

年度-預算案

機關編號

15-341

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

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 113 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		
其他設備	第	25 頁
(三)人事費分析表	第	27 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)資本支出分析表	第	30 頁
(三)各項費用彙計表	第	31 頁
(四)人事費彙計表	第	32 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	33 頁
(六)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	34 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

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 113 年度

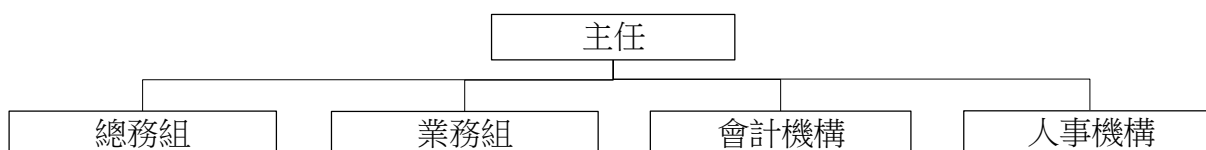
一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所轄管之臺北市中山堂，前稱「臺北公會堂」，建於民國 25 年，整體設計恢弘典雅，為當時臺灣少見之大型公共建築，是臺灣現存公會堂規模最大的一個，自落成至今均為臺北市重要的表演藝術場館之一。民國 34 年抗戰勝利臺灣光復，更名為「臺北市中山堂」，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。所內鎮館之寶為雕塑家黃土水於民國 19 年創作之巨幅浮雕《水牛群像》，民國 98 年登錄為國寶，是目前第一件年代屬於 20 世紀的國寶。民國 108 年中山堂經文化部文化資產局公告指定為國定古蹟。本所現為臺北市兼具有教育、藝文及休閒之多功能場館，主要業務項目包括會場管理、古蹟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、職員 8 人、駐衛警 1 人、技工 18 人，預算員額共 28 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、規劃辦理場地出借業務及展演活動。
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 6,692,000 元，決算數 6,456,244 元，決算數占預算數之 96.48%，短收數 235,756 元。
 - (2) 歲出預算數 73,752,000 元，決算數 70,800,374 元，決算數占預算數之 96.00%，賸餘數 2,951,626 元。

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 113 年度

(二) 上年度已過期間（112 年 1 月至 112 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 112 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) 罰款及賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 17,564 元。
- (2) 規費收入：上年度預算數 4,268,000 元，實際執行數 3,097,562 元，占預算分配數 2,310,000 元之 134.09%。
- (3) 財產收入：上年度預算數 1,093,000 元，實際執行數 302,640 元，占預算分配數 304,000 元之 99.55%。
- (4) 其他收入：上年度預算數 456,000 元，實際執行數 504,679 元，占預算分配數 396,000 元之 127.44%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 49,504,000 元，實際執行數 23,922,201 元，占預算分配數 26,582,000 元之 89.99%。
- (2) 會場業務：上年度預算數 24,746,000 元，實際執行數 8,222,817 元，占預算分配數 9,032,000 元之 91.04%。
- (3) 一般建築及設備：上年度預算數 1,256,000 元，實際執行數 75,960 元，占預算分配數 1,236,000 元之 6.15%。

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：

本所為具國定古蹟身份之藝文場館，舉辦各類藝文活動，展演場地有中正廳、光復廳、臺北書院、展覽室、廣場等，每年除本所主合辦與公辦活動之檔期，其餘檔期開放民眾申請租借使用。預期績效如下：

1. 為提供民眾優質古蹟參訪與展演觀賞品質，本所持續辦理建築古物修繕與展演場地維護保養等業務。前者包括日常維修，本年度亦針對鎮館之寶《水牛群像》進行修復；後者包括例行保養，本年度亦將針對中正廳舞台地板辦理改善工程，期透過日常養護與設備改善，使古蹟與表演廳更為完善，建立機關優質參觀與展演形象。
2. 本所每年辦理主題藝文活動，如臺北書院藝文美學推廣課程、中山堂廣場音樂節等，本年度更規劃辦理亞洲舞蹈節，另本所亦與公私單位合辦多元展演活動，期透過藝文活動的舉辦，提升本所藝文能量，吸引民眾參與，使中山堂成為城中區指標型藝文場所。
3. 在行銷推廣部分，每季發行節目手冊、每月發行電子報，並維護官網、經營官方臉

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中華民國 113 年度

書，提供即時展演資訊；同時，也招募及培訓志工，辦理古蹟導覽，讓更多民眾認識中山堂。

4. 為提供民眾更佳服務，本所亦規劃堡壘廳與藝文沙龍等空間委託民間單位提供餐飲等服務，二樓堡壘廳規劃為餐廳，係依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理，經營單位須支付場地使用費；四樓藝文沙龍包括劇場咖啡等空間，係以「臺北市市有財產委託經營管理自治條例」辦理，經營團隊除提供輕食服務外，並辦理藝文活動，每年按比例提撥回饋金。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入預算共編列 5,817,000 元，包括規費收入 4,268,000 元，財產收入 1,093,000 元，其他收入 456,000 元。
2. 歲出預算共編列 74,593,000 元，其中經常門預算 74,483,000 元、資本門預算 110,000 元。
 - (1) 一般行政編列 43,959,000 元，包括人事費 24,313,000 元、業務費 19,646,000 元。
 - (2) 會場業務編列 30,524,000 元，包括業務費 29,574,000 元、獎補助費 950,000 元。
 - (3) 一般建築及設備編列 110,000 元，包括營建工程 0 元、其他設備 110,000 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113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				
				合 計	5,817	5,817	-	5,817	6,457	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	203	-
	085			0415341000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	-	203	-
		01		0415341030 賠償收入	-	-	-	-	203	-
			01	04153410301 一般賠償收入	-	-	-	-	203	-
				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				0500000000 規費收入	4,268	4,268	-	4,268	4,140	-
	076			0515341000 臺北市中山堂管理所	4,268	4,268	-	4,268	4,140	-
		01		0515341030 使用規費收入	4,268	4,268	-	4,268	4,140	-
			01	05153410306 場地設施使用費	4,268	4,268	-	4,268	4,140	-
				本年度預算數內容較上年 度無增減。						
04				0700000000 財產收入	1,093	1,093	-	1,093	871	-
	091			0715341000 臺北市中山堂管理所	1,093	1,093	-	1,093	871	-
		01		0715341010 財產孳息	1,088	1,088	-	1,088	870	-
			01	07153410103 租金收入	1,088	1,088	-	1,088	870	-
				本年度預算數係堡壘廳暨 附屬空間及花開中山場地 使用之租金收入。						
		02		07153410500 廢舊物資售價	5	5	-	5	1	-
			01	07153410501 廢舊物資售價	5	5	-	5	1	-
				本年度預算數係變賣報廢 財產殘值收入。						
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	875	-

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國113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				
	041			09153410000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	-	875	-	
		01		09153410100 上級政府補助收入	-	-	-	-	875	-	
			01	09153410102 計畫型補助收入	-	-	-	-	875	-	前年度決算數係文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫」，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	456	456	-	456	368	-	
	088			12153410000 臺北市中山堂管理所	456	456	-	456	368	-	
		01		12153410200 雜項收入	456	456	-	456	368	-	
			01	12153410210 其他雜項收入	456	456	-	456	368	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市中山堂管理所

歲出預算表

中華民國113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				
15				0015000000 臺北市政府文化局主管	74,593	74,483	110	75,506	70,801	-913	
	002			0015341000 臺北市中山堂管理所	74,593	74,483	110	75,506	70,801	-913	
		01		5315341010 一般行政	43,959	43,959	-	49,504	40,340	-5,545	
			01	5315341011 行政管理	43,959	43,959	-	49,504	40,340	-5,545	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費24,313,000元，較上年度減少11,294,000元，主要係減列3名職員、2名技工及依實際需要核實編列。 2.新增服務與倉儲空間整理費用1,500,000元。 3.中山堂室內、廣場機電與舞台設備維護費2,020,000元，較上年度增加1,310,000元。 4.服務人員委外費用2,908,500元，較上年度增加1,248,000元。 5.清潔維持委外費等3,300,000元，較上年度增加842,280元。 6.房屋建築養護費1,027,274元，較上年度增加476,009元。 7.其他合共8,890,226元，較上年度增加372,711元。
		02		53153413800 會場業務	30,524	30,524	-	24,746	23,603	5,778	
			01	53153413801 會場管理	30,524	30,524	-	24,746	23,603	5,778	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增中正廳舞台地板改善方案費用720,000元。 2.新增中山堂舞蹈發展計畫5,000,000元。 3.志工餐點及交通補助費294,000元，較上年度增加58,800元。 4.其他合共24,510,000元，較上年度減少800元。
		03		53153416200 接受補助業務支出	-	-	-	-	875	-	
			01	53153416202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	875	-	前年度決算數係文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫」，本年度及上年度均無預算數。

臺北市中山堂管理所

歲出預算表

中華民國113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	合計	經常門	資本門				
		04		53153419000 一般建築及設備	110	-	110	1,256	5,983	-1,146
			01	53153419002 營建工程	-	-	-	-	3,123	-
			02	53153419004 其他設備	110	-	110	1,256	2,860	-1,146

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113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	05153410306 使用規費收入-場地設施使用費			4,268,000元	使用規費收入—場地設施使用費
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108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)中正廳場地使用費收入:彩排8,000元*98次=784,000元，演出2,160,000元:下午場30,000元*16次=480,000元、晚間場40,000元*42次=1,680,000元。 (二)光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*50次=160,000元，演出20,000元*30次 =600,000元。 (三)廣場場地使用費收入：8,000元*12次=96,000元。 (四)臺北書院場地使用費收入:39,000元*12次=468,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至民國113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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				4,268,000	
	05153410306 場地設施使用費	年	1	2,944,000	2,944,000	中正廳場地使用費收入:彩排8,000元*98次=784,000元，演出2,160,000元:下午場30,000元*16次=480,000元、晚間場40,000元*42次=1,680,000元。 收入依據：依據108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
		年	1	760,000	760,000	光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*50次=160,000元，演出20,000元*30次 =600,000元。 收入依據：依據108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
		年	1	96,000	96,000	廣場場地使用費收入：8,000元*12次=96,000元。 收入依據：依據108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
		年	1	468,000	468,000	臺北書院場地使用費收入:39,000元*12次=468,000元。 收入依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518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113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	07153410103 財產孳息-租金收入			1,088,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：提供堡壘廳暨附屬空間及花開中山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107年3月21日府法綜字第10730993500號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：堡壘廳暨附屬空間及花開中山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113年1月1日至民國113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113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				1,088,000	
	07153410103 租金收入	月	12	90,600	1,087,200	堡壘廳暨附屬空間及花開中山場地使用之租金收入。 收入依據：依據臺北市政府107年3月21日府法綜字第10730993500號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800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113年度

單位：新臺幣元

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	5,000元	
<p>廢舊物資售價—廢舊物資售價</p> <p style="text-align: center;">歲 入 項 目 說 明</p>	<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： 5,000元*1年=5,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至113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>					<p>廢舊物資售價—廢舊物資售價</p>

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113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				5,000	
07153410501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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113年度

單位：新臺幣元

	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	
雜項收入—其他雜項收入	<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：10,500元*12月=126,000元。 （二）空間委託經營管理回饋金：2,200,000元*15%=330,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日至民國113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>						雜項收入—其他雜項收入
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113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	
	12153410210 其他雜項收入	月	12	10,500	126,000	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	330,000	330,000	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

雜項收入—其他雜項收入

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113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	43,959,000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				43,959,000	較上年度預算數49,504,000元，減少5,545,000元。	
	01人員維持費				24,313,000	較上年度預算數35,607,000元，減少11,294,000元。	
	1000 人事費				24,313,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	7,311,956	7,311,956	職員10人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	7,297,080	7,297,080	職工18人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	1,830,835	1,830,835	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,791,858	1,791,858	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	448,000	448,000	休假補助費。	
		人、月	2×12	630	15,120	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113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
一般行政 — 行政管理	人、月	26×12	1,200	374,400	員工上下班交通費。
	1040 加班費			1,562,511	
	年	1	668,372	668,372	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	894,139	894,139	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			1,916,168	
	年	1	831,168	831,168	提撥退撫基金。
	年	1	1,085,000	1,085,000	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,765,072	
	年	1	944,132	944,132	職員及職工健保費。
	年	1	265,238	265,238	職員公保費。
年	1	555,702	555,702	職工勞保費。	
02一般業務				19,494,000	較上年度預算數13,748,000元，增加5,746,000元。
2000 業務費				19,494,000	
2009 通訊費				6,000	
年	1	6,000	6,000	電腦專線通訊費。	
2018 資訊服務費				119,172	
年	1	119,172	119,172	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。	
2051 物品				767,949	
年	1	250,000	250,000	各廳室及廣場專用電氣燈泡等照明設備材料費。	
年	1	296,518	296,518	舞臺用零件、音響、燈光控制系統及機械五金等材料費。	
年	1	200,000	200,000	空調系統、機電設備及電氣維修等材料費。	

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113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	9,000	9,000	意外傷害急救藥品費。	
	年	1	12,431	12,431	電腦耗材。	
					14,684,220	
	年	1	1	5,816	5,816	貴賓室及會場佈置費。
	年	1	1	3,300,000	3,300,000	清潔維持委外費用、廣場周邊水溝清理費與蚊蟲、老鼠及跳蚤等病媒防治、廣場戶外設置物清潔維護管理費等。
	年	1	1	6,252,828	6,252,828	保全委外費用。
	雙	1	1	1,100	1,100	駐警皮鞋。
	人	1	1	400	400	駐警服裝配備。
	套	1	1	1,500	1,500	駐警夏季便服。
	雙	2	1	50	100	駐警襪子。
	臺、月、張項	3×12×2660	1	0.6	57,456	影印機使用費。
	年	1	1	220,000	220,000	公共安全檢查簽證、消防安全檢測及改善費。
	年	1	1	2,908,500	2,908,500	服務人員委外費用。
	年	1	1	45,000	45,000	勞工安全健康檢查費(新增)。
	年	1	1	340,000	340,000	古物修復費(新增)。
年	1	1	1,500,000	1,500,000	服務與倉儲空間整理費(新增)。	
2063 房屋建築養護費	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	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	18×12	50	10,800	統籌業務費，按職工每人每月50元編列。	
	年	1	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
					1,027,274	

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113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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,830	12,830	鋼筋混凝土辦公房舍 11,008.314平方公尺,100平方公尺以內且年限達30年以上，年列12,830元。
	年	1	1,014,444	1,014,444	鋼筋混凝土辦公房舍 11,008.314平方公尺，超過100平方公尺部分且使用年限達30年以上，每增加1坪增列93元計算。
	年	1	158,985	158,985	消防、電器衛生及防火防盜系統等設備養護費。
	年	1	516,000	516,000	空調設備等全責保養費。
	年	1	2,020,000	2,020,000	中山堂室內、廣場機電與舞台設備維護費。
2093 特別費	月	12	3,700	44,400	主任特別費。
05會計業務				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
2000 業務費				20,000	
2051 物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	文具用品及會計法令書刊等費用。
2054 一般事務費				17,000	
	本	150	80	12,000	概預決算書等資料印製費。
	年	1	5,000	5,000	各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費等。
06人事業務				132,000	較上年度預算數129,000元，增加3,000元。
2000 業務費				132,000	
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	
	年	1	3,920	3,920	人事法規公報。

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113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	3,080	92,080 3,080	人事業務用表格等印製費等。
	人、年	28x1	3,000	84,000	文康活動費。
	人	1	5,000	5,000	公務人員及職工退休(職)紀念品費。

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113年度

單位：新臺幣元

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	30,524,000元	會場業務 — 會場管理
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				30,524,000	較上年度預算數24,746,000元，增加5,778,000元。	
	02會場業務				30,524,000	較上年度預算數24,746,000元，增加5,778,000元。	
	2000 業務費				29,574,000		
	2006 水電費				3,360,000		
		年	1	123,000	123,000	水費。	
		年	1	3,237,000	3,237,000	電費。	
	2009 通訊費				95,000		
		月	12	7,916.66	95,000	郵票、電話費、傳真機通訊等費用。	
	2027 保險費				4,600		
		人、年	46x1	100	4,600	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稿費及出席費等。	
	2039 委辦費				1,430,000		

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113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	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。	
	年	1	530,000	530,000	中山堂劇場節目審查、簽約等統籌執行。	
					24,056,000	
	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	7,701,372	7,701,372	中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費。	
	年	1	3,576,000	3,576,000	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	2,050,800	2,050,800	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	150	294,000	志工餐點及交通補助費。	
	人次	144	100	14,400	員工逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	720,000	720,000	中正廳舞台地板改善方案(新增)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000,000	5,000,000	中山堂舞蹈發展計畫(新增)。
年		1	36	36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。	
					358,000	
年		1	108,000	108,000	鋼琴調音及維護費。	
年		1	250,000	250,000	演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。	
2084 短程車資				5,400		
	人次	180	30	5,400	員工短程洽公所需交通費。	
4000 獎補助費				950,000		

會場業務－會場管理

會場業務－會場管理

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113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
4040 對國內團體之捐助	年	1	950,000	950,000	補助社會福利團體辦理中山堂藝文沙龍委託經營管理。

會場業務—會場管理

會場業務—會場管理

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113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	業務組	預算 金額	110,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 租賃個人電腦。
	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				110,000	較上年度預算數1,256,000元，減少1,146,000元。
04其他設備				110,000	較上年度預算數1,256,000元，減少1,146,000元。
3000 設備及投資				200	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
				16,200	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費56,700元(不含109~110年度已編列31,560元)，除至以前年度已編列32,400元，本年度編列16,200元，餘8,100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。
3000 設備及投資				16,200	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	16,200	16,200	本年度所需電腦租賃費。
				23,760	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計

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113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
3000 設備及投資				23,760	畫，總經費103,344元(不含110年度已編列30,720元)，除至以前年度已編列47,520元，本年度編列23,760元，餘32,064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。
3030 資訊軟硬體設備費				23,760	
	年	1	23,760	23,760	
3000 設備及投資				36,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費205,200元，除至以前年度已編列72,720元，本年度編列36,000元，餘96,480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。
3030 資訊軟硬體設備費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	
3000 設備及投資				33,840	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費205,200元，除至以前年度已編列19,720元，本年度編列33,840元，餘151,640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。
3030 資訊軟硬體設備費				33,840	
	年	1	33,840	33,840	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市中山堂管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	28			7,311,956		7,297,080	3,622,693	837,520	1,562,511		1,916,168	1,765,072	24,313,000	
正式員額	10			7,311,956			1,711,825	202,000	946,507		831,168	713,871	11,717,327	
職員	10			7,311,956			1,711,825	202,000	946,507		831,168	713,871	11,717,327	含駐衛警1人
技工	18					7,297,080	1,910,868	246,000	616,004		1,085,000	1,051,201	12,206,153	
其他人事費									389,520				389,520	

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113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	74,593	24,313	49,220	950			74,483			110			110
53153410000 文化支出	74,593	24,313	49,220	950			74,483			110			110
53153410100 一般行政	43,959	24,313	19,646				43,959						
53153410101 行政管理	43,959	24,313	19,646				43,959						
53153413800 會場業務	30,524		29,574	950			30,524						
53153413801 會場管理	30,524		29,574	950			30,524						
53153419000 一般建築及設備	110									110			110
53153419004 其他設備	110									110			110

臺北市中山堂管理所

資本支出分析表

中華民國113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		投資
合計	110						110				
53153419000 一般建築及設備	110						110				
53153419004 其他設備	110						110				

臺北市中山堂管理所
各項費用彙計表

中華民國113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	53153419004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,959,000	30,524,000	110,000	74,593,000		
100000人事費	24,313,000			24,313,000		
101500法定編制人員待遇	7,311,956			7,311,956		
102500技工及工友待遇	7,297,080			7,297,080		
103000獎金	3,622,693			3,622,693		
103500其他給與	837,520			837,520		
104000加班費	1,562,511			1,562,511		
105000退休離職儲金	1,916,168			1,916,168		
105500保險	1,765,072			1,765,072		
200000業務費	19,646,000	29,574,000		49,220,000		
200600水電費		3,360,000		3,360,000		
200900通訊費	6,000	95,000		101,000		
201800資訊服務費	119,172			119,172		
202700保險費	150,000	4,600		154,600		
203000兼職費	36,000			36,000		
203600按日按件計資酬金		265,000		265,000		
203900委辦費		1,430,000		1,430,000		
205100物品	774,869			774,869		
205400一般事務費	14,793,300	24,056,000		38,849,300		
206300房屋建築養護費	1,027,274			1,027,274		
206900設施及機械設備養護費	2,694,985	358,000		3,052,985		
208400短程車資		5,400		5,400		
209300特別費	44,400			44,400		
300000設備及投資			110,000	110,000		
303000資訊軟硬體設備費			110,000	110,000		
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	28			7,311,956		7,297,080	3,622,693	837,520	1,562,511		1,916,168	1,765,072	24,313,000	
正式員額	10			7,311,956			1,711,825	202,000	946,507		831,168	713,871	11,717,327	
職員	10			7,311,956			1,711,825	202,000	946,507		831,168	713,871	11,717,327	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	18					7,297,080	1,910,868	246,000	616,004		1,085,000	1,051,201	12,206,153	
其他人事費								389,520					389,520	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	570,444	172,360	109,800	101,700	78,144	58,320	50,120	-	
一般建築及設備	570,444	172,360	109,800	101,700	78,144	58,320	50,120	-	
其他設備	570,444	172,360	109,800	101,700	78,144	58,320	50,120	-	
其他設備	570,444	172,360	109,800	101,700	78,144	58,320	50,120	-	
109年個人 電腦租賃費	56,700	32,400	16,200	8,100	-	-	-	-	總經費不含109-110 年度已編列31,560 元。
110年個人 電腦租賃費	103,344	47,520	23,760	23,760	8,304	-	-	-	總經費不含110年度 已編列30,720元。
111年個人 電腦租賃費	205,200	72,720	36,000	36,000	36,000	24,480	-	-	
112年個人 電腦租賃費	205,200	19,720	33,840	33,840	33,840	33,840	50,120	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		24,614	48,919					950			74,483			
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		24,614	48,919					950			74,483			
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														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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		
對企業	對非營利及民間機構	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	
											110	110	74,593	
											110	110	74,593	