

中華民國 106 年度

15-7

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市藝文推廣處

單 位 預 算

主辦會計人員 林以文

機關長官 林信耀

臺北市藝文推廣處

目

次

中華民國106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	15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	26頁
2.藝文處業務		
藝文推廣業務	第	35頁
場館管理	第	51頁
3.建築及設備		
營建工程	第	56頁
其他設備	第	57頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	60頁
(二)歲出人事費彙計表	第	62頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	64頁
(四)各項費用分攤表	第	65頁

臺北市藝文推廣處

目

次

中華民國106年度

(五)資本支出分析表.....	第	66頁
(六)車輛明細表.....	第	67頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	68頁

臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：以推動藝術文化活動為主要業務，藉以提升本市整體文化素養。

(二)內部分層業務：本處置處長、副處長、其他職員 31 人，技工 13 人，工友 1 人，駕駛 1 人，約聘僱 16 人，駐衛警 7 人共 69 人，其內部分層業務如下：

傳統戲曲課：掌理有關社會教育之調查、研究、社會風氣改良、政令宣導事項。

展演活動課：掌理藝能研習、藝文競賽、文化服務及藝術表演等事項。

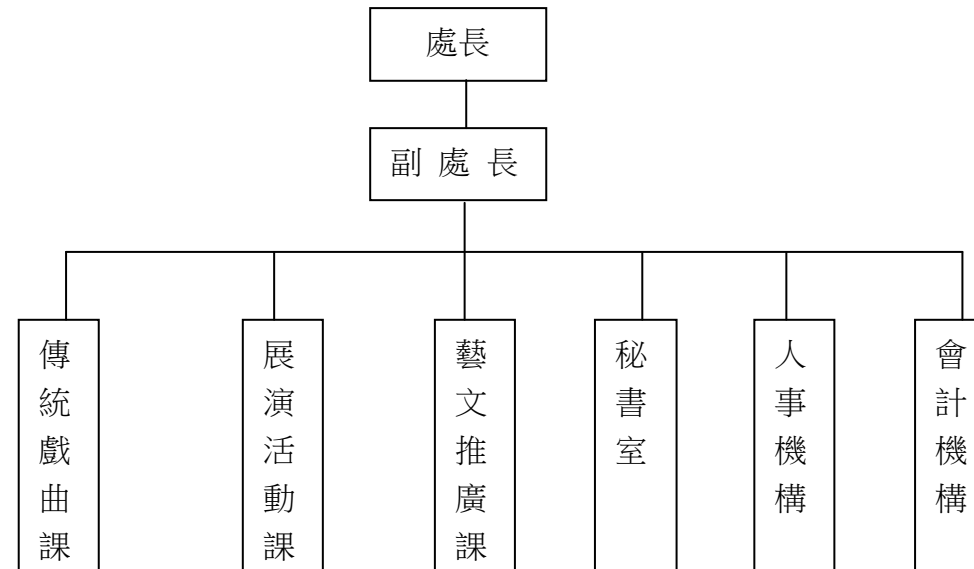
藝文推廣課：掌理社區藝文推廣、義工培訓等事項。

秘書室：掌理文書、庶務、財務保管、印信及不屬於其他各組之事項。

人事機構：掌理人事管理事項

會計機構：掌理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：



臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 106 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. 計畫實施情形：前年度辦理各項業務均能按規定計畫實施，並依照計畫進度執行。
2. 決算辦理狀況：前年度歲入預算數 41,069,820 元，決算數 51,642,144 元，決算數約占預算數之 125.74%，超收數 10,572,324 元；歲出預算數 222,025,556 元，決算數 219,476,341 元，決算數約占預算數之 98.85%，賸餘數 2,549,215 元。

(二) 上年度已過期間（105 年 1 月至 105 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：本處上年度辦理各項業務均能按規定計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 105 年 6 月底止預算執行情形如下：

1. 歲入：

- (1) 罰款及賠償收入：上年度預算數 10,000 元，實際執行數 25,944 元，占預算分配數 4,000 元之 648.6%。
- (2) 規費收入：上年度預算數 25,707,600 元，實際執行數 16,858,424 元，占預算分配數 11,150,000 元之 151.2%。
- (3) 財產收入：上年度預算數 1,438,000 元，實際執行數 7,450 元，占預算分配數 335,000 元之 2.22%。
- (4) 其他收入：上年度預算數 5,844,220 元，實際執行數 2,346,288 元，占預算分配數 1,050,000 元之 223.46%。

2. 歲出：

- (1) 一般行政：上年度預算數 28,164,917 元，實際執行數 15,635,988 元，占預算分配數 17,444,000 元之 89.64%。
- (2) 社教館業務：上年度預算數 191,567,787 元，實際執行數 74,334,093 元，占預算分配數 79,773,000 元之 93.18%。
- (3) 建築及設備：上年度預算數 45,251,883 元，實際執行數 20,478,328 元，占預算分配數 21,165,000 元之 96.76%。

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. 落實城市舞臺之檔期與劇場管理，加強設備之維護與更新，賡續辦理主、合辦及創作甄選活動。
2. 辦理「社區藝術巡禮」活動，持續擴大「文化就在巷子裡」的文化政策之執行效果，預計於本市 12 行政區每區 4 場，計辦理 48 場，可服務觀眾約 4 萬人。
3. 結合藝術文化界之專業資源，轉化「市民講座」之規劃方向。
4. 辦理視覺展覽檔期申請，持續推展主、合辦展覽活動，加強展覽室之維護管理，提高服務之品質。
5. 賡續辦理文化藝術研習班業務，處本部每季 105 班，全年共 210 班，大稻埕戲苑每季 40 班，全年共 80 班，及文山劇場辦理藝文工作坊業務。
6. 賡續辦理臺北市地方戲劇(歌仔戲、掌中戲)匯演。
7. 辦理大稻埕戲苑傳統藝術展演及文化藝術研習。

臺北市藝文推廣處
預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

8. 辦理文山劇場售票節目、育藝深遠課程、戲劇展及各類藝文推廣活動。
 9. 預定辦理音樂、舞蹈、戲劇等主、合辦節目計 220 至 210 場，可服務觀眾約 12 萬人(含歌仔戲匯演 15 場、掌中戲匯演 12 場)。
 10. 辦理親子劇場場地租借事宜，提供優質之劇場服務。
 11. 辦理志工招募，舉辦志工訓練，以充實其專業知能，支援劇場及活動之服務。
- (二) 本年度預算提要及成本估計：
1. 歲入：本年度預算共列 43,175,820 元，包括罰款及賠償收入 10,000 元，規費收入 31,711,600 元，財產收入 1,020,000 元，其他收入 10,344,220 元。
 2. 歲出：本年度預算編列 235,431,156 元，其中經常門預算 226,586,977 元，資本門預算 8,844,179 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政編列 27,332,222 元，包括人事費 18,435,450 元，業務費 8,896,772 元。
 - (2) 藝文處業務編列 199,254,755 元，其中藝文推廣業務 157,236,293 元，包括人事費 15,372,930 元，業務費 141,863,363 元；場館管理 42,018,462 元，包括人事費 27,468,164 元，業務費 14,550,298 元。
 - (3) 建築及設備編列 8,844,179 元，其中營建工程 5,447,779 元；其他設備 3,396,400 元。

本 頁 空 白

臺北市藝文推廣處

15-7-5

歲 入 預 算 表

中華民國106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	43,175,820	43,175,820		32,999,820	51,642,144	10,176,000	
3				030000 罰款及賠償收入	100,000	100,000		10,000	177,180	90,000	
	87			15107 藝文推廣處	100,000	100,000		10,000	177,180	90,000	
			1	030300 賠償收入	100,000	100,000		10,000	177,180	90,000	
			1	030301 一般賠償收入	100,000	100,000		10,000	177,180	90,000	本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	31,711,600	31,711,600		25,707,600	39,771,435	6,004,000	
	78			15107 藝文推廣處	31,711,600	31,711,600		25,707,600	39,771,435	6,004,000	
			1	040200 使用規費收入	31,711,600	31,711,600		25,707,600	39,771,435	6,004,000	
			1	040202 場地設施使用費	31,711,600	31,711,600		25,707,600	39,771,435	6,004,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 各劇場場地使用費收入 14,784,000元，較上年度增加 3,806,500元。 2. 展覽室場地使用費收入 450,000元，較上年度增加 180,000元。 3. 會議室場地使用費收入 100,000元，較上年度增加 12,500元。 4. 藝文推廣教室場地使用費收入 90,000元，較上年度增加 45,000元。 5. 自動販賣機電費收入 51,600元，較上年度無增減。 6. 大型節目接電收入 16,000元，較上年度無增減。 7. 門票收入 16,220,000元，較上年度增加 1,960,000元。

臺北市藝文推廣處

歲 入 預 算 表

中華民國106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
6				060000 財產收入	1,020,000	1,020,000		1,438,000	1,530,420	- 418,000	
	96			15107 藝文推廣處	1,020,000	1,020,000		1,438,000	1,530,420	- 418,000	
		1		060100 財產孳息	960,000	960,000		1,428,000	1,428,000	- 468,000	
			1	060103 土地以外不動產租金	960,000	960,000		1,428,000	1,428,000	- 468,000	本年度預算數係城市舞臺藝文沙龍租金收入。
		2		060400 廢舊物資售價	60,000	60,000		10,000	102,420	50,000	
			1	060401 廢舊物資售價	60,000	60,000		10,000	102,420	50,000	本年度預算數係變賣報廢財產物品殘值收入。
9				090000 捐獻及贈與收入					1,000		
	5			15107 藝文推廣處					1,000		
		1		090100 捐獻收入					1,000		
			1	090101 捐獻收入					1,000		前年度決算數係「有限責任臺北市立社會教育館員工消費合作社」完成清算作業後，將剩餘財產 1,000元捐贈予藝文推廣處。
10				100000 其他收入	10,344,220	10,344,220		5,844,220	10,162,109	4,500,000	
	98			15107 藝文推廣處	10,344,220	10,344,220		5,844,220	10,162,109	4,500,000	
		1		100200 雜項收入	10,344,220	10,344,220		5,844,220	10,162,109	4,500,000	
			1	100202 其他雜項收入	10,344,220	10,344,220		5,844,220	10,136,505	4,500,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下：

臺北市藝文推廣處

15-7-7

歲 入 預 算 表

中華民國106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	98	1	2	100201 收回以前年度歲出				25,604	1. 藝文大樓文化藝術研習收入 7,700,000元，較上年度增加 4,200,000元。 2. 大稻埕戲苑文化藝術研習收入 2,100,000元，較上年度增加 300,000元。 3. 文山劇場兒童親子藝文研習收入 500,000元，較上年度無增減。 4. 出售標單收入 10,000元，較上年度無增減。 5. 其他零星收入 34,220元，較上年度無增減。 前年度決算數係臺北富邦商業銀行股份有限公司公庫處退還溢付系統處理費。	

臺北市藝文推廣處

歲 出 預 算 表

中華民國106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	7			15107 藝文推廣處	235,431,156	226,586,977	8,844,179	264,984,587	219,476,341	-29,553,431	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 16,779,395元，較上年度預算數 17,295,696元減列 516,301元，主要係減列退休駕駛1人、依標準伸算及依實際需求覈實編列等增減互抵所致。 2. 一般業務 4,067,268元，較上年度預算數 4,119,966元減列 52,698元，包括增列飲水機租賃費用、消防安全檢測檢查簽證及申報費(含文山劇場及大稻埕戲苑)、資訊委託管理服務費、房屋建築養護費等 61,293元，減列員工上下班交通費、專家學者出席費、電腦耗材、印製為民服務手冊、研考資料及簡報資料等 113,991元，計淨減如列數。 3. 人事業務 198,720元，較上年度預算數 202,720元減列文康活動費 4,000元。 4. 會計業務 70,020元，較上年度預算數無增減。 5. 機械及設備維護 6,216,819元，較上年度預算數 6,476,515元減列 259,696元，包括增列城市舞臺音響、舞台及燈光等材料及設備定期維護等 74,554元，減列藝文推廣教室桌椅汰換、藝文大
		1		220100 一般行政	27,332,222	27,332,222		28,164,917	26,536,834	-832,695	
			1	220101 行政管理	27,332,222	27,332,222		28,164,917	26,536,834	-832,695	

臺北市藝文推廣處

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國106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	7	2		220200 藝文處業務	199,254,755	199,254,755		191,567,787	181,698,450	7,686,968	樓及城市舞臺電梯共5臺定期維護等 334,250元，計淨減如列數。 1. 本科目係由上年度社教業務科目改設。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 14,734,680元，較上年度預算數 16,157,508元減列 1,422,828元，主要係減列職工1人退休退職給付、依標準伸算及依實際需求覈實減列所致。 (2) 營運業務 7,769,351元，較上年度預算數 7,440,904元增列 328,447元，包括增列藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場保全費用 402,030元，減列電話總機電話費、飲水水質檢驗費 73,583元，計淨增如列數。 (3) 編印藝文書訊及講座 1,888,130元，較上年度預算數 1,809,230元增列 78,900元，包括增列藝文講座聘請專家學者演講(含車馬費)、藝文講座資料處理及記錄等 175,000元，減列郵資及通訊費、印製活動快訊等 96,100元，計淨增如列數。 (4) 展覽活動 1,755,700元，較上年度預算數 1,155,700元增列
			1	220201 藝文推廣業務	157,236,293	157,236,293		148,213,044	140,906,015	9,023,249	

臺北市藝文推廣處

歲出預算表

中華民國106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				
										展覽規劃執行及借展費及畫作搬運費 600,000元。 (5)志工服務管理 1,398,400元，較上年度預算數 1,342,400元新增志工背心 56,000元。 (6)地方戲曲推廣 6,085,580元，較上年度預算數 4,104,495元增列 1,981,085元，包括新增掌中戲匯演演出費 864,000元，增列郵資、匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用、匯演燈光音響發電機租金等 1,157,585元，減列匯演工作人員意外保險費、匯演舞臺臨時執照簽證費、匯演演出舞臺安全防護及周邊工料佈景等 40,500元，計淨增如列數。 (7)市民藝能研習班 13,447,759元，較上年度預算數 9,750,660元增列 3,697,099元，包括增列師資遴聘委員審核及評鑑出席費、藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場開辦藝文研習課程教師鐘點費、教學材料及文具等費用 3,760,400元，減列印製簡章、教師聘書、課程相關表單及超商代收手續費等費用 63,301元，計淨增如列數。 (8)社區藝術巡禮推廣 15,957,357元，較上年度預算數 15,897,903元增列 59,454元，包括增列表演團體演出費與舞臺臨時建照委託申請服務費

臺北市藝文推廣處

15-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國106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				
										103,200元，減列文具用品、戶外演出委託管理服務費等43,746元，計淨增如列數。 (9)城市舞台節目製作演出 16,650,640元，較上年度預算數16,278,640元新增城市舞台整修前期規畫研究國外劇場考察出國計畫 372,000元。 (10)文山劇場營運業務 22,279,632元，較上年度預算數22,444,972元減列 165,340元，包括增列代售門票佣金費用(5%) 60,000元，減列電話費及郵資、文山劇場劇場技術及前後臺委託管理服務經費、文山劇場活動文宣設計印製及推廣費用、電梯及停車塔等機電設備固定維護等225,340元，計淨減如列數。 (11)親子劇場營運業務 9,940,150元，較上年度預算數9,457,206元增列親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費 482,944元。 (12)大稻埕戲苑營運業務 43,628,914元，較上年度預算數41,018,926元增列 2,609,988元，包括新增永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程繳納法定停車位不足代金分攤款1,048,568元，增列附設劇團及校園傳習師資鐘點費、大稻埕戲苑劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務費、代售

臺北市藝文推廣處

歲 出 預 算 表

中華民國106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						合 計	經 常 門
15	7	2	2	220202 場館管理	42,018,462	42,018,462	43,354,743	40,792,435	-1,336,281	<p>門票佣金費用(5%)、大稻埕戲苑公共設施維護分攤款等2,024,570元，減列歌仔戲、布袋戲、京劇、南北管、客家戲、民俗文化活動及廣場活動等演出費、活動文宣設計印製及推廣費用、大稻埕戲苑音響、舞台及燈光等設備維護等463,150元，計淨增如列數。</p> <p>(13)藝文大樓推廣活動1,700,000元，較上年度預算數1,354,500元增列345,500元，包括增列表演藝術團體演出費500,000元，減列演出委託管理服務費、器材搬運費、文宣印製、會場布置及標示等、特殊音響設備租賃及操作等154,500元，計淨增如列數。</p> <p>1.本科目係由上年度活動中心管理科目改設。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費25,377,744元，較上年度預算數28,635,294元減列3,257,550元，主要係減列退休駐衛警1人、職工1人退休退職給付、依標準伸算及依需求覈實編列等增減互抵所致。 (2)劇場及藝文大樓管理16,640,718元，較上年度預算數14</p>

臺北市藝文推廣處

15-7-13

歲 出 預 算 表

中華民國106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	7	3	1	227100 建築及設備	8,844,179		8,844,179	45,251,883	11,241,057	-36,407,704	,719,449元增列 1,921,269元 ，包括新增工作人員及約僱技術員夏季工作服 16,000元， 增列本處水費、電費及清潔維持費等 2,335,709元，減列印製藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場簡介、藝文大樓閱覽區、大稻埕戲苑及文山劇場報刊及雜誌、工作人員及約僱技術員冬季工作服、駐衛警冬服、駐衛警冬季大衣等 430,440元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增城市舞台整修工程前期規畫調查 2,000,000元。 2. 新增永樂大樓人行道更新工程分攤款 3,447,779元。 3. 減列行政大樓耐震補強工程 30,742,718元。 4. 減列永樂大樓7樓空間規劃設計整修案 10,319,280元。 5. 減列文山劇場排練室地板及劇場相關設備整修工程 3,000,000元。 本年度編列電腦周邊設備零組件、電腦套裝軟體費、汰換個人電腦9部、大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、大稻埕戲苑音響數位混音器更新、大稻埕戲苑燈光
				227102 營建工程	5,447,779		5,447,779	44,061,998	9,988,556	-38,614,219	
			2	227104 其他設備	3,396,400		3,396,400	1,189,885	1,252,501	2,206,515	

臺北市藝文推廣處

歲 出 預 算 表

中華民國106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				
										控制台更新、員工上下班指形辨識機及文山劇場座椅更新共計如列數。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3款87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	100,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：係廠商逾期交貨或違反合約所繳交之罰款收入。
- 二、法令依據：依據各法令及合約辦理。
- 三、實施進度：自民國106年1月1日至106年12月31日。
- 四、計算方式：100,000元*1年=100,000元。
- 五、完成方法：依規定於收到罰款時，所得全部繳庫。
- 六、預期成果：保障工程、財物及勞務之品質。

臺北市藝文推廣處

歲 入 明 細 表

中華民國106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	依據各法令及合約辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	廠商違約金收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款78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	31,711,600元	承辦單位	展演活動課、秘書室、藝文推廣課、傳統戲曲課
----	-----------	---------------	--------------------------	------	-------------	------	-----------------------

歲入項目說明

一、項目內容：依本處之組織及職掌，充實市民精神生活，辦理文化藝術演出，向觀眾酌收門票及場地費除應上級單位徵用與本處各項活動使用外，所館場次租用各社團、機關使用，徵租全數繳庫。

二、法令依據：規費法、臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準、場地使用管理辦法及藝文推廣教室場地租用收費辦法等。

三、實施進度：自民國106年1月1日至106年12月31日。

四、計算方式：場地設施使用費共計31,711,600元

(一)各劇場場地使用收入14,784,000元

1. 城市舞臺場地使用收入22,000元*12時段+30,000元*30時段+40,000元*123時段+10,000元*278時段=8,864,000元

2. 文山劇場場地使用收入10,000元*50時段+2,500元*400時段=1,500,000元

3. 親子劇場場地使用收入8,000元*45時段+20,000元*20時段+24,000元*55時段+26,000元*45時段=3,250,000元

4. 大稻埕戲苑場地使用收入7,500元*106時段+2,500元*150時段=1,170,000元

(二)展覽室場地收入(15,000+6,000+1,500)元*20周=450,000元

(三)會議室場地收入2,500元*40場=100,000元

(四)藝文推廣教室場地收入9,000元*10時段=90,000元

(五)自動販賣機電費收入1,000元*4臺*12月+300元*1臺*12月=51,600元

(六)大型節目接電收入8,000元*2式=16,000元

(七)門票收入16,220,000元

1. 演出售票收入58,000元*140場+200元*10,500張=10,220,000元

2. 大稻埕戲苑演出售票收入150元*40,000張=6,000,000元

五、完成方法：於每場演出後，依規定將收入繳庫及依照本處場地使用收費基準實施。

六、預期成果：

(一)倡導善良風氣，提升演出水準，並可充實政府經費。

(二)倡導正當娛樂，改善社會風氣。

(三)充實市民精神生活，加強精神團結。

臺北市藝文推廣處

歲入明細表

中華民國106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	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	278	10,000.00	31,711,600 2,780,000	城市舞臺搭景、彩排、裝臺時段場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	50	10,000.00	500,000	文山劇場演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	400	2,500.00	1,000,000	文山劇場採排廳場地使用收入。
	依照本處場地使用管理辦法辦理。	106.01.01-106.12.31	時段	12	22,000.00	264,000	城市舞臺早上場演出場地使用收入(新增)。
	依照本處場地使用管理辦法辦理。	106.01.01-106.12.31	時段	30	30,000.00	900,000	城市舞臺下午場演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	123	40,000.00	4,920,000	城市舞臺晚場演出場地使用收入。
	規費法。	106.01.01-106.12.31	場	140	58,000.00	8,120,000	演出售票收入。
	規費法。	106.01.01-106.12.31	張	10500	200.00	2,100,000	演出售票收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	20	20,000.00	400,000	親子劇場早上場演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	55	24,000.00	1,320,000	親子劇場下午場演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	45	26,000.00	1,170,000	親子劇場晚上場演出場地使用收入。

臺北市藝文推廣處

15-7-19

歲 入 明 細 表

中華民國106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
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	45	8,000.00	360,000	親子劇場裝臺、彩排、拆景時段演出場地使用收入。
	規費法。	106.01.01-106.12.31	張	40000	150.00	6,000,000	大稻埕戲苑演出售票收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	106	7,500.00	795,000	大稻埕戲苑演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	時段	150	2,500.00	375,000	大稻埕戲苑排練場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	周	20	22,500.00	450,000	藝文大樓展覽室場地使用收入〈週一休館〉。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	場	40	2,500.00	100,000	會議室場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	106.01.01-106.12.31	式	2	8,000.00	16,000	大型節目接電收入。
	規費法。	106.01.01-106.12.31	臺、月	4x12	1,000.00	48,000	自動販賣機電費收入。
	規費法。	106.01.01-106.12.31	臺、月	1x12	300.00	3,600	自動販賣機電費收入。
	依照本處藝文推廣教室場地租用收費辦法。	106.01.01-106.12.31	時段	10	9,000.00	90,000	藝文推廣教室場地使用收入。

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款96項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	960,000元	承辦單位	展演活動課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：本處城市舞臺藝文沙龍租金。</p> <p>二、法令依據：依「臺北市市有財產管理自治條例」辦理。</p> <p>三、計算方法：城市舞臺藝文沙龍租金收入80,000元*12個月=960,000元</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日至106年12月31日。</p> <p>五、完成方法：每月租金依限全數繳庫。</p> <p>六、預期成果：增裕庫收。</p>							

臺北市藝文推廣處

15-7-21

歲 入 明 細 表

中華民國106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
土地以外不動產租金	依照臺北市市有財產管理自治條例辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	80,000.00	960,000 960,000	城市舞臺藝文沙龍租金收入。

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款96項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	60,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：係變賣報廢財產及舊書報收入。
- 二、法令依據：依國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則。
- 三、實施進度：自民國106年1月1日至106年12月31日。
- 四、計算方式：60,000元*1年=60,000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。

臺北市藝文推廣處

15-7-23

歲 入 明 細 表

中華民國106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	依國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則。	106.01.01-106.12.31	年	1	60,000.00	60,000 60,000	報廢財產及舊書報等變賣收入。

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款98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	10,344,220元	承辦單位	秘書室、藝文推廣 課、傳統戲曲課、 展演活動課
----	------------	-------------------	-----------------------	------	-------------	------	-------------------------------

歲入項目說明

一、項目內容：為加強市民教育，辦理技藝研習班，向學員酌收學費及零星收入繳庫。

二、法令依據：依據預算法、公庫法、城市舞臺使用注意事項第10條第5項及其他合約與法令辦理。

三、實施進度：自民國106年1月1日至106年12月31日。

四、計算方式：其他雜項收入共計10,344,220元
 (一)藝文大樓文化藝術研習收入7,700,000元*1期=7,700,000元
 (二)大稻埕戲苑文化藝術研習收入2,100,000元*1年=2,100,000元
 (三)文山劇場兒童親子藝文研習收入500,000元*1年=500,000元
 (四)出售標單收入200元*50份=10,000元
 (五)其他零星收入34,220元*1年=34,220元

五、完成方法：將報名學員所繳學費及實際應收回金額全數繳庫。

六、預期成果：提高國民素質，充實市民精神生活，增加市庫收入。

臺北市藝文推廣處

15-7-25

歲 入 明 細 表

中華民國106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	依相關法令規章辦理。	106.01.01-106.12.31	期	1	7,700,000.00	10,344,220 7,700,000	藝文大樓文化藝術研習。
	依相關法令規章辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	2,100,000.00	2,100,000	大稻埕戲苑文化藝術研習。
	依相關法令規章辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	500,000.00	500,000	文山劇場兒童親子藝文研習。
	依相關法令規章辦理。	106.01.01-106.12.31	份	50	200.00	10,000	出售標單收入。
	依城市舞臺使用注意事項第10條第5項及其他合約辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	34,220.00	34,220	其他零星收入。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	秘書室、展演活動課、人事室、會計室			預算金額	27,332,222 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數28,164,917元，前年度決算數26,536,834元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一)計畫內容：依本機關組織與職掌、年度預算、人事法規、會計法規及其他相關規定和作業要點辦理人事、會計、決算及執行城市舞臺之舞臺、燈光、音響、機電等設施之維修保養。</p> <p>(二)預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理一般案件查詢。 2. 保持館舍整潔及安全維護。 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. 提高行政效能、提升公文品質及文書處理效率。 6. 有效掌握時效，增進會計工作效能。 7. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。 8. 以上各項工作辦理結果直接間接達成本館年度施政計畫之預期效果。 9. 提升演出活動品質。 10. 維持各項機械設備正常運作，延長機械壽命。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
15 款 7 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	
一、人員維持費	16,779,395					較上年度預算數 17,295,696元，減少 516,301元。	
人事費	16,779,395						
法定編制人員待遇	12,112,800	年	1	12,112,800	12,112,800	職員13人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	1,940,400	年	1	1,940,400	1,940,400	職工4人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	1,709,651	年	1	838,656	838,656	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	870,995	870,995	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

臺北市藝文推廣處

15-7-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
保險	1,016,544	年	1	594,420	594,420	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	308,556	308,556	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	113,568	113,568	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	4,067,268					較上年度預算數 4,119,966元，減少 52,698元。
人事費	950,280					
其他給與	914,760					
		人、月、段	15x12x1	630	113,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	53x12x2	630	801,360	員工上下班交通費。
加班值班費	35,520	人、小時	3x64	185	35,520	趕辦研考業務加班費。
業務費	3,116,988					
統籌業務費	176,040					
		人、月	31x12	360	133,920	職員31人，按每人每月360元編列。
		人、月	23x12	120	33,120	約聘僱人員16人及駐衛警7人共計23人，按每人每月120元編列。
		人、月	15x12	50	9,000	技工、工友及駕駛共15人，按每人每月50元編列。
通訊費	32,550	年	1	32,550	32,550	寄發郵件郵資。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
其他業務租金	57,600	月、臺	12x16	300	57,600	飲水機租賃費用。
稅捐及規費	115,863	年	1	41,633	41,633	房屋稅。
		年	1	44,000	44,000	地價稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(處長座車)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(處長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(處長座車)檢驗執照費。
保險費	6,109	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(處長座車)保險費。
		輛、年	1x1	711	711	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	77,350	輛、月、公升	1x12x67.21	23.6	19,034	小客車(處長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x24	23.6	6,797	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x132	23.6	37,382	客貨兩用車汽油費。

臺北市藝文推廣處

15-7-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
按日按件計資酬金	250,800	輛、月、公升	1x12x77	15.3	14,137	小客車(處長座車)液化石油氣費。
		節	3	1,600	4,800	為民服務研討會鐘點費。
		人次	5	2,000	10,000	專家學者出席費。
		年	1	145,000	145,000	消防安全檢測檢查簽證及申報費(含文山劇場及大稻埕戲苑)。
		年	1	91,000	91,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(含文山劇場及大稻埕戲苑)。
電腦耗材及維修	210,463	年	1	113,123	113,123	電腦耗材。
		年	1	97,340	97,340	電腦設備維護費。
一般事務費	751,858	年	1	11,058	11,058	印製為民服務手冊、研考資料及簡報資料等。
		臺、月、張	3x12x7720	0.7	194,544	藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場影印機使用費。
		年	1	10,000	10,000	研考問卷統計資料處理費。
		年	1	536,256	536,256	資訊委託管理服務費。
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	處長特別費。
房屋建築養護費	810,744					

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
車輛及辦公器具養護費	58,620	年	1	12,854	12,854	辦公室3棟計9,971坪，30坪以內每年編列4,284.67元。
		年	1	797,890	797,890	辦公室3棟計9,971坪(藝文大樓6,605坪，大稻埕戲苑1,513坪，文山劇場1,853坪)，每棟超過30坪部分，每增加1坪，增列80.75元。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	小客車(處長座車)養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
國內旅費	71,300	人、天	46x1	1,550	71,300	員工市外出差費。
資訊服務費	345,291	年	1	208,291	208,291	電腦軟體維護費。
		年	1	137,000	137,000	網站維護費。
三、人事業務	198,720					較上年度預算數 202,720元，減少 4,000元。
人事費	35,520					
加班值班費	35,520	人、小時	1x192	185	35,520	辦理人事業務加班費。
業務費	163,200					
一般事務費	163,200					

臺北市藝文推廣處

15-7-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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		
四、會計業務	70,020	月	12	2,100	25,200	人事業務用各種表格印刷及卡片。		
		人、年	69x1	2,000	138,000	文康活動費。		
		較上年度預算數 70,020元，無增減。						
		人事費	35,520					
		加班值班費	35,520	人、小時	1x192	185	35,520	辦理會計業務加班費。
		業務費	34,500					
五、機械及設備維護	6,216,819	物品及材料	6,000	年	1	6,000	6,000	會計法令書刊等費用。
		一般事務費	28,500					
		本	175		60	10,500	印製各項報表。	
		本	40		180	7,200	各項會計用帳冊。	
		本	54		200	10,800	預算書印製費。	
		較上年度預算數 6,476,515元，減少 259,696元。						
人事費	634,735	加班值班費	634,735					
		人、小時	3x51	185	28,305	28,305	國定假日機電人員加班費。	
		人、小時	3x333	185	184,815	184,815	週日機電人員加班費。	
		人、小時	3x333	185	184,815	184,815	週六機電人員加班費。	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
業務費	5,582,084	人、小時	2x640	185	236,800	平常日機電人員加班費。
保險費	47,700	年	1	47,700	47,700	城市舞臺工作區第三責任險。
物品及材料	2,008,353	年	1	21,600	21,600	業務相關文具用品及紙張。
		年	1	12,000	12,000	雜項材料。
		年	1	190,000	190,000	空調系統材料。
		年	1	19,000	19,000	電話總機材料。
		年	1	230,000	230,000	照明設備材料。
		年	1	230,000	230,000	機電設施材料。
		年	1	65,500	65,500	給水材料。
		年	1	90,000	90,000	消防材料。
		年	1	1,065,128	1,065,128	城市舞臺音響、舞台及燈光等材料。
		年	1	4,500	4,500	意外傷害急救藥品費。
		年	1	30,375	30,375	展覽室雜項材料。
		年	1	50,250	50,250	省能照明設施耗材。

臺北市藝文推廣處

15-7-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
設施及機械設備養護費	3,526,031	年	1	55,575	55,575	高低線路控制及發電機設備維護。
		臺	5	54,150	270,750	藝文大樓及城市舞臺電梯共5臺定期維護。
		年	1	51,300	51,300	電捲門、自動玻璃門維護。
		年	1	102,600	102,600	水塔、污水池等衛生給水設備維護。
		年	1	689,010	689,010	空調主機及冷氣機設備保養。
		月	12	6,666.7	80,000	電話總機維護。
		年	1	8,978	8,978	防火、防盜系統維護。
		年	1	2,109,000	2,109,000	城市舞臺音響、舞台及燈光設備定期維護。
		臺	3	30,780	92,340	演奏用史坦威名琴等維護。
		年	1	30,000	30,000	藝文大樓監視系統維護。
		年	1	31,350	31,350	門禁系統設備維護。
		年	1	5,128	5,128	大廳區設備維修。

臺北市藝文推廣處

15-7-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201藝文推廣業務	承辦單位	秘書室、展演活動課、傳統戲曲課、藝文推廣課、人事室	預算金額	157,236,293 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數148,213,044元，前年度決算數140,906,015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.投保意外險及設置保全系統以增加民眾及設備之保障。 2.為市民提供書刊等。 3.邀請學者專家主講，內容以藝文為範疇。 4.為市民提供展覽活動。 5.遴選社區義工，辦理研習會、專題講座等培訓課程及義工團體大會。 6.辦理地方戲曲推廣。 7.每年分春秋兩季開班授課，舉凡書法、插花、國畫、民族舞蹈、戲曲等類，以提供民眾研習機會。 8.邀請民間社團小型演出，為市民提供小型藝文活動演出。 9.依各界推薦或本處規畫之演出送節目評議委員會評議諮詢後演出，為市民提供各類藝文活動表演。 10.辦理大稻埕戲苑傳統藝術展演及文化藝術研習。 11.辦理親子劇場各項設備維護、清潔維持、購買劇場燈光音響舞台材料以及親子劇場技術暨前台服務委外各項營運所需事宜。 12.文山劇場針對親子及學童規劃設計，辦理各項表演藝術相關之展覽，演出，工作坊及教育推廣活動。 <p>(二)預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.有利市民藝文資訊之蒐集以提升生活品質。 2.有利藝文活動之推廣。 3.推展本市藝術化，提升本市市民參與風氣。 4.有利市民充實文化內涵，以提升生活品質。 5.培養社區文化義工自願助人之態度及精神，使其積極投入社區營造工作，經營社區文化特色。 6.推行地方戲劇，輔導地方戲劇正常發展，提高演藝表演層次。 7.加強民眾文化藝術知能，提供民眾研習機會，增進生活品質及休閒技藝。 8.鼓勵優秀藝文人士，藝文團體參與演出，促使本市藝術發展，並推廣本市表演藝術趨向精緻化。 9.鼓勵社區居民主動參與，形成社區文化之特色。 10.開辦各項活動使大稻埕戲苑成為兼具傳統藝術表演場域及文化觀光之據點，並成為傳統藝術傳習、保存及交流活動之重要場域。 11.提供市府各機關及府外團體租用或借用親子劇場時，最佳服務及最便利之各類設備操作協助。協助市府「育藝深遠、心靈饗宴」及其他市府政策或法規宣導之說明會活動，如期如質順利辦理，並持續提供親子及兒童之藝文活動展演空間。 12.文山劇場透過各項展演及表演藝術教育推廣活動，形塑一座專業的、親子的藝文館所，提供臺北市親子及學童接觸藝文的機會，從小培養市民欣賞藝文的興趣。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>					

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
一、人員維持費	14,734,680					較上年度預算數 16,157,508元，減少 1,422,828元。
人事費	14,734,680					
法定編制人員待遇	11,539,500	年	1	11,539,500	11,539,500	職員13人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	970,200	年	1	970,200	970,200	職工2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,312,104	年	1	876,096	876,096	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	436,008	436,008	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	912,876	年	1	533,760	533,760	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	322,332	322,332	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	56,784	56,784	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、營運業務	7,769,351					較上年度預算數 7,440,904元，增加 328,447元。
業務費	7,769,351					
通訊費	459,471	年	1	220,671	220,671	電話總機電話費。
		部、月	20x12	770	184,800	自動電話電話費。
		月	12	4,500	54,000	郵資。

臺北市藝文推廣處

15-7-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
保險費	81,000	年	1	81,000	81,000	藝文大樓、城市舞臺及親子劇場公共意外險。
按日按件計資酬金	50,400	臺、次	15x2	1,680	50,400	飲水水質檢驗費。
一般事務費	7,102,530	年	1	7,102,530	7,102,530	藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場保全費用。
國內旅費	75,950	人、天	49x1	1,550	75,950	赴外縣市觀摩業務及參加會議出差旅費。
三、編印藝文書訊及講座	1,888,130					較上年度預算數 1,809,230元，增加 78,900元。
人事費	53,280					
加班值班費	53,280					
		人、小時	2x24	185	8,880	編印藝文書訊工作人員加班費。
		人、小時	5x48	185	44,400	藝文講座工作人員加班費。
業務費	1,834,850					
通訊費	128,600	年	1	128,600	128,600	郵資及通訊費等。
按日按件計資酬金	350,000	場	50	5,000	250,000	藝文講座聘請專家學者演講(含車馬費)。
		場	50	2,000	100,000	藝文講座資料處理及記錄。
物品及材料	33,500	年	1	33,500	33,500	文具用品。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
一般事務費	1,322,750	本、期	9500x12	7.75	883,500	印製活動快訊。
		年	1	190,000	190,000	藝文大樓一般演出活動海報、文宣品及會場佈置等費用。
		年	1	87,250	87,250	藝文講座成果資料彙集。
		年	1	162,000	162,000	藝文講座海報、文宣品及會場佈置等費用。
四、展覽活動	1,755,700					較上年度預算數 1,155,700元，增加 600,000元。
業務費	1,755,700					
保險費	56,000	年	1	56,000	56,000	展覽保險費。
按日按件計資酬金	55,200	節	12	1,600	19,200	配合展覽活動專家學者講演鐘點費。
		人次	18	2,000	36,000	專家學者諮詢出席費。
一般事務費	1,488,500	年	1	96,000	96,000	展覽活動紀錄及製作。
		年	1	180,000	180,000	展覽會場規劃等。
		年	1	650,000	650,000	展覽規劃執行及借展費。
		年	1	562,500	562,500	展覽佈置及宣傳品設計印製費。

臺北市藝文推廣處

15-7-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
運費	156,000	年	1	156,000	156,000	畫作搬運費。
五、志工服務管理	1,398,400					較上年度預算數 1,342,400元，增加 56,000元。
業務費	1,398,400					
保險費	33,600	人	280	120	33,600	志工保險費。
按日按件計資酬金	1,308,800	年	1	98,800	98,800	辦理志工活動、訓練及獎勵等相關業務費。
一般事務費	56,000	人次	11000	110	1,210,000	志工餐點及交通補助。
六、地方戲曲推廣	6,085,580	件	280	200	56,000	志工背心（新增）。
人事費	32,375					較上年度預算數 4,104,495元，增加 1,981,085元。
加班值班費	32,375	人、小時	5x35	185	32,375	夜間工作人員加班費。
業務費	6,053,205					
通訊費	31,405	年	1	31,405	31,405	郵資。
其他業務租金	1,782,000	場	27	8,000	216,000	匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用。
		場	27	50,000	1,350,000	匯演燈光音響發電機租金。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	27,000	場	27	8,000	216,000	匯演現場投影機及字幕架租金。
按日按件計資酬金	3,282,000	場	27	1,000	27,000	匯演工作人員意外保險費。
一般事務費	930,800	人次	54	2,000	108,000	專家學者出席費。
		場	15	150,000	2,250,000	歌仔戲匯演演出費。
		場	12	72,000	864,000	掌中戲匯演演出費（新增）。
		次	3	20,000	60,000	匯演舞臺臨時執照簽證費。
		類	2	142,500	285,000	匯演活動相關獎狀及文宣品。
		人、次	3x27	600	48,600	匯演會場清潔服務費。
		次	3	50,000	150,000	匯演演出舞臺安全防護及周邊工料佈景。
		次	3	20,000	60,000	匯演演出期間接水、接電費。
		次	2	40,000	80,000	匯演及頒獎典禮記者會會場佈置等費用。
		場	27	8,600	232,200	匯演現場錄影費。
		次	3	25,000	75,000	場地租借維護費。
七、市民藝能研習班	13,447,759					較上年度預算數 9,750,660元，增加 3,697,099元。

臺北市藝文推廣處

15-7-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
人事費	376,660					
加班值班費	376,660	人、小時	4x509	185	376,660	配合辦理報名、整理資料及上課時程之工作同仁加班費。
業務費	13,071,099					
通訊費	12,000	期	2	6,000	12,000	寄發郵件郵資及網路通訊費等。
外勤誤餐及交通費	16,000	人次	200	80	16,000	藝研課程報名時工作人員誤餐費。
按日按件計資酬金	12,392,000	人次	20	2,000	40,000	師資遴聘委員審核及評鑑出席費。
物品及材料	325,000	年	1	325,000	325,000	教學材料及文具等費用。
一般事務費	266,099	年	1	266,099	266,099	印製簡章、教師聘書、課程相關表單及超商代收手續費等費用。
設施及機械設備養護費	60,000	年	1	60,000	60,000	教學器材儀器修理保養費。
八、社區藝術巡禮推廣	15,957,357					較上年度預算數 15,897,903元，增加 59,454元。
人事費	96,015					
加班值班費	96,015	人、小時	3x173	185	96,015	各項演出時工作人員加班費。
業務費	15,861,342					

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	10,080	年	1	10,080	10,080	寄發郵件郵資。
其他業務租金	550,000	年	1	480,000	480,000	戶外場地硬體背板租借與相關佈置費。
		場	7	10,000	70,000	小型演出會場租金。
保險費	96,000	場	48	2,000	96,000	戶外演出時民眾公共意外責任險。
外勤誤餐及交通費	31,680	人次	288	80	23,040	勘察場地、佈置場地等工作人員誤餐費。
		人次	288	30	8,640	工作人員赴會場交通費。
按日按件計資酬金	12,823,200	場	48	267,150	12,823,200	表演團體演出費與舞臺臨時建照委託申請服務費。
物品及材料	13,230	年	1	13,230	13,230	文具用品。
一般事務費	2,277,152	年	1	639,050	639,050	周邊設施支援、流動廁所、會場清潔費。
		場、次	48x1	9,500	456,000	宣傳推廣與環境佈置費用。
		年	1	10,000	10,000	演出人員媒體聯誼費。
		年	1	1,172,102	1,172,102	戶外演出委託管理服務費。
運費	60,000	年	1	60,000	60,000	器材搬運費。
九、城市舞台節目製作演出	16,650,640					較上年度預算數 16,278,640元，增加

臺北市藝文推廣處

15-7-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	79,920					372,000元。
加班值班費	79,920	人、小時	9x48	185	79,920	各項演出時工作人員加班費。
業務費	16,570,720					
通訊費	29,320	年	1	29,320	29,320	寄發郵件郵資。
按日按件計資酬金	8,448,000	人次	84	2,000	168,000	評選委員及專家學者出席費與節目評鑑出席費。
一般事務費	7,693,500	場	50	165,600	8,280,000	城市舞台各項主台辦節目演出費。
國內旅費	27,900	年	1	693,500	693,500	海報文宣等宣傳行銷及文具等費用。
國外旅費	372,000	檔	2	3,500,000	7,000,000	城市舞台駐館團隊及創作甄選演出費。
國內旅費	27,900	人、天	18x1	1,550	27,900	赴其他縣市觀摩各項藝文活動。
國外旅費	372,000	年	1	372,000	372,000	城市舞台整修前期規畫研究國外劇場考察出國計畫（新增）。
十、文山劇場營運業務	22,279,632					較上年度預算數 22,444,972元，減少 165,340元。
業務費	22,279,632					
水電費	1,960,000	年	1	1,960,000	1,960,000	文山劇場電費。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
通訊費	35,000	年	1	35,000	35,000	電話費及郵資等。
稅捐及規費	56,250	年	1	56,250	56,250	門票娛樂稅(1.25%)。
保險費	147,700	年	1	47,700	47,700	舞臺第三責任險。
		年	1	100,000	100,000	文山劇場公共意外險。
按日按件計資酬金	6,794,000	年	1	6,650,000	6,650,000	邀請專業團體及個人辦理音樂、舞蹈、戲劇相關之售票推廣演出及展覽費。
		節	40	1,600	64,000	配合演出教育推廣教師鐘點費。
物品及材料	580,000	人次	40	2,000	80,000	育藝深遠方案學者專家出席費。
		年	1	100,000	100,000	機電設施材料。
		年	1	100,000	100,000	空調設施材料。
		年	1	280,000	280,000	文山劇場音響、舞台及燈光等材料。
		年	1	100,000	100,000	展覽及雜項材料。
一般事務費	10,620,697	月	12	22,500	270,000	場地佈置。
		年	1	1,108,080	1,108,080	文山劇場清潔維持費。

臺北市藝文推廣處

15-7-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	2,085,985	年	1	2,518,617	2,518,617	文山劇場劇場技術及前後臺委託管理服務經費。
		年	1	539,000	539,000	文山劇場活動文宣設計印製及推廣費用。
		年	1	285,000	285,000	代售門票佣金費用(5%)。
		年	1	5,900,000	5,900,000	育藝深遠戲劇體驗課程。
		月、臺	12x2	23,555	565,320	電梯及停車塔等機電設備固定維護。
		年	1	836,000	836,000	空調設施維護。
		年	1	380,000	380,000	文山劇場音響、舞台及燈光等設備維護。
		年	1	55,575	55,575	高低壓電線路及發電機維護。
		月、臺	12x1	2,707.5	32,490	電話保養維護。
		月、臺	12x1	18,050	216,600	監控及照明設備維護。
十一、親子劇場營運業務	9,940,150					較上年度預算數 9,457,206元，增加 482,944元。
業務費	9,940,150					
保險費	80,000	年	1	80,000	80,000	親子劇場含舞臺工作區第三責任險。
物品及材料	661,000	年	1	565,000	565,000	親子劇場舞臺材料。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	8,569,640	年	1	96,000	96,000	親子劇場文具紙張。
		年	1	8,217,300	8,217,300	親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費。
		年	1	47,500	47,500	親子劇場編印使用手冊等相關資料。
		坪、月	400x12	50	240,000	親子劇場清潔維持費（含地毯清潔）。
		臺、月、張	1x12x7719	0.7	64,840	親子劇場影印機使用費。
設施及機械設備養護費	629,510	年	1	90,000	90,000	親子劇場舞臺設備年度保養。
		月	10	53,951	539,510	親子劇場舞臺設備月保養。
十二、大稻埕戲苑營運業務	43,628,914					較上年度預算數 41,018,926元，增加 2,609,988元。
業務費	43,628,914					
通訊費	108,000	年	1	108,000	108,000	郵資。
其他業務租金	600,000	年	1	600,000	600,000	戶外場地活動器材承租費用。
稅捐及規費	1,123,568	年	1	75,000	75,000	門票娛樂稅(1.25%)。
		年	1	1,048,568	1,048,568	永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程繳納法定停車位不足代金分攤款(新增)。

臺北市藝文推廣處

15-7-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	65,000	年	1	30,000	30,000	大稻埕戲苑劇場工作區第三責任險。
		年	1	35,000	35,000	大稻埕戲苑公共意外險。
按日按件計資酬金	22,001,400	年	1	18,806,200	18,806,200	歌仔戲、布袋戲、京劇、南北管、客家戲、民俗文化活動及廣場活動等演出費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	教育推廣活動演出費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	展覽費。
		人次	60	2,000	120,000	評審委員出席費。
		節	622	1,600	995,200	附設劇團及校園傳習師資鐘點費。
		人次	40	2,000	80,000	育藝深遠偶戲初體驗課程召開各項諮詢會議及學者專家出席費。
物品及材料	374,500	年	1	100,000	100,000	機電及空調設施材料。
		年	1	50,000	50,000	消防材料。
		年	1	224,500	224,500	大稻埕戲苑音響、舞台、燈光及雜項材料。
一般事務費	16,819,836	年	1	7,558,086	7,558,086	大稻埕戲苑劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務費。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	2,536,610	年	1	698,250	698,250	活動文宣設計印製及推廣費用。
		年	1	361,000	361,000	代售門票佣金費用(5%)。
		年	1	202,500	202,500	場地佈置及文具用品。
		年	1	8,000,000	8,000,000	育藝深遠偶戲初體驗課程。
		年	1	285,000	285,000	機電設備維護。
		年	1	570,000	570,000	空調設施維護。
		年	1	809,400	809,400	大稻埕戲苑音響、舞台及燈光等設備維護。
		年	1	644,820	644,820	大稻埕戲苑公共設施維護分攤款。
		月、臺	12x1	1,874.2	22,490	電話保養維護。
		月、臺	12x1	17,075	204,900	監控及照明設備維護。
十三、藝文大樓推廣活動	1,700,000					較上年度預算數 1,354,500元，增加 345,500元。
業務費	1,700,000					
按日按件計資酬金	1,250,000	場	50	25,000	1,250,000	表演藝術團體演出費。
一般事務費	450,000	年	1	370,000	370,000	演出委託管理服務費。

臺北市藝文推廣處

15-7-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	50,000	50,000	器材搬運費、文宣印製、會場布置及標示等。
		場	5	6,000	30,000	特殊音響設備租賃及操作。

臺北市藝文推廣處

15-7-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220202場館管理	承辦單位	秘書室、展演活動課、藝文推廣課、人事室			預算金額	42,018,462 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數43,354,743元，前年度決算數40,792,435元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容：依據市政府各機關單位預算執行規定參酌本處組織、職掌及年度預算，辦理本處城市舞臺之管理業務。 (二)預期成果： 1.提高市民生活品質。 2.增辦藝文活動，淨化社會風氣。 3.引領民眾參與文化活動，促進民眾身心均衡發展。 4.強化演出節目品質，深耕本土性、鄉土化之活動，藉以認識臺灣文化。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
15 款 7 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	
一、人員維持費	25,377,744					較上年度預算數 28,635,294元，減少 3,257,550元。	
人事費	25,377,744						
法定編制人員待遇	9,114,000	年	1	9,114,000	9,114,000	職員12人人事費(詳人事費分析表)。	
約聘僱人員待遇	7,004,424	年	1	1,307,880	1,307,880	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	5,696,544	5,696,544	約僱14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	4,336,500	年	1	4,336,500	4,336,500	職工9人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	3,059,484	年	1	688,896	688,896	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	1,959,120	1,959,120	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
保險	1,863,336	年	1	411,468	411,468	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	553,620	553,620	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	253,416	253,416	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	253,812	253,812	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	491,772	491,772	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	310,716	310,716	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、劇場及藝文大樓管理	16,640,718					較上年度預算數 14,719,449元，增加 1,921,269元。
人事費	2,090,420					
加班值班費	2,090,420					
		人、小時	4x138	185	102,120	藝文大樓行政人員配合演出加班費。
		人、小時	2x64	185	23,680	大稻埕戲苑演出工作人員加班費。
		人、小時	2x96	120	23,040	藝文大樓及大稻埕戲苑工友配合演出加班費。
		人、小時	3x333	120	119,880	閱覽室、市民廣場及展覽室週六、週日及國定假日照常開放工作人員加班費。

臺北市藝文推廣處

15-7-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
		人、小時	2x307	185	113,590	星期六、日及國定假日駐衛警加班費。
		人、小時	7x166	185	214,970	週日舞臺、燈光、音響技術人員加班費。
		人、小時	7x166	185	214,970	週六舞臺、燈光、音響技術人員加班費。
		人、小時	7x38	185	49,210	國定假日舞臺、燈光、音響技術人員加班費。
		人、小時	7x768	185	994,560	平常日舞臺、燈光、音響技術人員加班費。
		人、小時	2x352	185	130,240	週六、週日及國定假日服務員加班費。
		人、小時	5x166	120	99,600	週六、日照常開放技工、工友加班費。
		人、小時	2x19	120	4,560	國定假日照常開放技工、工友加班費。
業務費	14,550,298					
教育訓練費	80,000	人、次	16x1	5,000	80,000	相關人員專業進修訓練費。
水電費	7,250,348	月	12	50,750	609,000	本處水費。
		年	1	6,641,348	6,641,348	本處電費。
物品及材料	150,000	年	1	150,000	150,000	選購文化節目DVD、書籍及視聽室耳機等費用。
一般事務費	7,069,950					

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
		年	1	21,600	21,600	印製藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場場地使用管理要點。
		份	4000	9.4	37,600	印製藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場簡介。
		年	1	132,760	132,760	藝文大樓閱覽區、大稻埕戲苑及文山劇場報刊及雜誌。
		年	1	6,711,920	6,711,920	本處清潔維持費。
		年	1	70,000	70,000	各展覽會場佈置美工及各項活動佈置等費用。
		套	7	1,500	10,500	駐衛警夏服。
		雙	7	1,100	7,700	駐衛警皮鞋。
		雙	14	100	1,400	駐衛警襪子。
		套	6	5,395	32,370	城市舞臺服務員制服。
		人、雙	6x1	1,000	6,000	城市舞臺服務員皮鞋。
		人、雙	20x1	1,000	20,000	技術人員工作鞋。
		套	20	800	16,000	工作人員及約僱技術員夏季工作服（新增）。
		人	7	300	2,100	駐衛警服裝配備。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	展演活動課、傳統戲曲課			預算金額	5,447,779 元
一、本工作計畫上年度預算數44,061,998元，前年度決算數9,988,556元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：城市舞台舞台整修工程前期規畫調查、永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款。 (二) 預期成果：加強硬體設施提高服務品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
15 款 7 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、城市舞台整修工程前期規畫調查	2,000,000						
設備及投資	2,000,000						
房屋建築及設備費	2,000,000	式	1	2,000,000	2,000,000	規劃階段作業費。	
二、永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款	3,447,779						
設備及投資	3,447,779						
房屋建築及設備費	3,447,779	式	1	3,135,595	3,135,595	施工費分攤款。	
		式	1	213,106	213,106	委託技術服務費分攤款。	
		式	1	99,078	99,078	工程管理費分攤款。	

臺北市藝文推廣處

15-7-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	秘書室、展演活動課、傳統戲曲課、人事室			預算金額	3,396,400 元
一、本工作計畫上年度預算數1,189,885元，前年度決算數1,252,501元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容：考量依本處現有設備堪用狀況使用情形及業務所需，執行汰換、增購設備計畫。 (二)預期成果：充實各項業務所需設備，進而提高工作效率及品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
15 款 7 項 3 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	
設備及投資	3,396,400						
資訊軟硬體設備費	372,400	年	1	107,900	107,900	電腦周邊設備及零組件。	
		年	1	80,000	80,000	電腦套裝軟體費。	
		部	9	20,500	184,500	汰換個人電腦。	
雜項設備費	3,024,000	年	1	100,000	100,000	大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭。	
		年	1	200,000	200,000	大稻埕戲苑音響數位混音器更新。	
		年	1	300,000	300,000	大稻埕戲苑燈光控制台更新。	
		張	240	9,900	2,376,000	文山劇場座椅更新。	
		台	4	12,000	48,000	員工上下班指形辨識機。	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市藝
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	7			15107 藝文推廣處	235,431,156	226,586,977	61,276,544	165,310,433
			1	220100 一般行政	27,332,222	27,332,222	18,435,450	8,896,772
			1	220101 行政管理	27,332,222	27,332,222	18,435,450	8,896,772
			2	220200 藝文處業務	199,254,755	199,254,755	42,841,094	156,413,661
			1	220201 藝文推廣業務	157,236,293	157,236,293	15,372,930	141,863,363
			2	220202 場館管理	42,018,462	42,018,462	27,468,164	14,550,298
			3	227100 建築及設備	8,844,179			
			1	227102 營建工程	5,447,779			
			2	227104 其他設備	3,396,400			

文推廣處
科目分析表

15-7-61

106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
			8,844,179	8,844,179		
			8,844,179	8,844,179		
			5,447,779	5,447,779		
			3,396,400	3,396,400		

臺北市藝
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	7			藝文推廣處	69		38	31	7	15	14	1	16		61,276,544	
		1		一般行政	17		13	13		4	4				18,435,450	
			1	行政管理	17		13	13		4	4				18,435,450	
		2		藝文處業務	52		25	18	7	11	10	1	16		42,841,094	
			1	藝文推廣業務	15		13	13		2	2				15,372,930	
			2	場館管理	37		12	5	7	9	8	1	16		27,468,164	

費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
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	
56,891,819	32,766,300	7,247,100	7,004,424	1,800,240	1,992,516	6,081,239	4,384,725			914,760	3,469,965	
16,779,395	12,112,800	1,940,400		422,124	594,420	1,709,651	1,656,055			914,760	741,295	
16,779,395	12,112,800	1,940,400		422,124	594,420	1,709,651	1,656,055			914,760	741,295	
40,112,424	20,653,500	5,306,700	7,004,424	1,378,116	1,398,096	4,371,588	2,728,670				2,728,670	
14,734,680	11,539,500	970,200		379,116	533,760	1,312,104	638,250				638,250	
25,377,744	9,114,000	4,336,500	7,004,424	999,000	864,336	3,059,484	2,090,420				2,090,420	

臺北市藝文推廣處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用專業											
聘用助理規劃師	1	負責各項藝文表演講座等事宜	105.01.01-105.12.31	376	643,128	53,594	45,534	3,265	2,063	2,732	場館管理
聘用規劃師	1	負責各項藝文表演講座等事宜	105.01.01-105.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	場館管理
小計	2				1,368,348	114,029	96,880	6,947	4,389	5,813	
約僱專業											
輔導員	1	輔導工作	105.01.01-105.12.31	280	478,908	39,909	33,908	2,431	1,536	2,034	場館管理
服務員	6	演藝廳演出服務	105.01.01-105.12.31	280	2,873,448	239,454	203,448	14,586	9,216	12,204	場館管理
小計	7				3,352,356	279,363	237,356	17,017	10,752	14,238	
技術											
技術員	7	燈光、音響、舞台維護工作	105.01.01-105.12.31	280	3,352,356	279,363	237,356	17,017	10,752	14,238	場館管理
小計	7				3,352,356	279,363	237,356	17,017	10,752	14,238	
共計	16				8,073,060	672,755	571,592	40,981	25,893	34,289	
加發數					145,320						
總計	16				8,218,380						

臺北市藝文推廣處

15-7-65

各項費用分攤表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程						17,204,487	17,204,487	15,646,682	494,400	1,063,405	
永樂大樓人行道鋪面及 帷幕更新工程分攤款					100	17,204,487	17,204,487	15,646,682	494,400	1,063,405	本項係合建工程，由市場處主辦，總工程費為 1,720萬 4,487元，由各機關按面積比率分攤，本處分攤比例為20.04%，本年度分攤經費為344萬7,779元。
	平方公尺		臺北市市場處	按面積比率	73.90	12,714,117	12,714,117	11,562,898	365,362	785,857	
	平方公尺		臺北市藝文推廣處	按面積比率	20.04	3,447,779	3,447,779	3,135,595	99,078	213,106	
	平方公尺		臺北市政府社會局	按面積比率	4.46	767,320	767,320	697,842	22,050	47,428	
	平方公尺		臺北市政府都市發展局	按面積比率	1.60	275,271	275,271	250,347	7,910	17,014	

臺北市藝文推廣處
資本支出分析表

中華民國106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
藝文推廣處	8,844,179		5,447,779				372,400	3,024,000			
建築及設備	8,844,179		5,447,779				372,400	3,024,000			
營建工程	5,447,779		5,447,779								
其他設備	3,396,400						372,400	3,024,000			

臺北市藝文推廣處

15-7-67

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 1輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 1輛	3輛				172,309	18,350	10,980			63,213			14,137	58,620	7,009
	小客車	2655-QH	三菱	2011.06	1,798	81,474	7,120	4,800	806.52	23.60	19,034	924.00	15.30	14,137	33,000	3,383
	重型公務機車	058-CLL	三陽	2008.04	101	9,128			288.00	23.60	6,797		15.30		1,620	711
	客貨兩用車	7853-S2	中華	2013.10	2,351	81,707	11,230	6,180	1,584.00	23.60	37,382		15.30		24,000	2,915

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出							土地購 入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外			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
8,844				8,844								5,448		80	3,316	
8,844												5,448		80	3,316	