

臺北市立社會教育館

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國101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				
										較如下： 1. 人員維持費12,700,272元，較上 年度預算數12,361,068元增列 339,204元，主要係依案伸算增 列調整待遇經費所致。 2. 營運業務 3,274,382元，較上年 度預算數 3,315,513元減列本館 及延平分館夜間保全費用41,131 元。 3. 編印藝文書訊及講座 2,621,030 元，較上年度預算數無增減。 4. 展覽活動 1,698,700元，較上年 度預算數 1,751,900元減列主辦 展覽規劃執行及借展費53,200元 。 5. 社區義工培訓 1,340,240元，較 上年度預算數 1,390,720元減列 50,480元，包括增列志工保險費 720元，減列志工背心51,200元 ，計淨減如列數。 6. 地方戲曲推廣 4,569,975元，較 上年度預算數 6,753,975元減列 匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租 用費用、匯演燈光音響發電機租 金、場地租金、匯演工作人員意 外保險費、專家學者出席費、掌 中戲優勝團隊演出費、匯演印製 海報及DM等印刷品、匯演會場清 潔服務費、匯演演出期間接水、 接電費、匯演及頒獎典禮記者會 會場佈置等費用、匯演現場錄影 費、匯演現場投影機及字幕架、 匯演舞臺臨時執照簽證費及匯演 頒獎典禮燈光音響租借舞臺搭設 與獎牌獎杯製作等 2,184,000元

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國101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				
										<p>。 7. 市民藝能研習班13,611,060元，較上年度預算數無增減。</p> <p>8. 社區藝術巡禮14,433,545元，較上年度預算數10,233,545元增列戶外場地租借燈光音響費、小型演出會場租金、戶外演出時民眾公共意外責任險、勘察場地、佈置場地等工作人員誤餐費、工作人員赴會場交通費、表演藝術團體演出費、文具紙張、會場佈置及標示、海報、DM等宣傳品印製及大型輸出、發電機等周邊設施支援、搭帳棚、流動廁所、活動錄影及DVD製作等費用、會場清潔費、鋼琴等樂器調音費器材搬運費等 4,200,000元。</p> <p>9. 城市舞臺節目製作演出18,399,649元，較上年度預算數18,604,149元減列宣傳海報、宣傳單、節目單、邀請卡入場券等宣傳行銷費用 204,500元。</p> <p>10. 文山分館營運業務17,313,042元，較上年度預算數14,969,845元增列文山分館劇場技術及前後臺委託管理服務經費 2,343,197元。</p> <p>11. 親子劇場營運業務13,615,506元，較上年度預算數13,677,506元減列親子劇場舞臺設備月保養62,000元。</p> <p>12. 延平分館營運業務33,204,090元，較上年度預算數26,834,090元增列歌仔戲、布袋戲、京劇、南北管、客家戲、民俗</p>

臺北市立社會教育館

15-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國101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	2	2	220202 活動中心管理	41,416,635	41,416,635		40,100,894	41,186,285	1,315,741	文化活動及廣場活動等演出費、延平分館音響、舞台及燈光等設備維護及展覽費等 6,370,000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27,193,332元，較上年度預算數27,205,404元減列12,072元，主要係減列駐衛警1人人事費所致。 2. 營運管理14,223,303元，較上年度預算數12,895,490元增列 1,327,813元，包括新增駐衛警冬季大衣26,000元、駐衛警冬服39,000元、工作人員及約僱技術員冬季工作服32,000元，增列總館、城市舞臺、展覽室、延平分館清潔維持費 1,250,263元，減列工作人員及約僱技術員夏季工作服、駐衛警夏服、皮鞋、襪子、服裝配備19,450元，計淨增如列數。
			3	227100 建築及設備	12,929,500		12,929,500	9,061,261	6,648,320	3,868,239	
			1	227102 營建工程	11,082,000		11,082,000	5,968,551		5,113,449	1. 新增親子劇場改善工程，係101年至102年度連續性計畫，總經費 155,000,000元，本年度係第1年，編列施工費 5,300,000元，委託技術服務費 3,000,000元，工程專案管理費 1,000,000元及工程管理費 700,000元。

臺北市立社會教育館

歲 出 預 算 表

中華民國101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	2	227104 其他設備	1,847,500		1,847,500	2,482,710	6,648,320	-635,210	2. 本年度編列本館B1至2樓整修工程規劃設計費、城市舞台側舞臺與拉幕橋整平及鋪設防滑鋪面工程，共計 1,082,000元。
			3	227103 交通及運輸設備				610,000		-610,000	本年度編列電腦周邊設備零組件、電腦套裝軟體費、汰換個人電腦11部、會員系統開發擴充案、延平分館購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、延平分館購置傳統藝術圖書及延平分館購置傳統藝術影音光碟等，共計如列數。 上年度預算數係汰換首長座車1輛如列數。