

年度-預算案

機關編號

15-342

中華民國 112 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 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	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	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 文獻編纂		
文獻編纂運用推廣	第	21 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	25 頁
其他設備	第	26 頁
4. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	28 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	35 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	36 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	37 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	38 頁

一、預算總說明

臺北市立文獻館

預算總說明

中華民國 112 年度

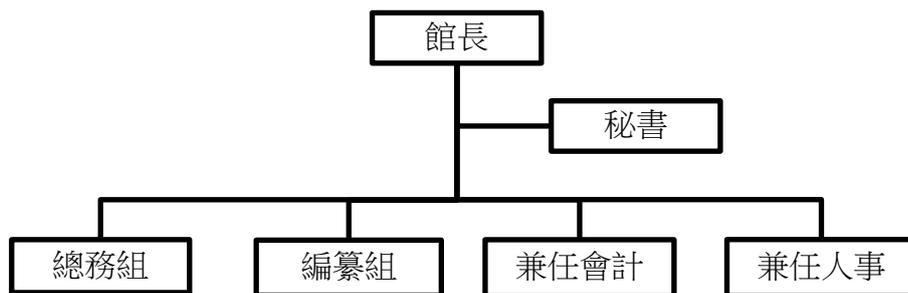
一、現行法定職掌：

(一) 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 日臺北市政府 (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，預算員額總計 13 人。其內部分層業務如下：

1. 秘書（現行研究員）：撰擬本館重要業務計畫，規劃文獻季刊及文獻專刊編輯出版、口述歷史、臺北學研究、古物及有關文物之指定等事項。
2. 編纂組：掌理市志纂修、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) 組織系統圖如下：



備註：秘書員額，由留任原職稱原官等之原臺北市文獻館研究員出缺後改置。

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，多能按預定工作計畫如期實施，順利完成。

2. 決算辦理概況：

(1) 前年度歲入預算數 1,023,000 元，決算數 631,540 元，決算數約占預算數 61.73%，短收數 391,460 元

臺北市立文獻館

預算總說明

中華民國 112 年度

(2) 歲出預算數 44,872,000 元，決算數 42,618,884 元，決算數占預算數 94.98%，賸餘數 2,253,116 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：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 111 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) 罰款及賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 26,000 元。

(2) 規費收入：上年度預算數 483,000 元，實際執行數 898,150 元，占預算分配數 100,000 元之 898.15%。

(3) 補助及協助收入：上年度預算數 315,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0.00%。

(4) 其他收入：上年度預算數 225,000 元，實際執行數 1,320 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 21,751,000 元，實際執行數 10,733,224 元，占預算分配數 11,522,000 元之 93.15%。

(2) 文獻編纂：上年度預算數 19,482,000 元，實際執行數 934,202 元，占預算分配數 3,450,000 元之 27.08%。

(3) 接受補助業務支出：上年度預算數 315,000 元，實際執行數 188,401 元，占預算分配數 265,000 元之 71.09%。

(4) 一般建築及設備：上年度預算數 4,002,000 元，實際執行數 829,360 元，占預算分配數 1,159,000 元之 71.56%。

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. 文獻編纂運用推廣：

(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。

臺北市立文獻館

預算總說明

中華民國 112 年度

(3) 史蹟推廣教育：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 20 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。

2. 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 1,106,000 元，包括規費收入 483,000 元，補助及協助收入 398,000 元，其他收入 225,000 元。

2. 歲出預算共編列 46,823,000 元，其中經常門預算 42,111,000 元、資本門預算 4,712,000 元。

(1) 一般行政 23,135,000 元，包括人事費 14,786,000 元、業務費 8,349,000 元。

(2) 文獻編纂 19,276,000 元，包括業務費 18,776,000 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 4,014,000 元，包括營建工程 310,000 元，其他設備 3,704,000 元。

(4) 接受補助建設支出 398,000 元，包括獎補助費 398,000 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
				合 計	1,106	1,106	-	1,023	631	83	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	37	-	
	083			0415342000 臺北市立文獻館	-	-	-	-	37	-	
		01		0415342030 賠償收入	-	-	-	-	37	-	
			01	04153420301 一般賠償收入	-	-	-	-	37	-	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	483	483	-	483	194	-	
	078			0515342000 臺北市立文獻館	483	483	-	483	194	-	
		01		0515342030 使用規費收入	483	483	-	483	194	-	
			01	05153420303 資料使用費	15	15	-	15	5	-	本年度預算數係圖檔資料使用費收入。
			02	05153420306 場地設施使用費	468	468	-	468	189	-	本年度預算數係展覽空間場地使用費收入。
06				0900000000 補助及協助收入	398	398	-	315	314	83	
	040			0915342000 臺北市立文獻館	398	398	-	315	314	83	
		01		0915342010 上級政府補助收入	398	398	-	315	314	83	
			01	09153420102 計畫型補助收入	398	398	-	315	314	83	文化部文化資產局補助辦理「111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」(依據文化部文化資產局111.3.1文資物字第1113002175號函)398,000元。

臺北市立文獻館

歲入預算表

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				
08				1200000000 其他收入	225	225	-	225	86	-	
	083			1215342000 臺北市立文獻館	225	225	-	225	86	-	
		01		1215342020 雜項收入	225	225	-	225	86	-	
			01	12153420210 其他雜項收入	225	225	-	225	86	-	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	46,823	42,111	4,712	45,550	42,618	1,273	
	003			00153420000 臺北市立文獻館	46,823	42,111	4,712	45,550	42,618	1,273	
		01		53153420100 一般行政	23,135	23,135	-	21,751	20,814	1,384	
			01	53153420101 行政管理	23,135	23,135	-	21,751	20,814	1,384	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費14,786,000元，較上年度減少552,000元，依實際需要核實編列。 2.新增市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復再利用計畫補遺1,800,000元。 3.保全業務費3,730,176元，較上年度增加234,072元。 4.其他合共2,818,824元，較上年度減少98,072元。
		02		53153424000 文獻編纂	19,276	18,976	300	19,482	19,104	-206	
			01	53153424004 文獻編纂運用推廣	19,276	18,976	300	19,482	19,104	-206	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理文獻史料展示4,500,000元，較上年度減少100,000元。 2.課程資料印製、會場佈置、餐飲及場地使用費等426,300元，較上年度減少83,000元。 3.史蹟推廣教育、文史調查費及空間營運管理等費用5,700,000元，較上年度減少23,000元。 4.其他合共8,649,700元，較上年度無增減。
		03		53153426200 接受補助業務支出	-	-	-	315	294	-315	
			01	53153426202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	315	294	-315	上年度預算數係文化部文化資產局補助辦理「臺北市文物普查專案管理計畫」經費如列數。
		04		53153429000 一般建築及設備	4,014	-	4,014	4,002	2,406	12	
			01	53153429002 營建工程	310	-	310	310	308	-	本年度編列文獻館空間維護改善工程如列數。

臺北市立文獻館

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
			02	53153429004 其他設備	3,704	-	3,704	3,692	2,098	12	本年度編列購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、契約、手稿及其他相關文物與文物恆溫恆濕櫃及個人電腦租賃費等，共計3,704,000元。
			05	53153429200 接受補助建設支出	398	-	398	-	-	398	
			01	53153429202 接受中央各部會補助建設支出	398	-	398	-	-	398	文化部文化資產局補助辦理「111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」經費如列數。

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 05153420303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位 編纂組	預算金額 15,000元	
歲入項目說明	一、項目內容： 本館圖檔資料使用費收入。 二、法令依據： 依據本館藏品圖檔使用作業要點相關規定辦理。 三、計算方法： 圖檔使用費收入：非商業用途150元x80件=12,000元，商業用途600元x5件=3,000元。 四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。 五、完成方法： 提供圖檔資料使用，依實際收入數解繳市庫。 六、預期成果： 因應公私立機關、團體、個人等為學術研究、展示、出版、推廣之用，提供圖檔資料申請使用。			

使用規費收入—資料使用費

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
合計 05153420303 資料使用費	年	1	15,000	15,000 15,000	圖檔使用費收入：非商業用途150元x80件=12,000元，商業用途600元x5件=3,000元。 收入依據：依據本館藏品圖檔使用作業要點相關規定辦理

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05153420306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	編纂組	預算金額	468,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 出租場地使用收入。</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。</p> <p>三、計算方法： 每日單價6,500元x72日=468,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112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
歲入項目說明							

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
使用規費收入—場地設施使用費	合計				468,000	
	05153420306 場地設施使用費	日	72	6,500	468,000	展覽空間場地使用費收入。 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

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	編纂組	預算金額	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	09153420102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		編纂組	398,000元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
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「111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」補助款397,800元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日至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： 運用專責人力以推動本市文物普查及古物指定審議作業。</p>				

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
合計				398,000	
09153420102 計畫型補助收入	年	1	397,800	397,800	文化部文化資產局補助 「111-112年中華電視股份有 限公司列冊追蹤文物之搶救 維護及保存環境改善補助計 畫」(新增)。 收入依據：文化部文化資產 局111.3.1文資物字第 1113002175號函
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列 進位數200元。 收入依據：

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12153420210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	225,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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109年8月7日府研圖字第1093018073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112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 本館出版品委託五南文化廣場、南天書局、樂學書局、臺灣學生書局、國家書店松江門市、國家網路書店及臺灣的店等出售，依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 建立文獻史料書籍的流通範圍，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
歲入項目說明							

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				225,000	
	12153420210 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 109年8月7日府研圖字第 1093018073號函修正臺北市 政府所屬各機關政府出版品 管理要點

雜項收入—其他雜項收入

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	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	23,135,000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				23,135,000	較上年度預算數21,751,000元，增加1,384,000元。	
	01人員維持費				14,786,000	較上年度預算數15,338,000元，減少552,000元。	
	1000 人事費				14,786,000		
	1015 法定編制人員待遇				8,647,080		
		年	1	8,647,080	8,647,080	職員11人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				844,800		
		年	1	844,800	844,800	職工2人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				2,375,625		
		年	1	1,189,140	1,189,140	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,186,485	1,186,485	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				366,760		
		年	1	208,000	208,000	休假補助費。	
		人、月	5×12	630	37,800	員工上下班交通費。	

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	8×12	1,260	120,960	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			667,495	
	年	1	269,345	269,345	本館員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	398,150	398,150	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			999,552	
	年	1	931,968	931,968	提撥退撫基金。
	年	1	67,584	67,584	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			884,688	
	年	1	553,140	553,140	職員及職工健保費。
	年	1	260,611	260,611	職員公保費。
年	1	70,937	70,937	職工勞保費。	
02一般業務				8,239,000	較上年度預算數6,303,000元，增加1,936,000元。
2000 業務費				8,239,000	
2006 水電費				603,850	
年	1	15,000	15,000	15,000	水費。
年	1	588,850	588,850	588,850	電費。
2009 通訊費				92,470	
部、月	10×12	770.58	92,470	92,470	電話費。
2018 資訊服務費				62,127	
年	1	62,127	62,127	62,127	電腦設備硬體維護費。
2027 保險費				107,000	
年	1	107,000	107,000	107,000	樹心會館及西本願寺本堂臺基等保險費。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
年	1	12,000	12,000	12,000	消防安全檢測費。
2051 物品				40,500	
年	1	40,500	40,500	40,500	電腦耗材。
2054 一般事務費				6,862,420	

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
2063 房屋建築養護費	年	1	3,730,176	3,730,176	保全業務費。
	座、次	2×2	3,000	12,000	儲水塔清洗費。
	臺、月、張 年	1×12×8650	0.6	62,280	影印機使用費。
	年	1	1,206,400	1,206,400	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	2×12	50	1,200	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
	人次	19	100	1,900	辦理公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復再利用計畫補遺。(新增)
	年	1	944	944	配合預算編列至千元，增列進位數807元。
	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。
2069 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	100,000	100,000	西本願寺館所設施維護費。
	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。
2072 國內旅費	月	12	3,800	45,600	電信維護費。
				13,950	

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、天	9×1	1,550	13,950	赴市外各縣市出差旅費。
	2084 短程車資				10,800	
		年	1	10,800	10,800	員工短程洽公所需交通費。
	2093 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48,000元，無增減。
	2000 業務費				48,000	
	2030 兼職費				36,000	
		人、月	1×12	3,000	36,000	會計員兼職費。
	2051 物品				1,000	
		年	1	1,000	1,000	文具紙張費。
	2054 一般事務費				11,000	
		本	70	90.5	6,335	預算及各類會計表報印刷費。
		年	1	4,665	4,665	各種簿冊報表印製費。
06人事業務				62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。	
2000 業務費				62,000		
2030 兼職費				36,000		
	人、月	1×12	3,000	36,000	人事管理員兼職費。	
2054 一般事務費				26,000		
	人、年	13×1	2,000	26,000	文康活動費。	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153424004 文獻編纂-文獻編纂運用推廣	承辦 單位	編纂組	預算 金額	19,276,000元
歲出計畫說明	<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。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,276,000	較上年度預算數19,482,000元，減少206,000元。
01文獻編印				2,280,000	較上年度預算數2,280,000元，無增減。
2000 業務費				2,280,000	
2009 通訊費	季	4	12,158	48,632	郵寄季刊郵資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	785,500	785,500	相關文獻編印之撰稿費。
	年	1	512,160	512,160	相關文獻編印之圖片使用費。
	千字	511	200	102,200	相關文獻編印之審查費。
2051 物品	年	1	28,058	28,058	文具紙張及耗材。
2054 一般事務費	本、期	500x4	164	328,000	文獻季刊編製及出版。
	人次	48	100	4,800	調查文獻資料逾時誤餐餐盒費用。

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
文獻編纂—文獻編纂運用推廣	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。
	2072 國內旅費			4,650	
	人、天	3×1	1,550	4,650	市外出差旅費。
	02文獻整理運用			8,917,000	較上年度預算數9,017,000元，減少100,000元。
	2000 業務費			8,917,000	
	2009 通訊費			6,680	
	年	1	6,680	6,680	寄發文件資料用郵資。
	2027 保險費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	典藏文獻文物保險費。
	2036 按日按件計資酬金			295,000	
	人次	118	2,500	295,000	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。
	2045 國內組織會費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	文獻學術團體會員會費。
	2054 一般事務費			8,407,520	
年	1	261,720	261,720	圖書、雜誌購置費及照片史料採集。	
年	1	4,500,000	4,500,000	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	2,060,000	2,060,000	文獻資料掃描建檔整理、維護及解讀與紀錄。	
次	4	12,000	48,000	專題座(訪)談會議資料整理費。	
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	288	100	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。	

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
2072 國內旅費	人、天	4x1	1,550	6,200	市外出差旅費。
				6,200	
2084 短程車資	人次	1,320	30	39,600	員工短程洽公所需交通費。
39,600					
03史蹟教育及推廣				8,079,000	較上年度預算數8,185,000元，減少106,000元。
2000 業務費				6,904,400	
2021 其他業務租金	輛	2	15,000	30,000	史蹟勘考活動車資。
30,000					
2027 保險費	年	1	14,400	14,400	志工保險費。
14,400					
2039 委辦費	年	1	800,000	800,000	辦理古物普查及定期巡查。
800,000					
2054 一般事務費	年	1	5,700,000	6,060,000	史蹟推廣教育、文史調查費及空間營運管理等費用。
5,700,000					
	人次	3,000	120	360,000	志工餐點及交通補助費。
				360,000	
				674,600	01臺灣史蹟研習會
2000 業務費				674,600	
2009 通訊費	期	1	20,000	20,000	郵資。
20,000					
2036 按日按件計資酬金	節	74	2,000	209,750	外聘講座鐘點費等。
148,000					
	千字	50	1,235	61,750	撰稿費。
61,750					
2051 物品	組	1	8,550	8,550	照相機或錄音器材設備購置費。
8,550					
2054 一般事務費	年	1	426,300	426,300	課程資料印製、會場佈置、餐飲及場地使用費等。
426,300					

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
2081 運費	輛	2	5,000	10,000	10,000 教具載運費。
4000 獎補助費				500,000	02文化資產(古物類)之維護與活化推廣
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助古物類私有文化資產所有人(如學術藝文團體等)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所有人(如學術藝文團體等)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112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	53153429002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	總務組	預算 金額	310,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 增加木構造物之耐用性，減少裂縫產生。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				310,000	較上年度預算數310,000元，無增減。	
	11其他修建工程				310,000	較上年度預算數310,000元，無增減。	
	3000 設備及投資				310,000	00文獻館空間維護改善工程	
	3010 房屋建築及設備費				310,000		
		式	1	310,000	310,000	施工費。	

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	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	3,704,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.汰換個人電腦。 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,704,000	較上年度預算數3,692,000元，增加12,000元。	
	04其他設備				3,704,000	較上年度預算數3,692,000元，增加12,000元。	
	3000 設備及投資				3,656,000		
	3035 雜項設備費				3,656,000		
		年	1	3,556,000	3,556,000	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	50,000	100,000	購置文物恆溫恆濕櫃。	
					23,760	01-110年個人電腦租賃費	
					23,760	本項係110-115年度連續性計畫，總經費105,140元(不含110年度已編列30,720元)，除至以前年度已編列23,760元，本年度編列23,760元，餘57,620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				23,760		
	3030 資訊軟硬體設備費				23,760		

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	
一般建築及設備—其他設備	年	1	23,760	23,760	本年度所需電腦租賃費。	
				12,000	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68,400元，除至以前年度已編列12,240元，本年度編列12,000元，餘44,160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	年	1	12,000	12,000	
					12,000	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	12,000	12,000	本年度所需電腦租賃費。
					12,240	03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費68,400元，本年度編列12,240元，餘56,160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	年	1	12,240	12,240	
					12,240	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	12,240	12,240	本年度所需電腦租賃費。
					68,400	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	2	34,200	68,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

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112年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153429202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	承辦單位	編纂組	預算金額	398,000元	接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文化部文化資產局補助辦理「111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」。</p> <p>二、預期成果： 列冊追蹤文物之搶救維修，購買防潮櫃及專業影像編輯設備，改善老舊錄影帶之保存環境，進行數位化作業，提升活化運用推廣之效能。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				398,000	較上年度預算數0元，增加398,000元。	
	02接受中央各部會補助建設支出				398,000	較上年度預算數0元，增加398,000元。	
	4000 獎補助費				398,000		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	398,000	398,000	文化部文化資產局補助辦理「111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」。(新增)	

臺北市立文獻館

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	13			8,647,080		844,800	2,375,625	366,760	667,495		999,552	884,688	14,786,000	
正式員額	11			8,647,080			2,151,625	176,000	334,150		938,112	789,450	13,036,417	
職員	11			8,647,080			2,151,625	176,000	334,150		938,112	789,450	13,036,417	
技工	1					434,400	115,500	16,000	33,000		31,680	49,107	679,687	
工友	1					410,400	108,500	16,000	31,000		29,760	46,131	641,791	
其他人事費								158,760	269,345				428,105	

本 頁 空 白

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	46,823	14,786	27,125	200			42,111			4,014	698		4,712
53153420000 文化支出	46,823	14,786	27,125	200			42,111			4,014	698		4,712
53153420100 一般行政	23,135	14,786	8,349				23,135						
53153420101 行政管理	23,135	14,786	8,349				23,135						
53153424000 文獻編纂	19,276		18,776	200			18,976				300		300
53153424004 文獻編纂運用推廣	19,276		18,776	200			18,976				300		300
53153429000 一般建築及設備	4,014									4,014			4,014
53153429002 營建工程	310									310			310
53153429004 其他設備	3,704									3,704			3,704
53153429200 接受補助建設支出	398										398		398
53153429202 接受中央各部會補助建設支出	398										398		398

臺北市立文獻館
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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合計	4,712		310				48	3,656		698
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	4,014		310				48	3,656		
53153429002 營建工程	310		310							
53153429004 其他設備	3,704						48	3,656		
53153429200 接受補助建設支出	398									398
53153429202 接受中央各部會補助建設支出	398									398

臺北市立文獻館
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	53153420101 行政管理	53153424004 文獻編纂運用 推廣	53153429002 營建工程	53153429004 其他設備	53153429202 接受中央各部 會補助建設支 出	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,135,000	19,276,000	310,000	3,704,000	398,000	46,823,000
100000人事費	14,786,000					14,786,000
101500法定編制人員待遇	8,647,080					8,647,080
102500技工及工友待遇	844,800					844,800
103000獎金	2,375,625					2,375,625
103500其他給與	366,760					366,760
104000加班值班費	667,495					667,495
105000退休離職儲金	999,552					999,552
105500保險	884,688					884,688
200000業務費	8,349,000	18,776,000				27,125,000
200600水電費	603,850					603,850
200900通訊費	92,470	75,312				167,782
201800資訊服務費	62,127					62,127
202100其他業務租金		30,000				30,000
202700保險費	107,000	164,400				271,400
203000兼職費	72,000					72,000
203600按日按件計資酬金	12,000	1,904,610				1,916,610
203900委辦費		800,000				800,000
204500國內組織會費		12,000				12,000
205100物品	41,500	36,608				78,108
205400一般事務費	6,899,420	15,692,620				22,592,040
206300房屋建築養護費	91,860					91,860
206900設施及機械設備養護費	189,623					189,623
207200國內旅費	13,950	10,850				24,800
208100運費		10,000				10,000
208400短程車資	10,800	39,600				50,400
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資			310,000	3,704,000		4,014,000
301000房屋建築及設備費			310,000			310,000
303000資訊軟硬體設備費				48,000		48,000
303500雜項設備費				3,656,000		3,656,000

臺北市立文獻館
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	53153420101 行政管理	53153424004 文獻編纂運用 推廣	53153429002 營建工程	53153429004 其他設備	53153429202 接受中央各部 會補助建設支 出	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		500,000			398,000	898,000
404000對國內團體之捐助		500,000			398,000	898,000

臺北市立文獻館

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	13			8,647,080		844,800	2,375,625	366,760	667,495		999,552	884,688	14,786,000	
正式員額	11			8,647,080			2,151,625	176,000	334,150		938,112	789,450	13,036,417	
職員	11			8,647,080			2,151,625	176,000	334,150		938,112	789,450	13,036,417	
技工	1					434,400	115,500	16,000	33,000		31,680	49,107	679,687	
工友	1					410,400	108,500	16,000	31,000		29,760	46,131	641,791	
其他人事費								158,760	269,345				428,105	

臺北市立文獻館

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	173,540	36,000	35,760	35,760	35,760	22,100	8,160	-	
一般建築及設備	173,540	36,000	35,760	35,760	35,760	22,100	8,160	-	
其他設備	173,540	36,000	35,760	35,760	35,760	22,100	8,160	-	
其他設備	173,540	36,000	35,760	35,760	35,760	22,100	8,160	-	
110年個人 電腦租賃費	105,140	23,760	23,760	23,760	23,760	10,100	-	-	總經費不含110年度 已編列30,720元。
111年個人 電腦租賃費	68,400	12,240	12,000	12,000	12,000	12,000	8,160	-	

臺北市立文獻館

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	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
一般建築及設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
其他設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
其他設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
112年個人 電腦租賃費	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	

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	對民間企業
總計		16,775	25,136					200		42,111			
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		16,775	25,136					200		42,111			
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		
	698					310				3,704		4,712	46,823	
	698					310				3,704		4,712	46,823	