

法定本

機關編號

07-201

中華民國 109 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

中華民國 109 年度

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 109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5頁
2. 歲出機關別預算表	第6頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第7頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 人事費分析表	第24頁至第24頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第25頁至第25頁
9. 公務車輛明細表	第26頁至第26頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29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 109 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 109 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 108 年 6 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：

107 年度預算數 13,501,000 元，決算數為 12,997,953 元，執行率 96.27%，短收 503,047 元。

(1) 規費收入：預算數 8,400,000 元，決算數為 9,262,080 元，執行率 110.26%，超收 862,080 元，主要係因南瀛天文館門票收入超過預期目標所致。

(2) 財產收入：預算數 71,000 元，決算數為 90,095 元，執行率 126.89%，超收 19,095 元，主要係因南瀛天文館場地租借收入超過預期目標所致。

(3) 其他收入：預算數 5,030,000 元，決算數為 3,645,778 元，執行率 72.48%，短收 1,384,222 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：預算數 58,487,000 元，實現數為 57,062,243 元，歲出應付數為 542,400 元，決算數為 57,604,643 元，執行率達預算數 98.49%。

(1) 經常門部分：預算數 56,619,000 元，決算數為 55,756,956 元，執行率 98.48%。

(2) 資本門部分：預算數 1,868,000 元，決算數為 1,847,687 元，執行率 98.91%。

3. 其他歲出部分：預算數 637,720 元，決算數 637,720 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 108 年 6 月 30 日止）：

1. 歲入部分：

108 年度預算數 13,501,000 元，已分配數 6,011,000 元，執行數 5,753,094 元，占分配數 95.71%，短收 257,906 元。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 27,300 元，超收 27,300 元。主要係各項工程逾期違約金等收入。

(2) 規費收入：預算數 8,400,000 元，已分配數 3,700,000 元，執行數 4,084,361 元，占分配數 110.39%，超收 384,361 元。

臺南市南瀛科學教育館

預算總說明

中華民國 109 年度

(3) 財產收入：預算數71,000元，已分配數31,000元，執行數37,400元，占分配數120.65%，超收6,400元。

(4) 其他收入：預算數5,030,000元，已分配數2,280,000元，執行數1,604,033元，占分配數70.35%，短收675,967元。

2. 歲出部分：預算數57,859,000元，已分配數32,854,000元，執行數28,522,575元，占分配數86.82%。

(1) 經常門部分：預算數57,036,000元，已分配數32,031,000元，執行數28,341,355元，占分配數88.48%。

(2) 資本門部分：預算數823,000元，已分配數823,000元，執行數181,220元，占分配數22.02%。

3. 其他歲出部分：預算數330,494元，已分配數330,494元，執行數330,494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14,001,000元，其中規費收入8,900,000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60,580,000元，其中行政管理28,735,000元，科教活動31,438,000元，建築及設備407,000元。

臺南市南瀛科學教育館

預算總說明

中華民國 109 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	28,735,000	47.43%
科教活動	31,438,000	51.90%
建築及設備	407,000	0.67%
總計	60,580,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 60,580,000 元，市庫負擔 46,580,000 元、收支對列 14,000,000 元。

(二)本年度經常支出 60,173,000 元，占 99.33%；資本支出 407,000 元，占 0.67%，其中人事費 15,676,000 元，占 25.88%；其他支出 44,904,000 元，占 74.12%。

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 109 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						名稱及編號
				合計	14,001	13,501	12,999	500	
				經常門合計	14,001	13,501	12,999	500	
03				0500000000	8,900	8,400	9,262	500	
	042			規費收入					
				05072010000	8,900	8,400	9,262	500	
				臺南市南瀛科學教育館					
		01		05072010300	8,900	8,400	9,262	500	
				使用規費收入					
			01	05072010306	8,900	8,400	9,262	500	南瀛天文館門票收入(收支對列)8,700千元
				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				07000000000	71	71	91	-	
	045			財產收入					
				07072010000	71	71	91	-	
				臺南市南瀛科學教育館					
		01		07072010100	71	71	88	-	
				財產孳息					
			01	07072010101	1	1	2	-	專戶存款利息1千元
				利息收入					
			02	07072010103	70	70	86	-	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	07072010500	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
			01	07072010501	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
08				12000000000	5,030	5,030	3,646	-	
	046			其他收入					
				12072010000	5,030	5,030	3,646	-	
				臺南市南瀛科學教育館					
		01		12072010200	5,030	5,030	3,646	-	
				雜項收入					
			01	12072010201	-	-	3	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12072010210	5,030	5,030	3,643	-	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
				其他雜項收入					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 109 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				60,580	57,859	57,605	2,721		
	002								
				00070000000	60,580	57,859	57,605	2,721	
				教育局主管					
				00072010000	60,580	57,859	57,605	2,721	
				臺南市南瀛科學教 育館					
		01		53072010100	28,735	28,790	27,395	-55	
				一般行政					
			01	53072010101	28,735	28,790	27,395	-55	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13,059千元
									三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 55千元 減列 業務費55千元
		02		53072011700	31,438	28,246	28,362	3,192	
				科教業務					
			01	53072011701	31,438	28,246	28,362	3,192	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31,358千元 獎補助費80千元
									三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 3,192千元 增列 業務費3,192千元
		03		53072019000	407	823	1,848	-416	
				一般建築及設備					
			01	53072019001	407	823	1,848	-416	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407千元
									三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 416千元 減列 設備及投資416千元

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 109 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	05072010306 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	8,900千元
歲入項目說明	一.項目內容：南瀛科學教育館門票收入場地租借使用收入 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					
	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				8,900,000	
	05072010306 場地設施使用費	年	1	8,700,000	8,700,000	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 109 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	07072010101 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	
	07072010101 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 109 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	07072010103 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	
07072010103 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 109 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	12072010210 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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	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		
	12072010210 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)	

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 109 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	28,735千元	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						28,735,000	市款28,735,000元		
1000 人事費						15,676,000	市款15,676,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	7,657,759	7,657,759	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇			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		
1030 獎金			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		
1035 其他給與			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		
1040 加班值班費			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		
1050 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		
1055 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 109 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 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金	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	
					13,059,000	市款13,059,000元
					60,000	
	年	1	60,000	60,000	60,000	參加教育訓練等經費
					3,805,000	
	年	1	305,000	305,000	305,000	水費
	年	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	電費
					457,000	
	年	1	125,000	125,000	125,000	網路通訊等費用
	年	1	332,000	332,000	332,000	電話費及郵資等費用
					940,000	
	年	1	940,000	940,000	940,000	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
					33,060	
	年	1	14,000	14,000	14,000	房屋稅等稅捐
	年	1	11,230	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅
	年	1	7,080	7,080	7,080	公務車輛燃料使用費
年	1	750	750	750	公務車輛檢驗費	
				141,422		
年	1	140,000	140,000	140,000	公共意外責任險等保險費	
年	1	1,422	1,422	1,422	公務車輛保險費	
				3,660,000		

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 109 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	366,000	3,660,000	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
	2036 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
	2051 物品			672,468	
	年	1	380,788	380,788	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,430	30,430	各項機械器具油料費
	年	1	56,250	56,250	公務車輛油料費
	年	1	205,000	205,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
	2054 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
	2066 車輛及辦公器具養護費			41,650	
年	1	41,650	41,650	公務車輛養護、維修費	
2069 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	
2072 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費	月	12	3,700	44,400 44,400	館長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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 109 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	31,438千元	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					31,438,000	市款17,580,000元，收支併列 13,858,000元			
2000 業務費					31,358,000	市款17,580,000元，收支併列 13,778,000元			
2015 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			
2021 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)			
2027 保險費					76,000				
		年	1	76,000	76,000	志工保險及其他活動等保險費			
2033 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)			
2036 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			
2039 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 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	
	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)
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	展館各項機械器具油料費(收支對列)
	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)
				11,764,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	文創紀念商品及天文特色課程教材教具購置、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	225,000	225,000	展場人員及營隊活動服裝等經費(含收支對列135,000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)
2063 房屋建築養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	特展規劃及佈展相關費用等經費(含收支對列300,000元)
	年	1	2,143,000	2,143,000	109年度博物館及地方文化館升級計畫(市款2,143,000元，依據文化部108年3月8日文源字第1083006657號函及文化局108年4月22日南市文源字第1080436353號函辦理)
				690,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 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)
				4,253,000	
2072 國內旅費	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	1,353,000	1,353,000	各館展示展項等設施及機械設備 養護費(含收支對列1,203,000元)
2081 運費				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)
4000 獎補助費				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)
4085 獎勵及慰問				80,000	收支併列80,000元
	年	1	80,000	80,000	辦理各項競賽活動獎金等經費(收 支對列)

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 109 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	407千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置天文觀測館辦公空間冷氣設備、無線手提式除塵蹣吸塵器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					407,000	市款265,000元，收支併列142,000元			
3000 設備及投資					407,000	市款265,000元，收支併列142,000元			
3020 機械設備費					82,000				
		年	1	82,000	82,000	汰換天文觀測館辦公空間冷氣設備等經費(收支對列)			
3030 資訊軟硬體設備費					265,000				
		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			
		年	1	133,000	133,000	購置網路儲存裝置與伺服器備援設備等經費			
3035 雜項設備費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	購置無線手提式除塵蹣吸塵器等經費(收支對列)			

臺南市南瀛科學教育館

各項費用彙計表

中華民國109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	28,735	31,438	407	60,580
100000人事費	15,676			15,676
101500法定編制人員待遇	7,658			7,658
102000約聘僱人員待遇	4,017			4,017
103000獎金	1,840			1,840
103500其他給與	320			320
104000加班值班費	309			309
105000退休離職儲金	241			241
105500保險	1,291			1,291
200000業務費	13,059	31,358		44,417
200300教育訓練費	60			60
200600水電費	3,805			3,805
200900通訊費	457			457
201500權利使用費		6,500		6,500
201800資訊服務費	940			940
202100其他業務租金		310		310
202400稅捐及規費	33			33
202700保險費	141	76		217
203300臨時人員酬金	3,660	5,500		9,160
203600按日按件計資酬金	45	300		345
203900委辦費		340		340
205100物品	672	1,130		1,802
205400一般事務費	1,156	11,764		12,920
206300房屋建築養護費		690		690
206600車輛及辦公器具養護費	42			42
206900設施及機械設備養護費	1,796	4,253		6,049
207200國內旅費	207	190		397
208100運費		305		305
209300特別費	44			44
300000設備及投資			407	407
302000機械設備費			82	82
303000資訊軟硬體設備費			265	265

臺南市南瀛科學教育館

各項費用彙計表

中華民國109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				
303500雜項設備費			60	60
400000獎補助費		80		80
408500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109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	60,580	15,676	44,417	80			60,173			407			407
53072010000 文化支出	60,580	15,676	44,417	80			60,173			407			407
53072010100 一般行政	28,735	15,676	13,059				28,735						
53072010101 行政管理	28,735	15,676	13,059				28,735						
53072011700 科教業務	31,438		31,358	80			31,438						
53072011701 科教活動	31,438		31,358	80			31,438						
53072019000 一般建築及設備	407									407			407
53072019001 建築及設備	407									407			407

臺南市南瀛科學教育館

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	407				82		265	60			
53072019000 一般建築及設備	407				82		265	60			
53072019001 建築及設備	407				82		265	60			

臺南市南瀛科學教育館

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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109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109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						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						5,482,000	
	002					5,482,000	
		01				5,482,000	
			01			5,482,000	
						1,464,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人
						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109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			56,250	41,650	1,422	750	
	2	普通重型機 車		10105	91cc-125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	1,422		209-LVY 210-LVY
	1	小客車	5	09409	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,251	30.0	37,530	38,250		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			56,250	41,650	1,422	750	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務	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	對基金營業特種營	對民間企業
總計		25,181	34,912				80			60,173			
01 一般公共事務		19,381	9,354							28,735			
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	25,558				80			31,438			
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

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	其他及設備		
										407		407	60,580
													28,735
										407		407	31,845