

年度-法定預算

機關編號

15-341

中華民國 115 年度

## 臺北市總預算

### 臺北市中山堂管理所單位預算

臺北市中山堂管理所 編



# 臺北市中山堂管理所

## 目次

中華民國 115 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	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	22 頁
2. 會場業務		
會場管理	第	27 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	30 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	31 頁
其他設備	第	33 頁
(三)人事費分析表	第	35 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	40 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	41 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	42 頁
(七)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	43 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 頁



# 一、預算總說明



# 臺北市中山堂管理所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

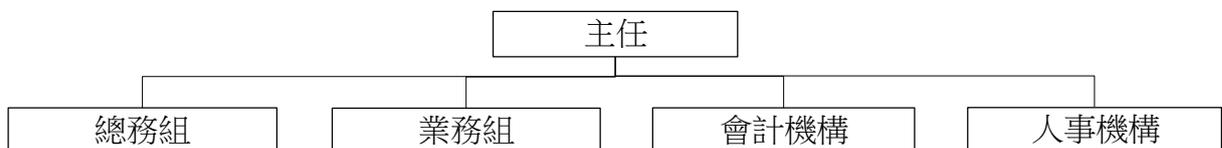
### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所轄管之臺北市中山堂，前稱「臺北公會堂」，建於民國 25 年，整體設計恢弘典雅，為當時臺灣少見之大型公共建築，是臺灣現存公會堂規模最大的一個，自落成至今均為臺北市重要的表演藝術場館之一。民國 34 年抗戰勝利臺灣光復，更名為「臺北市中山堂」，曾做為國民大會議場、立法院議事廳及接待國賓之場所。民國 100 年，經內部空間調整，除中正廳及光復廳展演場地之外，增設展覽室、臺北書院、藝文沙龍等空間，並全面開放參觀。所內鎮館之寶為雕塑家黃土水於民國 19 年創作之巨幅浮雕《水牛群像》，民國 98 年登錄為國寶，是目前第一件年代屬於 20 世紀的國寶。民國 108 年中山堂經文化部文化資產局公告指定為國定古蹟。本所現為臺北市兼具有教育、藝文及休閒之多功能場館，主要業務項目包括會場管理、古蹟推廣及委託經營管理三大部分。

(二) 內部分層業務：本所主任 1 人、職員 8 人、駐衛警 1 人、技工 13 人，預算員額共 23 人。

1. 總務組：掌理事務、文書、研考、出納、保管等事項。
2. 業務組：掌理會場行政、規劃辦理場地出借業務及展演活動。
3. 會計室：會計人員依法辦理歲計、會計、統計等事項。
4. 兼辦人事：依法辦理人事管理業務。

(三) 組織系統圖如下：



### 二、前年度及上年度已過期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，均能按預定工作計畫如期實施，順利完成。
2. 決算辦理概況：
  - (1) 歲入預算數 8,217,000 元，決算數 10,856,964 元，決算數占預算數之 132.13%，超收數 2,639,964 元。
  - (2) 歲出預算數 77,814,001 元，決算數 75,760,181 元，決算數占預算數之 97.36%，賸餘數 2,053,820 元。

# 臺北市中山堂管理所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 上年度已過期間(114年1月至114年6月)計畫實施及預算執行情形：本所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114年6月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

### 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 1,949 元。
- (2) 規費收入：上年度預算數 4,268,000 元，實際執行數 4,667,309 元，占預算分配數 2,310,000 元之 202.05%。
- (3) 財產收入：上年度預算數 1,093,000 元，實際執行數 657,286 元，占預算分配數 0 元之 0.00%，較分配數超收 657,286 元。
- (4) 其他收入：上年度預算數 456,000 元，實際執行數 12,125 元，占預算分配數 63,000 元之 19.25%。

### 2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 42,364,000 元，實際執行數 18,926,065 元，占預算分配數 24,227,000 元之 78.12%。
- (2) 會場業務：上年度預算數 32,300,000 元，實際執行數 10,251,637 元，占預算分配數 13,412,000 元之 76.44%。
- (3) 一般建築及設備：上年度預算數 4,168,000 元，實際執行數 291,047 元，占預算分配數 853,000 元之 34.12%。

## 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

本所為具國定古蹟身份之藝文場館，舉辦各類藝文活動，展演場地有中正廳、光復廳、臺北書院、展覽室、廣場等，每年除本所主合辦與公辦活動之檔期，其餘檔期開放民眾申請租借使用。預期績效如下：

1. 為提供民眾優質古蹟參訪與展演觀賞品質，本所持續辦理建築古物修繕與展演場地維護保養等業務。前者包括日常維修，本年度將進行室內空間定期維修及緊急修復，包含走道牆面除霉粉刷、裂痕修補及地坪設施損壞修補等作業；後者包括劇場設備(含舞台、燈光、音響等)例行保養，亦辦理汰換老舊設備，期透過日常養護與設備改善，使古蹟與表演廳更為完善，建立機關優質參觀與展演形象。此外，為加深民眾對中山堂的認識，本所亦加強志工培訓，積極辦理古蹟導覽。
2. 本所每年辦理主題藝文活動，如臺北書院藝文美學推廣課程、中山堂廣場音樂節、亞洲舞蹈藝術節等，另本所亦與公私單位合辦多元展演活動，期透過藝文活動的舉辦，提升本所藝文能量，吸引民眾參與，使中山堂成為城中區指標型藝文場所。
3. 在行銷推廣部分，每季發行節目手冊、每月發行電子報，並維護官網、經營官方臉

# 臺北市中山堂管理所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

書，提供即時展演資訊；同時，也招募及培訓志工，辦理古蹟導覽，讓更多民眾認識中山堂。

4. 為提供民眾更佳服務，本所亦提供中山堂 4 樓西陽側迴廊空間作為輕食飲品店，供民眾餐飲及休憩使用，期藉助社會資源參與公共事務，並增進市產營運效益，並依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理，經營單位須支付場地使用費，每年挹注市庫約 100 萬元，除提供民眾古蹟參訪或觀賞展演時之輕食飲品服務，並提高場地效益，充實政府市庫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入預算共編列 7,321,000 元，包括規費收入 5,114,000 元，財產收入 1,037,000 元，補助及協助收入 1,044,000 元，其他收入 126,000 元。
2. 歲出預算共編列 108,729,000 元，其中經常門預算 89,356,000 元、資本門預算 19,373,000 元。
  - (1) 一般行政編列 43,132,000 元，包括人事費 20,896,000 元、業務費 22,236,000 元。
  - (2) 會場業務編列 46,224,000 元，係業務費 46,224,000 元。
  - (3) 接受中央補助支出編列 1,044,000 元，係接受中央各部會補助支出 1,044,000 元。
  - (4) 一般建築及設備編列 18,329,000 元，包括營建工程 17,168,000 元、其他設備 1,161,000 元。

本 頁 空 白

## 二、主 要 表



臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國115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
				合 計	7,321	7,321	-	5,817	10,857	1,504	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	19	-	
	079			0415341000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	-	19	-	
		01		0415341030 賠償收入	-	-	-	-	19	-	
			01	04153410301 一般賠償收入	-	-	-	-	19	-	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				0500000000 規費收入	5,114	5,114	-	4,268	6,902	846	
	074			0515341000 臺北市中山堂管理所	5,114	5,114	-	4,268	6,902	846	
		01		0515341030 使用規費收入	5,114	5,114	-	4,268	6,902	846	
			01	05153410306 場地設施使用費	5,114	5,114	-	4,268	6,902	846	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中正廳場地使用費收入3,550,000元，較上年度增加606,000元。 2.光復廳場地使用費收入1,308,000元，較上年度增加548,000元。 3.臺北書院場地使用費收入160,000元，較上年度減少308,000元。 4.其餘場地設施使用費收入合共96,000元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	1,037	1,037	-	1,093	14	-56	
	087			0715341000 臺北市中山堂管理所	1,037	1,037	-	1,093	14	-56	
		01		0715341010 財產孳息	1,032	1,032	-	1,088	-	-56	
			01	07153410103 租金收入	1,032	1,032	-	1,088	-	-56	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增中山堂4樓輕食飲品

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國115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
			02	07153410500 廢舊物資售價	5	5	-	5	14	-	店場地使用租金收入 1,032,000元。 2.減列堡壘廳暨附屬空間 及花開中山場地使用租金 收入1,087,200元。
			01	07153410501 廢舊物資售價	5	5	-	5	14	-	本年度預算數係變賣報廢 財產殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	1,044	1,044	-	-	2,400	1,044	
	042			09153410000 臺北市中山堂管理所	1,044	1,044	-	-	2,400	1,044	
		01		09153410100 上級政府補助收入	1,044	1,044	-	-	2,400	1,044	
			01	09153410102 計畫型補助收入	1,044	1,044	-	-	2,400	1,044	文化部文化資產局補助辦 理「國定古蹟『臺北公會 堂』修復及再利用工程規 劃設計案（含因應計 畫）」（依據文化部文化資 產局113.12.31文資蹟字第 1133013466號函）1,044,000 元。
08				12000000000 其他收入	126	126	-	456	1,522	-330	
	084			12153410000 臺北市中山堂管理所	126	126	-	456	1,522	-330	
		01		12153410200 雜項收入	126	126	-	456	1,522	-330	
			01	12153410201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	550	-	前年度決算數係收回水電 費分攤款及人事費代墊款 項，本年度及上年度均無 預算數。
			02	12153410210 其他雜項收入	126	126	-	456	972	-330	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.減列空間委託經營管理 回饋金330,000元。 2.其餘其他雜項收入合共

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國115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				
										126,000元，較上年度無增減。

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出預算表

中華民國115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	108,729	89,356	19,373	78,832	75,761	29,897	
	002			0015341000 臺北市中山堂管理所	108,729	89,356	19,373	78,832	75,761	29,897	
		01		5315341010 一般行政	43,132	43,132	-	42,364	43,173	768	
			01	5315341011 行政管理	43,132	43,132	-	42,364	43,173	768	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費20,896,000元，較上年度減少2,142,000元，主要係減列3名技工及依實際需要核實編列。 2.服務人員委外費用5,005,000元，較上年度增加2,096,500元。 3.全館清潔維持與病媒蚊防治委外費用等4,124,000元，較上年度增加824,000元。 4.文康活動費69,000元，較上年度減少9,000元。 5.統籌業務費(職工)7,800元，較上年度減少1,800元。 6.其他合共13,030,200元，較上年度增加300元。
		02		5315341380 會場業務	46,224	46,224	-	32,300	29,911	13,924	
			01	5315341381 會場管理	46,224	46,224	-	32,300	29,911	13,924	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增國寶《南國》科學檢測與環境保存評估2,000,000元。 2.新增中正廳劇場安全改善計畫1,300,000元。 3.中山堂90週年紀念活動計畫11,000,000元，較上年度增加10,000,000元，本計畫係114-115年度連續計畫。 4.電費5,020,000元，較上年度增加890,000元。 5.其他合共26,904,000元，較上年度減少266,000元。
		03		5315341720 接受中央補助支出	1,044	-	1,044	-	-	1,044	
			01	5315341722 接受中央各部會補助支出	1,044	-	1,044	-	-	1,044	本年度編列文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案(含因應計畫)」經費如列數。

臺北市中山堂管理所

歲出預算表

中華民國115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
		04		53153419000 一般建築及設備	18,329	-	18,329	4,168	277	14,161	
			01	53153419002 營建工程	17,168	-	17,168	604	-	16,564	1.本年度編列國定古蹟臺北公會堂劇場舞台再利用工程規劃設計案4,090,500元，本計畫係115-117年度新興連續計畫。 2.本年度編列國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）831,000元，本計畫係115-117年度新興連續計畫。 3.本年度編列中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程12,246,000元，本工程係114-115年度連續工程。
			02	53153419004 其他設備	1,161	-	1,161	3,564	277	-2,403	本年度編列汰換劇場與服務空間設備、電腦螢幕購置及個人電腦租賃費等，共計1,161,000元。
		05		53153419200 接受補助建設支出	-	-	-	-	2,400	-	
			01	53153419202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	2,400	-	本工作計畫已整併至「接受中央各部會補助支出」工作計畫。

本 頁 空 白

# 三、附 屬 表



# 臺北市中山堂管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及 05153410306 細目與編號 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	業務組	預算金額	5,114,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出租場地予民眾、團體與機關辦理藝文展演、活動及集會用。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)中正廳場地使用費收入：彩排8,000元*100次=800,000元、下午演出30,000元*25次=750,000元、晚間場40,000元*50次=2,000,000元，共計3,550,000元。                  (二)光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*65次=208,000元、演出20,000元*55次=1,100,000元，共計1,308,000元。                  (三)臺北書院場地使用費收入：8,000元*20次=160,000元。                  (四)廣場場地使用費收入：8,000元*12次=96,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日至民國115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提供場地辦理多元展演活動，充實市民藝文生活。</p>					使用規費收入—場地設施使用費

# 臺北市中山堂管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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
使用規費收入—場地設施使用費	合計				5,114,000	
	05153410306 場地設施使用費	年	1	3,550,000	3,550,000	中正廳場地使用費收入：彩排8,000元*100次=800,000元、下午演出30,000元*25次=750,000元、晚間場40,000元*50次=2,000,000元，共計3,550,000元。 收入依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
		年	1	1,308,000	1,308,000	光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*65次=208,000元、演出20,000元*55次=1,100,000元，共計1,308,000元。 收入依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
		年	1	160,000	160,000	臺北書院場地使用費收入：8,000元*20次=160,000元。 收入依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
		年	1	96,000	96,000	廣場場地使用費收入：8,000元*12次=96,000元。 收入依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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
使用規費收入—場地設施使用費					表辦理。

# 臺北市中山堂管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 07153410103 細目與編號 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	1,032,000元	
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 提供中山堂4樓西陽側迴廊空間作為輕食飲品店，供民眾餐飲及休憩使用。 二、法令依據： 依據113年2月1日臺北市政府府法綜字第1133004771號令修正之臺北市市有公用不動產提供使用辦法。 三、計算方法： 中山堂4樓輕食飲品店場地使用租金收入：86,000元*12月=1,032,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日至民國115年12月31日止。 五、完成方法： 依實際收入解繳市庫。 六、預期成果： 提供民眾古蹟參訪或觀賞展演時之輕食飲品服務，並提高場地效益，充實政府市庫。					財產孳息 — 租金收入

# 臺北市中山堂管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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
財產孳息－租金收入	合計				1,032,000	
	07153410103 租金收入	月	12	86,000	1,032,000	中山堂4樓輕食飲品店場地 使用租金收入。 收入依據：依據113年2月1 日臺北市政府府法綜字第 1133004771號令修正之臺北 市市有公用不動產提供使用 辦法辦理。

財產孳息－租金收入

# 臺北市中山堂管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價	來源別子目及 07153410501 細目與編號 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	5,000元	廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 係變賣報廢財產收入。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。 三、計算方法： 5,000元*1年=5,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日至115年12月31日止。 五、完成方法： 依規定於財產報廢時變賣，出售所得全數繳庫。 六、預期成果： 響應資源回收，充分利用資源。					

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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
廢舊物資售價－廢舊物資售價	合計				5,000	
	07153410501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣報廢財產殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市中山堂管理所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及 細目與編號	09153410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市中山堂管理 所	預算金額	1,044,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 文化部文化資產局補助收入。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p> <p>三、計算方法： 文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）」。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日至115年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 辦理修復與再利用規劃及設計，確保工程可行性與合規性，以達成國定古蹟臺北公會堂建築安全與資產維護，並提升再利用之效益。</p>				

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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
合計				1,044,000	
09153410102 計畫型補助收入	年	1	1,044,000	1,044,000	文化部文化資產局補助辦理國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案。 收入依據：依據文化部文化資產局113年12月31日文資蹟字第1133013466號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 臺北市中山堂管理所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12153410210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	業務組	預算金額	126,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 代售票券佣金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。</p> <p>三、計算方法： 代售票券佣金收入：10,500元*12月=126,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日至民國115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 依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							

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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
合計				126,000	
12153410210 其他雜項收入	月	12	10,500	126,000	代售票券佣金收入。 收入依據：財政收支劃分法 第29條

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	53153410101 一般行政-行政管理	承辦 單位	業務組、總務組、會計 室、人事室	預算 金額	43,132,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.處理一般行政、文書、出納、事務等業務。 2.處理歲計、會計、統計等業務。 3.處理人事行政及人事查核等業務。</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.辦理預算執行、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。 3.辦理人事、任免、考績等事項。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				43,132,000	較上年度預算數42,364,000元，增加768,000元。	
	01人員維持費				20,896,000	較上年度預算數23,038,000元，減少2,142,000元。	
	1000 人事費				20,896,000		
	1015 法定編制人員待遇				7,311,956		
		年	1	7,311,956	7,311,956	職員10人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇				5,011,610		
		年	1	5,011,610	5,011,610	職工13人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金				2,956,563		
		年	1	1,518,331	1,518,331	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,438,232	1,438,232	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				685,520		
		年	1	368,000	368,000	休假補助費。	
		人、月	2×12	630	15,120	員工上下班交通費。	

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	21×12	1,200	302,400	員工上下班交通費。
	1040 加班費			1,595,511	
	年	1	701,372	701,372	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	894,139	894,139	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			116,000	
	年	1	116,000	116,000	職工及駐衛警退休退職給付(新增)。
	1050 退休離職儲金			1,749,168	
	年	1	831,168	831,168	提撥退撫基金。
	年	1	918,000	918,000	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,469,672	
年	1	837,956	837,956	職員及職工健保費。	
年	1	265,238	265,238	職員公保費。	
年	1	366,478	366,478	職工勞保費。	
02一般業務				22,099,000	較上年度預算數19,180,000元，增加2,919,000元。
2000 業務費				22,099,000	
2009 通訊費				6,000	
年	1	6,000	6,000	6,000	電腦專線通訊費。
2018 資訊服務費				119,172	
年	1	119,172	119,172	119,172	軟硬體維護費。
2027 保險費				150,000	
項	1	40,000	40,000	40,000	公共安全意外責任險。
項	1	60,000	60,000	60,000	珍貴文物保險費。
項	1	50,000	50,000	50,000	房屋建築暨財物設備火災險。
2051 物品				767,949	
年	1	250,000	250,000	250,000	各廳室及廣場專用電氣燈泡等照明設備材料費。

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	年	1	296,518	296,518	舞臺用零件、音響、燈光控制系統及機械五金等材料費。	
	年	1	200,000	200,000	空調系統、機電設備及電氣維修等材料費。	
	年	1	9,000	9,000	意外傷害急救藥品費。	
	年	1	12,431	12,431	電腦耗材。	
					17,261,620	
	年	1	5,816	5,816	貴賓室及會場佈置費。	
	年	1	4,124,000	4,124,000	本館清潔維持與病媒蚊防治委外費用等。	
	年	1	6,252,828	6,252,828	保全委外費用。	
	雙	1	1,100	1,100	駐警皮鞋。	
	人	1	400	400	駐警服裝配備。	
	套	1	1,500	1,500	駐警夏季便服。	
	雙	2	50	100	駐警襪子。	
	臺、月、張	3×12×2660	0.6	57,456	影印機使用費。	
	項	1	220,000	220,000	公共安全檢查簽證、消防安全檢測及改善費。	
	年	1	5,005,000	5,005,000	服務人員委外費用。	
	年	1	45,000	45,000	勞工安全健康檢查費。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	服務與倉儲空間整理費。	
	人、月	9×12	360	38,880	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
人、月	13×12	50	7,800	統籌業務費，按職工每人每月50元編列。		
年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。		
2063 房屋建築養護費				1,027,274		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	12,830	12,830	鋼筋混凝土辦公房舍 11,008.314平方公尺,100平方公尺以內且年限達30年以上，年列12,830元。
	年	1	1,014,444	1,014,444	鋼筋混凝土辦公房舍 11,008.314平方公尺，超過100平方公尺部分且使用年限達30年以上，每增加1平方公尺增列93元計算。
	年	1	158,985	158,985	消防、電器衛生及防火防盜系統等設備養護費。
	年	1	516,000	516,000	空調設備等全責保養費。
	年	1	2,020,000	2,020,000	中山堂室內、廣場機電與舞台設備維護費。
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
2000 業務費				20,000	
2051 物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	文具用品及會計法令書刊等費用。
2054 一般事務費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	概預決算書資料印製及各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費等
06人事業務				117,000	較上年度預算數126,000元，減少9,000元。
2000 業務費				117,000	
2030 兼職費				36,000	
	人、月	1×12	3,000	36,000	人事管理員兼職費。
2051 物品				3,920	
	年	1	3,920	3,920	人事法規公報。
2054 一般事務費				77,080	

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	23x1	3,000	69,000	文康活動費。
	年	1	3,080	3,080	人事業務用表格等印製費等。
	人	1	5,000	5,000	公務人員及職工退休(職)紀念品費。

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

會場業務 — 會場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153413801 會場業務-會場管理	承辦 單位	業務組、總務組	預算 金額	46,224,000元	會場業務 — 會場管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.處理會場行政、會場管理等業務。 2.處理文藝創作之展出與觀摩等業務。 3.辦理中山堂歷史資料及影音資料建置、藝文推廣及館際交流活動及辦理特展暨臺北書院。</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.提升本市藝文水準，充實市民生活內涵。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					46,224,000	較上年度預算數32,300,000元，增加13,924,000元。	
02會場業務					46,224,000	較上年度預算數32,300,000元，增加13,924,000元。	
2000 業務費					46,224,000		
2006 水電費					5,143,000		
		年	1	123,000	123,000	水費。	
		年	1	5,020,000	5,020,000	電費。	
2009 通訊費					90,000		
		月	12	7,500	90,000	郵票、電話費、傳真機通訊等費用。	
2027 保險費					4,600		
		人、年	46x1	100	4,600	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金					265,000		
		人次	106	2,500	265,000	邀請專家學者審查之稿費及出席費等。	
2039 委辦費					2,822,000		

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	年	1	2,822,000	2,822,000	中山堂劇場管理及演出活動辦理工作。
				37,536,000	
	年	1	100,000	100,000	場地佈置及展板製作費。
	年	1	1,590,000	1,590,000	中山堂廣場園藝景觀環境維護等。
	年	1	7,701,372	7,701,372	中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費。
	年	1	3,476,000	3,476,000	辦理各類主題之展覽。
	年	1	9,392	9,392	各種申請書及表格印刷。
	年	1	1,000,000	1,000,000	中山堂節目手冊、燈箱看板及摺頁、標示導覽指引製作。
	年	1	2,050,800	2,050,800	辦理中山堂藝文推廣及館際交流活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	中山堂廣場音樂會活動。
	人次	1,960	150	294,000	志工餐點及交通補助費。
	人次	120	120	14,400	員工逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	中正廳劇場安全改善計畫。(新增)
	年	1	5,000,000	5,000,000	中山堂舞蹈發展計畫。
	年	1	11,000,000	11,000,000	中山堂90週年紀念活動計畫。 本項係114-115年度連續性計畫，總經費12,000,000元，除至以前年度已編列1,000,000元，本年度編列11,000,000元，已全數編列完畢；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	國寶《南國》科學檢測與環境保存評估。(新增)
	年	1	36	36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
	年	1	108,000	108,000	鋼琴調音及維護費。

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

會場業務—會場管理

會場業務—會場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2084 短程車資	年	1	250,000	250,000	演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。
	人次	180	30	5,400	員工短程洽公所需交通費。

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153417202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出	承辦單位	臺北市中山堂管理所	預算金額	1,044,000元	接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）」</p> <p>二、預期成果： 中山堂作為國定古蹟，其建築結構與設備隨時間老化，影響了安全性與使用效能，期透過修復與再利用工程，保存其歷史文化價值，並提公共空間的使用品質，以符合現代需求。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,044,000	較上年度預算數0元，增加1,044,000元。	
02接受中央各部會補助建設支出					1,044,000	較上年度預算數0元，增加1,044,000元。	
3000 設備及投資					1,044,000	01文化資產局補助辦理「國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）」	
3010 房屋建築及設備費					1,044,000	本項係115-117年度連續性計畫，總經費3,483,000元，本年度編列1,044,000元，餘2,439,000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。	
		年	1	1,044,000	1,044,000	委託技術服務費。	
		式	1	3,483,000	3,483,000	總工程費(或總經費)明細如下： 委託技術服務費。	

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153419002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	17,168,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程。 2.辦理國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）。 3.辦理國定古蹟臺北公會堂劇場舞台再利用工程規劃設計案。</p> <p>二、預期成果： 依照工作計畫逐項順利進行，以提升廣場、廳室使用率、增加民眾滿意度及改善市容及服務品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				17,168,000	較上年度預算數604,000元，增加16,564,000元。	
	11其他修建工程				17,168,000	較上年度預算數604,000元，增加16,564,000元。	
	3000 設備及投資				500		
	3010 房屋建築及設備費	式	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
	3000 設備及投資				12,246,000	01中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程 本工程係114-115年度連續性計畫，總經費12,850,000元，除至以前年度已編列604,000元，本年度編列12,246,000元，已全數編列完畢；其各年度資金需求詳如後附分年度資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費	式	1	11,158,560	11,158,560	施工費。	
		式	1	472,589	472,589	委託監造費。	

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
一般建築及設備—營建工程	式	1	342,376	342,376	工程管理費。
	式	1	272,475	272,475	工作報告書。
	3000 設備及投資			831,000	02國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案(含因應計畫) 本項係115-117年度連續性計畫，總經費4,257,000元，本年度編列831,000元，餘3,426,000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。
	3010 房屋建築及設備費			831,000	
	式	1	831,000	831,000	委託技術服務費。
				4,257,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	4,257,000	4,257,000	委託技術服務費。
				4,090,500	03國定古蹟臺北公會堂劇場舞台再利用工程規劃設計案 本項係115-117年度連續性計畫，總經費15,145,000元，本年度編列4,090,500元，餘11,054,500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			4,090,500	
	3010 房屋建築及設備費			4,090,500	
式	1	4,090,500	4,090,500	委託技術服務費。	
			15,145,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
式	1	15,145,000	15,145,000	委託技術服務費。	

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	53153419004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	總務組、業務組	預算金額	1,161,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理租賃個人電腦、劇場與服務空間設備汰換等。</p> <p>二、預期成果： 依照工作計畫逐項順利進行，以提高工作績效及服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,161,000	較上年度預算數3,564,000元，減少2,403,000元。	
04其他設備					1,161,000	較上年度預算數3,564,000元，減少2,403,000元。	
3000 設備及投資					1,021,656		
3030 資訊軟硬體設備費					21,656		
		式	7	3,000	21,000	115年電腦螢幕購置費用。	
		年	1	656	656	配合預算編列至千元，增列進位數656元。	
3035 雜項設備費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	劇場與服務空間設備汰換。	
3000 設備及投資					8,304	01-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費103,344元(不含110年度已編列30,720元)，除至以前年度已編列95,040元，本年度編列8,304元已全數編列完畢，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	8,304	8,304	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				36,000	02-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費205,200元，除至以前年度已編列144,720元，本年度編列36,000元，餘24,480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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	36,000	36,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				95,040	03-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費518,400元，本年度編列95,040元，餘423,360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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	95,040	95,040	本年度所需電腦租賃費。
				518,400	總工程費(或總經費)明細如下：
	年	1	518,400	518,400	個人電腦租賃費

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

# 臺北市中山堂管理所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	23			7,311,956		5,011,610	2,956,563	685,520	1,595,511	116,000	1,749,168	1,469,672	20,896,000	
正式員額	10			7,311,956			1,711,825	202,000	979,507		831,168	713,871	11,750,327	
職員	10			7,311,956			1,711,825	202,000	979,507		831,168	713,871	11,750,327	含駐衛警1人
技工	13					5,011,610	1,244,738	166,000	616,004	116,000	918,000	755,801	8,828,153	
其他人事費									317,520				317,520	

本 頁 空 白

## 四、參 考 表



臺北市中山堂管理所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	108,729	20,896	68,460				89,356			19,373			19,373
53153410000 文化支出	108,729	20,896	68,460				89,356			19,373			19,373
53153410100 一般行政	43,132	20,896	22,236				43,132						
53153410101 行政管理	43,132	20,896	22,236				43,132						
53153413800 會場業務	46,224		46,224				46,224						
53153413801 會場管理	46,224		46,224				46,224						
53153417200 接受中央補助支出	1,044									1,044			1,044
53153417202 接受中央各部會補助支出	1,044									1,044			1,044
53153419000 一般建築及設備	18,329									18,329			18,329
53153419002 營建工程	17,168									17,168			17,168
53153419004 其他設備	1,161									1,161			1,161

# 臺北市中山堂管理所

## 資本支出分析表

中華民國115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	19,373		18,212				161	1,000			
53153417200 接受中央補助支出	1,044		1,044								
53153417202 接受中央各部會 補助支出	1,044		1,044								
53153419000 一般建築及設備	18,329		17,168				161	1,000			
53153419002 營建工程	17,168		17,168								
53153419004 其他設備	1,161						161	1,000			

# 臺北市中山堂管理所

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153410101 行政管理	53153413801 會場管理	53153417202 接受中央各部 會補助支出	53153419002 營建工程	53153419004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,132,000	46,224,000	1,044,000	17,168,000	1,161,000	108,729,000
100000人事費	20,896,000					20,896,000
101500法定編制人員待遇	7,311,956					7,311,956
102500技工及工友待遇	5,011,610					5,011,610
103000獎金	2,956,563					2,956,563
103500其他給與	685,520					685,520
104000加班費	1,595,511					1,595,511
104500退休退職給付	116,000					116,000
105000退休離職儲金	1,749,168					1,749,168
105500保險	1,469,672					1,469,672
200000業務費	22,236,000	46,224,000				68,460,000
200600水電費		5,143,000				5,143,000
200900通訊費	6,000	90,000				96,000
201800資訊服務費	119,172					119,172
202700保險費	150,000	4,600				154,600
203000兼職費	36,000					36,000
203600按日按件計資酬金		265,000				265,000
203900委辦費		2,822,000				2,822,000
205100物品	774,869					774,869
205400一般事務費	17,355,700	37,536,000				54,891,700
206300房屋建築養護費	1,027,274					1,027,274
206900設施及機械設備養護費	2,694,985	358,000				3,052,985
208400短程車資		5,400				5,400
209300特別費	72,000					72,000
300000設備及投資			1,044,000	17,168,000	1,161,000	19,373,000
301000房屋建築及設備費			1,044,000	17,168,000		18,212,000
303000資訊軟硬體設備費					161,000	161,000
303500雜項設備費					1,000,000	1,000,000

# 臺北市中山堂管理所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	23			7,311,956		5,011,610	2,956,563	685,520	1,595,511	116,000	1,749,168	1,469,672	20,896,000	
正式員額	10			7,311,956			1,711,825	202,000	979,507		831,168	713,871	11,750,327	
職員	10			7,311,956			1,711,825	202,000	979,507		831,168	713,871	11,750,327	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	13					5,011,610	1,244,738	166,000	616,004	116,000	918,000	755,801	8,828,153	
其他人事費								317,520					317,520	

**臺北市中山堂管理所**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	25,158,544	1,843,760	23,290,304	24,480	-	-	-	-	
會場業務	12,000,000	1,000,000	11,000,000	-	-	-	-	-	
會場管理	12,000,000	1,000,000	11,000,000	-	-	-	-	-	
會場業務	12,000,000	1,000,000	11,000,000	-	-	-	-	-	
中山堂90週年紀念活動計畫	12,000,000	1,000,000	11,000,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	13,158,544	843,760	12,290,304	24,480	-	-	-	-	
營建工程	12,850,000	604,000	12,246,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	12,850,000	604,000	12,246,000	-	-	-	-	-	
中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程	12,850,000	604,000	12,246,000	-	-	-	-	-	
其他設備	308,544	239,760	44,304	24,480	-	-	-	-	
其他設備	308,544	239,760	44,304	24,480	-	-	-	-	
110年個人電腦租賃費	103,344	95,040	8,304	-	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列30,720元。
111年個人電腦租賃費	205,200	144,720	36,000	24,480	-	-	-	-	

# 臺北市中山堂管理所

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	23,403,400	-	6,060,540	6,663,580	10,444,080	94,080	94,080	47,040	
接受中央補助支出	3,483,000	-	1,044,000	1,000	2,438,000	-	-	-	
接受中央各部會 補助支出	3,483,000	-	1,044,000	1,000	2,438,000	-	-	-	
接受中央各部 會補助建設支 出	3,483,000	-	1,044,000	1,000	2,438,000	-	-	-	
文化資產局補 助辦理「國定 古蹟『臺北公 會堂』修復及 再利用工程規 劃設計案(含 因應計畫)」	3,483,000	-	1,044,000	1,000	2,438,000	-	-	-	
一般建築及設備	19,920,400	-	5,016,540	6,662,580	8,006,080	94,080	94,080	47,040	
營建工程	19,402,000	-	4,921,500	6,568,500	7,912,000	-	-	-	
其他修建工程	19,402,000	-	4,921,500	6,568,500	7,912,000	-	-	-	
「國定古蹟『 臺北公會堂』 修復及再利用 工程規劃設計 案(含因應計 畫)」	4,257,000	-	831,000	1,874,000	1,552,000	-	-	-	
國定古蹟臺北 公會堂劇場舞 台再利用工程 規劃設計案	15,145,000	-	4,090,500	4,694,500	6,360,000	-	-	-	
其他設備	518,400	-	95,040	94,080	94,080	94,080	94,080	47,040	
其他設備	518,400	-	95,040	94,080	94,080	94,080	94,080	47,040	
115年個人 電腦租賃費	518,400	-	95,040	94,080	94,080	94,080	94,080	47,040	

# 臺北市中山堂管理所

## 市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算數
◎創新活力				
文化城市	文化場域、多元解放	廣設多元藝術展演空間，擴大台北文化雙軸廊帶的發展	1. Dance Now Asia 舞蹈節	5,000,000
			2. 中山堂廣場音樂節	2,000,000
	文化記憶：整個台北就是你的博物館	擴大文化培訓等制度，推動終身文化藝術教育	臺北書院藝文美學課程	2,050,800

## 歲出按職能及經

中華民國115

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		21,197	68,159						89,356			
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		21,197	68,159						89,356			
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													總計	
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		
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
							18,212					1,161	19,373	108,729
												1,161	19,373	108,729