

年度-法定預算

機關編號

15-341

中華民國 109 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 109 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	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 會場業務		
會場管理	第	22 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	24 頁
其他設備	第	25 頁
(三)人事費分析表	第	26 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)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32 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 109 年度

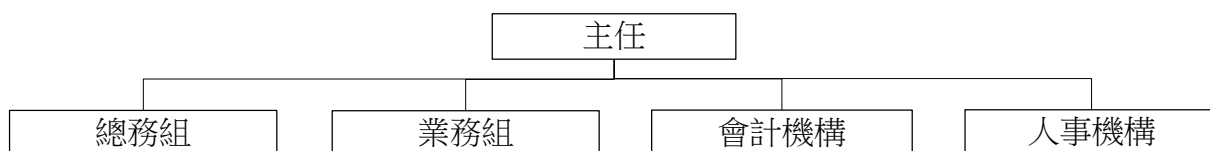
一、現行法定職掌：

(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。民國 108 年經文化部文化資產局公告指定為國立古蹟，業務項目包括會場管理、古蹟推廣活動及委託經營管理三大部分。

(二) 內部分層業務：本所主任 1 人、職員 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、展覽活動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) 歲入預算數 7,820,328 元，決算數 6,860,210 元，決算數占預算數之 87.72%，短收數 960,118 元。
 - (2) 歲出預算數 74,270,595 元，決算數 68,903,391 元，決算數占預算數之 92.77%，賸餘數 5,367,204 元。

(二) 上年度已過期間（108 年 1 月至 108 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：本所辦理各項業務尚能按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，截至 108 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 5,500,000 元，實際執行數 2,269,114 元，占預算分配數 2,730,000 元之 83.12%。

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 109 年度

(2) 財產收入：上年度預算數 1,820,000 元，實際執行數 936,414 元，占預算分配數 906,000 元之 103.36%。

(3) 其他收入：上年度預算數 299,000 元，實際執行數 39,871 元，占預算分配數 48,000 元之 83.06%。

2. 歲出部分：

(1) 行政管理：上年度預算數 41,938,000 元，實際執行數 21,953,633 元，占預算分配數 23,421,000 元之 93.73%。

(2) 會場管理：上年度預算數 26,512,000 元，實際執行數 9,625,033 元，占預算分配數 11,177,000 元之 86.11%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 37,954,000 元，實際執行數 117,100 元，占預算分配數 25,219,000 元之 0.46%。

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，包括古蹟維修等零星工程及中山堂建築物外牆照明工程等營建工程，期使整體演藝環境逐年提升與精進設備，確保演出品質，同時亦持續辦理各項友善環境改善以創造更舒適之參觀環境，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 7,776,000 元，包括規費收入 5,500,000 元，財產收入 1,820,000 元，其他收入 456,000 元。

2. 歲出預算共編列 80,697,000 元，其中經常門預算 70,214,000 元、資本門預算 10,483,000 元。

(1) 一般行政編列 43,955,000 元，包括人事費 33,513,000 元、業務費 10,442,000 元。

(2) 會場業務編列 26,259,000 元，包括業務費 25,309,000 元、獎補助費 950,000 元。

(3) 一般建築及設備編列 10,483,000 元，包括營建工程 6,637,000 元、其他設備 3,846,000 元。

(三) 其他事項：

本所 109 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

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 109 年度

等之改善工程及環境清潔美化與安全維護作業，編列各項整修、更新工程與多媒體視聽設備暨各項清潔及安全維護等預算 11,257,885 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 18,088,800 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。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國109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	7,776	7,776	-	7,619	6,861	157	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	133	-	
	083			0415341000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	-	133	-	
		01		0415341030 賠償收入	-	-	-	-	133	-	
			01	04153410301 一般賠償收入	-	-	-	-	133	-	-前年度決算數係承租場地設施廠商損壞設施賠償收入及廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	5,500	5,500	-	5,500	4,505	-	
	079			0515341000 臺北市中山堂管理所	5,500	5,500	-	5,500	4,505	-	
		01		0515341030 使用規費收入	5,500	5,500	-	5,500	4,505	-	
			01	05153410306 場地設施使用費	5,500	5,500	-	5,500	4,505	-	-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				0700000000 財產收入	1,820	1,820	-	1,820	1,813	-	
	091			0715341000 臺北市中山堂管理所	1,820	1,820	-	1,820	1,813	-	
		01		0715341010 財產孳息	1,813	1,813	-	1,813	1,813	-	
			01	07153410103 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		07153410500 廢舊物資售價	7	7	-	7	-	-	
			01	07153410501 廢舊物資售價	7	7	-	7	-	-	-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109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				12000000000 其他收入	456	456	-	299	410	157	
	082			12153410000 臺北市中山堂管理所	456	456	-	299	410	157	
		01		12153410200 雜項收入	456	456	-	299	410	157	
			01	12153410210 其他雜項收入	456	456	-	299	410	157	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取空間委託經營管理回饋金收入360,000元，較上年度增加157,500元。 2.收取代售票券佣金收入96,000元，較上年度無增減。

臺北市中山堂管理所

歲出預算表

中華民國109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	80,697	70,214	10,483	106,404	68,903	-25,707	
	002			0015341000 臺北市中山堂管理所	80,697	70,214	10,483	106,404	68,903	-25,707	
		01		53153410100 一般行政	43,955	43,955	-	41,938	39,225	2,017	
			01	53153410101 行政管理	43,955	43,955	-	41,938	39,225	2,017	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費33,513,000元，較上年度增列1,616,000元，依實際需要覈實編列。 2.一般業務10,297,000元，較上年度增列399,000元。 3.人事業務117,000元，較上年度增列4,000元。 4.會計業務28,000元，較上年度減列2,000元。
		02		53153413800 會場業務	26,259	26,259	-	26,512	24,324	-253	
			01	53153413801 會場管理	26,259	26,259	-	26,512	24,324	-253	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理各類主題之展覽4,000,000元，較上年度增列200,000元。 2.辦理中山堂藝文推廣及館際交流活動3,338,800元，較上年度增列38,800元。 3.中山堂節目手冊、燈箱看板及摺頁、標示導覽指引製作1,000,000元，較上年度減列200,000元。 4.減列志工背心33,600元。 5.減列舞台技術人員工作服（冬）3,600元。 6.減列舞台技術人員工作服（夏）1,600元。 7.其他合共17,920,200元，較上年度減列253,000元。
		03		53153419000 一般建築及設備	10,483	-	10,483	37,954	5,354	-27,471	
			01	53153419002 營建工程	6,637	-	6,637	37,583	4,333	-30,946	1.本年度編列古蹟維修等零星工程3,537,000元 2.本年度編列中山堂建築外牆照明工程3,100,000元。
			02	53153419004 其他設備	3,846	-	3,846	371	1,021	3,475	本年度編列租賃個人電腦2部、中正廳隔音門設備、表演廳燈光及音響設備暨多媒體視聽設備等，共計3,846,000元。

本 頁 空 白

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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05153410306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	業務組	預算金額	5,500,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<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109年1月1日至民國109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
歲入項目說明							

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109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				5,500,000	
05153410306 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。

使用規費收入—場地設施使用費

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109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	1,813,000元
財產孳息—租金收入	07153410103 財產孳息-租金收入				
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及文創商品販售空間使用。</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109年1月1日至民國109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109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	
	07153410103 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109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	07153410501 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109年1月1日至109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109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	
07153410501 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109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	12153410210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	業務組	預算金額	456,000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：2,400,000元*15%=360,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至民國109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109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				456,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	12153410210 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	360,000	360,000	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	

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109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	43,955,000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					43,955,000	較上年度預算數41,938,000元，增加2,017,000元。	
01人員維持費					33,513,000	較上年度預算數31,897,000元，增加1,616,000元。	
1000 人事費					33,513,000		
1015 法定編制人員待遇					9,972,000		
		年	1	9,972,000	9,972,000	職員14人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 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）。	
1030 獎金					4,758,500		
		年	1	2,381,000	2,381,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,377,500	2,377,500	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,056,320		
		年	1	512,000	512,000	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109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
1040 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	896,472	896,472	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				1,947,650	
	年	1	1,947,650	1,947,650	駐衛警退休退職給付。
1050 退休離職儲金				3,074,118	
	年	1	889,044	889,044	提撥退撫基金。
	年	1	2,185,074	2,185,074	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				2,091,568	
	年	1	1,072,724	1,072,724	職員及職工健保費。
	年	1	306,751	306,751	職員公保費。
	年	1	712,093	712,093	職工勞保費。
02一般業務				10,297,000	較上年度預算數9,898,000元，增加399,000元。
2000 業務費				10,297,000	
2009 通訊費				5,968	
	年	1	5,968	5,968	電腦專線通訊費。
2018 資訊服務費				164,774	
	年	1	20,174	20,174	電腦設備維護費。
	年	1	144,600	144,600	網站軟硬體維護費。
2027 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。
2036 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。
2051 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109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	
2054 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。	
					6,942,259	
	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	4,431,648	4,431,648	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	400	2,000	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。		
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。		
年	1	259	259	配合預算編列至千元，增列進位數259元。		

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109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
2063 房屋建築養護費				551,265	
	年	1	6,765	6,765	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪, 30坪以內且年限達30年以上年列6,765元。
	年	1	544,500	544,500	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪, 超過30坪部分且使用年限達30年以上, 每增加1坪增列165元計算。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,400	
	年	1	9,400	9,400	桌椅修理保養費。
2069 設施及機械設備養護費				1,384,985	
	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	516,000	516,000	空調設備等全責保養費。
	年	1	85,600	85,600	防火防盜系統設備維護費。
	年	1	710,000	710,000	中山堂廣場及室內機電設備等維護費。
2093 特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	主任特別費。
05會計業務				28,000	較上年度預算數30,000元, 減少2,000元。
2000 業務費				28,000	
2051 物品				5,784	
	年	1	5,784	5,784	文具用品及會計法令書刊等費用。
2054 一般事務費				22,216	
	本	150	85.41	12,812	概預決算書等資料印製費。
	年	1	9,404	9,404	各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費等。
06人事業務				117,000	較上年度預算數113,000元, 增加4,000元。
2000 業務費				117,000	
2030 兼職費				36,000	
	人、月	1 × 12	3,000	36,000	人事管理員兼職費。
2051 物品				3,920	

一般行政—行政管理

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109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
2054 一般事務費	年	1	3,920	3,920	人事法規公報。
	年	1	3,080	77,080	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

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109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	26,259,000元
----------------	--------------------------	------	---------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>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。</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.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				26,259,000	較上年度預算數26,512,000元，減少253,000元。
02會場業務				26,259,000	較上年度預算數26,512,000元，減少253,000元。
2000 業務費				25,309,000	
2006 水電費				3,537,000	
	年	1	120,000	120,000	水費。
	年	1	3,417,000	3,417,000	電費。
2009 通訊費				152,766	
	月	12	12,730.5	152,766	郵票、電話費、傳真機通訊等費用。
2027 保險費				5,600	
	人、年	56 × 1	100	5,600	志工保險費。
2036 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。
2039 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109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
2054 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	4,000,000	4,000,000	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	1,000,000	1,000,000	中山堂節目手冊、燈箱看板及摺頁、標示導覽指引製作。
	年	1	3,338,800	3,338,800	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。	
2069 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。
2084 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	
4000 獎補助費	人次	180	30	5,400	員工短程洽公所需交通費。
4040 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109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	預算金額	6,637,000元
----------------	-----------------------------	------	-----	------	------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理古蹟維修等零星工程、中山堂建築物外牆照明工程及堡壘廳空調設備新設工程等。
	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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,637,000	較上年度預算數37,583,000元，減少30,946,000元。
11其他修建工程				6,637,000	較上年度預算數37,583,000元，減少30,946,000元。
3000 設備及投資				3,537,000	01古蹟維修等零星工程
3010 房屋建築及設備費				3,537,000	
	年	1	3,537,000	3,537,000	施工費。
				3,100,000	02中山堂建築物外牆照明工程
3000 設備及投資				3,100,000	
3010 房屋建築及設備費				3,100,000	
	式	1	2,844,000	2,844,000	施工費。
	式	1	227,520	227,520	規劃設計監造費，依施工費提列約8%。
	式	1	28,480	28,480	工程管理費，依施工費提列約1%。

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109年度

單位：新臺幣元

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	業務組	預算金額	3,846,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：租賃個人電腦、中正廳隔音門設備、表演廳燈光及音響設備暨多媒體視聽設備等。</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					3,846,000	較上年度預算數371,000元，增加3,475,000元。	
04其他設備					3,846,000	較上年度預算數371,000元，增加3,475,000元。	
3000 設備及投資					3,846,000		
3030 資訊軟硬體設備費					16,000		
		部	2	7,680	15,360	個人電腦租賃費（分年編列）。	
		式	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。	
3035 雜項設備費					3,830,000		
		式	1	1,930,000	1,930,000	中正廳隔音門設備。	
		式	1	1,270,000	1,270,000	表演廳燈光及音響設備。	
		式	1	630,000	630,000	多媒體視聽設備。	

臺北市中山堂管理所

人事費分析表

中華民國109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			9,972,000		9,048,000	4,758,500	1,056,320	1,564,844	1,947,650	3,074,118	2,091,568	33,513,000	
正式員額	14			9,972,000			2,439,500	224,000	512,112	1,947,650	889,044	833,814	16,818,120	
職員	14			9,972,000			2,439,500	224,000	512,112	1,947,650	889,044	833,814	16,818,120	
技工	23					9,048,000	2,319,000	288,000	1,052,732		2,185,074	1,257,754	16,150,560	
其他人事費								544,320					544,320	

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109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	80,697	33,513	35,751	950			70,214			10,483			10,483
53153410000 文化支出	80,697	33,513	35,751	950			70,214			10,483			10,483
53153410100 一般行政	43,955	33,513	10,442				43,955						
53153410101 行政管理	43,955	33,513	10,442				43,955						
53153413800 會場業務	26,259		25,309	950			26,259						
53153413801 會場管理	26,259		25,309	950			26,259						
53153419000 一般建築及設備	10,483									10,483			10,483
53153419002 營建工程	6,637									6,637			6,637
53153419004 其他設備	3,846									3,846			3,846

臺北市中山堂管理所

資本支出分析表

中華民國109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	10,483		6,637				16	3,830		
53153419000 一般建築及設備	10,483		6,637				16	3,830		
53153419002 營建工程	6,637		6,637							
53153419004 其他設備	3,846						16	3,830		

臺北市中山堂管理所

各項費用彙計表

中華民國109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	43,955,000	26,259,000	6,637,000	3,846,000	80,697,000	
100000人事費	33,513,000				33,513,000	
101500法定編制人員待遇	9,972,000				9,972,000	
102500技工及工友待遇	9,048,000				9,048,000	
103000獎金	4,758,500				4,758,500	
103500其他給與	1,056,320				1,056,320	
104000加班值班費	1,564,844				1,564,844	
104500退休退職給付	1,947,650				1,947,650	
105000退休離職儲金	3,074,118				3,074,118	
105500保險	2,091,568				2,091,568	
200000業務費	10,442,000	25,309,000			35,751,000	
200600水電費		3,537,000			3,537,000	
200900通訊費	5,968	152,766			158,734	
201800資訊服務費	164,774				164,774	
202700保險費	150,000	5,600			155,600	
203000兼職費	36,000				36,000	
203600按日按件計資酬金	240,000	265,000			505,000	
203900委辦費		1,430,000			1,430,000	
205100物品	813,653				813,653	
205400一般事務費	7,041,555	19,588,234			26,629,789	
206300房屋建築養護費	551,265				551,265	
206600車輛及辦公器具養護費	9,400				9,400	
206900設施及機械設備養護費	1,384,985	325,000			1,709,985	
208400短程車資		5,400			5,400	
209300特別費	44,400				44,400	
300000設備及投資			6,637,000	3,846,000	10,483,000	
301000房屋建築及設備費			6,637,000		6,637,000	
303000資訊軟硬體設備費				16,000	16,000	
303500雜項設備費				3,830,000	3,830,000	
400000獎補助費		950,000			950,000	
404000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109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			9,972,000		9,048,000	4,758,500	1,056,320	1,564,844	1,947,650	3,074,118	2,091,568	33,513,000	
正式員額	14			9,972,000			2,439,500	224,000	512,112	1,947,650	889,044	833,814	16,818,120	
職員	14			9,972,000			2,439,500	224,000	512,112	1,947,650	889,044	833,814	16,818,120	(人員維持費) 含駐衛警5人
技工	23					9,048,000	2,319,000	288,000	1,052,732		2,185,074	1,257,754	16,150,560	
其他人事費								544,320					544,320	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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				投資及增資					
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業		
總計		34,054	35,210						950			70,214			
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		34,054	35,210						950			70,214			
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		
						6,637				3,846		10,483	80,697
							6,637			3,846		10,483	80,697