

臺北市立社會教育館

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				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
款	項	目	節		合 計	經 常 門	資 本 門				
15	7	2	1	220201 社教業務	138,562,930	138,562,930		136,781,491	123,283,927	1,781,439	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人員維持費12,768,324元，較上年度預算數12,700,272元增列68,052元，主要係依標準伸算所致。 2. 營運業務 5,284,826元，較上年度預算 3,274,382元增列 2,010,444元，包括增列本館及延平分館夜間保全費用 2,118,044元，減列社教館、城市舞臺及親子劇場公共意外險 107,600元，計淨增如列數。 3. 編印藝文書訊及講座 2,012,630元，較上年度預算數 2,621,030元減列印製本館活動快訊 608,400元。 4. 展覽活動 1,198,700元，較上年度預算數 1,698,700元減列展覽規劃執行及借展費 500,000元。 5. 社區義工培訓 1,392,640元，較上年度預算數 1,340,240元新增志工背心52,400元。 6. 地方戲曲推廣 5,432,375元，較上年度預算數 4,569,975元增列 862,400元，包括新增掌中戲優勝團隊演出費 960,000元，增列匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用、匯演燈光音響發電機租金、場地租借維護費、匯演工作人員意外保險費、歌仔戲匯演演出費、匯演印製海報及DM等印刷品、匯演會場清潔服務費、匯演演出期間接水、接電費、匯演及

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國102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				
										頒獎典禮記者會會場佈置等費用、匯演現場錄影費、匯演現場投影機及字幕架租金、匯演舞臺臨時執照簽證費等 879,200元，減列匯演頒獎典禮燈光音響租借舞臺搭設與獎牌獎杯製作、專家學者出席費及民族藝師影音資料出版等 976,800元，計淨增如列數。 7. 市民藝能研習班13,611,060元，較上年度預算數無增減。 8. 社區藝術巡禮16,607,393元，較上年度預算數14,433,545元增列 2,173,848元，包括新增戶外演出委託管理服務費 1,213,848元，增列表演藝術團體演出費 960,000元，計增加如列數。 9. 城市舞臺節目製作演出18,118,399元，較上年度預算數無增減。 10. 文山分館營運業務23,574,292元，較上年度預算數無增減。 11. 親子劇場營運業務 5,010,356元，較上年度預算數 7,635,506元減列舞臺材料、文具紙張、舞臺技術及前後臺委託管理服務經費、清潔維持費（含地毯清潔）、舞臺設備年度保養、舞臺設備月保養等 2,625,150元。 12. 延平分館營運業務33,551,935元，較上年度預算數33,204,090元增列 347,845元，包括增列延平分館印刷文宣、空調設施維護及延平分館劇場舞臺

臺北市立社會教育館

15-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國102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	47,299,678	47,299,678		41,416,635	40,029,784	5,883,043	技術及前後臺委託管理服務費757,845元，減列歌仔戲、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410,000元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,544,662元，較上年度預算數27,193,332元增列4,351,330元，包括新增駐衛警退休退職給付及依標準伸算所致。 2. 營運管理15,755,016元，較上年度預算數14,223,303元增列1,531,713元，包括新增工作人員及約僱技術員夏季工作服16,000元，增列本館電費984,620元、清潔維持費634,443元及駐衛警服裝配備250元，減列駐衛警冬季大衣、冬服、夏服、皮鞋、襪子、工作人員及約僱技術員冬季工作服等103,600元，計淨增如列數。
			3	227100 建築及設備	147,047,543		147,047,543	12,929,500	7,836,149	134,118,043	
			1	227102 營建工程	145,000,000		145,000,000	11,082,000	4,735,850	133,918,000	親子劇場改善工程，係101-102年度連續性計畫，總經費155,000,000元，除至上年度已編列10,000,000元外，本年度續編最後1年經

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國102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				
15	7	3	2	227103 交通及運輸設備	540,000		540,000	618,528	540,000	費 145,000,000元。 本年度編列汰換客貨兩用車1輛如 列數。
			3	227104 其他設備	1,507,543		1,507,543	1,847,500	2,481,771	-339,957 本年度編列電腦周邊設備零組件、 電腦套裝軟體費、汰換個人電腦11 部、延平分館購置傳統藝術圖書、 延平分館購置傳統藝術影音光碟、 延平分館購置附設青年歌仔戲團樂 器及行頭及本館3樓會議室麥克風 等，共計如列數。