

年度-法定預算

機關編號

18-381

中華民國 114 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 114 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		
營建工程	第	18 頁
其他設備	第	19 頁
(三)人事費分析表	第	22 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	23 頁
(二)資本支出分析表	第	24 頁
(三)各項費用彙計表	第	25 頁
(四)人事費彙計表	第	27 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	28 頁
(六)公務車輛明細表	第	29 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	30 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	31 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32 頁

臺北廣播電臺

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本臺於 96 年 9 月 11 日起改隸屬觀光傳播局，掌理廣播業務，組織規程經臺北市議會第 14 屆第 2 次臨時大會第 1 次會議大會議決備查。

(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。

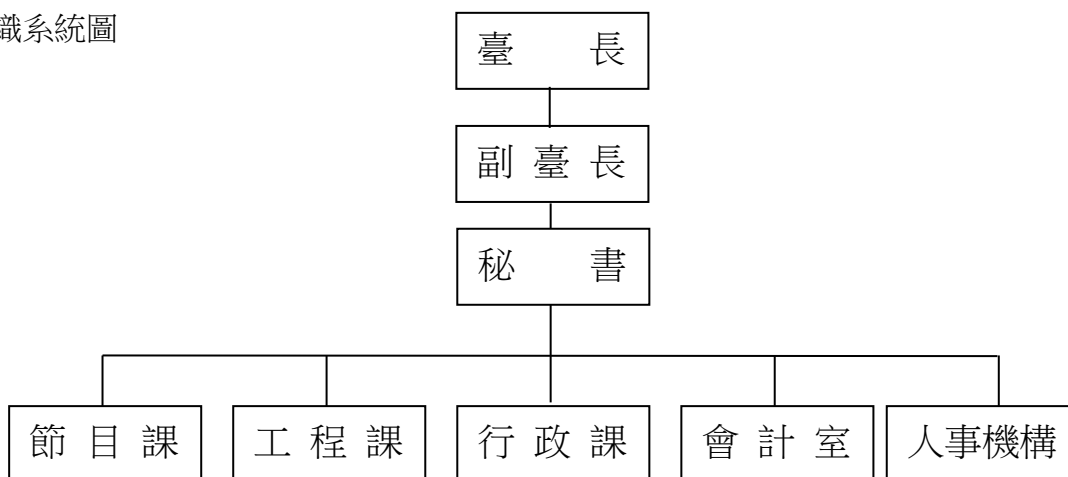
工程課：掌理各項電機器材之裝置操作、修護、保養及節目音控等事項。

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 114 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；完成廣播設備世代更新案與新廣播網站「聽臺北」建置案；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 2,000 元，決算數 107,930 元，決算數約占預算數之 5396.50%。歲出預算數 104,379,067 元，決算數 104,212,901 元，決算數約占預算數之 99.84%，賸餘數 166,166 元。

(二)上年度已過期間（113 年 1 月至 113 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；持續舉辦聽友會及年度活動，並走出戶外，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；辦理士林調幅機房節能控制計畫工程委託設計監造技術服務與七星山機房空調汰換；持續改善製播機具及設備維護，提升播音效能。
- 2.歲入部分，截至 113 年 6 月底止預算執行情形如下：
廢舊物資售價：上年度預算數 2,000 元，實際執行數及預算分配數皆為 0 元。
- 3.歲出部分，截至 113 年 6 月底止預算執行情形如下：
(1)行政管理：上年度預算數 34,788,000 元，實際執行數 22,601,006 元，占預算分配數 23,861,000 元之 94.72%。

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 114 年度

(2)節目及工務管理：上年度預算數 18,646,583 元，實際執行數 6,843,318 元，占分配數 7,322,583 元之 93.45%。

(3)營建工程：上年度預算數 330,000 元，實際執行數及預算分配數皆為 0 元。

(4)其他設備：上年度預算數 3,239,000 元，實際執行數 217,692 元，占分配數 217,692 元之 100.00%。

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；持續舉辦聽友會及年度活動，並走出戶外，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；士林調幅機房節能控制計畫工程案執行與施工，有效控管能源節能、強化設備韌性與智能管理；持續加強廣播設備及機具維護，大幅提升播音效能。
2. 預期績效：提升都會生活資訊廣播服務品質及內容，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；提升播音效能，強化閱聽品質。

(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 4,000 元，係廢舊物資售價 2,000 元。

2.歲出部分：

本年度歲出預算總額為 71,142,000 元，其中經常門預算 59,869,000 元，占預算總額 84.15%，資本門預算 11,273,000 元，占預算總額 15.85%，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 114 年度

- (1) 一般行政預算數 39,693,000 元，占預算總額 55.79%，其中人事費 38,102,000 元、業務費 1,591,000 元。
- (2) 廣播業務預算數 20,176,000 元，占預算總額 28.36%，均為業務費。
- (3) 一般建築及設備預算數 11,273,000 元，占預算總額 15.85%，其中營建工程 9,594,000 元，其他設備 1,679,000 元。

四、其他事項：無。

臺北廣播電臺

歲入預算表

中華民國114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	4	4	-	2	107	2	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	4	-	
	089			0418381000 臺北廣播電臺	-	-	-	-	4	-	
		01		0418381030 賠償收入	-	-	-	-	4	-	
			01	04183810301 一般賠償收入	-	-	-	-	4	-	前年度決算數係採購案違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	4	4	-	2	56	2	
	098			0718381000 臺北廣播電臺	4	4	-	2	56	2	
		01		0718381050 廢舊物資售價	4	4	-	2	56	2	
			01	07183810501 廢舊物資售價	4	4	-	2	56	2	本年度預算數係財產報廢變賣收入。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	47	-	
	093			1218381000 臺北廣播電臺	-	-	-	-	47	-	
		01		1218381020 雜項收入	-	-	-	-	47	-	
			01	12183810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	47	-	前年度決算數係收回依銓敘部重新審定退休人員所得應收回之退休金等，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114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	71,142	59,869	11,273	56,848	104,213	14,294	
	002			0018381000 臺北廣播電臺	71,142	59,869	11,273	56,848	104,213	14,294	
		01		5318381010 一般行政	39,693	39,693	-	34,788	36,605	4,905	
			01	5318381011 行政管理	39,693	39,693	-	34,788	36,605	4,905	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費38,102,000元，較上年度增加4,955,000元，依實際需要核實編列。 2.新增資通安全專業及資安職能訓練費61,000元。 3.新增員工健康檢查費58,500元。 4.新增資通用品及零組件46,800元。 5.新增建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)26,200元。 6.減列廣播節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統維護費等300,000元。 7.其他合共1,398,500元，較上年度增加57,500元。
		02		5318381490 廣播業務	20,176	20,176	-	18,491	17,325	1,685	
			01	5318381491 節目及工務管理	20,176	20,176	-	18,491	17,325	1,685	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增臺本部、士林及七星山發射站鐵塔油漆保養1,551,606元。 2.新增錄音室設備保養維護費149,000元。 3.收聽趨勢報告等相關費用387,881元，較上年度增加37,881元。 4.廣播製作、節目行銷及未來發展等教育訓練講師鐘點費54,000元，較上年度減少36,000元。 5.其他合共18,033,513元，較上年度減少17,487元。
		03		5318381900 一般建築及設備	11,273	-	11,273	3,569	50,283	7,704	
			01	5318381902 營建工程	9,594	-	9,594	330	10,540	9,264	本年度編列士林調幅機房節能控制計畫工程9,594,000元，本工程係113-114年度連續工程。

臺北廣播電臺 歲出預算表

中華民國114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
			02	53183819004 其他設備	1,679	-	1,679	3,239	39,743	-1,560	本年度編列汰換臺本部監視系統、七星山與士林發射站不斷電系統電池組、NAS儲存系統設備及個人電腦租賃費等，共計1,679,000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114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	4,000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*4,000元=4,000元。</p> <p>四、實施進度：114年1月1日至114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114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				4,000	
07183810501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	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114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	節目課、行政課、工程 課、人事機構、會計室	預算 金額	39,693,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據採購法、事務管理手冊及文書處理要點等相關規定，辦理本臺採購、事務、出納、文書、保管、資訊等行政管理業務。 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。 5.依據職業安全衛生管理辦法規定，辦理職業安全衛生業務主管及管理人員訓練。 6.依據按資通安全責任等級辦法，辦理資通安全專業及職能訓練等相關人員訓練。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強辦理行政業務及研考業務，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。 4.有效管理並持續改善職場環境，保障工作者安全健康並防止職業災害發生。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				39,693,000	較上年度預算數34,788,000元，增加4,905,000元。	
	01人員維持費				38,102,000	較上年度預算數33,147,000元，增加4,955,000元。	
	1000 人事費				38,102,000		
	1015 法定編制人員待遇				22,059,760		
		年	1	22,059,760	22,059,760	職員34人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				1,218,240		
		年	1	1,218,240	1,218,240	約聘2人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,371,960		
		年	1	1,371,960	1,371,960	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				5,501,565		
		年	1	2,175,285	2,175,285	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,326,280	3,326,280	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114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	624,000	624,000	1,038,072 休假補助費。
	人、月	8×12	1,200	115,200	員工上下班交通費。
	人、月	19×12	630	143,640	員工上下班交通費。
	人、月	8×12	1,008	96,768	員工上下班交通費。
	人、月	2×12	1,176	28,224	員工上下班交通費。
	人、月	2×12	1,260	30,240	員工上下班交通費。
1040 加班費	年	1	384,030	1,512,391 384,030	本臺員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,128,361	1,128,361	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	2,436,972	2,621,388 2,436,972	提撥退撫基金。
	年	1	74,532	74,532	提撥約聘人員離職儲金。
	年	1	109,884	109,884	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	1,599,336	2,778,624 1,599,336	職員及職工健保費。
	年	1	60,540	60,540	約聘健保費。
	年	1	906,420	906,420	職員公保費。
	年	1	117,864	117,864	職工勞保費。
	年	1	94,464	94,464	約聘勞保費。
02一般業務				1,591,000	較上年度預算數1,641,000元，減少50,000元。
2000 業務費				1,591,000	
2003 教育訓練費				71,500	
	年	1	10,500	10,500	職業安全衛生等訓練費。(新增)
	年	1	61,000	61,000	資通安全專業及資安職能訓練費。(新增)

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114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
2018 資訊服務費	年	1	68,693	68,693	電腦設備維護費。
	年	1	40,000	40,000	播音室預約系統維護服務費。
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	輛、年	1×1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,703	14,703	臺本部火災保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	26,200	26,200	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)。(新增)
	年	1	15,750	15,750	電臺職場衛生環境監測(二氧化碳)。
2051 物品	年	1	35,095	35,095	電腦耗材。
	公升	247.96	26.9	6,670	柴油發電機用油料費。
	年	1	24,100	24,100	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	46,800	46,800	資通用品及零組件。(新增)
	臺	7	3,960	27,720	購置電腦螢幕。(新增)
2054 一般事務費	年	1	91,533	91,533	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。
	臺、月、張	1×12×5860	0.6	42,192	影印機使用費。

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114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	人、年	39x1	3,000	117,000	文康活動費。
	人、月	34x12	360	146,880	統籌業務費,按職員每人每月360元編列。
	人、月	2x12	120	2,880	統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。
	人、月	3x12	50	1,800	統籌業務費,按技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	555	555	會計帳冊表件印刷費等。
	人、年	13x1	4,500	58,500	員工健康檢查費。(第四、五、六類人員)(新增)
	2063 房屋建築養護費			509,569	
	式	1	509,569	509,569	臺本部、士林及七星山機房修繕費等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			49,000	
	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費			9,300		
人、天	3x2	1,550	9,300	赴國內地區出差旅費。	
2093 特別費			152,400		
月	12	12,700	152,400	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114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	20,176,000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，節目內容期許能深入都會原住民生活圈，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.維運及保養各項成音、射頻與機房設備，使廣播訊號於不同季節與天候狀況下均能正常發送運作，並透過技術員輪值嚴密監控發射、成音及現場轉播時廣播設備功能狀態。</p> <p>4.依據職業安全衛生管理辦法，維護辦公環境清潔，防止職業災害，保障工作者安全及健康。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強節目聽審、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.強化廣播設備維護、保養及檢修，以達節目正常運作並提升廣播音訊品質。</p> <p>3.強化職業安全意識，促進勞工身心健康，提供衛生安全的職業環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,176,000	較上年度預算數18,491,000元，增加1,685,000元。	
02一般節目及工務管理					16,876,000	較上年度預算數15,191,000元，增加1,685,000元。	
2000 業務費					16,876,000		
2006 水電費					1,780,198		
		月	12	1,991.83	23,902	臺本部及調頻調幅機房水費。	
		月	12	146,358	1,756,296	臺本部及調頻調幅機房電費(24小時播音)。	
2009 通訊費					486,751		
		年	1	127,908	127,908	電話費。	
		年	1	17,971	17,971	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	22,500	22,500	戶外節目現場聲頻傳輸專線實況轉播費。	
2015 權利使用費					550,000		

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114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	550,000	550,000	音樂著作及無線電頻率使用費。
	2021 其他業務租金			135,080	
	次	2	67,540	135,080	行動播音室租金、裝卸及其他廣播相關租賃費用
	2027 保險費			8,580	
	人	26	330	8,580	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			9,473,000	
	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	27	2,000	54,000	廣播製作、節目行銷及未來發展等教育訓練講師鐘點費。
	人次	80	2,500	200,000	電臺節目評鑑費、評審及顧問諮詢出席費。
	年	1	9,159,000	9,159,000	節目製作、影音攝製費及來賓出席費等。
	2045 國內組織會費			12,000	
	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。
	年	1	10,000	10,000	中華民國廣播事業協會調查團體常年會費。
	2051 物品			33,000	
	年	1	33,000	33,000	DVD及辦公物品耗材等。
2054 一般事務費			1,729,594		
年	1	7,939	7,939	節目表件印刷及遞送費。	
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	85,000	85,000	小型節目及聽友聯歡會等。	
年、次	1×1	50,000	50,000	金鐘獎等獎項參賽相關費用。	
年	1	387,881	387,881	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114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
2069 設施及機械設備養護費	人次	100	120	12,000	逾時誤餐餐盒費用等。
	年	1	100,000	100,000	美工設計輸出費及其他費用等。
	年	1	100,000	100,000	辦理媒體政策及業務宣導費用等。
				2,659,797	
	年	1	591,184	591,184	機房鐵塔及周邊設施維修保養費。
	年	1	191,100	191,100	電臺成音及射頻維修零組件。
	年	1	91,200	91,200	機電系統設備檢修。
	式	1	50,400	50,400	無障礙升降平台保養維修費。
	年	1	149,000	149,000	錄音室設備保養維護費。(新增)
	年	1	35,307	35,307	臺本部冷氣空調維護保養費。
2084 短程車資	式	1	1,551,606	1,551,606	臺本部、士林及七星山發射站鐵塔油漆保養。(新增)
	年	1	8,000	8,000	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3,300,000元，無增減。
2000 業務費				3,300,000	
2054 一般事務費	年	1	3,300,000	3,300,000	活動製作及其他有關費用等。

廣播業務—節目及工務管理

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114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	9,594,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：士林調幅機房節能控制計畫工程案，全面考量機房之能源安全與穩定性、行政管理、空調效率管理、消防與智能環控，113年度完成委託專業技術服務之電機工程領域技師協助設計規劃，114年度發包施工與委託監造，完成本案。</p> <p>二、預期成果：有效控管能源節能、強化設備韌性、智能滅火裝置、可遠端監控機房環境，設備發生異常可以快速處理修復降低風險產生機率與處理成本，綜上述達成(1)環境保護：節約能源永續發展；(2)社會責任：節省可避免之契約容量費用與不必要之能耗(3)機房治理：機房行政管理之科技進步等方向，完成預知保養及校正之管理效益，實踐ESG之重要性。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,594,000	較上年度預算數330,000元，增加9,264,000元。	
	11其他修建工程				9,594,000	較上年度預算數330,000元，增加9,264,000元。	
	3000 設備及投資				9,594,000	01士林調幅機房節能控制計畫工程 本工程為113-114年度連續計畫，總經費經議會審定為9,924,678元，以前年度編列330,000元，本年度編列最後一年經費9,594,000元，餘678元不再編列；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				9,594,000		
		式	1	273,622	273,622	本年度所需委託監造服務費。	
		式	1	9,155,680	9,155,680	本年度所需施工費。	
		式	1	164,698	164,698	按施工費提列工程管理費(1.806%)。	

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114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、行政課	預算金額	1,679,000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.依臺北市錄影監視系統設置管理自治條例第4條規定汰舊換新門禁監視系統，俾利公共安全、犯罪預防及偵查。 2.定期汰舊更新，逐年編列個人電腦租賃費(分年編列)。 3.為維護電臺知識分享及資訊安全汰舊更新NAS儲存系統設備。 4.七星山與士林發射站不斷電系統電池組汰換案。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提升職場安全工作環境與人員健康，更新設備落實能資源有效管理，降低公共意外的發生及避免風險。 2.提供優質的軟、硬體資訊設備營造高品質的工作環境，提升同仁工作效率。 3.確保不斷電系統及電力切換運作無虞。 4.提升節目製播效率及服務品質。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,679,000	較上年度預算數3,239,000元，減少1,560,000元。	
	04其他設備				1,679,000	較上年度預算數3,239,000元，減少1,560,000元。	
	3000 設備及投資				1,443,947		
	3020 機械設備費				1,332,361		
		組	1	149,361	149,361	臺本部監視系統汰舊更新。	
		組	1	1,182,300	1,182,300	七星山與士林發射站不斷電系統電池組汰換案。	
		年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。	
	3030 資訊軟硬體設備費				111,586		
		臺	2	55,793	111,586	NAS儲存系統設備汰換。	
					22,561	01-109年個人電腦租賃費 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)，以前年度已編列113,400元，本年度編列最後一年經費22,561元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求	

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114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
3000 設備及投資				22,561	表。
3030 資訊軟硬體設備費				22,561	
	年	1	22,561	22,561	本年度所需電腦租賃費。
				40,452	02-110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)，以前年度已編列121,356元，本年度編列經費40,452元，餘13,484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				40,452	
3030 資訊軟硬體設備費				40,452	
	年	1	40,452	40,452	本年度所需電腦租賃費。
				42,000	03-111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，以前年度已編列126,840元，本年度編列經費42,000元，餘70,560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				42,000	
3030 資訊軟硬體設備費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	本年度所需電腦租賃費。
				40,440	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費239,400元，以前年度已編列83,280元，本年度編列經費40,440元，餘115,680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				40,440	
3030 資訊軟硬體設備費				40,440	
	年	1	40,440	40,440	本年度所需電腦租賃費。
				39,480	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	39,480	39,480	畫，總經費239,400元，以前年度已編列42,840元，本年度編列經費39,480元，餘157,080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。 本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,120	50,120	06-114年個人電腦租賃費 本案係114-119年度連續性計畫，總經費239,400元，本年度編列50,120元，餘189,280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。 本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	7	34,200	239,400	總工程費(或總經費)明細如下： 筆記型電腦租賃費。

臺北廣播電臺

人事費分析表

中華民國114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	39			22,059,760	1,218,240	1,371,960	5,501,565	1,038,072	1,512,391		2,621,388	2,778,624	38,102,000	
正式員額	34			22,059,760			4,971,425	544,000	984,201		2,436,972	2,438,796	33,435,154	
職員	34			22,059,760			4,971,425	544,000	984,201		2,436,972	2,438,796	33,435,154	
約聘僱人員	2				1,218,240		149,040	32,000	67,840		74,532	155,004	1,696,656	
技工	1					457,320	133,385	16,000	25,440		54,876	61,608	748,629	
工友	2					914,640	247,715	32,000	50,880		55,008	123,216	1,423,459	
其他人事費								414,072	384,030				798,102	

臺北廣播電臺

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	71,142	38,102	21,767				59,869			11,273			11,273
53183810000 文化支出	71,142	38,102	21,767				59,869			11,273			11,273
53183810100 一般行政	39,693	38,102	1,591				39,693						
53183810101 行政管理	39,693	38,102	1,591				39,693						
53183814900 廣播業務	20,176		20,176				20,176						
53183814901 節目及工務管理	20,176		20,176				20,176						
53183819000 一般建築及設備	11,273								11,273				11,273
53183819002 營建工程	9,594								9,594				9,594
53183819004 其他設備	1,679								1,679				1,679

臺北廣播電臺

資本支出分析表

中華民國114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	11,273		9,594		1,332		347				
53183819000 一般建築及設備	11,273		9,594		1,332		347				
53183819002 營建工程	9,594		9,594								
53183819004 其他設備	1,679				1,332		347				

臺北廣播電臺

各項費用彙計表

中華民國114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	39,693,000	20,176,000	9,594,000	1,679,000	71,142,000	
100000人事費	38,102,000				38,102,000	
101500法定編制人員待遇	22,059,760				22,059,760	
102000約聘僱人員待遇	1,218,240				1,218,240	
102500技工及工友待遇	1,371,960				1,371,960	
103000獎金	5,501,565				5,501,565	
103500其他給與	1,038,072				1,038,072	
104000加班費	1,512,391				1,512,391	
105000退休離職儲金	2,621,388				2,621,388	
105500保險	2,778,624				2,778,624	
200000業務費	1,591,000	20,176,000			21,767,000	
200300教育訓練費	71,500				71,500	
200600水電費		1,780,198			1,780,198	
200900通訊費		486,751			486,751	
201500權利使用費		550,000			550,000	
201800資訊服務費	108,693				108,693	
202100其他業務租金		135,080			135,080	
202400稅捐及規費	18,160				18,160	
202700保險費	21,703	8,580			30,283	
203600按日按件計資酬金	41,950	9,473,000			9,514,950	
204500國內組織會費		12,000			12,000	
205100物品	140,385	33,000			173,385	
205400一般事務費	468,340	5,029,594			5,497,934	
206300房屋建築養護費	509,569				509,569	
206600車輛及辦公器具養護費	49,000				49,000	
206900設施及機械設備養護費		2,659,797			2,659,797	
207200國內旅費	9,300				9,300	
208400短程車資		8,000			8,000	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			9,594,000	1,679,000	11,273,000	
301000房屋建築及設備費			9,594,000		9,594,000	

臺北廣播電臺
各項費用彙計表

中華民國114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						
302000機械設備費				1,332,361	1,332,361	
303000資訊軟硬體設備費				346,639	346,639	

臺北廣播電臺

人事費彙計表

中華民國114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	39			22,059,760	1,218,240	1,371,960	5,501,565	1,038,072	1,512,391		2,621,388	2,778,624	38,102,000	
正式員額	34			22,059,760			4,971,425	544,000	984,201		2,436,972	2,438,796	33,435,154	
職員	34			22,059,760			4,971,425	544,000	984,201		2,436,972	2,438,796	33,435,154	
約聘僱人員	2				1,218,240		149,040	32,000	67,840		74,532	155,004	1,696,656	
技工	1					457,320	133,385	16,000	25,440		54,876	61,608	748,629	
工友	2					914,640	247,715	32,000	50,880		55,008	123,216	1,423,459	
其他人事費								414,072	384,030				798,102	

臺北廣播電臺

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						1,696,656	包括約聘僱人員待遇1,218,240元、年終工作獎金149,040元、未休假加班費67,840元、保險費155,004元、離職儲金74,532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		1,696,656	
		01		00183810000 臺北廣播電臺		1,696,656	
			01	53183810100 一般行政		1,696,656	
				53183810101 行政管理		1,696,656	
					1x12	814,572	360薪點1人。
					1x12	882,084	392薪點1人。

臺北廣播電臺

公務車輛明細表

中華民國114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				11,230	6,180			24,100	49,000	7,000	750	
	1	客貨兩用車	4	10202	2,359	11,230	6,180	780	30.9	24,100	49,000	7,000	750	AAD-6852
		合計				11,230	6,180			24,100	49,000	7,000	750	

臺北廣播電臺

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	10,953,453	817,716	9,778,933	135,404	108,480	74,280	38,640	-	
一般建築及設備	10,953,453	817,716	9,778,933	135,404	108,480	74,280	38,640	-	
營建工程	9,924,000	330,000	9,594,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	9,924,000	330,000	9,594,000	-	-	-	-	-	
士林調幅機房 節能控制計畫 工程	9,924,000	330,000	9,594,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 9,924,678元，截至 本年度累計編列 9,924,000元，餘 678元不再編列。
其他設備	1,029,453	487,716	184,933	135,404	108,480	74,280	38,640	-	
其他設備	1,029,453	487,716	184,933	135,404	108,480	74,280	38,640	-	
109年個人 電腦租賃費	135,961	113,400	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	121,356	40,452	13,484	-	-	-	-	總經費已扣除110年 度已編列39,368元
111年個人 電腦租賃費	239,400	126,840	42,000	42,000	28,560	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	239,400	83,280	40,440	40,440	40,440	34,800	-	-	
113年個人 電腦租賃費	239,400	42,840	39,480	39,480	39,480	39,480	38,640	-	

臺北廣播電臺

新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	239,400	-	50,120	43,680	43,680	43,680	43,680	14,560	
一般建築及設備	239,400	-	50,120	43,680	43,680	43,680	43,680	14,560	
其他設備	239,400	-	50,120	43,680	43,680	43,680	43,680	14,560	
其他設備	239,400	-	50,120	43,680	43,680	43,680	43,680	14,560	
114年個人 電腦租賃費	239,400	-	50,120	43,680	43,680	43,680	43,680	14,560	

歲出按職能及經

中華民國114

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		47,617	12,252						59,869			
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		47,617	12,252						59,869			
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
							9,594					1,679	11,273	71,142
								9,594					11,273	71,142