

# 新北市政府文化局 預算總說明

中華民國 102 年度

## 一、現行法定職掌：

### (一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條規定設置文化局。本局組織規程並經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768258 號令發布施行。

### (二)內部分層業務：本局設 5 科、4 室。

本局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。

1. 文化發展科：文化政策、制度之研訂，文化交流之規劃與推動，文化人才培訓，文化創意產業之規劃與推展及其他文化發展等事項。
2. 藝術展演科：藝術展演之規劃，藝術展演之獎助及輔導，藝術教育之推動與辦理及其他有關文化藝術之促進等事項。
3. 藝文推廣科：推動社區營造，整合社區藝文資源，辦理文化節慶活動，公共藝術與文學之推廣及其他有關藝文推廣等事項。
4. 文化資產科：古蹟、歷史建築、聚落、遺址、古物、文化景觀、傳統藝術、民俗及有關文物等之指定、登錄、保存、及維護管理，文獻資料之蒐集與保存及其他有關文化資產保存與維護等事項。
5. 文化設施科：推展動漫產業、文化設施之設置、輔導與監督其他文化設施等事項。
6. 秘書室：文書、印信、出納、採購、事務管理、財產管理、法制、研考、資訊管理及不屬於其他各科之事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

## 二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

### (一)前年度(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 111,495,000 元，截至 100 年 12 月底止執行數 97,737,385 元，佔預算數 88%。
2. 歲出：預算數 696,553,240 元，截至 100 年 12 月底止執行數 631,285,123 元，佔預算數 91%。

### (二)上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 51,073,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 38,367,553 元，佔預

新北市政府文化局  
預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

算數 75%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 1,165,000 元，執行數 127,970 元。
  - (2)規費收入：預算數 1,931,000 元，執行數 1,754,644 元。
  - (3)財產收入：預算數 6,484,000 元，執行數 5,456,482 元。
  - (4)補助及協助收入：預算數 39,093,000 元，執行數 29,979,654 元。
  - (5)其他收入：預算數 2,400,000 元，執行數 1,048,803 元。
- 2.歲出：預算數 715,922,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 250,975,110 元，佔預算數 35%。
- (1)一般行政：預算數 87,026,000 元，執行數 44,441,213 元。
  - (2)文教活動：預算數 461,098,000 元，執行數 107,294,976 元。
  - (3)一般建築及設備：預算數 166,798,000 元，執行數 99,238,921 元。
  - (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，尚未動支。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 研訂文化制度相關法規及推展文化行政業務，健全文化發展環境。
2. 聯合行銷本市博物館、地方文化館等展演空間。
3. 辦理文化創意產業市集及文創暨博物館商品研發與行銷等推廣計畫。
4. 推展多元化藝術教育活動、規劃視覺、表演藝術及電影藝術之展演及藝術教育推廣及國際藝術交流，深植市民人文藝術涵養。
5. 辦理輔導演藝團體、獎勵優秀文化藝術人才，提昇本市文化水準。
6. 辦理國際藝術節及文化主題活動、出版文化叢書與刊物、文化志工培訓與服務、社區總體營造推動、推廣公共藝術及獎掖文學創作等。
7. 本市口述歷史暨影像紀錄、補助本市文史工作團隊進行在地文化資產研究。
8. 古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀會勘、審議、規劃、修復及活化再利用，傳統藝術、民俗及有關文物登錄、保存及研究。
9. 管理維護本市眷村空間、辦理眷村文化推廣活動。
10. 規劃及興設藝文場館硬體設施，打造本市優質展演環境。

(二)本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 78,566,000 元，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償 1,070,000 元。
  - (2)規費收入 2,516,000 元。

新北市政府文化局  
預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

(3)財產收入 7,118,000 元。

(4)補助及協助收入 65,352,000 元。

(5)其他收入 2,510,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 740,099,655 元，其中經常門預算 557,036,655 元，資本門預算 183,063,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 78,490,655 元，包括人事費 70,082,055 元，業務費 8,354,600 元，獎補助費 54,000 元。

(2)文教活動計畫預算共列 477,546,000 元，包括人事費 23,932,000 元，業務費 380,183,000 元，獎補助費 73,431,000 元。

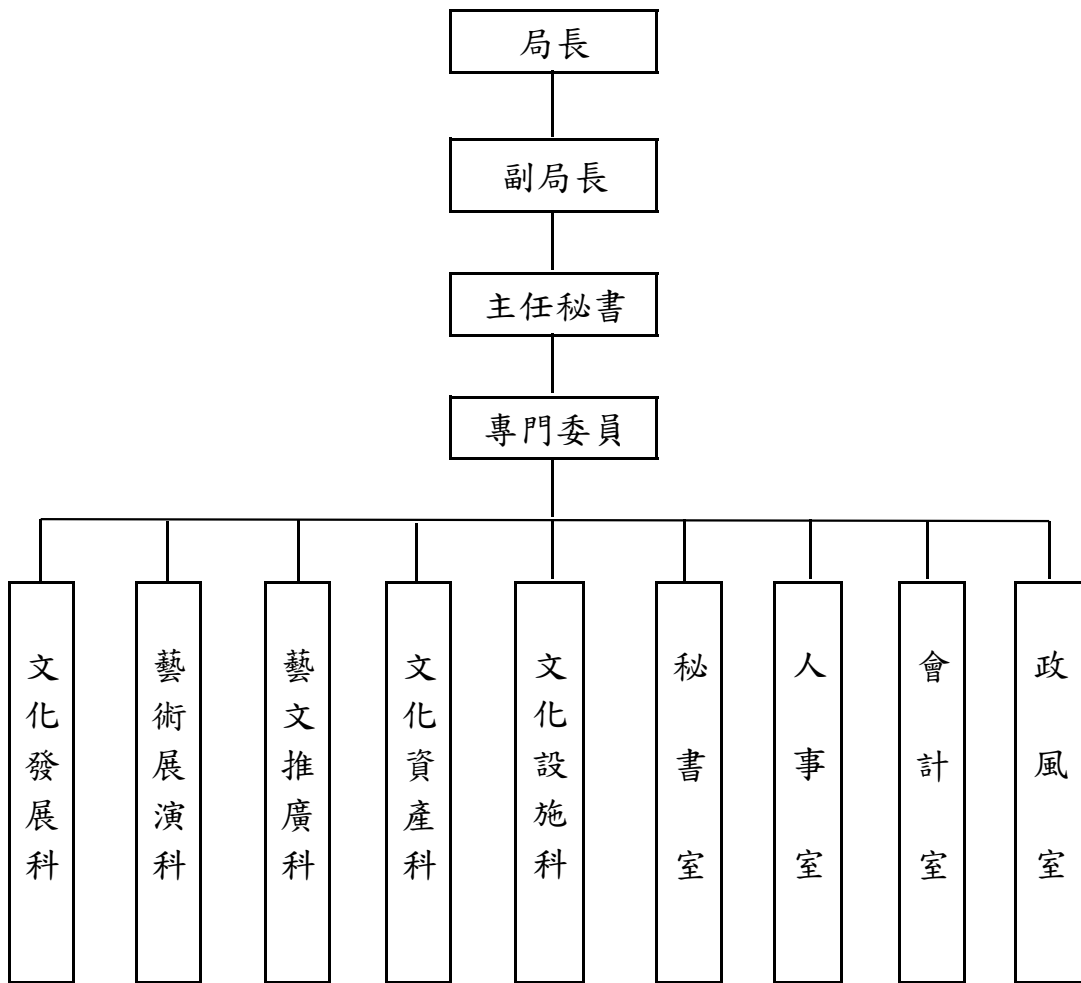
(3)一般建築及設備計畫預算共列 183,063,000 元，包括設備及投資 177,213,000 元，獎補助費 5,850,000 元。

(4)第一預備金計畫預算編列 1,000,000 元。

新北市政府文化局  
預算總說明

中華民國102年度

四、組織系統圖：



新北市政府文化局  
預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
局	長		1
副	局 長		1
主	任 秘 書		1
專	門 委 員		1
科	長		5
主	任		4
技	正		1
秘	書		1
專	員		6
股	長		11
副	研 究 員		3
科	員		32
技	士		3
技	佐		1
助	理 員		5
辦	事 員		6
書	記		5
技	工		2
駕	駛		1
工	友		4
合	計		員 87 工 7

# 新北市政府文化局

## 預算總說明

中華民國102年度

### 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	87	87	85	2
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	2	2	
駕駛	1	1	1	
工友	4	4	4	

# 新北市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				<b>78,566</b>	<b>51,073</b>	<b>97,737</b>	<b>27,493</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>78,566</b>	<b>51,073</b>	<b>97,737</b>	<b>27,493</b>	
								<b>經常門合計</b>
<b>03</b>				<b>1,070</b>	<b>1,165</b>	<b>1,483</b>	<b>-95</b>	
	08001							<b>2103000000000</b> <b>罰款及賠償收入</b>
				1,070	1,165	1,483	-95	
								21030800100000 新北市政府文化局
		01				6		2103080010100 罰金罰鍰及怠金
			07			6		2103080010107 罰金罰鍰
			03	1,070	1,165	1,477	-95	2103080010300 賠償收入
			03	1,070	1,165	1,477	-95	2103080010303 一般賠償收入
<b>04</b>				<b>2,516</b>	<b>1,931</b>	<b>3,889</b>	<b>585</b>	
	08001							<b>2104000000000</b> <b>規費收入</b>
				2,516	1,931	3,889	585	
								21040800100000 新北市政府文化局
		02		2,516	1,931	3,889	585	2104080010200 使用規費收入
			05	2,516	1,931	3,664	585	2104080010205 場地設施使用費
			06			225		2104080010206 資料使用費
<b>06</b>				<b>7,118</b>	<b>6,484</b>	<b>3,909</b>	<b>634</b>	
	08001							<b>2106000000000</b> <b>財產收入</b>
				7,118	6,484	3,909	634	
								21060800100000 新北市政府文化局
		01		7,103	6,469	3,891	634	2106080010100 財產孳息
			01			159		2106080010101 利息收入

# 新北市政府文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據	
	項	目	節						
08	08001	01	04	2106080010104 權利金	6,863	5,981	3,365	882	
			05	2106080010105 租金收入	240	488	368	-248	
			06	2106080010600 廢舊物資售價	15	15	17		
			01	2106080010601 廢舊物資售價	15	15	17		
				<b>2108000000000</b> <b>補助及協助收入</b>	<b>65,352</b>	<b>39,093</b>	<b>85,927</b>	<b>26,259</b>	
			2108080010000 新北市政府文化局	65,352	39,093	85,927	26,259		
			01	2108080010100 上級政府補助收入	65,352	39,093	85,927	26,259	
			02	2108080010102 計畫型補助收入	65,352	39,093	85,927	26,259	
09				<b>2109000000000</b> <b>捐獻及贈與收入</b>			<b>428</b>		
	08001			2109080010000 新北市政府文化局			428		
		01		2109080010100 捐獻收入			428		
		01		2109080010101 一般捐獻			428		
11				<b>2111000000000</b> <b>其他收入</b>	<b>2,510</b>	<b>2,400</b>	<b>2,102</b>	<b>110</b>	
	08001			2111080010000 新北市政府文化局	2,510	2,400	2,102	110	
		06		2111080010600 雜項收入	2,510	2,400	2,102	110	
		01		2111080010601 其他雜項收入	2,510	2,400	2,084	110	
		03		2111080010603 收回以前年度歲出			18		



# 新北市政府文化局

## 歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
	項	目	節						
				<b>總計</b>	740,100	715,922	631,285	24,178	
08				20800000000 新北市政府文化局主管	740,100	715,922	631,285	24,178	
	08001			20800100000 新北市政府文化局	740,100	715,922	631,285	24,178	
				經常門合計	557,037	549,124	486,793	7,913	
		01		207080010100 一般行政	78,491	87,026	73,811	-8,535	
			01	2107080010101 行政管理	78,491	87,026	73,811	-8,535	本年度預算數較上年度預算數淨減8,535千元，其增減項目如下： 1. 減列文化局外文版網站翻譯計畫800千元。 2. 人事費減列7,303千元。 3. 其他項目淨減列432千元。
		05		207080010500 文教活動	477,546	461,098	412,982	16,448	
			01	2107080010501 推廣活動	108,871	119,377	98,873	-10,506	本年度預算數較上年度預算數淨減10,506千元，其增減項目如下： 1. 減列水岸藝術節、各區公所辦理地方文化主題活動計畫、社區社團辦理各項藝文活動等38,000千元。 2. 新北市國際樂舞節、社區營造計畫相關經費、公共藝術推廣計畫各項費用、文學獎出版、文學獎金等增列23,700千元。 3. 新增2013新北市潑水節4,000千元。 4. 其他項目淨

**新北市政府文化局**  
**歲出機關別預算表**

中華民國102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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	2107080010502 表演藝術	173,072	172,502	165,134	570	減列206千元。 本年度預算數較上年度預算數淨增570千元，其增減項目如下： 1. 新北市演藝活動計畫減列16,200千元。 2. 減列影音藝術補助計畫4,500千元。 3. 減列輔導區公所辦理表演藝術活動計畫4,000千元。 4. 新增本市藝文中心及新莊文藝中心劇場藝文人口養成計畫10,000千元。 5. 新北市兒童表演藝術節增列7,000千元。 6. 國際城市表演藝術交流計畫相關費用、影視補助等增列1,771千元。 7. 其他項目淨增列6,499千元。
			03	2107080010503 視覺藝術	55,079	46,208	41,097	8,871	本年度預算數較上年度預算數增列8,871千元，其增減項目如下： 1. 減列輔導區公所辦理展覽活動計畫3,000千元。 2. 增列板橋435藝文特區基礎維運費、營運管理計畫及臨時人員薪津等12,875千元。 3. 其他項目淨減列1,004千元。

# 新北市政府文化局

## 歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	2107080010504 文獻管理	10,344	7,991	6,974	2,353	元。 本年度預算數較上年度預算數淨增2,353千元，其增減項目如下： 1. 補助個人辦理新北市地方文史工作計畫增列2,850千元。 2. 其他項目淨減列497千元。
			05	2107080010505 古蹟管理	21,650	12,677	19,759	8,973	本年度預算數較上年度預算數淨增8,973千元，其增減項目如下： 1. 減列淡水木下靜涯故居、淡水警官日式宿舍及新莊武德殿等修復或再利用計畫、三峽區鵝尾山及金山區龜子山遺址範圍與內涵研究計畫及古蹟及歷史建築緊急搶修與經常維護費用等4,202千元。 2. 新增平溪臺陽鑛業鑛長及臺陽公司瑞芳辦事處歷史建築群修復或再利用計畫2,500千元。 3. 新增歷史建築空軍三重一村管理計畫2,390千元。 4. 新增淡水打擊樂文化教育園區文教設施公共建設促參案前置作業2,000千元。 5. 委託專業團體辦理文化資

# 新北市政府文化局

## 歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			06	2107080010506 文化行政	64,514	60,934	49,095	3,580	產營運、保存、推廣增列5,000千元。 6.其他項目淨增列1,285千元。 本年度預算數較上年度預算數淨增3,580千元，其增減項目如下： 1.減列地方文化館暨生活館舍發展示範計畫、樂活浮洲藝術嘉年華計畫及新北市文化創意產業行銷推廣競賽獎金12,957千元。 2.新北市體驗城市建構計畫、新北市文化創意產業行銷推廣計畫、文化創意產業人才培育、博物館行銷及地方文化館第2期計畫等增列11,185千元。 3.其他項目淨增列5,352千元。
			07	2107080010507 林本源園邸營運管理	29,001	27,815	24,280	1,186	本年度預算數較上年度預算數淨增1,186千元，其增減項目如下： 1.減列兩岸藝文團體邀訪交流計畫、春季菊花展示費及工作人員及志工工作服費用1,544千元。 2.板橋古城假日推廣觀光計畫及辦理各項活動費用增列3,300千元。 3.其他項目淨減列570千元。

# 新北市政府文化局

## 歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			12	2107080010512 文化設施	15,015	13,594	7,769	1,421	本年度預算數較上年度預算數淨增1,421千元，其增減項目如下： 1. 減列歷史建築空軍三重一村清潔管理維護費、市有閒置空間提供使用專案管理及效益評估計畫、樹林藝文行政綜合大樓先期規劃設計及日本文化設施觀摩考察計畫等5,670千元。 2. 新增樹林藝文綜合行政大樓興建基地管理維護費用、板橋浮洲育成中心經營管理計畫及韓國動漫觀摩考察計畫4,100千元。 3. 動漫推廣計畫增列2,991千元。
		09		207080010900 第一預備金	1,000	1,000			
			01	2107080010901 第一預備金	1,000	1,000			
				<b>資本門合計</b>	<b>183,063</b>	<b>166,798</b>	<b>144,492</b>	<b>16,265</b>	
		07		207080010700 一般建築及設備	183,063	166,798	144,492	16,265	
			01	2207080010701 建築及設備	183,063	166,798	144,492	16,265	
								本年度預算數較上年度預算數淨增16,265千元，其增減項目如下： 1. 減列動漫據點建構計畫、新莊藝文中心館舍漏水整修工程及藝文資源管理系統暨網站整併計畫11,100千元。	

# 新北市政府文化局

## 歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
								2. 減列購置捷運中和線永安市場站捷二基地開發大樓2樓長青生活館11,071千元。 3. 減列淡水崎仔頂施家古厝、五股守護堂及淡水街長多田榮吉故居等修復及再利用計畫5,555千元。 4. 臺陽礦業公司平溪招待所修復及再利用工程已完成，5,000千元全數減列。 5. 新增國定古蹟新莊廣福宮修復工程及坪林茶業博物館屋舍修繕及展示更新工程43,681千元。 6. 淡水海關碼頭等修復及再利用工程增列84千元。 7. 其他項目淨增列5,226千元。

# 新北市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103080010303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	1,070千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103080010300 賠償收入				1,070,000	
2103080010303 一般賠償收入				1,070,000	
	年	1	1,070,000	1,070,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

# 新北市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104080010205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	2,516千元
歲入項目說明	一、項目內容：藝文中心演藝廳及新莊文化藝術中心各項表演活動門票收入、林本源園邸及府中15場地租借收入。				
	二、法令依據：新北市政府文化局藝文中心展演場地使用收費標準、新北市國定古蹟林本源園邸場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104080010200 使用規費收入				2,516,000	
2104080010205 場地設施使用費				2,516,000	
	年	1	1,692,000	1,692,000	新北市政府文化局藝文中心展演場地使用收費標準 藝文中心演藝廳場地租借及演藝活動門票收入
	年	1	24,000	24,000	新北市國定古蹟林本源園邸場地使用收費標準 林本源園邸場地租借收入
	年	1	650,000	650,000	新北市政府文化局藝文中心展演場地使用收費標準 新莊文化藝術中心場地租借及演藝活動門票收入
	年	1	150,000	150,000	新北市政府文化局藝文中心展演場地使用收費標準 府中15場地租借收入



# 新北市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106080010104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	6,863千元
歲入項目說明	一、項目內容：新莊文化藝術中心地下停車場、坪林茶業博物館及府中15一樓餐飲服務委託經營權利金收入。				
	二、法令依據：新莊文化藝術中心地下停車場委託經營管理契約書、坪林茶業博物館第一、二推廣中心及茶藝館場地委託經營契約書及府中15一樓餐飲服務委託經營專業服務案契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106080010100 財產孳息				6,863,000	
2106080010104 權利金				6,863,000	
	年	1	3,358,000	3,358,000	新莊文化藝術中心地下停車場委託經營管理契約書 新莊文化藝術中心地下停車場權利金收入(履約期限：101. 2. 1~102. 12. 31，年收入為3,357,888元，按月繳交279,824元，配合預算調整112元至千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	坪林茶業博物館第一、二推廣中心及茶藝館場地委託經營契約書 坪林茶業博物館權利金收入(102年重新辦理招標，係依往年採購預算，預估全年權利金收入為3,000,000元)
	年	1	505,000	505,000	府中15一樓餐飲服務委託經營專業服務案契約書 府中15一樓餐飲服務委託經營權利金收入(履約期限：101. 3. 31~104. 3. 30，年收入為504,624元，按季繳交126,156元，配合預算調整376元至千元)

# 新北市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106080010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	240千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：林本源園邸餐飲部租金收入。</p> <p>二、法令依據：依據新北市政府文化局國定古蹟林本源園邸餐飲部委外經營契約書辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106080010100 財產孳息				240,000	
2106080010105 租金收入				240,000	
	年	1	240,000	240,000	依據新北市政府文化局國定古蹟林本源園邸餐飲部委外經營契約書 林本源園邸餐飲部租金收入(102年重新簽訂租約，係依往年採購預算，預估全年租金收入為240,000元)

# 新北市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106080010601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	15千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：依據行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106080010600 廢舊物資售價				15,000	
2106080010601 廢舊物資售價				15,000	
	年	1	15,000	15,000	變賣報廢公有財產收入

# 新北市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2108080010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	65,352千元
歲入項目說明	一、項目內容：上級專案補助。				
	二、法令依據：依據中央核定函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2108080010100 上級政府補助收入				65,352,000	
2108080010102 計畫型補助收入				65,352,000	
	式	1	16,350,000	16,350,000	行政院文化建設委員會101年2月7日文貳字第1013002429號函 101年度地方文化館第二期計畫(新北市議會101年7月10日北議事五字第1010002659號函同意墊付)(歲出編列文教活動-文化行政730萬元及一般建築及設備-建築及設備315萬元、新北市立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動30萬元及一般建築及設備-建築及設備360萬元、新北市立黃金博物館文教活動-文教活動200萬元)
	式	1	480,000	480,000	行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處101年1月20日文資籌二字第1013000737號函 101年度歷史建築臺陽公司瑞芳辦事處歷史建築群修復或再利用計畫(新北市議會101年10月22日北議事五字第1010004276號函同意墊付)(歲出編列文教活動-古蹟管理)
	式	1	1,200,000	1,200,000	行政院文化建設委員會101年2月24日文參字第10120029853號函 101年度新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(新北市

# 新北市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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
	式	1	6,000,000	6,000,000	議會101年7月10日北議事五字第1010002659號函同意墊付)(歲出編列文教活動-表演藝術)
	式	1	4,500,000	4,500,000	行政院文化建設委員會101年2月3日文貳字第1013002554號函 101年度新北市新故鄉社區營造第二期計畫(新北市議會101年7月10日北議事五字第1010002659號函同意墊付)(歲出編列文教活動-推廣活動)
	式	1	2,022,000	2,022,000	行政院文化建設委員會101年1月30日文參字第10130019954號函 101年度新北市政府「縣市藝文特色發展計畫：『萬鼓千秋-鼓舞藝術之校園扎根』」(新北市議會101年7月10日北議事五字第1010002659號函同意墊付)(歲出編列文教活動-推廣活動)
	式	1	288,000	288,000	教育部101年3月16日臺社(三)字第1010047589C號函、教育部101年3月19日臺社(三)字第1010047869C號函 101年度公共圖書館「閱讀植根與空間改造：98-101年圖書館創新服務發展計畫」(新北市議會101年10月15日北議事五字第1010004211號函同意墊付)(歲出編列新北市立圖書館一般建築及設備-建築及設備)
	式	1	1,000,000	1,000,000	行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處101年1月20日文資籌二字第1013000737號函 101年度國定古蹟滬尾砲臺子牆修復工程規劃設計(新北市議會101年10月22日北議事五字第1010004276號函同意墊付)(歲出編列一般建築及設備-建築及設備)

# 新北市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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
	式	1	1,700,000	1,700,000	月30日文資籌一字第1013000760號函 101年金水地區文化資產區域環境整合計畫(新北市議會101年7月10日北議事五字第1010002659號函同意墊付)(歲出編列新北市立黃金博物館文教活動-文教活動)
	式	1	23,112,000	23,112,000	行政院文化建設委員會101年5月7日文貳字第10130110124號函 101年度新北市文學逍遙遊(新北市議會101年10月15日北議事五字第1010004211號函同意墊付)(歲出編列文教活動-推廣活動)
	式	1	8,700,000	8,700,000	文化部文化資產局101月5月29日文資蹟字第1013004413號函 101年度國定古蹟新莊廣福宮修復工程(新北市議會101年10月15日北議事五字第1010004211號函同意墊付)(歲出編列一般建築及設備-建築及設備)
	式	1	8,700,000	8,700,000	行政院文化建設委員會101年4月26日文貳字第1013009427號函 101年度地方文化館第二期計畫(新北市議會101年10月15日北議事五字第1010004211號函同意墊付)(歲出編列文教活動-文化行政200萬元及一般建築及設備-建築及設備670萬元)

# 新北市政府文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111080010601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	2,510千元
歲入項目說明	一、項目內容：文化商品賣店收入、新莊文化藝術中心地下停車場及府中15一樓餐飲服務委託經營水電及清潔費收入及出版品銷售收入等雜項收入。				
	二、法令依據：依據林本源園邸文化商品賣店營運、新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書及新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點及府中15一樓餐飲服務委託經營專業服務案契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111080010600 雜項收入				2,510,000	
2111080010601 其他雜項收入				2,510,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	依據林本源園邸文化商品賣店營運 文化商品賣店收入
	年	1	600,000	600,000	依據新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書 新莊文化藝術中心地下停車場水電及清潔費收入
	年	1	300,000	300,000	依據新北市政府及所屬機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品銷售收入
	年	1	360,000	360,000	依據府中15一樓餐飲服務委託經營專業服務案契約書 府中15一樓餐飲服務委託經營水電費收入

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	78,491千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關業務計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0100 人事費</b>				<b>70,082,055</b>	<b>市庫負擔78,490,655元。</b>
0102 政務人員待遇	年	1	1,742,250	1,742,250	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	40,481,120	40,481,120	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	34,000	1,224,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	408,051	408,051	駕駛薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	816,102	816,102	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,485,099	1,485,099	工友薪津
0111 獎金	年	1	119,000	119,000	駕駛考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	10,705,030	10,705,030	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	238,030	238,030	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	380,634	380,634	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	34,000	153,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,400	45,600	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0121 其他給與	年	1	1,904,000	1,904,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費



# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,270,000	2,270,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,119,125	1,119,125	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	92,662	92,662	技工、工友及駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	404,811	404,811	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	2,088	75,168	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	24,553	24,553	駕駛退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	49,105	49,105	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	90,027	90,027	工友退職準備
0151 保險	年	1	50,811	50,811	駕駛保險費
0151 保險	年	1	5,151,957	5,151,957	職員保險費
0151 保險	人*月	3*12	4,277	153,972	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,908	46,896	四等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	101,632	101,632	技工保險費
0151 保險	年	1	185,724	185,724	工友保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>8,354,600</b>	
0201 教育訓練費	年	1	18,000	18,000	英語檢定報名費
0201 教育訓練費	年	1	18,000	18,000	同仁參加教育訓練費用
0203 通訊費	年	1	450,000	450,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	190,000	190,000	資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	160,000	160,000	行政系統及主題網站維護計畫
0214 其他業務租金	年	1	550,000	550,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	公務車租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	44,920	44,920	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	24,840	24,840	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,550	2,550	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	13,724	13,724	公務車保險費
0231 保險費	年	1	3,775	3,775	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,268,840	2,268,840	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,800	8,800	召開政風會議專家學者出席費及講習鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	本局及所屬館園工程查核出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	91,200	91,200	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	213,504	213,504	公務車油料費
0271 物品	年	1	55,296	55,296	公務機車油料費
0271 物品	年	1	824,903	824,903	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	141,200	141,200	處理或防制貪瀆、政風宣導、民意訪查及其他各項政風工作業務費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理組織學習相關活動、課程費用
0279 一般事務費	年	1	178,000	178,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	文化年報
0279 一般事務費	人	133	2,400	319,200	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	法令書刊訂購及其他雜支
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	鹿窟紀念公園日常清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	468,000	468,000	公務車駕駛勞力委外費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	204,000	204,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	139,384	139,384	辦公器具養護費用

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,200	10,200	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	鹿窟紀念公園植栽養護費及機電設施維護費
0291 國內旅費	年	1	204,864	204,864	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	37,100	445,200	首長特別費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	副首長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>54,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	9*3	2,000	54,000	退休(職)人員三節慰問金

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010501 文教活動-推廣活動	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	108,871千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及相關文化推廣計畫辦理。				
	二、預期成果：推動社區總體營造，辦理公共藝術審議，舉辦文化節慶活動，獎掖文學創作，出版藝文資訊，落實藝文推廣。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0100 人事費</b>				<b>1,885,000</b>	<b>市庫負擔96,671,000元，中央補助12,200,000元。</b>
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	45,700	1,096,800	六等約聘人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	45,700	137,100	六等約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	884	884	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	120,000	120,000	辦理各項推廣計畫加班費
0131 加班值班費	年	1	300,000	300,000	辦理101年度新北市新故鄉社區營造第二期計畫加班費(文建會101.2.3文貳字第1013002554號函)(新北市議會101.7.10北議事五字第1010002659號函同意墊付30萬元)
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員離職儲金
0151 保險	人*月	2*12	5,511	132,264	六等約聘人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>99,086,000</b>	
0203 通訊費	年	1	150,000	150,000	郵寄各項文宣品及資料費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	辦理各項推廣計畫及出版品專家學者審查、出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	公共藝術審議專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	辦理社區營造計畫社造專家學者出席費

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	式	1	34,000,000	34,000,000	各區公所辦理文化主題活動費用
0279 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	新北市文化叢書出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	665,000	665,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	6,190,000	6,190,000	辦理社區營造計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	新北市文學獎各項費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市文化季刊出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	7,800,000	7,800,000	新北市藝遊文宣品出版印刷各項費用
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	替代役管理員、替代役租屋、水電瓦斯費用
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市作家作品集出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	7,865,000	7,865,000	公共藝術推廣計畫各項費用
0279 一般事務費	年	1	4,276,000	4,276,000	新北市文學推廣計畫各項費用
0279 一般事務費	年	1	9,000,000	9,000,000	新北市國際鼓藝節相關費用
0279 一般事務費	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理101年度縣市藝文特色發展計畫:萬鼓千秋-鼓舞藝術培育扎根計畫(文建會101.1.30文參字第10130019954號函)(新北市議會101.7.10北議事五字第1010002659號函同意墊付450萬元)
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理101年度新北市新故鄉社區營造第二期計畫相關費用(文建會101.2.3文貳字第1013002554號函)(新北市議會101.7.10北議事五字第1010002659號函同意墊付250萬元)
0279 一般事務費	年	1	9,000,000	9,000,000	新北市國際樂舞節相關費用
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	2013新北市潑水節

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	式	1	1,700,000	1,700,000	新北市文學逍遙遊(文建會101.5.7文貳字第1013010124號函)(新北市議會101.10.15北議事五字第1010004211號函同意墊付170萬元)
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦理各項推廣計畫旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>7,900,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	式	1	3,500,000	3,500,000	辦理社區營造計畫相關費用
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理101年度新北市新故鄉社區營造第二期計畫(文建會101.2.3文貳字第1013002554號函)(新北市議會101.7.10北議事五字第1010002659號函同意墊付320萬元)
0456 獎勵及慰問	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市文學獎獎金

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010502 文教活動-表演藝術	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	173,072千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關藝術活動計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：辦理演藝活動，受理申請優秀之演藝團體與個人演出藉以提昇市民文化素質。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0100 人事費</b>				<b>12,590,000</b>	<b>市庫負擔171,872,000元，中央補助1,200,000元。</b>
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	51,500	618,000	七等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	10*12	45,700	5,484,000	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	7*12	34,000	2,856,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	51,500	77,250	七等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	10*1.5	45,700	685,500	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	7*1.5	34,000	357,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	11	16,000	176,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	7	16,000	112,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	920	920	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	587,958	587,958	辦理各項表演藝術活動加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	3,180	38,160	七等約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	10*12	2,748	329,760	六等約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	7*12	2,088	175,392	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	5,956	71,472	七等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	10*12	5,511	661,320	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	7*12	4,277	359,268	五等約僱人員保險費

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0200 業務費</b>				<b>121,282,000</b>	
0202 水電費	年	1	4,300,000	4,300,000	新莊文藝中心水電費
0202 水電費	年	1	2,400,000	2,400,000	府中15水電費
0203 通訊費	年	1	240,000	240,000	郵資、電話費、電報費及網路通訊聯絡費
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	府中15郵資、電話費及網路通訊聯絡費
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	新莊文藝中心網站維護
0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	表演活動門票收入繳交各項稅捐規費及代售票券佣金
0231 保險費	年	1	82,000	82,000	展示品保險、建物火險及各項活動公共意外險
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	府中15展示品保險、建物火險及各項活動公共意外險
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	560,000	560,000	暫僱人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	576,000	576,000	各項會議審查出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	800,000	800,000	聘請專業人員及附屬團隊老師之酬勞
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,804,000	1,804,000	工讀人員7人薪津、保險費及退職準備
0271 物品	年	1	676,912	676,912	各項辦公用品汰換、增購費用
0271 物品	年	1	320,000	320,000	府中15書籍影片及雜誌購置相關費用
0279 一般事務費	年	1	7,202,000	7,202,000	國際城市表演藝術交流計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	9,000,000	9,000,000	新北市演藝活動計畫各項表演活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	10,000,000	10,000,000	傳統藝術節



# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	17,000,000	17,000,000	新北市電影藝術節
0279 一般事務費	年	1	14,000,000	14,000,000	新北市兒童表演藝術節
0279 一般事務費	年	1	2,966,000	2,966,000	場館清潔維護及保全系統費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	附屬團隊研習培訓費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	附屬團隊演出成果發表費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	各項會議、記者會茶點相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理新北市鄉土藝術季活動
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新莊文藝中心各項演藝活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	新莊文藝中心各項推廣活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	9,500,000	9,500,000	紀錄片放映院計畫
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	新北市影視協拍計畫
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	府中15清潔維護及保全系統費用
0279 一般事務費	年	1	9,900,000	9,900,000	府中15動畫故事館日常營運計畫
0279 一般事務費	年	1	2,196,000	2,196,000	淡水文化藝術教育中心履約顧問案
0279 一般事務費	年	1	10,000,000	10,000,000	本市藝文中心及新莊文藝中心劇場藝文人口養成計畫
0281 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	新莊文藝中心場館保養維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	事務機器保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	音響及視聽設備器材零配件添購補充
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	演藝廳舞台各項機械、電氣設備及消防機電定期檢查與維護修復各項費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	演藝廳及蒸汽機火車展示館監視系統維護費

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	空調、電機、電子看板及電梯設備維護保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	270,000	270,000	府中15各項機具保養維修費用
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	各項表演藝術活動演出及聯絡出差旅費
0294 運費	年	1	20,000	20,000	各項表演藝術活動器材搬運費用
<b>0400 獎補助費</b>				<b>39,200,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	18,000,000	18,000,000	新北市影視補助計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	新北市輔導演藝團體計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	國際城市表演藝術交流計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	9,100,000	9,100,000	新北市演藝活動計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	101年度新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(中央款120萬元)(文建會101.2.24文參字第10120029853號函)(新北市議會101.7.10北議事五字第1010002659號函同意墊付120萬元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	藝文人士急難救助計畫
0457 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	國際城市表演藝術交流計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	新北市演藝活動計畫-補助個人

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010503 文教活動-視覺藝術	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	55,079千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關視覺展覽計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：辦理各類美術展覽，策劃具有本市特色或代表性之展覽，以提昇本市藝術水準，豐富市民生活內涵，提升本市文化競爭力。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					<b>市庫負擔55,079,000元。</b>
<b>0100 人事費</b>					<b>3,043,000</b>
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	45,700	548,400	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	34,000	1,224,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	45,629	68,444	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,990	152,955	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,385	45,578	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	783	783	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	160,000	160,000	辦理各項視覺藝術活動加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,748	32,976	六等約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	2,088	75,168	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	5,511	66,132	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	4,277	153,972	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,908	46,896	四等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>					<b>46,308,000</b>

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	920,000	920,000	美麗永安生活館水電費
0202 水電費	年	1	1,404,000	1,404,000	板橋435藝文特區水電費
0203 通訊費	年	1	85,000	85,000	郵資、電話費、電報費及網路通訊聯絡費
0203 通訊費	年	1	66,000	66,000	板橋435藝文特區郵資、電話費及網路通訊聯絡費
0211 土地租金	年	1	600,000	600,000	板橋435藝文特區土地租金
0231 保險費	年	1	600,000	600,000	展覽活動相關保險費
0231 保險費	年	1	230,000	230,000	典藏品保險、建物火險及公共意外險
0231 保險費	年	1	120,000	120,000	板橋435藝文特區建物火險及公共意外險
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,264	1,137,264	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	560,000	560,000	暫僱人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,264	1,137,264	板橋435藝文特區臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	518,121	518,121	各項展覽審查出席費、校稿、圖片使用費及撰稿費
0250 按日按件計資酬金	年	1	320,000	320,000	各項展覽及蒸汽機火車推廣計畫講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,088,351	1,088,351	購置公務所需之紙張、書表、文具、期刊及其他各項費用
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	藝文人口倍增計畫-辦理各項展覽活動
0279 一般事務費	年	1	6,550,000	6,550,000	美麗永安生活館營運計畫
0279 一般事務費	年	1	2,100,000	2,100,000	藝術家邀請展
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	國際城市視覺藝術交流展覽暨藝術創作觀摩教育計畫相關費用

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	蒸汽機火車推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新春版印年畫特展
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	藝術教育推廣-視覺藝術類相關費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	典藏品維修費
0279 一般事務費	年	1	2,750,000	2,750,000	新北市美術家聯展
0279 一般事務費	年	1	1,225,000	1,225,000	新北市美展
0279 一般事務費	年	1	240,000	240,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,600,000	2,600,000	文化藝術活動宣傳經費
0279 一般事務費	年	1	1,872,000	1,872,000	新莊文藝中心各項展覽活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	美術家申請展計畫
0279 一般事務費	年	1	5,600,000	5,600,000	板橋435藝文特區營運管理計畫
0279 一般事務費	年	1	840,000	840,000	板橋435藝文特區保全管理費
0281 房屋建築養護費	年	1	205,000	205,000	各展覽場場地保養維修費用
0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	典藏室管理維修費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,350,000	1,350,000	板橋435藝文特區修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	新北市藝文中心蒸汽機火車展示館清潔、修繕、保養、維護及其他各項費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	各展覽場地機械音響定期檢查與維護修復各項費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	620,000	620,000	板橋435藝文特區安檢、消防檢查申報及相關設備維護費用
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	參加業務研討會、採訪、收集及運送展品往返旅費
0294 運費	年	1	360,000	360,000	各項展覽活動作品、文物運送費用
<b>0400 獎補助費</b>				<b>5,728,000</b>	

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	國際視覺藝術交流計畫
0456 獎勵及慰問	年	1	700,000	700,000	新北市美術家聯展獎金
0456 獎勵及慰問	年	1	2,600,000	2,600,000	新北市美展獎金
0456 獎勵及慰問	年	1	428,000	428,000	辦理新北市學生美展活動獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	國際視覺藝術交流計畫-補助個人

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010504 文教活動-文獻管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	10,344千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程，辦理文獻資料蒐集整理，文獻編目索覽，志書之編纂及審查，無形文化資產之登錄保存與推廣。				
	二、預期成果：蒐集、保存及出版相關文獻資料，提供民眾認識本市歷史與文化之相關知識。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0100 人事費</b>				<b>1,487,000</b>	<b>市庫負擔10,344,000元。</b>
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	45,700	1,096,800	六等約聘人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	45,700	137,100	六等約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	六等約聘人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	484	484	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	22,400	22,400	辦理各項文獻業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員離職儲金
0151 保險	人*月	2*12	5,511	132,264	六等約聘人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>3,407,000</b>	
0250 按日按件計資酬金	年	1	306,000	306,000	口述歷史、銷毀檔案、文史工作室、無形文化資產保存推廣專家學者審查、出席費
0279 一般事務費	年	1	101,000	101,000	口述歷史、銷毀檔案、文史工作室、史蹟導覽文獻相關行政雜支
0279 一般事務費	年	1	2,300,000	2,300,000	新北市口述歷史及影像紀錄計畫
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	文獻資料整理、薰蒸相關費用
0279 一般事務費	年	1	560,000	560,000	傑出傳統藝術保存者或團體表揚計畫
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	文獻業務差旅費

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>0400 獎補助費</b>				<b>5,450,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助團體辦理新北市地方文史工作計畫
0456 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	傑出傳統藝術保存者或團體表揚計畫獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	1,850,000	1,850,000	補助個人辦理新北市地方文史工作計畫



# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010505 文教活動-古蹟管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	21,650千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及文化資產保存法暨其施行細則規定辦理古蹟規劃修護，以保存文化資產。				
	二、預期成果：研究古蹟及歷史建築創建背景、結構安全，研擬修復及再利用計畫；推動文化資產守護計畫，辦理古蹟管者教育推廣、研習、觀摩活動。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0100 人事費</b>				<b>588,000</b>	<b>市庫負擔19,579,000元，中央補助2,071,000元。</b>
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	34,000	408,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	34,000	51,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	20	20	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	36,600	36,600	古蹟各項業務處理加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	4,277	51,324	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>19,429,000</b>	
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,000,000	1,000,000	古蹟歷史建築、文化景觀遺址、傳統藝術、民俗及有關文物、古物會勘指定登錄專家學者審查、出席費
0251 委辦費	式	1	900,000	900,000	平溪臺陽鑛業鑛長宿舍修復或再利用計畫
0251 委辦費	式	1	1,600,000	1,600,000	歷史建築臺陽公司瑞芳辦事處歷史建築群修復或再利用計畫(中央款48萬元，市款112萬元)(文建會文資總處籌備處101.1.20文資籌二字第1013000737號函)(新北市議會101.10.22北議事五字第1010004276號函同意墊付160萬元)

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	式	1	6,000,000	6,000,000	委託專業團體辦理文化資產營運、保存、推廣
0279 一般事務費	年	1	301,500	301,500	古蹟及歷史建築文化資產相關業務及套繪測量雜項支出
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	文化資產守護計畫-輔導古蹟管理者管理維護及守護員教育推廣、研習費用
0279 一般事務費	年	1	1,280,000	1,280,000	市定古蹟瑞芳四腳亭砲臺清潔管理維護計畫
0279 一般事務費	年	1	539,500	539,500	公所管理之文化資產管理維護費用
0279 一般事務費	年	1	2,078,000	2,078,000	古蹟及歷史建築緊急搶修與經常維護費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	淡水打擊樂文化教育園區文教設施公共建設促參案前置作業(中央款159萬1,000元)(工程會100.7.27工程促字第10000281940號函)
0279 一般事務費	年	1	2,390,000	2,390,000	歷史建築空軍三重一村管理計畫
0291 國內旅費	年	1	140,000	140,000	文化資產相關業務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>1,633,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	133,000	133,000	補助三落大厝水電費、火險保費及保全費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助辦理文化資產營運、保存、推廣

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010506 文教活動-文化行政	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	64,514千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關文化行政計畫辦理。				
	二、預期成果：推廣地方文化創意產業，行銷新北市文化特色及創意商機，並透過國際文化交流研討會，提高本市國際能見度及新形象。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0100 人事費</b>				<b>745,000</b>	<b>市庫負擔55,214,000元，中央補助9,300,000元。</b>
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	45,700	548,400	六等約聘人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	45,700	68,550	六等約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	342	342	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	12,600	12,600	各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,748	32,976	六等約聘人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	5,511	66,132	六等約聘人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>52,849,000</b>	
0202 水電費	年	1	1,500,000	1,500,000	坪林茶業博物館水電費
0203 通訊費	年	1	80,000	80,000	坪林茶業博物館電話費、網路通訊費及郵資
0211 土地租金	年	1	169,675	169,675	坪林茶業博物館停車場土地租金
0231 保險費	年	1	92,696	92,696	坪林茶業博物館公共意外責任險及火險相關費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,754,224	1,754,224	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	226,000	226,000	各項會議專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	坪林茶業博物館各項研習、

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	式	1	300,000	300,000	藝文活動之講師費、審查費 101年度地方文化館第二期計畫(中央款18萬元,市款12萬元)(文建會101.2.7文貳字第1013002429號函)(新北市議會101.7.10北議事五字第1010002659號函同意墊付30萬元)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理街頭藝術家認證計畫
0279 一般事務費	年	1	158,123	158,123	各項會議費用
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	國際文化交流及合作計畫
0279 一般事務費	年	1	1,350,000	1,350,000	文化創意產業人才培育
0279 一般事務費	年	1	3,430,000	3,430,000	製作藝術家地圖計畫
0279 一般事務費	年	1	4,600,000	4,600,000	博物館行銷計畫暨議會聯繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	3,700,000	3,700,000	新北市文化創意產業行銷推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	藝術與企業媒合計畫
0279 一般事務費	年	1	8,100,000	8,100,000	文化創意產業創意市集推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	文化創意產業國際研討會計畫
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	101年度地方文化館第二期計畫(文建會101.2.7文貳字第1013002429號函)(新北市議會101.7.10北議事五字第1010002659號函同意墊付100萬元)
0279 一般事務費	年	1	2,800,000	2,800,000	新北市宜家宜居創意日常用品設計大賽計畫
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	坪林茶業博物館材料及用品費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	坪林茶業博物館日常清潔維護
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	坪林茶業博物館保全費
0279 一般事務費	年	1	1,995,282	1,995,282	坪林茶業博物館展場及園區服務人員管理計畫

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	168,000	168,000	坪林茶業博物館志工人員相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	坪林茶業博物館文化營運推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	坪林茶業博物館四季花卉植栽維護及防蟲費用
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	坪林茶業博物館水塔清潔費用
0279 一般事務費	年	1	5,500,000	5,500,000	新北市體驗城市建構計畫
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	101年度地方文化館第二期計畫(文建會101.4.26文貳字第1013009427號函)(新北市議會101.10.15北議事五字第1010004211號函同意墊付100萬元)
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	坪林茶業博物館房屋設備修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	510,000	510,000	坪林茶業博物館機電設施維護費
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	辦理各項業務洽公旅費
0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	文化創意產業觀摩考察計畫
<b>0400 獎補助費</b>				<b>10,920,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	文創藝術、設計媒合產業補助計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,120,000	6,120,000	101年度地方文化館第二期計畫(文建會101.2.7文貳字第1013002429號函)(新北市議會101.7.10北議事五字第1010002659號函同意墊付612萬元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	101年度地方文化館第二期計畫(文建會101.4.26文貳字第1013009427號函)(新北市議會101.10.15北議事五字第1010004211號函同意墊付100萬元)
0456 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市文化創意產業行銷推廣競賽獎金

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	新北市「宜家宜居」創意日常用品設計競賽獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	600,000	600,000	文創藝術、設計媒合產業補助計畫

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010507 文教活動-林本源園邸營運管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	29,001千元
--------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據文化局組織規程及文化資產保存法暨其施行細則規定辦理有關林本源園邸營運管理。</p> <p>二、預期成果：辦理林本源園邸各項業務及活動，提升為民服務品質，延伸古蹟教育與推廣，活絡古蹟利用。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					<b>市庫負擔29,001,000元。</b>
<b>0100 人事費</b>					<b>3,594,000</b>
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	34,000	2,040,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	5*1.5	34,000	255,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,400	45,600	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	908	908	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	340,000	340,000	工作人員週六日及夜間開放加班費
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	2,088	125,280	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	5*12	4,277	256,620	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,908	46,896	四等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>					<b>25,107,000</b>
0202 水電費	年	1	750,000	750,000	水電費
0203 通訊費	年	1	130,000	130,000	電話費及網路通訊費各項業務聯繫費用
0213 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	林本源園邸網路設備維護
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	三落大厝公共意外責任險、林本源園邸公共意外責任險及火險保費

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	378,140	378,140	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	各項研習、藝文活動、古蹟維護之講師費、審查費
0271 物品	年	1	530,000	530,000	辦公用品汰換、增購費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	水質養護費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	動物飼料、清潔用品及園藝用品什項經費
0279 一般事務費	年	1	492,262	492,262	拍攝成果相片、報章雜誌、辦公文具、監視錄影帶及音樂CD什項經費
0279 一般事務費	年	1	937,805	937,805	保全費
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	板橋古城假日推廣觀光計畫
0279 一般事務費	年	1	4,951,989	4,951,989	展場及園邸服務人員管理計畫
0279 一般事務費	年	1	1,555,078	1,555,078	日常清潔維護
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	環境防蟲費用及各類植栽防蟲費用
0279 一般事務費	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理各項活動費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	簡介(含紙本、短片)編製費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	文史系列費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	出版計畫
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	四季花卉換植及植栽維護費用
0279 一般事務費	年	1	435,200	435,200	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,250,000	1,250,000	文化商品賣店營運計畫
0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理七夕月老節慶相關活動
0281 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	古蹟主體外之園內各項簡易修繕費用



# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	水塔及化糞池清潔費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	566,526	566,526	機電設施維護費
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	辦理各項業務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>300,000</b>	
0456 獎勵及慰問	年	1	300,000	300,000	徵文、攝影、寫生、創意裝扮相關藝文活動競賽獎金

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010512 文教活動-文化設施	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	15,015千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關文化設施計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0200 業務費</b>				<b>12,715,000</b>	<b>市庫負擔15,015,000元。</b>
0250 按日按件計資酬金	年	1	156,000	156,000	各項會議專家學者出席費
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	各項會議費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	動漫畫劇本、漫畫競賽計畫
0279 一般事務費	年	1	6,191,000	6,191,000	動漫推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	樹林藝文綜合行政大樓興建 基地管理維護費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	板橋浮洲育成中心經營管理 計畫
0291 國內旅費	年	1	148,000	148,000	辦理各項業務洽公旅費
0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	韓國動漫觀摩考察計畫
<b>0400 獎補助費</b>				<b>2,300,000</b>	
0456 獎勵及慰問	年	1	2,300,000	2,300,000	劇本及漫畫獎金

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2207080010701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	183,063千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關業務計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0300 設備及投資</b>				<b>177,213,000</b>	<b>市庫負擔147,244,909元，中央補助33,250,000元，其他2,568,091元。</b>
0301 土地	式	1	81,405,000	81,405,000	新北市文化景觀鶯歌石及其周邊土地價購保存計畫：總經費2億4,421萬3,760元，100年編列8,140萬4,587元，101年編列8,140萬4,587元，102年編列8,140萬4,586元（配合用途別科目調整413元至千元）
0302 房屋建築及設備費	式	1	1,900,000	1,900,000	辦公室更新配置改善工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	4,000,000	4,000,000	101年地方文化館第二期計畫（文建會101.4.26文貳字第1013009427號函）（新北市議會101.10.15北議事五字第1010004211號函同意墊付400萬元）
0302 房屋建築及設備費	式	1	27,216,000	27,216,000	新北市立美術館興建工程：總經費16億1,735萬5,000元，101年編列2,592萬元，102年編列2,721萬6,000元，103年編列4億3,311萬2,000元，104年編列4億5,217萬3,000元，105年編列6億7,893萬4,000元
0302 房屋建築及設備費	式	1	18,000,000	18,000,000	坪林茶業博物館屋舍修繕及展示更新工程：總經費4,799萬元，102年編列1,800萬元，103年編列2,999萬元
0303 公共建設及設施費	式	1	480,000	480,000	國定古蹟滬尾砲臺子牆修復工程規劃設計（中央款28萬

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	式	1	25,681,000	25,681,000	8,000元，市款19萬2,000元) (行政院文化建設委員會 101.1.20文資籌二字第 1013000737號函)(新北市議 會101.10.22北議事五字第 1010004276號函同意墊付48 萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	17,691,000	17,691,000	國定古蹟新莊廣福宮修復工 程(中央款2,311萬2,000元， 所有權人負擔256萬8,091元) (文化部文化資產局101.5.29 文資蹟字第1013004413號函) (新北市議會101.10.15北議 事五字第1010004211號函同 意墊付2,568萬91元)(配合用 途別科目調整909元至千元)
0319 雜項設備費	年	1	240,000	240,000	市定古蹟淡水海關碼頭(二 期)修復及再利用工程：總 經費2,943萬元，101年編列 1,173萬9,000元，102年編列 1,769萬1,000元
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	林本源園邸新增汰換各項設 備
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	辦公設備
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	新莊文藝中心購置圖書及新 增汰換各項設備
<b>0400 獎補助費</b>				<b>5,850,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,150,000	3,150,000	101年地方文化館第二期計畫 (文建會101.2.7文貳字第 1013002429號函)(新北市議 會101.7.10北議事五字第 1010002659號函同意墊付315 萬元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,700,000	2,700,000	101年地方文化館第二期計畫 (文建會101.4.26文貳字第 1013009427號函)(新北市議 會101.10.15北議事五字第 1010004211號函同意墊付270 萬元)

# 新北市政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080010901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	1,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				1,000,000	市庫負擔1,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金

# 新北市政府文化局

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	740,100	94,014	388,538	73,485		1,000	557,037			177,213	5,850		183,063
一般行政	78,491	70,082	8,355	54			78,491						
行政管理	78,491	70,082	8,355	54			78,491						
文教活動	477,546	23,932	380,183	73,431			477,546						
推廣活動	108,871	1,885	99,086	7,900			108,871						
表演藝術	173,072	12,590	121,282	39,200			173,072						
視覺藝術	55,079	3,043	46,308	5,728			55,079						
文獻管理	10,344	1,487	3,407	5,450			10,344						
古蹟管理	21,650	588	19,429	1,633			21,650						
文化行政	64,514	745	52,849	10,920			64,514						
林本源園邸營運管理	29,001	3,594	25,107	300			29,001						
文化設施	15,015		12,715	2,300			15,015						
一般建築及設備	183,063									177,213	5,850		183,063
建築及設備	183,063									177,213	5,850		183,063
第一預備金	1,000					1,000	1,000						
第一預備金	1,000					1,000	1,000						

# 新北市政府文化局

## 資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	183,063	81,405	51,116	43,852				840			5,850
一般建築及設備	183,063	81,405	51,116	43,852				840			5,850
建築及設備	183,063	81,405	51,116	43,852				840			5,850

# 新北市政府文化局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國102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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	87		1,742,250	40,481,120			10,705,030	1,904,000							60,389,168	
職員	87		1,742,250	40,481,120			10,705,030	1,904,000							60,389,168	
約聘僱人員	39				18,238,800		2,279,677	624,000				1,110,528	2,245,428		24,498,433	
技工	2					816,102	238,030	32,000				49,105	101,632		1,236,869	
駕駛	1					408,051	119,000	16,000				24,553	50,811		618,415	
工友	4					1,485,099	380,634	64,000				90,027	185,724		2,205,484	
其他人事費								4,341	5,061,345						5,065,686	
全年總計	133		1,742,250	40,481,120	18,238,800	2,709,252	13,722,371	2,644,341	5,061,345			1,679,024	7,735,552		94,014,055	



# 新北市政府文化局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
		目	節					
08				新北市政府文化局主管			24,498,433	包括約聘僱人員待遇18,238,800元,年終工作獎金2,279,677元,休假補助624,000元,離職儲金1,110,528元,保險費2,245,428元。
	001			2080010000 新北市政府文化局			24,498,433	
		01		207080010100 一般行政			2,150,332	
			01	2107080010101 行政管理			2,150,332	
					3*12		1,224,000	約聘僱人員待遇
					1*12		364,800	約聘僱人員待遇
					3*1.5		153,000	年終工作獎金
					1*1.5		45,600	年終工作獎金
					4		64,000	休假補助
					3*12		75,168	離職儲金
					1*12		22,896	離職儲金
					3*12		153,972	保險費
					1*12		46,896	保險費
		05		207080010500 文教活動			22,348,101	
			01	2107080010501 推廣活動			1,464,116	
					2*12		1,096,800	約聘僱人員待遇
					2*1.5		137,100	年終工作獎金
					2		32,000	休假補助
					2*12		65,952	離職儲金
					2*12		132,264	保險費
			02	2107080010502 表演藝術			12,001,122	
					1*12		618,000	約聘僱人員待遇
					10*12		5,484,000	約聘僱人員待遇
					7*12		2,856,000	約聘僱人員待遇
					1*1.5		77,250	年終工作獎金
					10*1.5		685,500	年終工作獎金

# 新北市政府文化局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
			節	名稱及編號				
			03	2107080010503 視覺藝術		7*1.5	357,000	年終工作獎金
					11		176,000	休假補助
						7	112,000	休假補助
					1*12		38,160	離職儲金
					10*12		329,760	離職儲金
						7*12	175,392	離職儲金
					1*12		71,472	保險費
					10*12		661,320	保險費
						7*12	359,268	保險費
							2,882,217	
					1*12		548,400	約聘僱人員待遇
						3*12	1,224,000	約聘僱人員待遇
						1*12	364,800	約聘僱人員待遇
					1*1.5		68,444	年終工作獎金
						3*1.5	152,955	年終工作獎金
						1*1.5	45,578	年終工作獎金
					1		16,000	休假補助
						4	64,000	休假補助
					1*12		32,976	離職儲金
						3*12	75,168	離職儲金
						1*12	22,896	離職儲金
					1*12		66,132	保險費
						3*12	153,972	保險費
						1*12	46,896	保險費
			04	2107080010504 文獻管理			1,464,116	
					2*12		1,096,800	約聘僱人員待遇
					2*1.5		137,100	年終工作獎金
					2		32,000	休假補助
					2*12		65,952	離職儲金

# 新北市政府文化局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 節	目 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
			05	2107080010505 古蹟管理	2*12		132,264	保險費
							551,380	
						1*12	408,000	約聘僱人員待遇
						1*1.5	51,000	年終工作獎金
						1	16,000	休假補助
						1*12	25,056	離職儲金
						1*12	51,324	保險費
			06	2107080010506 文化行政			732,058	
					1*12		548,400	約聘僱人員待遇
					1*1.5		68,550	年終工作獎金
					1		16,000	休假補助
					1*12		32,976	離職儲金
					1*12		66,132	保險費
			07	2107080010507 林本源園邸營運管理			3,253,092	
						5*12	2,040,000	約聘僱人員待遇
						1*12	364,800	約聘僱人員待遇
						5*1.5	255,000	年終工作獎金
						1*1.5	45,600	年終工作獎金
						6	96,000	休假補助
						5*12	125,280	離職儲金
						1*12	22,896	離職儲金
						5*12	256,620	保險費
						1*12	46,896	保險費

# 新北市政府文化局

## 派員出國計畫預算總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	3人x12天	200	5	7人x38天	540
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	3人x12天	200	5	7人x38天	540

# 新北市政府文化局

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
韓國動漫觀摩考察計畫	韓國	觀摩韓國當地動漫協會或組織	透過觀摩韓國動漫產業發展與經營模式,提供規劃並進行交流與合作。	102年3月至10月間	5	2	50	35	15	100	文教活動-文化設施	無	
國外考察交流計畫	英國	倫敦設計博物館	參訪倫敦設計節。	102年2月至11月間	7	1	55	40	5	100	文教活動-文化行政	無	

# 新北市政府文化局

## 公務車輛明細表

中華民國102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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09508	2000	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	5693-PC
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09506	2000	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	0153-PC
一般行政 行政管理	2	小客貨車	7	09605	2000	22,460	12,420	3,336	32.0	106,752	102,000	7,494	900	7880-RF 7881-RF
一般行政 行政管理	1	機車	1	09812	50		300	168	32.0	5,376	1,700	435		WSG-175
		新增車輛												
一般行政 行政管理	1	機車	1	09509	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		N2G-823
一般行政 行政管理	1	機車	1	09512	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		3FR-638
一般行政 行政管理	2	機車	1	09610	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		512-BLX 513-BLX
一般行政 行政管理	1	機車	1	09702	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		192-CGX
		合計				44,920	27,390			268,800	214,200	17,499	1,800	

# 新北市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,617,355	計畫期間	自101.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	新北市立美術館興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
招標及設計	101	25,920	1.60%			依規定委託設計監造，辦理設計規劃
細部設計	102	27,216	1.68%			1. 辦理細部設計 2. 依規定召開工程預算審查會議
發包、監造、施工、估驗	103	433,112	26.78%			1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工 3. 依工程合約規定辦理估驗
監造、施工、估驗	104	452,173	27.96%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗
監造、施工、估驗	105	678,934	41.98%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗
	合計	1,617,355	100.00%			

# 新北市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	47,990	計畫期間	自102.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	坪林茶業博物館屋舍修繕及展示更新工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造、發包、施工、估驗	102	18,000	37.51%			1. 依工程計畫進行發包 2. 依工程計畫進度施工 3. 依工程合約規定辦理估驗
施工、估驗、驗收、結算	103	29,990	62.49%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗 3. 依工程合約規定辦理驗收及結算 4. 規劃設計監造成果報告審查
	合計	47,990	100.00%			



# 新北市政府文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	29,430	計畫期間	自101.01.01起至102.06.30止	
計畫內容	市定古蹟淡水海關碼頭(二期)修復工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
預算書審查、發包、施工、估驗	101	11,739	39.89%			1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工
施工、估驗、驗收、結算	102	17,691	60.11%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗 3. 依工程合約規定辦理驗收、結算
	合計	29,430	100.00%			

新北市政府文化局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		109,075	373,707		770		73,485		557,037			
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							254		254			254
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		109,075	373,707		770		73,231		556,783			
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												

新北市政府文化局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102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		其他設備	
	5,850			81,405						840		183,063	740,100
	5,850			81,405						840		183,063	739,846