

中華民國 105 年度

15-5

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市立交響樂團

單 位 預 算

主辦會計人員 張雅蘭

機關長官 林慧芬(代)

臺北市立交響樂團

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	15頁
2.交響樂團業務		
演奏業務.....	第	21頁
研究與推廣.....	第	27頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	33頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	36頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	38頁
(三)資本支出分析表.....	第	40頁
(四)車輛明細表.....	第	41頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	42頁

臺北市立交響樂團

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：本團為推行音樂教育，發揚音樂社會教育功能及促進國際文化交流，以提高文化水準，充實市民育樂生活。

(二)內部分層業務：本團置團長、副團長、指揮、秘書各 1 人，並設演奏組、研究推廣組、總務組、人事及會計單位，預算員額計團員

97 人、行政人員 10 人、駕駛 1 人、技工 2 人及工友 6 人，總計 116 人。內部分層業務如下：

1.演奏組：掌理團員訓練及演奏等事項。

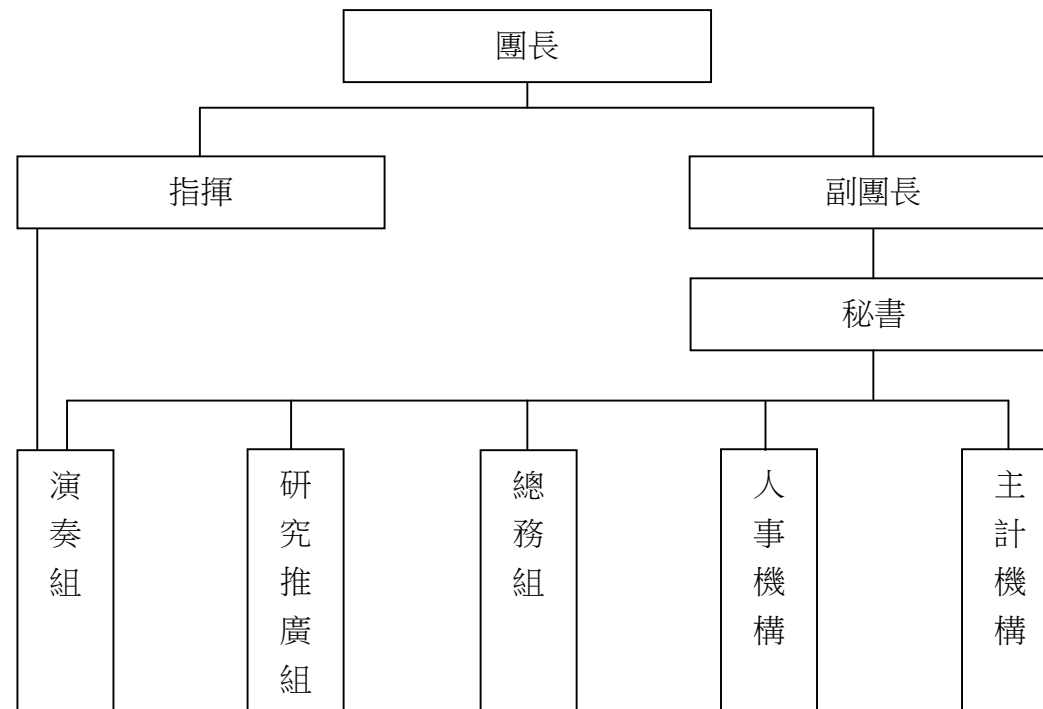
2.研究推廣組：掌理研究、創作、出版音樂書譜及推廣音樂活動，輔導有關音樂教育等事項。

3.總務組：掌理事務、出納、保管、文書、研考及不屬於其他各組事項。

4.人事機構：掌理人事管理事項。

5.主計機構：掌理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：



臺北市立交響樂團

預算總說明

中華民國 105 年度

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：辦理各項業務均按照計畫如期實施完成。
- 2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 7,478,000 元，決算數 8,845,592 元，決算數約占預算數之 118.29%，超收數 1,367,592 元。歲出預算數 229,809,728 元，決算數 214,784,198 元，決算數約占預算數之 93.46%，賸餘數 15,025,530 元。

(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：

- 1.計畫實施：截至 104 年 6 月止辦理各項業務均按計畫實施，尚能依計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。
- 2.預算執行情形：截至 104 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - 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 2,046 元。
 - (2)規費收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 600 元。
 - (3)其他收入：上年度預算數 7,478,000 元，實際執行數 3,724,456 元，占預算分配數 2,785,000 元之 133.73%。
 - 歲出部分
 - (1)一般行政：上年度預算數 24,845,108 元，實際執行數 12,646,422 元，占預算分配數 14,613,000 元之 86.54%。
 - (2)交響樂團業務：上年度預算數 205,498,433 元，實際執行數 89,067,160 元，占預算分配數 108,321,000 元之 82.23%。
 - (3)建築及設備：上年度預算數 6,361,378 元，實際執行數 291,253 元，占預算分配數 1,494,000 元之 19.49 %。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.105 年度音樂會在首席指揮吉博·瓦格規劃帶領下，持續邀請國際知名優秀音樂家與臺北市立交響樂團演出，例如吉他演奏家林家瑋、大提琴家 Gary Hoffman、指揮家 Wayne Marshall、鋼琴家 Berezovsky、中提琴家 Antoine Tamestit 等，並規劃 1 齣歌劇演出。同時積極參與各類跨領域合作的機會，使節目多元化、精緻化。
- 2.國內外巡迴：為了讓國內其他縣市也能分享高水準之音樂節目，與國內其他縣市文化中心或學校合作，105 年度至少安排 3 場演出；為了達成城市外交與文化交流之使命，亦積極規畫至海外交流演出，105 年度預計前往上海演出。
- 3.辦理社區音樂會，增加與市民親近互動機會：「文化就在巷子裡」是推廣性及服務性的演出，預計辦理 36 場，演出場所將遍及臺北市各行政區之廣場、學校、公園、活動中心等。

臺北市立交樂團

預算總說明

中華民國 105 年度

- 4.有鑒於歷年民眾踴躍參與戶外演出之盛況，105 年度將持續辦理戶外大型演出，以更貼近市民的方式，傳遞古典音樂闔家欣賞的溫馨氣氛，也讓民眾自然地對古典音樂產生興趣，進而尋找更多的愛樂朋友，打下重要的聽眾基礎。
 - 5.以多元管道行銷臺北市立交響樂團精緻展演質地，厚植市民欣賞精緻藝術之品味，進而推展城市文化軟實力。為各類音樂會活動辦理記者會、出版樂季手冊、平面文宣品、各類宣傳廣告通路，以推廣古典音樂曲目與提升樂團多元社會功能。
 6. 計畫年度有聲出版品共計 2 張，作為推廣樂教之用。
 - 7.積極官方網站、「市交之友」會員網站、臉書專業經營以及透過各類網路宣傳管道推廣各類演出訊息，強化網路行銷業務，以網路平臺擴大經營愛樂客群。以即時資訊快速提供市民及觀眾豐富、快速便捷的資訊服務。
 - 8.針對臺北市各公立小學五年級學童辦理「育藝深遠」音樂會，落實藝術紮根工作，105 年度預計演出 27 場。
 - 9.經營附設樂團推廣樂教：目前設有附設管樂團、附設合唱團及附設室內樂團共計 3 團，除定期演出外，並另配合「文化就在巷子裡」等活動，以音樂之美敦親睦鄰，培養欣賞人口，推廣樂教。
 - 10.辦理青少年音樂夏令營，使青少年不論在個別技藝或是樂團合作默契上，都能有所增長。同時安排肢體開發、文化參訪等課程，提供青少年暑期正當健康的活動，豐富日後個人的文化生活。
 - 11.舉辦明日之星甄選，拔擢優秀演奏新星，提供與職業交響樂團合作演出的機會，扶植優秀青年學子成為明朝樂壇精英。
- (二)本年度預算提要及成本估計：
- 1.歲入部分編列其他收入 7,478,000 元。
 - 2.歲出部分編列 231,317,422 元，其中經常門預算 228,952,147 元，資本門預算 2,365,275 元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務計畫共編列 27,674,164 元，包括人事費 22,249,092 元，業務費 5,425,072 元。
 - (2)交響樂團業務計畫共編列 201,277,983 元，包括演奏業務 181,378,233 元，其中人事費 101,775,096 元，業務費 79,603,137 元；研究與推廣業務費 19,899,750 元。
 - (3)建築及設備業務計畫編列其他設備 2,365,275 元。

臺北市立交響樂團

15-5-5

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	7,478,000	7,478,000		7,478,000	8,845,592	
3				030000 罰款及賠償收入					41,792	
	91			15105 市立交響樂團					41,792	
		1		030300 賠償收入					41,792	
			1	030301 一般賠償收入					41,792	前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入					3,280	
	82			15105 市立交響樂團					3,280	
		1		040200 使用規費收入					3,280	
			1	040202 場地設施使用費					3,280	前年度決算數係影印機使用費收入。
6				060000 財產收入					7,610	
	91			15105 市立交響樂團					7,610	
		1		060200 財產售價					7,610	
			1	060201 廢舊物資售價					7,610	前年度決算數係變賣報廢財產物品 殘值收入。
10				100000 其他收入	7,478,000	7,478,000		7,478,000	8,792,910	
	93			15105 市立交響樂團	7,478,000	7,478,000		7,478,000	8,792,910	
		1		100200 雜項收入	7,478,000	7,478,000		7,478,000	8,792,910	
			1	100202 其他雜項收入	7,478,000	7,478,000		7,478,000	8,792,910	本年度預算數內容與上年度之比較

臺北市立交響樂團

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				
										如下： 1. 演出門票收入 5,777,000元，較上 年度無增減。 2. 接受各界邀請演出音樂會收入 1 ,200,000元，較上年度無增減。 3. 影音光碟出版品銷售收入 75 ,000元，較上年度無增減。 4. 出售招標案件圖說費收入 16 ,000元，較上年度無增減。 5. 音樂營甄選報名費收入 90,000 元，較上年度無增減。 6. 音樂營研習費收入 320,000元， 較上年度無增減。

臺北市立交響樂團

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	5	2	2	220202 研究與推廣	19,899,750	19,899,750		20,960,200	16,818,255	-1,060,450	元，較上年度預算數無增減。 4. 國內巡迴音樂會業務 2,450,000元，較上年度預算數無增減。 5. 露天及社區音樂會 7,463,200元，較上年度預算數無增減。 6. 國外音樂會業務 4,840,000元，較上年度預算數 8,000,000元減列藝術專業人士演出酬勞及演出人員出差旅費等 3,160,000元。
			3	227100 建築及設備	2,365,275		2,365,275	6,361,378	7,243,631	-3,996,103	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 研究與推廣業務 12,977,550元，較上年度預算數 14,038,000元減列文宣品、廣告設計製作暨媒體費 1,060,450元。 2. 附設合唱團業務 1,487,000元，較上年度預算數無增減。 3. 附設管樂團業務 1,325,900元，較上年度預算數無增減。 4. 附設室內樂團業務 1,217,900元，較上年度預算數無增減。 5. 育藝深遠音樂會業務 1,565,000元，較上年度預算數無增減。 6. 音樂營業務 1,023,200元，較上年度預算數無增減。 7. 青少年音樂會業務 303,200元，較上年度預算數無增減。
			1	227104 其他設備	2,365,275		2,365,275	1,456,453	4,252,445	908,822	本年度編列汰換個人電腦6部、電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、中音長號、低音小號各1支、小提琴10把、樂器箱8個，共計如

臺北市立交響樂團

15-5-9

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	5	3	2	227102 營建工程			4,904,925	2,991,186	-4,904,925	列數。 上年度編列社教大樓九樓屋頂版補強及防水工程如列數。

臺北市立交響樂團

15-5-11

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93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	7,478,000元	承辦單位	演奏組、研究推廣 組、總務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：</p> <p>(一)演出門票收入。</p> <p>(二)本團接受各界邀請演出音樂會收入。</p> <p>(三)影音光碟出版品銷售收入。</p> <p>(四)出售招標案件圖說費收入。</p> <p>(五)音樂營甄選報名費收入。</p> <p>(六)音樂營研習費收入。</p> <p>二、法令依據：</p> <p>(一)財政收支劃分法第29條。</p> <p>(二)臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點。</p> <p>(三)政府採購法相關規定。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>(一)演出門票收入：5,777,000元。</p> <p>1. 音樂會全年計22場，票價分4種，共計4,910,000元。</p> <p>(1) 1,000元*480張=480,000元。</p> <p>(2) 800元*1,550張=1,240,000元。</p> <p>(3) 500元*3,200張=1,600,000元。</p> <p>(4) 300元*5,300張=1,590,000元。</p> <p>2. 歌劇計2場，票價分5種，共計867,000元。</p> <p>(1) 1,200元*120張=144,000元。</p> <p>(2) 1,000元*180張=180,000元。</p> <p>(3) 800元*280張=224,000元。</p> <p>(4) 500元*320張=160,000元。</p> <p>(5) 300元*530張=159,000元。</p> <p>(二)本團接受各界邀請演出音樂會收入：600,000元*2場=1,200,000元。</p> <p>(三)影音光碟出版品銷售收入：共計75,000元。</p> <p>1. 100元*285張=28,500元。</p> <p>2. 120元*125張=15,000元。</p> <p>3. 180元*175張=31,500元。</p> <p>(四)出售招標案件圖說費收入：200元*80份=16,000元。</p> <p>(五)音樂營甄選報名費：500元*180人=90,000元。</p>							

臺北市立交響樂團

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93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	7,478,000元	承辦單位	演奏組、研究推廣 組、總務組
----	------------	-------------------	-----------------------	------	------------	------	-------------------

歲 入 項 目 說 明

(六) 音樂營研習費：4,000元*80人=320,000元。
 四、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。
 五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。
 六、預期成果：按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。

臺北市立交響樂團

15-5-13

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	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	張	480	1,000.00	7,478,000 480,000	音樂會演出門票收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	張	1550	800.00	1,240,000	音樂會演出門票收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	張	3200	500.00	1,600,000	音樂會演出門票收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	張	5300	300.00	1,590,000	音樂會演出門票收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	張	120	1,200.00	144,000	歌劇演出門票收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	張	180	1,000.00	180,000	歌劇演出門票收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	張	280	800.00	224,000	歌劇演出門票收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	張	320	500.00	160,000	歌劇演出門票收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	張	530	300.00	159,000	歌劇演出門票收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	場	2	600,000.00	1,200,000	接受各界邀請演出音樂會收入。
	臺北市政府所屬各機關 政府出版品管理要點	105.01.01-105.12.31	張	285	100.00	28,500	影音光碟出版品銷售收入。
	臺北市政府所屬各機關 政府出版品管理要點	105.01.01-105.12.31	張	125	120.00	15,000	影音光碟出版品銷售收入。
	臺北市政府所屬各機關 政府出版品管理要點	105.01.01-105.12.31	張	175	180.00	31,500	影音光碟出版品銷售收入。
	政府採購法相關規定	105.01.01-105.12.31	份	80	200.00	16,000	出售招標案件圖說費收入。
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	人	180	500.00	90,000	音樂營甄選報名費收入。

臺北市立交響樂團歲 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
	財政收支劃分法第29條	105.01.01-105.12.31	人	80	4,000.00	320,000	音樂營研習費收入。

臺北市立交響樂團

15-5-15

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、會計室、人事室	預算金額	27,674,164 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數**24,845,108**元，前年度決算數**20,986,725**元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：本團以推行社會文化建設，充實市民育樂生活並舉辦演奏會，籌劃本市藝術活動演出，促進國際文化交流，推廣社會音樂教育為主，訂定一般行政配合支援工作。

1. 團務綜合行政工作及年度計畫擬定、考核事項。
2. 文書、出納、票務管理事項。
3. 依主計法規辦理本團歲計、會計、統計業務。
4. 依人事法令辦理本團人事管理業務。
5. 辦理行政管理之其他必要工作。

(二) 預期成果：

1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 配合舉辦各種音樂會、演奏會及平日演練，辦理票務管理、樂器搬運、場地佈置等工作，每年**50**次以上，均能圓滿達成任務。
3. 自民國**69**年起每年籌辦臺北市音樂季之各項行政工作，均能如期完成。
4. 各項設備作妥善運用與維護保養，以延長使用年限並美化環境，使團員在整潔和諧環境中接受演練，對提高音樂水準及演奏技巧，將有顯著成效。
5. 加強預算控制，提高會計事務之效率與準確性。
6. 強化職位功能力行分層負責，嚴密人事查核維護機關安全。
7. 以上各項工作辦理結果，直接間接達成本團年度施政計畫之預期績效。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	21,102,672					較上年度預算數 18,041,932元，增加 3,060,740元。
人事費	21,102,672					
法定編制人員待遇	9,819,600	年	1	9,819,600	9,819,600	職員10人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,189,500	年	1	4,189,500	4,189,500	職工9人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	6,012,614	年	1	672,048	672,048	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立交響樂團

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 5 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
保險	1,080,958	年	1	5,340,566	5,340,566	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	603,094	603,094	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	247,236	247,236	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	230,628	230,628	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	6,281,497					較上年度預算數 6,597,561元，減少 316,064元。
人事費	1,126,440					
其他給與	1,126,440					
業務費	5,155,057	人、月、段	81x12x1	630	612,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	34x12x2	630	514,080	員工上下班交通費。
統籌業務費	467,640	人、月	107x12	360	462,240	職員107人，按每人每月360元編列。
		人、月	9x12	50	5,400	技工、工友及駕駛9人，按每人每月50元編列。
水電費	2,308,747	坪、月	2653x12	72.52	2,308,747	合署辦公大樓水電費。
稅捐及規費	28,098	輛、年	1x1	11,230	11,230	首長座車使用牌照稅。

臺北市立交響樂團

15-5-17

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 5 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
保險費	3,698	輛、年	1x1	6,338	6,338	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	首長座車燃料使用費。
		輛、年	1x1	3,000	3,000	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	首長座車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	首長座車保險費。
		輛、年	1x1	1,215	1,215	客貨兩用車保險費。
油料	59,022	輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	首長座車汽油費。
		輛、月、公升	1x5x139	25.9	18,001	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	首長座車液化石油氣費。
按日按件計資酬金	34,900	人次	8	2,000	16,000	評審委員出席費。
電腦耗材及維修	287,220	年	1	18,900	18,900	消防安全檢查簽證及申報費。
		年	1	91,200	91,200	電腦耗材。
		年	1	117,864	117,864	電腦硬體設備維護費。
		年	1	78,156	78,156	電腦軟體維護費。

臺北市立交響樂團

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 5 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	1,069,617	坪、月	2653x12	13.5	429,786	外包清潔費。
		年	1	120,000	120,000	保全費。
		臺、月、張	3x12x4755	0.7	119,831	影印機使用費。
		式	1	400,000	400,000	短期辦公室搬遷費(新增)。
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	團長特別費。
房屋建築養護費	293,040	年	1	4,510	4,510	辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造30坪以內)。
		年	1	288,530	288,530	辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造超過30坪部分計2,623坪,每坪110元)。
車輛及辦公器具養護費	69,417	輛、年	1x1	49,000	49,000	首長座車養護費(2007年購置)。
		輛、年	1x1	20,417	20,417	客貨兩用車養護費(2001年購置)。
設施及機械設備養護費	371,958	年	1	371,958	371,958	辦公大樓電梯、空調、冷氣機、電話總機等養護費。
國內旅費	9,300	天	6	1,550	9,300	團職員市外出差旅費。
三、會計業務	28,390					較上年度預算數 28,390元,無增減。
人事費	9,990					

臺北市立交響樂團

15-5-19

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

15 款 5 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
加班費	9,990	人、小時	2x27	185	9,990	趕辦會計業務加班費。
業務費	18,400					
一般事務費	18,400	年	1	18,400	18,400	各類會計帳冊、記帳憑證及預算書等印製費。
四、人事業務	261,605					較上年度預算數 177,225元，增加 84,380元。
人事費	9,990					
加班費	9,990	人、小時	2x27	185	9,990	辦理人事業務加班費。
業務費	251,615					
一般事務費	251,615	年	1	19,615	19,615	人事業務用各種表格印刷費。
		人、年	116x1	2,000	232,000	文康活動費。

臺北市立交響樂團

15-5-21

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演奏業務	承辦單位	演奏組	預算金額	181,378,233 元
-----------	------------	------	-----	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數184,538,233元，前年度決算數169,735,587元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：依據本團為音樂教育，發揚音樂社會教育功能及促進國際文化交流，以提高文化水準，充實市民育樂生活，訂定執行計畫。

1. 邀請國際專業藝術工作者來臺演出及其他相關活動等。

2. 各種樂器零件之補充及維護。

3. 場地之租用。

4. 辦理團員徵選、評鑑、訓練及演出等工作。

5. 辦理定期音樂會之籌劃、演出及相關製作等。

6. 配合節目慶典辦理特別音樂會之籌劃、演出及相關製作等。

7. 辦理國內巡迴音樂會之籌劃、演出及相關製作等。

8. 辦理臺北市音樂季之籌劃、演出及相關製作等。

9. 辦理露天及社區音樂會之籌劃、演出及相關製作等。

10. 辦理國外音樂會之籌劃、演出及相關製作等。

11. 辦理演奏業務之其他必要工作。

(二) 預期成果：

1. 辦理藝術活動以提升市民文化水準，並促進國際文化交流，期使臺北市民能參與各項內容豐富多元之藝文表演，以豐富精神生活。

2. 完成年度施政計畫及自行檢討改進事項。

3. 舉辦各項音樂會，並邀請國外知名音樂家來臺演出，促進文化交流。

4. 邀請中外客席指揮訓練團員，以提升演奏技巧。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 5 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
一、人員維持費	100,985,376					較上年度預算數 100,985,376元，無增減。
人事費	100,985,376					
法定編制人員待遇	88,249,296	年	1	88,249,296	88,249,296	職員97人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	6,342,336	年	1	6,342,336	6,342,336	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立交響樂團
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 5 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
保險	6,393,744	年	1	4,043,064	4,043,064	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,350,680	2,350,680	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、演奏行政	4,118,057					較上年度預算數 4,118,057元，無增減。
人事費	789,720					
加班費	789,720	人、小時	15x176	185	488,400	各項音樂會預演及演出期間團職員加班費。
		人、小時	9x279	120	301,320	各項音樂會預演及演出期間職工加班費。
業務費	3,328,337					
通訊費	184,000	月	12	12,000	144,000	辦理各項音樂會電話費。
		年	1	40,000	40,000	辦理各項音樂會郵資。
保險費	500,000	年	1	500,000	500,000	樂器保險費。
按日按件計資酬金	135,000	頁	150	450	67,500	總譜抄譜費。
		頁	450	150	67,500	分譜抄譜費。
物品及材料	1,090,000	年	1	730,000	730,000	樂器材料費。
		套	12	30,000	360,000	購譜費。

臺北市立交響樂團

15-5-23

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 5 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
一般事務費	890,000	年	1	890,000	890,000	各項音樂會錄影音相關費用。
設施及機械設備養護費	529,337	年	1	529,337	529,337	各類樂器養護費。
三、音樂會及歌劇業務	61,521,600					較上年度預算數 61,521,600元，無增減。
業務費	61,521,600					
其他業務租金	4,370,000	年	1	4,370,000	4,370,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
稅捐及規費	105,000	場	30	3,500	105,000	出售門票稅金。
外勤誤餐及交通費	176,000	人次	2200	80	176,000	預演及演出期間誤餐費。
按日按件計資酬金	40,113,000	場	20	1,350,000	27,000,000	音樂藝術專業人士團體演出酬勞(含機票)。
		齣	1	6,750,000	6,750,000	歌劇藝術專業人士團體演出酬勞(含機票)。
		場	20	80,000	1,600,000	臨時加請演出人員演出酬勞。
		年	1	4,500,000	4,500,000	首席指揮酬勞(含機票)。
		年	1	263,000	263,000	樂曲編曲酬勞。
一般事務費	16,229,600	齣	1	12,388,000	12,388,000	歌劇製作費。

臺北市立交響樂團

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 5 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
		場	20	96,000	1,920,000	音樂藝術專業人士團體演出期間住宿、接送交通、工作證、夜點、茶點及演出相關費用等。
		齣	1	1,311,600	1,311,600	歌劇藝術專業人士團體演出期間住宿、接送交通、工作證、夜點、茶點及演出相關費用等。
		場	30	18,000	540,000	代售門票佣金費用。
		次	1	70,000	70,000	音樂季開、閉幕酒會。
運費	528,000	場、輛	22x15	1,600	528,000	樂器搬運費。
四、國內巡迴音樂會業務	2,450,000					較上年度預算數 2,450,000元，無增減。
業務費	2,450,000					
按日按件計資酬金	1,500,000	場	3	500,000	1,500,000	藝術專業人士團體演出酬勞。
國內旅費	775,000	天	500	1,550	775,000	團職員國內出差旅費。
運費	175,000	輛	35	5,000	175,000	樂器搬運費。
五、露天及社區音樂會	7,463,200					較上年度預算數 7,463,200元，無增減。
業務費	7,463,200					
其他業務租金	5,250,000	場	15	350,000	5,250,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效、舞臺、燈光、音響、椅子、帳篷、流動廁所及相關器材等)。
保險費	75,000	場	15	5,000	75,000	公共意外責任保險費。

臺北市立交響樂團

15-5-25

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 5 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
外勤誤餐及交通費	120,000	人次	1500	80	120,000	預演及演出期間誤餐費。
按日按件計資酬金	1,572,000	場	10	60,000	600,000	露天音樂會藝術專業人士團體及臨時加請人員演出酬勞等費用。
		場	36	27,000	972,000	社區音樂會藝術專業人士團體及臨時加請人員演出酬勞等費用。
一般事務費	75,000	場	15	5,000	75,000	場地清潔費。
運費	371,200	場、輛	10x16	1,600	256,000	露天音樂會樂器搬運費。
		場、輛	36x2	1,600	115,200	社區音樂會樂器搬運費。
六、國外音樂會業務	4,840,000					較上年度預算數 8,000,000元，減少 3,160,000元。
業務費	4,840,000					
大陸地區旅費	4,150,300	人	110	37,730	4,150,300	演出人員大陸地區出差旅費。
運費	689,700	次	1	689,700	689,700	樂器運輸費。

臺北市立交響樂團

15-5-27

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研究與推廣	承辦單位	研究推廣組	預算金額	19,899,750 元
-----------	-------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數20,960,200元，前年度決算數16,818,255元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：依據本團為推行音樂教育，發揚音樂社會教育功能及促進國際文化交流，以提高文化水準，充實市民育樂生活，訂定執行計畫。

1. 辦理青少年音樂會及音樂營之籌劃、演出及相關製作等。
2. 發表國人作曲家撰寫管弦樂小品、民謠作品、協奏曲、交響樂曲等以提倡演奏國人曲目。
3. 配合各項音樂會辦理CD或DVD製作等相關事項，以推廣古典音樂曲目與提升樂團演出水準。
4. 辦理樂團網站更新維護與音樂會宣導等相關活動。
5. 辦理記者招待會等推展工作。
6. 辦理各項音樂會之宣傳及文宣品之印發。
7. 辦理育藝深遠音樂會之籌劃、演出及相關製作。
8. 辦理研究與推廣之其他必要工作。

(二) 預期成果：

1. 推廣音樂社會教育，發掘國人音樂創作潛能，充實本團專業資料，宣導政府文化活動。
2. 配合音樂季及演奏活動等各類演出，推廣社會音樂教育。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 5 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
一、研究與推廣業務	12,977,550					較上年度預算數 14,038,000元，減少 1,060,450元。
業務費	12,977,550					
按日按件計資酬金	238,000	節	55	1,600	88,000	音樂講座外聘講座鐘點費。
		人次	75	2,000	150,000	專家學者出席暨評鑑費。
一般事務費	12,739,550	年	1	10,719,550	10,719,550	文宣品、廣告設計製作暨媒體費。
		年	1	700,000	700,000	影音光碟製作費。

臺北市立交響樂團

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 5 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
		片	2000	100	200,000	影音光碟壓片及包裝費。
		年	1	800,000	800,000	團訊設計、印刷及派送費。
		年	1	160,000	160,000	音樂資料、拍照紀錄、錄影錄音資料轉錄等相關費用。
		場	8	20,000	160,000	音樂講座製作費。
二、附設合唱團業務	1,487,000					較上年度預算數 1,487,000元，無增減。
業務費	1,487,000					
其他業務租金	150,000	年	1	150,000	150,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
保險費	38,000	年	1	38,000	38,000	團員團體意外保險費。
外勤誤餐及交通費	21,600	人次	270	80	21,600	音樂會預演及演出期間誤餐費。
按日按件計資酬金	1,263,900	月	12	6,000	72,000	外聘副總幹事工作津貼。
		月	12	8,000	96,000	外聘鋼琴伴奏工作津貼。
		節	144	800	115,200	內聘指揮講座鐘點費。
		節	72	1,600	115,200	外聘助理指揮講座鐘點費。
		人、次	2x24	2,000	96,000	聲樂家指導演唱酬勞。
		場	3	160,000	480,000	音樂會演出酬勞。

臺北市立交響樂團

15-5-29

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 5 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
一般事務費	13,500	場	3	72,500	217,500	音樂會藝術專業人士團體及臨時加請演出人員演出酬勞等費用。
		月	12	6,000	72,000	譜務管理。
三、附設管樂團業務	1,325,900	場	3	4,500	13,500	音樂會演出者夜點、茶點費。
業務費	1,325,900	較上年度預算數 1,325,900元，無增減。				
其他業務租金	150,000	年	1	150,000	150,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
保險費	38,000	年	1	38,000	38,000	團員團體意外保險費。
外勤誤餐及交通費	16,800	人次	210	80	16,800	音樂會預演及演出期間誤餐費。
按日按件計資酬金	992,400	月	12	6,000	72,000	外聘副總幹事工作津貼。
		節	144	800	115,200	內聘指揮講座鐘點費。
		節	72	1,600	115,200	外聘助理指揮講座鐘點費。
		場	3	120,000	360,000	音樂會演出酬勞。
		場	3	86,000	258,000	音樂會藝術專業人士團體及臨時加請演出人員演出酬勞等費用。
		月	12	6,000	72,000	譜務管理。

臺北市立交響樂團

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 5 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
一般事務費	13,500	場	3	4,500	13,500	音樂會演出者夜點、茶點費。
運費	115,200	場、輛	3x24	1,600	115,200	音樂會樂器搬運費。
四、附設室內樂團業務	1,217,900					較上年度預算數 1,217,900元，無增減。
業務費	1,217,900					
其他業務租金	150,000	年	1	150,000	150,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
保險費	38,000	年	1	38,000	38,000	團員團體意外保險費。
外勤誤餐及交通費	14,400	人次	180	80	14,400	音樂會預演及演出期間誤餐費。
按日按件計資酬金	915,600	月	12	6,000	72,000	外聘副總幹事工作津貼。
		節	96	800	76,800	內聘指揮講座鐘點費。
		節	48	1,600	76,800	外聘助理指揮講座鐘點費。
		場	3	120,000	360,000	音樂會演出酬勞。
		場	3	86,000	258,000	音樂會藝術專業人士團體及臨時加請演出人員演出酬勞等費用。
		月	12	6,000	72,000	譜務管理。
一般事務費	13,500	場	3	4,500	13,500	音樂會演出者夜點、茶點費。
運費	86,400	場、輛	3x18	1,600	86,400	音樂會樂器搬運費。

臺北市立交響樂團

15-5-31

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 5 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
五、育藝深遠音樂會業務	1,565,000					較上年度預算數 1,565,000元，無增減。
業務費	1,565,000					
按日按件計資酬金	550,000	人、場	1x35	8,000	280,000	節目主持人。
一般事務費	775,000	年	1	270,000	270,000	臨時加請演出人員演出酬勞。
運費	240,000	年	1	650,000	650,000	影音光碟製作。
片		片	2000	47.5	95,000	影音光碟壓片及包裝。
場		場	15	2,000	30,000	鋼琴調音費。
場、輛		場、輛	15x10	1,600	240,000	樂器搬運費。
六、音樂營業務	1,023,200					較上年度預算數 1,023,200元，無增減。
業務費	1,023,200					
通訊費	8,200	屆	1	8,200	8,200	郵資。
其他業務租金	157,000	屆	1	157,000	157,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
保險費	38,000	屆	1	38,000	38,000	學員團體意外保險費。
外勤誤餐及交通費	1,200	人次	15	80	1,200	結業音樂會預演及演出期間誤餐費。
按日按件計資酬金	382,400	節	228	800	182,400	內聘講座鐘點費。

臺北市立交響樂團

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 5 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
一般事務費	382,900	場	1	200,000	200,000	結業音樂會藝術專業人士團體演出酬勞。
		張	1100	4	4,400	結業音樂會演出票券印刷費。
		場	1	4,500	4,500	結業音樂會演出者夜點、茶點費。
國內旅費	27,900	人	110	3,400	374,000	學員膳食、住宿及參訪費用。
運費	25,600	天	18	1,550	27,900	赴外縣市甄選學員差旅費。
七、青少年音樂會業務	303,200	場、輛	1x16	1,600	25,600	結業音樂會樂器搬運費。
業務費	303,200					較上年度預算數 303,200元，無增減。
其他業務租金	110,700	場	1	110,700	110,700	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
外勤誤餐及交通費	8,000	人次	100	80	8,000	預演及演出期間誤餐費。
按日按件計資酬金	150,000	場	1	150,000	150,000	藝術專業人士團體及臨時加請演出人員演出酬勞等費用。
一般事務費	8,900	張	1100	4	4,400	票券印刷費。
		場	1	4,500	4,500	音樂會演出者夜點、茶點費。
運費	25,600	場、輛	1x16	1,600	25,600	樂器搬運費。

臺北市立交響樂團

15-5-33

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	總務組、演奏組	預算金額	2,365,275 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數1,456,453元，前年度決算數4,252,445元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：依本團執行業務需要，購置電腦及周邊設備零組件、套裝軟體、中音長號、低音小號、小提琴、樂器箱等設備。
 (二) 預期成果：增加行政管理效果及演奏業務之推廣。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 5 項 3 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
設備及投資	2,365,275					
資訊軟硬體設備費	285,000					
		部	6	20,700	124,200	汰換個人電腦。
		組	32	1,200	38,400	原有電腦周邊設備及零組件。
		組	6	8,000	48,000	新購電腦周邊設備及零組件。
		年	1	74,400	74,400	電腦套裝軟體。
雜項設備費	2,080,275					
		支	1	326,275	326,275	中音長號。
		支	1	250,000	250,000	低音小號。
		把	10	100,000	1,000,000	小提琴。
		個	8	63,000	504,000	樂器箱。

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	5			15105 市立交響樂團	231,317,422	228,952,147	124,024,188	104,927,959
			1	220100 一般行政	27,674,164	27,674,164	22,249,092	5,425,072
			1	220101 行政管理	27,674,164	27,674,164	22,249,092	5,425,072
			2	220200 交響樂團業務	201,277,983	201,277,983	101,775,096	99,502,887
			1	220201 演奏業務	181,378,233	181,378,233	101,775,096	79,603,137
			2	220202 研究與推廣	19,899,750	19,899,750		19,899,750
			3	227100 建築及設備	2,365,275			
			1	227104 其他設備	2,365,275			

交響樂團
科目分析表

15-5-37

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
			2,365,275	2,365,275		
			2,365,275	2,365,275		
			2,365,275	2,365,275		

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	5			市立交響樂團	116		107	107		9	3	6			124,024,188	
		1		一般行政	19		10	10		9	3	6			22,249,092	
			1	行政管理	19		10	10		9	3	6			22,249,092	
		2		交響樂團業務	97		97	97							101,775,096	
			1	演奏業務	97		97	97							101,775,096	

費彙計表

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	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 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
122,088,048	98,068,896	4,189,500		2,828,544	4,646,158	12,354,950	1,936,140			1,126,440	809,700	
21,102,672	9,819,600	4,189,500		477,864	603,094	6,012,614	1,146,420			1,126,440	19,980	
21,102,672	9,819,600	4,189,500		477,864	603,094	6,012,614	1,146,420			1,126,440	19,980	
100,985,376	88,249,296			2,350,680	4,043,064	6,342,336	789,720				789,720	
100,985,376	88,249,296			2,350,680	4,043,064	6,342,336	789,720				789,720	

臺北市立交響樂團

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
市立交響樂團	2,365,275						285,000	2,080,275			
建築及設備	2,365,275						285,000	2,080,275			
其他設備	2,365,275						285,000	2,080,275			

臺北市立交響樂團

15-5-41

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 客貨兩用車	2輛				160,235	17,568	9,180			40,068			18,954	69,417	5,048
		1輛														
	小客車	2260-QG	4G69L012588	2007.01	2,378	110,814	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,383
	客貨兩用車	3C-5949	TOYOTA2584628	2001.06	2,694	49,421	6,338	3,000	695.00	25.90	18,001				20,417	1,665

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 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本		形 成						
	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	住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體
2,365												74	2,291	
2,365												74	2,291	