

年度-預算案

機關編號

15-341

中 華 民 國 115 年 度

## 臺北市總預算案

### 臺北市中山堂管理所單位預算

臺北市中山堂管理所 編



# 臺北市中山堂管理所

## 目 次

中 華 民 國 115 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 | 8 頁  |
| 三、附屬表               |   |      |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 | 11 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 22 頁 |
| 1. 一般行政             |   |      |
| 行政管理                | 第 | 22 頁 |
| 2. 會場業務             |   |      |
| 會場管理                | 第 | 27 頁 |
| 3. 接受中央補助支出         |   |      |
| 接受中央各部會補助支出         | 第 | 30 頁 |
| 4. 一般建築及設備          |   |      |
| 營建工程                | 第 | 31 頁 |
| 其他設備                | 第 | 33 頁 |
| (三)人事費分析表           | 第 | 35 頁 |
| 四、參考表               |   |      |
| (一)歲出一級用途別科目分析表     | 第 | 37 頁 |
| (二)資本支出分析表          | 第 | 38 頁 |
| (三)各項費用彙計表          | 第 | 39 頁 |
| (四)人事費彙計表           | 第 | 40 頁 |
| (五)繼續性計畫分年資金需求表     | 第 | 41 頁 |
| (六)新興計畫分年資金需求表      | 第 | 42 頁 |
| (七)市政白皮書計畫項目預算編列情形表 | 第 | 43 頁 |
| (八)歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 | 44 頁 |



# 一、預算總說明



# 臺北市中山堂管理所

## 預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

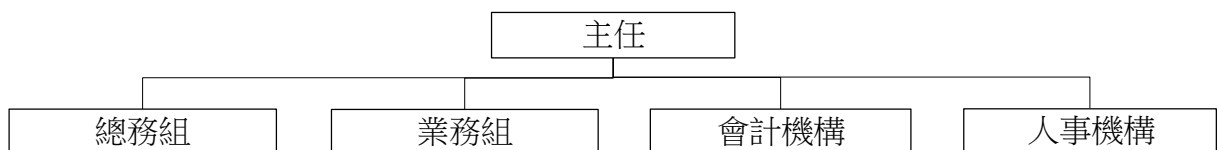
### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所轄管之臺北市中山堂，前稱「臺北公會堂」，建於民國 25 年，整體設計恢弘典雅，為當時臺灣少見之大型公共建築，是臺灣現存公會堂規模最大的一個，自落成至今均為臺北市重要的表演藝術場館之一。民國 34 年抗戰勝利臺灣光復，更名為「臺北市中山堂」，曾做為國民大會議場、立法院議事廳及接待國賓之場所。民國 100 年，經內部空間調整，除中正廳及光復廳展演場地之外，增設展覽室、臺北書院、藝文沙龍等空間，並全面開放參觀。所內鎮館之寶為雕塑家黃土水於民國 19 年創作之巨幅浮雕《水牛群像》，民國 98 年登錄為國寶，是目前第一件年代屬於 20 世紀的國寶。民國 108 年中山堂經文化部文化資產局公告指定為國定古蹟。本所現為臺北市兼具有教育、藝文及休閒之多功能場館，主要業務項目包括會場管理、古蹟推廣及委託經營管理三大部分。

(二) 內部分層業務：本所主任 1 人、職員 8 人、駐衛警 1 人、技工 13 人，預算員額共 23 人。

1. 總 務 組：掌理事務、文書、研考、出納、保管等事項。
2. 業 務 組：掌理會場行政、規劃辦理場地出借業務及展演活動。
3. 會 計 室：會計人員依法辦理歲計、會計、統計等事項。
4. 兼辦人事：依法辦理人事管理業務。

(三) 組織系統圖如下：



### 二、前年度及上年度已過期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：辦理各項業務，均能按預定工作計畫如期實施，順利完成。
2. 決算辦理概況：
  - (1) 歲入預算數 8,217,000 元，決算數 10,856,964 元，決算數占預算數之 132.13%，超收數 2,639,964 元。
  - (2) 歲出預算數 77,814,001 元，決算數 75,760,181 元，決算數占預算數之 97.36%，賸餘數 2,053,820 元。

# 臺北市中山堂管理所

## 預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(二) 上年度已過期間(114年1月至114年6月)計畫實施及預算執行情形：本所辦理各項業務尚能按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，截至114年6月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：上年度預算數0元，實際執行數1,949元。
- (2) 規費收入：上年度預算數4,268,000元，實際執行數4,667,309元，占預算分配數2,310,000元之202.05%。
- (3) 財產收入：上年度預算數1,093,000元，實際執行數657,286元，占預算分配數0元之0.00%，較分配數超收657,286元。
- (4) 其他收入：上年度預算數456,000元，實際執行數12,125元，占預算分配數63,000元之19.25%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數42,364,000元，實際執行數18,926,065元，占預算分配數24,227,000元之78.12%。
- (2) 會場業務：上年度預算數32,300,000元，實際執行數10,251,637元，占預算分配數13,412,000元之76.44%。
- (3) 一般建築及設備：上年度預算數4,168,000元，實際執行數291,047元，占預算分配數853,000元之34.12%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

本所為具國定古蹟身份之藝文場館，舉辦各類藝文活動，展演場地有中正廳、光復廳、臺北書院、展覽室、廣場等，每年除本所主合辦與公辦活動之檔期，其餘檔期開放民眾申請租借使用。預期績效如下：

1. 為提供民眾優質古蹟參訪與展演觀賞品質，本所持續辦理建築古物修繕與展演場地維護保養等業務。前者包括日常維修，本年度將進行室內空間定期維修及緊急修復，包含走道牆面除霉粉刷、裂痕修補及地坪設施損壞修補等作業；後者包括劇場設備(含舞台、燈光、音響等)例行保養，亦辦理汰換老舊設備，期透過日常養護與設備改善，使古蹟與表演廳更為完善，建立機關優質參觀與展演形象。此外，為加深民眾對中山堂的認識，本所亦加強志工培訓，積極辦理古蹟導覽。
2. 本所每年辦理主題藝文活動，如臺北書院藝文美學推廣課程、中山堂廣場音樂節、亞洲舞蹈藝術節等，另本所亦與公私單位合辦多元展演活動，期透過藝文活動的舉辦，提升本所藝文能量，吸引民眾參與，使中山堂成為城中區指標型藝文場所。
3. 在行銷推廣部分，每季發行節目手冊、每月發行電子報，並維護官網、經營官方臉



# 臺北市中山堂管理所

## 預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

書，提供即時展演資訊；同時，也招募及培訓志工，辦理古蹟導覽，讓更多民眾認識中山堂。

4. 為提供民眾更佳服務，本所亦提供中山堂 4 樓西陽側迴廊空間作為輕食飲品店，供民眾餐飲及休憩使用，期藉助社會資源參與公共事務，並增進市產營運效益，並依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理，經營單位須支付場地使用費，每年挹注市庫約 100 萬元，除提供民眾古蹟參訪或觀賞展演時之輕食飲品服務，並提高場地效益，充實政府市庫。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入預算共編列 7,321,000 元，包括規費收入 5,114,000 元，財產收入 1,037,000 元，補助及協助收入 1,044,000 元，其他收入 126,000 元。
2. 歲出預算共編列 108,729,000 元，其中經常門預算 89,356,000 元、資本門預算 19,373,000 元。
  - (1) 一般行政編列 43,132,000 元，包括人事費 20,896,000 元、業務費 22,236,000 元。
  - (2) 會場業務編列 46,224,000 元，係業務費 46,224,000 元。
  - (3) 接受中央補助支出編列 1,044,000 元，係接受中央各部會補助支出 1,044,000 元。
  - (4) 一般建築及設備編列 18,329,000 元，包括營建工程 17,168,000 元、其他設備 1,161,000 元。

本 頁 空 白

## 二、主 要 表



# 臺北市中山堂管理所

## 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                   |       |       | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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                      | 7,321 | 7,321 | -          | 5,817      | 10,857        | 1,504                                                                                                                                                                              |
| 02  |     |    |    | 0400000000<br>罰款及賠償收入    | -     | -     | -          | -          | 19            | -                                                                                                                                                                                  |
|     | 079 |    |    | 04153410000<br>臺北市中山堂管理所 | -     | -     | -          | -          | 19            | -                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 01 |    | 04153410300<br>賠償收入      | -     | -     | -          | -          | 19            | -                                                                                                                                                                                  |
|     |     |    | 01 | 04153410301<br>一般賠償收入    | -     | -     | -          | -          | 19            | - 前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。                                                                                                                                                     |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入      | 5,114 | 5,114 | -          | 4,268      | 6,902         | 846                                                                                                                                                                                |
|     | 074 |    |    | 05153410000<br>臺北市中山堂管理所 | 5,114 | 5,114 | -          | 4,268      | 6,902         | 846                                                                                                                                                                                |
|     |     | 01 |    | 05153410300<br>使用規費收入    | 5,114 | 5,114 | -          | 4,268      | 6,902         | 846                                                                                                                                                                                |
|     |     |    | 01 | 05153410306<br>場地設施使用費   | 5,114 | 5,114 | -          | 4,268      | 6,902         | 846                                                                                                                                                                                |
|     |     |    |    |                          |       |       |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.中正廳場地使用費收入3,550,000元，較上年度增加606,000元。<br>2.光復廳場地使用費收入1,308,000元，較上年度增加548,000元。<br>3.臺北書院場地使用費收入160,000元，較上年度減少308,000元。<br>4.其餘場地設施使用費收入合共96,000元，較上年度無增減。 |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入      | 1,037 | 1,037 | -          | 1,093      | 14            | -56                                                                                                                                                                                |
|     | 087 |    |    | 07153410000<br>臺北市中山堂管理所 | 1,037 | 1,037 | -          | 1,093      | 14            | -56                                                                                                                                                                                |
|     |     | 01 |    | 07153410100<br>財產孳息      | 1,032 | 1,032 | -          | 1,088      | -             | -56                                                                                                                                                                                |
|     |     |    | 01 | 07153410103<br>租金收入      | 1,032 | 1,032 | -          | 1,088      | -             | -56                                                                                                                                                                                |
|     |     |    |    |                          |       |       |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.新增中山堂4樓輕食飲品                                                                                                                                                |

## 臺北市中山堂管理所

## 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |     | 本年度預算數                   |       |       | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|---|---|-----|--------------------------|-------|-------|------------|------------|---------------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節   | 名稱及編號                    | 合計    | 經常門   | 資本門        |            |               |       |
| 06  |   |   | 02  | 07153410500<br>廢舊物資售價    | 5     | 5     | -          | 5          | 14            | -     |
|     |   |   | 01  | 07153410501<br>廢舊物資售價    | 5     | 5     | -          | 5          | 14            | -     |
|     |   |   |     | 09000000000<br>補助及協助收入   | 1,044 | 1,044 | -          | -          | 2,400         | 1,044 |
|     |   |   | 042 | 09153410000<br>臺北市中山堂管理所 | 1,044 | 1,044 | -          | -          | 2,400         | 1,044 |
|     |   |   | 01  | 09153410100<br>上級政府補助收入  | 1,044 | 1,044 | -          | -          | 2,400         | 1,044 |
| 08  |   |   | 01  | 09153410102<br>計畫型補助收入   | 1,044 | 1,044 | -          | -          | 2,400         | 1,044 |
|     |   |   |     | 12000000000<br>其他收入      | 126   | 126   | -          | 456        | 1,522         | -330  |
|     |   |   | 084 | 12153410000<br>臺北市中山堂管理所 | 126   | 126   | -          | 456        | 1,522         | -330  |
|     |   |   | 01  | 12153410200<br>雜項收入      | 126   | 126   | -          | 456        | 1,522         | -330  |
|     |   |   | 01  | 12153410201<br>收回以前年度歲出  | -     | -     | -          | -          | 550           | -     |
|     |   |   | 02  | 12153410210<br>其他雜項收入    | 126   | 126   | -          | 456        | 972           | -330  |

臺北市中山堂管理所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度預算數 |    |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明               |
|-----|---|---|---|--------|----|-----|------------|------------|---------------|-------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號  | 合計 | 經常門 | 資本門        |            |               |                   |
|     |   |   |   |        |    |     |            |            |               | 126,000元，較上年度無增減。 |

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                         |         |        | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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  |     |    |    | 00150000000<br>臺北市政府文化局主<br>管  | 108,729 | 89,356 | 19,373     | 78,832     | 75,761        | 29,897                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 002 |    |    | 00153410000<br>臺北市中山堂管理<br>所   | 108,729 | 89,356 | 19,373     | 78,832     | 75,761        | 29,897                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     | 01 |    | 53153410100<br>一般行政            | 43,132  | 43,132 | -          | 42,364     | 43,173        | 768                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     |    | 01 | 53153410101<br>行政管理            | 43,132  | 43,132 | -          | 42,364     | 43,173        | 768                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     |    |    |                                |         |        |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.人事費20,896,000元，較上年度減少2,142,000元，主要係減列3名技工及依實際需要核實編列。<br>2.服務人員委外費用5,005,000元，較上年度增加2,096,500元。<br>3.全館清潔維持與病媒蚊防治委外費用等4,124,000元，較上年度增加824,000元。<br>4.文康活動費69,000元，較上年度減少9,000元。<br>5.統籌業務費(職工)7,800元，較上年度減少1,800元。<br>6.其他合共13,030,200元，較上年度增加300元。 |
|     |     | 02 |    | 53153413800<br>會場業務            | 46,224  | 46,224 | -          | 32,300     | 29,911        | 13,924                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |    | 01 | 53153413801<br>會場管理            | 46,224  | 46,224 | -          | 32,300     | 29,911        | 13,924                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |    |    |                                |         |        |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.新增國寶《南國》科學檢測與環境保存評估2,000,000元。<br>2.新增中正廳劇場安全改善計畫1,300,000元。<br>3.中山堂90週年紀念活動計畫11,000,000元，較上年度增加10,000,000元，本計畫係114-115年度連續計畫。<br>4.電費5,020,000元，較上年度增加890,000元。<br>5.其他合共26,904,000元，較上年度減少266,000元。                                              |
|     |     | 03 |    | 53153417200<br>接受中央補助支出        | 1,044   | -      | 1,044      | -          | -             | 1,044                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |    | 01 | 53153417202<br>接受中央各部<br>會補助支出 | 1,044   | -      | 1,044      | -          | -             | 1,044                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |    |    |                                |         |        |            |            |               | 本年度編列文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）」經費如列數。                                                                                                                                                                                                                    |



# 臺北市中山堂管理所

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度預算數                       |        |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|----|----|------------------------------|--------|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                        | 合計     | 經常門 | 資本門        |            |               |                                                                                                                                                                                                |
|     |   | 04 |    | 53153419000<br>一般建築及設備       | 18,329 | -   | 18,329     | 4,168      | 277           | 14,161                                                                                                                                                                                         |
|     |   |    | 01 | 53153419002<br>營建工程          | 17,168 | -   | 17,168     | 604        | -             | 16,564                                                                                                                                                                                         |
|     |   |    |    |                              |        |     |            |            |               | 1.本年度編列國定古蹟臺北公會堂劇場舞台再利用工程規劃設計案4,090,500元，本計畫係115-117年度新興連續計畫。<br>2.本年度編列國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）831,000元，本計畫係115-117年度新興連續計畫。<br>3.本年度編列中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程12,246,000元，本工程係114-115年度連續工程。 |
|     |   |    | 02 | 53153419004<br>其他設備          | 1,161  | -   | 1,161      | 3,564      | 277           | -2,403                                                                                                                                                                                         |
|     |   |    |    |                              |        |     |            |            |               | 本年度編列汰換劇場與服務空間設備、電腦螢幕購置及個人電腦租賃費等，共計1,161,000元。                                                                                                                                                 |
|     |   | 05 |    | 53153419200<br>接受補助建設支出      | -      | -   | -          | -          | 2,400         | -                                                                                                                                                                                              |
|     |   |    | 01 | 53153419202<br>接受中央各部會補助建設支出 | -      | -   | -          | -          | 2,400         | -                                                                                                                                                                                              |
|     |   |    |    |                              |        |     |            |            |               | 本工作計畫已整併至「接受中央各部會補助支出」工作計畫。                                                                                                                                                                    |

本 頁 空 白

# 三、附 屬 表



臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 中華民國115年度                     |      |     | 單位：新臺幣元 |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----|---------|------------|
| 使用規費收入－場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05153410306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 業務組 | 預算金額    | 5,114,000元 |
|                | <div>一、項目內容：出租場地予民眾、團體與機關辦理藝文展演、活動及集會用。</div> <div>二、法令依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。</div> <div>三、計算方法：(一)中正廳場地使用費收入：彩排8,000元*100次=800,000元、下午演出30,000元*25次=750,000元、晚間場40,000元*50次=2,000,000元，共計3,550,000元。<br/>(二)光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*65次=208,000元、演出20,000元*55次=1,100,000元，共計1,308,000元。<br/>(三)臺北書院場地使用費收入：8,000元*20次=160,000元。<br/>(四)廣場場地使用費收入：8,000元*12次=96,000元。</div> <div>四、實施進度：自民國115年1月1日至民國115年12月31日止。</div> <div>五、完成方法：依實際收入解繳市庫。</div> <div>六、預期成果：提供場地辦理多元展演活動，充實市民藝文生活。</div> |                               |      |     |         |            |
| 歲入項目說明         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |     |         |            |

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門            |                        | 中華民國115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                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用規費收入－場地設施使用費 | 合計                     |           |    |           | 5,114,000 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 05153410306<br>場地設施使用費 | 年         | 1  | 3,550,000 | 3,550,000 | 中正廳場地使用費收入：彩排8,000元*100次=800,000元、下午演出30,000元*25次=750,000元、晚間場40,000元*50次=2,000,000元，共計3,550,000元。<br>收入依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。 |
|                |                        | 年         | 1  | 1,308,000 | 1,308,000 | 光復廳場地使用費收入：彩排3,200元*65次=208,000元、演出20,000元*55次=1,100,000元，共計1,308,000元。<br>收入依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。                            |
|                |                        | 年         | 1  | 160,000   | 160,000   | 臺北書院場地使用費收入：8,000元*20次=160,000元。<br>收入依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準表辦理。                                                                   |
|                |                        | 年         | 1  | 96,000    | 96,000    | 廣場場地使用費收入：8,000元*12次=96,000元。<br>收入依據：依據臺北市政府108年8月6日府法綜字第1086028518號令修正臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，暨臺北市政府文化局110年5月12日北市藝術字第1103024942號令修正臺北市中山堂場地使用收費基準                                                                          |

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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 |
|---------|----|----|----|-----|---------|
|         |    |    |    |     | 表辦理。    |

使用規費收入－場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |         |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|--------------------|
| 經常門       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中華民國115年度                |      | 單位：新臺幣元 |                    |
| 財產孳息－租金收入 | 來源別子目及<br>細目與編號                                                                                                                                                                                                                                                              | 07153410103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 總務組     | 預算金額<br>1,032,000元 |
|           | 一、項目內容： 提供中山堂4樓西陽側迴廊空間作為輕食飲品店，供民眾餐飲及休憩使用。<br>二、法令依據： 依據113年2月1日臺北市政府府法綜字第1133004771號令修正之臺北市市有公用不動產提供使用辦法。<br>三、計算方法： 中山堂4樓輕食飲品店場地使用租金收入：86,000元*12月=1,032,000元。<br>四、實施進度： 自民國115年1月1日至民國115年12月31日止。<br>五、完成方法： 依實際收入解繳市庫。<br>六、預期成果： 提供民眾古蹟參訪或觀賞展演時之輕食飲品服務，並提高場地效益，充實政府市庫。 |                          |      |         |                    |
| 歲入項目說明    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |         |                    |



## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                  |    |    |        | 1,032,000 |                                                                                                        |
| 07153410103<br>租金收入 | 月  | 12 | 86,000 | 1,032,000 | 中山堂4樓輕食飲品店場地<br>使用租金收入。<br>收入依據：依據113年2月1<br>日臺北市政府府法綜字第<br>1133004771號令修正之臺北<br>市市有公用不動產提供使用<br>辦法辦理。 |

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |      |     |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|------|--------|
| 來源別子目及<br>細目與編號                                                                                                                                                                                                                                     | 07153410501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 總務組 | 預算金額 | 5,000元 |
| <div>歲入項目說明</div> <div>一、項目內容： 係變賣報廢財產收入。</div> <div>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。</div> <div>三、計算方法： 5,000元*1年=5,000元。</div> <div>四、實施進度： 自民國115年1月1日至115年12月31日止。</div> <div>五、完成方法： 依規定於財產報廢時變賣，出售所得全數繳庫。</div> <div>六、預期成果： 響應資源回收，充分利用資源。</div> |                              |      |     |      |        |

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                    |    |    |       | 5,000 |                                             |
| 07153410501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1  | 5,000 | 5,000 | 變賣報廢財產殘值收入。<br>收入依據：依據臺北市市有<br>財產報廢處理原則規定辦理 |

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |           |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|--------------------|
| 經常門               |                                                                                                                                                                                                                                                 | 中華民國115年度                       |      | 單位：新臺幣元   |                    |
| 上級政府補助收入——計畫型補助收入 | 來源別子目及細目與編號                                                                                                                                                                                                                                     | 09153410102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺北市中山堂管理所 | 預算金額<br>1,044,000元 |
|                   | 一、項目內容： 文化部文化資產局補助收入。<br>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。<br>三、計算方法： 文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）」。<br>四、實施進度： 自民國115年1月1日至115年12月31日。<br>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。<br>六、預期成果： 辦理修復與再利用規劃及設計，確保工程可行性與合規性，以達成國定古蹟臺北公會堂建築安全與資產維護，並提升再利用之效益。 |                                 |      |           |                    |
| 歲入項目說明            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |           |                    |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                     |    |    |           | 1,044,000 |                                                                                        |
| 09153410102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1  | 1,044,000 | 1,044,000 | 文化部文化資產局補助辦理國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案。<br>收入依據：依據文化部文化資產局113年12月31日文資蹟字第1133013466號函辦理。 |

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

| 經常門         |                                        | 中華民國115年度                  |      | 單位：新臺幣元 |          |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 來源別子目及<br>細目與編號                        | 12153410210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 業務組     | 預算金額     |
|             |                                        |                            |      |         | 126,000元 |
| 歲入項目說明      | 一、項目內容： 代售票券佣金收入。                      |                            |      |         |          |
|             | 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。                 |                            |      |         |          |
|             | 三、計算方法： 代售票券佣金收入：10,500元*12月=126,000元。 |                            |      |         |          |
|             | 四、實施進度： 自民國115年1月1日至民國115年12月31日止。     |                            |      |         |          |
|             | 五、完成方法： 依實際收入解繳市庫。                     |                            |      |         |          |
|             | 六、預期成果： 依預算項目內容執行完成，增加市庫收入。            |                            |      |         |          |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                    |    |    |        | 126,000 |                                   |
| 12153410210<br>其他雜項收入 | 月  | 12 | 10,500 | 126,000 | 代售票券佣金收入。<br>收入依據：財政收支劃分法<br>第29條 |

## 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                                                                |          |                     |            |                                  |                   |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 53153410101<br>一般行政-行政管理                                                                                                                                       | 承辦<br>單位 | 業務組、總務組、會計<br>室、人事室 | 預算<br>金額   | 43,132,000元                      | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.處理一般行政、文書、出納、事務等業務。<br>2.處理歲計、會計、統計等業務。<br>3.處理人事行政及人事查核等業務。<br><br>二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。<br>2.辦理預算執行、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。<br>3.辦理人事、任免、考績等事項。 |          |                     |            |                                  |                   |
| 分支計畫及用途別科目        |                    | 單位                                                                                                                                                             | 數量       | 單價                  | 預算數        | 說 明                              |                   |
| 合計                |                    |                                                                                                                                                                |          |                     | 43,132,000 | 較上年度預算數42,364,000元，增加768,000元。   |                   |
| 01人員維持費           |                    |                                                                                                                                                                |          |                     | 20,896,000 | 較上年度預算數23,038,000元，減少2,142,000元。 |                   |
| 1000 人事費          |                    |                                                                                                                                                                |          |                     | 20,896,000 |                                  |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |                                                                                                                                                                |          |                     | 7,311,956  |                                  |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                              | 1        | 7,311,956           | 7,311,956  | 職員10人薪津（詳人事費分析表）。                |                   |
| 1025 技工及工友待遇      |                    |                                                                                                                                                                |          |                     | 5,011,610  |                                  |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                              | 1        | 5,011,610           | 5,011,610  | 職工13人工資（詳人事費分析表）。                |                   |
| 1030 獎金           |                    |                                                                                                                                                                |          |                     | 2,956,563  |                                  |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                              | 1        | 1,518,331           | 1,518,331  | 依考績法規定核發之獎金。                     |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                              | 1        | 1,438,232           | 1,438,232  | 依規定核發之年終工作獎金。                    |                   |
| 1035 其他給與         |                    |                                                                                                                                                                |          |                     | 685,520    |                                  |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                                              | 1        | 368,000             | 368,000    | 休假補助費。                           |                   |
|                   |                    | 人、月                                                                                                                                                            | 2×12     | 630                 | 15,120     | 員工上下班交通費。                        |                   |



臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位          | 數量    | 單價      | 預算數        | 說 明                              |
|------------|-------------|-------|---------|------------|----------------------------------|
| 02一般業務     | 人、月         | 21×12 | 1,200   | 302,400    | 員工上下班交通費。                        |
|            | 1040 加班費    |       |         | 1,595,511  |                                  |
|            | 年           | 1     | 701,372 | 701,372    | 本所員工辦理各項業務超時加班費。                 |
|            | 年           | 1     | 894,139 | 894,139    | 不休假出勤加班費。                        |
|            | 1045 退休退職給付 |       |         | 116,000    |                                  |
|            | 年           | 1     | 116,000 | 116,000    | 職工及駐衛警退休退職給付(新增)。                |
|            | 1050 退休離職儲金 |       |         | 1,749,168  |                                  |
|            | 年           | 1     | 831,168 | 831,168    | 提撥退撫基金。                          |
|            | 年           | 1     | 918,000 | 918,000    | 提撥勞工退休準備金。                       |
|            | 1055 保險     |       |         | 1,469,672  |                                  |
|            | 年           | 1     | 837,956 | 837,956    | 職員及職工健保費。                        |
|            | 年           | 1     | 265,238 | 265,238    | 職員公保費。                           |
|            | 年           | 1     | 366,478 | 366,478    | 職工勞保費。                           |
|            | 02一般業務      |       |         | 22,099,000 | 較上年度預算數19,180,000元，增加2,919,000元。 |
|            | 2000 業務費    |       |         | 22,099,000 |                                  |
|            | 2009 通訊費    |       |         | 6,000      |                                  |
|            | 年           | 1     | 6,000   | 6,000      | 電腦專線通訊費。                         |
|            | 2018 資訊服務費  |       |         | 119,172    |                                  |
|            | 年           | 1     | 119,172 | 119,172    | 軟硬體維護費。                          |
|            | 2027 保險費    |       |         | 150,000    |                                  |
|            | 項           | 1     | 40,000  | 40,000     | 公共安全意外責任險。                       |
|            | 項           | 1     | 60,000  | 60,000     | 珍貴文物保險費。                         |
|            | 項           | 1     | 50,000  | 50,000     | 房屋建築暨財物設備火災險。                    |
|            | 2051 物品     |       |         | 767,949    |                                  |
|            | 年           | 1     | 250,000 | 250,000    | 各廳室及廣場專用電氣燈泡等照明設備材料費。            |

一般行政  
—  
行政管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政——行政管理   | 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 |
|--------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|---------------------------|------------|
| 2054 一般事務費   |            | 年         | 1       | 296,518   | 296,518    | 舞臺用零件、音響、燈光控制系統及機械五金等材料費。 |            |
|              |            | 年         | 1       | 200,000   | 200,000    | 空調系統、機電設備及電氣維修等材料費。       |            |
|              |            | 年         | 1       | 9,000     | 9,000      | 意外傷害急救藥品費。                |            |
|              |            | 年         | 1       | 12,431    | 12,431     | 電腦耗材。                     |            |
|              |            |           |         |           | 17,261,620 |                           |            |
|              |            | 年         | 1       | 5,816     | 5,816      | 貴賓室及會場佈置費。                |            |
|              |            | 年         | 1       | 4,124,000 | 4,124,000  | 本館清潔維持與病媒蚊防治委外費用等。        |            |
|              |            | 年         | 1       | 6,252,828 | 6,252,828  | 保全委外費用。                   |            |
|              |            | 雙         | 1       | 1,100     | 1,100      | 駐警皮鞋。                     |            |
|              |            | 人         | 1       | 400       | 400        | 駐警服裝配備。                   |            |
|              |            | 套         | 1       | 1,500     | 1,500      | 駐警夏季便服。                   |            |
|              |            | 雙         | 2       | 50        | 100        | 駐警襪子。                     |            |
|              | 臺、月、張項     | 3×12×2660 | 0.6     | 57,456    | 57,456     | 影印機使用費。                   |            |
|              |            | 1         | 220,000 | 220,000   | 220,000    | 公共安全檢查簽證、消防安全檢測及改善費。      |            |
|              |            | 年         | 1       | 5,005,000 | 5,005,000  | 服務人員委外費用。                 |            |
|              |            | 年         | 1       | 45,000    | 45,000     | 勞工安全健康檢查費。                |            |
|              |            | 年         | 1       | 1,500,000 | 1,500,000  | 服務與倉儲空間整理費。               |            |
|              | 人、月        | 9×12      | 360     | 38,880    | 38,880     | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。      |            |
|              | 人、月        | 1×12      | 120     | 1,440     | 1,440      | 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。     |            |
|              | 人、月        | 13×12     | 50      | 7,800     | 7,800      | 統籌業務費，按職工每人每月50元編列。       |            |
|              | 年          | 1         | 300     | 300       | 300        | 配合預算編列至千元，增列進位數300元。      |            |
| 2063 房屋建築養護費 |            |           |         |           | 1,027,274  |                           |            |

## 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政——行政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                 | 一般行政——行政管理 |
|------------|-----------------|-----|------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|            |                 | 年   | 1    | 12,830    | 12,830    | 鋼筋混凝土辦公房舍<br>11,008.314平方公尺,100平方公尺以內且年限達30年以上，年列12,830元。           |            |
|            |                 | 年   | 1    | 1,014,444 | 1,014,444 | 鋼筋混凝土辦公房舍<br>11,008.314平方公尺，超過100平方公尺部分且使用年限達30年以上，每增加1平方公尺增列93元計算。 |            |
|            | 2069 設施及機械設備養護費 |     |      |           | 2,694,985 |                                                                     |            |
|            |                 | 年   | 1    | 158,985   | 158,985   | 消防、電器衛生及防火防盜系統等設備養護費。                                               |            |
|            |                 | 年   | 1    | 516,000   | 516,000   | 空調設備等全責保養費。                                                         |            |
|            |                 | 年   | 1    | 2,020,000 | 2,020,000 | 中山堂室內、廣場機電與舞台設備維護費。                                                 |            |
|            | 2093 特別費        |     |      |           | 72,000    |                                                                     |            |
|            |                 | 月   | 12   | 6,000     | 72,000    | 主任特別費。                                                              |            |
|            | 05會計業務          |     |      |           | 20,000    | 較上年度預算數20,000元，無增減。                                                 |            |
|            | 2000 業務費        |     |      |           | 20,000    |                                                                     |            |
|            | 2051 物品         |     |      |           | 3,000     |                                                                     |            |
|            |                 | 年   | 1    | 3,000     | 3,000     | 文具用品及會計法令書刊等費用。                                                     |            |
|            | 2054 一般事務費      |     |      |           | 17,000    |                                                                     |            |
|            |                 | 年   | 1    | 17,000    | 17,000    | 概預決算書資料印製及各種報表、憑單及帳冊簿籍印刷費等                                          |            |
|            | 06人事業務          |     |      |           | 117,000   | 較上年度預算數126,000元，減少9,000元。                                           |            |
|            | 2000 業務費        |     |      |           | 117,000   |                                                                     |            |
|            | 2030 兼職費        |     |      |           | 36,000    |                                                                     |            |
|            |                 | 人、月 | 1×12 | 3,000     | 36,000    | 人事管理員兼職費。                                                           |            |
|            | 2051 物品         |     |      |           | 3,920     |                                                                     |            |
|            |                 | 年   | 1    | 3,920     | 3,920     | 人事法規公報。                                                             |            |
|            | 2054 一般事務費      |     |      |           | 77,080    |                                                                     |            |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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               |
|------------|-----|------|-------|--------|-------------------|
|            | 人、年 | 23x1 | 3,000 | 69,000 | 文康活動費。            |
|            | 年   | 1    | 3,080 | 3,080  | 人事業務用表格等印製費等。     |
|            | 人   | 1    | 5,000 | 5,000  | 公務人員及職工退休(職)紀念品費。 |

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

## 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|               |                    |         |                          |                                                                                      |                   |                  |            |          |                                   |  |            |  |
|---------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|----------|-----------------------------------|--|------------|--|
| 會場業務——會場管理    | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 53153413801<br>會場業務-會場管理 |                                                                                      | 承辦<br>單位          | 業務組、總務組          |            | 預算<br>金額 | 46,224,000元                       |  | 會場業務——會場管理 |  |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： |                          | 1.處理會場行政、會場管理等業務。<br>2.處理文藝創作之展出與觀摩等業務。<br>3.辦理中山堂歷史資料及影音資料建置、藝文推廣及館際交流活動及辦理特展暨臺北書院。 |                   |                  |            |          |                                   |  |            |  |
|               |                    | 二、預期成果： |                          | 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。<br>2.提升本市藝文水準，充實市民生活內涵。                                         |                   |                  |            |          |                                   |  |            |  |
|               | 分支計畫及用途別科目         |         |                          | 單位                                                                                   | 數量                | 單價               | 預算數        |          | 說 明                               |  |            |  |
|               | 合計                 |         |                          |                                                                                      |                   |                  | 46,224,000 |          | 較上年度預算數32,300,000元，增加13,924,000元。 |  |            |  |
|               | 02會場業務             |         |                          |                                                                                      |                   |                  | 46,224,000 |          | 較上年度預算數32,300,000元，增加13,924,000元。 |  |            |  |
|               | 2000 業務費           |         |                          |                                                                                      |                   |                  | 46,224,000 |          |                                   |  |            |  |
|               | 2006 水電費           |         |                          |                                                                                      |                   |                  | 5,143,000  |          |                                   |  |            |  |
|               |                    | 年       | 1                        | 123,000                                                                              | 123,000           | 水費。              |            |          |                                   |  |            |  |
|               |                    | 年       | 1                        | 5,020,000                                                                            | 5,020,000         | 電費。              |            |          |                                   |  |            |  |
|               | 2009 通訊費           |         |                          |                                                                                      |                   |                  | 90,000     |          |                                   |  |            |  |
|               |                    | 月       | 12                       | 7,500                                                                                | 90,000            | 郵票、電話費、傳真機通訊等費用。 |            |          |                                   |  |            |  |
| 2027 保險費      |                    |         |                          |                                                                                      |                   | 4,600            |            |          |                                   |  |            |  |
|               | 人、年                | 46x1    | 100                      | 4,600                                                                                | 志工保險費。            |                  |            |          |                                   |  |            |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |                    |         |                          |                                                                                      |                   | 265,000          |            |          |                                   |  |            |  |
|               | 人次                 | 106     | 2,500                    | 265,000                                                                              | 邀請專家學者審查之稿費及出席費等。 |                  |            |          |                                   |  |            |  |
| 2039 委辦費      |                    |         |                          |                                                                                      |                   | 2,822,000        |            |          |                                   |  |            |  |

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

會場業務—會場管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量    | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                  |
|-----------------|----|-------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2054 一般事務費      | 年  | 1     | 2,822,000  | 2,822,000  | 中山堂劇場管理及演出活動辦理工作。                                                                                                    |
|                 |    |       |            | 37,536,000 |                                                                                                                      |
|                 | 年  | 1     | 100,000    | 100,000    | 場地佈置及展板製作費。                                                                                                          |
|                 | 年  | 1     | 1,590,000  | 1,590,000  | 中山堂廣場園藝景觀環境維護等。                                                                                                      |
|                 | 年  | 1     | 7,701,372  | 7,701,372  | 中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費。                                                                                                  |
|                 | 年  | 1     | 3,476,000  | 3,476,000  | 辦理各類主題之展覽。                                                                                                           |
|                 | 年  | 1     | 9,392      | 9,392      | 各種申請書及表格印刷。                                                                                                          |
|                 | 年  | 1     | 1,000,000  | 1,000,000  | 中山堂節目手冊、燈箱看板及摺頁、標示導覽指引製作。                                                                                            |
|                 | 年  | 1     | 2,050,800  | 2,050,800  | 辦理中山堂藝文推廣及館際交流活動。                                                                                                    |
|                 | 年  | 1     | 2,000,000  | 2,000,000  | 中山堂廣場音樂會活動。                                                                                                          |
|                 | 人次 | 1,960 | 150        | 294,000    | 志工餐點及交通補助費。                                                                                                          |
|                 | 人次 | 120   | 120        | 14,400     | 員工逾時誤餐餐盒費用。                                                                                                          |
|                 | 年  | 1     | 1,300,000  | 1,300,000  | 中正廳劇場安全改善計畫。(新增)                                                                                                     |
|                 | 年  | 1     | 5,000,000  | 5,000,000  | 中山堂舞蹈發展計畫。                                                                                                           |
|                 | 年  | 1     | 11,000,000 | 11,000,000 | 中山堂90週年紀念活動計畫。<br>本項係114-115年度連續性計畫，總經費12,000,000元，除至以前年度已編列1,000,000元，本年度編列11,000,000元，已全數編列完畢；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1     | 2,000,000  | 2,000,000  | 國寶《南國》科學檢測與環境保存評估。(新增)                                                                                               |
|                 | 年  | 1     | 36         | 36         | 配合預算編列至千元，增列進位數36元。                                                                                                  |
|                 |    |       |            | 358,000    |                                                                                                                      |
|                 | 年  | 1     | 108,000    | 108,000    | 鋼琴調音及維護費。                                                                                                            |

會場業務—會場管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

會場業務－會場管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量  | 單價      | 預算數     | 說 明               |
|------------|----|-----|---------|---------|-------------------|
| 2084 短程車資  | 年  | 1   | 250,000 | 250,000 | 演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。 |
|            | 人次 | 180 | 30      | 5,400   | 員工短程洽公所需交通費。      |
|            |    |     |         | 5,400   |                   |

會場業務－會場管理

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

|                       |                    |                                                                                                                                                     |                                     |           |           |           |                                                                                                                                         |            |                       |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                     | 53153417202<br>接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出 |           | 承辦<br>單位  | 臺北市中山堂管理所 | 預算<br>金額                                                                                                                                | 1,044,000元 | 接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出 |
|                       | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）」<br><br>二、預期成果： 中山堂作為國定古蹟，其建築結構與設備隨時間老化，影響了安全性與使用效能，期透過修復與再利用工程，保存其歷史文化價值，並提公共空間的使用品質，以符合現代需求。 |                                     |           |           |           |                                                                                                                                         |            |                       |
| 分支計畫及用途別科目            |                    | 單位                                                                                                                                                  | 數量                                  | 單價        | 預算數       |           | 說 明                                                                                                                                     |            |                       |
| 合計                    |                    |                                                                                                                                                     |                                     |           | 1,044,000 |           | 較上年度預算數0元，增加1,044,000元。                                                                                                                 |            |                       |
| 02接受中央各部會補助建設支出       |                    |                                                                                                                                                     |                                     |           | 1,044,000 |           | 較上年度預算數0元，增加1,044,000元。                                                                                                                 |            |                       |
|                       |                    |                                                                                                                                                     |                                     |           | 1,044,000 |           | 01文化資產局補助辦理「國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）」<br>本項係115-117年度連續性計畫，總經費3,483,000元，本年度編列1,044,000元，餘2,439,000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            |                    |                                                                                                                                                     |                                     |           | 1,044,000 |           |                                                                                                                                         |            |                       |
| 3010 房屋建築及設備費         |                    |                                                                                                                                                     |                                     |           | 1,044,000 |           |                                                                                                                                         |            |                       |
|                       |                    | 年                                                                                                                                                   | 1                                   | 1,044,000 | 1,044,000 |           | 委託技術服務費。                                                                                                                                |            |                       |
|                       |                    |                                                                                                                                                     |                                     |           | 3,483,000 |           | 總工程費(或總經費)明細如下:                                                                                                                         |            |                       |
|                       |                    | 式                                                                                                                                                   | 1                                   | 3,483,000 | 3,483,000 |           | 委託技術服務費。                                                                                                                                |            |                       |



## 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                   | 53153419002<br>一般建築及設備-營建工程 |            | 承辦<br>單位   | 總務組        | 預算<br>金額                                                                                                                 | 17,168,000元 | 一般建築及設備——營建工程 |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程。<br>2.辦理國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）。<br>3.辦理國定古蹟臺北公會堂劇場舞台再利用工程規劃設計案。<br><br>二、預期成果： 依照工作計畫逐項順利進行，以提升廣場、廳室使用率、增加民眾滿意度及改善市容及服務品質。 |                             |            |            |            |                                                                                                                          |             |               |
| 分支計畫及用途別科目    |                    |                                                                                                                                                                   | 單位                          | 數量         | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                      |             |               |
| 合計            |                    |                                                                                                                                                                   |                             |            |            | 17,168,000 | 較上年度預算數604,000元，增加16,564,000元。                                                                                           |             |               |
| 11其他修建工程      |                    |                                                                                                                                                                   |                             |            |            | 17,168,000 | 較上年度預算數604,000元，增加16,564,000元。                                                                                           |             |               |
| 3000 設備及投資    |                    |                                                                                                                                                                   |                             |            |            | 500        |                                                                                                                          |             |               |
| 3010 房屋建築及設備費 |                    |                                                                                                                                                                   |                             |            |            | 500        |                                                                                                                          |             |               |
|               |                    | 式                                                                                                                                                                 | 1                           | 500        | 500        | 500        | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。                                                                                                     |             |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                   |                             |            |            | 12,246,000 | 01中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程<br>本工程係114-115年度連續性計畫，總經費12,850,000元，除至以前年度已編列604,000元，本年度編列12,246,000元，已全數編列完畢；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    |                    |                                                                                                                                                                   |                             |            |            | 12,246,000 |                                                                                                                          |             |               |
| 3010 房屋建築及設備費 |                    |                                                                                                                                                                   |                             |            |            | 12,246,000 |                                                                                                                          |             |               |
|               |                    | 式                                                                                                                                                                 | 1                           | 11,158,560 | 11,158,560 | 11,158,560 | 施工費。                                                                                                                     |             |               |
|               |                    | 式                                                                                                                                                                 | 1                           | 472,589    | 472,589    | 472,589    | 委託監造費。                                                                                                                   |             |               |

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

| 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<br>3010 房屋建築及設備費 | 式  | 1  | 342,376    | 342,376    | 工程管理費。                                                                                                                     |
|                             | 式  | 1  | 272,475    | 272,475    | 工作報告書。                                                                                                                     |
|                             |    |    |            | 831,000    | 02國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案（含因應計畫）<br>本項係115-117年度連續性計畫，總經費4,257,000元，本年度編列831,000元，餘3,426,000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。 |
|                             |    |    |            | 831,000    |                                                                                                                            |
|                             |    |    |            | 831,000    |                                                                                                                            |
|                             | 式  | 1  | 831,000    | 831,000    | 委託技術服務費。                                                                                                                   |
|                             |    |    |            | 4,257,000  | 總工程費(或總經費)明細如下:                                                                                                            |
|                             | 式  | 1  | 4,257,000  | 4,257,000  | 委託技術服務費。                                                                                                                   |
|                             |    |    |            | 4,090,500  | 03國定古蹟臺北公會堂劇場舞台再利用工程規劃設計案<br>本項係115-117年度連續性計畫，總經費15,145,000元，本年度編列4,090,500元，餘11,054,500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。     |
|                             |    |    |            | 4,090,500  |                                                                                                                            |
| 3000 設備及投資<br>3010 房屋建築及設備費 |    |    |            | 4,090,500  |                                                                                                                            |
|                             | 式  | 1  | 4,090,500  | 4,090,500  | 委託技術服務費。                                                                                                                   |
|                             |    |    |            | 15,145,000 | 總工程費(或總經費)明細如下:                                                                                                            |
|                             | 式  | 1  | 15,145,000 | 15,145,000 | 委託技術服務費。                                                                                                                   |

## 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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<br>名稱與編號 | 53153419004<br>一般建築及設備-其他設備                                              |    | 承辦<br>單位  | 總務組、業務組   |                                                                                                                             | 預算<br>金額 | 1,161,000元 |  | 一般建築及設備——其他設備 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理租賃個人電腦、劇場與服務空間設備汰換等。<br><br>二、預期成果： 依照工作計畫逐項順利進行，以提高工作績效及服務品質。 |    |           |           |                                                                                                                             |          |            |  |               |
| 分支計畫及用途別科目    |                    | 單位                                                                       | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                         |          |            |  |               |
| 合計            |                    |                                                                          |    |           | 1,161,000 | 較上年度預算數3,564,000元，減少2,403,000元。                                                                                             |          |            |  |               |
| 04其他設備        |                    |                                                                          |    |           | 1,161,000 | 較上年度預算數3,564,000元，減少2,403,000元。                                                                                             |          |            |  |               |
| 3000 設備及投資    |                    |                                                                          |    |           | 1,021,656 |                                                                                                                             |          |            |  |               |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |                    |                                                                          |    |           | 21,656    |                                                                                                                             |          |            |  |               |
|               |                    | 式                                                                        | 7  | 3,000     | 21,000    | 115年電腦螢幕購置費用。                                                                                                               |          |            |  |               |
|               |                    | 年                                                                        | 1  | 656       | 656       | 配合預算編列至千元，增列進位數656元。                                                                                                        |          |            |  |               |
| 3035 雜項設備費    |                    |                                                                          |    |           | 1,000,000 |                                                                                                                             |          |            |  |               |
|               |                    | 年                                                                        | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 劇場與服務空間設備汰換。                                                                                                                |          |            |  |               |
|               |                    |                                                                          |    |           | 8,304     | 01-110年個人電腦租賃費<br>本項係110-115年度連續性計畫，總經費103,344元(不含110年度已編列30,720元)，除至以前年度已編列95,040元，本年度編列8,304元已全數編列完畢，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    |                    |                                                                          |    |           | 8,304     |                                                                                                                             |          |            |  |               |

## 臺北市中山堂管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備——其他設備 | 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 |
|---------------|---------------|----|----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               |               |    |    |         |         |                                                                                                                     |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 8,304   | 8,304   | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                         |               |
|               |               |    |    |         | 36,000  | 02-111年個人電腦租賃費<br>本項係111-116年度連續性計畫，總經費205,200元，除至以前年度已編列144,720元，本年度編列36,000元，餘24,480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    |    |    |         | 36,000  |                                                                                                                     |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 36,000  | 36,000  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                         |               |
|               |               |    |    |         | 95,040  | 03-115年個人電腦租賃費<br>本項係115-120年度連續性計畫，總經費518,400元，本年度編列95,040元，餘423,360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    |    |    |         | 95,040  |                                                                                                                     |               |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 95,040  | 95,040  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                         |               |
|               |               |    |    |         | 518,400 | 總工程費(或總經費)明細如下：                                                                                                     |               |
|               |               | 年  | 1  | 518,400 | 518,400 | 個人電腦租賃費                                                                                                             |               |

## 臺北市中山堂管理所

人事費分析表

中華民國115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    | 23   |        |        | 7,311,956 |         | 5,011,610 | 2,956,563 | 685,520 | 1,595,511 | 116,000 | 1,749,168 | 1,469,672 | 20,896,000 | 含駐衛警1人 |
| 正式員額  | 10   |        |        | 7,311,956 |         |           | 1,711,825 | 202,000 | 979,507   |         | 831,168   | 713,871   | 11,750,327 |        |
| 職員    | 10   |        |        | 7,311,956 |         |           | 1,711,825 | 202,000 | 979,507   |         | 831,168   | 713,871   | 11,750,327 |        |
| 技工    | 13   |        |        |           |         | 5,011,610 | 1,244,738 | 166,000 | 616,004   | 116,000 | 918,000   | 755,801   | 8,828,153  |        |
| 其他人事費 |      |        |        |           |         |           |           | 317,520 |           |         |           |           | 317,520    |        |

本 頁 空 白

## 四、參 考 表





## 臺北市中山堂管理所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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                        | 108,729 | 20,896 | 68,460 |      |     |     | 89,356 |      |     | 19,373 |      |     | 19,373 |
| 53153410000<br>文化支出        | 108,729 | 20,896 | 68,460 |      |     |     | 89,356 |      |     | 19,373 |      |     | 19,373 |
| 53153410100<br>一般行政        | 43,132  | 20,896 | 22,236 |      |     |     | 43,132 |      |     |        |      |     |        |
| 53153410101<br>行政管理        | 43,132  | 20,896 | 22,236 |      |     |     | 43,132 |      |     |        |      |     |        |
| 53153413800<br>會場業務        | 46,224  |        | 46,224 |      |     |     | 46,224 |      |     |        |      |     |        |
| 53153413801<br>會場管理        | 46,224  |        | 46,224 |      |     |     | 46,224 |      |     |        |      |     |        |
| 53153417200<br>接受中央補助支出    | 1,044   |        |        |      |     |     |        |      |     | 1,044  |      |     | 1,044  |
| 53153417202<br>接受中央各部會補助支出 | 1,044   |        |        |      |     |     |        |      |     | 1,044  |      |     | 1,044  |
| 53153419000<br>一般建築及設備     | 18,329  |        |        |      |     |     |        |      |     | 18,329 |      |     | 18,329 |
| 53153419002<br>營建工程        | 17,168  |        |        |      |     |     |        |      |     | 17,168 |      |     | 17,168 |
| 53153419004<br>其他設備        | 1,161   |        |        |      |     |     |        |      |     | 1,161  |      |     | 1,161  |

## 資本支出分析表

單位：新臺幣千元

15-341 - 38

## 臺北市中山堂管理所

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 53153410101<br>行政管理 | 53153413801<br>會場管理 | 53153417202<br>接受中央各部<br>會補助支出 | 53153419002<br>營建工程 | 53153419004<br>其他設備 | 合 計         |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                                |                     |                     |             |
| 合 計                 | 43,132,000          | 46,224,000          | 1,044,000                      | 17,168,000          | 1,161,000           | 108,729,000 |
| 100000人事費           | 20,896,000          |                     |                                |                     |                     | 20,896,000  |
| 101500法定編制人員待遇      | 7,311,956           |                     |                                |                     |                     | 7,311,956   |
| 102500技工及工友待遇       | 5,011,610           |                     |                                |                     |                     | 5,011,610   |
| 103000獎金            | 2,956,563           |                     |                                |                     |                     | 2,956,563   |
| 103500其他給與          | 685,520             |                     |                                |                     |                     | 685,520     |
| 104000加班費           | 1,595,511           |                     |                                |                     |                     | 1,595,511   |
| 104500退休退職給付        | 116,000             |                     |                                |                     |                     | 116,000     |
| 105000退休離職儲金        | 1,749,168           |                     |                                |                     |                     | 1,749,168   |
| 105500保險            | 1,469,672           |                     |                                |                     |                     | 1,469,672   |
| 200000業務費           | 22,236,000          | 46,224,000          |                                |                     |                     | 68,460,000  |
| 200600水電費           |                     | 5,143,000           |                                |                     |                     | 5,143,000   |
| 200900通訊費           | 6,000               | 90,000              |                                |                     |                     | 96,000      |
| 201800資訊服務費         | 119,172             |                     |                                |                     |                     | 119,172     |
| 202700保險費           | 150,000             | 4,600               |                                |                     |                     | 154,600     |
| 203000兼職費           | 36,000              |                     |                                |                     |                     | 36,000      |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 265,000             |                                |                     |                     | 265,000     |
| 203900委辦費           |                     | 2,822,000           |                                |                     |                     | 2,822,000   |
| 205100物品            | 774,869             |                     |                                |                     |                     | 774,869     |
| 205400一般事務費         | 17,355,700          | 37,536,000          |                                |                     |                     | 54,891,700  |
| 206300房屋建築養護費       | 1,027,274           |                     |                                |                     |                     | 1,027,274   |
| 206900設施及機械設備養護費    | 2,694,985           | 358,000             |                                |                     |                     | 3,052,985   |
| 208400短程車資          |                     | 5,400               |                                |                     |                     | 5,400       |
| 209300特別費           | 72,000              |                     |                                |                     |                     | 72,000      |
| 300000設備及投資         |                     |                     | 1,044,000                      | 17,168,000          | 1,161,000           | 19,373,000  |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                     | 1,044,000                      | 17,168,000          |                     | 18,212,000  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     |                                |                     | 161,000             | 161,000     |
| 303500雜項設備費         |                     |                     |                                |                     | 1,000,000           | 1,000,000   |

## 臺北市中山堂管理所

人事費彙計表

中華民國115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    | 23   |        |        | 7,311,956 |         | 5,011,610 | 2,956,563 | 685,520 | 1,595,511 | 116,000 | 1,749,168 | 1,469,672 | 20,896,000 | (人員維持費)<br>含駐衛警1人 |
| 正式員額  | 10   |        |        | 7,311,956 |         |           | 1,711,825 | 202,000 | 979,507   |         | 831,168   | 713,871   | 11,750,327 |                   |
| 職員    | 10   |        |        | 7,311,956 |         |           | 1,711,825 | 202,000 | 979,507   |         | 831,168   | 713,871   | 11,750,327 |                   |
| 技工    | 13   |        |        |           |         | 5,011,610 | 1,244,738 | 166,000 | 616,004   | 116,000 | 918,000   | 755,801   | 8,828,153  |                   |
| 其他人事費 |      |        |        |           |         |           |           |         | 317,520   |         |           |           | 317,520    |                   |

# 臺北市中山堂管理所

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

| 計畫項目              | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |            |        |       |       |       |         | 備註                    |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|
|                   |             | 以前年度<br>預算數 | 115年度      | 116年度  | 117年度 | 118年度 | 119年度 | 120年度以後 |                       |
| 總計                | 25,158,544  | 1,843,760   | 23,290,304 | 24,480 | -     | -     | -     | -       |                       |
| 會場業務              | 12,000,000  | 1,000,000   | 11,000,000 | -      | -     | -     | -     | -       |                       |
| 會場管理              | 12,000,000  | 1,000,000   | 11,000,000 | -      | -     | -     | -     | -       |                       |
| 會場業務              | 12,000,000  | 1,000,000   | 11,000,000 | -      | -     | -     | -     | -       |                       |
| 中山堂90週年紀念活動計畫     | 12,000,000  | 1,000,000   | 11,000,000 | -      | -     | -     | -     | -       |                       |
| 一般建築及設備           | 13,158,544  | 843,760     | 12,290,304 | 24,480 | -     | -     | -     | -       |                       |
| 營建工程              | 12,850,000  | 604,000     | 12,246,000 | -      | -     | -     | -     | -       |                       |
| 其他修建工程            | 12,850,000  | 604,000     | 12,246,000 | -      | -     | -     | -     | -       |                       |
| 中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程 | 12,850,000  | 604,000     | 12,246,000 | -      | -     | -     | -     | -       |                       |
| 其他設備              | 308,544     | 239,760     | 44,304     | 24,480 | -     | -     | -     | -       |                       |
| 其他設備              | 308,544     | 239,760     | 44,304     | 24,480 | -     | -     | -     | -       |                       |
| 110年個人電腦租賃費       | 103,344     | 95,040      | 8,304      | -      | -     | -     | -     | -       | 總經費不含110年度已編列30,720元。 |
| 111年個人電腦租賃費       | 205,200     | 144,720     | 36,000     | 24,480 | -     | -     | -     | -       |                       |

# 臺北市中山堂管理所

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

| 計畫項目                                                               | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |           |           |            |        |        |         | 備註 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------|--------|---------|----|
|                                                                    |             | 以前年度<br>預算數 | 115年度     | 116年度     | 117年度      | 118年度  | 119年度  | 120年度以後 |    |
| 總計                                                                 | 23,403,400  | -           | 6,060,540 | 6,663,580 | 10,444,080 | 94,080 | 94,080 | 47,040  |    |
| 接受中央補助支出                                                           | 3,483,000   | -           | 1,044,000 | 1,000     | 2,438,000  | -      | -      | -       |    |
| 接受中央各部會<br>補助支出                                                    | 3,483,000   | -           | 1,044,000 | 1,000     | 2,438,000  | -      | -      | -       |    |
| 接受中央各部<br>會補助建設支<br>出                                              | 3,483,000   | -           | 1,044,000 | 1,000     | 2,438,000  | -      | -      | -       |    |
| 文化資產局補<br>助辦理「國定<br>古蹟『臺北公<br>會堂』修復及<br>再利用工程規<br>劃設計案（含<br>因應計畫）」 | 3,483,000   | -           | 1,044,000 | 1,000     | 2,438,000  | -      | -      | -       |    |
| 一般建築及設備                                                            | 19,920,400  | -           | 5,016,540 | 6,662,580 | 8,006,080  | 94,080 | 94,080 | 47,040  |    |
| 營建工程                                                               | 19,402,000  | -           | 4,921,500 | 6,568,500 | 7,912,000  | -      | -      | -       |    |
| 其他修建工程                                                             | 19,402,000  | -           | 4,921,500 | 6,568,500 | 7,912,000  | -      | -      | -       |    |
| 「國定古蹟『<br>臺北公會堂』<br>修復及再利用<br>工程規劃設計<br>案（含因應計<br>畫）」              | 4,257,000   | -           | 831,000   | 1,874,000 | 1,552,000  | -      | -      | -       |    |
| 國定古蹟臺北<br>公會堂劇場舞<br>台再利用工程<br>規劃設計案                                | 15,145,000  | -           | 4,090,500 | 4,694,500 | 6,360,000  | -      | -      | -       |    |
| 其他設備                                                               | 518,400     | -           | 95,040    | 94,080    | 94,080     | 94,080 | 94,080 | 47,040  |    |
| 其他設備                                                               | 518,400     | -           | 95,040    | 94,080    | 94,080     | 94,080 | 94,080 | 47,040  |    |
| 115年個人<br>電腦租賃費                                                    | 518,400     | -           | 95,040    | 94,080    | 94,080     | 94,080 | 94,080 | 47,040  |    |

# 臺北市中山堂管理所

## 市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 綱要           | 類別               | 政策項目                     | 計畫項目                  | 本年度預算案數   |
|--------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>◎創新活力</b> |                  |                          |                       |           |
| 文化城市         | 文化場域、多元解放        | 廣設多元藝術展演空間，擴大台北文化雙軸廊帶的發展 | 1. Dance Now Asia 舞蹈節 | 5,000,000 |
|              |                  |                          | 2. 中山堂廣場音樂節           | 2,000,000 |
|              | 文化記憶：整個台北就是你的博物館 | 擴大文化培訓等制度，推動終身文化藝術教育     | 臺北書院藝文美學課程            | 2,050,800 |

歲出按職能及經

中華民國115

| 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 | 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  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 21,197 | 68,159  |      |        |      |           |     |     | 89,356 |       |          |       |
| 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   |       | 21,197 | 68,159  |      |        |      |           |     |     | 89,356 |       |          |       |
| 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

單位：新臺幣千元

15-341 - 45