年度-預算案

機關編號
15-344

中 華 民 國 116 年度

臺北市總預算案

臺北市立交響樂團單位預算

臺北市立交響樂團 編

臺北市立交響樂團

目　次

中 華 民 國 116 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	9 頁
1.一般行政		
行政管理	第	9 頁
2.交響樂團業務		
演奏業務	第	12 頁
研究與推廣	第	15 頁
3.一般建築及設備		
營建工程	第	18 頁
其他設備	第	19 頁
(三)人事費分析表	第	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)派員出國計畫預算總表	第	27 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	28 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	29 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

一、預算總說明

臺北市立交響樂團
預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：掌理樂團演奏事務、音樂推廣、音樂人才培育等事項，以促進國際文化交流，音樂展演推廣、充實市民藝文生活為目標。每年演出近百場音樂會，包括定期、系列音樂會、年度歌劇、出國、巡迴音樂會、文化就在巷子裡、育藝深遠等社區及教育推廣音樂會，並附設青年管弦樂團，培養演奏人才及培養音樂欣賞人口。

(二)內部分層業務：本團置團長、副團長、指揮、秘書各1人，並設演奏組、研究推廣組、秘書室、人事及會計單位，預算員額計團員85人、行政人員22人、技工1人及工友2人，總計110人。內部分層業務如下：

1.演奏組：掌理團員訓練及演奏等事項。

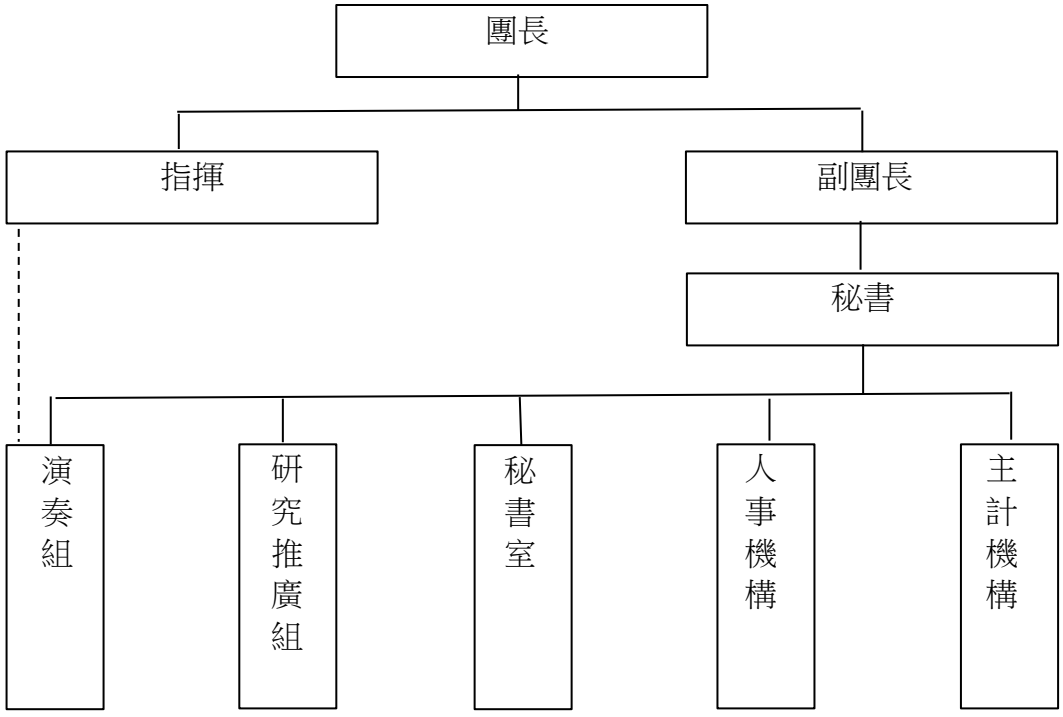
2.研究推廣組：掌理節目行銷、音樂推廣教育、研究、典藏、出版等事項。

3.秘書室：掌理事務、出納、保管、文書、研考及不屬於其他各組事項。

4.人事機構：掌理人事管理事項。

5.主計機構：掌理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：



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：辦理各項業務均按照計畫如期實施完成。

2.決算辦理概況：前年度歲入預算 9,500,000元，決算數 15,086,735元，決算數約占預算數之 158.81%，超收數 5,586,735元。

歲出預算數 268,350,000元，決算數 266,703,234元，決算數約占預算數之 99.39%，賸餘數 1,646,766元。

(二)上年度已過期間(115年1月至115年5月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至115年5月止辦理各項業務均按計畫實施，尚能依計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

2.預算執行情形：截至115年5月底止預算執行情形如下：

歲入部分

其他收入：上年度預算數 10,000,000 元，實際執行數 4,010,794 元，占預算分配數 3,325,000 元之 120.63%。

歲出部分

(1)一般行政：上年度預算數 155,048,000 元，實際執行數 85,079,411 元，占預算分配數 87,799,500 元之 96,90%。

(2)交響樂團業務：上年度預算數 100,197,000元，實際執行數 26,231,670 元，占預算分配數 35,004,000 元之 74.94%。

(3)一般建築及設備：上年度預算數 5,883,000 元，實際執行數 89,280 元，占預算分配數 146,000 元之 61.15%。

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. 為與國際接軌並與當今知名之音樂家同臺演出，提供最高的音樂會品質，市立交響樂團將安排 20 場定期音樂會，由桂冠指揮、首席指揮、客席指揮、獨奏/唱家等領銜演出。116年市立交響樂團將邀請客席指揮 Olari Elts, Sunwook Kim, 莊東杰等；獨奏家Isabelle Faust, Antje Weithaas, Nelson Goerner等；獨唱家Masabane Cecilia Rangwanasha、Chen Reiss等。
2. 市立交響樂團積極規畫、委託國內外作曲家新創作品，包括持續邀請國內新生代作曲家創作，與國際知名樂團、音樂節合作，並於音樂季音樂會中發表演出。
3. 116年預計由首席指揮領軍率領樂團至波蘭、捷克等城市巡演。
4. 定期安排露天音樂會，演出爵士、流行、電影音樂等輕鬆親民的節目，逐步建立市民聆賞音樂會的習慣，以提高接觸音樂會的機會。
5. 文化就在巷子裡社區音樂會走進臺北市各鄰里，增加與市民親近互動機會，為推

廣性及服務性的演出，116年計劃辦理 36 場次，由TSO青年管弦樂團分別依據場地的規格及民眾的期待來規劃節目。

6. 行銷宣傳市立交響樂團、臺北市文化形象，透過官方網站、會員網站、臉書及網路社群經營、各類宣傳通路等多元管道，以網路平臺擴大經營愛樂客群。以即時資訊快速提供市民及觀眾豐富、快速便捷的資訊服務。

7. 辦理臺北市小學五年級學童「育藝深遠－認識交響樂」音樂會，落實藝術扎根工作，116年度計劃辦理 22 場。

8. 辦理「青少年音樂會」，發掘音樂演奏才能之年輕音樂家，提供與市立交響樂團演出機會，拓展其演奏生涯第一步。

9. 管理附設團業務，並辦理推廣性音樂會，協助年輕音樂家經過樂團訓練而提高演奏水準。目前設有TSO附設青年管弦樂團，並得依演出內容與型態，以「TSO附設管樂團」或「TSO附設室內樂團」名稱參與演出。

10. 規劃年度有聲出版品，作為推廣古典音樂之用。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分編列其他收入 13,000,000 元。

2.歲出部分編列 279,138,000 元，其中經常門預算 272,788,000 元，資本門預算 6,350,000 元，其明細如下：

(1)一般行政業務計畫共編列 155,769,000 元，包括人事費 147,513,000 元，業務費8,256,000 元。

(2)交響樂團業務計畫共編列 117,019,000 元，包括演奏業務業務費 85,366,000 元，研究與推廣業務費 31,653,000 元。

(3)一般建築及設備業務計畫共編列 6,350,000 元，包括營建工程 1,120,000 元、其他設備 5,230,000 元。

本　　頁　　空　　白

二、主　　要　　表

臺北市立交響樂團

歲入預算表

中華民國116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				
				合　　計	13,000	13,000	-	10,000	15,087	3,000	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	8	-	
	088			04153440000 臺北市立交響樂團	-	-	-	-	8	-	
		01		04153440300 賠償收入	-	-	-	-	8	-	
			01	04153440301 一般賠償收入	-	-	-	-	8	-	前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	13,000	13,000	-	10,000	15,079	3,000	
	084			12153440000 臺北市立交響樂團	13,000	13,000	-	10,000	15,079	3,000	
		01		12153440200 雜項收入	13,000	13,000	-	10,000	15,079	3,000	
			01	12153440201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	64	-	前年度決算數係收回團員113年度請假扣薪，本年度及上年度均無預算數。
			02	12153440210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	10,000	15,015	3,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.音樂會演出門票收入9,731,200元，較上年度增加2,700,200元。 2.本團接受各界邀請演出音樂會收入1,500,000元，較上年度增加300,000元。 3.出售招標案件圖說費收入30,800元，較上年度減少200元。 4.其餘其他雜項收入合共1,738,000元，較上年度無增減。

臺北市立交響樂團

歲出預算表

中華民國116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				
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	279,138	272,788	6,350	261,128	266,704	18,010	
	005			00153440000 臺北市立交響樂團	279,138	272,788	6,350	261,128	266,704	18,010	
		01		53153440100 一般行政	155,769	155,769	-	155,048	154,325	721	
			01	53153440101 行政管理	155,769	155,769	-	155,048	154,325	721	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費147,513,000元，較上年度增加189,000元，依實際需要核實編列。 2.行政作業人員勞務委外費2,008,500元，較上年度增加669,500元。 3.文康活動費440,000元，較上年度增加107,000元。 4.其他合共5,807,500元，較上年度減少244,500元。
		02		53153444400 交響樂團業務	117,019	117,019	-	100,197	108,166	16,822	
			01	53153444401 演奏業務	85,366	85,366	-	68,544	77,585	16,822	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增演出人員國外出差旅費9,709,000元。 2.新增國外巡演樂器運輸費5,000,000元。 3.音樂藝術專業人士團體演出期間機票、住宿、市區接送交通及演出相關費用9,121,000元，較上年度增加1,621,000元。 4.樂曲編曲及委託創作酬勞1,000,000元，較上年度增加492,000元。 5.其他合共60,536,000元，較上年度無增減。
			02	53153444402 研究與推廣	31,653	31,653	-	31,653	30,581	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		03		53153449000 一般建築及設備	6,350	-	6,350	5,883	4,213	467	
			01	53153449002 營建工程	1,120	-	1,120	780	-	340	本年度編列排練廳天花板整修工程如列數。
			02	53153449004 其他設備	5,230	-	5,230	5,103	4,213	127	本年度編列購置打擊樂器、汰換空調及個人電腦租賃費等，共計5,230,000元。

三、附　　屬　　表

臺北市立交響樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12153440210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺北市立交響樂團	預算金額	13,000,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：
(一)演出門票收入。
(二)本團接受各界邀請演出音樂會收入。
(三)影音光碟出版品銷售收入。
(四)出售招標案件圖說費收入。

二、法令依據：
(一)財政收支劃分法第29條。
(二)臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點。
(三)政府採購法相關規定。

三、計算方法：
(一)演出門票收入:11,424,200元。
1.音樂會全年計20場，共計9,731,200元。
2.歌劇2場，共計1,693,000元。
(二)本團接受各界邀請演出音樂會收入：500,000元*3場=1,500,000元。
(三)影音光碟出版品銷售收入，共計45,000元。
(四)出售招標案件圖說費收入：200元*154份=30,800元。

四、實施進度：自民國116年1月1日起至民國116年12月31日止。

五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。

六、預期成果：按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市立交響樂團

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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				13,000,000	
12153440210 其他雜項收入	張	1,500	1,000	1,500,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	張	3,000	800	2,400,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	張	5,600	500	2,800,000	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	張	10,104	300	3,031,200	音樂會演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	張	210	1,500	315,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	張	225	1,200	270,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	張	360	1,000	360,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	張	510	800	408,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	張	680	500	340,000	歌劇演出門票收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	場	3	500,000	1,500,000	接受各界邀請演出音樂會收入。 收入依據：財政收支劃分法第29條
	張	150	120	18,000	影音光碟出版品銷售收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點
	張	150	180	27,000	影音光碟出版品銷售收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點
	份	154	200	30,800	出售招標案件圖說費收入。 收入依據：政府採購法相關規定

雜項收入—其他雜項收入

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	53153440101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室	預算金額	155,769,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.團務綜合行政工作及年度計畫擬定、考核事項。
2.文書、出納、票務管理事項。
3.依主計法規辦理本團歲計、會計、統計業務。
4.依人事法令辦理本團人事管理業務。
5.辦理行政管理之其他必要工作。

二、預期成果：
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2.配合舉辦各種音樂會、演奏會及平日演練，辦理票務管理、樂器搬運、場地佈置等工作，每年50次以上，均能圓滿達成任務。
3.各項設備作妥善運用與維護保養，以延長使用年限並美化環境，使團員在整潔和諧環境中接受演練，對提高音樂水準及演奏技巧，將有顯著成效。
4.加強預算控制，提高會計事務之效率與準確性。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				155,769,000	較上年度預算數155,048,000元，增加721,000元。
01人員維持費				147,513,000	較上年度預算數147,324,000元，增加189,000元。
1000 人事費				147,513,000	
1015 法定編制人員待遇				95,800,000	
	年	1	95,800,000	95,800,000	職員107人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				1,430,000	
	年	1	1,430,000	1,430,000	職工3人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				22,380,000	
	年	1	9,380,000	9,380,000	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	13,000,000	13,000,000	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				3,498,160	
	年	1	2,434,000	2,434,000	休假補助費。
	人、月	76×12	630	574,560	員工上下班交通費。

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	人、月	34×12	1,200	489,600	員工上下班交通費。
1040 加班費				2,230,925	
	年	1	1,130,925	1,130,925	本團員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金				11,900,000	
	年	1	11,100,000	11,100,000	提撥退撫基金。
	年	1	800,000	800,000	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				10,273,915	
	年	1	6,871,915	6,871,915	職員及職工健保費。
	年	1	3,100,000	3,100,000	職員公保費。
	年	1	302,000	302,000	職工勞保費。
02一般業務				7,804,000	較上年度預算數7,379,000元，增加425,000元。
2000 業務費				7,804,000	
2006 水電費				2,484,020	
	年	1	2,484,020	2,484,020	合署辦公大樓水電費。
2018 資訊服務費				6,739	
	年	1	6,739	6,739	資訊設備維護費(新增)。
2036 按日按件計資酬金				38,900	
	人次	8	2,500	20,000	評審委員出席費。
	年	1	18,900	18,900	消防安全檢查簽證及申報費。
2051 物品				71,200	
	年	1	71,200	71,200	電腦耗材。
2054 一般事務費				4,058,314	
	坪、月	2653×12	39	1,241,604	外包清潔費。
	臺、月、張	3×12×5269	0.6	113,810	影印機使用費。
	人、月	107×12	360	462,240	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	120,000	120,000	保全費。
	年	1	9,000	9,000	職業安全衛生人員健康檢查。
	年	1	101,360	101,360	職業安全臨場服務費(含醫護臨場服務及職安教育訓練)。
	年	1	2,008,500	2,008,500	行政作業人員勞務委外費。
2063 房屋建築養護費				612,819	
	年	1	612,819	612,819	辦公房舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				370,308	
	年	1	370,308	370,308	辦公大樓電梯、空調、冷氣機、電話總機等養護費。
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	2×3	1,550	9,300	團職員市外出差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	團長特別費。
05會計業務				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
2000 業務費				5,000	
2054 一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各類會計帳冊、記帳憑證及預算書等印製費。
06人事業務				447,000	較上年度預算數340,000元，增加107,000元。
2000 業務費				447,000	
2054 一般事務費				447,000	
	人、年	110×1	4,000	440,000	文康活動費。
	年	1	7,000	7,000	人事業務用具及各項表格印刷費。

一般行政—行政管理

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153444401 交響樂團業務-演奏業務	承辦單位	演奏組	預算金額	85,366,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：依據本團爲音樂演奏、推廣及促進國際文化交流，以提高文化水準，充實市民育樂生活，訂定執行計畫。

1.邀請國際專業藝術工作者來臺演出及其他相關活動等。
2.各種樂器零件之補充及維護。
3.場地之租用。
4.辦理團員徵選、評鑑、訓練及演出等工作。
5.辦理定期音樂會之籌劃、演出及相關製作等。
6.配合樂季辦理音樂會之演出及相關製作等。
7.辦理國內外巡迴音樂會之籌劃、演出及相關製作等。
8.辦理演奏業務之其他必要工作。

二、預期成果：1.辦理藝術活動以提升市民文化水準，並促進國際文化交流，期使臺北市民能參與各項內容豐富多元之藝文表演，以豐富精神生活。
2.完成年度施政計畫及自行檢討改進事項。
3.舉辦各項音樂會，並邀請國外知名音樂家來臺演出，促進文化交流。
4.邀請中外客席指揮訓練團員，以提升演奏技巧。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				85,366,000	較上年度預算數68,544,000元，增加16,822,000元。
02演奏行政				4,087,000	較上年度預算數4,087,000元，無增減。
2000 業務費				4,087,000	
2009 通訊費				112,964	
	月	12	6,413.67	76,964	辦理各項音樂會電話費。
	年	1	36,000	36,000	辦理各項音樂會郵資。
2027 保險費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	樂器保險費。
2036 按日按件計資酬金				135,000	
	年	1	135,000	135,000	抄譜費(含總譜及分譜)。
2051 物品				1,293,500	
	年	1	693,500	693,500	樂器材料費。
	套	20	30,000	600,000	購譜費。
2054 一般事務費				1,817,000	

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	年	1	1,817,000	1,817,000	各項音樂會錄影音相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				528,536	
	年	1	528,536	528,536	各類樂器養護費。
03音樂會及歌劇業務				81,279,000	較上年度預算數64,457,000元，增加16,822,000元。
2000 業務費				81,279,000	
2021 其他業務租金				4,820,000	
	年	1	4,692,000	4,692,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。
	輛、月、次	1×10×8	1,600	128,000	接送音樂家租車費。
2024 稅捐及規費				105,000	
	場	30	3,500	105,000	出售門票稅金。
2036 按日按件計資酬金				35,550,000	
	場	20	880,000	17,600,000	音樂藝術專業人士團體演出酬勞。
	檔	1	4,000,000	4,000,000	歌劇等綜合藝術專業人士團體演出酬勞。
	年	1	12,950,000	12,950,000	首席指揮/首席客席指揮酬勞。
	年	1	1,000,000	1,000,000	樂曲編曲及委託創作酬勞。
2054 一般事務費				23,594,000	
	檔	1	10,000,000	10,000,000	歌劇等綜合藝術製作費。
	場	20	456,050	9,121,000	音樂藝術專業人士團體演出期間機票、住宿、市區接送交通、工作證、夜點、茶點、逾時誤餐餐盒及演出相關費用等。
	檔	1	3,323,000	3,323,000	歌劇等綜合藝術專業人士團體演出期間機票、住宿、市區接送交通、工作證、夜點、茶點、逾時誤餐餐盒及演出相關費用等。
	場	30	36,000	1,080,000	代售門票佣金費用。

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	次	1	70,000	70,000	音樂季開、閉幕酒會。
2072 國內旅費				775,000	
	人、天	100×5	1,550	775,000	團職員國內出差旅費。
2078 國外旅費				9,709,000	
	人、天	100×14	6,935	9,709,000	演出人員國外出差旅費(新增)。
2081 運費				6,550,000	
	年	1	1,550,000	1,550,000	樂器搬運費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	國外巡演樂器運輸費(新增)。
2084 短程車資				176,000	
	年	1	176,000	176,000	短程洽公所需計程車資。

交響樂團業務—演奏業務

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153444402 交響樂團業務-研究與推廣	承辦單位	研究推廣組	預算金額	31,653,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：依據本團爲音樂演奏、推廣及促進國際文化交流，以提高文化水準，充實市民育樂生活，訂定執行計畫。
1.辦理各項音樂會之宣傳及文宣品之印發。
2.配合辦理有聲出版品製作等相關事項，以推廣古典音樂曲目與提升樂團演出水準。
3.辦理樂團網站更新維護及音樂會宣導。
4.辦理記者會、推廣活動等業務推展工作。
5.辦理育藝深遠音樂會、音樂進入校園計畫之籌劃、演出及相關製作。
6.辦理露天及社區音樂會之籌劃、演出及相關製作。
7.辦理研究與推廣之其他必要工作。

二、預期成果：1.完成年度施政計畫及自行檢討改進事項。
2.推廣音樂教育，充實本團專業資料，宣導政府文化活動，使音樂欣賞人口向下扎根，豐富臺北市民精神生活。
3.配合樂季及演奏活動等各類演出，推廣音樂。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,653,000	較上年度預算數31,653,000元，無增減。
01研究與推廣業務				15,207,000	較上年度預算數15,207,000元，無增減。
2000 業務費				15,207,000	
2036 按日按件計資酬金				287,500	
	人次	75	2,500	187,500	專家學者出席暨評鑑費。
	節	50	2,000	100,000	音樂講座外聘講座鐘點費。
2054 一般事務費				14,919,500	
	年	1	10,600,000	10,600,000	文宣品、廣告設計製作暨媒體費。
	年	1	1,420,000	1,420,000	專輯錄製出版。
	年	1	579,500	579,500	團訊設計、印刷及派送費。
	年	1	160,000	160,000	音樂資料、拍照紀錄、錄影錄音資料轉錄等相關費用。
	年	1	160,000	160,000	音樂講座製作費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	音樂資料數位典藏計畫。

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
02附設團務業務				1,776,000	較上年度預算數1,776,000元，無增減。
2000 業務費				1,776,000	
2036 按日按件計資酬金				1,776,000	
	節	240	1,000	240,000	內聘指揮講座鐘點費。
	節	120	2,000	240,000	外聘助理指揮講座鐘點費。
	月	12	108,000	1,296,000	外聘附設團幹部酬勞(含總幹事、譜務管理、舞臺監督等)。
04音樂教育推廣業務				5,568,000	較上年度預算數5,568,000元，無增減。
				5,265,000	01育藝深遠音樂會業務
2000 業務費				5,265,000	
2021 其他業務租金				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	場地設備租金。
2036 按日按件計資酬金				550,000	
	場	30	10,000	300,000	節目主持人。
	年	1	250,000	250,000	臨時加請演出人員演出酬勞。
2054 一般事務費				3,275,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	音樂進入校園計畫。
	年	1	745,000	745,000	專輯錄製出版。
	場	15	2,000	30,000	鋼琴調音費。
2081 運費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	樂器搬運費。
				303,000	03青少年音樂會業務
2000 業務費				303,000	
2021 其他業務租金				110,700	
	場	1	110,700	110,700	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效及相關器材等)。

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	場	1	150,000	150,000	藝術專業人士團體及臨時加請演出人員演出酬勞等費用。
2054 一般事務費				16,900	
	張	1,100	4	4,400	票券印刷費。
	場	1	12,500	12,500	音樂會演出者夜點、茶點及逾時誤餐餐盒費用。
2081 運費				25,400	
	年	1	25,400	25,400	樂器搬運費。
05露天及社區音樂會業務				9,102,000	較上年度預算數9,102,000元，無增減。
2000 業務費				9,102,000	
2021 其他業務租金				3,244,000	
	年	1	3,244,000	3,244,000	場地及設備租金(含樂器、樂譜、音響、特殊音效、舞臺、燈光、音響、椅子、帳篷、流動廁所及相關器材等)。
2036 按日按件計資酬金				4,666,100	
	年	1	1,666,100	1,666,100	露天音樂會藝術專業人士團體及臨時加請人員演出酬勞等費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	社區音樂會藝術專業人士團體及臨時加請人員演出酬勞等費用。
2054 一般事務費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	場地清潔費及預演、演出期間逾時誤餐餐盒費用。
2081 運費				921,900	
	年	1	320,000	320,000	露天音樂會樂器搬運費。
	年	1	601,900	601,900	社區音樂會樂器搬運費。

交響樂團業務—研究與推廣

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	53153449002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室	預算金額	1,120,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 請專業廠商規劃設計更新現因地震擠壓輕鋼架之天花板。

二、預期成果： 透過適當專業的評估及改善，讓團員有個安全舒適的排練場所，並解決天花板漏水之情形。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,120,000	較上年度預算數780,000元，增加340,000元。
11其他修建工程				1,120,000	較上年度預算數780,000元，增加340,000元。
				1,120,000	01排練廳天花板修繕工程
3000 設備及投資				1,120,000	
3010 房屋建築及設備費				1,120,000	
	式	1	1,014,000	1,014,000	施工費
	式	1	106,000	106,000	委託技術服務費。

一般建築及設備—營建工程

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	53153449004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、演奏組、研究推廣組	預算金額	5,230,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依本團執行業務需要，購置打擊樂器、空調及個人電腦租賃等設備。

二、預期成果：　增加行政管理效果及演奏業務之推廣。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				5,230,000	較上年度預算數5,103,000元，增加127,000元。
04其他設備				5,230,000	較上年度預算數5,103,000元，增加127,000元。
3000 設備及投資				5,150,320	
3035 雜項設備費				5,150,320	
	年	1	5,000,000	5,000,000	打擊樂器等(分批辦理)。
	組	3	49,997.6	149,993	汰換空調。
	年	1	327	327	配合預算編列至千元，增列進位數327元。
				20,400	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費171,000元，除至以前年度已編列150,600元，本年度編列最後1年經費20,400元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				20,400	
3030 資訊軟硬體設備費				20,400	
	年	1	20,400	20,400	本年度所需電腦租賃費。

臺北市立交響樂團

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				24,960	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費171,000元，除至以前年度已編列105,480元，本年度編列24,960元，餘40,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				24,960	
3030 資訊軟硬體設備費				24,960	
	年	1	24,960	24,960	本年度所需電腦租賃費。
				17,040	07-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費102,600元，除至以前年度已編列52,440元，本年度編列17,040元，餘33,120元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				17,040	
3030 資訊軟硬體設備費				17,040	
	年	1	17,040	17,040	本年度所需電腦租賃費。
				17,280	08-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費102,600元，除至以前年度已編列38,760元，本年度編列17,280元，餘46,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				17,280	
3030 資訊軟硬體設備費				17,280	
	年	1	17,280	17,280	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

臺北市立交響樂團

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	110			95,800,000		1,430,000	22,380,000	3,498,160	2,230,925		11,900,000	10,273,915	147,513,000	
正式員額	107			95,800,000			21,774,385	2,386,000	1,039,310		11,100,000	9,978,415	142,078,110	
職員	107			95,800,000			21,774,385	2,386,000	1,039,310		11,100,000	9,978,415	142,078,110	
技工	1					476,667	201,870	16,000	20,230		42,840	98,500	856,107	
工友	2					953,333	403,745	32,000	40,460		757,160	197,000	2,383,698	
其他人事費								1,064,160	1,130,925				2,195,085	

本　　頁　　空　　白

四、參　　考　　表

臺北市立交響樂團

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	279,138	147,513	125,275				272,788			6,350			6,350
53153440000 文化支出	279,138	147,513	125,275				272,788			6,350			6,350
53153440100 一般行政	155,769	147,513	8,256				155,769						
53153440101 行政管理	155,769	147,513	8,256				155,769						
53153444400 交響樂團業務	117,019		117,019				117,019						
53153444401 演奏業務	85,366		85,366				85,366						
53153444402 研究與推廣	31,653		31,653				31,653						
53153449000 一般建築及設備	6,350									6,350			6,350
53153449002 營建工程	1,120									1,120			1,120
53153449004 其他設備	5,230									5,230			5,230

臺北市立交響樂團

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	6,350		1,120				80	5,150			
53153449000 一般建築及設備	6,350		1,120				80	5,150			
53153449002 營建工程	1,120		1,120								
53153449004 其他設備	5,230						80	5,150			

臺北市立交響樂團

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53153440101 行政管理	53153444401 演奏業務	53153444402 研究與推廣	53153449002 營建工程	53153449004 其他設備	合　　計
合　　計	155,769,000	85,366,000	31,653,000	1,120,000	5,230,000	279,138,000
100000人事費	147,513,000					147,513,000
101500法定編制人員待遇	95,800,000					95,800,000
102500技工及工友待遇	1,430,000					1,430,000
103000獎金	22,380,000					22,380,000
103500其他給與	3,498,160					3,498,160
104000加班費	2,230,925					2,230,925
105000退休離職儲金	11,900,000					11,900,000
105500保險	10,273,915					10,273,915
200000業務費	8,256,000	85,366,000	31,653,000			125,275,000
200600水電費	2,484,020					2,484,020
200900通訊費		112,964				112,964
201800資訊服務費	6,739					6,739
202100其他業務租金		4,820,000	4,554,700			9,374,700
202400稅捐及規費		105,000				105,000
202700保險費		200,000				200,000
203600按日按件計資酬金	38,900	35,685,000	7,429,600			43,153,500
205100物品	71,200	1,293,500				1,364,700
205400一般事務費	4,510,314	25,411,000	18,481,400			48,402,714
206300房屋建築養護費	612,819					612,819
206900設施及機械設備養護費	370,308	528,536				898,844
207200國內旅費	9,300	775,000				784,300
207800國外旅費		9,709,000				9,709,000
208100運費		6,550,000	1,187,300			7,737,300
208400短程車資		176,000				176,000
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資				1,120,000	5,230,000	6,350,000
301000房屋建築及設備費				1,120,000		1,120,000
303000資訊軟硬體設備費					79,680	79,680
303500雜項設備費					5,150,320	5,150,320

臺北市立交響樂團

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	110			95,800,000		1,430,000	22,380,000	3,498,160	2,230,925		11,900,000	10,273,915	147,513,000	
正式員額	107			95,800,000			21,774,385	2,386,000	1,039,310		11,100,000	9,978,415	142,078,110	
職員	107			95,800,000			21,774,385	2,386,000	1,039,310		11,100,000	9,978,415	142,078,110	
技工	1					476,667	201,870	16,000	20,230		42,840	98,500	856,107	
工友	2					953,333	403,745	32,000	40,460		757,160	197,000	2,383,698	
其他人事費								1,064,160	1,130,925				2,195,085	

臺北市立交響樂團

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	1,400	9,709			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	1,400	9,709			

臺北市立交響樂團

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
2026臺北市立交響樂團歐洲巡演計畫	捷克、德國、波蘭	依實際需要	臺北市立交響樂團歐洲巡演計畫	1161022－1161104	14	100	4,000	5,609	100	9,709	交響樂團業務-演奏業務	無	

臺北市立交響樂團

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	547,200	347,280	79,680	74,880	33,360	12,000	-	-	
一般建築及設備	547,200	347,280	79,680	74,880	33,360	12,000	-	-	
其他設備	547,200	347,280	79,680	74,880	33,360	12,000	-	-	
其他設備	547,200	347,280	79,680	74,880	33,360	12,000	-	-	
111年個人電腦租賃費	171,000	150,600	20,400	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	171,000	105,480	24,960	40,560	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	102,600	52,440	17,040	17,040	16,080	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	102,600	38,760	17,280	17,280	17,280	12,000	-	-	

臺北市立

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	190,667	82,122							272,788			
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	190,667	82,122							272,788			
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												

交響樂團

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	
對企業	對非營利機構家庭及民間	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	其他設備機器及	土地改良		
							1,120				5,230		6,350	279,138
							1,120				5,230		6,350	279,138