年度-法定預算

機關編號
15-341

中 華 民 國 110 年度

臺北市總預算

臺北市中山堂管理所單位預算

臺北市中山堂管理所 編

臺北市中山堂管理所

目　次

中 華 民 國 110 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	17 頁
1.一般行政		
行政管理	第	17 頁
2.會場業務		
會場管理	第	22 頁
3.一般建築及設備		
營建工程	第	25 頁
其他設備	第	26 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	32 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	33 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	34 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁

一、預算總說明

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中 華 民 國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所前稱「臺北公會堂」，建於 1936 年，整體設計恢弘典雅，為當時臺灣少見之大型公共建築。民國 34 年抗戰勝利臺灣光復，更名為「中山堂」。曾做為國民大會議場、立法院議事廳及接待國賓之場所。民國 100 年，經內部空間調整，除中正廳及光復廳展演場地之外，增設展覽室、臺北書院、藝文沙龍等空間，並全面開放參觀，成為臺北市兼具有教育、藝文及休閒之多功能場館。民國 108 年經文化部文化資產局公告指定為國立古蹟，業務項目包括會場管理、古蹟推廣活動及委託經營管理三大部分。

(二) 內部分層業務：本所主任 1 人、職員 8 人、駐衛警 4 人、技工 23 人，預算員額共 36 人。

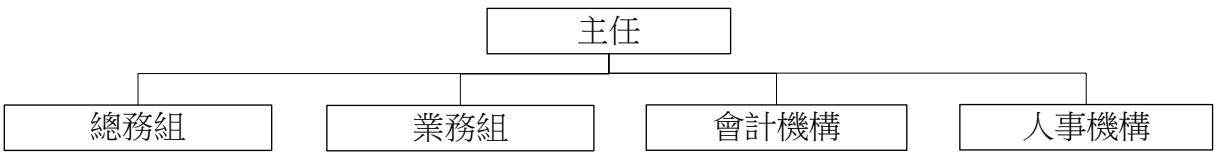
1.總 務 組：掌理事務、文書、研考、出納、保管等事項。

2.業 務 組：掌理會場行政、展覽活動及場地出借管理業務。

3.會 計 室：會計人員依法辦理歲計、會計、統計等事項。

4.兼辦人事：依法辦理人事管理業務。

(三) 組織系統圖如下：



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：辦理各項業務，均能按預定工作計畫如期實施，順利完成。

2.決算辦理概況：

(1) 歲入預算數 7,619,000 元，決算數 5,938,849 元，決算數占預算數之 77.95%，短收數 1,680,151 元。

(2) 歲出預算數 106,404,000 元，決算數 95,539,275 元，決算數占預算數之 89.79%，賸餘數 10,864,725 元。

(二) 上年度已過期間（109 年 1 月至 109 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：本所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 109 年 5 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。

臺北市中山堂管理所

預算總說明

中 華 民 國 110 年度

1.歲入部分：

(1) 規費收入：上年度預算數 5,500,000 元，實際執行數 963,900 元，占預算分配數 2,270,000 元之 42.46%。

(2) 財產收入：上年度預算數 1,820,000 元，實際執行數 483,442 元，占預算分配數 755,000 元之 64.03%。

(3) 其他收入:上年度預算數 456,000 元,實際執行數 33,902 元,占預算分配數 40,000 元之 84.76%。

2.歲出部分：

(1) 行政管理：上年度預算數 43,955,000 元，實際執行數 19,311,808 元，占預算分配數 21,827,000 元之 88.48%。

(2) 會場管理：上年度預算數 26,259,000 元，實際執行數 6,414,179 元，占預算分配數 8,877,000 元之 72.26%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 10,483,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 1,693,000 元之 0%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

本所為集會場所，經常舉辦大型系列藝文活動，中正廳、光復廳、廣場全年開放供民眾申請使用。預期績效如下：

1. 前、後台技術服務維持一貫優質服務，為保存古蹟風貌，維護其外觀及營造設施之完整性，本年度持續辦理古蹟維修等零星工程等營建工程，期使整體演藝環境逐年提升與精進設備，確保演出品質，同時亦持續辦理各項友善環境改善以創造更舒適之參觀環境，進而建立為民服務之優質形象與口碑。

2. 為使古蹟活化並展現古蹟之新生命，進而成為市民參與之眾樂之地，持續辦理各項藝文展演或廣場音樂會活動，並結合公私資源，委外經營臺北書院、藝文沙龍、堡壘廳等藝文空間，創造優質文化場域，與經營團隊建立合作共榮之發展策略。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入預算共編列 6,233,000 元，包括規費收入 3,800,000 元，財產收入 1,977,000 元，其他收入 456,000 元。

2.歲出預算共編列 73,760,000 元，其中經常門預算 68,377,000 元、資本門預算 5,383,000 元。

(1) 一般行政編列 41,997,000 元，包括人事費 31,229,000 元、業務費 10,768,000 元。

(2) 會場業務編列 26,380,000 元,包括業務費 25,430,000 元、獎補助費 950,000 元。

(3) 一般建築及設備編列 5,383,000 元，包括營建工程 3,600,000 元、其他設備 1,783,000 元。

本　頁　空　白

二、主　　要　　表

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國110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	資本門				
				合　　計	6,233	6,233	-	7,776	5,938	-1,543	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1	-	
	082			04153410000 臺北市中山堂管理所	-	-	-	-	1	-	
		01		04153410300 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04153410301 一般賠償收入	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				05000000000 規費收入	3,800	3,800	-	5,500	3,625	-1,700	
	081			05153410000 臺北市中山堂管理所	3,800	3,800	-	5,500	3,625	-1,700	
		01		05153410300 使用規費收入	3,800	3,800	-	5,500	3,625	-1,700	
			01	05153410306 場地設施使用費	3,800	3,800	-	5,500	3,625	-1,700	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出租中正廳場地使用費收入2,944,000元，較上年度增加119,000元。 2.出租光復廳場地使用費收入760,000元，較上年度減少1,740,000元。 3.出租廣場場地使用費收入96,000元，較上年度減少79,000元。
04				07000000000 財產收入	1,977	1,977	-	1,820	1,843	157	
	093			07153410000 臺北市中山堂管理所	1,977	1,977	-	1,820	1,843	157	
		01		07153410100 財產孳息	1,972	1,972	-	1,813	1,813	159	
			01	07153410103 租金收入	1,972	1,972	-	1,813	1,813	159	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北書院場地使用之租金收入884,520元，較上年度增加158,892元。 2.堡壘廳暨附屬空間及花開中山場地使用之租金收入1,087,200元，較上年度無增減。
		02		07153410500 廢舊物資售價	5	5	-	7	30	-2	

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國110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	資本門				
			01	07153410501 廢舊物資售價	5	5	-	7	30	-2	本年度預算數係變賣報廢財產物品殘值收入。
08				12000000000 其他收入	456	456	-	456	469	-	
	081			12153410000 臺北市中山堂管理所	456	456	-	456	469	-	
		01		12153410200 雜項收入	456	456	-	456	469	-	
			01	12153410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16	-	前年度決算數係收回107年度聯合採購發包中心代辦經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12153410210 其他雜項收入	456	456	-	456	453	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取代售票券佣金收入126,000元，較上年度增加30,000元。 2.收取空間委託經營管理回饋金收入330,000元，較上年度減少30,000元。

臺北市中山堂管理所

歲出預算表

中華民國110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	資本門				
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	73,760	68,377	5,383	80,697	95,541	-6,937	
	002			00153410000 臺北市中山堂管理所	73,760	68,377	5,383	80,697	95,541	-6,937	
		01		53153410100 一般行政	41,997	41,997	-	43,955	38,146	-1,958	
			01	53153410101 行政管理	41,997	41,997	-	43,955	38,146	-1,958	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費31,229,000元，較上年度減列2,284,000元，依實際需要核實編列。 2.保全委外費用4,823,466元，較上年度增列391,818元。 3.減列水塔及蓄水池外包清洗25,200元。 4.其他合共5,944,534元，較上年度減列40,618元。
		02		53153413800 會場業務	26,380	26,380	-	26,259	25,360	121	
			01	53153413801 會場管理	26,380	26,380	-	26,259	25,360	121	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增中山堂85週年慶國際交流案130,000元。 2.志工餐點及交通補助費235,200元，較上年度增列19,600元。 3.其他合共26,014,800元，較上年度減列28,600元。
		03		53153419000 一般建築及設備	5,383	-	5,383	10,483	32,035	-5,100	
			01	53153419002 營建工程	3,600	-	3,600	6,637	31,667	-3,037	本年度編列古蹟維修等零星工程如列數。
			02	53153419004 其他設備	1,783	-	1,783	3,846	368	-2,063	本年度編列個人電腦租賃費及中正廳2、3樓隔音門設備，共計1,783,000元。

本　頁　空　白

三、附　　屬　　表

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05153410306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	業務組	預算金額	3,800,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　出租場地供民眾及各機關團體作藝文展演，學術活動及一般集會用。

二、法令依據：　依據臺北市政府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。

三、計算方法：　(一)中正廳場地使用費收入:彩排8,000元*98次=784,000元，演出2,160,000元:下午場30,000元*16次=480,000元、晚間場40,000元*42次=1,680,000元。
(二)光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*50次=160,000元，演出20,000元*30次 =600,000元。
(三)廣場場地使用費收入：8,000元*12次=96,000元。

四、實施進度：　自民國110年1月1日至民國110年12月31日止。

五、完成方法：　依實際收入解繳市庫。

六、預期成果：　提升演出水準及服務品質求人人滿意，管理上時時求安全。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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				3,800,000	
05153410306 場地設施使用費	年	1	2,944,000	2,944,000	中正廳場地使用費收入:彩排8,000元*98次=784,000元，演出2,160,000元:下午場30,000元*16次=480,000元、晚間場40,000元*42次=1,680,000元。 收入依據：依據臺北市政府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
	年	1	760,000	760,000	光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*50次=160,000元，演出20,000元*30次 =600,000元。 收入依據：依據臺北市政府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。
	年	1	96,000	96,000	廣場場地使用費收入：8,000元*12次=96,000元。 收入依據：依據臺北市政府103年6月10日府法綜字第10331742800號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法及臺北市政府文化局108年11月20日北市藝術字第1083040253號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07153410103 財產孳息-租金收入	承辦單位	業務組	預算金額	1,972,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　提供臺北書院場地供機關團體作學術課程、藝文活動用；及提供堡壘廳暨附屬空間及花開中山作爲餐廳供一般民眾餐飲使用及文創商品販售空間使用。

二、法令依據：　依據臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。

三、計算方法：　（一）臺北書院場地租金收入：73,710元*12月=884,520元。
（二）堡壘廳暨附屬空間及花開中山場地使用之租金收入：90,600元*12月=1,087,200元。

四、實施進度：　自民國110年1月1日至民國110年12月31日止。

五、完成方法：　依實際收入解繳市庫。

六、預期成果：　提高場地效益，充實政府市庫。

財產孳息—租金收入

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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				1,972,000	
07153410103 租金收入	月	12	73,710	884,520	臺北書院場地使用之租金收入。 收入依據：依據臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
	月	12	90,600	1,087,200	堡壘廳暨附屬空間及花開中山場地使用之租金收入。 收入依據：依據臺北市政府103年7月15日府法綜字第10332198700號令修正臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07153410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	5,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　係變賣報廢財產收入。

二、法令依據：　依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。

三、計算方法：　5,000元*1年=5,000元。

四、實施進度：　自民國110年1月1日至110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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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				5,000	
07153410501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣報廢財產殘值收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12153410210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	業務組	預算金額	456,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　代售票券佣金收入暨委託經營管理回饋金。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法及臺北市市有財產委託經營管理自治條例第八條規定辦理。

三、計算方法：　（一）代售票券佣金收入：10,500元*12月=126,000元。
（二）空間委託經營管理回饋金：2,200,000元*15%=330,000元。

四、實施進度：　自民國110年1月1日至民國110年12月31日止。

五、完成方法：　依實際收入解繳市庫。

六、預期成果：　依預算項目內容執行完成，增加市庫收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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				456,000	
12153410210 其他雜項收入	月	12	10,500	126,000	代售票券佣金收入。 收入依據：依據財政收支劃分法辦理。
	年	1	330,000	330,000	空間委託經營管理回饋金。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例第八條

雜項收入—其他雜項收入

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	53153410101 一般行政-行政管理	承辦單位	業務組、總務組、會計室、人事室	預算金額	41,997,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.處理一般行政、文書、出納、事務等業務。
2.處理歲計、會計、統計等業務。
3.處理人事行政及人事查核等業務。

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、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.辦理人事、任免、考績等事項。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				41,997,000	較上年度預算數43,955,000元，減少1,958,000元。
01人員維持費				31,229,000	較上年度預算數33,513,000元，減少2,284,000元。
1000 人事費				31,229,000	
1015 法定編制人員待遇				9,288,000	
	年	1	9,288,000	9,288,000	職員13人薪津（詳人事費分析表）。
1025 技工及工友待遇				9,048,000	
	年	1	9,048,000	9,048,000	職工23人工資（詳人事費分析表）。
1030 獎金				4,629,000	
	年	1	2,337,000	2,337,000	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	2,292,000	2,292,000	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				1,035,200	
	年	1	506,000	506,000	休假補助費。
	人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	人、月、段	34x12x2	630	514,080	員工上下班交通費。
1040 加班值班費				1,562,511	
	年	1	668,372	668,372	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	894,139	894,139	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				646,896	
	年	1	646,896	646,896	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				3,016,242	
	年	1	831,168	831,168	提撥退撫基金。
	年	1	2,185,074	2,185,074	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				2,003,151	
	年	1	1,004,270	1,004,270	職員及職工健保費。
	年	1	286,788	286,788	職員公保費。
	年	1	712,093	712,093	職工勞保費。
02一般業務				10,633,000	較上年度預算數10,297,000元，增加336,000元。
2000 業務費				10,633,000	
2009 通訊費				5,968	
	年	1	5,968	5,968	電腦專線通訊費。
2018 資訊服務費				164,774	
	年	1	20,174	20,174	電腦設備維護費。
	年	1	144,600	144,600	網站軟硬體維護費。
2027 保險費				150,000	
	項	1	40,000	40,000	公共安全意外責任險。
	項	1	60,000	60,000	珍貴文物保險費。
	項	1	50,000	50,000	房屋建築暨財物設備火災險。
2051 物品				803,949	
	年	1	150,000	150,000	各廳室及廣場專用電氣燈泡等材料費。

一般行政—行政管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	年	1	140,000	140,000	舞臺用零件及機械五金等材料費。
	年	1	156,518	156,518	音響、燈光控制系統等材料費。
	年	1	60,000	60,000	空調系統材料費。
	年	1	100,000	100,000	照明設備材料費。
	年	1	120,000	120,000	機電設備等材料費。
	年	1	20,000	20,000	電氣維修工具等。
	年	1	9,000	9,000	意外傷害急救藥品費。
	年	1	12,431	12,431	電腦耗材。
	年	1	36,000	36,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費				7,527,659	
	年	1	5,816	5,816	貴賓室及會場佈置費。
	年、次	1×1	30,000	30,000	廣場周邊水溝清理費。
	年	1	2,145,000	2,145,000	清潔維持委外費用。
	年	1	171,000	171,000	蚊蟲、老鼠及跳蚤等病媒防治。
	年	1	4,823,466	4,823,466	保全委外費用。
	雙	4	1,100	4,400	駐警皮鞋。
	人	4	400	1,600	駐警服裝配備。
	套	4	2,200	8,800	駐警冬季便服。
	雙	8	100	800	駐警襪子。
	臺、月、張	3×12×2660	0.6	57,456	影印機使用費。
	次	1	90,000	90,000	消防安全檢測及改善費。
	項	1	130,000	130,000	公共安全檢查簽證及改善費。
	人、月	9×12	360	38,880	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	4×12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。

一般行政—行政管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	人、月	23×12	50	13,800	統籌業務費，按職工每人每月50元編列。
	年	1	881	881	配合預算編列至千元，增列進位數881元。
2063 房屋建築養護費				551,265	
	年	1	6,765	6,765	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪,30坪以內且年限達30年以上年列6,765元。
	年	1	544,500	544,500	鋼筋混凝土辦公房舍3,330坪，超過30坪部分且使用年限達30年以上，每增加1坪增列165元計算。
2069 設施及機械設備養護費				1,384,985	
	年	1	65,885	65,885	消防設備保養費。
	年	1	7,500	7,500	電器衛生設備保養費。
	年	1	516,000	516,000	空調設備等全責保養費。
	年	1	85,600	85,600	防火防盜系統設備維護費。
	年	1	710,000	710,000	中山堂廣場及室內機電設備等維護費。
2093 特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	主任特別費。
05會計業務				20,000	較上年度預算數28,000元，減少8,000元。
2000 業務費				20,000	
2051 物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	文具用品及會計法令書刊等費用。
2054 一般事務費				17,000	
	本	150	80	12,000	概預決算書等資料印製費。
	年	1	5,000	5,000	各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費等。
06人事業務				115,000	較上年度預算數117,000元，減少2,000元。
2000 業務費				115,000	

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2030 兼職費				36,000	
	人、月	1×12	3,000	36,000	人事管理員兼職費。
2051 物品				3,920	
	年	1	3,920	3,920	人事法規公報。
2054 一般事務費				75,080	
	年	1	3,080	3,080	人事業務用表格等印製費等。
	人、年	36×1	2,000	72,000	文康活動費。

一般行政—行政管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

會場業務—會場管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153413801 會場業務-會場管理	承辦單位	業務組、總務組	預算金額	26,380,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.處理會場行政、會場管理等業務。
2.處理文藝創作之展出與觀摩等業務。
3.辦理中山堂歷史資料及影音資料建置、藝文推廣及館際交流活動及辦理特展暨臺北書院暨藝文沙龍委託經營管理。

二、預期成果：
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2.提升本市藝文水準，充實市民生活內涵。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,380,000	較上年度預算數26,259,000元，增加121,000元。
02會場業務				26,380,000	較上年度預算數26,259,000元，增加121,000元。
2000 業務費				25,430,000	
2006 水電費				3,537,000	
	年	1	200,000	200,000	水費。
	年	1	3,337,000	3,337,000	電費。
2009 通訊費				125,000	
	月	12	10,416.66	125,000	郵票、電話費、傳真機通訊等費用。
2027 保險費				4,600	
	人、年	46×1	100	4,600	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				265,000	
	人次	106	2,500	265,000	邀請專家學者審查之稿費及出席費等。
2039 委辦費				1,430,000	

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	年	1	900,000	900,000	中山堂藝文展演資料彙整登錄及影音資料建置工作。
	年	1	530,000	530,000	中山堂劇場節目審查、簽約等統籌執行。
2054 一般事務費				19,608,000	
	年	1	100,000	100,000	場地佈置及展板製作費。
	年	1	1,590,000	1,590,000	中山堂廣場園藝景觀環境維護等。
	年	1	7,320,000	7,320,000	中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理各類主題之展覽。
	年	1	9,392	9,392	各種申請書及表格印刷。
	年	1	1,000,000	1,000,000	中山堂節目手冊、燈箱看板及摺頁、標示導覽指引製作。
	年	1	3,338,800	3,338,800	辦理中山堂藝文推廣及館際交流活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	中山堂廣場音樂會活動。
	人次	1,960	120	235,200	志工餐點及交通補助費。
	人次	144	100	14,400	員工逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	208	208	配合預算編列至千元，增列進位數208元。
2069 設施及機械設備養護費				325,000	
	年	1	75,000	75,000	鋼琴調音及維護費。
	年	1	250,000	250,000	演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。
2078 國外旅費				130,000	
	人	2	65,000	130,000	中山堂85週年慶國際交流案(新增)。
2084 短程車資				5,400	
	人次	180	30	5,400	員工短程洽公所需交通費。
4000 獎補助費				950,000	

會場業務—會場管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
4040 對國內團體之捐助				950,000	
	年	1	950,000	950,000	補助國內團體辦理中山堂藝文沙龍委託經營管理。

會場業務—會場管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153419002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	總務組	預算金額	3,600,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理古蹟維修等零星工程。

二、預期成果： 依照工作計畫逐項順利進行，以提高工作績效及改善市容及服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,600,000	較上年度預算數6,637,000元，減少3,037,000元。
11其他修建工程				3,600,000	較上年度預算數6,637,000元，減少3,037,000元。
				3,600,000	01古蹟維修等零星工程
3000 設備及投資				3,600,000	
3010 房屋建築及設備費				3,600,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	施工費。

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53153419004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	業務組	預算金額	1,783,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 租賃個人電腦、中正廳隔音門設備等。

二、預期成果： 依照工作計畫逐項順利進行，以提高工作績效及服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,783,000	較上年度預算數3,845,360元，減少2,062,360元。
04其他設備				1,783,000	較上年度預算數3,846,000元，減少2,063,000元。
3000 設備及投資				1,783,000	
3030 資訊軟硬體設備費				47,000	
	臺月	36	450	16,200	109年桌上型電腦租賃費（分年編列）。
	臺年	4	7,680	30,720	110年個人電腦租賃費（分年編列）。
	式	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
3035 雜項設備費				1,736,000	
	式	1	1,736,000	1,736,000	中正廳2、3樓隔音門設備。

臺北市中山堂管理所

人　事　費　分　析　表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			9,288,000		9,048,000	4,629,000	1,035,200	1,562,511	646,896	3,016,242	2,003,151	31,229,000	
正式員額	13			9,288,000			2,230,000	208,000	406,507		831,168	777,708	13,741,383	
職員	13			9,288,000			2,230,000	208,000	406,507		831,168	777,708	13,741,383	含駐衛警4人
技工	23					9,048,000	2,399,000	298,000	1,156,004	646,896	2,185,074	1,225,443	16,958,417	
其他人事費								529,200					529,200	

本　頁　空　白

四、參　　考　　表

臺北市中山堂管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	73,760	31,229	36,198	950			68,377			5,383			5,383
53153410000 文化支出	73,760	31,229	36,198	950			68,377			5,383			5,383
53153410100 一般行政	41,997	31,229	10,768				41,997						
53153410101 行政管理	41,997	31,229	10,768				41,997						
53153413800 會場業務	26,380		25,430	950			26,380						
53153413801 會場管理	26,380		25,430	950			26,380						
53153419000 一般建築及設備	5,383									5,383			5,383
53153419002 營建工程	3,600									3,600			3,600
53153419004 其他設備	1,783									1,783			1,783

臺北市中山堂管理所

資本支出分析表

中華民國110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	5,383		3,600				47	1,736			
53153419000 一般建築及設備	5,383		3,600				47	1,736			
53153419002 營建工程	3,600		3,600								
53153419004 其他設備	1,783						47	1,736			

臺北市中山堂管理所

各項費用彙計表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53153410101 行政管理	53153413801 會場管理	53153419002 營建工程	53153419004 其他設備	合　　計	
合　　計	41,997,000	26,380,000	3,600,000	1,783,000	73,760,000	
100000人事費	31,229,000				31,229,000	
101500法定編制人員待遇	9,288,000				9,288,000	
102500技工及工友待遇	9,048,000				9,048,000	
103000獎金	4,629,000				4,629,000	
103500其他給與	1,035,200				1,035,200	
104000加班值班費	1,562,511				1,562,511	
104500退休退職給付	646,896				646,896	
105000退休離職儲金	3,016,242				3,016,242	
105500保險	2,003,151				2,003,151	
200000業務費	10,768,000	25,430,000			36,198,000	
200600水電費		3,537,000			3,537,000	
200900通訊費	5,968	125,000			130,968	
201800資訊服務費	164,774				164,774	
202700保險費	150,000	4,600			154,600	
203000兼職費	36,000				36,000	
203600按日按件計資酬金		265,000			265,000	
203900委辦費		1,430,000			1,430,000	
205100物品	810,869				810,869	
205400一般事務費	7,619,739	19,608,000			27,227,739	
206300房屋建築養護費	551,265				551,265	
206900設施及機械設備養護費	1,384,985	325,000			1,709,985	
207800國外旅費		130,000			130,000	
208400短程車資		5,400			5,400	
209300特別費	44,400				44,400	
300000設備及投資			3,600,000	1,783,000	5,383,000	
301000房屋建築及設備費			3,600,000		3,600,000	
303000資訊軟硬體設備費				47,000	47,000	
303500雜項設備費				1,736,000	1,736,000	
400000獎補助費		950,000			950,000	
404000對國內團體之捐助		950,000			950,000	

臺北市中山堂管理所

人　事　費　彙　計　表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			9,288,000		9,048,000	4,629,000	1,035,200	1,562,511	646,896	3,016,242	2,003,151	31,229,000	
正式員額	13			9,288,000			2,230,000	208,000	406,507		831,168	777,708	13,741,383	
職員	13			9,288,000			2,230,000	208,000	406,507		831,168	777,708	13,741,383	(人員維持費)含駐衛警4人
技工	23					9,048,000	2,399,000	298,000	1,156,004	646,896	2,185,074	1,225,443	16,958,417	
其他人事費								529,200					529,200	

臺北市中山堂管理所

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

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
考察	1	12	130			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	12	130			

臺北市中山堂管理所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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													
中山堂85週年慶國際交流案	日本	日比谷公會堂、名古屋市公會堂、大阪中央公會堂	籌組考察團參訪日本三大公會堂,除可參考其古蹟維護、空間再利用及營運模式,作為臺北市中山堂未來營運規劃借鏡外,更可據此建立交流對話平臺,洽談未來進一步合作之可能性。	11002 01~11 00331	6	2	32	30	68	130	會場業務-會場管理	無	

本　頁　空　白

臺北市中山

歲出按職能及經

中華民國110

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金及非營業特種	對民間企業
總　計	31,530	35,897				950			68,377			
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	31,530	35,897				950			68,377			
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												

堂管理所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
							3,600				1,783		5,383	73,760
							3,600				1,783		5,383	73,760