

年度-預算案

機關編號

18-381

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

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 111 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	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	11 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	11 頁
2. 廣播業務		
節目及工務管理	第	15 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	18 頁
(三)人事費分析表	第	20 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)資本支出分析表	第	22 頁
(三)各項費用彙計表	第	23 頁
(四)人事費彙計表	第	24 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	25 頁
(六)公務車輛明細表	第	26 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	27 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	28 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

臺北廣播電臺

預 算 總 說 明

中華民國 111 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。

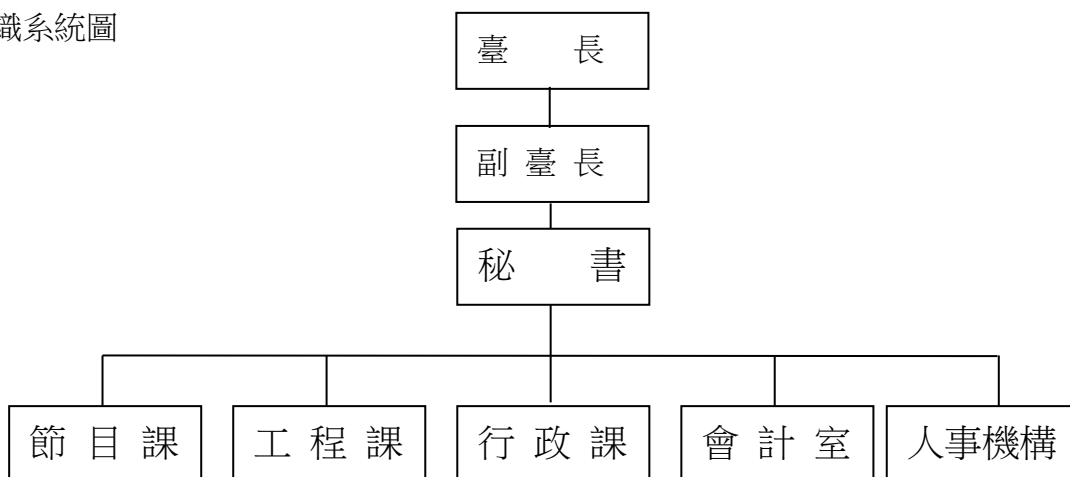
工程課：掌理各項電機器材之裝置操作、修護、保養及節目音控等事項。

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 111 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 45,000 元，決算數 747,844 元，決算數約占預算數之 1661.88%，超收 702,844 元。歲出預算數 55,805,564 元，決算數 56,222,290 元，決算數約占預算數之 98.13%，賸餘數 1,049,746 元。

(二)上年度已過期間（110 年 1 月至 110 年 6 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 110 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 廢舊物資售價：上年度預算數 14,000 元，實際執行數 0 元占預算分配數 0 元之 0%。
 - (2) 收回以前年度歲出：上年度預算數 0 元，實際執行數 2,962 元。
- 3.歲出部分，截至 110 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數 34,579,000 元，實際執行數 20,063,435 元，占預算分配數 20,792,000 元之 96.50%。

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 111 年度

(2)節目及工務管理：上年度預算數 17,322,000 元，實際執行數 5,588,020 元，占預算分配數 6,439,000 元之 86.78%。

(3)營建工程：上年度預算數 819,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0%。

(4)其他設備：上年度預算數 2,592,000 元，實際執行數 77,168 元，占預算分配數 92,000 元之 83.88%。

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：

本年度歲出預算總額為 55,165,000 元，其中經常門預算 54,011,000 元，占預算總額 97.91%，資本門預算 1,154,000 元，占預算總額 2.09%，以業務計畫區分，其明細如下：

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 111 年度

- (1) 一般行政預算數 34,325,000 元，占預算總額 62.22%，其中人事費 32,342,000 元、業務費 1,983,000 元。
- (2) 廣播業務預算數 19,686,000 元，占預算總額 35.69%，均為業務費。
- (3) 一般建築及設備預算數 1,154,000 元，占預算總額 2.09%，係其他設備 1,154,000 元。

四、其他事項：無。

臺北廣播電臺 歲入預算表

中華民國111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	14	14	-	14	748	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	738	-
	092			0418381000 臺北廣播電臺	-	-	-	-	738	-
		01		0418381030 賠償收入	-	-	-	-	738	-
			01	04183810301 一般賠償收入	-	-	-	-	738	-
				前年度決算數係各項工程 違約罰款收入，本年度及 上年度均無預算數。						
04				0700000000 財產收入	14	14	-	14	1	-
	100			0718381000 臺北廣播電臺	14	14	-	14	1	-
		01		0718381050 廢舊物資售價	14	14	-	14	1	-
			01	07183810501 廢舊物資售價	14	14	-	14	1	-
				本年度預算數係報廢物資 變賣收入。						
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	9	-
	095			1218381000 臺北廣播電臺	-	-	-	-	9	-
		01		1218381020 雜項收入	-	-	-	-	9	-
			01	12183810201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	5	-
				前年度決算數係收回以前 年度員工上下班交通費收 入，本年度及上年度均無 預算數。						
			02	12183810210 其他雜項收入	-	-	-	-	4	-
				前年度決算數係同仁借用 公有宿舍房租津貼及宿舍 使用費收入，本年度及上 年度均無預算數。						

臺北廣播電臺 歲出預算表

中華民國111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				
18				0018000000 臺北市政府觀光傳播局主管	55,165	54,011	1,154	55,312	52,905	-147	
	002			00183810000 臺北廣播電臺	55,165	54,011	1,154	55,312	52,905	-147	
		01		53183810100 一般行政	34,325	34,325	-	34,579	33,458	-254	
			01	53183810101 行政管理	34,325	34,325	-	34,579	33,458	-254	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費32,342,000元，較上年度增加463,000元，依實際需要核實編列。 2.廣播節目網路線上服務及維護費450,000元，較上年度減少156,000元。 3.臺本部、士林及七星山機房修繕費等509,569元，較上年度減少296,929元。 4.公務車輛養護費73,500元，較上年度減少65,333元。 5.減列建築物公共安全檢查簽證及申報費(兩年一編)22,200元。 6.減列資訊用品及零組件48,000元。 7.其他合共949,931元，較上年度減少128,538元。
		02		53183814900 廣播業務	19,686	19,686	-	17,322	16,381	2,364	
			01	53183814901 節目及工務管理	19,686	19,686	-	17,322	16,381	2,364	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增國內組織會費12,500元。 2.新增臺本部、士林機房及七星山機房鐵塔油漆保養及七星山機房鐵塔爬梯更換2,200,000元。 3.臺本部對士林及七星山機房專線租賃費318,372元，較上年度增加122,772元。 4.行動播音室運費、裝卸及其他費用等224,000元，較上年度增加96,000元。 5.活動製作及其他有關費用等3,300,000元，較上年度增加200,000元。 6.其他合共13,631,128元，較上年度減少267,272元。
		03		53183819000 一般建築及設備	1,154	-	1,154	3,411	3,066	-2,257	

臺北廣播電臺

歲出預算表

中華民國111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					
			01	53183819002 營建工程	-	-	-	819	642	-819	上年度預算數係辦理七星山機房防漏水工程如列數。
			02	53183819004 其他設備	1,154	-	1,154	2,592	2,424	-1,438	本年度編列汰換臺本部主控室不斷電系統UPS、個人電腦租賃費與網路及資訊周邊設備，共計1,154,000元。

本 頁 空 白

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111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：111年1月1日至111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111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111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	34,325,000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				34,325,000	較上年度預算數34,579,000元，減少254,000元。	
	01人員維持費				32,342,000	較上年度預算數31,879,000元，增加463,000元。	
	1000 人事費				32,342,000		
	1015 法定編制人員待遇				19,650,840		
		年	1	19,650,840	19,650,840	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				4,090,138		
		年	1	1,536,258	1,536,258	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,553,880	2,553,880	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111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
1035 其他給與	年	1	652,548	652,548	休假補助費。
	人、月	9×12	630	68,040	員工上下班交通費。
	人、月	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
	人、月	17×12	1,260	257,040	員工上下班交通費。
1040 加班值班費	年	1	369,260	369,260	本臺員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	786,782	786,782	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,590,672	1,590,672	提撥退撫基金。
	年	1	71,628	71,628	提撥約聘人員離職儲金。
	年	1	125,136	125,136	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	1,111,344	1,111,344	職員及職工健保費。
	年	1	63,000	63,000	約聘健保費。
	年	1	752,592	752,592	職員公保費。
	年	1	100,872	100,872	職工勞保費。
	年	1	90,240	90,240	約聘勞保費。
02一般業務				1,983,000	較上年度預算數2,700,000元，減少717,000元。
2000 業務費				1,983,000	
2015 權利使用費	年	1	2,000	2,000	無線電臺執照換照。
2018 資訊服務費	年	1	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	電腦設備維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
2024 稅捐及規費	年	1	450,000	450,000	廣播節目網路線上服務及維護費。
				27,315	
	年	1	16,845	16,845	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,270	9,270	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				13,500	
	年	1	13,500	13,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				77,915	
	年	1	35,095	35,095	電腦耗材。
	公升	275.61	24.2	6,670	柴油發電機用油料費。
	年	1	36,150	36,150	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				378,241	
	年	1	80,640	80,640	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	18,693	18,693	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	150	150	會計帳冊表件印刷費等。
2063 房屋建築養護費				509,569	

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111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 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2093 特別費	式	1	509,569	509,569	臺本部、士林及七星山機房修繕費等。
	年	1	73,500	73,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	人、天	4×2	1,550	12,400	赴國內地區出差旅費。
	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111年度

單位：新臺幣元

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	19,686,000元	廣播業務—節目及工務管理
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					19,686,000	較上年度預算數17,322,000元，增加2,364,000元。	
02一般節目及工務管理					16,386,000	較上年度預算數14,222,000元，增加2,164,000元。	
2000 業務費					16,386,000		
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					530,480		
		年	1	127,908	127,908	電話費。	
		年	1	20,000	20,000	回復聽眾郵費。	
		線、年	3×1	106,124	318,372	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111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				550,000		
	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	19	470	8,930	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				8,282,761	
		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。
	2045 國內組織會費	年	1	7,907,261	7,907,261	節目製作、影音攝製費及來賓出席費等。
		年	1	2,000	2,000	中華民國廣播電視音樂著作使用人協會常年會費(新增)。
		年	1	10,000	10,000	中華民國廣播事業協會調查團體常年會費(新增)。
		年	1	500	500	臺北市中山健康促進協會團體常年會費(新增)。
	2051 物品	年	1	33,000	33,000	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。	

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111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	165,000	165,000	小型節目及聽友聯歡會等。	
	年、次	1x1	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。	
	年	1	12,070	12,070	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				2,919,174	
	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。	
式	1	2,200,000	2,200,000	臺本部、士林機房及七星山機房鐵塔油漆保養(含水刀清洗)及七星山機房鐵塔爬梯更換(新增)。		
2081 運費				224,000		
	次	8	28,000	224,000	行動播音室運費、裝卸及其他費用等。	
2084 短程車資				14,000		
	年	1	14,000	14,000	洽辦公務外勤交通費用。	
03音樂、文化性節目及相關活動				3,300,000	較上年度預算數3,100,000元，增加200,000元。	
2000 業務費				3,300,000		
2054 一般事務費				3,300,000		
	年	1	3,300,000	3,300,000	活動製作及其他有關費用等。	

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111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	1,154,000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.汰換臺本部主控室不斷電系統UPS。 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				1,154,000	較上年度預算數2,592,000元，減少1,438,000元。	
	04其他設備				1,154,000	較上年度預算數2,592,000元，減少1,438,000元。	
	3000 設備及投資				1,032,908		
	3020 機械設備費				976,908		
		套	1	976,500	976,500	汰換臺本部主控室不斷電系統UPS。	
		年	1	408	408	配合預算編列至千元，增列進位數488元。	
	3030 資訊軟硬體設備費				56,000		
		年	1	56,000	56,000	網路及資訊周邊設備。	
					37,800	07-109年個人電腦租賃費	
					37,800	本項係109-114年度連續性計畫，總經費135,961元(已扣除109-110年度已編列68,442元)，本年度編列經費37,800元，餘98,161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				37,800		

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111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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	37,800	37,800	本年度所需電腦租賃費。
				37,800	
	臺	7	19,423	135,961	總工程費(或總經費)明細如下: 桌上型電腦租賃費。
				135,961	
3000 設備及投資				40,452	08-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費175,292元(已扣除110年度已編列39,368元)，本年度編列經費40,452元，餘134,840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。
3030 資訊軟硬體設備費				40,452	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	40,452	40,452	本年度所需電腦租賃費。
				40,452	
	臺	5	25,740	175,292	總工程費(或總經費)明細如下: 筆記型電腦租賃費。
				128,700	
臺	2	23,296	46,592	桌上型電腦租賃費。	
3030 資訊軟硬體設備費				42,840	10-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費239,400元，本年度編列第1年經費42,840元，餘196,560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				42,840	
3030 資訊軟硬體設備費				42,840	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,840	42,840	本年度所需電腦租賃費。
				42,840	
	臺	7	34,200	239,400	總工程費(或總經費)明細如下: 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北廣播電臺

人事費分析表

中華民國111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			19,650,840	1,173,168	1,237,500	4,090,138	1,128,828	1,156,042		1,787,436	2,118,048	32,342,000	
正式員額	34			19,650,840			3,599,740	572,548	709,645		1,590,672	1,802,520	27,925,965	
職員	34			19,650,840			3,599,740	572,548	709,645		1,590,672	1,802,520	27,925,965	
約聘僱人員	2				1,173,168		146,646	32,000	22,138		71,628	153,240	1,598,820	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,333		26,136	54,096	647,378	
工友	2					825,000	223,439	32,000	36,666		99,000	108,192	1,324,297	
其他人事費								476,280	369,260				845,540	

臺北廣播電臺

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	55,165	32,342	21,669				54,011			1,154			1,154
53183810000 文化支出	55,165	32,342	21,669				54,011			1,154			1,154
53183810100 一般行政	34,325	32,342	1,983				34,325						
53183810101 行政管理	34,325	32,342	1,983				34,325						
53183814900 廣播業務	19,686		19,686				19,686						
53183814901 節目及工務管理	19,686		19,686				19,686						
53183819000 一般建築及設備	1,154									1,154			1,154
53183819004 其他設備	1,154									1,154			1,154

臺北廣播電臺
資本支出分析表

中華民國111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	1,154				977		177				
53183819000 一般建築及設備	1,154				977		177				
53183819004 其他設備	1,154				977		177				

臺北廣播電臺

各項費用彙計表

中華民國111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	53183819004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,325,000	19,686,000	1,154,000	55,165,000		
100000人事費	32,342,000			32,342,000		
101500法定編制人員待遇	19,650,840			19,650,840		
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	4,090,138			4,090,138		
103500其他給與	1,128,828			1,128,828		
104000加班值班費	1,156,042			1,156,042		
105000退休離職儲金	1,787,436			1,787,436		
105500保險	2,118,048			2,118,048		
200000業務費	1,983,000	19,686,000		21,669,000		
200600水電費		1,809,198		1,809,198		
200900通訊費		530,480		530,480		
201500權利使用費	2,000	550,000		552,000		
201800資訊服務費	816,560			816,560		
202400稅捐及規費	27,315			27,315		
202700保險費	13,500	8,930		22,430		
203600按日按件計資酬金		8,282,761		8,282,761		
204500國內組織會費		12,500		12,500		
205100物品	77,915	33,000		110,915		
205400一般事務費	378,241	5,301,957		5,680,198		
206300房屋建築養護費	509,569			509,569		
206600車輛及辦公器具養護費	73,500			73,500		
206900設施及機械設備養護費		2,919,174		2,919,174		
207200國內旅費	12,400			12,400		
208100運費		224,000		224,000		
208400短程車資		14,000		14,000		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			1,154,000	1,154,000		
302000機械設備費			976,908	976,908		
303000資訊軟硬體設備費			177,092	177,092		

臺北廣播電臺

人事費彙計表

中華民國111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			19,650,840	1,173,168	1,237,500	4,090,138	1,128,828	1,156,042		1,787,436	2,118,048	32,342,000	
正式員額	34			19,650,840			3,599,740	572,548	709,645		1,590,672	1,802,520	27,925,965	
職員	34			19,650,840			3,599,740	572,548	709,645		1,590,672	1,802,520	27,925,965	
約聘僱人員	2				1,173,168		146,646	32,000	22,138		71,628	153,240	1,598,820	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,333		26,136	54,096	647,378	
工友	2					825,000	223,439	32,000	36,666		99,000	108,192	1,324,297	
其他人事費								476,280	369,260				845,540	

臺北廣播電臺

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						1,598,820	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22,138元、保險費153,240元、離職儲金71,628元及休假補助32,000元。
18				合 計			
	002			00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管		1,598,820	
		01		00183810000 臺北廣播電臺		1,598,820	
			01	53183810100 一般行政		1,598,820	
				53183810101 行政管理		1,598,820	
					1x12	799,537	392薪點2人
					1x12	799,283	

臺北廣播電臺

公務車輛明細表

中華民國111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				16,845	9,270			36,150	73,500	13,500	1,200	
	1	小客車	4	09606	1801-2400	5,615	3,090	430	28.0	12,050	24,500	6,500	750	6006-QH
	1	客貨兩用車		10202	2,359	11,230	6,180	861	28.0	24,100	49,000	7,000	450	AAD-6852
		合計				16,845	9,270			36,150	73,500	13,500	1,200	

臺北廣播電臺

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	311,253	-	78,252	78,252	78,252	63,013	13,484	-	
一般建築及設備	311,253	-	78,252	78,252	78,252	63,013	13,484	-	
其他設備	311,253	-	78,252	78,252	78,252	63,013	13,484	-	
其他設備	311,253	-	78,252	78,252	78,252	63,013	13,484	-	
109年個人 電腦租賃費	135,961	-	37,800	37,800	37,800	22,561	-	-	總經費已扣除109- 110年度已編列 68,442元
110年個人 電腦租賃費	175,292	-	40,452	40,452	40,452	40,452	13,484	-	總經費已扣除110年 度已編列39,368元

臺北廣播電臺

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
一般建築及設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
111年個人 電腦租賃費	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

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		40,625	13,386						54,011			
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		40,625	13,386						54,011			
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	
											1,154		1,154	55,165
											1,154		1,154	55,165