

年度-法定預算

機關編號

18-381

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北廣播電臺單位預算

臺北廣播電臺 編

臺北廣播電臺

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	6 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	11 頁
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	15 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	18 頁
其他設備	第	19 頁
(三)人事費分析表	第	20 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)資本支出分析表	第	22 頁
(三)各項費用彙計表	第	23 頁
(四)人事費彙計表	第	25 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	26 頁
(六)公務車輛明細表	第	27 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

臺北廣播電臺

預 算 總 說 明

中華民國 109 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。

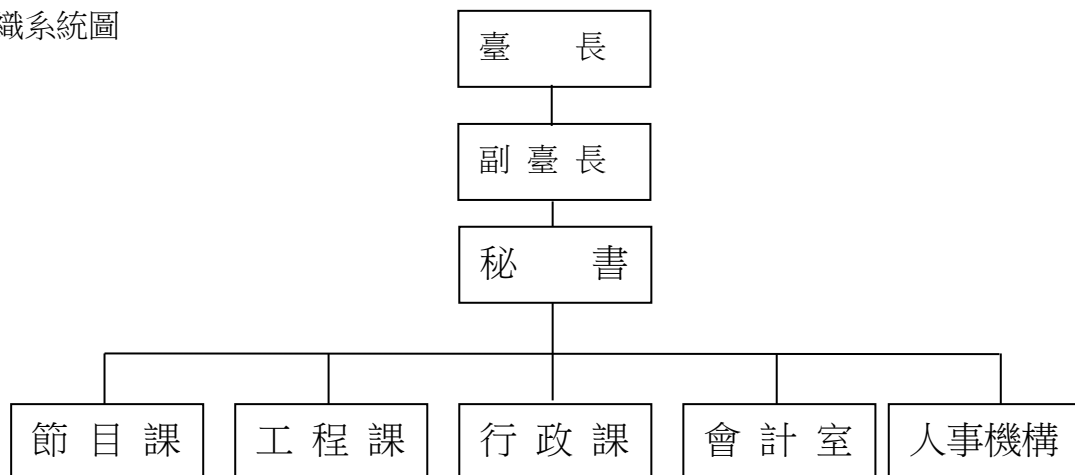
工程課：掌理各項電機器材之裝置操作、修護、保養及節目音控等事項。

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 109 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；改善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 2,000 元，決算數 82,149 元，決算數約占預算數之 4,107.45%，超收 80,149 元。歲出預算數 53,778,702 元，決算數 51,523,898 元，決算數約占預算數之 95.81%，賸餘數 2,254,804 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：

- 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.歲入部分，截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 廢舊物資售價：上年度預算數 1,000 元，實際執行數 0 元占預算分配數 0 元之 0%。
 - (2) 其他雜項收入：上年度預算數 21,000 元，實際執行數 23,674 元，占預算分配數 21,000 元之 112.73%。
- 3.歲出部分，截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數 33,777,000 元，實際執行數 19,073,481 元，占預算分配數 20,250,000 元之 94.19%。

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 109 年度

(2)節目及工務管理：上年度預算數 18,225,000 元，實際執行數 4,683,538 元，占預算分配數 6,265,000 元之 74.76%。

(3)營建工程：上年度預算數 10,304,000 元，預算分配數 1,513,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0%。

(4)其他設備：上年度預算數 1,612,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0%。

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。

(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 45,000 元，係廢舊物資售價 10,000 元、其他雜項收入 35,000 元。

2.歲出部分：

本年度歲出預算總額為 53,538,000 元，其中經常門預算 50,465,000 元，占預算總額 94.26%，資本門預算 3,073,000 元，占預算總額 5.74%，以業務計畫區分，其明細如下：

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 109 年度

- (1) 一般行政預算數 33,640,000 元，占預算總額 62.83%，其中人事費 31,499,000 元、業務費 2,141,000 元。
- (2) 廣播業務預算數 16,825,000 元，占預算總額 31.43%，均為業務費。
- (3) 一般建築及設備預算數 3,073,000 元，占預算總額 5.73%，係營建工程 648,000 元，其他設備 2,425,000 元。

臺北廣播電臺

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	45	45	-	22	83	23	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	19	-	
	092			0418381000 臺北廣播電臺	-	-	-	-	19	-	
		01		0418381030 賠償收入	-	-	-	-	19	-	
			01	0418381031 一般賠償收入	-	-	-	-	19	-	- 前年度決算數主要係臺本部北側廁所改善工程採購案違約金收入，本年度及上年度均無預算。
04				0700000000 財產收入	10	10	-	1	19	9	
	099			0718381000 臺北廣播電臺	10	10	-	1	19	9	
		01		0718381050 廢舊物資售價	10	10	-	1	19	9	
			01	0718381051 廢舊物資售價	10	10	-	1	19	9	9 本年度預算數係報廢物資變賣收入。
08				1200000000 其他收入	35	35	-	21	45	14	
	091			1218381000 臺北廣播電臺	35	35	-	21	45	14	
		01		1218381020 雜項收入	35	35	-	21	45	14	
			01	1218381021 其他雜項收入	35	35	-	21	45	14	14 本年度預算數係員工住宿公有宿舍扣收房租津貼及宿舍使用費收入。

臺北廣播電臺

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
18				0018000000 臺北市政府觀光傳播局主管	53,538	50,465	3,073	63,918	51,524	-10,380	
	002			0018381000 臺北廣播電臺	53,538	50,465	3,073	63,918	51,524	-10,380	
		01		5318381010 一般行政	33,640	33,640	-	33,777	32,639	-137	
			01	53183810101 行政管理	33,640	33,640	-	33,777	32,639	-137	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.減列上年度照明燈具汰換100,000元。 2.減列上年度增建建築物公共安全檢查簽證及申報費22,200元。 3.其他合共33,640,000元，較上年度減列14,800元。
			02	53183814900 廣播業務	16,825	16,825	-	18,225	15,255	-1,400	
			01	53183814901 節目及工務管理	16,825	16,825	-	18,225	15,255	-1,400	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.減列臺本部機房、士林機房及七星山機房等鐵塔油漆保養及七星山機房鐵塔螺栓更換1,292,000元。 2.減列水電費108,000元。 3.其他合共16,825,000元，較上年度無增減。
			03	53183819000 一般建築及設備	3,073	-	3,073	11,916	3,630	-8,843	
			01	53183819002 營建工程	648	-	648	10,304	1,136	-9,656	本年度編列臺本部3樓錄音室裝修工程如列數。
			02	53183819004 其他設備	2,425	-	2,425	1,612	2,494	813	本年度編列購置臺本部3樓錄音室設備、投影機設備、租賃個人電腦7部及網路資訊周邊設備等，共計2,425,000元。

臺北廣播電臺

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	07183810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	10,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 報廢物資變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1年*10,000元=10,000元。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109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： 落實市有財物管理，並增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北廣播電臺

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				10,000	
07183810501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢物資變賣收入。 收入依據：依據相關法令規定辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北廣播電臺

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 12183810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位 行政課	預算金額 35,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 職務宿舍房租津貼及使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (房屋租金500元+宿舍管理費2,381元)*12個月=34,572元。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109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>				雜項收入—其他雜項收入

臺北廣播電臺

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				35,000		雜項收入—其他雜項收入
	12183810210 其他雜項收入	月	12	2,881	34,572	職務宿舍房租津貼及使用費收入。 收入依據：依據相關法令規定辦理。	
		年	1	428	428	配合預算編列至千元，增列進位數428元。 收入依據：	

臺北廣播電臺

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	53183810101 一般行政-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	33,640,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,640,000	較上年度預算數33,777,000元，減少137,000元。	
01人員維持費					31,499,000	較上年度預算數31,499,000元，無增減。	
1000 人事費					31,499,000		
1015 法定編制人員待遇					19,395,854		
		年	1	19,395,854	19,395,854	職員34人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				1,173,483		
		年	1	1,173,483	1,173,483	約聘2人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,161,840		
		年	1	1,161,840	1,161,840	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				3,910,614		
		年	1	1,400,800	1,400,800	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,509,814	2,509,814	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				1,066,588		
		年	1	499,588	499,588	休假補助費。	

臺北廣播電臺

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	人、月、段	36 × 12 × 2	630	544,320	員工上下班交通費
	人、月、段	3 × 12 × 1	630	22,680	員工上下班交通費
	年	1	369,260	369,260	本臺員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	473,800	473,800	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,733,416	1,733,416	提撥退撫基金。
	年	1	70,403	70,403	提撥約聘人員離職儲金。
	年	1	144,870	144,870	提撥勞工退休準備金。
	年	1	1,998,872	1,998,872	
1055 保險	年	1	1,140,420	1,140,420	職員及職工健保費。
	年	1	53,173	53,173	約聘健保費。
	年	1	637,826	637,826	職員公保費。
	年	1	83,306	83,306	職工勞保費。
	年	1	84,147	84,147	約聘勞保費。
	年	1			
02一般業務				2,141,000	較上年度預算數2,278,000元，減少137,000元。
2000 業務費				2,141,000	
2015 權利使用費	年	1	15,400	15,400	無線電臺執照換照。
	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。
2018 資訊服務費	年	1	57,240	57,240	電腦設備維護費。
	年	1	606,000	606,000	廣播節目網路線上服務及維護費。
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2024 稅捐及規費	年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1			

臺北廣播電臺

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
2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				5,398	
2051 物品	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				147,447	
2054 一般事務費	年	1	35,095	35,095	電腦耗材。
	公升	132.92	26	3,456	柴油發電機用油料費。
	年	1	76,896	76,896	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,000	32,000	資訊用品及零組件。
				449,583	
	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	50,301	50,301	業務相關資料蒐集費。
	臺、月、張	1 × 12 × 5861	0.7	49,232	影印機使用費。
	人、年	39 × 1	2,000	78,000	文康活動費。
	人、月	34 × 12	360	146,880	統籌業務費,按職員每人每月360元編列。
	人、月	2 × 12	120	2,880	統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。
人、月	3 × 12	50	1,800	統籌業務費,按技工、工友每人每月50元編列。	
2063 房屋建築養護費	年	1	13,490	13,490	會計帳冊表件印刷費等。
				322,459	
2066 車輛及辦公器具養護費	式	1	322,459	322,459	臺本部、士林及七星山機房修繕費等。
				95,333	
2072 國內旅費	年	1	95,333	95,333	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				24,800	
2093 特別費	人、天	8 × 2	1,550	24,800	赴國內地區出差旅費。
				72,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北廣播電臺

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
一般行政—行政管理	月	12	6,000	72,000	臺長特別費。

臺北廣播電臺

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

廣播業務—節目及工務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183814901 廣播業務-節目及工務管理	承辦單位	節目課、工程課、行政課	預算金額	16,825,000元	廣播業務—節目及工務管理
歲出計畫說明	一、計畫內容：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
	二、預期成果：	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				16,825,000	較上年度預算數18,225,000元，減少1,400,000元。	
	02一般節目及工務管理				13,825,000	較上年度預算數15,225,000元，減少1,400,000元。	
	2000 業務費				13,825,000		
	2006 水電費				2,050,032		
		月	12	1,991.83	23,902	臺本部及調頻調幅機房水費。	
		月	12	168,844.16	2,026,130	臺本部及調頻調幅機房電費(24小時播音)。	
	2009 通訊費				505,520		
		年	1	220,320	220,320	電話費。	
		年	1	20,000	20,000	回復聽眾郵費。	
		線、年	1×2	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	60,000	0.68	40,800	市府共同性簡訊平臺簡訊發送服務費。	
	2015 權利使用費				600,000		

臺北廣播電臺

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
2027 保險費	年	1	600,000	600,000	音樂著作及無線電頻率使用費。
	人次	15	600	9,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金	人次	36	2,500	90,000	配合市府施政辦理空中座談會之專家、來賓出席費。
	節	24	2,000	48,000	廣播製作、節目行銷及未來發展等教育訓練講師鐘點費。
2051 物品	千字	15	1,000	15,000	外語翻譯費。
	人次	105	2,500	262,500	電臺節目評鑑費、評審及顧問諮詢出席費。
2054 一般事務費	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	34,200	34,200	DVD及辦公物品耗材等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,113	8,113	節目表件印刷及遞送費。
	年、次	1×2	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	730,774	730,774	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、次	1×1	70,000	70,000	金鐘獎參賽相關費用。
	年	1	350,000	350,000	收聽趨勢報告等相關費用。
	年	1	13,440	13,440	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	400,000	400,000	美工設計輸出費及其他費用等。
	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。

廣播業務—節目及工務管理

廣播業務—節目及工務管理

臺北廣播電臺

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
廣播業務—節目及工務管理 03音樂、文化性節目及相關活動 2000 業務費 2054 一般事務費	月	12	7,600	91,200	機電系統設備委外檢修。
	2081 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。
	2084 短程車資			24,960	
	年	1	24,960	24,960	洽辦公務外勤交通費用。
	3,000,000			3,000,000	較上年度預算數3,000,000元，無增減。
2000 業務費			3,000,000		
2054 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

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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183819002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	行政課	預算金額	648,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 臺本部3樓錄音室裝修工程。</p> <p>二、預期成果： 改善工作環境、維護公共財產及環境使用安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				648,000	較上年度預算數10,304,000元，減少9,656,000元。	
	11其他修建工程				648,000	較上年度預算數10,304,000元，減少9,656,000元。	
	3000 設備及投資				648,000	02臺本部3樓錄音室裝修工程	
	3010 房屋建築及設備費				648,000		
		式	1	590,770	590,770	施工費。	
		式	1	51,322	51,322	委託設計監造費。	
		式	1	5,908	5,908	工程管理費。(590,770*1%=5908)	

臺北廣播電臺

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	53183819004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	工程課	預算金額	2,425,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.購置臺本部3樓錄音室設備及投影機。 2.個人電腦租賃費(分年編列)、網路及資訊周邊設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境、提升節目製播效果及服務品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,425,000	較上年度預算數1,612,000元，增加813,000元。	
	04其他設備				2,425,000	較上年度預算數1,612,000元，增加813,000元。	
	3000 設備及投資				2,425,000		
	3020 機械設備費	組	1	2,275,000	2,275,000	購置臺本部3樓錄音室設備。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	55,600	55,600	網路及資訊周邊設備。	
		部	7	7,680	53,760	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	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	臺	1	40,000	40,000	購置投影機設備。	

臺北廣播電臺

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	39			19,395,854	1,173,483	1,161,840	3,910,614	1,066,588	843,060		1,948,689	1,998,872	31,499,000	
正式員額	34			19,395,854			3,518,555	499,588	473,800		1,784,049	1,696,208	27,368,054	
職員	34			19,395,854			3,518,555	499,588	473,800		1,784,049	1,696,208	27,368,054	
約聘僱人員	2				1,173,483		146,646				70,392	149,928	1,540,449	
技工	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	2					749,340	159,475				61,248	99,384	1,069,447	
其他人事實								567,000	369,260				936,260	

臺北廣播電臺

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	53,538	31,499	18,966				50,465			3,073			3,073
53183810000 文化支出	53,538	31,499	18,966				50,465			3,073			3,073
53183810100 一般行政	33,640	31,499	2,141				33,640						
53183810101 行政管理	33,640	31,499	2,141				33,640						
53183814900 廣播業務	16,825		16,825				16,825						
53183814901 節目及工務管理	16,825		16,825				16,825						
53183819000 一般建築及設備	3,073									3,073			3,073
53183819002 營建工程	648									648			648
53183819004 其他設備	2,425									2,425			2,425

臺北廣播電臺

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		投資
合計	3,073		648		2,275		110	40			
53183819000 一般建築及設備	3,073		648		2,275		110	40			
53183819002 營建工程	648		648								
53183819004 其他設備	2,425				2,275		110	40			

臺北廣播電臺

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	53183810101 行政管理	53183814901 節目及工務管理	53183819002 營建工程	53183819004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,640,000	16,825,000	648,000	2,425,000	53,538,000	
100000人事費	31,499,000				31,499,000	
101500法定編制人員待遇	19,395,854				19,395,854	
102000約聘僱人員待遇	1,173,483				1,173,483	
102500技工及工友待遇	1,161,840				1,161,840	
103000獎金	3,910,614				3,910,614	
103500其他給與	1,066,588				1,066,588	
104000加班值班費	843,060				843,060	
105000退休離職儲金	1,948,689				1,948,689	
105500保險	1,998,872				1,998,872	
200000業務費	2,141,000	16,825,000			18,966,000	
200600水電費		2,050,032			2,050,032	
200900通訊費		505,520			505,520	
201500權利使用費	15,400	600,000			615,400	
201800資訊服務費	972,560				972,560	
202400稅捐及規費	36,020				36,020	
202700保險費	5,398	9,000			14,398	
203600按日按件計資酬金		7,934,761			7,934,761	
205100物品	147,447	34,200			181,647	
205400一般事務費	449,583	5,003,327			5,452,910	
206300房屋建築養護費	322,459				322,459	
206600車輛及辦公器具養護費	95,333				95,333	
206900設施及機械設備養護費		471,200			471,200	
207200國內旅費	24,800				24,800	
208100運費		192,000			192,000	
208400短程車資		24,960			24,960	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			648,000	2,425,000	3,073,000	
301000房屋建築及設備費			648,000		648,000	
302000機械設備費				2,275,000	2,275,000	
303000資訊軟硬體設備費				110,000	110,000	

臺北廣播電臺
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	53183810101 行政管理	53183814901 節目及工務管理	53183819002 營建工程	53183819004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費				40,000	40,000	

臺北廣播電臺

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	39			19,395,854	1,173,483	1,161,840	3,910,614	1,066,588	843,060		1,948,689	1,998,872	31,499,000	
正式員額	34			19,395,854			3,518,555	499,588	473,800		1,784,049	1,696,208	27,368,054	
職員	34			19,395,854			3,518,555	499,588	473,800		1,784,049	1,696,208	27,368,054	
約聘僱人員	2				1,173,483		146,646				70,392	149,928	1,540,449	
技工	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	2					749,340	159,475				61,248	99,384	1,069,447	
其他人事費								567,000	369,260				936,260	

臺北廣播電臺

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,540,449	包括約聘僱人員待遇1,173,483元、年終工作獎金146,646元、不休假加班費0元、保險費149,928元、離職儲金70,392元及休假補助0元。
18				合 計			
	002			00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管		1,540,449	
		01		00183810000 臺北廣播電臺		1,540,449	
			01	53183810100 一般行政		1,540,449	
				53183810101 行政管理		1,540,449	
					2x12	1,540,449	392薪點2人

臺北廣播電臺

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車		09510	2,378	11,230	6,180	1,335	28.8	38,448	49,000	2,483	750	APM-9921
	1	客貨兩用車		10202	2,359	11,230	6,180	1,335	28.8	38,448	46,333	2,915	450	AAD-6852
		合計				22,460	12,360			76,896	95,333	5,398	1,200	

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
總計		39,434	11,031						50,465			
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		39,434	11,031						50,465			
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												

播電臺

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		
						648					2,425	3,073	53,538	
							648				2,425	3,073	53,538	