

年度-預算案

機關編號

18-381

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

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 112 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	9 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	16 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	20 頁
其他設備	第	22 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	31 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	32 頁
(六)公務車輛明細表	第	33 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	34 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	35 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 112 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。

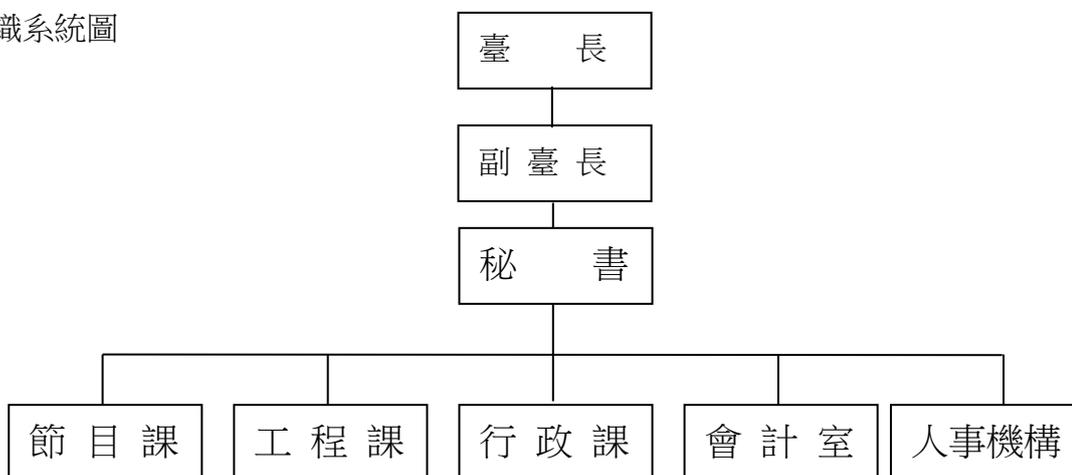
工程課：掌理各項電機器材之裝置操作、修護、保養及節目音控等事項。

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 112 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 14,000 元，決算數 6,044 元，決算數約占預算數之 43.17%。歲出預算數 55,312,000 元，決算數 54,222,879 元，決算數約占預算數之 98.03%，賸餘數 1,089,121 元。

(二)上年度已過期間（111 年 1 月至 111 年 5 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 111 年 5 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 廢舊物資售價：上年度預算數 14,000 元，實際執行數 48,000 元，預算分配數 0 元。
 - (2) 收回以前年度歲出：上年度預算數 0 元，實際執行數 137 元。
- 3.歲出部分，截至 111 年 5 月底止預算執行情形如下：
 - (1)行政管理：上年度預算數 34,325,000 元，實際執行數 18,266,751 元，占預算分配數 19,466,000 元之 93.84%。

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 112 年度

(2)節目及工務管理：上年度預算數 19,686,000 元，實際執行數 5,660,286 元，占分配數 5,928,000 元之 95.48%。

(3)營建工程：上年度預算數 0 元。

(4)其他設備：上年度預算數 1,154,000 元，實際執行數 134,252 元，占分配數 178,000 元之 75.42%。

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；廣播設備世代更新，汰換節目自動播出系統、成音系統暨周邊成音與傳輸鏈路設備、主控設備與系統及播音室音場與硬體全面改善，並建置電臺專屬廣播網站提供全新收聽服務體驗；持續加強廣播設備及機具維護，大幅提升播音效能。
2. 預期績效：提升都會生活資訊廣播服務品質及內容，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 2,000 元，係廢舊物資售價 2,000 元。

2.歲出部分：

本年度歲出預算總額為 102,720,000 元，其中經常門預算 52,367,000 元，占預算總額 50.98%，資本門預算 50,353,000 元，占預算總額 49.02%，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 112 年度

- (1) 一般行政預算數 34,997,000 元，占預算總額 34.07%，其中人事費 32,644,000 元、業務費 2,353,000 元。
- (2) 廣播業務預算數 17,370,000 元，占預算總額 16.91%，均為業務費。
- (3) 一般建築及設備預算數 50,353,000 元，占預算總額 49.02%，其中營建工程 10,599,000 元，其他設備 39,754,000 元。

四、其他事項：無。

臺北廣播電臺 歲入預算表

中華民國112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					
				合 計	2	2	-	14	6	-12	
04				0700000000 財產收入	2	2	-	14	3	-12	
	099			0718381000 臺北廣播電臺	2	2	-	14	3	-12	
		01		07183810500 廢舊物資售價	2	2	-	14	3	-12	
			01	07183810501 廢舊物資售價	2	2	-	14	3	-12	本年度預算數係報廢物資變賣收入。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	3	-	
	091			1218381000 臺北廣播電臺	-	-	-	-	3	-	
		01		12183810200 雜項收入	-	-	-	-	3	-	
			01	12183810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3	-	前年度決算數係收回同仁以前年度交通費及修繕屬廠商保固部分費用，本年度及上年度均無預算數。

臺北廣播電臺 歲出預算表

中華民國112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				
18				0018000000 臺北市政府觀光傳播局主管	102,720	52,367	50,353	55,165	54,222	47,555	
	002			0018381000 臺北廣播電臺	102,720	52,367	50,353	55,165	54,222	47,555	
		01		5318381010 一般行政	34,997	34,997	-	34,325	34,064	672	
			01	5318381011 行政管理	34,997	34,997	-	34,325	34,064	672	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費32,644,000元，較上年度增加302,000元，依實際需要核實編列。 2.新增播音室預約系統維護服務費39,000元。 3.新增臺本部火災保險費14,703元。 4.新增建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編) 26,200元。 5.新增員工健康檢查費47,500元。 6.廣播節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統維護費等459,000元，較上年度增加149,680元。 7.其他合共1,766,597元，較上年度增加92,917元。
		02		5318381490 廣播業務	17,370	17,370	-	19,686	16,805	-2,316	
			01	53183814901 節目及工務管理	17,370	17,370	-	19,686	16,805	-2,316	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增臺本部冷氣空調維護保養費67,725元。 2.節目製作、影音攝製費及來賓出席費等8,091,800元，較上年度增加184,539元。 3.機房鐵塔及周邊設施維修保養費591,184元，較上年度增加200,426元。 4.行動播音室運費、裝卸及其他費用等28,000元，較上年度減少196,000元。 5.減列臺本部、士林機房及七星山機房鐵塔油漆保養(2年1編) 2,200,000元。 6.其他合共8,591,291元，較上年度減少372,690元。
		03		5318381900 一般建築及設備	50,353	-	50,353	1,154	3,353	49,199	

臺北廣播電臺 歲出預算表

中華民國112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
			01	53183819002 營建工程	10,599	-	10,599	-	762	10,599	本年度編列廣播設備世代更新案-裝修工程及汰換七星山機房屋頂雨遮，共計10,599,000元。
			02	53183819004 其他設備	39,754	-	39,754	1,154	2,591	38,600	本年度編列廣播設備世代更新案-設備、行動播音室轉播設備升級、個人電腦租賃費、汰換臺本部3樓會議室冷氣機與士林機房監視器攝影機及主機等，共計39,754,000元。

本頁空白

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112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	2,000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*2,000元=2,000元。</p> <p>四、實施進度：112年1月1日至112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112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				2,000	
07183810501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	34,997,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：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、資訊等行政管理業務。 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>						

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112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	合計				34,997,000	較上年度預算數34,325,000元，增加672,000元。
	01人員維持費				32,644,000	較上年度預算數32,342,000元，增加302,000元。
	1000 人事費				32,644,000	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	19,261,080	19,261,080	職員34人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,145,496	1,145,496	約聘2人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,287,720	1,287,720	職工3人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金	年	1	1,847,585	1,847,585	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	2,837,017	2,837,017	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	534,400	534,400	休假補助費。
		人、月	15×12	630	113,400	員工上下班交通費。
		人、月	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。
		人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
		人、月	14×12	1,260	211,680	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費	年	1	369,260	369,260	本臺員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	720,466	720,466	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,972,392	1,972,392	提撥退撫基金。	
	年	1	69,576	69,576	提撥約聘人員離職儲金。	

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112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
1055 保險	年	1	129,144	129,144	提撥勞工退休準備金。
				2,017,776	
	年	1	1,134,048	1,134,048	職員及職工健保費。
	年	1	58,116	58,116	約聘健保費。
	年	1	627,828	627,828	職員公保費。
	年	1	107,424	107,424	職工勞保費。
02一般業務				90,360	約聘勞保費。
2000 業務費				2,353,000	較上年度預算數1,983,000元，增加370,000元。
2015 權利使用費				2,353,000	
2018 資訊服務費	年	2	1,900	3,800	無線電臺執照換照。
				1,075,800	
2024 稅捐及規費	年	1	459,000	459,000	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	57,240	57,240	電腦設備維護費。
	年	1	39,000	39,000	播音室預約系統維護服務費。(新增)
	年	1	520,560	520,560	廣播節目網路線上服務及維護費。
2027 保險費	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,000	21,703	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,703	14,703	臺本部火災保險費(新增)。
				26,200	

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112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
2051 物品	年	1	26,200	26,200	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)。(新增)
				65,865	
	年	1	35,095	35,095	電腦耗材。
	公升	275.61	24.2	6,670	柴油發電機用油料費。
2054 一般事務費	年	1	24,100	24,100	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				418,403	
	年	1	80,640	80,640	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	10,293	10,293	業務相關資料蒐集費。
	臺、月、張	1×12×5860.9	0.6	42,198	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。
	年	1	555	555	會計帳冊表件印刷費等。
	2063 房屋建築養護費	人、年	9×1	4,500	40,500
人、年		2×1	3,500	7,000	員工健康檢查費。(第六類人員3500元)(新增)
式		1	657	657	配合預算編列至千元，增列進位數657元。
				509,569	
2066 車輛及辦公器具養護費	式	1	509,569	509,569	臺本部、士林及七星山機房修繕費等。
	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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112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
2072 國內旅費	人、天	4×2	1,550	12,400	赴國內地區出差旅費。
				12,400	
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	臺長特別費。
				152,400	

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112年度

單位：新臺幣元

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	17,370,000元
<p>廣播業務—節目及工務管理</p> <p>歲出計畫說明</p>	<p>一、項目內容：</p> <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，節目內容期許能深入都會原住民生活圈，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.賡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.維運及保養各項成音、射頻與機房設備，使廣播訊號於不同季節與天候狀況下均能正常發送運作，並透過技術員輪值嚴密監控發射、成音及現場轉播時廣播設備功能狀態。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強節目聽審、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.強化廣播設備維護、保養及檢修，以達節目正常運作並提升廣播音訊品質。</p>				

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112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	合計				17,370,000	較上年度預算數19,686,000元，減少2,316,000元。
	02一般節目及工務管理				14,070,000	較上年度預算數16,386,000元，減少2,316,000元。
	2000 業務費				14,070,000	
	2006 水電費				1,809,198	
		月	12	1,991.83	23,902	臺本部及調頻調幅機房水費。
		月	12	148,774.67	1,785,296	臺本部及調頻調幅機房電費(24小時播音)。
	2009 通訊費				493,980	
		年	1	127,908	127,908	電話費。
		年	1	20,000	20,000	回復聽眾郵費。
		線、年	3×1	106,124	318,372	臺本部對士林及七星山機房專線租賃費。
		年	1	22,500	22,500	戶外節目現場聲頻傳輸專線實況轉播費。
		通	7,647	0.68	5,200	市府共同性簡訊平臺簡訊發送服務費。
	2015 權利使用費				550,000	
		年	1	550,000	550,000	音樂著作及無線電頻率使用費。
2027 保險費				8,580		
	人次	26	330	8,580	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				8,441,800		
	人次	60	1,000	60,000	配合市府施政辦理空中座談會之專家、來賓出席費。	
	節	45	2,000	90,000	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	80	2,500	200,000	電臺節目評鑑費、評審及顧問諮詢出席費。	
	年	1	8,091,800	8,091,800	節目製作、影音攝製費及來賓出席費等。	

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112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	
2045 國內組織會費	年	1	2,000	2,000	中華民國廣播電視音樂著作 使用人協會常年會費。	
	年	1	10,000	10,000	中華民國廣播事業協會調查 團體常年會費。	
	2051 物品	年	1	33,000	33,000	DVD及辦公物品耗材等。
		年	1	7,939	7,939	節目表件印刷及遞送費。
	2054 一般事務費	年	1	256,000	256,000	設計製作電臺宣導品。
		年	1	730,774	730,774	設備系統辦公大樓等清潔維 護保養費。
		年	1	85,000	85,000	小型節目及聽友聯歡會等。
		年、次	1×1	50,000	50,000	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	12,000	12,000	逾時誤餐餐盒費用等。
年		1	100,000	100,000	美工設計輸出費及其他費用 等。	
年		1	100,000	100,000	辦理媒體政策及業務宣導費 用等。	
式		1	120	120	配合預算編列至千元，增列 進位數120元。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	591,184	591,184	機房鐵塔及周邊設施維修保 養費。
	年	1	191,100	191,100	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。	
	式	1	50,400	50,400	無障礙升降平台保養維修 費。	
	年	1	67,725	67,725	臺本部冷氣空調維護保養 費。(新增)	

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112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	2081 運費	次	2	14,000	28,000	行動播音室運費、裝卸及其他費用等。
	2084 短程車資	年	1	10,000	10,000	
	03音樂、文化性節目及相關活動				3,300,000	較上年度預算數3,300,000元，無增減。
	2000 業務費				3,300,000	
	2054 一般事務費	年	1	3,300,000	3,300,000	活動製作及其他有關費用等。

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112年度

單位：新臺幣元

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	工程課	預算 金額	10,599,000元	
<p>一般建築及設備——營建工程</p> <p style="text-align: center;">歲出計畫說明</p>	<p>一、項目內容： 1.臺本部現行8間播音室歷史悠久，外觀老舊、殘破不堪，其隔音與吸音材年久劣化，已喪失其原有功能性，又播音室內播放音樂，相鄰播音室會被干擾，且現有8間播音室天花板無任何隔音裝置，另外播音室位於飛機航道下方，瀕臨車水馬龍的中山北路側，確實需要改善播音室的硬體基礎工程，以有效提升成音品質，展現廣播專業度。 2.七星山機房屋頂雨遮汰換。</p> <p>二、預期成果： 1.臺本部播音室外觀全面更新，嶄新播音空間與照明設備，大幅提升隔音及吸音效果，並配置專業成音控制桌。 2.完成七星山機房屋頂雨遮汰換，確保廣播設備運作正常。</p>					<p>一般建築及設備——營建工程</p>

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112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
一般建築及設備—營建工程	合計				10,599,000	較上年度預算數0元，增加10,599,000元。
	11其他修建工程				10,599,000	較上年度預算數0元，增加10,599,000元。
	3000 設備及投資				300,000	
	3010 房屋建築及設備費	式	1	300,000	300,000	汰換七星山機房屋頂雨遮。
	3000 設備及投資				10,299,000	06廣播設備世代更新案-裝修工程(其中180元為配合預算編列至千元)
	3010 房屋建築及設備費	式	1	10,299,000	10,299,000	施工費。

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112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	39,754,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.廣播設備世代更新，汰換節目自動播出系統、成音系統暨周邊成音與傳輸鏈路設備、主控設備與系統及空調溫控系統改善更新。 2.為使本臺網站提供更便民之收聽服務，直覺操作選聽、視覺與圖像化瀏覽、懸掛在縣式播放與節目搜尋，並呈現廣播電臺之本質，建置新網站，整合收聽與節目瀏覽之功能。 3.汰換士林機房監視器攝影機及主機。 4.汰換行動播音室戶外轉播專用耳機麥克風。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.汰換廣播節目自動播出系統，使其100% 相容於Windows 10作業系統，並可持續更新，以符資安相關法規。汰換成音系統暨周邊成音與傳輸鏈路設備，更新為最新型AoIP 數位音頻控制台，大幅提高播出音質，減少失真，並維護臺北市民收聽權益，提供民眾更清晰的市政資訊及防災訊息。更新主控室軟硬體設備與系統，採用AoIP系統架構，100%自動監控、告警、音頻路由切換，使其提升自動播出穩定性，且可用 VPN 遠端連線方式進行故障排除。空調溫控系統改善更新為VRV多聯冷氣系統，採用 N+1 設計，允許一台主機故障停機，或維護時暫時關閉一台主機，期間不會影響播音室與機房冷房效果，使其設備溫度可控制在一定程度以下，散熱得宜設備運作壽命可更加長遠，同時兼顧節能減碳效果。 2.藉由新型態網站呈現更有效率、便民之收聽服務，提升收聽率與電臺知名度。 3.有效控管及落實人員可遠端監控設備及機房環境監控。 4.戶外現場轉播時聲音接收、傳送與穿戴舒適都可以有良好改善與回饋。 					

一般建築及設備—其他設備

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112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
合計				39,754,000	較上年度預算數1,154,000元，增加38,600,000元。
04其他設備				39,754,000	較上年度預算數1,154,000元，增加38,600,000元。
3000 設備及投資				39,590,908	
3020 機械設備費				39,590,908	
	臺	1	99,750	99,750	汰換臺本部3樓會議室冷氣機。
	臺	1	99,455	99,455	汰換士林機房監視器攝影機及主機。
	支	4	12,075	48,300	行動播音室轉播設備升級。
	式	1	39,343,403	39,343,403	廣播設備世代更新案-設備。
				37,800	07-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費135,961元(已扣除109-110年度已編列68,442元)，以前年度已編列37,800元，本年度編列經費37,800元，餘60,361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				37,800	
3030 資訊軟硬體設備費				37,800	
	年	1	37,800	37,800	本年度所需電腦租賃費。
				40,452	08-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費175,292元(已扣除110年度已編列39,368元)，以前年度已編列40,452元，本年度編列經費40,452元，餘94,388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				40,452	
3030 資訊軟硬體設備費				40,452	
	年	1	40,452	40,452	本年度所需電腦租賃費。
				42,000	10-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費239,400元，以前年度已編列42,840元，本年度

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112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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,000	42,000	編列經費42,000元，餘154,560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。
				42,000	
				42,000	本年度所需電腦租賃費。
				42,840	11-112年個人電腦租賃費
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,840	42,840	本項係112- 117年度連續性計畫，總經費239,400元，本年度編列經費42,840元，餘196,560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。
				42,840	
				42,840	本年度所需電腦租賃費。
				239,400	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	7	34,200	239,400	筆記型電腦租賃費

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北廣播電臺

人事費分析表

中華民國112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			19,261,080	1,145,496	1,287,720	4,684,602	986,488	1,089,726		2,171,112	2,017,776	32,644,000	
正式員額	34			19,261,080			4,186,827	454,400	585,266		1,972,392	1,697,832	28,157,797	
職員	34			19,261,080			4,186,827	454,400	585,266		1,972,392	1,697,832	28,157,797	
約聘僱人員	2				1,145,496		140,075	32,000	63,680		69,576	148,476	1,599,303	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		51,504	57,156	702,935	
工友	2					858,480	232,505	32,000	47,680		77,640	114,312	1,362,617	
其他人事費								452,088	369,260				821,348	

本頁空白

臺北廣播電臺

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	102,720	32,644	19,723				52,367			50,353			50,353
53183810000 文化支出	102,720	32,644	19,723				52,367			50,353			50,353
53183810100 一般行政	34,997	32,644	2,353				34,997						
53183810101 行政管理	34,997	32,644	2,353				34,997						
53183814900 廣播業務	17,370		17,370				17,370						
53183814901 節目及工務管理	17,370		17,370				17,370						
53183819000 一般建築及設備	50,353									50,353			50,353
53183819002 營建工程	10,599									10,599			10,599
53183819004 其他設備	39,754									39,754			39,754

臺北廣播電臺

資本支出分析表

中華民國112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	50,353		10,599		39,591		163				
53183819000 一般建築及設備	50,353		10,599		39,591		163				
53183819002 營建工程	10,599		10,599								
53183819004 其他設備	39,754				39,591		163				

臺北廣播電臺

各項費用彙計表

中華民國112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	34,997,000	17,370,000	10,599,000	39,754,000	102,720,000	
100000人事費	32,644,000				32,644,000	
101500法定編制人員待遇	19,261,080				19,261,080	
102000約聘僱人員待遇	1,145,496				1,145,496	
102500技工及工友待遇	1,287,720				1,287,720	
103000獎金	4,684,602				4,684,602	
103500其他給與	986,488				986,488	
104000加班值班費	1,089,726				1,089,726	
105000退休離職儲金	2,171,112				2,171,112	
105500保險	2,017,776				2,017,776	
200000業務費	2,353,000	17,370,000			19,723,000	
200600水電費		1,809,198			1,809,198	
200900通訊費		493,980			493,980	
201500權利使用費	3,800	550,000			553,800	
201800資訊服務費	1,075,800				1,075,800	
202400稅捐及規費	17,860				17,860	
202700保險費	21,703	8,580			30,283	
203600按日按件計資酬金	26,200	8,441,800			8,468,000	
204500國內組織會費		12,000			12,000	
205100物品	65,865	33,000			98,865	
205400一般事務費	418,403	4,991,833			5,410,236	
206300房屋建築養護費	509,569				509,569	
206600車輛及辦公器具養護費	49,000				49,000	
206900設施及機械設備養護費		991,609			991,609	
207200國內旅費	12,400				12,400	
208100運費		28,000			28,000	
208400短程車資		10,000			10,000	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			10,599,000	39,754,000	50,353,000	
301000房屋建築及設備費			10,599,000		10,599,000	
302000機械設備費				39,590,908	39,590,908	

臺北廣播電臺
各項費用彙計表

中華民國112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						
303000資訊軟硬體設備費				163,092	163,092	

臺北廣播電臺

人事費彙計表

中華民國112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			19,261,080	1,145,496	1,287,720	4,684,602	986,488	1,089,726		2,171,112	2,017,776	32,644,000	
正式員額	34			19,261,080			4,186,827	454,400	585,266		1,972,392	1,697,832	28,157,797	
職員	34			19,261,080			4,186,827	454,400	585,266		1,972,392	1,697,832	28,157,797	
約聘僱人員	2				1,145,496		140,075	32,000	63,680		69,576	148,476	1,599,303	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		51,504	57,156	702,935	
工友	2					858,480	232,505	32,000	47,680		77,640	114,312	1,362,617	
其他人事費								452,088	369,260				821,348	

臺北廣播電臺

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						1,599,303	包括約聘僱人員待遇1,145,496元、年終工作獎金140,075元、未休假加班費63,680元、保險費148,476元、離職儲金69,576元及休假補助32,000元。
				合 計			
18				00180000000	臺北市政府觀光傳播局主管	1,599,303	
	002			00183810000	臺北廣播電臺	1,599,303	
		01		53183810100	一般行政	1,599,303	
			01	53183810101	行政管理	1,599,303	
					1x12	750,060	344薪點1人
					1x12	849,243	392薪點1人

臺北廣播電臺

公務車輛明細表

中華民國112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				11,230	6,180			24,100	49,000	7,000	450	
	1	客貨兩用車		10202	2,359	11,230	6,180	861	28.0	24,100	49,000	7,000	450	AAD-6852
		合計				11,230	6,180			24,100	49,000	7,000	450	

臺北廣播電臺

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	550,653	121,092	120,252	120,252	105,013	55,484	28,560	-	
一般建築及設備	550,653	121,092	120,252	120,252	105,013	55,484	28,560	-	
其他設備	550,653	121,092	120,252	120,252	105,013	55,484	28,560	-	
其他設備	550,653	121,092	120,252	120,252	105,013	55,484	28,560	-	
109年個人 電腦租賃費	135,961	37,800	37,800	37,800	22,561	-	-	-	總經費已扣除109- 110年度已編列 68,442元
110年個人 電腦租賃費	175,292	40,452	40,452	40,452	40,452	13,484	-	-	總經費已扣除110年 度已編列39,368元
111年個人 電腦租賃費	239,400	42,840	42,000	42,000	42,000	42,000	28,560	-	

臺北廣播電臺

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
一般建築及設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
112年個人 電腦租賃費	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	

歲出按職能及經

中華民國112

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
總計		41,112	11,255						52,367			
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		41,112	11,255						52,367			
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														
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
							10,599					39,754	50,353	102,720
								10,599				39,754	50,353	102,720