

預算總說明

中華民國 104 年度

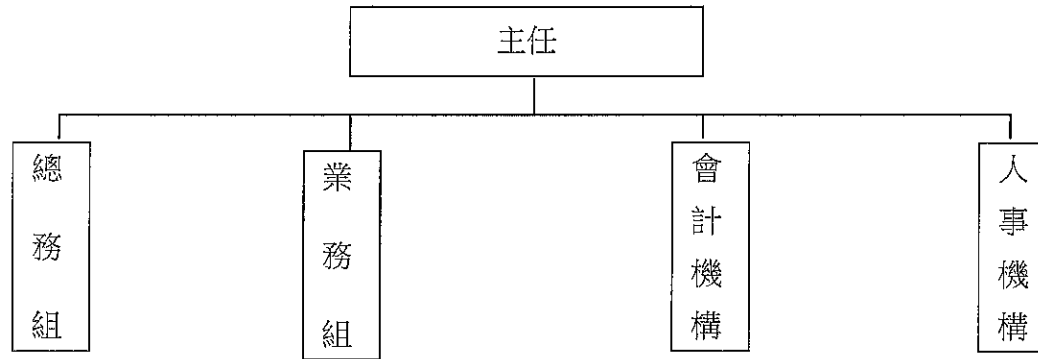
一、現行法定職掌及組織系統：

(一) 機關主要的職掌：本所前稱「臺北公會堂」，建於 1936 年，整體設計恢弘典雅，為當時臺灣少見之大型公共建築。民國 34 年抗戰勝利臺灣光復，更名為「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，成為臺北市兼具有教育、藝文及休閒之多功能場館。業務項目包括會場管理、古蹟教育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、員 8 人、兼人事 1 人、駐衛警 7 人、技工 27 人，合計共 44 人(預算員額 43 人)。

- 1.總務組：掌理事務、文書、研考、出納、保管等事項。
- 2.業務組：掌理會場行政及場地出借管理業務。
- 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間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：辦理各項業務，均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 7,165,000 元，決算數 6,615,404 元，決算數占預算數之 92.33%，短收數 549,596 元。歲出預算數 87,504,410 元，決算數 84,109,709 元，決算數占預算數之 96.12%，賸餘數 3,394,701 元依規定繳庫。

臺北市中山堂管理所
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(二)上年度已過期間(103年1月至103年5月)計畫實施及預算執行情形：本所辦理各項業務均能按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，截至103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 6,660,000 元，實際執行數 3,000,312 元，占預算分配數 2,670,000 元之 112.37%。
- (2)財產收入：上年度預算數 726,860 元，實際執行數 300,775 元，占預算分配數 300,000 元之 100.26%。
- (3)其他收入：上年度預算數 500,000 元，實際執行數 28,612 元，占預算分配數 40,000 元之 71.53%。

2.歲出部分：

- (1)行政管理：上年度預算數 17,292,105 元，實際執行數 6,724,108 元，占預算分配數 8,959,000 元之 75.05%。
- (2)會場管理：上年度預算數 47,171,965 元，實際執行數 19,773,148 元，占預算分配數 21,839,000 元之 90.54%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 25,713,180 元，實際執行數 601,025 元，占預算分配數 1,373,000 元之 43.77%。

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：

本所為集會場所，經常舉辦大型系列藝文活動，中正廳、光復廳、廣場全年開放供民眾申請使用。除前、後台技術服務維持一貫優質服務外，為保存古蹟風貌，維護其外觀及營造設施之完整性，本年度持續辦理工程修繕，古蹟維修等零星工程及中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換工程，使整體演藝環境逐年提升與精進，確保演出品質，進而建立為民服務之優質形象與口碑。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入預算共編列 6,576,860 元，包括規費收入 5,350,000 元，財產收入 726,860 元，其他收入 500,000 元。
- 2.歲出預算共編列 76,185,205 元，其中經常門預算 68,272,878 元、資本門預算 7,912,327 元。
 - (1).一般行政業務預算 18,167,713 元，包括人事費 9,055,073 元、業務費 9,112,640 元。
 - (2).會場業務預算 50,105,165 元，包括人事費 25,563,406 元、業務費 23,541,759 元、獎補助及損失 1,000,000 元。
 - (3).建築及設備預算共列 7,912,327 元，包括營建工程 3,807,140 元、其他設備 4,105,187 元。

臺北市中山堂管理所

15-2-3

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	6,576,860	6,576,860		7,886,860	6,615,404	- 1,310,000	
3				030000 罰款及賠償收入					6,000		
	92			15102 中山堂管理所					6,000		
		1		030300 賠償收入					6,000		
			1	030301 一般賠償收入					6,000		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	5,350,000	5,350,000		6,660,000	5,388,600	- 1,310,000	
	79			15102 中山堂管理所	5,350,000	5,350,000		6,660,000	5,388,600	- 1,310,000	
		1		040200 使用規費收入	5,350,000	5,350,000		6,660,000	5,388,600	- 1,310,000	
			1	040202 場地設施使用費	5,350,000	5,350,000		6,660,000	5,388,600	- 1,310,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出租中正廳場地使用費收入 2,675,000元，較上年度減少 1,045,000元。 2.出租光復廳場地使用費收入 2,500,000元，較上年度減少 340,000元。 3.出租廣場場地使用費收入 175,000元，較上年度增加 75,000元。
6				060000 財產收入	726,860	726,860		726,860	726,960		
	90			15102 中山堂管理所	726,860	726,860		726,860	726,960		
		1		060200 財產售價	5,000	5,000		5,000	5,100		

臺北市中山堂管理所

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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				
6	90	1	1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	5,100	本年度預算數係變賣報廢財產殘值收入。
			2	060100 財產孳息	721,860	721,860		721,860	721,860	
			1	060103 土地以外不動產租金	721,860	721,860		721,860	721,860	本年度預算數係臺北書院場地使用之租金收入。
10				100000 其他收入	500,000	500,000		500,000	493,844	
	90			15102 中山堂管理所	500,000	500,000		500,000	493,844	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.代售票券佣金收入 96,000元，較上年度無增減。 2.空間委託經營管理回饋金收入 404,000元，較上年度無增減。
			1	100200 雜項收入	500,000	500,000		500,000	493,844	
			1	100202 其他雜項收入	500,000	500,000		500,000	493,844	

臺北市中山堂管理所

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門	資 本 門					
15	2	3		227100 建築及設備	7,912,327	7,912,327	25,713,180	23,258,279	-17,800,853	較如下： 1.人員維持費 24,963,886元，較上 年度預算數無增減。 2.會場業務 25,141,279元，較上 年度預算數 22,208,079元增列 2,933,200元，包括新增中山堂 劇場節目審查、簽約等統籌執行 540,000元，增列志工保險費 1 ,700元、志中餐點及交通補助 67,100元、中山堂歷史資料及 影音資料建置工作 100,000元、 中山堂各演出廳室前後臺委託管 理服務費 2,000,000元、中山堂 節目手冊、燈箱看板、摺頁製作 、影片介紹指引 200,000元及工 作服 24,400元，共增如列數。	
			1	227102 營建工程	3,807,140	3,807,140	25,371,793	18,717,806	-21,564,653		1.新增中正廳升降舞台系統暨舞台 地板汰換工程，本工程係104年~ 105年連續性計畫，本年度編列 經費 270,540元。 2.本年度編列古蹟維修等零星工程 3,536,600元。
			2	227104 其他設備	4,105,187	4,105,187	341,387	4,540,473	3,763,800		本年度編列個人電腦2部、電腦周 邊設備及零組件、中正廳舞臺燈及 光復廳電腦燈設備採購、箱型冷氣

臺北市中山堂管理所

15-2-7

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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				
										機2臺及監視系統更新等，共計如 列數。

臺北市中山堂管理所

15-2-9

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款79項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	5,350,000元	承辦單位	業務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：出租場地供民眾及各機關團體作藝文展演，學術活動及一般集會用。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府100年8月19日「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p style="padding-left: 20px;">(一)中正廳場地使用費收入：彩排6,000元*50次=300,000元，演出2,375,000元：下午場25,000元*15次=375,000元、晚間場40,000元*50次=2,000,000元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二)光復廳場地使用費收入：彩排6,000元*125次=750,000元，演出25,000元*70次 =1,750,000元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(三)廣場場地使用費收入：5,000元*35次=175,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至民國104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：提升演出水準及服務品質求人人滿意，管理上時時求安全。</p>							

臺北市中山堂管理所
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	臺北市政府100年8月19日臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法	104.01.01-104.12.31	年	1	2,675,000.00	5,350,000 2,675,000	中正廳場地使用費收入：彩排6,000元*50次=300,000元，演出2,375,000元：下午場25,000元*15次=375,000元、晚間場40,000元*50次=2,000,000元。
	臺北市政府100年8月19日臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法	104.01.01-104.12.31	年	1	2,500,000.00	2,500,000	光復廳場地使用費收入：彩排6,000元*125次=750,000元，演出25,000元*70次=1,750,000元。
	臺北市政府100年8月19日臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法	104.01.01-104.12.31	年	1	175,000.00	175,000	廣場場地使用費收入：5,000元*35次=175,000元。

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要

15-2-11

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款90項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	5,000元	承辦單位	總務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：係變賣報廢財產收入。</p> <p>二、法令依據：依事務管理手冊、國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理規定。</p> <p>三、計算方法：5,000元*1年=5,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依規定於財產報廢時變賣，出售所得全數繳庫。</p> <p>六、預期成果：響應資源回收，達到充分利用資源。</p>							

臺北市中山堂管理所
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依事務管理手冊、國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理規定	104.01.01-104.12.31	年	1	5,000.00	5,000 5,000	變賣報廢財產殘值收入。

臺北市中山堂管理所

15-2-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款90項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	721,860元	承辦單位	業務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：提供臺北書院場地供機關團體作學術課程、藝文活動用。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府101年7月10日「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法：60,155元*12月=721,860元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至民國104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：提高場地效益，充實政府市庫。</p>							

臺北市中山堂管理所
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依據臺北市政府101年7月10日「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	60,155.00	721,860 721,860	臺北書院場地使用之租金收入。

臺北市中山堂管理所

15-2-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款90項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	500,000元	承辦單位	業務組
		歲		入		項	
		目		說		明	
<p>一、項目內容：代售票券佣金收入暨委託經營管理回饋金。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府100年8月19日「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」及「臺北市市有財產委託經營管理自治條例第八條」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：8,000元*12月=96,000元。 8,080,000元*5%=404,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至民國104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>							

臺北市中山堂管理所
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
其他雜項收入	依據臺北市政府100年8月19日臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法	104.01.01-104.12.31	月	12	8,000.00	500,000 96,000	代售票券佣金收入。
	臺北市市有財產委託經營管理自治條例第八條	104.01.01-104.12.31	年	1	404,000.00	404,000	空間委託經營管理回饋金。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-17

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	業務組、總務組、會計室、人事室			預算金額	18,167,713 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數17,292,105元，前年度決算數16,801,709元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：</p> <p> 1.處理一般行政、文書、出納、事務等業務。</p> <p> 2.處理歲計、會計、統計等業務。</p> <p> 3.處理人事行政及人事查核等業務。</p> <p> (二) 預期成果：</p> <p> 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。</p> <p> 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。</p> <p> 3.辦理人事、任免、考績等事項。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
15 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	8,306,633					較上年度預算數 8,306,633元，無增減。	
人事費	8,306,633						
法定編制人員待遇	6,316,339	年	1	6,316,339	6,316,339	職員6人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	946,335	年	1	946,335	946,335	職工2人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	504,478	年	1	466,128	466,128	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	38,350	38,350	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	539,481	年	1	341,927	341,927	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	153,913	153,913	職員公保費(詳人事費分析表)。	

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	9,730,626	年	1	43,641	43,641	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 8,850,178元，增加 880,448元。
人事費	748,440					
其他給與	748,440					
業務費	8,982,186	人、月、段	7x12x1	630	52,920	員工上下班交通費。
統籌業務費	87,420	人、月、段	16x12x2	630	241,920	員工上下班交通費。
通訊費	5,968	人、月、段	20x12x3	630	453,600	員工上下班交通費。
保險費	150,000	人、月	9x12	445	48,060	職員9人，按每人每月445元編列。
		人、月	7x12	160	13,440	駐衛警7人，按每人每月160元編列。
		人、月	27x12	80	25,920	技工27人，按每人每月80元編列。
		年	1	5,968	5,968	電腦專線通訊費。
		項	1	40,000	40,000	公共安全意外責任險。
		項	1	60,000	60,000	珍貴文物保險費。
		項	1	50,000	50,000	房屋建築暨財物設備火災險。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	270,000	次	1	90,000	90,000	消防安全檢測及改善費。
		項	1	180,000	180,000	公共安全檢查簽證及改善費。
物品及材料	805,518	年	1	200,000	200,000	各廳室及廣場專用電氣燈泡等材料費。
		年	1	140,000	140,000	舞臺用零件及機械五金等材料費。
		年	1	156,518	156,518	音響、燈光控制系統等材料費。
		年	1	60,000	60,000	空調系統材料費。
		年	1	100,000	100,000	照明設備材料費。
		年	1	120,000	120,000	機電設備等材料費。
		年	1	20,000	20,000	電氣維修工具等。
		年	1	9,000	9,000	意外傷害急救藥品費。
電腦耗材及維修	142,499	年	1	19,200	19,200	電腦耗材。
		年	1	27,299	27,299	電腦設備維護費。
		年	1	96,000	96,000	網站軟硬體維護費。
一般事務費	5,914,486	年	1	5,816	5,816	貴賓室及會場佈置費。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	44,400	座	4	6,300	25,200	水塔及蓄水池外包清洗。
		年、次	1x1	30,000	30,000	廣場周邊水溝清理費。
		年	1	2,724,636	2,724,636	清潔維持委外費用。
		年	1	171,000	171,000	蚊蟲、老鼠及跳蚤等病媒防治。
		年	1	2,858,784	2,858,784	保全委外費用。
		套	7	1,500	10,500	駐警夏季便服。
		雙	7	1,100	7,700	駐警皮鞋。
		人	7	210	1,470	駐警服裝配備。
		臺、月、張	1x12x7200	0.7	60,480	影印機使用費。
		雙	14	100	1,400	駐警襪子。
		套	7	2,500	17,500	駐警冬季便服。(新增)
		月	12	3,700	44,400	主任特別費。
		房屋建築養護費	367,510	年	1	4,510
		年	1	363,000	363,000	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪,超過30坪部分,每增加1坪增列110元計算。
車輛及辦公器具養護費	9,400	年	1	9,400	9,400	桌椅修理保養費。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	1,184,985	年	1	65,885	65,885	消防設備保養費。
		年	1	7,500	7,500	電器衛生設備保養費。
		年	1	266,000	266,000	空調設備等檢測保養費。
		年	1	85,600	85,600	防火防盜系統設備維護費。
		年	1	760,000	760,000	中山堂廣場及室內機電設備等維護費。
三、會計業務	35,784					較上年度預算數 35,784元，無增減。
業務費	35,784					
物品及材料	5,784	月	12	482	5,784	訂閱會計法令及月刊。
一般事務費	30,000	本	200	100	20,000	概預決算書等資料印製費。
		年	1	10,000	10,000	會計帳冊表格等印製費。
四、人事業務	94,670					較上年度預算數 99,510元，減少 4,840元。
業務費	94,670					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	人事管理員兼職費。
物品及材料	3,920	年	1	3,920	3,920	訂閱人事法規公報。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
福利費	54,450	人、年	45x1	1,210	54,450	文康活動費(含員工43人及退休人員2人)
一般事務費	6,300	年	1	6,300	6,300	人事業務用表格等印製費。

臺北市中山堂管理所 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201會場管理	承辦單位	業務組、總務組			預算金額	50,105,165 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數47,171,965元，前年度決算數44,049,721元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：</p> <p>1. 處理會場行政、會場管理等業務。</p> <p>2. 處理文藝創作之展出與觀摩等業務。</p> <p>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台北書院暨藝文沙龍委託經營管理。</p> <p>（二）預期成果：</p> <p>1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。</p> <p>2. 提升本市藝文水準，充實市民生活內涵。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
15 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	24,963,886					較上年度預算數 24,963,886元，無增減。	
人事費	24,963,886						
法定編制人員待遇	8,456,175	年	1	8,456,175	8,456,175	職員10人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	12,682,032	年	1	12,682,032	12,682,032	職工25人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	1,145,508	年	1	630,708	630,708	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	514,800	514,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	1,810,458	年	1	919,100	919,100	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	216,814	216,814	職員公保費(詳人事費分析表)。	

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休退職給付	869,713	年	1	674,544	674,544	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	869,713	869,713	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、會場業務	25,141,279					較上年度預算數 22,208,079元，增加 2,933,200元。
人事費	599,520					
加班費	599,520					
		人、小時	12x367	120	528,480	職工逾時加班費。
		人、小時	4x96	185	71,040	職員逾時加班費。
業務費	23,541,759					
水電費	5,120,000					
		年	1	5,000,000	5,000,000	電費。
		年	1	120,000	120,000	水費。
通訊費	270,000	月	12	22,500	270,000	郵票、電話費、傳真機通訊等費用。
保險費	5,600	人、年	56x1	100	5,600	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	19,800					
		人、次	5x36	80	14,400	員工外勤誤餐費。
		人、次	5x36	30	5,400	員工外勤交通費。
按日按件計資酬金	444,800	人、次	10x13	2,000	260,000	邀請專家學者審查等出席費。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	1,440,000	人、次	56x30	110	184,800	志工餐點及交通補助。
		年	1	900,000	900,000	中山堂歷史資料及影音資料建置工作。
一般事務費	16,043,996	年	1	540,000	540,000	中山堂劇場節目審查、簽約等統籌執行（新增）。
		年	1	100,000	100,000	場地佈置及展板製作費。
		年	1	800,000	800,000	中山堂(含廣場)園藝景觀環境維護等。
		年	1	6,600,000	6,600,000	中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費。
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理特展(各類主題之展覽)。
		年	1	9,596	9,596	各種申請書及表格印刷。
		年	1	1,200,000	1,200,000	中山堂節目手冊、燈箱看板及摺頁製作、影片介紹指引。
		年	1	3,300,000	3,300,000	辦理中山堂藝文推廣及館際交流活動。
		套	43	800	34,400	工作服。
設施及機械設備養護費	197,563	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理抗戰勝利暨臺灣光復紀念展及推廣活動。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失 對國內團體之捐助	1,000,000	年	1	22,563	22,563	鋼琴調音及維護費。
		張	350	500	175,000	中正廳座椅檢測及修繕費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助中山堂藝文沙龍委託經營管理。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	業務組、總務組			預算金額	3,807,140 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數25,371,793元，前年度決算數18,717,806元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容：辦理古蹟維修等零星工程及中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換等工程。 (二)預期成果：依照工作計畫逐項順利進行，以提高工作績效及改善市容及服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
15 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、古蹟維修等零星工程	3,536,600						
設備及投資	3,536,600						
房屋建築及設備費	3,536,600	年	1	3,536,600	3,536,600	施工費。	
二、中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換工程	270,540					本工程係104至105年度連續性預算，總經費 8,286,486元(施工費 7,567,567元，規劃設計監造費 491,892元，工程管理費 227,027元)，本年度編列第1年經費 270,540元(規劃設計監造費 270,540元)，餘 8,015,946元編列於以後年度；其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
設備及投資	270,540						
房屋建築及設備費	270,540	式	1	270,540	270,540	規劃設計監造費。依施工費提列約6.5%，總經費491,892元，104年度編列270,540元，105年度編列221,352元。	
					(8,286,486)	總經費明細如下：	
		式	1	7,567,567	7,567,567	施工費。總經費7,567,567元，105年度編列7,567,567元。	

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	491,892	491,892	規劃設計監造費。依施工費提列約6.5%，總經費491,892元，104年度編列270,540元，105年度編列221,352元。
		式	1	227,027	227,027	工程管理費。依施工費提列約3%，總經費227,027元，105年度編列227,027元。

臺北市中山堂管理所

15-2-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額		
227104其他設備		業務組、總務組		4,105,187 元		
一、本工作計畫上年度預算數341,387元，前年度決算數4,540,473元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件、更新箱型冷氣機。 (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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
15 款 2 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	4,105,187					
資訊軟硬體設備費	77,187	部	2	20,900	41,800	汰換個人電腦。
		年	1	35,387	35,387	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	4,028,000	式	1	3,424,000	3,424,000	中正廳舞臺燈及光復廳電腦燈設備採購。
		臺	2	112,000	224,000	箱型7.5噸冷氣機(節能標章產品)。
		式	1	380,000	380,000	監視系統更新。

臺北市中山
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	合 計	經 常		
						小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
15	2			15102 中山堂管理所	76,185,205	68,272,878	34,618,479	32,654,399
			1	220100 一般行政	18,167,713	18,167,713	9,055,073	9,112,640
			1	220101 行政管理	18,167,713	18,167,713	9,055,073	9,112,640
			2	220200 會場業務	50,105,165	50,105,165	25,563,406	23,541,759
			1	220201 會場管理	50,105,165	50,105,165	25,563,406	23,541,759
			3	227100 建築及設備	7,912,327			
			1	227102 營建工程	3,807,140			
			2	227104 其他設備	4,105,187			

堂管理所
科目分析表

15-2-35

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
1,000,000			7,912,327	7,912,327		
1,000,000						
1,000,000						
			7,912,327	7,912,327		
			3,807,140	3,807,140		
			4,105,187	4,105,187		

臺北市中山
歲出人事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
15	2			中山堂管理所	43		16	9	7	27	27				34,618,479	
		1		一般行政	8		6	6		2	2				9,055,073	
			1	行政管理	8		6	6		2	2				9,055,073	
		2		會場業務	35		10	3	7	25	25				25,563,406	
			1	會場管理	35		10	3	7	25	25				25,563,406	

堂管理所

15-2-37

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇	保 險	及	退 離	職 金	其 他 報 酬					待 遇 準 備		
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	待 遇 準 備
33,270,519	14,772,514	13,628,367		1,088,912	1,261,027	2,519,699	1,347,960			748,440	599,520	
8,306,633	6,316,339	946,335		197,554	341,927	504,478	748,440			748,440		
8,306,633	6,316,339	946,335		197,554	341,927	504,478	748,440			748,440		
24,963,886	8,456,175	12,682,032		891,358	919,100	2,015,221	599,520				599,520	
24,963,886	8,456,175	12,682,032		891,358	919,100	2,015,221	599,520				599,520	

臺北市中山堂管理所
資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
中山堂管理所	7,912,327		3,807,140				77,187	4,028,000			
建築及設備	7,912,327		3,807,140				77,187	4,028,000			
營建工程	3,807,140		3,807,140								
其他設備	4,105,187						77,187	4,028,000			

臺北市中山堂管理所
新興計畫分年資金需求表

15-2-39

中華民國104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	
		104 年 度	105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度		109年度以後
總 計	8,286,486	270,540	8,015,946					
建築及設備	8,286,486	270,540	8,015,946					
營建工程	8,286,486	270,540	8,015,946					
中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換工程	8,286,486	270,540	8,015,946					

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	投資及增資			資本移轉				土地購 入	無形 資產 購置	固定資本形成							
	營業基 金	非營業 基金	民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外			住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機械及 其他設備	土地 改良	
7,912											3,807					4,105	
7,912											3,807					4,105	