

年度-預算案

機關編號

15-344

中華民國 112 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 112 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	6 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	11 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	11 頁
2. 交響樂團業務		
演奏業務	第	15 頁
研究與推廣	第	18 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	22 頁
(三)人事費分析表	第	24 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)資本支出分析表	第	26 頁
(三)各項費用彙計表	第	27 頁
(四)人事費彙計表	第	28 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	29 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	30 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	31 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	32 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

一、預算總說明

臺北市立交響樂團
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

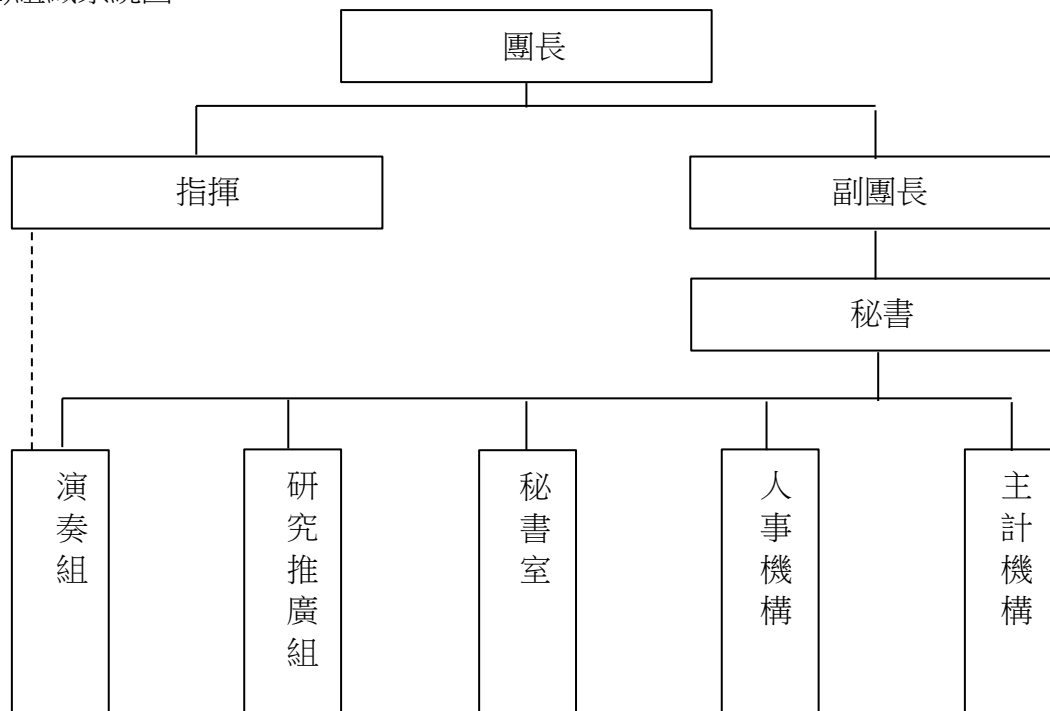
一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：掌理樂團演奏事務、音樂推廣、音樂人才培育等事項，以促進國際文化交流，音樂展演推廣、充實市民藝文生活為目標。每年演出近百場音樂會，包括定期、系列音樂會、年度歌劇、出國、巡迴音樂會、文化就在巷子裡、育藝深遠等社區及教育推廣音樂會，並附設管樂團、室內樂團、合唱團培養演奏人才及培養音樂欣賞人口。

(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、技工2人及工友4人，總計113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、音樂推廣、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.主計機構：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。

臺北市立交響樂團 預算總說明

中華民國 112 年度

2.決算辦理概況：前年度歲入預算 8,980,000元，決算數 7,234,226元，決算數約占預算數之 80.56%，短收數 1,745,774元。

歲出預算數 254,202,923元，決算數 200,689,288元，決算數約占預算數之 78.95%，賸餘數 53,513,635元。

(二)上年度已過期間(111年1月至111年5月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至111年5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111年5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 1,074 元。

(2)財產收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 97,250 元。

(3)其他收入：上年度預算數 8,980,000 元，實際執行數 1,779,316元，占預算分配數 3,329,000 元之 53.45%。

歲出部分

(1)一般行政：上年度預算數 137,759,000元，實際執行數 72,893,457元，占預算分配數 81,128,000元之 89.85%。

(2)交響樂團業務：上年度預算數 99,035,000元，實際執行數 12,564,557元，占預算分配數 23,811,000元之 52.77%。

(3)一般建築及設備：上年度預算數 5,713,000 元，實際執行數56,700元，占預算分配數 87,000元之 65.17%。

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，由客席指揮、獨奏/唱家等領銜演出。112年北市交將邀請客席指揮林望傑、Ludovic Morlot、黃佳俊等；獨奏/唱家Lilya Zilberstein、Andreas Haefliger、Alena Baeva、Baiba Skride、鄧泰山等。
2. 北市交自107年起積極規畫國人作品的委託創作，112年將延續由國內新生代作曲家等分別新創作品，並於音樂季音樂會中發表演出。
3. 歌劇的製作項目包含導演、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。112年將規劃全本歌劇演出3場次。

臺北市立交響樂團 預算總說明

中華民國 112 年度

4. 定期安排露天音樂會，演出爵士、流行、電影音樂等輕鬆親民的節目，逐步建立市民聆賞音樂會的習慣，以提高接觸音樂會的機會。
5. 文化就在巷子里社區音樂會走進臺北市各鄰里，增加與市民親近互動機會，為推廣性及服務性的演出，112年計劃辦理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。
6. 行銷宣傳北市交、臺北市文化形象，透過官方網站、會員網站、臉書及網路社群經營、各類宣傳通路等多元管道，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。
7. 辦理臺北市小學五年級學童「育藝深遠－認識交響樂」音樂會，落實藝術扎根工作，112年度計劃辦理20場。
8. 辦理「明日之星甄選」，發掘音樂演奏才能之年輕音樂家，提供與北市交演出機會，拓展其演奏生涯第一步。
9. 附設團推廣，豐富市民的藝術生活：目前設有TSO管樂團、TSO室內樂團、TSO合唱團共計3團，透過輕鬆的節目安排，以音樂之美敦親睦鄰，培養音樂欣賞人口，推廣樂教。
10. 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 8,980,000 元。
2. 歲出部分編列 259,068,000元，其中經常門預算 255,351,000元，資本門預算 3,717,000元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務計畫共編列 146,642,000元，包括人事費 142,143,000元，業務費 4,499,000元。
 - (2)交響樂團業務計畫共編列 108,709,000元，包括演奏業務業務費 79,004,000元，及研究與推廣業務費 29,705,000元。
 - (3)一般建築及設備業務計畫共編列 3,717,000 元，係編列其他設備。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市立交響樂團

歲入預算表

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	名稱及編號	合計	經常門				
				合 計	8,980	8,980	-	8,980	7,234	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	76	-
	085			0415344000 臺北市立交響樂團	-	-	-	-	76	-
		01		0415344030 賠償收入	-	-	-	-	76	-
			01	04153440301 一般賠償收入	-	-	-	-	76	-
										-
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	3	-
	093			0715344000 臺北市立交響樂團	-	-	-	-	3	-
		01		0715344050 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	-
			01	07153440501 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	-
										-
08				1200000000 其他收入	8,980	8,980	-	8,980	7,155	-
	085			1215344000 臺北市立交響樂團	8,980	8,980	-	8,980	7,155	-
		01		1215344020 雜項收入	8,980	8,980	-	8,980	7,155	-
			01	12153440201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	289	-
			02	12153440210 其他雜項收入	8,980	8,980	-	8,980	6,866	-

臺北市立交響樂團

歲出預算表

中華民國112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				
15				0015000000 臺北市政府文化局主管	259,068	255,351	3,717	242,507	200,690	16,561	
	005			0015344000 臺北市立交響樂團	259,068	255,351	3,717	242,507	200,690	16,561	
		01		53153440100 一般行政	146,642	146,642	-	137,759	131,799	8,883	
			01	53153440101 行政管理	146,642	146,642	-	137,759	131,799	8,883	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費142,143,000元，較上年度增加9,654,000元，主要係提撥勞工退休準備金及依實際需要核實編列。 2.合署辦公大樓水電費、外包清潔費、辦公房舍修繕費、辦公大樓電梯、空調、冷氣機、電話總機等養護費2,962,954元，較上年度增加2,588,538元。 3.辦公空間搬遷費97,932元，較上年度減少713,668元。 4.減列臨時辦公、講座及室內樂空間水電費、清潔費、維修費用、電梯、空調、冷氣機、電話總機等養護費2,527,134元。 5.減列網站資料維護及網頁製作(無障礙網頁改版)50,000元。 6.其他合共1,438,114元，較上年度減少68,736元。
		02		53153444400 交響樂團業務	108,709	108,709	-	99,035	57,656	9,674	
			01	53153444401 演奏業務	79,004	79,004	-	66,830	34,227	12,174	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增演出人員國外出差旅費10,000,000元。 2.新增國外巡迴樂器搬運費3,000,000元。 3.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3,323,000元，較上年度減少689,000元。 4.減列參加IAMA年會國外出差旅費137,000元。 5.其他合共62,681,000元，較上年度無增減。
			02	53153444402 研究與推廣	29,705	29,705	-	32,205	23,429	-2,500	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.音樂進入校園計畫3,000,000

臺北市立交響樂團

歲出預算表

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	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		03		53153449000 一般建築及設備	3,717	-	3,717	5,713	11,235	-1,996	元，較上年度減少2,500,000元。 2.其他合共26,705,000元，較上年 度無增減。
			01	53153449002 營建工程	-	-	-	-	1,702	-	前年度決算數係辦理交響樂團9樓 空間整修工程，本年度及上年度 均無預算數。
			02	53153449004 其他設備	3,717	-	3,717	5,713	9,533	-1,996	本年度編列購置豎琴、弦樂器、 出國樂器搬運箱及個人電腦租賃 費等，共計3,717,000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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	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 臺北市立交響樂團	預算金額 8,980,000元		
歲入項目說明	<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。</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。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至民國112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

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112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				8,980,000		雜項收入—其他雜項收入
	12153440210 其他雜項收入	張	580	1,000	580,000	音樂會演出門票數入。 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	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	210	1,200	252,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	336	1,000	336,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	475	800	380,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條	
		張	636	500	318,000	音樂會演出門票收入。 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		

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	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	146,642,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				146,642,000	較上年度預算數137,759,000元，增加8,883,000元。	
	01人員維持費				142,143,000	較上年度預算數132,489,000元，增加9,654,000元。	
	1000 人事費				142,143,000		
	1015 法定編制人員待遇				93,147,000		
		年	1	93,147,000	93,147,000	職員107人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				2,504,000		
		年	1	2,504,000	2,504,000	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				19,838,000		
		年	1	7,888,000	7,888,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	11,950,000	11,950,000	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,507,320		
		年	1	2,396,000	2,396,000	休假補助費。	
		人、月	79×12	630	597,240	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112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	人、月	34×12	1,260	514,080	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,995,700	
	年	1	1,045,700	1,045,700	本團員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	950,000	950,000	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			11,527,146	
	年	1	10,034,000	10,034,000	提撥退撫基金。
	年	1	1,493,146	1,493,146	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			9,623,834	
	年	1	6,334,000	6,334,000	職員及職工健保費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	職員公保費。
年	1	489,834	489,834	職工勞保費。	
02一般業務			4,261,000	較上年度預算數5,017,000元，減少756,000元。	
2000 業務費			4,261,000		
2006 水電費			1,799,462		
年	1	1,799,462	1,799,462	合署辦公大樓水電費。	
2018 資訊服務費			110,304		
年	1	110,304	110,304	電腦硬體設備維護費。	
2036 按日按件計資酬金			38,900		
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。	
2051 物品			79,200		
年	1	79,200	79,200	電腦耗材。	
2054 一般事務費			1,408,086		
坪、月	2653×12	15.71	500,144	外包清潔費。	
臺、月、張	3×12×5269	0.6	113,810	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。	

一般行政
—
行政管理

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112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	人、月	6×12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	120,000	120,000	保全費。
	批	1	97,932	97,932	辦公空間搬遷費。
	年	1	9,000	9,000	職業安全衛生人員健康檢查。
	年	1	101,360	101,360	職業安全臨場服務費(含醫護臨場服務及職安教育訓練)。
	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)。
	2069 設施及機械設備養護費			370,308	
	年	1	370,308	370,308	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			5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。	
2000 業務費			5,000		
2054 一般事務費			5,000		
年	1	5,000	5,000	各類會計帳冊、記帳憑證及預算書等印製費。	
06人事業務			233,000	較上年度預算數248,000元，減少15,000元。	
2000 業務費			233,000		
2054 一般事務費			233,000		
年	1	7,000	7,000	人事業務用具及各項表格印刷費。	

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112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	人、年	113x1	2,000	226,000	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112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	79,004,000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> <p>1.邀請國際專業藝術工作者來臺演出及其他相關活動等。</p> <p>2.各種樂器零件之補充及維護。</p> <p>3.場地之租用。</p> <p>4.辦理團員徵選、評鑑、訓練及演出等工作。</p> <p>5.辦理定期音樂會之籌劃、演出及相關製作等。</p> <p>6.配合節日慶典辦理特別音樂會之籌劃、演出及相關製作等。</p> <p>7.辦理國內外巡迴音樂會之籌劃、演出及相關製作等。</p> <p>8.辦理演奏業務之其他必要工作。</p> <p>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。</p> <p>2.完成年度施政計畫及自行檢討改進事項。</p> <p>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。</p> <p>4.邀請中外客席指揮訓練團員，以提升演奏技巧。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					79,004,000	較上年度預算數66,830,000元，增加12,174,000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		

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112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
交響樂團業務—演奏業務	年	1	890,000	890,000	各項音樂會錄影音相關費用。
	2069 設施及機械設備養護費			528,536	
	年	1	528,536	528,536	各類樂器養護費。
	03音樂會及歌劇業務			75,810,000	較上年度預算數63,636,000元，增加12,174,000元。
	2000 業務費			75,810,000	
	2021 其他業務租金			4,128,000	
	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	1×10×8	1,600	128,000	接送音樂家租車費。
	2024 稅捐及規費			105,000	
	場	30	3,500	105,000	出售門票稅金。
	2036 按日按件計資酬金			35,058,000	
	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	508,000	508,000	樂曲編曲及委託創作酬勞。
2054 一般事務費			21,433,000		
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	3,323,000	3,323,000	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。	

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112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
交響樂團業務—演奏業務	次	1	70,000	70,000	音樂季開、閉幕酒會。
	2072 國內旅費			775,000	
	人、天	100×5	1,550	775,000	團職員國內出差旅費。
	2078 國外旅費			10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	演出人員國外出差旅費(新增)。
	2081 運費			4,135,000	
	年	1	1,135,000	1,135,000	樂器搬運費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	國外巡迴樂器搬運費(新增)。
2084 短程車資				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

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112年度

單位：新臺幣元

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	29,705,000元	交響樂團業務—研究與推廣
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> <p>1.辦理各項音樂會之宣傳及文宣品之印發。 2.配合辦理有聲出版品製作等相關事項，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、音樂進入校園計畫之籌劃、演出及相關製作。 6.辦理露天及社區音樂會之籌劃、演出及相關製作。 7.辦理研究與推廣之其他必要工作。</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					29,705,000	較上年度預算數32,205,000元，減少2,500,000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。	

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112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
交響樂團業務—研究與推廣	年	1	2,000,000	2,000,000	音樂資料數位典藏計畫。
	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			430,000	
	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			114,000	
	年	1	114,000	114,000	團員團體意外保險費。
	2036 按日按件計資酬金			3,744,000	
	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			98,100		
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			201,900		
年	1	201,900	201,900	音樂會樂器搬運費。	
04音樂教育推廣業務			4,868,000	較上年度預算數7,368,000元，減少2,500,000元。	
			4,565,000	01育藝深遠音樂會業務	
2000 業務費			4,565,000		
2036 按日按件計資酬金			550,000		

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112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	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。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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。
2081 運費	場	15	2,000	30,000	鋼琴調音費。
	年	1	240,000	240,000	樂器搬運費。
2000 業務費				303,000	03青少年音樂會業務
2021 其他業務租金				303,000	
2036 按日按件計資酬金	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)。
	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	
2081 運費	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。
	年	1	25,400	25,400	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5,562,000元，無增減。
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

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112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
2036 按日按件計資酬金				1,572,000	臺、燈光、音響、椅子、帳篷、流動廁所及相關器材等)。
	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。
	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112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	3,717,000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，購置豎琴、弦樂器、出國樂器搬運箱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				3,717,000	較上年度預算數5,713,000元，減少1,996,000元。		
04其他設備				3,717,000	較上年度預算數5,713,000元，減少1,996,000元。		
3000 設備及投資				3,599,700			
3035 雜項設備費	年	1	3,599,700	3,599,700	豎琴、弦樂器、出國樂器搬運箱等(分批辦理)。		
				27,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費93,375元(不含109及110年度已編列52,625元)，除至以前年度已編列27,000元，本年度編列27,000元，餘39,375元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。		
3000 設備及投資				27,000			
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	27,000	27,000	本年度所需電腦租賃費。		
				29,700	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計		

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112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
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	29,700	29,700	畫，總經費129,179元(不含110年度已編列27,321元)，除至以前年度已編列29,700元，本年度編列29,700元，餘69,779元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				29,700	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	29,700	29,700	本年度所需電腦租賃費。
				30,000	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,000	30,000	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費171,000元，除至以前年度已編列30,600元，本年度編列30,000元，餘110,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				30,000	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,600	30,000	本年度所需電腦租賃費。
				30,600	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,600	30,600	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費171,000元，本年度編列30,600元，餘140,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				30,600	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	5	34,200	171,000	總工程費(或總經費)明細如下： 筆記型電腦租賃費。
				171,000	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市立交響樂團

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	113			93,147,000		2,504,000	19,838,000	3,507,320	1,995,700		11,527,146	9,623,834	142,143,000	
正式員額	107			93,147,000			19,410,965	2,300,000	897,000		10,034,000	9,134,000	134,922,965	
職員	107			93,147,000			19,410,965	2,300,000	897,000		10,034,000	9,134,000	134,922,965	
技工	2					885,000	171,875	32,000	20,000		88,211	103,488	1,300,574	
工友	4					1,619,000	255,160	64,000	33,000		1,404,935	386,346	3,762,441	
其他人事費								1,111,320	1,045,700				2,157,020	

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	259,068	142,143	113,208				255,351			3,717			3,717
53153440000 文化支出	259,068	142,143	113,208				255,351			3,717			3,717
53153440100 一般行政	146,642	142,143	4,499				146,642						
53153440101 行政管理	146,642	142,143	4,499				146,642						
53153444400 交響樂團業務	108,709		108,709				108,709						
53153444401 演奏業務	79,004		79,004				79,004						
53153444402 研究與推廣	29,705		29,705				29,705						
53153449000 一般建築及設備	3,717									3,717			3,717
53153449004 其他設備	3,717									3,717			3,717

臺北市立交響樂團
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	3,717						117	3,600			
53153449000 一般建築及設備	3,717						117	3,600			
53153449004 其他設備	3,717						117	3,600			

臺北市立交響樂團

各項費用彙計表

中華民國112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						
合 計	146,642,000	79,004,000	29,705,000	3,717,000	259,068,000	
100000人事費	142,143,000				142,143,000	
101500法定編制人員待遇	93,147,000				93,147,000	
102500技工及工友待遇	2,504,000				2,504,000	
103000獎金	19,838,000				19,838,000	
103500其他給與	3,507,320				3,507,320	
104000加班值班費	1,995,700				1,995,700	
105000退休離職儲金	11,527,146				11,527,146	
105500保險	9,623,834				9,623,834	
200000業務費	4,499,000	79,004,000	29,705,000		113,208,000	
200600水電費	1,799,462				1,799,462	
200900通訊費		146,964			146,964	
201800資訊服務費	110,304				110,304	
202100其他業務租金		4,128,000	3,540,700		7,668,700	
202400稅捐及規費		105,000			105,000	
202700保險費		200,000	114,000		314,000	
203600按日按件計資酬金	38,900	35,193,000	6,303,500		41,535,400	
205100物品	79,200	1,293,500			1,372,700	
205400一般事務費	1,646,086	22,323,000	18,559,500		42,528,586	
206300房屋建築養護費	293,040				293,040	
206900設施及機械設備養護費	370,308	528,536			898,844	
207200國內旅費	9,300	775,000			784,300	
207800國外旅費		10,000,000			10,000,000	
208100運費		4,135,000	1,187,300		5,322,300	
208400短程車資		176,000			176,000	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資				3,717,000	3,717,000	
303000資訊軟硬體設備費				117,300	117,300	
303500雜項設備費				3,599,700	3,599,700	

臺北市立交響樂團

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	退休離職儲金	保險		合計
合計	113			93,147,000		2,504,000	19,838,000	3,507,320	1,995,700		11,527,146	9,623,834	142,143,000	
正式員額	107			93,147,000			19,410,965	2,300,000	897,000		10,034,000	9,134,000	134,922,965	
職員	107			93,147,000			19,410,965	2,300,000	897,000		10,034,000	9,134,000	134,922,965	
技工	2					885,000	171,875	32,000	20,000		88,211	103,488	1,300,574	
工友	4					1,619,000	255,160	64,000	33,000		1,404,935	386,346	3,762,441	
其他人事費								1,111,320	1,045,700				2,157,020	

臺北市立交響樂團

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	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年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
2023臺北立交響樂團日本巡演計畫	日本	依實際需要	2023臺北立交響樂團日本巡演計畫	1120101-1121231	9	100	3,214	6,656	130	10,000	交響樂團業務-演奏業務	無	

臺北市立交響樂團

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	393,554	87,300	86,700	86,700	72,075	40,379	20,400	-	
一般建築及設備	393,554	87,300	86,700	86,700	72,075	40,379	20,400	-	
其他設備	393,554	87,300	86,700	86,700	72,075	40,379	20,400	-	
其他設備	393,554	87,300	86,700	86,700	72,075	40,379	20,400	-	
109年個人 電腦租賃費	93,375	27,000	27,000	27,000	12,375	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 52,625元
110年個人 電腦租賃費	129,179	29,700	29,700	29,700	29,700	10,379	-	-	總經費不含110年度 已編列27,321元
111年個人 電腦租賃費	171,000	30,600	30,000	30,000	30,000	30,000	20,400	-	

臺北市立交響樂團

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
一般建築及設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
112年個人 電腦租賃費	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	

本 頁 空 白

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	購買商品及勞務支出	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	對非營業特種基金
總計		183,678	71,673						255,351			
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		183,678	71,673						255,351			
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												

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	其他設備及機器	土地改良		
											3,717		3,717	259,068
											3,717		3,717	259,068