

中華民國 107 年度

15-7

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市藝文推廣處

單 位 預 算

臺北市藝文推廣處

目 次

中華民國107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	7頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	9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	20頁
2.藝文處業務		
藝文推廣業務.....	第	28頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	42頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	44頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	46頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	48頁
(四)資本支出分析表.....	第	49頁
(五)車輛明細表.....	第	50頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	52頁

臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 107 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。

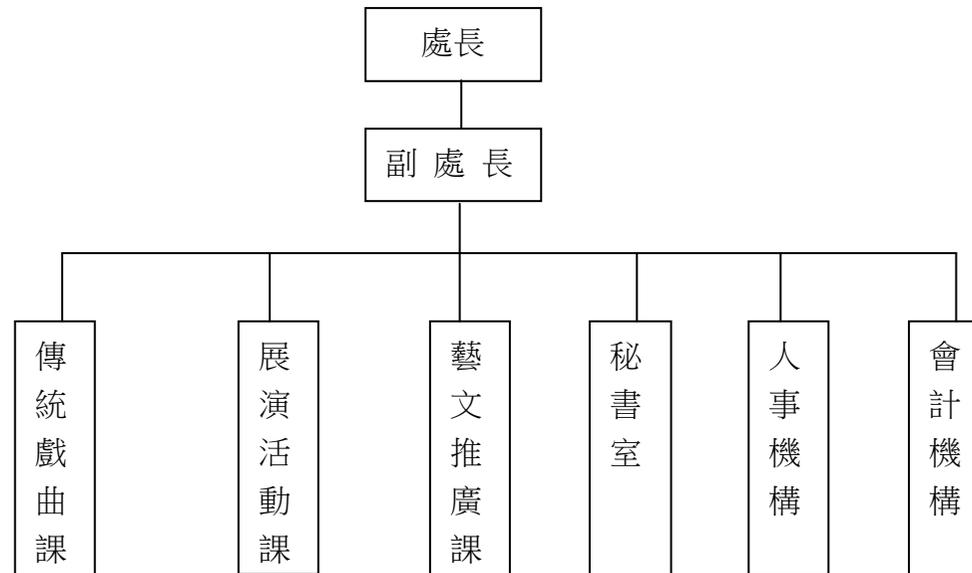
藝文推廣課：掌理社區藝文推廣、義工培訓等事項。

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 107 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 32,999,820 元，決算數 42,311,852 元，決算數約占預算數之 128.22%，超收數 9,312,032 元；歲出預算數 264,984,587 元，決算數 261,067,859 元，決算數約占預算數之 98.52%，賸餘數 3,916,728 元。

(二) 上年度已過期間（106 年 1 月至 106 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 106 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 100,000 元，實際執行數 77,752 元，占預算分配數 65,000 元之 119.62%。
- (2) 規費收入：上年度預算數 31,711,600 元，實際執行數 18,731,763 元，占預算分配數 16,956,000 元之 110.47%。
- (3) 財產收入：上年度預算數 1,020,000 元，實際執行數 487,500 元，占預算分配數 526,000 元之 92.68%。
- (4) 其他收入：上年度預算數 10,344,220 元，實際執行數 6,728,351 元，占預算分配數 6,830,000 元之 98.51%。

2. 歲出：

- (1) 一般行政：上年度預算數 27,332,222 元，實際執行數 14,571,493 元，占預算分配數 15,444,000 元之 94.35%。
- (2) 藝文處業務：上年度預算數 199,254,755 元，實際執行數 83,690,885 元，占預算分配數 89,829,000 元之 93.17%。
- (3) 建築及設備：上年度預算數 8,844,179 元，實際執行數 3,653,831 元，占預算分配數 4,626,000 元之 79.98%。

三、本年度施政及預算重點說明：

(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，本處藝文大樓每季 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)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 107 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 230 場，可服務觀眾約 13 萬人(含歌仔戲匯演 15 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 45,053,820 元，包括罰款及賠償收入 30,000 元，規費收入 33,704,600 元，財產收入 975,000 元，其他收入 10,344,220 元。

2. 歲出：本年度預算編列 230,022,787 元，其中經常門預算 222,377,780 元，資本門預算 7,645,007 元，其明細如下：

(1) 一般行政編列 68,527,205 元，包括人事費 59,430,466 元，業務費 9,096,739 元。

(2) 藝文處業務編列業務費 153,850,575 元。

(3) 建築及設備編列其他設備 7,645,007 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107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	45,053,820	45,053,820		43,175,820	42,311,852	1,878,000	
3				030000 罰款及賠償收入	30,000	30,000		100,000	296,410	- 70,000	
	94			15107 藝文推廣處	30,000	30,000		100,000	296,410	- 70,000	
		1		030300 賠償收入	30,000	30,000		100,000	296,410	- 70,000	
			1	030301 一般賠償收入	30,000	30,000		100,000	296,410	- 70,000	本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	33,704,600	33,704,600		31,711,600	35,544,974	1,993,000	
	78			15107 藝文推廣處	33,704,600	33,704,600		31,711,600	35,544,974	1,993,000	
		1		040200 使用規費收入	33,704,600	33,704,600		31,711,600	35,544,974	1,993,000	
			1	040202 場地設施使用費	33,704,600	33,704,600		31,711,600	35,544,974	1,993,000	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 15,982,000元，較上年度增加 1,198,000元。 2.展覽室場地使用費收入 450,000元，較上年度無增減。 3.會議室場地使用費收入 100,000元，較上年度無增減。 4.藝文推廣教室場地使用費收入 90,000元，較上年度無增減。 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 17,015,000元，較上年度增加 795,000元。
6				060000 財產收入	975,000	975,000		1,020,000	123,950	- 45,000	

臺北市藝文推廣處

歲 入 預 算 表

中華民國107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	92			15107 藝文推廣處	975,000	975,000		1,020,000	123,950	- 45,000	
			1	060100 財產孳息	960,000	960,000		960,000	116,100		
			1	060103 土地以外不動產租金	960,000	960,000		960,000	116,100		本年度預算數係城市舞台藝文沙龍租金收入。
			2	060400 廢舊物資售價	15,000	15,000		60,000	7,850	- 45,000	
			1	060401 廢舊物資售價	15,000	15,000		60,000	7,850	- 45,000	本年度預算數係變賣報廢財產物品殘值收入。
10				100000 其他收入	10,344,220	10,344,220		10,344,220	6,346,518		
	84			15107 藝文推廣處	10,344,220	10,344,220		10,344,220	6,346,518		
			1	100200 雜項收入	10,344,220	10,344,220		10,344,220	6,346,518		
			1	100202 其他雜項收入	10,344,220	10,344,220		10,344,220	6,346,518		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 藝文大樓文化藝術研習收入 7,700,000元，較上年度無增減。 2. 大稻埕戲苑文化藝術研習收入 2,100,000元，較上年度無增減。 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。

臺北市藝文推廣處

歲 出 預 算 表

中華民國107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	2	220202 場館管理				42,018,462	42,635,526	-42,018,462	上 年 度 預 算 數 係 編 列 場 館 管 理 工 作 計 畫 如 列 數。 本 年 度 編 列 汰 換 個 人 電 腦 9 部 、 城 市 舞 台 音 響 設 備 更 新 、 親 子 劇 場 反 射 板 、 底 幕 更 新 及 大 稻 埕 戲 苑 劇 場 高 亮 度 投 影 機 ， 共 計 7,645,007元。 上 年 度 預 算 數 係 編 列 營 建 工 程 工 作 計 畫 如 列 數。
			3	227100 建築及設備	7,645,007		7,645,007	8,844,179	44,599,432	-1,199,172	
			1	227104 其他設備	7,645,007		7,645,007	3,396,400	1,179,577	4,248,607	
			2	227102 營建工程				5,447,779		43,419,855	

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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	30,000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107年1月1日至107年12月31日。
- 四、計算方式：30,000元*1年=30,000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107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。 。	107.01.01-107.12.31	年	1	30,000.00	30,000 30,000	廠商違約金收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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	33,704,600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107年1月1日至107年12月31日。

四、計算方式：場地設施使用費共計33,704,600元

(一)各劇場場地使用收入15,982,000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*138時段+10,000元*278時段=9,464,000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*68時段=3,848,000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16,000元*1式=16,000元

(七)門票收入17,015,000元

1.演出售票收入58,000元*140場+200元*12,000張=10,520,000元

2.大稻埕戲苑演出售票收入150元*43,300張=6,495,000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107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。	107.01.01-107.12.31	時段	278	10,000.00	33,704,600 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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	時段	400	2,500.00	1,000,000	文山劇場採排廳場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準。	107.01.01-107.12.31	時段	12	22,000.00	264,000	城市舞臺早上場演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	時段	138	40,000.00	5,520,000	城市舞臺晚場演出場地使用收入。
	規費法。	107.01.01-107.12.31	場	140	58,000.00	8,120,000	演出售票收入。
	規費法。	107.01.01-107.12.31	張	12000	200.00	2,400,000	演出售票收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	時段	68	26,000.00	1,768,000	親子劇場晚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。	107.01.01-107.12.31	時段	45	8,000.00	360,000	親子劇場裝臺、彩排、拆景時段演出場地

臺北市藝文推廣處

15-7-13

歲 入 明 細 表

中華民國107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
	地使用收費基準。						使用收入。
	規費法。	107.01.01-107.12.31	張	43300	150.00	6,495,000	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	式	1	16,000.00	16,000	大型節目接電收入。
	規費法。	107.01.01-107.12.31	臺、月	4x12	1,000.00	48,000	自動販賣機電費收入。
	規費法。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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107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	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107年1月1日至107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

15-7-15

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	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107年度

單位：新臺幣元

科目	6款92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	15,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：係變賣報廢財產及舊書報收入。</p> <p>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。</p> <p>三、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日。</p> <p>四、計算方式：10,000元*1年=10,000元。</p> <p>五、完成方法：依規定於財產報廢時變賣，出售所得全數繳庫。</p> <p>六、預期成果：響應資源回收，達到充分利用資源。</p>							

臺北市藝文推廣處

15-7-17

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	15,000.00	15,000 15,000	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107年度

單位：新臺幣元

科目	10款84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107年1月1日至107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年=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

15-7-19

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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107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	68,527,205 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數27,332,222元，前年度決算數27,341,960元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (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。
- (二)預期成果：
- 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。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、人員維持費	59,430,466					較上年度預算數 16,779,395元，增加 42,651,071元。
人事費	59,430,466					
法定編制人員待遇	24,783,840	年	1	24,783,840	24,783,840	職員38人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	6,859,104	年	1	5,696,544	5,696,544	約僱14人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	1,162,560	1,162,560	聘用2人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	6,004,320	年	1	6,004,320	6,004,320	職工15人工資(詳人事費分析表)。

臺北市藝文推廣處

15-7-21

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
獎金	7,646,589	年	1	2,968,663	2,968,663	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	1,743,980	年	1	4,677,926	4,677,926	依規定核發之年終工作獎金。
退休離職儲金	4,155,504	年	1	829,220	829,220	休假補助費。
保險	3,873,096	人、月、段	15x12x1	630	113,400	員工上下班交通費。
加班值班費	4,364,033	人、月、段	53x12x2	630	801,360	員工上下班交通費。
獎金	7,646,589	年	1	2,393,808	2,393,808	提撥退撫基金。
其他給與	1,743,980	年	1	1,350,240	1,350,240	提撥勞工退休準備金。
退休離職儲金	4,155,504	年	1	411,456	411,456	提撥約聘僱退離職儲金。
保險	3,873,096	年	1	1,649,316	1,649,316	職員及職工健保費。
加班值班費	4,364,033	年	1	902,712	902,712	職員公保費。
獎金	7,646,589	年	1	456,300	456,300	職工勞保費。
其他給與	1,743,980	年	1	521,280	521,280	約聘僱勞保費。
退休離職儲金	4,155,504	年	1	343,488	343,488	約聘僱健保費。
保險	3,873,096	年	1	3,469,965	3,469,965	本處員工辦理各項業務超時加班費。

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107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
二、一般業務	3,225,955	年	1	894,068	894,068	不休假出勤加班費。 較上年度預算數 4,067,268元，減少 841,313元。
業務費	3,225,955					
通訊費	32,550	年	1	32,550	32,550	一般公務郵資、電話及數據通訊費用。
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	116,313					
		年	1	41,633	41,633	房屋稅。
		年	1	44,000	44,000	地價稅。
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	11,430	11,430	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	900	900	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
保險費	6,559	年	1	6,559	6,559	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	250,800					
		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)。

臺北市藝文推廣處

15-7-23

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
物品	238,132	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)。
		年	1	149,912	149,912	電腦耗材。
一般事務費	927,898	年	1	88,220	88,220	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		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。
		人、月	31x12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	23x12	120	33,120	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	15x12	50	9,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	處長特別費。
房屋建築養護費	858,515	年	1	13,530	13,530	辦公室3棟計9,971坪，30坪以內每年編列4,510元。

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107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
		年	1	844,985	844,985	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85元。
車輛及辦公器具養護費	83,620	年	1	83,620	83,620	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
國內旅費	71,300	天	46	1,550	71,300	員工市外出差費。
資訊服務費	430,268	年	1	208,291	208,291	電腦軟體維護費。
		年	1	137,000	137,000	網站維護費。
		年	1	84,977	84,977	電腦設備維護費。
三、會計業務	34,500					較上年度預算數 70,020元，減少 35,520元。
業務費	34,500					
物品	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。
四、人事業務	163,200					較上年度預算數 198,720元，減少 35,520元。

臺北市藝文推廣處

15-7-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	163,200					
一般事務費	163,200	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。
五、機械及設備維護	5,673,084					較上年度預算數 6,216,819元，減少 543,735元。
業務費	5,673,084					
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	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。

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107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	3,617,031	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。
		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。
		年	1	80,000	80,000	電話總機維護。
		年	1	8,978	8,978	防火、防盜系統維護。
		年	1	2,200,000	2,200,000	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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	預算金額	153,850,575 元
-----------	--------------	------	-----------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數157,236,293元，前年度決算數146,490,941元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

- 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、展覽活動、邀請學者專家主講，內容以藝文為範疇。
- 3.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。
- 4.辦理地方戲曲推廣。
- 5.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。
- 6.邀請民間社團小型演出，為市民提供小型藝文活動演出。
- 7.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。
- 8.辦理大稻埕戲苑傳統藝術展演及文化藝術研習。
- 9.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。
- 10.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。

(二)預期成果：

- 1.有利市民藝文資訊之蒐集以提升生活品質、藝文活動之推廣。
- 2.推展本市藝術化，提升本市市民參與風氣、充實文化內涵，以提升生活品質。
- 3.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。
- 4.推行地方戲劇，輔導地方戲劇正常發展，提高演藝表演層次。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.鼓勵社區居民主動參與，形成社區文化之特色。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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、藝文推廣	38,594,686					較上年度預算數 40,834,526元，減少 2,239,840元。

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107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
業務費	1,746,500				1,746,500	1. 編印藝文書訊及講座
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	33,500	年	1	33,500	33,500	文具用品。
一般事務費	1,234,400	本、期	8550x12	7.75	795,150	印製藝文快訊。
		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。
業務費	1,667,840				1,667,840	2. 展覽活動
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。

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107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	1,400,640	人次	18	2,000	36,000	專家學者諮詢出席費。
		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	474,640	474,640	展覽佈置及宣傳品設計印製費。
運費	156,000	年	1	156,000	156,000	畫作搬運費。
業務費	4,347,905				4,347,905	3.地方戲曲推廣
通訊費	31,405	年	1	31,405	31,405	郵資。
其他業務租金	990,000	場	15	8,000	120,000	匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用。
		場	15	50,000	750,000	匯演燈光音響發電機租金。
		場	15	8,000	120,000	匯演現場投影機及字幕架租金。
保險費	30,000	場	15	2,000	30,000	匯演活動公共意外保險費。
按日按件計資酬金	2,398,000	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。

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107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	898,500	次	2	20,000	40,000	匯演舞臺臨時執照簽證費。
		類	1	142,500	142,500	匯演活動相關獎狀及文宣品。
		人、次	3x15	600	27,000	匯演會場清潔服務費。
		場	15	30,000	450,000	匯演演出舞臺加高安全防護及周邊工料佈景及搭設雨棚相關設施。
		次	2	20,000	40,000	匯演演出間接水、接電費。
		次	1	60,000	60,000	匯演頒獎典禮記者會會場佈置及相關講座獎盃等製作。
		場	15	8,600	129,000	匯演現場錄影費。
		次	2	25,000	50,000	場地租借維護費。
業務費	13,071,099				13,071,099	4. 市民藝能研習班
通訊費	12,000	期	2	6,000	12,000	寄發郵件郵資及網路通訊費等。
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。
		節	7720	1,600	12,352,000	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。
物品	325,000	年	1	325,000	325,000	教學材料及文具等費用。

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107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	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。
短程車資	16,000	年	1	16,000	16,000	本處員工公出短程車資。
業務費	16,061,342				16,061,342	5. 社區藝術巡禮推廣
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。
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。
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	13,230	年	1	13,230	13,230	文具用品。
一般事務費	2,477,152	年	1	639,050	639,050	周邊設施支援、流動廁所、會場清潔費。
		年	1	656,000	656,000	宣傳推廣與環境佈置及本市文化就在巷子裡聯合宣傳費用。
		年	1	10,000	10,000	演出人員媒體聯誼費。

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107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	60,000	年	1	1,172,102	1,172,102	戶外演出委託管理服務費。
短程車資	31,680	年	1	60,000	60,000	器材搬運費。
業務費	1,700,000	年	1	31,680	31,680	本處員工公出短程車資。
按日按件計資酬金	1,250,000	場	50		1,700,000	6.藝文大樓推廣活動
一般事務費	450,000	場	50	25,000	1,250,000	表演藝術團體演出費。
二、志工服務管理	1,342,400	年	1	370,000	370,000	演出委託管理服務費。
業務費	1,342,400	年	1	50,000	50,000	器材搬運費、文宣印製、會場布置及標示等。
保險費	33,600	場	5	6,000	30,000	特殊音響設備租賃及操作。
按日按件計資酬金	98,800	年	1			較上年度預算數 1,398,400元，減少 56,000元。
一般事務費	1,210,000	人	280	120	33,600	志工保險費。
		年	1	98,800	98,800	辦理志工活動、訓練及獎勵等相關業務費。
		人次	11000	110	1,210,000	志工餐點及交通補助費。

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107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
三、劇場營運管理	92,149,188					較上年度預算數 92,499,336元，減少 350,148元。
業務費	18,698,720				18,698,720	1. 城市舞台節目製作演出
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	9,948,000	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	8,693,500	場	50	195,600	9,780,000	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。
業務費	21,795,232	檔	4	2,000,000	8,000,000	城市舞台駐館團隊及創作甄選演出費。
水電費	1,862,000	人、天	18x1	1,550	27,900	赴其他縣市觀摩各項藝文活動。
通訊費	35,000				21,795,232	2. 文山劇場營運業務
稅捐及規費	56,250	年、天	1x1	1,862,000	1,862,000	文山劇場電費。
保險費	147,700	年、天	1x1	35,000	35,000	電話費及郵資等。
		年、天	1x1	56,250	56,250	門票娛樂稅(1.25%)。

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107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
按日按件計資酬金	6,461,500	年、天	1x1	47,700	47,700	舞臺第三責任險。
		年、天	1x1	100,000	100,000	文山劇場公共意外險。
		年、天	1x1	6,317,500	6,317,500	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	40x1	1,600	64,000	配合演出教育推廣教師鐘點費。
物品	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。
		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。
一般事務費	10,566,797	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	485,100	485,100	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	285,000	285,000	代售門票佣金費用(5%)。

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107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	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。
業務費	9,524,535				9,524,535	3. 親子劇場營運業務
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	661,000	年	1	565,000	565,000	親子劇場舞臺材料。
一般事務費	8,154,025	年	1	96,000	96,000	親子劇場文具紙張。
		年	1	7,806,435	7,806,435	親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費。
		年	1	42,750	42,750	親子劇場編印使用手冊等相關資料。

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107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	629,510	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。
		年	1	90,000	90,000	親子劇場音響、舞臺及燈光設備年度保養。
		月	10	53,951	539,510	親子劇場音響、舞臺及燈光設備月保養。
業務費	42,130,701	4. 大稻埕戲苑營運業務				
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	75,000	年	1	75,000	75,000	門票娛樂稅(1.25%)。
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。

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107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
物品	374,500	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。
		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	16,370,191	年	1	7,180,182	7,180,182	大稻埕戲苑劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務費。
		年	1	626,509	626,509	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。
設施及機械設備養護費	2,536,610	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	809,400	809,400	大稻埕戲苑音響、舞台及燈光等設備維護

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107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
四、營運業務	21,764,301	年	1	644,820	644,820	。大稻埕戲苑公共設施維護分攤款。
業務費	21,764,301	月、臺	12x1	1,874.2	22,490	電話保養維護。
教育訓練費	30,000	月、臺	12x1	17,075	204,900	監控及照明設備維護。
水電費	6,885,831					較上年度預算數 7,769,351元，增加 13,994,950元。
通訊費	380,340	人、次	6x1	5,000	30,000	相關人員專業進修訓練費。
保險費	81,000	月	12	50,750	609,000	本處水費。
按日按件計資酬金	50,400	年	1	6,276,831	6,276,831	本處電費。
物品	150,000	年	1	141,540	141,540	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。
		年	1	81,000	81,000	藝文大樓、城市舞臺及親子劇場公共意外險。
		臺、次	15x2	1,680	50,400	飲水水質檢驗費。
		年	1	150,000	150,000	選購文化節目DVD、書籍及視聽室耳機等

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107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	14,110,780	年	1	7,102,530	7,102,530	費用。 藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場保全費用。
		份	4000	7.5	30,000	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	本處清潔費。
		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	7	2,500	17,500	駐衛警冬服（新增）。
		人	7	300	2,100	駐衛警服裝配備。
		套	6	5,395	32,370	城市舞臺服務員制服。
		雙	6	1,000	6,000	城市舞臺服務員皮鞋。
		雙	20	1,000	20,000	技術人員工作鞋。
		套	20	1,800	36,000	工作人員及約僱技術員冬季工作服（新增）。

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107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
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。

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107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	預算金額	7,645,007 元
-----------	------------	------	-----------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數3,396,400元，前年度決算數1,179,577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 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、其他設備	7,645,007					
設備及投資	7,645,007					
資訊軟硬體設備費	319,675	年	1	55,175	55,175	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	7,325,332	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	3,243,532	3,243,532	城市舞台音響設備更新。
		年	1	2,683,800	2,683,800	親子劇場反射板更新。
		年	1	398,000	398,000	親子劇場底幕更新。
		年	1	900,000	900,000	大稻埕戲苑劇場高亮度投影機。(含長距離鏡頭)

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	230,022,787	222,377,780	59,430,466	162,947,314
			1	220100 一般行政	68,527,205	68,527,205	59,430,466	9,096,739
			1	220101 行政管理	68,527,205	68,527,205	59,430,466	9,096,739
			2	220200 藝文處業務	153,850,575	153,850,575		153,850,575
			1	220201 藝文推廣業務	153,850,575	153,850,575		153,850,575
			3	227100 建築及設備	7,645,007			
			1	227104 其他設備	7,645,007			

文推廣處
科目分析表

15-7-45

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			7,645,007	7,645,007		
			7,645,007	7,645,007		
			7,645,007	7,645,007		

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		59,430,466	
			1	一般行政	69		38	31	7	15	14	1	16		59,430,466	
			1	行政管理	69		38	31	7	15	14	1	16		59,430,466	

文推廣處

費彙計表

107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	
45,675,864	24,783,840	6,004,320	6,859,104	1,880,292	1,992,804	4,155,504	13,754,602		7,646,589	1,743,980	4,364,033	
45,675,864	24,783,840	6,004,320	6,859,104	1,880,292	1,992,804	4,155,504	13,754,602		7,646,589	1,743,980	4,364,033	
45,675,864	24,783,840	6,004,320	6,859,104	1,880,292	1,992,804	4,155,504	13,754,602		7,646,589	1,743,980	4,364,033	

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107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	107.01.01-107.12.31		626,172	52,181	45,534	2,715	1,789	2,143	行政管理
聘用規劃師	1	負責各項藝文表演講座等事宜	107.01.01-107.12.31		695,916	57,993	51,346	2,715	1,789	2,143	行政管理
小計	2				1,322,088	110,174	96,880	5,430	3,578	4,286	
約僱 專業											
輔導員	1	輔導工作	107.01.01-107.12.31		486,660	40,555	33,908	2,715	1,789	2,143	行政管理
服務員	6	演藝廳演出服務	107.01.01-107.12.31		2,919,960	243,330	203,448	16,290	10,734	12,858	行政管理
小計	7				3,406,620	283,885	237,356	19,005	12,523	15,001	
技術 技術員	7	燈光、音響、舞台維護工作	107.01.01-107.12.31		3,406,620	283,885	237,356	19,005	12,523	15,001	行政管理
小計	7				3,406,620	283,885	237,356	19,005	12,523	15,001	
共計	16				8,135,328	677,944	571,592	43,440	28,624	34,288	
總計	16				8,135,328						

臺北市藝文推廣處

15-7-49

資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
藝文推廣處	7,645,007						319,675	7,325,332			
建築及設備	7,645,007						319,675	7,325,332			
其他設備	7,645,007						319,675	7,325,332			

臺北市藝文推廣處

車輛明細表

中華民國107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	3輛				209,079	18,350	11,430			72,474			15,746	83,620	7,459
	1輛															
	重型公務機車	1輛														
	客貨兩用車	1輛														
	小客車	2655-QH	三菱	2011.06	1,798	101,945	7,120	4,800	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,383
	重型公務機車	058-CLL	三陽	2008.04	101	10,491		450	300.00	25.70	7,710		16.20		1,620	711
	客貨兩用車	7853-S2	中華	2013.10	2,351	96,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868		16.20		33,000	3,365

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

107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 形 成								
	投 資 及 增 資					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
7,645												80	7,565	
7,645												80	7,565	