

臺北市立社會教育館

15-7-7

歲 出 預 算 表

中華民國99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 市立社會教育館	191,623,563	184,921,663	6,701,900	161,621,462	164,434,916	30,002,101	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費16,725,965元，較上年度預算數15,265,449元增列 1,460,516元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 4,453,651元，較上年度預算數 4,301,011元增列 152,640元，包括增列飲水機租賃費 247,540元，減列加班費、統籌業務費、影印機使用費、油料、通訊費及電腦耗材等94,900元，計淨增如列數。 3. 人事業務 169,620元，較上年度預算數 178,950元減列加班費及文康活動費等 9,330元。 4. 會計業務71,520元，較上年度預算數80,400元減列加班費 8,880元。 5. 機械及設備維護 6,077,087元，較上年度預算數 6,347,146元減列 270,059元，包括增列城市舞台維護費 300,000元，減列加班費及延平分館維護費等 570,059元，計淨減如列數。
			1	220100 一般行政	27,497,843	27,497,843		26,172,956	27,097,243	1,324,887	
				220101 行政管理	27,497,843	27,497,843		26,172,956	27,097,243	1,324,887	
			2	220200 社教館業務	157,423,820	157,423,820		125,329,834	116,045,639	32,093,986	
			1	220201 社教業務	115,968,880	115,968,880		84,826,584	75,704,784	31,142,296	

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國99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				
										較如下： 1. 人員維持費12,288,120元，較上年度預算數無增減。 2. 營運業務 2,535,825元，較上年度預算數 2,099,025元增列飲水機水質檢驗費及保全費用等 436,800元。 3. 編印藝文書訊及講座 2,621,030元，較上年度預算數 2,634,350元減列加班費13,320元。 4. 展覽活動 1,262,500元，較上年度預算數無增減。 5. 社區義工培訓 1,339,520元，較上年度預算數 1,365,360元減列志工背心及志工保險費等25,840元。 6. 地方戲曲推廣 5,290,975元，較上年度預算數 3,493,900元增列 1,797,075元，包括增列匯演舞臺、發電機、演出桌椅、貨運運送、發電機租金、保險費、評審費、歌仔戲演出費、會場清潔服務費、照片沖洗費、錄影費及字幕架費用等 1,905,400元，減列掌中戲入選優勝團隊演出費及加班費等 108,325元，計淨增如列數。 7. 市民藝能研習班13,612,560元，較上年度預算數13,706,540元減列加班費93,980元。 8. 社區藝術巡禮10,235,045元，較上年度預算數 8,222,640元增列 2,012,405元，包括增列寄發郵件郵資、會場租金、公共意外責任險、工作人員誤餐及交通費、

臺北市立社會教育館

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國99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 活動中心管理	41,454,940	41,454,940		40,503,250	40,340,855	951,690	演出費、舞臺臨時建照簽證費、大型輸出、流動廁所及會場清潔費等 3,028,470元，減列加班費、戶外場地租借燈光音響費、發電機周邊設施、會場佈置標示、活動錄影製作費及聯誼支出等 1,016,065元，計淨增如列數。 9. 城市舞臺節目製作演出18,604,149元，較上年度預算數19,124,129元減列加班費及延平分館演出費等 519,980元。 10. 文山分館營運業務15,081,200元，較上年度預算數12,881,200元增列印刷文宣及演出展覽費等 2,200,000元。 11. 親子劇場營運業務 7,731,756元，較上年度預算數 7,748,820元減列影印機使用費17,064元。 12. 新增延平分館營運業務25,366,200元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,491,560元，較上年度預算數無增減。 2. 營運管理12,963,380元，較上年度預算數12,011,690元增列 951,690元，包括新增駐衛警冬服、駐衛警大衣、技術員冬季工作服及服務員夏季制服等 111,600元、增列水費、電費及清潔維持費等 1,410,600元，減列加班費、駐衛警皮鞋、技術員夏季工作服

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國99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		227100 建築及設備	6,701,900		6,701,900	3,520,672	21,292,034	3,181,228	及服務員冬季制服等 570,510元，計淨增如列數。			
				227104 其他設備	6,701,900		6,701,900	2,107,792	6,347,353	4,594,108		本年度編列汰換個人電腦12部、電腦周邊設備零組件及電腦套裝軟體費等資訊軟硬體設備費、延平分館購置傳統藝術圖書、傳統藝術影音光碟、附設青年歌仔戲團樂器行頭及展示規劃及常設展品等，共計如列數。		
				227102 營建工程				1,412,880		14,908,181		-1,412,880	上年度預算數係八德總館4至5樓廁所整修工程。	
				227103 交通及運輸設備						36,500			前年度決算數係汰換重型機車1輛。	
				223900 接受補助業務支出		4				1,200,000			-1,200,000	
				223902 接受中央各部會補助業務支出		1				1,200,000			-1,200,000	上年度預算數係追加行政院文化建設委員會補助本市辦理98年度文化與教育結合推動方案計畫。
				228300 接受補助建設支出		5				5,398,000			-5,398,000	
				228301 接受中央政府補助建設支出		1				5,398,000			-5,398,000	上年度預算數係追加行政院頒發本府獎勵金辦理擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件。

