

中華民國 104 年度

15-4

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市立美術館

單 位 預 算

主辦會計人員 于平中

機關長官 黃海鳴

臺北市立美術館

目 次

中華民國104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	8頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	13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	23頁
2.美術館業務		
美術展覽	第	33頁
美術品典藏及維護	第	39頁
推廣美術教育	第	43頁
研究美術學術	第	50頁
機械及設備維護	第	55頁
3.建築及設備		
營建工程	第	60頁
其他設備	第	61頁
交通及運輸設備	第	62頁
四、參考表		

臺北市立美術館

目

次

中華民國104年度

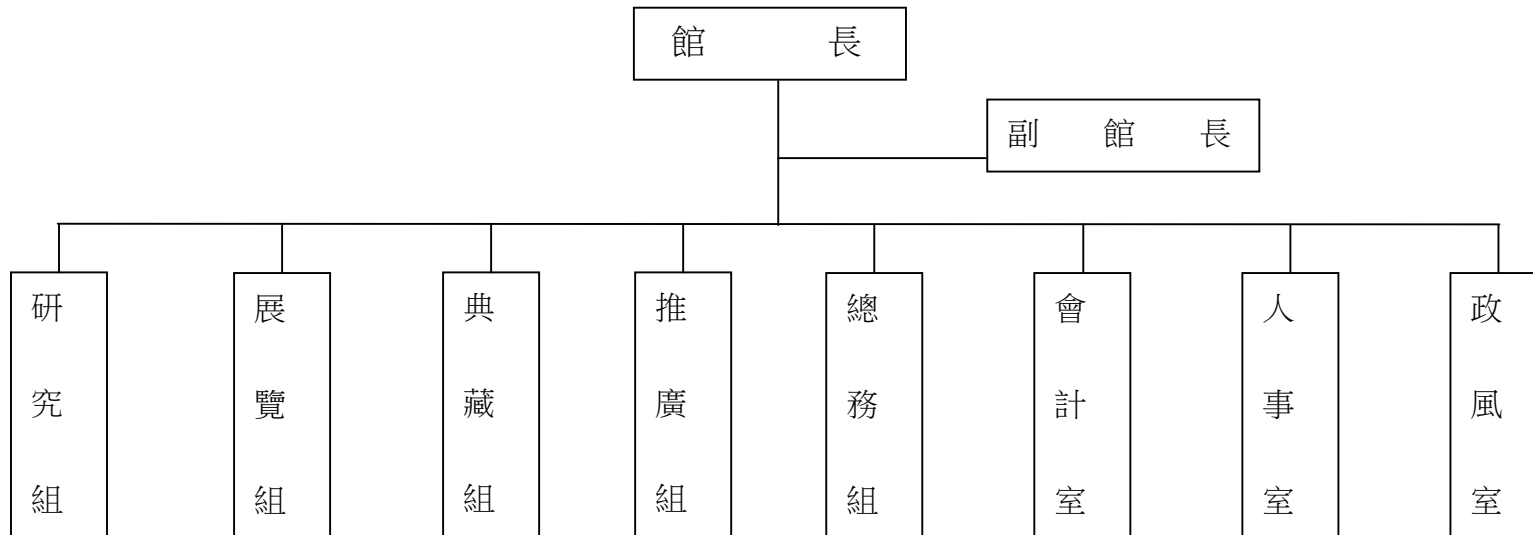
(一)歲出用途別科目分析表·····	第	64頁
(二)歲出人事費彙計表·····	第	66頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表·····	第	68頁
(四)資本支出分析表·····	第	69頁
(五)車輛明細表·····	第	70頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	72頁

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一) 機關主要職掌：本館係依臺北市政府文化局組織規程第 9 條成立，掌理美術作品展陳列、蒐集、典藏、美術教育宣傳、推廣活動、資料研究、諮詢服務，以提高市民美術知識，提升文化水準。
- (二) 內部分層業務：本館置館長 1 人綜理館務，副館長 1 人，預算員額 144 人職員 80 人、駐衛警 26 人、技工及駕駛 18 人、工友 14 人及聘僱人員 6 人，下設研究組、展覽組、典藏組、推廣組、總務組、會計室、人事室、政風室，分掌業務如下：
 - 研究組：掌理美術學術研究出版、專題研究、本館及美術相關文獻資料彙集與整理、學術論壇規劃及充實並管理圖書相關資料。
 - 展覽組：掌理國、內外美術作品之展覽、展覽專輯出版、雙年展事務、美術競賽及申請展、國際美術機構之交流業務等事項。
 - 典藏組：掌理美術作品之徵集蒐藏、分類登記、整理考據、裱裝修護等事項。
 - 推廣組：掌理美術教育之推廣、國際學術交流、節慶與周末夜間活動、義工培訓等事項。
 - 總務組：掌理文書、事務、印信、出納、財產管理、管制考核、機電管理、警衛，及其他不屬各組之事項。
 - 會計室：依法辦理歲計、會計事務，並兼辦統計事務。
 - 人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 政風室：依法辦理政風業務。
- (三) 組織系統圖：



預算總說明

中華民國 104 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狀況：

1.計畫實施：本館前年度辦理各項工作計畫，均於預定進度完成。

2.決算辦理情形：前年度歲入預算數 11,034,620 元，決算數 10,961,287 元，決算數約占預算數 99.34%，短收數 73,333 元。
歲出預算數 366,534,508 元，決算數 347,691,896 元，決算數約占預算數 94.86%，賸餘數 18,842,612 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(103 年 1 月至 103 年 5 月)

1.計畫實施情形：本館截至 103 年 5 月止辦理各項工作計畫進度，均照預定進度執行。

2.預算執行情形：截至 103 年 5 月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

(1) 一般賠償收入：上年度預算數 150,000 元，實際執行數 1,328,091 元，占預算分配數 0 元之 0%。

(2) 場地設施使用費：上年度預算數 5,093,540 元，實際執行數 3,675,850 元，占預算分配數 1,770,000 元之 207.68%。

(3) 資料使用費：上年度預算數 23,960 元，實際執行數 70,200 元，占預算分配數 8,000 元之 877.50%。

(4) 廢舊物資售價：上年度預算數 50,000 元，實際執行數 25,389 元，占預算分配數 0 元之 0%。

(5) 其他雜項收入：上年度預算數 1,810,000 元，實際執行數 889,833 元，占預算分配數 675,000 元之 131.83%。

歲出部分：

(1) 行政管理：上年度預算數 74,009,356 元，實際執行數 33,669,632 元，占預算分配數 38,500,000 元之 87.45%。

(2) 美術展覽：上年度預算數 110,295,219 元，實際執行數 29,434,900 元，占預算分配數 39,900,000 元之 73.77%。

(3) 美術品典藏與維護：上年度預算數 15,342,304 元，實際執行數 5,123,531 元，占預算分配數 5,800,000 元之 88.34%。

(4) 推廣美術學術：上年度預算數 59,131,009 元，實際執行數 28,418,871 元，占預算分配數 31,700,000 元之 89.65%。

(5) 研究美術學術：上年度預算數 16,126,077 元，實際執行數 5,077,477 元，占預算分配數 6,510,000 元之 78%。

(6) 機械及設備維護：上年度預算數 30,392,000 元，實際執行數 11,342,509 元，占預算分配數 15,750,000 元之 72.02%。

(7) 營建工程：上年度預算數 1,000,000 元，實際執行數 0 元。

(8) 其他設備：上年度預算數 43,796,149 元，實際執行數 2,580,502 元，占預算分配數 14,400,000 元之 17.92%。

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算績效：

預算總說明

中華民國 104 年度

- 1.舉辦各項美術展覽，提高本市美術教育及展出效果。
- 2.促進國際美術作品交流，提高本市美術水準。
- 3.加強美術作品徵集、蒐藏、充實館藏作品。
- 4.規劃各項藝術教育推廣活動，培訓導覽服務人才。
- 5.研究美術資料，出版美術書籍，充實美術圖書資料、彙整本館及藝術家相關文獻資料。
- 6.加強機電設備之維護工作，延長使用壽命。
- 7.維護館內安全，維持各項活動及參觀秩序，保持館內外之整潔。
- 8.提高美術創作水準，培養藝術情操，改善社會風氣，提高市民生活品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分編列 7,143,540 元，計包括一般賠償收入 150,000 元，場地設施使用費 5,093,540 元，資料使用費 40,000 元，廢舊物資售價 50,000 元，其他雜項收入 1,810,000 元。
2. 歲出部份編列 375,209,804 元，其中經常門預算 332,319,381 元，資本門預算 42,890,423 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政編列 78,027,397 包括人事費 50,543,577 元，業務費 27,483,820 元。
 - (2) 美術館業務列 254,291,984，包括人事費 76,858,682，業務費 176,283,302 元，獎補助及損失 1,150,000 元。
 - (3) 建築及設備編列 42,890,423 元，包括營建工程 1,050,000 元，其他設備 41,295,423 元，交通及運輸設備 545,000 元。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市立美術館

15-4-5

歲 入 預 算 表

中華民國104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
				總 計	7,143,540	7,143,540		7,127,500	10,961,287	16,040	
3				030000 罰款及賠償收入	150,000	150,000		150,000	539,837		
	94			15104 市立美術館	150,000	150,000		150,000	539,837		
		1		030300 賠償收入	150,000	150,000		150,000	539,837		
			1	030301 一般賠償收入	150,000	150,000		150,000	539,837		本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	5,133,540	5,133,540		5,117,500	5,108,694	16,040	
	80			15104 市立美術館	5,133,540	5,133,540		5,117,500	5,108,694	16,040	
		1		040200 使用規費收入	5,133,540	5,133,540		5,117,500	5,108,694	16,040	
			1	040202 場地設施使用費	5,093,540	5,093,540		5,093,540	5,034,894		本年度預算數與上年度比較如下： 1. 門票全票收入 2,400,000元，較上年度無增減。 2. 門票半票收入 550,000元，較上年度無增減。 3. 館舍場地使用費收入 40,000元，較上年度無增減。 4. 餐廳委外場地租金收入 384,000元，較上年度無增減。 5. 禮品店及藝術書店場地使用收入 303,144元，較上年度無增減。 6. 臺灣精品館場地使用收入 1,416,396元較上年度無增減。
			2	040203 資料使用費	40,000	40,000		23,960	73,800	16,040	本年度預算數係典藏品圖檔使用收入。
6				060000 財產收入	50,000	50,000		50,000	172,781		

臺北市立美術館

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
6	92			15104 市立美術館	50,000	50,000		50,000	172,781	
			1	060200 財產售價	50,000	50,000		50,000	169,781	
			1	060201 廢舊物資售價	50,000	50,000		50,000	169,781	本年度預算數係變賣報廢財產殘值收入。
			2	060100 財產孳息					3,000	
			1	060104 動產租金					3,000	前年度決算數係電動高空作業車租金收入。
8				080000 補助收入					4,000,000	
	34			15104 市立美術館					4,000,000	
			1	080100 補助收入					4,000,000	
			1	080102 中央各部會補助					4,000,000	前年度預算數係文化部補助辦理第55屆威尼斯國際美術雙年展及迫聲音展覽收入。
10				100000 其他收入	1,810,000	1,810,000		1,810,000	1,139,975	
	92			15104 市立美術館	1,810,000	1,810,000		1,810,000	1,139,975	
			1	100200 雜項收入	1,810,000	1,810,000		1,810,000	1,139,975	
			1	100202 其他雜項收入	1,810,000	1,810,000		1,810,000	1,139,500	本年度預算數與上年度比較如下： 1. 出版品銷售收入 1,080,000元，較上年度無增減。 2. 招標文件工本費收入 10,000元，較上年度無增減。 3. 零星收入 220,000元，較上年度

臺北市立美術館

15-4-7

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
10	92	1	2	100201 收回以前年度歲出				475	無增減。 4. 兒童美術營學費收入 500,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回首長座車第三責任險及強制保費、101年度西文期刊訂購案缺書退款收入。	

臺北市立美術館

歲 出 預 算 表

中華民國104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
15	4			15104 市立美術館	375,209,804	332,319,381	42,890,423	350,092,114	347,691,896	25,117,690	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 47,308,242元，較上年度預算數 43,457,643元增列 3,850,599元，主要係增列2人職工退休退職給付及依標準伸算所致。 2. 一般業務 22,637,095元，較上年度預算數 22,673,308元減列 36,213元，包括增列小客車(館長座車)汽油費、重型公務機車汽油費、客貨兩用車汽油費及小客車(館長座車)液化石油氣費 5,387元，減列客貨兩用車檢驗執照費及客貨兩用車養護費 41,600元，計淨減如列數。 3. 會計業務 98,390元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 679,310元，較上年度預算數無增減。 5. 政風業務 40,700元，較上年度預算數無增減。 6. 警衛管理 3,059,660元，較上年度預算數 2,670,400元增列 389,260元，包括新增列駐衛警夏服 39,000元，增列駐衛警配備領帶皮鞋、襪子、胸章、臂章、腰帶、領章及保全服務費等 402,260元，減列駐衛警冬服 52,000元，計淨增如列數。
			1	220100 一般行政	78,027,397	78,027,397		74,009,356	67,757,322	4,018,041	
			1	220101 行政管理	78,027,397	78,027,397		74,009,356	67,757,322	4,018,041	

臺北市立美術館

15-4-9

歲 出 預 算 表

中華民國104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
15	4	2	1	220200	254,291,984	254,291,984		231,286,609	215,254,988	23,005,375	7. 環境清潔維護 4,204,000元，較上 年度預算數 4,389,605元減列 清潔維持費及一般事業廢棄物委 清運費 185,605元。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費 8,472,815元，較上 年度預算數無增減。 2. 展覽業務 87,636,604元，較上 年度預算數 59,636,604元新增 暑期大型展借展費及籌辦費用等 28,000,000元。 3. 雙年展 31,072,975元，較上年 度預算數 35,965,800元減列 4 ,892,825元，包括新增雙年展館 員出國旅費 1,000,000元，增列 助理酬勞金 60,456元，減列展 場佈置費、藝術家創作材料費、 策展人與藝術家旅費、日支費、 策展費與協辦費等及海外交流展 館員出國旅費 5,953,281元，計 淨減如列數。 4. 國際交流及公關事務之推廣 6 ,220,000元，較上年度預算數無 增減。
				220201	133,402,394	133,402,394		110,295,219	101,924,682	23,107,175	
			2	220202	15,338,304	15,338,304		15,342,304	14,397,490	-4,000	

臺北市立美術館

歲 出 預 算 表

中華民國104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				
15	4	2	3	220203 推廣美術教育	59,033,209	59,033,209	59,131,009	56,063,084	-97,800	<p>1. 人員維持費 9,587,544元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2. 研究與典藏 3,259,700元，較上年度預算數 3,263,700元減列 4,000元，包括增列典藏圖錄專輯印製費 192,000元，減列典藏目錄印製費用等 196,000元，計淨減如列數。</p> <p>3. 維護與管理 2,491,060元，較上年度預算數無增減。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 31,770,979元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2. 推廣業務 3,517,360元，較上年度預算數無增減。</p> <p>3. 推廣活動 12,826,000元，較上年度預算數 12,926,000元，減列研討會論文專輯印製費 100,000元。</p> <p>4. 美術研習 264,060元，較上年度預算數無增減。</p> <p>5. 導覽教育服務 6,318,810元，較上年度預算數 7,066,610元，較上年度減列 747,800元，包括新增汰換及增購無線對講機 136,000元，減列志工保險、志工餐點費及交通補助費及展場及空間管理服務費等 883,800元，計淨減如列數。</p> <p>6. 美術教育 4,336,000元，較上年度預算數 3,586,000元，增列兒</p>

臺北市立美術館

15-4-11

歲 出 預 算 表

中華民國104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
15	4	2	4	220204 研究美術學術	16,126,077	16,126,077		16,126,077	14,569,610	童館展覽企劃、佈置及作品製作費等 750,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,043,372元，較上年度預算數無增減。 2. 學術刊物出版 3,306,100元，較上年度預算數無增減。 3. 學術研討 667,600元，較上年度預算數無增減。 4. 圖書室業務 1,009,005元，較上年度預算數無增減。 5. 文獻中心業務 3,100,000元，較上年度預算無增減。	
			5	220205 機械及設備維護	30,392,000	30,392,000		30,392,000	28,300,122		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 18,288,642元，較上年度預算數無增減。 2. 機器設備維護 5,348,358元，較上年度預算數無增減。 3. 資訊設備維護 6,755,000元，較上年度預算數無增減。
			3	227100 建築及設備	42,890,423		42,890,423	44,796,149	60,853,743		
		1	227102 營建工程	1,050,000		1,050,000	1,000,000	5,365,798	50,000	本年度編列文獻中心空間修建工程如列數。	

臺北市立美術館

歲 出 預 算 表

中華民國104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		
15	4	3	2	227104 其他設備	41,295,423		41,295,423	43,796,149	55,487,945	-2,500,726	本年度編列汰換個人電腦16部、電腦周邊及零組件、套裝軟體、徵購典藏品、圖書室購置圖書費及展覽參考用書，共計如列數。		
			3	227103 交通及運輸設備	545,000		545,000					545,000	本年度編列汰換客貨兩用車(8人座)1輛計如列數。
			4	223900 接受補助業務支出									3,825,843
1	223902 接受中央各部會補助業務支出												

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款94項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	150,000元	承辦單位	總務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：辦理本館各項採購合約，廠商違約罰款。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法相關法令及合約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：150,000元X1年=150,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104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：按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。</p>							

臺北市立美術館

歲 入 明 細 表

中華民國104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
一般賠償收入	依據政府採購法相關法令及合約規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	150,000.00	150,000 150,000	各項採購合約廠商違約罰款。

臺北市立美術館

15-4-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款80項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	5,093,540元	承辦單位	總務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：依規定市民購門票參觀，全票30元、半票15元。本館餐廳委外經營、館舍場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。 (一) 依據102年7月4日府法綜字第10231978600號令修正「臺北市立美術館門票收費標準」辦理。 (二) 依據「102年度臺北市立美術館餐飲室使用行政契約」辦理。 (三) 依據100年度「臺北市立美術館市有公用房地使用行政契約」辦理。 (四) 依據102年度「臺北市立美術館禮品店及藝術書店使用行政契約」辦理。 (五) 依據101年3月21日北市文化三字第10130110800號令「臺北市立美術館場地使用收費基準」辦理。</p> <p>三、計算方法： (一) 全票門票收入2,400,000元X1年=2,400,000元。 (二) 半票門票收入550,000元X1年=550,000元。 (三) 館舍場地使用收入10,000元X4次=40,000元。 (四) 本館餐廳房地使用收入32,000元X12月=384,000元。 (五) 禮品店及藝術書店場地使用收入25,262元X12月=303,144元。 (六) 臺灣精品館場地使用收入118,033元X12月=1,416,396元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：加強各項設備，充實內容，提供精緻文化活動以提高市民生活品質。餐廳、書店方便遊客購物、餐飲，並增加市庫收入。</p>							

臺北市立美術館

歲 入 明 細 表

中華民國104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
場地設施使用費	依據102年7月4日府法綜字第10231978600號令修正「臺北市立美術館門票收費標準」辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	2,400,000.00	5,093,540 2,400,000	全票門票收入。
	依據102年7月4日府法綜字第10231978600號令修正「臺北市立美術館門票收費標準」辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	550,000.00	550,000	半票門票收入。
	依據101年3月21日北市文化三字第10130110800號令修正「臺北市立美術館場地使用收費基準」辦理	104.01.01-104.12.31	次	4	10,000.00	40,000	館舍場地使用收入。
	依據「102年度臺北市立美術館餐飲室使用行政契約」辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	32,000.00	384,000	餐廳委外場地租金收入。
	依據102年度「臺北市立美術館禮品店及藝術書店使用行政契約」辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	25,262.00	303,144	禮品店及藝術書店場地使用收入。
	依據100年度「臺北市立美術館市有公用房地使用行政契約」辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	118,033.00	1,416,396	臺灣精品館場地使用收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款80項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	40,000元	承辦單位	典藏組
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：本館典藏品圖檔使用收入。</p> <p>二、法令依據：依據圖檔使用相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：圖檔使用收入40,000元X1年=40,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：加強各項收入，做好文化服務事業，並增加市庫收入。</p>							

臺北市立美術館

歲 入 明 細 表

中華民國104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
資料使用費	依據圖檔使用相關規定 辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	40,000.00	40,000 40,000	本館典藏品圖檔使用收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款92項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	50,000元	承辦單位	總務組
----	-----------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：變賣報廢財產及舊書報收入。

二、法令依據：依事務管理彙編、國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

三、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。

四、計算方法：50,000元X1年=50,000元。

五、完成方法：依規定於財產報廢時變賣，出售所得全數繳庫。

六、預期成果：響應資源回收，達到充分利用資源。

臺北市立美術館

歲 入 明 細 表

中華民國104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
廢舊物資售價	依事務管理彙編、國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	50,000.00	50,000 50,000	各項廢舊物資售價。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款92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	1,810,000 元	承辦單位	總務組、推廣組
		歲入		項		目	
		歲		入		項	
<p>一、項目內容：本館各種畫冊出售收入，零星收入繳庫。</p> <p>二、法令依據： (一)依據103年1月15日府研圖字第10330328400號函修正「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點」辦理。 (二)依據政府採購法相關規定辦理。 (三)依據相關法令及契約規定辦理。 (四)依據規費法及其他相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)出售書刊、畫冊銷售收入180元X6,000本=1,080,000元。 (二)出售圖說工本費收入10,000元X1年=10,000元。 (三)零星收入220,000元X1年=220,000元。 (四)兒童美術營學費收入2,500元X200人=500,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：加強各項收入，做好文化服務事業，並增加市庫收入。</p>							

臺北市立美術館

歲 入 明 細 表

中華民國104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103年1月15日府研圖字第10330328400號函修正「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點」辦理	104.01.01-104.12.31	本	6000	180.00	1,810,000 1,080,000	出售書刊、畫冊銷售收入。
	依據政府採購法相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000	出售圖說工本費收入。
	依據相關法令及契約規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	220,000.00	220,000	零星收入。
	依據規費法令及其他相關法令規定辦理	104.01.01-104.12.31	人	200	2,500.00	500,000	兒童美術營學費收入。

臺北市立美術館

15-4-23

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	總務組、人事室、會計室、政風室	預算金額	78,027,397 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數74,009,356元，前年度決算數67,757,322元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

掌理美術作品展覽陳列、蒐集、典藏、美術教育宣傳、推廣活動、資料研究、諮詢服務等之一般行政配合支援工作，如事務管理部門之人事費、業務費及交通費等均係列入計畫，其工作內容包括：

1. 館務綜合行政及年度計畫擬定，考核工作。
2. 文書、庶務、財產、出納、館舍維護管理等。
3. 人事管理及人事查核工作。
4. 歲計、會計、統計工作。
5. 辦理端正政風、法令宣導、公務機密等工作。
6. 本館警衛安全及管區秩序的維護等。
7. 環境清潔及花木之維護工作。

(二) 預期成果：

1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 辦理一般案件查詢。
3. 辦理人事、任免、考績等事項。
4. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
5. 利用網路的便捷、快速取得所需資料，有效掌握時效，提升會計工作能力。
6. 期嚇阻貪污、樹立廉能政風、提升行政效率。
7. 全館設備之維護、安全均能順利完成。
8. 以上各項工作辦理結果直接達成本年度施政計畫之預期效果。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 4 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	47,308,242					較上年度預算數 43,457,643元，增加 3,850,599元。
人事費	47,308,242					
法定編制人員待遇	30,592,089	年	1	30,592,089	30,592,089	職員38人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
技工及工友待遇	6,904,100	年	1	6,904,100	6,904,100	職工16人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,469,544	年	1	2,187,744	2,187,744	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	281,800	281,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,651,719	年	1	1,735,118	1,735,118	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	646,073	646,073	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	270,528	270,528	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	4,690,790	年	1	4,690,790	4,690,790	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	22,637,095					較上年度預算數 22,673,308元，減少 36,213元。
人事費	2,421,495					
其他給與	2,268,000	人、月、段	46x12x1	630	347,760	員工上下班交通費。
		人、月、段	37x12x2	630	559,440	員工上下班交通費。
		人、月、段	60x12x3	630	1,360,800	員工上下班交通費。
加班費	153,495	人、小時	9x23	185	38,295	職員加班費。
		人、小時	2x480	120	115,200	駕駛加班費。

臺北市立美術館

15-4-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
業務費	20,215,600					
統籌業務費	519,360	人、月	80x12	445	427,200	職員80人，按每人每月445元編列。
		人、月	32x12	160	61,440	聘僱人員6人、駐警26人，按每人每月160元編列。
		人、月	32x12	80	30,720	技工、工友及駕駛32人，按每人每月80元編列。
水電費	15,439,000	年	1	274,000	274,000	水費。
		年	1	15,165,000	15,165,000	電費。
通訊費	237,600	月	12	19,800	237,600	信函寄發郵資。
其他業務租金	564,000	季	4	126,000	504,000	置物櫃租金。
		年	1	60,000	60,000	悠遊卡機器租金。
稅捐及規費	139,848	年	1	54,925	54,925	地價稅。
		年	1	55,593	55,593	房屋稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(館長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(館長座車)燃料使用費。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 1 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	1,015,726	輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。		
		年	1	950,000	950,000	典藏作品保險費。		
		年	1	59,670	59,670	公共意外責任險及現金保險費用。		
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(館長座車)強制險及任意險保險費。		
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。		
油料	118,247	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。		
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(館長座車)汽油費。		
		輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	重型公務機車汽油費。		
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。		
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(館長座車)液化石油氣費。		
		物品及材料	41,000	年	1	36,000	36,000	研考文具紙張費。
				年	1	5,000	5,000	醫療藥品費。
年	1			90,000	90,000	門票設計改版印製費(全、半票)。		
一般事務費	440,519	次	1	19,119	19,119	為民服務考核表冊印刷費。		

臺北市立美術館

15-4-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 1 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
		張	1000	35	35,000	賀卡(美術館、藝術家交流用)。
		月	12	6,500	78,000	招待貴賓費。
		臺、月、張	2x12x9429	0.7	158,400	影印機使用費。
特別費	152,400	年	1	60,000	60,000	悠遊卡清分服務手續費、紙張等費用。
房屋建築養護費	1,492,280	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
		年	1	1,300,000	1,300,000	展覽場維修費。
		年	1	4,510	4,510	鋼筋混凝土辦公房舍1,737坪，30坪以內者年列4,510元。
		年	1	187,770	187,770	鋼筋混凝土辦公房舍1,737坪，超過30坪部分，每增加一坪增列110元計算。
車輛及辦公器具養護費	33,920	輛、年	1x1	24,000	24,000	小客車(館長座車)養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
國內旅費	21,700	天	14	1,550	21,700	市外業務出差費。
三、會計業務	98,390					
人事費	31,820					

較上年度預算數 98,390元，無增減。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
加班費	31,820	人、小時	2x86	185	31,820	趕辦會計業務加班費。
業務費	66,570					
物品及材料	32,400	月	12	2,700	32,400	文具紙張費。
一般事務費	34,170	本	51	670	34,170	預算書印製費。
四、人事業務	679,310					較上年度預算數 679,310元，無增減。
人事費	339,660					
加班費	339,660	人、小時	2x86	185	31,820	趕辦人事報表加班費。
		人、小時	2x832	185	307,840	假日督導總值1人、督導1人相關職員業務加班費。
業務費	339,650					
按日按件計資酬金	138,200	千字	425	160	68,000	配合研究績效考核基準人員論文之審查費。
		節	22	1,600	35,200	外聘講師鐘點費。
		年	1	35,000	35,000	聘請律師協助各項業務法律諮詢等事宜。
物品及材料	9,180	月	12	765	9,180	文具紙張費。
福利費	177,870	人、年	147x1	1,210	177,870	文康活動費（含本館144人及退休人員3人）。

臺北市立美術館

15-4-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
一般事務費	14,400	月	12	1,200	14,400	各種表冊印刷費。
五、政風業務	40,700					較上年度預算數 40,700元，無增減。
人事費	10,360					
加班費	10,360	人、小時	1x56	185	10,360	調查政風案件工作人員加班費。
業務費	30,340					
通訊費	300	月	12	25	300	信函郵電費。
外勤誤餐及交通費	3,700	人次	35	80	2,800	調查政風案件工作人員誤餐費。
		人次	30	30	900	調查政風案件工作人員交通費。
按日按件計資酬金	3,200	節	2	800	1,600	內聘講師鐘點費。
		節	1	1,600	1,600	外聘講師鐘點費。
物品及材料	10,440	月	12	300	3,600	文具紙張。
		次	2	3,420	6,840	購置法紀宣導書刊暨文宣品。
一般事務費	9,600	月	12	800	9,600	各種表冊印刷。
國內旅費	3,100	天	2	1,550	3,100	查處政風案件出差旅費。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
六、警衛管理	3,059,660					較上年度預算數 2,670,400元，增加 389,260元。
人事費	432,000					
加班費	299,700	人、小時	20x81	185	299,700	駐警國定例假日值班服勤。
值班費	132,300	人、日	1x114	500	57,000	星期例假日幹部值夜費。
		人、日	1x251	300	75,300	平日幹部值夜費。
業務費	2,627,660					
物品及材料	129,200	年	1	50,000	50,000	手電筒、無線電對講機用乾電池。
		人	140	80	11,200	教育宣導器材整備。
		組	10	6,800	68,000	汰換無線電對講機。
一般事務費	2,498,460	月	12	400	4,800	各種表冊印刷費。
		套	26	1,500	39,000	駐衛警夏服、長褲（新增）。
		套	26	1,410	36,660	駐衛警配備領帶皮鞋、襪子、胸章、臂章、腰帶、領章等。
		月	12	500	6,000	文具紙張費。
		人、月	6x12	33,500	2,412,000	保全服務費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
七、環境清潔維護	4,204,000					較上年度預算數 4,389,605元，減少 185,605元。
業務費	4,204,000					
物品及材料	24,000	月	12	2,000	24,000	清潔用具。
一般事務費	4,120,000	季	4	22,500	90,000	周圍環境綠化費用。
		年	1	80,000	80,000	館舍消毒費。
		年	1	3,950,000	3,950,000	清潔維持費及一般事業廢棄物委外清運費。
運費	60,000	車	12	5,000	60,000	庭園剪修樹木及大型廢料清運費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201美術展覽	承辦單位	展覽組	預算金額	133,402,394 元
-----------	------------	------	-----	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數110,295,219元，前年度決算數101,924,682元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

本年度預定辦理「臺灣當代美術策劃展」、「美術競賽作品展」、「申請展」、「國際藝術交流展」、「臺灣美術典藏展」、「臺北雙年展」、「威尼斯雙年展」、「國際交流及公關事務之推廣」等，依據本館機關組織之職掌，研定各項美術展覽計畫，舉辦各項值展覽活動，次第實施完成，其工作內容包括：

1. 由本館主動蒐集、整理、研究、策劃旅居國內外當代藝術家來館展覽，以呈現臺灣當代藝術新貌。
2. 舉辦「臺北美術獎」鼓勵年輕優秀藝術家參與，發掘具創意與前瞻性之創作。
3. 舉辦「申請展」開放藝術家提出申請，鼓勵藝術創作。聘請學者專家進行評審，通過審查者，由本館並負責免費安排檔期、場地、文宣製作及協助展覽相關事宜。
4. 舉辦「國際藝術交流展」，冀透過國與國館際互惠、「巡迴展」及策展人策劃方式，以提升我國在國際藝壇能見度，並加強與國際間文化交流。
5. 為突顯本館館藏特色，依臺灣美術史的發展脈絡，研究、整理、策劃「臺灣美術典藏展」讓民眾對臺灣美術史的發展有深刻了解與認識。
6. 持續兩年1次「臺北雙年展」之前置作業，含研究、考察及聘請國際策展人等相關業務。
7. 籌劃參加「威尼斯雙年展」臺灣館展出事宜，將臺灣當代藝術家推展至國際舞臺上，呈現臺灣當代藝術發展之多樣面貌，推展「城市外交」並加強文化交流。

(二) 預期成果：

1. 透過「臺灣當代美術策劃展」肯定臺灣當代名家之創作成就，配合展出之專輯製作及紀錄，建立臺灣美術史參考文獻，提供市民欣賞臺灣藝術成果。
2. 設置「臺北美術獎」激勵深具發展力潛力的優秀藝術家，展現臺灣藝術豐沛的創作能量。
3. 設置「申請展」提供臺灣藝術家不同於商業空間的展出機會，以及社會的交流與互動，帶給市民多樣貌的藝術展現。
4. 舉辦「國際藝術交流展」，讓臺北市民擁有國際都會的鑑賞環境，培養市民宏觀的國際視野及氣度。
5. 「臺灣美術典藏展」呈現臺灣美術史歷程，藉由本展讓觀眾了解本地文化藝術史發展之整體面貌，從而建立對臺灣主體性之自覺與認同。
6. 「臺北雙年展」為本館年度大展之一，每屆之辦理均引起社會大眾普遍的迴響，對臺灣藝術之整體發展，具有卓著的貢獻與效益。
7. 「威尼斯雙年展」為國際最知名之美術雙年展，透過參與該展，增加臺灣當代藝術在國際的能見度，同時促進臺灣與國際間的文化交流。

(二) 預期成果：

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 4 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	8,472,815					較上年度預算數 8,472,815元，無增減。
人事費	8,472,815					

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
法定編制人員待遇	6,923,700	年	1	6,923,700	6,923,700	職員7人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	468,767	年	1	468,767	468,767	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	556,488	年	1	537,264	537,264	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	19,224	19,224	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	523,860	年	1	345,408	345,408	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	160,020	160,020	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	18,432	18,432	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、展覽業務	87,636,604					較上年度預算數 59,636,604元，增加 28,000,000元。
人事費	75,480					
加班費	75,480	人、小時	6x68	185	75,480	趕辦展覽業務加班費。
業務費	86,411,124					
通訊費	560,000	年	1	560,000	560,000	國內外快遞費。
保險費	3,025,000	年	1	3,025,000	3,025,000	作品保險費。
外勤誤餐及交通費	5,760	人次	72	80	5,760	外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	2,180,000					

臺北市立美術館

15-4-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
物品及材料 一般事務費	977,680	人次	45	2,000	90,000	邀請學者、專家出席費。
		件	300	690	207,000	邀請學者、專家評審費。
		年	1	1,745,000	1,745,000	翻譯費。
		千字	200	690	138,000	撰稿費。
		年	1	977,680	977,680	文具紙張、圖檔材料及佈展材料。
		檔、次	18x1	250,000	4,500,000	文宣品設計費、廣告製作費及媒體費等。
		次	20	25,000	500,000	開幕茶點及接待外賓等。
		年	1	2,650,000	2,650,000	藝術家參展費、洽展旅費及日支費。
		次	25	1,040,000	26,000,000	展覽企畫、佈置及作品製作費等。
		年	1	1,920,000	1,920,000	專輯編纂印製費。
設施及機械設備養護費	380,000	次	1	28,000,000	28,000,000	暑期大型展借展費及籌辦費用等（新增）。
		年	1	380,000	380,000	攝影器材維修。
國內旅費	248,000	天	120	1,550	186,000	市外出差費。
		人、次	31x4	500	62,000	市外專家交通費。
運費	15,464,684	年	1	15,464,684	15,464,684	展品運輸包裝費。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
獎補助及損失	1,150,000					
獎勵及慰問	1,150,000	式	1	1,150,000	1,150,000	優勝獎金。
三、雙年展	31,072,975					較上年度預算數 35,965,800元，減少 4,892,825元。
人事費	88,800					
加班費	88,800	人、小時	3x160	185	88,800	籌辦展覽加班費。
業務費	30,984,175					
保險費	200,000	次	1	200,000	200,000	作品保險費。
按日按件計資酬金	1,267,000	人次	18	2,000	36,000	邀請學者藝術家研討座談出席費。
		年	1	989,000	989,000	翻譯費。
		千字	200	1,210	242,000	撰稿費。
一般事務費	24,796,719	次	1	5,949,600	5,949,600	展場佈置費。
		次	1	5,300,000	5,300,000	藝術家創作材料費。
		冊	1700	200	340,000	專輯美術設計印製費。
		年	1	2,700,000	2,700,000	文宣品設計廣告製作費、媒體費等。
		人、次	50x1	80,400	4,020,000	策展人與藝術家旅費、日支費。

臺北市立美術館

15-4-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 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
國外旅費 運費 臨時人員酬金 四、國際交流及公關事務之推廣 業務費 按日按件計資酬金 一般事務費	1,000,000 3,000,000 720,456 6,220,000 6,220,000 220,000 6,000,000	年	1	550,000	550,000	記者會、開幕及招待貴賓等費用。
		人、次	10x1	91,200	912,000	邀請國際重要貴賓來訪機票及食宿日支費。
		年	1	5,025,119	5,025,119	策展費與協辦費等。
		次	2	500,000	1,000,000	雙年展館員出國旅費（新增）。
		次	1	3,000,000	3,000,000	雙年展國內外運輸卸展費。
		人、月	1x12	60,038	720,456	助理酬金。
						較上年度預算數 6,220,000元，無增減。
		次	10	12,000	120,000	口譯費。
		人次	50	2,000	100,000	諮詢委員出席費。
		年	1	4,100,000	4,100,000	廣告文宣及公關資料等企劃、製作、媒體費。
		人	10	80,000	800,000	國內外貴賓旅費及日支費。
		年	1	160,000	160,000	國內外貴賓參訪接待費及餐費。
		年	1	100,000	100,000	館際交流及國內外貴賓交誼紀念品。
年	1	840,000	840,000	推廣活動案規劃執行。		

臺北市立美術館

15-4-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220202美術品典藏及維護	承辦單位	典藏組	預算金額	15,338,304 元
-----------	----------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數15,342,304元，前年度決算數14,397,490元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 蒐購國內外知名藝術家作品，豐富館藏作為藝術研究之基礎。編印年度典藏目錄及現代化藏品管理，準確登錄建檔，電腦化資料庫整理。
2. 典藏作品之維護與保存，戶外雕塑作品定期清潔與保養。
3. 典藏品的管理與庫房維護。

(二) 預期成果：

1. 蒐藏優秀藝術作品編印典藏目錄，展現現代美術發展面貌，並呈現出臺灣美術展與世界思潮之互動關係，另健全網路典藏系統，提供便捷有效的電子藏品資料庫供查詢服務。
2. 作品之妥善維護與保存，俾利於美術作品之研究、展覽、推廣及文化交流等用途。
3. 庫房空間及儲物櫃價調整，俾利作品維護、保存及研究。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 4 項 2 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、人員維持費	9,587,544					較上年度預算數 9,587,544元，無增減。
人事費	9,587,544					
法定編制人員待遇	7,438,200	年	1	7,438,200	7,438,200	職員8人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	940,800	年	1	940,800	940,800	職工2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	611,232	年	1	572,832	572,832	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	38,400	38,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	597,312	年	1	389,820	389,820	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 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
二、研究與典藏 業務費 通訊費 稅捐及規費 保險費 按日按件計資酬金 物品及材料 一般事務費	3,259,700	年	1	170,628	170,628	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	36,864	36,864	職工勞保費(詳人事費分析表)。
	3,259,700					較上年度預算數 3,263,700元，減少 4,000元。
	40,000	次	10	4,000	40,000	出版品等寄發業務聯繫郵電快遞。
	20,000	次	2	10,000	20,000	進口藝術品各項規費。
	100,000	次	20	5,000	100,000	作品保險費(含國內及國外)。
	404,000	人次	90	2,000	180,000	審議委員出席費。
		件	50	1,040	52,000	外文文件審查費。
		千字	100	580	58,000	撰稿費。
		件	30	3,800	114,000	譯稿費。
	70,000	年	1	70,000	70,000	文具、紙張各類重要文件及物品之無酸保存夾、護套等。
	2,207,000	年	1	85,000	85,000	各種表冊、資料卡、典藏狀等之印刷及製作費用。
		件	750	400	300,000	典藏品拍攝費。

臺北市立美術館

15-4-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 2 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
國內旅費	74,700	次	2	15,000	30,000	諮詢審議會招待委員及藝術家費用。
		年	1	300,000	300,000	典藏作品數位化製作費。
		本	1000	542	542,000	典藏圖錄專輯印製費。
		次	1	950,000	950,000	衍生紀念品製作及館際交流相關費用。
		天	24	1,550	37,200	市外出差費(研習會議、作品收退件等事項)。
		人、次	5x15	500	37,500	市外專家交通費。
運費	344,000	年	1	344,000	344,000	國內外作品之包裝搬移運送相關費用等。
三、維護與管理		2,491,060	較上年度預算數 2,491,060元，無增減。			
人事費	14,060					
加班費	14,060	人、小時	2x38	185	14,060	職員加班費。
業務費	2,477,000					
物品及材料	427,000	年	1	427,000	427,000	保存維護用之紙材及裝裱相關費用等。
一般事務費	2,050,000	年	1	2,050,000	2,050,000	典藏作品清潔、維護、修護相關費用等。

臺北市立美術館

15-4-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220203推廣美術教育	承辦單位	推廣組	預算金額	59,033,209 元
-----------	--------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數59,131,009元，前年度決算數56,063,084元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 研擬各項美術館教育推廣活動實施計畫，依年度計畫、預算及相關法令漸次完成。
2. 辦理各項教育推廣活動，包括美術專題演講、座談會、賞析會、國際學術研討會、館慶活動及週六夜間活動。
3. 培育具熱誠之志工團隊，提供專業並照顧弱勢團體之導覽服務，帶領藝術進入社區。
4. 配合展覽規劃創作體驗課程，包括工作坊等交流活動。
5. 建構親子藝術教育展覽活動，營造美好且友善的參觀與創作經驗。

(二) 預期成果：

1. 與時俱進、提昇效率、依法執行美術推廣行政作業流程，提升服務品質。
2. 透過各項教育推廣活動，邀請全體國民樂於參觀使用美術館之公眾文化資源。
3. 針對不同年齡對象，辦理各式美術創作體驗活動，增加民眾認識與學習美術的機會。
4. 結合社會資源與民眾力量，透過系統訓練課程，培育義工參與各項導覽與教育推廣活動。
5. 打造具有博物館完整功能取向、親善兒童及家庭觀眾的美術館教育空間。

三、分支項目及用途別科目預算明細表

15 款 4 項 2 目 3 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	31,770,979					較上年度預算數 31,770,979元，無增減。
人事費	31,770,979					
法定編制人員待遇	25,223,200	年	1	25,223,200	25,223,200	職員30人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,288,790	年	1	2,288,790	2,288,790	約僱5人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	979,239	年	1	979,239	979,239	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,983,014	年	1	1,821,024	1,821,024	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 3 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	1,296,736	年	1	39,950	39,950	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	122,040	122,040	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	768,144	768,144	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	280,020	280,020	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	43,612	43,612	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	97,680	97,680	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	107,280	107,280	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、推廣業務	3,517,360					較上年度預算數 3,517,360元，無增減。
人事費	149,110					
加班費	149,110					
		人、小時	29x4	185	21,460	趕辦業務加班費。
		人、小時	23x30	185	127,650	推廣美術教育業務加班費。
業務費	3,368,250					
通訊費	383,800	年	1	383,800	383,800	郵電費。
按日按件計資酬金	800,600					

臺北市立美術館

15-4-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 3 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
物品及材料	408,200	年	1	740,600	740,600	譯稿費。
		年	1	60,000	60,000	撰稿費。
		月	12	2,000	24,000	文具紙張。
一般事務費	1,419,600	年	1	384,200	384,200	攝影、視聽器材耗材等費用。
		年	1	720,000	720,000	設計印製每月活動表。
		式	1	600,000	600,000	展場工作人員制服設計製作與清洗。
		式	1	99,600	99,600	活動表、館刊包裝費。
設施及機械設備養護費	331,250	年	1	331,250	331,250	攝影、視聽器材等維修費。
國內旅費	24,800	天	16	1,550	24,800	市外出差費。
三、推廣活動	12,826,000					較上年度預算數 12,926,000元，減少 100,000元。
業務費	12,826,000					
按日按件計資酬金	2,043,200	人次	308	2,000	616,000	專家學者出席費。
		節	417	1,600	667,200	專家學者鐘點費。
		場	38	20,000	760,000	邀請藝術團體節慶表演及廣場活動費。
一般事務費	10,622,800					

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 3 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
		年	1	2,500,000	2,500,000	場地佈置費。
		年	1	653,000	653,000	推廣活動委外錄影及後製費。
		年	1	278,600	278,600	各項教育推廣活動文宣費。
		式	1	1,532,000	1,532,000	印製請柬、海報、說明書、學習單、學習手冊等費用。
		式	1	16,600	16,600	研討會來賓紀念品。
		式	1	18,600	18,600	資料處理費。
		式	1	102,000	102,000	活動餐會及茶點費。
		人、次	12x2	32,500	780,000	國外專家學者來回機票及食宿日支費。
		篇	10	20,000	200,000	論文發表費。
		個	12	3,500	42,000	影片購置費。
		式	1	1,000,000	1,000,000	文化就在巷子裡及藝術進入社區計畫。
		式	1	3,500,000	3,500,000	X・Site戶外裝置藝術節。
國內旅費	160,000	人、次	32x10	500	160,000	學者專家與活動參訪交通費。
四、美術研習	264,060					較上年度預算數 264,060元，無增減。
人事費	14,060					
加班費	14,060	人、小時	2x38	185	14,060	工作人員加班費。

臺北市立美術館

15-4-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 3 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
業務費	250,000					
保險費	15,000	年	1	15,000	15,000	學員保險費。
一般事務費	235,000	年	1	135,000	135,000	學習營教材及雜支。
		次	2	50,000	100,000	學習營餐費。
五、導覽教育服務	6,318,810					較上年度預算數 7,066,610元，減少 747,800元。
業務費	6,318,810					
保險費	110,000	年	1	110,000	110,000	志工保險費。
按日按件計資酬金	5,237,760	人次	28800	110	3,168,000	志工餐點及交通補助。
		年	1	2,069,760	2,069,760	展場及空間管理服務費。
物品及材料	311,050	年	1	175,050	175,050	導覽教育事務文具及機具。
		組	20	6,800	136,000	汰換及增購無線電對講機（新增）。
一般事務費	660,000	件	3	200,000	600,000	語音導覽專業錄音。
		年	1	60,000	60,000	義工隊服務獎章。
六、美術教育	4,336,000					較上年度預算數 3,586,000元，增加 750,000元。

臺北市立美術館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 3 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
業務費	4,336,000					
保險費	60,000	年	1	60,000	60,000	教育展作品保險費。
一般事務費	3,846,000					
		式	1	230,000	230,000	製作電腦教學軟體及記錄片製作。
		次	1	16,000	16,000	來臺貴賓及記者招待費。
		次	4	25,000	100,000	教材設計製作。
		式	1	3,500,000	3,500,000	兒童館展覽企劃、佈置及作品製作費等。
運費	430,000	次	1	430,000	430,000	國內外作品運輸及搬運費。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	預算金額				
220204研究美術學術	研究組	16,126,077 元				
<p>一、本工作計畫上年度預算數16,126,077元，前年度決算數14,569,610元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 館務發展、研究規劃及出版等業務。 2. 邀徵集國內外現代及當代藝術文稿，編排研究、展覽、教育、典藏、博物館學等專題，出版「現代美術」雙月刊；邀集國內外現代及當代藝術相關美學、藝術史、藝術創作、藝術批評、藝術教育等專論，編排出版「美術論叢」；徵集國內外現代及當代藝術學術論文，審查並編排出版「現代美術學報」；彙整本館年度工作成果，編排出版「美術館年報」。 3. 引介現代及當代藝術學術新知，舉辦學術研究座談及研討會並考核館內研究同仁研究績效。 4. 辦理中外藝術圖書、期刊與影音資料購藏，提供藝術相關專業人員研究使用，並開放作為市民閱覽以推廣藝術教育。 5. 規劃成立文獻中心，整理、分類、分析本館歷年工作文獻檔案，並進行清單化與數位建置。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高行政效能，呈現藝術學術專業水準。 2. 呈現本館國際化館格特色，鼓勵國內探討現代及當代藝術之風氣，加強提升國內研究藝術學術之水準。 3. 充實現代美術學術新知，擴展現代美術視野，加強國內外學術交流，提升專案規劃水準。 <p>三、分支項目級用途別科目預算明細表：</p>						
15 款 4 項 2 目 4 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、人員維持費	8,043,372				較上年度預算數 8,043,372元，無增減。	
人事費	8,043,372					
法定編制人員待遇	7,011,900	年	1	7,011,900	7,011,900	職員8人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	541,008	年	1	541,008	541,008	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	490,464	年	1	329,328	329,328	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	161,136	161,136	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、學術刊物出版	3,306,100				較上年度預算數 3,306,100元，無增減。	

臺北市立美術館

15-4-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 4 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
業務費	3,306,100					
按日按件計資酬金	1,238,070	千字	960	725	696,000	撰稿費。
		件	203	690	140,070	審查費。
		年	1	402,000	402,000	譯稿費。
物品及材料	63,930	年	1	63,930	63,930	辦公文具紙張等。
一般事務費	1,970,000	本、期	500x2	150	150,000	現代美術學報印製費。
		本、期	1000x4	225	900,000	現代美術季刊印製費。
		本、期	500x2	200	200,000	美術論叢印製費。
		本	1000	200	200,000	美術館年報。
		式	10	52,000	520,000	相關出版品文編、美編及攝影。
國內旅費	34,100	天	12	1,550	18,600	市外出差費。
		天	31	500	15,500	專家交通費。
三、學術研討	667,600					較上年度預算數 667,600元，無增減。
人事費	22,200					

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 4 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
加班費	22,200	人、小時	5x24	185	22,200	加班費。
業務費	645,400					
通訊費	81,400	年	1	81,400	81,400	刊物分送郵資、傳真電話費。
按日按件計資酬金	64,000	人次	32	2,000	64,000	學者、專家出席費。
一般事務費	500,000	人、次	5x1	100,000	500,000	專家、學者來臺旅費及日支費等。
四、圖書室業務	1,009,005					較上年度預算數 1,009,005元，無增減。
人事費	14,800					
加班費	14,800	人、小時	5x16	185	14,800	加班費。
業務費	994,205					
物品及材料	899,500	年	1	47,000	47,000	圖書事務費。
		年	1	58,000	58,000	圖書安全系統磁碼條。
		年	1	408,000	408,000	中外文報紙雜誌訂閱費。
		年	1	250,000	250,000	線上資料庫使用費。
		年	1	136,500	136,500	當代藝術光碟片。
一般事務費	53,000	月	12	4,000	48,000	期刊報紙裝訂費。
		本	20	250	5,000	破損圖書裝訂修補費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 4 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
設施及機械設備養護費	41,705	年	1	36,955	36,955	圖書室防盜系統定期保養維護。
		次	1	4,750	4,750	圖書室個人視聽設備維修費。
五、文獻中心業務	3,100,000					較上年度預算數 3,100,000元，無增減。
業務費	3,100,000					
一般事務費	3,100,000	式	1	100,000	100,000	文獻資料分析處理。
		式、次	1x6	500,000	3,000,000	本館重要文獻資料影像數位建置。

臺北市立美術館

15-4-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220205機械及設備維護	承辦單位	機電室	預算金額	30,392,000 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數30,392,000元，前年度決算數28,300,122元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：確實進行高低壓設備、燈光空調設備、電梯電機設備、防盜消防設備、給排水衛生設備及電腦系統設備等設施之維護保養，以確保功能正常。

(二) 預期成果：

1. 高低壓設備提供全館配電電力系統之主要設施，為維持全館正常運作，每年必須定期進行保養，保持最佳性能。
2. 藉由中央空調系統溫溼度調整以提供舒適之環境，才不致因溫溼度變化差距太大而影響展出作品之品質，另為展現作品美感，須依賴部分燈光輔助投射。
3. 為提供遊客及障礙者最佳之垂直運輸工具，必須依靠電梯電機設備，才能快速便捷將人員及作品運輸到展出場所，並可節省人力與時間。
4. 為提高國際形象，使在本館展出作品無後顧之憂，並預防宵小份子入侵，事先偵測火災區域立刻迅速處理，免於造成重大損失，及由防盜消防設備擔綱主要任務，才能確保本館之安全。
5. 日常生活之飲用水及環境衛生，需由給水衛生設備來提供，必須保持順暢，才不會影響環境衛生，在舒適環境工作，提高服務品質。
6. 配合省電及環保政策，逐年更換節能省電投射燈具。
7. 綜合以上「保養重於維護、維護重於購置」為原則，維持機械及各項設備之功能正常，並延長使用壽命，擲節公帑，發揮各項設備效益。

三、分支項目級用途別科目預算明細表：

15 款 4 項 2 目 5 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	18,288,642					較上年度預算數 18,288,642元，無增減。
人事費	18,288,642					
法定編制人員待遇	10,716,300	年	1	10,716,300	10,716,300	職員15人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	457,758	年	1	457,758	457,758	聘用1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	5,160,600	年	1	5,160,600	5,160,600	職工10人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	897,960	年	1	681,552	681,552	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 5 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	1,056,024	年	1	192,000	192,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	24,408	24,408	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	680,196	680,196	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	245,916	245,916	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	88,920	88,920	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	19,536	19,536	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	21,456	21,456	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、機器設備維護	5,348,358					較上年度預算數 5,348,358元，無增減。
人事費	316,820					
加班費	184,520	人、小時	15x17	120	30,600	平日機電技術人員加班費。
		人、小時	1x832	185	153,920	機電技術人員假日服勤加班費。
值班費	132,300	人、日	1x114	500	57,000	週六及假日機電人員值夜費。
		人、日	1x251	300	75,300	平日機電技術人員值夜費。

臺北市立美術館

15-4-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 5 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
業務費	5,031,538					
通訊費	456,000	月	12	38,000	456,000	電話費。
油料	10,614	月、公升	12x29	30.5	10,614	柴油發電機油費。
外勤誤餐及交通費	9,120	人次	60	80	4,800	外勤逾時誤餐費。
		人次	144	30	4,320	因公外出交通費。
按日按件計資酬金	132,054	年	1	132,054	132,054	消防總檢查查驗費。
物品及材料	1,226,800	月	12	900	10,800	各種文具紙張。
		年	1	904,000	904,000	各式消防、監視、排水、機電、電力系統及房舍等養護維修用零料。
		套	12	1,000	12,000	機電人員值夜寢具。
		具	100	3,000	300,000	節能省電用投射燈具。
一般事務費	49,600	套	12	800	9,600	機電人員夏季工作服。
		年	1	40,000	40,000	機電人員安全配備(工作絕緣鞋、安全帽、安全鎖、耐高壓絕緣手套等)。
設施及機械設備養護費	3,147,350	年	1	3,147,350	3,147,350	消防、電梯、空調系統、各式輸配電力系統、發電機等機電設備維護費。
三、資訊設備維護	6,755,000					較上年度預算數 6,755,000元，無增減。

臺北市立美術館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 4 項 2 目 5 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
業務費	6,755,000					
教育訓練費	20,000	年	1	20,000	20,000	電腦訓練費。
通訊費	660,000	月	12	55,000	660,000	20M光纖網路月租費。
電腦耗材及維修	475,000	年	1	190,000	190,000	電腦耗材。
資訊服務費	5,600,000	年	1	285,000	285,000	電腦設備硬體維護費。
		年	1	500,000	500,000	軟體維護費。
		年	1	600,000	600,000	委託資訊服務。
		年	1	3,200,000	3,200,000	網路數位內容出版製作。
		年	1	200,000	200,000	網頁製作。
		年	1	1,100,000	1,100,000	數位行銷。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	1,050,000 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,000,000元，前年度決算數5,365,798元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：集中保存這些來自美術館內，與藝術家、評論者、導覽者等共同工作所留下的多元文獻紀錄，並達成管理、保存與借閱的功能。
- (二) 預期成果：設有「文獻借閱區」、「文獻後台工作區」、「文獻典藏庫房區」；本館的歷年來藝術創作、展覽、推廣、研究與典藏的文獻紀錄將可獲得完善與完整地保存，一般民眾、專業研究者亦能重新回顧、借閱、使用、甚至再利用該文獻紀錄。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 4 項 3 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、文獻中心空間修建工程	1,050,000					
設備及投資	1,050,000					
房屋建築及設備費	1,050,000					
		式	1	981,308	981,308	施工費。
		式	1	68,692	68,692	規劃設計監造費(依施工費7%計算)。

臺北市立美術館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227103交通及運輸設備	承辦單位	總務組	預算金額	545,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數610,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：採購客貨兩用車1輛。</p> <p>（二）預期成果：</p> <p>1. 汰換老舊、耗油車款，可降低車輛的維修費及燃料支出。</p> <p>2. 新車燃料排氣汙染少，可有效改善空氣品質，減低溫室效應。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
15 款 4 項 3 目 3 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	545,000					
運輸設備費	545,000	輛	1	545,000	545,000	客貨兩用車(8人座)。

臺北市立美術館

15-4-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	展覽組、典藏組、研究組、機電室	預算金額	41,295,423 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數43,796,149元，前年度決算數55,487,945元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依計畫蒐購國內外優秀作品，以充實典藏。
2. 擴充電腦導覽系統功能並增加導覽設備數量。
3. 增購美術專業圖書，充實本館藏書。
4. 增添業務機具設備，加強專業效率。
5. 提供本館網際網路連線順暢及館內資訊設備維護。

(二) 預期成果：充實美術館典藏品及設備，提供美術服務，使館務順利進行。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 4 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
設備及投資	41,295,423					
資訊軟硬體設備費	795,423					
		部	16	20,900	334,400	汰換個人電腦。
		年	1	250,000	250,000	電腦週邊及零組件。
		年	1	211,023	211,023	套裝軟體。
雜項設備費	40,500,000					
		年	1	40,000,000	40,000,000	徵購國內外美術作品費(典藏組)。
		式	1	500,000	500,000	圖書室購置圖書費及展覽參考用書(研究組、展覽組)。

臺北市立
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
15	4			15104 市立美術館	375,209,804	332,319,381	127,402,259	203,767,122
			1	220100 一般行政	78,027,397	78,027,397	50,543,577	27,483,820
			1	220101 行政管理	78,027,397	78,027,397	50,543,577	27,483,820
			2	220200 美術館業務	254,291,984	254,291,984	76,858,682	176,283,302
			1	220201 美術展覽	133,402,394	133,402,394	8,637,095	123,615,299
			2	220202 美術品典藏及維護	15,338,304	15,338,304	9,601,604	5,736,700
			3	220203 推廣美術教育	59,033,209	59,033,209	31,934,149	27,099,060
			4	220204 研究美術學術	16,126,077	16,126,077	8,080,372	8,045,705
			5	220205 機械及設備維護	30,392,000	30,392,000	18,605,462	11,786,538
			3	227100 建築及設備	42,890,423			
			1	227102 營建工程	1,050,000			
			2	227104 其他設備	41,295,423			
			3	227103 交通及運輸設備	545,000			

美術館
科目分析表

15-4-65

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
1,150,000			42,890,423	42,890,423		
1,150,000						
1,150,000						
			42,890,423	42,890,423		
			1,050,000	1,050,000		
			41,295,423	41,295,423		
			545,000	545,000		

臺北市立
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				
15	4			市立美術館	144		106	80	26	32	18	14	6		127,402,259	
		1		一般行政	54		38	12	26	16	3	13			50,543,577	
			1	行政管理	54		38	12	26	16	3	13			50,543,577	
			2	美術館業務	90		68	68		16	15	1	6		76,858,682	
			1	美術展覽	8		7	7		1	1				8,637,095	
			2	美術品典藏及維護	10		8	8		2	2				9,601,604	
			3	推廣美術教育	38		30	30		3	2	1	5		31,934,149	
			4	研究美術學術	8		8	8							8,080,372	
			5	機械及設備維護	26		15	15		10	10		1		18,605,462	

美術館

15-4-67

費 彙 計 表

104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
123,471,594	87,905,389	14,453,506	2,746,548	2,239,365	4,376,750	11,750,036	3,930,665			2,268,000	1,662,665	
47,308,242	30,592,089	6,904,100		916,601	1,735,118	7,160,334	3,235,335			2,268,000	967,335	
47,308,242	30,592,089	6,904,100		916,601	1,735,118	7,160,334	3,235,335			2,268,000	967,335	
76,163,352	57,313,300	7,549,406	2,746,548	1,322,764	2,641,632	4,589,702	695,330				695,330	
8,472,815	6,923,700	468,767		178,452	345,408	556,488	164,280				164,280	
9,587,544	7,438,200	940,800		207,492	389,820	611,232	14,060				14,060	
31,770,979	25,223,200	979,239	2,288,790	421,312	875,424	1,983,014	163,170				163,170	
8,043,372	7,011,900			161,136	329,328	541,008	37,000				37,000	
18,288,642	10,716,300	5,160,600	457,758	354,372	701,652	897,960	316,820				316,820	

臺北市立美術館

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104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 技術 技術人員	1	照明空調消防	103.01.01-103.12.31	280	472,296	39,358	33,908	1,628	1,788	2,034	機械及設備維護
小計	1				472,296	39,358	33,908	1,628	1,788	2,034	
約僱 專業 解說人員	5	展覽室服務	103.01.01-103.12.31	280	2,361,480	196,790	169,540	8,140	8,940	10,170	推廣美術教育
小計	5				2,361,480	196,790	169,540	8,140	8,940	10,170	
共計	6				2,833,776	236,148	203,448	9,768	10,728	12,204	
加發數					305,172						
總計	6				3,138,948						

臺北市立美術館

15-4-69

資 本 支 出 分 析 表

中華民國104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
市立美術館	42,890,423		1,050,000			545,000	795,423	40,500,000			
建築及設備	42,890,423		1,050,000			545,000	795,423	40,500,000			
營建工程	1,050,000		1,050,000								
其他設備	41,295,423						795,423	40,500,000			
交通及運輸設備	545,000					545,000					

臺北市立美術館

車輛明細表

中華民國104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		3輛 1輛 1輛 1輛				187,553	18,350	10,980			98,418			19,829	33,920	6,056
	小客車	6523-S2	4B10QA27810	2012.12	1,798	87,967	7,120	4,800	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	24,000	2,483
	重型公務機車	BIH578	KT106758	2002.4	150	12,748			300.00	34.90	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	DY-2545	汰換	2015.1		86,838	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				8,300	2,915

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
42,891											1,050		545	211	41,085	
42,891											1,050		545	211	41,085	