

中華民國 107 年度

15-6

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市立國樂團

單 位 預 算

臺北市立國樂團

目 次

中華民國107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	9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	20頁
2.國樂團業務		
國樂發展.....	第	26頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	36頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	38頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	40頁
(三)資本支出分析表.....	第	42頁
(四)派員出國計畫預算總表.....	第	43頁
(五)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問.....	第	44頁
(六)派員赴大陸計畫預算類別表.....	第	45頁

臺北市立國樂團

目

次

中華民國107年度

(七)車輛明細表.....	第	46頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	48頁

臺北市立國樂團

預算總說明

中華民國 107 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 10 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 DVD20 輯。此外，精選優秀作品輯印的樂譜 40 種、雷射唱片專輯 26 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。

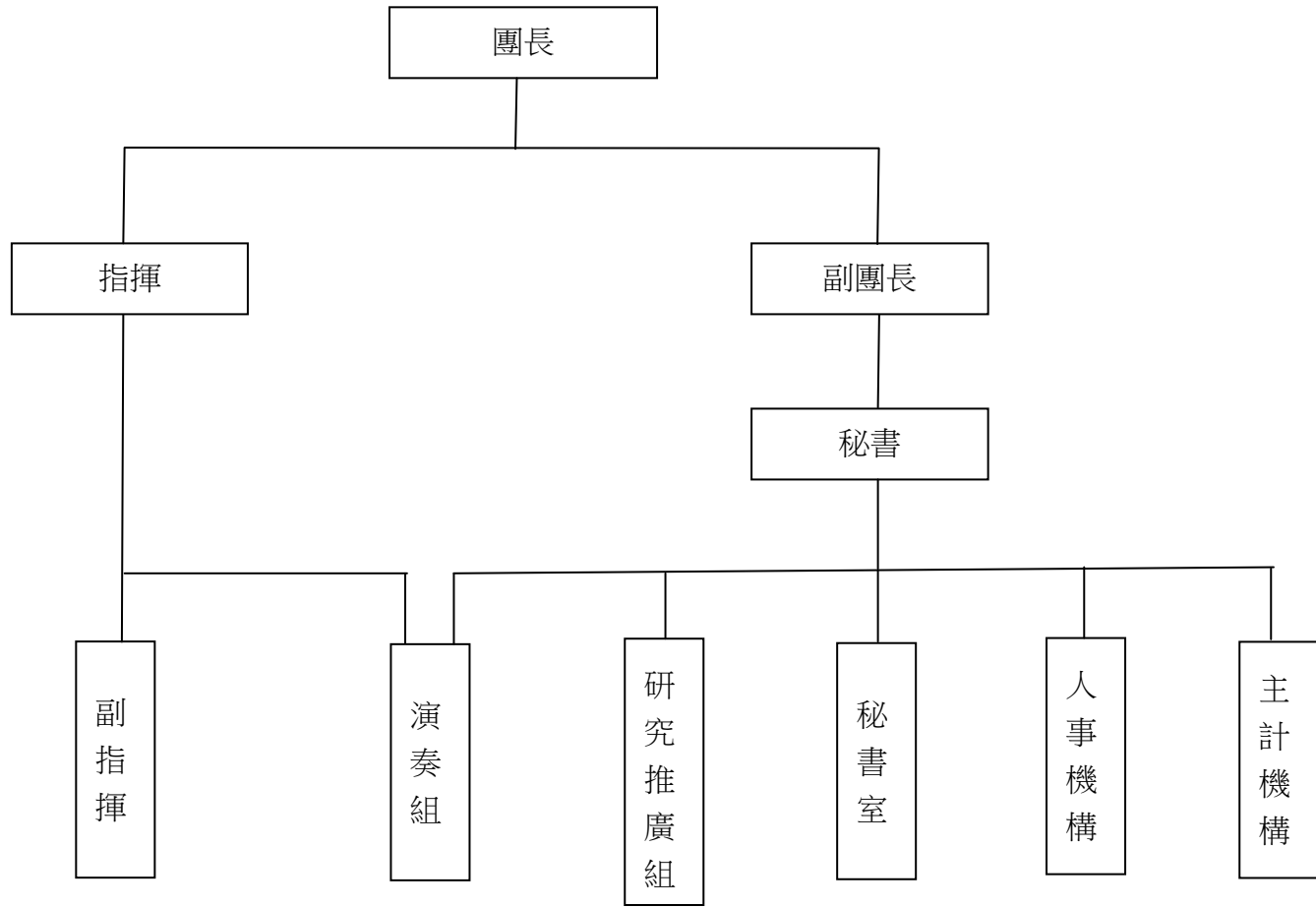
(二) 內部分層業務：本團置團長、副團長、秘書各 1 人，並設演奏、研究推廣 2 組及秘書室、人事、會計單位，現有預算員額團職員 72 人、駕駛 1 人、工友 3 人，總計 76 人。內部分層業務如下：

1. 演奏組：掌理音樂演奏、團員甄選、訓練與管理、樂譜、樂器與器材之管理、樂曲研究及國內、外演奏交流等事項。
2. 研究推廣組：掌理國樂推廣、研究發展、典藏、版權、人才培育與輔導之規劃及執行等事項。
3. 秘書室：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
4. 人事機構：掌理人事管理事項。
5. 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 107 度

(三) 組織系統圖：



預算總說明

中華民國 107 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 11,596,279 元，決算數 12,964,271 元，決算數約占預算數之 111.80%，超收數 1,367,992 元。歲出預算數 169,446,138 元，決算數 155,391,541 元，決算數約占預算數 91.71%，賸餘數 14,054,597 元。

(二) 上年度已過期間(106 年 1 月至 106 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 106 年 6 月底止預算執行情形如下。

1.歲入：

- (1)罰款及賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 40,000 元。
- (2)規費收入：上年度預算數 12,000 元，實際執行數 9,714 元，占預算分配數 2,000 元之 485.70%。
- (3)財產收入：上年度預算數 562,871 元，實際執行數 470,797 元，占預算分配數 509,871 元之 92.34%。
- (4)其他收入：上年度預算數 12,136,000 元，實際執行數 8,782,007 元，占預算分配數 4,751,000 元之 184.85%。

2.歲出：

- (1)一般行政：上年度預算數 21,476,696 元，實際執行數 11,602,755 元，占預算分配數 13,152,000 元之 88.22%。
- (2)國樂團業務：上年度預算數 144,792,599 元，實際執行數 72,141,115 元，占預算分配數 75,404,000 元之 95.67%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 2,052,110 元，實際執行數 201,680 元，占預算分配數 221,000 元之 91.26%。

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 107 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 13,213,871 元，其中規費收入 12,000 元，財產收入 565,871 元，其他收入 12,636,000 元。
2. 歲出：本年度預算共編列 176,752,110 元，其中經常門 174,928,530 元，資本門 1,823,580 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政編列 85,798,699 元，包括人事費 80,176,229 元，業務費 5,622,470 元。
 - (2) 國樂團業務編列 89,129,831 元，包括業務費 88,609,831 元，獎補助費 520,000 元。
 - (3) 建築及設備編列其他設備 1,823,580 元。

臺北市立國樂團

15-6-5

歲 入 預 算 表

中華民國107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	13,213,871	13,213,871		12,710,871	12,964,271	503,000	
3				030000 罰款及賠償收入					280,000		
	93			15106 市立國樂團					280,000		
			1	030300 賠償收入					280,000		
			1	030301 一般賠償收入					280,000		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	12,000	12,000		12,000	10,840		
	77			15106 市立國樂團	12,000	12,000		12,000	10,840		
			1	040200 使用規費收入	12,000	12,000		12,000	10,840		
			1	040203 資料使用費	12,000	12,000		12,000	10,840		本年度預算數係樂譜外借影印收入。
6				060000 財產收入	565,871	565,871		562,871	579,882	3,000	
	91			15106 市立國樂團	565,871	565,871		562,871	579,882	3,000	
			1	060100 財產孳息	556,871	556,871		556,871	574,142		
			1	060102 地租	506,871	506,871		506,871	506,871		本年度預算數係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。
			2	060105 權利金	50,000	50,000		50,000	67,271		本年度預算數係出版品再版版稅收入。
			2	060400 廢舊物資售價	9,000	9,000		6,000	5,740	3,000	
			1	060401 廢舊物資售價	9,000	9,000		6,000	5,740	3,000	本年度預算數係變賣報廢財產物品

臺北市立國樂團

歲 入 預 算 表

中華民國107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
10				100000 其他收入	12,636,000	12,636,000		12,136,000	12,093,549	500,000	殘值收入，較上年度增加 3,000元。 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 11,520,000元，較上年度增加 500,000元。 3. 節目單銷售收入 80,000元，較上年度無增減。 4. 國樂研習營學員研習費收入 700,000元，較上年度無增減。 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。
	83			15106 市立國樂團	12,636,000	12,636,000		12,136,000	12,093,549	500,000	
		1		100200 雜項收入	12,636,000	12,636,000		12,136,000	12,093,549	500,000	
			1	100202 其他雜項收入	12,636,000	12,636,000		12,136,000	12,093,549	500,000	

臺北市立國樂團

15-6-7

歲 出 預 算 表

中華民國107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	176,752,110	174,928,530	1,823,580	168,321,405	155,391,541	8,430,705	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 80,176,229元，較上年度增列 64,392,990元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增短程車資 106,370元。 3. 車輛及辦公器具養護費 24,000元，較上年度增列 2,459元。 4. 水電費 1,578,749元，較上年度減列 83,092元。 5. 資訊服務費 98,400元，較上年度減列 74,850元。 6. 稅捐及規費 53,787元，較上年度減列 11,783元。 7. 通訊費 316,638元，較上年度減列 9,337元。 8. 物品 169,963元，較上年度減列 547元。 9. 保險費 2,915元，較上年度減列 207元。 10. 其他合共 3,271,648元，較上年度無增減。
			1	220100 一般行政	85,798,699	85,798,699		21,476,696	18,761,603	64,322,003	
			1	220101 行政管理	85,798,699	85,798,699		21,476,696	18,761,603	64,322,003	
			2	220200 國樂團業務	89,129,831	89,129,831		144,792,599	134,009,793	-55,662,768	
			1	220201 國樂發展	89,129,831	89,129,831		144,792,599	134,009,793	-55,662,768	
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，	

臺北市立國樂團

歲 出 預 算 表

中華民國107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	3		227100 建築及設備	1,823,580		1,823,580	2,052,110	2,620,145	-228,530	減列 65,757,967元。 2. 新增赴歐洲巡迴演出旅費 7,000,000元。 3. 新增赴國外演出指揮、客席音樂家、協演人員演出酬勞 1,500,000元。 4. 新增赴國外演出樂器及行李空運費 800,000元。 5. 新增赴國外演出租譜費、租樂器等 700,000元。 6. 新增赴上海音樂交流團職員旅費 308,000元 7. 演出活動各項租金(場地、設備等) 2,635,200元,較上年度增列 720,000元。 8. 外聘協演人員演出酬勞 5,672,000元,較上年度減列 728,000元。 9. 廣告及樂季手冊設計印刷製作(分批辦理) 3,503,599元,較上年度減列 410,401元。 10. 其他合共 67,011,032元,較上年度增列 205,600元。
			1	227104 其他設備	1,823,580		1,823,580	2,052,110	2,620,145	-228,530	

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款77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107年1月1日起至107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107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。	107.01.01-107.12.31	張	4500	2.00	12,000	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。	107.01.01-107.12.31	張	1000	3.00	9,000	
						3,000	樂譜外借影印收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款91項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	506,871元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：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。
- 二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例。
- 三、計算方法：1年×506,871元 = 506,871元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107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107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	506,871.00	506,871 506,871	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。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款91項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	50,000元	承辦單位	研究推廣組
----	-----------	---------------	--------------------	------	---------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：出版品再版版稅收入。
- 二、法令依據：依據財政局93年06月08日北市財一字第09331528600號函辦理。
- 三、計算方法：40元 × 1,250張 = 50,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107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：提高市民音樂素質，按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。

臺北市立國樂團

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	張	1250	40.00	50,000 50,000	出版品再版版稅收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款91項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	9,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：變賣報廢財產物品殘值收入。
- 二、法令依據：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。
- 三、計算方法：9,000*1年=9,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定於財產報廢時變賣，出售所得全數繳庫。
- 六、預期成果：響應資源回收，達到充分利用資源。

臺北市立國樂團

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	9,000.00	9,000 9,000	變賣報廢財產物品殘值收入。

臺北市立國樂團

15-6-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款83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	12,636,000元	承辦單位	秘書室、演奏組、研究推廣組
歲		入		項		目	
<p>一、項目內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (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。 <p>二、法令依據：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 依據106年5月23日府研圖字第10631338800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。 <p>三、計算方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 出版品銷售收入：CD 300元×300張、DVD350元×200張、樂譜200元×400本，共計240,000元。 (二) 音樂會門票收入：150元×5,000張、200元×3,000張、300元×6,000張、500元×3,500張、800元×500張、1,000元×1,120張、1,200元×1,000張、1,500元×1,500張、2,000元×500張、2,500元×200張、3,000元×50張，共計11,520,000元。 (三) 節目單銷售收入：30元×2,000本、50元×400本，共計80,000元。 (四) 國樂研習營學員研習費收入：5,000元 × 140人，共計700,000元。 (五) 臺北市民族器樂大賽國內暨國際比賽報名費：1,000元×30人、2,000元×30人，共計90,000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。 <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。</p>							

臺北市立國樂團

歲 入 明 細 表

中華民國107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						12,636,000	
	依有關法令規定辦理。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	張	1120	1,000.00	1,120,000	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。	107.01.01-107.12.31	張	500	800.00	400,000	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。	107.01.01-107.12.31	張	3500	500.00	1,750,000	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。	107.01.01-107.12.31	張	6000	300.00	1,800,000	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	張	200	350.00	70,000	DVD出版品銷售收入。
	依據「臺北市政府所屬	107.01.01-107.12.31	本	400	200.00	80,000	樂譜出版品銷售收入。

臺北市立國樂團

15-6-19

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	本	2000	30.00	60,000	節目單銷售收入。
	依財政收支劃分法第29條。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	本	400	50.00	20,000	節目單銷售收入。

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107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	85,798,699 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數21,476,696元，前年度決算數18,761,603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15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 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
一、人員維持費	80,176,229					較上年度預算數 14,714,749元，增加 65,461,480元。
人事費	80,176,229					
法定編制人員待遇	54,609,678	年	1	54,609,678	54,609,678	職員72人薪津（詳人事費分析表）。
技工及工友待遇	1,592,640	年	1	1,592,640	1,592,640	職工4人工資（詳人事費分析表）。
獎金	10,420,000	年	1	3,830,000	3,830,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市立國樂團

15-6-21

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
其他給與	2,180,160	年	1	6,590,000	6,590,000	依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	1,152,000	1,152,000	休假補助費。
		人、月、段	14x12x1	630	105,840	員工上下班交通費。
		人、月、段	61x12x2	630	922,320	員工上下班交通費。
退休離職儲金	4,981,085	年	1	4,844,441	4,844,441	提撥退撫基金。
		年	1	136,644	136,644	提撥勞工退休準備金。
保險	5,125,626	年	1	3,098,875	3,098,875	職員及職工健保費。
		年	1	1,863,551	1,863,551	職員公保費。
		年	1	163,200	163,200	職工勞保費。
加班值班費	1,267,040	年	1	682,040	682,040	本團員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	585,000	585,000	不休假出勤加班費。
二、一般業務	5,429,012	較上年度預算數 6,528,159元，減少 1,099,147元。				
業務費	5,429,012					
水電費	1,578,749	月	12	3,500	42,000	水費。

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107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
通訊費	316,638	月	12	128,062.41	1,536,749	電費。
		年	1	139,243	139,243	聯絡演出、寄發簡章等郵寄費用。
稅捐及規費	53,787	月	12	14,782.91	177,395	電話費。
		年	1	36,377	36,377	經管國民大會土地繳納地價稅。
保險費	2,915	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	29,000	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	169,963	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。
		組	35	1,500	52,500	資訊用品及零組件。
一般事務費	2,362,880	年	1	42,868	42,868	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		臺	31	2,406.29	74,595	電腦耗材。
		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107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
特別費	152,400	臺、月、張	7x12x3800	0.7	223,440	影印機使用費。
		人、月	72x12	360	311,040	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	統籌業務費，按工友及駕駛每人每月50元編列。
房屋建築養護費	117,810	月	12	12,700	152,400	團長特別費。
車輛及辦公器具養護費	24,000	年	1	4,510	4,510	鋼筋混泥土辦公房舍1,060坪，30坪以內者年列4,510元。
		年	1	113,300	113,300	鋼筋混泥土辦公房舍1,060坪，超過30坪部分，每增加1坪增列110元計算。
設施及機械設備養護費	416,100	年	1	24,000	24,000	公務車輛養護費（詳車輛明細表）。
資訊服務費	98,400	月	12	34,675	416,100	各項設備維護費。
短程車資	106,370	年	1	98,400	98,400	硬體、軟體維護費。
三、會計業務	25,650	年	1	106,370	106,370	員工短程洽公所需車資（新增）。
業務費	25,650	較上年度預算數 44,705元，減少 19,055元。				
一般事務費	25,650	本	50	380	19,000	預算書印製費。

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107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
四、人事業務	167,808	年	1	6,650	6,650	各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費。
業務費	167,808					較上年度預算數 189,083元，減少 21,275元。
一般事務費	167,808	年	1	15,808	15,808	各種人事用報表、卡片印刷。
		人、年	76x1	2,000	152,000	文康活動費。

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107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、研究推廣組、秘書室	預算金額	89,129,831 元
-----------	------------	------	---------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數144,792,599元，前年度決算數134,009,793元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 演奏推廣業務：綜理音樂會前後製相關之宣傳、通訊、版權、委託作編曲、樂譜等作業經費暨首席指揮酬勞、協演人員酬勞。
2. 專題系列音樂會：為提升民眾對國樂之喜好與認識，以系列主題為策畫概念，邀請海內外藝術家及民間團體參與本團演出，另於每年春季辦理傳統藝術季系列活動，藉此發揚傳統文化。
3. 國樂推廣教育：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，另成立南管小集、北管小組、崑曲小集，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大眾一展長才的機會，同時分擔推廣樂教及社區音樂會的工作。針對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。
4. 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。
5. 臺北市民族器樂大賽：以具有公正性、國際性比賽，吸引海內外器樂演奏家參賽，藉由良性競爭提升國內演奏技術，並發掘優秀演奏人才。
6. 研究出版：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，提升樂器演奏水準，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				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、演奏推廣業務	35,045,619					較上年度預算數 35,900,130元，減少 854,511元。
業務費	35,045,619					

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107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
其他業務租金	2,683,200	年	1	2,635,200	2,635,200	演出活動各項租金（場地、設備等）（分批辦理）。
		次	30	1,600	48,000	接送音樂家機場至飯店及演出場館車資。
稅捐及規費	170,000	場	60	2,000	120,000	出售門票稅金。
		次	100	500	50,000	國外音樂家人出境證照及工作證規費等。
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。
按日按件計資酬金	13,000,000	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）。
		人次	709	8,000	5,672,000	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。
物品	95,000	年	1	95,000	95,000	樂譜紙、樂譜袋等紙製品。

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107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
一般事務費	16,927,779	年	1	4,800,000	4,800,000	宣傳費(分批辦理)。
		人、日	127x5	4,400	2,794,000	邀請國內外聘客席指揮、客席音樂家與演出團體住宿費。
		年	1	850,000	850,000	邀請國內外聘客席指揮、客席音樂家與演出團體來回機票(分批辦理)。
		年	1	660,000	660,000	代售門票佣金及票印費。
		月	12	46,250	555,000	樂譜及樂曲資料建檔費。
		年	1	25,000	25,000	幻燈片與多媒體製作費。
		人、月、場	2x10x5	300	30,000	代售節目單費用。
		年	1	3,503,599	3,503,599	廣告及樂季手冊設計印刷製作(分批辦理)。
		年	1	988,000	988,000	外聘音樂會舞臺管理工作費。
		份	1000	200	200,000	文宣品(分批辦理)。
		個	20	4,000	80,000	紀念牌。
		場	48	40,000	1,920,000	演出活動實況錄音、錄影製作及拷貝費。
		年	1	149,180	149,180	各項活動記者會或音樂會後茶會(分批辦理)。
		人次	4250	80	340,000	逾時誤餐餐盒費用。

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107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
		人次	300	110	33,000	志工餐點及交通補助費。
設施及機械設備養護費	350,000	年	1	350,000	350,000	樂器與表演設備維護及材料費。
國內旅費	18,600	人、天	6x2	1,550	18,600	出差職員旅費。
運費	996,000	場	48	20,750	996,000	演出活動樂器搬運費及舞台搭設。
二、專題系列音樂會	42,434,650					較上年度預算數 32,126,650元，增加 10,308,000元。
業務費	42,434,650					
其他業務租金	700,000	式	1	700,000	700,000	赴國外演出租譜費、租借樂器等(分批辦理)(新增)。
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	31,010,000	年	1	18,000,000	18,000,000	聘請客席音樂家演出酬勞。
		年	1	11,510,000	11,510,000	聘請演出團體演出酬勞。
		式	1	1,500,000	1,500,000	赴國外演出指揮、客席音樂家、協演人員演出酬勞(新增)。
一般事務費	1,447,250	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)。

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107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
國內旅費	1,113,400	次	2	50,000	100,000	。開、閉幕記者會。
		年	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。
		人	76	3,800	288,800	國內巡迴演出音樂會交通費(分批辦理)。
		人、天	76x7	1,550	824,600	國內巡迴演出職員工旅費(分批辦理)。
大陸地區旅費	308,000	式	1	308,000	308,000	赴上海音樂交流團職員旅費(分批辦理)(新增)。
國外旅費	7,000,000	式	1	7,000,000	7,000,000	赴歐洲巡迴演出旅費(新增)。
運費	800,000	次	1	800,000	800,000	赴國外演出樂器及行李空運費(新增)。
三、國樂推廣教育	5,332,403					較上年度預算數 5,332,403元，無增減。
業務費	5,332,403					
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	3,387,600	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。

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107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、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	定期音樂會客席指揮演出費。
		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。
		節	288	1,200	345,600	南北管教學外聘教師鐘點費。
		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。
物品	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	1,196,640	場	11	21,000	231,000	附設團音樂會錄、影音製作費(含拍攝、剪輯、字幕、拷貝)。
		人、天	98x3	1,550	455,700	附設團巡迴演出旅費(分批辦理)。
		人、次	98x3	510	149,940	附設團巡迴演出交通費(分批辦理)。
		梯次	4	65,000	260,000	育藝深遠音樂會錄、影音製作費(含拍攝、剪輯、字幕、拷貝)及場地佈置費。

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107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
國內旅費	24,720	式	1	100,000	100,000	入場券、節目單等設計印刷費。
		人、天	6x2	1,550	18,600	附設團巡迴演出職員、工友旅費(分批辦理)。
運費	500,000	天	12	510	6,120	附設團巡迴演出職員、工友交通費(分批辦理)。
		年	1	400,000	400,000	附設團各項演出樂器搬運。
		年	1	100,000	100,000	育藝深遠演出樂器搬運。
四、研究出版	2,873,559					較上年度預算數 2,873,559元，無增減。
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	新絲路期刊稿酬及翻譯費。
		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	8,550	年	1	8,550	8,550	購置書籍、有聲資料、錄音帶等業務參考

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107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
委辦費	126,728	年	1	126,728	126,728	用品。
一般事務費	1,900,400	期	4	150,100	600,400	出版品委託販售代售費用(分批辦理)。
		套	1	400,000	400,000	新絲路期刊美工編輯費。
		套	2	400,000	800,000	DVD製作費。
		次、本	2x500	100	100,000	CD唱片製作費(含國際發行)。
五、臺北市民族器樂大賽	1,683,800					樂譜製作費(含封面設計)。
業務費	1,163,800					較上年度預算數 1,683,800元，無增減。
按日按件計資酬金	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。
		人、節、天	7x4x4	2,000	224,000	菁英盃及初賽外聘評審評審費。
一般事務費	441,350	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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
獎補助費	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。
獎勵及慰問	520,000	式	1	520,000	520,000	國內暨國際賽事第一至三名暨優異獎獎金。
六、國樂研習營	1,759,800					較上年度預算數 1,759,800元，無增減。
業務費	1,759,800					
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	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

15-6-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
運費	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。
		式	1	60,000	60,000	樂器搬運含舞臺搭設。

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107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	秘書室、演奏組	預算金額	1,823,580 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數2,052,110元，前年度決算數2,620,145元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 1.更新電梯電腦控制盤裝置，提升電梯安全性及效能。
- 2.擴充電腦設備等以加強行政效率。
- 3.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.更新電梯電腦控制盤裝置，維護人員使用電梯之安全。
- 2.充實電腦及網路通訊設備等，開創宏觀視野，加強規劃能力。
- 3.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
一、其他設備	1,823,580					
設備及投資	1,823,580					
房屋建築及設備費	333,000	臺	1	333,000	333,000	電梯電腦控制盤裝置。
資訊軟硬體設備費	190,580	部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。
		臺	1	14,900	14,900	印表機。
		年	1	24,480	24,480	電腦套裝軟體。
雜項設備費	1,300,000	批	1	1,300,000	1,300,000	吹管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器、打擊樂器及配件(分批辦理)。

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		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
15	6			15106 市立國樂團	176,752,110	174,928,530	80,176,229	94,232,301
			1	220100 一般行政	85,798,699	85,798,699	80,176,229	5,622,470
			1	220101 行政管理	85,798,699	85,798,699	80,176,229	5,622,470
			2	220200 國樂團業務	89,129,831	89,129,831		88,609,831
			1	220201 國樂發展	89,129,831	89,129,831		88,609,831
			3	227100 建築及設備	1,823,580			
			1	227104 其他設備	1,823,580			

國樂團

15-6-39

科目分析表

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
520,000			1,823,580	1,823,580		
520,000						
520,000			1,823,580	1,823,580		
			1,823,580	1,823,580		

臺北市立
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
15	6			市立國樂團	76		72			4	1	3			80,176,229	
		1		一般行政	76		72			4	1	3			80,176,229	
			1	行政管理	76		72			4	1	3			80,176,229	

費彙計表

107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	
66,309,029	54,609,678	1,592,640		2,026,751	3,098,875	4,981,085	13,867,200		10,420,000	2,180,160	1,267,040	
66,309,029	54,609,678	1,592,640		2,026,751	3,098,875	4,981,085	13,867,200		10,420,000	2,180,160	1,267,040	
66,309,029	54,609,678	1,592,640		2,026,751	3,098,875	4,981,085	13,867,200		10,420,000	2,180,160	1,267,040	

臺北市立國樂團

資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
市立國樂團	1,823,580		333,000				190,580	1,300,000			
建築及設備	1,823,580		333,000				190,580	1,300,000			
其他設備	1,823,580		333,000				190,580	1,300,000			

臺北市立國樂團
派員出國計畫預算總表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類 別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
合 計	1	900	7,000,000			
考 察	1	900	7,000,000			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						

臺北市立國樂團

派員出國計畫預算類別表—考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
一、考察													
臺北市立國樂團 2018年赴歐洲巡迴 演出	法國、德 國、波蘭	法國巴黎香榭 麗舍劇院、法 國馬賽歌劇 院、德國慕 尼黑赫拉克 勒斯音樂 廳、波蘭華 沙愛樂廳	赴歐洲音樂廳巡迴 演出4場，將臺北特 有精緻多元的音樂 表演推向國際舞台 ，提升文化知名度 與國際地位。	107.09- 107.09	10	90	5,400,000	1,150,000	450,000	7,000,000	國樂團業 務-國樂發 展	無	

臺北市立國樂團

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計往來期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 2018年臺北市立國樂團與上海民族樂團音樂交流案	中國大陸上海	上海民族樂團	計畫赴上海與上海民族樂團等進行為期7天之音樂交流，從藝術人才、音樂作品及行政人才等方面進行雙方之交流。	107.11-107.11	7	4	60,000	239,232	8,768	308,000	國樂團業務-國樂發展	無	

臺北市立國樂團

車輛明細表

中華民國107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	客貨兩用車	1輛 1輛				87,193	11,230	6,180			42,868				24,000	2,915
	客貨兩用車	AKQ-6081	國瑞1TR8004401	2015.06	1,998	87,193	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				24,000	2,915

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					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
1,824									333			25	1,466	
1,824									333			25	1,466	