

中華民國 107 年度

15-3

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市立文獻館

單 位 預 算

臺北市立文獻館

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	6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	13頁
2.文獻編纂		
文獻編印.....	第	19頁
文獻整理運用.....	第	21頁
史蹟教育及推廣.....	第	24頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	27頁
其他設備.....	第	28頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	30頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	32頁
(三)資本支出分析表.....	第	34頁

預算總說明

中華民國 107 年度

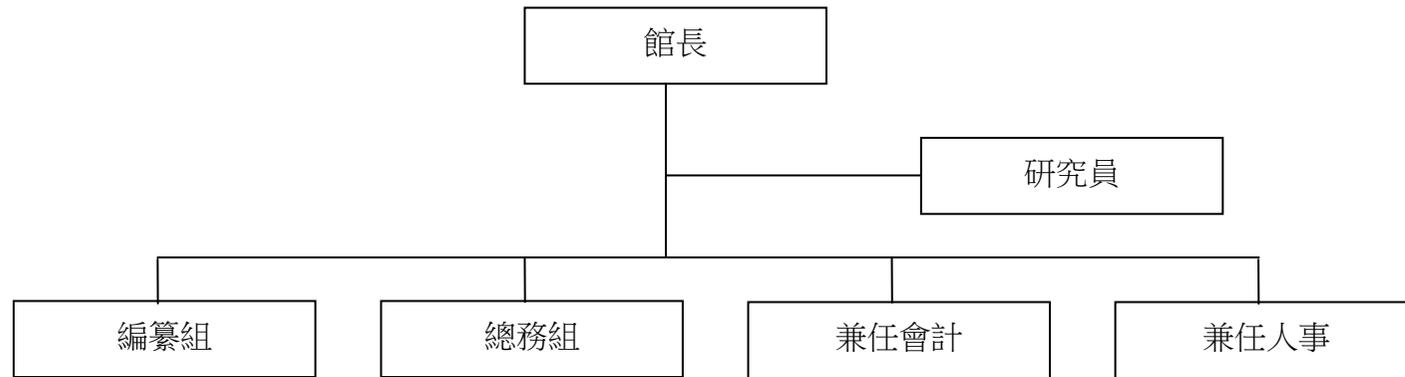
一、現行法定職掌及組織系統：

(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、技工 1 人、工友 1 人、駕駛 1 人，預算員額總計 14 人。其內部分層業務如下：

1. 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、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：



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：前年度辦理各項業務，均能按預定工作計畫如期實施，順利完成。

臺北市立文獻館

預算總說明

15-3-2

中華民國 107 年度

2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 160,000 元，決算數 454,981 元，決算數約占預算數 284.36%，超收數 294,981 元，歲出預算數 44,036,856 元，決算數 38,759,818 元，決算數占預算數 88.02%，賸餘數 5,277,038 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 106 年 6 月底止各項業務計畫執行結果及經費預算尚能達到預定目標。

1.歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 735 元。

(2)規費收入：上年度預算數 195,000 元，實際執行數 115,000 元，占預算分配數 80,000 元之 143.75%。

(3)其他收入：上年度預算數 160,000 元，實際執行數 62,016 元，占預算分配數 0 元之 0.00%。

2.歲出部分：

(1)一般行政：上年度預算數 15,001,347 元，實際執行數 7,658,104 元，占預算分配數 8,668,500 元之 88.34%。

(2)文獻編纂：上年度預算數 24,531,434 元，實際執行數 4,611,444 元，占預算分配數 7,267,000 元之 63.46%。

(3)建築及設備：上年度預算數 4,364,375 元，實際執行數 2,514,000 元，占預算分配數 2,650,000 元之 94.87%。

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，見證歷史事實。並針對具有歷史意義之事件或人物，為重要史實規劃專題展覽，提供民眾認識與了解臺北歷史；辦理臺北學學術系列研究、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.古蹟推廣教育：辦理臺灣史蹟研習會，參加對象為公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 18 條史蹟解說動線，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，主動為愛好史蹟民眾，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。辦理樹心會館及西本願寺本堂臺基營運管理，規劃舉辦特展、藝文活動及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。

預算總說明

中華民國 107 年度

4.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，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 240,000 元，包括規費收入 80,000 元，其他收入 160,000 元。

2.歲出預算共編列 44,657,817 元，其中經常門預算 39,961,857 元、資本門預算 4,695,960 元。

(1)一般行政 21,430,677 元，包括人事費 14,844,440 元、業務費 6,586,237 元。

(2)文獻編纂 18,731,180 元，包括業務費 18,331,180 元、獎補助費 400,000 元（其中資本門預算 200,000 元）。

(3)建築及設備 4,495,960 元，包括營建工程 354,280 元，其他設備 4,141,680 元。

本 頁 空 白

臺北市立文獻館

15-3-5

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	240,000	240,000		355,000	454,981	- 115,000	
3				030000 罰款及賠償收入					42		
	90			15103 市立文獻館					42		
			1	030300 賠償收入					42		
			1	030301 一般賠償收入					42		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	80,000	80,000		195,000	188,700	- 115,000	
	74			15103 市立文獻館	80,000	80,000		195,000	188,700	- 115,000	
			1	040200 使用規費收入	80,000	80,000		195,000	188,700	- 115,000	
			1	040202 場地設施使用費	80,000	80,000		195,000	188,700	- 115,000	本年度預算數係本館展覽空間場地使用費收入。
10				100000 其他收入	160,000	160,000		160,000	266,239		
	80			15103 市立文獻館	160,000	160,000		160,000	266,239		
			1	100200 雜項收入	160,000	160,000		160,000	266,239		
			1	100202 其他雜項收入	160,000	160,000		160,000	265,739		本年度預算數係出售文獻書刊收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					500		前年度決算數係未兌現支票逾3年註銷繳庫。

臺北市立文獻館

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	3			15103 市立文獻館	44,657,817	39,961,857	4,695,960	44,559,825	38,759,818	97,992	
			1	220100 一般行政	21,430,677	21,430,677		15,543,339	13,967,677	5,887,338	
			1	220101 行政管理	21,430,677	21,430,677		15,543,339	13,967,677	5,887,338	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 14,844,440元，較上年度增列 5,729,976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. 一般業務 6,479,992元，較上年度增列 159,167元。 3. 會計業務 48,245元，較上年度減列 1,805元。 4. 人事業務 58,000元，較上年度無增減。
			2	220200 文獻編纂	18,731,180	18,531,180	200,000	24,523,256	20,746,991	-5,792,076	
			1	220201 文獻編印	2,350,450	2,350,450		4,674,870	4,276,028	-2,324,420	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，減列 2,144,820元。 2. 出版文獻專書 1,291,700元，較上年度減列 114,000元。 3. 編印臺北文獻季刊 1,058,750元，較上年度減列 56,300元。 4. 減列續修臺北市志 9,300元。
			2	220202 文獻整理運用	8,608,430	8,608,430		11,180,186	10,465,657	-2,571,756	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，

臺北市立文獻館

15-3-7

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	3	2	3	220203 史蹟教育及推廣	7,772,300	7,572,300	200,000	8,668,200	6,005,306	-895,900	減列 2,376,756元。 2.文獻史料運用 979,430元，較上 年度增列 35,000元。 3.文獻史料展示 4,370,000元，較 上年度減列 230,000元。 4.專題座(訪)談會 259,000元，較 上年度無增減。 5.臺北學研究 1,400,000元，較上 年度無增減。 6.圖書文物數位化 1,600,000元， 較上年度無增減。 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， 減列 1,208,400元。 2.新增文化資產(古物類)之維護與 活化推廣 1,200,000元。 3.樹心會館及西本願寺本堂臺基營 運管理 3,500,000元，較上年度 減列 887,500元。 4.臺灣史蹟研習會 827,900元，較 上年度無增減。 5.史蹟推廣教育 2,244,400元，較 上年度無增減。
			3	227100 建築及設備	4,495,960	4,495,960	4,493,230	4,045,150	2,730		
			1	227102 營建工程	354,280	354,280	354,280			本年度編列文獻館空間維護改善工 程 354,280元。	
			2	227104 其他設備	4,141,680	4,141,680	4,138,950	4,045,150	2,730	本年度編列汰換個人電腦2部、購 置圖書、古文書、古地圖、早期照	

臺北市立文獻館

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				
										片、證照、契約、手稿及其他相關文物及文物恆溫恆濕櫃，共計 4,141,680元。

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74項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	80,000元	承辦單位	編纂組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：出租場地使用收入。
 二、法令依據：依據103年6月10日臺北市政府(103)府法綜字第10331742800號令修正發布臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法。
 三、計算方法：每日單價5,000元 x 16日 = 80,000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：出租場地，依實際收入數解繳市庫。
 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。

臺北市立文獻館

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
場地設施使用費	依據103年6月10日臺北市政府(103)府法綜字第10331742800號令修正發布臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法	107.01.01-107.12.31	日	16	5,000.00	80,000 80,000	本館展覽空間場地使用費收入。

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	10款80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	160,000元	承辦單位	總務組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：出售文獻書刊收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府103年1月15日府授研圖字第10330328400號函修正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x640本=160,000元。</p> <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：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：擴大文獻史料的傳佈範圍，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>							

臺北市立文獻館

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	依據臺北市政府103年1月15日府授研圖字第10330328400號函修正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	本	640	250.00	160,000 160,000	出售文獻書刊收入。

臺北市立文獻館

15-3-13

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	總務組、兼會計、兼人事	預算金額	21,430,677 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數15,543,339元，前年度決算數13,967,677元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 3 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	14,844,440					較上年度預算數 8,840,859元，增加 6,003,581元。
人事費	14,844,440					
法定編制人員待遇	8,748,000	年	1	8,748,000	8,748,000	職員11人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,164,000	年	1	1,164,000	1,164,000	職工3人工資(詳人事費分析表)。
獎金	2,221,500	年	1	982,500	982,500	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	1,239,000	1,239,000	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	382,320	年	1	216,000	216,000	休假補助費。

臺北市立文獻館

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 3 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
退休離職儲金	856,896	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	8x12x2	630	120,960	員工上下班交通費。
		年	1	763,776	763,776	提撥退撫基金。
		年	1	93,120	93,120	提撥勞工退休準備金。
保險	879,588	年	1	515,100	515,100	職員及職工健保費。
		年	1	281,028	281,028	職員公保費。
		年	1	83,460	83,460	職工勞保費。
加班值班費	592,136	年	1	269,345	269,345	本館員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	322,791	322,791	不休假出勤加班費。
二、一般業務	6,479,992					較上年度預算數 6,594,430元，減少 114,438元。
業務費	6,479,992					
水電費	743,850	年	1	50,000	50,000	水費。
		年	1	693,850	693,850	電費。
通訊費	97,470	部、月	10x12	812.25	97,470	電話費。

臺北市立文獻館

15-3-15

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 3 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	11,920	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅（詳車輛明細表）。
		年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費（詳車輛明細表）。
保險費	122,483	年	1	120,000	120,000	樹心會館及西本願寺本堂臺基等保險費。
		年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費（詳車輛明細表）。
按日按件計資酬金	25,000	年	1	12,000	12,000	消防安全檢測費。
		年	1	13,000	13,000	西本願寺本堂臺基建築物公共安全檢查費（新增）。
物品	79,051	年	1	13,500	13,500	資訊用品及零組件。
		年	1	24,842	24,842	電腦耗材。
		年	1	40,709	40,709	公務車輛汽油費（詳車輛明細表）。
一般事務費	4,710,130	年	1	3,280,204	3,280,204	保全業務費。
		座、次	2x2	3,000	12,000	儲水塔清洗費。
		臺、月、張	1x12x7415	0.7	62,286	影印機使用費。
		年	1	1,304,400	1,304,400	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。

臺北市立文獻館

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 3 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
特別費 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費	152,400	人、月	11x12	360	47,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	3x12	50	1,800	統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。
		人次	24	80	1,920	辦理公務逾時誤餐餐盒費用。
		月	12	12,700	152,400	首長特別費。
	91,860	年	1	9,610	9,610	本堂2個樓層鋼筋混凝土辦公房舍565坪，30坪以內年列4,510元及樹心會館加強磚造建築含木棧道區186坪，30坪以內年列5,100元（新增）。
		年	1	82,250	82,250	本堂2個樓層鋼筋混凝土辦公房舍565坪，超過30坪部分，每增加1坪增列110元計算及樹心會館加強磚造建築含木棧道區186坪，超過30坪部分，每增加1坪增列150元計算（新增）。
	24,000	年	1	24,000	24,000	公務車輛養護費（詳車輛明細表）。
	189,623	年	1	100,000	100,000	西本願寺館所及樹心會館設施維護費。
		年、臺	1x2	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。	

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 3 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
國內旅費	13,950	人、天	9x1	1,550	13,950	赴市外各縣市出差旅費。
資訊服務費	207,455	年	1	67,455	67,455	電腦設備硬體維護費。
		年	1	140,000	140,000	查詢系統維護費。
短程車資	10,800	人次	360	30	10,800	員工短程洽公所需交通費。
三、會計業務	48,245					較上年度預算數 50,050元，減少 1,805元。
業務費	48,245					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	會計員兼職費。
物品	2,000	年	1	2,000	2,000	文具紙張費。
一般事務費	16,245	本	100	90.5	9,050	預算及各類會計表報印刷費。
		年	1	7,195	7,195	各種簿冊報表印製費。
四、人事業務	58,000					較上年度預算數 58,000元，無增減。
業務費	58,000					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	人事管理員兼職費。
一般事務費	28,000	人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費。

臺北市立文獻館

15-3-19

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文獻編印	承辦單位	編纂組	預算金額	2,350,450 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數4,674,870元，前年度決算數4,276,028元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 對外公開徵稿並聘請專家學者纂稿，由本館編纂付印及出版，發行臺北文獻季刊4期。
2. 出版文獻專書。

(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。
3. 預定出版文獻專書2本。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 3 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、編印臺北文獻季刊	1,058,750					較上年度預算數 1,137,250元，減少 78,500元。
業務費	1,058,750					
通訊費	48,632	季	4	12,158	48,632	郵寄季刊郵資。
按日按件計資酬金	676,360	千字	500	1,028	514,000	臺北文獻季刊撰稿費。
		千字	511	200	102,200	臺北文獻季刊審查費。
		期、張	4x40	376	60,160	臺北文獻季刊圖片使用費。
物品	27,308	年	1	27,308	27,308	文具紙張及耗材。
一般事務費	300,000	本、期	450x4	164	295,200	文獻季刊編製及出版。

臺北市立文獻館

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 3 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	4,650	人次	60	80	4,800	調查文獻資料逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,800	人、天	3x1	1,550	4,650	市外出差旅費。
二、出版文獻專書	1,291,700	人次	60	30	1,800	調查文獻資料短程洽公所需交通費。
業務費	1,291,700					較上年度預算數 1,405,700元，減少 114,000元。
按日按件計資酬金	825,700	千字	110	1,235	135,850	臺北史實研究專書撰稿費。
		張	300	1,015	304,500	臺北史實研究專書圖片使用費。
		千字	110	1,235	135,850	庶民歷史影像暨文物專輯撰稿費。
		張	250	998	249,500	庶民歷史影像暨文物專輯圖片使用費。
委辦費	466,000	冊	1000	216	216,000	出版臺北史實研究專書。
		冊	1000	250	250,000	出版庶民歷史影像暨文物專輯。

臺北市立文獻館

15-3-21

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

工作計畫名稱及編號	220202文獻整理運用	承辦單位	編纂組	預算金額	8,608,430 元
-----------	--------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數11,180,186元，前年度決算數10,465,657元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理文獻史料運用。
2. 辦理文獻史料展示。
3. 專題座(訪)談會。
4. 臺北學研究。
5. 圖書文物數位化整理。

(二) 預期成果：

1. 辦理本市文獻資料之訪查、徵集及整理工作。
2. 辦理本市文獻史料及文物之展示，長期開放供民眾參觀。
3. 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。
4. 完成本館典藏文獻史料數位化，供民眾上網查詢資料。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 3 項 2 目 2 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、文獻史料運用	979,430					較上年度預算數 959,970元，增加 19,460元。
業務費	979,430					
通訊費	6,680	年	1	6,680	6,680	寄發文件資料用郵資。
保險費	150,000	年	1	150,000	150,000	典藏文獻文物保險費。
按日按件計資酬金	206,000	人次	103	2,000	206,000	文獻委員及文化資產會議、檔案檢選等學者出席費。
一般事務費	586,850	年	1	68,050	68,050	圖書、報紙及雜誌購置費。

臺北市立文獻館

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 3 項 2 目 2 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
		年	1	442,000	442,000	照片史料採集。
		年	1	60,000	60,000	文獻維護費用。
		人次	210	80	16,800	採集文獻資料逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	6,200	人、天	4x1	1,550	6,200	市外出差旅費。
國內組織會費	12,000	年	1	12,000	12,000	文獻學術團體會員會費。
短程車資	11,700	人次	390	30	11,700	採集文獻資料短程洽公所需交通費。
二、文獻史料展示	4,370,000					較上年度預算數 4,617,760元，減少 247,760元。
業務費	4,370,000					
一般事務費	4,370,000	年	1	4,370,000	4,370,000	辦理文獻史料展示。
三、專題座(訪)談會	259,000					較上年度預算數 276,760元，減少 17,760元。
業務費	259,000					
按日按件計資酬金	190,000	人次	95	2,000	190,000	專家及學者出席費等。
一般事務費	69,000	次	4	12,000	48,000	會議資料整理費。
		次	4	2,250	9,000	召開座談會文具紙張及會場佈置等。
		人次	150	80	12,000	出席人員逾時誤餐餐盒費用。

臺北市立文獻館

15-3-23

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 3 項 2 目 2 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
四、臺北學研究	1,400,000					較上年度預算數 1,417,760元，減少 17,760元。
業務費	1,400,000					
一般事務費	1,400,000	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理臺北學研究。
五、圖書文物數位化	1,600,000					較上年度預算數 1,600,000元，無增減。
業務費	1,600,000					
一般事務費	1,600,000	年	1	1,600,000	1,600,000	文獻資料掃描建檔及整理解讀與紀錄。

臺北市立文獻館

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	220203史蹟教育及推廣	承辦單位	編纂組	預算金額	7,772,300 元
-----------	---------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數8,668,200元，前年度決算數6,005,306元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 辦理臺灣史蹟研習。
 2. 辦理史蹟推廣教育。
 3. 樹心會館及西本願寺本堂基營運管理。
 4. 文化資產（古物類）之維護與活化推廣。
- (二) 預期成果：
1. 培訓師資及文化紮根。
 2. 培訓史蹟解說員，帶領民眾認識臺北新舊融合之美，展現文化建都之目標。
 3. 辦理藝文活動及文史講座等推廣。
 4. 辦理古物普查及定期巡查。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 3 項 2 目 3 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、史蹟推廣教育	3,072,300					較上年度預算數 3,125,580元，減少 53,280元。
業務費	827,900				827,900	1. 臺灣史蹟研習會
通訊費	20,000	期	1	20,000	20,000	郵資。
按日按件計資酬金	180,150	千字	50	1,235	61,750	撰稿費。
		節	74	1,600	118,400	外聘講座鐘點費等。
物品	8,550	組	1	8,550	8,550	照相機或錄音器材設備購置費。

臺北市立文獻館

15-3-25

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 3 項 2 目 3 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	609,200	年	1	609,200	609,200	課程資料印製、會場佈置、餐飲及場地使用費等。
運費	10,000	輛	2	5,000	10,000	教具載運費。
業務費	2,244,400				2,244,400	2. 史蹟推廣教育
其他業務租金	30,000	輛	2	15,000	30,000	史蹟勘考活動車資。
保險費	14,400	年	1	14,400	14,400	志工保險費。
一般事務費	2,200,000	年	1	1,870,000	1,870,000	史蹟推廣教育及文史調查費等。
		人次	3000	110	330,000	志工餐點及交通補助費。
二、樹心會館及西本願寺本堂臺基營運管理	3,500,000					較上年度預算數 4,387,500元，減少 887,500元。
業務費	3,500,000					
一般事務費	3,500,000	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理藝文活動及文史講座等推廣費。
三、文化資產(古物類)之維護與活化推廣	1,200,000					
業務費	800,000					
委辦費	800,000	年	1	800,000	800,000	辦理古物普查及定期巡查(新增)。
獎補助費	400,000					

臺北市立文獻館
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 3 項 2 目 3 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
對國內團體之捐助	400,000	年	1	200,000	200,000	補助古物類私有文化資產辦理管理維護等費用（經常門）（新增）。
		年	1	200,000	200,000	補助古物類私有文化資產辦理調查研究規劃設計修復工程及設備等費用（資本門）（新增）。

臺北市立文獻館

15-3-27

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

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	354,280 元
-----------	------------	------	-----	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數354,280元，前年度決算數0元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：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。
- (二) 預期成果：增加木構造物之耐用性，減少裂縫產生。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 3 項 3 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、其他修建工程	354,280				354,280	1. 文獻館空間維護改善工程
設備及投資	354,280					
房屋建築及設備費	354,280	式	1	354,280	354,280	施工費。

臺北市立文獻館

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	總務組、編纂組	預算金額	4,141,680 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數4,138,950元，前年度決算數3,981,000元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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。

(二) 預期成果：

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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 3 項 3 目 2 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	4,141,680					
設備及投資	47,880					
資訊軟硬體設備費	47,880	部	2	23,940	47,880	汰換個人電腦。
設備及投資	4,093,800					
雜項設備費	4,093,800	年	1	4,000,000	4,000,000	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	1	93,800	93,800	購置文物恆溫恆濕櫃。

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	3			15103 市立文獻館	44,657,817	39,961,857	14,844,440	24,917,417
		1		220100 一般行政	21,430,677	21,430,677	14,844,440	6,586,237
			1	220101 行政管理	21,430,677	21,430,677	14,844,440	6,586,237
		2		220200 文獻編纂	18,731,180	18,531,180		18,331,180
			1	220201 文獻編印	2,350,450	2,350,450		2,350,450
			2	220202 文獻整理運用	8,608,430	8,608,430		8,608,430
			3	220203 史蹟教育及推廣	7,772,300	7,572,300		7,372,300
		3		227100 建築及設備	4,495,960			
			1	227102 營建工程	354,280			
			2	227104 其他設備	4,141,680			

文獻館
科目分析表

15-3-31

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
200,000			4,695,960	4,495,960	200,000	
200,000			200,000		200,000	
200,000			200,000		200,000	
			4,495,960	4,495,960		
			354,280	354,280		
			4,141,680	4,141,680		

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	3		1	市立文獻館	14		11	11		3	2	1			14,844,440	
				一般行政	14		11	11		3	2	1			14,844,440	
			1	行政管理	14		11	11		3	2	1			14,844,440	

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	
11,648,484	8,748,000	1,164,000		364,488	515,100	856,896	3,195,956		2,221,500	382,320	592,136	
11,648,484	8,748,000	1,164,000		364,488	515,100	856,896	3,195,956		2,221,500	382,320	592,136	
11,648,484	8,748,000	1,164,000		364,488	515,100	856,896	3,195,956		2,221,500	382,320	592,136	

臺北市立文獻館

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
市立文獻館	4,695,960		354,280				47,880	4,093,800			200,000
文獻編纂	200,000										200,000
史蹟教育及推廣	200,000										200,000
建築及設備	4,495,960		354,280				47,880	4,093,800			
營建工程	354,280		354,280								
其他設備	4,141,680						47,880	4,093,800			

臺北市立文獻館

15-3-35

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	小客車	1輛 1輛				79,112	7,120	4,800			40,709				24,000	2,483
	小客車	AKL-0551	中華4BIOQA39596	2015.1	1,798	79,112	7,120	4,800	1,584.00	25.70	40,709				24,000	2,483

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 支 出								無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土地購入		住 宅	非 住 宅		運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	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				房 屋	其 他 營 建 工 程				
4,696					200					354				4,142		
4,696					200					354				4,142		