐及規費	33			33		
023100保險費	144	76		220		
024900臨時人員酬金	3,490	5,500		8,990		
025000按日按件計資酬金	45	300		345		
025100委辦費		340		340		
027100物品	682	1,130		1,812		
027900一般事務費	1,156	8,996		10,152		
028100房屋建築養護費		690		690		
028200車輛及辦公器具養護費	54			54		
028300設施及機械設備養護費	1,796	3,829		5,625		
029100國內旅費	207	190		397		
029400運費		305		305		
029800特別費	44			44		
030000設備及投資			823	823		
030400機械設備費			291	291		

臺南市南瀛科學教育館

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53072010101 行政管理	53072011701 科教活動	53072019001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030500運輸設備費			400	400		
030600資訊軟硬體設備費			132	132		
040000獎補助費		80		80		
045600獎勵及慰問		80		80		

臺南市南瀛科學教育館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	57,859	15,676	41,280	80			57,036			823			823
53072010000 文化支出	57,859	15,676	41,280	80			57,036			823			823
53072010100 一般行政	28,790	15,676	13,114				28,790						
53072010101 行政管理	28,790	15,676	13,114				28,790						
53072011700 科教業務	28,246		28,166	80			28,246						
53072011701 科教活動	28,246		28,166	80			28,246						
53072019000 一般建築及設備	823									823			823
53072019001 建築及設備	823									823			823

臺南市南瀛科學教育館

資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	823				291	400	132				
53072019000 一般建築及設備	823				291	400	132				
53072019001 建築及設備	823				291	400	132				

臺南市南瀛科學教育館
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	20			7,657,759	4,016,542		1,840,393	320,000	309,422		240,636	1,291,248	15,676,000	
正式員額	11			7,657,759			1,339,099	176,000	159,422			711,720	10,044,000	
職員	11			7,657,759			1,339,099	176,000	159,422			711,720	10,044,000	
約聘僱人員	9				4,016,542		501,294	144,000			240,636	579,528	5,482,000	
其他人事費									150,000				150,000	

臺南市南瀛科學教育館

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	20			7,657,759	4,016,542		1,840,393	320,000	309,422		240,636	1,291,248	15,676,000	
正式員額	11			7,657,759			1,339,099	176,000	159,422			711,720	10,044,000	
職員	11			7,657,759			1,339,099	176,000	159,422			711,720	10,044,000	
約聘僱人員	9				4,016,542		501,294	144,000			240,636	579,528	5,482,000	
其他人事費									150,000				150,000	

臺南市南瀛科學教育館

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			5,482,000	包括約聘僱人員待遇4,016,542元、年終工作獎金501,294元、保險費579,528元、離職儲金240,636元及休假補助144,000元。
06				0007000000 教育局主管			5,482,000	
	002			00072010000 臺南市南瀛科學教育館			5,482,000	
		01		53072010100 一般行政			5,482,000	
			01	53072010101 行政管理			5,482,000	
					2x12		1,464,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人
						7x12	4,018,000	約僱人員5等(280俸點)7人

臺南市南瀛科學教育館

公務車輛明細表

中華民國108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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	7,080			66,468	54,400	3,905	750	
	2	普通重型機 車		10105	91cc- 125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		209-LVY 210- LVY
	1	小客車	5	09409	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	7561-LY(104年 12月自臺南市 立仁德幼兒園 撥入)
		合計				11,230	7,080			66,468	54,400	3,905	750	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		25,011	31,945				80			57,036			
01 一般公共事務		19,211	9,579							28,790			
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		5,800	22,366				80			28,246			
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													

南瀛科學教育館

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	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備		土地改良	
									400			423	823	57,859
										400		423	823	28,790
														29,069

