

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國96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	2	2	220202 活動中心管理	40,535,075	40,535,075		40,587,315	39,036,453	-52,240	較如下： 1. 人員維持費13,294,440元，較上年度預算數無增減。 2. 營運業務 2,099,025元，較上年度預算數 2,197,630元減列98,605元，包括增列本館及延平分館夜間保全費用74,195元，減列本館及城市舞台保全系統服務費172,800元，計淨減如列數。 3. 編印藝文書訊及講座 2,634,350元，較上年度預算數無增減。 4. 展覽活動 824,102元，較上年度預算數無增減。 5. 社區義工培訓 931,920元，較上年度預算數無增減。 6. 地方戲曲推廣 2,766,939元，較上年度預算數 3,600,000元減列演出費等 833,061元。 7. 市民藝能研習班13,975,340元，較上年度預算數無增減。 8. 社區藝術巡禮及演出22,556,769元，較上年度預算數20,556,769元新增延平中心演出費、育藝深遠演出費 2,000,000元。 9. 文山分館營運業務10,636,200元，較上年度預算數10,031,068元增列夜間保全、空調設施維護等605,132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28,514,491元，較上年度預算數無增減。 2. 營運管理12,020,584元，較上年

臺北市立社會教育館

21-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國96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		227100 建築及設備	3,082,964		3,082,964	11,607,255	965,650	-8,524,291	度預算數12,072,824元減列52,240元，包括新增工作人員及約僱技術員冬季工作服、服務員冬季制服36,400元，增列選購文化節目DVD24,000元，減列視聽區CD及VCD、錄影帶迴帶機、駐衛警冬服等 112,640元，計淨減如列數。
			1	227102 營建工程	1,459,224		1,459,224	9,903,655		-8,444,431	本年度編列文山分館二樓閱讀空間工程及藝能研習班教室整修，共計如列數。
			2	227104 其他設備	1,623,740		1,623,740	1,703,600		965,650	-79,860

