

年度-法定預算

機關編號

18-381

中華民國 110 年度

臺北市總預算

臺北廣播電臺單位預算

臺北廣播電臺 編

臺北廣播電臺

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	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	9 頁
2. 廣播業務		
節目及工務管理	第	13 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	16 頁
其他設備	第	17 頁
(三)人事費分析表	第	18 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	22 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	23 頁
(六)公務車輛明細表	第	24 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

一、預算總說明

臺北廣播電臺

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本臺組織規程經臺北市議會第 10 屆第 1 次定期大會第 10 次會議三讀通過，於 96 年 9 月 11 日起改隸屬觀光傳播局，掌理廣播業務。

(二)內部分層業務：本臺設置臺長、副臺長、秘書，下設節目課、工程課、行政課、會計室及人事管理員，預算員額職員 34 人、約聘 2 人、技工 1 人、工友 2 人、合計 39 人。其內部分層業務如下：

節目課：掌理節目設計、編排、製作、播出、管控等事項。

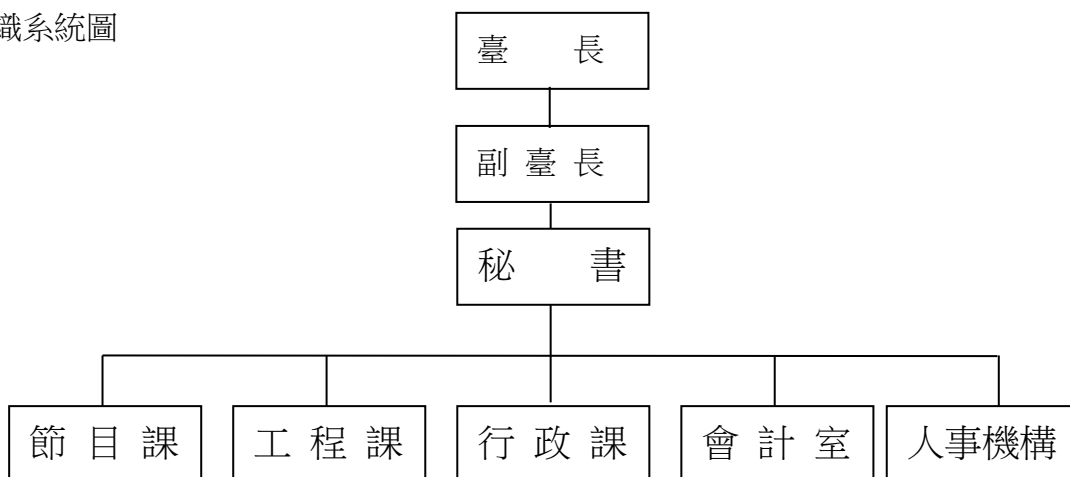
工程課：掌理各項電機器材之裝置操作、修護、保養及節目音控等事項。

行政課：掌理一般行政、公共關係、社會服務、文書、研考、財產管理、庶務、出納、法制、資訊及不屬其他各課事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖



臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 110 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：提升都會生活資訊服務，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性等；加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平臺；提供防、救災資訊，強化城市安全；提倡都會休閒，加強臺北行銷；走出戶外，貼近聽眾，服務聽眾族群；加強與各局處、團體合作，擴展電臺資源；改善製播機具及設備維護，提升播音效能。
- 2.決算辦理概況：本臺前年度歲入預算數原列 22,000 元，決算數 43,300 元，決算數約占預算數之 196.82%，超收 21,300 元。歲出預算數 63,918,000 元，決算數 59,963,039 元，決算數約占預算數之 93.81%，賸餘數 3,954,961 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：

- 1.計畫實施：豐富都會生活資訊報導內容，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性等；加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平臺；提供防、救災資訊，強化城市安全；提倡都會觀光、藝文活動，加強行銷臺北；走出戶外，以行動播音室在現場實況轉播方式，與聽眾面對面接觸，增進電臺與民眾之關係，擴大電臺知名度；加強與各局處、團體合作，擴展電臺資源；改善製播機具及設備維護，提升播音效能。
- 2.歲入部分，截至 109 年 5 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般賠償收入：上年度預算數 0 元，預算分配數 0 元，實際執行數 7,000 元。
 - (2) 廢舊物資售價：上年度預算數 10,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 10,000 元之 0%。
 - (3) 其他雜項收入：上年度預算數 35,000 元，實際執行數 4,237 元，占預算分配數 15,000 元之 28.25%。
 - (4) 收回以前年度歲出：上年度預算數 0 元，預算分配數 0 元，實際執行數 882 元。

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 110 年度

3.歲出部分，截至 109 年 5 月底止預算執行情形如下：

(1)行政管理：上年度預算數 33,640,000 元，實際執行數 17,115,585 元，占預算分配數 17,310,000 元之 98.88%。

(2)節目及工務管理：上年度預算數 16,825,000 元，實際執行數 3,962,500 元，占預算分配數 5,093,000 元之 77.80%。

(3)營建工程：上年度預算數 648,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 0 元。

(4)其他設備：上年度預算數 2,425,000 元，實際執行數 33,266 元，占預算分配數 40,000 元之 83.17%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 計畫重點：豐富都會生活資訊報導內容，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性等；加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平臺；提供防、救災資訊，強化城市安全；提倡都會觀光、藝文活動，加強行銷臺北；走出戶外，以行動播音室在現場實況轉播方式，與聽眾面對面接觸，增進電臺與民眾之關係，擴大電臺知名度；加強與各局處、團體合作，擴展電臺資源；加強廣播設備及機具維護，提升播音效能。

2. 預期績效：提升都會生活資訊服務品質及內容，協助市政推動，扮演市民與市府機關間溝通平臺；強化城市安全，發揮防、救災功能，傳達即時資訊。貼近聽眾，擴展電臺知名度，凸顯都會電臺之公共性、服務性及多元性。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分：本年度經常門歲入預算總額為 14,000 元，係廢舊物資售價 14,000 元。

2.歲出部分：

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 110 年度

本年度歲出預算總額為 55,312,000 元，其中經常門預算 51,901,000 元，占預算總額 93.83%，資本門預算 3,411,000 元，占預算總額 6.17%，以業務計畫區分，其明細如下：

- (1) 一般行政預算數 34,579,000 元，占預算總額 62.52%，其中人事費 31,879,000 元、業務費 2,700,000 元。
- (2) 廣播業務預算數 17,322,000 元，占預算總額 31.32%，均為業務費。
- (3) 一般建築及設備預算數 3,411,000 元，占預算總額 6.16%，係營建工程 819,000 元，其他設備 2,592,000 元。

二、主 要 表

臺北廣播電臺

歲入預算表

中華民國110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				
				合 計	14	14	-	45	43	-31	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	
	091			0418381000 臺北廣播電臺	-	-	-	-	-	-	
		01		0418381030 賠償收入	-	-	-	-	-	-	
			01	04183810301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	
04				0700000000 財產收入	14	14	-	10	2	4	
	101			0718381000 臺北廣播電臺	14	14	-	10	2	4	
		01		0718381050 廢舊物資售價	14	14	-	10	2	4	
			01	07183810501 廢舊物資售價	14	14	-	10	2	4	4 本年度預算數係報廢物資變賣收入。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	35	41	-35	
	090			1218381000 臺北廣播電臺	-	-	-	35	41	-35	
		01		1218381020 雜項收入	-	-	-	35	41	-35	
			01	12183810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	
			02	12183810210 其他雜項收入	-	-	-	35	41	-35	上年度預算數係本臺同仁借用公有宿舍房租津貼及宿舍使用費收入。

臺北廣播電臺 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
18				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管	55,312	51,901	3,411	53,538	59,963	1,774	
	002			00183810000 臺北廣播電臺	55,312	51,901	3,411	53,538	59,963	1,774	
		01		53183810100 一般行政	34,579	34,579	-	33,640	32,598	939	
			01	53183810101 行政管理	34,579	34,579	-	33,640	32,598	939	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費31,879,000元，較上年度增列380,000元，依實際需要核實編列。 2.新增建築物公共安全檢查簽證及申報費(兩年一編)22,200元。 3.臺本部、士林及七星山機房修繕費等暨臺本部天花板及地板等辦公室環境更新汰換806,498元，較上年度增列484,039元。 4.公務車輛養護費138,833元，較上年度增列43,500元。 5.會計帳冊表件印刷費及公務車輛任意險等48,912元，較上年度增列35,422元。 6.資訊用品及零組件48,000元，較上年度增列16,000元。 7.公務車輛油料費46,072元，較上年度減列30,824元。 8.其他合共1,589,485元，較上年度減列11,337元。
		02		53183814900 廣播業務	17,322	17,322	-	16,825	16,948	497	
			01	53183814901 節目及工務管理	17,322	17,322	-	16,825	16,948	497	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增無障礙升降平台保養維修費46,116元。 2.節目製作、影音攝製費及來賓出席費等8,119,261元，較上年度增列600,000元。 3.機房鐵塔及周邊設施維修保養費390,758元，較上年度增列105,758元。 4.活動製作及其他有關費用等3,100,000元，較上年度增列100,000元。 5.臺本部成音及錄音室維修零組件191,100元，較上年度增列96,100元。 6.臺本部對士林及七星山機房專線租賃費195,600元，較上年度增列65,200元。 7.臺本部及調頻調幅機房電費(24小時播音)1,785,296元，較上年度減列240,834元。 8.其他合共3,493,869元，較上年度減列275,340元。
		03		53183819000 一般建築及設備	3,411	-	3,411	3,073	10,417	338	
			01	53183819002 營建工程	819	-	819	648	8,810	171	本年度編列七星山機房防漏水工程如列數。
			02	53183819004 其他設備	2,592	-	2,592	2,425	1,607	167	本年度編列購置調頻(FM)音質處理器、購置調幅(AM)音質處理器、購置臺本部3樓錄音室設備、個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備等，共計2,592,000元。

三、附 屬 表

臺北廣播電臺

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	來源別子目及 細目與編號	07183810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	14,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：報廢物資變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依據相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1年*14,000元=14,000元。</p> <p>四、實施進度：110年1月1日至110年12月31日。</p> <p>五、完成方法：收納款項依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：落實市有財物管理，並增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北廣播電臺

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

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				14,000	
07183810501 廢舊物資售價	年	1	14,000	14,000	報廢物資變賣收入。 收入依據：依據相關法令規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北廣播電臺

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	53183810101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、工程課、人事機 構、會計室	預算 金額	34,579,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.依據事務管理規則及文書處理要點等相關規定，辦理本臺事務、出納、文書、保管等行政管理業務。 2.依照年度施政計畫編審要點及本府文書處理實施要點，辦理公文稽催、管制、考核等業務。 3.依據預算法、會計法及其他有關法令規定，辦理本臺歲計、會計及兼辦統計業務。 4.依據現行人事法令及法定職掌，辦理本臺人事行政業務。</p> <p>二、預期成果： 1.加強辦理一般業務及研考業務，以提高公文處理之品質，增進行政工作之效率，並規劃重要業務電腦化之管理系統，藉以達成預期目標。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，落實內部控制作業更趨完善，並發揮健全財務秩序之效能。 3.強化職位功能，力行分層負責；舉辦文康活動，促進同仁情感交流，提振工作士氣，增進行政效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				34,579,000	較上年度預算數33,640,000元，增加939,000元。	
	01人員維持費				31,879,000	較上年度預算數31,499,000元，增加380,000元。	
	1000 人事費				31,879,000		
	1015 法定編制人員待遇				19,140,588		
		年	1	19,140,588	19,140,588	職員34人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				1,173,168		
		年	1	1,173,168	1,173,168	約聘2人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,237,500		
		年	1	1,237,500	1,237,500	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				4,356,804		
		年	1	1,662,897	1,662,897	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,693,907	2,693,907	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北廣播電臺

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
一般行政—行政管理	1035 其他給與			1,087,000	
	年	1	520,000	520,000	休假補助費。
	人、月、段	36×12×2	630	544,320	員工上下班交通費
	人、月、段	3×12×1	630	22,680	員工上下班交通費
	1040 加班值班費			1,062,420	
	年	1	369,260	369,260	本臺員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	693,160	693,160	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			1,769,904	
	年	1	1,575,144	1,575,144	提撥退撫基金。
	年	1	70,392	70,392	提撥約聘人員離職儲金。
年	1	124,368	124,368	提撥勞工退休準備金。	
一般行政—行政管理	1055 保險			2,051,616	
	年	1	1,083,456	1,083,456	職員及職工健保費。
	年	1	63,000	63,000	約聘健保費。
	年	1	719,676	719,676	職員公保費。
	年	1	98,820	98,820	職工勞保費。
年	1	86,664	86,664	約聘勞保費。	
02一般業務				2,700,000	較上年度預算數2,141,000元，增加559,000元。
2000 業務費				2,700,000	
2015 權利使用費				4,000	
年	1	4,000	4,000	4,000	無線電臺執照換照。
2018 資訊服務費				972,560	
年	1	309,320	309,320	309,320	廣播節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統維護費等。
年	1	57,240	57,240	57,240	電腦設備維護費。
年	1	606,000	606,000	606,000	廣播節目網路線上服務及維護費。
2024 稅捐及規費				54,180	

臺北廣播電臺

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
一般行政—行政管理	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			7,467	
	年	1	7,467	7,467	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金			22,200	
	年	1	22,200	22,200	建築物公共安全檢查簽證及申報費(兩年一編)。
	2051 物品			131,891	
	年	1	35,095	35,095	電腦耗材。
	公升	132.88	20.5	2,724	柴油發電機用油料費。
年	1	46,072	46,072	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	48,000	48,000	資訊用品及零組件。	
2054 一般事務費			477,971		
年	1	100,000	100,000	臺本部、士林及七星山機房保全費等。	
年	1	7,000	7,000	消防安全檢測費。	
年	1	50,301	50,301	業務相關資料蒐集費。	
臺、月、張	1×12×5860.9	0.6	42,198	影印機使用費。	
人、年	39×1	2,000	78,000	文康活動費。	
人、月	34×12	360	146,880	統籌業務費,按職員每人每月360元編列。	
人、月	2×12	120	2,880	統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。	
人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費,按技工、工友每人每月50元編列。	
年	1	48,912	48,912	會計帳冊表件印刷費及公務車輛任意險等。	

臺北廣播電臺

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
一般行政—行政管理	2063 房屋建築養護費	式	1	806,498	806,498	臺本部、士林及七星山機房修繕費等暨臺本部天花板及地板等辦公室環境更新汰換。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	138,833	138,833	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2072 國內旅費	人、天	4×2	1,550	12,400	赴國內地區出差旅費。
	2093 特別費	月	12	6,000	72,000	臺長特別費。

臺北廣播電臺

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

廣播業務—節目及工務管理

廣播業務—節目及工務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183814901 廣播業務-節目及工務管理	承辦單位	節目課、工程課、行政課	預算金額	17,322,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.FM調頻定位為「都會型頻道」以「聽見臺北的聲音」為主軸，強化都會生活資訊服務、關懷弱勢族群及城市安全。AM調幅節目定位為「喔海洋」原住民頻道，強化節目內容以期許能深入原住民原鄉與生活圈，提供原住民朋友相關福利制度及政策訊息，協助原住民朋友融入都會生活。</p> <p>2.賡續推動與市府各局處合作協助市政推動與行銷，強化市民與市府溝通平台功能，促進城市休閒觀光行銷，成為傳送最新生活資訊給「臺北生活圈」聽眾的專業電臺。辦理音樂、文化性節目及其他相關業務活動等。</p> <p>3.維護及保養各項收音及發射等機電設備，使在不同季節與天候使用狀況均能電波傳送正常，並以技術員輪值嚴密控制發射、錄製及現場轉播時機電設施之正常功能。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強節目審、監聽，據以檢討改進提高節目品質，提供市民都會生活各項資訊服務及強化市民與市府間溝通機能。</p> <p>2.對機件維護、保養及檢修，以達成各項節目之正常運作並提升收音品質。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,322,000	較上年度預算數16,825,000元，增加497,000元。
02一般節目及工務管理				14,222,000	較上年度預算數13,825,000元，增加397,000元。
2000 業務費				14,222,000	
2006 水電費				1,809,198	
	月	12	1,991.83	23,902	臺本部及調頻調幅機房水費。
	月	12	148,774.67	1,785,296	臺本部及調頻調幅機房電費(24小時播音)。
2009 通訊費				459,380	
	年	1	179,580	179,580	電話費。
	年	1	20,000	20,000	回復聽眾郵費。
	線、年	3×1	65,200	195,600	臺本部對士林及七星山機房專線租賃費。
	年	1	54,000	54,000	戶外節目現場聲頻傳輸專線實況轉播費。
	通	15,000	0.68	10,200	市府共同性簡訊平臺簡訊發送服務費。

臺北廣播電臺

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	
廣播業務—節目及工務管理	2015 權利使用費	年	1	550,000	550,000	音樂著作及無線電頻率使用費。
	2027 保險費	人次	18	500	9,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	2036 按日按件計資酬金	人次	60	1,000	60,000	配合市府施政辦理空中座談會之專家、來賓出席費。
		節	24	2,000	48,000	廣播製作、節目行銷及未來發展等教育訓練講師鐘點費。
		千字	5	1,000	5,000	外語翻譯費。
		人次	105	2,500	262,500	電臺節目評鑑費、評審及顧問諮詢出席費。
		年	1	8,119,261	8,119,261	節目製作、影音攝製費及來賓出席費等暨60週年臺慶系列活動(規劃特別節目、座談會、聽友會、主題展覽、專刊及影音製作)。
	2051 物品	年	1	34,200	34,200	DVD及辦公物品耗材等。
	2054 一般事務費	年	1	8,113	8,113	節目表件印刷及遞送費。
		年、次	1×2	5,000	10,000	天然災害突發事件及跨年晚會等特別轉播採訪等費用。
		年	1	256,000	256,000	設計製作電臺宣導品。
		年	1	730,774	730,774	設備系統辦公大樓等清潔維護保養費。
		年	1	165,000	165,000	小型節目及聽友聯歡會等。
		年、次	1×1	70,000	70,000	金鐘獎參賽相關費用。
		年	1	350,000	350,000	收聽趨勢報告等相關費用。

臺北廣播電臺

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
廣播業務—節目及工務管理	年	1	13,440	13,440	逾時誤餐餐盒費用等。
	年	1	400,000	400,000	美工設計輸出費及其他費用等。
	2069 設施及機械設備養護費			719,174	
	年	1	390,758	390,758	機房鐵塔及周邊設施維修保養費。
	年	1	191,100	191,100	臺本部成音及錄音室維修零組件。
	月	12	7,600	91,200	機電系統設備委外檢修。
	式	1	46,116	46,116	無障礙升降平台保養維修費(新增)。
2081 運費			128,000		
	次	8	16,000	128,000	行動播音室運費、裝卸及其他費用等。
2084 短程車資			14,960		
	年	1	14,960	14,960	洽辦公務外勤交通費用。
03音樂、文化性節目及相關活動				3,100,000	較上年度預算數3,000,000元，增加100,000元。
2000 業務費				3,100,000	
2054 一般事務費				3,100,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	活動製作及其他有關費用等。

廣播業務—節目及工務管理

臺北廣播電臺

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

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183819002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	工程課	預算 金額	819,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 七星山機房防漏水工程。</p> <p>二、預期成果： 改善工作環境、維護公共財產及環境使用安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				819,000	較上年度預算數648,000元，增加171,000元。	
	11其他修建工程				819,000	較上年度預算數648,000元，增加171,000元。	
	3000 設備及投資				819,000	06七星山機房防漏水工程	
	3010 房屋建築及設備費				819,000		
		式	1	725,874	725,874	施工費。	
		式	1	71,136	71,136	委託設計監造費(725,874*9.8%)。	
		式	1	21,776	21,776	工程管理費(725,874*3%=21,776)。	
		年	1	214	214	配合預算編列至千元，增列進位數214元。	

臺北廣播電臺

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

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53183819004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	工程課	預算金額	2,592,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.購置調頻(FM)音質處理器、購置調幅(AM)音質處理器、購置臺本部3樓錄音室設備等。 2.個人電腦租賃費(分年編列)、網路及資訊周邊設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境、提升節目製播效果及服務品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,592,000	較上年度預算數2,424,360元，增加167,640元。	
	04其他設備				2,592,000	較上年度預算數2,425,000元，增加167,000元。	
	3000 設備及投資				2,592,000		
	3020 機械設備費				2,444,840		
		組	1	1,550,000	1,550,000	購置臺本部3樓錄音室設備。	
		臺	1	483,000	483,000	購置調頻(FM)音質處理器。	
		臺	1	411,840	411,840	購置調幅(AM)音質處理器。	
	3030 資訊軟硬體設備費				147,160		
		年	1	55,600	55,600	網路及資訊周邊設備。	
		臺月	7×12	450	37,800	109年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		臺年	7×1	7,680	53,760	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	

臺北廣播電臺

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	39			19,140,588	1,173,168	1,237,500	4,356,804	1,087,000	1,062,420		1,769,904	2,051,616	31,879,000	
正式員額	34			19,140,588			3,866,406	440,000	588,120		1,575,144	1,738,152	27,348,410	
職員	34			19,140,588			3,866,406	440,000	588,120		1,575,144	1,738,152	27,348,410	
約聘僱人員	2				1,173,168		146,646	32,000	51,118		70,392	149,664	1,622,988	
技工	1					412,500	120,313	16,000	17,974		48,732	54,600	670,119	
工友	2					825,000	223,439	32,000	35,948		75,636	109,200	1,301,223	
其他人事費								567,000	369,260				936,260	

四、參 考 表

臺北廣播電臺

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	55,312	31,879	20,022				51,901			3,411			3,411
53183810000 文化支出	55,312	31,879	20,022				51,901			3,411			3,411
53183810100 一般行政	34,579	31,879	2,700				34,579						
53183810101 行政管理	34,579	31,879	2,700				34,579						
53183814900 廣播業務	17,322		17,322				17,322						
53183814901 節目及工務管理	17,322		17,322				17,322						
53183819000 一般建築及設備	3,411								3,411				3,411
53183819002 營建工程	819								819				819
53183819004 其他設備	2,592								2,592				2,592

臺北廣播電臺

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	3,411		819		2,445		147				
53183819000 一般建築及設備	3,411		819		2,445		147				
53183819002 營建工程	819		819								
53183819004 其他設備	2,592				2,445		147				

臺北廣播電臺

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	53183810101 行政管理	53183814901 節目及工務管理	53183819002 營建工程	53183819004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,579,000	17,322,000	819,000	2,592,000	55,312,000	
100000人事費	31,879,000				31,879,000	
101500法定編制人員待遇	19,140,588				19,140,588	
102000約聘僱人員待遇	1,173,168				1,173,168	
102500技工及工友待遇	1,237,500				1,237,500	
103000獎金	4,356,804				4,356,804	
103500其他給與	1,087,000				1,087,000	
104000加班值班費	1,062,420				1,062,420	
105000退休離職儲金	1,769,904				1,769,904	
105500保險	2,051,616				2,051,616	
200000業務費	2,700,000	17,322,000			20,022,000	
200600水電費		1,809,198			1,809,198	
200900通訊費		459,380			459,380	
201500權利使用費	4,000	550,000			554,000	
201800資訊服務費	972,560				972,560	
202400稅捐及規費	54,180				54,180	
202700保險費	7,467	9,000			16,467	
203600按日按件計資酬金	22,200	8,494,761			8,516,961	
205100物品	131,891	34,200			166,091	
205400一般事務費	477,971	5,103,327			5,581,298	
206300房屋建築養護費	806,498				806,498	
206600車輛及辦公器具養護費	138,833				138,833	
206900設施及機械設備養護費		719,174			719,174	
207200國內旅費	12,400				12,400	
208100運費		128,000			128,000	
208400短程車資		14,960			14,960	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			819,000	2,592,000	3,411,000	
301000房屋建築及設備費			819,000		819,000	
302000機械設備費				2,444,840	2,444,840	
303000資訊軟硬體設備費				147,160	147,160	

臺北廣播電臺

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	39			19,140,588	1,173,168	1,237,500	4,356,804	1,087,000	1,062,420		1,769,904	2,051,616	31,879,000	
正式員額	34			19,140,588			3,866,406	440,000	588,120		1,575,144	1,738,152	27,348,410	
職員	34			19,140,588			3,866,406	440,000	588,120		1,575,144	1,738,152	27,348,410	
約聘僱人員	2				1,173,168		146,646	32,000	51,118		70,392	149,664	1,622,988	
技工	1					412,500	120,313	16,000	17,974		48,732	54,600	670,119	
工友	2					825,000	223,439	32,000	35,948		75,636	109,200	1,301,223	
其他人事費								567,000	369,260				936,260	

臺北廣播電臺

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						1,622,988	包括約聘僱人員待遇1,173,168元、年終工作獎金146,646元、不休假加班費51,118元、保險費149,664元、離職儲金70,392元及休假補助32,000元。
				合 計			
18				00180000000	臺北市政府觀光傳播局主管	1,622,988	
	002			00183810000	臺北廣播電臺	1,622,988	
		01		53183810100	一般行政	1,622,988	
			01	53183810101	行政管理	1,622,988	
					2x12	1,622,988	392薪點2人

臺北廣播電臺

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				33,690	18,540			46,072	138,833	7,467	1,950	
	1	小客車		09510	2,378	11,230	6,180	795	24.1	19,152	40,833	2,069	750	APM-9921
	1	小客車	4	09606	1801-2400	11,230	6,180	161	24.1	3,880	49,000	2,483	750	6006-QH 移撥油氣雙燃車
	1	客貨兩用車		10202	2,359	11,230	6,180	956	24.1	23,040	49,000	2,915	450	AAD-6852
		合計				33,690	18,540			46,072	138,833	7,467	1,950	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國110

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
總計		40,396	11,505						51,901			
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		40,396	11,505						51,901			
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													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
							819					2,592	3,411	55,312
							819					2,592	3,411	55,312