

臺北市立社會教育館

21-7-7

歲 出 預 算 表

中華民國92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	241,037,987	127,230,089	113,807,898	408,437,695	226,858,888	-167,399,708	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費16,759,176元，因增加原住民工友及技工一名屆齡退休，較上年度預算15,626,904元增列 1,132,272元。 2. 一般業務 5,021,664元，較上年度預算 4,902,130元增列辦公器具養護費等 119,534元。 3. 人事業務 216,300元，較上年度預算 214,800元增列員工文康活動費 1,500元。 4. 會計業務83,280元，較上年度預算 113,820元減列郵資30,540元。 5. 機械及設備維護 5,837,658元，較上年度預算 4,777,249元增列物品材料及機械設備養護費等 1,060,409元。
			1	220100 一般行政	27,918,078	27,918,078		25,634,903	26,168,563	2,283,175	
			1	220101 行政管理	27,918,078	27,918,078		25,634,903	26,168,563	2,283,175	
			2	220200 社教館業務	99,312,011	99,312,011		102,866,576	128,554,033	-3,554,565	
			1	220201 社教業務	59,092,865	59,092,865		65,050,967	92,628,149	-5,958,102	

臺北市立社會教育館

歲 出 預 算 表

中華民國92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	40,219,146	40,219,146	37,815,609	35,925,884	2,403,537	3. 編印藝文書訊及講座 3,591,350元，較上年度預算 8,001,480元減列活動快訊印刷費等 4,410,130元。 4. 展覽活動 854,102元，較上年度預算 1,026,102元減列特刊印刷費等 172,000元。 5. 協助社區團體推廣文教工作 946,650元，較上年度預算無增減。 6. 社區義工培訓 205,920元，較上年度預算無增減。 7. 地方戲曲推廣 2,487,320元，較上年度預算 3,909,530元減列比賽團隊演出補助費等 1,422,210元。 8. 市民藝能研習班15,165,740元，較上年度預算18,914,940元減列鐘點費 3,749,200元。 9. 各項演出21,707,145元，較上年度預算18,613,047元增列全年度演出費等 3,094,098元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費26,386,992元，因依標準伸算，較上年度預算25,672,080元增列 714,912元。 2. 一般業務13,832,154元，較上年度預算12,143,529元增列全年度配合演出技術同仁加班費及清潔維持費等 1,688,625元。	
		3		227100 建築及設備	113,807,898		113,807,898	279,936,216	72,136,292	-166,128,318	
			1	227102 營建工程	110,532,038		110,532,038	279,198,416	62,747,032	-168,666,378	本年度預算數之內容與上年度之比

臺北市立社會教育館

21-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國92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	3	2	227104 其他設備	3,275,860		3,275,860	737,800	9,389,260	2,538,060	較如下： 1. 籌建文山分館房屋興建工程係88下及89-93年度連續性計畫工程，總經費 261,673,620元，除88下及89至上年度已編列 143,604,300元外，本年度續編列第四年經費 108,000,000元。 2. 新增檔案資料室及辦公室整修工程 2,352,038元、電話總機線路及端子更新工程 180,000元，合共增列 2,532,038元。 3. 減列文化活動中心整修工程 216,087,416元。 本年度編列機械設備 2,500,000元，資訊設備 445,860元及雜項設備 330,000元，共計如列數。

