

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國103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	208,936,549	207,362,288	1,574,261	363,148,516	206,329,276	-154,211,967	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費17,289,394元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 4,350,939元，較上年度預算數 6,297,230元減列 1,946,291元，包括增列寄發郵件郵資及電腦軟體維護費等 201,939元，減列本館建築物耐震能力評估、電腦設備維護費、大廳區設備維修、員工上下班交通費、統籌業務費及首長特別費等 2,148,230元，計淨減如列數。 3. 人事業務 155,100元，較上年度預算數 163,570元減列文康活動費 8,470元。 4. 會計業務71,520元，較上年度預算數無增減。 5. 機械及設備維護 6,421,779元，較上年度預算數 6,416,651元增列大廳區設備維修 5,128元。
			1	220100 一般行政	28,288,732	28,288,732		30,238,365	26,763,505	-1,949,633	
			1	220101 行政管理	28,288,732	28,288,732		30,238,365	26,763,505	-1,949,633	
			2	220200 社教館業務	179,073,556	179,073,556		185,862,608	175,485,643	-6,789,052	
			1	220201 社教業務	138,977,376	138,977,376		138,562,930	134,189,433	414,446	

臺北市立社會教育館

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
										年度預算數無增減。 2. 營運業務 6,690,470元，較上年度預算 5,284,826元增列本館、延平分館及文山分館保全費用 1,405,644元。 3. 編印藝文書訊及講座 1,920,630元，較上年度預算數 2,012,630元減列印製市民講座專輯及印製館刊費等92,000元。 4. 展覽活動 1,174,700元，較上年度預算數 1,198,700元減列展覽特刊印製費24,000元。 5. 社區義工培訓 1,342,400元，較上年度預算數 1,392,640元減列50,240元，包括增列志工保險費 2,160元，減列志工背心52,400元，計淨減如列數。 6. 地方戲曲推廣 3,858,675元，較上年度預算數 5,432,375元減列 1,573,700元，包括增列匯演舞臺臨時執照簽證費及匯演演出舞臺及周邊工料佈景舞臺等37,800元，減列掌中戲匯演演出費、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及場地租借維護費等 1,611,500元，計淨減如列數。 7. 市民藝能研習班13,611,060元，較上年度預算數無增減。 8. 社區藝術巡禮15,777,023元，較上年度預算數16,607,393元減列表演藝術團體演出費(文化就在巷子裡社區表演)、文具用品及會場佈置及標示等 830,370元。 9. 城市舞臺節目製作演出17,568

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國103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	40,096,180	40,096,180	47,299,678	41,296,210	-7,203,498	,399元，較上年度預算數18,118,399元減列小型音樂、舞蹈、戲劇演出費 550,000元。 10. 文山分館營運業務22,608,292元，較上年度預算數23,574,292元減列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及文山分館夜間保全等 966,000元。 11. 親子劇場營運業務 8,505,468元，較上年度預算數 5,010,356元增列親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費、親子劇場舞臺材料及親子劇場文具紙張等 3,495,112元。 12. 延平分館營運業務33,151,935元，較上年度預算數33,551,935元減列歌仔戲、布袋戲、京劇、南北管、客家戲、民俗文化活動及廣場等演出費 400,000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24,301,164元，較上年度預算數31,544,662元減列 7,243,498元，主要係減列駐衛警退休金所致。 2. 營運管理15,795,016元，較上年度預算15,755,016元增列40,000元，包括新增駐衛警冬服及工作

臺北市立社會教育館

15-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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	1,574,261		1,574,261	147,047,543	4,080,128	-145,473,282	人員及約僱技術員冬季工作服63,000元，減列駐衛警皮鞋、駐衛警夏服及工作人員及約僱技術員夏季工作服等23,000元，計淨增如列數。	
			1	227102 營建工程	582,261		582,261	145,000,000	2,278,985	-144,417,739		新增永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款，係103年至104年度連續性計畫，總經費 8,470,819元，本年度係第1年，編列施工費分攤 390,256元，委託技術服務費分攤 182,029元，工程管理費分攤 9,976元
			2	227103 交通及運輸設備					540,000			-540,000
			3	227104 其他設備	992,000		992,000	1,507,543	1,801,143	-515,543	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9部、延平分館購置傳統藝術圖書、延平分館購置傳統藝術影音光碟及延平分館購置附設青年歌仔戲團樂器，共計如列數。	