

年度-預算案

機關編號

15-346

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

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 111 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	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 藝文處業務		
藝文推廣業務	第	26 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	38 頁
其他設備	第	41 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)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	54 頁

一、預算總說明

臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 111 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，駕駛 1 人，約聘僱 16 人，駐衛警 6 人共 67 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、文山劇場、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。

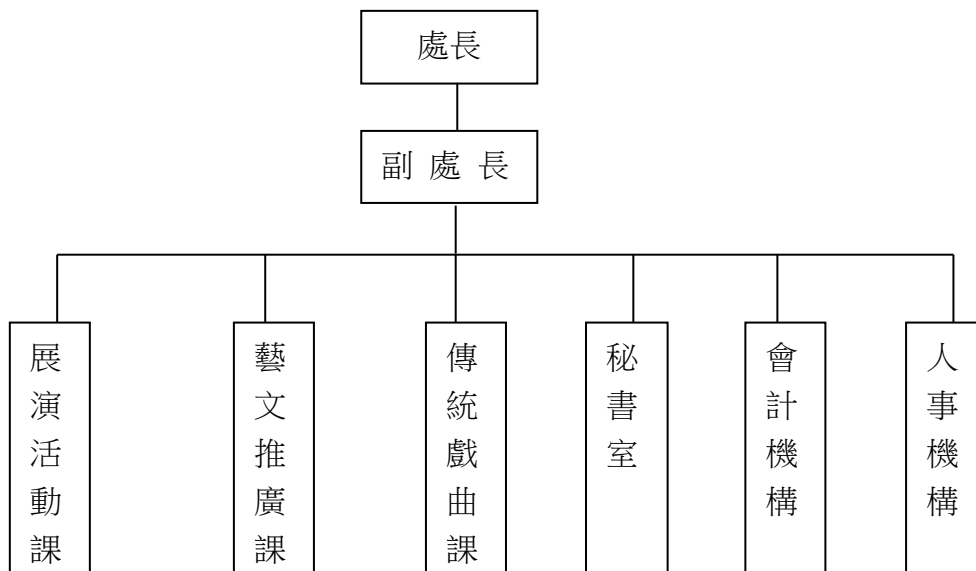
傳統戲曲課：辦理地方戲曲匯演、傳統藝術研習班及大稻埕戲苑檔期管理及其他傳統藝術活動推廣。

秘書室：辦理文書、事務、出納、採購、業務管考事項、藝文大樓 4 樓會議室租借、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：



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除部分業務因新冠肺炎疫情影響外，均能按規定計畫實施，並依照計畫進度執行，預算賸餘悉數依規定繳庫。

臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 111 年度

2. 決算辦理狀況：前年度歲入預算數 49,255,000 元，決算數 29,154,563 元，決算數約占預算數之 59.19%，短收數 20,100,437 元；歲出預算數 241,850,000 元，決算數 207,167,722 元，決算數約占預算數之 85.66%，賸餘數 34,682,278 元。

(二) 上年度已過期間（110 年 1 月至 110 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 110 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 31,177 元，占預算分配數 9,000 元之 346.41%。
- (2) 規費收入：上年度預算數 35,805,000 元，實際執行數 14,967,365 元，占預算分配數 16,126,380 元之 92.81%。
- (3) 財產收入：上年度預算數 1,030,000 元，實際執行數 48,940 元，占預算分配數 35,000 元之 139.83%。
- (4) 其他收入：上年度預算數 12,399,000 元，實際執行數 5,160,131 元，占預算分配數 6,357,000 元之 81.17%。

2. 歲出：

- (1) 一般行政：上年度預算數 70,332,000 元，實際執行數 36,903,327 元，占預算分配數 40,417,101 元之 91.31%。
- (2) 藝文處業務：上年度預算數 166,353,000 元，實際執行數 45,203,115 元，占預算分配數 60,391,465 元之 74.85%。
- (3) 建築及設備：上年度預算數 26,592,000 元，實際執行數 2,418,961 元，占預算分配數 5,071,600 元之 47.7%。

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. 本年度本處將進行「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善整修工程」，成為更易於親近的藝文展演空間。
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 萬人次。
3. 賡續辦理文化藝術研習班業務，每年辦理春、秋季共兩期，本處藝文大樓文化藝術研習班移至大稻埕戲苑辦理，預計每期 60 班，全年共 120 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。

臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 111 年度

4. 賡續辦理臺北市地方戲劇(歌仔戲、掌中戲)匯演，預計辦理歌仔戲匯演 15 場、掌中戲匯演 12 場，可服務觀眾約 1 萬 9,500 人。
5. 辦理大稻埕戲苑傳統藝術展演及文化藝術研習。
6. 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，文山劇場辦理育藝深遠課程預計 110 場，可服務學生、老師及家長計 2 萬 5,000 人，大稻埕戲苑辦理育藝深遠課程預計 190 場，可服務學生、老師及家長計 2 萬 3,000 人。
7. 辦理 111 年度高中職校園藝術教育巡迴演出及推廣活動預計 20 場，可服務觀眾約 1 萬人。
8. 辦理親子劇場場地租借事宜，提供優質之劇場服務。
9. 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 23,936,000 元，包括罰款及賠償收入 30,000 元，規費收入 17,180,000 元，財產收入 22,000 元，其他收入 6,704,000 元。
2. 歲出：本年度預算編列 573,045,000 元，其中經常門預算 212,939,000 元，資本門預算 360,106,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政編列 68,485,000 元，包括人事費 63,353,000 元，業務費 5,132,000 元。
 - (2) 藝文處業務編列業務費 144,454,000 元。
 - (3) 一般建築及設備編列 360,106,000 元，包括營建工程 359,849,000 元，其他設備 257,000 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111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	23,936	23,936	-	49,264	29,155	-25,328	
02				0400000000 罰款及賠償收入	30	30	-	30	110	-	
	088			0415346000 臺北市藝文推廣處	30	30	-	30	110	-	
		01		0415346030 賠償收入	30	30	-	30	110	-	
			01	04153460301 一般賠償收入	30	30	-	30	110	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	17,180	17,180	-	35,805	22,791	-18,625	
	087			0515346000 臺北市藝文推廣處	17,180	17,180	-	35,805	22,791	-18,625	
		01		0515346030 使用規費收入	17,180	17,180	-	35,805	22,791	-18,625	
			01	05153460306 場地設施使用費	17,180	17,180	-	35,805	22,791	-18,625	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.各劇場場地使用收入合共8,285,000元，較上年度減少9,559,000元。 2.演出售票收入等2項合共8,895,000元，較上年度減少8,120,000元。 3.減列藝文大樓展覽室場地使用收入450,000元。 4.減列會議室場地使用收入210,000元。 5.減列藝文推廣教室場地使用收入216,000元。 6.減列大型節目接電收入70,000元。
04				0700000000 財產收入	22	22	-	1,030	72	-1,008	
	096			0715346000 臺北市藝文推廣處	22	22	-	1,030	72	-1,008	
		01		0715346010 財產孳息	12	12	-	1,020	51	-1,008	

臺北市藝文推廣處

歲入預算表

中華民國111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				
08		01	07153460103 租金收入	12	12	-	1,020	51	-1,008	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.自動販賣機租金收入12,000元，較上年度減少48,000元。 2.減列城市舞臺藝文沙龍租金收入960,000元。 本年度預算數係變賣報廢財產物品殘值收入。
		02	07153460500 廢舊物資售價	10	10	-	10	21	-	
		01	07153460501 廢舊物資售價	10	10	-	10	21	-	
			12000000000 其他收入	6,704	6,704	-	12,399	6,182	-5,695	
	091		12153460000 臺北市藝文推廣處	6,704	6,704	-	12,399	6,182	-5,695	
		01	12153460200 雜項收入	6,704	6,704	-	12,399	6,182	-5,695	
		01	12153460201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	260	-	
		02	12153460210 其他雜項收入	6,704	6,704	-	12,399	5,922	-5,695	

臺北市藝文推廣處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
15				0015000000 臺北市政府文化局主管	573,045	212,939	360,106	263,277	207,166	309,768	
	007			0015346000 臺北市藝文推廣處	573,045	212,939	360,106	263,277	207,166	309,768	
		01		53153460100 一般行政	68,485	68,485	-	70,332	62,571	-1,847	
			01	53153460101 行政管理	68,485	68,485	-	70,332	62,571	-1,847	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費63,353,000元，較上年度增加2,511,000元，主要係新增退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增臨時辦公室搬遷整備費1,418,000元。 3.資訊及網站管理業務委託服務費638,522元，較上年度增加102,266元。 4.演奏用史坦威名琴等維護360,000元，較上年度增加267,660元。 5.城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程施工，藝文大樓及城市舞台暫停開放，相關預算計編列462,375元，較上年度減少6,101,141元。 6.其他合共2,253,103元，較上年度減少44,785元。
		02		53153464600 藝文處業務	144,454	144,454	-	166,353	135,719	-21,899	
			01	53153464601 藝文推廣業務	144,454	144,454	-	166,353	135,719	-21,899	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.表演團體演出費與舞臺臨時建照委託申請服務費15,623,200元，較上年度增加1,680,000元。 2.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7,417,500元，較上年度增加1,100,000元。 3.育藝深遠戲劇體驗課程9,500,000元，較上年度增加3,600,000元。 4.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19,730,000元，較上年度增加923,800元。 5.城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程施工，藝文大樓及城市舞台暫停開放，相關

臺北市藝文推廣處

歲出預算表

中華民國111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
		03		53153469000 一般建築及設備	360,106	-	360,106	26,592	8,876	333,514	預算計編列33,608,687元，較上年度減少29,097,940元。 6.其他合共58,574,613元，較上年度減少104,860元。 1.本年度編列永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款151,000元，本計畫係109-112年度繼續性計畫。 2.本年度編列城市舞台整修工程委託專案管理9,396,000元，本計畫係109-112年度繼續性計畫。 3.本年度編列城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程343,331,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 4.本年度編列永樂大樓耐震補強工程分攤款5,971,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 5.本年度編列大稻埕戲苑空調系統及相關設備汰換規劃設計費1,000,000元。 本年度編列個人電腦租賃費及大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭等，共計257,000元。
			01	53153469002 營建工程	359,849	-	359,849	20,150	5,312	339,699	
			02	53153469004 其他設備	257	-	257	6,442	3,564	-6,185	

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04153460301 賠償收入-一般賠償收入	秘書室	30,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據各法令及合約辦理。</p> <p>三、計算方法： 30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至111年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定於收到罰款時，所得全部繳庫。</p> <p>六、預期成果： 保障工程、財物及勞務之品質。</p>			

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111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
賠償收入——一般賠償收入	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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	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	17,180,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法：場地設施使用費共計17,180,000元 (一)各劇場場地使用收入8,285,000元：1.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 2.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 3.大稻埕戲苑場地使用收入7,500元*106時段+2,500元*112時段=1,075,000元 (二)門票收入8,895,000元：1.演出售票收入200元*12,000張=2,400,000元 2.大稻埕戲苑演出售票收入150元*43,300張=6,495,000元</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日至111年12月31日。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

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111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	合計				17,180,000	
	05153460306 場地設施使用費	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
		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	112	2,500	280,000	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	

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	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	12,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 自動販賣機租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： $1,000\text{元} * 1\text{臺} * 12\text{月} = 12,000\text{元}$</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至111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>					

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111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
財產孳息—租金收入	合計				12,000	
	07153460103 租金收入	臺、月	1×12	1,000	12,000	自動販賣機租金收入。 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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	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
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、計算方法： 10,000元*1年=10,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至111年12月31日。</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>					

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111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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	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	6,704,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 其他雜項收入共計6,704,000元 (一)藝文大樓文化藝術研習收入3,500,000元*1年=3,500,000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)出售標單收入200元*5份=1,000元 (五)出版品出售收入3,000元*1年=3,000元</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至111年12月31日。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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111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	
雜項收入—其他雜項收入	合計				6,704,000		雜項收入—其他雜項收入
	12153460210 其他雜項收入	年	1	3,500,000	3,500,000	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	
		份	5	200	1,000	出售標單收入。 收入依據：依相關法令規章辦理	
	年	1	3,000	3,000	出版品出售收入(新增)。 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。		

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111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	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	68,485,000元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					

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111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
一般行政—行政管理	合計				68,485,000	較上年度預算數70,332,000元，減少1,847,000元。
	01人員維持費				63,353,000	較上年度預算數60,842,000元，增加2,511,000元。
	1000 人事費				63,353,000	
	1015 法定編制人員待遇				25,196,120	
		年	1	25,196,120	25,196,120	職員37人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇				7,122,852	
		年	1	1,197,108	1,197,108	聘用2人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	5,925,744	5,925,744	約僱14人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇				5,690,384	
		年	1	5,690,384	5,690,384	職工14人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				7,913,273	
		年	1	3,167,162	3,167,162	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	4,746,111	4,746,111	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				1,827,640	
		年	1	928,000	928,000	休假補助費。
	人、月	15×12	630	113,400	員工上下班交通費。	
	人、月	52×12	1,260	786,240	員工上下班交通費。	
1040 加班值班費				4,419,998		
	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	950,033	950,033	不休假出勤加班費。	
1045 退休退職給付				3,736,866		
	年	1	3,736,866	3,736,866	退休退職給付(新增)。	
1050 退休離職儲金				3,226,440		
	年	1	2,399,424	2,399,424	提撥退撫基金。	

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111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	
1055 保險	年	1	436,768	436,768	提撥約聘僱勞工退休金。	
	年	1	390,248	390,248	提撥勞工退休準備金及勞工退休金。	
	年	1	1,695,078	1,695,078	職員及職工健保費。	
	年	1	383,548	383,548	約聘僱健保費。	
	年	1	940,919	940,919	職員公保費。	
	年	1	553,882	553,882	職工勞保費。	
	年	1	646,000	646,000	約聘僱勞保費。	
	02一般業務				4,284,656	較上年度預算數3,619,000元，增加665,656元。
	2000 業務費				4,284,656	
	2009 通訊費				27,342	
	月	12	946	11,352	光纖及其他固網線路租用費。	
	年	1	15,990	15,990	一般公務郵資、電話費用。	
2018 資訊服務費				487,631		
	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	97,340	97,340	電腦設備維護費。	
	年	1	45,000	45,000	電腦套裝軟體費。	
2021 其他業務租金				119,800		
	月	144	300	43,200	飲水機租賃費用。	
	月、臺	12×4	1,575	75,600	各場館自動體外心臟去顫器(AED)設備連線管理服務。	
	年	1	1,000	1,000	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				98,753		
	年	1	41,633	41,633	房屋稅。	
	年	1	44,000	44,000	地價稅。	

一般行政—行政管理

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111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
2027 保險費	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	5,250	5,250	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
	年	1	3,194	3,194	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				252,000	
2051 物品	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)。
2054 一般事務費	人次	4	2,500	10,000	專家學者出席費。
	節	3	2,000	6,000	為民服務研討會鐘點費。
	年	1	135,194	135,194	電腦耗材。
	年	1	42,182	42,182	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費	組	60	750	45,000	電腦周邊設備及零組件。
	年	1	1,143	1,143	印製為民服務手冊、研考資料及簡報資料等。
	臺、月、張	3×12×7720	0.6	166,752	臨時辦公室、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	638,522	638,522	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。

一般行政—行政管理

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111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
一般行政—行政管理		人、月	22×12	120	31,680	統籌業務費，按約聘僱人及駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	14×12	50	8,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
		年	1	1,418,000	1,418,000	臨時辦公室搬遷整備費(新增)。
	2063 房屋建築養護費				390,823	
		年	1	15,100	15,100	辦公室2棟、臨時辦公室2棟計3,588坪，30坪以內辦公室2棟每年編列4,510元，臨時辦公室鋼筋混凝土建造1棟每年編列2,255元、30年以上加強磚造1棟每年編列3,825元。
		年	1	375,723	375,723	辦公室2棟(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110元。臨時辦公室鋼筋混凝土建造1棟(119坪)，超過30坪部分，每增加1坪，增列55元。30年以上加強磚造1棟(103坪)超過30坪部分，每增加1坪，增列112.5元。
	2066 車輛及辦公器具養護費				50,620	
		年	1	50,620	50,620	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。	

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111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	
一般行政—行政管理	06人事業務	本	40	180	7,200	各項會計用帳冊。	
		本	60	80	4,800	預算書印製費。	
						169,000	較上年度預算數163,000元，增加6,000元。
		2000 業務費				169,000	
		2054 一般事務費				169,000	
			年	1	35,000	35,000	人事業務所需用品、各種書表及退休人員紀念品。
			人、年	67×1	2,000	134,000	文康活動費。
	09機械及設備維護業務					643,344	較上年度預算數5,673,000元，減少5,029,656元。
	2000 業務費					643,344	
	2027 保險費					1,000	
			年	1	1,000	1,000	城市舞臺工作區第三責任險。
	2051 物品					154,016	
			年	1	21,600	21,600	業務相關文具用品及紙張。
			年	1	11,916	11,916	雜項材料。
			年	1	1,000	1,000	空調系統材料。
			年	1	19,000	19,000	電話總機材料。
			年	1	1,000	1,000	照明設備材料。
			年	1	1,000	1,000	機電設施材料。
			年	1	1,000	1,000	給水材料。
			年	1	90,000	90,000	消防材料。
		年	1	1,000	1,000	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	1,000	1,000	展覽室雜項材料。	
		年	1	1,000	1,000	省能照明設施耗材。	
	2069 設施及機械設備養護費				488,328		

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111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
一般行政—行政管理	年	1	1,000	1,000	高低線路控制及發電機設備維護。
	年	1	1,000	1,000	藝文大樓及城市舞臺電梯共5臺定期維護。
	年	1	1,000	1,000	電捲門、自動玻璃門維護。
	年	1	1,000	1,000	水塔、污水池等衛生給水設備維護。
	年	1	1,000	1,000	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	8,978	8,978	防火、防盜系統維護。
	年	1	1,000	1,000	城市舞臺音響、舞台及燈光設備定期維護。
	臺	3	120,000	360,000	演奏用史坦威名琴等維護。
	年	1	1,000	1,000	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	1,000	1,000	大廳區設備維修。

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111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	秘書室、展演活動課、傳 統戲曲課、藝文推廣課	預算 金額	144,454,000元
藝文處業務—藝文推廣業務	<p>一、項目內容：</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.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。 3.辦理地方戲曲推廣。 4.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。 5.辦理「文化就在巷子裡－社區藝術巡禮」全年度48場演出。 6.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，為市民提供各類藝文活動表演。 7.辦理大稻埕戲苑傳統戲曲展演及推廣活動。 8.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。 9.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.有利市民藝文資訊蒐集、活動推廣，以提升生活品質。 2.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。 3.推行地方戲劇，輔導地方戲劇提高演藝表演層次。 4.提供民眾文化藝術研習機會，增進生活品質及休閒技藝。 5.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。 6.鼓勵社區居民主動參與，形成社區文化特色。 7.開辦各項活動使大稻埕戲苑成為兼具傳統戲曲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。 8.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。 9.文山劇場形塑為一座專業的、親子的藝文館所，從小培養市民欣賞藝文之興趣。 				

歲出計畫說明

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111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
藝文處業務—藝文推廣業務	合計				144,454,000	較上年度預算數166,353,000元，減少21,899,000元。
	02藝文推廣				37,782,861	較上年度預算數45,749,000元，減少7,966,139元。
	2000 業務費				19,200	01編印藝文書訊及講座
	2036 按日按件計資酬金				19,200	
		場	1	1,000	1,000	藝文講座聘請專家學者演講(含車馬費)。
		場	1	1,000	1,000	藝文講座資料處理及記錄。
	2051 物品				1,000	
		年	1	1,000	1,000	文具用品。
	2054 一般事務費				16,200	
		年	1	13,200	13,200	印製活動快訊。
		年	1	1,000	1,000	藝文大樓一般演出活動委託服務費等。
		年	1	1,000	1,000	藝文講座成果資料彙集。
		年	1	1,000	1,000	藝文講座活動委託服務費等。
					8,000	02展覽活動
	2000 業務費				8,000	
	2027 保險費				1,000	
		年	1	1,000	1,000	展覽保險費。
	2036 按日按件計資酬金				2,000	
		人次	1	1,000	1,000	專家學者諮詢出席費。
		節	1	1,000	1,000	配合展覽活動專家學者講演鐘點費。
2054 一般事務費				4,000		
	年	1	1,000	1,000	展覽延伸活動及場地規畫執行委託服務費等。	

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111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
2081 運費	年	1	1,000	1,000	展覽規劃執行及借展費。
	年	1	1,000	1,000	展覽佈置及宣傳品設計費。
	年	1	1,000	1,000	文宣品印製費。
	年	1	1,000	1,000	畫作搬運費。
2000 業務費				7,229,300	03地方戲曲推廣
2021 其他業務租金				1,782,000	
2027 保險費	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。
2036 按日按件計資酬金				54,000	
	場	27	2,000	54,000	匯演活動公共意外保險費。
2054 一般事務費				3,762,500	
	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	160,000	2,400,000	歌仔戲匯演演出費。
	場	12	70,000	840,000	掌中戲匯演演出費。
				1,630,800	
	類	1	300,000	300,000	匯演活動相關獎狀及文宣品。
	人、次	3×27	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

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111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
藝文處業務—藝文推廣業務	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。
	2000 業務費			10,923,099	04市民藝能研習班
	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			10,104,000	
	人次	32	2,500	80,000	師資遴聘委員審核及評鑑出席費。
	節	5,012	2,000	10,024,000	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			266,099	
	年	1	146,099	146,099	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。
	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。
	2000 業務費			19,591,262	05社區藝術巡禮推廣
	2021 其他業務租金			790,000	
場	48	15,000	720,000	戶外場地硬體背板租借與相關佈置費。	

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111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
藝文處業務－藝文推廣業務	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			15,623,200	
	年	1	15,623,200	15,623,200	表演團體演出費與舞臺臨時建照委託申請服務費。
	2051 物品			13,230	
	年	1	13,230	13,230	文具用品。
	2054 一般事務費			2,977,152	
	年	1	639,050	639,050	舞台搭設與觀眾席支援設施、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。	
年	1	1,672,102	1,672,102	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			31,680		
年	1	31,680	31,680	本處員工公出短程車資。	
2000 業務費			4,000		
2036 按日按件計資酬金			1,000		
年	1	1,000	1,000	表演藝術團體演出費及委員評鑑出席費。	
2054 一般事務費			3,000		
年	1	1,000	1,000	演出委託管理服務費。	
年	1	1,000	1,000	器材搬運費、文宣印製、會場布置及標示等。	
場	1	1,000	1,000	特殊音響設備租賃及操作。	

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111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	
藝文處業務—藝文推廣業務				8,000	07暑期兒童音樂劇夏令營	
	2000 業務費			8,000		
	2036 按日按件計資酬金			2,000		
		人次	1	1,000	1,000	評審案委員出席費。
		節	1	1,000	1,000	營隊教師鐘點費。
	2051 物品			1,000		
		年	1	1,000	1,000	教學材料及文具等費用。
	2054 一般事務費			4,000		
		年	1	1,000	1,000	課程設計、結案報告及成果展規劃等費用。
		年	1	1,000	1,000	劇場發表會技術服務人員、布景道具等費用。
	年	1	1,000	1,000	海報文宣等設計排版費用。	
	年	1	1,000	1,000	文宣品印製費。	
2081 運費			1,000			
	年	1	1,000	1,000	器材搬運費。	
03 志工服務管理				1,217,500	較上年度預算數1,468,000元，減少250,500元。	
2000 業務費				1,217,500		
2027 保險費				33,600		
	人	280	120	33,600	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金				99,400		
	年	1	99,400	99,400	辦理志工活動、訓練及獎勵等相關業務費。	
2054 一般事務費				1,084,500		
	件	5	900	4,500	志工制服。	
	人次	9,000	120	1,080,000	志工餐點及交通補助。	
04 劇場營運管理				86,285,300	較上年度預算數95,302,000元，減少9,016,700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111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
				4,030,900	01城市舞台節目製作演出
2000 業務費				4,030,900	
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	年	1	1,000	1,000	評選委員及專家學者出席費與節目評鑑出席費。
	場	1	1,000	1,000	城市舞台各項主合辦節目演出費。
2054 一般事務費				4,001,000	
	年	1	1,000	1,000	海報文宣等宣傳行銷及文具等費用。
	檔	2	2,000,000	4,000,000	城市舞台駐館團隊及創作甄選演出費。
2072 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。
				25,588,166	02文山劇場營運業務
2000 業務費				25,588,166	
2006 水電費				1,562,000	
	年	1	1,562,000	1,562,000	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				56,250	
	年	1	56,250	56,250	門票娛樂稅(1.25%)。
2027 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。
2036 按日按件計資酬金				7,561,500	
	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。

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111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
2051 物品	年	1	7,417,500	7,417,500	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。
				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。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	展覽及雜項材料。
				13,579,731	
	月	12	30,000	360,000	場地佈置。
	年	1	2,950,191	2,950,191	文山劇場劇場技術及前後臺委託管理服務經費。
	年	1	365,100	365,100	文山劇場活動文宣設計及推廣費用。
	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。
	年	1	119,440	119,440	文山劇場活動文宣品印製費用。
2069 設施及機械設備養護費				2,085,985	
	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。
2000 業務費				11,839,850	03親子劇場營運業務
				11,839,850	

藝文處業務—藝文推廣業務

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111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	
藝文處業務—藝文推廣業務	2027 保險費	年	1	80,000	80,000	親子劇場含舞臺工作區第三責任險。
	2051 物品	年	1	565,000	565,000	親子劇場舞臺材料。
	2054 一般事務費	年	1	96,000	96,000	親子劇場文具紙張。
		年	1	9,483,060	9,483,060	親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費。
		年	1	47,013	47,013	親子劇場編印使用手冊等相關資料。
	2069 設施及機械設備養護費	坪、月	400×12	84	403,200	親子劇場清潔維持費（含地毯清潔）。
		臺、月、張	1×12×7719	0.6	55,577	親子劇場影印機使用費。
	2000 業務費	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。
	2009 通訊費	年	1	16,000	44,826,384	04大稻埕戲苑營運業務
					44,826,384	
	2021 其他業務租金	年	1	600,000	600,000	戶外場地活動器材承租費用。
	2024 稅捐及規費	年	1	75,000	75,000	門票娛樂稅(1.25%)。
	2027 保險費	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				22,926,000	

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111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
藝文處業務—藝文推廣業務	人次	48	2,500	120,000	評審委員出席費。
	人次	32	2,500	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。
	節	498	2,000	996,000	附設劇團及校園傳習師資鐘點費。
	年	1	19,730,000	19,730,000	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	教育推廣活動演出費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	展覽費。
	2051 物品			669,274	
	年	1	394,774	394,774	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。
	2054 一般事務費			17,993,500	
	年	1	8,200,000	8,200,000	大稻埕戲苑劇場舞臺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	202,500	202,500	場地佈置及文具用品。
年	1	8,745,000	8,745,000	育藝深遠偶戲初體驗課程。	
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			2,481,610		
年	1	285,000	285,000	機電設備維護。	
年	1	515,000	515,000	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。	

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111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	
藝文處業務—藝文推廣業務		12x1	17,075	204,900	監控及照明設備維護。	
	05營運業務	月、臺		19,168,339	較上年度預算數23,834,000元，減少4,665,661元。	
	2000 業務費			19,168,339		
	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			5,099,085		
		月	12	31,465	377,580	本處水費。
		年	1	4,721,505	4,721,505	本處電費。
	2009 通訊費			350,352		
		年	1	141,552	141,552	電話總機電話費。
		部、月	20x12	645	154,800	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。
		車次	2	8,000	16,000	赴他縣市參訪展覽觀摩活動中巴士租車費。
	2027 保險費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	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				36,960	
	臺、次	11x2	1,680	36,960	飲水水質檢驗費。	
2051 物品				150,000		
	年	1	150,000	150,000	選購文化節目DVD、書籍及視聽耳機等費用。	
2054 一般事務費				13,388,442		
	年	1	6,584,942	6,584,942	臨時辦公室、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。	

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111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
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	藝文大樓閱覽區、大稻埕戲苑及文山劇場報刊及雜誌。
	年	1	6,724,000	6,724,000	本處清潔費。
	套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
	雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
	雙	10	50	500	駐衛警襪子。
	套	5	2,200	11,000	駐衛警冬服(新增)。
	人	5	400	2,000	駐衛警服裝配備。
	年	1	1,000	1,000	城市舞台服務員制服。
	年	1	1,000	1,000	城市舞台服務員皮鞋。
	年	1	1,000	1,000	技術人員工作鞋。
	人、天	49x1	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

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111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	展演活動課、傳統戲曲課	預算 金額	359,849,000元	
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備—營建工程</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">歲出計畫說明</p>	<p>一、項目內容：永樂大樓耐震補強、城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程、大稻埕戲苑空調系統汰換規劃。</p> <p>二、預期成果：加強硬體設施提高服務品質。</p>					<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">一般建築及設備—營建工程</p>

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111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
一般建築及設備—營建工程	合計				359,849,000	較上年度預算數20,150,000元，增加339,699,000元。
	11其他修建工程				359,849,000	較上年度預算數20,150,000元，增加339,699,000元。
					151,000	05永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款 本工程係109-112年度連續性計畫，總經費為3,860,000元(含109年度工管費)，由市場處主辦，市場處、勞動局、都發局、社會局及本處依照使用面積比例分攤，本處分攤19.87%，分攤總經費767,000元(含109年度工管費)。 除至以前年度已編列313,000元，本年度編列151,000元，餘303,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	3000 設備及投資				151,000	
	3010 房屋建築及設備費				151,000	
		式	1	151,000	151,000	本年度所需設計監造費分攤款。
					9,396,000	06城市舞台整修工程委託專案管理 本工程委託專案管理係109至112年度連續性計畫，總經費28,032,000元，除至以前年度已編列13,030,000元，本年度編列9,396,000元，餘5,606,000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。
3000 設備及投資				9,396,000		
3010 房屋建築及設備費				9,396,000		
	式	1	9,396,000	9,396,000	本年度所需專案管理費。	
					343,331,000	07城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程 本工程係110至112年度連續性計畫，總經費715,365,000元，除至以前年度已編列10,391,000元，本年度編列343,331,000元，餘361,643,000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。

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111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
3000 設備及投資				343,331,000	金需求表。
3010 房屋建築及設備費				343,331,000	
	式	1	339,339,970	339,339,970	本年度所需施工費。
	式	1	3,048,118	3,048,118	按施工費提列工程管理費。
	式	1	942,912	942,912	本年度所需委託技術服務費。
				5,971,000	08永樂大樓耐震補強工程分攤款 本工程係110-112年度連續性計畫，總經費為49,607,000元，連同109年工管費50,000元，合計49,657,000元，由市場處主辦，市場處、勞動局、都發局、社會局及本處依照使用面積比例分攤，本處分攤19.87%，分攤總經費9,858,000元，連同109年度工管費10,000元，合計9,868,000元。 除至以前年度已編列1,602,000元，本年度編列5,971,000元，餘2,285,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資				5,971,000	
3010 房屋建築及設備費				5,971,000	
	式	1	5,961,000	5,961,000	施工費分攤款。
	式	1	10,000	10,000	工程管理費分攤款。
				1,000,000	09大稻埕戲苑空調系統及相關設備汰換規劃設計費
3000 設備及投資				1,000,000	
3010 房屋建築及設備費				1,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	規劃設計費。

一般建築及設備—營建工程

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111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	257,000元
<p>一般建築及設備 — 其他設備</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>一般建築及設備 — 其他設備</p>
<p>歲出計畫說明</p>					

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111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				257,000	較上年度預算數6,442,000元，減少6,185,000元。
04其他設備				257,000	較上年度預算數6,442,000元，減少6,185,000元。
3000 設備及投資				48,600	02-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費174,150元(不含109及110年度已編列117,720元)，本年度編列48,600元，餘125,550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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	48,600	48,600	本年度所需電腦租賃費。
	臺	9	19,350	174,150	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦租賃費。
				53,460	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)，本年度編列53,460元，餘191,565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				53,460	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	53,460	53,460	本年度所需電腦租賃費。
	臺	9	27,225	245,025	總工程費(或總經費)明細如下： 筆記型電腦租賃費。
				55,080	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，本年度編列55,080元，餘252,720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				55,080	

一般建築及設備—其他設備

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111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
一般建築及設備—其他設備	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。
					307,800	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。
					99,860	05雜項設備
	3000 設備及投資				99,860	
	3035 雜項設備費				99,860	
		式	1	99,860	99,860	大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭。

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111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	67			25,196,120	7,122,852	5,690,384	7,913,273	1,827,640	4,419,998	3,736,866	3,226,440	4,219,427	63,353,000	
正式員額	37			25,196,120			5,447,907	464,000	687,533	2,128,538	2,399,424	2,277,137	38,600,659	
職員	37			25,196,120			5,447,907	464,000	687,533	2,128,538	2,399,424	2,277,137	38,600,659	駐衛警 6人
約聘僱人員	16				7,122,852		882,875	256,000			436,768	1,029,548	9,728,043	
技工	13					5,460,000	1,533,350	208,000	227,500		344,072	873,600	8,646,522	
駕駛	1					230,384	49,141		35,000	1,608,328	46,176	39,142	2,008,171	
其他人事費								899,640	3,469,965				4,369,605	

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111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	573,045	63,353	149,586				212,939			360,106			360,106
53153460000 文化支出	573,045	63,353	149,586				212,939			360,106			360,106
53153460100 一般行政	68,485	63,353	5,132				68,485						
53153460101 行政管理	68,485	63,353	5,132				68,485						
53153464600 藝文處業務	144,454		144,454				144,454						
53153464601 藝文推廣業務	144,454		144,454				144,454						
53153469000 一般建築及設備	360,106									360,106			360,106
53153469002 營建工程	359,849									359,849			359,849
53153469004 其他設備	257									257			257

臺北市藝文推廣處
資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	360,106		359,849				157	100			
53153469000 一般建築及設備	360,106		359,849				157	100			
53153469002 營建工程	359,849		359,849								
53153469004 其他設備	257						157	100			

臺北市藝文推廣處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153460101 行政管理	53153464601 藝文推廣業務	53153469002 營建工程	53153469004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	68,485,000	144,454,000	359,849,000	257,000	573,045,000	
100000人事費	63,353,000				63,353,000	
101500法定編制人員待遇	25,196,120				25,196,120	
102000約聘僱人員待遇	7,122,852				7,122,852	
102500技工及工友待遇	5,690,384				5,690,384	
103000獎金	7,913,273				7,913,273	
103500其他給與	1,827,640				1,827,640	
104000加班值班費	4,419,998				4,419,998	
104500退休退職給付	3,736,866				3,736,866	
105000退休離職儲金	3,226,440				3,226,440	
105500保險	4,219,427				4,219,427	
200000業務費	5,132,000	144,454,000			149,586,000	
200300教育訓練費		30,000			30,000	
200600水電費		6,661,085			6,661,085	
200900通訊費	27,342	393,352			420,694	
201800資訊服務費	487,631				487,631	
202100其他業務租金	119,800	3,199,550			3,319,350	
202400稅捐及規費	98,753	131,250			230,003	
202700保險費	4,194	487,300			491,494	
203600按日按件計資酬金	252,000	60,122,560			60,374,560	
205100物品	388,892	2,400,504			2,789,396	
205400一般事務費	2,599,917	64,937,274			67,537,191	
206300房屋建築養護費	390,823				390,823	
206600車輛及辦公器具養護費	50,620				50,620	
206900設施及機械設備養護費	488,328	5,877,595			6,365,923	
207200國內旅費	71,300	103,850			175,150	
208100運費		62,000			62,000	
208400短程車資		47,680			47,680	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			359,849,000	257,000	360,106,000	
301000房屋建築及設備費			359,849,000		359,849,000	

臺北市藝文推廣處 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153460101 行政管理	53153464601 藝文推廣業務	53153469002 營建工程	53153469004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				157,140	157,140	
303500雜項設備費				99,860	99,860	

臺北市藝文推廣處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	67			25,196,120	7,122,852	5,690,384	7,913,273	1,827,640	4,419,998	3,736,866	3,226,440	4,219,427	63,353,000	
正式員額	37			25,196,120			5,447,907	464,000	687,533	2,128,538	2,399,424	2,277,137	38,600,659	
職員	37			25,196,120			5,447,907	464,000	687,533	2,128,538	2,399,424	2,277,137	38,600,659	(人員維持費) 駐衛警6人
約聘僱人員	16				7,122,852		882,875	256,000			436,768	1,029,548	9,728,043	
技工	13					5,460,000	1,533,350	208,000	227,500		344,072	873,600	8,646,522	
駕駛	1					230,384	49,141		35,000	1,608,328	46,176	39,142	2,008,171	
其他人事費								899,640	3,469,965				4,369,605	

臺北市藝文推廣處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						9,728,043	包括約聘僱人員待遇7,122,852元、年終工作獎金882,875元、不休假加班費0元、保險費1,029,548元、離職儲金436,768元及休假補助256,000元。
15					合 計		
					00150000000 臺北市政府文化局主管	9,728,043	
	007				00153460000 臺北市藝文推廣處	9,728,043	
		01			53153460100 一般行政	9,728,043	
			01		53153460101 行政管理	9,728,043	
				1x12		742,899	376薪點1人
				1x12		827,152	424薪點1人
					11x12	6,444,686	280薪點11人
					3x12	1,713,306	280薪點3人

臺北市藝文推廣處
公務車輛明細表

中華民國111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				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	10006	1201-1800	7,120	5,250			42,182	50,620	3,194	750	
						7,120	4,800	768	28.0	21,504	49,000	2,483	750	
								956	14.6	13,958				2655-QH 油氣雙燃料車
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	240	28.0	6,720	1,620	711	058-CLL	
		合計				7,120	5,250			42,182	50,620	3,194	750	

臺北市藝文推廣處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	754,441,175	25,336,000	358,951,060	369,939,060	102,060	81,810	31,185	-	
一般建築及設備	754,441,175	25,336,000	358,951,060	369,939,060	102,060	81,810	31,185	-	
營建工程	754,022,000	25,336,000	358,849,000	369,837,000	-	-	-	-	
其他修建工程	754,022,000	25,336,000	358,849,000	369,837,000	-	-	-	-	
永樂大樓耐震 補強設計監造 費分攤款	767,000	313,000	151,000	303,000	-	-	-	-	
城市舞台整修 工程委託專案 管理	28,032,000	13,030,000	9,396,000	5,606,000	-	-	-	-	
城市舞台暨藝 文大樓及廣場 周邊環境改善 工程	715,365,000	10,391,000	343,331,000	361,643,000	-	-	-	-	
永樂大樓耐震 補強工程分攤 款	9,858,000	1,602,000	5,971,000	2,285,000	-	-	-	-	經費需求9,858,000 元，連同109年度編 列工程管理費 10,000元，合計 9,868,000元。
其他設備	419,175	-	102,060	102,060	102,060	81,810	31,185	-	
其他設備	419,175	-	102,060	102,060	102,060	81,810	31,185	-	
109年個人 電腦租賃費	174,150	-	48,600	48,600	48,600	28,350	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 117,720元。
110年個人 電腦租賃費	245,025	-	53,460	53,460	53,460	53,460	31,185	-	總經費不含110年度 已編列69,120元。

臺北市藝文推廣處

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	
一般建築及設備	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	
其他設備	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	
其他設備	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	
111年個人 電腦租賃費	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		123,728	89,211						212,939			
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		123,728	89,211						212,939			
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												

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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
						359,849					257	360,106	573,045
							359,849				257	360,106	573,045