

臺北市立社會教育館

21-7-7

歲 出 預 算 表

中華民國93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
21	7			21007 市立社會教育館	158,074,965	139,461,422	18,613,543	241,037,987	396,938,474	-82,963,022	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費18,202,020元，依標準伸算較上年度預算16,759,176元增列 1,442,844元。 2. 一般業務 4,374,455元，較上年度預算數 5,021,664元減列 647,209元（包括減列員工上下班交通費、加班費、統籌業務費、房屋建築修繕費等 873,572元，增列其他業務租金、油料、電腦軟體及耗材等 226,363元。淨減列如列數） 3. 人事業務 187,050元，較上年度預算 216,300元減列加班值班費、福利費等29,250元。 4. 會計業務74,400元，較上年度預算83,280元減列加班值班費 8,880元。 5. 機械及設備維護 5,470,938元，較上年度預算 5,837,658元減列加班值班費、業務費、物品及材料等 366,720元。
			1	220100 一般行政	28,308,863	28,308,863		27,918,078	24,262,534	390,785	
				220101 行政管理	28,308,863	28,308,863		27,918,078	24,262,534	390,785	
			2	220200 社教館業務	111,152,559	111,152,559		99,312,011	92,740,942	11,840,548	
				220201 社教業務	71,747,983	71,747,983		59,092,865	57,020,034	12,655,118	

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國93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				
21	7	2	2	220202 活動中心管理	39,404,576	39,404,576	40,219,146	35,720,908	-814,570	<p>準伸算，較上年度預算13,001,088元減列 310,896元。</p> <p>2. 一般業務 1,680,750元，較上年度預算 1,133,550元增列保險費 547,200元。</p> <p>3. 編印藝文書訊及講座 3,571,350元，較上年度預算 3,591,350元減列一般事務費20,000元。</p> <p>4. 展覽活動 854,102元，較上年度預算無增減。</p> <p>5. 協助社區團體推廣文教工作 899,290元，較上年度預算 946,650元減列加班值班費47,360元。</p> <p>6. 社區義工培訓 195,530元，較上年度預算 205,920元減列按日按件計資酬金等10,390元。</p> <p>7. 地方戲曲推廣 3,655,500元，較上年度預算 2,487,320元增列按日按件計資酬金等 1,168,180元。</p> <p>8. 市民藝能研習班13,998,700元，較上年度預算15,165,740元減列按日按件計資酬金等 1,167,040元。</p> <p>9. 各項演出23,189,009元，較上年度預算21,707,145元增列其他業務租金等 1,481,864元。</p> <p>10. 新增文山分館營運業務11,013,560元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費26,616,492元，因依標準伸算，較上年度預算26,386</p>

臺北市立社會教育館

21-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國93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
21	7	3	1	227100 建築及設備	18,613,543		18,613,543	113,807,898	279,934,998	-95,194,355	,992元增列 229,500元。 2. 一般業務12,788,084元，較上年度預算13,832,154元減列加班值班費 1,044,070元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增本館藝能研習班教室整修工程 2,369,043元、行政大樓空調系統更新工程15,675,000元，合計共增列18,044,043元。 2. 減列檔案資料室及辦公室整修工程 2,352,038與電話總機線路及端子更新工程 180,000元及文山分館房屋興建工程 108,000,000元，合計共減列 110,532,038元。 本年度編列個人電腦八部與週邊設備零組件 469,500元及彩排用鋼琴 100,000元，共計如列數。
				227102 營建工程	18,044,043		18,044,043	110,532,038	279,198,416	-92,487,995	
			2	227104 其他設備	569,500		569,500	3,275,860	736,582	-2,706,360	

