

中華民國 105 年度

15-7

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市藝文推廣處

單 位 預 算

主辦會計人員 林以文

機關長官 林信耀

臺北市藝文推廣處

目

錄

中華民國105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	54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)資本支出分析表	第	63頁

臺北市藝文推廣處

目

錄

中華民國105年度

(五)車輛明細表.....	第	64頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	65頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	66頁

臺北市藝文推廣處 預算總說明

中華民國 105 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：本館置處長、副處長、預算員額 31 人，技工 13 人，工友 1 人，駕駛 2 人，約聘僱 16 人，駐衛警 8 人共 71 人，其內部分層業務如下：

傳統戲曲課：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。

展演活動課：掌理藝能研習、藝文競賽、文化服務及藝術表演等事項。

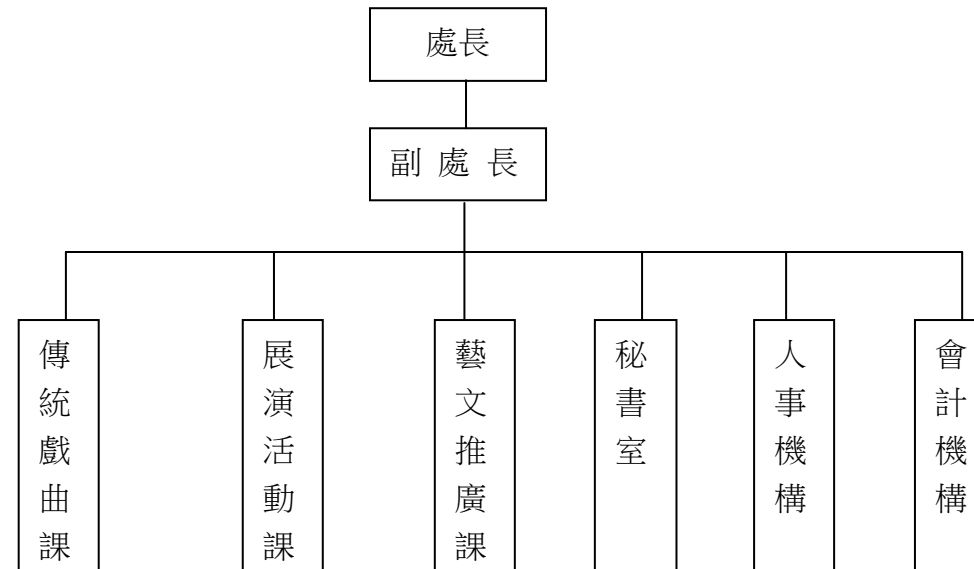
藝文推廣課：掌理社區藝文推廣、義工培訓等事項。

秘書室：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：



臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 105 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 40,021,820 元，決算數 48,234,990 元，決算數約占預算數之 120.52%，超收數 8,213,170 元；歲出預算數 208,936,549 元，決算數 206,071,441 元，決算數約占預算數之 98.63%，賸餘數 2,865,108 元。

(二) 上年度已過期間（104 年 1 月至 104 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：本處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 104 年 6 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 132,020 元，占預算分配數 6,000 元之 2,200.33%。
- (2) 規費收入：上年度預算數 29,577,600 元，實際執行數 20,287,069 元，占預算分配數 13,260,000 元之 152.99%。
- (3) 財產收入：上年度預算數 1,438,000 元，實際執行數 815,930 元，占預算分配數 719,000 元之 113.48%。
- (4) 其他收入：上年度預算數 10,044,220 元，實際執行數 7,070,703 元，占預算分配數 5,304,000 元之 133.31%。

2. 歲出：

- (1) 一般行政：上年度預算數 26,869,957 元，實際執行數 13,368,624 元，占預算分配數 15,805,000 元之 84.58%。
- (2) 社教館業務：上年度預算數 183,794,441 元，實際執行數 74,180,532 元，占預算分配數 88,095,000 元之 84.21%。
- (3) 建築及設備：上年度預算數 11,361,158 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，可服務觀眾約 4 萬人。
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，處本部每季 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)匯演。
7. 辦理延平分館傳統藝術展演及文化藝術研習。

臺北市藝文推廣處

預算總說明

中華民國 105 年度

8. 辦理文山分館售票節目、育藝深遠課程、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 220 至 210 場，可服務觀眾約 9 萬人(含歌仔戲匯演 15 場)。
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. 辦理本處行政大樓耐震補強工程施工作業，預定 105 年 5 月底前完工。
13. 辦理永樂大樓 7 樓空間規劃設計整修案，預定 105 年 11 月底完工。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 32,999,820 元，包括罰款及賠償收入 10,000 元，規費收入 25,707,600 元，財產收入 1,438,000 元，其他收入 5,844,220 元。
2. 歲出：本年度預算共列 264,984,587 元，其中經常門預算 219,732,704 元，資本門預算 45,251,883 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 28,164,917 元，包括人事費 18,966,871 元，業務費 9,198,046 元。
 - (2) 社教館業務預算共列 191,567,787 元，其中社教業務 148,213,044 元，包括人事費 16,795,758 元，業務費 131,417,286 元；活動中心管理 43,354,743 元，包括人事費 30,725,714 元，業務費 12,629,029 元。
 - (3) 建築及設備預算共列 45,251,883 元，其中營建工程 44,061,998 元；其他設備 1,189,885 元。

本 頁 空 白

臺北市藝文推廣處

15-7-5

歲 入 預 算 表

中華民國105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
				總 計	32,999,820	32,999,820		41,069,820	48,234,990	- 8,070,000	
3				030000 罰款及賠償收入	10,000	10,000		10,000	122,308		
	93			15107 藝文推廣處	10,000	10,000		10,000	122,308		
		1		030300 賠償收入	10,000	10,000		10,000	122,308		
			1	030301 一般賠償收入	10,000	10,000		10,000	122,308		本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	25,707,600	25,707,600		29,577,600	36,420,643	- 3,870,000	
	84			15107 藝文推廣處	25,707,600	25,707,600		29,577,600	36,420,643	- 3,870,000	
		1		040200 使用規費收入	25,707,600	25,707,600		29,577,600	36,420,643	- 3,870,000	
			1	040202 場地設施使用費	25,707,600	25,707,600		29,577,600	36,420,643	- 3,870,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 各劇場場地使用費收入10,977,500元，較上年度減少 3,150,000元。 2. 展覽室場地使用費收入 270,000元，較上年度減少 675,000元。 3. 會議室場地使用費收入87,500元，較上年度無增減。 4. 藝文推廣教室場地使用費收入45,000元，較上年度減少45,000元。 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。

臺北市藝文推廣處

歲 入 預 算 表

中華民國105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				060000 財產收入	1,438,000	1,438,000		1,438,000	1,415,533	
	93			15107 藝文推廣處	1,438,000	1,438,000		1,438,000	1,415,533	
		1		060100 財產孳息	1,428,000	1,428,000		1,428,000	1,404,200	
			1	060103 土地以外不動產租金	1,428,000	1,428,000		1,428,000	1,404,200	本年度預算數係城市舞臺藝文沙龍租金收入。
		2		060200 財產售價	10,000	10,000		10,000	11,333	
			1	060201 廢舊物資售價	10,000	10,000		10,000	11,333	本年度預算數係變賣報廢財產物品殘值收入。
10				100000 其他收入	5,844,220	5,844,220		10,044,220	10,276,506	- 4,200,000
	95			15107 藝文推廣處	5,844,220	5,844,220		10,044,220	10,276,506	- 4,200,000
		1		100200 雜項收入	5,844,220	5,844,220		10,044,220	10,276,506	- 4,200,000
			1	100202 其他雜項收入	5,844,220	5,844,220		10,044,220	10,276,506	- 4,200,000
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 總館文化藝術研習收入 3,500,000元，較上年度減少 4,200,000元。 2. 大稻埕戲苑文化藝術研習收入 1,800,000元，較上年度無增減。 3. 文山分館兒童親子藝文研習收入 500,000元，較上年度無增減。 4. 出售標單收入10,000元，較上年度無增減。 5. 其他零星收入34,220元，較上年度無增減。

臺北市藝文推廣處

15-7-7

歲 出 預 算 表

中華民國105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	合 計	經 常 門	資 本 門					
15	7			15107 藝文推廣處	264,984,587	219,732,704	45,251,883	222,025,556	206,071,441	42,959,031	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費17,295,696元，較上年度預算數16,212,934元增列1,082,762元，主要係減列退休工友1人、依標準伸算、因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金及依實際需求覈實編列等增減互抵所致。 2. 一般業務 4,119,966元，較上年度預算數 4,152,754元減列32,788元，包括新增資訊委託管理服務費 524,480元，增列小客車(館長座車)保險費、電腦設備維護費、小客車(館長座車)、客貨兩用車養護費等44,315元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、小客車(館長座車)、重型公務機車及客貨兩用車汽油費、小客車(館長座車)液化石油氣費等 601,583元，計淨減如列數。 3. 人事業務 202,720元，較上年度預算數 152,680元增列文康活動費50,040元。 4. 會計業務70,020元，較上年度預算數71,520元減列印製各項報表 1,500元。 5. 機械及設備維護 6,476,515元，較上年度預算數 6,280,069元增
			1	220100 一般行政	28,164,917	28,164,917		26,869,957	27,181,258	1,294,960	
			1	220101 行政管理	28,164,917	28,164,917		26,869,957	27,181,258	1,294,960	

臺北市藝文推廣處

歲 出 預 算 表

中華民國105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
		2		220200 社教館業務	191,567,787	191,567,787		183,794,441	177,363,712	7,773,346	列 196,446元，包括新增二樓藝文推廣教室桌椅汰換 320,000元，減列空調系統、電話總機、照明設備、機電設施、城市舞臺音響、舞台及燈光等材料 123,554元，計淨增如列數。
			1	220201 社教業務	148,213,044	148,213,044		142,927,938	137,297,018	5,285,106	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費16,157,508元，較上年度預算數13,838,568元增列 2,318,940元，主要係增列1人職工退休退職給付、依標準伸算、因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金及依實際需求覈實增列所致。 2. 營運業務 7,440,904元，較上年度預算數 6,690,470元增列 750,434元，包括增列本館、延平分館及文山分館保全費用 804,060元，減列通訊費53,626元，計淨增如列數。 3. 編印藝文書訊及講座 1,809,230元，較上年度預算數 1,920,630元減列通訊費、印製本館活動快訊、印製本館一般演出活動海報及文宣品等 111,400元。 4. 展覽活動 1,155,700元，較上年度預算數 1,174,700元減列展覽請柬、簡介及大小宣傳海報等印製費19,000元。 5. 社區義工培訓 1,342,400元，較

臺北市藝文推廣處

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
											上年度預算數 1,390,400元減列志工背心48,000元。 6. 地方戲曲推廣 4,104,495元，較上年度預算數 5,857,075元減列匯演燈光音響發電機租金、印製海報及DM等印刷品、現場錄影費及掌中戲匯演演出費等 1,752,580元。 7. 市民藝能研習班 9,750,660元，較上年度預算數13,611,060元減列 3,860,400元，包括增列印製簡章、點名表、教師證等費用 100,000元，減列總館、延平分館及文山分館開辦藝文研習課程鐘點費、教學材料及文具用品等 3,960,400元，計淨減如列數。 8. 社區藝術巡禮推廣15,897,903元，較上年度預算數15,923,023元減列通訊費、文宣品印製暨設計費25,120元。 9. 城市舞台節目製作演出16,278,640元，較上年度預算數16,318,399元減列通訊費、海報文宣等宣傳行銷及文具等費用39,759元。 10. 文山分館營運業務22,444,972元，較上年度預算數22,608,292元減列文山分館電費、通訊費、文山分館音響、舞台及燈光等材料、清潔維持費、行銷文案設計印刷 163,320元。

臺北市藝文推廣處

歲 出 預 算 表

中華民國105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	2	2	220202 活動中心管理	43,354,743	43,354,743	40,866,503	40,066,694	2,488,240	<p>11. 親子劇場營運業務 9,457,206元，較上年度預算數 8,660,086元增列 797,120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 838,038元，減列親子劇場舞台材料、清潔維持費、影印機使用費40,918元，計淨增如列數。</p> <p>12. 延平分館營運業務41,018,926元，較上年度預算數33,010,235元增列 8,008,691元，包括新增育藝深遠偶戲初體驗課程及召開各項諮詢會議及學者專家出席費 8,080,000元，減列通訊費、延平分館音響、舞台、燈光及雜項材料、印刷文宣71,309元，計淨增如列數。</p> <p>13. 總館展演活動 1,354,500元，較上年度預算數 1,925,000元減列 570,500元，包括增列特殊音響設備租賃及操作10,000元，減列表演藝術團隊演出費、演出委託管理服務費、器材搬運費等 580,500元，計淨減如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費28,635,294元，較上年度預算數25,122,897元增列 3,512,397元，主要係減列退休駐衛警1人、增列1人職工退休退職給付、依標準伸算、因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退</p>

臺北市藝文推廣處

15-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國105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
			3	227100 建築及設備	45,251,883		45,251,883	11,361,158	1,526,471	33,890,725	休離職儲金及依實際需求覈實編列等增減互抵所致。 2. 營運管理14,719,449元，較上年度預算數15,743,606元減列 1,024,157元，包括新增工作人員及約僱技術員冬季工作服、駐衛警冬服、冬季大衣等72,000元，減列本館水費、電費、選購文化節目DVD、書籍及視聽室耳機等費用、印製總館、延平分館及文山分館簡介、本館清潔維持費、駐衛警夏服、皮鞋工作人員及約僱技術員夏季工作服等 1,096,157元，計淨減如列數。
			1	227102 營建工程	44,061,998		44,061,998	9,988,558	582,261	34,073,440	
			2	227104 其他設備	1,189,885		1,189,885	1,372,600	944,210	-182,715	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
 1. 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，除至上年度已編列 2,100,000元外，本年度續編最後1年經費30,742,718元。
 2. 新增永樂大樓7樓空間規劃設計整修案10,319,280元。
 3. 新增文山劇場排練室地板及劇場相關設備整修工程 3,000,000元。

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、藝研班管理系統軟體程式碼改

臺北市藝文推廣處

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
										版費、延平分館購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、親子劇場燈光控制台更新，共計如列數。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	3款93項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	10,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：係廠商逾期交貨或違反合約所繳交之罰款收入。
- 二、法令依據：依據各法令及合約辦理。
- 三、實施進度：自民國105年1月1日至105年12月31日。
- 四、計算方式：10,000元*1年=10,000元。
- 五、完成方法：依規定於收到罰款時，所得全部繳庫。
- 六、預期成果：保障工程、財物及勞務之品質。

臺北市藝文推廣處

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	廠商違約金收入。

臺北市藝文推廣處

15-7-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款84項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	25,707,600元	承辦單位	展演活動課、秘書室、藝文推廣課、傳統戲曲課
----	-----------	---------------	--------------------------	------	-------------	------	-----------------------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：依本處之組織及職掌，充實市民精神生活，辦理文化藝術演出，向觀眾酌收門票及場地費除應上級單位徵用與本處各項活動使用外，所館場次租用各社團、機關使用，徵租全數繳庫。

二、法令依據：規費法、臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準、場地使用管理辦法及藝文推廣教室場地租用收費辦法等。

三、實施進度：自民國105年1月1日至105年12月31日。

四、計算方式：場地設施使用費共計25,707,600元

(一)各劇場場地使用收入10,977,500元

1. 城市舞臺場地使用收入30,000元*24時段+40,000元*95時段+10,000元*181時段=6,330,000元

2. 文山分館場地使用收入10,000元*20時段+2,500元*240時段=800,000元

3. 親子劇場場地使用收入8,000元*45時段+20,000元*20時段+24,000元*55時段+26,000元*45時段=3,250,000元

4. 延平分館場地使用收入7,500元*53時段+2,500元*80時段=597,500元

(二)展覽室場地收入(15,000+6,000+1,500)元*12周=270,000元

(三)會議室場地收入2,500元*35場=87,500元

(四)藝文推廣教室場地收入4,500元*10時段=45,000元

(五)自動販賣機電費收入1,000元*4臺*12月+300元*1臺*12月=51,600元

(六)大型節目接電收入8,000元*2式=16,000元

(七)門票收入14,260,000元

1. 演出售票收入50,000元*140場+200元*6,300張=8,260,000元

2. 延平分館演出售票收入150元*40,000張=6,000,000元

五、完成方法：於每場演出後，依規定將收入繳庫及依照本處場地使用收費基準實施。

六、預期成果：

(一)倡導善良風氣，提升演出水準，並可充實政府經費。

(二)倡導正當娛樂，改善社會風氣。

(三)充實市民精神生活，加強精神團結。

臺北市藝文推廣處

歲入明細表

中華民國105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	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	時段	181	10,000.00	25,707,600 1,810,000	城市舞臺搭景、彩排、裝臺時段場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	時段	20	10,000.00	200,000	文山分館演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	時段	240	2,500.00	600,000	文山分館採排廳場地使用收入。
	依照本處場地使用管理辦法辦理。	105.01.01-105.12.31	時段	24	30,000.00	720,000	城市舞臺下午場演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	時段	95	40,000.00	3,800,000	城市舞臺晚場演出場地使用收入。
	規費法。	105.01.01-105.12.31	場	140	50,000.00	7,000,000	演出售票收入。
	規費法。	105.01.01-105.12.31	張	6300	200.00	1,260,000	演出售票收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	時段	20	20,000.00	400,000	親子劇場早上場演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	時段	55	24,000.00	1,320,000	親子劇場下午場演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	時段	45	26,000.00	1,170,000	親子劇場晚上場演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	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。

臺北市藝文推廣處

15-7-17

歲 入 明 細 表

中華民國105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
	規費法。	105.01.01-105.12.31	張	40000	150.00	6,000,000	延平分館演出售票收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	時段	53	7,500.00	397,500	延平分館演出場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	時段	80	2,500.00	200,000	延平分館排練場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	周	12	22,500.00	270,000	總館展覽室場地使用收入〈週一休館〉。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	場	35	2,500.00	87,500	會議室場地使用收入。
	臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準	105.01.01-105.12.31	式	2	8,000.00	16,000	大型節目接電收入。
	規費法。	105.01.01-105.12.31	臺、月	4x12	1,000.00	48,000	自動販賣機電費收入。
	規費法。	105.01.01-105.12.31	臺、月	1x12	300.00	3,600	自動販賣機電費收入。
	依照本處藝文推廣教室場地租用收費辦法。	105.01.01-105.12.31	時段	10	4,500.00	45,000	藝文推廣教室場地使用收入。

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款93項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	1,428,000元	承辦單位	展演活動課
----	-----------	-------------------	--------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明

- 一、項目內容：本處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105年1月1日至105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。

臺北市藝文推廣處

15-7-19

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	月	12	119,000.00	1,428,000 1,428,000	城市舞臺藝文沙龍租金收入。

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款93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	秘書室
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-----

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：依國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則。
- 三、實施進度：自民國105年1月1日至105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。

臺北市藝文推廣處

15-7-21

歲 入 明 細 表

中華民國105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	依國有公用財產管理規定及臺北市市有財產報廢處理原則。	105.01.01-105.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	報廢財產及舊書報等變賣收入。

臺北市藝文推廣處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	5,844,220 元	承辦單位	秘書室、藝文推廣 課、傳統戲曲課、 展演活動課
----	------------	-------------------	-----------------------	------	-------------	------	-------------------------------

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105年1月1日至105年12月31日。

四、計算方式：其他雜項收入共計5,844,220元
 (一)總館文化藝術研習收入3,500,000元*1期=3,500,000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。

臺北市藝文推廣處

15-7-23

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	期	1	3,500,000.00	5,844,220 3,500,000	總館文化藝術研習。
	依相關法令規章辦理。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	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。	105.01.01-105.12.31	年	1	34,220.00	34,220	其他零星收入。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	秘書室、展演活動課、人事室、會計室			預算金額	28,164,917 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數26,869,957元，前年度決算數27,181,258元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(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。</p> <p>(二)預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
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	17,295,696					較上年度預算數16,212,934元，增加 1,082,762元。	
人事費	17,295,696						
法定編制人員待遇	11,451,300	年	1	11,451,300	11,451,300	職員13人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	2,425,500	年	1	2,425,500	2,425,500	職工5人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	2,363,952	年	1	788,112	788,112	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	1,575,840	1,575,840	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

臺北市藝文推廣處

15-7-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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
保險	1,054,944	年	1	623,004	623,004	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	289,980	289,980	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	141,960	141,960	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	4,119,966	較上年度預算數 4,152,754元，減少32,788元。				
人事費	965,400					
其他給與	929,880	人、月、段	17x12x1	630	128,520	員工上下班交通費。
		人、月、段	53x12x2	630	801,360	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	3,154,566					
統籌業務費	178,080	人、月	31x12	360	133,920	職員31人，按每人每月360元編列。
		人、月	24x12	120	34,560	約聘僱人員16人及駐衛警8人共計24人，按每人每月120元編列。
		人、月	16x12	50	9,600	技工、工友及駕駛共16人，按每人每月50元編列。
通訊費	32,550	年	1	32,550	32,550	寄發郵件郵資。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
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	115,863	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	900	900	小客車(館長座車)檢驗執照費。
		年	1	41,633	41,633	房屋稅。
		年	1	44,000	44,000	地價稅。
保險費	6,056	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(館長座車)保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	87,392	輛、月、公升	1x12x67.21	25.9	20,889	小客車(館長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x24	25.9	7,459	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x132	25.9	41,026	客貨兩用車汽油費。

臺北市藝文推廣處

15-7-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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
按日按件計資酬金	244,800	輛、月、公升	1x12x77	19.5	18,018	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	247,252	年	1	149,912	149,912	電腦耗材。
		年	1	97,340	97,340	電腦設備維護費。
一般事務費	770,082	年	1	41,058	41,058	印製為民服務手冊、研考資料及簡報資料等。
		臺、月、張	3x12x7720	0.7	194,544	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。
		年	1	524,480	524,480	資訊委託管理服務費(新增)。
特別費	152,400	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
房屋建築養護費	790,880					

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	58,620	年	1	12,854	12,854	辦公室3棟計9,725坪，30坪以內每年編列4,284.67元。
		年	1	778,026	778,026	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80.75元。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	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	24,000	24,000	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	345,291	年	1	208,291	208,291	電腦軟體維護費。
		年	1	57,000	57,000	藝文網站維護。
		年	1	80,000	80,000	委託資訊服務。
三、人事業務	202,720					較上年度預算數 152,680元，增加50,040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	167,200					

臺北市藝文推廣處

15-7-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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
一般事務費	167,200	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	70,020	人、年	71x1	2,000	142,000	文康活動費。 較上年度預算數71,520元，減少 1,500元。
人事費	35,520	人、小時	1x192	185	35,520	辦理會計業務加班費。
業務費	34,500	年	1	6,000	6,000	會計法令書刊等費用。
物品及材料	28,500	本	175	60	10,500	印製各項報表。
一般事務費		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	6,476,515					較上年度預算數 6,280,069元，增加 196,446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。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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 保險費 物品及材料	5,841,780	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。
	47,700	年	1	47,700	47,700	城市舞臺工作區第三責任險。
	2,262,799	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	190,000	190,000	空調系統材料。
		年	1	19,000	19,000	電話總機材料。
		年	1	230,000	230,000	照明設備材料。
		年	1	230,000	230,000	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	999,574	999,574	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。	

臺北市藝文推廣處

15-7-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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
設施及機械設備養護費	3,531,281	年	1	50,250	50,250	省能照明設施耗材。
		式	1	320,000	320,000	二樓藝文推廣教室桌椅汰換（新增）。
		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。
		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。		

臺北市藝文推廣處

15-7-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	秘書室、展演活動課、傳統戲曲課、藝文推廣課	預算金額	148,213,044 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數142,927,938元，前年度決算數137,297,018元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一)計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>(二)預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>					

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	16,157,508					較上年度預算數13,838,568元，增加 2,318,940元。
人事費	16,157,508					
法定編制人員待遇	11,539,500	年	1	11,539,500	11,539,500	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	1,506,408	年	1	876,096	876,096	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	630,312	630,312	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	941,400	年	1	562,284	562,284	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	322,332	322,332	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	56,784	56,784	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,200,000	年	1	1,200,000	1,200,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、營運業務	7,440,904					較上年度預算數 6,690,470元，增加 750,434元。
業務費	7,440,904					
通訊費	482,654	年	1	243,854	243,854	電話總機電話費。
		部、月	20x12	770	184,800	自動電話電話費。

臺北市藝文推廣處

15-7-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
		月	12	4,500	54,000	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。
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	6,700,500	年	1	6,700,500	6,700,500	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	1,809,230					較上年度預算數 1,920,630元，減少 111,400元。
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。
業務費	1,755,950	人、小時	5x48	185	44,400	市民講座工作人員加班費。
通訊費	178,200	年	1	178,200	178,200	郵資及通訊費等。
按日按件計資酬金	182,250	千字	200	36.25	7,250	市民講座資料校稿費。
		場	25	5,000	125,000	市民講座聘請專家學者演講(含車馬費)。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	
物品及材料	33,500	場、次	25x1	2,000	50,000	市民講座資料處理及記錄。	
		年	1	33,500	33,500	文具用品。	
一般事務費	1,362,000	本、期	10000x12	7.75	930,000	印製本館活動快訊。	
		年	1	190,000	190,000	印製本館一般演出活動海報及文宣品等。	
		年	1	80,000	80,000	市民講座成果資料彙集。	
		年	1	162,000	162,000	市民講座海報、宣傳單印製費及會場佈置費。	
		四、展覽活動	1,155,700				較上年度預算數 1,174,700元，減少19,000元。
		業務費	1,155,700				
保險費	56,000	年	1	56,000	56,000	展覽保險費。	
		按日按件計資酬金	節	12	1,600	19,200	配合展覽活動專家學者講演鐘點費。
一般事務費	988,500	人次	18	2,000	36,000	專家學者諮詢出席費。	
		年	1	96,000	96,000	展覽活動紀錄及製作。	
		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。	

臺北市藝文推廣處

15-7-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
運費	56,000	年	1	450,500	450,500	展覽請柬、簡介及大小宣傳海報等印製費。
五、社區義工培訓	1,342,400	年	1	112,000	112,000	大型輸出設計及印製費等。
業務費	1,342,400	年	1	56,000	56,000	畫作搬運費。
保險費	33,600	人	280	120	33,600	較上年度預算數 1,390,400元，減少48,000元。
按日按件計資酬金	1,308,800	年	1	98,800	98,800	志工保險費。
六、地方戲曲推廣	4,104,495	人次	11000	110	1,210,000	辦理志工活動、訓練及獎勵等相關業務費。
人事費	32,375	人、小時	5x35	185	32,375	志工餐點及交通補助。
加班費	32,375	人、小時	5x35	185	32,375	較上年度預算數 5,857,075元，減少 1,752,580元。
業務費	4,072,120	人、小時	5x35	185	32,375	夜間工作人員加班費。
通訊費	15,120	年	1	15,120	15,120	郵資。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
其他業務租金	990,000	場	15	8,000	120,000	匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用。
		場	15	50,000	750,000	匯演燈光音響發電機租金。
		場	15	8,000	120,000	匯演現場投影機及字幕架租金。
保險費	37,500	場	15	2,500	37,500	匯演工作人員意外保險費。
按日按件計資酬金	2,390,000	人次	30	2,000	60,000	專家學者出席費。
		場	15	150,000	2,250,000	歌仔戲匯演演出費。
		次	2	40,000	80,000	匯演舞臺臨時執照簽證費。
一般事務費	639,500	類	1	142,500	142,500	匯演印製海報及DM等印刷品。
		人、次	3x15	600	27,000	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	匯演演出間接水、接電費。
		次	1	40,000	40,000	匯演及頒獎典禮記者會會場佈置等費用。
		場	15	12,000	180,000	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	9,750,660					較上年度預算數13,611,060元，減少 3

臺北市藝文推廣處

15-7-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
人事費	376,660					,860,400元。
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。
業務費	9,374,000					
通訊費	5,400	期	1	5,400	5,400	寄發郵件郵資及網路通訊費等。
外勤誤餐及交通費	8,000	人次	100	80	8,000	藝文研習課程報名時工作人員誤餐費。
按日按件計資酬金	8,759,200	人次	14	2,000	28,000	師資遴聘委員審核及評鑑出席費。
		節	5457	1,600	8,731,200	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	212,000	年	1	212,000	212,000	教學材料及文具等費用。
一般事務費	329,400	年	1	329,400	329,400	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	15,897,903					較上年度預算數15,923,023元，減少25,120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。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	15,801,888					
通訊費	10,080	年	1	10,080	10,080	寄發郵件郵資。
其他業務租金	550,000	年	1	480,000	480,000	戶外場地硬體背板租借與相關佈置費。
		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	表演團體演出費與舞臺臨時建照委託申請服務費。
物品及材料	15,230	年	1	15,230	15,230	文具用品。
一般事務費	2,318,898	年	1	639,050	639,050	現場周邊設施支援、流動廁所與雨棚租借費、會場清潔費。
		場、次	48x1	9,500	456,000	文宣品印製暨設計費。
		年	1	10,000	10,000	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。

臺北市藝文推廣處

15-7-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
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	16,278,640					較上年度預算數16,318,399元，減少39,759元。
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	16,198,720					
通訊費	29,320	年	1	29,320	29,320	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。
一般事務費	7,693,500	場	50	165,600	8,280,000	城市舞台各項主合辦節目演出費。
國內旅費	27,900	年	1	693,500	693,500	海報文宣等宣傳行銷及文具等費用。
十、文山分館營運業務	22,444,972	檔	2	3,500,000	7,000,000	城市舞台駐館團隊及創作甄選演出費。
業務費	22,444,972	天	18	1,550	27,900	赴其他縣市觀摩各項藝文活動。
水電費	1,960,000	年	1	1,960,000	1,960,000	較上年度預算數22,608,292元，減少 163,320元。 文山分館電費。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
通訊費	135,000	年	1	135,000	135,000	電話費。
稅捐及規費	56,250	年	1	56,250	56,250	門票娛樂稅(1.25%)。
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	580,000	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	280,000	280,000	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	10,656,277	月	12	22,500	270,000	場地佈置。
		年	1	1,108,080	1,108,080	文山分館清潔維持費。

臺北市藝文推廣處

15-7-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

15 款 7 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
設施及機械設備養護費	2,115,745	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	570,000	570,000	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%)。
		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	9,457,206					較上年度預算數 8,660,086元，增加 797,120元。
業務費	9,457,206					
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	661,000	年	1	565,000	565,000	親子劇場舞臺材料。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
一般事務費	8,086,696	年	1	96,000	96,000	親子劇場文具紙張。
		年	1	7,734,356	7,734,356	親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費。
		年	1	47,500	47,500	親子劇場編印使用手冊等相關資料。
		坪、月	400x12	50	240,000	親子劇場清潔維持費（含地毯清潔）。
		臺、月、張	1x12x7719	0.7	64,840	親子劇場影印機使用費。
設施及機械設備養護費	629,510	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	41,018,926					較上年度預算數33,010,235元，增加 8,008,691元。
業務費	41,018,926					
通訊費	108,000	年	1	108,000	108,000	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。

臺北市藝文推廣處

15-7-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
按日按件計資酬金	21,998,000	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。
		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。
		人次	40	2,000	80,000	育藝深遠偶戲初體驗課程召開各項諮詢會議及學者專家出席費（新增）。
物品及材料	374,500	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	224,500	224,500	延平分館音響、舞台、燈光及雜項材料。	
一般事務費	15,324,036	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務費。
年		1	735,000	735,000	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。	

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
設施及機械設備養護費	2,474,390	年	1	8,000,000	8,000,000	育藝深遠偶戲初體驗課程（新增）。
		年	1	285,000	285,000	機電設備維護。
		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。
		月、臺	12x1	17,075	204,900	監控及照明設備維護。
十三、總館展演活動	1,354,500					較上年度預算數 1,925,000元，減少 570,500元。
業務費	1,354,500					
按日按件計資酬金	750,000	場	30	25,000	750,000	表演藝術團體演出費。
一般事務費	604,500	年	1	479,500	479,500	演出委託管理服務費。
		年	1	75,000	75,000	器材搬運費、文宣印製、會場布置及標示等。
		場	5	10,000	50,000	特殊音響設備租賃及操作。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

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	秘書室、展演活動課、藝文推廣課、人事室			預算金額	43,354,743 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數40,866,503元，前年度決算數40,066,694元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(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。</p> <p>(二)預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
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	28,635,294					較上年度預算數25,122,897元，增加 3,512,397元。	
人事費	28,635,294						
法定編制人員待遇	9,420,216	年	1	9,420,216	9,420,216	職員13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	4,218,900	年	1	4,218,900	4,218,900	職工9人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	3,964,581	年	1	726,309	726,309	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	2,826,804	2,826,804	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
保險	1,927,173	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	593,962	593,962	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	267,239	267,239	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	246,900	246,900	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	491,772	491,772	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	327,300	327,300	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	2,100,000	年	1	2,100,000	2,100,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、營運管理	14,719,449					較上年度預算數15,743,606元，減少1,024,157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

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
		人、小時	2x307	185	113,590	國定假日照常開放工作人員加班費。
		人、小時	7x166	185	214,970	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	12,629,029					
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	6,530,348					
		月	12	40,750	489,000	本館水費。
		年	1	6,041,348	6,041,348	本館電費。
物品及材料	150,000	年	1	150,000	150,000	選購文化節目DVD、書籍及視聽室耳機等費用。

臺北市藝文推廣處

15-7-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
一般事務費	5,868,681	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	9.4	94,000	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	5,096,631	5,096,631	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	8	1,500	12,000	駐衛警夏服。
		雙	8	1,100	8,800	駐衛警皮鞋。
		雙	16	100	1,600	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	1,800	36,000	工作人員及約僱技術員冬季工作服（新增）。
		套	8	2,500	20,000	駐衛警冬服（新增）。
		人	8	210	1,680	駐衛警服裝配備。

臺北市藝文推廣處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
		件	8	2,000	16,000	駐衛警冬季大衣（新增）。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	秘書室、傳統戲曲課			預算金額	44,061,998 元
一、本工作計畫上年度預算數9,988,558元，前年度決算數582,261元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：行政大樓耐震補強工程、永樂大樓7樓空間規劃設計整修案、文山劇場排練室地板及劇場相關設備整修工程。 (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	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、行政大樓耐震補強工程	30,742,718					本工程係104-105年度連續性計畫，總經費32,842,718元，除至上年度已編列 2,100,000元，本年度續編最後1年經費30,742,718元；其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
設備及投資	30,742,718						
房屋建築及設備費	30,742,718	式	1	28,807,692	28,807,692	施工費（總經費30,307,692元，104年度編列1,500,000元，105年度編列28,807,692元）。	
		式	1	1,425,000	1,425,000	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	510,026	510,026	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）。	
二、永樂大樓7樓空間規劃設計整修案	10,319,280						

臺北市藝文推廣處

15-7-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
設備及投資	10,319,280					
房屋建築及設備費	10,319,280	式	1	9,523,145	9,523,145	施工費。
		式	1	619,005	619,005	委託技術服務費，依施工費6.50%提列。
		式	1	177,130	177,130	工程管理費，依施工費1.86%提列。
三、文山劇場排練室地板及劇場相關設備整修工程	3,000,000					
設備及投資	3,000,000					
房屋建築及設備費	3,000,000	式	1	2,768,549	2,768,549	施工費。
		式	1	179,956	179,956	委託技術服務費，依施工費6.50%提列。
		式	1	51,495	51,495	工程管理費，依施工費1.86%提列。

臺北市藝文推廣處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	秘書室、傳統戲曲課、展演活動課、藝文推廣課			預算金額	1,189,885 元
一、本工作計畫上年度預算數1,372,600元，前年度決算數944,210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	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	1,189,885						
資訊軟硬體設備費	729,885	年	1	77,585	77,585	電腦周邊設備及零組件。	
		年	1	76,000	76,000	電腦套裝軟體費。	
		部	9	20,700	186,300	汰換個人電腦。	
		年	1	390,000	390,000	藝研班管理系統軟體程式碼改版費。	
雜項設備費	460,000	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。	
		組	1	360,000	360,000	親子劇場燈光控制台更新。	

本 頁 空 白

臺北市藝
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
15	7			15107 藝文推廣處	264,984,587	219,732,704	66,488,343	153,244,361
			1	220100 一般行政	28,164,917	28,164,917	18,966,871	9,198,046
			1	220101 行政管理	28,164,917	28,164,917	18,966,871	9,198,046
			2	220200 社教館業務	191,567,787	191,567,787	47,521,472	144,046,315
			1	220201 社教業務	148,213,044	148,213,044	16,795,758	131,417,286
			2	220202 活動中心管理	43,354,743	43,354,743	30,725,714	12,629,029
			3	227100 建築及設備	45,251,883			
			1	227102 營建工程	44,061,998			
			2	227104 其他設備	1,189,885			

文推廣處
科目分析表

15-7-59

105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
			45,251,883	45,251,883		
			45,251,883	45,251,883		
			44,061,998	44,061,998		
			1,189,885	1,189,885		

臺北市藝
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			藝文推廣處	71		39	31	8	16	15	1	16		66,488,343	
		1		一般行政	18		13	13		5	5				18,966,871	
		1		行政管理	18		13	13		5	5				18,966,871	
		2		社教館業務	53		26	18	8	11	10	1	16		47,521,472	
		1		社教業務	15		13	13		2	2				16,795,758	
		2		活動中心管理	38		13	5	8	9	8	1	16		30,725,714	

文推廣處

15-7-61

費彙計表

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
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	
62,088,498	32,411,016	7,614,600	7,004,424	1,816,967	2,106,550	11,134,941	4,399,845			929,880	3,469,965	
17,295,696	11,451,300	2,425,500		431,940	623,004	2,363,952	1,671,175			929,880	741,295	
17,295,696	11,451,300	2,425,500		431,940	623,004	2,363,952	1,671,175			929,880	741,295	
44,792,802	20,959,716	5,189,100	7,004,424	1,385,027	1,483,546	8,770,989	2,728,670				2,728,670	
16,157,508	11,539,500	970,200		379,116	562,284	2,706,408	638,250				638,250	
28,635,294	9,420,216	4,218,900	7,004,424	1,005,911	921,262	6,064,581	2,090,420				2,090,420	

臺北市藝文推廣處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國105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	105.01.01-105.12.31	376	644,448	53,704	45,534	3,265	2,173	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	105.01.01-105.12.31	424	726,708	60,559	51,346	3,682	2,450	3,081	活動中心管理
小計	2				1,371,156	114,263	96,880	6,947	4,623	5,813	
約僱 專業											
輔導員	1	輔導工作	105.01.01-105.12.31	280	479,892	39,991	33,908	2,431	1,618	2,034	活動中心管理
服務員	6	演藝廳演出服務	105.01.01-105.12.31	280	2,879,352	239,946	203,448	14,586	9,708	12,204	活動中心管理
小計	7				3,359,244	279,937	237,356	17,017	11,326	14,238	
技術 技術員	7	燈光、音響、舞台維護工作	105.01.01-105.12.31	280	3,359,244	279,937	237,356	17,017	11,326	14,238	活動中心管理
小計	7				3,359,244	279,937	237,356	17,017	11,326	14,238	
共計	16				8,089,644	674,137	571,592	40,981	27,275	34,289	
加發數					145,320						
總計	16				8,234,964						

臺北市藝文推廣處

15-7-63

資本支出分析表

中華民國105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
藝文推廣處	45,251,883		44,061,998				729,885	460,000			
建築及設備	45,251,883		44,061,998				729,885	460,000			
營建工程	44,061,998		44,061,998								
其他設備	1,189,885						729,885	460,000			

臺北市藝文推廣處

車輛明細表

中華民國105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	購置年份	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	3輛 小客車(館長座車) 1輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 1輛					182,298	18,350	10,980			69,374			18,018	58,620	6,956
	小客車(館長座車)	2655-QH	三菱	2011	1,798	87,210	7,120	4,800	806.52	25.90	20,889	924.00	19.50	18,018	33,000	3,383
	重型公務機車	058-CLL	三陽	2008	101	9,737			288.00	25.90	7,459				1,620	658
	客貨兩用車	7853-S2	中華	2013	2,351	85,351	11,230	6,180	1,584.00	25.90	41,026		19.50	24,000	24,000	2,915

臺北市藝文推廣處

15-7-65

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110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						

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本			移 轉				土地購 入	無形 資產 購置	出						
	投 資 及 增 資			資 本						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
45,252											44,062			466	724	
45,252											44,062			466	724	