

年度-法定預算

機關編號

15-341

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市中山堂管理所單位預算

臺北市中山堂管理所 編

臺北市中山堂管理所

目次

中華民國 108 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 會場業務		
會場管理	第	20 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	22 頁
其他設備	第	24 頁
(三)人事費分析表	第	25 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	27 頁
(二)資本支出分析表	第	28 頁
(三)各項費用彙計表	第	29 頁
(四)人事費彙計表	第	30 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	31 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	32 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

一、預算總說明

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 108 年度

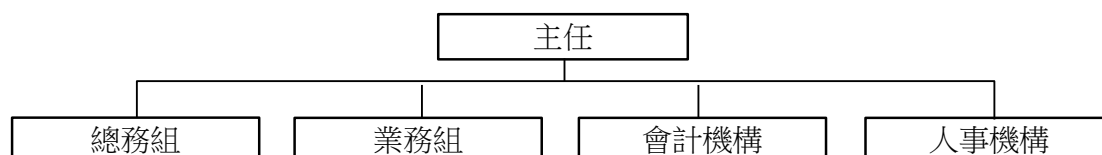
一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：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5人、技工23人，預算員額共37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：

- (1) 前年度歲入預算數7,648,388元，決算數6,379,388元，決算數占預算數之83.41%，短收數1,269,000元。
- (2) 歲出預算數106,412,971元，決算數97,720,709元，決算數占預算數之91.83%，賸餘數8,692,262元。

(二) 上年度已過期間（107年1月至107年5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107年5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5,500,000元，實際執行數2,816,646元，占預算分配數2,270,000元之124.08%。
- (2) 財產收入：上年度預算數1,820,328元，實際執行數755,345元，占預算分配數752,000元之100.44%。

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 108 年度

(3) 其他收入：上年度預算數500,000元，實際執行數331,362元，占預算分配數40,000元之828.41%。

2.歲出部分：

(1) 行政管理：上年度預算數43,685,299元，實際執行數20,506,286元，占預算分配數22,206,000元之92.35%。

(2) 會場管理：上年度預算數24,668,158元，實際執行數7,733,580元，占預算分配數8,515,000元之90.82%。

(3) 建築及設備：上年度預算數5,617,138元，實際執行數0元，占預算分配數913,000元之0%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

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、外牆門窗整修工程、外牆面磚修復工程、中正廳舞台道具裝卸升降平台工程及走廊大型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設備，確保演出品質，同時亦持續辦理無障礙環境改善以創造更友善之參觀環境，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7,619,000元，包括規費收入5,500,000元，財產收入1,820,000元，其他收入299,000元。

2.歲出預算共編列106,404,000元，其中經常門預算68,450,000元、資本門預算37,954,000元。

(1) 一般行政編列41,938,000元，包括人事費31,897,000元、業務費10,041,000元。

(2) 會場業務編列26,512,000元，包括業務費25,562,000元、獎補助費950,000元。

(3) 一般建築及設備編列37,954,000元，包括營建工程37,583,000元、其他設備371,000元。

(三) 其他事項：

本所 108 年度二級機關層級優先推動施政項目以本所「策略地圖」之 3 大策略主題為主軸，相關策略目標內涉及本所權管推動之計畫及其預算編列情形說明如下：

1.營造友善環境—「建立友善環境」及「設備汰舊換新」：

為提供更友善及舒適之參演或參觀環境，持續辦理各項整體空間、設備與無障礙設施等之改善工程，編列各項整修或更新工程與視聽設備等預算 37,903,000元。

2.強化歷史傳承—「推廣藝文活動」、「歷史傳承」及「展覽經費執行率」：

為使古蹟活化並展現古蹟之新生命，進而成為市民參與之眾樂之地，持續辦理各項藝文展演或廣場音樂會活動，同時提供前後台優質技術服務，編列相關展覽及音樂會活動費用、前後臺委託管理服務費暨藝文展演活動資料建置等預算 10,750,000元。

3.結合公私資源—「導覽服務」：

提供本所志工導覽服務，編列志工餐點及交通補助費預算215,600元。

二、主 要 表

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	7,619	7,619	-	7,821	6,380	-202	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	2	-	
	081			03153410000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	-	2	-	
		01		03153410300 賠償收入	-	-	-	-	2	-	
			01	03153410301 一般賠償收入	-	-	-	-	2	-	前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	5,500	5,500	-	5,500	4,058	-	
	073			04153410000 臺北市中山堂管理所	5,500	5,500	-	5,500	4,058	-	
		01		04153410200 使用規費收入	5,500	5,500	-	5,500	4,058	-	
			01	04153410213 場地設施使用費	5,500	5,500	-	5,500	4,058	-	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，較上年度無增減。 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。
04				06000000000 財產收入	1,820	1,820	-	1,821	1,813	-1	
	091			06153410000 臺北市中山堂管理所	1,820	1,820	-	1,821	1,813	-1	
		01		06153410100 財產孳息	1,813	1,813	-	1,813	1,813	-	
			01	06153410102 租金收入	1,813	1,813	-	1,813	1,813	-	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，較上年度無增減。
		02		06153410500 廢舊物資售價	7	7	-	8	-	-1	
			01	06153410501 廢舊物資售價	7	7	-	8	-	-1	本年度預算數係變賣報廢財產物品殘值收入。

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
08				11000000000 其他收入	299	299	-	500	507	-201	
	085			11153410000 臺北市中山堂管理所	299	299	-	500	507	-201	
		01		11153410200 雜項收入	299	299	-	500	507	-201	
			01	11153410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	26	-	前年度決算數係收回以前年度溢繳新制員工勞工退休準備金，本年度及上年度均無預算數。
			02	11153410210 其他雜項收入	299	299	-	500	481	-201	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取代售票券佣金收入96,000元，較上年度無增減。 2.收取空間委託經營管理回饋金收入202,500元，較上年度減少201,500元。

臺北市中山堂管理所

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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				0015000000 臺北市政府文化局主管	106,404	68,450	37,954	73,971	97,721	32,433	
	002			0015341000 臺北市中山堂管理所	106,404	68,450	37,954	73,971	97,721	32,433	
		01		5315341010 一般行政	41,938	41,938	-	43,686	16,256	-1,748	
			01	5315341011 行政管理	41,938	41,938	-	43,686	16,256	-1,748	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費31,897,000元，較上年度減列2,126,728元，依實際需要覈實編列。 2.一般業務9,898,000元，較上年度增列380,430元。 3.人事業務113,000元，較上年度減列1,405元。 4.會計業務30,000元，較上年度增列404元。
		02		5315341380 會場業務	26,512	26,512	-	24,668	44,524	1,844	
			01	5315341381 會場管理	26,512	26,512	-	24,668	44,524	1,844	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工背心33,600元。 2.新增舞台技術人員工作服（冬）3,600元。 3.新增舞台技術人員工作服（夏）1,600元。 4.中山堂廣場音樂會活動2,000,000元，較上年度增列1,000,000元。 5.中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費7,320,000元，較上年度增列720,000元。 6.其他合共17,153,200元，較上年度增列85,042元。
		03		5315341900 一般建築及設備	37,954	-	37,954	5,617	36,941	32,337	
			01	5315341902 營建工程	37,583	-	37,583	4,537	36,379	33,046	1.本年度編列中正廳舞台道具裝卸升降平台工程202,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列走廊大型VRV分離式空調設備更新工程23,844,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 3.本年度編列古蹟維修等零星工程、中山堂外牆面磚修復工程及中山堂外牆門窗整修工程，共計13,537,000元。
			02	5315341904 其他設備	371	-	371	1,080	562	-709	本年度編列汰換個人電腦2部、視聽設備更新等，共計371,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市中山堂管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	業務組	預算金額		
使用規費收入—場地設施使用費	04153410213 使用規費收入-場地設施使用費				5,500,000元	
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： (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。 (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。 (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108年1月1日至民國108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>					使用規費收入—場地設施使用費

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				5,500,000	
	04153410213 場地設施使用費	年	1	2,825,000	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=2,000,000元。 收入依據：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。
		年	1	2,500,000	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。 收入依據：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。
		年	1	175,000	175,000	廣場場地使用費收入：5,000元*35次=175,000元。 收入依據：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。

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	業務組	預算金額	
財產孳息—租金收入	06153410102 財產孳息-租金收入				1,813,000元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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使用之租金收入：90,600元*12月=1,087,200元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日至民國108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：提高場地效益，充實政府市庫。</p>				

財產孳息—租金收入

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				1,813,000	
	06153410102 租金收入	月	12	60,469	725,628	臺北書院場地使用之租金收入。 收入依據：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。
		月	12	90,600	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。 收入依據：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。
		年	1	172	172	配合預算編列至千元，增列進位數172元。 收入依據：

財產孳息
—
租金收入

臺北市中山堂管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06153410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	7,000元
	歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 係變賣報廢財產收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 7,000元*1年=7,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定於財產報廢時變賣，出售所得全數繳庫。</p> <p>六、預期成果： 響應資源回收，達到充分利用資源。</p>				

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
06153410501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	變賣報廢財產殘值收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市中山堂管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11153410210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	業務組	預算金額	299,000元
	<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：（一）代售票券佣金收入：8,000元*12月=96,000元。 （二）空間委託經營管理回饋金：1,350,000元*15%=202,500元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日至民國108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>					

歲入項目說明

雜項收入—其他雜項收入

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				299,000		雜項收入—其他雜項收入
	11153410210 其他雜項收入	月	12	8,000	96,000	代售票券佣金收入。 收入依據：依據財政收支劃分法辦理。	
		年	1	202,500	202,500	空間委託經營管理回饋金。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例第八條	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：	

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153410101 一般行政-行政管理	承辦 單位	業務組、總務組、會計 室、人事室	預算 金額	41,938,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,938,000	較上年度預算數43,685,299元，減少1,747,299元。	
01人員維持費					31,897,000	較上年度預算數34,023,728元，減少2,126,728元。	
0100 人事費					31,897,000		
0103 法定編制人員待遇					10,020,000		
		年	1	10,020,000	10,020,000	職員14人薪津（詳人事費分析表）。	
0105 技工及工友待遇					9,048,000		
		年	1	9,048,000	9,048,000	職工23人工資（詳人事費分析表）。	
0111 獎金					4,833,500		
		年	1	2,450,000	2,450,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,383,500	2,383,500	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					848,320		
		年	1	304,000	304,000	休假補助費。	
		人、月、段	2 × 12 × 1	630	15,120	員工上下班交通費。	
		人、月、段	35 × 12 × 2	630	529,200	員工上下班交通費。	

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	668,372	668,372	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,121,350	1,121,350	不休假出勤加班費。
0141 退休退職給付				46,896	
	年	1	46,896	46,896	職工退休退職給付。
0142 退休離職儲金				3,260,659	
	年	1	898,560	898,560	提撥退撫基金。
	年	1	2,362,099	2,362,099	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				2,049,903	
	年	1	1,038,914	1,038,914	職員及職工健保費。
	年	1	330,564	330,564	職員公保費。
	年	1	680,425	680,425	職工勞保費。
02一般業務				9,898,000	較上年度預算數9,517,570元，增加380,430元。
0200 業務費				9,898,000	
0203 通訊費				5,968	
	年	1	5,968	5,968	電腦專線通訊費。
0213 資訊服務費				184,774	
	年	1	20,174	20,174	電腦設備維護費。
	年	1	164,600	164,600	網站軟硬體維護費。
0231 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。
	項	1	50,000	50,000	房屋建築暨財物設備火災險。
0250 按日按件計資酬金				240,000	
	次	1	90,000	90,000	消防安全檢測及改善費。
	項	1	150,000	150,000	公共安全檢查簽證及改善費。
0271 物品				803,949	
	年	1	150,000	150,000	各廳室及廣場專用電氣燈泡等材料費。

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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	12,431	12,431	電腦耗材
	年	1	36,000	36,000	資訊用品及零組件。
				6,523,259	
	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。
	年、次	1×1	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	5	1,500	7,500	駐警夏季便服。
	雙	5	1,100	5,500	駐警皮鞋。
	人	5	300	1,500	駐警服裝配備。
	臺、月、張	1×12×6840	0.7	57,456	影印機使用費。
雙	10	100	1,000	駐警襪子。	
套	5	2,500	12,500	駐警冬季便服(新增)。	
人、月	9×12	360	38,880	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
人、月	5×12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
人、月	23×12	50	13,800	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。	

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	3,920	3,920	人事法規公報。
0279 一般事務費	年	1	5,080	5,080	人事業務用表格等印製費等。
	人、年	37 × 1	2,000	74,000	文康活動費。

一般行政—行政管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

會場業務—會場管理

會場業務—會場管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153413801 會場業務-會場管理	承辦單位	業務組、總務組	預算金額	26,512,000元
----------------	--------------------------	------	---------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,512,000	較上年度預算數24,668,158元，增加1,843,842元。
02會場業務				26,512,000	較上年度預算數24,668,158元，增加1,843,842元。
0200 業務費				25,562,000	
0202 水電費				3,724,000	
	年	1	120,000	120,000	水費。
	年	1	3,604,000	3,604,000	電費。
0203 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。
0231 保險費				5,600	
	人、年	56 × 1	100	5,600	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				265,000	
	人次	106	2,500	265,000	邀請專家學者審查之出席費等。
0251 委辦費				1,430,000	
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

會場業務—會場管理

會場業務—會場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	530,000	530,000	中山堂劇場節目審查、簽約等統籌執行。
				19,588,234	
	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	7,320,000	7,320,000	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	2,000,000	2,000,000	中山堂廣場音樂會活動。
	人次	1,960	110	215,600	志工餐點及交通補助費。
	人次	180	80	14,400	員工逾時誤餐餐盒費用。
	人、件	56×1	600	33,600	志工背心(新增)。
	人、件	2×1	800	1,600	舞台技術人員工作服(夏)(新增)。
人、件	2×1	1,800	3,600	舞台技術人員工作服(冬)(新增)。	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	42	42	配合預算編列至千元，增列進位數42元。
				325,000	
	年	1	75,000	75,000	鋼琴調音及維護費。
0295 短程車資	年	1	250,000	250,000	演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。
				5,400	
	人次	180	30	5,400	員工短程洽公所需交通費。
0400 獎補助費				950,000	
0417 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153419002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	總務組、業務組	預算金額	37,583,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理古蹟維修等零星工程、走廊大型VRV分離式空調設備更新工程、中山堂外牆面磚修復工程、中正廳舞台道具裝卸升降平台工程及中山堂外牆門窗整修工程等。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,583,000	較上年度預算數4,537,188元，增加33,045,812元。
11其他修建工程				37,583,000	較上年度預算數4,537,188元，增加33,045,812元。
0300 設備及投資				23,844,000	00走廊大型VRV分離式空調設備更新工程 本工程係107至108年度連續性預算，總經費24,844,588元(施工費22,332,125元，規劃設計監造費1,819,250元，工程管理費693,213元)，以前年度已編列1,000,588元，本年度續編列最後1年經費23,844,000元，餘287元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
0302 房屋建築及設備費				23,844,000	
	式	1	22,332,125	22,332,125	本年度所需施工費。
	式	1	818,662	818,662	本年度所需規劃設計監造費。
	式	1	693,213	693,213	本年度所需工程管理費。
				3,537,000	01古蹟維修等零星工程

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				3,537,000	
0302 房屋建築及設備費				3,537,000	
	年	1	3,537,000	3,537,000	施工費。
				5,836,000	02中山堂外牆面磚修復工程
0300 設備及投資				5,836,000	
0302 房屋建築及設備費				5,836,000	
	式	1	5,330,000	5,330,000	施工費。
	式	1	453,000	453,000	規劃設計監造費，依施工費提列約8.5%。
	式	1	53,000	53,000	工程管理費，依施工費提列約1%。
				202,000	03中正廳舞台道具裝卸升降平台工程 本工程係108至109年度連續性預算，總經費4,968,000元(施工費4,600,000元，規劃設計監造費368,000元)，本年度編列202,000元，餘4,766,000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。
0300 設備及投資				202,000	
0302 房屋建築及設備費				202,000	
	年	1	202,000	202,000	本年度所需規劃設計監造費，依施工費提列約8%。
				4,968,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	4,600,000	4,600,000	施工費。
	式	1	368,000	368,000	規劃設計監造費，依施工費提列約8%。
				4,164,000	04中山堂外牆門窗整修工程
0300 設備及投資				4,164,000	
0302 房屋建築及設備費				4,164,000	
	年	1	3,771,000	3,771,000	施工費。
	年	1	320,000	320,000	規劃設計監造費，依施工費提列約8.5%。
	年	1	73,000	73,000	工程管理費，依施工費提列約2%。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153419004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	總務組	預算 金額	371,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明

一、計畫內容：汰換個人電腦、視聽設備更新等。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				371,000	較上年度預算數1,079,950元，減少708,950元。
04其他設備				371,000	較上年度預算數1,079,950元，減少708,950元。
0300 設備及投資				371,000	
0306 資訊軟硬體設備費				51,000	
	部	2	25,200	50,400	汰換個人電腦。
	式	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
0319 雜項設備費				320,000	
	式	1	320,000	320,000	視聽設備更新。

臺北市中山堂管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			10,020,000		9,048,000	4,833,500	848,320	1,789,722	46,896	3,260,659	2,049,903	31,897,000	
正式員額	14			10,020,000			2,451,000	224,000	442,550		898,560	860,172	14,896,282	
職員	14			10,020,000			2,451,000	224,000	442,550		898,560	860,172	14,896,282	含駐衛警5人
技工	23					9,048,000	2,382,500	80,000	678,800	46,896	2,362,099	1,189,731	15,788,026	
其他人事費								544,320	668,372				1,212,692	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市中山堂管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	106,404	31,897	35,603	950			68,450			37,954			37,954
53153410000 文化支出	106,404	31,897	35,603	950			68,450			37,954			37,954
53153410100 一般行政	41,938	31,897	10,041				41,938						
53153410101 行政管理	41,938	31,897	10,041				41,938						
53153413800 會場業務	26,512		25,562	950			26,512						
53153413801 會場管理	26,512		25,562	950			26,512						
53153419000 一般建築及設備	37,954								37,954				37,954
53153419002 營建工程	37,583								37,583				37,583
53153419004 其他設備	371								371				371

臺北市中山堂管理所

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合 計	37,954		37,583				51	320		
53153419000 一般建築及設備	37,954		37,583				51	320		
53153419002 營建工程	37,583		37,583							
53153419004 其他設備	371						51	320		

臺北市中山堂管理所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153410101 行政管理	53153413801 會場管理	53153419002 營建工程	53153419004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,938,000	26,512,000	37,583,000	371,000	106,404,000	
010000人事費	31,897,000				31,897,000	
010300法定編制人員待遇	10,020,000				10,020,000	
010500技工及工友待遇	9,048,000				9,048,000	
011100獎金	4,833,500				4,833,500	
012100其他給與	848,320				848,320	
013100加班值班費	1,789,722				1,789,722	
014100退休退職給付	46,896				46,896	
014200退休離職儲金	3,260,659				3,260,659	
015100保險	2,049,903				2,049,903	
020000業務費	10,041,000	25,562,000			35,603,000	
020200水電費		3,724,000			3,724,000	
020300通訊費	5,968	218,766			224,734	
021300資訊服務費	184,774				184,774	
023100保險費	150,000	5,600			155,600	
024100兼職費	30,000				30,000	
025000按日按件計資酬金	240,000	265,000			505,000	
025100委辦費		1,430,000			1,430,000	
027100物品	813,653				813,653	
027900一般事務費	6,626,555	19,588,234			26,214,789	
028100房屋建築養護費	551,265				551,265	
028200車輛及辦公器具養護費	9,400				9,400	
028300設施及機械設備養護費	1,384,985	325,000			1,709,985	
029500短程車資		5,400			5,400	
029800特別費	44,400				44,400	
030000設備及投資			37,583,000	371,000	37,954,000	
030200房屋建築及設備費			37,583,000		37,583,000	
030600資訊軟硬體設備費				51,000	51,000	
031900雜項設備費				320,000	320,000	
040000獎補助費		950,000			950,000	
041700對國內團體之捐助		950,000			950,000	

臺北市中山堂管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			10,020,000		9,048,000	4,833,500	848,320	1,789,722	46,896	3,260,659	2,049,903	31,897,000	
正式員額	14			10,020,000			2,451,000	224,000	442,550		898,560	860,172	14,896,282	
職員	14			10,020,000			2,451,000	224,000	442,550		898,560	860,172	14,896,282	(人員維持費) 含駐衛警5人
技工	23					9,048,000	2,382,500	80,000	678,800	46,896	2,362,099	1,189,731	15,788,026	
其他人事費								544,320	668,372				1,212,692	

臺北市中山堂管理所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	24,844,588	1,000,588	23,844,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	24,844,588	1,000,588	23,844,000	-	-	-	-	-	
營建工程	24,844,588	1,000,588	23,844,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	24,844,588	1,000,588	23,844,000	-	-	-	-	-	
走廊大型VR V分離式空調 設備更新工程	24,844,588	1,000,588	23,844,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程費24,844,875元，截至本年度累計編列24,844,588元，餘287元不再編列

臺北市中山堂管理所
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	4,968,000	-	202,000	4,766,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	4,968,000	-	202,000	4,766,000	-	-	-	-	
營建工程	4,968,000	-	202,000	4,766,000	-	-	-	-	
其他修建工程	4,968,000	-	202,000	4,766,000	-	-	-	-	
中正廳舞台道具裝卸升降平台工程	4,968,000	-	202,000	4,766,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		32,432	35,068						68,450			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		32,432	35,068						68,450			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

堂管理所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器	土地改良		
						37,583					371	37,954	106,404	
							37,583				371	37,954	106,404	