

中華民國 104 年度

15-7

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市立社會教育館

單 位 預 算

主辦會計人員 黃 可 欣 

機關長官 林 信 耀 

臺北市立社會教育館

目 次

中華民國104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、歲入明細表.....	第	13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	24頁
2.社教館業務		
社教業務.....	第	33頁
活動中心管理.....	第	48頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	53頁
其他設備.....	第	56頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	58頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	60頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	62頁
(四)各項費用分攤表.....	第	63頁

臺北市立社會教育館

目

次

中華民國104年度

(五)資本支出分析表.....	第	64頁
(六)車輛明細表.....	第	65頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	66頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	67頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	68頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	70頁

臺北市立社會教育館

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、 現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：以推動藝術文化活動為主要業務，藉以提升本市整體文化素養。

(二)內部分層業務：本館置館長、副館長、預算員額 31 人，技工 13 人，工友 2 人，駕駛 2 人，約聘僱 16 人，駐衛警 9 人共 73 人，其內部分層業務如下：

研究組：掌理有關社會教育之調查、研究、社會風氣改良、政令宣導事項。

推廣組：掌理藝能研習、藝文競賽、文化服務及藝術表演等事項。

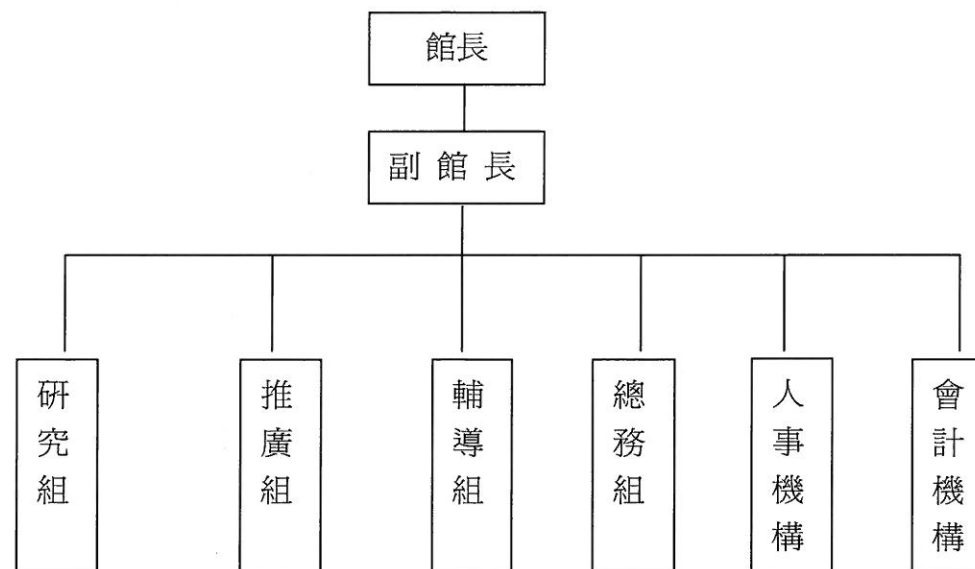
輔導組：掌理社區藝文推廣、義工培訓等事項。

總務組：掌理文書、庶務、財務保管、印信及不屬於其他各組之事項。

人事機構：掌理人事管理事項

會計機構：掌理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：



臺北市立社會教育館

預 算 總 說 明

中華民國 104 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狀況：

1. 計畫實施情形：前年度辦理各項業務均能按規定計畫實施，並依照計畫進度執行。
2. 決算辦理狀況：前年度歲入預算數 33,392,320 元，決算數 42,051,886 元，決算數約占預算數之 125.93%，超收數 8,659,566 元；歲出預算數 363,993,016 元，決算數 262,897,281 元，決算數約占預算數之 72.23%，賸餘數 101,095,735 元。

(二) 上年度已過期間（103 年 1 月至 103 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：本館上年度辦理各項業務均能按規定計畫實施，並依照計畫進度執行，截至 102 年 5 月底止預算執行情形如下：

1. 歲入：

- (1) 罰款及賠償收入：上年度預算數 10,000 元，實際執行數 43,400 元，占預算分配數 6,000 元之 723.33%。
- (2) 規費收入：上年度預算數 28,829,600 元，實際執行數 14,649,791 元，占預算分配數 10,929,000 元之 134.05%。
- (3) 財產收入：上年度預算數 1,138,000 元，實際執行數 598,500 元，占預算分配數 475,000 元之 126.00%。
- (4) 其他收入：上年度預算數 10,044,220 元，實際執行數 4,816,786 元，占預算分配數 4,802,000 元之 100.31%。

2. 歲出：

- (1) 一般行政：上年度預算數 28,288,732 元，實際執行數 11,635,473 元，占預算分配數 14,186,000 元之 82.02%。
- (2) 社教館業務：上年度預算數 179,073,556 元，實際執行數 59,000,723 元，占預算分配數 65,150,000 元之 90.56%。
- (3) 建築及設備：上年度預算數 1,574,261 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 50,000 元之 0%。

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. 落實城市舞臺之檔期與劇場管理，加強設備之維護與更新，賡續辦理主、合辦及創作甄選活動。
2. 辦理「社區藝術巡禮」活動，持續擴大「文化就在巷子裡」的文化政策之執行效果，預計於本市 12 行政區每區 4 場，計辦理 48 場。
3. 結合藝術文化界之專業資源，轉化「市民講座」之規劃方向。
4. 辦理視覺展覽檔期申請，持續推展主、合辦展覽活動，加強展覽室之維護管理，提高服務之品質。
5. 賡續辦理文化藝術研習班業務，總館每季 105 班，全年共 210 班，延平分館每季 40 班，全年共 80 班，及文山分館辦理藝文工作坊業務。
6. 賡續辦理臺北市地方戲劇(歌仔戲、掌中戲)匯演。

臺北市立社會教育館

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

7. 辦理延平分館傳統藝術展演及文化藝術研習。
8. 辦理文山分館售票節目、戲劇展及各類藝文推廣活動。
9. 預定辦理音樂、舞蹈、戲劇等主、合辦節目計 80 至 90 場，可服務觀眾約 6 萬人。
10. 辦理親子劇場場地租借事宜，提供優質之劇場服務。
11. 辦理志工招募，舉辦志工訓練，以充實其專業知能，支援劇場及活動之服務。
12. 辦理本館行政大樓耐震補強工程先期設計招標作業，預定 105 年 5 月底前完工。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 41,069,820 元，包括一般賠償收入 10,000 元，場地設施使用費 29,577,600 元，土地以外不動產租金 1,428,000 元，廢舊物資售價 10,000 元，其他雜項收入 10,044,220 元。
2. 歲出：本年度預算共列 222,025,556 元，其中經常門預算 210,664,398 元，資本門預算 11,361,158 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 26,869,957 元，包括人事費 18,315,029 元，業務費 8,554,928 元。
 - (2) 社教館業務預算共列 183,794,441 元，其中社教業務 142,927,938 元，包括人事費 14,476,818 元，業務費 128,451,120 元；活動中心管理 40,866,503 元，包括人事費 27,213,317 元，業務費 13,653,186 元。
 - (3) 建築及設備預算共列 11,361,158 元，其中營建工程 9,988,558 元；其他設備 1,372,600 元。

本 頁 空 白

臺北市立社會教育館

15-7-5

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
				總 計	41,069,820	41,069,820	40,021,820	42,051,886	1,048,000	
3				030000						
				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	96,251		
	97			15107						
				市立社會教育館	10,000	10,000	10,000	96,251		
				030300						
				賠償收入	10,000	10,000	10,000	96,251		
				030301						
				一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	96,251		本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000						
				規費收入	29,577,600	29,577,600	28,829,600	30,986,586	748,000	
	83			15107						
				市立社會教育館	29,577,600	29,577,600	28,829,600	30,986,586	748,000	
				040200						
				使用規費收入	29,577,600	29,577,600	28,829,600	30,986,586	748,000	
				040202						
				場地設施使用費	29,577,600	29,577,600	28,829,600	30,986,586	748,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.本館各劇場場地使用收入 14,127,500元，較上年度增加 748,000元。 2.展覽室場地收入 945,000元，較上年度無增減。 3.會議室場地收入 87,500元，較上年度無增減。 4.藝文推廣教室場地收入 90,000元，較上年度無增減。 5.自動販賣機電費收入 51,600元，較上年度無增減。 6.大型節目接電收入 16,000元，較上年度無增減。 7.門票收入 14,260,000元，較上年度無增減。
6				060000						
				財產收入	1,438,000	1,438,000	1,138,000	713,717	300,000	

臺北市立社會教育館

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
6	94			15107						
				市立社會教育館	1,438,000	1,438,000	1,138,000	713,717	300,000	
				060100						
				財產孳息	1,428,000	1,428,000	1,128,000	548,000	300,000	
				060103						
				土地以外不動產租金	1,428,000	1,428,000	1,128,000	548,000	300,000	本年度預算數係城市舞臺藝文沙龍租金收入。
				060200						
				財產售價	10,000	10,000	10,000	165,717		
				060201						
				廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	165,717		本年度預算數係變賣報廢財產及舊書報收入。
10				100000						
				其他收入	10,044,220	10,044,220	10,044,220	10,255,332		
				15107						
				市立社會教育館	10,044,220	10,044,220	10,044,220	10,255,332		
				100200						
				雜項收入	10,044,220	10,044,220	10,044,220	10,255,332		
	95		1	100202						
				其他雜項收入	10,044,220	10,044,220	10,044,220	10,255,332		本年度預算數內容與上年度之比較如下：
										1.其他零星收入 34,220元，較上年度無增減。
										2.出售標單收入 10,000元，較上年度無增減。
										3.總館文化藝術研習 7,700,000元，較上年度無增減。
										4.大稻埕戲苑文化藝術研習 1,800,000元，較上年度無增減。
										5.文山分館兒童親子藝文研習 500,000元，較上年度無增減。

臺北市立社會教育館

15-7-7

歲 出 預 算 表

中華民國104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				
15	7			15107 市立社會教育館	222,025,556	210,664,398	11,361,158	208,936,549	262,897,281	13,089,007
		1		220100 一般行政	26,869,957	26,869,957		27,202,228	29,280,809	-332,271
			1	220101 行政管理	26,869,957	26,869,957		27,202,228	29,280,809	-332,271
		2		220200 社教館業務	183,794,441	183,794,441		180,160,060	181,645,475	3,634,381

1. 本科目上年度預算數 28,288,732元，除移出人員維持費 1,086,504元，列入社教業務科目項下外，淨計如列數。
2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
- (1) 人員維持費 16,212,934元，較上年度預算數 16,202,890元增列 10,044元，主要係依實際需要覈實增列所致。
- (2) 一般業務 4,152,754元，較上年度預算數 4,350,939元減列旅行車使用牌照稅、旅行車強制險及任意險保險費、旅行車汽油費、電腦設備維護費、旅行車養護費、藝文網站維護及委託資訊服務等 198,185元。
- (3) 人事業務 152,680元，較上年度預算數 155,100元減列文康活動費 2,420元。
- (4) 會計業務 71,520元，較上年度預算數無增減。
- (5) 機械及設備維護 6,280,069元，較上年度預算數 6,421,779元減列空調系統材料及空調主機及冷氣機設備保養等 141,710元。

臺北市立社會教育館

歲 出 預 算 表

中華民國104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	7	2	1	220201 社教業務	142,927,938	142,927,938		140,063,880	134,474,196	2,864,058	1. 本科目上年度預算數 138,977,376元，連同由行政管理科目移入人員維持費 1,086,504元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 13,838,568元，較上年度預算數 13,854,828元減列 16,260元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2) 營運業務 6,690,470元，較上年度預算數無增減。 (3) 編印藝文書訊及講座 1,920,630元，較上年度預算數無增減。 (4) 展覽活動 1,174,700元，較上年度預算數無增減。 (5) 社區義工培訓 1,390,400元，較上年度預算數 1,342,400元新增志工背心 48,000元。 (6) 地方戲曲推廣 5,857,075元，較上年度預算數 3,858,675元增列 1,998,400元，包括新增掌中戲匯演演出費 960,000元，增列郵資、匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用、匯演燈光音響發電機租金、匯演現場投影機及字幕架租金、匯演工作人員意外保險費、專家學者出席費、匯演印製海報及DM等印制品、匯演會場清潔服務費、匯演及頒獎典禮記者會會場佈置等費用及匯演現場錄影費 1,038,400元，共增如列數

臺北市立社會教育館

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國104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				
											。 (7)市民藝能研習班 13,611,060 元，較上年度預算數無增減。 (8)社區藝術巡禮推廣 15,923 ,023元，較上年度預算數 15 ,777,023元增列戶外場地燈光 音響租借費、表演藝術團體演 出費(文化就在巷子裡社區表 演) 146,000元。 (9)城市舞台節目製作演出 16 ,318,399元，較上年度預算數 無增減。 (10)文山分館營運業務 22,608 ,292元，較上年度預算數無 增減。 (11)親子劇場營運業務 8,660 ,086元，較上年度預算數 8 ,505,468元增列 154,618元 ，包括增列親子劇場舞臺技 術及前後臺委託管理服務經 費 296,318元，減列親子劇 場舞臺設備月保養 141,700 元，計淨增如列數。 (12)延平分館營運業務 33,010 ,235元，較上年度預算數 33 ,151,935元減列空調設施維 護、延平分館音響、舞台及 燈光等設備維護、延平分館 公共設施維護分攤款、電話 保養維護及監控及照明設備 維護等 141,700元。 (13)小型團體演出 1,925,000元 ，較上年度預算數 1,250 ,000元增列演出委託管理服 務費、器材搬運費、文宣印

臺北市立社會教育館

歲 出 預 算 表

中華民國104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	7	2	2	220202 活動中心管理	40,866,503	40,866,503		40,096,180	47,171,279	770,323	製、會場布置及標示等、特殊音響設備租賃 675,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 25,122,897元，較上年度預算數 24,301,164元增列 821,733元，包括編列1人職工退休退職給付 700,000元及依實際需要覈實增列所致。 2.營運管理 15,743,606元，較上年度預算數 15,795,016元減列 51,410元，包括新增工作人員及約僱技術員夏季工作服 16,000元，增列駐衛警服裝配備90元，減列駐衛警夏服、工作人員及約僱技術員冬季工作服及駐衛警冬服 67,500元，計淨減如列數。
		3		227100 建築及設備	11,361,158		11,361,158	1,574,261	51,970,997	9,786,897	
			1	227102 營建工程	9,988,558		9,988,558	582,261	49,966,223	9,406,297	1.新增行政大樓耐震補強工程，本工程係104~105年度連續性計畫，總經費 32,842,718元，本年度編列施工費 1,500,000元，委託技術服務費 545,000元及工程管理費 55,000元。 2.永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款，本工程係103~104年度連續性計畫，總經費 8,470,819元，除至上年度已編列 582,261元外，本年度續編最後1年經費 7,888,558元。

臺北市立社會教育館

15-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國104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				
15	7	3	2	227104 其他設備	1,372,600		992,000	1,464,774	380,600	本年度編列電腦周邊設備零組件、電腦套裝軟體費、汰換個人電腦9部、延平分館購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、城市舞臺節目廣告燈箱更新，共計如列數。
			3	227103 交通及運輸設備				540,000		

本 頁 空 白

15-7-14

臺北市立社會教育館
歲 入 明 細 表

中華民國104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
一般賠償收入	依據各法令及合約辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	廠商違約金收入。

臺北市立社會教育館

歲 入 明 細 表

中華民國104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	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	272	10,000.00	29,577,600 2,720,000	城市舞臺搭景、採排、裝臺時段場地使用收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	20	10,000.00	200,000	文山分館演出場地使用收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	240	2,500.00	600,000	文山分館採排廳場地使用收入。
	依照本館場地使用管理辦法辦理。	104.01.01-104.12.31	時段	36	30,000.00	1,080,000	城市舞臺下午場演出場地使用收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	142	40,000.00	5,680,000	城市舞臺晚場演出場地使用收入。
	規費法。	104.01.01-104.12.31	場	140	50,000.00	7,000,000	演出售票收入。
	規費法。	104.01.01-104.12.31	張	6300	200.00	1,260,000	演出售票收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	20	20,000.00	400,000	親子劇場早上場演出場地使用收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	55	24,000.00	1,320,000	親子劇場下午場演出場地使用收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	45	26,000.00	1,170,000	親子劇場晚上場演出場地使用收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	45	8,000.00	360,000	親子劇場裝臺、彩排、拆景時段演出場地使用收入。
	規費法。	104.01.01-104.12.31	張	40000	150.00	6,000,000	延平分館演出售票收入。

臺北市立社會教育館

15-7-17

歲 入 明 細 表

中華民國104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
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	53	7,500.00	397,500	延平分館演出場地使用收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	時段	80	2,500.00	200,000	延平分館排練場地使用收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	周	42	22,500.00	945,000	總館展覽室場地使用收入〈週一休館〉。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	場	35	2,500.00	87,500	會議室場地使用收入。
	臺北市立社會教育館各場地使用收費基準	104.01.01-104.12.31	式	2	8,000.00	16,000	大型節目接電收入。
	規費法。	104.01.01-104.12.31	臺、月	4x12	1,000.00	48,000	自動販賣機電費收入。
	規費法。	104.01.01-104.12.31	臺、月	1x12	300.00	3,600	自動販賣機電費收入。
	依照本館藝文推廣教室場地租用收費辦法。	104.01.01-104.12.31	時段、年	10x1	9,000.00	90,000	藝文推廣教室場地使用收入。

- 一、項目內容：本館城市舞臺藝文沙龍租金。
- 二、法令依據：依「臺北市市有財產管理自治條例」辦理。
- 三、計算方法：城市舞臺藝文沙龍租金收入119,000元*12個月=1,428,000元
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日。
- 五、完成方法：每月租金依限全數繳庫。
- 六、預期成果：增裕庫收。

臺北市立社會教育館

15-7-19

歲 入 明 細 表

中華民國104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
土地以外不動產租金	依照臺北市市有財產管理自治條例辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	119,000.00	1,428,000 1,428,000	城市舞臺藝文沙龍租金收入。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

科 目	6 款 94 項 2 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預 算 金 額	10,000 元	承 辦 單 位	總務組
歲 入 項 目 說 明 一、項目內容：係變賣報廢財產及舊書報收入。 二、法令依據：依事務管理彙編、國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理規定。 三、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日。 四、計算方式：10,000元*1年=10,000元。 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。							

臺北市立社會教育館

15-7-21

歲 入 明 細 表

中華民國104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
廢舊物資售價	依事務管理彙編、國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理規定。	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	報廢財產及舊書報等變賣收入。

科 目	10 款 95 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	10,044,220 元	承 辦 單 位	總務組、輔導組、 研究組、推廣組
歲 入 項 目 說 明 一、項目內容：為加強市民教育，辦理技藝研習班，向學員酌收學費及零星收入繳庫。 二、法令依據：依據預算法、公庫法、城市舞臺使用注意事項第10條第5項及其他合約與法令辦理。 三、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日。 四、計算方式：其他雜項收入共計10,044,220元 (一)總館文化藝術研習收入7,700,000元*1期=7,700,000元 (二)大稻埕戲苑文化藝術研習收入1,800,000元*1年=1,800,000元 (三)文山分館兒童親子藝文研習收入500,000元*1年=500,000元 (四)出售標單收入200元*50份=10,000元 (五)其他零星收入34,220元*1年=34,220元 五、完成方法：將報名學員所繳學費及實際應收回金額全數繳庫。 六、預期成果：提高國民素質，充實市民精神生活，增加市庫收入。							

臺北市立社會教育館

15-7-23

歲 入 明 細 表

中華民國104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	依相關法令規章辦理。	104.01.01-104.12.31	期	1	7,700,000.00	10,044,220 7,700,000	總館文化藝術研習。
	依相關法令規章辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,800,000.00	1,800,000	大稻埕戲苑文化藝術研習。
	依相關法令規章辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	500,000.00	500,000	文山分館兒童親子藝文研習。
	依相關法令規章辦理。	104.01.01-104.12.31	份	50	200.00	10,000	出售標單收入。
	依城市舞臺使用注意事項第10條第5項及其他合約辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	34,220.00	34,220	其他零星收入。

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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、推廣組、人事室、會計室	預算金額	26,869,957 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數27,202,228元，前年度決算數29,280,809元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：依本機關組織與職掌、年度預算、人事法規、會計法規及其他相關規定和作業要點辦理人事、會計、決算及執行城市舞臺之舞臺、燈光、音響、機電等設施之維修保養。

(二)預期成果：

- 1.辦理一般案件查詢。
- 2.保持館舍整潔及安全維護。
- 3.辦理人事、任免、考績等事項。
- 4.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
- 5.提高行政效能、提升公文品質及文書處理效率。
- 6.有效掌握時效，增進會計工作效能。
- 7.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
- 8.以上各項工作辦理結果直接間接達成本館年度施政計畫之預期效果。
- 9.提升演出活動品質。
- 10.維持各項機械設備正常運作，延長機械壽命。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

15 款 7 項 1 目 1 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、人員維持費	16,212,934					較上年度預算數 16,202,890元，增加 10,044元。
人事費	16,212,934					
法定編制人員待遇	11,314,311	年	1	11,314,311	11,314,311	職員13人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,881,200	年	1	2,881,200	2,881,200	職工6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	905,712	年	1	788,112	788,112	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	117,600	117,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
保險	1,111,711	年	1	683,455	683,455	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	274,164	274,164	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	154,092	154,092	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	4,152,754					較上年度預算數 4,350,939元，減少 198,185元。
人事費	1,396,320					
其他給與	1,360,800	人、月、段	3x12x1	630	22,680	員工上下班交通費。
		人、月、段	33x12x2	630	498,960	員工上下班交通費。
		人、月、段	37x12x3	630	839,160	員工上下班交通費。
加班費	35,520	人、小時	3x64	185	35,520	趕辦研考業務加班費。
業務費	2,756,434					
統籌業務費	229,860	人、月	31x12	445	165,540	職員31人，按每人每月445元編列。
		人、月	25x12	160	48,000	約聘僱人員16人及駐衛警9人共計25人，按每人每月160元編列。
		人、月	17x12	80	16,320	技工、工友及駕駛共17人，按每人每月80元編列。

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
通訊費	36,168	年	1	36,168	36,168	寄發郵件郵資。
其他業務租金	54,000	月、臺	12x15	300	54,000	飲水機租賃費用。
稅捐及規費	115,413	年	1	41,633	41,633	房屋稅。
		年	1	44,000	44,000	地價稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(館長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(館長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	小客車(館長座車)檢驗執照費。
保險費	6,056	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(館長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	118,247	輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(館長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
按日按件計資酬金	244,800	輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(館長座車)液化石油氣費。
		節	3	1,600	4,800	為民服務研討會鐘點費。
		人次	15	2,000	30,000	專家學者出席費。
		年	1	125,000	125,000	消防安全檢測檢查簽證及申報費(含文山分館及延平分館)。
		年	1	85,000	85,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(含文山分館及延平分館)。
電腦耗材及維修	231,925	年	1	162,925	162,925	電腦耗材。
		年	1	69,000	69,000	電腦設備維護費。
一般事務費	257,201	年	1	42,426	42,426	印製為民服務手冊、研考資料及簡報資料等。
		臺、月、張	3x12x8126	0.7	204,775	總館、延平分館及文山分館影印機使用費。
		年	1	10,000	10,000	研考問卷統計資料處理費。
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
房屋建築養護費	832,505	年	1	13,530	13,530	辦公室3棟計9,725坪，30坪以內每年列4,510元。

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
車輛及辦公器具養護費	43,095	年	1	818,975	818,975	辦公室3棟計9,725坪(本館6,605坪,延平分館1,267坪,文山分館1,853坪),每棟超過30坪部分,每增加1坪,增列85元。
		輛、年	1x1	29,250	29,250	小客車(館長座車)養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	12,225	12,225	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
國內旅費	71,300	天	46	1,550	71,300	員工市外出差費。
資訊服務費	363,464	年	1	223,464	223,464	電腦軟體維護費。
		年	1	60,000	60,000	藝文網站維護。
		年	1	80,000	80,000	委託資訊服務。
三、人事業務	152,680					較上年度預算數 155,100元,減少 2,420元。
人事費	35,520					
加班費	35,520	人、小時	1x192	185	35,520	辦理人事業務加班費。
業務費	117,160					
福利費	91,960	人、年	76x1	1,210	91,960	文康活動費(含本館員工73人及退休人員3人)。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
一般事務費	25,200	月	12	2,100	25,200	人事業務用各種表格印刷及卡片。
四、會計業務	71,520					較上年度預算數 71,520元，無增減。
人事費	35,520					
加班費	35,520	人、小時	1x192	185	35,520	辦理會計業務加班費。
業務費	36,000					
物品及材料	6,000	年	1	6,000	6,000	會計法令書刊等費用。
一般事務費	30,000					
		本	200	60	12,000	印製各項報表。
		本	40	180	7,200	各項會計、出納用帳冊。
		本	54	200	10,800	預算書印製費。
五、機械及設備維護	6,280,069					較上年度預算數 6,421,779元，減少 141,710元。
人事費	634,735					
加班費	634,735					
		人、小時	3x51	185	28,305	國定假日機電人員加班費。
		人、小時	3x333	185	184,815	週日機電人員加班費。
		人、小時	3x333	185	184,815	週六機電人員加班費。
		人、小時	2x640	185	236,800	平常日機電人員加班費。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
業務費	5,645,334					
保險費	47,700	年	1	47,700	47,700	城市舞臺工作區第三責任險。
物品及材料	2,066,353	年	1	21,600	21,600	業務相關文具用品及紙張。
		年	1	12,000	12,000	雜項材料。
		年	1	200,000	200,000	空調系統材料。
		年	1	27,000	27,000	電話總機材料。
		年	1	250,000	250,000	照明設備材料。
		年	1	250,000	250,000	機電設施材料。
		年	1	65,500	65,500	給水材料。
		年	1	90,000	90,000	消防材料。
		年	1	1,065,128	1,065,128	城市舞臺音響、舞台及燈光等材料。
		年	1	4,500	4,500	意外傷害急救藥品費。
		年	1	30,375	30,375	展覽室雜項材料。
		年	1	50,250	50,250	省能照明設施耗材。
設施及機械設備養護費	3,531,281	年	1	55,575	55,575	高低線路控制及發電機設備維護。
		臺	5	57,000	285,000	本館及城市舞臺電梯共5臺定期維護。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-31

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
		年	1	51,300	51,300	電捲門、自動玻璃門維護。
		年	1	102,600	102,600	水塔、污水池等衛生給水設備維護。
		年	1	689,010	689,010	空調主機及冷氣機設備保養。
		月	12	6,666.7	80,000	電話總機維護。
		年	1	8,978	8,978	防火、防盜系統維護。
		年	1	2,100,000	2,100,000	城市舞臺音響、舞台及燈光設備定期維護。
		臺	3	30,780	92,340	演奏用史坦威名琴等維護。
		年	1	30,000	30,000	總館監視系統維護。
		年	1	31,350	31,350	門禁系統設備維護。
		年	1	5,128	5,128	大廳區設備維修。

科 目	15 款 7 項 1 目 1 節					
	計 畫 名 稱	一般行政 行政管理				

中華民國104年度

主管人數：
簡任1人
薦任3人
委任0人

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201社教業務	承辦單位	總務組、推廣組、研究組、輔導組	預算金額	142,927,938 元
一、本工作計畫上年度預算數140,063,880元，前年度決算數134,474,196元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容： 1.投保意外險及設置保全系統以增加民眾及設備之保障。 2.為市民提供書刊等。 3.邀請學者專家主講，內容以藝文為範疇。 4.為市民提供展覽活動。 5.遴選社區義工，辦理研習會、專題講座等培訓課程及義工團體大會。 6.辦理地方戲曲推廣。 7.每年分春秋兩季開班授課，舉凡書法、插花、國畫、民族舞蹈、戲曲等類，以提供民眾研習機會。 8.邀請民間社團小型演出，為市民提供小型藝文活動演出。 9.依各界推薦或本館規畫之演出送節目評議委員會評議諮詢後演出，為市民提供各類藝文活動表演。 10.辦理延平分館傳統藝術展演及文化藝術研習。 11.辦理親子劇場各項設備維護、清潔維持、購買劇場燈光音響舞台材料以及親子劇場技術暨前台服務委外各項營運所需事宜。 12.文山分館針對親子及學童規劃設計，辦理各項表演藝術相關之展覽，演出，工作坊及教育推廣活動。 (二)預期成果： 1.有利市民藝文資訊之蒐集以提升生活品質。 2.有利藝文活動之推廣。 3.推展本市藝術化，提升本市市民參與風氣。 4.有利市民充實文化內涵，以提升生活品質。 5.培養社區文化義工自願助人之態度及精神，使其積極投入社區營造工作，經營社區文化特色。 6.推行地方戲劇，輔導地方戲劇正常發展，提高演藝表演層次。 7.加強民眾文化藝術知能，提供民眾研習機會，增進生活品質及休閒技藝。 8.鼓勵優秀藝文人士，藝文團體參與演出，促使本市藝術發展，並推廣本市表演藝術趨向精緻化。 9.鼓勵社區居民主動參與，形成社區文化之特色。 10.開辦各項活動使延平分館成為兼具傳統藝術表演場域及文化觀光之據點，並成為傳統藝術傳習、保存及交流活動之重要場域。 11.提供市府各機關及府外團體租用或借用親子劇場時，最佳服務及最便利之各類設備操作協助。協助市府「育藝深遠、心靈饗宴」及其他市府政策或法規宣導之說明會活動，如期如質順利辦理，並持續提供親子及兒童之藝文活動展演空間。 12.文山分館透過各項展演及表演藝術教育推廣活動，形塑一座專業的、親子的藝文館所，提供臺北市親子及學童接觸藝文的機會，從小培養市民欣賞藝文的興趣。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：					

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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、人員維持費	13,838,568					較上年度預算數 13,854,828元，減少 16,260元。
人事費	13,838,568					
法定編制人員待遇	11,098,500	年	1	11,098,500	11,098,500	職員13人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	970,200	年	1	970,200	970,200	職工2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	865,152	年	1	825,552	825,552	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	39,600	39,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	904,716	年	1	569,040	569,040	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	283,788	283,788	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	51,888	51,888	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、營運業務	6,690,470					較上年度預算數 6,690,470元，無增減。
業務費	6,690,470					
通訊費	536,280	年	1	271,080	271,080	電話總機電話費。
		部、月	20x12	855	205,200	自動電話電話費。
		月	12	5,000	60,000	郵資。
保險費	81,000	年	1	81,000	81,000	社教館、城市舞臺及親子劇場公共意外險

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
按日按件計資酬金	100,800	臺、次	15x4	1,680	100,800	。飲水水質檢驗費。
一般事務費	5,896,440	年	1	5,896,440	5,896,440	本館、延平分館及文山分館保全費用。
國內旅費	75,950	天	49	1,550	75,950	赴外縣市觀摩社教業務及參加會議出差旅費。
三、編印藝文書訊及講座	1,920,630					較上年度預算數 1,920,630元，無增減。
人事費	53,280					
加班費	53,280	人、小時	2x24	185	8,880	編印藝文書訊工作人員加班費。
		人、小時	5x48	185	44,400	市民講座工作人員加班費。
業務費	1,867,350					
通訊費	198,000	年	1	198,000	198,000	郵資及通訊費等。
按日按件計資酬金	182,250	千字	200	36.25	7,250	市民講座專輯校稿費。
		場	25	5,000	125,000	市民講座聘請專家學者演講(含車馬費)。
		場、次	25x1	2,000	50,000	市民講座聘請速記人員記錄及資料處理。
物品及材料	33,500	年	1	33,500	33,500	文具用品。
一般事務費	1,453,600	本、期	10000x12	8.43	1,011,600	印製本館活動快訊。

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 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
四、展覽活動	1,174,700	年	1	200,000	200,000	印製本館一般演出活動海報及文宣品等。
		年	1	80,000	80,000	印製市民講座專輯。
		年	1	162,000	162,000	市民講座海報、宣傳單印製費及會場佈置費。
						較上年度預算數 1,174,700元，無增減。
業務費	1,174,700					
保險費	56,000	年	1	56,000	56,000	展覽保險費。
按日按件計資酬金	55,200	節	12	1,600	19,200	配合展覽活動專家學者講演鐘點費。
		人次	18	2,000	36,000	專家學者諮詢出席費。
一般事務費	1,007,500	年	1	96,000	96,000	展覽特刊印製費。
		年	1	180,000	180,000	展覽會場佈置費。
		年	1	150,000	150,000	展覽規劃執行及借展費。
		年	1	469,500	469,500	展覽請柬、簡介及大小宣傳海報等印製費。
		年	1	112,000	112,000	大型輸出設計及印製費等。
運費	56,000	年	1	56,000	56,000	畫作搬運費。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-37

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
五、社區義工培訓	1,390,400					較上年度預算數 1,342,400元，增加 48,000元。
業務費	1,390,400					
保險費	33,600	人	280	120	33,600	志工保險費。
按日按件計資酬金	1,308,800	年	1	98,800	98,800	辦理志工活動、訓練及獎勵等相關業務費。
一般事務費	48,000	人次	11000	110	1,210,000	志工餐點及交通補助。
		件	240	200	48,000	志工背心（新增）。
六、地方戲曲推廣	5,857,075					較上年度預算數 3,858,675元，增加 1,998,400元。
人事費	32,375					
加班費	32,375	人、小時	5x35	185	32,375	夜間工作人員加班費。
業務費	5,824,700					
通訊費	33,600	年	1	33,600	33,600	郵資。
其他業務租金	1,323,000	場	27	7,000	189,000	匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用。
		場	27	35,000	945,000	匯演燈光音響發電機租金。
		場	27	7,000	189,000	匯演現場投影機及字幕架租金。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
保險費	67,500	場	27	2,500	67,500	匯演工作人員意外保險費。
按日按件計資酬金	3,398,000	人次	54	2,000	108,000	專家學者出席費。
		場	15	150,000	2,250,000	歌仔戲匯演演出費。
		場	12	80,000	960,000	掌中戲匯演演出費（新增）。
		次	2	40,000	80,000	匯演舞臺臨時執照簽證費。
一般事務費	1,002,600	類	2	150,000	300,000	匯演印製海報及DM等印刷品。
		人、次	3x27	600	48,600	匯演會場清潔服務費。
		次	2	80,000	160,000	匯演演出舞臺及周邊工料佈景舞臺。
		次	2	20,000	40,000	匯演演出期間接水、接電費。
		次	2	40,000	80,000	匯演及頒獎典禮記者會會場佈置等費用。
		場	27	12,000	324,000	匯演現場錄影費。
		次	2	25,000	50,000	場地租借維護費。
七、市民藝能研習班	13,611,060					較上年度預算數 13,611,060元，無增減。
人事費	376,660					
加班費	376,660	人、小時	4x509	185	376,660	辦理報名、整理資料及上課時期工作同仁加班費。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-39

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
業務費	13,234,400					
通訊費	12,000	期	2	6,000	12,000	寄發郵件郵資及網路通訊費等。
外勤誤餐及交通費	16,000	人次	200	80	16,000	藝文研習課程報名時工作人員誤餐費。
按日按件計資酬金	12,592,000	人次	24	2,000	48,000	師資遴聘委員審核及評鑑出席費。
		節	7840	1,600	12,544,000	總館、延平分館及文山分館開辦藝文研習課程鐘點費。
物品及材料	325,000	年	1	325,000	325,000	教學材料及文具等費用。
一般事務費	229,400	年	1	229,400	229,400	印製簡章、點名表、教師證、學員證、繳費單、教學日誌及獎狀等費用。
設施及機械設備養護費	60,000	年	1	60,000	60,000	教學器材儀器修理保養費。
八、社區藝術巡禮推廣	15,923,023					較上年度預算數 15,777,023元，增加 146,000元。
人事費	96,015					
加班費	96,015	人、小時	3x173	185	96,015	各項演出時工作人員加班費。
業務費	15,827,008					
通訊費	61,200	年	1	61,200	61,200	寄發郵件郵資。
其他業務租金	470,000	年	1	400,000	400,000	戶外場地燈光音響租借費。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 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
		場	7	10,000	70,000	小型演出會場租金。
保險費	96,000	場	48	2,000	96,000	戶外演出時民眾公共意外責任險。
外勤誤餐及交通費	31,680	人次	288	80	23,040	勘察場地、佈置場地等工作人員誤餐費。
		人次	288	30	8,640	工作人員赴會場交通費。
按日按件計資酬金	12,720,000	場	48	265,000	12,720,000	表演藝術團體演出費(文化就在巷子裡社區表演)。
物品及材料	15,230	年	1	15,230	15,230	文具用品。
一般事務費	2,372,898	年	1	167,050	167,050	會場佈置及標示。
		場、次	48x1	10,000	480,000	海報、DM等文宣印製費。
		年	1	400,000	400,000	發電機等周邊設施支援、搭帳棚、流動廁所、活動錄影及DVD製作等費用。
		場、人	48x3	500	72,000	會場清潔費。
		年	1	40,000	40,000	演出人員媒體聯誼費。
		年	1	1,213,848	1,213,848	戶外演出委託管理服務費。
運費	60,000	年	1	60,000	60,000	器材搬運費。
九、城市舞台節目製作演出	16,318,399					較上年度預算數 16,318,399元，無增減。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-41

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
人事費	79,920					
加班費	79,920	人、小時	9x48	185	79,920	各項演出時工作人員加班費。
業務費	16,238,479					
通訊費	32,579	年	1	32,579	32,579	寄發郵件郵資。
按日按件計資酬金	8,448,000	人次	84	2,000	168,000	評選委員及專家學者出席費與節目評鑑出席費。
		場	50	165,600	8,280,000	城市舞台各項主合辦節目演出費。
一般事務費	7,730,000	年	1	730,000	730,000	海報文宣等宣傳行銷及文具等費用。
		檔	2	3,500,000	7,000,000	城市舞台駐館團隊及創作甄選演出費。
國內旅費	27,900	天	18	1,550	27,900	赴其他縣市觀摩各項藝文活動。
十、文山分館營運業務	22,608,292					較上年度預算數 22,608,292元，無增減。
業務費	22,608,292					
水電費	2,000,000	年	1	2,000,000	2,000,000	文山分館電費。
通訊費	150,000	年	1	150,000	150,000	電話費。
稅捐及規費	56,250	年	1	56,250	56,250	門票娛樂稅(1.25%)。

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
保險費	147,700	年	1	47,700	47,700	舞臺第三責任險。
		年	1	100,000	100,000	文山分館公共意外險。
按日按件計資酬金	6,794,000	年	1	6,650,000	6,650,000	邀請專業團體及個人辦理音樂、舞蹈、戲劇相關之售票推廣演出及展覽費。
		節	40	1,600	64,000	配合演出教育推廣教師鐘點費。
		人次	40	2,000	80,000	育藝深遠方案學者專家出席費。
物品及材料	600,000	年	1	100,000	100,000	機電設施材料。
		年	1	100,000	100,000	空調設施材料。
		年	1	300,000	300,000	文山分館音響、舞台及燈光等材料。
		年	1	100,000	100,000	展覽及雜項材料。
一般事務費	10,744,597	月	12	22,500	270,000	場地佈置。
		年	1	1,166,400	1,166,400	文山分館清潔維持費。
		年	1	2,583,197	2,583,197	文山分館劇場技術及前後臺委託管理服務經費。
		年	1	600,000	600,000	文山分館行銷文案設計印刷。
		年	1	225,000	225,000	代售門票佣金費用(5%)。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-43

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
設施及機械設備養護費	2,115,745	年	1	5,900,000	5,900,000	育藝深遠戲劇體驗課程。
		月、臺	12x2	24,795	595,080	電梯及停車塔等機電設備固定維護。
		年	1	836,000	836,000	空調設施維護。
		年	1	380,000	380,000	文山分館音響、舞台及燈光等設備維護。
		年	1	55,575	55,575	高低壓電線路及發電機維護。
		月、臺	12x1	2,707.5	32,490	電話保養維護。
		月、臺	12x1	18,050	216,600	監控及照明設備維護。
十一、親子劇場營運業務	8,660,086					較上年度預算數 8,505,468元，增加 154,618元。
業務費	8,660,086					
保險費	80,000	年	1	80,000	80,000	親子劇場含舞臺工作區第三責任險。
物品及材料	696,000	年	1	600,000	600,000	親子劇場舞臺材料。
		年	1	96,000	96,000	親子劇場文具紙張。
一般事務費	7,254,576	年	1	6,896,318	6,896,318	親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費。
		年	1	50,000	50,000	親子劇場編印使用手冊等相關資料。

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
設施及機械設備養護費	629,510	坪、月	400x12	50	240,000	親子劇場清潔維持費（含地毯清潔）。
		臺、月、張	1x12x8126	0.7	68,258	親子劇場影印機使用費。
		年	1	90,000	90,000	親子劇場舞臺設備年度保養。
		月	10	53,951	539,510	親子劇場舞臺設備月保養。
十二、延平分館營運業務	33,010,235					較上年度預算數 33,151,935元，減少 141,700元。
業務費	33,010,235					
通訊費	120,000	年	1	120,000	120,000	郵資。
其他業務租金	600,000	年	1	600,000	600,000	戶外場地活動器材承租費用。
稅捐及規費	75,000	年	1	75,000	75,000	門票娛樂稅(1.25%)。
保險費	65,000	年	1	30,000	30,000	延平分館劇場工作區第三責任險。
		年	1	35,000	35,000	延平分館公共意外險。
按日按件計資酬金	21,918,000	年	1	19,190,000	19,190,000	歌仔戲、布袋戲、京劇、南北管、客家戲、民俗文化活動及廣場活動等演出費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	教育推廣活動演出費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	展覽費。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-45

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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
物品及材料	395,000	人次	60	2,000	120,000	評審委員出席費。
		節	380	1,600	608,000	附設劇團及校園傳習師資鐘點費。
		年	1	100,000	100,000	機電及空調設施材料。
		年	1	50,000	50,000	消防材料。
		年	1	245,000	245,000	延平分館音響、舞台、燈光及雜項材料。
一般事務費	7,362,845	年	1	6,086,536	6,086,536	延平分館劇場舞臺技術及前後臺委託管理服务費。
		年	1	773,809	773,809	延平分館印刷文宣。
		年	1	300,000	300,000	代售門票佣金費用(5%)。
		年	1	202,500	202,500	場地佈置及文具用品。
		年	1	285,000	285,000	機電設備維護。
設施及機械設備養護費	2,474,390	年	1	570,000	570,000	空調設施維護。
		年	1	852,000	852,000	延平分館音響、舞台及燈光等設備維護。
		年	1	540,000	540,000	延平分館公共設施維護分攤款。
		月、臺	12x1	1,874.2	22,490	電話保養維護。

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 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
十三、小型團體演出	1,925,000	月、臺	12x1	17,075	204,900	監控及照明設備維護。 較上年度預算數 1,250,000元，增加 675,000元。
業務費	1,925,000					
按日按件計資酬金	1,250,000	場	50	25,000	1,250,000	表演藝術團體演出費。
一般事務費	675,000	年	1	551,757	551,757	演出委託管理服務費(新增)。
		年	1	83,243	83,243	器材搬運費、文宣印製、會場布置及標示等(新增)。
		場	5	8,000	40,000	特殊音響設備租賃(新增)。

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220202活動中心管理	承辦單位	總務組、推廣組、輔導組、人事室			預算金額	40,866,503 元
一、本工作計畫上年度預算數40,096,180元，前年度決算數47,171,279元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容：依據市政府各機關單位預算執行規定參酌本館組織、職掌及年度預算，辦理本館城市舞臺之管理業務。 （二）預期成果： 1.提高市民生活品質。 2.增辦藝文活動，淨化社會風氣。 3.引領民眾參與文化活動，促進民眾身心均衡發展。 4.強化演出節目品質，深耕本土性、鄉土化之活動，藉以認識臺灣文化。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
15 款 7 項 2 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、人員維持費		25,122,897					較上年度預算數 24,301,164元，增加 821,733元。
人事費		25,122,897					
法定編制人員待遇		10,363,500	年	1	10,363,500	10,363,500	職員14人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇		7,004,424	年	1	1,307,880	1,307,880	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
			年	1	5,696,544	5,696,544	約僱14人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇		3,801,175	年	1	3,801,175	3,801,175	職工9人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金		1,341,626	年	1	775,008	775,008	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
			年	1	155,150	155,150	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立社會教育館

15-7-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 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
保險	1,912,172	年	1	411,468	411,468	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	649,757	649,757	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	266,412	266,412	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	203,247	203,247	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	449,268	449,268	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	700,000	年	1	343,488	343,488	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	700,000	700,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。
二、營運管理	15,743,606					較上年度預算數 15,795,016元，減少 51,410元。
人事費	2,090,420					
加班費	2,090,420					
		人、小時	4x138	185	102,120	總館行政人員配合演出加班費。
		人、小時	2x64	185	23,680	延平分館演出工作人員加班費。
		人、小時	2x96	120	23,040	總館及延平分館工友配合演出加班費。
		人、小時	3x333	120	119,880	閱覽室、市民廣場及展覽室週六、週日及

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 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
							國定假日照常開放工作人員加班費。
			人、小時	2x307	185	113,590	星期六、日及國定假日駐衛警加班費。
			人、小時	7x166	185	214,970	週日舞臺、燈光、音響技術人員加班費。
			人、小時	7x166	185	214,970	週六舞臺、燈光、音響技術人員加班費。
			人、小時	7x38	185	49,210	國定假日舞臺、燈光、音響技術人員加班費。
			人、小時	7x768	185	994,560	平常日舞臺、燈光、音響技術人員加班費。
			人、小時	2x352	185	130,240	週六、週日及國定假日服務員加班費。
			人、小時	5x166	120	99,600	週六、日照常開放技工、工友加班費。
			人、小時	2x19	120	4,560	國定假日照常開放技工、工友加班費。
業務費	13,653,186						
教育訓練費	80,000	人、次	16x1	5,000	80,000		相關人員專業進修訓練費。
水電費	6,663,620						
		月	12	41,750	501,000		本館水費。
		年	1	6,162,620	6,162,620		本館電費。
物品及材料	164,000	年	1	164,000	164,000		選購文化節目DVD、書籍及視聽室耳機等費用。
一般事務費	6,745,566						

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-51

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 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	21,600	21,600	印製總館、延平分館及文山分館場地使用管理要點。
		份	10000	10	100,000	印製總館、延平分館及文山分館簡介。
		年	1	432,000	432,000	總館閱覽區、延平分館及文山分館報刊及雜誌。
		年	1	6,020,506	6,020,506	本館清潔維持費。
		年	1	70,000	70,000	各展覽會場佈置美工及各項活動佈置等費用。
		套	9	1,500	13,500	駐衛警夏服。
		雙	9	1,100	9,900	駐衛警皮鞋。
		雙	18	100	1,800	駐衛警襪子。
		套	6	5,395	32,370	城市舞臺服務員制服。
		人、雙	6x1	1,000	6,000	城市舞臺服務員皮鞋。
		人、雙	20x1	1,000	20,000	技術人員工作鞋。
		套	20	800	16,000	工作人員及約僱技術員夏季工作服（新增）。
		人	9	210	1,890	駐衛警服裝配備。

[illegible]

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-53

中華民國104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	研究組、總務組			預算金額	9,988,558 元
一、本工作計畫上年度預算數582,261元，前年度決算數49,966,223元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款、行政大樓耐震補強工程。 (二) 預期成果：加強硬體設施提高服務品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
15 款 7 項 3 目 1 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、永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	7,888,558					(一)本案總樓地板面積 44,431.53平方公尺，其中本館使用面積佔 5,636.18平方公尺，預計施作永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程。 (二)本工程為103-104年度連續性計畫，由市場處主辦，勞動局、社會局、都市發展局、文化局、勞動力重建運用處及本館合併參建，總經費 66,777,741元，按使用面積比例分攤，本館分攤12.69%，負擔總經費 8,470,819元，除至上年度已編列 582,261元，本年度續編最後1年經費 7,888,558元；其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
設備及投資	7,888,558						
房屋建築及設備費	7,888,558	式	1	7,414,859	7,414,859	施工費分攤款（總經費7,805,115元，103年度編列390,256元，104年度編列7,414,859元）。	
		式	1	284,146	284,146	委託技術服務費分攤款（總經費466,175元，103年度編列182,029元，104年度編	

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 3 目 1 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
二、行政大樓耐震補強工程	2,100,000	式	1	189,553	189,553	列284,146元)。 工程管理費分攤款(總經費199,529元,103年度編列9,976元,104年度編列189,553元)。 本工程係104-105年度連續性計畫,經費需求 32,842,718元(施工費 30,307,692元,委託技術服務費 1,970,000元,工程管理費 565,026元),本年度編列 2,100,000元,餘 30,742,718元編列於105年度;其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	2,100,000					
房屋建築及設備費	2,100,000	式	1	1,500,000	1,500,000	施工費(總經費30,307,692元,104年度編列1,500,000元,105年度編列28,807,692元)。
		式	1	545,000	545,000	委託技術服務費,依施工費6.50%提列(總經費1,970,000,104年度編列545,000元,105年度編列1,425,000元)。
		式	1	55,000	55,000	工程管理費,依施工費1.86%提列(總經費565,026元,104年度編列55,000元,105年度編列510,026元)。
					(32,842,718)	總經費明細如下:
		式	1	30,307,692	30,307,692	施工費。總經費30,307,692元,104年度編列1,500,000元,105年度編列28,807,6

臺北市立社會教育館
歲出計畫提要及分支項目概況表

15-7-55

中華民國104年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 3 目 1 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
		式	1	1,970,000	1,970,000	92元。 委託技術服務費。依施工費6.50%提列，總經費1,970,000，104年度編列545,000元，105年度編列1,425,000元。
		式	1	565,026	565,026	工程管理費。依施工費1.86%提列，總經費565,026元，104年度編列55,000元，105年度編列510,026元。

臺北市立社會教育館

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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、研究組			預算金額	1,372,600 元
一、本工作計畫上年度預算數992,000元，前年度決算數1,464,774元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容：考量依本館現有設備堪用狀況使用情形及業務所需，執行汰換、增購設備計畫。 (二)預期成果：充實各項業務所需設備，進而提高工作效率及品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
15 款 7 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	
設備及投資	1,372,600						
資訊軟硬體設備費	395,600						
		年	1	127,500	127,500	電腦周邊設備及零組件。	
		年	1	80,000	80,000	電腦套裝軟體費。	
		部	9	20,900	188,100	汰換個人電腦。	
雜項設備費	977,000						
		年	1	100,000	100,000	延平分館購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭。	
		座	16	54,812.5	877,000	城市舞臺節目廣告燈箱更新。	

本 頁 空 白

臺北市立社
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常		
款	項	目	節		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
15	7			15107 市立社會教育館	222,025,556	210,664,398	60,005,164
				220100 一般行政	26,869,957	26,869,957	18,315,029
			1	220101 行政管理	26,869,957	26,869,957	18,315,029
			2	220200 社教館業務	183,794,441	183,794,441	41,690,135
			1	220201 社教業務	142,927,938	142,927,938	14,476,818
			2	220202 活動中心管理	40,866,503	40,866,503	27,213,317
			3	227100 建築及設備	11,361,158		
			1	227102 營建工程	9,988,558		
			2	227104 其他設備	1,372,600		

會教育館
科目分析表

15-7-59

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			11,361,158	11,361,158		
			11,361,158	11,361,158		
			9,988,558	9,988,558		
			1,372,600	1,372,600		

15-7-60

臺北市立社
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	7			市立社會教育館	73		40	31	9	17	15	2	16		60,005,164	
		1		一般行政	19		13	13		6	5	1			18,315,029	
			1	行政管理	19		13	13		6	5	1			18,315,029	
		2		社教館業務	54		27	18	9	11	10	1	16		41,690,135	
			1	社教業務	15		13	13		2	2				14,476,818	
			2	活動中心管理	39		14	5	9	9	8	1	16		27,213,317	

費 彙 計 表

104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	
55,174,399	32,776,311	7,652,575	7,004,424	1,682,859	2,245,740	3,812,490	4,830,765			1,360,800	3,469,965	
16,212,934	11,314,311	2,881,200		428,256	683,455	905,712	2,102,095			1,360,800	741,295	
16,212,934	11,314,311	2,881,200		428,256	683,455	905,712	2,102,095			1,360,800	741,295	
38,961,465	21,462,000	4,771,375	7,004,424	1,254,603	1,562,285	2,906,778	2,728,670				2,728,670	
13,838,568	11,098,500	970,200		335,676	569,040	865,152	638,250				638,250	
25,122,897	10,363,500	3,801,175	7,004,424	918,927	993,245	2,041,626	2,090,420				2,090,420	

臺北市立社會教育館

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區 分 及 職 稱	人 數	擔 任 工 作	聘 用 或 約 僱 起 迄 時 間	薪 點	年 需 經 費	月 支					經 費 來 源 及 科 目
						小 計	折 合 金 額	勞 保 保 險 費	健 康 保 險 費	離 職 儲 金	
聘用 專業											
聘用助理規劃師	1	負責各項藝文表演講座等事宜	102.01.01-102.12.31	376	642,336	53,528	45,534	2,982	2,280	2,732	活動中心管理
聘用規劃師	1	負責各項藝文表演講座等事宜	102.01.01-102.12.31	424	724,344	60,362	51,346	3,363	2,572	3,081	活動中心管理
小計	2				1,366,680	113,890	96,880	6,345	4,852	5,813	
約僱 專業											
輔導員	1	輔導工作	102.01.01-102.12.31	280	478,332	39,861	33,908	2,221	1,698	2,034	活動中心管理
服務員	6	演藝廳演出服務	102.01.01-102.12.31	280	2,869,992	239,166	203,448	13,326	10,188	12,204	活動中心管理
小計	7				3,348,324	279,027	237,356	15,547	11,886	14,238	
技術											
技術員	7	燈光、音響、舞台維護工作	102.01.01-102.12.31	280	3,348,324	279,027	237,356	15,547	11,886	14,238	活動中心管理
小計	7				3,348,324	279,027	237,356	15,547	11,886	14,238	
共 計	16				8,063,328	671,944	571,592	37,439	28,624	34,289	
加 發 數					145,320						
總 計	16				8,208,648						

臺北市立社會教育館

各 項 費 用 分 攤 表

15-7-63

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預定完成工作總數		合 辦 單 位	分 攤 方 式	分 攤 比率%	總 經 費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款						66,777,741	62,187,618	58,453,318	1,494,300	2,240,000	1. 本案係由市場處主辦，勞動局、社會局、都市發展局、文化局、勞動力重建運用處及本館合併參建，本案總樓地板面積 44,431.53平方公尺，總工程費 66,777,741元，預計施作永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程。 2. 臺北市立社會教育館使用面積佔 5,636.18平方公尺，配合分攤工程款 8,470,819元。
永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款		44,431.53			100	66,777,741	62,187,618	58,453,318	1,494,300	2,240,000	
	平方公尺	24,366.91	臺北市市場處	按面積比率分攤	54.83	36,621,896	34,104,604	32,056,660	819,496	1,228,448	
	平方公尺	11,064.34	臺北市勞動力重建運用處	按面積比率分攤	24.90	16,628,990	15,485,958	14,556,042	372,111	557,805	
	平方公尺	399.05	臺北市政府勞動局	按面積比率分攤	0.90	599,749	558,524	524,985	13,421	20,118	
	平方公尺	1,471.17	臺北市政府社會局	按面積比率分攤	3.31	2,211,079	2,059,095	1,935,448	49,478	74,169	
	平方公尺	527.34	臺北市政府都市發展局	按面積比率分攤	1.19	792,558	738,080	693,759	17,735	26,586	
	平方公尺	966.54	臺市政府文化局	按面積比率分攤	2.18	1,452,650	1,352,799	1,271,565	32,506	48,728	
	平方公尺	5,636.18	臺北市立社會教育館	按面積比率分攤	12.69	8,470,819	7,888,558	7,414,859	189,553	284,146	

15-7-64

臺北市立社會教育館

資 本 支 出 分 析 表

中華民國104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 及 損 失
市立社會教育館	11,361,158		9,988,558				395,600	977,000			
建築及設備	11,361,158		9,988,558				395,600	977,000			
營建工程	9,988,558		9,988,558								
其他設備	1,372,600						395,600	977,000			

臺北市立社會教育館
車輛明細表

15-7-65

中華民國104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 重型公務機車 1 輛 客貨兩用車 1 輛	3 輛				197,178	18,350	10,980			98,418			19,829	43,095	6,506
	小客車 2655-QH 重型公務機車 058-CLL 客貨兩用車 7853-S2	三菱	2011.06	1,798	93,667	7,120	4,800	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	29,250	2,933	
		三陽	2008.04	125	12,748			300.00	34.90	10,470				1,620	658	
		中華	2013.10	2,351	90,763	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213		20.40		12,225	2,915	

15-7-66

臺北市立社會教育館
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104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	104 年 度	105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109年度以後	
總 計	8,470,819	582,261	7,888,558						
建築及設備	8,470,819	582,261	7,888,558						
營建工程	8,470,819	582,261	7,888,558						
永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	8,470,819	582,261	7,888,558						

臺北市立社會教育館
新興計畫分年資金需求表

15-7-67

中華民國104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
		104 年 度	105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109年度以後	
總 計	32,842,718	2,100,000	30,742,718					
建築及設備	32,842,718	2,100,000	30,742,718					
營建工程	32,842,718	2,100,000	30,742,718					
行政大樓耐震補強工程	32,842,718	2,100,000	30,742,718					

臺北市立社會教育館

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(九)文創篇(台北品牌 文化領先)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	承 辦 機 關	總 需 求	以前年度預算數	103 年 度 預 算 數	104 年 度 預 算 數	以後年度需求數
合 計		320,975,979	211,153,763	54,908,958	54,913,258	
一、以六大中心、二大書院，推動台北市成為華文圈「文化匯聚中心」(Cultural Hub)		185,118,485	118,956,315	33,151,935	33,010,235	
1.「台北市傳統藝術中心」與「儒學文化中心」：落實傳統藝術與文化的扎根計畫。		185,118,485	118,956,315	33,151,935	33,010,235	
(1)大稻埕戲苑打造為臺北市傳統藝術中心（延平分館營運業務）	市立社會教育館	185,118,485	118,956,315	33,151,935	33,010,235	
二、以優質文化服務，落實市民文化權(Cultural Right)		135,857,494	92,197,448	21,757,023	21,903,023	
1.「育藝深遠計畫」延伸至國小一、二年級，及國、高中、大學等階段，協助學子面對人格培養問題。		29,900,000	17,940,000	5,980,000	5,980,000	
(1)育藝深遠戲劇體驗課程（育藝深遠戲劇體驗課程）	市立社會教育館	29,900,000	17,940,000	5,980,000	5,980,000	
2.以社區營造精神，落實「文化就在巷子裡」扎根政策。		105,957,494	74,257,448	15,777,023	15,923,023	
(1)社區藝術巡禮（社區藝術巡禮）	市立社會教育館	105,957,494	74,257,448	15,777,023	15,923,023	

本 頁 空 白

中華民國

[illegible]

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出																
資本支出 合計	投資及增資			資本移轉				土地購入	無形 資產 購置	固定資本形成						
	營業基金	非營業 基金	民間 企業	對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機械及 其他設備	土地 改良
11,361											9,988			80	1,293	
11,361											9,988			80	1,293	