

中華民國 103 年度

臺南市地方總預算

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

(非營業部分)

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 次

中華民國103年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
三、明細表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 頁至第 12 頁
四、附 表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
五、參考表	
1、預計平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
4、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
5、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
6、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
7、補辦預算明細表.....	第 頁至第 頁
六、附 錄	
固定項目明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

# 臺南市南瀛科學教育館 臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明  
中華民國 103 年度

## 壹、基金概況：

### 一、設立宗旨及願景：

- (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、施政重點：

- (一)結合區域內中小學，發展天文科學教育課程模組；充分運用南瀛天文教育園區之教育資源，推動天文主題校外教學，開啟學生對天文之興趣。連結南瀛天文教育園區週邊潛力景點，在天文、科學、人文、生態主題上結合，進行策略結盟，營造區域特色，發展南台灣教育新路線，共同打造南臺灣新亮點。
- (二)行銷南瀛科學教育園區，提供特色之觀星環境，發揮其社教功能；辦理各項天文科學教育活動，豐富市民科學知能，透過參與投入，帶動民眾對天文學習之熱誠，預定辦理天文科學教育推廣活動，及特殊星象觀測活動。推行主題式科學特展，帶給市民豐富而多樣貌之科學體驗；推動大眾科學教育，提供多元化學習機會，培養市民之科學素養；推動南瀛天文教育園區周邊社區學校發展天文主題特色，打造大內區為「星星的故鄉」。

### 三、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、約聘人員 2 人、約僱人員 7 人，共計 20 人。

### 四、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，並以臺南市政府教育局為主管機關。

## 貳、業務計畫：

### 一、基金來源：

# 臺南市南瀛科學教育館 臺南市地方教育發展基金

## 業務計畫及預算說明 中華民國 103 年度

本年度基金來源計有服務收入 1,120 萬元、權利金收入 30 萬元、公庫撥款收入 5,205 萬 7 千元、雜項收入 100 萬元，主要財源係公庫撥款收入 5,205 萬 7 千元。

### 二、基金用途：本年度基金用途計有

#### (一)社會教育計畫：

本年度預算編列 4,573 萬 7 千元，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)建築及設備計畫：

本年度預算編列 1,898 萬元，主要係推動南瀛天文教育園區第六期停車場用地取得及興建，充實及改善南瀛天文教育園區及兒童科學教育中心各項設備，提供優質的科學教育及觀光休閒空間。

### 參、預算概要：

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 6,455 萬 7 千元，較上年度預算數 4,568 萬 7 千元，增加 1,887 萬元，約 41.30%，主要係服務收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,471 萬 7 千元，較上年度預算數 4,609 萬元，增加 1,862 萬 7 千元，約 40.41%，主要係增加南瀛天文教育園區第六期用地取得及工程經費所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 16 萬元，較上年度預算數差短 40 萬 3 千元，減少差短 24 萬 3 千元，約 60.30%，將移用以前基金餘額 16 萬元支應。

#### 三、補辦預算事項：無

### 肆、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

# 臺南市南瀛科學教育館 臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明  
中華民國 103 年度

算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形)：

- 一、前年度決算結果情形：基金來源決算數 4,481 萬 4 千元，基金用途決算數 1 億 578 萬 7 千元，短絀數 6,097 萬 3 千元。
- 二、102 年上半年執行情形說明(截至 102 年 6 月 30 日止執行情形)：
  1. 基金來源：違規罰款收入 5 萬 1 千元、利息收入 1 萬 1 千元、公庫撥款收入 2,702 萬 8 千元。
  2. 基金用途：社會教育計畫 2,041 萬 8 千元、一般行政管理計畫 1 千元、建築及設備計畫 17 萬 6 千元。
  3. 總計 102 年上半年賸餘數 649 萬 5 千元。

伍、其他：無

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
44,814	基金來源	64,557	45,687	18,870
285	徵收及依法分配收入	0	0	0
285	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	11,200	0	11,200
0	服務收入	11,200	0	11,200
11	財產收入	300	0	300
0	權利金收入	300	0	300
11	利息收入	0	0	0
44,519	政府撥入收入	52,057	45,687	6,370
44,519	公庫撥款收入	52,057	45,687	6,370
0	其他收入	1,000	0	1,000
0	雜項收入	1,000	0	1,000
105,787	基金用途	64,717	46,090	18,627
30,961	社會教育計畫	45,737	37,862	7,875
30,961	社會教育	45,737	37,862	7,875
174	一般行政管理計畫	0	0	0
174	行政管理及推展	0	0	0
74,652	建築及設備計畫	18,980	8,228	10,752
0	土地購置	12,000	0	12,000
50	營建及修建工程	3,000	7,000	-4,000
139	交通及運輸設備	0	100	-100
1,535	其他設備	750	700	50
303	無形資產	3,230	428	2,802
72,624	中央政府補助建築及設備經費	0	0	0
-60,973	本期賸餘 (短絀一)	-160	-403	243
89,307	期初基金餘額	27,931	89,307	-61,376
	解繳公庫	0	0	0
28,334	期末基金餘額	27,771	88,904	-61,133

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103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—)	-160	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-160	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-160	
期初現金及約當現金	45,018	
期末現金及約當現金	44,858	

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 103 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	
勞務收入				11,200	
服務收入	年	1	11,200,000	11,200	門票及場地設施出借等 收入(收支對列)
財產收入				300	
權利金收入	年	1	300,000	300	餐廳委託經營等權利金 收入(收支對列)
政府撥入收入				52,057	
公庫撥款收入	年	1	52,057,000	52,057	公庫撥款收入
其他收入				1,000	
雜項收入	年	1	1,000,000	1,000	文創商品販售等收入(收 支對列)
總 計：				64,557	

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103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
30,961	56 社會教育計畫	45,737	37,862	
30,961	561 社會教育	45,737	37,862	
30,961	56100100 社會教育行政及督導	45,737	37,862	
8,616	1 用人費用	15,732	15,442	
3,305	11 正式員額薪資	7,223	8,450	
3,305	113 職員薪金	7,223	8,450	詳用人費用明細(職員薪資--職員11名)
3,187	12 聘僱及兼職人員薪資	3,896	2,674	
1,046	121 聘用人員薪金	1,046	1,046	詳用人費用明細(約聘人員7等3階2名)
2,086	122 約僱職員薪金	2,850	1,628	詳用人費用明細(約僱職員5等7名)
55	124 兼職人員酬金	0	0	
119	13 超時工作報酬	290	363	
119	131 加班費	150	150	職員超時加班費
0		140	213	詳用人費用明細(職員不休假加班費)
758	15 獎金	1,935	1,742	
113	151 考績獎金	545	448	詳用人費用明細(職員考績獎金)
645	152 年終獎金	1,390	1,294	詳用人費用明細(職員年終獎金)
456	16 退休及卹償金	889	893	
456	161 職員退休及離職金	889	893	詳用人費用明細(職員退撫基金提撥)
790	18 福利費	1,499	1,320	
642	181 分擔員工保險費	1,120	1,048	詳用人費用明細(職員公保、勞健保費)
25	187 員工通勤交通費	0	0	
124	18Y 其他福利費	379	272	詳用人費用明細(職員休假補助費)
16,421	2 服務費用	24,643	18,492	
2,349	21 水電費	5,005	3,805	
2,194	212 工作場所電費	4,500	3,500	電費(含收支對列1,000,000元)
154	214 工作場所水費	505	305	水費(含收支對列200,000元)
0	217 氣體費	0	0	
222	22 郵電費	457	257	
33	221 郵費	71	21	郵資(含收支對列50,000元)
136	222 電話費	261	161	電話費(含收支對列100,000元)
53	224 數據通信費	125	75	光纖網路等數據通信費(含收支對列50,000元)
426	23 旅運費	586	366	

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103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
396	231 國內旅費	397	277	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及講師、諮詢及評選委員等學者專家交通費(含收支對列120,000元)
30	236 貨物運費	189	89	各項活動器材及設備運費(含收支對列100,000元)
2,892	24 印刷裝訂與廣告費	2,020	1,795	各式資料印刷及裝訂等經費(含收支對列200,000元)
2,305	241 印刷及裝訂費	1,200	1,375	
587	246 業務宣導費	820	420	宣導、推廣活動及宣導品等宣導經費(含收支對列400,000元)
2,447	25 修理保養及保固費	3,778	1,858	各展館房屋修理維護等經費(含收支對列600,000元)
389	252 一般房屋修護費	900	300	
0		160	0	各展館房屋修理維護等經費(以前年度賸餘款)
48	254 其他建築修護費	556	256	滯洪池、水塔、高壓變電室及大門等其他建物修理維護等經費(含收支對列300,000元)
441	255 機械及設備修護費	487	627	各項機械及設備修理維護等經費(含收支對列340,000元)
54	256 交通及運輸設備修護費	256	56	廣播系統、通訊及監視設備等修理維護費(含收支對列200,000元)
0		3	3	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
172	257 什項設備修護費	540	140	各項什項設備修理維護費(含收支對列400,000元)
1,343	258 其他資產修護費	0	445	週邊環境設施、階梯步道等其他資產修理維護費(含收支對列400,000元)
0		876	31	
155	26 保險費	79	78	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2	264 交通及運輸設備保險費	2	1	
45	268 責任保險費	45	45	公共意外責任險
108	26Y 其他保險費	32	32	志工保險等其他活動保險費
4,525	27 一般服務費	10,656	8,122	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
436	277 代理(辦)費	140	3,140	辦理科學教育等各項活動經費
1,987	279 外包費	0	100	

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103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	279 外包費	2,500	2,500	環境暨邊坡安全監測、特展規劃及佈展相關費用、保全服務費等委外辦理費用(含收支對列700,000元)
2,088	27D 計時與計件人員酬金	3,000	2,368	臨時單工10名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0		5,000	0	約用人員5等3名、2等7名及臨時單工、工讀生數名等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列)
14	27F 體育活動費	16	14	員工自強活動費
3,346	28 專業服務費	2,017	2,151	
1,894	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,500	1,834	諮詢及評選委員出席費及各項研習、講座講師鐘點費
133	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	247	147	消防及建物定期安檢等各項檢驗(定)等工作費用(含收支對列100,000元)
18	288 委託考選訓練費	30	30	採購人員、防火管理人、污水處理管理人員等訓練費用
1,301	28A 電子計算機軟體服務費	240	140	網頁設計、各項系統建置及維護等電子計算機軟體服務費及購買套裝軟體等費用(含收支對列100,000元)
60	29 公共關係費	45	60	
60	291 公共關係費	45	60	機關首長公共關係費
5,677	3 材料及用品費	5,007	3,716	
560	31 使用材料費	992	291	
6	312 燃料	30	30	各項機械器具燃料
0		22	21	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
554	315 設備零件	940	240	各項設備零件等費用(含收支對列700,000元)
5,117	32 用品消耗	3,515	3,425	
2,934	321 辦公(事務)用品	80	80	科學實驗、動手作教室及天文觀測等相關設備器材及各項活動所需之材料費用
0		1,596	2,096	辦公場所之各項事務用品
499	322 報章什誌	150	150	圖書、報紙及什誌等費用
950	323 農業與園藝用品及環境 美化費	540	160	環境綠美化草花植栽等經費(含收支對列380,000元)
0		498	498	環境清潔用品等經費

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103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
95325	服裝	200	90	展場人員服裝費(含收支對列110,000元)
631326	食品	436	336	各項活動、志工值勤便當及茶水費(含收支對列100,000元)
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	醫療用品
033	商品	500	0	
0331	商品	500	0	各項文創商品製作等費用(收支對列)
1664	<b>租金、償債與利息</b>	340	190	
541	地租及水租	0	0	
5414	場地租金	0	0	
9043	機器租金	100	50	
24431	電腦硬、軟體租金及使用費	0	0	
66432	機械及設備租金	100	50	辦理活動所需各項機械及設備租金(含收支對列50,000元)
944	交通及運輸設備租金	140	40	
9442	車租	140	40	辦理活動所需租車費用(含收支對列100,000元)
6245	什項設備租金	100	100	
62451	什項設備租金	100	100	各項什項設備租金
816	稅捐及規費(強制費)	15	22	
1363	房屋稅	14	14	
1363Y	其他房屋稅	14	14	房屋稅
6866	規費	1	8	
66661	行政規費與強制費	0	7	行政規費與強制費
2663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1745L	<b>一般行政管理計畫</b>	0	0	
1745L1	行政管理及推展	0	0	
1745L100400	調整待遇及其他經費	0	0	
1741	用人費用	0	0	
17418	福利費	0	0	
17418Y	其他福利費	0	0	
74,6525M	<b>建築及設備計畫</b>	18,980	8,228	
05M1	土地購置	12,000	0	
05M140000	由所屬機關編列執行之土地購置	12,000	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,000	0	
051	購置固定資產	12,000	0	

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103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	511 購置土地	12,000	0	南瀛天文教育園區第6期停車場 用地取得等經費
50	5M2 營建及修建工程	3,000	7,000	
50	5M240000 由所屬機關編列執行之營建 及修繕工程	3,000	7,000	
50	5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	3,000	7,000	
50	51 購置固定資產	3,000	7,000	
50	513 擴充改良房屋建築及設 備	0	7,000	
0		3,000	0	南瀛天文教育園區第6期停車場 工程之水土保持及停車場興建 ，總經費25,000,000元，採一 次發包，分年編列預算辦理(10 3年度編列3,000,000元，104年 度編列22,000,000元)
139	5M3 交通及運輸設備	0	100	
139	5M300200 由所屬機關編列執行之交通 及運輸設備	0	100	
139	5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	100	
139	51 購置固定資產	0	100	
139	515 購置交通及運輸設備	0	0	
0		0	100	
1,535	5M4 其他設備	750	700	
1,535	5M440000 由所屬機關編列執行之其他 設備	750	700	
1,535	5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	750	700	
1,535	51 購置固定資產	750	700	
1,185	514 購置機械及設備	550	500	購置個人電腦組(主機+顯示器) 、GSNV6資安設備等經費
351	516 購置什項設備	200	200	購置展示區及教室置物櫃、書 架、展示品陳列架、儲藏室角 鋼架及戶外休閒座椅等費用(收 支對列)
303	5M5 無形資產	3,230	428	
303	5M540000 由所屬機關編列執行之無形 資產	3,230	428	
303	5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	3,230	428	
303	52 購置無形資產	3,230	428	

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103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
303	521	購置電腦軟體	3,230	428	官方網站更新、導覽系統 及APP 建置、報名系統、MOSDAN Topview 100Node等電腦系統及軟體 等經費
72,624	5M6	中央政府補助建築及設備經 費	0	0	
72,624	5M610000	中央政府補助建築及設備經 費	0	0	
72,624	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
72,624	51	購置固定資產	0	0	
72,624	513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
105,787		總計	64,717	46,090	

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 103 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				45,737	
社會教育	年	45,737	1	45,737	
建築及設備計畫				18,980	
土地購置	年	12,000	1	12,000	
營建及修建工程	年	3,000	1	3,000	
其他設備	年	750	1	750	
無形資產	年	3,230	1	3,230	
合 計				64,717	

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日 實際數	科 目	103年(今年)12月31日 預計數	102年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
352,767	資 產 合 計	352,204	352,364	-160
352,767	資 產	352,204	352,364	-160
45,421	流動資產	44,858	45,018	-160
45,421	現金	44,858	45,018	-160
45,421	銀行存款	44,858	45,018	-160
1,338	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,338	1,338	0
1,338	準備金	1,338	1,338	0
1,338	退休及離職準備 金	1,338	1,338	0
306,007	其他資產	306,007	306,007	0
306,007	什項資產	306,007	306,007	0
306,007	代管資產	306,007	306,007	0
324,433	負 債	324,433	324,433	0
14,282	流動負債	14,282	14,282	0
14,282	應付款項	14,282	14,282	0
9,765	應付代收款	9,765	9,765	0
4,517	應付費用	4,517	4,517	0
0	其他應付款	0	0	0
310,150	其他負債	310,150	310,150	0
310,150	什項負債	310,150	310,150	0
2,805	存入保證金	2,805	2,805	0
1,338	應付退休及離職 金	1,338	1,338	0
306,007	應付代管資產	306,007	306,007	0
28,334	基金餘額	27,771	27,931	-160
28,334	基金餘額	27,771	27,931	-160
28,334	基金餘額	27,771	27,931	-160
28,334	累積餘額	27,771	27,931	-160
352,767	負債及基金餘額合計	352,204	352,364	-160

信託代理與保證資產  
保證品

26,980  
26,980

信託代理與保證負債  
應付保證品

26,980  
26,980

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103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				64,717	
社會教育計畫				45,737	
建築及設備計畫				18,980	
上年度預算數				46,090	
社會教育計畫				37,862	
一般行政管理計畫					
建築及設備計畫				8,228	
前年度決算數				105,787	
社會教育計畫				30,961	
一般行政管理計畫				174	
建築及設備計畫				74,652	
100年度決算數				54,253	
社會教育計畫				21,222	
一般行政管理計畫				52	
建築及設備計畫				32,979	

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 103 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	17	3	20	
職員	11	0	11	
聘用人員	2	0	2	
約僱人員	4	3	7	

註1：1.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。

註2：

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	7,223	3,896	290		1,390	545		889
社會教育計畫	7,223	3,896	290		1,390	545		889
職員薪金	7,223							
聘用人員薪金		1,046						
約僱職員薪金		2,850						
兼職人員酬金								
加班費			290					
考績獎金						545		
年終獎金					1,390			
職員退休及離職金								889
分擔員工保險費								
員工通勤交通費								
其他福利費								
一般行政管理計畫								
其他福利費								

科學教育館  
發展基金  
彙計表  
103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	員工通勤 交通費	其他				
		1,120				379		15,732		15,732
		1,120				379		15,732		15,732
								7,223		7,223
								1,046		1,046
								2,850		2,850
								290		290
								545		545
								1,390		1,390
								889		889
		1,120						1,120		1,120
						379		379		379

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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
105,787	46,090	合 計	64,717	45,737	0	0	18,980
8,790	15,442	用人費用	15,732	15,732	0	0	0
3,305	8,450	正式員額薪資	7,223	7,223	0	0	0
3,305	8,450	職員薪金	7,223	7,223	0	0	0
3,187	2,674	聘僱及兼職人員薪資	3,896	3,896	0	0	0
1,046	1,046	聘用人員薪金	1,046	1,046	0	0	0
2,086	1,628	約僱職員薪金	2,850	2,850	0	0	0
55		兼職人員酬金	0	0	0	0	0
119	363	超時工作報酬	290	290	0	0	0
119	363	加班費	290	290	0	0	0
758	1,742	獎金	1,935	1,935	0	0	0
113	448	考績獎金	545	545	0	0	0
645	1,294	年終獎金	1,390	1,390	0	0	0
456	893	退休及卹償金	889	889	0	0	0
456	893	職員退休及離職金	889	889	0	0	0
964	1,320	福利費	1,499	1,499	0	0	0
642	1,048	分擔員工保險費	1,120	1,120	0	0	0
25		員工通勤交通費	0	0	0	0	0
298	272	其他福利費	379	379	0	0	0
16,421	18,492	服務費用	24,643	24,643	0	0	0
2,349	3,805	水電費	5,005	5,005	0	0	0
2,194	3,500	工作場所電費	4,500	4,500	0	0	0
154	305	工作場所水費	505	505	0	0	0
		氣體費	0	0	0	0	0
222	257	郵電費	457	457	0	0	0
33	21	郵費	71	71	0	0	0
136	161	電話費	261	261	0	0	0
53	75	數據通信費	125	125	0	0	0
426	366	旅運費	586	586	0	0	0

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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
396	277	國內旅費	397	397	0	0	0
30	89	貨物運費	189	189	0	0	0
2,892	1,795	印刷裝訂與廣告費	2,020	2,020	0	0	0
2,305	1,375	印刷及裝訂費	1,200	1,200	0	0	0
587	420	業務宣導費	820	820	0	0	0
2,447	1,858	修理保養及保固費	3,778	3,778	0	0	0
389	300	一般房屋修護費	1,060	1,060	0	0	0
48	256	其他建築修護費	556	556	0	0	0
441	627	機械及設備修護費	487	487	0	0	0
54	59	交通及運輸設備修護費	259	259	0	0	0
172	140	什項設備修護費	540	540	0	0	0
1,343	476	其他資產修護費	876	876	0	0	0
155	78	保險費	79	79	0	0	0
2	1	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	0
45	45	責任保險費	45	45	0	0	0
108	32	其他保險費	32	32	0	0	0
4,525	8,122	一般服務費	10,656	10,656	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
436	3,140	代理(辦)費	140	140	0	0	0
1,987	2,600	外包費	2,500	2,500	0	0	0
2,088	2,368	計時與計件人員酬金	8,000	8,000	0	0	0
14	14	體育活動費	16	16	0	0	0
3,346	2,151	專業服務費	2,017	2,017	0	0	0
1,894	1,834	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500	1,500	0	0	0
133	147	委託檢驗(定)試驗認證費	247	247	0	0	0
18	30	委託考選訓練費	30	30	0	0	0

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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
1,301	140	電子計算機軟體服務費	240	240	0	0	0
60	60	公共關係費	45	45	0	0	0
60	60	公共關係費	45	45	0	0	0
5,677	3,716	材料及用品費	5,007	5,007	0	0	0
560	291	使用材料費	992	992	0	0	0
6	51	燃料	52	52	0	0	0
554	240	設備零件	940	940	0	0	0
5,117	3,425	用品消耗	3,515	3,515	0	0	0
2,934	2,176	辦公（事務）用品	1,676	1,676	0	0	0
499	150	報章什誌	150	150	0	0	0
950	658	農業與園藝用品及環境美化費	1,038	1,038	0	0	0
95	90	服裝	200	200	0	0	0
631	336	食品	436	436	0	0	0
8	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0	0
		商品	500	500	0	0	0
		商品	500	500	0	0	0
166	190	租金、償債與利息	340	340	0	0	0
5		地租及水租	0	0	0	0	0
5		場地租金	0	0	0	0	0
90	50	機器租金	100	100	0	0	0
24		電腦硬、軟體租金及使用費	0	0	0	0	0
66	50	機械及設備租金	100	100	0	0	0
9	40	交通及運輸設備租金	140	140	0	0	0
9	40	車租	140	140	0	0	0
62	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
62	100	什項設備租金	100	100	0	0	0

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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
74,652	8,228	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,980	0	0	0	18,980
74,349	7,800	購置固定資產	15,750	0	0	0	15,750
		購置土地	12,000	0	0	0	12,000
72,675	7,000	擴充改良房屋建築及設備	3,000	0	0	0	3,000
1,185	500	購置機械及設備	550	0	0	0	550
139	100	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
351	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
303	428	購置無形資產	3,230	0	0	0	3,230
303	428	購置電腦軟體	3,230	0	0	0	3,230
81	22	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	0
13	14	房屋稅	14	14	0	0	0
13	14	其他房屋稅	14	14	0	0	0
68	8	規費	1	1	0	0	0
66	7	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
2	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	0

臺南市南瀛科學教育館  
地方教育發展基金  
**車輛明細表**  
中華民國103年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單 價	金額		
合計	2 輛				27,476	0	900			21,840	3,400	1,336
社會教育計畫	2 輛				27,476	0	900			21,840	3,400	1,336
	機車	209-LVY	201205	125	13,738	0	450	312	35	10,920	1,700	668
	機車	210-LVY	201205	125	13,738	0	450	312	35	10,920	1,700	668

## 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103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	118,791	18,980	0	137,771	
土地	0	12,000	0	12,000	
土地改良物	3,920	0	0	3,920	
房屋及建築	108,431	3,000	0	111,431	
機械及設備	3,298	550	0	3,848	
交通及運輸設備	256	0	0	256	
什項設備	1,907	200	0	2,107	
購建中固定資產	50	0	0	50	
電腦軟體	929	3,230	0	4,159	

註：

主辦會計人員：莊 孟 達

基金主持人：何 秋 蓮