

年度-預算案

機關編號

15-342

中華民國 108 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市立文獻館單位預算

臺北市立文獻館 編



# 臺北市立文獻館

## 目次

中華民國 108 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	7 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. 文獻編纂		
文獻編纂運用推廣	第	15 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	19 頁
其他設備	第	21 頁
(三)人事費分析表	第	22 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	23 頁
(二)資本支出分析表	第	24 頁
(三)各項費用彙計表	第	25 頁
(四)人事費彙計表	第	27 頁
(五)公務車輛明細表	第	28 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁



# 一、預算總說明



# 臺北市立文獻館

## 預算總說明

中華民國 108 年度

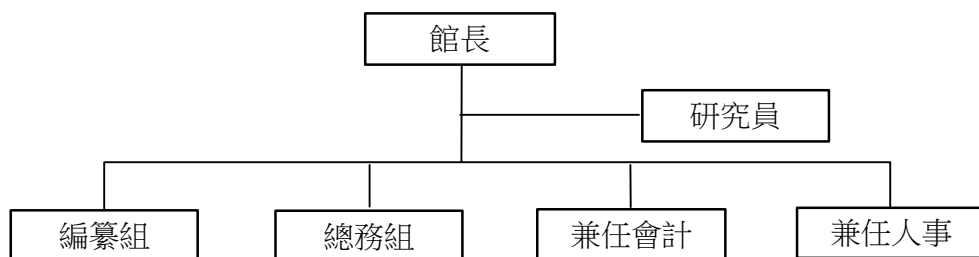
### 一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：機關主要職掌：本館前稱「臺北市文獻委員會」，係經本府104年11月3日第1860次市政會議討論通過，並於104年12月4日臺北市府(104)府法綜字第10434165100號令發布，更名為「臺北市立文獻館」。主要業務係掌理編纂市志、文獻專刊、文獻資料之保管及設計、調查、徵集、訪問、通訊等事項。

(二)內部分層業務：館長1人，職員10人、技工1人、工友1人、駕駛1人，預算員額總計14人。其內部分層業務如下：

1. 研究員：撰擬本館重要業務計畫，口述歷史、古物及有關文物之指定等事項。
2. 編纂組：掌理市志纂修、規劃文獻季刊及文獻專刊編輯出版、文獻史料之蒐集管理應用與展示推廣、圖書服務、史蹟教育推廣、館舍之營運管理等事項。
3. 總務組：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
4. 兼任會計：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
5. 兼任人事：依法辦理人事管理等事項。

### (三)組織系統圖：



### 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：前年度辦理各項業務，均能按預定工作計畫如期實施，順利完成。
2. 決算辦理概況：前年度歲入預算數355,000元，決算數508,754元，決算數約占預算數143.31%，超收數153,754元，歲出預算數51,549,825元，決算數47,231,376元，決算數占預算數91.62%，賸餘數4,318,449元。

(二)上年度已過期間（107年1月至107年5月）計畫實施及預算執行情形：本館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107年5月底止各項業務計畫執行結果及經費預算尚能達到預定目標。

# 臺北市立文獻館

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### 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42元。
- (2) 規費收入：上年度預算數80,000元，實際執行數282,800元，占預算分配數5,000元之5,656.00%。
- (3) 其他收入：上年度預算數160,000元，實際執行數30,750元，占預算分配數0元之0.00%。

### 2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數21,430,677元，實際執行數8,423,670元，占預算分配數10,788,000元之78.08%。
- (2) 文獻編纂：上年度預算數18,731,180元，實際執行數1,673,699元，占預算分配數3,474,000元之48.18%。
- (3) 建築及設備：上年度預算數4,495,960元，實際執行數282,094元，占預算分配數2,372,280元之11.89%。

### 三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫及預期績效：

1. 文獻編印：編製《臺北文獻》季刊；出版臺北史實研究專書、庶民歷史影像暨文物專輯。
2. 文獻整理運用：邀請學者專家舉辦專題座談會，並製成紀錄登載於《臺北文獻》季刊；文獻史料展示，透過具體的文獻史料照片或文物，見證歷史事實。並針對具有歷史意義之事件或人物，為重要史實規劃專題展覽，提供民眾認識與了解臺北歷史；辦理臺北學學術系列研究、出版或推廣活動等，充實城市發展之論述，為「臺北學」研究累積文字及影音資料；辦理本館典藏文獻文物數位化；選取本府各機關學校具有文獻保存價值檔案置館典藏。
3. 古蹟推廣教育：辦理臺灣史蹟研習會，參加對象為公私立中小學教師及一般民眾，以培養鄉土教育種籽教師；積極培訓史蹟解說員，以增廣史蹟解說專業知識，並為城市導覽提供儲備人才。並規劃艋舺龍山寺、艋舺祖師廟、芝山岩、大稻埕、臺灣新文化運動館等18條史蹟解說動線，及3條伴你行-無障礙史蹟導覽路線，提供市民組團預約半日遊之史蹟巡禮活動。辦理史蹟趴趴GO活動，主動為好史蹟愛民眾，選定週末假日規劃導覽行程，帶領民眾參訪各行政區主要史蹟景點。辦理空間營運管理，規劃與推廣文獻業務有關之文史講座等推廣活動，及引進民間經營創意，以活絡該歷史空間。辦理文化資產(古物類)之維護與活化推廣，實施古物普查及定期巡查暨補助古物類私有文化資產辦理管理維護及調查研究規劃設計修復工程及設備等費用，以符規定並加強維護古物類文化資產之保存。
4. 其他設備：辦理臺灣史料、古照片、古地圖、早期照片、證照、手稿及其他相關文



# 臺北市立文獻館

## 預算總說明

中華民國 108 年度

物之蒐集採購，以加強本館史料的質與量。

### (二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入預算共編列463,000元，包括規費收入238,000元，其他收入225,000元。
- 2.歲出預算共編列48,790,000元，其中經常門預算41,390,000元、資本門預算7,400,000元。
  - (1) 一般行政21,408,000元，包括人事費14,778,000元、業務費6,630,000元。
  - (2) 文獻編纂20,282,000元，包括業務費19,782,000元、獎補助費500,000元（其中資本門預算300,000元）。
  - (3) 一般建築及設備7,100,000元，包括營建工程2,956,000元，其他設備4,144,000元。

### (三)其他事項：

本館108年度二級機關層級優先推動施政項目以本館「策略地圖」之4大策略主題為主軸，相關策略目標內涉及本館權管推動之計畫及其預算編列情形說明如下：

- 1.強化市民文史素養—「推廣史蹟教育動線導覽」及「推廣臺灣史蹟研習會」：  
為推廣本市史蹟教育，提供民眾更多元化之文化休閒活動，本館持續推動臺灣史蹟研習會、史蹟趴趴GO及文化史蹟導覽等活動，以期達到活化古蹟，發揮社會教育功能，編列相關史蹟教育及推廣活動經費預算7,202,000元。
- 2.保存活化文獻史料內容—「辦理古物審議」、「文物史料徵集」、「強化文物史料整理」及「記錄城市發長變遷」：  
為加強維護本市古物類文化資產保存維護與活化推廣，並增益本館館藏史料文物之質量與典藏文獻文物數位化保存工作，編列實施古物普查及定期巡查、文物蒐集採購、圖書文物數位化及照片採集等經費預算7,200,000元。
- 3.增進厚實文獻底蘊—「推動專書紀錄片出版」：  
辦理出版臺北史實研究專書及庶民歷史影像暨文物專輯，編列相關預算1,291,700元。
- 4.提升場館活化再利用—「辦理史料文物特展」：  
為活絡本館歷史空間及推廣文物史料展示，本館持續規劃各類文獻特展與常設展供民眾參觀，編列文物史料展示預算4,600,000元。

本 頁 空 白

## 二、主 要 表



# 臺北市立文獻館

## 歲入預算表

中華民國108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	463	463	-	240	509	223	
02				0300000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	3	-	
	082			0315342000 臺北市立文獻館	-	-	-	-	3	-	
		01		0315342030 賠償收入	-	-	-	-	3	-	
			01	03153420301 一般賠償收入	-	-	-	-	3	-	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				0400000000 規費收入	238	238	-	80	238	158	
	074			0415342000 臺北市立文獻館	238	238	-	80	238	158	
		01		0415342020 使用規費收入	238	238	-	80	238	158	
			01	04153420213 場地設施使用費	238	238	-	80	238	158	本年度預算數係展覽空間場地使用費收入。
08				1100000000 其他收入	225	225	-	160	268	65	
	086			1115342000 臺北市立文獻館	225	225	-	160	268	65	
		01		1115342020 雜項收入	225	225	-	160	268	65	
			01	11153420210 其他雜項收入	225	225	-	160	268	65	本年度預算數係出售文獻書刊收入。

# 臺北市立文獻館

## 歲出預算表

中華民國108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	48,790	41,390	7,400	44,657	47,232	4,133	
	003			0015342000 臺北市立文獻館	48,790	41,390	7,400	44,657	47,232	4,133	
		01		53153420100 一般行政	21,408	21,408	-	21,430	12,848	-22	
			01	53153420101 行政管理	21,408	21,408	-	21,430	12,848	-22	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 14,778,000元，較上年度減列66,440元，依實際需要覈實編列。 2.一般業務 6,524,000元，較上年度增列44,008元。 3.會計業務 48,000元，較上年度減列245元。 4.人事業務 58,000元，較上年度無增減。
		02		53153424000 文獻編纂	20,282	19,982	300	18,731	29,956	1,551	
			01	53153424001 文獻編印	-	-	-	2,351	4,451	-2,351	本工作計畫簡併至「文獻編纂運用推廣」計畫項下。
			02	53153424002 文獻整理運用	-	-	-	8,608	17,918	-8,608	本工作計畫簡併至「文獻編纂運用推廣」計畫項下。
			03	53153424003 史蹟教育及推廣	-	-	-	7,772	7,587	-7,772	本工作計畫簡併至「文獻編纂運用推廣」計畫項下。
			04	53153424004 文獻編纂運用推廣	20,282	19,982	300	-	-	20,282	1.本工作計畫係簡併「文獻編印」計畫、「文獻整理運用」計畫及「史蹟教育及推廣」計畫後新設。 2.文獻編印覈實編列 2,384,000元。 3.文獻整理運用覈實編列 9,396,000元。 4.史蹟教育及推廣覈實編列 8,502,000元。
		03		53153429000 一般建築及設備	7,100	-	7,100	4,496	4,428	2,604	
			01	53153429002 營建工程	2,956	-	2,956	354	354	2,602	本年度編列文獻館空間維護改善工程、修建文獻館本堂屋頂及牆面防水工程及增修文獻館第二文物庫房等計2,956,000元。
			02	53153429004 其他設備	4,144	-	4,144	4,142	4,074	2	本年度編列汰換個人電腦2部、購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、契約、手稿及其他相關文物及文物恆溫恆濕櫃，共計4,144,000元。

# 三、附 屬 表





# 臺北市立文獻館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04153420213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	編纂組	預算金額	238,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出租場地使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據103年6月10日臺北市政府(103)府法綜字第10331742800號令修正發布臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法。</p> <p>三、計算方法： 每日單價6,500元 x 36.5日 =237,250元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 出租場地，依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 執行展覽空間營運管理，空餘檔期開放供外界申請租借使用，藉以活絡空間運用暨增加市庫收入，日後並持續宣傳推廣，讓美麗的古蹟與市民更加貼近。</p>						使用規費收入—場地設施使用費

# 臺北市立文獻館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				238,000	
	04153420213 場地設施使用費	日	36.5	6,500	237,250	展覽空間場地使用費收入。 收入依據：依據103年6月10日臺北市府(103)府法綜字第10331742800號令修正發布臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。 收入依據：

使用規費收入－場地設施使用費

# 臺北市立文獻館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 11153420210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	225,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售文獻書刊收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府103年1月15日府授研圖字第10330328400號函修正臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。</p> <p>三、計算方法： 250元x900本=225,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 委託五南文化廣場、南天書局、樂學書局、臺灣學生書局、國家書店松江門市及臺灣的店等出售，依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 擴大文獻史料的傳佈範圍，提供愛好鄉土文化之社會各界典藏參考，並作為鄉土教學之用暨增加市庫收入。</p>					雜項收入—其他雜項收入

# 臺北市立文獻館

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				225,000		雜項收入—其他雜項收入
	11153420210 其他雜項收入	本	900	250	225,000	出售文獻書刊收入。 收入依據：依據臺北市政府 103年1月15日府授研圖字第 10330328400號函修正臺北市 政府所屬各機關政府出版品 管理要點辦理	

# 臺北市立文獻館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	53153420101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務組、兼會計、兼人事	預算金額	21,408,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.館務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。 2.文書、出納、事務管理工作及一般公文之研考、追蹤、考核等工作。 3.人事管理、任免、考績等事項及人事查核工作。 4.歲計、會計及統計工作。</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.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。 3.依照工作計畫逐項順利進行，以提供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				21,408,000	較上年度預算數21,430,677元，減少22,677元。	
	01人員維持費				14,778,000	較上年度預算數14,844,440元，減少66,440元。	
	0100 人事費				14,778,000		
	0103 法定編制人員待遇				8,640,000		
		年	1	8,640,000	8,640,000	職員11人薪津(詳人事費分析表)。	
	0105 技工及工友待遇				1,164,000		
		年	1	1,164,000	1,164,000	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
	0111 獎金				2,188,000		
		年	1	962,500	962,500	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,225,500	1,225,500	依規定核發之年終工作獎金。	
	0121 其他給與				358,320		
		年	1	192,000	192,000	休假補助費。	
		人、月、段	6 × 12 × 1	630	45,360	員工上下班交通費。	
		人、月、段	8 × 12 × 2	630	120,960	員工上下交通費。	

臺北市立文獻館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0131 加班值班費	年	1	269,345	618,305	本館員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	348,960	348,960		不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	745,056	838,176	提撥退撫基金。	
	年	1	93,120	93,120		提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	609,548	971,199	職員及職工健保費。	
	年	1	274,116	274,116		職員公保費。
	年	1	87,535	87,535		職工勞保費。
02一般業務				6,524,000	較上年度預算數6,479,992元，增加44,008元。	
0200 業務費				6,524,000		
0202 水電費	年	1	50,000	743,850	水費。	
	年	1	693,850	693,850		電費。
0203 通訊費	部、月	10 × 12	812.25	97,470	電話費。	
				97,470		
0213 資訊服務費	年	1	67,455	207,455	電腦設備硬體維護費。	
	年	1	140,000	140,000		查詢系統維護費。
0221 稅捐及規費	年	1	7,120	11,920	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	4,800	4,800		公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	2,483	122,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	120,000	120,000		樹心會館及西本願寺本堂臺基等保險費。
0250 按日按件計資酬金				12,000		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立文獻館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0271 物品	年	1	12,000	12,000	消防安全檢測費。
				108,060	
	年	1	24,000	24,000	資訊用品及零組件。
	年	1	40,500	40,500	電腦耗材。
0279 一般事務費	年	1	43,560	43,560	公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)。
				4,729,129	
	年	1	3,298,248	3,298,248	保全業務費。
	座、次	2×2	3,000	12,000	儲水塔清洗費。
	臺、月、張、年	1×12×7415	0.7	62,286	影印機使用費。
	年	1	1,304,400	1,304,400	西本願寺樹心會館及本堂臺基等古蹟及歷史建物清潔維護費。
	人、月	11×12	360	47,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
	人次	24	80	1,920	辦理公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	955	955	配合預算編列至千元，增列進位數955元。
0281 房屋建築養護費				91,860	
	年	1	9,610	9,610	本堂2個樓層鋼筋混凝土辦公房舍565坪，30坪以內年列4,510元；及樹心會館加強磚造建築含木棧道區186坪，30坪以內年列5,100元。
	年	1	82,250	82,250	本堂2個樓層鋼筋混凝土辦公房舍565坪，超過30坪部分，每增加1坪增列110元計算及樹心會館加強磚造建築含木棧道區186坪，超過30坪部分，每增加1坪增列150元計算。
0282 車輛及辦公器具養護費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				189,623	
	年	1	100,000	100,000	西本願寺館所設施維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立文獻館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0291 國內旅費	臺、年	2 × 1	2,850	5,700	箱型冷氣機養護費。
	年	1	38,323	38,323	電梯維護費。
	月	12	3,800	45,600	電信維護費。
				13,950	
	人、天	9 × 1	1,550	13,950	赴市外各縣市出差旅費。
	0295 短程車資			10,800	
	人次	360	30	10,800	員工短程洽公所需交通費。
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費。
05會計業務				48,000	較上年度預算數48,245元，減少245元。
0200 業務費				48,000	
0241 兼職費				30,000	
	人、月	1 × 12	2,500	30,000	會計員兼職費。
0271 物品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	文具紙張費。
0279 一般事務費				16,000	
	本	100	90.5	9,050	預算及各類會計表報印刷費。
	年	1	6,950	6,950	各種簿冊報表印製費。
06人事業務				58,000	較上年度預算數58,000元，無增減。
0200 業務費				58,000	
0241 兼職費				30,000	
	人、月	1 × 12	2,500	30,000	人事管理員兼職費。
0279 一般事務費				28,000	
	人、年	14 × 1	2,000	28,000	文康活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



# 臺北市立文獻館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	53153424004 文獻編纂-文獻編纂運用推廣	<b>承辦單位</b>	編纂組	<b>預算金額</b>	20,282,000元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容： 1.對外公開徵稿並聘請專家學者纂稿，由本館編纂付印及出版，發行臺北文獻季刊4期。 2.出版文獻專書。 3.辦理文獻史料運用、文獻史料展示、專題座(訪)談會、臺北學研究、圖書文物數位化整理及其他辦理文獻整理運用業務相關所需必要費用等。 4.辦理臺灣史蹟研習會、史蹟推廣教育、空間營運管理、文化資產（古物類）之維護與活化推廣及其他史蹟推廣業務相關所需必要費用等。</p> <p>二、預期成果： 1.依照工作計畫如期完成，以宏揚本土史蹟歷史文化。 2.預定每季出版臺北文獻季刊共4期及出版文獻專書2本。 3.辦理本市文獻資料之訪查、徵集及整理工作。 4.辦理本市文獻史料及文物之展示，長期開放供民眾參觀。 5.藉由各單位之成果發表，增加歷史之採集、保存與整理，使本土文化得以傳承。 6.完成本館典藏文獻史料數位化，供民眾上網查詢資料。 7.培訓師資及史蹟解說員，帶領民眾認識臺北新舊融合之美，展現文化建都之目標及文化紮根。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				20,282,000	較上年度預算數0元，增加20,282,000元。
01文獻編印				2,384,000	較上年度預算數0元，增加2,384,000元。
0200 業務費				2,384,000	
0203 通訊費	季	4	12,158	48,632	郵寄季刊郵資。
0250 按日按件計資酬金	年	1	785,700	785,700	臺北文獻季刊、臺北史實研究專書及庶民歷史影像暨文物專輯等撰稿費。
	年	1	614,160	614,160	臺北文獻季刊、臺北史實研究專書及庶民歷史影像暨文物專輯等圖片使用費。
	千字	511	200	102,200	臺北文獻季刊審查費。
0251 委辦費				466,000	
	冊	1,000	216	216,000	出版臺北史實研究專書。
	冊	1,000	250	250,000	出版庶民歷史影像暨文物專輯。
0271 物品				28,058	

臺北市立文獻館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	28,058	28,058	文具紙張及耗材。
0279 一般事務費				332,800	
	本、期	500 × 4	164	328,000	文獻季刊編製及出版。
	人次	60	80	4,800	調查文獻資料逾時誤餐餐盒費用。
0291 國內旅費				4,650	
	人、天	3 × 1	1,550	4,650	市外出差旅費。
0295 短程車資				1,800	
	人次	60	30	1,800	調查文獻資料短程洽公所需交通費。
02文獻整理運用				9,396,000	較上年度預算數0元，增加9,396,000元。
0200 業務費				9,396,000	
0203 通訊費				6,680	
	年	1	6,680	6,680	寄發文件資料用郵資。
0231 保險費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	典藏文獻文物保險費。
0250 按日按件計資酬金				495,000	
	人次	198	2,500	495,000	文獻委員、文化資產會議、檔案檢選暨專題座(訪)談會等專家及學者出席費。
0262 國內組織會費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	文獻學術團體會員會費。
0279 一般事務費				8,714,420	
	年	1	68,050	68,050	圖書、報紙及雜誌購置費。
	年	1	400,000	400,000	照片史料採集。
	年	1	60,000	60,000	文獻維護費用。
	年	1	4,600,000	4,600,000	辦理文獻史料展示。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理臺北學研究。
	年	1	2,000,000	2,000,000	文獻資料掃描建檔及整理解讀與紀錄。
	次	4	12,000	48,000	專題座(訪)談會議資料整理費。

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

臺北市立文獻館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0291 國內旅費	次	4	2,250	9,000	召開專題座(訪)談會文具紙張及會場佈置等。
	人次	360	80	28,800	採集文獻資料及專題座(訪)談會出席人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	570	570	配合預算編列至千元，增列進位數570元。
	人、天	4×1	1,550	6,200	市外出差旅費。
0295 短程車資				11,700	
	人次	390	30	11,700	採集文獻資料短程洽公所需交通費。
03史蹟教育及推廣				8,502,000	較上年度預算數0元，增加8,502,000元。
0200 業務費				6,444,400	
0214 其他業務租金				30,000	
	輛	2	15,000	30,000	史蹟勘考活動車資。
0231 保險費				14,400	
	年	1	14,400	14,400	志工保險費。
0279 一般事務費				6,400,000	
	年	1	6,070,000	6,070,000	史蹟推廣教育、文史調查費、空間營運管理及信義區參與式預算等費用。
	人次	3,000	110	330,000	志工餐點及交通補助費。
				757,600	01臺灣史蹟研習會
0200 業務費				757,600	
0203 通訊費				20,000	
	期	1	20,000	20,000	郵資。
0250 按日按件計資酬金				209,750	
	節	74	2,000	148,000	外聘講座鐘點費等。
	千字	50	1,235	61,750	撰稿費。
0271 物品				8,550	
	組	1	8,550	8,550	照相機或錄音器材設備購置費。

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

臺北市立文獻館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費				509,300	
	年	1	509,300	509,300	課程資料印製、會場佈置、餐飲及場地使用費等。
0294 運費				10,000	
	輛	2	5,000	10,000	教具載運費。
				1,300,000	02文化資產(古物類)之維護與活化推廣
0200 業務費				800,000	
0251 委辦費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理古物普查及定期巡查。
0400 獎補助費				500,000	
0417 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	200,000	200,000	補助古物類私有文化資產辦理管理維護等費用(經常門)。
	年	1	300,000	300,000	補助古物類私有文化資產辦理調查研究規劃設計修復工程及設備等費用(資本門)。

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

# 臺北市立文獻館

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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	53153429002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	2,956,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.本館管理之西本願寺廣場本堂、樹心會館及鐘樓木構造物扶手、木棧平臺等，因木構造物之物理特性，受日光曝曬易有龜裂情形，依原設計單位建議，需每年予以批土漆抗UV保護漆一次，避免木質裂縫致參觀民眾有受傷之虞，並因應其他零星修繕需求。 2.本館本堂平臺屋頂防水保固已屆期，且建置至今已逾5年，為避免本堂屋頂因防水層失效，造成樓板滲水，致館藏文物、人員及參訪民眾有受傷之虞，故需重新施工屋頂防水工程。 3.本館現存文物館藏空間已幾近飽和，故擬調整本館現存圖書庫房空間，增修本館第二文物庫房。</p> <p>二、預期成果： 1.增加木構造物之耐用性，減少裂縫產生。 2.強化本堂平臺屋頂樓板防水功能。 3.確保本館收藏整文物能有適當且充足之空間。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,956,000	較上年度預算數354,280元，增加2,601,720元。
11其他修建工程				2,956,000	較上年度預算數354,280元，增加2,601,720元。
0300 設備及投資				200,000	00文獻館空間維護改善工程
0302 房屋建築及設備費				200,000	
	式	1	200,000	200,000	施工費。
				2,500,000	01修建文獻館本堂屋頂及牆面防水工程
0300 設備及投資				2,500,000	
0302 房屋建築及設備費				2,500,000	
	式	1	2,274,000	2,274,000	施工費。
	式	1	226,000	226,000	設計規劃及監造費，依施工費約10%提列。
				256,000	02增修文獻館第二文物庫房工程

臺北市立文獻館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				256,000	
0302 房屋建築及設備費				256,000	
	式	1	232,330	232,330	施工費。
	式	1	23,670	23,670	規劃設計及監造費，依施工費約10%編列。

一般建築及設備—營建工程

臺北市立文獻館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		53153429004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	編纂組、總務組	預算金額	4,144,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容： 1.汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件。 2.購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、手稿及其他相關文物。 3.購置文物恆溫恆濕櫃。</p> <p>二、預期成果： 1.依照工作計畫逐項完成購置，以提高工作績效及服務品質。 2.提高民眾使用典藏系統之便利性。 3.保存臺北地區文獻史料。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					4,144,000	較上年度預算數4,141,680元，增加2,320元。		
04其他設備					4,144,000	較上年度預算數4,141,680元，增加2,320元。		
0300 設備及投資					4,144,000			
0306 資訊軟硬體設備費					51,000			
		部	2	25,200	50,400	汰換個人電腦。		
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。		
0319 雜項設備費					4,093,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000	購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、契約、手稿及其他相關文物。		
		部	2	46,500	93,000	購置文物恆溫恆濕櫃。		

# 臺北市立文獻館

## 人事費分析表

中華民國108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	14			8,640,000		1,164,000	2,188,000	358,320	618,305		838,176	971,199	14,778,000	
正式員額	11			8,640,000			1,914,500	176,000	277,370		745,056	830,928	12,583,854	
職員	11			8,640,000			1,914,500	176,000	277,370		745,056	830,928	12,583,854	
技工	1					396,000	99,000		33,000		31,680	47,721	607,401	
駕駛	1					396,000	66,000	16,000	7,590		31,680	47,721	564,991	
工友	1					372,000	108,500		31,000		29,760	44,829	586,089	
其他人事費								166,320	269,345				435,665	



## 四、參 考 表



# 臺北市立文獻館

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	48,790	14,778	26,412	200			41,390			7,100	300		7,400
53153420000 文化支出	48,790	14,778	26,412	200			41,390			7,100	300		7,400
53153420100 一般行政	21,408	14,778	6,630				21,408						
53153420101 行政管理	21,408	14,778	6,630				21,408						
53153424000 文獻編纂	20,282		19,782	200			19,982				300		300
53153424004 文獻編纂運用推廣	20,282		19,782	200			19,982				300		300
53153429000 一般建築及設備	7,100									7,100			7,100
53153429002 營建工程	2,956									2,956			2,956
53153429004 其他設備	4,144									4,144			4,144

# 臺北市立文獻館

## 資本支出分析表

中華民國108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	7,400		2,956				51	4,093			300
53153424000 文獻編纂	300										300
53153424004 文獻編纂運用推廣	300										300
53153429000 一般建築及設備	7,100		2,956				51	4,093			
53153429002 營建工程	2,956		2,956								
53153429004 其他設備	4,144						51	4,093			

# 臺北市立文獻館

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153420101 行政管理	53153424004 文獻編纂運用 推廣	53153429002 營建工程	53153429004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	21,408,000	20,282,000	2,956,000	4,144,000	48,790,000	
010000人事費	14,778,000				14,778,000	
010300法定編制人員待遇	8,640,000				8,640,000	
010500技工及工友待遇	1,164,000				1,164,000	
011100獎金	2,188,000				2,188,000	
012100其他給與	358,320				358,320	
013100加班值班費	618,305				618,305	
014200退休離職儲金	838,176				838,176	
015100保險	971,199				971,199	
020000業務費	6,630,000	19,782,000			26,412,000	
020200水電費	743,850				743,850	
020300通訊費	97,470	75,312			172,782	
021300資訊服務費	207,455				207,455	
021400其他業務租金		30,000			30,000	
022100稅捐及規費	11,920				11,920	
023100保險費	122,483	164,400			286,883	
024100兼職費	60,000				60,000	
025000按日按件計資酬金	12,000	2,206,810			2,218,810	
025100委辦費		1,266,000			1,266,000	
026200國內組織會費		12,000			12,000	
027100物品	110,060	36,608			146,668	
027900一般事務費	4,773,129	15,956,520			20,729,649	
028100房屋建築養護費	91,860				91,860	
028200車輛及辦公器具養護費	33,000				33,000	
028300設施及機械設備養護費	189,623				189,623	
029100國內旅費	13,950	10,850			24,800	
029400運費		10,000			10,000	
029500短程車資	10,800	13,500			24,300	
029800特別費	152,400				152,400	
030000設備及投資			2,956,000	4,144,000	7,100,000	
030200房屋建築及設備費			2,956,000		2,956,000	

臺北市立文獻館  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153420101 行政管理	53153424004 文獻編纂運用 推廣	53153429002 營建工程	53153429004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費				51,000	51,000	
031900雜項設備費				4,093,000	4,093,000	
040000獎補助費		500,000			500,000	
041700對國內團體之捐助		500,000			500,000	

# 臺北市立文獻館

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	14			8,640,000		1,164,000	2,188,000	358,320	618,305		838,176	971,199	14,778,000	
正式員額	11			8,640,000			1,914,500	176,000	277,370		745,056	830,928	12,583,854	
職員	11			8,640,000			1,914,500	176,000	277,370		745,056	830,928	12,583,854	
技工	1					396,000	99,000		33,000		31,680	47,721	607,401	
駕駛	1					396,000	66,000	16,000	7,590		31,680	47,721	564,991	
工友	1					372,000	108,500		31,000		29,760	44,829	586,089	
其他人事費								166,320	269,345				435,665	

臺北市立文獻館  
公務車輛明細表

中華民國108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				7,120	4,800			43,560	33,000	2,483		
	1	小客車	4	10401	1201-1800	7,120	4,800	1,584	27.5	43,560	33,000	2,483	AKL-0551	
		合計				7,120	4,800			43,560	33,000	2,483		



本 頁 空 白

## 歲出按職能及經

中華民國108

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 基金特種	對民間企業
總計		17,057	24,133					200		41,390			
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		17,057	24,133					200		41,390			
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 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 及機器		土地改良	
	300						2,956					4,144	7,400	48,790
	300						2,956					4,144	7,400	48,790