

中華民國112年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市南瀛科學教育館單位決算

臺南市南瀛科學教育館編

臺南市南瀛科學教育館112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 9頁至第 12頁
2.歲出機關別決算表	第 13頁至第 16頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 17頁至第 18頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19頁至第 20頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 21頁至第 24頁
2.歲出用途別決算累計表	第 25頁至第 26頁
3.繳付公庫數分析表	第 27頁至第 28頁
4.公庫撥入數分析表	第 29頁至第 30頁
5.歲入保留分析表	第 31頁至第 31頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 32頁至第 32頁
7.歲出保留分析表	第 33頁至第 34頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 35頁至第 35頁
9.歲出資本支出分析表	第 36頁至第 37頁
10.人事費明細表	第 38頁至第 38頁
11.歲出剔除經費明細表	第 39頁至第 39頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 40頁至第 41頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 42頁至第 42頁
14.補助及捐助經費報告表	第 43頁至第 44頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 45頁至第 46頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 47頁至第 48頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 49頁至第 50頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 51頁至第 52頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 53頁至第 53頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 54頁至第 54頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 55頁至第 56頁

臺南市南瀛科學教育館112年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 57頁至第 58頁
23. 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 59頁至第 59頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 60頁至第 60頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第 61頁至第 61頁
2. 收入支出表	第 62頁至第 62頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 63頁至第 63頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 64頁至第 64頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 65頁至第 65頁
2. 現金出納表	第 66頁至第 69頁
3. 財產目錄總表	第 70頁至第 71頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 72頁至第 72頁

總 說 明

臺南市南瀛科學教育館
總 說 明

中華民國 112 年度

一、 財務報告之簡述：

(一) 預算執行狀況：

本年度：

1. 歲入：本年度歲入預算數 14,001,000 元，決算數為 12,735,919 元，執行率達預算數 90.96%，歲入短收 1,265,081 元。

(1) 賠償收入：

歲入預算數 0 元，決算數為 8,280 元，主要係天文嘉年華開幕暨整體環境佈置企畫及執行案違約金等收入所致。

(2) 使用規費收入：

歲入預算數 8,900,000 元，決算數為 7,988,146 元，執行率達預算數 89.75%，計短收 911,854 元，主要係因南瀛天文館門票收入未達預期目標所致。

(3) 財產孳息：

歲入預算數 71,000 元，決算數為 167,190 元，執行率達預算數 235.48%，計超收 96,190 元，主要係因各公庫存款利息高於預期目標所致。

(4) 廢舊物資售價：

歲入預算數 0 元，決算數為 7,800 元，主要係標售廢棄物品等收入所致。

(5) 雜項收入：

歲入預算數 5,030,000 元，決算數為 4,564,503 元，執行率達預算數 90.75%，計短收 465,497 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。

臺南市南瀛科學教育館
總 說 明

中華民國 112 年度

2. 歲出：本年度歲出預算數 62,348,714 元，決算數為 57,450,471 元，執行率達預算數 92.14%，預算賸餘 4,898,243 元。

(1) 一般行政：

歲出預算數 30,272,000 元，決算數為 26,724,127 元，執行率達預算數 88.28%，預算賸餘 3,547,873 元。

(2) 科教業務：

歲出預算數 30,780,000 元，決算數為 29,430,964 元，執行率達預算數 95.62%，預算賸餘 1,349,036 元，主要係因收支併列之收入短收致相對應減少支出。

(3) 一般建築及設備：

歲出預算數 345,000 元，決算數為 344,470 元，執行率達預算數 99.85%，預算賸餘 530 元。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：

歲出預算數 656,654 元，決算數為 656,654 元，執行率達預算數 100.00%。

(5) 公務人員各項補助及慰問金：

歲出預算數 104,060 元，決算數為 104,060 元，執行率達預算數 100.00%。

(6) 災害準備金：

歲出預算數 191,000 元，決算數為 190,196 元，執行率達預算數 99.58%，預算賸餘 804 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表：資產總額 353,460,042 元，負債總額 38,272,873 元，資

臺南市南瀛科學教育館
總 說 明

中華民國 112 年度

產減除負債後之淨資產為 315,187,169 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目：

- A. 專戶存款：31,772,873 元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款等合計之數。
- B. 土地：9,830,097 元，係本館辦公房屋用地。
- C. 土地改良物：7,358,888 元，係本館建築物邊坡護坡。
- D. 累計折舊－土地改良物：-5,845,531 元，係本館建築物邊坡護坡設備提列之累計折舊。
- E. 房屋建築及設備：401,399,204 元，係本館辦公房屋建築及其附屬設備。
- F. 累計折舊－房屋建築及設備：-93,325,685 元，係本館辦公房屋建築及其附屬設備等提列之累計折舊。
- G. 機械及設備：10,722,288 元，係各項機械及電腦等設備。
- H. 累計折舊－機械及設備：-9,148,101 元，係各項機械及電腦等設備提列之累計折舊。
- I. 交通及運輸設備：19,046,311 元，係公務車輛及通訊機具等設備。
- J. 累計折舊－交通及運輸設備：-18,490,911 元，係公務車輛及通訊機具等設備提列之累計折舊。
- K. 雜項設備：4,123,346 元，係辦公事務設備等。
- L. 累計折舊－雜項設備：-3,982,737 元，係辦公事務設備等提列之累計折舊。

臺南市南瀛科學教育館
總 說 明

中華民國 112 年度

(2) 負債科目：

- A. 應付代收款：21,255,098 元，主要係代扣勞健保等待繳費用及辦理各項寒假營隊活動收費等，結轉下年度支用。
- B. 預收其他政府款：6,500,000 元，主要係文化部 112-113 年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助款。
- C. 存入保證金：7,511,139 元，係各項採購案之履約保證金、保固金等。
- D. 應付保管款：3,006,636 元，係約聘僱人員提撥之離職儲金。

二、 財務狀況之分析：

- (一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動差異達 20% 以上之科目原因說明：

臺南市南瀛科學教育館
總 說 明

中華民國 112 年度

科目名稱	本年度(A)	上年度(B)	(A)-(B)/(B)
專戶存款	31,772,873	5,461,571	481.75%
土地	9,830,097	9,628,603	2.09%
土地改良物	7,358,888	7,358,888	0.00%
累計折舊－土地改良物	-5,845,531	-5,734,783	1.93%
房屋建築及設備	401,399,204	401,399,204	0.00%
累計折舊－房屋建築及設備	-93,325,685	-86,733,965	7.60%
機械及設備	10,722,288	10,325,096	3.85%
累計折舊－機械及設備	-9,148,101	-8,659,581	5.64%
交通及運輸設備	19,046,311	19,046,311	0.00%
累計折舊－交通及運輸設備	-18,490,911	-18,421,511	0.38%
雜項設備	4,123,346	4,029,321	2.33%
累計折舊－雜項設備	-3,982,737	-3,946,120	0.93%
電腦軟體	0	34,625	-100.00%
應付代收款	21,255,098	1,516,272	1301.80%
預收其他政府款	6,500,000	0	-
存入保證金	7,511,139	1,222,327	514.50%
應付保管款	3,006,636	2,722,972	10.42%
應付保證品	455,660	381,730	19.37%

上表金額變動差異達 20%以上之說明：

1. 專戶存款：係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款等合計增加所致。
2. 電腦軟體：主要係作業系統等各項電腦軟體攤銷調整所致。
3. 應付代收款：主要係辦理各項營隊活動及教育的時空旅行主題展經費等合計增加所致。

臺南市南瀛科學教育館
總 說 明

中華民國 112 年度

4. 預收其他政府款：主要係 112-113 年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助款增加所致。
5. 存入保證金：主要係各項採購案之履約保證金、保固金等合計增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、 重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 深植天文教育：

拓展天文科普教育，深入社區及校園推廣各類天文教育活動：辦理路邊天文、星動時課、天文遊俠、晨光天文、校園天文學家等活動，服務計 102 場次 21,126 人次。

2. 積極增取經費推動跨域及天文環境教育推廣：

南瀛科學教育館提升計畫：112 年爭取文化部核定補助天文教育推廣及跨域合作經費經常門 350 萬元及常設展更新規劃設計費資本門 150 萬元。

3. 特殊天象直播服務：

112 年度共舉辦 7 場特殊天象觀測活動，每場活動均規劃線上直播服務，為提供民眾更多觀看來源之選擇，更和其他新聞媒體合作，參與及觸及人數共計約 48 萬 8,000 人次。

以上執行成果績效良好。

(二) 各項工作計畫實施情形：

臺南市南瀛科學教育館
總 說 明

中華民國 112 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
南瀛科學教育館業務	一、南瀛天文館暨兒童科學館營運及天文科學教育推廣	1. 落實館設營運養護，創造優質社教場域： 辦理天文展示館常設展更新統包工程，結合新穎展示科技以創新展示手法與展項互動性，提供民眾全新觀展體驗，112年8月發包，預計113年11月完成。 2. 行銷星象劇場影片，帶動天文實境學習： 使用星象模擬軟體，結合年度特殊天象及活動，推出「四季星空」、「流星雨」、「日食」等6部自製星象導覽特別節目，讓民眾感嘆大自然的奧妙之餘，更能激起民眾對天文學習的興趣，全年觀看人數超過9萬1,000人次。 3. 設置天文科學特展，提供多元互動體驗： 兒童科學館與成功大學理學院科教中心合作，結合能源議題建置以光與電為主題之「光電小子GO好玩特展」，將艱澀的科學原理變成好玩的遊戲，逾7萬,3,000人次參觀。 4. 推展戶外教育行程，啟發學生天文學習： 提供客製化戶外教育遊程，針對不同年齡和需求的客群，推出客製化遊程，提供學校、課輔團體自由選擇方案，112年共辦理207團，服務約1萬3,500人次。 5. 舉辦天文教育活動，提升全民科普知能： 112年度共舉辦7場特殊天象觀測活	如期完成	

臺南市南瀛科學教育館

總 說 明

中華民國 112 年度

		動，每場活動均規劃線上直播服務，為提供民眾更多觀看來源之選擇，更和其他新聞媒體合作，參與及觸及人數共計約48萬8,000人次。 6. 推動到校天文服務，扎根校園天文教育： 創建臺南市博物館創新發展協作平台，落實偏鄉教育平權與促進區域博物館合作，透過列車巡迴將各館特色行銷至本市偏鄉學校和各活動地點，讓偏鄉學生以及更多民眾能夠認識本市博物館的特色，112年共巡迴19場次，服務約2萬6,000人次。 7. 舉辦臺南天文嘉年華，號召年度天文盛會： 112年天文嘉年華活動以「星空藏寶圖-尋找新生命」為主軸，規劃各式多元體驗活動和DIY教學課程，提供民眾豐富有趣活動，在歡樂中能深入了解和體驗天文知識，同時達到促進民眾對天文的興趣，系列活動合計約11萬人次參加。 8. 辦理各項增能活動，提升人員專業知能： 112年規劃辦理星導員增能培訓，著重望遠鏡使用技能及星空導覽之能力，共辦理5堂課程，最終共10位人員通過2階段考核。		
	二、提升南瀛科教館網路服務系統安全性及穩定性	1. 升級 NAS 資料儲存系統及汰換老舊電腦，提升設施效能。 2. 提升網路頻寬至 1G，隨著現代社會的數位化，提升網路頻寬成為網路及數位發展的關鍵要素，同時提升本館數位服務效能及穩定性。	如期完成	

四、 其他重要說明：無。

決算報表
主 要 表

臺南市南瀛

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	14,001,000	- 14,001,000
				經常門總計	14,001,000	- 14,001,000
				經常門合計	14,001,000	- 14,001,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	-	- -
	061			04072010000 臺南市南瀛科學教育館	-	- -
		01		04072010300 賠償收入	-	- -
			01	04072010301 一般賠償收入	-	- -
03				05070000000 規費收入	8,900,000	- 8,900,000
	042			05072010000 臺南市南瀛科學教育館	8,900,000	- 8,900,000
		01		05072010300 使用規費收入	8,900,000	- 8,900,000
			01	05072010306 場地設施使用費	8,900,000	- 8,900,000
04				07070000000 財產收入	71,000	- 71,000
	045			07072010000 臺南市南瀛科學教育館	71,000	- 71,000
		01		07072010100 財產孳息	71,000	- 71,000
			01	07072010101 利息收入	1,000	- 1,000
			02	07072010103 租金收入	70,000	- 70,000

科學教育館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,735,919	-	-	12,735,919	-1,265,081	90.96%
12,735,919	-	-	12,735,919	-1,265,081	90.96%
12,735,919	-	-	12,735,919	-1,265,081	90.96%
8,280	-	-	8,280	8,280	-
8,280	-	-	8,280	8,280	-
8,280	-	-	8,280	8,280	-
8,280	-	-	8,280	8,280	-
7,988,146	-	-	7,988,146	-911,854	89.75%
7,988,146	-	-	7,988,146	-911,854	89.75%
7,988,146	-	-	7,988,146	-911,854	89.75%
7,988,146	-	-	7,988,146	-911,854	89.75%
174,990	-	-	174,990	103,990	246.46%
174,990	-	-	174,990	103,990	246.46%
167,190	-	-	167,190	96,190	235.48%
61,290	-	-	61,290	60,290	6129%
105,900	-	-	105,900	35,900	151.29%

臺南市南瀛
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08			02	07072010500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07072010501 廢舊物資售價	-	-	-
				12070000000 其他收入	5,030,000	-	5,030,000
			045	12072010000 臺南市南瀛科學教育館	5,030,000	-	5,030,000
			01	12072010200 雜項收入	5,030,000	-	5,030,000
			01	12072010210 其他雜項收入	5,030,000	-	5,030,000

科學教育館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,800	-	-	7,800	7,800	-
7,800	-	-	7,800	7,800	-
4,564,503	-	-	4,564,503	-465,497	90.75%
4,564,503	-	-	4,564,503	-465,497	90.75%
4,564,503	-	-	4,564,503	-465,497	90.75%
4,564,503	-	-	4,564,503	-465,497	90.75%

臺南市南瀛
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06	002	01		合 計	62,348,714	-	62,348,714
				00070000000 教育局主管	61,397,000	-	61,397,000
				00072010000 臺南市南瀛科學教育館	61,397,000	-	61,397,000
				經常門合計	61,052,000	-	61,052,000
				資本門合計	345,000	-	345,000
				53072010100 一般行政	30,272,000	-	30,272,000
			01	53072010101 行政管理	30,272,000	-	30,272,000
				100000人事費	16,956,000	-	16,956,000
				200000業務費	13,316,000	-	13,316,000
			02	53072011700 科教業務	30,780,000	-	30,780,000
			01	53072011701 科教活動	30,780,000	-	30,780,000
				200000業務費	30,700,000	-	30,700,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
			03	53072019000 一般建築及設備	345,000	-	345,000
			01	53072019001 建築及設備*	345,000	-	345,000
	300000設備及投資*	345,000	-	345,000			

科學教育館 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
57,450,471	-	-	57,450,471	-4,898,243	92.14%	人員進用不足，儘速補齊人力。
56,499,561	-	-	56,499,561	-4,897,439	92.02%	
56,499,561	-	-	56,499,561	-4,897,439	92.02%	
56,155,091	-	-	56,155,091	-4,896,909	91.98%	
344,470	-	-	344,470	-530	99.85%	
26,724,127	-	-	26,724,127	-3,547,873	88.28%	
26,724,127	-	-	26,724,127	-3,547,873	88.28%	
13,410,808	-	-	13,410,808	-3,545,192	79.09%	
13,313,319	-	-	13,313,319	-2,681	99.98%	
29,430,964	-	-	29,430,964	-1,349,036	95.62%	
29,430,964	-	-	29,430,964	-1,349,036	95.62%	
29,356,964	-	-	29,356,964	-1,343,036	95.63%	
74,000	-	-	74,000	-6,000	92.5%	
344,470	-	-	344,470	-530	99.85%	
344,470	-	-	344,470	-530	99.85%	
344,470	-	-	344,470	-530	99.85%	

臺南市南瀛 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
22				00700000000 統籌支撥科目	951,714	951,714
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	656,654	656,654
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	656,654	656,654
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	656,654	656,654
				100000人事費	656,654	656,654
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	104,060	104,060
		02		8970a030400 公務人員各項補助	104,060	104,060
			01	8970a030401 公務人員各項補助	104,060	104,060
				100000人事費	104,060	104,060
	003			0070a040000 災害準備金	191,000	191,000
		01		8970a040600 災害準備金	191,000	191,000
			01	8970a040601 災害準備金	191,000	191,000
				200000業務費	191,000	191,000

科學教育館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
950,910	-	-	950,910	-804	99.92%	
656,654	-	-	656,654	-	100%	
656,654	-	-	656,654	-	100%	
656,654	-	-	656,654	-	100%	
656,654	-	-	656,654	-	100%	
104,060	-	-	104,060	-	100%	
104,060	-	-	104,060	-	100%	
104,060	-	-	104,060	-	100%	
104,060	-	-	104,060	-	100%	
190,196	-	-	190,196	-804	99.58%	
190,196	-	-	190,196	-804	99.58%	
190,196	-	-	190,196	-804	99.58%	
190,196	-	-	190,196	-804	99.58%	

臺南市南瀛
以前年度歲入來

經常門

中華民國

[illegible]

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

中華民國

[illegible]

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

決算報表

附 屬 表

臺南市南瀛
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00070000000 教育局主管	13,410,808	42,670,283	74,000	-	56,155,091
	001			00072010000 臺南市南瀛科學教育館	13,410,808	42,670,283	74,000	-	56,155,091
		01		530720102530100 一般行政	13,410,808	13,313,319	-	-	26,724,127
			01	530720102530101 行政管理	13,410,808	13,313,319	-	-	26,724,127
		02		530720102531700 科教業務	-	29,356,964	74,000	-	29,430,964
			01	530720102531701 科教活動	-	29,356,964	74,000	-	29,430,964
		03		530720102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530720102539001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	13,410,808	42,670,283	74,000	-	56,155,091
02				00700000000 統籌支撥科目	760,714	190,196	-	-	950,910
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	656,654	-	-	-	656,654
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	656,654	-	-	-	656,654
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	656,654	-	-	-	656,654
				小計	656,654	-	-	-	656,654
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	104,060	-	-	-	104,060
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	104,060	-	-	-	104,060
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	104,060	-	-	-	104,060
				小計	104,060	-	-	-	104,060
	003			0070a040000 災害準備金	-	190,196	-	-	190,196
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	190,196	-	-	190,196

科學教育館 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		344,470		344,470	56,499,561
		344,470		344,470	56,499,561
		-		-	26,724,127
		-		-	26,724,127
		-		-	29,430,964
		-		-	29,430,964
		344,470		344,470	344,470
		344,470		344,470	344,470
		344,470		344,470	56,499,561
		-		-	950,910
		-		-	656,654
		-		-	656,654
		-		-	656,654
		-		-	656,654
		-		-	104,060
		-		-	104,060
		-		-	104,060
		-		-	104,060
		-		-	190,196
		-		-	190,196

臺南市南瀛
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	190,196	-	-	190,196
				小計	-	190,196	-	-	190,196
				合 計	14,171,522	42,860,479	74,000	-	57,106,001

科學教育館 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	190,196
-	-	-	-	-	190,196
-	-	344,470	-	344,470	57,450,471

臺南市南瀛科學教育館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	科教活動	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,410,808			656,654
1015 法定編制人員待遇	6,232,038			
1020 約聘僱人員待遇	3,522,257			
1030 獎金	1,841,888			
1035 其他給與	310,499			
1040 加班值班費	260,811			
1050 退休離職儲金	216,089			656,654
1055 保險	1,027,226			
2000 業務費	13,313,319	29,356,964		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	3,668,277			
2009 通訊費	254,347			
2015 權利使用費		2,690,000		
2018 資訊服務費	604,238			
2021 其他業務租金		1,167,400		
2024 稅捐及規費	17,819			
2027 保險費	68,776	88,063		
2033 臨時人員酬金	3,461,264	6,563,023		
2036 按日按件計資酬金	75,900	735,000		
2051 物品	352,047	1,918,012		
2054 一般事務費	1,550,486	9,620,892		
2063 房屋建築養護費		863,108		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,500			
2069 設施及機械設備養護費	2,902,487	5,672,056		
2072 國內旅費	302,578	36,910		
2081 運費		2,500		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資			344,470	
3020 機械設備費			164,000	
3030 資訊軟硬體設備費			88,000	
3035 雜項設備費			92,470	
4000 獎補助費		74,000		
4085 獎勵及慰問		74,000		
小計	26,724,127	29,430,964	344,470	656,654
合計	26,724,127	29,430,964	344,470	656,654

臺南市南瀛科學教育館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	104,060		14,171,522	
1015 法定編制人員待遇			6,232,038	
1020 約聘僱人員待遇			3,522,257	
1030 獎金			1,841,888	
1035 其他給與	104,060		414,559	
1040 加班值班費			260,811	
1050 退休離職儲金			872,743	
1055 保險			1,027,226	
2000 業務費		190,196	42,860,479	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			3,668,277	
2009 通訊費			254,347	
2015 權利使用費			2,690,000	
2018 資訊服務費			604,238	
2021 其他業務租金			1,167,400	
2024 稅捐及規費			17,819	
2027 保險費			156,839	
2033 臨時人員酬金			10,024,287	
2036 按日按件計資酬金			810,900	
2051 物品			2,270,059	
2054 一般事務費			11,171,378	
2063 房屋建築養護費			863,108	
2066 車輛及辦公器具養護費			7,500	
2069 設施及機械設備養護費		190,196	8,764,739	
2072 國內旅費			339,488	
2081 運費			2,500	
2093 特別費			44,400	
3000 設備及投資			344,470	
3020 機械設備費			164,000	
3030 資訊軟硬體設備費			88,000	
3035 雜項設備費			92,470	
4000 獎補助費			74,000	
4085 獎勵及慰問			74,000	
小計	104,060	190,196	57,450,471	
合計	104,060	190,196	57,450,471	

臺南市南瀛
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度 材料 (4)
合計	12,735,919	0	0	0
本年度	12,735,919	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	8,280	0	0	0
05000000 規費收入	7,988,146	0	0	0
07000000 財產收入	174,990	0	0	0
09000000 補助及協助收入	0	0	0	0
12000000 其他收入	4,564,503	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

科學教育館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	6,500,000	0	19,235,919
0	0	0	0	12,735,919
0	0	0	0	8,280
0	0	0	0	7,988,146
0	0	0	0	174,990
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,564,503
0	0	6,500,000	0	6,500,000

臺南市南瀛 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	57,450,471	0	0	0
本年度	57,450,471	0	0	0
一、本年度經費	56,499,561	0	0	0
0253010100 行政管理	26,724,127	0	0	0
0253170100 科教活動	29,430,964	0	0	0
0253900100* 建築及設備	344,470	0	0	0
二、統籌科目	950,910	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	656,654	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	104,060	0	0	0
0989060100 災害準備金	190,196	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1124201-001 112-113年度博物館及地方文化 館升級計畫	0	0	0	0
1124201-001 112-113年度博物館及地方文化 館升級計畫	0	0	0	0

科學教育館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	5,000,000	0	0	62,450,471	0
0	0	0	0	0	57,450,471	0
0	0	0	0	0	56,499,561	0
0	0	0	0	0	26,724,127	0
0	0	0	0	0	29,430,964	0
0	0	0	0	0	344,470	0
0	0	0	0	0	950,910	0
0	0	0	0	0	656,654	0
0	0	0	0	0	104,060	0
0	0	0	0	0	190,196	0
0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
0	0	4,825,000	0	0	4,825,000	0
0	0	175,000	0	0	175,000	0

臺南市南瀛科學教育館
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
無						

臺南市南瀛科學教育館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	-1,265,081		
	112年度經常門小計	-1,265,081		
	罰款及賠償收入	8,280		
	賠償收入	8,280		
	一般賠償收入	8,280		天文嘉年華開幕暨整體環境佈置企畫及執行案違約金。
	規費收入	-911,854		
	使用規費收入	-911,854		
	場地設施使用費	-911,854	-10.25%	門票收入等未達預期目標，嗣後加強行銷宣傳以增加收入。
	財產收入	103,990		
	財產孳息	96,190		
	利息收入	60,290	6029.00%	公庫存款利息收入超過預期目標，爾後參考實際情形編列預算。
	租金收入	35,900	51.29%	自動販賣機租金收入等超過預期目標，爾後參考實際情形編列預算。
	廢舊物資售價	7,800		
	廢舊物資售價	7,800		標售廢棄財產等收入。
	其他收入	-465,497		
	雜項收入	-465,497		
	其他雜項收入	-465,497	-9.25%	文創商品收入等未達預期目標，嗣後加強行銷宣傳以增加收入。

臺南市南瀛
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
無					

科學教育館
分析表

112年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市南瀛科學教育館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	4,898,243	7.86%		4,897,713			530		
	112年度合計	4,898,243	7.86%		4,897,713			530		
	112年度經常門小計	4,897,713	7.90%		4,897,713			-		
	文化支出	4,896,909	8.02%		4,896,909			-		
	一般行政	3,547,873	11.72%		3,547,873			-		
	行政管理	3,547,873	11.72%	2	3,547,873	人員進用不足，儘速補齊人力。		-		
	科教業務	1,349,036	4.38%		1,349,036			-		
	科教活動	1,349,036	4.38%	5	1,349,036	因本館營運收入未達預期目標，故對列支出相對減支。		-		
	其他支出	804	0.27%		804			-		
	災害準備金	804	0.42%		804			-		
	災害準備金	804	0.42%	7	804			-		
	112年度資本門小計	530	0.15%		-			530		
	文化支出	530	0.15%		-			530		
	一般建築及設備	530	0.15%		-			530		
	建築及設備	530	0.15%		-		8	530		

臺南市南瀛
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	344,470	-	-	-	164,000
一般建築及設備	344,470	-	-	-	164,000
建築及設備	344,470	-	-	-	164,000
小計	344,470	-	-	-	164,000

科學教育館

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	88,000	92,470	-	-	-
-	88,000	92,470	-	-	-
-	88,000	92,470	-	-	-
-	88,000	92,470	-	-	-

臺南市南瀛科學教育館

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	8,091,802	-	8,091,802	6,232,038	-1,859,764	-22.98%	11	10	法定 編制 人員 之職 員10 人、 約聘 人員2 人及 約僱 人員5 人。
二、約聘僱人員待遇	4,178,002	-	4,178,002	3,522,257	-655,745	-15.7%	9	7	
三、獎金	2,340,816	-	2,340,816	1,841,888	-498,928	-21.31%			
四、其他給與	320,000	-	320,000	310,499	-9,501	-2.97%			
五、加班值班費	446,504	-	446,504	260,811	-185,693	-41.59%			
六、退休離職儲金	261,936	-	261,936	216,089	-45,847	-17.5%			
七、保險	1,316,940	-	1,316,940	1,027,226	-289,714	-22%			
合 計	16,956,000	-	16,956,000	13,410,808	-3,545,192	-20.91%	20	17	

臺南市南瀛科學教育館
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺南市南瀛科學教育館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金 災害準備金					656,654 656,654			656,654 656,654

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	104,060			104,060	190,196			190,196
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	104,060			104,060				
災害準備金					190,196			190,196

臺南市南瀛科學教育館
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無	小計	-	-	-	-	-	-	-		

補助及捐助

[illegible]

科學教育館

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	

臺南市南瀛
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	31595229(大內郵局)天文嘉年華系列活動親子鬥天機比賽獎金	科教活動	80,000	74,000	0	74,000	6,000
	31595229(大內郵局)天文嘉年華系列活動親子鬥天機比賽獎金			6,000	0	6,000	
	31595229(大內郵局)鬥天機天文達人擂台賽優勝隊伍獎勵金			62,000	0	62,000	
小計			80,000	74,000	0	74,000	6,000
7. 其他補助及捐助合計			80,000	74,000	0	74,000	6,000

科學教育館
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受 單位	納補 預算	入助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否			金額	收回 庫日期	
V								未訂定相關補助作業規範，僅依本館核定之活動計畫執行相關獎金發放事宜。
V								
V								

臺南市南瀛
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
無								

科學教育館

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													

臺南市南瀛 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
無						

科學教育館 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市南瀛 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
無						

科學教育館 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市南瀛科學教育館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0				0		

臺南市南瀛科學教育館
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無			0	0	0	0	0		

臺南市南瀛
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	25,007	32,025				74			57,106			
01一般公共事務	16,948	9,776							26,724			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	39								39			
05保健												
06社會安全與福利	722								722			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	7,298	22,249				74			29,621			
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

112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 家 庭 利 及 民 間 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		
										344		344	57,450	
													26,724	
													39	
													722	
										344		344	29,965	

臺南市南瀛
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無	0	0	0	0	0	0	0	

112年度

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創立 時政 府原 捐基 金占 立金 額創 立金 額總 比率	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
上年度						本年度			上年度			
捐助 金額	委辦 金額	合計	占年 度收 入比 率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	0	0		0	0	0	0	0	0			

臺南市南瀛科學教育館

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

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市南瀛科學教育館	無	無	無	自112.01.01起至112.12.31止	0	

臺南市南瀛科學教育館

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
臺南市南瀛科學教育館	無			0	

會計報表
主 要 表

臺南市南瀛科學教育館

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	353,460,042	333,787,659	負債	38,272,873	5,461,571
流動資產	31,772,873	5,461,571	流動負債	27,755,098	1,516,272
專戶存款	31,772,873	5,461,571	應付代收款	21,255,098	1,516,272
固定資產	321,687,169	328,291,463	預收其他政府款	6,500,000	0
土地	9,830,097	9,628,603	其他負債	10,517,775	3,945,299
土地改良物	7,358,888	7,358,888	存入保證金	7,511,139	1,222,327
累計折舊－土地改良物	-5,845,531	-5,734,783	應付保管款	3,006,636	2,722,972
房屋建築及設備	401,399,204	401,399,204	淨資產	315,187,169	328,326,088
累計折舊－房屋建築及設備	-93,325,685	-86,733,965	資產負債淨額	315,187,169	328,326,088
機械及設備	10,722,288	10,325,096	資產負債淨額	315,187,169	328,326,088
累計折舊－機械及設備	-9,148,101	-8,659,581			
交通及運輸設備	19,046,311	19,046,311			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,490,911	-18,421,511			
雜項設備	4,123,346	4,029,321			
累計折舊－雜項設備	-3,982,737	-3,946,120			
無形資產	0	34,625			
電腦軟體	0	34,625			
合 計	353,460,042	333,787,659	合 計	353,460,042	333,787,659
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	455,660	381,730	應付保證品	455,660	381,730
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市南瀛科學教育館

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	75,186,390	66,165,049	9,021,341
公庫撥入數	62,450,471	54,927,020	7,523,451
罰款及賠償收入	8,280	15,000	-6,720
規費收入	7,988,146	7,121,226	866,920
財產收益	174,990	108,278	66,712
補助及協助收入	0	-	0
其他收入	4,564,503	3,993,525	570,978
支出	88,673,550	72,603,952	16,069,598
繳付公庫數	19,235,919	11,238,029	7,997,890
人事支出	14,171,522	14,341,572	-170,050
業務支出	47,860,479	39,666,448	8,194,031
獎補助支出	74,000	62,000	12,000
財產損失	-	18,449	-18,449
折舊、折耗及攤銷	7,331,630	7,277,454	54,176
收支餘絀	-13,487,160	-6,438,903	-7,048,257

會計報表
附屬表

臺南市南瀛科學教育館

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	31,772,873	
			11010301專戶存款	31,772,873	-	
			140101土地	-	9,830,097	
			140201土地改良物	-	7,358,888	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-5,845,531	
			140401房屋建築及設備	-	401,399,204	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-93,325,685	
			140501機械及設備	-	10,722,288	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-9,148,101	
			140601交通及運輸設備	-	19,046,311	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-18,490,911	
			140701雜項設備	-	4,123,346	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-3,982,737	
			190301保證品	-	455,660	
			210302應付代收款	-	21,255,098	
			21030201公保費	27,364	-	
			21030202健保費—公保人員	135,571	-	
			21030203健保費—勞保人員	238,982	-	
			21030204勞保費	313,566	-	
			21030205退休準備金	84,216	-	
			21030206退撫基金	86,493	-	
			21030208所得扣押款	4,949	-	
			210302999代辦經費	20,363,957	-	
			211101預收其他政府款	-	6,500,000	
			280301存入保證金	-	7,511,139	
			28030101押標金	2,050,000	-	
			28030102保固金	1,425,724	-	
			28030103履約保證金	4,035,415	-	
			280401應付保管款	-	3,006,636	
			28040101應付退休及離職金	3,006,636	-	
			290301應付保證品	-	455,660	
			310101資產負債淨額	-	315,187,169	

臺南市南瀛科學教育館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,628,603	0	201,494	0	0	9,830,097
土地改良物	7,358,888	-5,734,783	0	0	-110,748	1,513,357
房屋建築及設備	401,399,204	-86,733,965	0	0	-6,591,720	308,073,519
機械及設備	10,325,096	-8,659,581	397,192	0	-488,520	1,574,187
交通及運輸設備	19,046,311	-18,421,511	0	0	-69,400	555,400
雜項設備	4,029,321	-3,946,120	94,025	0	-36,617	140,609
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	451,787,423	-123,495,960	692,711	0	-7,297,005	321,687,169
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	34,625	0	0	34,625	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	34,625	0	0	34,625	0	0
合 計	451,822,048	-123,495,960	692,711	34,625	-7,297,005	321,687,169

備註：本年度資本資產成本變動增加692,711元=預算採購增加344,470元+土地公告現值調整增加201,494元+教育局移撥平板電腦一批145,192元+代辦經費-111年度博物館與地方文化館提升計畫補助款-資本門(兒科館購置吸塵器1,555元)

參考表

臺南市南瀛科學教育館
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,735,919	62,450,471	75,186,390	收入
稅課收入		62,450,471	62,450,471	公庫撥入數
罰款及賠償收入	8,280		8,280	稅課收入
規費收入	7,988,146		7,988,146	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	174,990		174,990	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,564,503		4,564,503	其他收入
歲出	57,450,471	31,223,079	88,673,550	支出
人事費	14,171,522	19,235,919	19,235,919	繳付公庫數
業務費	42,860,479	5,000,000	47,860,479	人事支出
獎補助費	74,000		74,000	業務支出
設備及投資	344,470	-344,470		獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
		7,331,630	7,331,630	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,714,552	31,227,392	-13,487,160	收支餘絀
備註： 1. 業務費調整數5,000,000元，係本年度墊付款5,000,000元。 2. 設備及投資調整數-344,470元，係本年度設備及投資344,470元列入平衡表表達。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數7,331,630元，係屬固定資產折舊攤銷調整數7,297,005元及電腦軟體攤銷調整數34,625元所致。				

臺南市南瀛科學教育館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,461,571
(一) 專戶存款	5,461,571
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	96,014,303
(一) 本年度歲入	12,735,919
1. 實現數	12,735,919
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,735,919
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	19,738,826

臺南市南瀛科學教育館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	6,500,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	6,288,812
(十七) 應付保管款淨增(減)數	283,664
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	62,450,471
1. 本年度歲出撥款	57,450,471
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	5,000,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-11,983,389
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-5,000,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,983,389

臺南市南瀛科學教育館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,331,630
(6) 其他影響非流動資產之項目	348,241
收 項 總 計	101,475,874
付項	
一、本期支出	69,703,001
(一) 本年度歲出	57,450,471
1. 實現數	57,450,471
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	344,470
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	57,106,001
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	

臺南市南瀛科學教育館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,948,764
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-34,625
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	19,235,919
1. 本年度歲入繳庫	12,735,919
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	6,500,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	31,772,873
(一) 專戶存款	31,772,873
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	101,475,874

臺南市南瀛

財產目錄

中華民國112年

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產										
（一）公務用財產										
臺南市南瀛科學教育館	15	1.147500	9,830,097	4	1,513,357	11	10,270.70	308,073,519	264	1,574,187
作業使用部分										
珍貴財產										
（二）公共用財產										
珍貴財產										
（三）事業用財產										
珍貴財產										
二、非公用財產										
珍貴財產										
合 計	15	1.147500	9,830,097	4	1,513,357	11	10,270.70	308,073,519	264	1,574,187

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

科學教育館

總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
60	555,400	124	140,609				321,687,169
60	555,400	124	140,609				321,687,169

臺南市南瀛科學教育館

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：莊孟達



機關長官：何秋蓮

