

中華民國 105 年度

15-2

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市中山堂管理所

單 位 預 算

主辦會計人員 梁雯錦

機關長官 黃國琴

臺北市中山堂管理所

目

次

中華民國105年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3頁
(二)歲出預算表	第	5頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	9頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	17頁
2.會場業務		
會場管理	第	24頁
3.建築及設備		
營建工程	第	29頁
其他設備	第	32頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	34頁
(二)歲出人事費彙計表	第	36頁
(三)資本支出分析表	第	38頁
(四)繼續性計畫分年資金需求表	第	39頁
(五)新興計畫分年資金需求表	第	40頁

臺北市中山堂管理所

目

次

中華民國105年度

(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 42頁
------------------------	-------

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

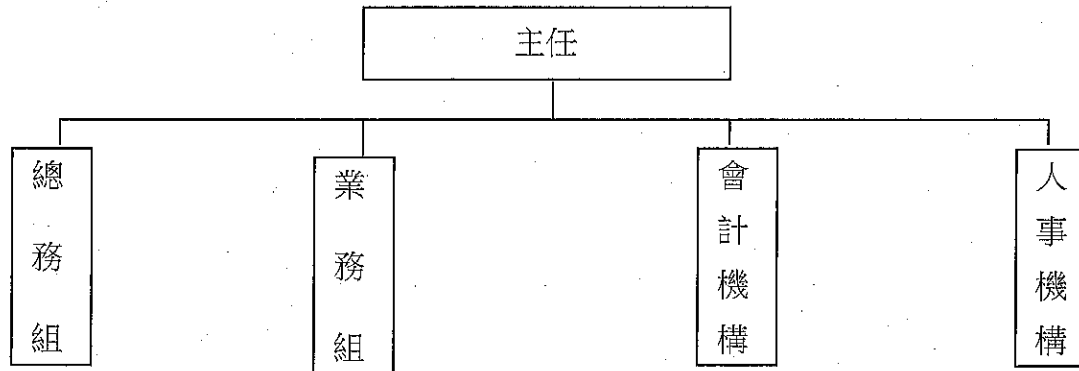
一、現行法定職掌及組織系統：

(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 7,886,860 元，決算數 7,873,156 元，決算數占預算數之 99.83%，短收數 13,704 元。
歲出預算數 90,274,750 元，決算數 85,969,852 元，決算數占預算數之 95.23%，賸餘數 4,304,898 元。

臺北市中山堂管理所

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(二)上年度已過期間(104年1月至104年6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104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)規費收入：上年度預算數 5,350,000 元，實際執行數 3,366,194 元，占預算分配數 2,650,000 元之 127.03%。
- (2)財產收入：上年度預算數 726,860 元，實際執行數 360,930 元，占預算分配數 361,000 元之 99.98%。
- (3)其他收入：上年度預算數 500,000 元，實際執行數 108,006 元，占預算分配數 43,000 元之 251.18%。

2.歲出部分：

- (1)行政管理：上年度預算數 18,167,713 元，實際執行數 7,902,726 元，占預算分配數 9,518,000 元之 83.03%。
- (2)會場管理：上年度預算數 50,105,165 元，實際執行數 22,822,682 元，占預算分配數 26,494,000 元之 86.14%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 7,912,327 元，實際執行數 545,824 元，占預算分配數 2,081,000 元之 26.23%。

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，中山堂空調箱設備及風管更新工程、中山堂秀山街入口斜坡道改善工程、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 80,888,328 元，其中經常門預算 74,217,082 元、資本門預算 6,671,246 元。
 - (1).一般行政業務預算 17,521,653 元，包括人事費 8,946,698 元、業務費 8,574,955 元。
 - (2).會場業務預算 56,695,429 元，包括人事費 30,228,234 元、業務費 25,467,195 元、獎補助及損失 1,000,000 元。
 - (3).建築及設備預算共列 6,671,246 元，包括營建工程 6,594,459 元、其他設備 76,787 元。

臺北市中山堂管理所

15-2-3

歲 入 預 算 表

中華民國105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				
				總 計	6,576,860	6,576,860		6,576,860	7,873,156	
3				030000 罰款及賠償收入					9,293	
	88			15102 中山堂管理所					9,293	
			1	030300 賠償收入					9,293	
			1	030301 一般賠償收入					9,293	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		5,350,000	6,617,182	
	79			15102 中山堂管理所	5,350,000	5,350,000		5,350,000	6,617,182	
			1	040200 使用規費收入	5,350,000	5,350,000		5,350,000	6,617,182	
			1	040202 場地設施使用費	5,350,000	5,350,000		5,350,000	6,617,182	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，較上年度無增減。 2. 出租光復廳場地使用費收入 2,500,000元，較上年度無增減。 3. 出租廣場場地使用費收入 175,000元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	726,860	726,860		726,860	728,110	
	88			15102 中山堂管理所	726,860	726,860		726,860	728,110	
			1	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。

臺北市中山堂管理所

歲 入 預 算 表

中華民國105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	88	2		060200 財產售價	5,000	5,000		5,000	6,250	本年度預算數係變賣報廢財產物品 殘值收入。
			1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	6,250	
10				100000 其他收入	500,000	500,000		500,000	518,571	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。
	90			15102 中山堂管理所	500,000	500,000		500,000	518,571	
			1	100200 雜項收入	500,000	500,000		500,000	518,571	
			1	100202 其他雜項收入	500,000	500,000		500,000	518,571	

臺北市中山堂管理所

歲 出 預 算 表

中華民國105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
15	2	3		227100 建築及設備	6,671,246		6,671,246	7,912,327	24,939,669	-1,241,081	2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 29,628,714元，較上年度預算數 24,963,886元增列 4,664,828元，係增列職工2人退休退職給付、依標準伸算及因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 (2) 會場業務 27,066,715元，較上年度預算數 25,665,915元增列 1,400,800元，包括新增中山堂80週年慶祝活動 1,500,000元，增列志工餐點及交通補助 30,800元，減列電費等 130,000元，計淨增如列數。
			1	227102 營建工程	6,594,459		6,594,459	3,807,140	24,620,999	2,787,319	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 古蹟維修等零星工程 3,536,600元，較上年度預算數無增減。 2. 中正廳升降舞台系統暨舞台地板，本工程原係104~105年度連續性計畫，修正為104~106年度連續性計畫，總經費 8,286,486元，除至上年度已編列 270,540元外，本年度續編第2年經費 3,000元。 3. 新增中山堂空調箱設備及風管更新工程，本工程係105~106年度連續性計畫，本年度編列第1年經費 880,405元。

臺北市中山堂管理所

15-2-7

歲 出 預 算 表

中華民國105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
15	2	3	2	227104 其他設備	76,787		76,787	4,105,187	318,670	-4,028,400	4. 新增中山堂秀山街入口斜坡道改善工程 2,174,454元。 本年度編列汰換個人電腦2部、電腦周邊設備及零組件，共計如列數。

本 頁 空 白

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105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103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正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="margin-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="margin-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="margin-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105年1月1日至民國105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105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	臺北市府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法	105.01.01-105.12.31	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。
	臺北市府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法	105.01.01-105.12.31	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。
	臺北市府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法	105.01.01-105.12.31	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

15-2-11

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款88項1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

- 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。
- 二、法令依據：依據臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
- 三、計算方法：60,155元*12月=721,860元。
- 四、實施進度：自民國105年1月1日至民國105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：提高場地效益，充實政府市庫。

臺北市中山堂管理所

歲 入 明 細 表

中華民國105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103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	105.01.01-105.12.31	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

15-2-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款88項2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

- 一、項目內容：係變賣報廢財產收入。
- 二、法令依據：依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105年1月1日至105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，達到充分利用資源。

臺北市中山堂管理所

歲 入 明 細 表

中華民國105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	依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理	105.01.01-105.12.31	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

15-2-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105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
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：代售票券佣金收入暨委託經營管理回饋金。
- 二、法令依據：依據財政收支劃分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。
- 三、計算方法：
- (一)代售票券佣金收入：8,000元*12月=96,000元。
 - (二)空間委託經營管理回饋金：8,080,000元*5%=404,000元。
- 四、實施進度：自民國105年1月1日至民國105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。

臺北市中山堂管理所

歲 入 明 細 表

中華民國105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	依據財政收支劃分法辦理。	105.01.01-105.12.31	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	105.01.01-105.12.31	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105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	17,521,653 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數17,643,077元，前年度決算數15,755,977元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (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。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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	8,349,458					較上年度預算數 8,306,633元，增加 42,825元。
人事費	8,349,458					
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	530,400	年	1	468,000	468,000	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	62,400	62,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	556,384	年	1	328,253	328,253	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	172,205	172,205	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105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	9,012,006	年	1	55,926	55,926	職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 9,205,990元，減少 193,984元。
人事費	597,240					
其他給與	597,240					
業務費	8,414,766	人、月、段	7x12x1	630	52,920	員工上下班交通費。
統籌業務費	65,160	人、月、段	36x12x2	630	544,320	員工上下班交通費。
通訊費	5,968	人、月	9x12	360	38,880	職員9人，按每人每月360元編列。
保險費	150,000	人、月	7x12	120	10,080	駐衛警7人，按每人每月120元編列。
		人、月	27x12	50	16,200	技工27人，按每人每月50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。
按日按件計資酬金	270,000					

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105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
物品及材料	805,518	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。
		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。
電腦耗材及維修	142,499	年	1	9,000	9,000	意外傷害急救藥品費。
		年	1	19,200	19,200	電腦耗材。
		年	1	27,299	27,299	電腦設備維護費。
一般事務費	5,369,326	年	1	96,000	96,000	網站軟硬體維護費。
		年	1	5,816	5,816	貴賓室及會場佈置費。
		座	4	6,300	25,200	水塔及蓄水池外包清洗。

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105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
		年、次	1x1	30,000	30,000	廣場周邊水溝清理費。
		年	1	2,200,000	2,200,000	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	1x12x6840	0.7	57,456	影印機使用費。
		雙	14	100	1,400	駐警襪子。
特別費	44,400	月	12	3,700	44,400	主任特別費。
房屋建築養護費	367,510	年	1	4,510	4,510	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪,30坪以內年列4,510元。
		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。
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。

臺北市中山堂管理所

15-2-21

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
		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	年	1	5,784	5,784	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	各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費等。
四、人事業務	124,405					較上年度預算數 94,670元，增加 29,735元。
業務費	124,405					
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	人事法規公報。
一般事務費	90,485	年	1	4,485	4,485	人事業務用表格等印製費等。

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105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
		人、年	43x1	2,000	86,000	文康活動費。

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105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	業務組、總務組	預算金額			
220201會場管理			56,695,429 元			
<p>一、本工作計畫上年度預算數50,629,801元，前年度決算數45,274,206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臺北書院暨藝文沙龍委託經營管理。</p> <p>4. 辦理中山堂80週年慶祝活動。</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	29,628,714					較上年度預算數 24,963,886元，增加 4,664,828元。
人事費	29,628,714					
法定編制人員待遇	8,311,875	年	1	8,311,875	8,311,875	職員10人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	12,624,208	年	1	12,624,208	12,624,208	職工25人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,676,230	年	1	630,708	630,708	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	4,045,522	4,045,522	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,845,961	年	1	875,771	875,771	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	231,998	231,998	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市中山堂管理所

15-2-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	2,170,440	年	1	738,192	738,192	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,170,440	2,170,440	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、會場業務	27,066,715					較上年度預算數 25,665,915元，增加 1,400,800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	25,467,195					
水電費	5,017,600					
		年	1	4,897,600	4,897,600	電費。
		年	1	120,000	120,000	水費。
通訊費	242,400	月	12	20,200	242,400	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	180	80	14,400	員工外勤誤餐費。
		人次	180	30	5,400	員工外勤交通費。
按日按件計資酬金	475,600					

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105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	130	2,000	260,000	邀請專家學者審查之出席費等。
		人次	1960	110	215,600	志工餐點及交通補助。
一般事務費	18,068,632	年	1	900,000	900,000	中山堂藝文展演資料彙整登錄及影音資料建置工作。
		年	1	540,000	540,000	中山堂劇場節目審查、簽約等統籌執行。
		年	1	100,000	100,000	場地佈置及展板製作費。
		年	1	1,324,636	1,324,636	中山堂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	4,000,000	4,000,000	辦理各類主題之展覽。
		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、標示導覽指引製作。
		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	1,500,000	1,500,000	中山堂80週年慶祝活動(新增)。

臺北市中山堂管理所

15-2-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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
		年	1	22,563	22,563	鋼琴調音及維護費。
獎補助及損失	1,000,000	年	1	175,000	175,000	演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。
對國內團體之捐助	1,000,000	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

15-2-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	6,594,459 元
一、本工作計畫上年度預算數3,807,140元，前年度決算數24,620,999元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：辦理中山堂空調箱設備及風管更新工程、中山堂秀山街入口斜坡道改善工程、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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
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、中山堂空調箱設備及風管更新工程	880,405					本工程係105至106年度連續性預算，總經費 24,033,998元(施工費 21,854,681元，規劃設計監造費 1,600,737元，工程管理費 578,580元)，本年度編列第1年經費 880,405元(規劃設計監造費 880,405元)，餘 23,153,593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	880,405						
房屋建築及設備費	880,405	式	1	880,405	880,405	規劃設計監造費。依施工費提列約7.32%，總經費1,600,737元，105年度編列880,405元，106年度編列720,332元。 (24,033,998) 總經費明細如下：	
		式	1	21,854,681	21,854,681	施工費。總經費21,854,681元，106年度編列21,854,681元。	
		式	1	1,600,737	1,600,737	規劃設計監造費。依施工費提列約7.32%，總經費1,600,737元，105年度編列880,405元，106年度編列720,332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105年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 3 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、中山堂秀山街入口斜坡道改善工程	2,174,454	式	1	578,580	578,580	工程管理費。依施工費提列約3%，總經費578,580元，106年度編列578,580元。
設備及投資	2,174,454					
房屋建築及設備費	2,174,454					
年		年	1	2,032,200	2,032,200	施工費。
年		年	1	142,254	142,254	規劃設計監造費（依施工費提列約7%）。
三、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。
四、中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換工程	3,000					
設備及投資	3,000					
房屋建築及設備費	3,000					
式		式	1	1,000	1,000	本工程原係104至105年度連續性預算，修正為104至106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)，除自上年度已編列 270,540元，本年度編列 3,000元；餘 8,012,946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。
式		式	1	1,000	1,000	施工費，總經費7,567,567元，105年度編

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105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	1,000	1,000	列1,000元，106年度編列7,566,567元。
		式	1	1,000	1,000	規劃設計監造費，總經費491,892元，104年度編列270,540元，105年度編列1,000元，106年度編列220,352元。
		式	1	1,000	1,000	工程管理費，總經費227,027元，105年度編列1,000元，106年度編列226,027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105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		業務組		預算金額	76,787 元
一、本工作計畫上年度預算數4,105,187元，前年度決算數318,670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。 (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	76,787						
資訊軟硬體設備費	76,787						
		部	2	20,700	41,400		汰換個人電腦。
		年	1	35,387	35,387		電腦周邊設備及零組件。

本 頁 空 白

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
15	2			15102 中山堂管理所	80,888,328	74,217,082	39,174,932	34,042,150
			1	220100 一般行政	17,521,653	17,521,653	8,946,698	8,574,955
			1	220101 行政管理	17,521,653	17,521,653	8,946,698	8,574,955
			2	220200 會場業務	56,695,429	56,695,429	30,228,234	25,467,195
			1	220201 會場管理	56,695,429	56,695,429	30,228,234	25,467,195
			3	227100 建築及設備	6,671,246			
			1	227102 營建工程	6,594,459			
			2	227104 其他設備	76,787			

堂管理所
科目分析表

15-2-35

105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			6,671,246	6,671,246		
1,000,000						
1,000,000						
			6,671,246	6,671,246		
			6,594,459	6,594,459		
			76,787	76,787		

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				
15	2			中山堂管理所	43		16	9	7	27	27			39,174,932	
		1		一般行政	8		6	6		2	2			8,946,698	
			1	行政管理	8		6	6		2	2			8,946,698	
		2		會場業務	35		10	3	7	25	25			30,228,234	
			1	會場管理	35		10	3	7	25	25			30,228,234	

費 彙 計 表

105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					
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	
37,978,172	14,628,214	13,570,543		1,198,321	1,204,024	7,377,070	1,196,760			597,240	599,520	
8,349,458	6,316,339	946,335		228,131	328,253	530,400	597,240			597,240		
8,349,458	6,316,339	946,335		228,131	328,253	530,400	597,240			597,240		
29,628,714	8,311,875	12,624,208		970,190	875,771	6,846,670	599,520				599,520	
29,628,714	8,311,875	12,624,208		970,190	875,771	6,846,670	599,520				599,520	

臺北市中山堂管理所

資本支出分析表

中華民國105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	6,671,246		6,594,459				76,787				
建築及設備	6,671,246		6,594,459				76,787				
營建工程	6,594,459		6,594,459								
其他設備	76,787						76,787				

臺北市中山堂管理所

15-2-39

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
總計	8,286,486	270,540	3,000	8,012,946					
建築及設備	8,286,486	270,540	3,000	8,012,946					
營建工程	8,286,486	270,540	3,000	8,012,946					
中正廳升降舞台系統 暨舞台地板汰換工程	8,286,486	270,540	3,000	8,012,946					

臺北市中山堂管理所
新興計畫分年資金需求表

中華民國105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	
		105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度		110年度以後
總 計	24,033,998	880,405	23,153,593					
建築及設備	24,033,998	880,405	23,153,593					
營建工程	24,033,998	880,405	23,153,593					
中山堂空調箱設備及風管更新工程	24,033,998	880,405	23,153,593					

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成									
	投 資 及 增 資	資 本 移 轉	資 本 移 轉			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			
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外								
6,671										6,594					77
6,671										6,594					77