

年度-預算案

機關編號

15-346

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市藝文推廣處單位預算

臺北市藝文推廣處 編

臺北市藝文推廣處

目次

中華民國 113 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	20 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	20 頁
2. 藝文處業務		
藝文推廣業務	第	27 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	39 頁
其他設備	第	41 頁
(三)人事費分析表	第	45 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	47 頁
(二)資本支出分析表	第	48 頁
(三)各項費用彙計表	第	49 頁
(四)人事費彙計表	第	51 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	52 頁
(六)各項費用分攤表	第	53 頁
(七)公務車輛明細表	第	54 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	55 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	56 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	58 頁

臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：以推動藝術文化活動為主要業務，藉以提升本市整體文化素養。

(二) 內部分層業務：本處置處長、副處長、其他職員 31 人，技工 11 人，約聘僱 16 人，駐衛警 5 人共 63 人，各課室職掌如下：

展演活動課：辦理各項音樂、舞蹈、戲劇類型節目演出與城市舞台、文山劇場、親子劇場檔期管理及藝術活動推廣。

藝文推廣課：辦理本處文化志工培訓、藝文大樓展覽場地營運管理與文化藝術研習班、各項室內藝文活動及「文化就在巷子裡—社區藝術巡禮」等推廣。

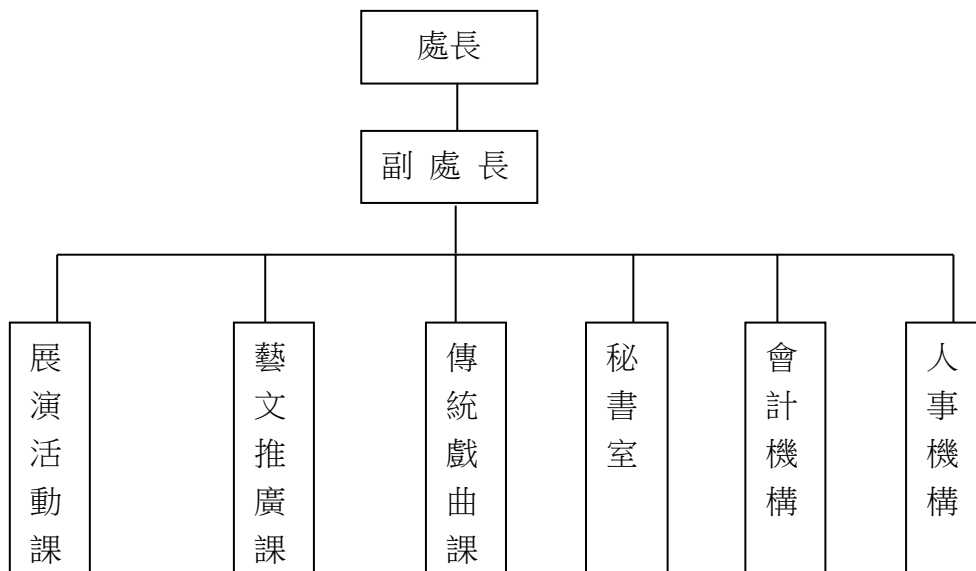
傳統戲曲課：辦理地方戲曲匯演、傳統藝術研習班及大稻埕戲苑檔期管理及其他傳統藝術活動推廣。

秘書室：辦理文書、事務、出納、採購、業務管考事項、其他各項設施之管理維護及不屬於其它各課室之事項。

會計機構：依法辦理歲計、會計、並兼辦統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 113 年度

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狀況：

1. 計畫實施情形：前年度辦理各項業務除部分業務因新冠肺炎疫情影響外，均能按規定計畫實施，並依照計畫進度執行，預算賸餘悉數依規定繳庫。
2. 決算辦理狀況：前年度歲入預算數 23,936,000 元，決算數 20,519,363 元，決算數約占預算數之 85.73%，短收數 3,416,637 元；歲出預算數 573,035,000 元，決算數 550,973,772 元，決算數約占預算數之 96.15%，賸餘數 22,061,228 元。

(二) 上年度已過期間（112 年 1 月至 112 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：本處上年度辦理各項業務均能按規定計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 112 年 6 月底止預算執行情形如下：

1. 歲入：

- (1) 罰款及賠償收入：上年度預算數 30,000 元，實際執行數 210,713 元，占預算分配數 10,000 元之 2,107.13%。
- (2) 規費收入：上年度預算數 27,781,000 元，實際執行數 6,138,428 元，占預算分配數 8,033,000 元之 76.42%。
- (3) 財產收入：上年度預算數 354,000 元，實際執行數 154,630 元，占預算分配數 12,000 元之 1,288.58%。
- (4) 其他收入：上年度預算數 6,774,000 元，實際執行數 1,496,334 元，占預算分配數 1,365,000 元之 109.62%。

2. 歲出：

- (1) 一般行政：上年度預算數 64,761,000 元，實際執行數 32,023,696 元，占預算分配數 37,713,940 元之 84.91%。
- (2) 藝文處業務：上年度預算數 175,618,000 元，實際執行數 42,150,741 元，占預算分配數 48,933,000 元之 86.14%。
- (3) 一般建築及設備：上年度預算數 500,105,000 元，實際執行數 243,100,653 元，占預算分配數 264,201,000 元之 92.01%。

三、本年度業務及工作計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 本年度本處「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善整修工程」業依府管計畫於 112 年 7 月正式啟用，提供市民更嶄新，更易於親近的藝文展演空間。
2. 辦理「社區藝術巡禮」活動，持續擴大「文化就在巷子裡」的文化政策之執行效果，

臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 113 年度

預計於本市 12 行政區每區 4 場，計辦理 48 場，可服務觀眾約 4 萬人次。

3. 結合藝術文化界之專業資源，轉化「市民講座」之規劃方向。
4. 辦理視覺展覽檔期申請，持續推展主、合辦展覽活動，加強展覽室之維護管理，提高服務之品質。
5. 賡續辦理文化藝術研習班業務，本處藝文大樓文化藝術研習班預計開辦 2 期計 180 班；大稻埕戲苑每期 40 班，全年共 80 班，及文山劇場辦理藝文工作坊業務。
6. 辦理臺北市地方戲曲觀摩(歌仔戲、掌中戲)匯演，規劃辦理歌仔戲匯演 15 場、掌中戲匯演 12 場，可服務觀眾約 1 萬 9,500 人。
7. 辦理大稻埕戲苑傳統藝術展演及文化藝術研習班。
8. 辦理文山劇場售票節目、育藝深遠課程、戲劇展及各類藝文推廣活動，預計辦理育藝深遠課程 104 場，可服務學生、老師及家長約 2 萬 4,000 人。
9. 城市舞台重新啟用後，將辦理開幕系列演出活動，預計至年底將有 12 至 15 檔(60 至 70 場)演出，可服務觀眾約 4 萬人次。
10. 城市舞台重新啟用後，將辦理開幕系列演出活動，預計至年底將有 12 至 15 檔(60 至 70 場)演出，可服務觀眾約 4 萬人次。
11. 辦理親子劇場場地租借事宜，提供優質之劇場服務。
12. 辦理志工招募，舉辦志工訓練，以充實其專業知能，支援劇場及藝文大樓全年度各項藝文活動之服務。
13. 結合劇場資源，辦理藝文大樓暑期兒童音樂劇夏令營，冀望表演藝術推廣向下紮根。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 52,848,000 元，包括罰款及賠償收入 30,000 元，規費收入 40,726,000 元，財產收入 754,000 元，其他收入 11,338,000 元。
2. 歲出：本年度預算編列 274,231,000 元，其中經常門預算 271,818,000 元，資本門預算 2,413,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政編列 73,670,000 元，包括人事費 60,668,000 元，業務費 13,002,000 元。
 - (2) 藝文處業務編列業務費 198,148,000 元。
 - (3) 一般建築及設備編列 2,413,000 元，包括營建工程 544,000 元，其他設備 1,869,000 元。

本頁空白

臺北市藝文推廣處

歲入預算表

中華民國113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	52,848	52,848	-	34,939	20,518	17,909	
02				0400000000 罰款及賠償收入	30	30	-	30	127	-	
	090			0415346000 臺北市藝文推廣處	30	30	-	30	127	-	
		01		0415346030 賠償收入	30	30	-	30	127	-	
			01	04153460301 一般賠償收入	30	30	-	30	127	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	40,726	40,726	-	27,781	13,664	12,945	
	080			0515346000 臺北市藝文推廣處	40,726	40,726	-	27,781	13,664	12,945	
		01		0515346030 使用規費收入	40,726	40,726	-	27,781	13,664	12,945	
			01	05153460306 場地設施使用費	40,726	40,726	-	27,781	13,664	12,945	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.各劇場場地使用收入18,405,000元，較上年度增加7,879,000元。 2.演出售票收入21,495,000元，較上年度增加4,500,000元。 3.藝文大樓展覽室場地使用收入756,000元，較上年度增加531,000元。 4.大型節目接電收入70,000元，較上年度增加35,000元。
04				0700000000 財產收入	754	754	-	354	2,291	400	
	095			0715346000 臺北市藝文推廣處	754	754	-	354	2,291	400	
		01		07153460100 財產孳息	744	744	-	344	-	400	
			01	07153460103 租金收入	744	744	-	344	-	400	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.城市舞臺藝文沙龍租金

臺北市藝文推廣處

歲入預算表

中華民國113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				
			02	07153460500 廢舊物資售價	10	10	-	10	2,291	-	收入720,000元，較上年度增加400,000元。 2.快照站、郵箱等租金收入24,000元，較上年度無增減。
			01	07153460501 廢舊物資售價	10	10	-	10	2,291	-	
08				12000000000 其他收入	11,338	11,338	-	6,774	4,436	4,564	
	093			12153460000 臺北市藝文推廣處	11,338	11,338	-	6,774	4,436	4,564	
			01	12153460200 雜項收入	11,338	11,338	-	6,774	4,436	4,564	
			01	12153460201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4	-	前年度決算數係收回退休人員109年度端午節及中秋節慰問金，本年度及上年度均無預算數。
			02	12153460210 其他雜項收入	11,338	11,338	-	6,774	4,432	4,564	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.藝文大樓文化藝術研習收入7,740,000元，較上年度增加4,565,000元。 2.出版品出售收入2,000元，較上年度減少1,000元。 3.其餘其他雜項收入合共3,596,000元，較上年度無增減。

臺北市藝文推廣處

歲出預算表

中華民國113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	274,231	271,818	2,413	740,484	550,974	-466,253	
	007			0015346000 臺北市藝文推廣處	274,231	271,818	2,413	740,484	550,974	-466,253	
		01		53153460100 一般行政	73,670	73,670	-	64,761	61,686	8,909	
			01	53153460101 行政管理	73,670	73,670	-	64,761	61,686	8,909	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費60,668,000元，較上年度增加2,099,000元，依實際需要核實編列。 2.新增事務工作委託費613,323元。 3.城市舞台及藝文大樓於113年度恢復全年度營運相關經費7,860,035元，較上年度增加5,857,565元。 4.其他合共4,528,642元，較上年度增加339,112元。
		02		53153464600 藝文處業務	198,148	198,148	-	175,618	129,674	22,530	
			01	53153464601 藝文推廣業務	198,148	198,148	-	175,618	129,674	22,530	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.城市舞台及藝文大樓於113年度恢復全年度營運相關經費52,293,000元，較上年度增加20,006,000元。 2.歌仔戲、布袋戲、京劇、南北管、客家戲、民俗文化活動及廣場活動等演出費21,330,000元，較上年度增加2,335,400元。 3.電費8,538,000元，較上年度增加3,538,000元。 4.保全費10,494,000元，較上年度增加1,256,000元。 5.減列城市舞台測試場演出費6,945,000元。 6.其他合共105,493,000元，較上年度增加2,339,600元。
		03		53153469000 一般建築及設備	2,413	-	2,413	500,105	359,614	-497,692	
			01	53153469002 營建工程	544	-	544	496,928	359,369	-496,384	本年度編列永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款544,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。

臺北市藝文推廣處

歲出預算表

中華民國113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	合計	經常門	資本門					
			02	53153469004 其他設備	1,869	-	1,869	3,177	245	-1,308	本年度編列親子劇場監看系統設備更新及個人電腦租賃費等，共計1,869,000元。

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04153460301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 係廠商逾期交貨或違反合約所繳交之罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各法令及合約辦理。</p> <p>三、計算方法： 30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定於收到罰款時，所得全部繳庫。</p> <p>六、預期成果： 保障工程、財物及勞務之品質。</p>						

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
賠償收入——一般賠償收入	合計				30,000	
	04153460301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	廠商違約金收入。 收入依據：依據各法令及合約辦理

賠償收入——一般賠償收入

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05153460306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	展演活動課、秘書室、藝文推廣課、傳統戲曲課	預算金額	40,726,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 依本處之組織及職掌，充實市民精神生活，辦理文化藝術演出，向觀眾酌收門票及場地費除應上級單位徵用與本處各項活動使用外，所館場次租用各社團、機關使用，徵租全數繳庫。</p> <p>二、法令依據： 規費法、臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準等。</p> <p>三、計算方法： 場地設施使用費共計40,726,000元 (一)各劇場場地使用收入18,405,000元：1.城市舞台場地使用收入10,000元*220時段+35,000元*10時段+35,000元*25時段+50,000元*120時段=9,425,000元 2.文山劇場場地使用收入10,000元*51時段+2,500元*600時段=2,010,000元 3.親子劇場場地使用收入8,000元*120時段+20,000元*27時段+24,000元*55時段+35,000元*68時段=5,200,000元 4.大稻埕戲苑場地使用收入7,500元*106時段+2,500元*150時段=1,170,000元 5.城市舞台外牆LED廣告設施使用收入30,000元*20檔=600,000元 (二)門票收入21,495,000元：1.演出售票收入90,000元*140場+200元*12,000張=15,000,000元 2.大稻埕戲苑演出售票收入150元*43,300張=6,495,000元 (三)展覽室場地收入(18,000+12,000+12,000)元*18周=756,000元 (四)大型節目接電收入70,000元*1式=70,000元</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 於每場演出後，依規定將收入繳庫及依照本處場地使用收費基準實施。</p> <p>六、預期成果： (一)倡導善良風氣，提升演出水準，並可充實政府經費。 (二)倡導正當娛樂，改善社會風氣。 (三)充實市民精神生活，加強精神團結。</p>					
歲入項目說明						

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				40,726,000	
	05153460306 場地設施使用費	時段	220	10,000	2,200,000	城市舞臺搭景、彩排、裝臺時段場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
		時段	51	10,000	510,000	文山劇場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
		時段	600	2,500	1,500,000	文山劇場採排廳場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
		時段	10	35,000	350,000	城市舞臺早上場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
		時段	25	35,000	875,000	城市舞臺下午場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
		時段	120	50,000	6,000,000	城市舞臺晚場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
		場	140	90,000	12,600,000	演出售票收入。 收入依據：規費法
		張	12,000	200	2,400,000	演出售票收入。 收入依據：規費法
		時段	27	20,000	540,000	親子劇場早上場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
		時段	55	24,000	1,320,000	親子劇場下午場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
		時段	68	35,000	2,380,000	親子劇場晚上場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	120	8,000	960,000	親子劇場裝臺、彩排、拆景	

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		張	43,300	150	6,495,000	時段演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	使用規費收入—場地設施使用費
		時段	106	7,500	795,000	大稻埕戲苑演出售票收入。 收入依據：規費法	
		時段	150	2,500	375,000	大稻埕戲苑演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	
		周	18	42,000	756,000	大稻埕戲苑排練場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	
		式	1	70,000	70,000	藝文大樓展覽室場地使用收入（週一休館）。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	
		檔	20	30,000	600,000	大型節目接電收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	
						城市舞台外牆LED廣告設施使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07153460103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	744,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本處城市舞臺藝文沙龍租金及快照站、郵箱等租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依「臺北市市有財產管理自治條例」、「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： 租金收入共計744,000元 (一)城市舞臺藝文沙龍租金收入60,000元*12個月=720,000元 (二)快照站、郵箱等租金收入1,000元*2臺*12個月=24,000元</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 每月租金依限全數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>					

財產孳息
—
租金收入

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				744,000	
	07153460103 租金收入	月	12	60,000	720,000	城市舞臺藝文沙龍租金收入。 收入依據：依照臺北市市有財產管理自治條例辦理。
		臺、月	2x12	1,000	24,000	快照站、郵箱等租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法

財產孳息—租金收入

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07153460501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 係變賣報廢財產及舊書報收入。</p> <p>二、法令依據： 依國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 10,000元*1年=10,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至113年12月31日。</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

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				10,000	
07153460501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財產及舊書報等變賣收入。 收入依據：依國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12153460210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、藝文推廣課、傳統戲曲課、展演活動課	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					11,338,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 為加強市民教育，辦理技藝研習班，向學員酌收學費及零星收入繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依據預算法、公庫法、城市舞臺使用注意事項第10條第5項及其他合約與法令規章辦理。</p> <p>三、計算方法： 其他雜項收入共計11,338,000元 (一)藝文大樓文化藝術研習收入7,740,000元*1年=7,740,000元 (二)大稻埕戲苑文化藝術研習收入2,700,000元*1年=2,700,000元 (三)文山劇場兒童親子藝文研習收入500,000元*1年=500,000元 (四)出售標單收入200元*5份=1,000元 (五)其他零星收入11,000元*1年=11,000元 (六)暑期兒童音樂劇夏令營384,000元*1年=384,000元 (七)出版品出售收入2,000元*1年=2,000元</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 將報名學員所繳學費及實際應收回金額全數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 提高國民素質，充實市民精神生活，增加市庫收入。</p>					

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				11,338,000		雜項收入—其他雜項收入
	12153460210 其他雜項收入	年	1	7,740,000	7,740,000	藝文大樓文化藝術研習。 收入依據：依相關法令規章辦理	
		年	1	2,700,000	2,700,000	大稻埕戲苑文化藝術研習。 收入依據：依相關法令規章辦理。	
		年	1	500,000	500,000	文山劇場兒童親子藝文研習。 收入依據：依相關法令規章辦理	
		份	5	200	1,000	出售標單收入。 收入依據：依相關法令規章辦理	
		年	1	11,000	11,000	其他零星收入。 收入依據：依城市舞臺使用 注意事項第10條第5項及其他 合約辦理。	
		年	1	384,000	384,000	暑期兒童音樂劇夏令營。 收入依據：依相關法令規章 辦理。	
	年	1	2,000	2,000	出版品出售收入。 收入依據：依臺北市政府所 屬各機關政府出版品管理要 點辦理。		

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	53153460101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、展演活動課、人 事室、會計室	預算 金額	73,670,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：依本機關組織與職掌、年度預算、人事法規、會計法規及其他相關規定和作業要點辦理人事、會計、決算。</p> <p>二、預期成果：1.辦理一般案件查詢。2.保持館舍整潔及安全維護。3.辦理人事、任免、考績等事項。4.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。5.提高行政效能、提升公文品質及文書處理效率。6.有效掌握時效，增進會計工作效能。7.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。8.以上各項工作辦理結果直接間接達成本處年度施政計畫之預期效果。</p>					
一般行政—行政管理						

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	合計				73,670,000	較上年度預算數64,761,000元，增加8,909,000元。
	01人員維持費				60,668,000	較上年度預算數58,569,000元，增加2,099,000元。
	1000 人事費				60,668,000	
	1015 法定編制人員待遇				24,622,447	
		年	1	24,622,447	24,622,447	職員36人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇				7,430,244	
		年	1	971,184	971,184	聘用2人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	6,459,060	6,459,060	約僱14人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇				4,831,904	
		年	1	4,831,904	4,831,904	職工11人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				7,484,278	
		年	1	2,918,242	2,918,242	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	4,566,036	4,566,036	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				1,739,440	
		年	1	928,000	928,000	休假補助費。
	人、月	14x12	630	105,840	員工上下班交通費。	
	人、月	49x12	1,200	705,600	員工上下班交通費。	
1040 加班費				4,348,458		
	年	1	3,469,965	3,469,965	本處員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	878,493	878,493	不休假出勤加班費。	
1045 退休退職給付				2,942,551		
	年	1	2,942,551	2,942,551	退休退職給付。	
1050 退休離職儲金				3,226,440		
	年	1	2,399,424	2,399,424	提撥退撫基金。	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
1055 保險	年	1	436,768	436,768	提撥約聘僱勞工退休金。
	年	1	390,248	390,248	提撥勞工退休準備金及勞工退休金。
				4,042,238	
	年	1	1,616,742	1,616,742	職員及職工健保費。
	年	1	383,192	383,192	約聘僱健保費。
	年	1	916,102	916,102	職員公保費。
	年	1	480,202	480,202	職工勞保費。
	年	1	646,000	646,000	約聘僱勞保費。
02一般業務				5,737,000	較上年度預算數3,334,399元，增加2,402,601元。
2000 業務費				5,737,000	
2009 通訊費				49,120	
	月	12	2,760	33,120	光纖及其他固網線路租用費。
	年	1	16,000	16,000	一般公務郵資費用。
2018 資訊服務費				474,340	
	年	1	150,000	150,000	文化部藝文活動管理暨報名系統維護費用分攤款。
	年	1	137,000	137,000	網站維護費。
	年	1	97,340	97,340	電腦設備維護費。
	年	1	90,000	90,000	資訊用品及零組件(新增)。
2021 其他業務租金				273,600	
	月、臺	12×20	300	72,000	飲水機租賃費用。
	月、臺	12×8	2,100	201,600	藝文大樓及各劇場自動體外心臟去顫器(AED)等相關器材設備租賃服務。
2024 稅捐及規費				98,303	
	年	1	41,633	41,633	房屋稅。
	年	1	44,000	44,000	地價稅。
	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅(詳車輛

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2027 保險費	年	1	4,800	4,800	明細表)。 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
	年	1	4,643	4,643	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				301,000	
	年	1	145,000	145,000	消防安全檢測檢查簽證及申報費(含文山劇場及大稻埕戲苑)。
	年	1	140,000	140,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(含文山劇場及大稻埕戲苑)。
2051 物品	人次	4	2,500	10,000	專家學者出席費。
	節	3	2,000	6,000	為民服務研討會鐘點費。
	年	1	136,000	136,000	電腦耗材。
2054 一般事務費	年	1	40,859	40,859	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	322	322	配合預算編列至千元，增列進位數322元。
				1,814,419	
	年	1	2,000	2,000	印製為民服務手冊、研考資料及簡報資料等。
	臺、月、張	4×12×7720	0.6	222,336	藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場影印機使用費。
	年	1	10,000	10,000	研考問卷統計資料處理費。
年	1	796,000	796,000	資訊及網站管理業務委託服務費。	
	人、月	31×12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	21×12	120	30,240	統籌業務費，按約聘僱人及駐衛警每人每月120元編列。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	人、月	11×12	50	6,600	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。
	年	1	613,323	613,323	事務工作委託服務費(新增)。
	年	1	25,659	2,271,694	辦公室3棟計36,526.37平方公尺，100平方公尺以內每年編列8,553元。
	年	1	2,246,035	2,246,035	辦公室3棟計36,526.37平方公尺(藝文大樓暨城市舞台25,058.58平方公尺，大稻埕戲苑5,443.33平方公尺，文山劇場6,024.46平方公尺)，每棟超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺，增列62元。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
2072 國內旅費	人、天	46×1	1,550	71,300	員工市外出差費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	處長特別費。
05會計業務				35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
2000 業務費				35,000	
2051 物品	年	1	12,500	12,500	文具用品及會計法令書刊等費用。
2054 一般事務費	本	175	60	10,500	各項會計用報表。
	本	40	180	7,200	各項會計用帳冊。
	本	60	80	4,800	預算書印製費。
06人事業務				282,000	較上年度預算數209,000元，增加73,000元。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2000 業務費				282,000	
2054 一般事務費				282,000	
	年	1	93,000	93,000	人事業務所需用品、各種書表、退休人員紀念品及健康檢查費。
	人、年	63x1	3,000	189,000	文康活動費。
09機械及設備維護業務				6,948,000	較上年度預算數2,613,601元，增加4,334,399元。
2000 業務費				6,948,000	
2027 保險費	年	1	48,000	48,000	城市舞臺工作區第三責任險。
2051 物品	年	1	22,000	22,000	業務相關文具用品及紙張。
	年	1	12,000	12,000	雜項材料。
	年	1	95,000	95,000	空調系統材料。
	年	1	19,000	19,000	電話總機材料。
	年	1	100,000	100,000	照明設備材料。
	年	1	115,000	115,000	機電設施材料。
	年	1	33,000	33,000	給水材料。
	年	1	90,000	90,000	消防材料。
	年	1	500,000	500,000	城市舞臺音響、舞台及燈光等材料。
	年	1	5,000	5,000	意外傷害急救藥品費。
	年	1	25,000	25,000	省能照明設施耗材。
2069 設施及機械設備養護費				5,884,000	
	年	1	100,000	100,000	高低線路控制及發電機設備維護。
	年	1	540,000	540,000	藝文大樓及城市舞臺電梯(含升降平台)共7臺定期維護。
	年	1	52,000	52,000	電捲門、自動玻璃門維護。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	102,000	102,000	水塔、污水池等衛生給水設備維護。
	年	1	1,300,000	1,300,000	空調主機及冷氣機設備保養。
	月	12	6,666.7	80,000	電話總機維護。
	年	1	54,000	54,000	防火、防盜系統維護。
	年	1	3,500,000	3,500,000	城市舞臺音響、舞台及燈光設備定期維護。
	臺	3	30,000	90,000	演奏用史坦威名琴等維護。
	年	1	30,000	30,000	藝文大樓監視系統維護。
	年	1	30,000	30,000	門禁系統設備維護。
	年	1	6,000	6,000	大廳區設備維修。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153464601 藝文處業務-藝文推廣業務	承辦 單位	臺北市藝文推廣處	預算 金額	198,148,000元
藝文處業務—藝文推廣業務	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投保意外險及設置保全系統以增加民眾及設備之保障。 2.為市民提供藝文書刊、各類展覽、並邀請學者專家辦理講座及各種文化活動。 3.遴選文化志工隊，辦理志工研習會、專題講座、社團培訓課程及志工團體大會等。 4.辦理地方戲曲推廣。 5.每年分春秋兩季開班授課，舉凡書法、插花、繪畫、舞蹈、戲曲等類，並舉辦暑期兒童音樂劇夏令營，以推廣文化藝術研習風氣。 6.辦理「文化就在巷子裡－社區藝術巡禮」全年度48場演出。 7.徵選專業室內樂團，並固定於周末在藝文大樓演出。 8.依各界推薦或本處規劃之演出送節目評議委員會評議諮詢後演出，為市民提供各類藝文活動表演。 9.辦理大稻埕戲苑傳統戲曲展演及推廣活動。 10.辦理親子劇場各項設備維護、清潔維持、購買劇場燈光音響舞台材料以及親子劇場技術暨前台服務委外各項營運所需事宜。 11.文山劇場針對親子及學童規劃設計，辦理各項表演藝術相關之展覽，演出，工作坊及教育推廣活動。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.有利市民藝文資訊蒐集、活動推廣，以提升生活品質。 2.藝術生活化、提升市民藝術參與風氣，將藝文大樓打造為市民的文化活動充電站。 3.培養社區文化志工積極投入社區營造工作，經營社區文化特色。 4.推行地方戲劇，輔導地方戲劇提高演藝表演層次。 5.提供民眾文化藝術研習機會，增進生活品質及休閒技藝，並透過暑期兒童營隊將表演藝術種子向下紮根。 6.鼓勵優秀藝文人士或團體參與演出，促使本市表演藝術精緻化。 7.鼓勵社區居民主動參與，形成社區文化特色。 8.開辦各項活動使大稻埕戲苑成為兼具傳統戲曲表演場域及文化觀光之據點，並成為傳統藝術傳習、保存及交流活動之重要場域。 9.提供各機關團體租用親子劇場，並提供親子及兒童之藝文活動展演空間。 10.文山劇場形塑為一座專業的、親子的藝文館所，從小培養市民欣賞藝文之興趣。 				
	歲出計畫說明				

藝文處業務—藝文推廣業務

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
藝文處業務—藝文推廣業務	合計				198,148,000	較上年度預算數175,618,000元，增加22,530,000元。
	02藝文推廣				49,935,000	較上年度預算數42,017,300元，增加7,917,700元。
	2000 業務費				1,780,000	01編印藝文書訊及講座
	2036 按日按件計資酬金				1,780,000	
					350,000	
		場	50	5,000	250,000	藝文講座聘請專家學者演講(含車馬費)。
		場	50	2,000	100,000	藝文講座資料處理及記錄。
	2051 物品				34,000	
		年	1	34,000	34,000	文具用品。
	2054 一般事務費				1,396,000	
		年	1	956,000	956,000	印製活動快訊。
		年	1	190,000	190,000	藝文大樓一般演出活動委託服務費等。
		年	1	88,000	88,000	藝文講座成果資料彙集。
		年	1	162,000	162,000	藝文講座活動委託服務費等。
					3,132,000	02展覽活動
	2000 業務費				3,132,000	
	2027 保險費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	展覽保險費。
	2036 按日按件計資酬金				112,000	
		人次	32	2,500	80,000	專家學者諮詢出席費。
	節	16	2,000	32,000	配合展覽活動專家學者講演鐘點費。	
2054 一般事務費				2,580,000		
	年	1	640,000	640,000	展覽延伸活動及場地規畫執行委託服務費等。	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	960,000	960,000	展覽規劃執行及借展費。
	年	1	900,000	900,000	展覽佈置及宣傳品設計費。
	年	1	80,000	80,000	文宣品印製費。
	年	1	320,000	320,000	畫作搬運費。
2000 業務費				7,230,000	03地方戲曲推廣
2021 其他業務租金				7,230,000	
				1,782,000	
	場	27	8,000	216,000	匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用。
	場	27	50,000	1,350,000	匯演燈光音響發電機租金。
	場	27	8,000	216,000	匯演現場投影機及字幕架租金。
2027 保險費				54,000	
	場	27	2,000	54,000	匯演活動公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				3,762,500	
	次	4	50,000	200,000	匯演舞臺臨時執照簽證費。
	人次	129	2,500	322,500	專家學者出席費。
	場	15	160,000	2,400,000	歌仔戲匯演演出費。
	場	12	70,000	840,000	掌中戲匯演演出費。
2054 一般事務費				1,631,500	
	類	1	300,000	300,000	匯演活動相關獎狀及文宣品。
	人、次	3×27	600	48,600	匯演會場清潔服務費。
	場	27	30,000	810,000	匯演演出舞臺加高安全防護及周邊工料佈景及搭設雨棚相關設施。
	次	4	20,000	80,000	匯演演出期間接水、接電費。
	次	1	60,000	60,000	匯演頒獎典禮記者會會場佈置及相關講座獎盃等製作。

藝文處業務—藝文推廣業務

藝文處業務—藝文推廣業務

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
藝文處業務—藝文推廣業務	場	27	8,600	232,200	匯演現場錄影費。	
	次	4	25,000	100,000	場地租借維護費。	
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。	
				14,235,000	04市民藝能研習班	
	2000 業務費			14,235,000		
	2009 通訊費			12,000		
		期	2	6,000	12,000	寄發郵件郵資等。
	2036 按日按件計資酬金			13,416,000		
		人次	32	2,500	80,000	師資遴聘委員審核及評鑑出席費。
		節	6,668	2,000	13,336,000	藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場開辦藝文研習課程教師鐘點費。
	2051 物品			325,000		
		年	1	325,000	325,000	教學材料及文具等費用。
	2054 一般事務費			266,000		
		年	1	146,000	146,000	簡章與課程相關表單、聘書設計排版等費用。
		年	1	60,000	60,000	超商代收手續費。
		年	1	60,000	60,000	課程相關文宣品、表單等印製費。
	2069 設施及機械設備養護費			200,000		
		年	1	200,000	200,000	教學器材儀器修理保養費。
	2084 短程車資			16,000		
		年	1	16,000	16,000	本處員工公出短程車資。
				20,908,000	05社區藝術巡禮推廣	
2000 業務費				20,908,000		
2021 其他業務租金				1,030,000		

藝文處業務—藝文推廣業務

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
藝文處業務－藝文推廣業務	場	48	20,000	960,000	戶外場地硬體背板租借與相關佈置費。
	場	7	10,000	70,000	小型演出會場租金。
	2027 保險費			96,000	
	場	48	2,000	96,000	戶外演出時民眾公共意外責任險。
	2036 按日按件計資酬金			15,623,000	
	年	1	15,623,000	15,623,000	表演團體演出費與舞臺臨時建照委託申請服務費。
	2051 物品			14,000	
	年	1	14,000	14,000	文具用品。
	2054 一般事務費			4,053,000	
	年	1	879,000	879,000	舞台搭設與觀眾席支援設施、流動廁所、會場清潔費。
	年	1	656,000	656,000	宣傳推廣與環境佈置及文化就在巷子裡宣傳費用。
	年	1	10,000	10,000	演出人員媒體聯誼費。
	年	1	2,508,000	2,508,000	戶外演出委託管理服務費。
2081 運費			60,000		
	年	1	60,000	60,000	器材搬運費。
2084 短程車資			32,000		
	年	1	32,000	32,000	本處員工公出短程車資。
				1,870,000	06藝文大樓推廣活動
2000 業務費				1,870,000	
2036 按日按件計資酬金				1,420,000	
	年	1	1,420,000	1,420,000	表演藝術團體演出費及委員評鑑出席費。
2054 一般事務費				450,000	
	年	1	370,000	370,000	演出委託管理服務費。
	年	1	50,000	50,000	器材搬運費、文宣印製、會場布置及標示等。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
藝文處業務—藝文推廣業務	場	1	30,000	30,000	特殊音響設備租賃及操作。	
				780,000	07暑期兒童音樂劇夏令營	
	2000 業務費			780,000		
	2036 按日按件計資酬金			452,000		
		人次	8	2,500	20,000	評審案委員出席費。
		節	216	2,000	432,000	營隊教師鐘點費。
	2051 物品				25,000	
		年	1	25,000	25,000	教學材料及文具等費用。
	2054 一般事務費				291,000	
		年	1	80,000	80,000	課程設計、結案報告及成果展規劃等費用。
		年	1	156,000	156,000	劇場發表會技術服務人員、布景道具等費用。
		年	1	35,000	35,000	海報文宣等設計排版費用。
		年	1	20,000	20,000	文宣品印製費。
	2081 運費				12,000	
		年	1	12,000	12,000	器材搬運費。
03 志工服務管理				2,060,000	較上年度預算數1,320,000元，增加740,000元。	
2000 業務費				2,060,000		
2027 保險費				45,000		
	人	250	180	45,000	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金				200,000		
	年	1	200,000	200,000	辦理志工活動、訓練及獎勵等相關業務費。	
2054 一般事務費				1,815,000		
	件	10	1,500	15,000	志工制服。	
	人次	12,000	150	1,800,000	志工餐點及交通補助。	

藝文處業務—藝文推廣業務

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
04劇場營運管理				116,797,000	較上年度預算數108,829,600元，增加7,967,400元。
2000 業務費				39,975,000	01城市舞台節目製作演出
2036 按日按件計資酬金				39,975,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	70	2,500	175,000	評選委員及專家學者出席費與節目評鑑出席費。
	式	1	30,000,000	30,000,000	城市舞台各項主合辦節目演出及戲劇推廣活動費。
2054 一般事務費				9,750,000	
	年	1	750,000	750,000	海報文宣等設計製作及文具等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	高中職校園戲劇巡迴演出費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	城市舞台劇場技術及前後臺委託管理服務經費。
2072 國內旅費				50,000	
	人、天	20x1	2,500	50,000	赴其他縣市觀摩各項藝文活動。
				25,605,000	02文山劇場營運業務
2000 業務費				25,605,000	
2006 水電費				1,562,000	
	年	1	1,562,000	1,562,000	文山劇場電費。
2009 通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電話費及郵資等。
2024 稅捐及規費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	門票娛樂稅(1.25%)。
2027 保險費				148,000	
	年	1	48,000	48,000	舞臺第三責任險。
	年	1	100,000	100,000	文山劇場公共意外險。
2036 按日按件計資酬金				7,561,000	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
藝文處業務—藝文推廣業務 2051 物品	人次	32	2,500	80,000	育藝深遠方案學者專家出席費。	
	節	32	2,000	64,000	配合演出教育推廣教師鐘點費。	
	年	1	7,417,000	7,417,000	邀請專業團體及個人辦理音樂、舞蹈、戲劇相關之售票推廣演出及展覽費。	
					580,000	
	年	1	100,000	100,000	機電設施材料。	
	年	1	100,000	100,000	空調設施材料。	
	年	1	280,000	280,000	文山劇場音響、舞台及燈光等材料。	
	年	1	100,000	100,000	展覽及雜項材料。	
					13,582,000	
	2054 一般事務費	月	12	30,000	360,000	場地佈置。
	年	1	2,951,000	2,951,000	文山劇場劇場技術及前後臺委託管理服務經費。	
	年	1	366,000	366,000	文山劇場活動文宣設計及推廣費用。	
	年	1	285,000	285,000	代售門票佣金費用(5%)。	
	年	1	9,500,000	9,500,000	育藝深遠戲劇體驗課程及委託管理服務等費用。	
	年	1	120,000	120,000	文山劇場活動文宣品印製費用。	
2069 設施及機械設備養護費				2,100,000		
	月、臺	12x2	24,000	576,000	電梯及停車塔等機電設備固定維護。	
	年	1	836,000	836,000	空調設施維護。	
	年	1	380,000	380,000	文山劇場音響、舞台及燈光等設備維護。	
	年	1	56,000	56,000	高低壓電線路及發電機維護。	
	月、臺	12x1	2,750	33,000	電話保養維護。	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
藝文處業務—藝文推廣業務	月、臺	12x1	18,250	219,000	監控及照明設備維護。	
				12,360,000	03親子劇場營運業務	
	2000 業務費			12,360,000		
	2027 保險費			80,000		
		年	1	80,000	80,000	親子劇場含舞臺工作區第三責任險。
	2051 物品			661,000		
		年	1	565,000	565,000	親子劇場舞臺材料。
		年	1	96,000	96,000	親子劇場文具紙張。
	2054 一般事務費			10,509,000		
		年	1	9,999,000	9,999,000	親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費。
		年	1	48,000	48,000	親子劇場編印使用手冊等相關資料。
		坪、月	400x12	85	408,000	親子劇場清潔維持費（含地毯清潔）。
	2069 設施及機械設備養護費	臺、月、張	1x12x7500	0.6	54,000	親子劇場影印機使用費。
		年	1	1,110,000	1,110,000	親子劇場音響、舞臺及燈光設備定期維護。
	2000 業務費				38,857,000	04大稻埕戲苑營運業務
2009 通訊費				16,000		
	年	1	16,000	16,000	郵資。	
2021 其他業務租金				800,000		
	年	1	800,000	800,000	戶外場地活動器材承租費用。	
2024 稅捐及規費				75,000		
	年	1	75,000	75,000	門票娛樂稅(1.25%)。	
2027 保險費				65,000		

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	大稻埕戲苑劇場工作區第三責任險。
	年	1	35,000	35,000	大稻埕戲苑公共意外險。
	人次	48	2,500	120,000	評審委員出席費。
	節	498	2,000	996,000	附設劇團及校園傳習師資鐘點費。
	年	1	21,330,000	21,330,000	歌仔戲、布袋戲、京劇、南北管、客家戲、民俗文化活動及廣場活動等演出費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育推廣活動演出費。
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	展覽費。
				675,000	
	年	1	395,000	395,000	機電及空調設施材料。
	年	1	50,000	50,000	消防材料。
2054 一般事務費	年	1	230,000	230,000	大稻埕戲苑音響、舞台、燈光及雜項材料。
				10,107,000	
	年	1	9,058,000	9,058,000	大稻埕戲苑劇場技術及前後臺委託管理服務費。
	年	1	100,000	100,000	活動文宣印製費用。
	年	1	361,000	361,000	代售門票佣金費用(5%)。
	年	1	203,000	203,000	場地佈置及文具用品。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	385,000	385,000	活動文宣設計及推廣費用。
				2,673,000	
	年	1	285,610	285,610	機電設備維護。
	年	1	515,000	515,000	空調設施維護。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大稻埕戲苑音響、舞台及燈光等設備維護。
	年	1	645,000	645,000	大稻埕戲苑公共設施維護分攤款。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
藝文處業務—藝文推廣業務	05營運業務	月、臺	12x1	1,874.2	22,490	電話保養維護。
		月、臺	12x1	17,075	204,900	監控及照明設備維護。
	2000 業務費				29,356,000	較上年度預算數23,451,100元，增加5,904,900元。
	2003 教育訓練費				29,356,000	
		人、次	6	5,000	30,000	相關人員專業進修訓練費。
	2006 水電費				9,084,000	
		月	12	45,500	546,000	本處水費。
		年	1	8,538,000	8,538,000	本處電費。
	2009 通訊費				319,000	
		年	1	140,200	140,200	電話總機電話費。
		部、月	16x12	650	124,800	自動電話電話費。
		月	12	4,500	54,000	郵資。
	2021 其他業務租金				27,550	
		車次	1	11,550	11,550	赴他縣市文化參訪活動大巴士租車費。
		車次	2	8,000	16,000	赴他縣市參訪觀摩活動中巴士租車費。
	2027 保險費				36,000	
		年	1	36,000	36,000	藝文大樓、城市舞臺及親子劇場公共意外險。
	2036 按日按件計資酬金				33,600	
		臺、次	10x2	1,680	33,600	飲水水質檢驗費。
	2051 物品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	選購文化節目DVD、書籍及視聽耳機等費用。	
2054 一般事務費				19,599,900		
	年	1	10,494,000	10,494,000	藝文大樓、城市舞台、大稻埕戲苑及文山劇場保全費用。	
	份	4,000	7.5	30,000	印製藝文大樓、大稻埕戲苑	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
藝文處業務—藝文推廣業務					及文山劇場簡介。	
		年	1	20,000	20,000	藝文大樓閱覽區、大稻埕戲苑及文山劇場報刊及雜誌。
		年	1	8,964,000	8,964,000	本處清潔費。
		套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
		雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		雙	8	50	400	駐衛警襪子。
		套	4	2,200	8,800	駐衛警冬服(新增)。
		人	4	400	1,600	駐衛警服裝配備。
		套	6	6,000	36,000	城市舞台服務員制服。
		雙	6	1,000	6,000	城市舞台服務員皮鞋。
		雙	20	1,000	20,000	技術人員工作鞋。
		套	4	2,000	8,000	駐衛警冬大衣(新增)。
		年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
	2072 國內旅費	人、天	49x1	1,550	75,950	赴外縣市觀摩業務及參加會議出差旅費等。

藝文處業務—藝文推廣業務

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153469002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	臺北市藝文推廣處	預算 金額	544,000元
<p>一、項目內容：永樂大樓南側電梯汰換工程。</p> <p>二、預期成果：更新為安全耐用且符合無障礙設備規定的升降設備，提升永樂大樓進出民眾公共安全。</p>					

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

歲出計畫說明

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
合計				544,000	較上年度預算數496,928,000元，減少496,384,000元。
11其他修建工程				544,000	較上年度預算數496,928,000元，減少496,384,000元。
3000 設備及投資				544,000	11永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款 (1)本工程係113-114年度連續性計畫，總經費為8,953,000元，由本處主辦，市場處、勞動局、都發局、社會局及本處依照使用面積比例分攤經費，本處分攤19.87%，分攤總經費為1,779,000元。 (2)本年度編列544,000元，114年度編列1,235,000元，詳如後分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				544,000	
	式	1	62,000	62,000	本年度委託技術服務費分攤款。
	式	1	472,000	472,000	本年度施工費分攤款。
	式	1	10,000	10,000	本年度工程管理費分攤款。
				1,779,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	157,000	157,000	委託技術服務費。
	式	1	1,572,000	1,572,000	施工費。
	式	1	50,000	50,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153469004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室、傳統戲曲課	預算 金額	1,869,000元	
<p>一般建築及設備 其他設備</p>	<p>一、項目內容： 考量依本處現有設備堪用狀況使用情形及業務所需，執行租賃、汰換、增購設備計畫。</p> <p>二、預期成果： 充實各項業務所需設備，進而提高工作效率及品質。</p>					<p>一般建築及設備 其他設備</p>
<p>歲出計畫說明</p>						

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
合計				1,869,000	較上年度預算數3,177,000元，減少1,308,000元。
04其他設備				1,869,000	較上年度預算數3,177,000元，減少1,308,000元。
3000 設備及投資				90	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	90	90	配合預算編列至千元，增列進位數90元。
3000 設備及投資				48,600	02-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費174,150元(不含109及110年度已編列117,720元)，除至以前年度已編列97,200元，本年度編列48,600元，餘28,350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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	48,600	48,600	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				53,460	03-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費245,025元(不含110年度已編列69,120元)，除至以前年度已編列106,920元，本年度編列53,460元，餘84,645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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	53,460	53,460	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				54,000	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費307,800元，除至以前年度已編列109,080元，本年度編列54,000元，餘144,720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				54,000	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	54,000	54,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				99,000	05雜項設備
3035 雜項設備費	式	1	99,000	99,000	大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團設備。
3000 設備及投資				55,080	06-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費307,800元，除以前年度已編列31,080元，本年度編列55,080元，餘221,640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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	55,080	55,080	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				58,770	07-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費335,790元，本年度編列58,770元，餘277,020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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	58,770	58,770	113年所需電腦租賃。
				335,790	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	9	34,200	307,800	筆記型電腦租賃費。
	臺	9	3,110	27,990	電腦螢幕租賃
				1,500,000	08機械設備費
3020 機械設備費				1,500,000	

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	式	1	1,500,000	1,500,000	親子劇場監看系統設備更新(新增)。
					一般建築及設備—其他設備

臺北市藝文推廣處

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63			24,622,447	7,430,244	4,831,904	7,484,278	1,739,440	4,348,458	2,942,551	3,226,440	4,042,238	60,668,000	
正式員額	36			24,622,447			5,269,302	464,000	687,533	2,942,551	2,399,424	2,221,298	38,606,555	
職員	36			24,622,447			5,269,302	464,000	687,533	2,942,551	2,399,424	2,221,298	38,606,555	駐衛警
約聘僱人員	16				7,430,244		882,875	256,000			436,768	1,029,038	10,034,925	5人
技工	11					4,831,904	1,332,101	208,000	190,960		390,248	791,902	7,745,115	
其他人事費								811,440	3,469,965				4,281,405	

本頁空白

臺北市藝文推廣處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	274,231	60,668	211,150				271,818			2,413			2,413
53153460000 文化支出	274,231	60,668	211,150				271,818			2,413			2,413
53153460100 一般行政	73,670	60,668	13,002				73,670						
53153460101 行政管理	73,670	60,668	13,002				73,670						
53153464600 藝文處業務	198,148		198,148				198,148						
53153464601 藝文推廣業務	198,148		198,148				198,148						
53153469000 一般建築及設備	2,413									2,413			2,413
53153469002 營建工程	544									544			544
53153469004 其他設備	1,869									1,869			1,869

臺北市藝文推廣處

資本支出分析表

中華民國113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	2,413		544		1,500		270	99			
53153469000 一般建築及設備	2,413		544		1,500		270	99			
53153469002 營建工程	544		544								
53153469004 其他設備	1,869				1,500		270	99			

臺北市藝文推廣處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153460101 行政管理	53153464601 藝文推廣業務	53153469002 營建工程	53153469004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	73,670,000	198,148,000	544,000	1,869,000	274,231,000	
100000人事費	60,668,000				60,668,000	
101500法定編制人員待遇	24,622,447				24,622,447	
102000約聘僱人員待遇	7,430,244				7,430,244	
102500技工及工友待遇	4,831,904				4,831,904	
103000獎金	7,484,278				7,484,278	
103500其他給與	1,739,440				1,739,440	
104000加班費	4,348,458				4,348,458	
104500退休退職給付	2,942,551				2,942,551	
105000退休離職儲金	3,226,440				3,226,440	
105500保險	4,042,238				4,042,238	
200000業務費	13,002,000	198,148,000			211,150,000	
200300教育訓練費		30,000			30,000	
200600水電費		10,646,000			10,646,000	
200900通訊費	49,120	362,000			411,120	
201800資訊服務費	474,340				474,340	
202100其他業務租金	273,600	3,639,550			3,913,150	
202400稅捐及規費	98,303	132,000			230,303	
202700保險費	52,643	644,000			696,643	
203600按日按件計資酬金	301,000	97,551,100			97,852,100	
205100物品	1,205,681	2,464,000			3,669,681	
205400一般事務費	2,118,919	76,030,400			78,149,319	
206300房屋建築養護費	2,271,694				2,271,694	
206600車輛及辦公器具養護費	49,000				49,000	
206900設施及機械設備養護費	5,884,000	6,083,000			11,967,000	
207200國內旅費	71,300	125,950			197,250	
208100運費		392,000			392,000	
208400短程車資		48,000			48,000	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			544,000	1,869,000	2,413,000	
301000房屋建築及設備費			544,000		544,000	

臺北市藝文推廣處
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153460101 行政管理	53153464601 藝文推廣業務	53153469002 營建工程	53153469004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費				1,500,000	1,500,000	
303000資訊軟硬體設備費				270,000	270,000	
303500雜項設備費				99,000	99,000	

臺北市藝文推廣處

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63			24,622,447	7,430,244	4,831,904	7,484,278	1,739,440	4,348,458	2,942,551	3,226,440	4,042,238	60,668,000	
正式員額	36			24,622,447			5,269,302	464,000	687,533	2,942,551	2,399,424	2,221,298	38,606,555	
職員	36			24,622,447			5,269,302	464,000	687,533	2,942,551	2,399,424	2,221,298	38,606,555	(人員維持費) 駐衛警5人
約聘僱人員	16				7,430,244		882,875	256,000			436,768	1,029,038	10,034,925	
技工	11					4,831,904	1,332,101	208,000	190,960		390,248	791,902	7,745,115	
其他人事費								811,440	3,469,965				4,281,405	

臺北市藝文推廣處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						10,034,925	包括約聘僱人員待遇7,430,244元、年終工作獎金882,875元、未休假加班費0元、保險費1,029,038元、離職儲金436,768元及休假補助256,000元。
15							
	007					10,034,925	
		01				10,034,925	
			01			10,034,925	
					1x12	742,899	376薪點1人。
					1x12	827,152	424薪點1人。
					11x12	6,751,568	280薪點11人。
					3x12	1,713,306	280薪點3人。

臺北市藝文推廣處

各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他 修建工程 永樂大樓南側 電梯汰換工程					100	8,953,000	2,733,000	2,374,000	50,000	309,000	本工程 由臺北 市藝文 推廣處 主辦。
式	1	市場 處發 展基 金	依使 用面 積	40.85	3,656,000	1,115,000	969,000	20,000	126,000		
式	1	臺北 市場 處	依使 用面 積	31.6	2,829,000	864,000	750,000	16,000	98,000		
式	1	臺北 市場 處	依使 用面 積	19.87	1,779,000	544,000	472,000	10,000	62,000		
式	1	臺北 市藝 文推 廣處	依使 用面 積	4.91	440,000	134,000	117,000	2,000	15,000		
式	1	臺北 市政 府社 會局	依使 用面 積	1.76	158,000	48,000	42,000	1,000	5,000		
式	1	臺北 市政 府都 市發 展局	依使 用面 積	1.01	91,000	28,000	24,000	1,000	3,000		
式	1	臺北 市政 府勞 動局	依使 用面 積								

臺北市藝文推廣處
公務車輛明細表

中華民國113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			40,859	49,000	4,643	750	
	1	小客車	4	10006	1201-1800	7,120	4,800	852	31.3	26,668	49,000	4,643	750	
								972	14.6	14,191				2655-QH 油氣雙燃料車
		合計				7,120	4,800			40,859	49,000	4,643	750	

臺北市藝文推廣處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	1,034,775	344,280	211,140	190,890	140,265	91,800	56,400	-	
一般建築及設備	1,034,775	344,280	211,140	190,890	140,265	91,800	56,400	-	
其他設備	1,034,775	344,280	211,140	190,890	140,265	91,800	56,400	-	
其他設備	1,034,775	344,280	211,140	190,890	140,265	91,800	56,400	-	
109年個人 電腦租賃費	174,150	97,200	48,600	28,350	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 117,720元。
110年個人 電腦租賃費	245,025	106,920	53,460	53,460	31,185	-	-	-	總經費不含110年度 已編列69,120元。
111年個人 電腦租賃費	307,800	109,080	54,000	54,000	54,000	36,720	-	-	
112年個人 電腦租賃費	307,800	31,080	55,080	55,080	55,080	55,080	56,400	-	

臺北市藝文推廣處
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	2,114,790	-	602,770	1,296,560	61,560	61,560	61,560	30,780	
一般建築及設備	2,114,790	-	602,770	1,296,560	61,560	61,560	61,560	30,780	
營建工程	1,779,000	-	544,000	1,235,000	-	-	-	-	
其他修建工程	1,779,000	-	544,000	1,235,000	-	-	-	-	
永樂大樓南側 電梯汰換工程 分攤款	1,779,000	-	544,000	1,235,000	-	-	-	-	
其他設備	335,790	-	58,770	61,560	61,560	61,560	61,560	30,780	
其他設備	335,790	-	58,770	61,560	61,560	61,560	61,560	30,780	
113年個人 電腦租賃費	335,790	-	58,770	61,560	61,560	61,560	61,560	30,780	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國113

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
總計		158,520	113,298						271,818			
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		158,520	113,298						271,818			
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		
						544					1,869	2,413	274,231
							544				1,869	2,413	274,231