

年度-預算案

機關編號

15-341

中 華 民 國 116 年 度

臺北市總預算案

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 116 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	18 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	18 頁
2. 會場業務		
會場管理	第	22 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	24 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	25 頁
其他設備	第	27 頁
(三)人事費分析表	第	29 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	34 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	35 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	36 頁
(七)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	37 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	38 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 116 年 度

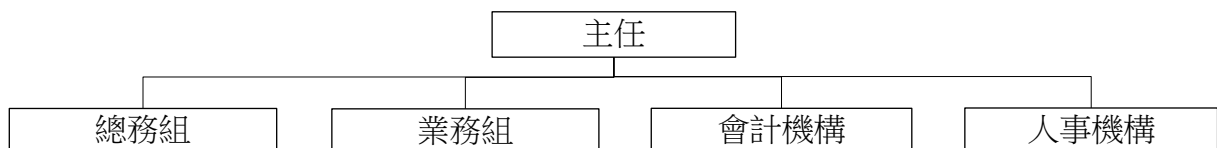
一、現行法定職掌：

(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 10 人，預算員額共 20 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 5,817,000 元，決算數 8,495,810 元，決算數占預算數之 146.05%，超收數 2,678,810 元。
 - (2) 歲出預算數 80,077,000 元，決算數 76,490,430 元，決算數占預算數之 95.52%，賸餘數 3,586,570 元。

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 116 年度

(二) 上年度已過期間(115年1月至115年5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115年5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) 規費收入：上年度預算數 5,114,000 元，實際執行數 2,891,438 元，占預算分配數 2,360,000 元之 122.52%，較分配數超收 531,438 元。
- (2) 財產收入：上年度預算數 1,037,000 元，實際執行數 519,520 元，占預算分配數 516,000 元之 100.68%，較分配數超收 3,520 元。
- (3) 補助及協助收入：上年度預算數 1,044,000 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。
- (4) 其他收入：上年度預算數 126,000 元，實際執行數 9,544 元，占預算分配數 52,000 元之 18.35%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 43,132,000 元，實際執行數 15,202,042 元，占預算分配數 18,893,000 元之 80.46%。
- (2) 會場業務：上年度預算數 46,224,000 元，實際執行數 5,974,115 元，占預算分配數 10,744,800 元之 55.60%。
- (3) 接受中央補助支出：上年度預算數 1,044,000 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。
- (4) 一般建築及設備：上年度預算數 18,329,000 元，實際執行數 158,360 元，占預算分配數 1,427,000 元之 11.10%。

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蹟維護管理與展演場地維護保養等業務。前者包括日常維護管理，本年度將進行室內空間維護管理，包含牆面除霉粉刷、堡壘廳空間整理等作業；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。

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

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、2 樓堡壘廳室內空間作為餐廳，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餐飲服務，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 6,517,000 元，包括規費收入 5,114,000 元，財產收入 1,277,000 元，其他收入 126,000 元。
2. 歲出預算共編列 91,855,000 元，其中經常門預算 83,811,000 元、資本門預算 8,044,000 元。
 - (1) 一般行政編列 48,141,000 元，包括人事費 21,427,000 元、業務費 26,714,000 元。
 - (2) 會場業務編列 35,670,000 元，係業務費 35,670,000 元。
 - (3) 接受中央補助支出編列 1,000 元，係接受中央各部會補助支出 1,000 元。
 - (4) 一般建築及設備編列 8,043,000 元，包括營建工程 7,397,000 元、其他設備 646,000 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116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	6,517	6,517	-	7,321	8,496	-804
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	57	-
	085			04153410000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	-	57	-
		01		04153410300 賠償收入	-	-	-	-	57	-
			01	04153410301 一般賠償收入	-	-	-	-	57	- 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	5,114	5,114	-	5,114	7,485	-
	075			05153410000 臺北市中山堂管理所	5,114	5,114	-	5,114	7,485	-
		01		05153410300 使用規費收入	5,114	5,114	-	5,114	7,485	-
			01	05153410306 場地設施使用費	5,114	5,114	-	5,114	7,485	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
04				07000000000 財產收入	1,277	1,277	-	1,037	922	240
	090			07153410000 臺北市中山堂管理所	1,277	1,277	-	1,037	922	240
		01		07153410100 財產孳息	1,272	1,272	-	1,032	915	240
			01	07153410103 租金收入	1,272	1,272	-	1,032	915	240 本年度預算數係中山堂4樓 輕食飲品店及中山堂堡壘 廳場地使用租金收入。
		02		07153410500 廢舊物資售價	5	5	-	5	7	-
			01	07153410501 廢舊物資售價	5	5	-	5	7	- 本年度預算數係變賣報廢 財產及物品殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	1,044	-	-1,044

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國116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
08	042			09153410000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	1,044	-	-1,044	上年度預算數係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）」收入。
			01	09153410100 上級政府補助收入	-	-	-	1,044	-	-1,044	
			01	09153410102 計畫型補助收入	-	-	-	1,044	-	-1,044	
				12000000000 其他收入	126	126	-	126	32	-	
	081			12153410000 臺北市中山堂管理所	126	126	-	126	32	-	
			01	12153410200 雜項收入	126	126	-	126	32	-	
			01	12153410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	-	
			02	12153410210 其他雜項收入	126	126	-	126	30	-	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。
										-	本年度預算數係代售票券佣金收入。

臺北市中山堂管理所

歲出預算表

中華民國116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				00150000000 臺北市政府文化局主管	91,855	83,811	8,044	108,729	76,491	-16,874
	002			00153410000 臺北市中山堂管理所	91,855	83,811	8,044	108,729	76,491	-16,874
		01		53153410100 一般行政	48,141	48,141	-	43,132	39,131	5,009
			01	53153410101 行政管理	48,141	48,141	-	43,132	39,131	5,009
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費21,427,000元，較上年度增加531,000元，依實際需要核實編列。 2.新增中山堂堡壘廳空間整理費3,700,000元。 3.服務人員委外費用5,725,000元，較上年度增加720,000元。 4.其他合共17,289,000元，較上年度增加58,000元。
		02		53153413800 會場業務	35,670	35,670	-	46,224	33,195	-10,554
			01	53153413801 會場管理	35,670	35,670	-	46,224	33,195	-10,554
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中山堂廣場音樂會活動3,500,000元，較上年度增加1,500,000元。 2.中山堂劇場管理及演出活動辦理工作4,262,000元，較上年度增加1,440,000元。 3.減列中山堂90週年紀念活動計畫11,000,000元。 4.減列國寶《南國》科學檢測與環境保存評估2,000,000元。 5.其他合共27,908,000元，較上年度減少494,000元。
		03		53153417200 接受中央補助支出	1	-	1	1,044	-	-1,043
			01	53153417202 接受中央各部會補助支出	1	-	1	1,044	-	-1,043
										本年度編列文化部文化資產局核定以一般性補助款補助辦理「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。
		04		53153419000 一般建築及設備	8,043	-	8,043	18,329	4,165	-10,286

臺北市中山堂管理所

歲出預算表

中華民國116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			
			01	53153419002 營建工程	7,397	-	7,397	17,168	602	-9,771
			02	53153419004 其他設備	646	-	646	1,161	3,563	-515

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116年度		單位：新臺幣元		
使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05153410306 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
	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。 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。 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。 四、實施進度： 自民國116年1月1日至民國116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： 提供場地辦理多元展演活動，充實市民藝文生活。					
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116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－場地設施使用費	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				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

歲入項目說明提要與預算明細表

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
					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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07153410103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	1,272,000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、2樓堡壘廳室內空間作為餐廳，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： (一)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。 (二)中山堂2樓堡壘廳室內空間場地使用之租金收入：80,000元×3月=240,000元。 四、實施進度： 自民國116年1月1日至民國116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餐飲服務，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116年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	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				1,272,000	
	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。
		月	3	80,000	240,000	中山堂堡壘廳場地使用租金 收入(新增)。 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。

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116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07153410501 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
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116年1月1日至116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。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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116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				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

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116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	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
	一、項目內容： 代售票券佣金收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。 三、計算方法： 代售票券佣金收入：10,500元*12月=126,000元。 四、實施進度： 自民國116年1月1日至民國116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： 依預算項目內容執行完成，增加市庫收入。				
歲入項目說明					

歲入項目說明提要與預算明細表

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

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116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	48,141,000元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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。										
		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。										
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					48,141,000	較上年度預算數43,132,000元，增加5,009,000元。				
		01人員維持費					21,427,000	較上年度預算數20,896,000元，增加531,000元。				
		1000 人事費					21,427,000					
		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					3,597,890					
	年	1	3,597,890	3,597,890	職工10人工資（詳人事費分析表）。							
1030 獎金					2,544,228							
	年	1	1,282,711	1,282,711	依考績法規定核發之獎金。							
	年	1	1,261,517	1,261,517	依規定核發之年終工作獎金。							
1035 其他給與					594,320							
	年	1	320,000	320,000	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02一般業務	人、月	18×12	1,200	259,200	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			2,860,000	
	年	1	2,860,000	2,860,000	職工及駐衛警退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			1,664,347	
	年	1	831,168	831,168	提撥退撫基金。
	年	1	833,179	833,179	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,258,748	
	年	1	756,452	756,452	職員及職工健保費。
	年	1	265,238	265,238	職員公保費。
	年	1	237,058	237,058	職工勞保費。
	02一般業務			26,551,000	較上年度預算數22,099,000元，增加4,452,000元。
	2000 業務費			26,551,000	
	2009 通訊費			6,000	
	年	1	6,000	6,000	電腦專線通訊費。
	2018 資訊服務費			153,041	
	年	1	153,041	153,041	軟硬體維護費。
	2027 保險費			150,000	
	項	1	150,000	150,000	公共安全意外責任險、珍貴文物保險費、房屋建築暨財物設備火災險等保險費。
	2051 物品			767,949	
	年	1	250,000	250,000	各廳室及廣場照明及其他設備等材料費。
	年	1	296,518	296,518	舞臺、燈光、音響等設備材料費。
	年	1	200,000	200,000	空調系統、機電設備及電氣

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

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					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。
				21,679,751	
	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、項	3×12×2916	0.6	62,986	影印機使用費。
		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	5,725,000	5,725,000	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	3,700,000	3,700,000	中山堂堡壘廳空間整理費。(新增)
	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	10×12	50	6,000	統籌業務費，按職工每人每月50元編列。
	年	1	517	517	配合預算編列至千元，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				1,027,274	
	年	1	1,027,274	1,027,274	房屋建築養護修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				2,694,985	
	年	1	1,694,985	1,694,985	消防、空調、電梯、電力設

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
						備檢測等養護費。	
	2093 特別費	年	1	1,000,000	1,000,000	劇場設備維護費。	
					72,000		
		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				143,000	較上年度預算數117,000元，增加26,000元。	
	2000 業務費				143,000		
	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				103,080		
		人、年	20×1	4,000	80,000	文康活動費。	
		年	1	3,080	3,080	人事業務用表格等印製費等。	
		人	2	10,000	20,000	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116年度

單位：新臺幣元

會場業務—會場管理

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	35,670,000元
歲出計畫說明	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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					35,670,000	較上年度預算數46,224,000元，減少10,554,000元。
02會場業務					35,670,000	較上年度預算數46,224,000元，減少10,554,000元。
2000 業務費					35,670,000	
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					255,000	
		人次	102	2,500	255,000	邀請專家學者審查之稿費及出席費等。
2039 委辦費					4,262,000	

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116年度

單位：新臺幣元

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
2054 一般事務費	年	1	4,262,000	4,262,000	中山堂劇場管理及演出活動辦理工作。
				25,552,000	
	年	1	100,000	100,000	場地佈置及展板製作費。
	年	1	2,240,000	2,240,000	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	3,500,000	3,500,000	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	1,500	120	180,000	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	中山堂舞蹈發展計畫。
	年	1	436	436	配合預算編列至千元，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費				358,000	
	年	1	108,000	108,000	鋼琴調音及維護費。
	年	1	250,000	250,000	演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。
2084 短程車資				5,400	
	人次	180	30	5,400	員工短程洽公所需交通費。

會場業務—會場管理

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116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	1,000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	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）」								
		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。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					1,000	較上年度預算數1,044,000元，減少1,043,000元。				
02接受中央各部會補助建設支出					1,000	較上年度預算數1,044,000元，減少1,043,000元。				
					1,000	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）」 本項係115-117年度連續性計畫，總經費3,483,000元，除至以前年度已編列1,044,000元，本年度編列1,000元，餘2,438,000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。				
3000 設備及投資					1,000					
3010 房屋建築及設備費					1,000					
		年	1	1,000	1,000	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116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	7,397,000元	一般建築及設備——營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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）。 2.國定古蹟臺北公會堂劇場舞台再利用工程規劃設計案。 3.國定古蹟臺北公會堂修復及再利用（含劇場舞台再利用）工程細部設計階段專案管理案。 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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,397,000	較上年度預算數17,168,000元，減少9,771,000元。	
11其他修建工程					7,397,000	較上年度預算數17,168,000元，減少9,771,000元。	
3000 設備及投資					1,874,000	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，除至以前年度已編列831,000元，本年度編列1,874,000元，餘1,552,000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					1,874,000		
		式	1	1,874,000	1,874,000	委託技術服務費。	
					4,695,000	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，除至以前年度已編列4,090,500元，本年度編列4,695,000元，餘6,359,500元編列於以	

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116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 3010 房屋建築及設備費	式	1	4,695,000	4,695,000 4,695,000 4,695,000	後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 委託技術服務費。 04國定古蹟臺北公會堂修復及再利用（含劇場舞台再利用）工程細部設計階段專案管理案 本項係116-118年度連續性計畫，總經費2,760,000元，本年度編列828,000元，餘1,932,000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。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	828,000	828,000 828,000 828,000	專案管理費。 總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	2,760,000	2,760,000	專案管理費。

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

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116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	646,000元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					646,000	較上年度預算數1,161,000元，減少515,000元。	
04其他設備					646,000	較上年度預算數1,161,000元，減少515,000元。	
3000 設備及投資					621,520		
3030 資訊軟硬體設備費					21,520		
		式	7	3,000	21,000	116年電腦螢幕購置費用。	
		年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數。	
3035 雜項設備費					600,000		
		式	1	600,000	600,000	光復廳劇場設備購置。	
					24,480	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180,720元，本年度編列24,480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。	
3000 設備及投資					24,480		

一般建築及設備——其他設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	24,480	24,480	本年度所需電腦租賃費。

臺北市中山堂管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	20			7,311,956		3,597,890	2,544,228	594,320	1,595,511	2,860,000	1,664,347	1,258,748	21,427,000	
正式員額	10			7,311,956			1,595,975	202,000	979,507		831,168	713,871	11,634,477	
職員	10			7,311,956			1,595,975	202,000	979,507		831,168	713,871	11,634,477	含駐衛警1人
技工	10					3,597,890	948,253	166,000	616,004	2,860,000	833,179	544,877	9,566,203	
其他人事費								226,320					226,320	

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116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	91,855	21,427	62,384				83,811			8,044			8,044
53153410000 文化支出	91,855	21,427	62,384				83,811			8,044			8,044
53153410100 一般行政	48,141	21,427	26,714				48,141						
53153410101 行政管理	48,141	21,427	26,714				48,141						
53153413800 會場業務	35,670		35,670				35,670						
53153413801 會場管理	35,670		35,670				35,670						
53153417200 接受中央補助支 出	1									1			1
53153417202 接受中央各部會 補助支出	1									1			1
53153419000 一般建築及設備	8,043									8,043			8,043
53153419002 營建工程	7,397									7,397			7,397
53153419004 其他設備	646									646			646

臺北市中山堂管理所

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	8,044		7,398				46	600			
53153417200 接受中央補助支出	1		1								
53153417202 接受中央各部會補助支出	1		1								
53153419000 一般建築及設備	8,043		7,397				46	600			
53153419002 營建工程	7,397		7,397								
53153419004 其他設備	646						46	600			

臺北市中山堂管理所

各項費用彙計表

中華民國116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	48,141,000	35,670,000	1,000	7,397,000	646,000	91,855,000
100000人事費	21,427,000					21,427,000
101500法定編制人員待遇	7,311,956					7,311,956
102500技工及工友待遇	3,597,890					3,597,890
103000獎金	2,544,228					2,544,228
103500其他給與	594,320					594,320
104000加班費	1,595,511					1,595,511
104500退休退職給付	2,860,000					2,860,000
105000退休離職儲金	1,664,347					1,664,347
105500保險	1,258,748					1,258,748
200000業務費	26,714,000	35,670,000				62,384,000
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	153,041					153,041
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		255,000				255,000
203900委辦費		4,262,000				4,262,000
205100物品	774,869					774,869
205400一般事務費	21,799,831	25,552,000				47,351,831
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			1,000	7,397,000	646,000	8,044,000
301000房屋建築及設備費			1,000	7,397,000		7,398,000
303000資訊軟硬體設備費					46,000	46,000
303500雜項設備費					600,000	600,000

臺北市中山堂管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	20			7,311,956		3,597,890	2,544,228	594,320	1,595,511	2,860,000	1,664,347	1,258,748	21,427,000	(人員維持費) 含駐衛警1人
正式員額	10			7,311,956			1,595,975	202,000	979,507		831,168	713,871	11,634,477	
職員	10			7,311,956			1,595,975	202,000	979,507		831,168	713,871	11,634,477	
技工	10					3,597,890	948,253	166,000	616,004	2,860,000	833,179	544,877	9,566,203	
其他人事費									226,320				226,320	

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116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	23,090,200	6,146,220	6,594,480	10,349,500	-	-	-	-	
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	19,607,200	5,102,220	6,593,480	7,911,500	-	-	-	-	
營建工程	19,402,000	4,921,500	6,569,000	7,911,500	-	-	-	-	
其他修建工程	19,402,000	4,921,500	6,569,000	7,911,500	-	-	-	-	
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	4,695,000	6,359,500	-	-	-	-	
其他設備	205,200	180,720	24,480	-	-	-	-	-	
其他設備	205,200	180,720	24,480	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	205,200	180,720	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116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	2,760,000	-	828,000	828,000	1,104,000	-	-	-	
一般建築及設備	2,760,000	-	828,000	828,000	1,104,000	-	-	-	
營建工程	2,760,000	-	828,000	828,000	1,104,000	-	-	-	
其他修建工程	2,760,000	-	828,000	828,000	1,104,000	-	-	-	
國定古蹟臺北公會堂修復及再利用（含劇場舞台再利用）工程細部設計階段專案管理案	2,760,000	-	828,000	828,000	1,104,000	-	-	-	

臺北市中山堂管理所

市政白皮書計畫項目預算編列情形

中華民國116年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目		本年度 預算案數
◎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	3,500,000
	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116

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		21,718	62,093							83,811			
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		21,718	62,093							83,811			
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

單位：新臺幣千元

15-341 - 39