

機關編號

07-201

臺南市南瀛科學教育館

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市南瀛科學教育館

目 次

中 華 民 國 106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. 歲出用途別科目分析表	第21頁至第21頁
4. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
5. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
6. 人事費分析表	第24頁至第24頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第25頁至第25頁
8. 公務車輛明細表	第26頁至第26頁
9. 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 106 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 106 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 105 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：

預算數 12,522,000 元，決算數為 9,822,751 元，執行率 78.44%，短收 2,699,249 元。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數為 89,724 元，超收 89,724 元，主要係因 102 年兒科中心整修後續工程逾期違約金所致。

(2) 規費收入：預算數 9,730,000 元，決算數為 5,738,369 元，執行率 58.98%，短收 3,991,631 元，主要係因南瀛天文館門票收入未達預期目標所致。

(3) 財產收入：預算數 92,000 元，決算數為 106,748 元，執行率 116.03%，超收 14,748 元。

(4) 其他收入：預算數 2,700,000 元，決算數為 3,887,910 元，執行率 144.00%，超收 1,187,910 元，主要係因各項營隊活動等收入超過預期目標所致。

2. 歲出部分：

預算數 64,912,668 元，決算數為 52,983,733 元，執行率 81.62%。

(1) 經常門部分：預算數 56,335,000 元，決算數為 51,407,368 元，執行率 91.25%。

(2) 資本門部分：預算數 7,897,000 元，決算數為 895,697 元，執行率 11.34%，主要因南瀛天文教育園區第六期停車場工程經費 7,000,000 元，因地主抗爭用地難以取得，經簽准停止執行。

(3) 統籌支撥科目：預算數 680,668 元，決算數為 680,668 元，執行率 100%。

臺南市南瀛科學教育館

預算總說明

中華民國 106 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(截止至 105 年 6 月 30 日止):

1. 歲入部分:

預算數13,506,000元,已分配數6,013,000元,執行數4,765,788元,占分配數79.26%,短收1,247,212元。

(1) 規費收入:預算數8,400,000元,已分配數3,700,000元,執行數2,597,980元,占分配數70.22%,短收1,102,020元。

(2) 財產收入:預算數76,000元,已分配數33,000元,執行數34,966元,占分配數105.96%,超收1,966元。

(3) 其他收入:預算數5,030,000元,已分配數2,280,000元,執行數2,132,842元,占分配數93.55%,短收147,158元。

2. 歲出部分:

預算數69,483,011元,已分配數36,250,011元,執行數25,980,745元,占分配數71.67%。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55,760,000元,已分配數28,757,000元,執行數23,993,090元,占分配數83.43%。

(2) 資本門部分:預算數2,462,000元,已分配數802,000元,執行數450,000元,占分配數56.11%。

(3) 統籌支撥科目:預算數11,261,011元,已分配數6,691,011元,執行數1,537,655元,占分配數22.98%。

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13,506,000元,其中規費收入8,400,000元,財產收入76,000元,其他收入5,030,000元。

2. 歲出部分:本年度預算數共計56,692,000元,其中行政管理27,635,000元,科教活動28,872,000元,建築及設備185,000元。

臺南市南瀛科學教育館

預算總說明

中華民國 106 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	27,635,000	48.75%
科教活動	28,872,000	50.93%
建築及設備	185,000	0.32%
總計	56,692,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 56,692,000 元，市庫負擔 43,192,000 元、收支對列 13,500,000 元。

(二)本年度經常支出 56,507,000 元，佔 99.68%；資本支出 185,000 元，佔 0.32%，其中人事費 15,040,000 元，佔 26.53%；其他支出 41,652,000 元，佔 73.47%。

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 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				13,506	13,506	9,823		
				13,506	13,506	9,823		
02				-	-	90		
	045			-	-	90		
		01		-	-	90		
			01	-	-	90		
03				8,400	8,400	5,738		
	043			8,400	8,400	5,738		
		01		8,400	8,400	5,738		
			01	8,400	8,400	5,738		南瀛天文教育園區門票收入(收支對列)8,200千元
								南瀛天文教育園區場地租借收入(收支對列)200千元
04				76	76	107		
	047			76	76	107		
		01		76	76	98		
			01	6	6	6		專戶存款利息6千元
			02	70	70	92		設置自動販賣機及臨時攤位出租(收支對列)70千元
		02		-	-	9		
			01	-	-	9		
08				5,030	5,030	3,888		
	046			5,030	5,030	3,888		
		01		5,030	5,030	3,888		

臺南市南瀛科學教育館

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	5,030	5,030	3,888		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 106 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					
07				56,692	58,222	52,303	-1,530	
	002							
				0007000000				
				教育局主管				
				00072010000	56,692	58,222	52,303	-1,530
				臺南市南瀛科學教 育館				
			01	53072010100	27,635	27,503	26,013	132
				一般行政				
			01	53072010101	27,635	27,503	26,013	132
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費15,040千元 業務費12,595千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 132千元 增列 業務費132千元
			02	53072011700	28,872	28,257	25,394	615
				科教業務				
			01	53072011701	28,872	28,257	25,394	615
				科教活動				
								一、本科目包括科教活動
								二、本年度預算數包括： 業務費28,872千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 615千元 增列 業務費615千元
			03	53072019000	185	2,462	896	-2,277
				一般建築及設備				
			01	53072019001	185	2,462	896	-2,277
				建築及設備				
								一、本科目包括建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資185千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,277千元 減列 設備及投資2,277千元

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 106 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	一.項目內容：南瀛天文教育園區門票收入場地租借使用收入 二.法令依據：臺南市南瀛天文教育園區門票收費標準、臺南市南瀛天文教育園區場地使用管理辦法					
	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				8,400,000	
	04072010213	年	1	8,200,000	8,200,000	南瀛天文教育園區門票收入(收支對列)
	場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	南瀛天文教育園區場地租借收入(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 106 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	6千元
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 06072010101 利息收入	年	1	6,000	6,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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：臺南巿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 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)

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 106 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	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		
	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)	

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 106 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	27,635千元	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						27,635,000	市款27,635,000元		
0100 人事費						15,040,000	市款15,040,000元		
0103 法定編制人員待遇						7,306,950			
		年	1	7,306,950	7,306,950	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇						3,897,382			
		年	1	1,046,604	1,046,604	約聘人員待遇			
		年	1	2,850,778	2,850,778	約僱人員待遇			
0111 獎金						1,764,705			
		年	1	425,962	425,962	職員考績獎金			
		年	1	851,921	851,921	職員年終獎金			
		年	1	486,822	486,822	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						302,131			
		年	1	150,000	150,000	超時加班費			
		年	1	152,131	152,131	職員不休假加班費			
0142 退休離職儲金						233,724			
		年	1	233,724	233,724	約聘(僱)人員退休離職儲金			
0151 保險						1,215,108			

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 106 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	459,984	459,984	職員健保費	
	年	1	211,860	211,860	約聘(僱)人員健保費	
	年	1	227,052	227,052	職員公保費	
	年	1	316,212	316,212	約聘(僱)人員勞保費	
				12,595,000	市款12,595,000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				940,000		
		年	1	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
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				73,905		
		年	1	70,000	70,000	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			3,180,000			

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人x年	10x1	318,000	3,180,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	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	年	1	450,505	450,505	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	205,000	205,000	辦理業務所需各項非消耗品
	年	1	30,430	30,430	各項機械器具油料費
	年	1	57,300	57,300	公務車輛油料費
	年	1	400,000	400,000	各項行政資料印刷及裝訂等經費
0279 一般事務費	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	年	1	54,400	54,400	公務車輛養護、維修費
	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
0283 設施及機械設備養護費	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
	年	1	207,000	207,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0291 國內旅費	年	1	207,000	207,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				44,400	

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 106 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	月	12	3,700	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 106 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	28,872千元	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					28,872,000	市款15,437,000元，收支併列 13,435,000元		
0200 業務費					28,872,000	市款15,437,000元，收支併列 13,435,000元		
0212 權利使用費		年	1	6,500,000	6,500,000	星象劇場影片租金等經費		
0214 其他業務租金		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		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		人x年	3x1	539,000	1,617,000	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	366,000	2,562,000	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	1,321,000	1,321,000	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		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 106 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(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(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、志工值勤等便當及茶水費(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	特展規劃及佈展相關費用等經費(含收支對列300,000元)
				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)
				4,535,000	
	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)

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	1,635,000	1,635,000	各館展示展項等設施及機械設備 養護費(含收支對列1,485,000元)
	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	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)
	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)

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 106 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	185千元	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UPS不斷電系統、植栽專用鑽孔機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					185,000	市款120,000元，收支併列65,000元			
0300 設備及投資					185,000	市款120,000元，收支併列65,000元			
0304 機械設備費					65,000				
		年	1	50,000	50,000	購置UPS不斷電系統等經費(收支對列)			
		年	1	15,000	15,000	購置植栽專用鑽孔機等經費(收支對列)			
0306 資訊軟硬體設備費					120,000				
		年	1	120,000	120,000	購置Storeedge儲存設備等經費			

臺南市南瀛科學教育館
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	56,692	15,040	41,467				56,507			185			185
53072010000 文化支出	56,692	15,040	41,467				56,507			185			185
53072010100 一般行政	27,635	15,040	12,595				27,635						
53072010101 行政管理	27,635	15,040	12,595				27,635						
53072011700 科教業務	28,872		28,872				28,872						
53072011701 科教活動	28,872		28,872				28,872						
53072019000 一般建築及設備	185									185			185
53072019001 建築及設備	185									185			185

臺南市南瀛科學教育館

資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	185				65		120				
53072019000 一般建築及設備	185				65		120				
53072019001 建築及設備	185				65		120				

臺南市南瀛科學教育館

人事費彙計表

中華民國106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			7,306,950	3,897,382		1,764,705	320,000	302,131		233,724	1,215,108	15,040,000	
正式員額	11			7,306,950			1,277,883	176,000	152,131			687,036	9,600,000	
職員	11			7,306,950			1,277,883	176,000	152,131			687,036	9,600,000	
約聘僱人員	9				3,897,382		486,822	144,000			233,724	528,072	5,290,000	
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106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			7,306,950	3,897,382		1,764,705	320,000	302,131		233,724	1,215,108	15,040,000	
正式員額	11			7,306,950			1,277,883	176,000	152,131			687,036	9,600,000	
職員	11			7,306,950			1,277,883	176,000	152,131			687,036	9,600,000	
約聘僱人員	9				3,897,382		486,822	144,000			233,724	528,072	5,290,000	
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106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						5,290,000	包括約聘僱人員待遇3,897,382元、 年終工作獎金486,822元、保險費 528,072元、離職儲金233,724元及 休假補助144,000元。
07						5,290,000	
	002					5,290,000	
		01				5,290,000	
			01			5,290,000	
				2x12		1,412,000	約聘人員7等3階(360俸點)
					7x12	3,878,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市南瀛科學教育館

公務車輛明細表

中華民國106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			57,300	54,400	3,905	750	
	2	普通重型機 車		10105	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		209-LVY 210-LVY
	1	小客車	5	09409	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	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			57,300	54,400	3,905	750	

歲出按職能及經

中華民國106

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	對非營利機構 對家庭及民間	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		24,065	32,442						56,507				
01 一般公共事務		18,265	9,370						27,635				
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	23,072						28,872				
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	對家庭及民間 非營利機構	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	其他設備 機器及		
											185	185	56,692
													27,635
											185	185	29,057

主辦會計人員：莊孟達

機關長官：何秋蓮

