

中華民國 107 年度

18-2

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北廣播電臺

單 位 預 算

臺北廣播電臺

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	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	11頁
2.廣播業務		
節目及工務管理	第	16頁
3.建築及設備		
營建工程	第	19頁
其他設備	第	21頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	24頁
(二)歲出人事費彙計表	第	26頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	28頁
(四)各項費用分攤表	第	29頁
(五)資本支出分析表	第	30頁

臺北廣播電臺

目

次

中華民國107年度

(六)車輛明細表.....	第	31頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第	32頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	34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、會計室及人事管理員，預算員額職員 34 人、約聘 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。

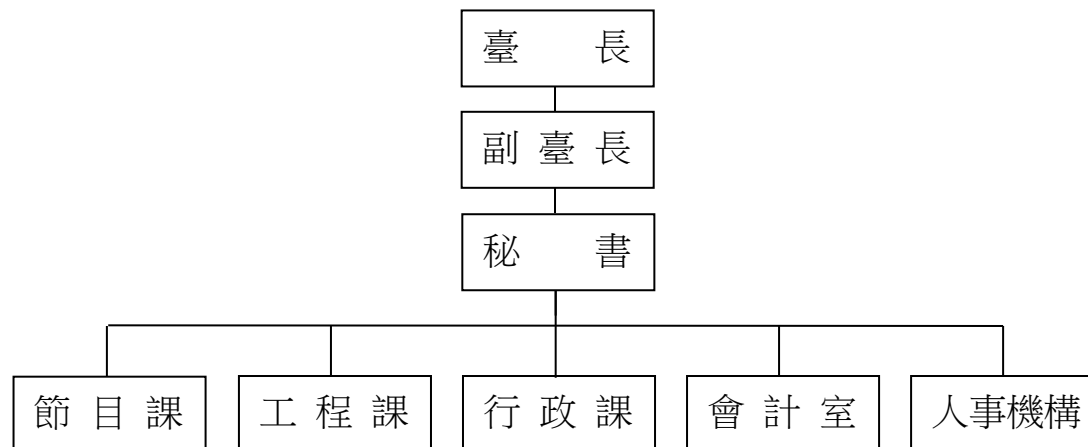
工程課：掌理各項電機器材之裝置操作、修護、保養及節目音控等事項。

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。

人事管理員：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 107 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 4,700 元，決算數 5,500 元，決算數約占預算數之 117.02%，超收 800 元。

歲出預算數 49,115,983 元，決算數 47,269,279 元，決算數約占預算數之 96.24%，賸餘數 1,846,704 元。

(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：

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。

2.預算執行情形：本臺截至 106 年 6 月底止預算執行情形如下：

預算總說明

中華民國 107 年度

(1)行政管理：上年度預算數 14,470,012 元，實際執行數 8,855,910 元，占預算分配數 9,095,000 元之 97.37%。

(2)節目及工務管理：上年度預算數 36,147,406 元，實際執行數 15,589,841 元，占預算分配數 18,634,000 元之 83.66%。

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

(4)其他設備：上年度預算數 2,041,578 元，實際執行數 596,731 元，占預算分配數 1,605,000 元之 37.18%。

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 107 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 2,000 元，係其他雜項收入。

2.歲出部分

本年度歲出預算總額為 53,315,880 元，其中經常門預算 49,378,429 元，占預算總額 92.61%，資本門預算 3,937,451 元，占預算總額 7.39%，以業務計畫區分，其明細如下：

(1) 一般行政預算數 32,807,802 元，占預算總額 61.53%，包括人事費 30,623,449 元，業務費 2,184,353 元。

(2) 廣播業務預算數 16,570,627 元，占預算總額 31.08%，均為業務費。

(3) 建築及設備預算數 3,937,451 元，占預算總額 7.39%，包括營建工程 1,175,873 元，其他設備 2,761,578 元。

臺北廣播電臺

18-2-5

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				
				總 計	2,000	2,000		2,000	5,500	
4				040000 規費收入					2,700	
	82			18112 臺北廣播電臺					2,700	
			1	040200 使用規費收入					2,700	
			1	040202 場地設施使用費					2,700	前年度決算數係臺北燈節期間電信業者架設基地臺使用費收入。
10				100000 其他收入	2,000	2,000		2,000	2,800	
	88			18112 臺北廣播電臺	2,000	2,000		2,000	2,800	
			1	100200 雜項收入	2,000	2,000		2,000	2,800	
			1	100202 其他雜項收入	2,000	2,000		2,000	2,800	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
18	2			18112 臺北廣播電臺	53,315,880	49,378,429	3,937,451	55,658,996	47,269,279	-2,343,116	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 30,623,449元，較上年度增列 18,428,617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. 公務車輛相關費用 209,154元，較上年度增列 66,360元。 3. 柴油發電機用油料費 3,401元，較上年度增列359元。 4. 廣播節目網路線上服務及維護費 660,000元，較上年度減列 133,800元。 5. 會計帳冊表件印刷費等 13,909元，較上年度減列 1,546元。 6. 減列建築物公共安全檢查簽證及申報費 22,200元。 7. 其他合共 1,297,889元，較上年度無增減。
			1	220100 一般行政	32,807,802	32,807,802		14,470,012	14,289,610	18,337,790	
				220101 行政管理	32,807,802	32,807,802		14,470,012	14,289,610	18,337,790	
				220200 廣播業務	16,570,627	16,570,627		36,147,406	32,422,503	-19,576,779	
			1	220201 節目及工務管理	16,570,627	16,570,627		36,147,406	32,422,503	-19,576,779	
											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 18,428,617元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 15,000元。

臺北廣播電臺

18-2-7

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
18	2	3		227100 建築及設備	3,937,451		3,937,451	5,041,578	557,166	-1,104,127	3. 新增錄音室用椅 14,000元。 4. 新增收聽趨勢報告費用 400,000元。 5. 臺本部及調頻調幅機房電費 1,994,099元，較上年度減列 104,953元。 6. 臺本部及調頻調幅機房水費 22,800元，較上年度減列 1,200元。 7. 電話費 209,171元，較上年度減列 11,009元。 8. 減列電臺節目盤式錄音帶數位化費用 1,000,000元。 9. 減列臺本部、士林機房及七星山機房等鐵塔油漆保養費 460,000元。 10. 其他合共 13,915,557元，較上年度無增減。
			1	營建工程	1,175,873		1,175,873	3,000,000	-1,824,127	1. 本年度編列臺本部北側廁所改善工程 1,000,000元。 2. 本年度編列圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程委託設計服務費分攤款 175,873元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 3. 減列臺本部音樂廳室內裝修 3,000,000元。	
			2	其他設備	2,761,578		2,761,578	2,041,578	557,166	720,000	

臺北廣播電臺

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				
										電系統、臺本部主控室空調設備、 臺本部音樂廳空調設備及個人電腦 7部等，共計 2,761,578元。

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88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100元*20份=2,000元。</p> <p>四、實施進度：107年1月1日至107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	依據相關法令規定辦理。	107.01.01-107.12.31	份	20	100.00	2,000 2,000	辦理採購案招標文件工本費收入。

臺北廣播電臺

18-2-11

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	220101行政管理	承辦單位	行政課、工程課、人事機構、會計室	預算金額	32,807,802 元
-----------	------------	------	------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數14,470,012元，前年度決算數14,289,610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 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	30,623,449					較上年度預算數 12,194,832元，增加 18,428,617元。
人事費	30,623,449					
法定編制人員待遇	18,831,000	年	1	18,831,000	18,831,000	職員34人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,139,304	年	1	1,139,304	1,139,304	約聘人員2人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,128,000	年	1	1,128,000	1,128,000	職工3人工資(詳人事費分析表)。
獎金	3,796,713	年	1	1,360,000	1,360,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	2,436,713	2,436,713	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	1,066,588					

臺北廣播電臺

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

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
退休離職儲金	1,891,932	年	1	499,588	499,588	休假補助費。
		人、月、段	36x12x2	630	544,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	3x12x1	630	22,680	員工上下班交通費。
		年	1	68,352	68,352	提撥約聘人員離職儲金。
		年	1	1,682,928	1,682,928	提撥退撫基金。
保險	1,940,652	年	1	140,652	140,652	提撥勞工退休準備金。
		年	1	81,696	81,696	約聘勞保費。
		年	1	51,624	51,624	約聘健保費。
		年	1	1,107,204	1,107,204	職員及職工健保費。
		年	1	619,248	619,248	職員公保費。
		年	1	80,880	80,880	職工勞保費。
		年	1	369,260	369,260	本臺員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	460,000	460,000	不休假出勤加班費。
		二、一般業務	2,184,353			
業務費	2,184,353					

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107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
稅捐及規費	36,020	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	5,398	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
權利使用費	15,400	年	1	15,400	15,400	無線電臺執照換照。
物品	152,877	公升	156	21.8	3,401	柴油發電機用油料費。
		年	1	85,736	85,736	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	63,740	63,740	電腦耗材。
一般事務費	449,701	年	1	100,000	100,000	臺本部、士林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	1x12x5861	0.7	49,232	影印機使用費。
		人、年	39x1	2,000	78,000	文康活動費。
		人、月	34x12	360	146,880	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

臺北廣播電臺

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

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
		人、月	2x12	120	2,880	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		人、月	3x12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
		年	1	13,909	13,909	會計帳冊表件印刷費等。
特別費	72,000	月	12	6,000	72,000	臺長特別費。
房屋建築養護費	322,459	式	1	322,459	322,459	臺本部、士林及七星山機房修繕費等。
車輛及辦公器具養護費	82,000	年	1	82,000	82,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
國內旅費	24,800	人、天	8x2	1,550	24,800	赴國內地區出差旅費。
資訊服務費	1,023,698	年	1	660,000	660,000	廣播節目網路線上服務及維護費。
		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。
		年	1	54,378	54,378	電腦設備維護費。

臺北廣播電臺

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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、行政課	預算金額	16,570,627 元
-----------	---------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數36,147,406元，前年度決算數32,422,503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。AM調幅節目定位為「喔海洋」原住民頻道，強化節目內容以期許能深入原住民原鄉與生活圈，提供原住民朋友相關福利制度及政策訊息，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，促進城市休閒觀光行銷，成為傳送最新生活資訊給「臺北生活圈」聽眾的專業電臺。辦理音樂、文化性節目及其他相關業務活動等。
3. 維護及保養各項成音及發射等機電設備，使在不同季節與天候使用狀況均能電波傳送正常，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	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、一般節目及工務管理	13,570,627					較上年度預算數 14,718,789元，減少 1,148,162元。
業務費	13,570,627					
水電費	2,016,899	月	12	166,174.92	1,994,099	臺本部及調頻調幅機房電費(24小時播音)。
		月	12	1,900	22,800	臺本部及調頻調幅機房水費。
通訊費	494,371	部、月	18x12	968.38	209,171	電話費。
		年	1	20,000	20,000	回復聽眾郵費。

臺北廣播電臺

18-2-17

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

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
保險費	15,000	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	94,000	94,000	戶外節目現場聲頻傳輸專線實況轉播費。
		通、月	5000x12	0.68	40,800	市府共同性簡訊平臺簡訊發送服務費。
		年、人次	1x15	1,000	15,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費（新增）。
權利使用費	600,000	年	1	600,000	600,000	音樂著作及無線電頻率使用費。
按日按件計資酬金	8,254,661	年	1	7,519,261	7,519,261	節目製作、影音攝製費及來賓出席費等。
		年	1	400,000	400,000	美工設計輸出費及其他費用等。
		人次	36	2,000	72,000	配合市府施政辦理空中座談會之專家、來賓出席費。
		千字	15	1,000	15,000	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	105	2,000	210,000	電臺節目評鑑費、評審及顧問諮詢出席費。
物品	48,200	年	1	34,200	34,200	DVD及辦公物品耗材等。
		張	10	1,400	14,000	錄播音室用椅。（新增）
一般事務費	1,453,336					

臺北廣播電臺

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

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
設施及機械設備養護費	471,200	年	1	8,122	8,122	節目表件印刷及遞送費。
		年、次	1x2	5,000	10,000	天然災害突發事件及跨年晚會等特別轉播採訪等費用。
		年	1	256,000	256,000	設計製作電臺宣導紀念品。
		年	1	530,774	530,774	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	1	70,000	70,000	金鐘獎參賽相關費用。
		年	1	400,000	400,000	收聽趨勢報告費用。(新增)
		人次	168	80	13,440	逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	285,000	285,000	機房鐵塔及周邊設施維修保養費。
		年	1	95,000	95,000	臺本部成音及錄音室維修零組件。
		月	12	7,600	91,200	機電系統設備委外檢修。
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。
短程車資	24,960	年	1	24,960	24,960	洽辦公務外勤交通費。
二、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					
一般事務費	3,000,000	年	1	3,000,000	3,000,000	活動製作及其他有關費用等。

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107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位	行政課			預算金額	1,175,873 元
一、本工作計畫上年度預算數3,000,000元，前年度決算數0元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：臺本部北側廁所改善工程、圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款。 (二) 預期成果：改善工作環境、維護公共財產及環境使用安全。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
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、其他修建工程	1,175,873					較上年度預算數 3,000,000元，減少 1,824,127元。	
設備及投資	1,000,000				1,000,000	1. 臺本部北側廁所改善工程	
房屋建築及設備費	1,000,000						
		式	1	70,837	70,837	委託設計監造費。	
		式	1	919,963	919,963	施工費。	
		式	1	9,200	9,200	工程管理費。(919,963*1%=9,200)	
					175,873	2. 圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款 (1)本工程為107-108年度連續性預算。由臺北市警察局中山分局主政，本臺及公園路燈工程管理處合併參辦，總經費 22,230,930元，按管理建築物面積持分比例分攤。 (2)本臺分攤35%，負擔總經費 7,780,826元，本年度編列第1年經費 175,873元，餘 7,604,953元編列於108年度，其	

臺北廣播電臺

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

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
設備及投資	175,873					各年度資金需求詳如後附新興計畫分 年資金需求表。
房屋建築及設備費	175,873	式	1	175,873	175,873	委託設計分攤款。
					(7,780,826)	總工程費明細如下：
		式	1	319,769	319,769	委託設計監造費。
		式	1	7,215,634	7,215,634	施工費。
		式	1	225,219	225,219	工程管理費。
		式	1	20,204	20,204	空氣汙染防治費。

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	工程課	預算金額	2,761,578 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數2,041,578元，前年度決算數557,166元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1.購置攜帶式數位攝錄影網路傳輸設備。

2.汰換調幅機房不斷電系統、臺本部音樂廳空調設備、臺本部主控式空調設備及個人電腦、網路及資訊周邊設備等。

(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：

18 款 2 項 3 目 2 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、其他設備	2,761,578					較上年度預算數 2,041,578元，增加 720,000元。
設備及投資	2,761,578					
機械設備費	2,150,000	組	1	1,300,000	1,300,000	調幅機房不斷電系統汰換。
		式	1	700,000	700,000	臺本部音樂廳空調設備汰換。
		式	1	150,000	150,000	臺本部主控室空調設備汰換。
資訊軟硬體設備費	211,578	年	1	43,998	43,998	網路及資訊周邊設備。
		部	7	23,940	167,580	汰換個人電腦。
雜項設備費	400,000	組	2	200,000	400,000	購置攜帶式數位攝錄影網路傳輸設備。

本 頁 空 白

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	53,315,880	49,378,429	30,623,449	18,754,980
		1		220100 一般行政	32,807,802	32,807,802	30,623,449	2,184,353
			1	220101 行政管理	32,807,802	32,807,802	30,623,449	2,184,353
		2		220200 廣播業務	16,570,627	16,570,627		16,570,627
			1	220201 節目及工務管理	16,570,627	16,570,627		16,570,627
		3		227100 建築及設備	3,937,451			
			1	227102 營建工程	1,175,873			
			2	227104 其他設備	2,761,578			

播電臺

18-2-25

科目分析表

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
			3,937,451	3,937,451		
			3,937,451	3,937,451		
			1,175,873	1,175,873		
			2,761,578	2,761,578		

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		30,623,449	
			1	一般行政	39		34	34		3	1	2	2		30,623,449	
			1	行政管理	39		34	34		3	1	2	2		30,623,449	

播電臺 費彙計表

18-2-27

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
24,930,888	18,831,000	1,128,000	1,139,304	781,824	1,158,828	1,891,932	5,692,561		3,796,713	1,066,588	829,260	
24,930,888	18,831,000	1,128,000	1,139,304	781,824	1,158,828	1,891,932	5,692,561		3,796,713	1,066,588	829,260	
24,930,888	18,831,000	1,128,000	1,139,304	781,824	1,158,828	1,891,932	5,692,561		3,796,713	1,066,588	829,260	

臺北廣播電臺

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107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	2	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。	107.01.01-107.12.31	392	1,340,976	111,748	94,942	6,808	4,302	5,696	行政管理
小計	2				1,340,976	111,748	94,942	6,808	4,302	5,696	
共計	2				1,340,976	111,748	94,942	6,808	4,302	5,696	
總計	2				1,340,976						

臺北廣播電臺

18-2-29

各項費用分攤表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程						22,230,930				502,495	
圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款		6,792.39			100	22,230,930	502,495			502,495	本項係合辦工程，由臺北市警察局中山分局主辦，本臺及公園路燈工程管理處合併參辦，為107-108年度連續性預算，總經費 22,230,930元，按管理建築物面積持分比例本臺分攤 7,780,826元，本年度編列委託設計費 175,873元。
	平方公尺	3,469.60	臺北市警察局中山分局	依建築物面積持分比例	51.00	11,337,775	256,273			256,273	
	平方公尺	2,387.09	臺北廣播電臺	依建築物面積持分比例	35.00	7,780,826	175,873			175,873	
	平方公尺	935.70	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	依建築物面積持分比例	14.00	3,112,329	70,349			70,349	

臺北廣播電臺

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	獎補助及損失
臺北廣播電臺	3,937,451		1,175,873		2,150,000		211,578	400,000			
建築及設備	3,937,451		1,175,873		2,150,000		211,578	400,000			
營建工程	1,175,873		1,175,873								
其他設備	2,761,578				2,150,000		211,578	400,000			

臺北廣播電臺

18-2-31

車輛明細表

中華民國107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	小客車 客貨兩用車	2輛				209,154	22,460	12,360			85,736			82,000	6,598	
		1輛														
		1輛														
	小客車	APM-9921	中華4G69L011920	2006.10	2,378	112,511	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			49,000	3,233	
	客貨兩用車	AAD-6852	中華4B12D029535	2013.02	2,359	96,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868			33,000	3,365	

臺北廣播電臺
新興計畫分年資金需求表

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	7,780,826	175,873	7,604,953					
建築及設備	7,780,826	175,873	7,604,953					
營建工程	7,780,826	175,873	7,604,953					
圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款	7,780,826	175,873	7,604,953					

本 頁 空 白

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 支 出							無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉					土 地 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋			運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	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				其 他 營 建 工 程						
3,938										1,176				2,762			
3,938										1,176				2,762			