年度追二-預算案

機關編號
15-340

中 華 民 國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市政府文化局單位預算

第 二 次 追 加 (減) 預 算 案

臺北市政府文化局 編

臺北市政府文化局

目　次

中 華 民 國 115 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1.接受中央補助支出		
接受中央政府補助支出	第	13 頁
接受中央各部會補助支出	第	14 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	18 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市政府文化局

追加(減)預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本局依法令規定掌理本市文化行政業務之推行。

(二)內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書，職員 110 人、技工 4 人、駕駛 2 人、工友 2 人、約聘僱 52 人共 170 人，其內部分層業務如下：

文創發展科：文化政策、文化交流、文化創意產業、藝文補助與相關文化扶植及輔導等事項。

文化資產科：文化資產鑑定、修復與再利用計畫之審議、管理維護、行銷推廣、活化運用及文獻館業務行政督導等事項。

藝術發展科：表演藝術、電影、電視、視覺藝術等創作環境之整備、相關展演活動之統籌規劃、推廣計畫之擬定與執行、藝文行銷之整合與國樂團、交響樂團、美術館、中山堂管理所及藝文推廣處業務行政督導等事項。

文化資源科：文化館所、文化設施委外與經營管理、公共藝術推廣、審議與補助、文化設施發展基金與公共藝術基金運作及受保護樹木管理等事項。

文化建設科：文化設施之興建、設置、改建、修繕及文化資產保存及修復等相關工程事項。

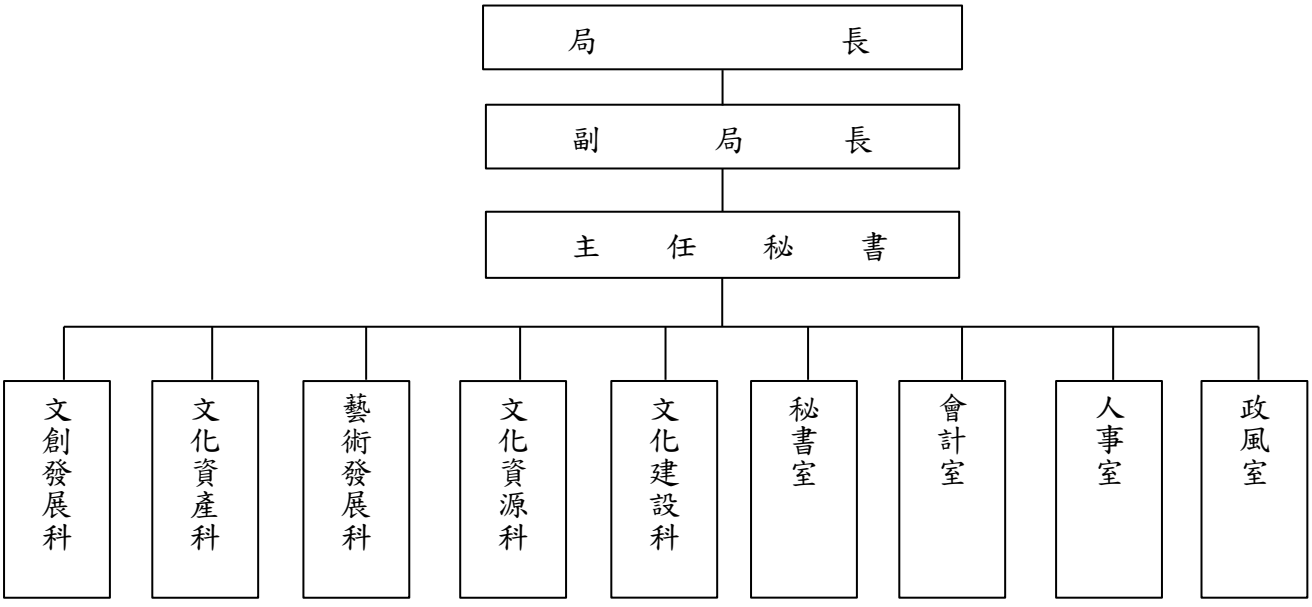
秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風業務。

(三)組織系統圖：



臺北市政府文化局

追加(減)預算總說明

中華民國 115 年度

二、本年度施政（業務及工作）計畫修正重點及追加(減)預算提要：

歲入部分

經常門：

1.追加文化部補助辦理臺北市文化創意產業領航計畫收入 1,500,000 元。

2.追加文化部文化資產局補助辦理臺北市無形文化資產一鼓亭保存者陳金來保存維護計畫收入 332,000 元。

歲出部分

經常門：

1.追加行政院核發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」600,000 元。

2.追加文化部補助辦理臺北市文化創意產業領航計畫經費 1,500,000 元。

3.追加文化部文化資產局補助辦理臺北市無形文化資產一鼓亭保存者陳金來保存維護計畫經費 332,000 元。

二、主　　要　　表

臺北市政府文化局

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　　計	144,043	1,832	145,875	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,464	-	13,464	
	078			04153400000 臺北市政府文化局	13,464	-	13,464	
		01		04153400100 罰金罰鍰及怠金	11,664	-	11,664	
			01	04153400101 罰金罰鍰	11,664	-	11,664	
		02		04153400300 賠償收入	1,800	-	1,800	
			01	04153400301 一般賠償收入	1,800	-	1,800	
03				05000000000 規費收入	13,067	-	13,067	
	073			05153400000 臺北市政府文化局	13,067	-	13,067	
		01		05153400100 行政規費收入	385	-	385	
			01	05153400102 證照費	385	-	385	
		02		05153400300 使用規費收入	12,682	-	12,682	
			01	05153400303 資料使用費	11	-	11	
			02	05153400306 場地設施使用費	3,171	-	3,171	
			03	05153400308 道路使用費	9,500	-	9,500	
04				07000000000 財產收入	38,420	-	38,420	
	086			07153400000 臺北市政府文化局	38,420	-	38,420	
		01		07153400100 財產孳息	38,320	-	38,320	

臺北市政府文化局

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	07153400103 租金收入	38,320	- -	38,320	
		02		07153400500 廢舊物資售價	100	- -	100	
			01	07153400501 廢舊物資售價	100	- -	100	
06				09000000000 補助及協助收入	76,940	1,832 -	78,772	
	041			09153400000 臺北市政府文化局	76,940	1,832 -	78,772	
		01		09153400100 上級政府補助收入	76,940	1,832 -	78,772	
			01	09153400102 計畫型補助收入	1,710	- -	1,710	
			02	09153400101 一般性補助收入	75,230	1,832 -	77,062	1.追加文化部核定以一般性補助款補助辦理「臺北市文化創意產業領航計畫」收入1,500,000元(依據文化部115.4.23文創字第11530110974號函)。 2.追加文化部文化資產局核定以一般性補助款補助辦理「臺北市無形文化資產—鼓亭保存者陳金來保存維護計畫」收入332,000元(依據文化部文化資產局115.4.17文資傳字第1153004013號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。
08				12000000000 其他收入	2,152	- -	2,152	
	083			12153400000 臺北市政府文化局	2,152	- -	2,152	
		01		12153400200 雜項收入	2,152	- -	2,152	
			02	12153400210 其他雜項收入	2,152	- -	2,152	

臺北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　　計	144,043	1,832 -	145,875	
				經常門合計	144,043	1,832 -	145,875	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,464	- -	13,464	
	078			04153400000 臺北市政府文化局	13,464	- -	13,464	
		01		04153400100 罰金罰鍰及怠金	11,664	- -	11,664	
			01	04153400101 罰金罰鍰	11,664	- -	11,664	
		02		04153400300 賠償收入	1,800	- -	1,800	
			01	04153400301 一般賠償收入	1,800	- -	1,800	
03				05000000000 規費收入	13,067	- -	13,067	
	073			05153400000 臺北市政府文化局	13,067	- -	13,067	
		01		05153400100 行政規費收入	385	- -	385	
			01	05153400102 證照費	385	- -	385	
		02		05153400300 使用規費收入	12,682	- -	12,682	
			01	05153400303 資料使用費	11	- -	11	
			02	05153400306 場地設施使用費	3,171	- -	3,171	
			03	05153400308 道路使用費	9,500	- -	9,500	
04				07000000000 財產收入	38,420	- -	38,420	
	086			07153400000 臺北市政府文化局	38,420	- -	38,420	

臺北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
		01		07153400100 財產孳息	38,320	- -	38,320	
			02	07153400103 租金收入	38,320	- -	38,320	
		02		07153400500 廢舊物資售價	100	- -	100	
			01	07153400501 廢舊物資售價	100	- -	100	
06				09000000000 補助及協助收入	76,940	1,832 -	78,772	
	041			09153400000 臺北市政府文化局	76,940	1,832 -	78,772	
		01		09153400100 上級政府補助收入	76,940	1,832 -	78,772	
			01	09153400102 計畫型補助收入	1,710	- -	1,710	
			02	09153400101 一般性補助收入	75,230	1,832 -	77,062	
08				12000000000 其他收入	2,152	- -	2,152	
	083			12153400000 臺北市政府文化局	2,152	- -	2,152	
		01		12153400200 雜項收入	2,152	- -	2,152	
			02	12153400210 其他雜項收入	2,152	- -	2,152	

臺北市政府文化局

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	3,042,862	2,432	3,045,294	
	001			00153400000 臺北市政府文化局	3,042,862	2,432	3,045,294	
		01		53153400100 一般行政	195,561	-	195,561	
			01	53153400101 行政管理	195,561	-	195,561	
		02		53153402700 文化業務	1,388,403	-	1,388,403	
			01	53153402701 文化業務	1,388,403	-	1,388,403	
		04		53153408100 非營業特種基金	669,199	-	669,199	
			01	53153408101 臺北市文化設施發展基金	669,199	-	669,199	
		05		53153409000 一般建築及設備	704,509	-	704,509	
			01	53153409002 營建工程	684,644	-	684,644	
			02	53153409004 其他設備	19,865	-	19,865	
		07		53153409800 第一預備金	8,250	-	8,250	
			01	53153409801 第一預備金	8,250	-	8,250	
		08		53153407200 接受中央補助支出	76,940	2,432	79,372	
			02	53153407201 接受中央政府補助支出	-	600	600	追加行政院核發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「臺北市歷史建築『原巴旅館澡堂』ROT案委託專業服務案」經費如列數。
			01	53153407202 接受中央各部會補助支出	76,940	1,832	78,772	1.追加文化部核定以一般性補助款補助辦理「臺北市文化創意產業領航計畫」經費1,500,000元。 2.追加文化部文化資產局核定以一般性補助款補助辦理「臺北市無形文化資產一鼓亭保存者陳金來保存維護計畫」經費332,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				總計	3,042,862	2,432	3,045,294	
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	3,042,862	2,432	3,045,294	
	001			00153400000 臺北市政府文化局	3,042,862	2,432	3,045,294	
				經常門合計	2,037,711	2,432	2,040,143	
		01		53153400100 一般行政	195,561	-	195,561	
			01	53153400101 行政管理	195,561	-	195,561	
		02		53153402700 文化業務	1,359,868	-	1,359,868	
			01	53153402701 文化業務	1,359,868	-	1,359,868	
		04		53153408100 非營業特種基金	467,042	-	467,042	
			01	53153408101 臺北市文化設施發展基金	467,042	-	467,042	
		07		53153409800 第一預備金	8,250	-	8,250	
			01	53153409801 第一預備金	8,250	-	8,250	
		08		53153407200 接受中央補助支出	6,990	2,432	9,422	
			02	53153407201 接受中央政府補助支出	-	600	600	
			01	53153407202 接受中央各部會補助支出	6,990	1,832	8,822	
				資本門合計	1,005,151	-	1,005,151	
		02		53153402700 文化業務	28,535	-	28,535	

臺北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	53153402701 文化業務	28,535	- -	28,535	
		04		53153408100 非營業特種基金	202,157	- -	202,157	
			01	53153408101 臺北市文化設施發展基金	202,157	- -	202,157	
		05		53153409000 一般建築及設備	704,509	- -	704,509	
			01	53153409002 營建工程	684,644	- -	684,644	
			02	53153409004 其他設備	19,865	- -	19,865	
		08		53153407200 接受中央補助支出	69,950	- -	69,950	
			01	53153407202 接受中央各部會補助支出	69,950	- -	69,950	

本　　頁　　空　　白

三、附　　屬　　表

臺北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09153400101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	文創發展科、藝術發展科
原預算數	75,230,000元	追加(減)預算數	1,832,000元	追加(減)後預算數	77,062,000元

上級政府補助收入—一般性補助收入

歲入項目說明

一、項目內容： 115年度文化部、文化部文化資產局補助收入。

二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。

三、計算方法： 1.文化部補助辦理臺北市文化創意產業領航計畫1,500,000元。
2.文化部文化資產局補助辦理臺北市無形文化資產—鼓亭保存者陳金來保存維護計畫332,000元。

四、實施進度： 自民國115年1月1日至115年12月31日止。

五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。

六、預期成果： 1.強化文創產業量能，以臺北市作為主要市場節點，帶動全國文創品牌在地深耕與海外布局。
2.有效延續本市傳統藝術傳承與活化，引導社會大眾體驗文化資產價值。

臺北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,832,000		
09153400101 一般性補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000		文化部補助辦理臺北市文化創意產業領航計畫。 收入依據：依據文化部115.4.23文創字第11530110974號函辦理。
	年	1	332,000	332,000		文化部文化資產局補助辦理臺北市無形文化資產—鼓亭保存者陳金來保存維護計畫。 收入依據：依據文化部文化資產局115.4.17文資傳字第1153004013號函辦理。

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

臺北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央政府補助支出

接受中央補助支出—接受中央政府補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53153407201 接受中央補助支出-接受中央政府補助支出		承辦單位	文化資產科
原 預 算 數	0元	追加(減)預算數	600,000元	追加(減)後預算數	600,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 行政院頒發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理之計畫，依據115年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理臺北市歷史建築「原巴旅館澡堂」ROT案。

二、預期成果： 協助本府順利執行臺北市歷史建築「原巴旅館澡堂」ROT案。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
合計				600,000		市款600,000元
01接受中央政府補助業務支出				600,000		市款600,000元
				600,000		01臺北市歷史建築「原巴旅館澡堂」ROT案 以行政院核發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理之「臺北市歷史建築『原巴旅館澡堂』ROT案」，依據115年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2000 業務費				600,000		
2039 委辦費				600,000		
	年	1	600,000	600,000		臺北市歷史建築「原巴旅館澡堂」ROT案一招商至簽約作業事宜。

臺北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53153407202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦單位	文創發展科、藝術發展科
原預算數	76,940,000元	追加(減)預算數	1,832,000元	追加(減)後預算數	78,772,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.文化部補助辦理臺北市文化創意產業領航計畫。
2.文化部文化資產局補助辦理臺北市無形文化資產—鼓亭保存者陳金來保存維護計畫。

二、預期成果：
1.強化文創產業量能，以臺北市作爲主要市場節點，帶動全國文創品牌在地深耕與海外布局。
2.有效延續本市傳統藝術傳承與活化，引導社會大眾體驗文化資產價值。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,832,000		市款1,832,000元
01接受中央各部會補助業務支出				1,832,000		市款1,832,000元
				1,500,000		01臺北市文化創意產業領航計畫 文化部補助辦理臺北市文化創意產業領航計畫，依據115年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
4000 獎補助費				1,500,000		
4040 對國內團體之捐助				1,500,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000		補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北市文化創意產業領航計畫。
				332,000		02臺北市無形文化資產—鼓亭保存者陳金來保存維護計畫 文化部文化資產局補助辦理臺北市無形文化資產—鼓亭保存者陳金來保存維護計畫，依據115年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2000 業務費				332,000		

臺北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
2039 委辦費				332,000		
	年	1	332,000	332,000		臺北市無形文化資產—鼓亭保存者陳金來保存維護計畫。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

本　　頁　　空　　白

四、參　　考　　表

臺北市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	2,432		932	1,500			2,432						
53153400000 文化支出	2,432		932	1,500			2,432						
53153407200 接受中央補助支出	2,432		932	1,500			2,432						
53153407201 接受中央政府補助支出	600		600				600						
53153407202 接受中央各部會補助支出	1,832		332	1,500			1,832						

臺北市政

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計		932				1,500			2,432			
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		932				1,500			2,432			
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												

府文化局

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	非營利機構對家庭及民間	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	其他設備機器及	土地改良		2,432
														2,432