

年度-預算案

機關編號

18-381

中華民國 108 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 108 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	20 頁
(三)人事費分析表	第	21 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	23 頁
(二)資本支出分析表	第	24 頁
(三)各項費用彙計表	第	25 頁
(四)人事費彙計表	第	26 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	27 頁
(六)各項費用分攤表	第	28 頁
(七)公務車輛明細表	第	29 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	30 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32 頁

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 108 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。

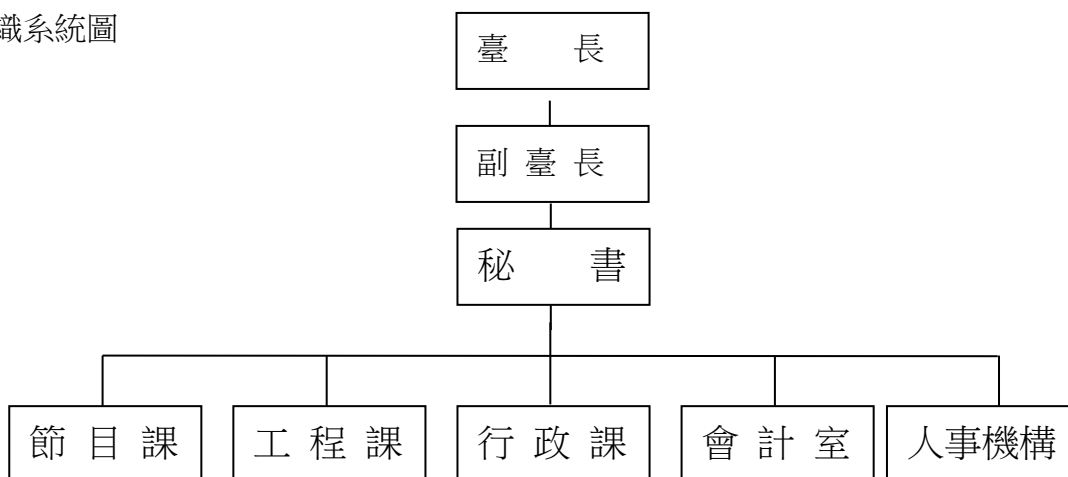
工程課：掌理各項電機器材之裝置操作、修護、保養及節目音控等事項。

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 108 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 129,105 元，決算數約占預算數之 6,455.25%，超收 127,105 元。歲出預算數 55,658,996 元，決算數 52,705,939 元，決算數約占預算數之 94.69%，賸餘數 2,953,057 元。

(二)上年度已過期間（107 年 1 月至 107 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.預算執行情形：本臺截至 107 年 5 月底止預算執行情形如下：
 - (1)行政管理：上年度預算數 32,807,802 元，實際執行數 16,926,909 元，占預算分配數 17,715,000 元之 95.55%。
 - (2)節目及工務管理：上年度預算數 16,570,627 元，實際執行數 4,118,566 元，占預算分配數 4,927,000 元之 83.59%。
 - (3)營建工程：上年度預算數 1,175,873 元，預算分配數 0 元，實際執行數 0 元。

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 108 年度

(4)其他設備：上年度預算數 2,761,578 元，實際執行數 96,800 元，占預算分配數 497,000 元之 19.48%。

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 22,000 元，係廢舊物資售價 1,000 元、其他雜項收入 21,000 元。

2.歲出部分

本年度歲出預算總額為 63,918,000 元，其中經常門預算 52,002,000 元，占預算總額 81.36%，資本門預算 11,916,000 元，占預算總額 18.64%，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 108 年度

- (1) 一般行政預算數 33,777,000 元，占預算總額 52.85%，其中人事費 31,499,000 元、業務費 2,278,000 元。
- (2) 廣播業務預算數 18,225,000 元，占預算總額 28.51%，均為業務費。
- (3) 一般建築及設備預算數 11,916,000 元，占預算總額 18.64%，係營建工程 10,304,000 元，其他設備 1,612,000 元。

臺北廣播電臺

歲入預算表

中華民國108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	22	22	-	2	129	20	
02				0300000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	8	-	
	090			0318381000 臺北廣播電臺	-	-	-	-	8	-	
		01		0318381030 賠償收入	-	-	-	-	8	-	
			01	0318381031 一般賠償收入	-	-	-	-	8	-	-前年度決算數係臺北廣播電臺機房鐵塔油漆保養案及數位攝影器材採購案逾期違約金，本年度及上年度均無預算數。
04				0600000000 財產收入	1	1	-	-	109	1	
	098			0618381000 臺北廣播電臺	1	1	-	-	109	1	
		01		0618381050 廢舊物資售價	1	1	-	-	109	1	
			01	0618381051 廢舊物資售價	1	1	-	-	109	1	1本年度預算數係報廢物資變賣收入。
08				1100000000 其他收入	21	21	-	2	12	19	
	094			1118381000 臺北廣播電臺	21	21	-	2	12	19	
		01		1118381020 雜項收入	21	21	-	2	12	19	
			01	1118381021 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	-	-前年度決算數係新光保全退還七星山機房保全專線架設費及報廢公務車使用牌照稅退稅，本年度及上年度均無預算數。
			02	11183810210 其他雜項收入	21	21	-	2	10	19	19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108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	63,918	52,002	11,916	53,316	52,706	10,602	
	002			0018381000 臺北廣播電臺	63,918	52,002	11,916	53,316	52,706	10,602	
		01		5318381010 一般行政	33,777	33,777	-	32,807	14,206	970	
			01	5318381011 行政管理	33,777	33,777	-	32,807	14,206	970	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費31,499,000元，較上年度增列875,551元，依實際需要覈實編列。 2.新增照明燈具汰換100,000元。 3.新增建築物公共安全檢查簽證及申報費22,200元。 4.公務車輛相關費用、柴油發電機用油料費、電腦耗材資訊用品及設備維護費等356,539元，較上年度增列25,866元。 5.廣播節目網路線上服務及維護費、會計帳冊表件印刷費等619,490元，較上年度減列54,419元。 6.其他合共1,179,771元，較上年度無增減。
		02		5318381490 廣播業務	18,225	18,225	-	16,571	33,492	1,654	
			01	5318381491 節目及工務管理	18,225	18,225	-	16,571	33,492	1,654	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增臺本部機房、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.臺本部及調頻調幅機房水電費、電話費2,378,352元，較上年度增列152,282元。 3.電台節目評鑑、評審及顧問諮詢出席費及空中座談會之參與專家、來賓出席費、教育訓練講師鐘點費等400,500元，較上年度增列80,100元。 4.設備系統辦公大樓等清潔維護保養費730,774元，較上年度增列200,000元。 5.收聽趨勢報告費用、節目表件印刷及遞送費、各類災害發生期間救災人員投保意外保險費367,113元，較上年度減列56,009元。 6.減列錄播音室用椅14,000元。 7.其他合共13,056,261元，較上年度無增減。
		03		5318381900 一般建築及設備	11,916	-	11,916	3,938	5,008	7,978	
			01	5318381902 營建工程	10,304	-	10,304	1,176	2,992	9,128	1.本年度編列臺本部3樓南側入口空間規劃改建整修工程2,700,000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7,604,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 3.減列臺本部北側廁所改善工程1,000,000元。
			02	5318381904 其他設備	1,612	-	1,612	2,762	2,016	-1,150	本年度編列無障礙輔具及設施建置、購置臺本部三樓南側空調設備、汰換個人電腦7部等，共計1,612,000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108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	06183810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	1,000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*1,000元=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108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108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				1,000	
06183810501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	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108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 11183810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課	預算金額	21,000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600元+宿舍管理費1,137元)*12個月=20,844元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108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108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				21,000		雜項收入—其他雜項收入
	11183810210 其他雜項收入	月	12	1,737	20,844	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	156	156	配合預算編列至千元，增列進位數156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108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	33,777,000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					33,777,000	較上年度預算數32,807,802元，增加969,198元。	
01人員維持費					31,499,000	較上年度預算數30,623,449元，增加875,551元。	
0100 人事費					31,499,000		
0103 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)。	
0104 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)。	
0105 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)。	
0111 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。	
0121 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108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
0131 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
				843,060	
	年	1	369,260	369,260	本臺員工辦理各項業務超時加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	473,800	473,800	不休假出勤加班費。
				1,948,689	
	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。
0151 保險	年	1	144,870	144,870	提撥勞工退休準備金。
				1,998,872	
	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。
02一般業務	年	1	84,147	84,147	約聘勞保費。
				2,278,000	較上年度預算數2,184,353元，增加93,647元。
	0200 業務費			2,278,000	
	0212 權利使用費			15,400	
	年	1	15,400	15,400	無線電臺執照換照。
	0213 資訊服務費			972,560	
	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	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。
	0221 稅捐及規費			36,020	
年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(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108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
0231 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	
0250 按日按件計資酬金	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				22,200	
0271 物品	年	1	22,200	22,200	建築物公共安全檢查簽證及申報費(兩年一編)。
				162,548	
	年	1	35,095	35,095	電腦耗材。
	年	1	32,000	32,000	資訊用品及零組件。
	公升	156	23.8	3,713	柴油發電機用油料費。
0279 一般事務費	年	1	91,740	91,740	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				549,282	
	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	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。
0281 房屋建築養護費	年	1	13,490	13,490	會計帳冊表件印刷費等。
	年	1	100,000	100,000	照明燈具汰換。(新增)
				322,459	
0282 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	
	年	1	95,333	95,333	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108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
0291 國內旅費	人、天	8×2	1,550	24,800	赴國內地區出差旅費。
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	臺長特別費。

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108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	18,225,000元	廣播業務—節目及工務管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,225,000	較上年度預算數16,570,627元，增加1,654,373元。	
02一般節目及工務管理					15,225,000	較上年度預算數13,570,627元，增加1,654,373元。	
0200 業務費					15,225,000		
0202 水電費					2,158,032		
		月	12	2,000	24,000	臺本部及調頻調幅機房水費。	
		月	12	177,836	2,134,032	臺本部及調頻調幅機房電費(24小時播音)。	
0203 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。	
0212 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108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
0231 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。
0250 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。
0271 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。
0279 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。
0283 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108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 0294 運費 0295 短程車資 03音樂、文化性節目及相關活動 0200 業務費 0279 一般事務費	月	12	7,600	91,200	機電系統設備委外檢修。
	式	1	1,292,000	1,292,000	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。(新增)
	次	12	16,000	192,000	行動播音室運費、裝卸及其他費用等。
	年	1	24,960	24,960	洽辦公務外勤交通費用。
					較上年度預算數3,000,000元，無增減。
	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108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	10,304,000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樓南側入口空間規劃改建整修工程、圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款。</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				10,304,000	較上年度預算數1,175,873元，增加9,128,127元。		
11其他修建工程				10,304,000	較上年度預算數1,175,873元，增加9,128,127元。		
0300 設備及投資				2,700,000	01臺本部3樓南側入口空間規劃改建整修工程		
0302 房屋建築及設備費				2,700,000			
	式	1	170,400	170,400	委託設計監造費。		
	式	1	2,480,000	2,480,000	施工費。		
	式	1	49,600	49,600	工程管理費。(2,480,000*2%=49,600)		
				7,604,000	03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7,779,873元，本年度編列第2年經費7,604,000元，其各年度資金需求詳如後附繼續		

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108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
0300 設備及投資				7,604,000	性計畫分年資金需求表。
0302 房屋建築及設備費				7,604,000	
	式	1	143,896	143,896	委託設計監造費。
	式	1	7,235,838	7,235,838	施工費。
	式	1	224,266	224,266	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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108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	1,612,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.無障礙輔具及設施建置。 2.購置臺本部三樓南側空調設備。 3.汰換個人電腦、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				1,612,000	較上年度預算數2,761,578元，減少1,149,578元。	
	04其他設備				1,612,000	較上年度預算數2,761,578元，減少1,149,578元。	
	0300 設備及投資				1,612,000		
	0304 機械設備費				1,380,000		
		式	1	1,000,000	1,000,000	無障礙輔具及設施建置。	
		組	1	380,000	380,000	購置臺本部三樓南側空調設備。	
	0306 資訊軟硬體設備費				232,000		
		年	1	55,600	55,600	網路及資訊周邊設備。	
		部	7	25,200	176,400	汰換個人電腦。	

臺北廣播電臺

人事費分析表

中華民國108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	

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108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	63,918	31,499	20,503				52,002			11,916			11,916
53183810000 文化支出	63,918	31,499	20,503				52,002			11,916			11,916
53183810100 一般行政	33,777	31,499	2,278				33,777						
53183810101 行政管理	33,777	31,499	2,278				33,777						
53183814900 廣播業務	18,225		18,225				18,225						
53183814901 節目及工務管理	18,225		18,225				18,225						
53183819000 一般建築及設備	11,916									11,916			11,916
53183819002 營建工程	10,304									10,304			10,304
53183819004 其他設備	1,612									1,612			1,612

臺北廣播電臺

資本支出分析表

中華民國108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	11,916		10,304		1,380		232				
53183819000 一般建築及設備	11,916		10,304		1,380		232				
53183819002 營建工程	10,304		10,304								
53183819004 其他設備	1,612				1,380		232				

臺北廣播電臺

各項費用彙計表

中華民國108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	33,777,000	18,225,000	10,304,000	1,612,000	63,918,000	
010000人事費	31,499,000				31,499,000	
010300法定編制人員待遇	19,395,854				19,395,854	
010400約聘僱人員待遇	1,173,483				1,173,483	
010500技工及工友待遇	1,161,840				1,161,840	
011100獎金	3,910,614				3,910,614	
012100其他給與	1,066,588				1,066,588	
013100加班值班費	843,060				843,060	
014200退休離職儲金	1,948,689				1,948,689	
015100保險	1,998,872				1,998,872	
020000業務費	2,278,000	18,225,000			20,503,000	
020200水電費		2,158,032			2,158,032	
020300通訊費		505,520			505,520	
021200權利使用費	15,400	600,000			615,400	
021300資訊服務費	972,560				972,560	
022100稅捐及規費	36,020				36,020	
023100保險費	5,398	9,000			14,398	
025000按日按件計資酬金	22,200	7,934,761			7,956,961	
027100物品	162,548	34,200			196,748	
027900一般事務費	549,282	5,003,327			5,552,609	
028100房屋建築養護費	322,459				322,459	
028200車輛及辦公器具養護費	95,333				95,333	
028300設施及機械設備養護費		1,763,200			1,763,200	
029100國內旅費	24,800				24,800	
029400運費		192,000			192,000	
029500短程車資		24,960			24,960	
029800特別費	72,000				72,000	
030000設備及投資			10,304,000	1,612,000	11,916,000	
030200房屋建築及設備費			10,304,000		10,304,000	
030400機械設備費				1,380,000	1,380,000	
030600資訊軟硬體設備費				232,000	232,000	

臺北廣播電臺

人事費彙計表

中華民國108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108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、保險費149,928元、離職儲金70,392元。休假補助0元。
18				合 計		1,540,449	
	002			0018000000 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	2x12	1,540,449	392薪點2人

臺北廣播電臺 各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預定 完成工作總數		分攤方式	承辦單位	分攤 比率 %	本年度分攤				說明
	單位	數量				合計金額	施工費	工程管理 費	委託監造 費	
營建工程		6,792.39			100.00	21,726	20,673	641	412	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7,779,873元，本年度編列施工費等7,604,000元。
圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款	平方公尺	3,469.60	依建築物面積持分比例	臺北市警察局中山分局	51.00	11,081	10,543	328	210	
	平方公尺	2,387.09	依建築物面積持分比例	臺北廣播電臺	35.00	7,604	7,236	224	144	
	平方公尺	935.70	依建築物面積持分比例	臺北市警察局公園路燈工程管理處	14.00	3,041	2,894	89	58	

臺北廣播電臺

公務車輛明細表

中華民國108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	1,668	27.5	45,870	49,000	2,483	750	APM-9921
	1	客貨兩用車		10202	2,359	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	46,333	2,915	450	AAD-6852
		合計				22,460	12,360			91,740	95,333	5,398	1,200	

臺北廣播電臺

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	7,779,873	175,873	7,604,000	-	-	-	-	-	
圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程分攤款	7,779,873	175,873	7,604,000	-	-	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

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			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		39,456	12,546						52,002			
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		39,456	12,546						52,002			
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		
							10,304					1,612	11,916	63,918
												1,612	11,916	63,918