

中華民國 105 年度

15-3

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市立文獻館

單 位 預 算

主辦會計人員 梁雯錦 (兼)

機關長官 詹素貞

臺北市立文獻館

目

次

中華民國105年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5頁
(二)歲出預算表	第	7頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	13頁
2.文獻編纂		
文獻編印	第	19頁
文獻整理運用	第	23頁
史蹟教育及推廣	第	28頁
3.建築及設備		
其他設備	第	32頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	34頁
(二)歲出人事費彙計表	第	36頁
(三)資本支出分析表	第	38頁
(四)車輛明細表	第	39頁

臺北市立文獻館

目

次

中華民國105年度

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 40頁
------------------------	-------

預算總說明

中華民國 105 年度

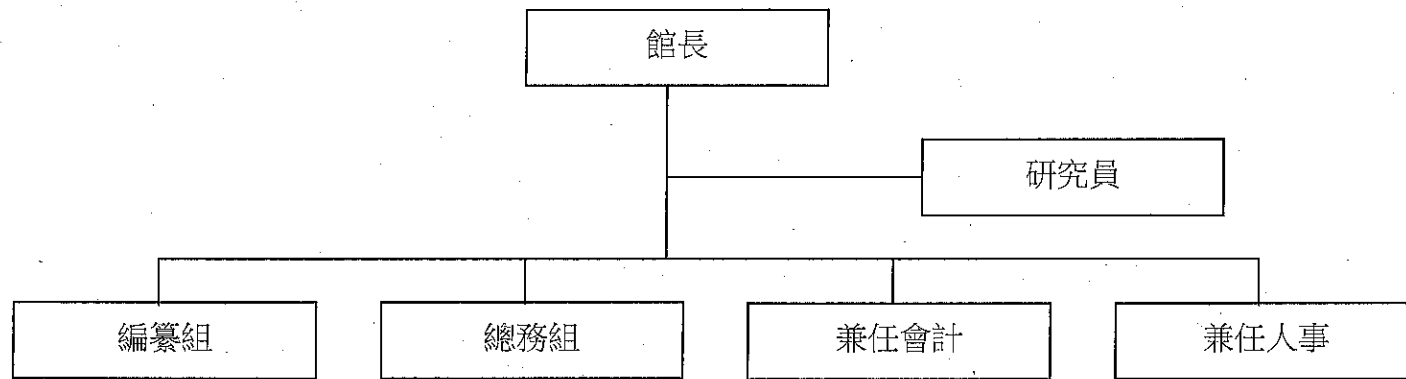
一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本館前稱「臺北市文獻委員會」，係經本府 104 年 11 月 3 日第 1860 次市政會議討論通過，並於 104 年 12 月 4 日臺北市府(104)府法綜字第 1043416510 0 號令發布，更名為「臺北市立文獻館」。主要業務係掌理編纂市志、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：館長 1 人，職員 10 人、兼任會計 1 人、兼任人事 1 人、技工 1 人、工友 1 人，合計 15 人，預算員額總計 13 人。其內部分層業務如下：

1. 研究員：撰擬本館重要業務計畫，規劃重要專書及其他重要事項等事項。
2. 編纂組：掌理市志纂修、文獻季刊及文獻專刊編輯出版、口述歷史、文獻史料之蒐集管理應用與展示推廣、圖書服務、史蹟教育推廣、館舍之營運管理、古物、民俗及有關文物之登錄推廣等事項。
3. 總務組：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
4. 兼任會計：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
5. 兼任人事：依法辦理人事管理等事項。

(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 263,500 元，決算數 571,222 元，決算數約占預算數 216.78%，超收數 307,722 元，歲出預算數 63,657,716 元，決算數 59,240,144 元，決算數占預算數 93.06%，賸餘數 4,417,572 元。

臺北市立文獻館

預算總說明

中華民國 105 年度

(二)上年度已過期間(104年1月至104年6月)計畫實施及預算執行情形：本館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104年6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：

- (1)罰款及賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 2,694 元。
- (2)規費收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 68,000 元。
- (3)財產收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 98,500 元。
- (4)其他收入：上年度預算數 160,000 元，實際執行數 32,903 元，占預算分配數 0 元之 0.00%。

2.歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 16,419,484 元，實際執行數 7,001,921 元，占預算分配數 9,398,000 元之 74.50%。
- (2)文獻編纂：上年度預算數 25,352,714 元，實際執行數 5,532,878 元，占預算分配數 8,956,000 元之 61.78%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 4,855,080 元，實際執行數 862,111 元，占預算分配數 1,127,000 元之 76.50%。

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：編製《臺北文獻》季刊；出版臺北史實研究專書、庶民歷史影像暨文物專輯；出版《續修臺北市志》。
- 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；辦理臺北學術系列研究、出版或推廣活動等，充實城市發展之論述，為「臺北學」研究累積文字及影音資料；辦理本館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館典藏。
- 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，以加強本館史料的質與量。

預算總說明

中華民國 105 年度

(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 43,897,156 元，其中經常門預算 39,532,781 元、資本門預算 4,364,375 元。
 - (1)一般行政 15,001,347 元，包括人事費 8,749,030 元、業務費 6,252,317 元。
 - (2)文獻編纂 24,531,434 元，包括人事費 5,734,884 元、業務費 18,796,550 元。
 - (3)建築及設備編列 4,364,375 元，包括其他設備 4,364,375 元。

本 頁 空 白

臺北市立文獻館

15-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國105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				
				總 計	160,000	160,000		160,000	571,222	
3				030000 罰款及賠償收入					100,881	
	89			15103 市立文獻館					100,881	
		1		030300 賠償收入					100,881	
			1	030301 一般賠償收入					100,881	前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入					24,000	
	80			15103 市立文獻館					24,000	
		1		040200 使用規費收入					24,000	
			1	040202 場地設施使用費					24,000	前年度決算數係自動販賣機場地使用費收入。
6				060000 財產收入					24,552	
	89			15103 市立文獻館					24,552	
		1		060200 財產售價					24,552	
			1	060201 廢舊物資售價					24,552	前年度決算數係變賣報廢財產物品殘值收入。
8				080000 補助收入					103,500	
	35			15103 市立文獻館					103,500	
		1		080100 補助收入					103,500	

臺北市立文獻館

歲 入 預 算 表

中華民國105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				
8	35	1	1	080102 中央各部會補助					103,500	前年度決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	318,289	
		91		15103 市立文獻館	160,000	160,000		160,000	318,289	
			1	100200 雜項收入	160,000	160,000		160,000	318,289	
			1	100202 其他雜項收入	160,000	160,000		160,000	318,282	本年度預算數係出售文獻書刊收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					7	前年度決算數係收回環境保護局退還西本願寺、樹心會館裝修工程溢繳空污費收入。

臺北市立文獻館

15-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國105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			15103 市立文獻館	43,897,156	39,532,781	4,364,375	46,627,278	59,240,144	-2,730,122	1. 本科目上年度預算數 16,419,484元，連同由史蹟教育及推廣科目移入樹心會館及西本願寺本堂臺基等保險費 120,000元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 8,490,545元，較上年度預算數 8,821,290元減列 330,745元，主要係駕駛1人退休遇缺不補、依標準伸算及因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 (2) 一般業務 6,435,312元，較上年度預算數 7,648,344元減列 1,213,032元，包括新增西本願寺本堂臺基建築物公共安全檢查費 13,000元，增列消防安檢檢測費 2,000元，減列員工上下班交通費 7,560元、統籌業務費 12,900元、水費 450,000元、電費 717,000元、小客車汽油費 17,172元、箱型冷氣機養護費 11,400元及電話費 12,000元，計淨減如列數。 (3) 會計業務 45,050元，較上年度預算數 46,050元減列各種
			1	220100 一般行政	15,001,347	15,001,347		16,539,484	15,144,067	-1,538,137	
			1	220101 行政管理	15,001,347	15,001,347		16,539,484	15,144,067	-1,538,137	

臺北市立文獻館

歲 出 預 算 表

中華民國105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	2	1	220200 文獻編纂	24,531,434	24,531,434		25,232,714	34,308,914	-701,280	簿冊報表印製費 1,000元。 (4)人事業務 30,440元，較上年 度預算數 23,800元增列文康 活動費 6,640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 2,107,464元，較上 年度預算數 2,108,376元減列 912元，主要係依標準伸算所致 。 2.編印臺北文獻季刊 1,269,390元 ，較上年度預算數 1,303,300元 減列文獻季刊編製及出版等 33 ,910元。 3.續修臺北市志 27,060元，較上 年度預算數無增減。 4.出版文獻專書 1,358,200元，較 上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費 2,310,240元，較上 年度預算數 2,310,912元減列 672元，主要係依標準伸算所致 。 2.文獻史料運用 1,059,970元，較 上年度預算數 1,054,970元增列 典藏文獻文物保險費 5,000元。 3.文獻史料展示 4,817,760元，較 上年度預算數無增減。 4.專題座(訪)談會 277,760元，較
				220201 文獻編印	4,762,114	4,762,114		4,796,936	15,271,806	-34,822	
			2	220202 文獻整理運用	11,683,490	11,683,490		12,379,162	11,346,010	-695,672	

臺北市立文獻館

15-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國105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	3	220203 史蹟教育及推廣	8,085,830	8,085,830	8,056,616	7,691,098	29,214	上年度預算數無增減。 5. 臺北學研究 1,517,760元，較上年度預算數 2,217,760元減列「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 700,000元。 6. 圖書文物數位化 1,700,000元，較上年度預算數無增減。 1. 本科目上年度預算數 8,176,616元，除移出樹心會館及西本願寺本堂臺基等保險費 120,000元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 1,155,120元，較上年度預算數 1,155,456元減列336元，主要係依標準伸算所致。 (2) 臺灣史蹟研習會 953,190元，較上年度預算數 953,640元減列照相機或錄音器材設備購置費450元。 (3) 史蹟推廣教育 1,477,520元，較上年度預算數 1,447,520元新增史蹟勘考活動車資 30,000元。 (4) 樹心會館及西本願寺本堂臺基營運 4,500,000元，較上年度預算數無增減。
		3		227100 建築及設備	4,364,375		4,364,375	4,855,080	4,312,211	-490,705

臺北市立文獻館

歲 出 預 算 表

中華民國105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	1	227104 其他設備	4,364,375		4,364,375	3,865,800	4,312,211	498,575	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及文物恆溫恆濕櫃、增設西本願寺廣場消防火警副機，共計如列數。
			2	227102 營建工程				354,280		-354,280	上年度編列文獻會空間維護改善工程費如列數。
			3	227103 交通及運輸設備				635,000		-635,000	上年度編列購置小客車1輛如列數。
			4	223900 接受補助業務支出					479,437		
			1	223901 接受中央政府補助業務支出					375,937		前年度決算數係行政院頒發「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		前年度決算數係文化部補助「推動無形文化資產保存維護計畫」-103年度臺北盆地「迎樞公」信仰研討會。
			5	228300 接受補助建設支出					4,995,515		
			1	228301 接受中央政府補助建設支出					4,995,515		前年度決算數係行政院頒發「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。

臺北市立文獻館

15-3-11

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105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日府授研圖字第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105年1月1日起至105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>							

臺北市立文獻館

歲 入 明 細 表

中華民國105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日府授研圖字第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	105.01.01-105.12.31	本	640	250.00	160,000 160,000	出售文獻書刊收入。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	15,001,347 元	
一、本工作計畫上年度預算數16,539,484元，前年度決算數15,144,067元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 館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	8,490,545					較上年度預算數 8,821,290元，減少 330,745元。
人事費	8,490,545					
法定編制人員待遇	6,277,095	年	1	6,277,095	6,277,095	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	940,800	年	1	940,800	940,800	職工2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	737,316	年	1	432,432	432,432	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	304,884	304,884	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	535,334	年	1	321,156	321,156	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市立文獻館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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 人事費 其他給與 加班費 業務費 統籌業務費 水電費	6,435,312	年	1	159,110	159,110	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	55,068	55,068	職工勞保費(詳人事費分析表)。
	229,995					較上年度預算數 7,648,344元，減少 1,213,032元。
	151,200	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	7x12x2	630	105,840	員工上下班交通費。
	78,795	人、小時	1x27	185	4,995	職員逾時加班費。
		人、小時	1x308	120	36,960	技工超勤加班費。
		人、小時	1x307	120	36,840	工友超勤加班費。
	6,205,317					
	48,720	人、月	11x12	360	47,520	職員11人，按每人每月360元編列。
		人、月	2x12	50	1,200	技工及工友2人，按每人每月50元編列。
	833,000	年	1	50,000	50,000	水費。
		年	1	783,000	783,000	電費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
通訊費	108,000	部、月	10x12	900	108,000	電話費。
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	122,483	年	1	120,000	120,000	樹心會館及西本願寺本堂臺基等保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
油料	41,041	輛、月、公升	1x12x132.05	25.9	41,041	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	兼職費。
按日按件計資酬金	25,000	年	1	12,000	12,000	消防安全檢測費。
		年	1	13,000	13,000	西本願寺本堂臺基建築物公共安全檢查費 (新增)。
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。

臺北市立文獻館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
一般事務費	4,658,890	年	1	3,280,204	3,280,204	保全業務費。
		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史建物清潔維護費。
車輛及辦公器具養護費	8,300	輛、年	1x1	8,300	8,300	小客車養護費(2015年購置)。
設施及機械設備養護費	189,623	年	1	100,000	100,000	西本願寺館所設施維護費。
		年、臺	1x2	2,850	5,700	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	45,050					較上年度預算數 46,050元，減少 1,000元。
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	21,000					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
物品及材料	2,000	年	1	2,000	2,000	文具紙張費。
一般事務費	19,000	本	100	100	10,000	預算及各類會計表報印刷費。
		年	1	9,000	9,000	各種簿冊報表印製費。
四、人事業務	30,440					較上年度預算數 23,800元，增加 6,640元。
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	26,000					
一般事務費	26,000	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費。

臺北市立文獻館

15-3-19

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	4,762,114 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數4,796,936元，前年度決算數15,271,806元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>1. 對外公開徵稿並聘請專家學者纂稿，由本館編纂付印及出版，發行臺北文獻季刊4期。</p> <p>2. 出版文獻專書。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 依照工作計畫如期完成，以宏揚本土史蹟歷史文化。</p> <p>2. 預定每季出版臺北文獻季刊共4期。</p> <p>3. 預定出版文獻專書2本。</p> <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				
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	2,107,464					較上年度預算數 2,108,376元，減少912元。
人事費	2,107,464					
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	132,420	年	1	83,520	83,520	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	48,900	48,900	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、編印臺北文獻季刊	1,269,390					較上年度預算數 1,303,300元，減少 33,910元。
人事費	22,200					

臺北市立文獻館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
加班費	22,200	人、小時	1x120	185	22,200	趕辦季刊業務加班費。
業務費	1,247,190					
通訊費	48,632	季	4	12,158	48,632	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	27,308	年	1	27,308	27,308	文具紙張及耗材。
一般事務費	360,000	片、期	600x4	150	360,000	文獻季刊編製及出版。
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 27,060元，無增減。
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					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 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
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。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	11,683,490 元	
一、本工作計畫上年度預算數12,379,162元，前年度決算數11,346,010元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 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。 (二) 預期成果： 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. 完成本館典藏文獻史料數位化，供民眾上網查詢資料。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
15 款 3 項 2 目 2 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	2,310,240					較上年度預算數 2,310,912元，減少672元。
人事費	2,310,240					
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	148,728	年	1	90,864	90,864	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	57,864	57,864	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、文獻史料運用	1,059,970					較上年度預算數 1,054,970元，增加 5

臺北市立文獻館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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					,000元。
加班費	15,540	人、小時	3x28	185	15,540	趕辦文獻資料加班費。
業務費	1,044,430					
通訊費	6,680	年	1	6,680	6,680	寄發文件資料用郵資。
保險費	95,000	年	1	95,000	95,000	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。

臺北市立文獻館

15-3-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 目 2 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	17,760					
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 277,760元，無增減。
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。
一般事務費	69,000	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。
一般事務費	69,000	人次	150	80	12,000	出席人員誤餐費。
一般事務費	69,000	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	1,517,760					較上年度預算數 2,217,760元，減少 700,000元。

臺北市立文獻館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 3 項 2 目 2 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	17,760					
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	1,500,000					
一般事務費	1,500,000	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理臺北學研究。
六、圖書文物數位化	1,700,000					較上年度預算數 1,700,000元，無增減。
業務費	1,700,000					
一般事務費	1,700,000	年	1	1,700,000	1,700,000	文獻資料掃描建檔及整理解讀與紀錄。

臺北市立文獻館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		編纂組、總務組		預算金額	8,085,830 元
一、本工作計畫上年度預算數8,056,616元，前年度決算數7,691,098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		1,155,120					較上年度預算數 1,155,456元，減少336元。
人事費		1,155,120					
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		74,364	年	1	45,432	45,432	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
			年	1	28,932	28,932	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、臺灣史蹟研習會		953,190					較上年度預算數 953,640元，減少450元。
人事費		26,640					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	926,550					
通訊費	20,000	期	1	20,000	20,000	郵資。
按日按件計資酬金	278,800	千字	100	600	60,000	請義稿費。
		節	120	1,600	192,000	外聘講座鐘點費。
		人、次	3x2	800	4,800	講座交通費等。
		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	8,550	組	1	8,550	8,550	照相機或錄音器材設備購置費。
一般事務費	609,200	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	440,700	440,700	文具紙張及會場佈置、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	1,477,520					較上年度預算數 1,447,520元，增加 30,000元。

臺北市立文獻館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	1,450,880					
其他業務租金	30,000	輛	2	15,000	30,000	史蹟勘考活動車資（新增）。
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	4,500,000					較上年度預算數 4,500,000元，無增減。
業務費	4,500,000					
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。

臺北市立文獻館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	4,364,375 元
一、本工作計畫上年度預算數3,865,800元，前年度決算數4,312,211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 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	
設備及投資	4,364,375						
資訊軟硬體設備費	65,400	部	2	20,700	41,400	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	4,298,975	年	1	4,000,000	4,000,000	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。	
		部	1	198,975	198,975	增設西本願寺廣場消防火警副機。	

本 頁 空 白

臺北市立
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 市立文獻館	43,897,156	39,532,781	14,483,914	25,048,867
			1	220100 一般行政	15,001,347	15,001,347	8,749,030	6,252,317
			1	220101 行政管理	15,001,347	15,001,347	8,749,030	6,252,317
			2	220200 文獻編纂	24,531,434	24,531,434	5,734,884	18,796,550
			1	220201 文獻編印	4,762,114	4,762,114	2,147,424	2,614,690
			2	220202 文獻整理運用	11,683,490	11,683,490	2,379,060	9,304,430
			3	220203 史蹟教育及推廣	8,085,830	8,085,830	1,208,400	6,877,430
			3	227100 建築及設備	4,364,375			
			1	227104 其他設備	4,364,375			

科目分析表

105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
			4,364,375	4,364,375		
			4,364,375	4,364,375		
			4,364,375	4,364,375		

臺北市立
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			市立文獻館	13		11	11		2	1	1			14,483,914	
			1	一般行政	8		6	6		2	1	1			8,749,030	
			1	行政管理	8		6	6		2	1	1			8,749,030	
			2	文獻編纂	5		5	5							5,734,884	
			1	文獻編印	2		2	2							2,147,424	
			2	文獻整理運用	2		2	2							2,379,060	
			3	史蹟教育及推廣	1		1	1							1,208,400	

費 彙 計 表

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金			其 他 報 酬			小 計	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	
	法 定 編 制 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金						加 班 值 班 費
14,063,369	11,125,623	940,800		349,874	540,972	1,106,100	420,545			151,200	269,345	
8,490,545	6,277,095	940,800		214,178	321,156	737,316	258,485			151,200	107,285	
8,490,545	6,277,095	940,800		214,178	321,156	737,316	258,485			151,200	107,285	
5,572,824	4,848,528			135,696	219,816	368,784	162,060				162,060	
2,107,464	1,842,132			48,900	83,520	132,912	39,960				39,960	
2,310,240	2,004,264			57,864	90,864	157,248	68,820				68,820	
1,155,120	1,002,132			28,932	45,432	78,624	53,280				53,280	

臺北市立文獻館

資本支出分析表

中華民國105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
市立文獻館	4,364,375						65,400	4,298,975			
建築及設備	4,364,375						65,400	4,298,975			
其他設備	4,364,375						65,400	4,298,975			

臺北市立文獻館

15-3-39

車輛明細表

中華民國105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				63,744	7,120	4,800			41,041				8,300	2,483
	小客車	AKL-0551	中華4BIOQA39596	2015.1	1,798	63,744	7,120	4,800	1,584.60	25.90	41,041				8,300	2,483

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出							土地購入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						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
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外									
4,364														4,364		
4,364														4,364		