

年度-法定預算

機關編號

15-341

中華民國 112 年度

臺北市總預算

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 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. 會場業務		
會場管理	第	22 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	24 頁
(三)人事費分析表	第	26 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	27 頁
(二)資本支出分析表	第	28 頁
(三)各項費用彙計表	第	29 頁
(四)人事費彙計表	第	30 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	31 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	32 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 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 112 年度

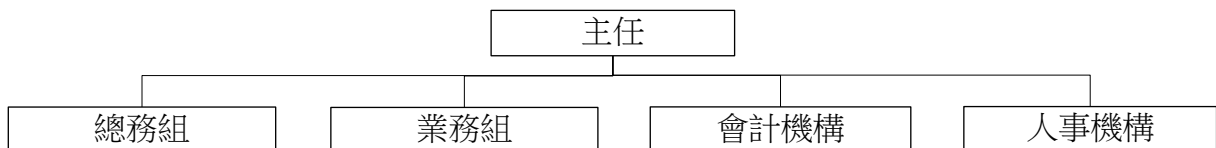
一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：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。民國 108 年經文化部文化資產局公告指定為國立古蹟，業務項目包括會場管理、古蹟推廣活動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 4 人、技工 23 人，預算員額共 36 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、展覽活動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 6,608,000 元，決算數 4,768,855 元，決算數占預算數之 72.17%，短收數 1,839,145 元。
 - (2) 歲出預算數 74,135,000 元，決算數 66,554,222 元，決算數占預算數之 89.77%，賸餘數 7,580,778 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 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。

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

1. 歲入部分：

- (1) 規費收入：上年度預算數 4,268,000 元，實際執行數 1,586,140 元，占預算分配數 2,010,000 元之 78.91%。
- (2) 財產收入：上年度預算數 1,093,000 元，實際執行數 916,229 元，占預算分配數 455,000 元之 201.37%。
- (3) 補助及協助收入：上年度預算數 875,000 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 456,000 元，實際執行數 36,858 元，占預算分配數 52,000 元之 70.88%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 41,886,000 元，實際執行數 17,658,829 元，占預算分配數 24,519,000 元之 72.02%。
- (2) 會場業務：上年度預算數 24,947,000 元，實際執行數 5,305,836 元，占預算分配數 7,641,000 元之 69.44%。
- (3) 接受補助業務支出：上年度預算數 875,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 875,000 元之 0.00%。
- (4) 一般建築及設備：上年度預算數 6,044,000 元，實際執行數 43,287 元，占預算分配數 551,000 元之 7.86%。

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。預期績效如下：

1. 前、後台技術服務維持一貫優質服務，為保存古蹟風貌，維護其外觀及營造設施之完整性，本年度持續辦理古蹟維修等零星工程等，期使整體演藝環境逐年提升與精進設備，確保演出品質，同時亦持續辦理各項友善環境改善以創造更舒適之參觀環境，進而建立為民服務之優質形象與口碑。
2. 為使古蹟活化並展現古蹟之新生命，進而成為市民參與之眾樂之地，持續辦理各項藝文展演或廣場音樂會活動，並結合公私資源，委外經營臺北書院、藝文沙龍、堡壘廳等藝文空間，創造優質文化場域，與經營團隊建立合作共榮之發展策略。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入預算共編列 5,817,000 元，包括規費收入 4,268,000 元，財產收入 1,093,000 元，其他收入 456,000 元。
2. 歲出預算共編列 75,506,000 元，其中經常門預算 74,250,000 元、資本門預算

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

1,256,000 元。

- (1) 一般行政編列 49,504,000 元，包括人事費 35,607,000 元、業務費 13,897,000 元。
- (2) 會場業務編列 24,746,000 元，包括業務費 23,796,000 元、獎補助費 950,000 元。
- (3) 一般建築及設備編列 1,256,000 元，包括營建工程 0 元、其他設備 1,256,000 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	5,817	5,817	-	6,692	4,769	-875	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	72	-	
	083			0415341000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	-	72	-	
		01		04153410300 賠償收入	-	-	-	-	72	-	
			01	04153410301 一般賠償收入	-	-	-	-	72	-	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	4,268	4,268	-	4,268	2,677	-	
	077			0515341000 臺北市中山堂管理所	4,268	4,268	-	4,268	2,677	-	
		01		05153410300 使用規費收入	4,268	4,268	-	4,268	2,677	-	
			01	05153410306 場地設施使用費	4,268	4,268	-	4,268	2,677	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	1,093	1,093	-	1,093	1,206	-	
	091			0715341000 臺北市中山堂管理所	1,093	1,093	-	1,093	1,206	-	
		01		07153410100 財產孳息	1,088	1,088	-	1,088	1,206	-	
			01	07153410103 租金收入	1,088	1,088	-	1,088	1,206	-	本年度預算數係堡壘廳暨附屬空間及花開中山場地使用之租金收入。
		02		07153410500 廢舊物資售價	5	5	-	5	-	-	
			01	07153410501 廢舊物資售價	5	5	-	5	-	-	本年度預算數係變賣報廢財產物品殘值收入。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	875	375	-875	

臺北市中山堂管理所

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				
	039			09153410000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	875	375	-875	
		01		09153410100 上級政府補助收入	-	-	-	875	375	-875	
			01	09153410102 計畫型補助收入	-	-	-	875	375	-875	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計畫」。
08				12000000000 其他收入	456	456	-	456	439	-	
	082			12153410000 臺北市中山堂管理所	456	456	-	456	439	-	
		01		12153410200 雜項收入	456	456	-	456	439	-	
			01	12153410210 其他雜項收入	456	456	-	456	439	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市中山堂管理所

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				00150000000 臺北市政府文化局主管	75,506	74,250	1,256	73,752	66,555	1,754	
	002			00153410000 臺北市中山堂管理所	75,506	74,250	1,256	73,752	66,555	1,754	
		01		53153410100 一般行政	49,504	49,504	-	41,886	37,050	7,618	
			01	53153410101 行政管理	49,504	49,504	-	41,886	37,050	7,618	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費35,607,000元，較上年度增加6,091,000元，依實際需要核實編列。 2.保全委外費用6,252,828元，較上年度增加1,429,362元。 3.清潔維持委外費2,256,720元，較上年度增加111,720元。 4.其他合共5,387,452元，較上年度減少14,082元。
		02		53153413800 會場業務	24,746	24,746	-	24,947	23,905	-201	
			01	53153413801 會場管理	24,746	24,746	-	24,947	23,905	-201	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費7,701,372元，較上年度增加381,372元。 2.鋼琴調音及維護費108,000元，較上年度增加33,000元。 3.辦理各類主題之展覽3,576,000元，較上年度減少424,000元。 4.其他合共13,360,628元，較上年度減少191,372元。
		03		53153416200 接受補助業務支出	-	-	-	875	375	-875	
			01	53153416202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	875	375	-875	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計畫」經費如列數。
		04		53153419000 一般建築及設備	1,256	-	1,256	6,044	5,225	-4,788	
			01	53153419002 營建工程	-	-	-	3,160	3,459	-3,160	上年度預算數係辦理古蹟維修等零星工程如列數。
			02	53153419004 其他設備	1,256	-	1,256	2,884	1,766	-1,628	本年度編列個人電腦租賃費及堡壘廳空調汰換等，共計1,256,000元。

本 頁 空 白

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112年度

單位：新臺幣元

	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	4,268,000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及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)中正廳場地使用費收入:彩排8,000元*98次=784,000元，演出2,160,000元:下午場30,000元*16次=480,000元、晚間場40,000元*42次=1,680,000元。 (二)光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*50次=160,000元，演出20,000元*30次 =600,000元。 (三)廣場場地使用費收入：8,000元*12次=96,000元。 (四)臺北書院場地使用費收入:39,000元*12次=468,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日至民國112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>						使用規費收入—場地設施使用費
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				4,268,000	
	05153410306 場地設施使用費	年	1	2,944,000	2,944,000	中正廳場地使用費收入:彩排8,000元*98次=784,000元,演出2,160,000元;下午場30,000元*16次=480,000元、晚間場40,000元*42次=1,680,000元。 收入依據：依據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及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
		年	1	760,000	760,000	光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*50次=160,000元,演出20,000元*30次=600,000元。 收入依據：依據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及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253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及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
		年	1	468,000	468,000	臺北書院場地使用費收入:39,000元*12次=468,000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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	業務組	預算金額	
財產孳息—租金收入	07153410103 財產孳息-租金收入			1,088,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：提供堡壘廳暨附屬空間及花開中山作為餐廳供一般民眾餐飲使用及文創商品販售空間使用。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府107年3月21日府法綜字第10730993500號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：堡壘廳暨附屬空間及花開中山場地使用之租金收入：90,600元*12月=1,087,200元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日至民國112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
財產孳息—租金收入	合計				1,088,000	
	07153410103 租金收入	月	12	90,600	1,087,200	堡壘廳暨附屬空間及花開中山場地使用之租金收入。 收入依據：依據臺北市政府107年3月21日府法綜字第10730993500號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。 收入依據：

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	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	<p>一、項目內容： 係變賣報廢財產收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。</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112年1月1日至112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>					

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				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112年度

單位：新臺幣元

	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	
雜項收入—其他雜項收入					456,000元	雜項收入—其他雜項收入
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。</p> <p>三、計算方法：（一）代售票券佣金收入：10,500元*12月=126,000元。 （二）空間委託經營管理回饋金：2,200,000元*15%=330,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日至民國112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				456,000		雜項收入—其他雜項收入
	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：依據財政收支劃分法辦理。	
		年	1	330,000	330,000	空間委託經營管理回饋金。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例第八條	

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	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	49,504,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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。</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、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。 3.辦理人事、任免、考績等事項。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				49,504,000	較上年度預算數41,886,000元，增加7,618,000元。	
	01人員維持費				35,607,000	較上年度預算數29,516,000元，增加6,091,000元。	
	1000 人事費				35,607,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	8,083,125	8,083,125	職員13人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	7,811,400	7,811,400	職工20人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,233,860	2,233,860	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,137,308	2,137,308	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	458,000	458,000	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	31×12	1,260	468,720	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,562,511	
	年	1	668,372	668,372	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			7,942,398	
	年	1	7,942,398	7,942,398	職工及駐衛警退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			3,016,242	
	年	1	831,168	831,168	提撥退撫基金。
	年	1	2,185,074	2,185,074	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,878,316	
	年	1	985,586	985,586	職員及職工健保費。
	年	1	286,788	286,788	職員公保費。
年	1	605,942	605,942	職工勞保費。	
02一般業務				13,748,000	較上年度預算數12,236,000元，增加1,512,000元。
2000 業務費				13,748,000	
2009 通訊費				6,000	
年	1	6,000	6,000	6,000	電腦專線通訊費。
2018 資訊服務費				119,172	
年	1	119,172	119,172	119,172	軟硬體維護費。
2027 保險費				150,000	
項	1	40,000	40,000	40,000	公共安全意外責任險。
項	1	60,000	60,000	60,000	珍貴文物保險費。
項	1	50,000	50,000	50,000	房屋建築暨財物設備火災險。
2051 物品				767,949	
年	1	150,000	150,000	150,000	各廳室及廣場專用電氣燈泡等材料費。

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	
2054 一般事務費	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。	
	年	1	12,431	12,431	電腦耗材。	
					10,724,229	
	年	1	5,816	5,816	貴賓室及會場佈置費。	
	年、次	1×1	30,000	30,000	廣場周邊水溝清理費。	
	年	1	2,256,720	2,256,720	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	6,252,828	6,252,828	保全委外費用。	
	雙	4	1,100	4,400	駐警皮鞋。	
	人	4	400	1,600	駐警服裝配備。	
	套	4	1,500	6,000	駐警夏季便服。	
	雙	8	50	400	駐警襪子。	
	臺、月、張次	3×12×2660	0.6	57,456	影印機使用費。	
	項	1	90,000	90,000	消防安全檢測及改善費。	
項	1	130,000	130,000	公共安全檢查簽證及改善費。		
年	1	1,660,500	1,660,500	服務人員委外費用。		
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	4×12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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 2063 房屋建築養護費	人、月	20×12	50	12,000	統籌業務費，按職工每人每月50元編列。
	年	1	869	869	配合預算編列至千元，增列進位數869元。
	年	1	6,765	6,765	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪，30坪以內且年限達30年以上年列6,765元。
	年	1	544,500	544,500	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪，超過30坪部分且使用年限達30年以上，每增加1坪增列165元計算。
	2069 設施及機械設備養護費			1,384,985	
	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	516,000	516,000	空調設備等全責保養費。
	年	1	85,600	85,600	防火防盜系統設備維護費。
	年	1	710,000	710,000	中山堂廣場及室內機電設備等維護費。
2093 特別費			44,400		
月	12	3,700	44,400	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	
本	150	80	12,000	概預決算書等資料印製費。	
年	1	5,000	5,000	各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費等。	
06人事業務				129,000	較上年度預算數114,000元，增加15,000元。
2000 業務費				129,000	

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
2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	人事管理員兼職費。
2051 物品	年	1	3,920	3,920	人事法規公報。
2054 一般事務費	年	1	3,080	3,080	人事業務用表格等印製費等。
	人、年	33×1	2,000	66,000	文康活動費。
	人	4	5,000	20,000	公務人員及職工退休(職)紀念品費。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

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112年度

單位：新臺幣元

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	24,746,000元	會場業務 — 會場管理
歲出計畫 說明	<p>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暨藝文沙龍委託經營管理。</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.提升本市藝文水準，充實市民生活內涵。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				24,746,000	較上年度預算數24,947,000元，減少201,000元。	
	02會場業務				24,746,000	較上年度預算數24,947,000元，減少201,000元。	
	2000 業務費				23,796,000		
	2006 水電費				3,360,000		
		年	1	123,000	123,000	水費。	
		年	1	3,237,000	3,237,000	電費。	
	2009 通訊費				95,000		
		月	12	7,916.66	95,000	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				265,000		
		人次	106	2,500	265,000	邀請專家學者審查之稿費及出席費等。	
	2039 委辦費				1,430,000		

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	
2054 一般事務費	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	530,000	530,000	中山堂劇場節目審查、簽約等統籌執行。	
				18,278,000		
	年	1	100,000	100,000	場地佈置及展板製作費。	
	年	1	1,590,000	1,590,000	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	3,576,000	3,576,000	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	2,000,000	2,000,000	中山堂廣場音樂會活動。	
		人次	1,960	120	235,200	志工餐點及交通補助費。
		人次	144	100	14,400	員工逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	836	836	配合預算編列至千元，增列進位數836元。	
				358,000		
	年	1	108,000	108,000	鋼琴調音及維護費。	
2084 短程車資	年	1	250,000	250,000	演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。	
				5,400		
	人次	180	30	5,400	員工短程洽公所需交通費。	
4000 獎補助費				950,000		
4040 對國內團體之捐助				950,000		
	年	1	950,000	950,000	補助社會福利團體辦理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	53153419004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	業務組	預算金額	1,256,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：租賃個人電腦、恆溫恆濕控制專業空調設備、中正廳字幕投影設備及中正廳、光復廳場燈系統改善等。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,256,000	較上年度預算數2,884,000元，減少1,628,000元。	
	04其他設備				1,256,000	較上年度預算數2,884,000元，減少1,628,000元。	
	3000 設備及投資				1,160,320		
	3035 雜項設備費				1,160,320		
		式	1	1,160,000	1,160,000	堡壘廳等相關場地空調汰換。	
		式	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。	
					16,200	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費56,700元(不含109及110年度已編列31,560元)，除至以前年度已編列16,200元，本年度編列16,200元，餘24,300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				16,200		
	3030 資訊軟硬體設備費				16,200		

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	16,200	16,200	本年度所需電腦租賃費。
				23,760	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費103,344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55,824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	
	年	1	23,760	23,760	本年度所需電腦租賃費。
				36,000	03-111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36,720元，本年度編列36,000元，餘132,480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			36,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			36,000	
	年	1	36,000	36,000	本年度所需電腦租賃費。
				19,720	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費205,200元，本年度編列19,720元，餘185,480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			19,720	
	3030 資訊軟硬體設備費			19,720	
年	1	19,720	19,720	本年度所需電腦租賃費。	
			205,200	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	6	34,200	205,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市中山堂管理所

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	33			8,083,125		7,811,400	4,371,168	941,840	1,562,511	7,942,398	3,016,242	1,878,316	35,607,000	
正式員額	13			8,083,125			2,230,000	208,000	406,507	7,295,502	831,168	777,708	19,832,010	
職員	13			8,083,125			2,230,000	208,000	406,507	7,295,502	831,168	777,708	19,832,010	含駐衛 警4人
技工	20					7,811,400	2,141,168	250,000	1,156,004	646,896	2,185,074	1,100,608	15,291,150	
其他人事費								483,840					483,840	

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	75,506	35,607	37,693	950			74,250			1,256			1,256
53153410000 文化支出	75,506	35,607	37,693	950			74,250			1,256			1,256
53153410100 一般行政	49,504	35,607	13,897				49,504						
53153410101 行政管理	49,504	35,607	13,897				49,504						
53153413800 會場業務	24,746		23,796	950			24,746						
53153413801 會場管理	24,746		23,796	950			24,746						
53153419000 一般建築及設備	1,256									1,256			1,256
53153419004 其他設備	1,256									1,256			1,256

臺北市中山堂管理所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,256						96	1,160			
53153419000 一般建築及設備	1,256						96	1,160			
53153419004 其他設備	1,256						96	1,160			

臺北市中山堂管理所
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	53153410101 行政管理	53153413801 會場管理	53153419004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,504,000	24,746,000	1,256,000	75,506,000		
100000人事費	35,607,000			35,607,000		
101500法定編制人員待遇	8,083,125			8,083,125		
102500技工及工友待遇	7,811,400			7,811,400		
103000獎金	4,371,168			4,371,168		
103500其他給與	941,840			941,840		
104000加班值班費	1,562,511			1,562,511		
104500退休退職給付	7,942,398			7,942,398		
105000退休離職儲金	3,016,242			3,016,242		
105500保險	1,878,316			1,878,316		
200000業務費	13,897,000	23,796,000		37,693,000		
200600水電費		3,360,000		3,360,000		
200900通訊費	6,000	95,000		101,000		
201800資訊服務費	119,172			119,172		
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		265,000		265,000		
203900委辦費		1,430,000		1,430,000		
205100物品	774,869			774,869		
205400一般事務費	10,830,309	18,278,000		29,108,309		
206300房屋建築養護費	551,265			551,265		
206900設施及機械設備養護費	1,384,985	358,000		1,742,985		
208400短程車資		5,400		5,400		
209300特別費	44,400			44,400		
300000設備及投資			1,256,000	1,256,000		
303000資訊軟硬體設備費			95,680	95,680		
303500雜項設備費			1,160,320	1,160,320		
400000獎補助費		950,000		950,000		
404000對國內團體之捐助		950,000		950,000		

臺北市中山堂管理所

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	33			8,083,125		7,811,400	4,371,168	941,840	1,562,511	7,942,398	3,016,242	1,878,316	35,607,000	
正式員額	13			8,083,125			2,230,000	208,000	406,507	7,295,502	831,168	777,708	19,832,010	
職員	13			8,083,125			2,230,000	208,000	406,507	7,295,502	831,168	777,708	19,832,010	(人員維持費) 含駐衛警4人
技工	20					7,811,400	2,141,168	250,000	1,156,004	646,896	2,185,074	1,100,608	15,291,150	
其他人事費								483,840					483,840	

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	365,244	76,680	75,960	75,960	67,860	44,304	24,480	-	
一般建築及設備	365,244	76,680	75,960	75,960	67,860	44,304	24,480	-	
其他設備	365,244	76,680	75,960	75,960	67,860	44,304	24,480	-	
其他設備	365,244	76,680	75,960	75,960	67,860	44,304	24,480	-	
109年個人 電腦租賃費	56,700	16,200	16,200	16,200	8,100	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 31,560元。
110年個人 電腦租賃費	103,344	23,760	23,760	23,760	23,760	8,304	-	-	總經費不含110年度 已編列30,720元。
111年個人 電腦租賃費	205,200	36,720	36,000	36,000	36,000	36,000	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	205,200	-	19,720	37,440	37,440	37,440	37,440	35,720	
一般建築及設備	205,200	-	19,720	37,440	37,440	37,440	37,440	35,720	
其他設備	205,200	-	19,720	37,440	37,440	37,440	37,440	35,720	
其他設備	205,200	-	19,720	37,440	37,440	37,440	37,440	35,720	
112年個人 電腦租賃費	205,200	-	19,720	37,440	37,440	37,440	37,440	35,720	

本 頁 空 白

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		35,908	37,392					950		74,250			
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		35,908	37,392					950		74,250			
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		
											1,256	1,256	75,506
											1,256	1,256	75,506

