年度-法定預算

機關編號
15-346

中 華 民 國 115 年度

臺北市總預算

臺北市藝文推廣處單位預算

臺北市藝文推廣處 編

臺北市藝文推廣處

目　次

中 華 民 國 115 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	20 頁
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	27 頁
3.一般建築及設備		
營建工程	第	38 頁
其他設備	第	40 頁
(三)人事費分析表	第	44 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	45 頁
(二)資本支出分析表	第	46 頁
(三)各項費用彙計表	第	47 頁
(四)人事費彙計表	第	49 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	50 頁
(六)公務車輛明細表	第	51 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	52 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	53 頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	54 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁

一、預算總說明

臺北市藝文推廣處

預　算　總　說　明

中華民國 115 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 8 人，約聘僱 16 人，駐衛警 1 人共 56 人，各課室職掌如下：

展演活動課：辦理各項音樂、舞蹈、戲劇類型節目演出與城市舞台、親子劇場檔期管理及藝術活動推廣。

藝文推廣課：辦理本處文化志工培訓、藝文大樓展覽場地營運管理與文化藝術研習班、各項室內藝文活動及「文化就在巷子裡—社區藝術巡禮」等推廣。

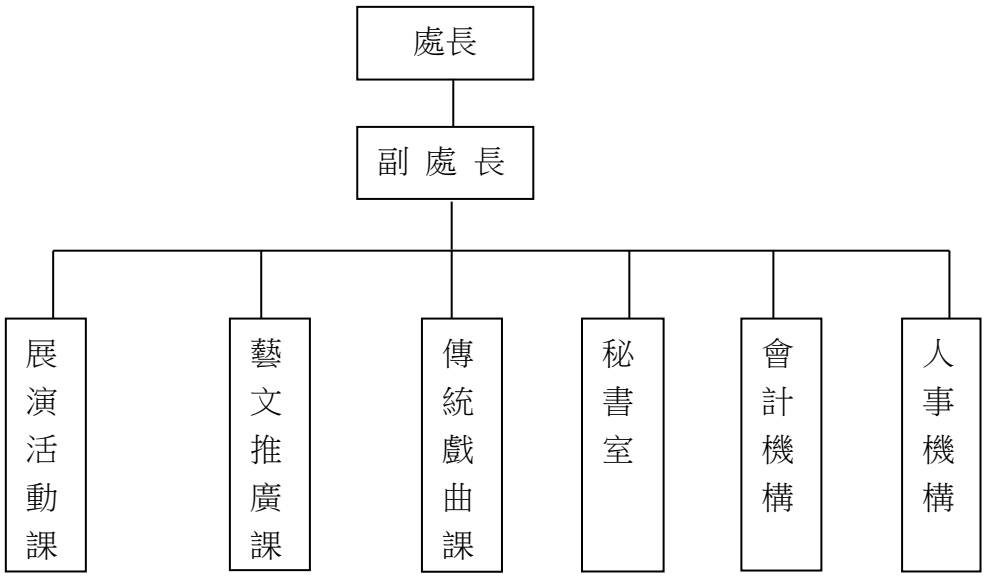
傳統戲曲課：辦理地方戲曲匯演、傳統藝術研習班、文山劇場及大稻埕戲苑檔期管理、兒童戲劇及其他傳統藝術活動推廣。

秘書室：辦理文書、事務、出納、採購、業務管考事項、其他各項設施之管理維護及不屬於其它各課室之事項。

會計機構：依法辦理歲計、會計、並兼辦統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市藝文推廣處

預　算　總　說　明

中華民國 115 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按實際工作計畫逐項辦理完成，其經費預算並配合工作進度執行，預算賸餘悉數依規定繳庫。

2. 決算辦理狀況：前年度歲入預算數 52,848,000 元，決算數 52,039,101 元，決算數約占預算數之 98.47%，短收數 808,899 元；歲出預算數 274,231,000 元，決算數 260,897,910 元，決算數約占預算數之 95.14%，賸餘數 13,333,090 元。

(二) 上年度已過期間（114 年 1 月至 114 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 114 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 30,000 元，實際執行數 47,380 元，占預算分配數 20,000 元之 236.90%。

(2)規費收入：上年度預算數 40,770,000 元，實際執行數 20,108,888 元，占預算分配數 16,298,000 元之 123.38%。

(3)財產收入：上年度預算數 754,000 元，實際執行數 400,060 元，占預算分配數 373,000 元之 107.25%。

(4)其他收入：上年度預算數 11,337,000 元，實際執行數 4,748,749 元，占預算分配數 4,989,000 元之 95.18%。

2. 歲出：

(1)一般行政：上年度預算數 65,275,000 元，實際執行數 38,261,478 元，占預算分配數 43,933,000 元之 87.09%。

(2)藝文處業務：上年度預算數 205,498,000 元，實際執行數 65,701,558 元，占預算分配數 79,801,000 元之 82.33%。

(3)一般建築及設備：上年度預算數 3,696,000 元，實際執行數 465,963 元，占預算分配數 2,459,000 元之 18.95%。

三、本年度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. 辦理城市舞台年度駐館團隊、創作演出節目甄選並推出豐富的合辦/外租演出；透過專業的前後台技術服務，協助演出團隊揮灑創作動能、提供市民最親近的表演藝術精緻園區。

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 3 萬人次。

3. 辦理藝文大樓演講及室內演出，提供市民多元藝文欣賞新場域。
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，本處藝文大樓文化藝術研習班預計開辦 2 期計 180 班；大稻埕戲苑每期 40 班，全年共 80 班，及文山劇場辦理藝文工作坊業務。(推、戲曲)
6. 辦理臺北市地方戲曲觀摩(歌仔戲、掌中戲)匯演，規劃辦理歌仔戲匯演 15 場、掌中戲匯演 12 場，可服務觀眾約 1 萬 2,800 人。
7. 辦理大稻埕戲苑傳統藝術展演及文化藝術研習班。
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，預計辦理育藝深遠課程 109 場，可服務學生、老師及家長約 2 萬 5,000 人。

9.辦理親子劇場場地租借事宜，提供優質之劇場服務。

10.辦理志工召募，舉辦志工訓練，以充實其專業知能，支援劇場及藝文大樓全年度各項藝文活動之服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 52,243,000 元，包括罰款及賠償收入 30,000 元，規費收入 40,506,000 元，財產收入 754,000 元，其他收入 10,953,000 元。
2. 歲出：本年度預算編列 302,043,000 元，其中經常門預算 280,630,000 元，資本門預算 21,413,000 元，其明細如下：

(1)一般行政編列 67,180,000 元，包括人事費 52,513,000 元，業務費 14,667,000 元。

(2)藝文處業務編列業務費 213,450,000 元。

(3)一般建築及設備編列 21,413,000 元，含營建工程 7,525,000 元，其他設備 13,888,000 元。

本　頁　空　白

二、主　　要　　表

臺北市藝文推廣處

歲入預算表

中華民國115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	52,243	52,243	-	52,891	52,039	-648	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	-	30	314	-	
	083			04153460000 臺北市藝文推廣處	30	30	-	30	314	-	
		01		04153460300 賠償收入	30	30	-	30	314	-	
			01	04153460301 一般賠償收入	30	30	-	30	314	-	本年度預算數係廠商違約金收入。
03				05000000000 規費收入	40,506	40,506	-	40,770	41,570	-264	
	078			05153460000 臺北市藝文推廣處	40,506	40,506	-	40,770	41,570	-264	
		01		05153460300 使用規費收入	40,506	40,506	-	40,770	41,570	-264	
			01	05153460306 場地設施使用費	40,506	40,506	-	40,770	41,570	-264	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增停車場地使用費收入336,000元。 2.減列城市舞台外牆LED廣告設施使用費收入600,000元。 3.其他場地設施使用費收入合共40,170,000元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	754	754	-	754	514	-	
	091			07153460000 臺北市藝文推廣處	754	754	-	754	514	-	
		01		07153460100 財產孳息	744	744	-	744	498	-	
			01	07153460103 租金收入	744	744	-	744	498	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		02		07153460500 廢舊物資售價	10	10	-	10	16	-	

臺北市藝文推廣處

歲入預算表

中華民國115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				
			01	07153460501 廢舊物資售價	10	10	-	10	16	-	本年度預算數係變賣報廢財產物品殘值收入。
08				12000000000 其他收入	10,953	10,953	-	11,337	9,641	-384	
	089			12153460000 臺北市藝文推廣處	10,953	10,953	-	11,337	9,641	-384	
		01		12153460200 雜項收入	10,953	10,953	-	11,337	9,641	-384	
			01	12153460201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	316	-	前年度決算數係收回112年度城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程空氣污染防制費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12153460210 其他雜項收入	10,953	10,953	-	11,337	9,325	-384	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列暑期兒童音樂劇夏令營收入384,000元。 2.其餘其他雜項收入合共10,953,000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115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	302,043	280,630	21,413	274,469	260,898	27,574	
	007			00153460000 臺北市藝文推廣處	302,043	280,630	21,413	274,469	260,898	27,574	
		01		53153460100 一般行政	67,180	67,180	-	65,275	72,447	1,905	
			01	53153460101 行政管理	67,180	67,180	-	65,275	72,447	1,905	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費52,513,000元，較上年度增加901,000元，依實際需要核實編列。 2.事務工作委託費2,451,000元，較上年度增加1,066,000元。 3.其他合共12,216,000元，較上年度減少62,000元。
		02		53153464600 藝文處業務	213,450	213,450	-	205,498	186,080	7,952	
			01	53153464601 藝文推廣業務	213,450	213,450	-	205,498	186,080	7,952	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增代辦文化藝術研習班課程報名服務佣金費用1,065,000元。 2.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23,794,000元，較上年度增加2,464,000元。 3.全處清潔費10,818,000元，較上年度增加1,178,000元。 4.藝文大樓、城市舞台、大稻埕戲苑及文山劇場保全費用13,341,000元，較上年度增加1,063,000元 5.城市舞台、文山、親子及大稻埕戲苑劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費33,079,000元，較上年度增加993,000元。 6.其他合共131,353,000元，較上年度增加1,189,000元。
		03		53153469000 一般建築及設備	21,413	-	21,413	3,696	2,371	17,717	
			01	53153469002 營建工程	7,525	-	7,525	1,235	511	6,290	本年度編列城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修工程公共藝術設置推廣計畫案如列數。
			02	53153469004 其他設備	13,888	-	13,888	2,461	1,860	11,427	1.本年度編列親子劇場燈光系統設備更新8,050,000元，本計畫係115-117年度新興連續計畫。

臺北市藝文推廣處

歲出預算表

中華民國115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				
											2.本年度編列親子劇場外接電力系統設備更新、文山劇場機械停車塔設備及舞台懸吊系統更新、大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團設備及個人電腦租賃費等，共計5,838,000元。

三、附　　屬　　表

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04153460301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30,000元

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、計算方法：　30,000元*1年＝30,000元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115年12月31日。

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。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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				30,000	
04153460301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	廠商違約金收入。 收入依據：依據各法令及合約辦理

賠償收入—一般賠償收入

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05153460306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	展演活動課、秘書室、藝文推廣課、傳統戲曲課	預算金額	40,506,000元

使用規費收入—場地設施使用費

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等。

三、計算方法：　場地設施使用費共計40,506,000元
(一)各劇場場地使用收入18,141,000元：1.城市舞台場地使用收入10,000元*220時段+35,000元*10時段+35,000元*25時段+50,000元*120時段＝9,425,000元 2.文山劇場場地使用收入10,000元*51時段+2,500元*600時段＝2,010,000元 3.親子劇場場地使用收入8,000元*120時段+20,000元*27時段+24,000元*55時段+35,000元*68時段＝5,200,000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 5.停車場地使用收入28,000元*12月＝336,000元
(二)門票收入21,495,000元：1.演出售票收入90,000元*140場+200元*12,000張＝15,000,000元 2.大稻埕戲苑演出售票收入150元*43,300張＝6,495,000元
(三)展覽室場地收入(18,000+12,000+12,000)元*20周=840,000元
(四)大型節目接電收入30,000元*1式=30,000元

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115年12月31日。

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。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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				40,506,000	
05153460306 場地設施使用費	時段	220	10,000	2,200,000	城市舞臺搭景、彩排、裝臺時段場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	51	10,000	510,000	文山劇場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	600	2,500	1,500,000	文山劇場採排廳場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	10	35,000	350,000	城市舞臺早上場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	25	35,000	875,000	城市舞臺下午場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	120	50,000	6,000,000	城市舞臺晚場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	場	140	90,000	12,600,000	演出售票收入。 收入依據：規費法
	張	12,000	200	2,400,000	演出售票收入。 收入依據：規費法
	時段	27	20,000	540,000	親子劇場早上場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	55	24,000	1,320,000	親子劇場下午場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	68	35,000	2,380,000	親子劇場晚上場演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	120	8,000	960,000	親子劇場裝臺、彩排、拆景

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費					時段演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	張	43,300	150	6,495,000	大稻埕戲苑演出售票收入。 收入依據：規費法
	時段	106	7,500	795,000	大稻埕戲苑演出場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	時段	150	2,500	375,000	大稻埕戲苑排練場地使用收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	周	20	42,000	840,000	藝文大樓展覽室場地使用收入〈週一休館〉。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	式	1	30,000	30,000	大型節目接電收入。 收入依據：臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準
	年	1	336,000	336,000	停車場地使用收入(新增)。 收入依據：依臺北市藝文推廣處停車場非公務使用收費基準。
使用規費收入—場地設施使用費					

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07153460103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	744,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　本處城市舞臺藝文沙龍租金及快照站、郵箱等租金收入。

二、法令依據：　依「臺北市市有財產管理自治條例」、「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。

三、計算方法：　租金收入共計744,000元
(一)城市舞臺藝文沙龍租金收入60,000元*12個月＝720,000元
(二)快照站、郵箱等租金收入1,000元*2臺*12個月＝24,000元

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115年12月31日。

五、完成方法：　每月租金依限全數繳庫。

六、預期成果：　增裕庫收。

財產孳息—租金收入

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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				744,000	
07153460103 租金收入	月	12	60,000	720,000	城市舞臺藝文沙龍租金收入。 收入依據：依照臺北市市有財產管理自治條例辦理。
	臺、月	2×12	1,000	24,000	快照站、郵箱等租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法

財產孳息—租金收入

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07153460501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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、計算方法：　10,000元*1年＝10,000元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115年12月31日。

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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07153460501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財產及舊書報等變賣收入。 收入依據：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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12153460210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、藝文推廣課、傳統戲曲課、展演活動課	預算金額	10,953,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　爲加強市民教育，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規章辦理。

三、計算方法：　其他雜項收入共計10,953,000元
(一)藝文大樓文化藝術研習收入7,740,000元*1年＝7,740,000元
(二)大稻埕戲苑文化藝術研習收入2,700,000元*1年＝2,700,000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)其他零星收入11,000元*1年=11,000元
(五)出版品出售收入2,000元*1年＝2,000元

四、實施進度：　自民國115年1月1日至115年12月31日。

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。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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				10,953,000	
12153460210 其他雜項收入	年	1	7,740,000	7,740,000	藝文大樓文化藝術研習。 收入依據：依相關法令規章辦理
	年	1	2,700,000	2,700,000	大稻埕戲苑文化藝術研習。 收入依據：依相關法令規章辦理。
	年	1	500,000	500,000	文山劇場兒童親子藝文研習。 收入依據：依相關法令規章辦理
	年	1	11,000	11,000	其他零星收入。 收入依據：依城市舞臺使用注意事項第10條第5項及其他合約辦理。
	年	1	2,000	2,000	出版品出售收入。 收入依據：依臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153460101 一般行政-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	67,180,000元

歲出計畫說明

一、項目內容：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。

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處年度施政計畫之預期效果。

一般行政—行政管理

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
合計				67,180,000	較上年度預算數65,275,000元，增加1,905,000元。
01人員維持費				52,513,000	較上年度預算數51,612,000元，增加901,000元。
1000 人事費				52,513,000	
1015 法定編制人員待遇				19,543,164	
	年	1	19,543,164	19,543,164	職員32人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇				8,275,844	
	年	1	1,117,550	1,117,550	聘用2人薪津(詳人事費分析表)。
	年	1	7,158,294	7,158,294	約僱14人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				3,296,422	
	年	1	3,296,422	3,296,422	職工8人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				6,263,775	
	年	1	2,289,210	2,289,210	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	3,974,565	3,974,565	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				1,490,760	
	年	1	828,000	828,000	休假補助費。
	人、月	21×12	630	158,760	員工上下班交通費。
	人、月	35×12	1,200	504,000	員工上下班交通費。
1040 加班費				4,347,965	
	年	1	3,469,965	3,469,965	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	878,000	878,000	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				2,504,887	
	年	1	2,186,023	2,186,023	退休退職給付(新增)。
	年	1	318,864	318,864	駐衛警公保超額年金。
1050 退休離職儲金				2,927,922	

一般行政—行政管理

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	2,060,000	2,060,000	提撥退撫基金。
	年	1	507,922	507,922	提撥約聘僱勞工退休金。
	年	1	360,000	360,000	提撥勞工退休準備金及勞工退休金。
1055 保險				3,862,261	
	年	1	1,641,096	1,641,096	職員及職工健保費。
	年	1	584,674	584,674	約聘僱健保費。
	年	1	594,451	594,451	職員公保費。
	年	1	373,333	373,333	職工勞保費。
	年	1	668,707	668,707	約聘僱勞保費。
02一般業務				7,448,000	較上年度預算數6,438,000元，增加1,010,000元。
2000 業務費				7,448,000	
2009 通訊費				43,600	
	月	12	2,300	27,600	光纖及其他固網線路租用費。
	年	1	16,000	16,000	一般公務郵資費用。
2018 資訊服務費				428,664	
	年	1	150,000	150,000	文化部藝文活動管理暨報名系統維護費用分攤款。
	年	1	137,000	137,000	網站維護費。
	年	1	138,064	138,064	電腦設備維護費。
	年	1	3,600	3,600	資訊用品及零組件。
2021 其他業務租金				220,200	
	月、臺	12×25	350	105,000	飲水機租賃費用。
	月、臺	12×8	1,200	115,200	藝文大樓及各劇場自動體外心臟去顫器（AED）等相關器材設備租賃服務。
2024 稅捐及規費				91,968	
	年	1	41,633	41,633	房屋稅。
	年	1	44,000	44,000	地價稅。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	3,560	3,560	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	375	375	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				3,250	
	年	1	3,250	3,250	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				336,000	
	年	1	180,000	180,000	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	140,000	140,000	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)。
	人次	4	2,500	10,000	專家學者出席費。
	節	3	2,000	6,000	爲民服務研討會鐘點費。
2051 物品				155,322	
	年	1	136,000	136,000	電腦耗材。
	年	1	19,322	19,322	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				3,648,102	
	年	1	2,526	2,526	印製爲民服務手冊、研考資料及簡報資料等。
	臺、月、張	4×12×7720	0.6	222,336	藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場影印機使用費。
	年	1	10,040	10,040	研考問卷統計資料處理費。
	年	1	799,000	799,000	資訊及網站管理業務委託服務費。
	人、月	31×12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	17×12	120	24,480	統籌業務費，按約聘僱人及駐衛警每人每月120元編列。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	8×12	50	4,800	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。
	年	1	2,451,000	2,451,000	事務工作委託服務費。
2063 房屋建築養護費				2,271,694	
	年	1	25,659	25,659	辦公室3棟計36,526.37平方公尺，100平方公尺以內每年編列8,553元。
	年	1	2,246,035	2,246,035	辦公室3棟計36,526.37平方公尺(藝文大樓暨城市舞台25,058.58平方公尺，大稻程戲苑5,443.33平方公尺，文山劇場6,024.46平方公尺)，每棟超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺，增列62元。
2066 車輛及辦公器具養護費				25,500	
	年	1	25,500	25,500	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
2072 國內旅費				71,300	
	人、天	46×1	1,550	71,300	員工市外出差費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	處長特別費。
05會計業務				35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
2000 業務費				35,000	
2051 物品				12,500	
	年	1	12,500	12,500	文具用品及會計法令書刊等費用。
2054 一般事務費				22,500	
	本	175	60	10,500	各項會計用報表。
	本	40	180	7,200	各項會計用帳冊。
	本	60	80	4,800	預算書印製費。
06人事業務				236,000	較上年度預算數242,000元，減少6,000元。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2000 業務費				236,000	
2054 一般事務費				236,000	
	人、年	57×1	3,000	171,000	文康活動費。
	年	1	65,000	65,000	人事業務所需用品、各種書表、退休人員紀念品及健康檢查費。
09機械及設備維護業務				6,948,000	較上年度預算數6,948,000元，無增減。
2000 業務費				6,948,000	
2027 保險費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	城市舞臺工作區第三責任險。
2051 物品				1,016,000	
	年	1	22,000	22,000	業務相關文具用品及紙張。
	年	1	12,000	12,000	雜項材料。
	年	1	95,000	95,000	空調系統材料。
	年	1	19,000	19,000	電話總機材料。
	年	1	100,000	100,000	照明設備材料。
	年	1	115,000	115,000	機電設施材料。
	年	1	33,000	33,000	給水材料。
	年	1	90,000	90,000	消防材料。
	年	1	500,000	500,000	城市舞臺音響、舞台及燈光等材料。
	年	1	5,000	5,000	意外傷害急救藥品費。
	年	1	25,000	25,000	省能照明設施耗材。
2069 設施及機械設備養護費				5,884,000	
	年	1	100,000	100,000	高低線路控制及發電機設備維護。
	年	1	540,000	540,000	藝文大樓及城市舞臺電梯(含升降平台)共7臺定期維護。
	年	1	52,000	52,000	電捲門、自動玻璃門維護。

一般行政—行政管理

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	102,000	102,000	水塔、污水池等衛生給水設備維護。
	年	1	1,700,000	1,700,000	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	54,000	54,000	防火、防盜系統維護。
	年	1	3,100,000	3,100,000	城市舞臺音響、舞台及燈光設備定期維護。
	臺	3	30,000	90,000	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	30,000	30,000	門禁系統設備維護。
	年	1	6,000	6,000	大廳區設備維修。

一般行政—行政管理

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153464601 藝文處業務-藝文推廣業務	承辦單位	臺北市藝文推廣處	預算金額	213,450,000元

歲出計畫說明

一、項目內容：

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.爲市民提供藝文書刊、各類展覽、並邀請學者專家辦理講座及各種文化活動。
3.遴選文化志工隊，辦理志工研習會、專題講座、社團培訓課程及志工團體大會等。
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、繪畫、舞蹈、戲曲等類，以推廣文化藝術研習風氣。
6.辦理「文化就在巷子裡－社區藝術巡禮」全年度48場演出。
7.徵選專業室內樂團，並固定在藝文大樓演出。
8.依各界推薦或本處規劃之演出送節目評議委員會評議諮詢後演出，爲市民提供各類藝文活動表演。
9.辦理大稻埕戲苑傳統戲曲展演及推廣活動。
10.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。
11.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.有利市民藝文資訊蒐集、活動推廣，以提升生活品質。2.藝術生活化、提升市民藝術參與風氣，將藝文大樓打造爲市民的文化活動充電站。3.培養社區文化志工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，輔導地方戲劇提高演藝表演層次。5.提供民眾文化藝術研習機會，增進生活品質及休閒技藝，並透過暑期兒童營隊將表演藝術種子向下紮根。6.鼓勵優秀藝文人士或團體參與演出，促使本市表演藝術精緻化。7.鼓勵社區居民主動參與，形成社區文化特色。8.開辦各項活動使大稻埕戲苑成爲兼具傳統戲曲表演場域及文化觀光之據點，並成爲傳統藝術傳習、保存及交流活動之重要場域。9.提供各機關團體租用親子劇場，並提供親子及兒童之藝文活動展演空間。10.文山劇場形塑爲一座專業的、親子的藝文館所，從小培養市民欣賞藝文之興趣。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
合計				213,450,000	較上年度預算數205,498,000元，增加7,952,000元。
02藝文推廣				51,516,000	較上年度預算數49,935,000元，增加1,581,000元。
				1,780,000	01編印藝文書訊及講座
2000 業務費				1,780,000	
2036 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。
	場	50	2,000	100,000	藝文講座資料處理及專家學者出席車馬費。
2051 物品				34,000	
	年	1	34,000	34,000	文具用品。
2054 一般事務費				1,396,000	
	年	1	956,000	956,000	印製活動快訊。
	年	1	190,000	190,000	藝文大樓一般演出活動委託服務費等。
	年	1	88,000	88,000	藝文講座活動布置等費用。
	年	1	162,000	162,000	藝文講座活動委託服務費等。
				3,912,000	02展覽活動
2000 業務費				3,912,000	
2027 保險費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	展覽保險費。
2036 按日按件計資酬金				112,000	
	人次	32	2,500	80,000	專家學者諮詢出席費。
	節	16	2,000	32,000	配合展覽活動專家學者講演鐘點費。
2054 一般事務費				3,360,000	
	年	1	640,000	640,000	展覽延伸活動及場地規劃執行委託服務費等。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,740,000	1,740,000	展覽規劃執行。
	年	1	900,000	900,000	展覽佈置及宣傳品設計費。
	年	1	80,000	80,000	文宣品印製費。
2081 運費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	畫作搬運費。
				7,650,000	03地方戲曲推廣
2000 業務費				7,650,000	
2021 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。
	場	27	8,000	216,000	匯演現場投影機及字幕架租金。
2027 保險費				54,000	
	場	27	2,000	54,000	匯演活動公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				4,182,500	
	次	4	50,000	200,000	匯演舞臺臨時執照簽證費。
	人次	129	2,500	322,500	專家學者出席費。
	場	15	180,000	2,700,000	歌仔戲匯演演出費。
	場	12	80,000	960,000	掌中戲匯演演出費。
2054 一般事務費				1,631,500	
	類	1	300,000	300,000	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。
	場	27	30,000	810,000	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	4	20,000	80,000	匯演演出期間接水、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。

藝文處業務—藝文推廣業務

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	場	27	8,600	232,200	匯演現場錄影費。
	次	4	25,000	100,000	場地租借維護費。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
				15,300,000	04市民藝能研習班
2000 業務費				15,300,000	
2009 通訊費				12,000	
	期	2	6,000	12,000	寄發郵件郵資等。
2036 按日按件計資酬金				13,416,000	
	人次	32	2,500	80,000	師資遴聘委員審核及評鑑出席費。
	節	6,668	2,000	13,336,000	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。
2051 物品				325,000	
	年	1	325,000	325,000	教學材料及文具等費用。
2054 一般事務費				1,331,000	
	年	1	146,000	146,000	簡章與課程相關表單、聘書設計排版等費用。
	年	1	60,000	60,000	超商代收手續費。
	年	1	60,000	60,000	課程相關文宣品、表單等印製費。
	年	1	1,065,000	1,065,000	代辦文化藝術研習班課程報名服務佣金費用(新增)。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	教學器材儀器修理保養費。
2084 短程車資				16,000	
	年	1	16,000	16,000	本處員工公出短程車資。
				21,004,000	05社區藝術巡禮推廣

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2000 業務費				21,004,000	
2021 其他業務租金				1,030,000	
	場	48	20,000	960,000	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。
2027 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。
2036 按日按件計資酬金				15,623,000	
	年	1	15,623,000	15,623,000	表演團體演出費與舞臺臨時建照委託申請服務費。
2051 物品				14,000	
	年	1	14,000	14,000	文具用品。
2054 一般事務費				4,149,000	
	年	1	879,000	879,000	舞台搭設與觀眾席支援設施、流動廁所、會場清潔費。
	年	1	666,000	666,000	文化就在巷子裡宣傳費用。
	年	1	2,604,000	2,604,000	戶外演出委託管理服務費。
2081 運費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	器材搬運費。
2084 短程車資				32,000	
	年	1	32,000	32,000	本處員工公出短程車資。
				1,870,000	06藝文大樓推廣活動
2000 業務費				1,870,000	
2036 按日按件計資酬金				1,420,000	
	年	1	1,420,000	1,420,000	表演藝術團體演出費及委員評鑑出席費。
2054 一般事務費				450,000	
	年	1	370,000	370,000	演出委託管理服務費。
	年	1	50,000	50,000	器材搬運費、文宣印製、會場布置及標示等。

藝文處業務—藝文推廣業務

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	場	1	30,000	30,000	特殊音響設備租賃及操作。
03志工服務管理				2,060,000	較上年度預算數2,060,000元，無增減。
2000 業務費				2,060,000	
2027 保險費				45,000	
	人	250	180	45,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理志工活動、訓練及獎勵等相關業務費。
2054 一般事務費				1,815,000	
	件	10	1,500	15,000	志工制服。
	人次	12,000	150	1,800,000	志工餐點及交通補助。
04劇場營運管理				124,574,000	較上年度預算數120,741,000元，增加3,833,000元。
				41,436,000	01城市舞台節目製作演出
2000 業務費				41,436,000	
2036 按日按件計資酬金				30,175,000	
	人次	70	2,500	175,000	評選委員及專家學者出席費與節目評鑑出席費。
	式	1	30,000,000	30,000,000	城市舞台各項主合辦節目演出及戲劇推廣活動費。
2054 一般事務費				11,230,000	
	年	1	750,000	750,000	海報文宣等設計製作、會員行銷及文具等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	表演藝術巡迴推廣活動演出費。
	年	1	8,480,000	8,480,000	城市舞台劇場技術及前後臺委託管理服務經費。
2072 國內旅費				31,000	
	人、天	20×1	1,550	31,000	赴其他縣市觀摩各項藝文活動。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
				26,883,000	02文山劇場營運業務
2000 業務費				26,883,000	
2006 水電費				2,653,000	
	年	1	2,653,000	2,653,000	文山劇場電費。
2009 通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電話費及郵資等。
2024 稅捐及規費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	門票娛樂稅(1.25%)。
2027 保險費				148,000	
	年	1	48,000	48,000	舞臺第三責任險。
	年	1	100,000	100,000	文山劇場公共意外險。
2036 按日按件計資酬金				7,561,000	
	人次	32	2,500	80,000	育藝深遠方案學者專家出席費。
	節	32	2,000	64,000	配合演出教育推廣教師鐘點費。
	年	1	7,417,000	7,417,000	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。
2051 物品				580,000	
	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。
2054 一般事務費				13,721,000	
	月	12	30,000	360,000	場地佈置。
	年	1	3,090,000	3,090,000	文山劇場劇場技術及前後臺委託管理服務經費。
	年	1	366,000	366,000	文山劇場活動文宣設計及推廣費用。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	285,000	285,000	代售門票佣金費用(5%)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	育藝深遠戲劇體驗課程及委託管理服務等費用。
	年	1	120,000	120,000	文山劇場活動文宣品印製費用。
2069 設施及機械設備養護費				2,148,000	
	月、臺	12×2	24,000	576,000	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	428,000	428,000	文山劇場音響、舞台及燈光等設備維護。
	年	1	56,000	56,000	高低壓電線路及發電機維護。
	月、臺	12×1	2,750	33,000	電話保養維護。
	月、臺	12×1	18,250	219,000	監控及照明設備維護。
				14,545,000	03親子劇場營運業務
2000 業務費				14,545,000	
2027 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。
2051 物品				661,000	
	年	1	565,000	565,000	親子劇場舞臺材料。
	年	1	96,000	96,000	親子劇場文具紙張。
2054 一般事務費				12,694,000	
	年	1	12,064,000	12,064,000	親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費。
	年	1	48,000	48,000	親子劇場編印使用手冊等相關資料。
	坪、月	400×12	110	528,000	親子劇場清潔維持費（含地毯清潔）。
	臺、月、張	1×12×7500	0.6	54,000	親子劇場影印機使用費。

藝文處業務—藝文推廣業務

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2069 設施及機械設備養護費				1,110,000	
	年	1	1,110,000	1,110,000	親子劇場音響、舞臺及燈光設備定期維護。
				41,710,000	04大稻埕戲苑營運業務
2000 業務費				41,710,000	
2009 通訊費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	郵資。
2021 其他業務租金				800,000	
	年	1	800,000	800,000	戶外場地活動器材承租費用。
2024 稅捐及規費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	門票娛樂稅(1.25%)。
2027 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。
2036 按日按件計資酬金				26,910,000	
	人次	48	2,500	120,000	評審委員出席費。
	節	498	2,000	996,000	附設劇團及校園傳習師資鐘點費。
	年	1	23,794,000	23,794,000	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	傳統藝術推廣活動演出費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	展覽費。
2051 物品				675,000	
	年	1	395,000	395,000	機電及空調設施材料。
	年	1	50,000	50,000	消防材料。
	年	1	230,000	230,000	大稻埕戲苑音響、舞台、燈光及雜項材料。
2054 一般事務費				10,494,000	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	9,445,000	9,445,000	大稻埕戲苑劇場技術及前後臺委託管理服務費。
	年	1	100,000	100,000	活動文宣印製費用。
	年	1	361,000	361,000	代售門票佣金費用(5%)。
	年	1	203,000	203,000	場地佈置及文具用品。
	年	1	385,000	385,000	活動文宣設計及推廣費用。
2069 設施及機械設備養護費				2,675,000	
	年	1	286,100	286,100	機電設備維護。
	年	1	515,000	515,000	空調設施維護。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大稻埕戲苑音響、舞台及燈光等設備維護。
	年	1	645,000	645,000	大稻埕戲苑公共設施維護分攤款。
	月、臺	12×1	2,000	24,000	電話保養維護。
	月、臺	12×1	17,075	204,900	監控及照明設備維護。
05營運業務				35,300,000	較上年度預算數32,762,000元，增加2,538,000元。
2000 業務費				35,300,000	
2003 教育訓練費				30,000	
	人、次	6	5,000	30,000	相關人員專業進修訓練費。
2006 水電費				10,323,000	
	月	12	45,500	546,000	本處水費。
	年	1	9,777,000	9,777,000	本處電費。
2009 通訊費				319,000	
	年	1	140,200	140,200	電話總機電話費。
	部、月	16×12	650	124,800	自動電話電話費。
	月	12	4,500	54,000	郵資。
2021 其他業務租金				27,550	
	車次	1	11,550	11,550	赴他縣市文化參訪活動大巴士租車費。

藝文處業務—藝文推廣業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	車次	2	8,000	16,000	赴他縣市參訪觀摩活動中巴士租車費。
2027 保險費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	藝文大樓、城市舞臺及親子劇場公共意外險。
2036 按日按件計資酬金				33,600	
	臺、次	10×2	1,680	33,600	飲水水質檢驗費。
2051 物品				150,050	
	年	1	150,050	150,050	選購文化節目DVD、書籍及視聽耳機等費用。
2054 一般事務費				24,304,850	
	年	1	13,341,000	13,341,000	藝文大樓、城市舞台、大稻埕戲苑及文山劇場保全費用。
	份	4,000	7.5	30,000	印製藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場簡介。
	年	1	20,800	20,800	藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場報刊及雜誌。
	年	1	10,818,000	10,818,000	本處清潔費。
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
	雙	1	50	50	駐衛警襪子。
	人	1	400	400	駐衛警服裝配備。
	套	6	6,000	36,000	城市舞台服務員制服。
	雙	6	1,000	6,000	城市舞台服務員皮鞋。
	雙	20	1,000	20,000	技術人員工作鞋。
	套	20	1,500	30,000	工作人員及約僱技術員夏季工作服。
2072 國內旅費				75,950	
	人、天	49×1	1,550	75,950	赴外縣市觀摩業務及參加會議出差旅費等。

藝文處業務—藝文推廣業務

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153469002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	臺北市藝文推廣處	預算金額	7,525,000元

歲出計畫說明

一、項目內容： 城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修工程公共藝術設置推廣計畫案。

二、預期成果： 提升公眾的生活美學，並透過民眾參與、結合劇場建物外觀、地緣及使用特性使藝術家與民眾、劇場觀眾共同創造在地的生活美學內涵，打造文化都市的有感體驗。

一般建築及設備—營建工程

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				7,525,000	較上年度預算數1,235,000元，增加6,290,000元。
11其他修建工程				7,525,000	較上年度預算數1,235,000元，增加6,290,000元。
3000 設備及投資				7,525,000	
3010 房屋建築及設備費				7,525,000	
	式	1	7,525,000	7,525,000	城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修工程公共藝術設置推廣計畫案。

一般建築及設備—營建工程

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153469004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、傳統戲曲課	預算金額	13,888,000元

歲出計畫說明

一、項目內容： 考量依本處現有設備堪用狀況使用情形及業務所需，執行租賃、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。

一般建築及設備—其他設備

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
合計				13,888,000	較上年度預算數2,461,000元，增加11,427,000元。
04其他設備				13,888,000	較上年度預算數2,461,000元，增加11,427,000元。
3000 設備及投資				855	
3030 資訊軟硬體設備費				855	
	年	1	855	855	配合預算編列至千元，增列進位數855元。
				13,573,000	01其他設備
3000 設備及投資				13,573,000	
3020 機械設備費				3,760,000	
	式	1	3,760,000	3,760,000	文山劇場機械停車塔設備更新。
3035 雜項設備費				9,813,000	
	式	1	99,000	99,000	大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團設備。
	式	1	8,050,000	8,050,000	親子劇場燈光系統設備更新。 本項係115-117年度連續性計畫，總經費22,772,000元，本年度編列8,050,000元，餘14,722,000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。
	式	1	957,000	957,000	親子劇場外接電力系統設備更新。
	式	1	707,000	707,000	文山劇場舞台懸吊系統PLC、人機介面及變頻器等設備更新。
				31,185	03-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費245,025元(不含110年度已編列69,120元)，除至以前年度已編列213,840元，本年度編列最後1年經費31,185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				31,185	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
3030 資訊軟硬體設備費				31,185	
	年	1	31,185	31,185	本年度所需電腦租賃費。
				54,000	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307,800元，除至以前年度已編列217,080元，本年度編列54,000元，餘36,720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				54,000	
3030 資訊軟硬體設備費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	本年度所需電腦租賃費。
				55,080	06-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費307,800元，除以前年度已編列141,240元，本年度編列55,080元，餘111,480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				55,080	
3030 資訊軟硬體設備費				55,080	
	年	1	55,080	55,080	本年度所需電腦租賃費。
				55,080	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335,790元，除以前年度已編列113,850元，本年度編列55,080元，餘166,860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				55,080	
3030 資訊軟硬體設備費				55,080	
	年	1	55,080	55,080	本年度所需電腦租賃費。
				56,160	09-114年個人電腦租賃費 本案係114-119年度連續性計畫，總經費計307,800元，除以前年度已編列64,440元，本年度編列56,160元，餘187,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資

臺北市藝文推廣處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
					金需求表。
3000 設備及投資				56,160	
3030 資訊軟硬體設備費				56,160	
	年	1	56,160	56,160	本年度所需電腦租賃費。
				62,640	10-115年個人電腦租賃費 本案係115-120年度連續性計畫，總經費計334,800元，本年度編列62,640元，餘272,160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				62,640	
3030 資訊軟硬體設備費				62,640	
	年	1	62,640	62,640	本年度所需電腦租賃費。
				334,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	9	34,200	307,800	筆記型電腦租賃費。
	臺	9	3,000	27,000	桌上型液晶顯示器。

一般建築及設備—其他設備

臺北市藝文推廣處

人　事　費　分　析　表

中華民國115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	56			19,543,164	8,275,844	3,296,422	6,263,775	1,490,760	4,347,965	2,504,887	2,927,922	3,862,261	52,513,000	
正式員額	32			19,543,164			5,017,914	420,440	843,000	2,504,887	2,060,000	2,194,711	32,584,116	
職員	32			19,543,164			5,017,914	420,440	843,000	2,504,887	2,060,000	2,194,711	32,584,116	駐衛警1人
約聘僱人員	16				8,275,844		509,220	256,000			507,922	1,253,381	10,802,367	
技工	8					3,296,422	736,641	144,000	35,000		360,000	414,169	4,986,232	
其他人事費								670,320	3,469,965				4,140,285	

四、參　　考　　表

臺北市藝文推廣處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	302,043	52,513	228,117				280,630			21,413			21,413
53153460000 文化支出	302,043	52,513	228,117				280,630			21,413			21,413
53153460100 一般行政	67,180	52,513	14,667				67,180						
53153460101 行政管理	67,180	52,513	14,667				67,180						
53153464600 藝文處業務	213,450		213,450				213,450						
53153464601 藝文推廣業務	213,450		213,450				213,450						
53153469000 一般建築及設備	21,413									21,413			21,413
53153469002 營建工程	7,525									7,525			7,525
53153469004 其他設備	13,888									13,888			13,888

臺北市藝文推廣處

資本支出分析表

中華民國115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	21,413		7,525		3,760		315	9,813			
53153469000 一般建築及設備	21,413		7,525		3,760		315	9,813			
53153469002 營建工程	7,525		7,525								
53153469004 其他設備	13,888				3,760		315	9,813			

臺北市藝文推廣處

各項費用彙計表

中華民國115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	53153460101 行政管理	53153464601 藝文推廣業務	53153469002 營建工程	53153469004 其他設備	合　　計	
合　　計	67,180,000	213,450,000	7,525,000	13,888,000	302,043,000	
100000人事費	52,513,000				52,513,000	
101500法定編制人員待遇	19,543,164				19,543,164	
102000約聘僱人員待遇	8,275,844				8,275,844	
102500技工及工友待遇	3,296,422				3,296,422	
103000獎金	6,263,775				6,263,775	
103500其他給與	1,490,760				1,490,760	
104000加班費	4,347,965				4,347,965	
104500退休退職給付	2,504,887				2,504,887	
105000退休離職儲金	2,927,922				2,927,922	
105500保險	3,862,261				3,862,261	
200000業務費	14,667,000	213,450,000			228,117,000	
200300教育訓練費		30,000			30,000	
200600水電費		12,976,000			12,976,000	
200900通訊費	43,600	362,000			405,600	
201800資訊服務費	428,664				428,664	
202100其他業務租金	220,200	3,639,550			3,859,750	
202400稅捐及規費	91,968	132,000			223,968	
202700保險費	51,250	644,000			695,250	
203600按日按件計資酬金	336,000	99,983,100			100,319,100	
205100物品	1,183,822	2,439,050			3,622,872	
205400一般事務費	3,906,602	86,576,350			90,482,952	
206300房屋建築養護費	2,271,694				2,271,694	
206600車輛及辦公器具養護費	25,500				25,500	
206900設施及機械設備養護費	5,884,000	6,133,000			12,017,000	
207200國內旅費	71,300	106,950			178,250	
208100運費		380,000			380,000	
208400短程車資		48,000			48,000	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			7,525,000	13,888,000	21,413,000	
301000房屋建築及設備費			7,525,000		7,525,000	

臺北市藝文推廣處

各項費用彙計表

中華民國115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	53153460101 行政管理	53153464601 藝文推廣業務	53153469002 營建工程	53153469004 其他設備	合　　計	
302000機械設備費				3,760,000	3,760,000	
303000資訊軟硬體設備費				315,000	315,000	
303500雜項設備費				9,813,000	9,813,000	

臺北市藝文推廣處

人　事　費　彙　計　表

中華民國115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	56			19,543,164	8,275,844	3,296,422	6,263,775	1,490,760	4,347,965	2,504,887	2,927,922	3,862,261	52,513,000	
正式員額	32			19,543,164			5,017,914	420,440	843,000	2,504,887	2,060,000	2,194,711	32,584,116	
職員	32			19,543,164			5,017,914	420,440	843,000	2,504,887	2,060,000	2,194,711	32,584,116	(人員維持費) 駐衛警1人
約聘僱人員	16				8,275,844		509,220	256,000			507,922	1,253,381	10,802,367	
技工	8					3,296,422	736,641	144,000	35,000		360,000	414,169	4,986,232	
其他人事費								670,320	3,469,965				4,140,285	

臺北市藝文推廣處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			10,802,367	包括約聘僱人員待遇8,275,844元、年終工作獎金509,220元、未休假加班費0元、保險費1,253,381元、離職儲金507,922元及休假補助256,000元。
15				00150000000 臺北市政府文化局主管			10,802,367	
	007			00153460000 臺北市藝文推廣處			10,802,367	
		01		53153460100 一般行政			10,802,367	
			01	53153460101 行政管理			10,802,367	
					1x12		834,177	376薪點1人。
					1x12		885,880	424薪點1人。
						11x12	7,404,210	280薪點11人。
						3x12	1,678,100	280薪點3人。

臺北市藝文推廣處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						3,560	2,400			19,322	25,500	3,250	375	
	1	小客車	4	10006	1201-1800	3,560	2,400	426	28.7	12,226	25,500	3,250	375	
								486	14.6	7,096				2655-QH 油氣雙燃料車
		合計				3,560	2,400			19,322	25,500	3,250	375	

臺北市藝文推廣處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,504,215	750,450	251,505	203,040	167,640	112,860	18,720	-	
一般建築及設備	1,504,215	750,450	251,505	203,040	167,640	112,860	18,720	-	
其他設備	1,504,215	750,450	251,505	203,040	167,640	112,860	18,720	-	
其他設備	1,504,215	750,450	251,505	203,040	167,640	112,860	18,720	-	
110年個人電腦租賃費	245,025	213,840	31,185	-	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列69,120元。
111年個人電腦租賃費	307,800	217,080	54,000	36,720	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	307,800	141,240	55,080	55,080	56,400	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	335,790	113,850	55,080	55,080	55,080	56,700	-	-	
114年個人電腦租賃費	307,800	64,440	56,160	56,160	56,160	56,160	18,720	-	

臺北市藝文推廣處

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	23,106,800	-	8,112,640	7,421,480	7,421,480	60,480	60,480	30,240	
一般建築及設備	23,106,800	-	8,112,640	7,421,480	7,421,480	60,480	60,480	30,240	
其他設備	23,106,800	-	8,112,640	7,421,480	7,421,480	60,480	60,480	30,240	
其他設備	23,106,800	-	8,112,640	7,421,480	7,421,480	60,480	60,480	30,240	
115年個人電腦租賃費	334,800	-	62,640	60,480	60,480	60,480	60,480	30,240	
親子劇場燈光系統設備更新	22,772,000	-	8,050,000	7,361,000	7,361,000	-	-	-	

臺北市藝文推廣處
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算數
◎創新活力				
文化城市	文化記憶：整個台北就是你的博物館	擴大文化培訓等制度，推動終身文化藝術教育	市民藝能研習班	15,300,000

本　頁　空　白

臺北市藝

歲出按職能及經

中華民國115

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	152,832	127,798							280,630			
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	152,832	127,798							280,630			
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												

文推廣處

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							
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良	資本支出合計
							7,525				13,888		21,413	302,043
							7,525				13,888		21,413	302,043