

中華民國 104 年度

18-2

議會  
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北廣播電臺

單 位 預 算

主辦會計人員 林宥青

機關長官 陳慈銘

# 臺北廣播電臺

## 目 次

中華民國104年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	5頁
(二)歲出預算表.....	第	6頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	9頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	13頁
2.廣播業務		
節目及工務管理.....	第	18頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	24頁
其他設備.....	第	25頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	28頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	30頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	32頁
(四)資本支出分析表.....	第	33頁
(五)車輛明細表.....	第	34頁

# 臺北廣播電臺

目

次

中華民國104年度

(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	35頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	36頁

# 一、預算總說明

# 臺北廣播電臺 預算總說明

18-2-1

中華民國 104 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本臺組織規程經臺北市議會第 10 屆第 1 次定期大會第 10 次會議三讀通過，於 96 年 9 月 11 日起改隸屬觀光傳播局，掌理廣播業務。

(二)內部分層業務：本臺設置臺長、副臺長、秘書，下設節目課、工程課、行政課、會計室及人事機構，預算員額職員 34 人、聘用 2 人、技工 1 人、工友 2 人、合計 39 人。其內部分層業務如下：

節目課：掌理節目設計、編排、製作、播出、管控等事項。

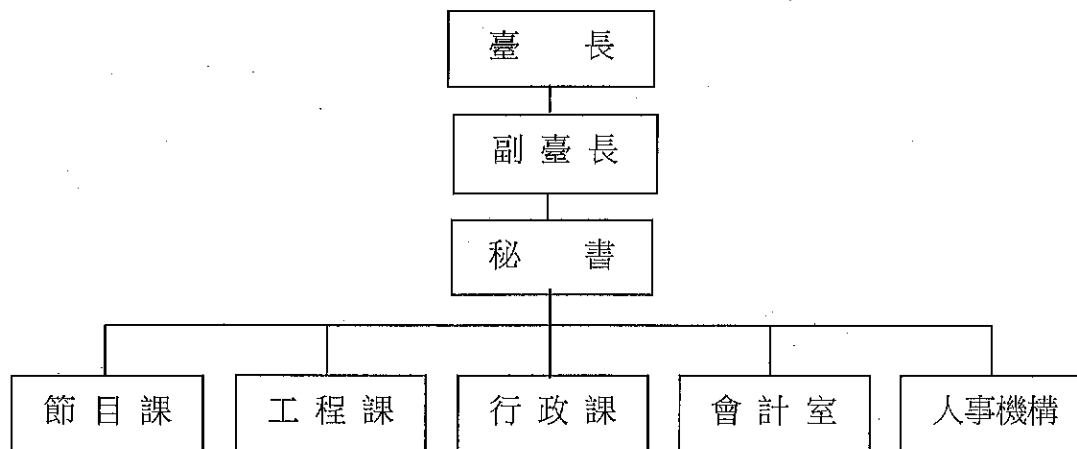
工程課：掌理各項電機器材之裝置操作、修護、保養及節目音控等事項。

行政課：掌理一般行政、公共關係、社會服務、文書、研考、財產管理、庶務、出納、法制、資訊及不屬其他各課事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

## (三)組織系統圖



臺北廣播電臺  
預算總說明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：提升都會生活資訊服務，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性等；加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平臺；提供防、救災資訊，強化城市安全；提倡都會休閒，加強臺北行銷；走出戶外，貼近聽眾，服務聽眾族群；加強與各局處、團體合作，擴展電臺資源；提升製播機具及設備維護，提升播音效能。

2.決算辦理概況：本臺前年度歲入預算數原列 102,800 元，決算數 83,004 元，決算數約占預算數之 80.74%，短收 19,796 元。  
歲出預算數 49,195,504 元，決算數 45,897,951 元，決算數約占預算數之 93.30%，賸餘數 3,297,553 元。

(二)上年度已過期間（103 年 1 月至 103 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：豐富都會生活資訊報導內容，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性等；加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平臺；提供防、救災資訊，強化城市安全；提倡都會觀光、藝文活動，加強行銷臺北；走出戶外，以行動播音室在現場實況轉播方式，與聽眾面對面接觸，增進電臺與民眾之關係，擴大電臺知名度；加強與各局處、團體合作，擴展電臺資源；改善製播機具及設備維護，提升播音效能。

臺北廣播電臺  
預算總說明

18-2-3

中華民國 104 年度

2. 預算執行情形：本臺截至 103 年 5 月底止預算執行情形如下：

(1) 行政管理：上年度預算數 13,780,850 元，實際執行數 7,194,087 元，占預算分配數 7,400,000 元之 97.22%。

(2) 節目及工務管理：上年度預算數 34,978,164 元，實際執行數 13,217,463 元，占預算分配數 14,659,000 元之 90.17%。

(3) 營建工程：上年度預算數 1,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0%。

(4) 其他設備：上年度預算數 955,214 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 計畫重點：豐富都會生活資訊報導內容，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性等；加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平臺；提供防、救災資訊，強化城市安全；提倡都會觀光、藝文活動，加強行銷臺北；走出戶外，以行動播音室在現場實況轉播方式，與聽眾面對面接觸，增進電臺與民眾之關係，擴大電臺知名度；加強與各局處、團體合作，擴展電臺資源；加強廣播設備及機具維護，提升播音效能。
2. 預期績效：提升都會生活資訊服務品質及內容，協助市政推動，扮演市民與市府機關間溝通平臺；強化城市安全，發揮防、救災功能，傳達即時資訊。貼近聽眾，擴展電臺知名度，凸顯都會電臺之公共性、服務性及多元性。

臺北廣播電臺  
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分

本年度經常門歲入預算總額為 2,900 元，係規費收入 900 元，其他收入 2,000 元。

2.歲出部分

本年度歲出預算總額為 49,389,538 元，其中經常門預算 48,133,572 元，占預算總額 97.46%，資本門預算 1,255,966 元，

占預算總額 2.54%，以業務計畫區分，其明細如下：

- (1) 一般行政預算數 13,825,660 元，占預算總額 27.99%，包括人事費 12,342,317 元，業務費 1,483,343 元。
- (2) 廣播業務預算數 34,307,912 元，占預算總額 69.46%，包括人事費 17,776,357 元，業務費 16,531,555 元。
- (3) 建築及設備預算數 1,255,966 元，占預算總額 2.54%，包括營建工程 165,452 元，其他設備 1,090,514 元。



二、主要表

# 臺北廣播電臺

18-2-5

## 歲 入 預 算 表

中華民國104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
				總 計	2,900	2,900		2,000	83,004	900	
4				040000 規費收入	900	900			79,204	900	
	87			18112 臺北廣播電臺	900	900			79,204	900	
		1		040200 使用規費收入	900	900			79,204	900	
			1	040202 場地設施使用費	900	900			79,204	900	本科目係本年度新增，編列臺北燈節期間電信業者架設基地臺使用費收入。
				100000 其他收入	2,000	2,000		2,000	3,800		
10				18112 臺北廣播電臺	2,000	2,000		2,000	3,800		
	99			100200 雜項收入	2,000	2,000		2,000	3,800		
		1		100202 其他雜項收入	2,000	2,000		2,000	3,800		本年度預算數係辦理採購案招標文件工本費收入。

## 臺北廣播電臺

## 歲 出 預 算 表

中華民國104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
18	2	1	1	18112	49,389,538	48,133,572	1,255,966	49,715,228	45,897,951	-325,690	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 11,677,037元，較上年度預算數 11,674,157元增列 2,880元，主要係依標準仲算所致。 2. 一般業務 2,081,889元，較上年度預算數 2,039,959元增列 41,930元，包括新增建築物公共安全檢查簽證及申報費 22,200元，增列油料 5,338元、客貨兩用車養護費 14,392元，共增如列數。 3. 會計業務 17,124元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 49,610元，較上年度預算數無增減。
				臺北廣播電臺							
				220100							
		2	1	一般行政	13,825,660	13,825,660	13,780,850	13,472,234	44,810		
				220101	13,825,660	13,825,660	13,780,850	13,472,234	44,810		
				行政管理							
				220200	34,307,912	34,307,912		34,978,164	30,019,987	-670,252	
				廣播業務							
				220201	34,307,912	34,307,912		34,978,164	30,019,987	-670,252	
				節目及工務管理							

# 臺北廣播電臺

18-2-7

## 歲 出 預 算 表

中華民國104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		
18	2	3		227100 建築及設備	1,255,966		1,255,966	956,214	2,405,730	299,752	,585,815元減列 685,000元，包括新增臺本部等3處鐵塔油漆保養 460,000元，增列調頻及調幅節目製作費 400,000元，減列電臺節目盤式錄音帶數位化 1,000,000元及聽眾收聽行為調查費用 545,000元，計淨減如列數。 3. 音樂、文化性節目及相關活動 3,000,000元，較上年度預算數無增減。		
			1	227102 營建工程	165,452		165,452	1,000		164,452		本年度編列萬華車站BOT案電臺辦公場所室內裝修委託設計費，係103-106年度連續性計畫，總經費1,654,524元，除至上年度已編列1,000元外，本年度續編第2年經費165,452元。	
			2	227104 其他設備	1,090,514		1,090,514	955,214		1,595,042		135,300	本年度編列士林調幅發射機房遠端監控系統及電力穩壓器等相關設備、GPS對時系統備援母鐘、調幅音質處理設備、汰換個人電腦7部、電腦周邊設備及零組件等，共計如列數。
			3	227103 交通及運輸設備								810,688	

18-2-8

本 頁 空 白

三、附屬表

# 臺北廣播電臺

18-2-9

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款87項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	900元	承辦單位	行政課
歲		入		項		目	
				說		明	
<p>一、項目內容：電信業者使用本臺房屋架設基地臺使用費。</p> <p>二、法令依據：依據「臺北市市有公用房地提供使用辦法」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：架設行動電話基地臺(附掛於牆面者)900元*1月=900元。</p> <p>四、實施進度：104年度臺北燈節期間。</p> <p>五、完成方法：收納款項依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：依規定解繳市庫，以達預算執行績效。</p>							

## 臺北廣播電臺

## 歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	臺北市市有公用房地提供使用辦法。	104.01.01-104.12.31	月	1	900.00	900 900	臺北燈節期間電信業者架設行動電話基地臺使用費收入。



# 臺北廣播電臺

18-2-11

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款99項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	2,000元	承辦單位	行政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：辦理採購案招標文件工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依據相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法：招標文件工本費50元*40份=2,000元。</p> <p>四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日。</p> <p>五、完成方法：收納款項依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：落實使用者付費原則，並增加市庫收入。</p>							

## 臺北廣播電臺

## 歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
其他雜項收入	依據相關法令規定辦理。	104.01.01-104.12.31	份	40	50.00	2,000 2,000	辦理採購案招標文件工本費收入。

# 臺北廣播電臺

18-2-13

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	行政課、工程課、人事室、會計室	預算金額	13,825,660 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數13,780,850元，前年度決算數13,472,234元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依據事務管理規則及文書處理要點等相關規定，辦理本臺事務、出納、文書、保管等行政管理業務。
2. 依照年度施政計畫編審要點及本府文書處理實施要點，辦理公文稽催、管制、考核等業務。
3. 依據預算法、會計法及其他有關法令規定，辦理本臺歲計、會計及兼辦統計業務。
4. 依據現行人事法令及法定職掌，辦理本臺人事行政業務。

(二) 預期成果：

1. 加強辦理一般業務及研考業務，以提高公文處理之品質，增進行政工作之效率，並規劃重要業務電腦化之管理系統，藉以達成預期目標。
2. 配合施政計畫強化預算與計畫執行，落實內部控制作業更趨完善，並發揮健全財務秩序之效能。
3. 強化職位功能，力行分層負責；舉辦文康活動，促進同仁情感交流，提振工作士氣，增進行政效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

18 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	11,677,037					較上年度預算數 11,674,157元，增加 2,880元。
人事費	11,677,037					
法定編制人員待遇	9,094,541	年	1	9,094,541	9,094,541	職員12人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,264,200	年	1	1,264,200	1,264,200	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	624,432	年	1	572,832	572,832	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	51,600	51,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	693,864	年	1	440,616	440,616	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

## 臺北廣播電臺

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

18 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	2,081,889	年	1	185,652	185,652	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	67,596	67,596	職工勞保費(詳人事費分析表)。
人事費	665,280					較上年度預算數 2,039,959元，增加 41,930元。
其他給與	665,280					
業務費	1,416,609	人、月、段	20x12x2	630	302,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	15x12x3	630	340,200	員工上下班交通費。
		人、月、段	3x12x1	630	22,680	員工上下班交通費。
		統籌業務費	188,280			
稅捐及規費	30,230	人、月	34x12	445	181,560	職員34人，按每人每月445元編列。
		人、月	2x12	160	3,840	約聘僱人員2人，按每人每月160元編列。
		人、月	3x12	80	2,880	技工、工友3人，按每人每月80元編列。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。

# 臺北廣播電臺

18-2-15

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

18 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	5,830	輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費。
權利使用費	15,400	輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	122,032	年	1	15,400	15,400	無線電臺執照換照。
		月、公升	12x16	29.2	5,606	柴油發電機用油料費。
		輛、月、公升	2x12x139	34.9	116,426	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	22,200	年	1	22,200	22,200	建築物公共安全檢查簽證及申報費〈兩年一編〉〈新增〉。
電腦耗材及維修	433,655	年	1	57,240	57,240	個人電腦周邊設備維修費。
		年	1	67,095	67,095	電腦耗材。
		年	1	309,320	309,320	廣播節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統維護費等。
一般事務費	208,831	年	1	100,000	100,000	臺本部、士林機房及七星山機房保全費等。
		年	1	7,000	7,000	消防安全檢測費。
		年	1	50,000	50,000	業務相關資料蒐集費。
		臺、月、張	1x12x6171	0.7	51,831	影印機使用費。

## 臺北廣播電臺

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

18 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	臺長特別費。
房屋建築養護費	222,459	式	1	222,459	222,459	臺本部房舍、士林機房及七星山機房修繕費等。
車輛及辦公器具養護費	71,692	輛、年	1x1	22,692	22,692	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2002年購置)。
國內旅費	24,000	天	16	1,500	24,000	赴國內地區出差所需之旅費。
三、會計業務	17,124					較上年度預算數 17,124元，無增減。
業務費	17,124					
一般事務費	17,124	年	1	17,124	17,124	會計帳冊表件印刷費等。
四、人事業務	49,610					較上年度預算數 49,610元，無增減。
業務費	49,610					
福利費	49,610	人、年	41x1	1,210	49,610	文康活動費(含本臺員工39人及退休人員2人)。



## 臺北廣播電臺

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201節目及工務管理	承辦單位	節目課、工程課	預算金額	34,307,912 元
-----------	---------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數34,978,164元，前年度決算數30,019,987元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. FM調頻定位為「都會型頻道」以「聽見臺北的聲音」為主軸，強化都會生活資訊服務、關懷弱勢族群及城市安全。調幅節目定位為「喔海洋」原住民頻道，強化節目內容期許深入原住民原鄉與生活圈，提供原住民朋友有關之福利制度及政策，協助原住民朋友融入都會生活。
2. 廣續推動與市府各局處合作協助市政推動與行銷，強化市民與市府溝通平台功能，增加城市休閒觀光，行銷成為傳送最新生活資訊給關心「臺北生活圈」聽眾的專業電臺。
3. 維護及保養各項成音及發射等機電設備，在不同季節與天候使用狀況中發揮電波傳送正常，並以技術員輪值嚴密控制發射、錄製及現場轉播時機電設施之正常功能。

(二) 預期成果：

1. 加強節目審、監聽，據以檢討改進提高節目品質，提供市民都會生活各項資訊服務及強化市民與市府間溝通機能。
2. 對機件維護、保養及檢修，以達成各項節目之正常運作並提升收音品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

18 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	17,407,097					較上年度預算數 17,392,349元，增加 14,748元。
人事費	17,407,097					
法定編制人員待遇	14,032,051	年	1	14,032,051	14,032,051	職員22人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,281,718	年	1	1,281,718	1,281,718	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	1,073,616	年	1	1,005,264	1,005,264	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	68,352	68,352	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。



# 臺北廣播電臺

18-2-19

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

18 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	1,019,712	年	1	586,044	586,044	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	302,004	302,004	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	74,616	74,616	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	57,048	57,048	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、一般節目及工務管理	13,900,815					較上年度預算數 14,585,815元，減少 685,000元。
人事費	369,260					
加班費	369,260	小時	1996	185	369,260	職員加班費。
業務費	13,531,555					
水電費	2,166,384	月	12	178,532	2,142,384	臺本部、調頻、調幅機房電費(24小時播音)。
		月	12	2,000	24,000	臺本部、調頻、調幅機房水費。
通訊費	615,200	部、月	18x12	1,200	259,200	電話費。
		年	1	20,000	20,000	回復聽眾郵費。
		次、年	4x1	6,000	24,000	防汛計畫通訊及跨年晚會等節目實況轉播費用。

## 臺北廣播電臺

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

18 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
權利使用費	800,000	年、線	1x2	65,200	130,400	臺本部對士林及七星山機房專線租賃費。		
		年	1	100,000	100,000	戶外節目現場聲頻傳輸專線租賃費。		
		通、月	10000x12	0.68	81,600	市府共同性簡訊平臺簡訊發送服務費。		
		年	1	800,000	800,000	音樂著作及無線電頻率使用費。		
		外勤誤餐及交通費	38,400	人、月、次	4x12x10	80	38,400	外勤交通及逾時誤餐費。
				年	1	5,697,261	5,697,261	調頻及調幅節目製作費。
		按日按件計資酬金	6,683,661	人、次	8x104	500	416,000	邀請來賓交通費。
				次	10	20,000	200,000	美工設計輸出費及其他費用等。
				人、次	3x12	2,000	72,000	配合市府施政辦理空中座談會之參與專家、來賓出席費。
		物品及材料	36,000	千字	50	1,000	50,000	外語翻譯費。
節	24			1,600	38,400	廣播製作節目、行銷及未來發展等教育訓練講師鐘點費。		
人、次	35x3			2,000	210,000	電臺節目評鑑、評審及顧問諮詢出席費。		
委辦費	1,000,000	年	1	36,000	36,000	CD、DVD等有聲資料及耗材。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	電臺節目盤式錄音帶清潔、去黴、數位化轉製、數位訊號處理等費用。		

# 臺北廣播電臺

18-2-21

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

18 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,068,710	年	1	9,000	9,000	節目表件印刷費。
		年、次	1x2	5,000	10,000	天然災害突發事件及跨年晚會等其他特別轉播採訪等費用。
		年	1	256,000	256,000	製作設計電臺宣導紀念品。
		年	1	558,710	558,710	各項設備系統辦公大樓等清潔維護保養費。
		年	1	165,000	165,000	小型節目及聽友聯歡會等。
		年、次	1x1	70,000	70,000	金鐘獎參賽相關費用。
設施及機械設備養護費	931,200	年	1	95,000	95,000	士林機房鐵塔及周邊設施維修費。
		年	1	95,000	95,000	臺本部成音及錄音室維修零組件。
		年	1	190,000	190,000	七星山機房發射機及周邊設施維修保養費。
		月	12	7,600	91,200	機電系統設備委外檢修。
		式	1	460,000	460,000	臺本部機房、士林機房及七星山機房等鐵塔油漆保養〈兩年一編〉〈新增〉。
運費	192,000	次	12	16,000	192,000	行動播音室運費、裝卸及其他費用等。
三、音樂、文化性節目及相關活動	3,000,000					較上年度預算數 3,000,000元，無增減。
業務費	3,000,000					

## 臺北廣播電臺

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

18 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	3,000,000	年	1	3,000,000	3,000,000	舞臺佈置宣傳、節目策劃、活動製作、影音攝製及其他有關費用等。



## 臺北廣播電臺

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額		
227102營建工程		行政課		165,452 元		
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,000元，前年度決算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：            (一) 計畫內容：本臺奉核規劃進駐萬華〈東、西〉車站大樓，預計103年6月取得建造執照(原預計102年12月都審會通過後取得)，為配合完工點交工期，103年編列1,000元室內裝修工程設計費，104年續編第2年室內裝修工程委託設計費。            (二) 預期成果：配合電臺搬遷，如期完成室內裝修工程。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：依標準仲算所致。</p>						
18 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、萬華車站BOT案電臺辦公場所 室內裝修委託設計費	165,452					較上年度預算數 1,000元，增加 164,452 元。 本工程係103至106年度連續性計畫，委託設計總經費 1,654,524元。除至上年度已編列 1,000元外，本年度續編第2年委託設計費 165,452元，餘 1,488,072元擬編列於105至106年度，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	165,452					
房屋建築及設備費	165,452	年	1	165,452	165,452	委託設計費。

# 臺北廣播電臺

18-2-25

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	工程課	預算金額	1,090,514 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數955,214元，前年度決算數1,595,042元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 新增士林調幅發射機房遠端監控系統相關設備、GPS對時系統備援母鐘、士林調幅發射機房電力穩壓器相關設備、調幅音質處理設備。
2. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件等。
- (二) 預期成果：改善辦公環境、提升節目製播效果及服務品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：依標準伸算所致。依標準伸算所致。依標準伸算所致。

18 款 2 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,090,514					
機械設備費	865,000	組	1	600,000	600,000	士林調幅發射機房遠端監控系統相關設備。
		組	1	95,000	95,000	GPS對時系統備援母鐘。
		組	1	35,000	35,000	士林調幅發射機房電力穩壓器相關設備。
		組	1	135,000	135,000	調幅音質處理設備。
資訊軟硬體設備費	225,514	年	1	79,214	79,214	電腦周邊設備及零組件。
		部	7	20,900	146,300	汰換個人電腦。

18-2-26

本 頁 空 白



四、參 考 表

本 頁 空 白

臺北廣  
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
18	2			18112 臺北廣播電臺	49,389,538	48,133,572	30,118,674	18,014,898
			1	220100 一般行政	13,825,660	13,825,660	12,342,317	1,483,343
			1	220101 行政管理	13,825,660	13,825,660	12,342,317	1,483,343
			2	220200 廣播業務	34,307,912	34,307,912	17,776,357	16,531,555
			1	220201 節目及工務管理	34,307,912	34,307,912	17,776,357	16,531,555
			3	227100 建築及設備	1,255,966			
			1	227102 營建工程	165,452			
			2	227104 其他設備	1,090,514			

播電臺

18-2-29

科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			1,255,966	1,255,966		
			1,255,966	1,255,966		
			165,452	165,452		
			1,090,514	1,090,514		

臺北廣  
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
18	2			臺北廣播電臺	39		34	34		3	1	2	2		30,118,674	
			1	一般行政	15		12	12		3	1	2			12,342,317	
			1	行政管理	15		12	12		3	1	2			12,342,317	
			2	廣播業務	24		22	22					2		17,776,357	
			1	節目及工務管理	24		22	22					2		17,776,357	

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
29,084,134	23,126,592	1,264,200	1,281,718	629,868	1,083,708	1,698,048	1,034,540			665,280	369,260	
11,677,037	9,094,541	1,264,200		253,248	440,616	624,432	665,280			665,280		
11,677,037	9,094,541	1,264,200		253,248	440,616	624,432	665,280			665,280		
17,407,097	14,032,051		1,281,718	376,620	643,092	1,073,616	369,260				369,260	
17,407,097	14,032,051		1,281,718	376,620	643,092	1,073,616	369,260				369,260	

# 臺北廣播電臺

## 聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 研究員	1	蒐集臺北觀光、休閒相關資訊及負責節目企劃及製播，規劃、辦理電臺廣告文宣企劃與行銷等事項。	104.01.01-104.12.31	392	669,660	55,805	47,471	3,109	2,377	2,848	節目及工務管理
研究員	1	蒐集臺北觀光、休閒相關資訊及負責節目企劃及製播，規劃、辦理電臺廣告文宣企劃與行銷等事項。	104.01.01-104.12.31	392	669,660	55,805	47,471	3,109	2,377	2,848	節目及工務管理
小計	2				1,339,320	111,610	94,942	6,218	4,754	5,696	
共計	2				1,339,320	111,610	94,942	6,218	4,754	5,696	
加發					142,414						
總計	2				1,481,734						

# 臺北廣播電臺

18-2-33

## 資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
臺北廣播電臺	1,255,966		165,452		865,000		225,514				
建築及設備	1,255,966		165,452		865,000		225,514				
營建工程	165,452		165,452								
其他設備	1,090,514				865,000		225,514				



# 臺北廣播電臺

## 車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	客貨兩用車	2輛				224,178	18,350	10,980			116,426				71,692	6,730
		2輛														
	客貨兩用車 客貨兩用車	6D2287 AAD-6852	國瑞7K0494541 中華4B12D029535	2002.06 2013.02	1,781 2,359	122,948 101,230	7,120 11,230	4,800 6,180	1,668.00 1,668.00	34.90 34.90	58,213 58,213	20.40		49,000 22,692	3,815 2,915	

# 臺北廣播電臺

18-2-35

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	全 程 計 畫 總 金 額	分 年 資 金 需 求						備 註	
		以 前 年 度 預 算 數	104 年 度	105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度		109 年 度 以 後
總 計	1,654,524	1,000	165,452	992,716	495,356				
建築及設備	1,654,524	1,000	165,452	992,716	495,356				
營建工程	1,654,524	1,000	165,452	992,716	495,356				
萬華車站BOT案電臺 辦公場所室內裝修委 託設計費	1,654,524	1,000	165,452	992,716	495,356				



濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機械及 其他設備	土地 改良
	營業基金	非營業 基金	民間 企業	對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外									
1,256										165		226	865			
1,256										165		226	865			

