

預算總說明

中華民國 104 年度

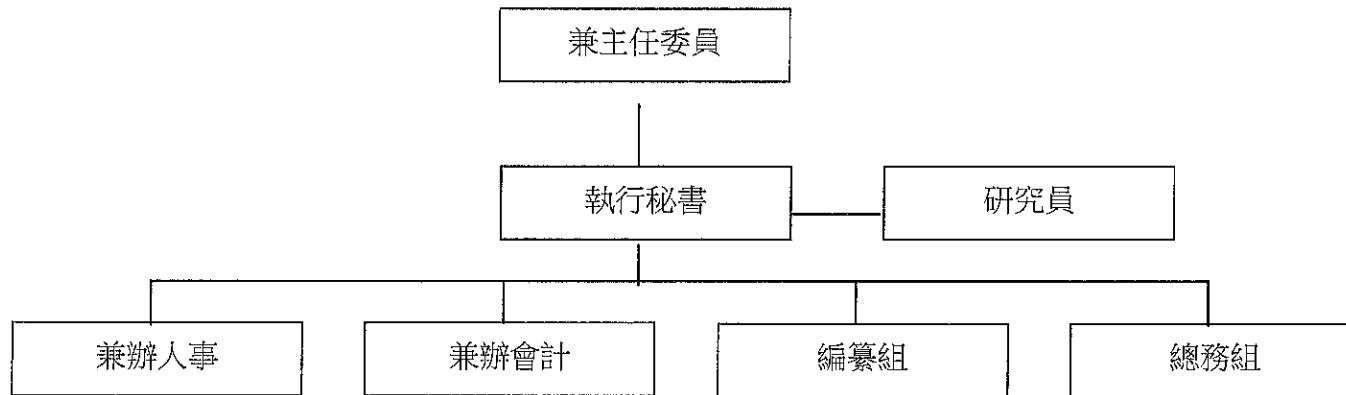
一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：掌理編纂市志、文獻專刊、文獻資料之保管及設計、調查、徵集、訪問、通訊等事項。

(二) 內部分層業務：本會置主任委員 1 人，由文化局局長兼任；置執行秘書等職員 11 人、兼會計 1 人、兼人事 1 人、駕駛 1 人、技工 1 人、工友 1 人，合計 16 人，預算員額總計 14 人。其內部分層業務如下：

- 1. 執行秘書：承主任委員之命，綜理會務，並監督所屬員工。
- 2. 研究員：撰擬本會重要業務計畫，規劃重要專書及史蹟會勘處理等事項。
- 3. 編纂組：掌理編纂文獻專刊、文獻資料之保管及設計、調查、徵集、訪問、通訊等事項。
- 4. 總務組：掌理文書、出納、庶務、印信典守及不屬編纂組之事項。
- 5. 兼辦人事：依法辦理人事管理等事項。
- 6. 兼辦會計：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(三) 組織系統圖：



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. 計畫實施：前年度辦理各項業務，均能按預定工作計畫如期實施，順利完成。
- 2. 決算辦理概況：前年度歲入預算數 160,000 元，決算數 185,445 元，決算數約占預算數 115.90%，超收數 25,445 元，歲出預算數 53,934,100 元，決算數 47,548,775 元，決算數占預算數 88.16%，賸餘數 6,385,325 元依規定繳庫。

臺北市文獻委員會

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(二)上年度已過期間(103年1月至103年5月)計畫實施及預算執行情形：本會辦理各項業務尚能按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，截至103年5月底止各項業務計畫執行結果及經費預算尚能達到預定目標。

1.歲入部分：

其他收入：上年度預算數 160,000 元，實際執行數 27,316 元。

2.歲出部分：

(1)一般行政：上年度預算數 16,803,722 元，實際執行數 7,458,978 元，占預算分配數 8,011,000 元之 93.11%。

(2)文獻編纂：上年度預算數 36,950,274 元，實際執行數 3,925,076 元，占預算分配數 6,871,000 元之 57.13%。

(3)建築及設備：上年度預算數 4,400,220 元，實際執行數 1,186,300 元，占預算分配數 1,225,000 元之 96.84%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫及預期績效：

1.文獻編印：編印《臺北文獻》季刊；出版文獻專書 2 冊。

2.文獻整理運用：邀請學者專家舉辦專題座談會，並製成紀錄登載於《臺北文獻》季刊；文獻史料展示，透過具體的文獻史料照片或文物，見證歷史事實。並針對具有歷史意義之事件或人物，為重要史實規劃專題展覽，提供民眾認識與了解臺北歷史；辦理第 6 屆臺北學學術研討會，充實城市發展之論述；出版臺北史實研究專書、庶民歷史影像暨文物專輯；「臺北市政府、臺北市議會組織及職員資料庫建置」資料蒐集、本會典藏文獻文物數位化，為「臺北學」研究累積文字及影音資料；辦理本會典藏文獻文物數位化；選取本府各機關學校具有文獻保存價值檔案置會典藏。

3.古蹟推廣教育：辦理臺灣史蹟研習會，參加對象為公私立中小學教師及一般民眾，以培養鄉土教育種籽教師；積極培訓史蹟解說員，以增廣史蹟解說專業知識，並為城市導覽提供儲備人才。並規劃艋舺龍山寺、艋舺祖師廟、芝山岩、大稻埕、臺灣新文化運動館等 18 條史蹟解說動線，提供市民組團預約半日遊之史蹟巡禮活動。辦理史蹟趴趴 GO 活動，主動為愛好史蹟民眾，選定週末假日規劃導覽行程，帶領民眾參訪各行政區主要史蹟景點。辦理樹心會館及西本願寺本堂臺基營運管理，規劃舉辦特展、藝文活動及文史講座等推廣活動，及引進民間經營創意，以活絡該歷史空間。

4.其他設備：辦理臺灣史料、古照片、古地圖、早期照片、證照、手稿及其他相關文物之蒐集採購，以加強本會史料的質與量。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入預算編列其他收入 160,000 元，。

2.歲出預算共編列 46,627,278 元，其中經常門預算 41,772,198 元、資本門預算 4,855,080 元。

(1)一般行政預算 16,419,484 元，包括人事費 9,087,335 元、業務費 7,332,149 元。

(2)文獻編纂預算 25,352,714 元，包括人事費 5,736,804 元、業務費 19,615,910 元。

(3)建築及設備預算共列 4,855,080 元，包括營建工程 354,280 元、其他設備 3,865,800 元、交通及運輸設備 635,000 元。

臺北市文獻委員會

15-3-3

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
				總 計	160,000	160,000		263,500	185,445	- 103,500	
3				030000 罰款及賠償收入					17,317		
	93			15103 文獻委員會					17,317		
		1		030300 賠償收入					17,317		
			1	030301 一般賠償收入					17,317		前年度決算數係廠商違約金收入。
6				060000 財產收入					6,430		
	91			15103 文獻委員會					6,430		
		1		060200 財產售價					6,430		
			1	060201 廢舊物資售價					6,430		前年度決算數係變賣報廢財產殘值收入。
8				080000 補助收入				103,500		- 103,500	
	44			15103 文獻委員會				103,500		- 103,500	
		1		080100 補助收入				103,500		- 103,500	
			1	080102 中央各部會補助				103,500		- 103,500	上年度預算數係文化部補助辦理推動無形文化資產保存維護計畫收入。
10				100000 其他收入	160,000	160,000		160,000	161,698		
	91			15103 文獻委員會	160,000	160,000		160,000	161,698		
		1		100200 雜項收入	160,000	160,000		160,000	161,698		

臺北市文獻委員會

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
10	91	1	1	100202 其他雜項收入	160,000	160,000		160,000	161,698	本年度預算數係出售文獻書刊收入。

臺北市文獻委員會

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
15	3	2	2	220202 文獻整理運用	12,379,162	12,379,162	11,744,802	10,980,592	634,360	<p>年度預算數無增減。</p> <p>2. 編印臺北文獻季刊 1,303,300元，較上年度預算數 1,367,300元減列文獻季刊印刷及設計費 64,000元。</p> <p>3. 續修臺北市志 27,060元，較上年度預算數 12,292,060元減列委託辦理臺北市志纂修計畫 12,265,000元。</p> <p>4. 出版文獻專書 1,358,200元，較上年度預算數無增減。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 2,310,912元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2. 文獻史料運用 1,054,970元，較上年度預算數無增減。</p> <p>3. 文獻史料展示 4,817,760元，較上年度預算數無增減。</p> <p>4. 專題座(訪)談會 277,760元，較上年度預算數 243,400元增列會議資料整理費 34,360元。</p> <p>5. 臺北學研究 2,217,760元，較上年度預算數 2,317,760元減列 100,000元，包括增列「臺北市政府、臺北市議會組織及職員資料庫建置」資料搜集、整理費暨資料庫建置 200,000元，減列辦理臺北學研究學術研討會、紀錄片拍攝 300,000元，計淨減如列數。</p>

臺北市文獻委員會

15-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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
15	3	2	3	8,176,616	8,176,616	8,079,536	3,067,944	97,080	6.圖書文物數位化 1,700,000元，較上年度預算數 1,000,000元增列文獻資料庫之購置 700,000元。
									本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
									1.人員維持費 1,155,456元，較上年度預算數無增減。
									2.臺灣史蹟研習會 953,640元，較上年度預算數 966,440元減列市內史蹟考古活動遊覽車車資 12,800元。
									3.史蹟推廣教育 1,447,520元，較上年度預算數 1,337,640元增列 109,880元，包括增列志工餐點及交通補助代金 110,000元及減列志工保險費120元，計淨增如列數。
									4.樹心會館及西本願寺本堂臺基營運管理 4,620,000元，較上年度預算數無增減。
		3		4,855,080		4,400,220	10,432,303	454,860	
			1	354,280	354,280		6,107,850	354,280	本年度編列文獻會空間維護改善工程費等共計如列數。
			2	3,865,800	3,865,800	4,400,220	4,324,453	-534,420	本年度編列汰換個人電腦2部、電腦周邊設備及零組件，購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、契約、手稿及其他相關文物、購

臺北市文獻委員會

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門	資 本 門				
15	3	3	3	227103 交通及運輸設備	635,000		635,000			635,000	置文物恆溫恆濕櫃等，共計如列數。
			4	223900 接受補助業務支出				503,500		-503,500	本年度編列購置小客車，如列數。
			1	223901 接受中央政府補助業務支出				400,000		-400,000	上年度預算數係行政院頒發「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北建城130週年-西門重現計畫。
			2	223902 接受中央各部會補助業務支出				103,500		-103,500	上年度預算數係文化部補助「推動無形文化資產保存維護計畫」-103年度臺北盆地「迎堯公」信仰研討會。
			5	228300 接受補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	
			1	228301 接受中央政府補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	上年度預算數係行政院頒發「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北建城130週年-西門重現計畫。

臺北市文獻委員會

15-3-9

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款91項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	160,000元	承辦單位	總務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：出售文獻書刊收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府103年1月15日府研圖字第10330328400號函修正臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。</p> <p>三、計算方法：250元x640本=160,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：委託五南文化廣場、西門紅樓、臺北市立美術館、臺北故事館、當代藝術館及臺灣的店等出售，依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：擴大文獻史料的傳佈範圍，提供愛好鄉土文化之社會各界典藏參考，並作為鄉土教學之用暨增加市庫收入。</p>							

臺北市文獻委員會
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據臺北市政府103年1月15日府研圖字第10330328400號函修正臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。	104.01.01-104.12.31	本	640	250.00	160,000 160,000	出售文獻書刊收入。

臺北市文獻委員會

15-3-11

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	總務組、兼會計、兼人事	預算金額	16,419,484 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數16,803,722元，前年度決算數13,267,772元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 會務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。
2. 文書、出納、事務管理工作及一般公文之研考、追蹤、考核等工作。
3. 人事管理、任免、考績等事項及人事查核工作。
4. 歲計、會計及統計工作。

(二) 預期成果：

1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
3. 依照工作計畫逐項順利進行，以提供工作績效及服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	8,821,290					較上年度預算數 8,821,290元，無增減。
人事費	8,821,290					
法定編制人員待遇	6,277,084	年	1	6,277,084	6,277,084	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,466,325	年	1	1,466,325	1,466,325	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	492,282	年	1	432,432	432,432	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	59,850	59,850	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	585,599	年	1	358,539	358,539	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	148,638	148,638	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市文獻委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	7,528,344	年	1	78,422	78,422	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 7,911,372元，減少 383,028元。
人事費	237,555					
其他給與	158,760	人、月、段	7x12x1	630	52,920	員工上下班交通費。
加班費	78,795	人、月、段	7x12x2	630	105,840	員工上下班交通費。
業務費	7,290,789	人、小時	3x205	120	73,800	技工、駕駛及工友超勤加班費。
統籌業務費	61,620	人、小時	1x27	185	4,995	職員逾時加班費。
水電費	2,000,000	人、月	11x12	445	58,740	職員11人，按每人每月445元編列。
通訊費	120,000	人、月	3x12	80	2,880	技工、工友及駕駛3人，按每人每月80元編列。
		年	1	500,000	500,000	水費。
		年	1	1,500,000	1,500,000	電費。
		部、月	10x12	1,000	120,000	電話費。

臺北市文獻委員會

15-3-13

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	11,920	輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
保險費	2,483	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車強制險及任意險保險費。
油料	58,213	輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	小客車汽油費。
外勤誤餐及交通費	12,720	人次	24	80	1,920	公務外勤誤餐費。
		人次	360	30	10,800	公務外勤交通費。
兼職費	36,000	人、月	1x12	3,000	36,000	兼主任委員兼職費。
按日按件計資酬金	10,000	年	1	10,000	10,000	消防安全檢測費。
電腦耗材及維修	95,670	年	1	28,215	28,215	電腦耗材。
		年	1	67,455	67,455	電腦設備硬體維護費。
		年	1	3,280,204	3,280,204	保全業務費。
一般事務費	4,658,890	座、次	2x2	3,000	12,000	儲水塔清洗費。
		臺、月、張	1x12x7415	0.7	62,286	影印機使用費。
		年	1	1,304,400	1,304,400	西本願寺樹心會館及本堂臺基等古蹟及歷
		年	1	1,304,400	1,304,400	西本願寺樹心會館及本堂臺基等古蹟及歷

臺北市文獻委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	8,300	輛、年	1x1	8,300	8,300	史建物清潔維護費。 小客車養護費(2015年購置)。
設施及機械設備養護費	201,023	年	1	100,000	100,000	西本願寺館所設施維護費。
		年、臺	1x6	2,850	17,100	箱型冷氣機養護費。
		年	1	38,323	38,323	電梯維護費。
		月	12	3,800	45,600	電信維護費。
國內旅費	13,950	天	9	1,550	13,950	赴市外各縣市出差旅費。
三、會計業務	46,050					較上年度預算數 46,050元，無增減。
人事費	24,050					
加班費	24,050	人、小時	1x130	185	24,050	趕辦會計業務加班費。
業務費	22,000					
物品及材料	2,000	年	1	2,000	2,000	文具紙張費。
一般事務費	20,000	本	100	100	10,000	預算及各類會計表報印刷費。
		年	1	10,000	10,000	各種簿冊報表印製費。
四、人事業務	23,800					較上年度預算數 25,010元，減少 1,210元。

臺北市文獻委員會

15-3-15

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數		說 明			
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	4,440					
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	趕辦人事業務加班費。
業務費	19,360					
福利費	19,360	人、年	16x1	1,210	19,360	文康活動費(含本會員工14人及退休人員2人)。

臺北市文獻委員會

15-3-17

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201文獻編印	承辦單位	編纂組	預算金額	4,796,936 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數17,125,936元，前年度決算數9,800,164元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對外公開徵稿並聘請專家學者纂稿，由本會編纂付印及出版，發行臺北文獻季刊4期。 2. 出版文獻專書。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依照工作計畫如期完成，以宏揚本土史蹟歷史文化。 2. 預定每季出版臺北文獻季刊共4期。 3. 預定出版文獻專書2本。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
15 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	2,108,376					較上年度預算數 2,108,376元，無增減。
人事費	2,108,376					
法定編制人員待遇	1,842,132	年	1	1,842,132	1,842,132	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	132,912	年	1	132,912	132,912	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	133,332	年	1	87,648	87,648	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	45,684	45,684	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、編印臺北文獻季刊	1,303,300					較上年度預算數 1,367,300元，減少 64,000元。
人事費	22,200					
加班費	22,200	人、小時	1x120	185	22,200	趕辦季刊業務加班費。

臺北市文獻委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	1,281,100					
通訊費	57,000	季	4	14,250	57,000	郵寄季刊郵資。
外勤誤餐及交通費	6,600	人次	60	80	4,800	調查文獻資料誤餐費。
		人次	60	30	1,800	調查文獻資料交通費。
按日按件計資酬金	800,000	千字	650	950	617,500	臺北文獻季刊撰稿費。
		千字	602	170	102,340	臺北文獻季刊審查費。
		期、張	4x40	501	80,160	臺北文獻季刊圖片使用費。
物品及材料	28,850	年	1	28,850	28,850	文具紙張及耗材。
一般事務費	384,000	冊、期	600x4	160	384,000	文獻季刊印刷及設計費。
國內旅費	4,650	天	3	1,550	4,650	市外出差旅費。
三、續修臺北市志	27,060					較上年度預算數 12,292,060元，減少 12,265,000元。
人事費	17,760					
加班費	17,760	人、小時	2x48	185	17,760	趕辦市志業務加班費。
業務費	9,300					

臺北市文獻委員會

15-3-19

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	9,300	天	6	1,550	9,300	市外出差旅費。
四、出版文獻專書	1,358,200					較上年度預算數 1,358,200元，無增減。
業務費	1,358,200					
按日按件計資酬金	818,200	千字	110	1,210	133,100	臺北史實研究專書撰稿費。
		張	300	920	276,000	臺北史實研究專書圖片使用費。
		千字	110	1,210	133,100	庶民歷史影像暨文物專輯撰稿費。
		張	300	920	276,000	庶民歷史影像暨文物專輯圖片使用費。
委辦費	540,000	冊	1000	270	270,000	出版臺北史實研究專書。
		冊	1000	270	270,000	出版庶民歷史影像暨文物專輯。

臺北市文獻委員會

15-3-21

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220202文獻整理運用	承辦單位	編纂組	預算金額	12,379,162 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數11,744,802元，前年度決算數10,980,592元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理文獻史料運用。 2. 辦理文獻史料展示。 3. 專題座(訪)談會。 4. 臺北學研究。 5. 圖書文物數位化整理。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市文獻資料之訪查、徵集及整理工作。 2. 辦理本市文獻史料及文物之展示，長期開放供民眾參觀。 3. 藉由各單位之成果發表，增加歷史之採集、保存與整理，使本土文化得以傳承。 4. 完成本會典藏文獻史料數位化，供民眾上網查詢資料。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
15 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	2,310,912					較上年度預算數 2,310,912元，無增減。
人事費	2,310,912					
法定編制人員待遇	2,004,264	年	1	2,004,264	2,004,264	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	157,248	年	1	157,248	157,248	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	149,400	年	1	95,352	95,352	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	54,048	54,048	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、文獻史料運用	1,054,970					較上年度預算數 1,054,970元，無增減。

臺北市文獻委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	15,540					
加班費	15,540	人、小時	3x28	185	15,540	趕辦文獻資料加班費。
業務費	1,039,430					
通訊費	6,680	年	1	6,680	6,680	寄發文件資料用郵資。
保險費	90,000	年	1	90,000	90,000	典藏文獻文物保險費。
外勤誤餐及交通費	28,500	人次	210	80	16,800	採集文獻資料誤餐費。
		人次	390	30	11,700	採集文獻資料交通費。
會費	12,000	年	1	12,000	12,000	文獻學術團體會員會費。
按日按件計資酬金	306,000	人次	153	2,000	306,000	文獻委員及文化資產會議、檔案檢選等學者出席費。
一般事務費	590,050	年	1	68,050	68,050	圖書、報紙及雜誌購置費。
		年	1	462,000	462,000	照片史料採集。
		年	1	60,000	60,000	文獻維護費用。
國內旅費	6,200	天	4	1,550	6,200	市外出差旅費。
三、文獻史料展示	4,817,760					較上年度預算數 4,817,760元，無增減。
人事費	17,760					

臺北市文獻委員會

15-3-23

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	17,760	人、小時	2x48	185	17,760	趕辦展示業務加班費。
業務費	4,800,000					
一般事務費	4,800,000	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理文獻史料展示。
四、專題座(訪)談會	277,760					較上年度預算數 243,400元，增加 34,360元。
人事費	17,760					
加班費	17,760	人、小時	1x96	185	17,760	工作人員訪問及整理紀錄加班費。
業務費	260,000					
按日按件計資酬金	191,000	人次	88	2,000	176,000	專家及學者出席費。
		人次	30	500	15,000	專家及學者交通費。
一般事務費	69,000	次	4	12,000	48,000	會議資料整理費。
		人次	150	80	12,000	出席人員誤餐費。
		次	4	2,250	9,000	召開座談會文具紙張及會場佈置等。
五、臺北學研究	2,217,760					較上年度預算數 2,317,760元，減少 100,000元。
人事費	17,760					

臺北市文獻委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	17,760	人、小時	3x32	185	17,760	趕辦臺北學業務加班費。
業務費	2,200,000					
一般事務費	2,200,000	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理臺北學研究。
		年	1	700,000	700,000	「臺北市政府、臺北市議會組織及職員資料庫建置」資料搜集、整理費暨資料庫建置。
六、圖書文物數位化	1,700,000					較上年度預算數 1,000,000元，增加 700,000元。
業務費	1,700,000					
一般事務費	1,700,000	年	1	700,000	700,000	文獻資料掃描建檔。
		年	1	300,000	300,000	文獻資料之整理解讀與紀錄。
		年	1	700,000	700,000	文獻資料庫之購置。(新增)

臺北市文獻委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220203史蹟教育及推廣		承辦單位	編纂組、總務組		預算金額	8,176,616 元
一、本工作計畫上年度預算數8,079,536元，前年度決算數3,067,944元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 辦理臺灣史蹟研習。 2. 辦理史蹟推廣教育。 3. 樹心會館及西本願寺本堂基營運管理。 (二) 預期成果： 1. 培訓師資及文化紮根。 2. 培訓史蹟解說員，帶領民眾認識臺北新舊融合之美，展現文化建都之目標。 3. 辦理藝文活動及文史講座等推廣。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
15 款 3 項 2 目 3 節	預 算 數		說 明				
分支項目及用途別科目			單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	1,155,456		較上年度預算數 1,155,456元，無增減。				
人事費	1,155,456						
法定編制人員待遇	1,002,132	年	1	1,002,132	1,002,132	職員1人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	78,624	年	1	78,624	78,624	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	74,700	年	1	47,676	47,676	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	27,024	27,024	職員公保費(詳人事費分析表)。	
二、臺灣史蹟研習會	953,640		較上年度預算數 966,440元，減少 12,800元。				
人事費	26,640						

臺北市文獻委員會

15-3-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	26,640	人、小時	1x144	185	26,640	辦理臺灣史蹟研習會加班費。
業務費	927,000					
通訊費	20,000	期	1	20,000	20,000	郵資。
其他業務租金	19,200	輛	4	4,800	19,200	市內史蹟勘考活動遊覽車車資。
按日按件計資酬金	278,800	千字	100	600	60,000	講義稿費。
		節	120	1,600	192,000	外聘講座鐘點費。
		人、次	3x2	800	4,800	講座交通費。
		人、次	5x4	1,100	22,000	外聘服務人員研習期間工作津貼。
物品及材料	9,000	組	1	9,000	9,000	照相機或錄音器材設備購置費。
一般事務費	590,000	期	1	131,000	131,000	講義、學員手冊、報到通知單、課程表、識別證及獎狀等印刷費。
		個	250	150	37,500	資料袋製作費。
		期	1	421,500	421,500	文具紙張及會場佈置及講座學員工作人員餐飲及場地使用費等。
運費	10,000	輛	2	5,000	10,000	教具載運費。
三、史蹟推廣教育	1,447,520					較上年度預算數 1,337,640元，增加 109,880元。

臺北市文獻委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	26,640					
加班費	26,640	人、小時	1x144	185	26,640	辦理史蹟推廣教育加班費。
業務費	1,420,880					
保險費	14,880	年	1	14,880	14,880	志工保險費。
按日按件計資酬金	286,000	人次	2600	110	286,000	志工餐點及交通補助代金。
一般事務費	1,120,000	年	1	1,120,000	1,120,000	史蹟推廣教育費。
四、樹心會館及西本願寺本堂臺基 營運管理	4,620,000					較上年度預算數 4,620,000元，無增減。
業務費	4,620,000					
保險費	120,000	年	1	120,000	120,000	樹心會館及西本願寺本堂臺基等保險費。
一般事務費	4,500,000	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理藝文活動及文史講座等推廣費。

臺北市文獻委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額		
227102營建工程		總務組		354,280 元		
一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數6,107,850元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容：本會管理之西本願寺廣場本堂、樹心會館及鐘樓木構造物扶手、木棧平臺等，因木構造物之物理特性，受日光曝曬易有龜裂情形，依原設計單位建議，需2年予以批土漆抗UV保護漆乙次，避免木質裂縫致參觀民眾有受傷之虞。 (二)預期成果：增加木構造物之耐用性，減少裂縫產生。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
15 款 3 項 3 目 1 節		說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、文獻會空間維護改善工程費	354,280					
設備及投資	354,280					
房屋建築及設備費	354,280	式	1	354,280	354,280	施工費。

臺北市文獻委員會

15-3-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	編纂組、總務組	預算金額	3,865,800 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數4,400,220元，前年度決算數4,324,453元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：
 1. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件。
 2. 購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、手稿及其他相關文物。
 3. 購置文物恆溫恆濕櫃。
 (二) 預期成果：
 1. 依照工作計畫逐項完成購置，以提高工作績效及服務品質。
 2. 提高民眾使用典藏系統之便利性。
 3. 保存臺北地區文獻史料。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 3 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,865,800					
資訊軟硬體設備費	65,800	部	2	20,900	41,800	汰換個人電腦。
		年	1	24,000	24,000	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	3,800,000	年	1	3,700,000	3,700,000	購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、契約、手稿及其他相關文物。
		部	1	100,000	100,000	購置文物恆溫恆濕櫃。

臺北市文獻委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
227103交通及運輸設備		總務組		635,000 元			
一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數0元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：汰換88年購置，使用屆滿15年之小客車1輛。 (二) 預期成果：購置符合環保要求之車輛，並增加行車之安全性。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
15 款 3 項 3 目 3 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資		635,000					
運輸設備費		635,000	輛	1	635,000	635,000	公務用小客車。

臺北市文
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
15	3			15103 文獻委員會	46,627,278	41,772,198	14,824,139	26,948,059
			1	220100 一般行政	16,419,484	16,419,484	9,087,335	7,332,149
			1	220101 行政管理	16,419,484	16,419,484	9,087,335	7,332,149
			2	220200 文獻編纂	25,352,714	25,352,714	5,736,804	19,615,910
			1	220201 文獻編印	4,796,936	4,796,936	2,148,336	2,648,600
			2	220202 文獻整理運用	12,379,162	12,379,162	2,379,732	9,999,430
			3	220203 史蹟教育及推廣	8,176,616	8,176,616	1,208,736	6,967,880
			3	227100 建築及設備	4,855,080			
			1	227102 營建工程	354,280			
			2	227104 其他設備	3,865,800			
			3	227103 交通及運輸設備	635,000			

獻委員會
科目分析表

15-3-35

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			4,855,080	4,855,080		
			4,855,080	4,855,080		
			354,280	354,280		
			3,865,800	3,865,800		
			635,000	635,000		

臺北市文
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
15	3			文獻委員會	14		11	11		3	2	1			14,824,139	
		1		一般行政	9		6	6		3	2	1			9,087,335	
		1		行政管理	9		6	6		3	2	1			9,087,335	
		2		文獻編纂	5		5	5							5,736,804	
		1		文獻編印	2		2	2							2,148,336	
		2		文獻整理運用	2		2	2							2,379,732	
		3		史蹟教育及推廣	1		1	1							1,208,736	

獻委員會

15-3-37

費 彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇	保 險	及 退 離 職 金	公 (勞) 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	小 計	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費		
14,396,034	11,125,612	1,466,325		353,816	589,215	861,066	428,105		158,760	269,345		
8,821,290	6,277,084	1,466,325		227,060	358,539	492,282	266,045		158,760	107,285		
8,821,290	6,277,084	1,466,325		227,060	358,539	492,282	266,045		158,760	107,285		
5,574,744	4,848,528			126,756	230,676	368,784	162,060			162,060		
2,108,376	1,842,132			45,684	87,648	132,912	39,960			39,960		
2,310,912	2,004,264			54,048	95,352	157,248	68,820			68,820		
1,155,456	1,002,132			27,024	47,676	78,624	53,280			53,280		

臺北市文獻委員會
資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體 設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助 及損失
文獻委員會	4,855,080		354,280			635,000	65,800	3,800,000			
建築及設備	4,855,080		354,280			635,000	65,800	3,800,000			
營建工程	354,280		354,280								
其他設備	3,865,800						65,800	3,800,000			
交通及運輸設備	635,000					635,000					

臺北市文獻委員會

15-3-39

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	1輛 1輛				80,916	7,120	4,800			58,213				8,300	2,483
	小客車	汰換		2015.1		80,916	7,120	4,800	1,668.00	34.90	58,213				8,300	2,483

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			支 出				土地購 入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			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	其他營建 工程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業													
4,855											354		635		3,866	
4,855											354		635		3,866	