

中華民國 107 年度

15-2

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市中山堂管理所

單 位 預 算

臺北市中山堂管理所

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	3頁
(二)歲出預算表.....	第	5頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	7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	15頁
2.會場業務		
會場管理.....	第	22頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	25頁
其他設備.....	第	27頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	30頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	32頁
(三)資本支出分析表.....	第	34頁
(四)新興計畫分年資金需求表.....	第	35頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	36頁

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

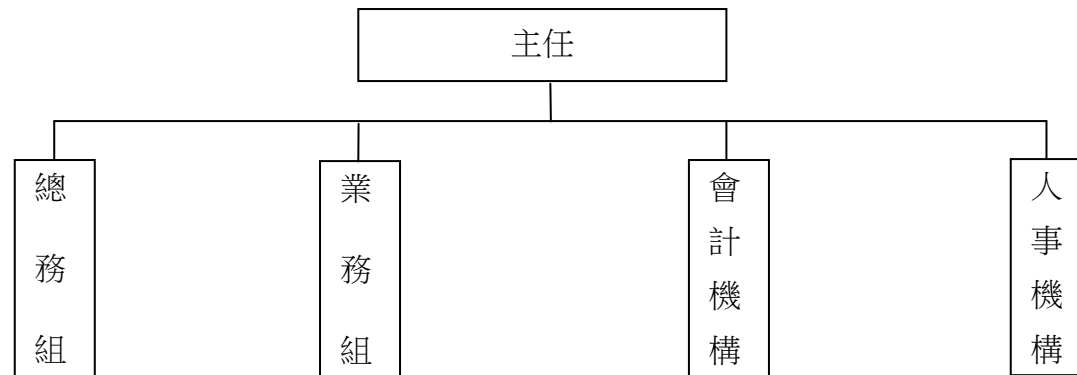
一、現行法定職掌及組織系統：

(一)機關主要的職掌：本所前稱「臺北公會堂」，建於 1936 年，整體設計恢弘典雅，為當時臺灣少見之大型公共建築。民國 34 年抗戰勝利臺灣光復，更名為「中山堂」。曾做為國民大會議場、立法院議事廳及接待國賓之場所。民國 100 年，經內部空間調整，除中正廳及光復廳展演場地之外，增設展覽室、臺北書院、藝文沙龍等空間，並全面開放參觀，成為臺北市兼具有教育、藝文及休閒之多功能場館。業務項目包括會場管理、古蹟教育推廣及委託經營管理三大部分。

(二)內部分層業務：本所主任 1 人、員 8 人、駐衛警 6 人、技工 23 人，預算員額共 38 人。

- 1.總 務 組：掌理事務、文書、研考、出納、保管等事項。
- 2.業 務 組：掌理會場行政及場地出借管理業務。
- 3.會 計 室：會計人員依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- 4.兼 辦 人 事：依法辦理人事管理業務。

(三)組織系統圖如下：



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：辦理各項業務，均能按預定工作計畫如期實施，順利完成。
2. 決算辦理概況：前年度歲入預算數 6,576,860 元，決算數 7,389,532 元，決算數占預算數之 112.36%，超收數 812,672 元。歲出預算數 81,378,328 元，決算數 74,666,597 元，決算數占預算數之 91.75%，賸餘數 6,711,731 元。

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 107 年度

(二) 上年度已過期間(106 年 1 月至 106 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：本所辦理各項業務均能按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，截至 106 年 6 月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

1.歲入部分：

(1)規費收入：上年度預算數 5,350,000 元，實際執行數 1,710,889 元，占預算分配數 1,390,000 元之 123.09%。

(2)財產收入：上年度預算數 1,798,388 元，實際執行數 906,414 元，占預算分配數 905,000 元之 100.16%。

(3)其他收入：上年度預算數 500,000 元，實際執行數 43,673 元，占預算分配數 248,000 元之 17.61%。

2.歲出部分：

(1)行政管理：上年度預算數 17,468,087 元，實際執行數 7,824,347 元，占預算分配數 9,112,000 元之 85.87%。

(2)會場管理：上年度預算數 48,708,572 元，實際執行數 21,479,949 元，占預算分配數 24,441,000 元之 87.88%。

(3)建築及設備：上年度預算數 39,766,312 元，實際執行數 31,971,883 元，占預算分配數 37,916,000 元之 84.32%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫及預期績效：

本所為集會場所，經常舉辦大型系列藝文活動，中正廳、光復廳、廣場全年開放供民眾申請使用。除前、後台技術服務維持一貫優質服務外，為保存古蹟風貌，維護其外觀及營造設施之完整性，本年度持續辦理工程修繕，古蹟維修等零星工程及走廊大型 VRV 分離式空調設備更新工程，使整體演藝環境逐年提升與精進，確保演出品質，進而建立為民服務之優質形象與口碑。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入預算共編列 7,820,328 元，包括規費收入 5,500,000 元，財產收入 1,820,328 元，其他收入 500,000 元。

2.歲出預算共編列 73,970,595 元，其中經常門預算 68,353,457 元、資本門預算 5,617,138 元。

(1).一般行政編列 43,685,299 元，包括人事費 34,023,728 元、業務費 9,661,571 元。

(2).會場業務編列 24,668,158 元，包括業務費 23,718,158 元、獎補助費 950,000 元。

(3).建築及設備編列 5,617,138 元，包括營建工程 4,537,188 元、其他設備 1,079,950 元。

臺北市中山堂管理所

15-2-3

歲 入 預 算 表

中華民國107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	7,820,328	7,820,328		7,648,388	7,389,532	171,940	
3				030000 罰款及賠償收入					1,724		
	89			15102 中山堂管理所					1,724		
		1		030300 賠償收入					1,724		
			1	030301 一般賠償收入					1,724		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	5,500,000	5,500,000		5,350,000	5,897,509	150,000	
	73			15102 中山堂管理所	5,500,000	5,500,000		5,350,000	5,897,509	150,000	
		1		040200 使用規費收入	5,500,000	5,500,000		5,350,000	5,897,509	150,000	
			1	040202 場地設施使用費	5,500,000	5,500,000		5,350,000	5,897,509	150,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出租中正廳場地使用費收入 2,825,000元，較上年度增加 150,000元。 2.出租光復廳場地使用費收入 2,500,000元，較上年度無增減。 3.出租廣場場地使用費收入 175,000元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	1,820,328	1,820,328		1,798,388	906,828	21,940	
	88			15102 中山堂管理所	1,820,328	1,820,328		1,798,388	906,828	21,940	
		1		060100 財產孳息	1,812,828	1,812,828		1,793,388	906,828	19,440	
			1	060103 土地以外不動產租金	1,812,828	1,812,828		1,793,388	906,828	19,440	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北書院場地使用之租金收入

臺北市中山堂管理所

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
6	88	2		060400 廢舊物資售價	7,500	7,500		5,000	2,500	725,628元，較上年度無增減。 2. 堡壘廳暨附屬空間及記憶小舖場地使用之租金收入 1,087,200元，較上年度增加 19,440元。
			1	060401 廢舊物資售價	7,500	7,500		5,000	2,500	
10				100000 其他收入	500,000	500,000		500,000	583,471	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 代售票券佣金收入 96,000元，較上年度無增減。 2. 空間委託經營管理回饋金收入 404,000元，較上年度無增減。
	79			15102 中山堂管理所	500,000	500,000		500,000	583,471	
		1		100200 雜項收入	500,000	500,000		500,000	583,471	
			1	100202 其他雜項收入	500,000	500,000		500,000	583,471	

臺北市中山堂管理所

15-2-5

歲 出 預 算 表

中華民國107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	2			15102 中山堂管理所	73,970,595	68,353,457	5,617,138	105,942,971	74,666,597	-31,972,376	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 34,023,728元，較上年度增列 25,112,801元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 一般業務 9,517,570元，較上年度增列 1,112,599元。 3. 人事業務 114,405元，較上年度減列 4,000元。 4. 會計業務 29,596元，較上年度減列 4,188元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 24,383,780元。 2. 會場業務 24,668,158元，較上年度增列 343,366元。 1. 本年度編列走廊大型VRV分離式空調設備更新工程規劃設計監造費 1,000,588元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。
			1	220100 一般行政	43,685,299	43,685,299		17,468,087	16,057,894	26,217,212	
			1	220101 行政管理	43,685,299	43,685,299		17,468,087	16,057,894	26,217,212	
		2		220200 會場業務	24,668,158	24,668,158		48,708,572	51,830,300	-24,040,414	
			1	220201 會場管理	24,668,158	24,668,158		48,708,572	51,830,300	-24,040,414	
		3		227100 建築及設備	5,617,138		5,617,138	39,766,312	6,778,403	-34,149,174	
			1	227102 營建工程	4,537,188		4,537,188	39,203,139	6,211,789	-34,665,951	

臺北市中山堂管理所

歲 出 預 算 表

中華民國107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	2	3	2	227104 其他設備	1,079,950		1,079,950	563,173	566,614	516,777	2. 本年度編列古蹟維修等零星工程計畫 3,536,600元。 本年度編列汰換個人電腦2部、檔期管理資訊系統建置、一對一分式冷氣機及多媒體展示設備等，共計 1,079,950元。

臺北市中山堂管理所

15-2-7

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款73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	5,500,000元	承辦單位	業務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：出租場地供民眾及各機關團體作藝文展演，學術活動及一般集會用。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p style="padding-left: 20px;">(一)中正廳場地使用費收入：彩排6,000元*50次=300,000元，演出2,525,000元：下午場25,000元*21次=525,000元、晚間場40,000元*50次=2,000,000元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二)光復廳場地使用費收入：彩排6,000元*125次=750,000元，演出25,000元*70次 =1,750,000元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(三)廣場場地使用費收入：5,000元*35次=175,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際收入解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：提升演出水準及服務品質求人人滿意，管理上時時求安全。</p>							

臺北市中山堂管理所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	臺北市政府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法	107.01.01-107.12.31	年	1	2,825,000.00	5,500,000 2,825,000	中正廳場地使用費收入：彩排6,000元*50次=300,000元，演出2,525,000元：下午場25,000元*21次=525,000元、晚間場40,000元*50次=2,000,000元。
	臺北市政府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法	107.01.01-107.12.31	年	1	2,500,000.00	2,500,000	光復廳場地使用費收入：彩排6,000元*125次=750,000元，演出25,000元*70次=1,750,000元。
	臺北市政府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法	107.01.01-107.12.31	年	1	175,000.00	175,000	廣場場地使用費收入：5,000元*35次=175,000元。

臺北市中山堂管理所

15-2-9

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款88項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	1,812,828 元	承辦單位	業務組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	-------------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：提供臺北書院場地供機關團體作學術課程、藝文活動用；及提供堡壘廳暨附屬空間及記憶小舖作為餐廳供一般民眾餐飲使用。

二、法令依據：依據臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。

三、計算方法：
 (一) 臺北書院場地租金收入：60,469元*12月=725,628元。
 (二) 堡壘廳暨附屬空間及記憶小舖場地租金收入：90,600元*12月=1,087,200元。

四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107年12月31日止。

五、完成方法：依實際收入解繳市庫。

六、預期成果：提高場地效益，充實政府市庫。

臺北市中山堂管理所
歲 入 明 細 表

中華民國107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
土地以外不動產租金	依據臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	60,469.00	1,812,828 725,628	臺北書院場地使用之租金收入。
	依據臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	90,600.00	1,087,200	堡壘廳暨附屬空間及記憶小舖場地使用之租金收入。

臺北市中山堂管理所

15-2-11

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6 款 88 項 2 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預 算 金 額	7,500 元	承 辦 單 位	總務組
----	------------------	-------------------	-------------------------	---------	---------	---------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：係變賣報廢財產收入。
 二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。
 三、計算方法：7,500元*1年=7,500元。
 四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日止。
 五、完成方法：依規定於財產報廢時變賣，出售所得全數繳庫。
 六、預期成果：響應資源回收，達到充分利用資源。

臺北市中山堂管理所
歲 入 明 細 表

中華民國107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
廢舊物資售價	依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	7,500.00	7,500 7,500	變賣報廢財產殘值收入。

臺北市中山堂管理所

15-2-13

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款79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	500,000元	承辦單位	業務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：代售票券佣金收入暨委託經營管理回饋金。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法及臺北市市有財產委託經營管理自治條例第八條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p style="padding-left: 20px;">(一) 代售票券佣金收入：8,000元*12月=96,000元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二) 空間委託經營管理回饋金：8,080,000元*5%=404,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際收入解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：依預算項目內容執行完成，增加市庫收入。</p>							

臺北市中山堂管理所
歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據財政收支劃分法辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	8,000.00	500,000 96,000	代售票券佣金收入。
	臺北市市有財產委託經營管理自治條例第八條	107.01.01-107.12.31	年	1	404,000.00	404,000	空間委託經營管理回饋金。

臺北市中山堂管理所

歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-15

中華民國107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	業務組、總務組、會計室、人事室	預算金額	43,685,299 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數17,468,087元，前年度決算數16,057,894元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 處理一般行政、文書、出納、事務等業務。
2. 處理歲計、會計、統計等業務。
3. 處理人事行政及人事查核等業務。

(二) 預期成果：

1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 辦理預算執行、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3. 辦理人事、任免、考績等事項。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 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	34,023,728					較上年度預算數 8,336,367元，增加 25,687,361元。
人事費	34,023,728					
法定編制人員待遇	10,560,000	年	1	10,560,000	10,560,000	職員15人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	9,000,000	年	1	9,000,000	9,000,000	職工23人工資(詳人事費分析表)。
獎金	5,247,500	年	1	2,802,500	2,802,500	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	2,445,000	2,445,000	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	1,167,440	年	1	608,000	608,000	休假補助費。
		人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15 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
退休離職儲金	1,669,104	人、月、段	36x12x2	630	544,320	員工上下班交通費。
		年	1	949,104	949,104	提撥退撫基金。
		年	1	720,000	720,000	提撥勞工退休準備金。
保險	1,962,048	年	1	967,668	967,668	職員及職工健保費。
		年	1	349,140	349,140	職員公保費。
		年	1	645,240	645,240	職工勞保費。
退休退職給付	2,936,319	年	1	2,936,319	2,936,319	職工退休退職給付。
加班值班費	1,481,317	年	1	599,520	599,520	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	881,797	881,797	不休假出勤加班費。
二、一般業務	9,517,570					較上年度預算數 8,979,531元，增加 538,039元。
業務費	9,517,570					
通訊費	5,968	年	1	5,968	5,968	電腦專線通訊費。
保險費	150,000	項	1	40,000	40,000	公共安全意外責任險。
		項	1	60,000	60,000	珍貴文物保險費。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-17

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15 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
按日按件計資酬金	270,000	項	1	50,000	50,000	房屋建築暨財物設備火災險。
		次	1	90,000	90,000	消防安全檢測及改善費。
物品	853,949	項	1	180,000	180,000	公共安全檢查簽證及改善費。
		年	1	200,000	200,000	各廳室及廣場專用電氣燈泡等材料費。
		年	1	140,000	140,000	舞臺用零件及機械五金等材料費。
		年	1	156,518	156,518	音響、燈光控制系統等材料費。
		年	1	60,000	60,000	空調系統材料費。
		年	1	100,000	100,000	照明設備材料費。
		年	1	120,000	120,000	機電設備等材料費。
		年	1	20,000	20,000	電氣維修工具等。
		年	1	9,000	9,000	意外傷害急救藥品費。
		年	1	36,000	36,000	資訊用品及零組件。
		年	1	12,431	12,431	電腦耗材。
一般事務費	6,515,184	年	1	5,816	5,816	貴賓室及會場佈置費。
		座	4	6,300	25,200	水塔及蓄水池外包清洗。

臺北市中山堂管理所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15 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
		年、次	1x1	30,000	30,000	廣場周邊水溝清理費。
		年	1	2,145,000	2,145,000	清潔維持委外費用。
		年	1	171,000	171,000	蚊蟲、老鼠及跳蚤等病媒防治。
		年	1	4,000,792	4,000,792	保全委外費用。
		套	6	1,500	9,000	駐警夏季便服。
		雙	6	1,100	6,600	駐警皮鞋。
		人	6	300	1,800	駐警服裝配備。
		臺、月、張	1x12x6840	0.7	57,456	影印機使用費。
		雙	12	100	1,200	駐警襪子。
		人、月	9x12	360	38,880	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	6x12	120	8,640	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	23x12	50	13,800	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。
特別費	44,400	月	12	3,700	44,400	主任特別費。
房屋建築養護費	367,510	年	1	4,510	4,510	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪,30坪以內年列4,510元。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15 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
車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費	9,400	年	1	363,000	363,000	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪，超過30坪部分，每增加1坪增列110元計算。
		年	1	9,400	9,400	桌椅修理保養費。
		年	1	65,885	65,885	消防設備保養費。
		年	1	7,500	7,500	電器衛生設備保養費。
		年	1	266,000	266,000	空調設備等檢測保養費。
		年	1	85,600	85,600	防火防盜系統設備維護費。
		年	1	760,000	760,000	中山堂廣場及室內機電設備等維護費。
資訊服務費	116,174	年	1	20,174	20,174	電腦設備維護費。
		年	1	96,000	96,000	網站軟硬體維護費。
		三、會計業務	29,596			較上年度預算數 33,784元，減少 4,188元。
業務費	29,596					
物品	5,784	年	1	5,784	5,784	會計法令及月刊。
一般事務費	23,812	本	161	92	14,812	概預決算書等資料印製費。
		年	1	9,000	9,000	各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費等。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15 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
四、人事業務	114,405					較上年度預算數 118,405元，減少 4,000元。
業務費	114,405					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	人事管理員兼職費。
物品	3,920	年	1	3,920	3,920	人事法規公報。
一般事務費	80,485	年	1	4,485	4,485	人事業務用表格等印製費等。
		人、年	38x1	2,000	76,000	文康活動費。

臺北市中山堂管理所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201會場管理	承辦單位	業務組、總務組	預算金額	24,668,158 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數48,708,572元，前年度決算數51,830,300元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 處理會場行政、會場管理等業務。
2. 處理文藝創作之展出與觀摩等業務。
3. 辦理中山堂歷史資料及影音資料建置、藝文推廣及館際交流活動及辦理特展暨臺北書院暨藝文沙龍委託經營管理。

(二) 預期成果：

1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 提升本市藝文水準，充實市民生活內涵。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 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、會場業務	24,668,158					較上年度預算數 24,924,312元，減少 256,154元。
業務費	23,718,158					
水電費	3,724,000					
		年	1	3,604,000	3,604,000	電費。
		年	1	120,000	120,000	水費。
通訊費	218,766	月	12	18,230.5	218,766	郵票、電話費、傳真機通訊等費用。
保險費	5,600	人、年	56x1	100	5,600	志工保險費。
按日按件計資酬金	260,000	人次	130	2,000	260,000	邀請專家學者審查之出席費等。
委辦費	1,440,000	年	1	900,000	900,000	中山堂藝文展演資料彙整登錄及影音資料建置工作。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-23

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15 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	17,829,392	年	1	540,000	540,000	中山堂劇場節目審查、簽約等統籌執行。
		年	1	100,000	100,000	場地佈置及展板製作費。
		年	1	1,590,000	1,590,000	中山堂廣場園藝景觀環境維護等。
		年	1	6,600,000	6,600,000	中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費。
		年	1	3,800,000	3,800,000	辦理各類主題之展覽。
		年	1	9,392	9,392	各種申請書及表格印刷。
		年	1	1,200,000	1,200,000	中山堂節目手冊、燈箱看板及摺頁、標示導覽指引製作。
		年	1	3,300,000	3,300,000	辦理中山堂藝文推廣及館際交流活動。
		年	1	1,000,000	1,000,000	中山堂廣場音樂會活動（新增）。
		人次	1960	110	215,600	志工餐點及交通補助費。
設施及機械設備養護費	235,000	人次	180	80	14,400	員工逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	60,000	60,000	鋼琴調音及維護費。
		年	1	175,000	175,000	演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。
短程車資	5,400	人次	180	30	5,400	員工短程洽公所需交通費。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15 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
獎補助費	950,000					
對國內團體之捐助	950,000	年	1	950,000	950,000	補助中山堂藝文沙龍委託經營管理。

臺北市中山堂管理所

歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-25

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	4,537,188 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數39,203,139元，前年度決算數6,211,789元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：辦理古蹟維修等零星工程及走廊大型VRV分離式空調設備更新工程等。

（二）預期成果：依照工作計畫逐項順利進行，以提高工作績效及改善市容及服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 2 項 3 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、其他修建工程	4,537,188					
設備及投資	1,000,588				1,000,588	1.大型VRV分離式空調設備更新工程
房屋建築及設備費	1,000,588					
		式	1	1,000,588	1,000,588	本工程係107至108年度連續性預算，總經費 24,844,875元(施工費 22,332,125元，規劃設計監造費 1,819,250元，工程管理費 693,500元)，本年度編列第1年經費 1,000,588元(規劃設計監造費 1,000,588元)，餘 23,844,287元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
					(24,844,875)	總經費明細如下：
		式	1	22,332,125	22,332,125	施工費。總經費22,332,125元，108年度編列22,332,125元。
		式	1	1,819,250	1,819,250	規劃設計監造費。依施工費提列約8.15%

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15 款 2 項 3 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
設備及投資	3,536,600	式	1	693,500	693,500	，總經費1,819,250元，107年度編列1,000,588元，108年度編列818,662元。
房屋建築及設備費	3,536,600	年	1	3,536,600	3,536,600	工程管理費。依施工費提列約3%，總經費693,500元，108年度編列693,500元。 2. 古蹟維修等零星工程 施工費。

臺北市中山堂管理所
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-2-27

中華民國107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	業務組、總務組	預算金額	1,079,950 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數563,173元，前年度決算數566,614元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：汰換個人電腦、檔期管理資訊系統建置、一對一分離式冷氣機及多媒體展示設備等。
- （二）預期成果：依照工作計畫逐項順利進行，以提高工作績效及服務品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 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
一、其他設備	1,079,950					
設備及投資	608,950					
資訊軟硬體設備費	608,950	部	2	20,500	41,000	汰換個人電腦。
		式	1	567,950	567,950	檔期管理資訊系統建置。
設備及投資	471,000					
雜項設備費	471,000	式	1	171,000	171,000	一對一分離式冷氣機。
		式	1	300,000	300,000	多媒體展示設備。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

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
15	2			15102 中山堂管理所	73,970,595	68,353,457	34,023,728	33,379,729
		1		220100 一般行政	43,685,299	43,685,299	34,023,728	9,661,571
			1	220101 行政管理	43,685,299	43,685,299	34,023,728	9,661,571
		2		220200 會場業務	24,668,158	24,668,158		23,718,158
			1	220201 會場管理	24,668,158	24,668,158		23,718,158
		3		227100 建築及設備	5,617,138			
			1	227102 營建工程	4,537,188			
			2	227104 其他設備	1,079,950			

堂管理所
科目分析表

15-2-31

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
950,000			5,617,138	5,617,138		
950,000						
950,000						
			5,617,138	5,617,138		
			4,537,188	4,537,188		
			1,079,950	1,079,950		

臺北市中山
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				
15	2			中山堂管理所	38		15	9	6	23	23				34,023,728	
		1		一般行政	38		15	9	6	23	23				34,023,728	
			1	行政管理	38		15	9	6	23	23				34,023,728	

費彙計表

107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	
26,127,471	10,560,000	9,000,000		994,380	967,668	4,605,423	7,896,257		5,247,500	1,167,440	1,481,317	
26,127,471	10,560,000	9,000,000		994,380	967,668	4,605,423	7,896,257		5,247,500	1,167,440	1,481,317	
26,127,471	10,560,000	9,000,000		994,380	967,668	4,605,423	7,896,257		5,247,500	1,167,440	1,481,317	

臺北市中山堂管理所

資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
中山堂管理所	5,617,138		4,537,188				608,950	471,000			
建築及設備	5,617,138		4,537,188				608,950	471,000			
營建工程	4,537,188		4,537,188								
其他設備	1,079,950						608,950	471,000			

臺北市中山堂管理所
新興計畫分年資金需求表

15-2-35

中華民國107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	
		107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度		112 年 度 以 後
總 計	24,844,875	1,000,588	23,844,287					
建築及設備	24,844,875	1,000,588	23,844,287					
營建工程	24,844,875	1,000,588	23,844,287					
大型VRV分離式空調設備更新工程	24,844,875	1,000,588	23,844,287					

濟性綜合分類表

107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	出 支						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			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
5,617										4,537			568	512		
5,617										4,537			568	512		