

年度-預算案

機關編號

15-344

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市立交響樂團單位預算

臺北市立交響樂團 編

臺北市立交響樂團

目次

中華民國 109 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	12 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	12 頁
2. 交響樂團業務		
演奏業務	第	16 頁
研究與推廣	第	19 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	24 頁
(三)人事費分析表	第	25 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	27 頁
(二)資本支出分析表	第	28 頁
(三)各項費用彙計表	第	29 頁
(四)人事費彙計表	第	31 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	32 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-開會	第	33 頁
(七)派員赴大陸計畫預算類別表	第	34 頁
(八)公務車輛明細表	第	35 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁

一、預算總說明

臺北市立交響樂團 預算總說明

中華民國 109 年度

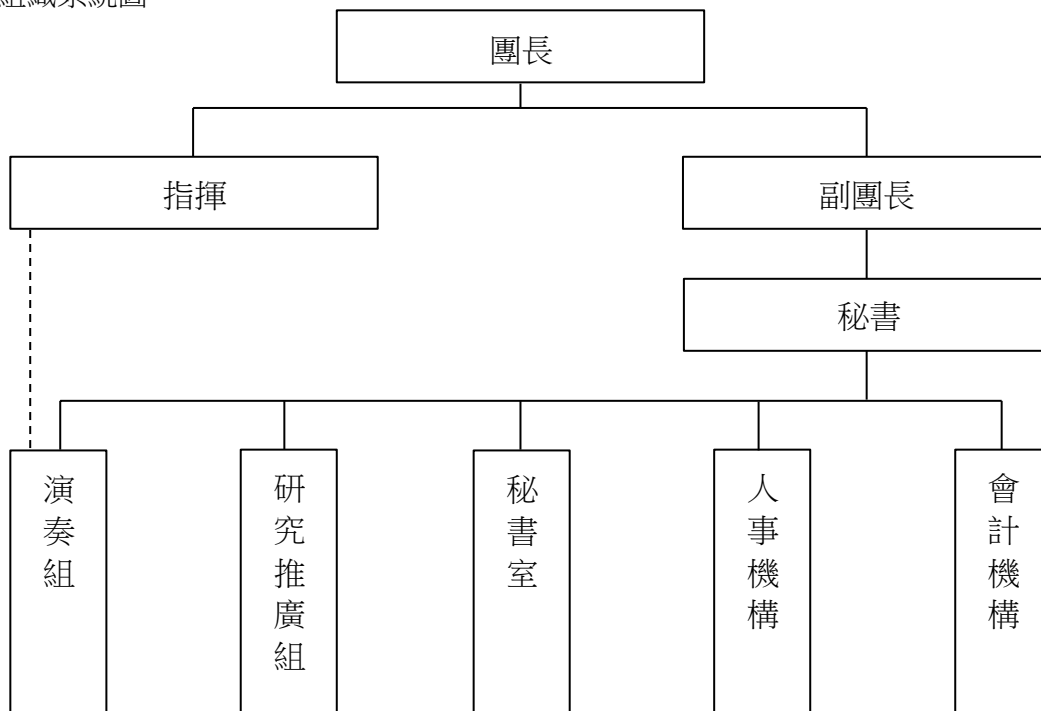
一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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、秘書室、人事及會計單位，預算員額計團員87人、行政人員20人、駕駛1人、技工2人及工友4人，總計114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.秘書室：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.會計機構：掌理歲計、會計及統計事項。

(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：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9,109,400元，決算數12,831,275元，決算數約占預

臺北市立交響樂團
預算總說明
中華民國 109 年度

算數之140.86%，超收數3,721,875元。

歲出預算數226,248,538元，決算數 223,426,503 元，決算數約占預算數之98.75%，賸餘數 2,822,035 元。

(二)上年度已過期間(108年1月至108年6月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至108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108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 8,037元。

(2) 財產收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 820元。

(3) 其他收入：上年度預算數 9,430,000 元，實際執行數 2,395,925元，占預算分配數 2,683,000元之 89.3%。

歲出部分

(1) 一般行政：上年度預算數 122,969,000元，實際執行數 78,322,669元，占預算分配數 80,330,000元之 97.50%。

(2) 交響樂團業務：上年度預算數 113,004,000元，實際執行數 37,590,060元，占預算分配數 41,868,000元之 89.78%。

(3) 建築及設備：上年度預算數 7,817,000 元，實際執行數 474,991元，占預算分配數 4,274,000元之 11.11%。

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. 為與國際接軌並與當今知名之音樂家同臺演出，提供最高的音樂會品質，北市交將安排20場定期音樂會，由首席指揮、客席指揮、獨奏/唱家等領銜演出。109年除了首席指揮之外，邀請指揮林望傑、Christian Lindberg等；獨奏/唱家Anna Larsson、Sara Mingardo、Christian Tetzlaff、Pacho Flores等。
2. 北市交持續積極規畫國人作品的委託創作，將由國內資深作曲家潘皇龍、中生代作曲家趙菁文、新生代張玳等多位國人分別新創作品，並於音樂季音樂會中發表演出。
3. 為貼近市民生活及主動關懷民眾，辦理關懷音樂會系列，主動走進臺北市各大醫院及相關較為弱勢單位，辦理不同類型大小之音樂會，以關懷社會裡的各個族群與角落，散播音樂散播愛。

臺北市立交響樂團 預算總說明

中華民國 109 年度

4. 歌劇/音樂戲劇的製作項目龐雜，包含導演、指揮、設計群、製作群、軟硬體工程等，匯集劇本、音樂、燈光、音響、舞臺、造型、多媒體之專業呈現。109年將規劃以與臺灣編舞家及舞團合作，橫跨音樂、舞蹈、戲劇的大型製作，於臺北市音樂季開季活動演出2場次。
5. 109年預計前往大陸地區參加北京音樂節，這是北市交時隔12年再度至北京演出，並同時造訪鄰近重要城市。北市交以城市為名於世界各地傳遞臺灣的音樂文化特色，並持續與亞太地區城市交流及合作。
6. 為逐步建立市民聆賞音樂會的習慣，並提高接觸音樂會的機會，北市交於 105 年起，定期在大安森林公園安排露天音樂會，分別由北市交、TSO青年室內樂團、TSO管樂團、TSO合唱團、以及 TSO青年管弦樂團等團體，演出爵士、流行、電影等較為輕鬆之節目，以符合民眾的期待。
7. 社區音樂會為配合文化局政策同時走進臺北市各鄰里，增加與市民親近互動機會，為推廣性及服務性的演出，每年計畫辦理 36 場次，由 TSO青年管弦樂團分別依據場地的規格及民眾的期待來規劃節目。
8. 行銷宣傳臺北市立交響樂團、臺北市文化形象，透過平面文宣、各類宣傳通路、官方網站、「市交之友」會員網站、臉書專頁經營等多元管道，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。
9. 舉辦推廣講座，以多元豐富的主題，深入淺出的講座模式，拉近聽眾與古典音樂的距離。
10. 針對臺北市小學五年級學童辦理「育藝深遠－認識交響樂」音樂會，落實藝術紮根工作，109年度預計演出23場。
11. 推動「校園音樂工程」，提供普及專業師資、樂器學習、創造力開發等課程，充實臺北市國小的美感教育，為未來音樂欣賞人口奠下良好基礎。
12. 附設團推廣，豐富市民的藝術生活：目前設有TSO管樂團、TSO青年室內樂團暨 TSO青年管弦樂團、TSO合唱團共計3團，透過輕鬆的節目安排，以音樂之美敦睦親睦鄰，培養音樂欣賞人口，推廣樂教。
13. 經營廣播節目「台北音樂廳」，在空中分享及推廣古典音樂。
14. 規劃年度有聲出版品，作為推廣樂教之用。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分編列其他收入 9,430,000 元。
2. 歲出部分編列 240,339,000 元，其中經常門預算233,809,000元，資本門預算6,530,000

臺北市立交響樂團
預算總說明
中華民國 109 年度

元，其明細如下：

- (1) 一般行政業務計畫共編列 128,154,000元，包括人事費 123,062,000元，業務費 5,092,000元。
- (2) 交響樂團業務計畫共編列 105,655,000元，包括演奏業務業務費 72,038,000 元，及研究與推廣業務費 33,617,000 元。
- (3) 一般建築及設備業務計畫共編列 6,530,000元編列其他設備 6,530,000 元。

二、主 要 表

臺北市立交響樂團

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	9,430	9,430	-	9,430	12,832	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	26	-	
	086			04153440000 臺北市立交響樂團	-	-	-	-	26	-	
		01		04153440300 賠償收入	-	-	-	-	26	-	
			01	04153440301 一般賠償收入	-	-	-	-	26	-	-前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				05000000000 規費收入	-	-	-	-	0	-	
	082			05153440000 臺北市立交響樂團	-	-	-	-	0	-	
		01		05153440300 使用規費收入	-	-	-	-	0	-	
			01	05153440306 場地設施使用費	-	-	-	-	0	-	-前年度決算數係影印機使用費收入，本年度及上年度均無預算數。
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	8	-	
	093			07153440000 臺北市立交響樂團	-	-	-	-	8	-	
		01		07153440500 廢舊物資售價	-	-	-	-	8	-	
			01	07153440501 廢舊物資售價	-	-	-	-	8	-	-前年度決算數係變賣報廢財產物品殘值收入，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	9,430	9,430	-	9,430	12,798	-	
	085			12153440000 臺北市立交響樂團	9,430	9,430	-	9,430	12,798	-	
		01		12153440200 雜項收入	9,430	9,430	-	9,430	12,798	-	
			01	12153440201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	63	-	-前年度決算數係收回106年管樂營場租，本年度及上年度均無預算數。
			02	12153440210 其他雜項收入	9,430	9,430	-	9,430	12,735	-	-本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.演出門票收入7,704,000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。

臺北市立交響樂團

歲入預算表

中華民國109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	名稱及編號	合計	經常門				
										3.影音光碟出版品銷售收入 45,000元，較上年度無增減。 4.出售招標案件圖說費收入 31,000元，較上年度無增減。 5.音樂營甄選報名費收入50,000 元，較上年度無增減。 6.音樂營研習費收入400,000 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109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	名稱及編號	合計	經常門					資本門
15				0015000000 臺北市政府文化局主管	240,339	233,809	6,530	243,790	223,425	-3,451	
	005			0015344000 臺北市立交響樂團	240,339	233,809	6,530	243,790	223,425	-3,451	
		01		53153440100 一般行政	128,154	128,154	-	122,969	121,945	5,185	
			01	53153440101 行政管理	128,154	128,154	-	122,969	121,945	5,185	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費123,062,000元，較上年度增列5,160,000元，依實際需要覈實編列。 2.電腦耗材91,200元，較上年度增列15,000元。 3.資訊用品及零組件45,600元，較上年度增列6,000元。 4.公務車輛油料費42,423元，較上年度增列4,789元。 5.其他合共4,912,777元，較上年度減列789元。
			02	5315344400 交響樂團業務	105,655	105,655	-	113,004	94,853	-7,349	
			01	5315344401 演奏業務	72,038	72,038	-	88,449	71,779	-16,411	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增演出人員赴大陸地區差旅費2,000,000元。 2.新增大陸地區演出樂器搬運費1,200,000元。 3.減列演出人員等國外出差旅費10,049,000元。 4.減列國外巡迴演出樂器搬運費4,000,000元。 5.露天及社區音樂會改列「研究與推廣」工作計畫，減列5,562,000元。 6.其他合共68,838,000元，較上年度無增減。
			02	5315344402 研究與推廣	33,617	33,617	-	24,555	23,074	9,062	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.音樂進入校園計畫5,500,000元，較上年度增列3,500,000元。 2.露天及社區音樂會覈實編列5,562,000元，係由「演奏業務」工作計畫移列至本工作計畫。 3.其他合共22,555,000元，較上年度無增減。
		03		53153449000 一般建築及設備	6,530	-	6,530	7,817	6,627	-1,287	
			01	53153449002 營建工程	-	-	-	4,000	3,463	-4,000	
			02	53153449004 其他設備	6,530	-	6,530	3,817	3,164	2,713	本年度編列購置數位攝影機、網路及資訊周邊設備、電腦套裝軟體、絃樂器及租賃個人電腦5部等，共計6,530,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市立交響樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12153440210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	演奏組、研究推廣組、秘書室	預算金額	9,430,000元	
雜項收入 — 其他雜項收入	<p>一、項目內容： (一)演出門票收入。 (二)本團接受各界邀請演出音樂會收入。 (三)影音光碟出版品銷售收入。 (四)出售招標案件圖說費收入。 (五)音樂營甄選報名費收入。 (六)音樂營研習費收入。</p> <p>二、法令依據： (一)財政收支劃分法第29條。 (二)臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點。 (三)政府採購法相關規定。</p> <p>三、計算方法： (一)演出門票收入:7,704,000元。 1.音樂會全年計22場，共計6,118,000元。 2.歌劇2場，共計1,586,000元。 (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。 (三)影音光碟出版品銷售收入，共計45,000元。 (四)出售招標案件圖說費收入：200元*155份=31,000元。 (五)音樂營甄選報名費：500元*100人=50,000元。 (六)音樂營研習費：5,000元*80人=400,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至民國109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。</p>						雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市立交響樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				9,430,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	12153440210 其他雜項收入	張	580	1,000	580,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	1,860	800	1,488,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	3,900	500	1,950,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	7,000	300	2,100,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	200	1,500	300,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	210	1,200	252,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	336	1,000	336,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	475	800	380,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	636	500	318,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		場	2	600,000	1,200,000	接受各界邀請演出音樂會收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	150	120	18,000	影音光碟出版品銷售收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點	
		張	150	180	27,000	影音光碟出版品銷售收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點	
	份	155	200	31,000	出售招標案件圖說費收入。 收入依據：政府採購法相關規定		
	人	100	500	50,000	音樂營甄選報名費收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條		

臺北市立交響樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入		人	80	5,000	400,000	音樂營研習費收入。 收入依據：財政收支劃分法 第29條
雜項收入—其他雜項收入						

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	53153440101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事室	預算 金額	128,154,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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.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。 4.加強預算控制，提高會計事務之效率與準確性。 5.強化職位功能行分層負責，嚴密人事查核維護機關安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				128,154,000	較上年度預算數122,969,000元，增加5,185,000元。	
	01人員維持費				123,062,000	較上年度預算數117,902,000元，增加5,160,000元。	
	1000 人事費				123,062,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	83,682,000	83,682,000	職員107人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,768,460	2,768,460	職工7人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	6,230,651	6,230,651	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	10,293,349	10,293,349	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	1,851,500	1,851,500	休假補助費。	
		人、月、段	79 × 12 × 1	630	597,240	員工上下班交通費。	
		人、月、段	34 × 12 × 2	630	514,080	員工上下班交通費。	

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	1,020,700	1,020,700	本團員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	800,000	800,000	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	7,350,900	7,350,900	提撥退撫基金。
	年	1	221,496	221,496	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	4,895,040	4,895,040	職員及職工健保費。
	年	1	2,628,480	2,628,480	職員公保費。
	年	1	208,104	208,104	職工勞保費。
02一般業務				4,836,000	較上年度預算數4,811,000元，增加25,000元。
2000 業務費				4,836,000	
2006 水電費	年	1	2,237,864	2,237,864	合署辦公大樓水電費。
	年	1	117,864	117,864	電腦硬體設備維護費。
2018 資訊服務費	年	1	78,156	78,156	電腦軟體維護費
	年	1	88,000	88,000	電腦套裝軟體。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2024 稅捐及規費	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人次	8	2,500	20,000	評審委員出席費。
	年	1	18,900	18,900	消防安全檢查簽證及申報費。

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				179,223	
	組	38	2,400	91,200	電腦耗材。
	年	1	42,423	42,423	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	組	38	1,200	45,600	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費				1,200,412	
	坪、月	2653 × 12	15.71	500,144	外包清潔費。
	年	1	120,000	120,000	保全費。
	臺、月、張	3 × 12 × 4517	0.7	113,828	影印機使用費。
	人、月	107 × 12	360	462,240	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	7 × 12	50	4,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
2063 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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				49,000	
	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				371,198	
	年	1	371,198	371,198	辦公大樓電梯、空調、冷氣機、電話總機等養護費。
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	2 × 3	1,550	9,300	團職員市外出差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	團長特別費。
05會計業務				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
2000 業務費				15,000	
2054 一般事務費				15,000	

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 06人事業務 2000 業務費 2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	各類會計帳冊、記帳憑證及預算書等印製費。
				241,000	較上年度預算數241,000元，無增減。
				241,000	
				241,000	
	年	1	13,000	13,000	人事業務用各種表格印刷費。
	人、年	114 × 1	2,000	228,000	文康活動費。

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交響樂團業務—演奏業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153444401 交響樂團業務-演奏業務	承辦單位	演奏組	預算金額	72,038,000元	交響樂團業務—演奏業務
歲出計畫說明	<p>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，充實市民音樂生活，訂定執行計畫。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.辦理國內外巡迴音樂會之籌劃、演出及相關製作等。 8.辦理演奏業務之其他必要工作。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					72,038,000	較上年度預算數88,449,000元，減少16,411,000元。	
02演奏行政					3,194,000	較上年度預算數3,194,000元，無增減。	
2000 業務費					3,194,000		
2009 通訊費					146,964		
		月	12	9,247	110,964	辦理各項音樂會電話費。	
		年	1	36,000	36,000	辦理各項音樂會郵資。	
2027 保險費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	樂器保險費。	
2036 按日按件計資酬金					135,000		
		年	1	135,000	135,000	抄譜費(含總譜及分譜)。	
2051 物品					1,293,500		
		年	1	693,500	693,500	樂器材料費。	
		套	20	30,000	600,000	購譜費。	
2054 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。	

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	528,536	528,536	各類樂器養護費。
03 音樂會及歌劇業務				68,844,000	較上年度預算數79,693,000元，減少10,849,000元。
2000 業務費				68,844,000	
2021 其他業務租金	年	1	4,000,000	4,000,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
	輛、月、次	1×10×9	1,600	144,000	接送音樂家租車費。
2024 稅捐及規費	場	30	3,500	105,000	出售門票稅金。
2036 按日按件計資酬金	場	20	880,000	17,600,000	音樂藝術專業人士團體演出酬勞。
	齣	1	4,000,000	4,000,000	歌劇藝術專業人士團體演出酬勞。
	年	1	12,950,000	12,950,000	首席指揮/首席客席指揮酬勞。
	年	1	2,500,000	2,500,000	樂曲編曲及委託創作酬勞。
2054 一般事務費	齣	1	10,000,000	10,000,000	歌劇製作費。
	場	20	375,000	7,500,000	音樂藝術專業人士團體演出期間機票、住宿、市區接送交通、工作證、夜點、茶點、逾時誤餐餐盒及演出相關費用等。
	齣	1	4,012,000	4,012,000	歌劇藝術專業人士團體演出期間機票、住宿、市區接送交通、工作證、夜點、茶點、逾時誤餐餐盒及演出相關費用等。
	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。
2072 國內旅費	人、天	100×5	1,550	775,000	團職員國內出差旅費。
2075 大陸地區旅費				2,000,000	

交響樂團業務—演奏業務

交響樂團業務—演奏業務

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	年	1	2,000,000	2,000,000	演出人員赴大陸出差旅費(新增)。
				137,000	
2081 運費	人	1	137,000	137,000	參加IAMA年會國外出差旅費(新增)。
				2,335,000	
2084 短程車資	年	1	1,135,000	1,135,000	樂器搬運費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	大陸地區演出樂器搬運費(新增)。
				176,000	
	年	1	176,000	176,000	短程洽公所需計程車資。

交響樂團業務—演奏業務

交響樂團業務—演奏業務

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交響樂團業務—研究與推廣

交響樂團業務—研究與推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153444402 交響樂團業務-研究與推廣	承辦單位	研究推廣組	預算金額	33,617,000元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項音樂會之宣傳及文宣品之印發。 2.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。 3.辦理樂團網站更新維護及音樂會宣導。 4.辦理記者招待會、推廣活動等業務推展工作。 5.辦理育藝深遠音樂會之籌劃、演出及相關製作。 6.辦理校園音樂工程計畫、青少年音樂會、音樂營等籌劃、演出及相關製作。 7.辦理露天及社區音樂會之籌劃、演出及相關製作。 8.辦理研究與推廣之其他必要工作。 <p>二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及自行檢討改進事項。 2.推廣音樂教育，充實本團專業資料，宣導政府文化活動，使音樂欣賞人口向下扎根，豐富臺北市民精神生活。 3.配合音樂季及演奏活動等各類演出，推廣音樂社會教育。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				33,617,000	較上年度預算數24,555,000元，增加9,062,000元。
01研究與推廣業務				14,687,000	較上年度預算數14,687,000元，無增減。
2000 業務費				14,687,000	
2036 按日按件計資酬金				287,500	
	人次	75	2,500	187,500	專家學者出席暨評鑑費。
	節	50	2,000	100,000	音樂講座外聘講座鐘點費。
2054 一般事務費				14,399,500	
	年	1	10,600,000	10,600,000	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。
	片	2,000	100	200,000	影音光碟壓片及包裝費。
	年	1	579,500	579,500	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。
	年	1	160,000	160,000	音樂講座製作費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	音樂資料數位典藏計畫。

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02附設團務業務				4,588,000	較上年度預算數4,588,000元，無增減。
2000 業務費				4,588,000	
2021 其他業務租金	年	1	430,000	430,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
2027 保險費	年	1	114,000	114,000	團員團體意外保險費。
2036 按日按件計資酬金	節	240	1,000	240,000	內聘指揮講座鐘點費。
	節	120	2,000	240,000	外聘助理指揮講座鐘點費。
	月	12	18,000	216,000	外聘副總幹事工作津貼。
	人次	40	2,000	80,000	外聘鋼琴伴奏工作津貼。
	人次	40	2,000	80,000	聲樂家指導演唱酬勞。
	月	12	18,000	216,000	譜務管理。
	年	1	1,736,000	1,736,000	音樂會演出酬勞。
	年	1	936,000	936,000	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。
2054 一般事務費	年	1	98,100	98,100	音樂會演出者夜點、茶點及逾時誤餐餐盒費用。
2081 運費	年	1	201,900	201,900	音樂會樂器搬運費。
04音樂教育推廣業務				8,780,000	較上年度預算數5,280,000元，增加3,500,000元。
				7,065,000	01育藝深遠音樂會業務
2000 業務費				7,065,000	
2036 按日按件計資酬金	場	30	10,000	300,000	節目主持人。
	年	1	250,000	250,000	臨時加請演出人員演出酬勞。

交響樂團業務—研究與推廣

交響樂團業務—研究與推廣

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				6,275,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	音樂進入校園計畫。
	年	1	650,000	650,000	影音光碟製作。
	片	2,000	47.5	95,000	影音光碟壓片及包裝。
	場	15	2,000	30,000	鋼琴調音費。
2081 運費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	樂器搬運費。
2000 業務費				1,411,800	02音樂營業務
2009 通訊費				7,000	
	屆	1	7,000	7,000	郵資。
2021 其他業務租金				200,000	
	屆	1	200,000	200,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
2027 保險費				38,000	
	屆	1	38,000	38,000	學員團體意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				728,000	
	節	228	1,000	228,000	內聘講座鐘點費。
	場	1	500,000	500,000	結業音樂會藝術專業人士團體演出酬勞。
2054 一般事務費				385,300	
	張	1,100	4	4,400	結業音樂會演出票券印刷費。
	場	1	6,900	6,900	結業音樂會演出者夜點、茶點及逾時誤餐餐盒費用。
	人	110	3,400	374,000	學員膳食、住宿及參訪費用。
2072 國內旅費				27,900	
	人、天	3×6	1,550	27,900	赴外縣市甄選學員差旅費。
2081 運費				25,600	
	年	1	25,600	25,600	結業音樂會樂器搬運費。

交響樂團業務—研究與推廣

交響樂團業務—研究與推廣

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
				303,200	03青少年音樂會業務
2000 業務費				303,200	
2021 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)。
2036 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。
2054 一般事務費				16,900	
	張	1,100	4	4,400	票券印刷費。
	場	1	12,500	12,500	音樂會演出者夜點、茶點及逾時誤餐餐盒費用。
2081 運費				25,600	
	年	1	25,600	25,600	樂器搬運費。
05露天及社區音樂會業務				5,562,000	較上年度預算數0元，增加5,562,000元。
2000 業務費				5,562,000	
2021 其他業務租金				3,000,000	
	場	15	200,000	3,000,000	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)。
2036 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。
2054 一般事務費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	場地清潔費及預演、演出期間逾時誤餐餐盒費用。
2081 運費				720,000	
	年	1	320,000	320,000	露天音樂會樂器搬運費。

交響樂團業務—研究與推廣

交響樂團業務—研究與推廣

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	400,000	400,000	社區音樂會樂器搬運費。

交響樂團業務—研究與推廣

交響樂團業務—研究與推廣

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153449004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、演奏組	預算金額	6,530,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依本團執行業務需要，購置網路及資訊周邊設備、套裝軟體、絃樂器及個人電腦租賃等設備。</p> <p>二、預期成果： 增加行政管理效果及演奏業務之推廣。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,530,000	較上年度預算數3,817,000元，增加2,713,000元。	
04其他設備					6,530,000	較上年度預算數3,817,000元，增加2,713,000元。	
3000 設備及投資					6,530,000		
3020 機械設備費		組	1	80,600	80,600	資料保存用數位攝影機(含腳架.收音麥克風.記憶卡等)(新增)。	
3030 資訊軟硬體設備費		部	5	7,680	38,400	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	40,000	40,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	43,000	43,000	電腦套裝軟體。	
3035 雜項設備費		年	1	5,000,000	5,000,000	絃樂器(低音提琴、中提琴、小提琴等)(分批辦理)。	
		組	1	929,000	929,000	8.9樓中央空調更新。	
		組	1	399,000	399,000	客貨電梯馬達更新(原電梯升降抖動嚴重)。	

臺北市立交響樂團

人事費分析表

中華民國109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	114			83,682,000		2,768,460	16,524,000	2,962,820	1,820,700		7,572,396	7,731,624	123,062,000	
正式員額	107			83,682,000			16,096,960	1,739,500	681,400		7,350,900	7,372,800	116,923,560	
職員	107			83,682,000			16,096,960	1,739,500	681,400		7,350,900	7,372,800	116,923,560	
技工	2					825,000	103,125	32,000	35,000		66,000	106,704	1,167,829	
駕駛	1					412,500	68,755	16,000	17,600		33,000	53,352	601,207	
工友	4					1,530,960	255,160	64,000	66,000		122,496	198,768	2,237,384	
其他人事費								1,111,320	1,020,700				2,132,020	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市立交響樂團

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	240,339	123,062	110,747				233,809			6,530			6,530
53153440000 文化支出	240,339	123,062	110,747				233,809			6,530			6,530
53153440100 一般行政	128,154	123,062	5,092				128,154						
53153440101 行政管理	128,154	123,062	5,092				128,154						
53153444400 交響樂團業務	105,655		105,655				105,655						
53153444401 演奏業務	72,038		72,038				72,038						
53153444402 研究與推廣	33,617		33,617				33,617						
53153449000 一般建築及設備	6,530									6,530			6,530
53153449004 其他設備	6,530									6,530			6,530

臺北市立交響樂團

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	6,530				81		121	6,328			
53153449000 一般建築及設備	6,530				81		121	6,328			
53153449004 其他設備	6,530				81		121	6,328			

臺北市立交響樂團

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153440101 行政管理	5315344401 演奏業務	5315344402 研究與推廣	53153449004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	128,154,000	72,038,000	33,617,000	6,530,000	240,339,000	
100000人事費	123,062,000				123,062,000	
101500法定編制人員待遇	83,682,000				83,682,000	
102500技工及工友待遇	2,768,460				2,768,460	
103000獎金	16,524,000				16,524,000	
103500其他給與	2,962,820				2,962,820	
104000加班值班費	1,820,700				1,820,700	
105000退休離職儲金	7,572,396				7,572,396	
105500保險	7,731,624				7,731,624	
200000業務費	5,092,000	72,038,000	33,617,000		110,747,000	
200600水電費	2,237,864				2,237,864	
200900通訊費		146,964	7,000		153,964	
201800資訊服務費	284,020				284,020	
202100其他業務租金		4,144,000	3,740,700		7,884,700	
202400稅捐及規費	18,160	105,000			123,160	
202700保險費	2,483	200,000	152,000		354,483	
203600按日按件計資酬金	38,900	37,185,000	7,031,500		44,255,400	
205100物品	179,223	1,293,500			1,472,723	
205400一般事務費	1,456,412	23,012,000	21,444,800		45,913,212	
206300房屋建築養護費	293,040				293,040	
206600車輛及辦公器具養護費	49,000				49,000	
206900設施及機械設備養護費	371,198	528,536			899,734	
207200國內旅費	9,300	775,000	27,900		812,200	
207500大陸地區旅費		2,000,000			2,000,000	
207800國外旅費		137,000			137,000	
208100運費		2,335,000	1,213,100		3,548,100	
208400短程車資		176,000			176,000	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資				6,530,000	6,530,000	
302000機械設備費				80,600	80,600	
303000資訊軟硬體設備費				121,400	121,400	

臺北市立交響樂團
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153440101 行政管理	53153444401 演奏業務	53153444402 研究與推廣	53153449004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費				6,328,000	6,328,000	

臺北市立交響樂團

人事費彙計表

中華民國109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	114			83,682,000		2,768,460	16,524,000	2,962,820	1,820,700		7,572,396	7,731,624	123,062,000	
正式員額	107			83,682,000			16,096,960	1,739,500	681,400		7,350,900	7,372,800	116,923,560	
職員	107			83,682,000			16,096,960	1,739,500	681,400		7,350,900	7,372,800	116,923,560	
技工	2					825,000	103,125	32,000	35,000		66,000	106,704	1,167,829	
駕駛	1					412,500	68,755	16,000	17,600		33,000	53,352	601,207	
工友	4					1,530,960	255,160	64,000	66,000		122,496	198,768	2,237,384	
其他人事費								1,111,320	1,020,700				2,132,020	

臺北市立交響樂團

派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察				1	1,000	10,000
訪問						
開會	1	7	137	1	12	186
進修						
研究						
實習						
合計	1	7	137	2	1,012	10,186

臺北市立交響樂團

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議 參加 IAMA 國際論壇	西班牙	透過論壇交流，樂團可在第一時間與國際重要且著名之演出團體合作，促進國際間文化交流。	7	1	50	50	37	137	交響樂團業務-演奏業務				

臺北市立交響樂團

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 大陸巡迴演出	大陸地區	依實際需要	109年度大陸巡迴演出計畫	10901-10912-31	6	85	1,275	645	80	2,000	交響樂團業務-演奏業務	無	

臺北市立交響樂團
公務車輛明細表

中華民國109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												
	1	小客車	4	09601	1801-2400	11,230	6,180	852	28.8	24,538	49,000	2,483	750	
								972	18.4	17,885				2260-QG 油氣雙燃料車
		合計				11,230	6,180			42,423	49,000	2,483	750	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 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 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		167,317	66,492						233,809			
01 一般公共事務												
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		167,317	66,492						233,809			
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												

交響樂團

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 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	其他設備 及		
									43	6,487		6,530	240,339
									43	6,487		6,530	240,339