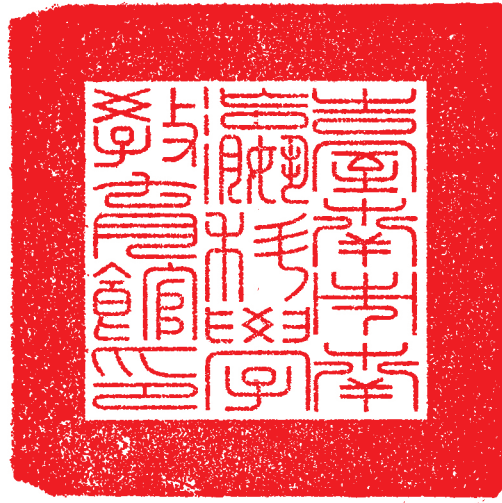


法定本

機關編號

07-201

中華民國 112 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 112 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 112年度

甲、預算總說明	第1頁至第3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17頁
3. 各項費用彙計表	第18頁至第19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20頁至第20頁
5. 資本支出分析表	第21頁至第21頁
6. 人事費彙計表	第22頁至第22頁
7. 人事費分析表	第23頁至第23頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第24頁至第24頁
9. 公務車輛明細表	第25頁至第25頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27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 112 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 112 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：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

110 年度預算數 14,001,000 元，決算數為 9,138,721 元，執行率 65.27%，短收 4,862,279 元。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 58,326,000 元，決算數為 51,430,125 元，執行率達預算數 88.18%。

3. 其他歲出部分：

預算數 2,028,776 元，決算數 2,028,426 元，執行率 99.98%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形（截止至 111 年 4 月 30 日止）：

1. 歲入部分：

111 年度預算數 14,001,000 元，已分配數 4,400,000 元，執行數 3,196,127 元，占分配數 72.64%，短收 1,203,873 元。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 59,185,000 元，已分配數 20,860,000 元，執行數 14,826,005 元，占分配數 71.07%。

3. 其他歲出部分：

111 年度預算數 1,324,805 元，已分配數 324,805 元，執行數 324,805 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 3 項。

臺南市南瀛科學教育館

預算總說明

中華民國 112 年度

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 61,397,000 元，其中行政管理 30,272,000 元，科教活動 30,780,000 元，建築及設備 345,000 元。

四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 61,397,000 元，市庫負擔 47,397,000 元、收支對列 14,000,000 元。
- (二) 本年度經常支出 61,052,000 元，占 99.44%；資本支出 345,000 元，占 0.56%，其中人事費 16,956,000 元，占 27.62%；其他支出 44,441,000 元，占 72.38%。

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 112 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					
				合計	14,001	14,001	9,139	-
				經常門合計	14,001	14,001	9,139	-
03				05000000000	8,900	8,900	5,836	-
	042			規費收入				
				05072010000	8,900	8,900	5,836	-
				臺南市南瀛科學教育館				
		01		05072010300	8,900	8,900	5,836	-
				使用規費收入				
			01	05072010306	8,900	8,900	5,836	-
				場地設施使用費				南瀛天文館門票收入(收支對列)8,700千元
								南瀛科學教育館場地設施使用費(收支對列)200千元
04				07000000000	71	71	110	-
				財產收入				
	045			07072010000	71	71	110	-
				臺南市南瀛科學教育館				
		01		07072010100	71	71	84	-
				財產孳息				
			01	07072010101	1	1	1	-
				利息收入				專戶存款利息1千元
			02	07072010103	70	70	83	-
				租金收入				設置自動販賣機及臨時攤位出租(收支對列)70千元
		02		07072010500	-	-	26	-
				廢舊物資售價				
			01	07072010501	-	-	26	-
				廢舊物資售價				
08				12000000000	5,030	5,030	3,193	-
				其他收入				
	045			12072010000	5,030	5,030	3,193	-
				臺南市南瀛科學教育館				
		01		12072010200	5,030	5,030	3,193	-
				雜項收入				
			01	12072010210	5,030	5,030	3,193	-
				其他雜項收入				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 112 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				0007000000 教育局主管	61,397	59,185	51,430	2,212	
	002			0007201000 臺南市南瀛科學教育館	61,397	59,185	51,430	2,212	
		01		5307201010 一般行政	30,272	28,891	26,772	1,381	
			01	53072010101 行政管理	30,272	28,891	26,772	1,381	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,956千元 業務費13,316千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,381千元 增列 人事費1,179千元 增列 業務費202千元
		02		53072011700 科教業務	30,780	29,437	24,544	1,343	
			01	53072011701 科教活動	30,780	29,437	24,544	1,343	一、本科目包括科教活動 二、本年度預算數包括： 業務費30,700千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,343千元 增列 業務費1,343千元
		03		53072019000 一般建築及設備	345	857	114	-512	
			01	53072019001 建築及設備	345	857	114	-512	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345千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 512千元 減列 設備及投資512千元

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 112 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及場地設施使用費 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設施使用費(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 112 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：專戶存款利息 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 112 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基準				
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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

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
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 112 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	30,272千元
	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：1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項 2.辦理一般案件查詢及各項採購發包業務 3.辦理人事、任免、考績等事項 4.辦理執行績效報告暨改進建議事項，配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報、半年結算及決算等，以適時表達預算執行情形				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					30,272,000	市款30,272,000元
1000 人事費					16,956,000	市款16,956,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	8,091,802	8,091,802	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,121,620	1,121,620	約聘人員待遇
		年	1	3,056,382	3,056,382	約僱人員待遇
1030 獎金		年	1	808,632	808,632	職員考績獎金
		年	1	1,010,790	1,010,790	職員年終獎金
		年	1	521,394	521,394	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	296,504	296,504	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金		年	1	261,936	261,936	約聘(僱)人員退休離職儲金

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				1,316,940	
	年	1	476,952	476,952	職員健保費
	年	1	228,108	228,108	約聘(僱)人員健保費
	年	1	241,320	241,320	職員公保費
	年	1	370,560	370,560	約聘(僱)人員勞保費
2000 業務費				13,316,000	市款13,316,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加教育訓練等經費
2006 水電費				3,805,000	
	年	1	305,000	305,000	水費
	年	1	3,500,000	3,500,000	電費
2009 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
2018 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經費
2024 稅捐及規費				14,900	
	年	1	14,000	14,000	房屋稅等稅捐
	年	1	900	900	公務車輛燃料使用費
2027 保險費				141,422	
	年	1	140,000	140,000	公共意外責任險等保險費
	年	1	1,422	1,422	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				4,010,000	
	人x年	10x1	401,000	4,010,000	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

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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				635,878	
	年	1	379,856	379,856	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	20,592	20,592	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	360,000	360,000	各項行政資料印刷及裝訂等經費
	人x年	40x1	800	32,000	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
	人	1	8,000	8,000	館長健康檢查
	人	2	4,500	9,000	職員健康檢查
	人	2	3,500	7,000	約聘僱人員健康檢查
2066 車輛及辦公器具養護費				3,400	
	年	1	3,400	3,400	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、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				44,400	
	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 112 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	30,780千元	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：1.辦理各項天文活動，增進國民科學文化水準及提高各學校、天文科學教育效果 2.利用野外生動教學及天文與環境教育，讓學員、民眾與親子間，實際觀測天文、認識大自然，進而喜愛天文，保護環境 3.提供一完整認識天文管道，使民眾接受天文科學教育新知，了解天文現象，認識宇宙奧秘 4.提供國中、小學生寒暑假有一正當活動，以補強學校天文教育之不足					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				30,780,000	市款17,037,000元，收支併列13,743,000元	
	2000 業務費				30,700,000	市款17,037,000元，收支併列13,663,000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	581,000	1,743,000	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	401,000	2,807,000	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	950,000	950,000	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	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	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)
2051 物品	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)
	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)
2054 一般事務費				10,596,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	文創紀念商品及天文特色課程教材教具購置、研發製作等費用(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	100,000	100,000	展場人員及營隊活動服裝等經費(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)
	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	1,000,000	1,000,000	餐廳營運商品及材料等費用(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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
科教業務 科教活動	年	1	1,600,000	1,600,000	臺南400年－教育運動館主展場計畫，總經費11,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列1,600,000元、113年度編列9,600,000元）
	2063 房屋建築養護費			690,000	
	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)
	2069 設施及機械設備養護費			4,763,000	
	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)
	年	1	1,863,000	1,863,000	各館展示展項等設施及機械設備養護費(含收支對列1,713,000元)
	2072 國內旅費			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差旅費等(含收支對列120,000元)
	2081 運費			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)
4000 獎補助費			80,000	80,000	收支併列80,000元
4085 獎勵及慰問			80,000	80,000	
年	1	80,000	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 112 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	345千元	一般建築及設備—建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置天文專用冷卻式CMOS感光元件、冷藏冰箱、冷凍冰箱、割草機、微波爐及資訊軟硬體等設備 二.預期成果：藉由設備的擴充與更新，提高為民服務績效，全面提升本館服務品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					345,000	市款88,000元，收支併列257,000元				
3000 設備及投資					345,000	市款88,000元，收支併列257,000元				
3020 機械設備費					211,000					
		台	1	160,000	160,000	汰換天文專用冷卻式CMOS感光元件等經費(收支對列)				
		台	1	23,000	23,000	日晷餐廳汰換冷凍冰箱等經費(收支對列)				
		台	1	28,000	28,000	日晷餐廳新購冷藏冰箱等經費(收支對列)				
3030 資訊軟硬體設備費					88,000					
		台	4	22,000	88,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
3035 雜項設備費					46,000					
		台	1	11,000	11,000	汰換割草機等經費(收支對列)				
		台	1	35,000	35,000	星空小棧新購微波爐等經費(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112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	30,272	30,780	345	61,397		
100000人事費	16,956			16,956		
101500法定編制人員待遇	8,092			8,092		
102000約聘僱人員待遇	4,178			4,178		
103000獎金	2,341			2,341		
103500其他給與	320			320		
104000加班值班費	447			447		
105000退休離職儲金	262			262		
105500保險	1,317			1,317		
200000業務費	13,316	30,700		44,016		
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	15			15		
202700保險費	141	76		217		
203300臨時人員酬金	4,010	5,500		9,510		
203600按日按件計資酬金	45	300		345		
203900委辦費		340		340		
205100物品	636	1,130		1,766		
205400一般事務費	1,156	10,596		11,752		
206300房屋建築養護費		690		690		
206600車輛及辦公器具養護費	3			3		
206900設施及機械設備養護費	1,796	4,763		6,559		
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			345	345		
302000機械設備費			211	211		
303000資訊軟硬體設備費			88	88		
303500雜項設備費			46	46		

臺南市南瀛科學教育館

各項費用彙計表

中華民國112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						
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112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	61,397	16,956	44,016	80			61,052			345			345
53072010000 文化支出	61,397	16,956	44,016	80			61,052			345			345
53072010100 一般行政	30,272	16,956	13,316				30,272						
53072010101 行政管理	30,272	16,956	13,316				30,272						
53072011700 科教業務	30,780		30,700	80			30,780						
53072011701 科教活動	30,780		30,700	80			30,780						
53072019000 一般建築及設備	345									345			345
53072019001 建築及設備	345									345			345

臺南市南瀛科學教育館

資本支出分析表

中華民國112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	345				211		88	46		
53072019000 一般建築及設備	345				211		88	46		
53072019001 建築及設備	345				211		88	46		

臺南市南瀛科學教育館

人事費彙計表

中華民國112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	退休退職儲金		保險	合計
合計	20			8,091,802	4,178,002		2,340,816	320,000	446,504		261,936	1,316,940	16,956,000	
正式員額	11			8,091,802			1,819,422	176,000	296,504			718,272	11,102,000	
職員	11			8,091,802			1,819,422	176,000	296,504			718,272	11,102,000	
約聘僱人員	9				4,178,002		521,394	144,000			261,936	598,668	5,704,000	
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112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			8,091,802	4,178,002		2,340,816	320,000	446,504		261,936	1,316,940	16,956,000	
正式員額	11			8,091,802			1,819,422	176,000	296,504			718,272	11,102,000	
職員	11			8,091,802			1,819,422	176,000	296,504			718,272	11,102,000	
約聘僱人員	9				4,178,002		521,394	144,000			261,936	598,668	5,704,000	
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112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				
						5,704,000	包括約聘僱人員待遇4,178,002元、年終工作獎金521,394元、保險費598,668元、離職儲金261,936元及休假補助144,000元。
06						5,704,000	
	002					5,704,000	
		01				5,704,000	
			01			5,704,000	
						4,186,000	約僱人員5等(280俸點)7人
					2x12	1,518,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人

臺南市南瀛科學教育館

公務車輛明細表

中華民國112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					900			20,592	3,400	1,422		車號與截至上年 度4月底止之行 駛里程數： 209-LVY(22,932 公里) 210-LVY(24,096 公里)
	2	普通重型 機車		10105	91cc- 125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		
		合計					900			20,592	3,400	1,422		

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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	對民間企業
總計		26,811	34,161				80			61,052			
01 一般公共事務		21,011	9,261							30,272			
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	24,900				80			30,780			
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	機器及其他設備		
											345	345	61,397
											345	345	30,272
													31,125