

年度－預算案

機關編號

18-381

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北廣播電臺單位預算

臺北廣播電臺 編

臺北廣播電臺

目 次

中 華 民 國 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	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	11 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	11 頁
2. 廣播業務		
節目及工務管理	第	15 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	18 頁
其他設備	第	20 頁
(三)人事費分析表	第	23 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)資本支出分析表	第	26 頁
(三)各項費用彙計表	第	27 頁
(四)人事費彙計表	第	29 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	30 頁
(六)公務車輛明細表	第	31 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	32 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	33 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二)內部分層業務：本臺設置臺長、副臺長、秘書，下設節目課、工程課、行政課、會計室及人事管理員，預算員額職員 34 人、約聘 2 人、技工 1 人、工友 1 人、合計 38 人。其內部分層業務如下：

節目課：節目設計、編排、製作、播出、管控等事項。

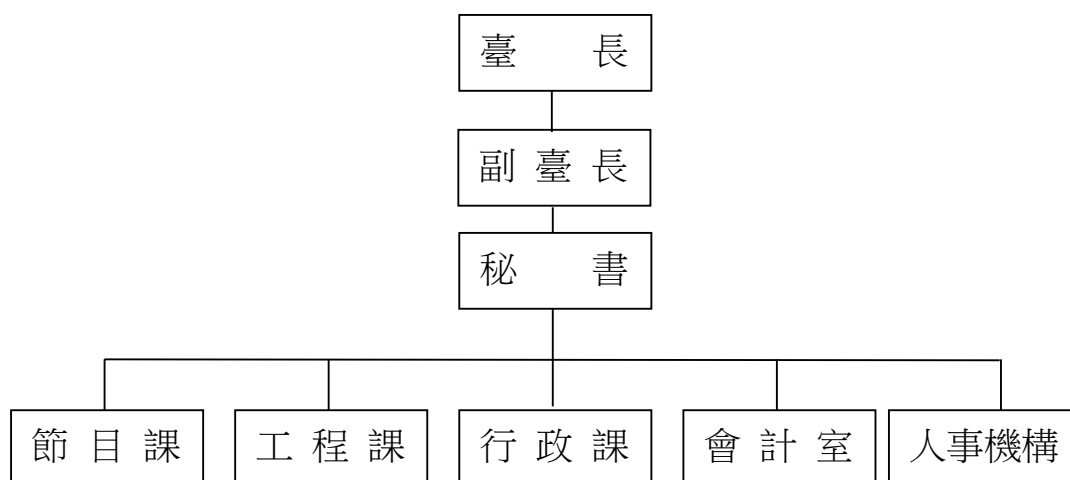
工程課：各項電機器材之裝置操作、修護、保養及節目音控等事項。

行政課：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖



臺北廣播電臺

預算總說明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：提升都會生活資訊服務，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性等；加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平臺；提供防、救災資訊，強化城市安全；提倡都會休閒，加強臺北行銷；走出戶外，貼近聽眾，服務聽眾族群；加強與各局處、團體合作，擴展電臺資源；完成調幅機房節能控制計畫工程委託設計監造技術服務案；改善製播機具及設備維護，提升播音效能。
- 2.決算辦理概況：本臺前年度歲入預算數原列 2,000 元，決算數 160,518 元，決算數約占預算數之 8025.90%。歲出預算數 60,749,583 元，決算數 60,421,448 元，決算數約占預算數之 99.46%，賸餘數 328,135 元。

(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：

- 1.計畫實施：豐富都會生活資訊報導內容，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性等；加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平臺；提供防、救災資訊，強化城市安全；提倡都會觀光、藝文活動，加強行銷臺北；持續舉辦聽友會及年度活動，並走出戶外，以行動播音室在現場實況轉播方式，與聽眾面對面接觸，增進電臺與民眾之關係，擴大電臺知名度；加強與各局處、團體合作，擴展電臺資源；辦理士林調幅機房節能控制計畫工程暨七星山與士林發射站不斷電系統電池組採購案與鐵塔油漆保養勞務採購案；持續改善製播機具及設備維護，提升播音效能。
- 2.歲入部分，截至 114 年 6 月底止預算執行情形如下：
廢舊物資售價：上年度預算數 4,000 元，實際執行數及預算分配數皆為 0 元。
- 3.歲出部分，截至 114 年 6 月底止預算執行情形如下：
(1)行政管理：上年度預算數 40,066,298 元，實際執行數 21,612,264 元，占預算分配數 25,208,324 元之 85.73%。

臺北廣播電臺
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(2)節目及工務管理：上年度預算數 20,371,090 元，實際執行數 6,971,746 元，占分配數 7,542,090 元之 92.44%。

(3)營建工程：上年度預算數 9,594,000 元，實際執行數 0 元，占分配數 100,000 元之 0%。

(4)其他設備：上年度預算數 1,679,000 元，實際執行數 304,538 元，占分配數 326,000 元之 93.42%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 計畫重點：豐富都會生活資訊報導內容，凸顯電臺之公共性、服務性及多元性等；加強與聽眾互動，扮演市民與市府間溝通平臺；提供防、救災資訊，強化城市安全；提倡都會觀光、藝文活動，加強行銷臺北；持續舉辦聽友會及年度活動，並走出戶外，以行動播音室在現場實況轉播方式，與聽眾面對面接觸，增進電臺與民眾之關係，擴大電臺知名度；加強與各局處、團體合作，擴展電臺資源；辦理七星山發射站電力改善工程及臺本部建物電力系統更新工程委託設計技術服務，以強化電力系統韌性並節約能源；持續加強廣播設備及機具維護，大幅提升播音效能。
2. 預期績效：提升都會生活資訊廣播服務品質及內容，協助市政推動，扮演市民與市府機關間溝通平臺；強化城市安全，發揮防、救災功能，傳達即時資訊；貼近聽眾，擴展電臺知名度，凸顯都會電臺之公共性、服務性及多元性；提升播音效能，強化閱聽品質。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分：

本年度經常門歲入預算總額為 4,000 元，係廢舊物資售價 4,000 元。

2.歲出部分：

本年度歲出預算總額為 61,880,000 元，其中經常門預算 60,555,000 元，占預算總額 97.86%，資本門預算 1,325,000 元，占預算總額 2.14%，以業務計畫區分，

臺北廣播電臺
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

其明細如下：

- (1) 一般行政預算數 41,656,000 元，占預算總額 67.32%，其中人事費 38,762,000 元、業務費 2,894,000 元。
- (2) 廣播業務預算數 18,899,000 元，占預算總額 30.54%，均為業務費。
- (3) 一般建築及設備預算數 1,325,000 元，占預算總額 2.14%，其中營建工程 743,000 元，其他設備 582,000 元。

四、其他事項：無。

臺北廣播電臺

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 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
02	087			合 計	4	4	-	4	160	-
				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	13	-
			01	04183810000 臺北廣播電臺	-	-	-	-	13	-
			01	04183810300 賠償收入	-	-	-	-	13	-
04	095		01	04183810301 一般賠償收入	-	-	-	-	13	- 前年度決算數係採購案廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
				07000000000 財產收入	4	4	-	4	147	-
			01	07183810000 臺北廣播電臺	4	4	-	4	147	-
			01	07183810500 廢舊物資售價	4	4	-	4	147	-
			01	07183810501 廢舊物資售價	4	4	-	4	147	- 本年度預算數係變賣報廢財產殘值收入。

臺北廣播電臺 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 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
18				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管	61,880	60,555	1,325	71,142	60,420	-9,262
	002			00183810000 臺北廣播電臺	61,880	60,555	1,325	71,142	60,420	-9,262
		01		53183810100 一般行政	41,656	41,656	-	39,693	38,425	1,963
			01	53183810101 行政管理	41,656	41,656	-	39,693	38,425	1,963
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費38,762,000元，較上年度增加660,000元，依實際需要核實編列。 2.新增聽臺北影音直播雲端服務租用、資通安全C級弱掃風險修復及前後臺網站維護服務費877,060元。 3.新增事務工友勞務委外業務費558,635元。 4.員工健康檢查費18,000元，較上年度減少40,500元。 5.減列建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)26,200元。 6.其他合共1,440,305元，較上年度減少65,995元。
		02		53183814900 廣播業務	18,899	18,899	-	20,176	18,430	-1,277
			01	53183814901 節目及工務管理	18,899	18,899	-	20,176	18,430	-1,277
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.節目製作、影音攝製費及來賓出席費等9,384,000元，較上年度增加225,000元。 2.電臺清潔勞務委外案529,575元，較上年度增加101,142元。 3.行動播音租金、裝卸及其他廣播相關租賃費用52,080元，較上年度減少83,000元。 4.減列臺本部、士林及七星山發射站鐵塔油漆保養1,551,606元。 5.其他合共8,933,345元，較上年度增加31,464元。
		03		53183819000 一般建築及設備	1,325	-	1,325	11,273	3,565	-9,948
			01	53183819002 營建工程	743	-	743	9,594	330	-8,851
										1.本年度編列七星山發射站電力設備改善工程473,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。 2.本年度編列臺本部建物電力系統更新工程270,000元，本工程係

臺北廣播電臺
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 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	53183819004 其他設備	582	-	582	1,679	3,235	-1,097	115-116年度新興連續工程。 本年度編列辦公室OA汰舊更新、汰換出勤卡鐘及個人電腦租賃費等，共計582,000元。

本 頁 空 白

臺北廣播電臺

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07183810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	4,000元
一、項目內容： 報廢物資變賣收入。 二、法令依據： 依據相關法令規定辦理。 三、計算方法： 1年*4,000元=4,000元。 四、實施進度： 115年1月1日至115年12月31日。 五、完成方法： 收納款項依規定解繳市庫。 六、預期成果： 落實市有財物管理，並增加市庫收入。					
歲 入 項 目 說 明					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北廣播電臺

歲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
合計				4,000	
07183810501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	報廢物資變賣收入。 收入依據：依據相關法令規定辦理。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183810101 一般行政-行政管理	承辦 單位	節目課、行政課、工程 課、人事機構、會計室	預算 金額	41,656,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依據採購法、事務管理手冊及文書處理要點等相關規定，辦理本臺採購、事務、出納、文書、保管、資訊等行政管理業務。 2.依照年度施政計畫編審要點及本府文書處理實施要點，辦理公文稽催、管制、考核等業務。 3.依據預算法、會計法及其他有關法令規定，辦理本臺歲計、會計及兼辦統計業務。 4.依據現行人事法令及法定職掌，辦理本臺人事行政業務。 5.依據職業安全衛生管理辦法規定，辦理職業安全衛生業務主管及管理人員訓練。 6.依據按資通安全責任等級辦法，辦理資通安全專業及職能訓練等相關人員訓練。 二、預期成果： 1.加強辦理行政業務及研考業務，以提高公文處理之品質，增進行政工作之效率，並規劃重要業務電腦化之管理系統，藉以達成預期目標。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，落實內部控制作業更趨完善，並發揮健全財務秩序之效能。 3.強化職位功能，力行分層負責；舉辦文康活動，促進同仁情感交流，提振工作士氣，增進行政效率。 4.有效管理並持續改善職場環境，保障工作者安全健康並防止職業災害發生。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				41,656,000	較上年度預算數39,693,000元，增加1,963,000元。
01人員維持費				38,762,000	較上年度預算數38,102,000元，增加660,000元。
1000 人事費				38,762,000	
1015 法定編制人員待遇				23,650,939	
	年	1	23,650,939	23,650,939	職員34人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇				1,254,792	
	年	1	1,254,792	1,254,792	約聘2人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				942,072	
	年	1	942,072	942,072	職工2人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				5,446,300	
	年	1	2,123,606	2,123,606	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	3,322,694	3,322,694	依規定核發之年終工作獎金。

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	1035 其他給與				956,272		
		年	1	572,800	572,800	休假補助費。	
		人、月	5×12	1,200	72,000	員工上下班交通費。	
		人、月	16×12	630	120,960	員工上下班交通費。	
		人、月	11×12	1,008	133,056	員工上下班交通費。	
		人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。	
		人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				1,135,469		
		年	1	395,551	395,551	本臺員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	739,918	739,918	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,603,316		
		年	1	2,443,896	2,443,896	提撥退撫基金。	
		年	1	75,672	75,672	提撥約聘人員離職儲金。	
		年	1	83,748	83,748	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				2,772,840		
		年	1	1,635,060	1,635,060	職員及職工健保費。	
		年	1	71,820	71,820	約聘健保費。	
		年	1	882,168	882,168	職員公保費。	
		年	1	85,848	85,848	職工勞保費。	
		年	1	97,944	97,944	約聘勞保費。	
	02一般業務				2,894,000	較上年度預算數1,591,000元，增加1,303,000元。	
	2000 業務費				2,894,000		
	2003 教育訓練費				71,500		
		年	1	10,500	10,500	職業安全衛生等訓練費。	
		年	1	61,000	61,000	資通安全專業及資安職能訓練費。	
	2015 權利使用費				500		

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2018 資訊服務費	年	1	500	500	無線電臺執照換照。(新增)
				950,553	
	年	1	68,693	68,693	電腦設備維護費。
	年	1	877,060	877,060	聽臺北影音直播雲端服務租用、資通安全C級弱掃風險修復及前後臺網站維護服務費。(新增)
2024 稅捐及規費	年	1	4,800	4,800	播音室預約系統維護服務費。
				18,160	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	輛、年	1x1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				21,703	
	年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,703	14,703	臺本部火災保險費。
				15,750	
	年	1	15,750	15,750	電臺職場衛生環境監測(二氧化碳)。
2051 物品				112,665	
	年	1	35,095	35,095	電腦耗材。
	公升	259.22	25.7	6,662	柴油發電機用油料費。
2054 一般事務費	年	1	24,108	24,108	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	46,800	46,800	資通用品及零組件。
				982,900	
	人、年	38x1	3,000	114,000	文康活動費。
	年	1	91,533	91,533	臺本部、士林及七星山機房保全費等。

一般行政
—
行政管理

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
2063 房屋建築養護費	年	1	7,000	7,000	消防安全檢測費。
	臺、月、張	1x12x5860	0.6	42,192	影印機使用費。
	人、月	34x12	360	146,880	統籌業務費,按職員每人每月360元編列。
	人、月	2x12	120	2,880	統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。
	人、月	2x12	50	1,200	統籌業務費,按技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	555	555	會計帳冊表件印刷費等。
	人、年	4x1	4,500	18,000	員工健康檢查費。(第四、五、六類人員)
	年	1	25	25	配合預算編列至千元，增列進位數25元。
	年	1	558,635	558,635	事務工友勞務委外業務費。(新增)
				509,569	
	式	1	509,569	509,569	臺本部、士林及七星山機房修繕費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				49,000	
	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	3x2	1,550	9,300	赴國內地區出差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	臺長特別費。

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廣播業務—節目及工務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183814901 廣播業務-節目及工務管理	承辦 單位	節目課、工程課、行政課	預算 金額	18,899,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.FM調頻定位為「都會型頻道」以「聽見臺北的聲音」為主軸，強化都會生活資訊服務、關懷弱勢族群及城市安全。AM調幅節目定位為「喔海洋」原住民頻道，節目內容期許能深入都會原住民生活圈，提供原住民朋友相關福利制度及政策訊息，協助原住民朋友融入都會生活。 2.賡續推動與市府各局處合作協助市政推動與行銷，強化市民與市府溝通平台功能，促進城市休閒觀光行銷，成為傳送最新生活資訊給「臺北生活圈」聽眾的專業電臺。辦理音樂、文化性節目及其他相關業務活動等。 3.維運及保養各項成音、射頻與機房設備，使廣播訊號於不同季節與天候狀況下均能正常發送運作，並透過技術員輪值嚴密監控發射、成音及現場轉播時廣播設備功能狀態。 4.依據職業安全衛生管理辦法，維護辦公環境清潔，防止職業災害，保障工作者安全及健康。				
	二、預期成果：	1.加強節目聽審、監聽，據以檢討改進提高節目品質，提供市民都會生活各項資訊服務及強化市民與市府間溝通機能。 2.強化廣播設備維護、保養及檢修，以達節目正常運作並提升廣播音訊品質。 3.強化職業安全意識，促進勞工身心健康，提供衛生安全的職業環境。				

廣播業務—節目及工務管理

分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,899,000	較上年度預算數20,176,000元，減少1,277,000元。
02一般節目及工務管理					15,599,000	較上年度預算數16,876,000元，減少1,277,000元。
2000 業務費					15,599,000	
2006 水電費					1,780,198	
		月	12	1,991.83	23,902	臺本部及調頻調幅機房水費。
		月	12	146,358	1,756,296	臺本部及調頻調幅機房電費(24小時播音)。
2009 通訊費					486,751	
		年	1	127,908	127,908	電話費。
		年	1	17,971	17,971	回復聽眾郵費。
		線、年	3×1	106,124	318,372	臺本部對士林及七星山機房專線租賃費。
		年	1	22,500	22,500	戶外節目現場聲頻傳輸專線實況轉播費。
2015 權利使用費					550,000	

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廣播業務—節目及工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	550,000	550,000	音樂著作及無線電頻率使用費。
				52,080	
	次	2	26,040	52,080	行動播音室租金、裝卸及其他廣播相關租賃費用。
2027 保險費				8,580	
	人	26	330	8,580	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				9,698,000	
	人次	60	1,000	60,000	配合市府施政辦理空中座談會之專家、來賓出席費。
	節	27	2,000	54,000	廣播製作、節目行銷及未來發展等教育訓練講師鐘點費。
	人次	80	2,500	200,000	電臺節目評鑑費、評審及顧問諮詢出席費。
2045 國內組織會費	年	1	9,384,000	9,384,000	節目製作、影音攝製費及來賓出席費等。
				12,000	
	年	1	2,000	2,000	中華民國廣播電視音樂著作使用人協會常年會費。
	年	1	10,000	10,000	中華民國廣播事業協會調查團體常年會費。
2051 物品				33,000	
	年	1	33,000	33,000	DVD及辦公物品耗材等。
2054 一般事務費				1,846,393	
	年	1	7,939	7,939	節目表件印刷及遞送費。
	年	1	256,000	256,000	設計製作電臺宣導品。
	年	1	302,341	302,341	辦公大樓系統設備等保養維護費。
	年	1	85,000	85,000	小型節目及聽友聯歡會等。
	年、次	1×1	50,000	50,000	金鐘獎等獎項參賽相關費用。
	年	1	403,432	403,432	收聽趨勢報告等相關費用。

廣播業務—節目及工務管理

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廣播業務——節目及工務管理

廣播業務——節目及工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	人次	100	120	12,000	逾時誤餐餐盒費用等。
	年	1	100,000	100,000	美工設計輸出費及其他費用等。
	年	1	100,000	100,000	辦理媒體政策及業務宣導費用等。
	年	1	106	106	配合預算編列至千元，增列進位數106元。
	年	1	529,575	529,575	電臺清潔維護等庶務性工作委外費用。
				1,123,998	
	年	1	591,184	591,184	機房鐵塔及周邊設施維修保養費。
	年	1	191,100	191,100	電臺成音及射頻維修零組件。
	年	1	91,200	91,200	機電系統設備檢修。
	式	1	52,164	52,164	無障礙升降平台保養維修費。
2084 短程車資	年	1	149,000	149,000	錄音室設備保養維護費。
	年	1	49,350	49,350	臺本部冷氣空調維護保養費。
03音樂、文化性節目及相關活動				8,000	
	年	1	8,000	8,000	洽辦公務外勤交通費用。
2000 業務費				3,300,000	較上年度預算數3,300,000元，無增減。
2054 一般事務費				3,300,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	活動製作及其他有關費用等。

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183819002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	工程課	預算 金額	743,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理七星山發射站電力相關設備線路改善更新工程。 2.辦理臺本部建物電力系統更新工程。				
	二、預期成果：	1.為七星山發射站節約能源所需，計畫進行電力契約容量調降與電力工程相關設備線路改善更新。 2.營造安全舒適職場環境，精進能源管理及避免因電力配線老舊、不當而引起災害，提升電臺建築物及設備之使用安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					743,000	較上年度預算數9,594,000元，減少8,851,000元。
11其他修建工程					743,000	較上年度預算數9,594,000元，減少8,851,000元。
3000 設備及投資					473,000	02七星山發射站電力設備改善工程 本項係115-116年度連續性計畫，總經費10,157,000元，本年度編列第1年經費473,000元，餘9,684,000元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費					473,000	
		年	1	473,000	473,000	委託規劃設計服務費。
					10,157,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		年	1	473,000	473,000	委託規劃設計服務費。
		年	1	387,000	387,000	委託監造服務費。
		年	1	9,003,000	9,003,000	施工費。

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	一般建築及設備——營建工程
		年	1	294,000	294,000	工程管理費。	
					270,000	03臺本部建物電力系統更新工程 本項係115-116年度連續性計畫，總經費6,180,826元，本年度編列第1年經費270,000元，餘5,910,826元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				270,000		
	3010 房屋建築及設備費				270,000		
		年	1	270,000	270,000	委託規劃設計服務費。	
					6,180,826	總工程費(或總經費)明細如下：	
		年	1	270,000	270,000	委託規劃設計服務費。	
		年	1	230,000	230,000	委託監造服務費。	
		年	1	5,569,742	5,569,742	施工費。	
		年	1	111,084	111,084	工程管理費。	

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 名稱與編號		53183819004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	工程課、行政課、節目課	預算 金額	582,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦公室OA汰舊更新(包含桌板、屏風、電源開關線路、網路線路開關等)。 2.汰換出勤卡鐘。 3.個人電腦汰換案。								
		二、預期成果：1.提升職場安全工作環境與人員健康，更新設備落實能資源有效管理，降低公共意外的發生及避免風險。 2.提供優質的軟、硬體資訊設備營造高品質的工作環境，提升同仁工作效率。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					582,000	較上年度預算數1,679,000元，減少1,097,000元。			
	04其他設備					582,000	較上年度預算數1,679,000元，減少1,097,000元。			
	3000 設備及投資					363,436				
	3035 雜項設備費					363,436				
		式	1	22,680	22,680	汰換出勤卡鐘。				
		式	1	340,086	340,086	辦公室OA汰舊更新(包含桌板、屏風、電源開關線路、網路線路開關等)。				
		年	1	670	670	配合預算編列至千元，增列進位數670元。				
						13,484	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費175,292元(已扣除110年度已編列39,368元)，以前年度已編列161,808元，本年度編列最後一年經費13,484元，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					13,484					

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	13,484	13,484	本年度所需電腦租賃費。	
					42,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費239,400元，以前年度已編列168,840元，本年度編列經費42,000元，餘28,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				42,000		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,000	42,000	本年度所需電腦租賃費。	
					40,440	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費239,400元，以前年度已編列123,720元，本年度編列經費40,440元，餘75,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				40,440		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	40,440	40,440	本年度所需電腦租賃費。	
					39,480	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費239,400元，以前年度已編列82,320元，本年度編列經費39,480元，餘117,600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				39,480		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	39,480	39,480	本年度所需電腦租賃費。	
					40,320	06-114年個人電腦租賃費 本案係114-119年度連續性計畫，總經費239,400元，以前年度已編列50,120元，本年度編列經費40,320元，餘148,960元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資	

臺北廣播電臺

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	3000 設備及投資				40,320	金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				40,320		
		年	1	40,320	40,320	本年度所需電腦租賃費。	
					42,840	07-115年個人電腦租賃費	
						本案係115-120年度連續性計畫，總經費239,400元，本年度編列經費42,840元，餘196,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				42,840		
	3030 資訊軟硬體設備費				42,840		
		年	1	42,840	42,840	本年度所需電腦租賃費。	
					239,400	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	7	34,200	239,400	筆記型電腦租賃費。	

臺北廣播電臺

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	38			23,650,939	1,254,792	942,072	5,446,300	956,272	1,135,469		2,603,316	2,772,840	38,762,000	
正式員額	34			23,650,939			5,053,931	508,800	663,689		2,443,896	2,462,892	34,784,147	
職員	34			23,650,939			5,053,931	508,800	663,689		2,443,896	2,462,892	34,784,147	
約聘僱人員	2				1,254,792		156,849	32,000	43,157		75,672	169,764	1,732,234	
技工	1					471,036	117,760	16,000	16,536		54,876	70,092	746,300	
工友	1					471,036	117,760	16,000	16,536		28,872	70,092	720,296	
其他人事費								383,472	395,551				779,023	

本 頁 空 白

臺北廣播電臺

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	61,880	38,762	21,793				60,555			1,325			1,325
53183810000 文化支出	61,880	38,762	21,793				60,555			1,325			1,325
53183810100 一般行政	41,656	38,762	2,894				41,656						
53183810101 行政管理	41,656	38,762	2,894				41,656						
53183814900 廣播業務	18,899		18,899				18,899						
53183814901 節目及工務管理	18,899		18,899				18,899						
53183819000 一般建築及設備	1,325									1,325			1,325
53183819002 營建工程	743									743			743
53183819004 其他設備	582									582			582

臺北廣播電臺
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,325		743				219	363			
53183819000 一般建築及設備	1,325		743				219	363			
53183819002 營建工程	743		743								
53183819004 其他設備	582						219	363			

臺北廣播電臺

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	53183810101 行政管理	53183814901 節目及工務管理	53183819002 營建工程	53183819004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,656,000	18,899,000	743,000	582,000	61,880,000	
100000人事費	38,762,000				38,762,000	
101500法定編制人員待遇	23,650,939				23,650,939	
102000約聘僱人員待遇	1,254,792				1,254,792	
102500技工及工友待遇	942,072				942,072	
103000獎金	5,446,300				5,446,300	
103500其他給與	956,272				956,272	
104000加班費	1,135,469				1,135,469	
105000退休離職儲金	2,603,316				2,603,316	
105500保險	2,772,840				2,772,840	
200000業務費	2,894,000	18,899,000			21,793,000	
200300教育訓練費	71,500				71,500	
200600水電費		1,780,198			1,780,198	
200900通訊費		486,751			486,751	
201500權利使用費	500	550,000			550,500	
201800資訊服務費	950,553				950,553	
202100其他業務租金		52,080			52,080	
202400稅捐及規費	18,160				18,160	
202700保險費	21,703	8,580			30,283	
203600按日按件計資酬金	15,750	9,698,000			9,713,750	
204500國內組織會費		12,000			12,000	
205100物品	112,665	33,000			145,665	
205400一般事務費	982,900	5,146,393			6,129,293	
206300房屋建築養護費	509,569				509,569	
206600車輛及辦公器具養護費	49,000				49,000	
206900設施及機械設備養護費		1,123,998			1,123,998	
207200國內旅費	9,300				9,300	
208400短程車資		8,000			8,000	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			743,000	582,000	1,325,000	
301000房屋建築及設備費			743,000		743,000	

臺北廣播電臺
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北廣播電臺

單位：新臺幣元

全年度人事費

臺北廣播電臺

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
18	002	01	合 計			1,732,234	包括約聘僱人員待遇1,254,792元、年終工作獎金156,849元、未休假加班費43,157元、保險費169,764元、離職儲金75,672元及休假補助32,000元。
			00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管			1,732,234	
			00183810000 臺北廣播電臺			1,732,234	
			53183810100 一般行政			1,732,234	
			53183810101 行政管理			1,732,234	
				1x12		831,587	360薪點1人。
				1x12		900,647	392薪點1人。

臺北廣播電臺

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	客貨兩用車	4	10202	2,359	11,230	6,180	840	28.7	24,108	49,000	7,000	750	AAD-6852
		合計				11,230	6,180			24,108	49,000	7,000	750	

臺北廣播電臺

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,132,892	586,808	175,724	148,800	114,600	78,960	28,000	-	總經費已扣除110年度已編列39,368元
一般建築及設備	1,132,892	586,808	175,724	148,800	114,600	78,960	28,000	-	
其他設備	1,132,892	586,808	175,724	148,800	114,600	78,960	28,000	-	
其他設備	1,132,892	586,808	175,724	148,800	114,600	78,960	28,000	-	
110年個人電腦租賃費	175,292	161,808	13,484	-	-	-	-	-	
111年個人電腦租賃費	239,400	168,840	42,000	28,560	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	239,400	123,720	40,440	40,440	34,800	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	239,400	82,320	39,480	39,480	39,480	38,640	-	-	
114年個人電腦租賃費	239,400	50,120	40,320	40,320	40,320	40,320	28,000	-	

臺北廣播電臺

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 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 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	16,577,226	-	785,840	15,638,506	43,680	43,680	43,680	21,840	
一般建築及設備	16,577,226	-	785,840	15,638,506	43,680	43,680	43,680	21,840	
營建工程	16,337,826	-	743,000	15,594,826	-	-	-	-	
其他修建工程	16,337,826	-	743,000	15,594,826	-	-	-	-	
七星山發射站 電力相關設備 線路改善更新 工程	10,157,000	-	473,000	9,684,000	-	-	-	-	
臺本部建物電力 系統更新工程	6,180,826	-	270,000	5,910,826	-	-	-	-	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
115年個人 電腦租賃費	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	

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		48,476	12,079							60,555				
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		48,476	12,079							60,555				
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														

播電臺

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							743				582		1,325	61,880
							743				582		1,325	61,880