

中華民國 105 年度

15-6

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市立國樂團

單 位 預 算

主辦會計人員 葉乃華

機關長官 鄭立彬

臺北市立國樂團

目

次

中華民國105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、歲入明細表.....	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	23頁
2.國樂團業務		
國樂發展.....	第	29頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	41頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	44頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	46頁
(三)資本支出分析表.....	第	48頁
(四)車輛明細表.....	第	49頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	50頁

臺北市立國樂團

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本團成立於 1979 年 9 月 1 日，是臺灣第 1 個專業國樂團。編制除團長、副團長外，計有行政人員 9 名，團員 60 名。團員們大多畢業於國樂及音樂科系，受過嚴格的中西音樂訓練，素質高，是一個極具實力和潛力的樂團。本團音樂活動頻繁，每年演出近百場，包括臺北市傳統藝術季、專題系列音樂會、出國音樂會、文化就在巷子裡、育藝深遠、巡迴音樂會以及與戲劇、舞蹈、歌唱等藝術團體合作演出，並經常聘請國內外知名指揮及獨奏家合作演出。在國際文化交流方面，曾赴美國、英國、德國、法國、加拿大、日本、新加坡、深圳、澳門、香港、大陸等地演出。除了演奏以外，本團另有 6 項經常業務：

1. 每年 3 月至 6 月策劃及演出「臺北市傳統藝術季」，演出中國傳統歌、樂、舞、劇約 25-30 場，已成為目前臺灣傳統藝術界每年最重要的盛會。
2. 暑假皆舉辦國樂研習營，為中國樂器的傳承及創作盡一份心力，影響深遠。
3. 1993 年開始舉辦的「臺北市民族器樂大賽」，是目前海內外演奏水平最高的比賽。
4. 每年固定出版各項有聲資料，目前出版音樂會實況選粹 DVD18 輯。此外，精選優秀作品輯印的樂譜 38 種、雷射唱片專輯 22 張及音樂書籍 4 本。
5. 發行的「國樂·新絲路」雙月刊，定期報導音樂活動。
6. 本團並有 7 個附屬團體，雖為業餘團體，亦經常演出，獲得高度肯定。
本團除各類型音樂演出外，還擔負起傳承、教育、推廣及提升音樂等重要任務，有其不可磨滅的地位。團員們在此共識下，無不戮力以赴，全力配合樂團各項活動及演出，而樂團演奏水準更是年年提升，已經成為臺灣國樂發展的中心。

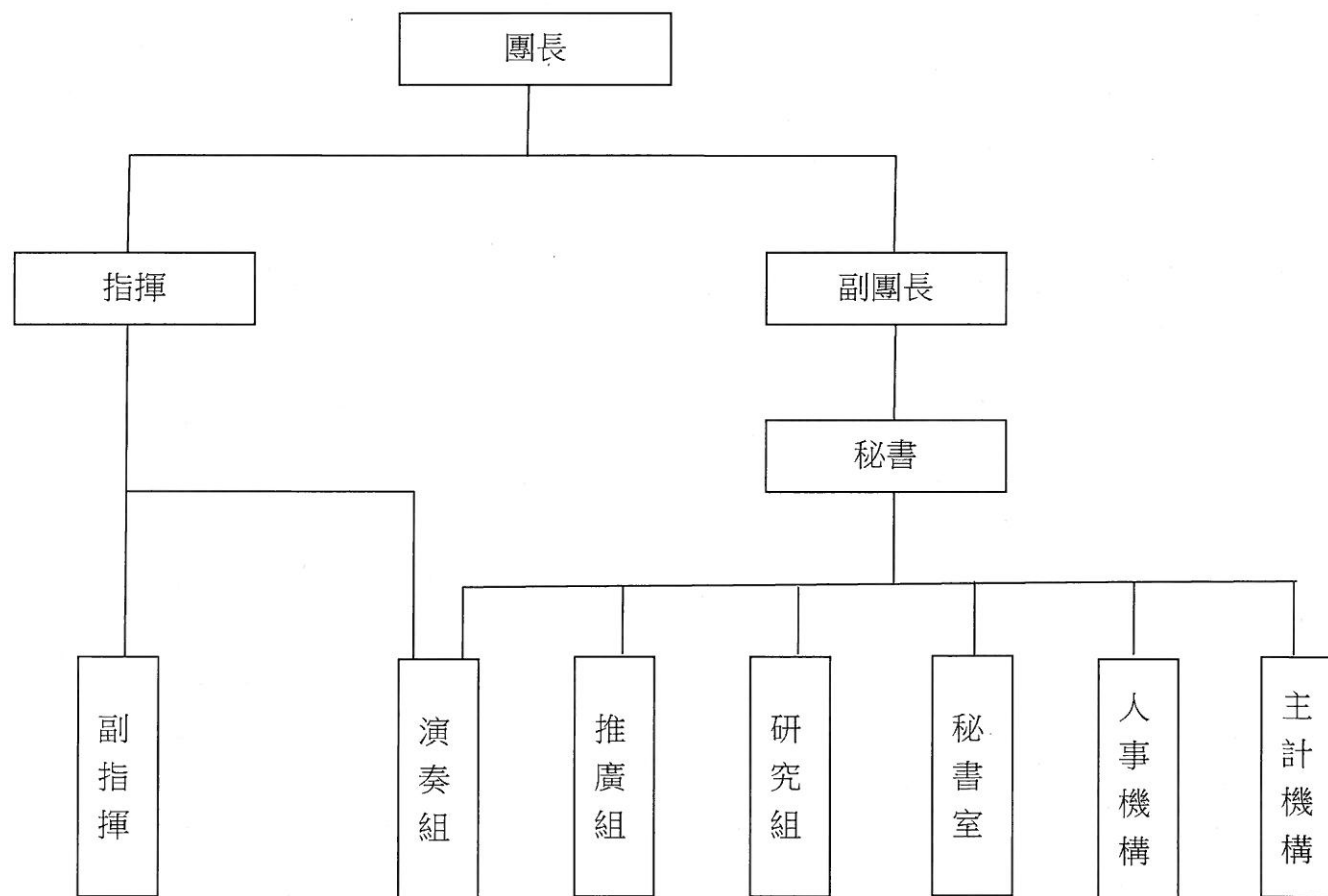
(二) 內部分層業務：本團置團長、副團長、秘書各 1 人，並設演奏、推廣、研究 3 組及秘書室、人事、會計單位，現有預算員額團職員 71 人、駕駛 1 人、工友 3 人，總計 75 人。內部分層業務如下：

1. 演奏組：掌理團員訓練及演奏事項。
2. 推廣組：掌理國樂之推廣、教育輔導等事項。
3. 研究組：掌理國樂之研究、創作、出版、著作權等事項。
4. 秘書室：掌理事務、文書、研考、出納、保管及不屬於其他各組事項。
5. 人事機構：掌理人事管理事項。
6. 主計機構：掌理歲計、會計及統計事項。

臺北市立國樂團
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(三) 組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

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概況：

- 1.計畫實施：前年度辦理傳統藝術季、定期音樂會、國樂研習營及民族器樂大賽等活動，均能圓滿達成預期目標。
- 2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 11,836,159 元，決算數 12,202,800 元，決算數約占預算數之 103.10%，超收數 366,641 元。
歲出預算數 165,157,992 元，決算數 154,374,276 元，決算數約占預算數 93.47%，賸餘數 10,783,716 元。

(二) 上年度已過期間(104 年 1 月至 104 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：本團上年度各項節目均按預定計畫演出，並照預定進度執行，截至 104 年 6 月底止預算執行情形如下。

1.歲入：

- (1)規費收入：上年度預算數 23,880 元，實際執行數 4,153 元，占預算分配數 2,000 元之 207.65%。
- (2)財產收入：上年度預算數 448,279 元，實際執行數 397,737 元，占預算分配數 394,000 元之 100.95%。
- (3)其他收入：上年度預算數 11,066,000 元，實際執行數 4,949,812 元，占預算分配數 4,267,000 元之 116.00%。

2.歲出：

- (1)一般行政：上年度預算數 19,732,945 元，實際執行數 10,152,412 元，占預算分配數 12,476,000 元之 81.38%。
- (2)國樂團業務：上年度預算數 143,354,675 元，實際執行數 69,321,052 元，占預算分配數 72,016,000 元之 96.26%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 5,129,600 元，實際執行數 268,875 元，占預算分配數 828,000 元之 32.47%。

三、年度施政(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.舉辦「臺北市傳統藝術季」，跨歌、樂、舞、劇等各項表演領域，提供多樣化節目型態，促進市民欣賞傳統藝術之興趣。
- 2.舉辦專題系列音樂會，包含臺灣區巡迴音樂會、與知名劇團跨界製作大型演出、辦理大型流行音樂演唱會及城市文化交流出國赴日本巡演等，展現國樂精緻內容，提升市民欣賞水準。
- 3.邀請國際著名音樂家、音樂團體與不同民族音樂演奏家來臺演出，豐富節目內容，並收觀摩之效。
- 4.舉辦社區音樂會、校際巡迴音樂會、臺灣區巡迴音樂會，將國樂觸角深入社區、校園、城鄉，充實市民文化生活內涵，提升臺北市音樂文化地位。
- 5.徵求創作現代國樂曲，充實國樂曲庫與內涵。
- 6.辦理民族器樂大賽，以推廣研習興趣，提高民族樂器演奏水準。

臺北市立國樂團
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

- 7.出版新絲路雜誌及樂譜叢刊，以推廣樂教。
- 8.與國內外名家合作錄製 CD 專輯發行，多次獲行政院金曲獎提名及獲獎。
- 9.辦理附設樂團業務，以配合本團演出需要。
- 10.培訓團員研習中國傳統器樂，以薪傳民族音樂。
- 11.樂器、樂譜、材料及零件之補充維護，使演出效果更進步、更完美。
- 12.辦理國樂研習營，推廣樂教，向下紮根。
- 13.積極辦理各項活動平面及網路宣傳作業，使樂團各項活動與績效廣為民眾認識，同時提高參與意願。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入：本年度預算共編列 11,596,279 元，其中規費收入 12,000 元，財產收入 448,279 元，其他收入 11,136,000 元。
- 2.歲出：本年度預算共編列 169,311,142 元，其中經常門 166,267,692 元，資本門 3,043,450 元，其明細如下：
 - (1)一般行政編列 20,445,534 元，包括人事費 14,723,597 元，業務費 5,721,937 元。
 - (2)國樂團業務編列 145,822,158 元，包括人事費 63,384,346 元，業務費 81,917,812 元，獎補助及損失 520,000 元。
 - (3)建築及設備編列其他設備 3,043,450 元。

臺北市立國樂團

15-6-5

歲 入 預 算 表

中華民國105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			
				總 計	11,596,279	11,596,279		11,538,159	12,202,800	58,120
3				030000 罰款及賠償收入					26,978	
	92			15106 市立國樂團					26,978	
		1		030300 賠償收入					26,978	
			1	030301 一般賠償收入					26,978	前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	12,000	12,000		23,880	17,318	- 11,880
	83			15106 市立國樂團	12,000	12,000		23,880	17,318	- 11,880
		1		040200 使用規費收入	12,000	12,000		23,880	17,318	- 11,880
			1	040203 資料使用費	12,000	12,000		12,000	6,050	本年度預算數係樂譜外借影印收入。
			2	040202 場地設施使用費				11,880	11,268	- 11,880
6				060000 財產收入	448,279	448,279		448,279	476,185	
	92			15106 市立國樂團	448,279	448,279		448,279	476,185	
		1		060100 財產孳息	442,279	442,279		442,279	467,910	
			1	060102 地租	392,279	392,279		392,279	392,279	本年度預算數係經營國民大會土地出租予中華郵政股份有限公司營業之租金收入。
			2	060105 權利金	50,000	50,000		50,000	75,631	本年度預算數係出版品再版版稅收入。

臺北市立國樂團

歲 入 預 算 表

中華民國105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			
6	92	2		060200 財產售價	6,000	6,000		6,000	8,275	
			1	060201 廢舊物資售價	6,000	6,000		6,000	8,275	本年度預算數係變賣報廢財產物品 殘值收入。
10				100000 其他收入	11,136,000	11,136,000		11,066,000	11,682,319	70,000
	94			15106 市立國樂團	11,136,000	11,136,000		11,066,000	11,682,319	70,000
			1	100200 雜項收入	11,136,000	11,136,000		11,066,000	11,682,319	70,000
			1	100202 其他雜項收入	11,136,000	11,136,000		11,066,000	11,682,319	70,000

本年度預算數內容與上年度之比較如下：

1. CD唱片、DVD、樂譜等出版品銷售收入 240,000元，較上年度無增減。
2. 傳統藝術季及專題系列音樂會等演出之門票收入 10,060,000元，較上年度無增減。
3. 節目單銷售收入 40,000元，較上年度無增減。
4. 國樂研習營學員研習費收入 700,000元，較上年度增加 70,000元。
5. 臺北市民族器樂大賽報名費 90,000元，較上年度無增減。
6. 其他零星雜項收入 6,000元，較上年度無增減。

臺北市立國樂團

15-6-7

歲 出 預 算 表

中華民國105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	6			15106 市立國樂團	169,311,142	166,267,692	3,043,450	168,217,220	154,374,276	1,093,922
			1	220100 一般行政	20,445,534	20,445,534		19,732,945	19,370,194	712,589
			1	220101 行政管理	20,445,534	20,445,534		19,732,945	19,370,194	712,589
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 13,655,107元，較上年度預算數 12,647,280元增列 1,007,827元，主要係依標準伸算及因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 2. 一般業務 6,558,639元，較上年度預算數 6,906,105元減列 347,466元，包括增列檢驗執照費 450元，減列員工上下班交通費 143,640元、統籌業務費 73,860元、水電費 33,915元、聯絡演出、寄發簡章等郵寄費用及電話費 37,312元、油料 34,344元、電腦設備維護服務費 8,335元、影印機使用費 11,760元及網頁建構服務費 4,750元，計淨減如列數。 3. 會計業務 44,705元，較上年度預算數 46,055元減列 1,350元，包括減列預算書印製費 1,000元及各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費350元。 4. 人事業務 187,083元，較上年度預算數 133,505元增列 53,578元，包括增列員工文康活動費 54,410元，減列各種人事用報表、卡片印刷832元，計淨增如

臺北市立國樂團

歲 出 預 算 表

中華民國105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	6	2		220200 國樂團業務	145,822,158	145,822,158	143,354,675	132,599,138	2,467,483	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 62,742,636元，較上年度預算數 61,491,576元增列 1,251,060元，主要係依教育人員任用條例覈實編列及依標準伸算所致。 2. 演奏推廣行政業務 36,113,310元，較上年度預算數 35,974,730元增列 138,580元，包括增列接送音樂家機場至飯店租車費 11,580元及代售門票佣金及票印費 132,000元，減列樂譜紙、樂譜袋等紙製品 5,000元，計淨增如列數。 3. 傳統藝術季 11,906,000元，較上年度預算數 10,806,000元增列聘請客席音樂家與演出團體演出酬勞 1,100,000元。 4. 專題系列音樂會 19,220,650元，較上年度預算數無增減。 5. 附設團務業務 3,950,803元，較上年度預算數 3,961,510元減列樂器材料暨文具表冊等 10,707元。 6. 國樂研習營 1,759,800元，較上年度預算數 1,760,800元減列學員、授課教師及工作人員團康活
			1	220201 國樂發展	145,822,158	145,822,158	143,354,675	132,599,138	2,467,483	

臺北市立國樂團

15-6-9

歲 出 預 算 表

中華民國105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	6	3		227100 建築及設備	3,043,450		5,129,600	2,404,944	-2,086,150	動材料及雜項支出 1,000元。 7.臺北市民族器樂大賽 1,683,800元，較上年度預算數無增減。 8.育藝深遠 1,381,600元，較上年度預算數無增減。 9.研究出版 2,873,559元，較上年度預算數 2,884,009元減列 10,450元，包括減列出版品寄送郵資 10,000元及購置書籍、有聲資料、錄音帶等業務參考用品 450元。 10.國外音樂會業務 4,190,000元，較上年度預算數無增減。
			1	227104 其他設備	3,043,450		4,579,600	1,884,960	-1,536,150	本年度編列汰換個人電腦6部、電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、吹管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器、打擊樂器、臉型及指紋考勤機及移動式譜櫃，共計如列數。
			2	227103 交通及運輸設備			550,000		-550,000	上年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
			3	227102 營建工程				519,984		前年度決算數係團樓汙廢水改管銜接公共衛生下水道與礦務局分攤款。

本 頁 空 白

臺北市立國樂團

15-6-11

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 83 項 1 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預 算 金 額	12,000 元	承 辦 單 位	演奏組
-----	------------------	------------------------------	------------------------	---------	----------	---------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：樂譜外借影印收入。

二、法令依據：依據95年4月4日府法三字第09577643400號令訂定發布「臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」。

三、計算方法：共計12,000元

1. 2元 × 4,500張 = 9,000元。

2. 3元 × 1,000張 = 3,000元。

四、實施進度：自民國105年1月1日起至105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：增加市庫收入。

臺北市立國樂團

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	依據「臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」辦理。	105.01.01-105.12.31	張	4500	2.00	12,000 9,000	樂譜外借影印收入。
	依據「臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」辦理。	105.01.01-105.12.31	張	1000	3.00	3,000	樂譜外借影印收入。

臺北市立國樂團
歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	臺北市市有財產管理自治條例。	105.01.01-105.12.31	年	1	392,279.00	392,279 392,279	經管國民大會土地出租予中華郵政股份有限公司營業之租金收入。

臺北市立國樂團

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
權利金	依據財政局93年06月08日北市財一字第09331528600號函辦理。	105.01.01-105.12.31	張	1250	40.00	50,000 50,000	出版品再版版稅收入。

臺北市立國樂團

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	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。	105.01.01-105.12.31	年	1	6,000.00	6,000 6,000	變賣報廢財產物品殘值收入。

臺北市立國樂團

15-6-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	10款94項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	11,136,000 元	承辦單位	秘書室、演奏組 、推廣組、研究組
----	------------	-------------------	-----------------------	------	--------------	------	---------------------

歲	入	項	目	說	明
一、項目內容： (一)出版品銷售收入。 (二)音樂會演出門票收入。 (三)節目單銷售收入。 (四)國樂研習營學員研習費收入。 (五)臺北市民族器樂大賽報名費。 (六)其他零星雜項收入。 二、法令依據： (一)依據103年1月15日府授研圖字第10330328400號函「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點」辦理。 (二)依財政收支劃分法第29條。 (三)依有關法令規定辦理。 三、計算方法： (一)出版品銷售收入：共計240,000元。 1. CD 300元 × 300張 = 90,000元。 2. DVD 350元 × 200張 = 70,000元。 3. 樂譜 200元 × 400本 = 80,000元。 (二)音樂會門票收入：共計10,060,000元。 1. 150元 × 5,000張 = 750,000元。 2. 200元 × 3,000張 = 600,000元。 3. 300元 × 5,000張 = 1,500,000元。 4. 500元 × 1,500張 = 750,000元。 5. 800元 × 450張 = 360,000元。 6. 1,000元 × 1,000張 = 1,000,000元。 7. 1,200元 × 1,000張 = 1,200,000元。 8. 1,500元 × 1,500張 = 2,250,000元。 9. 2,000元 × 500張 = 1,000,000元。 10. 2,500元 × 200張 = 500,000元。 11. 3,000元 × 50張 = 150,000元。 (三)節目單銷售收入：共計40,000元。					

臺北市立國樂團

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	10款94項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	11,136,000 元	承辦單位	秘書室、演奏組 、推廣組、研究組
----	------------	-------------------	-----------------------	------	--------------	------	---------------------

歲入項目說明

1. 30元 × 1,000本 = 30,000元。
2. 50元 × 200本 = 10,000元。
- (四)國樂研習營學員研習費收入：共計700,000元。
5,000元 × 140人 = 700,000元。
- (五)臺北市民族器樂大賽國內暨國際比賽報名費：共計90,000元。
1. 1,000元 × 30人 = 30,000元。
2. 2,000元 × 30人 = 60,000元。
- (六)其他零星雜項收入，依以往年度收入情形預估。
6,000元 × 1 年 = 6,000元。

四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31止。

五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。

六、預期成果：按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。

臺北市立國樂團

15-6-21

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入						11,136,000	
	依有關法令規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	6,000.00	6,000	其他零星雜項收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	1000	1,000.00	1,000,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	450	800.00	360,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	1500	500.00	750,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	5000	300.00	1,500,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	3000	200.00	600,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	5000	150.00	750,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	人	30	2,000.00	60,000	臺北市民族器樂大賽國際賽事報名費收入。
	依據「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點」辦理。	105.01.01-105.12.31	張	300	300.00	90,000	CD出版品銷售收入。
	依據「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點」辦理。	105.01.01-105.12.31	張	200	350.00	70,000	DVD出版品銷售收入。
	依據「臺北市政府所屬	105.01.01-105.12.31	本	400	200.00	80,000	樂譜出版品銷售收入。

臺北市立國樂團

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	各機關政府出版品管理要點」辦理。						
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	1000	1,200.00	1,200,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	1500	1,500.00	2,250,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	500	2,000.00	1,000,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	200	2,500.00	500,000	傳統藝術季及專題系列、專案製作音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	張	50	3,000.00	150,000	傳統藝術季及專題系列音樂會等演出之門票收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	本	1000	30.00	30,000	節目單銷售收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	人	30	1,000.00	30,000	臺北市民族器樂大賽國內精英盃賽事報名費收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	人	140	5,000.00	700,000	國樂研習營學員研習費收入。
	依財政收支劃分法第29條。	105.01.01-105.12.31	本	200	50.00	10,000	節目單銷售收入。

臺北市立國樂團

15-6-23

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室	預算金額	20,445,534 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數19,732,945元，前年度決算數19,370,194元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

本團係一專業國樂團，計有行政人員14名，團員61名，極力推廣及展演傳統音樂，關於一般行政配合支援工作，如事務管理部門，人事費、業務費及團職員交通費，均係列入本計畫，其工作內容包括：

- 1.團務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。
- 2.文書、出納及事務管理工作。
- 3.人事管理及人事查核工作。
- 4.歲計、會計及統計工作。

(二) 預期成果：

- 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
- 2.辦理一般案件查詢。
- 3.舉辦各種音樂會、演奏會之票務管理等支援管理工作，均能圓滿達成任務。
- 4.辦理人事、任免、考績等事項。
- 5.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
- 6.以上各項工作辦理結果直接間接達成本團年度施政計畫之預期效果。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	13,655,107					較上年度預算數 12,647,280元，增加 1,007,827元。
人事費	13,655,107					
法定編制人員待遇	9,290,400	年	1	9,290,400	9,290,400	職員10人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,852,200	年	1	1,852,200	1,852,200	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,705,387	年	1	627,120	627,120	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立國樂團
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	807,120	年	1	1,078,267	1,078,267	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	475,515	475,515	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	223,185	223,185	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	108,420	108,420	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	6,558,639					較上年度預算數 6,906,105元，減少 347,466元。
人事費	1,028,160					
其他給與	1,028,160					
		人、月、段	12x12x1	630	90,720	員工上下班交通費。
		人、月、段	62x12x2	630	937,440	員工上下班交通費。
業務費	5,530,479					
統籌業務費	309,120					
		人、月	71x12	360	306,720	職員71人，按每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	工友及駕駛4人，按每人每月50元編列。
水電費	1,661,841					
		月	12	3,500	42,000	水費。
		月	12	134,986.75	1,619,841	電費。
通訊費	335,803					
		年	1	139,243	139,243	聯絡演出、寄發簡章等郵寄費用。

臺北市立國樂團

15-6-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	65,570	月	12	16,380	196,560	電話費。
		年	1	30,000	30,000	經管國民大會土地繳納地價稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(團長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(團長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車(團長座車)檢驗執照費。
保險費	5,398	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(團長座車)保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	82,082	輛、月、公升	1x12x132.05	25.9	41,041	小客車(團長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x132.05	25.9	41,041	客貨兩用車汽油費。
按日按件計資酬金	29,000	年	1	29,000	29,000	建築物消防設備及公共安全檢測簽證及申報費。
電腦耗材及維修	158,365	臺	31	2,700	83,700	電腦設備耗材。
		年	1	74,665	74,665	電腦設備維護服務費。

臺北市立國樂團

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	2,049,440	人、月	4x12	24,791.67	1,190,000	保全費（共5人輪值，經費與經濟部礦務局對分）。
		坪、月	1060x12	50	636,000	辦公大樓清潔維持費。
		臺、月、張	7x12x3800	0.7	223,440	影印機使用費。
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	團長特別費。
房屋建築養護費	117,810	年	1	4,510	4,510	鋼筋混凝土辦公房舍1,060坪，30坪以內者年列4,510元。
		年	1	113,300	113,300	鋼筋混凝土辦公房舍1,060坪，超過30坪部分，每增加1坪增列110元計算。
車輛及辦公器具養護費	57,300	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(團長座車)養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
設施及機械設備養護費	416,100	月	12	34,675	416,100	各項設備維護費。
資訊服務費	90,250	年	1	90,250	90,250	網頁建構服務費。
三、會計業務	44,705					較上年度預算數 46,055元，減少 1,350元。
人事費	19,055					
加班費	19,055	人、小時	1x103	185	19,055	趕辦會計業務加班費。

臺北市立國樂團

15-6-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	25,650					
一般事務費	25,650	本	50	380	19,000	預算書印製費。
		年	1	6,650	6,650	各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費。
四、人事業務	187,083					較上年度預算數 133,505元，增加 53,578元。
人事費	21,275					
加班費	21,275	人、小時	1x115	185	21,275	辦理人事業務加班費。
業務費	165,808					
一般事務費	165,808	年	1	15,808	15,808	各種人事用報表、卡片印刷。
		人、年	75x1	2,000	150,000	文康活動費。

科 目	1 5 款 6 項 1 目 1 節					
	計 畫 名 稱	一般行政 行政管理				

中華民國105年度

主管人數：
簡任1人
薦任4人
委任0人

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市立國樂團

15-6-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201國樂發展	承辦單位	演奏組、推廣組、研究組、秘書室	預算金額	145,822,158 元
-----------	------------	------	-----------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數143,354,675元，前年度決算數132,599,138元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 1.演奏推廣行政業務：綜理音樂會前後製相關之宣傳、通訊、版權、委託作編曲、樂譜等作業經費暨總監酬勞、協演人員酬勞。
- 2.傳統藝術季：為宣揚傳統音樂，每年春季辦理傳統藝術季，邀請海內外及民間團體以傳統歌、樂、舞、劇為主題，舉辦展演活動，發揚傳統文化。
- 3.專題系列音樂會：為提升民眾對國樂之喜好與認識，設計一系列相關之主題，邀請海內外指揮及獨唱奏家，與本團演出專題系列音樂會。
- 4.附設團務輔導：成立「少年國樂團」、「青少年國樂團」、「青年國樂團」、「市民國樂團」、「教師國樂團」、「學院國樂團」、「合唱團」等7個附設團，以內外聘師資、場地及行政資源輔導訓練，提供本市喜好音樂並具備一定才能的市民一個一展長才的練習團體，並定期演出，分擔推廣樂教及社區音樂會的工作。
- 5.辦理國樂研習營：邀請海內外中國樂器演奏名家擔任指導，招收國內具一定演奏能力的學員參加，藉由系統及密集的課程訓練，提升學員演奏技術。
- 6.辦理民族器樂大賽：以具有公正性的國際性比賽，吸引海內外器樂演奏家參賽，藉由良性競爭提升演奏技術，並發掘優秀演奏人才。
- 7.傳統音樂薪傳：為傳承傳統音樂，由本團團員組成南管小集、北管小組，邀請傑出傳統藝人來團教授並舉辦成果發表會。
- 8.育藝深遠：配合臺北市教育局舉辦，為全市國小六年級學童舉辦的專場音樂會，以寓教於樂的音樂會進行，帶領學童認識國樂，進而喜愛國樂。
- 9.出版CD、DVD、樂譜：每年輯選優秀的中國音樂作品錄製成CD、DVD，或製作成樂譜，提供愛好國樂的民眾一個便利學習的管道，達到推廣國樂的目的。

(二) 預期成果：

- 1.工作辦理結果直接間接達成本團音樂演出之預期效果。
- 2.舉辦傳統藝術季，藉由音樂之傳承，使傳統文化得以保存並發揚，也將傳統精緻之古典藝術，從音樂殿堂走向戶外，擁抱群眾。
- 3.舉辦專題系列音樂會，滿足市民多樣化音樂文化之需求。
- 4.透過中國音樂各項議題探討，擴展學術領域，提供明確研究方向。
- 5.有效利用本團資源，成立附設樂團，豐富市民休閒生活，提高生活素質。
- 6.辦理各項研習活動，提供本市青少年學生正當休閒活動，增進演藝技能。
- 7.辦理民族樂器比賽，提供樂器演奏水準，發掘優秀演奏人才。
- 8.達到深耕樂教，創造文化台北的遠景。
- 9.藉由錄音出版保存優秀中國音樂作品，並提供大眾欣賞與便利學習的管道，擴大推廣樂教的功用。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	62,742,636					較上年度預算數 61,491,576元，增加 1,251,060元。

臺北市立國樂團
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	62,742,636					
法定編制人員待遇	54,623,820	年	1	54,623,820	54,623,820	職員61人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,122,144	年	1	4,122,144	4,122,144	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,996,672	年	1	2,480,076	2,480,076	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,516,596	1,516,596	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、演奏推廣行政業務	36,113,310					較上年度預算數 35,974,730元，增加 138,580元。
人事費	641,710					
加班費	641,710	人、小時	14x217	185	562,030	職員加班費。
		人、小時	4x166	120	79,680	職工加班費。
業務費	35,471,600					
其他業務租金	1,974,780	年	1	1,915,200	1,915,200	演出活動各項租金(場地、設備等)。
		次	36	1,655	59,580	接送音樂家機場至飯店租車費。
稅捐及規費	170,000	場	60	2,000	120,000	出售門票稅金。
		次	100	500	50,000	國外音樂家入出境證照及工作證規費等。

臺北市立國樂團

15-6-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	5,040	人	42	120	5,040	志工保險費。
權利使用費	800,000	年	1	800,000	800,000	演出樂曲版權、樂譜使用費。
外勤誤餐及交通費	340,000	人次	4250	80	340,000	音樂會外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	13,761,000	場	12	250,000	3,000,000	外聘首席指揮及客席指揮演出酬勞(分批辦理)。
		人、月	80x10	8,000	6,400,000	外聘協演人員演出酬勞。
		曲、頁	100x40	100	400,000	外聘樂譜繕譜費。
		節	80	1,600	128,000	聘請訓練講師鐘點費。
		人次	90	2,000	180,000	聘請學者專家評鑑暨會議出席費。
		年	1	3,500,000	3,500,000	委託創作暨編曲費(分批辦理)。
		人、日	20x6	1,000	120,000	外聘客席音樂家翻譯與接待費。
		人次	300	110	33,000	志工餐點及交通補貼代金。
物品及材料	95,000	年	1	95,000	95,000	樂譜紙、樂譜袋等紙製品。
一般事務費	16,961,180	年	1	4,800,000	4,800,000	宣傳費(分批辦理)。
		人、日	127x5	4,400	2,794,000	邀請國外外聘客席指揮、客席音樂家與演出團體住宿費。
		年	1	850,000	850,000	邀請國外外聘客席指揮、客席音樂家與演

臺北市立國樂團
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明			
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額
					出團體來回機票(分批辦理)。
		年	1	660,000	660,000
		月	12	46,250	555,000
		年	1	25,000	25,000
		人、月、場	2x10x5	300	30,000
		年	1	4,130,000	4,130,000
		人、月、時	4x12x80	200	768,000
		份	1000	200	200,000
		個	20	4,000	80,000
		場	48	40,000	1,920,000
		年	1	149,180	149,180
設施及機械設備養護費	350,000	年	1	350,000	350,000
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600
運費	996,000	場	48	20,750	996,000
三、傳統藝術季	11,906,000				較上年度預算數 10,806,000元，增加 1,100,000元。

臺北市立國樂團

15-6-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	11,906,000					
按日按件計資酬金	11,510,000	季	1	11,510,000	11,510,000	聘請客席音樂家與演出團體演出酬勞。
一般事務費	396,000	次	2	50,000	100,000	開、閉幕記者會。
		季	1	100,000	100,000	音樂會後茶會或演出者夜點。
		人	196	1,000	196,000	邀請國外客席音樂家與演出團體膳食費。
四、專題系列音樂會	19,220,650					較上年度預算數 19,220,650元，無增減。
業務費	19,220,650					
保險費	56,000	人	80	700	56,000	邀請國外團體保險費。
按日按件計資酬金	17,000,000	年	1	17,000,000	17,000,000	聘請客席音樂家與演出團體演出酬勞。
一般事務費	1,051,250	場	5	60,000	300,000	場地佈置費(分批辦理)。
		人、日	25x7	1,550	271,250	國內巡迴演出協演人員差旅費(分批辦理)。
		人、天	80x6	1,000	480,000	邀請國外團體城市交流生活費(分批辦理)。
國內旅費	1,113,400	人	76	3,800	288,800	國內巡迴演出音樂會交通費。
		天	532	1,550	824,600	國內巡迴演出職員工旅費(分批辦理)。

臺北市立國樂團

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、附設團務業務	3,950,803					較上年度預算數 3,961,510元，減少 10,707元。
業務費	3,950,803					
保險費	20,000	人	200	100	20,000	附設團巡迴演出保險費(分批辦理)。
按日按件計資酬金	2,466,000	人、月	2x12	10,000	240,000	附設團指揮指導費(外聘)。
		人、月	5x12	6,000	360,000	附設團指揮指導費(內聘)。
		人、次	4x48	500	96,000	附設合唱團聲部長指導費。
		人、月	1x12	4,500	54,000	附設樂團副指揮指導費(內聘)。
		人、月	2x12	6,000	144,000	附設合唱團副指揮指導暨鋼琴伴奏費(外聘)。
		人、次	10x36	1,200	432,000	附設樂團聲部指導費。
		人、場	2x4	5,000	40,000	社區音樂會客席指揮演出費。
		人、場	2x1	60,000	120,000	定期音樂客席指揮演出費。
		場	14	70,000	980,000	與民有約音樂會演出團體及附設樂團演出酬勞。
物品及材料	203,443	年	1	203,443	203,443	樂器材料暨文具表冊等(分批辦理)。
一般事務費	836,640	場	11	21,000	231,000	音樂會錄、影音製作費(含拍攝、剪輯、

臺北市立國樂團

15-6-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	24,720	人、天	98x3	1,550	455,700	字幕、拷貝)。
		人、次	98x3	510	149,940	附設團巡迴演出旅費(分批辦理)。
		天	12	1,550	18,600	附設團巡迴演出交通費(分批辦理)。
		天	12	510	6,120	附設團巡迴演出職員、工友旅費(分批辦理)。
運費	400,000	年	1	400,000	400,000	附設團巡迴演出職員、工友交通費(分批辦理)。
六、國樂研習營	1,759,800					附設團各項演出樂器搬運。
業務費	1,759,800					較上年度預算數 1,760,800元，減少 1,000元。
其他業務租金	120,000	式	1	120,000	120,000	研習營各項租金(場地、設備)。
保險費	22,500	人	150	150	22,500	學員、外聘教師及工作人員保險費。
按日按件計資酬金	276,800	人、天	16x6	1,550	148,800	外聘輔導員工作費。
		人、節	2x40	1,600	128,000	外聘專家學者講座酬勞。
物品及材料	19,000	批	1	19,000	19,000	學員、授課教師及工作人員團康活動材料及雜項支出。
一般事務費	1,261,500					

臺北市立國樂團

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
運費 七、臺北市民族器樂大賽 業務費 按日按件計資酬金 一般事務費	60,000	人	120	137.5	16,500	學員、授課教師及工作人員樂譜、教材費及文具等。
		批	1	45,000	45,000	大圖輸出、手冊、節目單、票券、結業證書、設計完稿印刷費。
		人、天	150x5	200	150,000	學員、授課教師及工作人員飲用水、便當等支出。
		人、天	150x5	1,400	1,050,000	學員、授課教師及工作人員住宿費。
	1,683,800	式	1	60,000	60,000	樂器搬運含舞臺搭設。
	1,163,800	較上年度預算數 1,683,800元，無增減。				
	722,450	首	2	74,225	148,450	指定曲之委託創作及編配。
		人、天	15x6	1,000	90,000	外聘場務管理工作費。
		人、次	3x5	8,000	120,000	鋼琴伴奏演出及排練費。
		人、節、天	7x5x2	2,000	140,000	複決賽外聘評審評審費。
441,350		人、節、天	7x4x4	2,000	224,000	菁英盃及初賽外聘評審評審費。
		場	3	30,000	90,000	音樂會錄、影音製作費（含拍攝、剪輯、字幕、拷貝）。
		次	5	7,500	37,500	評審及工作人員餐點費。

臺北市立國樂團

15-6-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	520,000	間、天	7x6	4,400	184,800	外聘評審住宿費。
獎勵及慰問	520,000	人	4	24,250	97,000	外聘評審機票。
		式	1	3,550	3,550	指定曲譜之印製。
		個	6	2,500	15,000	獎牌製作費。
		式	1	13,500	13,500	報名簡章等宣傳品。
八、育藝深遠	1,381,600					國內暨國際賽事第一至三名暨優異獎獎金。
業務費	1,381,600					較上年度預算數 1,381,600元，無增減。
按日按件計資酬金	921,600	節	288	1,200	345,600	南北管教學外聘教師鐘點費。
一般事務費	360,000	人、場	3x32	6,000	576,000	育藝深遠專業主持人及演員、劇本撰稿費用。
		梯次	4	65,000	260,000	音樂會錄、影音製作費（含拍攝、剪輯、字幕、拷貝）及場地佈置費。
		式	1	100,000	100,000	入場券、節目單等設計印刷費。
運費	100,000	年	1	100,000	100,000	樂器搬運。

臺北市立國樂團
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
九、研究出版	2,873,559					較上年度預算數 2,884,009元，減少 10,450元。
業務費	2,873,559					
通訊費	90,000	年	1	90,000	90,000	出版品寄送郵資。
權利使用費	253,200	分、片	52x3	1,000	156,000	出版CD及DVD版權費。
		曲	4	24,300	97,200	出版樂譜版權費。
按日按件計資酬金	494,681	期	4	88,950	355,800	新絲路季刊稿酬及翻譯費。
		曲、頁	4x30	495.9	59,508	出版樂譜電腦繕譜費（簡譜）。
		曲、頁	4x32	620.1	79,373	出版樂譜電腦繕譜費（線譜）。
物品及材料	8,550	年	1	8,550	8,550	購置書籍、有聲資料、錄音帶等業務參考用品。
委辦費	126,728	年	1	126,728	126,728	出版品委託販售代售費用(分批辦理)。
一般事務費	1,900,400	期	4	150,100	600,400	新絲路季刊美工編輯費。
		套	1	400,000	400,000	DVD製作費。
		套	2	400,000	800,000	CD唱片製作費(含國際發行)。
		次、本	2x500	100	100,000	樂譜印刷費（含封面設計）。

臺北市立國樂團

15-6-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
十、國外音樂會業務	4,190,000					較上年度預算數 4,190,000元，無增減。
業務費	4,190,000					
其他業務租金	40,000	式	1	40,000	40,000	租譜費、租借樂器等。
按日按件計資酬金	454,000	式	1	454,000	454,000	指揮、客席音樂家、協演人員演出酬勞。
一般事務費	806,000	式	1	806,000	806,000	指揮、客席音樂家、協演人員機票費、行政代辦費。
大陸地區旅費	2,140,000	式	1	2,140,000	2,140,000	赴大陸團職員旅費（新增）。
運費	750,000	次	1	750,000	750,000	赴國外演出樂器及行李空運費。

中華民國105年度

主管人數：
簡任0人
薦任4人
委任0人

[illegible]

臺北市立國樂團

15-6-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	人事室、秘書室、演奏組	預算金額	3,043,450 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數4,579,600元，前年度決算數1,884,960元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 擴充電腦設備以加強行政效率。
2. 增購專業樂器設備，以提升本團演出水準及形象。

(二) 預期成果：

1. 充實電腦及網路通訊設備，開創宏觀視野，加強規劃能力。
2. 充實樂器設備，推廣國樂，使演出效果更完美。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 6 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,043,450					
資訊軟硬體設備費	226,700					
		部	6	20,700	124,200	汰換個人電腦。
		年	1	52,500	52,500	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	50,000	50,000	電腦套裝軟體。
雜項設備費	2,816,750					
		批	1	2,271,750	2,271,750	吹管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器、打擊樂器(分批辦理)。
		套	1	25,000	25,000	臉型及指紋考勤機。
		式	1	520,000	520,000	移動式譜櫃。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市立
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常		
款	項	目	節		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
15	6			15106 市立國樂團	169,311,142	166,267,692	78,107,943
			1	220100 一般行政	20,445,534	20,445,534	14,723,597
			1	220101 行政管理	20,445,534	20,445,534	14,723,597
			2	220200 國樂團業務	145,822,158	145,822,158	63,384,346
			1	220201 國樂發展	145,822,158	145,822,158	63,384,346
			3	227100 建築及設備	3,043,450		
			1	227104 其他設備	3,043,450		

科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
520,000			3,043,450	3,043,450		
520,000						
520,000						
			3,043,450	3,043,450		
			3,043,450	3,043,450		

中華民國

[illegible]

費 彙 計 表

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
76,397,743	63,914,220	1,852,200		1,848,201	2,955,591	5,827,531	1,710,200			1,028,160	682,040	
13,655,107	9,290,400	1,852,200		331,605	475,515	1,705,387	1,068,490			1,028,160	40,330	
13,655,107	9,290,400	1,852,200		331,605	475,515	1,705,387	1,068,490			1,028,160	40,330	
62,742,636	54,623,820			1,516,596	2,480,076	4,122,144	641,710				641,710	
62,742,636	54,623,820			1,516,596	2,480,076	4,122,144	641,710				641,710	

臺北市立國樂團

資 本 支 出 分 析 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
市立國樂團	3,043,450						226,700	2,816,750			
建築及設備	3,043,450						226,700	2,816,750			
其他設備	3,043,450						226,700	2,816,750			

臺北市立國樂團

15-6-49

車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		2輛				180,350	22,460	12,360			82,082				57,300	6,148
	小客車	1輛														
	客貨兩用車	1輛														
	小客車	5D-8442	裕隆VQ20115653	2002.02	1,995	110,684	11,230	6,180	1,584.60	25.90	41,041				49,000	3,233
	客貨兩用車	AKQ-6081	國瑞1TR8004401	2015.06	1,998	69,666	11,230	6,180	1,584.60	25.90	41,041				8,300	2,915

中華民國

[illegible]

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資			本				支		出						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
3,043														50	2,993	
3,043														50	2,993	