

臺北市立社會教育館

15-7-7

歲 出 預 算 表

中華民國97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	7			15107 市立社會教育館	168,874,730	145,248,585	23,626,145	141,252,100	149,893,358	27,622,630	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費16,310,248元，較上年度預算數17,038,941元減列728,693元，主要係減列技工退職金所致。 2. 一般業務 4,409,493元，較上年度預算數 4,306,464元增列 103,029元，包括增列房屋稅、地價稅、保險費、油料等 273,239元，減列統籌業務費、電腦維修費等 170,210元，計淨增如列數。 3. 人事業務 178,950元，較上年度預算數 180,165元減列文康活動費 1,215元。 4. 會計業務80,400元，較上年度預算數74,400元增列會計法令書刊6,000元。 5. 機械及設備維護 6,363,896元，較上年度預算數 6,315,006元增列48,890元，包括增列總館監視系統維護費、門禁設備維護費等 150,000元，減列空調主機設備保養費、雜項材料等 101,110元，計淨增如列數。
			1	220100 一般行政	27,342,987	27,342,987		27,914,976	25,740,777	-571,989	
				220101 行政管理	27,342,987	27,342,987		27,914,976	25,740,777	-571,989	
			2	220200 社教館業務	117,905,598	117,905,598		110,254,160	112,886,376	7,651,438	
			1	220201 社教業務	77,275,390	77,275,390		69,719,085	73,373,253	7,556,305	

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國97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				
15	7	2	2	220202 活動中心管理	40,630,208	40,630,208	40,535,075	39,513,123	95,133	1. 人員維持費12,272,304元，較上年度預算數13,294,440元減列 1,022,136元，主要係依業務需要覈實減列所致。 2. 營運業務 2,099,025元，較上年度預算數無增減。 3. 編印藝文書訊及講座 2,634,350元，較上年度預算數無增減。 4. 展覽活動 1,092,902元，較上年度預算數 824,102元增列藝術家展覽費 268,800元。 5. 社區義工培訓 1,378,300元，較上年度預算數 931,920元增列志工餐點及交通補助代金 446,380元。 6. 地方戲曲推廣 3,640,700元，較上年度預算數 2,766,939元增列歌子戲匯演演出費 873,761元。 7. 市民藝能研習班13,706,540元，較上年度預算數13,975,340元減列藝能研習班鐘點費 268,800元。 8. 社區藝術巡禮及演出22,056,769元，較上年度預算數22,556,769元減列 500,000元，包括增列延平活動中心演出費 500,000元，減列育藝深遠演出費 1,000,000元，計淨減如列數。 9. 文山分館營運業務10,636,200元，較上年度預算數無增減。 10. 新增親子劇場營運業務 7,758,300元。

臺北市立社會教育館

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國97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	7	3		227100 建築及設備	23,626,145		23,626,145	3,082,964	11,266,205	20,543,181	較如下： 1. 人員維持費28,550,214元，較上 年度預算數28,514,491元增列35 ,723元，主要係依標準伸算所致 。 2. 營運管理12,079,994元，較上年 度預算數12,020,584元增列59 ,410元，包括增列駐警冬服、駐 警大衣、服務員制服等95,810元 ，減列技術員冬季工作服、服務 員冬季制服等36,400元，計淨增 如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 新增八德總館地下1樓至2樓及延 平分館公共廁所整修工程 2,775 ,000元。 2. 新增城市舞台屋頂防水整修工程 6,629,232元。 3. 新增文山分館兒童劇場音響改善 工程 338,400元。 4. 新增社教館及城市舞臺地毯更新 工程 809,515元。 5. 新增延平分館屋頂防漏工程 1 ,999,998元。 6. 新增延平分館演藝廳吸音工程 1 ,887,000元。 7. 新增親子劇場設備改善工程 2 ,800,000元。 8. 減列文山分館2樓閱讀空間工程 1,192,744元。 9. 減列藝能研習班教室整修 266
			1	227102 營建工程	17,239,145		17,239,145	1,459,224	9,583,621	15,779,921	

臺北市立社會教育館

歲 出 預 算 表

中華民國97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				
15	7	3	2	227103 交通及運輸設備	37,000		37,000		37,000	,480元。 本年度編列汰換重型機車1輛如列數。
			3	227104 其他設備	6,350,000		6,350,000	1,623,740	1,682,584	4,726,260 本年度編列汰換個人電腦10部、電腦套裝軟體費及周邊設備零組件、電腦圖書費、手動吊桿麻繩、光碟錄音機、投影機、舞台專用燈具、音響輔助喇叭系統、燈光調光機櫃等，共計如列數。

