

歲 出 預 算 表

中華民國94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
21	7			21007 市立社會教育館	135,082,358	134,078,358	1,004,000	158,074,965	228,476,965	-22,992,607	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費17,551,184元，依標準伸算，較上年度預算18,202,020元減列 650,836元。 2. 一般業務 3,915,637元，較上年度預算 4,374,455元減列 458,818元，包括增列其他業務租金、油料、保險費、車輛養護費 125,203元，減列統籌業務費、一般事務費、冷氣機保養費及電腦圖書及套裝軟體改列資本門等 584,021元，計淨減如列數。 3. 人事業務 175,305元，較上年度預算 187,050元減列文康活動費 11,745元。 4. 會計業務74,400元，較上年度預算無增減。 5. 機械及設備維護 4,255,851元，較上年度預算 5,470,938元減列加班值班費、空調系統材料、二五〇噸主機保養維護等 1,215,087元。
			1	220100 一般行政	25,972,377	25,972,377		28,308,863	26,137,109	-2,336,486	
				220101 行政管理	25,972,377	25,972,377		28,308,863	26,137,109	-2,336,486	
			2	220200 社教館業務	108,105,981	108,105,981		111,152,559	88,964,680	-3,046,578	
				220201 社教業務	68,352,021	68,352,021		71,747,983	51,991,423	-3,395,962	

歲 出 預 算 表

中華民國94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				
										,192元增列 179,352元。 2. 營運業務 2,232,630元，較上年度預算 1,680,750元增列 551,880元，包括增列夜間保全費用 604,800元，減列電話總機電話費52,920元，計淨增如列數。 3. 編印藝文書訊及講座 3,531,350元，較上年度預算 3,571,350元減列40,000元，包括增列網頁維護 550,000元，減列通訊費、專家撰稿費、活動快訊美工設計費等 590,000元，計淨減如列數。 4. 展覽活動 824,102元，較上年度預算 854,102元減列展覽海報30,000元。 5. 協助社區團體推廣文教工作 751,140元，較上年度預算 899,290元減列誤餐費 148,150元。 6. 社區義工培訓 195,530元，較上年度預算無增減。 7. 地方戲曲推廣 2,978,500元，較上年度預算 3,655,500元減列演出費等 677,000元。 8. 市民藝能研習班13,948,700元，較上年度預算13,998,700元減列學員飲用茶水費50,000元。 9. 各項演出21,726,209元，較上年度預算23,189,009元減列 1,462,800元，包括增列戶外藝術廣場演出費等 1,000,000元，減列戲劇型演出費等 2,462,800元，計淨減如列數。 10. 文山分館營運業務 9,294,316元，較上年度預算11,013,560元減列水電費等 1,719,244元

歲 出 預 算 表

中華民國94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
21	7	2	2	220202 活動中心管理	39,753,960	39,753,960		39,404,576	36,973,257	349,384	。本 年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費27,256,376元，依標準伸算較上年度預算26,616,492元增列 639,884元。 2. 營運管理12,497,584元，較上年度預算12,788,084元減列簡介印製、會場佈置等 290,500元。
			3	227100 建築及設備	1,004,000		1,004,000	18,613,543	113,375,176	-17,609,543	
			1	227104 其他設備	1,004,000		1,004,000	569,500	2,850,160	434,500	本年度編列汰換個人電腦10部，電腦週邊設備及零組件、套裝軟體等 298,500元及展示櫃12台，投影機、數位相機及幻燈機各1台及電腦圖書等，共計如列數。
			2	227102 營建工程				18,044,043	110,525,016	-18,044,043	上年度預算數係減列本館藝能研習班教室整修工程 2,369,043元、行政大樓空調系統更新工程15,675,000元。

