

中華民國 100 年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部份)

臺南市南瀛科學教育館

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
目 錄
中華民國100年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁至第 2	頁
二、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 3	頁至第 3	頁
2、現金流量預計表.....	第 4	頁至第 4	頁
三、明細表			
1、基金來源明細表.....	第 5	頁至第 5	頁
2、基金用途明細表.....	第 6	頁至第 8	頁
四、附 表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 9	頁至第 9	頁
五、參考表			
1、預計平衡表.....	第 10	頁至第 10	頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第 11	頁至第 11	頁
3、員工人數彙計表.....	第 12	頁至第 12	頁
4、用人費用彙計表.....	第 14	頁至第 15	頁
5、各項費用彙計表.....	第 16	頁至第 19	頁
六、附 錄			
固定項目明細表.....	第 20	頁至第 20	頁
七、封 底			

臺南市南瀛科學教育館

地方教育發展基金 業務計畫及預算說明 中華民國100年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

(一)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)本館自100年度起依教育經費編列與管理法第13條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況：

本館設置館長，綜理全館館務，下設資訊視聽組、展示推廣組及行政組等單位，預算員額現編列職員11人、聘用人員2人、約僱人員4人，共計17人。

三、基金歸類及屬性：

本基金依據教育經費編列與管理法第13條規定設置，為預算法第4條第1項第2款第5目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以台南市政府教育局為主管機關。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至99年6月30日止執行情形）：無

參、業務計畫：

一、基金來源：

本年度基金來源計有縣(市)庫撥款收入32,779,000元、政府其他撥入收入110,000,000元，合計為142,779,000元，主要財源係政府其他撥入收入110,000,000元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)社會教育業務計畫：

本年度預算編列29,379,000元，係為推動科學及天文大眾教育，辦理各項科學及天文研習及營隊活動，設計科學及天文教學課程，科學及天文種子教師培訓，南瀛天文教育園區及兒童科學教育中心營運管理、推廣行銷，建築、設施之維護修繕，資訊服務網站建置與維護與展示展覽內容規劃，志願工作人員之培訓及在職進修等事項。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列113,400,000元，主要係擴充改良房屋建築及設備110,000,000元，購置機械及設備1,300,000元，什項設備2,000,000元，電腦軟體100,000元，以推動南瀛天文教育園區整體計畫工程，並充實及改善各項設備，提供優質的科學教育及觀光休閒空間。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源1億4,277萬9千元。

(二) 本年度基金用途1億4,277萬9千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期餘絀為0。

三、補辦預算事項：無

伍、其他

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
基金來源	142,779	0	142,779
政府撥入收入	142,779	0	142,779
縣(市)庫撥款收入	32,779	0	32,779
政府其他撥入收入	110,000	0	110,000
基金用途	142,779	0	142,779
社會教育計畫	29,379	0	29,379
社會教育	29,379	0	29,379
建築及設備計畫	113,400	0	113,400
其他設備	3,300	0	3,300
無形資產	100	0	100
中央政府補助建築及設備經費	110,000	0	110,000
本期賸餘(短絀一)	0	0	0
期初基金餘額	0	0	0
期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀一)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減一)			0		
	期初現金及約當現金			0		
	期末現金及約當現金			0		

註：

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
政府撥入收入				142,779	
縣(市)庫撥款收入	年	1	32,779,000	32,779	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	110,000,000	110,000	教育部計畫型補助款(推動南瀛天文教育園區-教育部99年8月27日台會(四)字第0990144975號)
總 計：				142,779	

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0 56	社會教育計畫	29,379	0	
0 561	社會教育計畫	29,379	0	
0 56100100	社會教育行政及督導	29,379	0	
0 1	用人費用	14,626	0	
0 11	正式員額薪資	7,474	0	
0 113	職員薪金	7,474	0	詳用人費用明細(職員薪資)
0 12	聘僱及兼職人員薪資	2,592	0	
0 121	聘用人員薪金	1,008	0	詳用人費用明細(聘用人員薪資)
0 122	約僱職員薪金	1,584	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資)
0 13	超時工作報酬	470	0	
0 131	加班費	200	0	夜間開放觀星超時加班費
0		270	0	詳用人費用明細(職員工不休假加班費)
0 15	獎金	1,929	0	
0 151	考績獎金	602	0	詳用人費用明細(職員工考績獎金)
0 152	年終獎金	1,327	0	詳用人費用明細(職員工年終獎金)
0 16	退休及卹償金	948	0	
0 161	職員退休及離職金	948	0	詳用人費用明細(職員退休及離職金)
0 18	福利費	1,213	0	
0 181	分擔員工保險費	924	0	詳用人費用明細(分擔員工保險費)
0 186	體育活動費	17	0	詳用人費用明細(職員工文康活動費)
0 18Y	其他福利費	272	0	詳用人費用明細(職員工休假補助費)
0 2	服務費用	10,689	0	
0 21	水電費	2,150	0	
0 212	工作場所電費	2,000	0	電費
0 214	工作場所水費	150	0	水費
0 22	郵電費	280	0	
0 221	郵費	50	0	郵資
0 222	電話費	150	0	電話費
0 224	數據通信費	80	0	光纖網路等數據通信費
0 23	旅運費	749	0	
0 231	國內旅費	396	0	員工國內出差旅費及講師、諮詢及評選委員等學者專家交通費
0 234	員工通勤交通費	53	0	員工通勤交通費
0 236	貨物運費	300	0	各項活動器材及設備運費
0 24	印刷裝訂與廣告費	1,300	0	
0 241	印刷及裝訂費	450	0	館區各式信封信紙、簡報書冊文宣等印刷費、主題展示、刊物編印等各項資料印製費用。
0		300	0	營隊及研習活動講義印刷費
0 246	業務宣導費	550	0	各項行銷品等宣傳費用
0 25	修理保養及保固費	1,380	0	
0 252	一般房屋修護費	180	0	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕
0 254	其他建築修護費	20	0	高壓變電室大門水塔等修護費
0		300	0	天文展示館污水處理廠及沉沙滯洪池等相關設備(施)清理與機具保養維護費用
0 255	機械及設備修護費	250	0	電梯、電腦及其週邊設備等各項機械及設備修護費
0 256	交通及運輸設備修護費	50	0	廣播系統等通訊及監視設備修護費

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0 257	什項設備修護費	150	0	消防設備、飲水機、影印機、望遠鏡等什項設備修護費
0 258	其他資產修護費	430	0	園區週邊環境及各項設施等其他資產養護維修費用
0 26	保險費	140	0	
0 268	責任保險費	40	0	公共意外責任險
0 26Y	其他保險費	100	0	志工保險費及學生營隊活動保險費
0 27	一般服務費	2,270	0	
0 277	代理(辦)費	200	0	委託學校辦理天文科學教育競賽、科普講座及天文種子教師培訓等費用及委託規劃園區整體營運計畫
0 279	外包費	300	0	保全服務費
0		150	0	兒童科學教育中心清潔費
0 27D	計時與計件人員酬金	1,620	0	臨時人員薪資、年終獎金及保險費用、退休準備金等
0 28	專業服務費	2,360	0	
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	0	各項營隊及研習活動講師鐘點費
0		120	0	諮詢及評選委員等專家學者出席費
0 287	委託檢驗(定)試驗認證費	90	0	消防及建物定期安檢
0		120	0	高壓電器負責人登記及維護
0 288	委託考選訓練費	30	0	防火管理人、污水處理廠管理人員、急救訓練等其他各項工作訓練費用
0 29	公共關係費	60	0	
0 291	公共關係費	60	0	機關首長特別費
0 3	材料及用品費	3,774	0	
0 31	使用材料費	250	0	
0 312	燃料	50	0	割草機等器具燃料
0 315	設備零件	200	0	各項設備零件等
0 32	用品消耗	3,524	0	
0 321	辦公(事務)用品	1,000	0	辦理公務及各項營隊研習活動所需文具紙張、碳粉、墨水匣等各項資訊耗材
0		1,000	0	辦公空間所需之辦公桌椅及事務用具；探索教室、圖書閱覽室所需桌椅用具等各項非消耗用品
0 322	報章什誌	500	0	圖書、報紙及雜誌等費用
0 323	農業與園藝用品及環境美化費	200	0	環境綠美化草花植栽等相關費用
0		300	0	環境清潔衛生用品費用
0 326	食品	480	0	各項活動用志工值勤便當及茶水費
0 328	醫療用品(非醫療院所使用)	44	0	醫療保健用品
0 4	租金、償債與利息	260	0	
0 43	機器租金	100	0	
0 432	機械及設備租金	100	0	辦理活動場地佈置所需燈光音響、吊車等機械設備租金
0 44	交通及運輸設備租金	60	0	
0 442	車租	60	0	辦理志工參訪或營隊等活動車租
0 45	什項設備租金	100	0	
0 451	什項設備租金	100	0	影印機等各項什項設備租金

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0 6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	30	0	
0 63	房屋稅	20	0	
0 63Y	其他房屋稅	20	0	風味餐廳房屋稅
0 66	規費	10	0	
0 661	行政規費與強制費	10	0	行政規費與強制費
0 5M	建築及設備計畫	113,400	0	
0 5M4	其他設備計畫	3,300	0	
0 5M440000	由所屬機關編列執行之其他 設備	3,300	0	
0 5	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	3,300	0	
0 51	購置固定資產	3,300	0	
0 514	購置機械及設備	1,300	0	購置辦公資訊設備等各項業務用機械 設備
0 516	購置什項設備	2,000	0	會議桌椅組、防潮箱、碎紙機、除濕 機、吸塵器、飲水機、科學天文影片 及電子票務系統等雜項設備費
0 5M5	無形資產計畫	100	0	
0 5M540000	由所屬機關編列執行之無形 資產	100	0	
0 5	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	100	0	
0 52	購置無形資產	100	0	
0 521	購置電腦軟體	100	0	購置逾1萬元以上電腦軟體
0 5M6	中央政府補助建築及設備經費 計畫	110,000	0	
0 5M610000	中央政府補助建築及設備經 費	110,000	0	
0 5	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	110,000	0	
0 51	購置固定資產	110,000	0	
0 513	擴充改良房屋建築及設備	110,000	0	推動南瀛天文教育園區(教育 部99年8月27日台會(四)字 第0990144975號)
0	總 計	142,779	0	

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
社會教育計畫				29,379	
社會教育				29,379	
建築及設備計畫				113,400	
無形資產				100	
其他設備				3,300	
中央政府補助建築及設備經費				110,000	
合 計				142,779	

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

98.年(前年)12月31日 實際數	科 目	100.年(今年)12月31日 預計數	99.年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 社會教育計畫 建築及設備計畫				142,779 29,379 113,400	

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 100 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	0	17	17	
職員	0	11	11	
聘用人員	0	2	2	
約僱人員	0	4	4	

註：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

臺南市南瀛
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	7,474	2,592	470		1,327	602		948
社會教育計畫	7,474	2,592	470		1,327	602		948
職員薪金	7,474							
聘用人員薪金		1,008						
約僱職員薪金		1,584						
加班費			470					
考績獎金						602		
年終獎金					1,327			
職員退休及離職金								948
分擔員工保險費								
體育活動費								
其他福利費								

註：本表不包含臨時工員薪津。

科學教育館
發展基金
彙計表
100年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	體育活 動費	其他				
		924			17	272		14,626		14,626
		924			17	272		14,626		14,626
								7,474		7,474
								1,008		1,008
								1,584		1,584
								470		470
								602		602
								1,327		1,327
								948		948
		924						924		924
					17			17		17
						272		272		272

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	合 計	142,779	29,379			113,400
	用人費用	14,626	14,626			
	正式員額薪資	7,474	7,474			
	職員薪金	7,474	7,474			
	聘僱及兼職人員薪資	2,592	2,592			
	聘用人員薪金	1,008	1,008			
	約僱職員薪金	1,584	1,584			
	超時工作報酬	470	470			
	加班費	470	470			
	獎金	1,929	1,929			
	考績獎金	602	602			
	年終獎金	1,327	1,327			
	退休及卹償金	948	948			
	職員退休及離職金	948	948			
	福利費	1,213	1,213			
	分擔員工保險費	924	924			
	體育活動費	17	17			
	其他福利費	272	272			
	服務費用	10,689	10,689			
	水電費	2,150	2,150			
	工作場所電費	2,000	2,000			
	工作場所水費	150	150			
	郵電費	280	280			

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	郵費	50	50			
	電話費	150	150			
	數據通信費	80	80			
	旅運費	749	749			
	國內旅費	396	396			
	員工通勤交通費	53	53			
	貨物運費	300	300			
	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300			
	印刷及裝訂費	750	750			
	業務宣導費	550	550			
	修理保養及保固費	1,380	1,380			
	一般房屋修護費	180	180			
	其他建築修護費	320	320			
	機械及設備修護費	250	250			
	交通及運輸設備修護費	50	50			
	什項設備修護費	150	150			
	其他資產修護費	430	430			
	保險費	140	140			
	責任保險費	40	40			
	其他保險費	100	100			
	一般服務費	2,270	2,270			
	代理(辦)費	200	200			
	外包費	450	450			
	計時與計件人員酬金	1,620	1,620			

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	專業服務費	2,360	2,360			
	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,120	2,120			
	委託檢驗(定)試驗認證費	210	210			
	委託考選訓練費	30	30			
	公共關係費	60	60			
	公共關係費	60	60			
	材料及用品費	3,774	3,774			
	使用材料費	250	250			
	燃料	50	50			
	設備零件	200	200			
	用品消耗	3,524	3,524			
	辦公(事務)用品	2,000	2,000			
	報章什誌	500	500			
	農業與園藝用品及環境美化費	500	500			
	食品	480	480			
	醫療用品(非醫療院所使用)	44	44			
	租金、償債與利息	260	260			
	機器租金	100	100			
	機械及設備租金	100	100			
	交通及運輸設備租金	60	60			
	車租	60	60			

臺南市南瀛科學教育館
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	什項設備租金	100	100			
	什項設備租金	100	100			
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113,400				113,400
	購置固定資產	113,300				113,300
	擴充改良房屋建築及設備	110,000				110,000
	購置機械及設備	1,300				1,300
	購置什項設備	2,000				2,000
	購置無形資產	100				100
	購置電腦軟體	100				100
	稅捐、規費(強制費)與繳庫	30	30			
	房屋稅	20	20			
	其他房屋稅	20	20			
	規費	10	10			
	行政規費與強制費	10	10			

臺南市南瀛科學教育館

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	0	113,400	0	113,400	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	110,000	0	110,000	
機械及設備	0	1,300	0	1,300	
交通及運輸設備	0	0	0	0	
什項設備	0	2,000	0	2,000	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	100	0	100	

註：

主辦會計人員：楊雅筑

基金主持人：何秋蓮