

年度-法定預算

機關編號

15-342

中華民國 115 年度

臺北市總預算

臺北市立文獻館單位預算

臺北市立文獻館 編

臺北市立文獻館

目次

中華民國 115 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 文獻編纂		
文獻編纂運用推廣	第	19 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	23 頁
其他設備	第	25 頁
(三)人事費分析表	第	27 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)資本支出分析表	第	30 頁
(三)各項費用彙計表	第	31 頁
(四)人事費彙計表	第	33 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	34 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	35 頁
(七)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	36 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	38 頁

一、預算總說明

臺北市立文獻館

預算總說明

中華民國 115 年度

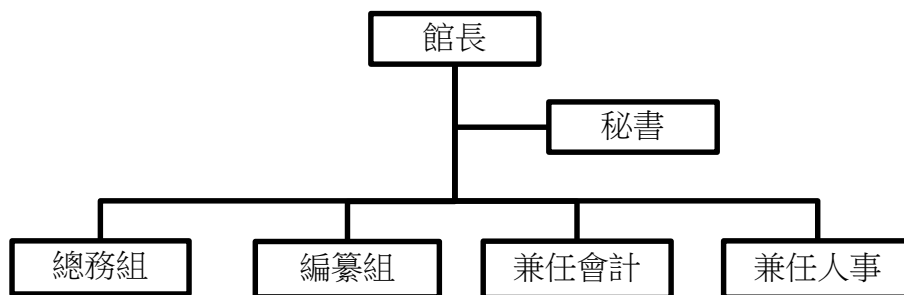
一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本館前稱「臺北市文獻委員會」，係經本府 104 年 11 月 3 日第 1860 次市政會議討論通過，並於 104 年 12 月 4 日臺北市府 (104) 府法綜字第 10434165100 號令發布，更名為「臺北市立文獻館」。主要業務係掌理編纂市志、文獻專刊、文獻資料之保管及設計、調查、徵集、訪問、通訊等事項。

(二) 內部分層業務：館長 1 人，職員 10 人、聘用人員 1 人、技工 1 人、工友 1 人，預算員額總計 14 人。其內部分層業務如下：

1. 秘書（現行研究員）：撰擬本館重要業務計畫，規劃文獻季刊及文獻專刊編輯出版、口述歷史、臺北學研究、古物及有關文物之指定等事項。
2. 編纂組：掌理市志纂修、文獻史料之蒐集管理應用與展示推廣、圖書服務、史蹟教育推廣、館舍之營運管理等事項。
3. 總務組：掌理文書、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。
4. 兼任會計：依法辦理歲計、會計、統計等事項。
5. 兼任人事：依法辦理人事管理等事項。

(三) 組織系統圖如下：



備註：秘書員額，由留任原職稱原官等之原臺北市文獻館研究員出缺後改置。

二、前年度及上年度已過期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：前年度辦理各項業務，多能按預定工作計畫如期實施，順利完成。
2. 決算辦理概況：

(1) 前年度歲入預算數 1,817,000 元，決算數 1,838,396 元，決算數約占預算數 101.18%，超收數 21,396 元。

臺北市立文獻館

預算總說明

中華民國 115 年度

(2) 歲出預算數 51,077,000 元，決算數 48,777,636 元，決算數占預算數 95.5%，
賸餘數 2,299,364 元。

(二) 上年度已過期間（114 年 1 月至 114 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：本館辦理各項業務尚能按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，截至 114 年 6 月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

1. 歲入部分：

(1) 規費收入：上年度預算數 561,000 元，實際執行數 411,800 元，占預算分配數 161,500 元 之 254.98%。

(2) 其他收入：上年度預算數 108,000 元，實際執行數 24,299 元，預算分配數 0 元。

2. 歲出部分：

(1) 一般行政：上年度預算數 22,813,000 元，實際執行數 12,707,752 元，占預算分配數 13,330,496 元之 95.33%。

(2) 文獻編纂：上年度預算數 23,685,000 元，實際執行數 5,589,547 元，占預算分配數 7,500,277 元之 74.52%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 5,005,000 元，實際執行數 1,302,247 元，占預算分配數 1,468,320 元之 88.69%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫及預期績效：

1. 文獻編纂運用推廣：

(1) 文獻編印：編製《臺北文獻》季刊；出版臺北史實研究專書、庶民歷史影像暨文物專輯。

(2) 文獻整理運用：邀請學者專家舉辦專題座談會，並製成紀錄登載於《臺北文獻》季刊；文獻史料展示，透過具體的文獻史料照片或文物，呈現史實或社會變遷。並針對具有歷史意義之事件或人物，規劃主題展覽，提供民眾認識與了解臺北歷史；辦理臺北學系列研究、出版或推廣活動等，充實城市發展之論述，為「臺北學」研究累積文字及影音資料；辦理本館典藏文獻文物數位化；選取本府各機關學校具有文獻保存價值檔案置館典藏。

(3) 史蹟推廣教育：辦理臺灣史蹟研習會，參加對象為公私立中小學教師及一般民眾，以培養鄉土教育種籽教師；積極培訓史蹟解說員，以增廣史蹟解說專業知識，並為城市導覽提供儲備人才。並規劃艋舺龍山寺、艋舺祖師廟、芝山岩、大稻埕、臺灣新文化運動館等 20 條史蹟解說動線，及 3 條伴你行-無障礙史蹟導覽路線，提供市民組團預約半日遊之史蹟巡禮活動。辦理史蹟趴趴 GO 活動，

臺北市立文獻館

預算總說明

中華民國 115 年度

主動為好史蹟愛民眾，選定週末假日規劃導覽行程，帶領民眾參訪各行政區主要史蹟景點。辦理空間營運管理，規劃與推廣文獻業務有關之文史講座等推廣活動，及引進民間經營創意，以活絡該歷史空間。辦理文化資產(古物類)之維護與活化推廣，實施古物普查及定期巡查暨補助古物類私有文化資產辦理管理維護及調查研究規劃設計修復工程及設備等費用，以符規定並加強維護古物類文化資產之保存。

2. 營建工程：辦理本館空間木構造物之維護改善工程及市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復工程委託技術服務。
3. 其他設備：辦理臺灣史料、古照片、古地圖、早期照片、證照、手稿及其他相關文物之蒐集採購及修復，以加強本館史料的質與量。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入預算共編列 669,000 元，包括規費收入 561,000 元，其他收入 108,000 元。
2. 歲出預算共編列 53,515,000 元，其中經常門預算 47,379,000 元、資本門預算 6,136,000 元。
 - (1) 一般行政 23,441,000 元，包括人事費費 16,247,000 元、業務費 7,194,000 元。
 - (2) 文獻編纂 24,238,000 元，包括業務費 23,738,000 元、獎補助費 500,000 元(其中資本門預算 300,000 元)。
 - (3) 一般建築及設備 5,836,000 元，包括營建工程 2,135,000 元、其他設備 3,701,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市立文獻館

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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				
				合 計	669	669	-	669	1,838	-
03				0500000000 規費收入	561	561	-	561	511	-
	075			0515342000 臺北市立文獻館	561	561	-	561	511	-
		01		0515342030 使用規費收入	561	561	-	561	511	-
			01	05153420303 資料使用費	15	15	-	15	30	- 本年度預算數係圖檔使用費收入。
			02	05153420306 場地設施使用費	546	546	-	546	481	- 本年度預算數係展覽空間場地使用費收入。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	3	-
	088			0715342000 臺北市立文獻館	-	-	-	-	3	-
		01		07153420500 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	-
			01	07153420501 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	- 前年度決算數係拍賣報廢財產收入，本年度及上年度均無預算數。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	1,224	-
	043			0915342000 臺北市立文獻館	-	-	-	-	1,224	-
		01		09153420100 上級政府補助收入	-	-	-	-	1,224	-
			01	09153420102 計畫型補助收入	-	-	-	-	1,224	- 前年度決算數係文化部文化資產局補助辦理「113-114年臺北市中國文化大學華岡博物館舉古列維奇油畫修復計畫(二)」及「113年臺北市文物普查專管理計畫」等，本年度及上年度均無預算數。

臺北市立文獻館

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	合計	經常門	資本門					
08				1200000000 其他收入	108	108	-	108	100	-	
	085			1215342000 臺北市立文獻館	108	108	-	108	100	-	
		01		1215342020 雜項收入	108	108	-	108	100	-	
			01	12153420210 其他雜項收入	108	108	-	108	100	-	本年度預算數係出售文獻 書刊收入。

臺北市立文獻館

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
					合計	經常門	資本門				
15				0015000000 臺北市政府文化局主管	53,515	47,379	6,136	51,503	48,776	2,012	
	003			00153420000 臺北市立文獻館	53,515	47,379	6,136	51,503	48,776	2,012	
		01		53153420100 一般行政	23,441	23,441	-	22,813	22,322	628	
			01	53153420101 行政管理	23,441	23,441	-	22,813	22,322	628	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費16,247,000元，較上年度增加462,000元，依實際需要核實編列。 2.新增資訊用品及零組件12,000元。 3.保全業務費4,245,352元，較上年度增加151,000元。 4.人事管理員兼職費71,160元，較上年度增加2,160元。 5.其他合共2,865,488元，較上年度增加840元。
		02		53153424000 文獻編纂	24,238	23,938	300	23,685	21,215	553	
			01	53153424004 文獻編纂運用推廣	24,238	23,938	300	23,685	21,215	553	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理市志前置規劃1,000,000元。 2.辦理文化資產(古物)審議業務1,966,000元，較上年度增加166,000元。 3.相關文獻編印之撰稿費2,042,000元，較上年度減少613,000元。 4.其他合共19,230,000元，較上年度無增減。
		03		53153426200 接受補助業務支出	-	-	-	-	352	-	
			01	53153426202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	352	-	前年度決算數係文化部文化資產局補助辦理「臺北市文物普查專案管理計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。
		04		53153429000 一般建築及設備	5,836	-	5,836	5,005	4,015	831	
			01	53153429002 營建工程	2,135	-	2,135	1,290	309	845	1.本年度編列市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復工程委託技術服務1,825,000元，本

臺北市立文獻館

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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				
			02	53153429004 其他設備	3,701	-	3,701	3,715	3,706	計畫係114-117年度連續計畫。 2.本年度編列文獻館空間維護改善工程310,000元。 -14 本年度編列購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、契約、手稿及其他相關文物與文物恆溫恆濕櫃及個人電腦租賃費等，共計3,701,000元。
		05		53153429200 接受補助建設支出	-	-	-	-	872	-
			01	53153429202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	872	-前年度決算數係文化部文化資產局補助辦理「113-114年臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫(二)」及「113年順益台灣原住民博物館古物展覽設備優化計畫」，本年度及上年度均無預算數。

三、附 屬 表

臺北市立文獻館

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

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—資料使用費	05153420303 使用規費收入-資料使用費	編纂組	15,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本館圖檔資料使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據本館藏品圖檔使用作業要點相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 圖檔使用費收入：非商業用途150元x80件=12,000元，商業用途600元x5件=3,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 提供圖檔資料使用，依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 因應公私立機關、團體、個人等為學術研究、展示、出版、推廣之用，提供圖檔資料申請使用。</p>		
使用規費收入—資料使用費			

臺北市立文獻館

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	預算數	說明及收入依據
合計 05153420303 資料使用費	年	1	15,000	15,000 15,000	圖檔使用費收入：非商業用途150元x80件=12,000元，商業用途600元x5件=3,000元。 收入依據：依據本館藏品圖檔使用作業要點相關規定辦理

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

臺北市立文獻館

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

	來源別子目及 細目與編號	05153420306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	編纂組	預算金額	546,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 出租場地使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法。</p> <p>三、計算方法： 每日單價7,000元x78日=546,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 出租場地，依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 執行展覽空間營運管理，空餘檔期開放供外界申請租借使用，藉以活絡空間運用暨增加市庫收入，日後並持續宣傳推廣，讓美麗的古蹟與市民更加貼近。</p>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市立文獻館

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	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				546,000	
	05153420306 場地設施使用費	日	78	7,000	546,000	展覽空間場地使用費收入。 收入依據：依據臺北市政府 108年8月6日府法綜字第 1086028518號令修正臺北市 政府所屬各機關場地使用管 理辦法

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市立文獻館

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

	來源別子目及細目與編號	12153420210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	108,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 出售文獻書刊收入。</p> <p>二、法令依據： 依據112年2月20日府授研圖字第1123003102號函「臺北市政府所屬各機關政府出版品管理要點」辦理。</p> <p>三、計算方法： 250元x432本=108,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 本館出版品委託五南文化廣場、南天書局、樂學書局、臺灣學生書局、國家書店松江門市、國家網路書店及臺灣的店等出售，依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 建立文獻史料書籍的流通範圍，提供愛好鄉土文化之社會各界典藏參考，並作為鄉土教學之用暨增加市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市立文獻館

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	預算數	說明及收入依據
合計 12153420210 其他雜項收入	本	432	250	108,000 108,000	出售文獻書刊收入。 收入依據：依據臺北市政府 112年2月20日府授研圖字第 1123003102號函臺北市政府 所屬各機關政府出版品管理 要點

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市立文獻館

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

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153420101 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務組、兼會計、兼人事	預算 金額	23,441,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.館務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。 2.文書、出納、事務管理工作及一般公文之研考、追蹤、考核等工作。 3.人事管理、任免、考績等事項及人事查核工作。 4.歲計、會計及統計工作。</p> <p>二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。 2.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。 3.依照工作計畫逐項順利進行，以提供工作績效及服務品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				23,441,000	較上年度預算數22,813,000元，增加628,000元。	
	01人員維持費				16,247,000	較上年度預算數15,785,000元，增加462,000元。	
	1000 人事費				16,247,000		
	1015 法定編制人員待遇				9,005,063		
		年	1	9,005,063	9,005,063	職員11人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				627,619		
		年	1	627,619	627,619	聘用1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				938,520		
		年	1	938,520	938,520	職工2人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				2,419,870		
		年	1	1,202,016	1,202,016	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,217,854	1,217,854	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市立文獻館

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

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	1035 其他給與				376,560	
		年	1	216,000	216,000	休假補助費。
		人、月	6×12	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月	8×12	1,200	115,200	員工上下班交通費。
	1040 加班費				690,174	
		年	1	269,345	269,345	本館員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	420,829	420,829	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金				1,211,915	
		年	1	1,135,859	1,135,859	提撥退撫基金。
		年	1	76,056	76,056	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險				977,279	
		年	1	603,605	603,605	職員、約聘及職工健保費。
		年	1	275,249	275,249	職員公保費。
		年	1	98,425	98,425	約聘及職工勞保費。
	02一般業務				7,032,000	較上年度預算數6,869,000元，增加163,000元。
2000 業務費				7,032,000		
2006 水電費				696,963		
	年	1	15,000	15,000	水費。	
	年	1	681,963	681,963	電費。	
2009 通訊費				92,470		
	部、月	10×12	770.58	92,470	電話費。	
2018 資訊服務費				59,145		
	年	1	59,145	59,145	電腦設備硬體維護費。	
2027 保險費				107,000		
	年	1	107,000	107,000	樹心會館及西本願寺本堂臺基等保險費。	
2036 按日按件計資酬金				12,000		
	年	1	12,000	12,000	消防安全檢測費。	

臺北市立文獻館

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	12,000	12,000	資訊用品及零組件。
	年	1	19,500	19,500	電腦耗材。
	2054 一般事務費				
	年	1	4,245,352	4,245,352	保全業務費。
	座、次	2×2	3,000	12,000	儲水塔清洗費。
	臺、月、張、年	1×12×8650	0.6	62,280	影印機使用費。
	年	1	1,206,400	1,206,400	西本願寺樹心會館及本堂臺基等古蹟及歷史建物清潔維護費。
	人、月	11×12	360	47,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2×12	50	1,200	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
	人次	19	120	2,280	辦理公務逾時誤餐餐盒費用。
人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按聘僱人員每人每月120元編列。	
2063 房屋建築養護費					
年	1	168,077	168,077	本堂2個樓層鋼筋混凝土辦公房舍1,867.777平方公尺；及樹心會館加強磚造建築含木棧道區614.8788平方公尺。	
2069 設施及機械設備養護費					
年	1	100,000	100,000	西本願寺館所設施維護費。	
臺、年	2×1	2,850	5,700	箱型冷氣機養護費。	
年	1	38,323	38,323	電梯維護費。	
月	12	3,800	45,600	電信維護費。	
2072 國內旅費					
人、天	9×1	1,550	13,950	赴市外各縣市出差旅費。	
2084 短程車資					
				10,800	

臺北市立文獻館

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

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理		年	1	10,800	10,800	員工短程洽公所需交通費。
	2093 特別費				72,000	
		月	12	6,000	72,000	首長特別費。
	05會計業務				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	2000 業務費				48,000	
	2030 兼職費				36,000	
		人、月	1×12	3,000	36,000	會計員兼職費。
	2051 物品				1,000	
		年	1	1,000	1,000	文具紙張費。
	2054 一般事務費				11,000	
		本	70	90.5	6,335	預算及各類會計表報印刷費。
		年	1	4,665	4,665	各種簿冊報表印製費。
	06人事業務				114,000	較上年度預算數111,000元，增加3,000元。
	2000 業務費				114,000	
2030 兼職費				71,160		
	人、月	1×12	5,930	71,160	人事管理員兼職費。	
2054 一般事務費				42,840		
	人、年	14×1	3,000	42,000	文康活動費。	
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。	

臺北市立文獻館

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153424004 文獻編纂-文獻編纂運用推廣	承辦 單位	編纂組	預算 金額	24,238,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.對外公開徵稿並聘請專家學者纂稿，由本館編撰付印及出版，發行臺北文獻季刊4期。 2.出版文獻專書。 3.辦理文獻史料運用、文獻史料展示、專題座(訪)談會、臺北學研究、圖書文物數位化整理及其他辦理文獻整理運用業務相關所需必要費用等。 4.辦理臺灣史蹟研習會、史蹟推廣教育、空間營運管理、文化資產（古物類）之維護與活化推廣及其他史蹟推廣業務相關所需必要費用等。</p> <p>二、預期成果： 1.依照工作計畫如期完成，以宏揚本土史蹟歷史文化。 2.預定每季出版臺北文獻季刊共4期及出版文獻專書2本。 3.辦理本市文獻資料之訪查、徵集及整理工作。 4.辦理本市文獻史料及文物之展示，長期開放供民眾參觀。 5.藉由各單位之成果發表，增加歷史之採集、保存與整理，使本土文化得以傳承。 6.完成本館典藏文獻史料數位化，供民眾上網查詢資料。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				24,238,000	較上年度預算數23,685,000元，增加553,000元。
01文獻編印				4,745,000	較上年度預算數4,358,000元，增加387,000元。
2000 業務費				4,745,000	
2009 通訊費	年	1	48,622	48,622	郵寄季刊郵資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,042,000	2,042,000	相關文獻編印之撰稿費。
	年	1	512,160	512,160	相關文獻編印之圖片使用費。
	千字	885	350	309,750	相關文獻編印之審查費。
2051 物品	年	1	28,058	28,058	文具紙張及耗材。
2054 一般事務費				1,799,760	
	本、期	500x4	164	328,000	文獻季刊編製及出版。
	人次	48	120	5,760	調查文獻資料逾時誤餐餐盒費用。

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

臺北市立文獻館

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文獻編纂—文獻編纂運用推廣	冊	1,000	216	216,000	出版臺北史實研究專書。
	冊	1,000	250	250,000	出版庶民歷史影像暨文物專輯。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理市志前置規劃。(新增)
	2072 國內旅費			4,650	
	人、天	3×1	1,550	4,650	市外出差旅費。
	02文獻整理運用			8,753,000	較上年度預算數8,753,000元，無增減。
	2000 業務費			8,753,000	
	2009 通訊費			6,920	
	年	1	6,920	6,920	寄發文件資料用郵資。
	2027 保險費			280,000	
	年	1	280,000	280,000	典藏文獻文物保險費。
	2036 按日按件計資酬金			295,000	
	人次	118	2,500	295,000	文獻委員、文化資產會議、檔案檢選暨專題座(訪)談會等專家及學者出席費。
	2045 國內組織會費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	文獻學術團體會員會費。
2054 一般事務費			8,113,280		
年	1	261,720	261,720	圖書、雜誌購置費及照片史料採集。	
年	1	4,200,000	4,200,000	辦理文獻史料展示。	
年	1	1,500,000	1,500,000	辦理臺北學研究。	
年	1	2,060,000	2,060,000	文獻資料掃描建檔整理、維護及解讀與紀錄。	
次	4	12,000	48,000	專題座(訪)談會議資料整理費。	
次	4	2,250	9,000	召開專題座(訪)談會文具紙張及會場佈置等。	
人次	288	120	34,560	採集文獻資料及專題座(訪)談會出席人員逾時誤餐餐盒費	

臺北市立文獻館

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					用。
2072 國內旅費	人、天	4×1	1,550	6,200	6,200 市外出差旅費。
2084 短程車資	人次	1,320	30	39,600	39,600 員工短程洽公所需交通費。
03 史蹟教育及推廣				10,740,000	較上年度預算數10,574,000元，增加166,000元。
2000 業務費				9,765,630	
2021 其他業務租金	輛	2	15,000	30,000	30,000 史蹟勘考活動車資。
2027 保險費	年	1	14,400	14,400	14,400 志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	人次	100	2,500	250,000	250,000 文化資產審議會議專家及學者出席費。
	件	30	1,830	54,900	54,900 文化資產審議審查費。
2039 委辦費	年	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000 辦理文物普查及相關調查。
2054 一般事務費	年	1	5,700,000	5,700,000	5,700,000 史蹟推廣教育、文史調查費及空間營運管理等費用。
	人次	3,000	150	450,000	450,000 志工餐點及交通補助費。
	年	1	1,966,000	1,966,000	1,966,000 辦理文化資產(古物)審議業務。
	式	1	330	330	330 配合預算編列至千元，增列進位數330元。
				474,370	01 臺灣史蹟研習會
2000 業務費				474,370	
2009 通訊費	期	1	19,770	19,770	19,770 郵資。

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

臺北市立文獻館

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				209,750	
	節	74	2,000	148,000	外聘講座鐘點費等。
	千字	50	1,235	61,750	撰稿費。
2051 物品				8,550	
	組	1	8,550	8,550	照相機或錄音器材設備購置費。
2054 一般事務費				226,300	
	年	1	226,300	226,300	課程資料印製、會場佈置、餐飲及場地使用費等。
2081 運費				10,000	
	輛	2	5,000	10,000	教具載運費。
				500,000	02文化資產(古物類)之維護與活化推廣
4000 獎補助費				500,000	
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	200,000	200,000	補助古物類私有文化資產所有人(如學術藝文團體等)辦理管理維護等費用(經常門)。
	年	1	300,000	300,000	補助古物類私有文化資產所有人(如學術藝文團體等)辦理調查研究規劃設計修復工程及設備等費用(資本門)。

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

文獻編纂—文獻編纂運用推廣

臺北市立文獻館

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

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153429002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	2,135,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.本館管理之西本願寺廣場本堂、樹心會館及鐘樓木構造物扶手、木棧平臺等，因木構造物之物理特性，受日光曝曬易有龜裂情形，依原設計單位建議，需每年予以批土漆抗UV保護漆一次，避免木質裂縫致參觀民眾有受傷之虞，並因應其他零星修繕需求。 2.推動本市古蹟及歷史建築之修復，辦理市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復工程委託規劃服務。</p> <p>二、預期成果： 1.增加木構造物之耐用性，減少裂縫產生。 2.延續市定古蹟及歷史建築壽命，並解決本堂臺基天花板漏水、樹心會館側邊木棧道腐朽等問題。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,135,000	較上年度預算數1,290,000元，增加845,000元。	
11其他修建工程					2,135,000	較上年度預算數1,290,000元，增加845,000元。	
3000 設備及投資					310,000	00文獻館空間維護改善工程	
3010 房屋建築及設備費					310,000		
		式	1	310,000	310,000	施工費。	
					1,825,000	01市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復工程委託技術服務 本工程委託技術服務費係114-117年度連續性計畫，總經費7,300,000元，除至以前年度已編列980,000元，本年度編列1,825,000元，餘4,495,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資					1,825,000		
3010 房屋建築及設備費					1,825,000		

臺北市立文獻館

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	式	1	1,825,000	1,825,000	委託技術服務費。

臺北市立文獻館

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

一般建築及設備 — 其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53153429004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	編纂組、總務組	預算 金額	3,701,000元	一般建築及設備 — 其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.汰換個人電腦。 2.購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、手稿及其他相關文物。 3.購置文物恆溫恆濕櫃。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依照工作計畫逐項完成購置，以提高工作績效及服務品質。 2.提高民眾使用典藏系統之便利性。 3.保存臺北地區文獻史料。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,701,000	較上年度預算數3,715,000元，減少14,000元。	
04其他設備					3,701,000	較上年度預算數3,715,000元，減少14,000元。	
3000 設備及投資					3,656,340		
3035 雜項設備費					3,656,340		
		年	1	3,556,000	3,556,000	購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、契約、手稿及其他相關文物。	
		部	2	50,000	100,000	購置文物恆溫恆濕櫃。	
		式	1	340	340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。	
					10,100	01-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費105,140元(不含110年度已編列30,720元)，除至以前年度已編列95,040元，本年度編列最後1年經費10,100元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資					10,100		

臺北市立文獻館

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

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	10,100	10,100	本年度所需電腦租賃費。
					12,000	
	3000 設備及投資				12,000	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	12,000	12,000	本年度所需電腦租賃費。
					11,280	
	3000 設備及投資				11,280	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	11,280	11,280	本年度所需電腦租賃費。
					11,280	
	3000 設備及投資				11,280	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	11,280	11,280	本年度所需電腦租賃費。
	11,280					

臺北市立文獻館

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			9,005,063	627,619	938,520	2,419,870	376,560	690,174		1,211,915	977,279	16,247,000	
正式員額	11			9,005,063			2,045,430	168,000	336,163		1,135,859	851,446	13,541,961	
職員	11			9,005,063			2,045,430	168,000	336,163		1,135,859	851,446	13,541,961	
約聘僱人員	1				627,619		126,900	16,000	33,840			62,952	867,311	
技工	1					469,459	123,770	16,000	25,413		38,028	31,440	704,110	
工友	1					469,061	123,770	16,000	25,413		38,028	31,441	703,713	
其他人事費								160,560	269,345				429,905	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市立文獻館

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	53,515	16,247	30,932	200			47,379			5,836	300		6,136
53153420000 文化支出	53,515	16,247	30,932	200			47,379			5,836	300		6,136
53153420100 一般行政	23,441	16,247	7,194				23,441						
53153420101 行政管理	23,441	16,247	7,194				23,441						
53153424000 文獻編纂	24,238		23,738	200			23,938				300		300
53153424004 文獻編纂運用推廣	24,238		23,738	200			23,938				300		300
53153429000 一般建築及設備	5,836									5,836			5,836
53153429002 營建工程	2,135									2,135			2,135
53153429004 其他設備	3,701									3,701			3,701

臺北市立文獻館
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	6,136		2,135				45	3,656			300
53153424000 文獻編纂	300										300
53153424004 文獻編纂運用推廣	300										300
53153429000 一般建築及設備	5,836		2,135				45	3,656			
53153429002 營建工程	2,135		2,135								
53153429004 其他設備	3,701						45	3,656			

臺北市立文獻館
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153420101 行政管理	53153424004 文獻編纂運用 推廣	53153429002 營建工程	53153429004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,441,000	24,238,000	2,135,000	3,701,000	53,515,000	
100000人事費	16,247,000				16,247,000	
101500法定編制人員待遇	9,005,063				9,005,063	
102000約聘僱人員待遇	627,619				627,619	
102500技工及工友待遇	938,520				938,520	
103000獎金	2,419,870				2,419,870	
103500其他給與	376,560				376,560	
104000加班費	690,174				690,174	
105000退休離職儲金	1,211,915				1,211,915	
105500保險	977,279				977,279	
200000業務費	7,194,000	23,738,000			30,932,000	
200600水電費	696,963				696,963	
200900通訊費	92,470	75,312			167,782	
201800資訊服務費	59,145				59,145	
202100其他業務租金		30,000			30,000	
202700保險費	107,000	294,400			401,400	
203000兼職費	107,160				107,160	
203600按日按件計資酬金	12,000	3,673,560			3,685,560	
203900委辦費		1,300,000			1,300,000	
204500國內組織會費		12,000			12,000	
205100物品	32,500	36,608			69,108	
205400一般事務費	5,632,312	18,255,670			23,887,982	
206300房屋建築養護費	168,077				168,077	
206900設施及機械設備養護費	189,623				189,623	
207200國內旅費	13,950	10,850			24,800	
208100運費		10,000			10,000	
208400短程車資	10,800	39,600			50,400	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			2,135,000	3,701,000	5,836,000	
301000房屋建築及設備費			2,135,000		2,135,000	
303000資訊軟硬體設備費				44,660	44,660	

臺北市立文獻館
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53153420101 行政管理	53153424004 文獻編纂運用 推廣	53153429002 營建工程	53153429004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費				3,656,340	3,656,340	
400000獎補助費		500,000			500,000	
404000對國內團體之捐助		500,000			500,000	

臺北市立文獻館

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			9,005,063	627,619	938,520	2,419,870	376,560	690,174		1,211,915	977,279	16,247,000	
正式員額	11			9,005,063			2,045,430	168,000	336,163		1,135,859	851,446	13,541,961	
職員	11			9,005,063			2,045,430	168,000	336,163		1,135,859	851,446	13,541,961	
約聘僱人員	1				627,619		126,900	16,000	33,840			62,952	867,311	
技工	1					469,459	123,770	16,000	25,413		38,028	31,440	704,110	
工友	1					469,061	123,770	16,000	25,413		38,028	31,441	703,713	
其他人事費								160,560	269,345				429,905	

臺北市立文獻館

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						867,311	合計
15						867,311	包括約聘僱人員待遇627,619元、年終工作獎金126,900元、未休假加班費33,840元、保險費62,952元、離職儲金0元及休假補助16,000元。
	003					867,311	0015000000 臺北市政府文化局主管
		01				867,311	0015342000 臺北市立文獻館
			01			867,311	53153420100 一般行政
						867,311	53153420101 行政管理
				1x12		867,311	376薪點1人。

臺北市立文獻館

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	7,610,340	1,181,600	1,869,660	2,499,720	2,048,320	11,040	-	-	
一般建築及設備	7,610,340	1,181,600	1,869,660	2,499,720	2,048,320	11,040	-	-	
營建工程	7,300,000	980,000	1,825,000	2,469,000	2,026,000	-	-	-	
其他修建工程	7,300,000	980,000	1,825,000	2,469,000	2,026,000	-	-	-	
市定古蹟樹心 會館、鐘樓及 歷史建築本堂 修復工程委託 技術服務	7,300,000	980,000	1,825,000	2,469,000	2,026,000	-	-	-	
其他設備	310,340	201,600	44,660	30,720	22,320	11,040	-	-	
其他設備	310,340	201,600	44,660	30,720	22,320	11,040	-	-	
110年個人 電腦租賃費	105,140	95,040	10,100	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列30,720元。
111年個人 電腦租賃費	68,400	48,240	12,000	8,160	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	68,400	34,800	11,280	11,280	11,040	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	68,400	23,520	11,280	11,280	11,280	11,040	-	-	

臺北市立文獻館

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算數
◎創新活力				
文化城市	文化記憶：整個台北就是你的博物館	擴大文化培訓等制度，推動終身文化藝術教育	史蹟趴趴GO	1,500,000

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		20,040	27,139					200			47,379			
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		20,040	27,139					200			47,379			
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														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
	300					2,135				3,701		6,136	53,515	
	300					2,135				3,701		6,136	53,515	