

新北市政府文化局主管

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

(文化局主管)

單 位 預 算

(第 8 冊)

主辦會計人員 鄭秀文

機關長官 林寬裕

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局	
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市 108 年度總預算
文化局主管預算
目 次

08000.	文	化	局	主	管	1		
08080.	文	化	局			29		
08081.	鶯	歌	陶	瓷	博	物	館	99
08082.	十	三	行	博	物	館	129	
08083.	黃	金	博	物	館	163		
08084.	圖	書	館			195		
08085.	淡	水	古	蹟	博	物	館	229

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及第 7 條規定設置新北市政府文化局、新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市立十三行博物館、新北市立黃金博物館、新北市立圖書館及新北市立淡水古蹟博物館。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，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。本局主管預算員額 367 人(職員 282 人、約聘僱 66 人、技工、駕駛、工友 19 人)，其分層業務如下：

1. 新北市政府文化局：設 5 科、4 室，掌理各項文化業務。
2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：設 4 組、人事管理員、會計員，辦理陶瓷文物與資料之蒐集、研究、典藏、展示及推廣大眾陶瓷文化教育等有關事宜。
3. 新北市立十三行博物館：設 3 組，辦理保存十三行文化及跨族群文化資產相關之典藏研究、教育推廣、展演詮釋等事項，以推展公眾考古等有關事宜。
4. 新北市立黃金博物館：設 2 組、1 室、會計員，辦理金瓜石地區歷史人文及自然生態資料之調查蒐集、研究典藏及展示推廣，並推動社區營造，以生態博物館之理念經營推動相關事宜。
5. 新北市立圖書館：設 3 課、4 室，統合及輔導全市公共圖書館事業、提供圖書資訊服務與推展社會教育，落實文化紮根、推動終身學習並永續社會教育。
6. 新北市立淡水古蹟博物館：設 5 組、人事管理員、會計員，活化與再利用古蹟，以社區營造理念，結合教育、產業及觀光，推動淡水地區古蹟及文物之調查蒐集、研究典藏、展示推廣。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(106 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 274,170,000 元，決算數 228,037,294 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 105,322,000 元，決算數 106,568,034 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 30,863,000 元，決算數 18,095,570 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 21,647,000 元，決算數 7,466,669 元。

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

(4)新北市立黃金博物館：預算數 67,991,000 元，決算數 49,834,367 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 7,238,000 元，決算數 8,206,561 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 41,109,000 元，決算數 37,866,093 元。

2. 歲出部分：預算數 1,731,982,123 元，決算數 1,622,400,384 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 706,688,123 元(含動支第二預備金 2,456,949 元及各類員工待遇準備 3,633,174 元)，決算數 622,719,386 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 128,653,000 元，決算數 124,350,283 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 81,694,000 元，決算數 80,492,417 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 88,355,000 元，決算數 84,378,620 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 630,861,000 元，決算數 619,195,917 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 95,731,000 元，決算數 91,263,761 元。

(二)上年度(107 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 421,643,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 179,820,225 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 287,489,000 元，執行數 127,683,152 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 23,214,000 元，執行數 6,932,224 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 8,577,000 元，執行數 3,321,070 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 54,919,000 元，執行數 18,280,510 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 7,205,000 元，執行數 5,513,258 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 40,239,000 元，執行數 18,090,011 元。

2. 歲出部分：預算數 2,177,421,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 702,776,754 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 915,175,000 元，執行數 238,376,922 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 136,308,000 元，執行數 55,471,901 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 141,840,000 元，執行數 48,292,921 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 96,570,000 元，執行數 37,901,398 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 754,185,000 元，執行數 276,761,198 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 133,343,000 元，執行數 45,972,414 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 428,008,000 元，明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲入預算共列 306,323,000 元，包括罰款及賠償收入 422,000 元，規費收入 12,968,000 元，財產收入 11,945,000 元，補助及協助收入 277,563,000 元，其他收入 3,425,000 元。

2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲入預算共列 21,232,000 元，包括罰款及賠償收入

新北市政府文化局主管
預算總說明

中華民國 108 年度

- 141,000 元，規費收入 9,334,000 元，財產收入 1,369,000 元，其他收入 10,388,000 元。
3. 新北市立十三行博物館：歲入預算共列 7,838,000 元，包括罰款及賠償收入 27,000 元，規費收入 5,872,000 元，財產收入 87,000 元，其他收入 1,852,000 元。
4. 新北市立黃金博物館：歲入預算共列 47,712,000 元，包括罰款及賠償收入 41,000 元，規費收入 40,850,000 元，財產收入 6,102,000 元，其他收入 719,000 元。
5. 新北市立圖書館：歲入預算共列 7,645,000 元，包括罰款及賠償收入 1,013,000 元，規費收入 3,069,000 元，財產收入 3,442,000 元，其他收入 121,000 元。
6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲入預算共列 37,258,000 元，包括罰款及賠償收入 51,000 元，規費收入 31,117,000 元，財產收入 3,229,000 元，其他收入 2,861,000 元。
- (三)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,004,934,000 元，經常門預算 1,496,411,000 元，資本門預算 508,523,000 元，其明細如下：
1. 新北市政府文化局：歲出預算共列 743,804,000 元，包括人事費 103,233,000 元，業務費 352,212,000 元，獎補助費 74,698,000 元，第一預備金 1,000,000 元，設備及投資 212,661,000 元。
2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲出預算共列 124,045,000 元，包括人事費 37,122,000 元，業務費 79,369,000 元，獎補助費 24,000 元，設備及投資 7,530,000 元。
3. 新北市立十三行博物館：歲出預算共列 144,401,000 元，包括人事費 19,873,000 元，業務費 74,432,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 50,090,000 元。
4. 新北市立黃金博物館：歲出預算共列 96,956,000 元，包括人事費 20,106,000 元，業務費 59,450,000 元，設備及投資 17,400,000 元。
5. 新北市立圖書館：歲出預算共列 629,518,000 元，包括人事費 67,382,000 元，業務費 454,028,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 108,102,000 元。
6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲出預算共列 266,210,000 元，包括人事費

新北市政府文化局主管
預算總說明

中華民國 108 年度

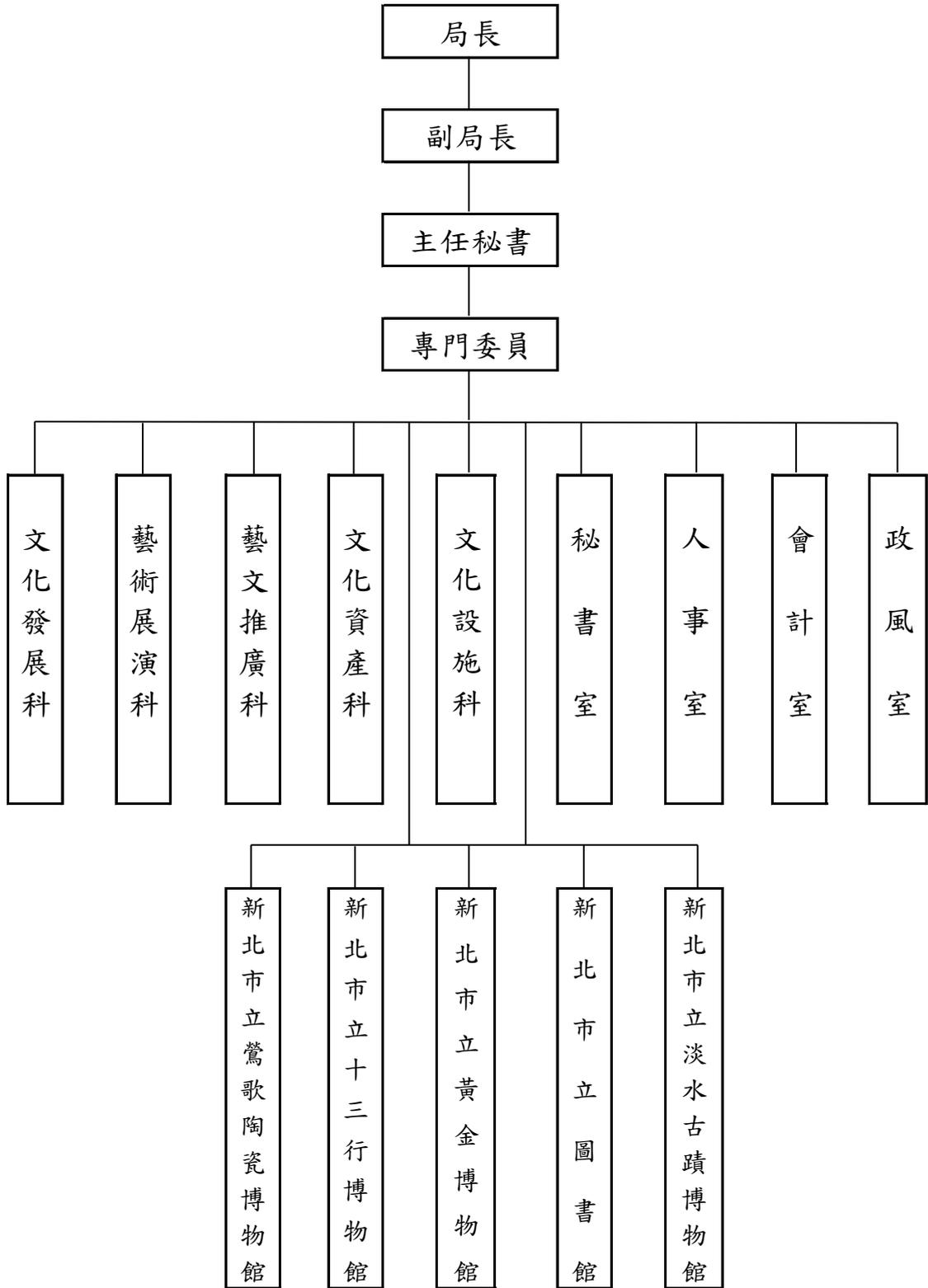
30,434,000 元，業務費 151,416,000 元，獎補助費
46,300,000 元，設備及投資 38,060,000 元。

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國108年度

四、組織系統圖



新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	428,008	421,643	228,034	6,365	
				經常門合計	428,008	421,643	228,034	6,365	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,695	1,826	2,333	-131	
	054			0308080000 新北市政府文化局	422	336	1,042	86	
		01		03080800100 罰金罰鍰及怠金	-	-	600	-	
			01	03080800101 罰金罰鍰	-	-	600	-	
		02		03080800300 賠償收入	422	336	442	86	
			01	03080800301 一般賠償收入	422	336	442	86	
	055			03080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	141	141	136	-	
		01		03080810300 賠償收入	141	141	136	-	
			01	03080810301 一般賠償收入	141	141	136	-	
	056			03080820000 新北市立十三行博 物館	27	31	31	-4	
		01		03080820300 賠償收入	27	31	31	-4	
			01	03080820301 一般賠償收入	27	31	31	-4	
	057			03080830000 新北市立黃金博物 館	41	84	14	-43	
		01		03080830300 賠償收入	41	84	14	-43	
			01	03080830301 一般賠償收入	41	84	14	-43	
	058			03080840000 新北市立圖書館	1,013	1,079	1,047	-66	
		01		03080840300 賠償收入	1,013	1,079	1,047	-66	
			01	03080840301 一般賠償收入	1,013	1,079	1,047	-66	
	059			03080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	51	155	63	-104	

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
04	050	01		03080850300 賠償收入	51	155	63	-104		
			01	03080850301 一般賠償收入	51	155	63	-104		
					04000000000 規費收入	103,210	110,587	94,337	-7,377	
					04080800000 新北市政府文化局	12,968	10,253	8,699	2,715	
				01	04080800100 行政規費收入	311	366	321	-55	
				01	04080800101 審查費	265	265	264	-	
				02	04080800102 證照費	46	101	57	-55	
				02	04080800200 使用規費收入	12,657	9,887	8,378	2,770	
				01	04080800213 場地設施使用費	12,657	9,887	8,378	2,770	
				051	04080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	9,334	10,790	8,390	-1,456	
				01	04080810200 使用規費收入	9,334	10,790	8,390	-1,456	
				01	04080810204 資料使用費	-	-	4	-	
				02	04080810213 場地設施使用費	9,334	10,790	8,386	-1,456	
				052	04080820000 新北市立十三行博物館	5,872	6,360	5,715	-488	
				01	04080820200 使用規費收入	5,872	6,360	5,715	-488	
				01	04080820213 場地設施使用費	5,872	6,360	5,715	-488	
				053	04080830000 新北市立黃金博物館	40,850	46,908	37,445	-6,058	
				01	04080830200 使用規費收入	40,850	46,908	37,445	-6,058	
				01	04080830213 場地設施使用費	40,850	46,908	35,432	-6,058	

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				費				
			02	04080830214 服務費	-	-	2,013	-
	054			04080840000 新北市立圖書館	3,069	3,062	2,964	7
		01		04080840200 使用規費收入	3,069	3,062	2,964	7
			01	04080840204 資料使用費	1,307	1,307	1,237	-
			02	04080840213 場地設施使用費	1,762	1,755	1,727	7
	055			04080850000 新北市立淡水古蹟博物館	31,117	33,214	31,124	-2,097
		01		04080850200 使用規費收入	31,117	33,214	31,124	-2,097
			01	04080850213 場地設施使用費	31,117	33,214	31,124	-2,097
05				06000000000 財產收入	26,174	26,223	33,813	-49
	056			06080800000 新北市政府文化局	11,945	11,294	13,691	651
		01		06080800100 財產孳息	11,895	11,244	13,660	651
			01	06080800101 利息收入	-	-	290	-
			02	06080800102 租金收入	617	1,689	713	-1,072
			03	06080800103 權利金	11,278	9,555	12,657	1,723
		02		06080800500 廢舊物資售價	50	50	31	-
			01	06080800501 廢舊物資售價	50	50	31	-
	057			06080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	1,369	1,368	1,309	1
		01		06080810100 財產孳息	1,369	1,368	1,304	1
			01	06080810101 利息收入	-	-	3	-
			02	06080810102	1,019	1,018	1,112	1

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				租金收入				
			03	06080810103 權利金	350	350	189	-
		02		06080810500 廢舊物資售價	-	-	5	-
		01		06080810501 廢舊物資售價	-	-	5	-
	058			06080820000 新北市立十三行博 物館	87	110	84	-23
		01		06080820100 財產孳息	67	90	63	-23
		02		06080820102 租金收入	67	90	63	-23
		02		06080820500 廢舊物資售價	20	20	21	-
		01		06080820501 廢舊物資售價	20	20	21	-
	059			06080830000 新北市立黃金博物 館	6,102	7,112	11,506	-1,010
		01		06080830100 財產孳息	6,102	7,112	11,506	-1,010
		01		06080830101 利息收入	-	-	5	-
		02		06080830103 權利金	6,102	7,112	11,501	-1,010
	060			06080840000 新北市立圖書館	3,442	2,934	3,438	508
		01		06080840100 財產孳息	3,052	2,544	2,606	508
		02		06080840102 租金收入	34	68	131	-34
		03		06080840103 權利金	3,018	2,476	2,475	542
		02		06080840500 廢舊物資售價	390	390	832	-
		01		06080840501 廢舊物資售價	390	390	832	-
	061			06080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	3,229	3,405	3,785	-176
		01		06080850100 財產孳息	3,229	3,395	3,783	-166

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	06080850102 租金收入	2,648	2,476	2,576	172
			03	06080850103 權利金	581	919	1,207	-338
		02		06080850500 廢舊物資售價	-	10	2	-10
		01		06080850501 廢舊物資售價	-	10	2	-10
07				08000000000 補助及協助收入	277,563	262,223	76,796	15,340
	008			08080800000 新北市政府文化局	277,563	262,223	76,796	15,340
		01		08080800100 上級政府補助收入	277,563	262,223	76,796	15,340
			01	08080800102 計畫型補助收入	277,563	262,223	76,796	15,340
08				09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	858	-
	005			09080800000 新北市政府文化局	-	-	858	-
		01		09080800100 捐獻收入	-	-	858	-
			01	09080800101 一般捐獻	-	-	858	-
09				11000000000 其他收入	19,366	20,784	19,897	-1,418
	052			11080800000 新北市政府文化局	3,425	3,383	5,480	42
		01		11080800200 雜項收入	3,425	3,383	5,480	42
			01	11080800201 收回以前年度 歲出	-	-	949	-
			02	11080800210 其他雜項收入	3,425	3,383	4,531	42
	053			11080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	10,388	10,915	8,262	-527
		01		11080810200 雜項收入	10,388	10,915	8,262	-527
			01	11080810210 其他雜項收入	10,388	10,915	8,262	-527

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
	054			11080820000 新北市立十三行博物館	1,852	2,076	1,636	-224	
		01		11080820200 雜項收入	1,852	2,076	1,636	-224	
			01	11080820201 收回以前年度歲出	-	-	58	-	
			02	11080820210 其他雜項收入	1,852	2,076	1,578	-224	
	055			11080830000 新北市立黃金博物館	719	815	869	-96	
		01		11080830200 雜項收入	719	815	869	-96	
			01	11080830201 收回以前年度歲出	-	-	20	-	
			02	11080830210 其他雜項收入	719	815	849	-96	
	056			11080840000 新北市立圖書館	121	130	757	-9	
		01		11080840200 雜項收入	121	130	757	-9	
			01	11080840201 收回以前年度歲出	-	-	555	-	
			02	11080840210 其他雜項收入	121	130	202	-9	
	057			11080850000 新北市立淡水古蹟博物館	2,861	3,465	2,893	-604	
		01		11080850200 雜項收入	2,861	3,465	2,893	-604	
			01	11080850210 其他雜項收入	2,861	3,465	2,893	-604	

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國108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	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	2,004,934	2,177,421	1,622,399	-172,487
				教育科學文化支出	2,004,934	2,177,421	1,622,399	-172,487
07				53000000000 文化支出	2,004,934	2,177,421	1,622,399	-172,487
	004			53080800000 新北市政府文化局	743,804	915,175	622,720	-171,371
		01		53080800100 一般行政	134,290	128,522	132,284	5,768
			01	53080800101 一般行政	134,290	128,522	132,284	5,768
		02		53080800400 文教活動	367,473	342,445	308,371	25,028
			01	53080800401 文教活動	367,473	342,445	308,371	25,028
		03		53080807900 第一預備金	1,000	1,000	-	-
			01	53080807901 第一預備金	1,000	1,000	-	-
		04		53080809000 一般建築及設備	241,041	443,208	182,065	-202,167
			01	53080809001 一般建築及設備	241,041	443,208	182,065	-202,167
	005			53080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	124,045	136,308	124,350	-12,263
		01		53080810100 一般行政	75,230	74,265	74,389	965
			01	53080810101 一般行政	75,230	74,265	74,389	965
		02		53080810400 文教活動	41,285	50,792	42,597	-9,507
			01	53080810401 文教活動	41,285	50,792	42,597	-9,507
		03		53080819000 一般建築及設備	7,530	11,251	7,364	-3,721

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國108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
款	項	目 節	名稱及編號				
		01	53080819001 一般建築及設備	7,530	11,251	7,364	-3,721
	006		53080820000 新北市立十三行博物館	144,401	141,840	80,492	2,561
		01	53080820100 一般行政	41,825	38,758	39,270	3,067
		01	53080820101 一般行政	41,825	38,758	39,270	3,067
		02	53080820400 文教活動	52,486	36,512	27,384	15,974
		01	53080820401 文教活動	52,486	36,512	27,384	15,974
		03	53080829000 一般建築及設備	50,090	66,570	13,838	-16,480
		01	53080829001 一般建築及設備	50,090	66,570	13,838	-16,480
	007		53080830000 新北市立黃金博物館	96,956	96,570	84,378	386
		01	53080830100 一般行政	46,163	46,547	47,722	-384
		01	53080830101 一般行政	46,163	46,547	47,722	-384
		02	53080830400 文教活動	33,393	37,223	33,659	-3,830
		01	53080830401 文教活動	33,393	37,223	33,659	-3,830
		03	53080839000 一般建築及設備	17,400	12,800	2,997	4,600
		01	53080839001 一般建築及設備	17,400	12,800	2,997	4,600
	008		53080840000 新北市立圖書館	629,518	754,185	619,196	-124,667
		01	53080840100 一般行政	248,842	235,767	240,743	13,075
		01	53080840101 一般行政	248,842	235,767	240,743	13,075

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國108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	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		53080840400 文教活動	272,574	260,175	258,562	12,399
			01	53080840401 文教活動	272,574	260,175	258,562	12,399
		03		53080849000 一般建築及設備	108,102	258,243	119,891	-150,141
			01	53080849001 一般建築及設備	108,102	258,243	119,891	-150,141
	009			53080850000 新北市立淡水古蹟博物館	266,210	133,343	91,263	132,867
			01	53080850100 一般行政	58,846	58,486	56,372	360
			01	53080850101 一般行政	58,846	58,486	56,372	360
		02		53080850400 文教活動	123,004	35,759	32,213	87,245
			01	53080850401 文教活動	123,004	35,759	32,213	87,245
		03		53080859000 一般建築及設備	84,360	39,098	2,678	45,262
			01	53080859001 一般建築及設備	84,360	39,098	2,678	45,262

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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
08				0008000000 新北市政府文化局主管	2,004,934	2,177,421	1,622,399	-172,487	
	001			0008080000 新北市政府文化局	743,804	915,175	622,720	-171,371	
		01		53080800100 一般行政	134,290	128,522	132,284	5,768	
			01	53080800101 一般行政	134,290	128,522	132,284	5,768	
		02		53080800400 文教活動	367,473	342,445	308,371	25,028	
			01	53080800401 文教活動	367,473	342,445	308,371	25,028	
		03		53080807900 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	53080807901 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
		04		53080809000 一般建築及設備	241,041	443,208	182,065	-202,167	
			01	53080809001 一般建築及設備	241,041	443,208	182,065	-202,167	
	002			00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	124,045	136,308	124,350	-12,263	
		01		53080810100 一般行政	75,230	74,265	74,389	965	
			01	53080810101 一般行政	75,230	74,265	74,389	965	
		02		53080810400 文教活動	41,285	50,792	42,597	-9,507	
			01	53080810401 文教活動	41,285	50,792	42,597	-9,507	
		03		53080819000 一般建築及設備	7,530	11,251	7,364	-3,721	
			01	53080819001 一般建築及設備	7,530	11,251	7,364	-3,721	
	003			00080820000 新北市立十三行博物館	144,401	141,840	80,492	2,561	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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
		01		53080820100 一般行政	41,825	38,758	39,270	3,067	
			01	53080820101 一般行政	41,825	38,758	39,270	3,067	
		02		53080820400 文教活動	52,486	36,512	27,384	15,974	
			01	53080820401 文教活動	52,486	36,512	27,384	15,974	
		03		53080829000 一般建築及設備	50,090	66,570	13,838	-16,480	
			01	53080829001 一般建築及設備	50,090	66,570	13,838	-16,480	
	004			00080830000 新北市立黃金博物館	96,956	96,570	84,378	386	
			01	53080830100 一般行政	46,163	46,547	47,722	-384	
			01	53080830101 一般行政	46,163	46,547	47,722	-384	
		02		53080830400 文教活動	33,393	37,223	33,659	-3,830	
			01	53080830401 文教活動	33,393	37,223	33,659	-3,830	
		03		53080839000 一般建築及設備	17,400	12,800	2,997	4,600	
			01	53080839001 一般建築及設備	17,400	12,800	2,997	4,600	
	005			00080840000 新北市立圖書館	629,518	754,185	619,196	-124,667	
			01	53080840100 一般行政	248,842	235,767	240,743	13,075	
			01	53080840101 一般行政	248,842	235,767	240,743	13,075	
		02		53080840400 文教活動	272,574	260,175	258,562	12,399	
			01	53080840401 文教活動	272,574	260,175	258,562	12,399	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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
		03		53080849000 一般建築及設備	108,102	258,243	119,891	-150,141	
			01	53080849001 一般建築及設備	108,102	258,243	119,891	-150,141	
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	266,210	133,343	91,263	132,867	
			01	53080850100 一般行政	58,846	58,486	56,372	360	
			01	53080850101 一般行政	58,846	58,486	56,372	360	
		02		53080850400 文教活動	123,004	35,759	32,213	87,245	
			01	53080850401 文教活動	123,004	35,759	32,213	87,245	
		03		53080859000 一般建築及設備	84,360	39,098	2,678	45,262	
			01	53080859001 一般建築及設備	84,360	39,098	2,678	45,262	

新北市政府文
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
08		新北市政府文化局主管	2,004,934	278,150	1,170,907	46,354		1,000	1,496,411
	001	新北市政府文化局	743,804	103,233	352,212	46,318		1,000	502,763
		一般行政	134,290	103,233	31,015	42			134,290
		一般行政	134,290	103,233	31,015	42			134,290
		文教活動	367,473		321,197	46,276			367,473
		文教活動	367,473		321,197	46,276			367,473
		第一預備金	1,000					1,000	1,000
		第一預備金	1,000					1,000	1,000
		一般建築及設備	241,041						
		一般建築及設備	241,041						
	002	新北市立鶯歌陶瓷博物館	124,045	37,122	79,369	24			116,515
		一般行政	75,230	37,122	38,084	24			75,230
		一般行政	75,230	37,122	38,084	24			75,230
		文教活動	41,285		41,285				41,285
		文教活動	41,285		41,285				41,285
		一般建築及設備	7,530						
		一般建築及設備	7,530						
	003	新北市立十三行博物館	144,401	19,873	74,432	6			94,311
		一般行政	41,825	19,873	21,946	6			41,825
		一般行政	41,825	19,873	21,946	6			41,825
		文教活動	52,486		52,486				52,486
		文教活動	52,486		52,486				52,486
		一般建築及設備	50,090						
		一般建築及設備	50,090						

化局主管

科目分析彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		433,843	74,680		508,523		
		212,661	28,380		241,041		
		212,661	28,380		241,041		
		212,661	28,380		241,041		
		7,530			7,530		
		7,530			7,530		
		7,530			7,530		
		50,090			50,090		
		50,090			50,090		
		50,090			50,090		

新北市政府文
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
	004	新北市立黃金博物館	96,956	20,106	59,450				79,556
		一般行政	46,163	20,106	26,057				46,163
		一般行政	46,163	20,106	26,057				46,163
		文教活動	33,393		33,393				33,393
		文教活動	33,393		33,393				33,393
		一般建築及設備	17,400						
		一般建築及設備	17,400						
	005	新北市立圖書館	629,518	67,382	454,028	6			521,416
		一般行政	248,842	67,382	181,454	6			248,842
		一般行政	248,842	67,382	181,454	6			248,842
		文教活動	272,574		272,574				272,574
		文教活動	272,574		272,574				272,574
		一般建築及設備	108,102						
		一般建築及設備	108,102						
	006	新北市立淡水古蹟博物館	266,210	30,434	151,416				181,850
		一般行政	58,846	30,434	28,412				58,846
		一般行政	58,846	30,434	28,412				58,846
		文教活動	123,004		123,004				123,004
		文教活動	123,004		123,004				123,004
		一般建築及設備	84,360						
		一般建築及設備	84,360						

化局主管

科目分析彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		17,400				17,400	
		17,400				17,400	
		17,400				17,400	
		108,102				108,102	
		108,102				108,102	
		108,102				108,102	
		38,060	46,300			84,360	
		38,060	46,300			84,360	
		38,060	46,300			84,360	

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
08		新北市政府文化局主管		282				66	5	2	12	367	
	001	新北市政府文化局		87				39	2	1	4	133	
	002	新北市立鶯歌陶瓷博物館		38				4		1	2	45	
	003	新北市立十三行博物館		22				1	1		2	26	
	004	新北市立黃金博物館		26				1	1			28	
	005	新北市立圖書館		69				15	1		3	88	
	006	新北市立淡水古蹟博物館		40				6			1	47	

化局主管

費彙計表

108年度

單位：新臺幣元

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	
	1,898,832	158,174,974	28,724,844	7,478,580	38,011,706	5,836,922	13,372,831		3,645,198	21,006,113		278,150,000	
	1,898,832	51,445,526	16,924,248	2,768,460	12,916,158	2,156,800	5,447,860		1,746,303	7,928,813		103,233,000	
		23,659,864	1,675,968	1,177,980	4,804,909	720,000	2,039,048		341,143	2,703,088		37,122,000	
		12,122,699	418,992	1,164,900	2,784,405	416,000	1,346,268		221,091	1,398,645		19,873,000	
		13,812,989	418,992	412,500	2,690,764	448,000	643,921		189,322	1,489,512		20,106,000	
		38,088,824	6,700,872	1,560,720	10,944,532	1,408,000	2,936,734		795,968	4,946,350		67,382,000	
		19,045,072	2,585,772	394,020	3,870,938	688,122	959,000		351,371	2,539,705		30,434,000	

新北市政府文
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
08		新北市政府文化局主管		192,360	131,883	312
	001	新北市政府文化局		115,700	88,893	
	002	新北市立鶯歌陶瓷博物館		6,300		
	003	新北市立十三行博物館		9,160	39,330	
	004	新北市立黃金博物館		16,600		
	005	新北市立圖書館		39,500		312
	006	新北市立淡水古蹟博物館		5,100	3,660	

化局主管

支出分析表

108年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
3,300	10,400	95,588			74,680	508,523
1,100		6,968			28,380	241,041
		1,230				7,530
	500	1,100				50,090
		800				17,400
1,100	9,900	57,290				108,102
1,100		28,200			46,300	84,360

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		490,043	955,626		4,189		46,354		199	1,496,411			
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							178			178			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		490,043	955,626		4,189		46,176		199	1,496,233			
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													

文化局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 及		
	28,380	46,300				192,360	131,883	3,300	9,900	96,400		508,523	2,004,934
	28,380	46,300				192,360	131,883	3,300	9,900	96,400		508,523	2,004,756

本頁空白

新北市政府文化局

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 鄭秀文

機關長官 林寬裕

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府文化局組織規程規定，本局掌理各項文化業務；秉持著前瞻性、開創性、持續性及符合市民需要之原則，致力於文化與產業結合、落實社區總體營造、促進文化資產再生與活化、推展在地文化至國際舞台等，提供市民最優質的文化生活，展現「新北市」的文化新氣象。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，襄助局長處理局務；其下設 5 科 4 室，分別說明如下：

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、推廣公共藝術、辦理文化節慶、鼓勵文學創作、培訓文化志工及其他有關藝文推廣等事項。
4. 文化資產科：古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟、文化景觀、古物、傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐等之指定、登錄、保存及維護管理及其他有關文化資產保存與維護等事項。
5. 文化設施科：文化環境規劃、文化設施之設置與維護及其他有關事項。
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、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 105,322,000 元，決算數 106,568,034 元，執行率 101.18%。
2. 歲出部分：預算數 706,688,123 元(含動支第二預備金 2,456,949 元及各類員工待遇準備 3,633,174 元)，決算數 622,719,386 元，執行率 88.12%。

(二)上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 287,489,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 127,683,152 元，占

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

預算數 44.41%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 336,000 元，執行數 127,679 元。
- (2)規費收入：預算數 10,253,000 元，執行數 7,097,279 元。
- (3)財產收入：預算數 11,294,000 元，執行數 6,011,414 元。
- (4)補助及協助收入：預算數 262,223,000 元，執行數 112,581,093 元。
- (5)捐獻及贈與收入：預算數 0 元，執行數 127,300 元。
- (6)其他收入：預算數 3,383,000 元，執行數 1,738,387 元。

2.歲出部分：預算數 915,175,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 238,376,922 元，占預算數 26.05%。

- (1)一般行政：預算數 128,522,000 元，執行數 72,918,589 元。
- (2)文教活動：預算數 342,445,000 元，執行數 121,754,733 元。
- (3)第一預備金：預算數 1,000,000 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 443,208,000 元，執行數 43,703,600 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 推展文化行政業務，健全文化發展環境。
2. 結合本市博物館及地方文化館辦理聯合行銷推廣計畫。
3. 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。
4. 扶植演藝團體、獎勵優秀文化藝術人才，提昇本市文化水準。
5. 辦理文化節慶與主題活動、出版藝文資訊與刊物、鼓勵文學創作與培育、文化志工培訓與服務、書法藝術推廣與療癒、社區營造輔導與補助、公共藝術審議與推廣。
6. 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史資料研究。
7. 古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟、文化景觀會勘、審議、規劃、修復及活化再利用，古物、傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐之訪查登錄、保存推廣及研究。
8. 管理維護本市眷村空間、辦理眷村文化推廣活動。
9. 規劃及興設藝文場館硬體設施，打造本市優質展演環境。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 306,323,000 元，較上年度預算 287,489,000 元，增列 18,834,000 元，增加率 6.55%，其明細如下：

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (1)罰款及賠償收入 422,000 元。
- (2)規費收入 12,968,000 元。
- (3)財產收入 11,945,000 元。
- (4)補助及協助收入 277,563,000 元。
- (5)其他收入 3,425,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 743,804,000 元,較上年度預算 915,175,000 元,減列 171,371,000 元,減少率 18.73%,其中經常門預算 502,763,000 元,資本門預算 241,041,000 元,其明細如下:

- (1)一般行政計畫預算共列 134,290,000 元,包括人事費 103,233,000 元,業務費 31,015,000 元,獎補助費 42,000 元。
- (2)文教活動計畫預算共列 367,473,000 元,包括業務費 321,197,000 元,獎補助費 46,276,000 元。
- (3)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。
- (4)一般建築及設備計畫預算共列 241,041,000 元,包括設備及投資 212,661,000 元,獎補助費 28,380,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

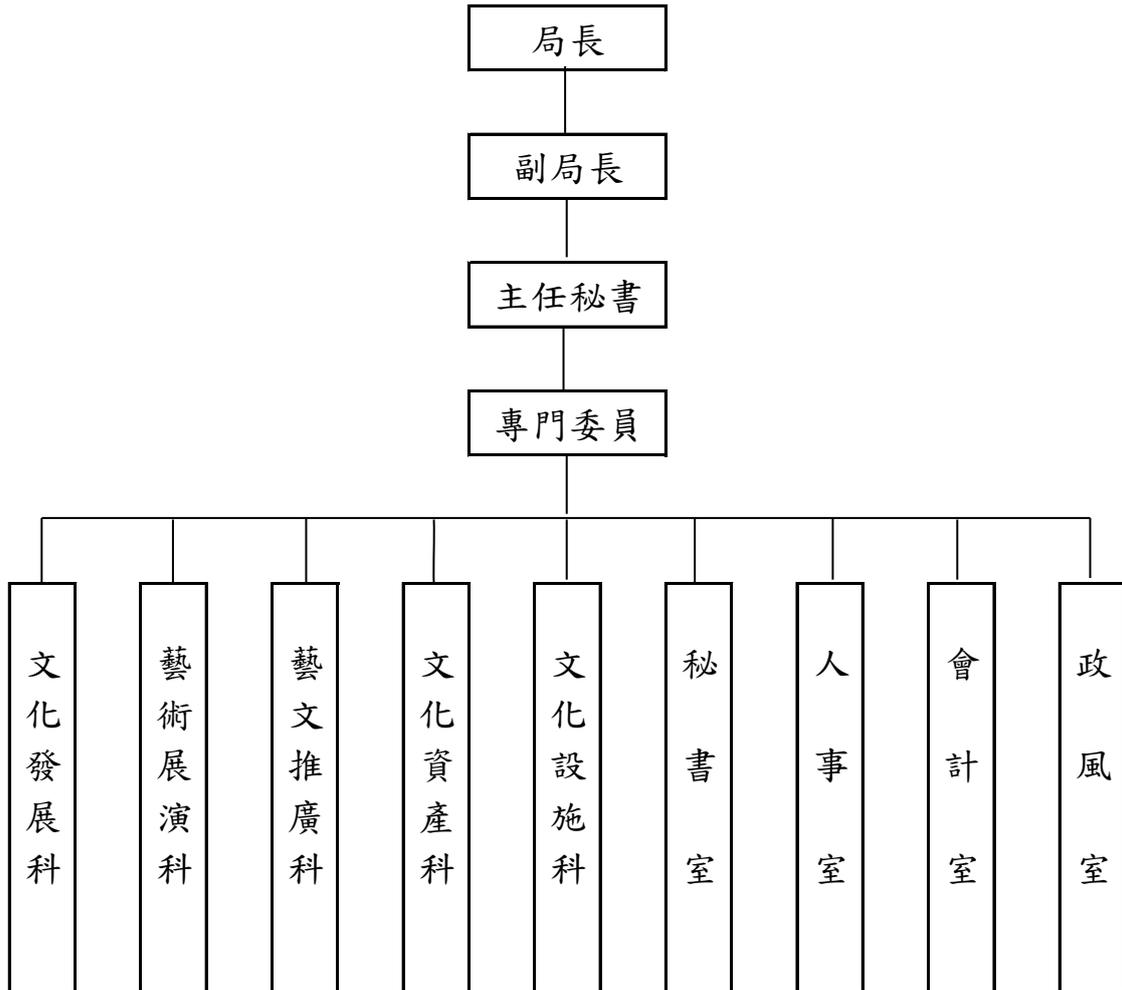
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府文化局合計		743,804	100.00
一般行政	一般行政	134,290	18.05
文教活動	文教活動	367,473	49.41
第一預備金	第一預備金	1,000	0.13
一般建築及設備	一般建築及設備	241,041	32.41

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國108年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府文化局

預算總說明

中華民國108年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	87	87	87	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	5	4	4	0

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國108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	306,323	287,489	106,566	18,834	
				經常門合計	306,323	287,489	106,566	18,834	
03				03000000000 罰款及賠償收入	422	336	1,042	86	
	054			03080800000 新北市政府文化局	422	336	1,042	86	
		01		03080800100 罰金罰鍰及怠金	-	-	600	-	
			01	03080800101 罰金罰鍰	-	-	600	-	
		02		03080800300 賠償收入	422	336	442	86	
			01	03080800301 一般賠償收入	422	336	442	86	一、詳8冊第43頁。 二、本年度預算數較上年度增加86千元。
04				04000000000 規費收入	12,968	10,253	8,699	2,715	
	050			04080800000 新北市政府文化局	12,968	10,253	8,699	2,715	
		01		04080800100 行政規費收入	311	366	321	-55	
			01	04080800101 審查費	265	265	264	-	一、詳8冊第44頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04080800102 證照費	46	101	57	-55	一、詳8冊第45頁。 二、本年度預算數較上年度減少55千元係：街頭藝人認證證照費減少55千元。
		02		04080800200 使用規費收入	12,657	9,887	8,378	2,770	
			01	04080800213 場地設施使用費	12,657	9,887	8,378	2,770	一、詳8冊第46-47頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,770千元係： 1.林本源園邸門票收入增加2,886千元。 2.新北市坪林茶業博物館門票收入增加164千元。 3.新北市藝文中心演藝廳場地租借收入減少280千元。
05				06000000000 財產收入	11,945	11,294	13,691	651	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國108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
	056			06080800000 新北市政府文化局	11,945	11,294	13,691	651	
		01		06080800100 財產孳息	11,895	11,244	13,660	651	
			01	06080800101 利息收入	-	-	290	-	
			02	06080800102 租金收入	617	1,689	713	-1,072	一、詳8冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,072千元係： 1.435藝文特區設置飲料販賣機租金收入增加85千元。 2.新增新北市文化基金會租用辦公室租金收入43千元。 2.坪林茶業博物館餐廳、文化商店場地租金收入減少1,200千元。
			03	06080800103 權利金	11,278	9,555	12,657	1,723	一、詳8冊第49頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,723千元係：新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場權利金收入增加1,723千元。
		02		06080800500 廢舊物資售價	50	50	31	-	
			01	06080800501 廢舊物資售價	50	50	31	-	一、詳8冊第50頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
07				08000000000 補助及協助收入	277,563	262,223	76,796	15,340	
	008			08080800000 新北市政府文化局	277,563	262,223	76,796	15,340	
		01		08080800100 上級政府補助收入	277,563	262,223	76,796	15,340	
			01	08080800102 計畫型補助收入	277,563	262,223	76,796	15,340	一、詳8冊第51-59頁。 二、本年度預算數較上年度增加15,340千元主要係： 1.新增清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫72,780千元。 2.新增八里盆千年河口文化再現計畫30,240千元。

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								3.新增107-108年度社區營造三期及村落文化發展計畫20,700千元。 4.歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程增加22,500千元。 5.歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫減少126,613千元。 三、文化部106.10.27文源字第1063030860號函107-108年度社區營造三期及村落文化發展計畫20,700千元、文化部107.6.5文綜字第10730157808號函傾聽對話文化平權的下一步1,070千元、文化部107.3.28文藝字第1073008208號函藝文中心演藝廳『第二屆音樂劇節』計畫4,700千元、文化部107.3.27文源字第1073008378號函107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)19,050千元、文化部107.3.21文藝字第1073007801號函107年度「地方扶植傑出演藝團隊」計畫1,050千元、文化部文化資產局106.9.14文資物字第10630102292號函斬龍山考古遺址出土遺物整理計畫2,160千元、文化部文化資產局107.3.13文資物字第1073002708號函107年普查專案管理暨國定古蹟鄞山寺文物普查建檔計畫及107-108年李天祿布袋戲文物館具古物潛力之偶頭調查研究計畫840千元、文化部文化資產局107.2.26文資蹟字第1073002103號函文化資產保存修復及管理維護計畫9,099千元、文化部文化資產局107.1.29文資傳字第10730012422號函民俗保存維護個案評估計畫420千元、文化部文化資產局107.5.30文資傳字第1073006120號函傳統工藝保存維護個案評估計畫200千元、文化部文化資產局107.5.30文資傳字第1073006114號函傳統表演藝術保存維護個案評估計畫290千元、文化部文化資產局107.5.3文資蹟字第

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國108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					
								1073004888號函107年國定古蹟林本源園邸活化及管理維護計畫2,600千元、文化部107.7.10文授資局綜字第1073007672號函2018全國古蹟日活動計畫360千元、國家發展委員會106.11.20發國字第1060029707號函推動『設計翻轉 地方創生』第二階段計畫—『三鶯·宴』地方創生計畫3,000千元、文化部106.10.27文藝字第1063030793號函小型表演空間升級轉型「演奏廳」計畫2,000千元、文化部107.5.29文藝字第1073015106號函前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-107年至108年「地方藝文場館整建計畫」4,600千元、文化部文化資產局106.6.13文資蹟字第1063006056號函歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程1,000千元、文化部文化資產局106.8.3文資蹟字第1063008385號函歷史建築五股守護堂修復或再利用工程30,000千元、文化部106.9.11文源字第1063025857號函106年度博物館與地方文化館發展計畫(資本門)2,430千元、文化部文化資產局107.5.7文資蹟字第1073004989號函市定古蹟板橋迪毅堂及歷史建築新莊潮江寺修復及再利用工程規劃設計608千元、文化部106.9.19文源字第1063026955號函106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門(世界宗教博物館)7,000千元、文化部107.5.10文源字第1073012853號函107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第2次)2,500千元、文化部106.10.19文源字第1063029771號函2018年IAC國際會員大會2,000千元、文化部107.3.13文綜字第1073006798號函石回憶寶盒-用陶瓷串起暖心記憶150千元、文化部107.3.22文源字第1073008180號函2018考古生活節國際交流計畫700千元、文化部106.12.22文版字第10630365562號函推行語言多樣性友善環境實施計畫

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國108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					
08				-	-	858	-	294千元、文化部107.1.29文授資局物字第1073001318號函八里埕千年河口文化再現計畫30,240千元、文化部文化資產局105.11.30文資物字第10530122252號函十三行博物館休閒教育園區新建工程14,502千元、文化部文化資產局107.7.13文資物字第10720105652號函107年立十三行博物館保管出土遺物典藏空間設置計畫6,460千元、文化部文化資產局106.8.22文資綜字第1063009150號函106~107年度金水礦業文化資產再生計畫2,700千元、文化部文化資產局107.1.5文資綜字第1073000292號函106~107年度金水礦業文化資產再生計畫2,400千元、文化部文化資產局107.1.22文資綜字第1073000985號函世界遺產保存與教育推廣計畫3,300千元、教育部106.11.3臺教社(四)字第1060148377E號函106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫6,777千元、教育部107.3.2臺教社(四)字第1070023442號函106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段7,495千元、文化部107.1.15文授資局物字第1073000508號函清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫72,780千元、文化部文化資產局106.8.4文資蹟字第1063008455號函前淡水關稅務司官邸修復工程規劃設計案(含因應計畫)600千元、文化部文化資產局106.8.11文資蹟字第1063008724號函淡水紅毛城園區緊急修復計畫3,060千元、文化部文化資產局107.1.10文資蹟字第1073000450號函市定古蹟三峽拱橋修復或再利用工程計畫8,429千元。
				-	-	858	-	
	005			-	-	858	-	
		01		-	-	858	-	

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國108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
09	052	01	01	09080800101 一般捐獻	-	-	858	-	
				11000000000 其他收入	3,425	3,383	5,480	42	
				11080800000 新北市政府文化局	3,425	3,383	5,480	42	
				11080800200 雜項收入	3,425	3,383	5,480	42	
				11080800201 收回以前年度 歲出	-	-	949	-	
		02	11080800210 其他雜項收入	3,425	3,383	4,531	42	一、詳8冊第60頁。 二、本年度預算數較上年 度增加42千元係： 1.新增坪林茶業博物館文化 商店賣店收入170千元。 2.坪林茶業博物館茶食複合 空間暨文化商店水電費收 入減少78千元。 3.出版品銷售收入減少50千 元。	

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
08				00080000000 新北市政府文化局主管	743,804	915,175	622,720	-171,371	
	001			00080800000 新北市政府文化局	743,804	915,175	622,720	-171,371	
		01		53080800100 一般行政	134,290	128,522	132,284	5,768	
			01	53080800101 一般行政	134,290	128,522	132,284	5,768	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入109,999千元，以及由「文教活動」移入人事費18,523千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增5,768千元。 3.全數為經常門(詳8冊第61-66頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加7,212千元。 (2)基本行政工作維持費減少1,444千元。
		02		53080800400 文教活動	367,473	342,445	308,371	25,028	
			01	53080800401 文教活動	367,473	342,445	308,371	25,028	1.本科目上年度法定預算數360,968千元，配合科目調整，移出人事費18,523千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增25,028千元。 3.全數為經常門(詳8冊第67-78頁)，其增減項目如下： (1)推廣活動增加16,637千元。 (2)藝術展演增加6,723千元。 (3)文化設施增加9,094千元。 (4)文化資產管理(含林本源園邸營運管理移入)減少3,116千元。 (5)文化行政減少4,310千元。
		03		53080807900 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	53080807901 第一預備金	1,000	1,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳8冊第79頁。
		04		53080809000 一般建築及設備	241,041	443,208	182,065	-202,167	
			01	53080809001 一般建築及設備	241,041	443,208	182,065	-202,167	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入443,208千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減202,167千元。 3.全數為資本門(詳8冊第80-84頁)，其增減項目如下： (1)新增新北市政府文化局小型表演空間升級轉型「演奏廳」計畫

新北市政府文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
								2,000千元。 (2)新增前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-107年至108年「地方藝文場館整建計畫」4,600千元。 (3)新增106年度博物館與地方文化館發展計畫330千元。 (4)新增林本源園邸新增汰換各項設備100千元。 (5)新增106年度博物館與地方文化館發展計畫300千元。 (6)新增106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門(世界宗教博物館)7,000千元。 (7)新增107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)7,350千元。 (8)新增107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第2次)2,500千元。 (9)新增文化資產保存修復及管理維護計畫3,622千元。 (10)新增新北市市定古蹟板橋迪毅堂及新北市歷史建築新莊潮江寺修復及再利用工程規劃設計608千元。 (11)新增補助本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程7,000千元。 (12)新北市立美術館興建工程，總經費2,177,165千元，107暨以前年度編列246,985千元，108年編列100,000千元，較上年度增加33,000千元。 (13)歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程，總經費82,813千元，107暨以前年度編列52,813千元，108年編列30,000千元，較上年度增加22,500千元。 (14)歷史建築白雲派出所修復或再利用工程，總經費22,033千元，107年編列10,000千元，108年編列12,033千元，較上年度增加2,033千元。 (15)本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程增加5,860千元。 (16)汰換本局公務車輛增加550千元。 (17)公有空間活化再利用改善計畫減少3,000千元。 (18)板橋435藝文特區環境改善及相關設施、設備減少1,500千元。 (19)新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫，總經費170,650千元，107年編列145,650千元，108年編列25,000千元，較上年度減少120,650千元。 (20)歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程，總經費121,207千元，107年編列50,307元，108年編列2,000千元，較上年度減少48,307千元。 (21)本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善減少22,750千元。

新北市政府文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
								(22)減列樹林藝文綜合行政大樓興建工程80,615千元。 (23)減列府中15新北市紀錄片放映院影音空間升級計畫2,470千元。 (24)減列文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計-坪林茶業博物館90千元。 (25)減列新莊文化藝術中心館舍污(廢)水銜接污水下水道工程2,900千元。 (26)減列林本源園邸展示空間設備設施改善及新增汰換各項設備1,100千元。 (27)減列國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程規劃設計6,000千元。 (28)減列汰換本局首長座車635千元。 (29)減列新北市世界文化遺產數位保存與認證推廣計畫700千元。 (30)減列106年度新北市文化資產火災監視系統與警示通訊平臺建置計畫3,500千元。 (31)減列105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫(第二次核定)5,130千元。 (32)減列文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計1,940千元。 (33)減列新北市市定古蹟蘆洲李宅管理維護計畫233千元。

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03080800301 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	422千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。
	二、法令依據：採購案契約。

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				422,000	
03080800301 一般賠償收入	年	1	422,000	422,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算

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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04080800101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	265千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市街頭藝人認證審查費。</p> <p>二、法令依據： 新北市街頭藝人展演許可審查及發證收費標準。</p>
--------	---

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				265,000	
04080800101 審查費	年	1	265,000	265,000	新北市街頭藝人展演許可審查及發證收費標準第3條 街頭藝人認證審查費 個人組：500元*320人=160,000元、團體組：1,000元*105組=105,000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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04080800102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	46千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市街頭藝人認證證照費。</p> <p>二、法令依據： 新北市街頭藝人展演許可審查及發證收費標準。</p>				
--------	---	--	--	--	--

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				46,000	
04080800102 證照費	年	1	46,000	46,000	新北市街頭藝人展演許可審查及發證收費標準第3條 街頭藝人認證證照費 200元*230件=46,000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108年度

單位：新臺幣元

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

來源別子目及細目與編號	04080800213 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	12,657千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.林本源園邸場地租借使用收入。 2.林本源園邸門票收入。 3.新北市藝文中心演藝廳場地租借收入。 4.新莊文化藝術中心場地租借收入。 5.府中15場地租借收入。 6.板橋435藝文特區場地租借收入。 7.新北市坪林茶業博物館門票收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市國定古蹟林本源園邸門票及場地使用收費標準。 2.新北市藝文展演場地使用收費標準。 3.新北市坪林茶業博物館門票及場地使用收費標準。</p>
--------	---

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				12,657,000	
04080800213 場地設施使用費	年	1	43,000	43,000	新北市國定古蹟林本源園邸門票及場地使用收費標準 林本源園邸場地租借使用收入 1.鋪石廣場： 8,000元*1次=8,000元 2.汲古書屋及方鑑齋(含戲臺)： 10,000元*1次=10,000元 3.來青閣及香玉簪： 15,000元*1次=15,000元 4.定靜堂及月波水榭： 10,000元*1次=10,000元
	年	1	7,954,000	7,954,000	新北市國定古蹟林本源園邸門票及場地使用收費標準 林本源園邸門票收入 門票80元*99,425人次=7,954,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 新北市藝文中心演藝廳場地租借收入 1.晚間售票場次： 20,000元*30次=600,000元 2.下午售票場次及晚間不售票場次： 15,000元*40次=600,000元 3.上午售票場次： 13,000元*4次=52,000元 4.下午不售票場次： 12,000元*13次=156,000元 5.上午不售票場次： 10,000元*16次=160,000元 6.預排演場次： 6,000元*72次=432,000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108年度

單位：新臺幣元

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 新莊文化藝術中心場地租借收入 1.晚間售票場次： 20,000元*25次=500,000元 2.下午售票場次及晚間不售票場次： 15,000元*24次=360,000元 3.上午售票場次： 13,000元*4次=52,000元 4.下午不售票場次： 12,000元*9次=108,000元 5.上午不售票場次： 10,000元*12次=120,000元 6.預排演場次： 6,000元*10次=60,000元
	年	1	45,000	45,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 府中15場地租借收入 推廣教室1,500元*30次=45,000元
	年	1	195,000	195,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 板橋435藝文特區場地租借收入 1.行動餐車進駐後廣場： 1,500元*104次=156,000元 2.活動場地租借後廣場： 1,500元*26次=39,000元
	年	1	1,220,000	1,220,000	新北市坪林茶業博物館門票及場地使用收費標準 新北市坪林茶業博物館門票收入 門票80元*15,250人次=1,220,000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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06080800102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	617千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.435藝文特區設置飲料販賣機租金收入。 2.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案租金收入。 3.新北市文化基金會租用辦公室租金收入。				
	二、法令依據： 1.435藝文特區設置飲料自動販賣機契約書。 2.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案契約書。 3.新北市政府文化局辦公空間租賃契約書。				
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				617,000	
06080800102 租金收入	年	1	219,000	219,000	435藝文特區設置飲料自動販賣機契約書 435藝文特區設置飲料販賣機租金收入 (履約期間：107.5.1-108.12.31，年收入為218,112元，按年繳交218,112元)(配合預算調整888元至千元)
	年	1	355,000	355,000	府中15一樓餐飲空間場地公開標租案契約書 府中15一樓餐飲空間場地公開標租案租金收入(履約期間：106.8.15-109.8.14) 1.租金：年收入為307,668元，按季繳交76,917元 2.回饋收入：預估全年收入為46,980元，按每2個月繳交7,830元 (配合預算調整352元至千元)
	年	1	43,000	43,000	新北市政府文化局辦公空間租賃契約書 新北市文化基金會租用辦公室租金收入 (履約期間：107.7.1-107.12.31，108年重新簽訂契約，依107年契約書預估全年租金收入為42,073元)(配合預算調整927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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06080800103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	11,278千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書。</p>
--------	---

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				11,278,000	
06080800103 權利金	年	1	11,278,000	11,278,000	新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書 新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場權利金收入(履約期間：107.1.1-110.12.31，年收入為11,277,580元，按季繳交2,819,395元)(配合預算調整420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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06080800501 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	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
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				50,000	
06080800501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣報廢公有財產收入 依105年至107年度實際執行情形估算

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	08080800102 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	277,563千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。				
	二、法令依據： 中央核定函。				
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				277,563,000	
08080800102 計畫型補助收入	年	1	20,700,000	20,700,000	文化部106.10.27文源字第1063030860號函 挽袖參與·共創新北：107-108年度新北市社區營造三期及村落文化發展計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：60萬元、文教活動-文教活動-推廣活動-業務費、獎補助費：1,354萬元、656萬元)(新北市議會107.2.22北議五字第1070000727號函同意墊付1,026萬元)
	年	1	1,070,000	1,070,000	文化部107.6.5文綜字第10730157808號函 傾聽 對話 文化平權的下一步(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：107萬元)(新北市議會107.8.3北議五字第1070003045號函同意墊付)
	年	1	4,700,000	4,700,000	文化部107.3.28文藝字第1073008208號函 新北市藝文中心演藝廳『第二屆音樂劇節』執行計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：470萬元)(新北市議會107.6.21北議五字第1070002386號函同意墊付)
	年	1	19,050,000	19,050,000	文化部107.3.27文源字第1073008378號函 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：20萬元、文教活動-文教活動-文化行政-獎

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					補助費：525萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：735萬元、新北市立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：80萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：30萬元、新北市立十三行博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：100萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：270萬元、新北市立黃金博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：45萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：80萬元、新北市平溪區公所區政業務-區政業務-業務費：20萬元(新北市議會107.6.22北議五字第1070002420號函同意墊付)
	年	1	1,050,000	1,050,000	文化部107.3.21文藝字第1073007801號函 107年度「地方扶植傑出演藝團隊」計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-獎補助費：105萬元)(新北市議會107.6.22北議五字第1070002420號函同意墊付)
	年	1	2,160,000	2,160,000	文化部文化資產局106.9.14文資物字第10630102292號函 斬龍山考古遺址出土遺物整理計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：216萬元)(新北市議會107.6.22北議五字第1070002420號函同意墊付)
	年	1	839,850	839,850	文化部文化資產局107.3.13文資物字第1073002708號函 107年新北市普查專案管理暨國定古蹟鄞山寺文物普查建檔計畫及107-108年新北市李天祿布袋戲文物館具古物潛力之偶頭調查研究計畫 1.107年新北市普查專案管理暨國定古蹟鄞山寺文物普查建檔計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：39萬9,850元)(新北市議會107.6.22北議五字第1070002420號函同意墊付19萬9,925元) 2.107-108年新北市李天祿布袋戲文物館具古物潛力之偶頭調查研究計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：44萬元)(新北市議會107.6.22北議五字第

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108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
	年	1	9,099,053	9,099,053	1070002420號函同意墊付22萬元) 文化部文化資產局107.2.26文資蹟字第1073002103號函文化資產保存修復及管理維護計畫(新北市議會107.4.17北議五字第1070001449號函同意墊付105萬元)(新北市議會107.6.22北議五字第1070002420號函同意墊付761萬4,969元) 1.新北市市定古蹟「坪林尾橋」修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：105萬元) 2.新北市歷史建築三芝新庄里石滬修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：70萬元) 3.新北市歷史建築樹林石灰坑拱橋修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：56萬元) 4.國定古蹟林本源園邸改善如意池、月波水榭及方鑑齋水池水質計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：178萬7,500元) 5.新北市市定古蹟蘆洲陳頭北古厝107年度管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：12萬1,000元) 6.國定古蹟蘆洲李宅107年度日常管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：54萬4,500元、一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：28萬8,000) 7.新北市市定古蹟 - 吳沙墓之管理維護(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：11萬元) 8.國定古蹟廣福宮107年度日常管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：18萬元) 9.新北市歷史建築丁惟汾墓修復及再利用工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：210萬元) 10.新北市市定古蹟三峽宰樞廟修復及再利用工程規劃設計(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：43萬3,800元) 11.新北市歷史建築平溪臺陽鑛業鑛長宿舍修復或再利用規

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	420,000	420,000	劃設計(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：66萬元) 12.淡水古蹟博物館107年度各館舍日常管理維護計畫(歲出編列：新北市立淡水古蹟博物館一般行政-一般行政-基本行政工作維持費-業務費：56萬4,253元)
	年	1	200,000	200,000	文化部文化資產局107.1.29文資傳字第10730012422號函 新北市民俗保存維護個案評估計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：42萬元)(新北市議會107.4.23北議五字第1070001588號函同意墊付)
	年	1	290,000	290,000	文化部文化資產局107.5.30文資傳字第1073006120號函 新北市傳統工藝保存維護個案評估計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：20萬元)
	年	1	290,000	290,000	文化部文化資產局107.5.30文資傳字第1073006114號函 新北市傳統表演藝術保存維護個案評估計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：29萬元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	文化部文化資產局107.5.3文資蹟字第1073004888號函 107年國定古蹟林本源園邸活化及管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：260萬元)(新北市議會107.7.2北議五字第1070002499號函同意墊付)
	年	1	360,000	360,000	文化部107.7.10文授資局綜字第1073007672號函 2018全國古蹟日活動計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：36萬元)(新北市議會107.8.17北議五字第1070004086號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	國家發展委員會106.11.20發國字第1060029707號函 新北市推動『設計翻轉 地方創生』第二階段計畫—『三鶯．宴』地方創生計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政-業務費：300萬)(新北市議會107.2.22北議五字第1070000727號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部106.10.27文藝字第

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,600,000	4,600,000	1063030793號函 新北市政府文化局小型表演空間升級轉型「演奏廳」計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：200萬元)(新北市議會107.1.2北議五字第1070000010號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部107.5.29文藝字第1073015106號函 前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-107年至108年「地方藝文場館整建計畫」(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：460萬元)(新北市議會107.7.2北議五字第1070002499號函同意墊付130萬元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	文化部文化資產局106.6.13文資蹟字第1063006056號函 歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：100萬元)
	年	1	2,430,000	2,430,000	文化部文化資產局106.8.3文資蹟字第1063008385號函 歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：3,000萬元)
	年	1	608,000	608,000	文化部106.9.11文源字第1063025857號函 106年度博物館與地方文化館發展計畫(資本門)(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資、獎補助費：33萬元、30萬元、新北市立十三行博物館一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：60萬元、新北市立淡水古蹟博物館一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：120萬元)(新北市議會107.1.8北議五字第1070000151號函同意墊付)
	年	1	608,000	608,000	文化部文化資產局107.5.7文資蹟字第1073004989號函 新北市市定古蹟板橋迪毅堂及新北市歷史建築新莊潮江寺修復及再利用工程規劃設計(新北市議會107.7.2北議五字第1070002499號函同意墊付) 1.新北市市定古蹟板橋迪毅堂修復及再利用工程規劃設計(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,000,000	7,000,000	34萬6,500元) 2.新北市歷史建築新莊潮江寺修復及再利用工程規劃設計(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：26萬1,500元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	文化部106.9.19文源字第1063026955號函 106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門(世界宗教博物館)(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：700萬元)(新北市議會107.1.8北議五字第1070000151號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部107.5.10文源字第1073012853號函 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第2次)(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：250萬元)(新北市議會107.7.2北議五字第1070002499號函同意墊付)
	年	1	150,000	150,000	文化部106.10.19文源字第1063029771號函 2018年IAC國際會員大會(歲出編列：新北市立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：200萬元)(新北市議會107.2.22北議五字第1070000727號函同意墊付)
	年	1	700,000	700,000	文化部107.3.13文綜字第1073006798號函 石回憶寶盒 用陶瓷串起暖心記憶(歲出編列：新北市立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：15萬)(新北市議會107.6.22北議五字第1070002420號函同意墊付)
	年	1	294,000	294,000	文化部107.3.22文源字第1073008180號函 2018新北市考古生活節國際交流計畫(歲出編列：新北市立十三行博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：70萬元)(新北市議會107.6.22北議五字第1070002420號函同意墊付)
	年	1	294,000	294,000	文化部106.12.22文版字第10630365562號函 新北市立十三行博物館推行語言多樣性友善環境實施計畫

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108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
	年	1	30,240,000	30,240,000	(歲出編列：新北市立十三行博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：29萬4,000元)(新北市議會107.4.23北議五字第1070001588號函同意墊付)
	年	1	14,501,500	14,501,500	文化部107.1.29文授資局物字第1073001318號函 再造歷史現場專案計畫「八里盆千年河口文化再現計畫」 (歲出編列：新北市立十三行博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：2,130萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：894萬元)(新北市議會107.6.22北議五字第1070002420號函同意墊付852萬元)
	年	1	6,460,000	6,460,000	文化部文化資產局105.11.30文資物字第10530122252號函 十三行博物館休閒教育園區新建工程(歲出編列：新北市立十三行博物館一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：1,450萬1,500元)
	年	1	2,700,000	2,700,000	文化部文化資產局107.7.13文資物字第10720105652號函 107年新北市立十三行博物館保管新北市出土遺物典藏空間設置計畫(歲出編列：十三行博物館一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：646萬元)(新北市議會107.8.17北議五字第1070004082號函同意墊付)
	年	1	2,400,000	2,400,000	文化部文化資產局106.8.22文資綜字第1063009150號函 106~107年度金水礦業文化資產再生計畫(歲出編列：新北市立黃金博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：30萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：240萬元)(新北市議會107.1.8北議五字第1070000151號函同意墊付)
	年	1	2,400,000	2,400,000	文化部文化資產局107.1.5文資綜字第1073000292號函 106~107年度金水礦業文化資產再生計畫(歲出編列：新北市立黃金博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：240萬元)(新北市議會107.4.23北議五字第1070001588號函同意墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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108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
	年	1	3,300,000	3,300,000	文化部文化資產局107.1.22文資綜字第1073000985號函 新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(歲出編列：新北市立黃金博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：225萬元、新北市立淡水古蹟博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：105萬元)(新北市議會107.4.23北議五字第1070001588號函同意墊付)
	年	1	6,777,164	6,777,164	教育部106.11.3臺教社(四)字第1060148377E號函 106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(歲出編列：新北市立圖書館一般行政-一般行政-基本行政工作維持費-業務費：316萬7,164元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：361萬元)(新北市議會107.2.22北議五字第1070000727號函同意墊付)
	年	1	7,494,800	7,494,800	教育部107.3.2臺教社(四)字第1070023442號函 106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段(歲出編列：新北市立圖書館一般行政-一般行政-基本行政工作維持費-業務費：299萬4,800元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：450萬元)(新北市議會107.4.23北議五字第1070001588號函同意墊付)
	年	1	72,780,000	72,780,000	文化部107.1.15文授資局物字第1073000508號函 再造歷史現場專案計畫「清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」(歲出編列：新北市立淡水古蹟博物館文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：5,658萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：1,620萬元)(新北市議會107.6.22北議五字第1070002420號函同意墊付2,580萬元)
	年	1	600,000	600,000	文化部文化資產局106.8.4文資蹟字第1063008455號函 前清淡水關稅務司官邸修復工程規劃設計案(含因應計畫)(歲出編列：新北市立淡水古蹟博物館一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：60萬元)(新北市議會107.1.8北議五字第1070000151號函同

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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108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
	年	1	3,060,000	3,060,000	意墊付) 文化部文化資產局106.8.11文 資蹟字第1063008724號函 淡水紅毛城園區緊急修復計畫 (歲出編列：新北市立淡水古 蹟博物館一般建築及設備-一 般建築及設備-設備及投資： 306萬元)(新北市議會107.1.8北 議五字第1070000151號函同意 墊付)
	年	1	8,428,633	8,428,633	文化部文化資產局107.1.10文 資蹟字第1073000450號函 新北市市定古蹟三峽拱橋修復 或再利用工程計畫(歲出編 列：新北市三峽區公所區政業 務-區政業務-設備及投資： 842萬7,800元)(新北市議會 107.7.2北議五字第1070002499 號函同意墊付)(配合預算調整 833元至千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11080800210 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	3,425千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.國定古蹟林本源園邸文化商品賣店收入。2.新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營水電費收入。3.府中15一樓餐飲空間場地水電費收入。4.板橋435藝文特區藝文團隊進駐水電費收入。5.交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站電力貼補收入。6.出版品銷售收入。7.坪林茶業博物館文化商店賣店收入。8.府中15票款及教育課程收入。				
	二、法令依據： 1.國定古蹟林本源園邸文化商品概念店寄賣契約書。2.新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書。3.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案契約書。4.板橋435藝文特區-藝文團隊進駐計畫契約書。5.交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站合作協議書。6.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。7.坪林茶業博物館文化商店寄賣契約書。				

雜項收入—其他雜項收入

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				3,425,000	
11080800210 其他雜項收入	年	1	1,050,000	1,050,000	國定古蹟林本源園邸文化商品概念店寄賣契約書 文化商品賣店收入
	年	1	630,000	630,000	新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書 水電費收入
	年	1	105,000	105,000	府中15一樓餐飲空間場地公開標租案契約書 水電費收入
	年	1	380,000	380,000	板橋435藝文特區-藝文團隊進駐計畫契約書 水電費收入
	年	1	6,000	6,000	交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站合作協議書 電力貼補收入
	年	1	100,000	100,000	新北市政府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	170,000	170,000	坪林茶業博物館文化商店寄賣契約書 文化商店賣店收入
	年	1	984,000	984,000	府中15票款及教育課程收入

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080800101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	134,290千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明 一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。 二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					134,290,000	市庫負擔133,690,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)	
01人員維持費					103,233,000	市庫負擔102,633,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)	
0100 人事費					103,233,000	市庫負擔102,633,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)	
0102 政務人員待遇		年	1	1,898,832	1,898,832	政務人員待遇	
0103 法定編制人員待遇		年	1	51,445,526	51,445,526	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	1x12	52,872	634,464	七等七階約聘人員薪津	
		人x月	1x12	46,887	562,644	六等七階約聘人員薪津	
		人x月	1x12	44,892	538,704	六等六階約聘人員薪津	
		人x月	2x12	40,901	981,624	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	2x12	38,906	933,744	六等三階約聘人員薪津	

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0105 技工及工友待遇	人x月	12 × 12	34,916	5,027,904	六等一階約聘人員薪津
	人x月	17 × 12	34,916	7,122,864	五等約僱人員薪津
	人x月	3 × 12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津
				2,768,460	
	年	1	412,500	412,500	駕駛薪津
	年	1	825,000	825,000	技工薪津
	年	1	1,530,960	1,530,960	工友薪津
0111 獎金				12,916,158	
	年	1	9,993,158	9,993,158	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	240,625	240,625	技工考績及年終工作獎金
	年	1	446,530	446,530	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	52,872	79,308	七等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	46,887	70,331	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	44,892	67,338	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	40,901	122,703	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	38,906	116,718	六等三階約聘人員年終工作獎金
	人x月	12 × 1.5	34,916	628,488	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	17 × 1.5	34,916	890,358	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
	0121 其他給與				2,156,800
年		1	1,392,000	1,392,000	職員休假補助費
年		1	25,600	25,600	駕駛休假補助費
年		1	41,600	41,600	技工休假補助費
年		1	73,600	73,600	工友休假補助費
人		19	16,000	304,000	約聘人員休假補助費

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人	20	16,000	320,000	約僱人員休假補助費
				5,447,860	
	年	1	3,523,860	3,523,860	辦理各項業務加班費
	年	1	600,000	600,000	挽袖參與，共創新北:107-108年度新北市社區營造三期及村落文化發展計畫(文化部106年10月27日文源字第1063030860號函)(新北市議會107年2月22日北議五字第1070000727號函同意墊付30萬元)
0142 退休離職儲金	年	1	1,200,000	1,200,000	職員不休假加班費
	年	1	124,000	124,000	技工、工友及駕駛不休假加班費
				1,746,303	
	年	1	514,455	514,455	退撫基金提撥等
	人x月	1x12	3,180	38,160	七等七階約聘人員離職儲金
	人x月	1x12	2,892	34,704	六等七階約聘人員離職儲金
	人x月	1x12	2,748	32,976	六等六階約聘人員離職儲金
	人x月	2x12	2,520	60,480	六等四階約聘人員離職儲金
	人x月	2x12	2,406	57,744	六等三階約聘人員離職儲金
	人x月	12x12	2,178	313,632	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	17x12	2,178	444,312	五等約僱人員離職儲金
	人x月	3x12	1,908	68,688	四等約僱人員離職儲金
	年	1	30,240	30,240	駕駛退職準備
	年	1	55,008	55,008	技工退職準備
年	1	95,904	95,904	工友退職準備	
0151 保險				7,928,813	
	年	1	5,457,533	5,457,533	職員保險費
	年	1	60,864	60,864	駕駛保險費
	年	1	110,712	110,712	技工保險費
	年	1	193,056	193,056	工友保險費
	人x月	1x12	5,860	70,320	七等七階約聘人員保險費
	人x月	1x12	5,642	67,704	六等七階約聘人員保險費

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108年度

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
一般行政—一般行政	人x月	1×12	5,532	66,384	六等六階約聘人員保險費
	人x月	2×12	5,072	121,728	六等四階約聘人員保險費
	人x月	2×12	4,844	116,256	六等三階約聘人員保險費
	人x月	12×12	4,385	631,440	六等一階約聘人員保險費
	人x月	17×12	4,385	894,540	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	3,841	138,276	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				31,057,000	市庫負擔31,057,000元
0200 業務費				31,015,000	市庫負擔31,015,000元
0201 教育訓練費				61,000	
	年	1	61,000	61,000	員工各項教育訓練費
0202 水電費				8,528,684	
	年	1	8,528,684	8,528,684	各藝文空間、文化設施水電費用
0203 通訊費				1,320,506	
	年	1	1,320,506	1,320,506	本局及各藝文空間、文化設施電話、郵資費
0213 資訊服務費				530,000	
	年	1	130,000	130,000	行政系統及網站伺服器維護計畫
	年	1	250,000	250,000	網站改版暨行動載具裝置專用服務整合計畫維護費
	年	1	150,000	150,000	公用網路租用計畫
0214 其他業務租金				860,000	
	年	1	500,000	500,000	影印機及悠遊卡讀卡機租賃費
	年	1	360,000	360,000	公務車租賃費
0221 稅捐及規費				65,500	
	年	1	40,810	40,810	公務車牌照稅
	年	1	24,690	24,690	公務車燃料使用費
0231 保險費				442,929	
	年	1	12,929	12,929	公務車保險費
	年	1	180,000	180,000	全民健康保險投保單位補充保險費

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	250,000	250,000	各藝文空間、文化設施建物火險及公共意外險費用
	年	1	780,510	780,510	臨時人員2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	240,000	240,000	各項會議出席費、講師鐘點費及稿費
	年	1	240,000	240,000	各項會議出席費、講師鐘點費及稿費
0271 物品	年	1	165,000	165,000	電腦週邊耗材
	年	1	997,923	997,923	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用
0279 一般事務費	年	1	205,320	205,320	公務車油料費
	年	1	50,000	50,000	辦理廉政業務、財產申報宣導等費用及其他雜支
0279 一般事務費	年	1	149,108	149,108	辦理組織學習相關課程費用及其他雜支
	年	1	212,500	212,500	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	人	133	2,000	266,000	文康活動費
	年	1	12,025,728	12,025,728	各藝文空間、文化設施清潔維護及保全費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	980,880	980,880	公務車駕駛勞力委外費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	本局及各藝文空間、文化設施植栽養護費
0291 國內旅費	年	1	132,048	132,048	辦公器具養護費用
	年	1	234,864	234,864	辦理各項業務洽公旅費
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費

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108年度

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
0400 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元
0456 獎勵及慰問	人x節	7 x 3	2,000	42,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080800401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	367,473千元	文教活動— 文教活動
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理推廣活動、藝術展演、文化資產管理、文化行政及文化設施等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					367,473,000	市庫負擔320,180,150元，收支併列47,292,850元(中央補助47,292,850元)	
01推廣活動					86,304,000	市庫負擔65,134,000元，收支併列21,170,000元(中央補助21,170,000元)	
0200 業務費					70,844,000	市庫負擔56,234,000元，收支併列14,610,000元(中央補助14,610,000元)	
0203 通訊費		年	1	100,000	100,000	郵寄各項文宣品及資料費用	
0250 按日按件計資酬金		年	1	541,000	541,000	專家學者出席費及審查費	
0251 委辦費		式	1	14,686,000	14,686,000	各區公所辦理文化主題活動費用	
0279 一般事務費		年	1	564,000	564,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	7,540,000	7,540,000	社區營造推廣計畫相關費用	

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—
文教活動

文教活動—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,454,000	8,454,000	藝文資訊出版計畫相關費用
	年	1	6,712,000	6,712,000	公共藝術推廣計畫相關費用
	年	1	5,972,000	5,972,000	文學出版推廣計畫相關費用
	年	1	11,575,000	11,575,000	文化節慶推廣計畫相關費用
	年	1	13,540,000	13,540,000	挽袖參與·共創新北:107-108年度新北市社區營造三期及村落文化發展計畫(文化部106年10月27日文源字1063030860號函)(新北市議會107年2月22日北議五字第1070000727號函同意墊付586萬元)
	年	1	1,070,000	1,070,000	傾聽 對話 文化平權的下一步(文化部107年6月5日文綜字第10730157808號函)(新北市議會107年8月3日北議五字第1070003045號函同意墊付107萬元)
0291 國內旅費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理各項業務洽公旅費
0400 獎補助費				15,460,000	市庫負擔8,900,000元, 收支併列6,560,000元(中央補助6,560,000元)
0417 對國內團體之捐助				14,260,000	
	式	1	7,700,000	7,700,000	補助社區組織、文史工作團體辦理社區營造計畫相關費用
	年	1	6,560,000	6,560,000	挽袖參與·共創新北:107-108年度新北市社區營造三期及村落文化發展計畫(文化部106年10月27日文源字1063030860號函)(新北市議會107年2月22日北議五字第1070000727號函同意墊付410萬元)
0456 獎勵及慰問				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市文學獎獎金
02藝術展演				162,971,000	市庫負擔157,021,000元, 收支併列5,950,000元(中央補助5,950,000元)
0200 業務費				142,691,000	市庫負擔137,791,000元, 收支併列4,900,000元(中央補助4,900,000元)
0203 通訊費				290,716	
	年	1	290,716	290,716	藝術展演相關郵資

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—
文教活動

文教活動—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	500,000	500,000	展覽及典藏品相關保險
0249 臨時人員酬金	年	1	390,255	390,255	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	1,039,121	1,039,121	各項會議、展覽審查出席費、校稿、圖片使用費及撰稿費
	年	1	1,300,000	1,300,000	各項藝文推廣計畫講師鐘點費及附屬團隊老師之酬勞
	年	1	4,081,000	4,081,000	導覽人員2人及工讀生13人薪資、保險費及退職準備
0271 物品	年	1	1,328,560	1,328,560	各項公務所需耗材費用
0279 一般事務費	年	1	13,400,000	13,400,000	紀錄片放映院計畫
	年	1	10,900,000	10,900,000	府中15動畫故事館日常營運計畫
	年	1	5,000,000	5,000,000	新北市美麗永安生活館營運計畫
	年	1	4,500,000	4,500,000	新北市影視協拍計畫
	年	1	1,900,000	1,900,000	電影藝術深耕培植計畫
	年	1	21,000,000	21,000,000	新北市演藝活動計畫相關費用
	年	1	12,725,000	12,725,000	新北市兒童藝術節
	年	1	11,600,000	11,600,000	巷弄藝起來巡演活動
	年	1	5,995,440	5,995,440	藝術交流展覽演出相關費用
	年	1	6,877,912	6,877,912	辦理本市各項美術展覽相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	藝術教育推廣相關費用
	年	1	400,000	400,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費

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108年度

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	
文教活動—文教活動	年	1	600,000	600,000	各藝文空間附屬團隊研習培訓及成果發表費用	
	年	1	24,310,996	24,310,996	本市藝文中心各項展演及推廣教育相關費用	
	年	1	4,700,000	4,700,000	新北市藝文中心演藝廳『第二屆音樂劇節』執行計畫(文化部107年3月28日文藝字第1073008208號函)(新北市議會107年6月21日北議五字第1070002386號函同意墊付470萬元)	
	年	1	200,000	200,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付20萬元)	
	0281 房屋建築養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	文化藝術活動宣傳經費
					2,000,000	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	各藝文空間日常場館保養維修費用
					3,242,000	
		年	1	3,242,000	3,242,000	各藝文空間設備及消防安檢定期檢查與維修各項費用
	0291 國內旅費				126,000	
		年	1	126,000	126,000	辦理各項業務洽公旅費
	0294 運費				274,000	
	年	1	274,000	274,000	各項表演藝術活動器材搬運費	
0400 獎補助費				20,280,000	市庫負擔19,230,000元，收支併列1,050,000元(中央補助1,050,000元)	
0417 對國內團體之捐助				16,650,000		
	年	1	12,100,000	12,100,000	補助演藝團體、公益法人辦理演藝活動	
	年	1	3,500,000	3,500,000	新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫	
	年	1	1,050,000	1,050,000	107年度「地方扶植傑出演藝團隊」計畫(文化部107年3月21日文藝字第1073007801號)	

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—文教活動
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	100,000	100,000	函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付105萬元)	
	0456 獎勵及慰問	年	1	1,550,000	1,550,000	辦理藝文急難救助計畫	
		年	1	1,900,000	1,900,000	新北市美術競賽獎金	
		年	1	1,900,000	1,900,000	新北市影視及藝文表演競賽獎金	
	0457 其他補助及捐助	年	1	80,000	80,000	補助個人辦理演藝活動	
	03文化資產管理				44,221,000	市庫負擔32,298,150元，收支併列11,922,850元(中央補助11,922,850元)	
	0200 業務費				40,235,000	市庫負擔29,707,650元，收支併列10,527,350元(中央補助10,527,350元)	
	0249 臨時人員酬金	年	1	1,478,826	1,478,826	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	2,020,000	2,020,000	文化資產訪查會勘登錄及口述歷史、銷毀檔案、文史工作、各項研習、藝文推廣所需之專家學者審查出席費等	
	0251 委辦費	式	1	1,755,000	1,755,000	文化資產修復或再利用計畫	
		式	1	2,160,000	2,160,000	斬龍山考古遺址出土遺物整理計畫，總經費360萬元(中央款216萬元，市款144萬元)，107年編列144萬元(市款)，108年編列216萬元(中央款)(文化部文化資產局106年9月14文資物字第10630102292號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付216萬元)	
		式	1	563,425	563,425	107年新北市普查專案管理暨國定古蹟鄞山寺文物普查建檔計畫，總經費72萬7,000元(中央款39萬9,850元，市款32萬7,150元)，107年編列編列16萬3,575元(市款)，108年編列	

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				200,000	56萬3,425元(中央款39萬9,850元,市款16萬3,575元)(文化部文化資產局107年3月13日文資物字第1073002708號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付19萬9,925元)
	年	1	200,000	200,000	林本源園邸公務所需耗材費用
0279 一般事務費				30,738,749	
	年	1	2,937,140	2,937,140	文化資產管理維護計畫
	年	1	1,900,000	1,900,000	本市古蹟暨歷史建築緊急搶修與經常維護費用
	年	1	896,651	896,651	口述歷史、銷毀檔案、文史工作、文化資產相關業務及套繪測量等相關費用
	年	1	200,000	200,000	傑出傳統表演藝術及傳統工藝保存者或團體表揚計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	台北放送局板橋放送所與空軍三重一村管理維護計畫
	年	1	4,965,000	4,965,000	林本源園邸展場及園區服務管理計畫
	年	1	700,000	700,000	文化商品賣店營運計畫
	年	1	341,000	341,000	志工聯誼或慶生活動費、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	2,295,098	2,295,098	林本源園邸簡介編製、環境清潔、植栽防蟲等營運管理計畫
	年	1	3,125,000	3,125,000	辦理七夕月老節慶活動、各項教育推廣、春季菊花展示等相關費用
	年	1	5,156,000	5,156,000	文化資產保存修復及管理維護計畫(文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函) 1.新北市市定古蹟「坪林尾橋」修復或再利用計畫,總經費150萬元(中央款105萬元,市款45萬元),107年編列45萬元(市款),108年編列105萬元(中央款)(新北市議會107年4月17日北議五字第1070001449號函同意墊付105萬元) 2.新北市歷史建築三芝新庄里石滬修復或再利用計畫,總經費100萬元(中央款70萬元,市

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					款30萬元)，107年編列30萬元(市款)，108年編列70萬元(中央款)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付70萬元)
	年	1	420,000	420,000	3.新北市歷史建築樹林石灰坑拱橋修復或再利用計畫，總經費80萬元(中央款56萬元，市款24萬元)，107年編列14萬4,000元(市款)，108年編列65萬6,000元(中央款56萬元，市款9萬6,000元)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付33萬6,000元)
	年	1	242,860	242,860	4.國定古蹟林本源園邸改善如意池、月波水榭及方鑑齋水池水質計畫，總經費275萬元，108年編列(中央款178萬7,500元，市款96萬2,500元)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付275萬元)
	年	1	360,000	360,000	新北市民俗保存維護個案評估計畫，總經費60萬元(中央款42萬元，市款18萬元)，107年編列18萬元(市款)，108年編列42萬元(中央款)(文化部文化資產局107年1月29日文資傳字第10730012422號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付42萬元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	新北市民俗保存維護個案評估計畫，總經費28萬5,720元(中央款20萬元，市款8萬5,720元)，107年編列4萬2,860元(市款)，108年編列24萬2,860元(中央款20萬元，市款4萬2,860元)(文化部文化資產局107年5月30日文資傳字第1073006120號函)
	年	1	360,000	360,000	新北市傳統表演藝術保存維護個案評估計畫，總經費43萬元(中央款29萬元，市款14萬元)，107年編列7萬元(市款)，108年編列36萬元(中央款29萬元，市款7萬元)(文化部文化資產局107年5月30日文資傳字第1073006114號函)
	年	1	2,600,000	2,600,000	107年國定古蹟林本源園邸活化及管理維護計畫，總經費400萬元(中央款260萬元，市款140萬元)，107年編列140萬元(市款)，108年編列260萬元(中央款)(文化部文化資產局

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	107年5月3日文資蹟字第1073004888號函)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付260萬元)
0281 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	2018全國古蹟日活動計畫(中央款36萬元，市款24萬元)(文化部107年7月10日文授資局綜字第1073007672號函)(新北市議會107年8月17日北議五字第1070004086號函同意墊付60萬元)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	724,000	724,000	林本源園邸古蹟主體外之園內各項簡易修繕及軟硬體修繕費用
0291 國內旅費	年	1	245,000	245,000	林本源園邸機電設施維護費
0400 獎補助費	年	1	245,000	245,000	辦理各項業務洽公旅費
0417 對國內團體之捐助	年	1	119,900	119,900	市庫負擔2,590,500元，收支併列1,395,500元(中央補助1,395,500元)
	年	1	850,000	850,000	補助本市文化資產所有權人、管理使用單位、保存者及保存團體辦理文化資產營運、保存、推廣
	年	1	600,000	600,000	補助本市立案之地方文史工作團體辦理新北市地方文史工作計畫
0456 獎勵及慰問	年	1	400,000	400,000	傑出傳統表演藝術及傳統工藝保存者或團體表揚計畫獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	955,500	955,500	文化資產保存修復及管理維護計畫(文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函) 1. 新北市市定古蹟蘆洲陳頭北古厝107年度管理維護計畫，總經費22萬元(中央款12萬

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
04文化行政	年	1	460,600	460,600	1,000元,市款7萬7,000元,所有權人負擔2萬2,000元),107年編列7萬7,000元(市款),108年編列12萬1,000元(中央款)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付12萬1,000元)
					2.國定古蹟蘆洲李宅107年度日常管理維護計畫,總經費60萬5,000元(中央款54萬4,500元,所有權人負擔6萬500元),108年編列54萬4,500元(中央款)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付54萬4,500元)
					3.新北市市定古蹟-吳沙墓之管理維護,總經費20萬元(中央款11萬元,市款7萬元,所有權人負擔2萬元),107年編列7萬元(市款),108年編列11萬元(中央款)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付11萬元)
0200 業務費	年	1	600,000	600,000	4.國定古蹟廣福宮107年度日常管理維護計畫,總經費20萬元(中央款18萬元,所有權人負擔2萬元),108年編列18萬元(中央款)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付18萬元)
					107-108年新北市李天祿布袋戲文物館具古物潛力之偶頭調查研究計畫,總經費82萬4,000元(中央款44萬元,市款4萬1,200元,所有權人負擔34萬2,800元),107年編列2萬600元(市款),108年編列46萬600元(中央款44萬元,市款2萬600元)(文化部文化資產局107年3月13日文資物字第1073002708號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付22萬元)
				43,870,000	市庫負擔35,620,000元,收支併列8,250,000元(中央補助8,250,000元)
				37,320,000	市庫負擔34,320,000元,收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—
文教活動

文教活動—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0211 土地租金	年	1	162,000	162,000	坪林茶業博物館停車場土地租金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,262,570	1,262,570	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	320,000	320,000	專家學者出席費、稿費及審查費及各項教育推廣活動訓練講師鐘點費
	年	1	985,868	985,868	坪林茶業博物館導覽人員薪資
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	辦理街頭藝術家認證計畫
	年	1	271,910	271,910	各項會議費用及坪林茶業博物館材料、耗材費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	新北市藝文資料更新及推廣計畫
	年	1	7,500,000	7,500,000	博物館行銷暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
	年	1	7,500,000	7,500,000	新北市文化創意產業行銷推廣計畫
	年	1	3,170,963	3,170,963	坪林茶業博物館清潔維護及保全費用
	年	1	2,586,689	2,586,689	坪林茶業博物館展場及園區服務管理計畫
	年	1	7,100,000	7,100,000	坪林茶業博物館文化營運推廣計畫
	年	1	700,000	700,000	坪林茶業博物館環境植栽維護及防蟲費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市推動『設計翻轉 地方創生』第二階段計畫—『三鶯·宴』地方創生計畫(國家發展委員會106年11月20日發國字第1060029707號函)(新北市議會107年2月22日北議五字第1070000727號函同意墊付300萬元)
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

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動—文教活動
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	560,000	560,000	560,000	坪林茶業博物館機電設施維護費
	0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	150,000	辦理各項業務洽公旅費
	0400 獎補助費				6,550,000	6,550,000	市庫負擔1,300,000元，收支併列5,250,000元(中央補助5,250,000元)
	0417 對國內團體之捐助	年	1	5,250,000	5,250,000	5,250,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付525萬元)
	0457 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	1,300,000	補助文創業者辦理文創藝術、設計媒合產業提案補助計畫
		年	1	800,000	800,000	800,000	新北文化貢獻獎獎金
	05文化設施				30,107,000	30,107,000	市庫負擔30,107,000元
	0200 業務費				30,107,000	30,107,000	市庫負擔30,107,000元
	0203 通訊費	年	1	73,000	73,000	73,000	公務所需郵資及網路通訊費
	0249 臨時人員酬金	年	1	1,510,000	1,510,000	1,510,000	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	180,000	180,000	180,000	各項會議專家學者出席費
		年	1	2,153,000	2,153,000	2,153,000	工讀生6人薪資、保險費及退職準備
	0279 一般事務費	年	1	220,000	220,000	220,000	各項會議及公務所需耗材費用
		年	1	9,825,000	9,825,000	9,825,000	板橋435藝文特區營運管理計畫
		年	1	800,000	800,000	800,000	公有空間維護管理計畫

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108年度

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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000,000	15,000,000	新北市立美術館館務籌備計畫
	年	1	300,000	300,000	板橋435藝文特區安檢、消防安全檢查申報及相關設備維護費用
0291 國內旅費	年	1	46,000	46,000	辦理各項業務洽公旅費
	年	1	46,000	46,000	

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080807901 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	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,000,000	市庫負擔1,000,000元	
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	241,041千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					241,041,000	市庫負擔181,871,200元，收支併列59,169,800元(中央補助59,169,800元)	
0300 設備及投資					212,661,000	市庫負擔174,731,000元，收支併列37,930,000元(中央補助37,930,000元)	
0302 房屋建築及設備費					115,700,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	新北市政府文化局小型表演空間升級轉型「演奏廳」計畫(文化部106年10月27日文藝字第1063030793號函)(新北市議會107年1月2日北議五字第1070000010號函同意墊付200萬元)	
		年	1	4,600,000	4,600,000	前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-107年至108年「地方藝文場館整建計畫」(文化部107年5月29日文藝字第1073015106號函)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付130萬元)	
		式	1	100,000,000	100,000,000	新北市立美術館興建工程，總工程經費21億7,716萬5,000元，101年編列2,592萬元，102年編列2,721萬6,000元，103年編列100萬元，104年編列926萬4,000元，105年編列5,135萬8,000元，106年	

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108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	年	1	2,000,000	2,000,000	編列6,522萬7,152元，107年編列6,700萬元，108年編列1億元，109年編列7億7,019萬6,000元，110年編列10億5,998萬3,848元
	年	1	4,000,000	4,000,000	公有空間活化再利用改善計畫
	年	1	3,100,000	3,100,000	板橋435藝文特區環境改善及相關設施、設備
	式	1	25,000,000	25,000,000	坪林茶業博物館舍修繕及設備新增汰換
	式	1	2,000,000	2,000,000	88,893,000
	式	1	30,000,000	30,000,000	新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫，總工程經費1億7,065萬元(中央款1億1,320萬5,020元，市款5,744萬4,980元)，107年編列1億4,565萬元(中央款1億1,320萬5,020元，市款3,244萬4,980元)，108年編列2,500萬元(市款)(文化部文化資產局105年10月31日文資綜字第1053010915號函補助7,570萬5,020元、國防部106年3月20日國政眷服字第1060002540號函補助3,750萬元)
	式	1	12,033,000	12,033,000	歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程，總工程經費1億2,120萬7,000元(中央款6,060萬3,000元，市款6,060萬4,000元)，107年編列5,030萬7,000元(中央款2,515萬3,000元，市款2,515萬4,000元)，108年編列200萬元(中央款100萬元，市款100萬元)，109年編列6,890萬元(中央款3,445萬元，市款3,445萬元)(文化部文化資產局106年6月13日文資蹟字第1063006056號函)
	式	1	30,000,000	30,000,000	歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程，總工程經費8,281萬3,000元(中央款3,750萬元，市款4,531萬3,000元)，104年編列2,636萬元(市款)，105年編列1,895萬3,000元(市款)，107年編列750萬元(中央款)，108年編列3,000萬元(中央款)(文化部文化資產局106年8月3日文資蹟字第1063008385號函)
	式	1	12,033,000	12,033,000	歷史建築白雲派出所修復或再利用工程，總工程經費2,203萬3,000元，107年編列1,000萬元，108年編列1,203萬3,000元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	式	1	19,860,000	19,860,000	本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程
	輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換本局公務車輛
0319 雜項設備費	年	1	330,000	330,000	106年度博物館與地方文化館發展計畫(文化部106年9月11日文源字第1063025857號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付33萬元)
	年	1	150,000	150,000	本局購置辦公設備
0400 獎補助費	年	1	6,388,000	6,388,000	本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善
	年	1	100,000	100,000	林本源園邸新增汰換各項設備
0417 對國內團體之捐助	年	1	28,380,000	28,380,000	市庫負擔7,140,200元，收支併列21,239,800元(中央補助21,239,800元)
	年	1	300,000	300,000	106年度博物館與地方文化館發展計畫(文化部106年9月11日文源字第1063025857號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付30萬元)
	年	1	7,000,000	7,000,000	106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門(世界宗教博物館)(文化部106年9月19日文源字第1063026955號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付700萬元)
	年	1	7,350,000	7,350,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付735萬元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第2次)(文化部107年5月10日文源字

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	3,622,000	11,230,000 3,622,000	<p>第1073012853號函)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付250萬元)</p> <p>文化資產保存修復及管理維護計畫(文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函)</p> <p>1.新北市歷史建築丁惟汾墓修復及再利用工程，總工程經費732萬9,000元(中央款210萬元，市款522萬9,000元)，106年編列294萬元(市款)，107年編列228萬9,000元(市款)，108年編列210萬元(中央款)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付210萬元)</p> <p>2.新北市市定古蹟三峽宰樞廟修復及再利用工程規劃設計，總經費72萬3,000元(中央款43萬3,800元，市款28萬9,200元)，107年編列23萬7,144元(市款)，108年編列48萬5,856元(中央款43萬3,800元，市款5萬2,056元)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付35萬5,716元)</p> <p>3.新北市歷史建築平溪臺陽鑛業鑛長宿舍修復或再利用規劃設計，總經費110萬元(中央款66萬元，市款44萬元)，107年編列35萬2,000元(市款)，108年編列74萬8,000元(中央款66萬元，市款8萬8,000元)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付52萬8,000元)</p> <p>4.國定古蹟蘆洲李宅107年度日常管理維護計畫(中央款28萬8,000元)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付28萬8,000元)(配合預算調整144元至千元)</p>
	年	1	608,000	608,000	<p>新北市市定古蹟板橋迪毅堂及新北市歷史建築新莊潮江寺修復及再利用工程規劃設計(文化部文化資產局107年5月7日文資蹟字第1073004989號函)</p> <p>1.新北市市定古蹟板橋迪毅堂修復及再利用工程規劃設計，總經費69萬3,000元(中央款34萬6,500元，市款34萬6,500元)</p>

一般建築及設備——一般建築及設備

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	7,000,000	7,000,000	<p>元), 106年編列34萬6,500元(市款), 108年編列34萬6,500元(中央款)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付34萬6,500元)</p> <p>2.新北市歷史建築新莊潮江寺修復及再利用工程規劃設計, 總經費52萬3,000元(中央款26萬1,500元, 市款26萬1,500元), 106年編列26萬1,500元(市款), 108年編列26萬1,500元(中央款)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付26萬1,500元)</p> <p>補助本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程</p>
					<p>一般建築及設備——一般建築及設備</p>

新北市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	743,804	103,233	352,212	46,318		1,000	502,763			212,661	28,380		241,041
5308080000 文化支出	743,804	103,233	352,212	46,318		1,000	502,763			212,661	28,380		241,041
53080800100 一般行政	134,290	103,233	31,015	42			134,290						
53080800101 一般行政	134,290	103,233	31,015	42			134,290						
53080800400 文教活動	367,473		321,197	46,276			367,473						
53080800401 文教活動	367,473		321,197	46,276			367,473						
53080807900 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
53080807901 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
53080809000 一般建築及設備	241,041									212,661	28,380		241,041
53080809001 一般建築及設備	241,041									212,661	28,380		241,041

新北市政府文化局

資本支出分析表

中華民國108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	241,041		115,700	88,893		1,100		6,968			28,380
53080809000 一般建築及設備	241,041		115,700	88,893		1,100		6,968			28,380
53080809001 一般建築及設備	241,041		115,700	88,893		1,100		6,968			28,380

新北市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	133		1,898,832	51,445,526	16,924,248	2,768,460	12,916,158	2,156,800	5,447,860		1,746,303	7,928,813	103,233,000	
正式員額	87		1,898,832	51,445,526			9,993,158	1,392,000			514,455	5,457,533	70,701,504	
職員	87		1,898,832	51,445,526			9,993,158	1,392,000			514,455	5,457,533	70,701,504	
約聘僱人員	39				16,924,248		2,115,532	624,000			1,050,696	2,106,648	22,821,124	
技工	2					825,000	240,625	41,600			55,008	110,712	1,272,945	
駕駛	1					412,500	120,313	25,600			30,240	60,864	649,517	
工友	4					1,530,960	446,530	73,600			95,904	193,056	2,340,050	
其他人事費									5,447,860				5,447,860	

新北市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						22,821,124	合計 包括約聘僱人員待遇16,924,248元、年終工作獎金2,115,532元、保險費2,106,648元、離職儲金1,050,696元及休假補助624,000元。
08						22,821,124	0008000000 新北市政府文化局主管
	001					22,821,124	0008080000 新北市政府文化局
		01				22,821,124	53080800100 一般行政
			01			22,821,124	53080800101 一般行政
				1x12		838,252	七等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		751,383	六等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		721,402	六等六階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,318,535	六等四階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,256,462	六等三階約聘人員(人員維持費)
				12x12		6,793,464	六等一階約聘人員(人員維持費)
					17x12	9,624,074	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,517,552	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				33,690	19,890			172,260	47,600	10,446		
	1	小客車	4	10703	1798	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483	ATQ-2913	
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915	ASC-2810	
	1	小客貨兩用車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915	ATQ-5853	
	1	機車	1	09512	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711	3FR-638	
	1	機車	1	09610	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711	513-BLX	
	1	機車	1	09702	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711	192-CGX	
一般行政 一般行政		本年度新增車輛				7,120	4,800			33,060	8,500	2,483		
	1	油電混合動力車	4	10801	1501cc~1800cc	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483	新增車輛	
		合計				40,810	24,690			205,320	56,100	12,929		

新北市政府文化局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	2,177,165千元	計畫期間	自101.01.01起至110.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
招標及設計	101	25,920	1.19	25,920		1.新北市立美術館興建工程，總工程經費21億7,716萬5,000元，101年編列2,592萬元，102年編列2,721萬6,000元，103年編列100萬元，104年編列926萬4,000元，105年編列5,135萬8,000元，106年編列6,522萬7,152元，107年編列6,700萬元，108年編列1億元，109年編列7億7,019萬6,000元，110年編列10億5,998萬3,848元 2.定位檢討及專案管理招標。
招標及設計	102	27,216	1.25	27,216		1.專案管理招標。 2.先期規劃檢討修正。
招標及設計	103	1,000	0.05	1,000		1.先期規劃檢討修正。 2.設計監造建築師甄選。
基本設計、細部設計	104	9,264	0.43	9,264		1.基本設計。 2.細部設計。
細部設計	105	51,358	2.36	12,820	38,538	1.細部設計。 2.工程發包。
工程發包	106	65,227	3.00		65,227	1.工程發包。 2.原編列預算110,000千元，106年底未保留44,773千元。
施工、估驗	107	67,000	3.08			1.工程發包。 2.決標。 3.開工。
施工、估驗	108	100,000	4.59			工程施工。
施工、估驗	109	770,196	35.38			工程施工。
施工、估驗、驗收、結算	110	1,059,984	48.69			1.工程施工。 2.使照申請。 3.驗收及結算。

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	170,650千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
發包、監造、施工、估驗	107	145,650	85.35	27,309		1.新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫，總工程經費1億7,065萬元(中央款1億1,320萬5,020元，市款5,744萬4,980元)，107年編列1億4,565萬元(中央款1億1,320萬5,020元，市款3,244萬4,980元)，108年編列2,500萬元(市款)(文化部文化資產局105年10月31日文資綜字第1053010915號函補助7,570萬5,020元、國防部106年3月20日國政眷服字第1060002540號函補助3,750萬元) 2.依規定辦理發包工作。 3.依工程計畫進度施工。 4.依工程合約規定辦理估驗。
施工、估驗、驗收、結算	108	25,000	14.65			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。

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	121,207千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
發包、監造、施工、估驗	107	50,307	41.51	2,660		1.歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程，總工程經費1億2,120萬7,000元(中央款6,060萬3,000元，市款6,060萬4,000元)，107年編列5,030萬7,000元(中央款2,515萬3,000元，市款2,515萬4,000元)，108年編列200萬元(中央款100萬元，市款100萬元)，109年編列6,890萬元(中央款3,445萬元，市款3,445萬元)(文化部文化資產局106年6月13日文資蹟字第1063006056號函) 2.依規定辦理發包工作。 3.依工程計畫進度施工。 4.依工程合約規定辦理估驗。
施工、估驗	108	2,000	1.65			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。
施工、估驗、驗收、結算	109	68,900	56.84			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。

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	82,813千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託監造、工作報告書、發包、施工、估驗	104	26,360	31.83	1,609	24,751	1.歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程，總工程經費8,281萬3,000元(中央款3,750萬元，市款4,531萬3,000元)，104年編列2,636萬元(市款)，105年編列1,895萬3,000元(市款)，107年編列750萬元(中央款)，108年編列3,000萬元(中央款)(文化部文化資產局106年8月3日文資蹟字第1063008385號函) 2.依工程計畫進行發包。 3.依工程計畫進度施工。 4.依工程合約規定辦理估驗。
施工、估驗	105	18,953	22.89		18,953	1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。
施工、估驗	107	7,500	9.06			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。
施工、估驗、驗收、結算	108	30,000	36.23			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.監造及工作報告書審查驗收。

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	22,033千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	歷史建築白雲派出所修復或再利用工程	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
發包、監造、施工、估驗	107	10,000	45.39			1.歷史建築白雲派出所修復或再利用工程，總工程經費2,203萬3,000元，107年編列1,000萬元，108年編列1,203萬3,000元 2.依規定辦理發包工作。 3.依工程計畫進度施工。 4.依工程合約規定辦理估驗。
施工、估驗、驗收、結算	108	12,033	54.61			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。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		121,515	334,768		162		46,318			502,763			
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							142			142			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		121,515	334,768		162		46,176			502,621			
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													

府文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	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 及 機器	土地 改良		
	28,380					115,700	88,893	1,100		6,968		241,041	743,804	
	28,380					115,700	88,893	1,100		6,968		241,041	743,662	
													142	

本頁空白

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 葉育甄

機關長官 吳秀慈

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立鶯歌陶瓷博物館組織規程規定，本館掌理典藏展示、教育推廣、行銷企劃等事項，辦理陶瓷藝術教育及文化推廣，進行陶瓷研究典藏及出版，提升陶瓷產業與地方形象及促進國際文化交流。

(二)內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 4 組 2 員，分別說明如下：

1. 典藏展示組：陶瓷文物與資料之蒐集、研究、典藏與陶瓷文化相關主題展示之研究規劃、設計、執行、維護與管理等事項。
2. 教育推廣組：陶瓷文化教育推廣之研究、規劃、設計與執行等事項。
3. 行銷企劃組：博物館行銷開發與研究、顧客服務策略、新聞媒體公關、社區營造及文化觀光等事項。
4. 營運行政組：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、庶務、修繕、館舍管理、票務管理、警衛、法制、研考，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
5. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。
6. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 30,863,000 元，決算數 18,095,570 元，執行率 58.63%。
2. 歲出部分：預算數 128,653,000 元，決算數 124,350,283 元，執行率 96.66%。

(二)上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 23,214,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 6,932,224 元，佔預算數 29.86%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 141,000 元，執行數 68,785 元。
 - (2) 規費收入：預算數 10,790,000 元，執行數 3,481,011 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,368,000 元，執行數 1,148,461 元。
 - (4) 其他收入：預算數 10,915,000 元，執行數 2,233,967 元。
2. 歲出部分：預算數 136,308,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 55,471,901 元，佔預算數 40.70%。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

- (1) 一般行政：預算數 74,265,000 元，執行數 38,813,734 元。
- (2) 文教活動：預算數 50,792,000 元，執行數 15,125,844 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 11,251,000 元，執行數 1,532,323 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 行銷企劃：(1)文化商品店經營管理計畫。(2)國內外館際交流計畫。(3)文宣暨觀眾開發計畫。(4)鶯歌燒品牌行銷計畫。
2. 研究典藏：(1)數位博物館圖文資料庫管理及藏品影像拍攝。(2)季刊暨圖書出版。(3)藏品管理計畫。
3. 展示部分：(1)年度特展計畫：飲食物語、2019 臺灣陶藝獎、2019 陶瓷新品獎、申請展及合作交流展、2020 臺灣國際陶藝雙年展。
4. 教育推廣：(1)陶瓷學院數位課程及窯燒研習。(2)特展教育及園區示範活動。(3)兒童體驗室與陶藝研習室課程。(4)語音導覽業務計畫。(5)國際駐村暨研討會。(6)三鶯藝術村服務營運計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 21,232,000 元，較上年度預算 23,214,000 元，減列 1,982,000 元，減少率 8.54%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 141,000 元。
 - (2)規費收入 9,334,000 元。
 - (3)財產收入 1,369,000 元。
 - (4)其他收入 10,388,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 124,045,000 元，較上年度預算 136,308,000 元，減列 12,263,000 元，減少率 9.00%，其中經常門預算 116,515,000 元，資本門預算 7,530,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 75,230,000 元，包括人事費 37,122,000 元，業務費 38,084,000 元，獎補助費 24,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 41,285,000 元，全數為業務費。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 7,530,000 元，全數為設備及投資。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

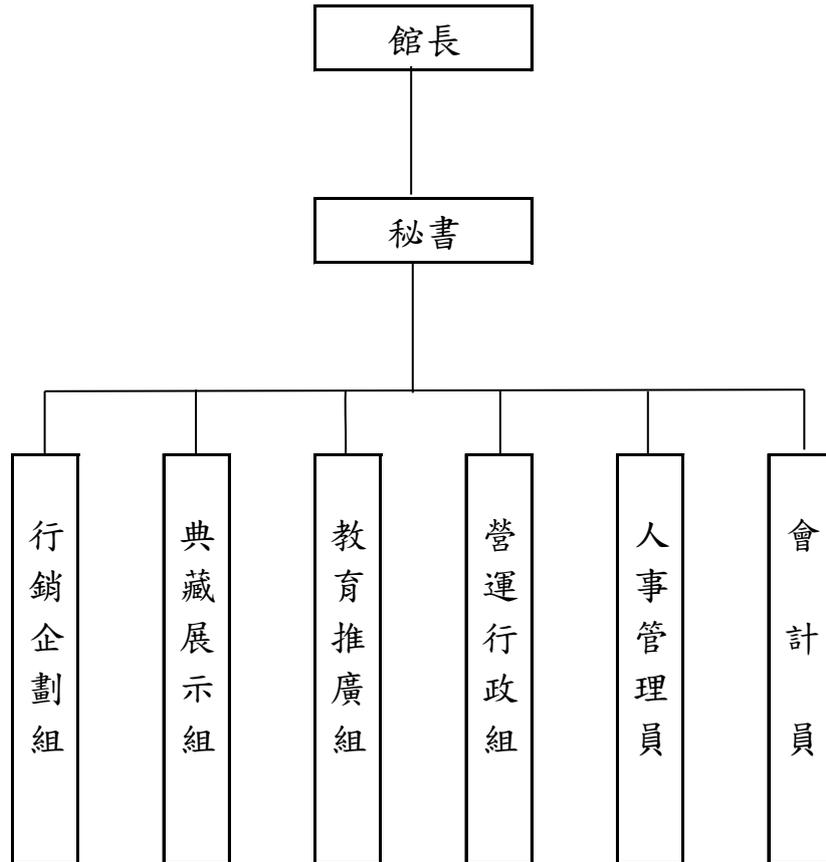
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立鶯歌陶瓷博物館合計		124,045	100.00
一般行政	一般行政	75,230	60.65
文教活動	文教活動	41,285	33.28
一般建築及設備	一般建築及設備	7,530	6.07

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附圖)組織系統圖



新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	38	38	38	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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	21,232	23,214	18,097	-1,982	
				經常門合計	21,232	23,214	18,097	-1,982	
03				0300000000 罰款及賠償收入	141	141	136	-	
	055			0308081000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	141	141	136	-	
		01		03080810300 賠償收入	141	141	136	-	
			01	03080810301 一般賠償收入	141	141	136	-	一、詳8冊第107頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0400000000 規費收入	9,334	10,790	8,390	-1,456	
	051			0408081000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	9,334	10,790	8,390	-1,456	
		01		04080810200 使用規費收入	9,334	10,790	8,390	-1,456	
			01	04080810204 資料使用費	-	-	4	-	
			02	04080810213 場地設施使用 費	9,334	10,790	8,386	-1,456	一、詳8冊第108頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1,456千元係：門票 收入減少1,456千元。
05				0600000000 財產收入	1,369	1,368	1,309	1	
	057			0608081000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	1,369	1,368	1,309	1	
		01		06080810100 財產孳息	1,369	1,368	1,304	1	
			01	06080810101 利息收入	-	-	3	-	
			02	06080810102 租金收入	1,019	1,018	1,112	1	一、詳8冊第109頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1千元係：設置飲料 自動販賣機租金收入增加1 千元。
			03	06080810103 權利金	350	350	189	-	一、詳8冊第110頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		06080810500 廢舊物資售價	-	-	5	-	
			01	06080810501	-	-	5	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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
09	053	01	01	廢舊物資售價					
				11000000000 其他收入	10,388	10,915	8,262	-527	
				11080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	10,388	10,915	8,262	-527	
				11080810200 雜項收入	10,388	10,915	8,262	-527	
				11080810210 其他雜項收入	10,388	10,915	8,262	-527	一、詳8冊第111頁。 二、本年度預算數較上年 度減少527千元係： 1.文化商品賣店收入減少 528千元。 2.餐廳水電費收入增加1千 元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
08				124,045	136,308	124,350	-12,263		
	002								
				0008000000 新北市政府文化局主管	124,045	136,308	124,350	-12,263	
				00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館					
			01	53080810100 一般行政	75,230	74,265	74,389	965	
			01	53080810101 一般行政	75,230	74,265	74,389	965	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入74,265千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增965千元。 3.全數為經常門(詳8冊第112-115頁)，其增加項目如下： (1)人員維持費增加309千元。 (2)基本行政工作維持費增加656千元。
			02	53080810400 文教活動	41,285	50,792	42,597	-9,507	
			01	53080810401 文教活動	41,285	50,792	42,597	-9,507	1.本年度預算數較上年度預算數減少9,507千元。 2.全數為經常門(詳8冊第116-118頁)，其減少項目係教育推廣及營運管理9,507千元。
			03	53080819000 一般建築及設備	7,530	11,251	7,364	-3,721	
			01	53080819001 一般建築及設備	7,530	11,251	7,364	-3,721	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入11,251千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減3,721千元。 3.全數為資本門(詳8冊第119頁)，其增減項目如下： (1)新增107年度前瞻基礎設計畫-博物館及地方文化館升級計畫第一階段(第1次)300千元。 (2)展示空間相關設備設施改善暨館舍修繕工程增加5,000千元。 (3)圖書及館區設備購置及汰換增加100千元。 (4)減列陽光特展室屋頂平臺止漏工程1,500千元。 (5)減列文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計案-典藏庫.展示廳舍等建築結構維護作業595千元。 (6)減列文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計案-友善環境提昇計畫346千元。 (7)減列陶博館高壓變電站更新工程6,680千元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03080810301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	141千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.土地被無權占用使用補償金。				
	二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市市有不動產被占用使用補償金計收原則。				
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				141,000	
03080810301 一般賠償收入	年	1	6,000	6,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算
	年	1	135,000	135,000	新北市市有不動產被占用使用 補償金計收原則 土地被無權占用使用補償金 當年期公告地價*占用面積*租 金率

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

來源別子目及細目與編號	04080810213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	9,334千元
-------------	-------------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.門票收入。 2.場地租借收入。 3.停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準。 2.新北市公有停車場管理自治條例。</p>
--------	--

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				9,334,000	
04080810213 場地設施使用費	年	1	8,044,000	8,044,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 門票80元*100,550人次=8,044,000元
	年	1	150,000	150,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準 場地租借收入 1.國際演講廳： 10,000元*10次=100,000元 2.陶瓷藝術園區(風、水廣場)： 10,000元*5次=50,000元
	年	1	1,140,000	1,140,000	新北市公有停車場管理自治條例 停車費收入 60元*19,000次=1,140,000元

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06080810102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	1,019千元
-------------	--------------------------	------	-------------	------	---------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	一、項目內容：	1.餐廳場地租金收入。 2.設置飲料自動販賣機租金收入。
	二、法令依據：	1.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館設置飲料自動販賣機契約書。

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				1,019,000	
06080810102 租金收入	年	1	795,000	795,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書 餐廳場地租金收入(履約期間：106.11.8-109.11.7) 1.租金：年收入為744,600元，按年繳交744,600元 2.回饋收入：預估全年收入為49,998元，按每兩個月繳交8,333元 (配合預算調整402元至千元)
	年	1	224,000	224,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館設置飲料自動販賣機契約書 設置飲料自動販賣機租金收入(履約期間：107.5.15-109.5.14，年收入為223,200元，按年繳交223,200元) (配合預算調整800元至千元)

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06080810103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	350千元
-------------	-------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.園區示範教學體驗場地出租經營權利金。 2.窯烤披薩空間委外經營管理權利金。 3.改良式麵包窯委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.園區示範教學體驗場地出租經營契約書。 2.窯烤披薩空間委外經營管理契約書。 3.改良式麵包窯委託經營管理契約書。</p>
--------	---

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				350,000	
06080810103 權利金	年	1	100,000	100,000	園區示範教學體驗場地出租經營契約書 園區示範教學體驗場地出租經營權利金(履約期間：105.7.16-107.7.15，後續擴充24個月，年收入為100,000元，按半年繳交50,000元)
	年	1	150,000	150,000	窯烤披薩空間委外經營管理契約書 窯烤披薩空間委外經營管理權利金(履約期間：106.9.1-108.8.31，後續擴充24個月，年收入為150,000元，按半年繳交75,000元)
	年	1	100,000	100,000	改良式麵包窯委託經營管理契約書 改良式麵包窯委託經營管理權利金(履約期間：106.12.12-107.12.11，107年重新簽訂契約或辦理招標，依107年預估全年權利金收入為100,000元)

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11080810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	10,388千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.文化商品賣店收入。 2.教室體驗課程報名費收入。 3.特展教育活動收入。 4.餐廳水電費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商品店經營管理計畫。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫。 3.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。</p>					
	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					10,388,000	
11080810210 其他雜項收入	年	1	4,747,000	4,747,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商品店經營管理計畫 文化商品賣店收入	
	年	1	4,820,000	4,820,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫 教室體驗課程報名費收入	
	年	1	570,000	570,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫 特展教育活動收入	
	年	1	251,000	251,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書 餐廳水電費收入	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080810101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	75,230千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,230,000	市庫負擔75,230,000元	
01人員維持費					37,122,000	市庫負擔37,122,000元	
0100 人事費					37,122,000	市庫負擔37,122,000元	
0103 法定編制人員待遇					23,659,864		
		年	1	23,659,864	23,659,864	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					1,675,968		
		人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇					1,177,980		
		年	1	765,480	765,480	工友薪津	
		年	1	412,500	412,500	駕駛薪津	
0111 獎金					4,804,909		
		年	1	4,350,000	4,350,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	159,475	159,475	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	85,938	85,938	駕駛考績及年終工作獎金	
		人x月	3 × 1.5	34,916	157,122	六等一階約聘人員年終工作獎金	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金
				720,000	
	年	1	608,000	608,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助費
0131 加班值班費	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
				2,039,048	
	年	1	1,675,800	1,675,800	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	年	1	363,248	363,248	職員不休假加班費
				341,143	
0151 保險	年	1	236,599	236,599	退撫基金提撥等
	人x月	3 × 12	2,178	78,408	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	1 × 12	2,178	26,136	五等約僱人員離職儲金
				2,703,088	
02基本行政工作維持費	年	1	2,350,000	2,350,000	職員保險費
	年	1	92,184	92,184	工友保險費
	年	1	50,424	50,424	駕駛保險費
	人x月	3 × 12	4,385	157,860	六等一階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	4,385	52,620	五等約僱人員保險費
				38,108,000	市庫負擔38,108,000元
0200 業務費				38,084,000	市庫負擔38,084,000元
0201 教育訓練費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	員工各項教育訓練費
0202 水電費				8,444,000	
	年	1	8,444,000	8,444,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	電話及郵資費用

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
0213 資訊服務費	年	1	264,000	264,000	資訊系統維護費用
	年	1	450,000	450,000	電腦硬體維護費用
0214 其他業務租金				174,000	
	年	1	174,000	174,000	影印機及悠遊卡讀卡機租金
0221 稅捐及規費				17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	6,180	6,180	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費				122,915	
	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
	年	1	120,000	120,000	公共意外險及各項設備之保險
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	諮詢、評審委員出席費
0271 物品				178,372	
	年	1	130,000	130,000	電腦及其週邊設備之零件及耗材
	年	1	48,372	48,372	公務車油料費
0279 一般事務費				23,851,757	
	年	1	980,000	980,000	博物館植栽草木養護
	年	1	930,000	930,000	館舍玻璃帷幕外牆清潔及陶瓷園區消毒、水塔及化糞池水溝疏濬
	年	1	11,870,000	11,870,000	清潔維護及保全費用
	年	1	300,000	300,000	系統監控及通訊設備保養
	年	1	9,283,593	9,283,593	展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫
	人	45	2,000	90,000	辦理員工文康活動
	年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費
	年	1	343,664	343,664	觀眾事務服務費及文具紙張、辦公事務雜支費用
0281 房屋建築養護費				1,083,680	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	783,680	783,680	館舍保養及維護費用
	年	1	300,000	300,000	陶瓷藝術園區戶外設施維護保養
	年	1	44,016	44,016	辦公設備維護費用
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費用
	年	1	2,857,000	2,857,000	園區各項設備修繕養護費及消防設備安全檢查相關耗材
0283 設施及機械設備養護費				2,857,000	
0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
0456 獎勵及慰問	人x節	4 x 3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080810401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	41,285千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				41,285,000	市庫負擔38,335,000元，收支併列2,950,000元(中央補助2,950,000元)
06教育推廣及營運管理				41,285,000	市庫負擔38,335,000元，收支併列2,950,000元(中央補助2,950,000元)
0200 業務費				41,285,000	市庫負擔38,335,000元，收支併列2,950,000元(中央補助2,950,000元)
0250 按日按件計資酬金				5,558,024	
	年	1	5,558,024	5,558,024	導覽人員薪津
0261 國際組織會費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	參與國外博物館協會與陶藝組織會費
0262 國內組織會費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參與國內博物館協會與陶藝組織會費
0271 物品				142,376	
	年	1	142,376	142,376	報章雜誌訂購及資料建檔與保存工具、耗材購置
0279 一般事務費				34,577,600	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	900,000	900,000	季刊暨圖書出版
	年	1	13,800,000	13,800,000	年度特展計畫
	年	1	300,000	300,000	數位博物館圖文資料庫管理及 藏品影像拍攝
	年	1	345,000	345,000	典藏業務包裝及運輸相關費用
	年	1	1,331,000	1,331,000	陶瓷學院數位課程及窯燒研習 計畫
	年	1	2,549,000	2,549,000	特展教育及園區示範活動
	年	1	3,790,000	3,790,000	兒童體驗室與陶藝研習室課程 計畫
	年	1	479,600	479,600	語音導覽費用
	年	1	1,950,000	1,950,000	國際駐村暨研討會
	年	1	232,000	232,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓 練、執勤配備、保險、誤餐及 交通費
	年	1	630,000	630,000	三鶯藝術村服務營運計畫
	年	1	2,430,000	2,430,000	文化商品店經營管理計畫
	年	1	830,000	830,000	國內外館際交流
	年	1	1,414,000	1,414,000	文宣及觀眾開發計畫
	年	1	647,000	647,000	鶯歌燒品牌行銷計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	2018年IAC國際會員大會(文化 部106年10月19日文源字第 1063029771號函)(新北市議會 107年2月22日北議五字第 1070000727號函同意墊付200 萬元)
	年	1	150,000	150,000	石回憶寶盒 用陶瓷串起暖心 記憶(文化部107年3月13日文 綜字第1073006798號函)(新北 市議會107年6月22日北議五字 第1070002420號函同意墊付15 萬元)
	年	1	800,000	800,000	107年度「前瞻基礎建設計畫- 博物館及地方文化館升級計 畫」第一階段(第1次)(文化部 107年3月27日文源字第 1073008378號函)(新北市議會 107年6月22日北議五字第 1070002420號函同意墊付80萬 元)
0283 設施及機械設備養護費				950,000	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
	年	1	950,000	950,000	展場設施保養維護計畫

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備 歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫名稱與編號 53080819001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位 新 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額 7,530千元	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。 二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。	
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,530,000	市庫負擔7,230,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
0300 設備及投資				7,530,000	市庫負擔7,230,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
0302 房屋建築及設備費				6,300,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	展示空間相關設備設施改善暨館舍修繕工程
	年	1	300,000	300,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(<u>北</u> 市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付30萬元)
0319 雜項設備費				1,230,000	
	年	1	230,000	230,000	圖書及館區設備購置及汰換
	年	1	1,000,000	1,000,000	藏品購置

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	124,045	37,122	79,369	24			116,515			7,530			7,530
53080810000 文化支出	124,045	37,122	79,369	24			116,515			7,530			7,530
53080810100 一般行政	75,230	37,122	38,084	24			75,230						
53080810101 一般行政	75,230	37,122	38,084	24			75,230						
53080810400 文教活動	41,285		41,285				41,285						
53080810401 文教活動	41,285		41,285				41,285						
53080819000 一般建築及設備	7,530									7,530			7,530
53080819001 一般建築及設備	7,530									7,530			7,530

新北市立鶯歌陶瓷博物館

資本支出分析表

中華民國108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	7,530		6,300					1,230			
53080819000 一般建築及設備	7,530		6,300					1,230			
53080819001 一般建築及設備	7,530		6,300					1,230			

新北市立鶯歌陶瓷博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	45			23,659,864	1,675,968	1,177,980	4,804,909	720,000	2,039,048		341,143	2,703,088	37,122,000	
正式員額	38			23,659,864			4,350,000	608,000			236,599	2,350,000	31,204,463	
職員	38			23,659,864			4,350,000	608,000			236,599	2,350,000	31,204,463	
約聘僱人員	4				1,675,968		209,496	64,000			104,544	210,480	2,264,488	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000				50,424	564,862	
工友	2					765,480	159,475	32,000				92,184	1,049,139	
其他人事費									2,039,048				2,039,048	

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國108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				
						2,264,488	包括約聘僱人員待遇1,675,968元、年終工作獎金209,496元、保險費210,480元、離職儲金104,544元及休假補助64,000元。
08				合 計		2,264,488	
	002			0008000000 新北市政府文化局主管		2,264,488	
		01		0008081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館		2,264,488	
			01	5308081010 一般行政		2,264,488	
				5308081011 一般行政	3x36	1,698,366	六等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	566,122	五等約僱人員(人員維持費)

新北市立鶯歌陶瓷博物館

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				11,230	6,180			48,372	51,000	2,915	450	
	1	小客貨兩用 車	4	10006	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4937-K7
		合計				11,230	6,180			48,372	51,000	2,915	450	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		42,710	73,739					24		42	116,515			
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								24			24			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		42,710	73,739							42	116,491			
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														

陶瓷博物館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 及	土地改良		
						6,300					1,230	7,530	124,045	
							6,300				1,230	7,530	124,021	
													24	

本頁空白

新北市立十三行博物館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林婷芳

機關長官 陳春蘭

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立十三行博物館組織規程規定，本館掌理教育研究及營運推廣等事項。

(二)內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 3 組，分別說明如下：

1. 教育研究組：掌理十三行文化相關文化資產及文化創意產業之展覽、教育、演示、典藏及國內外推廣交流之研究、規劃、設計、執行、維護與管理等事項。
2. 營運推廣組：掌理展場服務、展示設備、票務、解說導覽、公關接待、觀眾調查、社區及志工管理等事項。
3. 行政組：掌理研考、文書、檔案、出納、採購、財物管理、資訊管理、庶務、館舍營繕、機電維護管理及其他不屬各組之事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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. 歲入部分：預算數 21,647,000 元，決算數 7,466,669 元，執行率 34.49%。
2. 歲出部分：預算數 81,694,000 元，決算數 80,492,417 元，執行率 98.53%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 8,577,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 3,321,070 元，占預算數 38.72%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 31,000 元，執行數 238,535 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,360,000 元，執行數 2,211,840 元。
 - (3)財產收入：預算數 110,000 元，執行數 32,929 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,076,000 元，執行數 837,766 元。
2. 歲出部分：預算數 141,840,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 48,292,921 元，占預算數 34.05%。
 - (1)一般行政：預算數 38,758,000 元，執行數 19,682,796 元。
 - (2)文教活動：預算數 36,512,000 元，執行數 15,936,888 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 66,570,000 元，執行數 12,673,237 元。

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 發揮在地遺址的優勢，運用遺址人文地理以及土地歷史的背景知識，編製教材資源、辦理展示教育及體驗活動，設置史前文化復原景觀，並透過社區營造操作模式，推展公眾考古。計畫重點包括：
 - (1) 進行八里地區藝術、生態及環境教育資源調查、配合學校教育，發展考古及族群教育資源、營造地方文化生活圈，建立策略夥伴關係、訓練文化志工(含十三行小志工)、發展八里自然生態觀光一日遊、活化利用陽光廣場，辦理營隊活動。
 - (2) 開發考古文化創意商品、針對各族群提供多元文化教育服務、加強國內外館際合作，姊妹館文化交流、拓展考古教育計畫及建置學習資源數位化。
 - (3) 推動更密切的館校合作計畫，以活用博物館為立基，加強視覺、聽覺、觸覺的學習(體驗活動)，提高趣味性、關心度以及知識性的深度及品德教育的培養。積極辦理考古及特展教師專業課程、落實學生服務學習精神、持續推動與新北市九大區教育文化策略聯盟業務、跨域到校服務、邀請學校參與假日戶外廣場表演藝術活動、主動宣傳展覽及活動以納入學校之行事曆、加強學校服務專區功能等。
2. 延循南島族群遷徙途徑，探索族群文化及其自然史、史前史，啟發對於族群文化生活的認識。
 - (1) 依據研究成果辦理相關特展：以十三行遺址及文化為核心，延伸考古、族群、歷史、器物、社區等面向，增進民眾對於考古、族群文化的理解。
 - (2) 持續推展專業領域國際交流：與國內、外相關專業領域進行專題、活動、展覽、研究等交流，強化博物館學領域發展，提升觀眾服務的質量。
 - (3) 推展南島民族文化特展以及發展族群展演活動：運用具體演示以及文獻、紀錄、書籍、圖畫等平面資料，呈現文化生活內涵，促進觀眾尊重多元文化。
3. 復原史前文化相貌，結合北臺灣 6 大史前文化內涵，發展博物館新北考古公園，強化民眾對遺址的興趣進而延伸探索，促進考古文化資產保存，建構成為國際級考古博物館。
 - (1) 持續與國內、外相關研究機構或學術單位合作，以加強博物館專業交流、建置文物典藏系統、進行文物檢視與修復、晉用專業考古人才，並以提升觀眾參與為基礎，持續改善老舊展示設備、更新教育學習空間、進行展示教育研究及辦理多元教育活動。
 - (2) 提供觀眾親切、流暢之文化接待流程，所有員工皆致力以提升參觀品質與服務水準，使觀眾帶回美好的博物館經驗，並以維護本館專業形象為努力目標。培

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

訓具親和、耐心、熱心與體力的服務人員及擁有豐富考古學及人類學、博物館學及外語溝通能力的導覽員，以便深化旅遊觀光的文化內涵。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 7,838,000 元，較上年度預算 8,577,000 元，減列 739,000 元，減少率 8.62%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 27,000 元。

(2) 規費收入 5,872,000 元。

(3) 財產收入 87,000 元。

(4) 其他收入 1,852,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 144,401,000 元，較上年度預算 141,840,000 元，增列 2,561,000 元，增加率 1.81%，其中經常門預算 94,311,000 元，資本門預算 50,090,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 41,825,000 元，包括人事費 19,873,000 元，業務費 21,946,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 52,486,000 元，全數為業務費。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 50,090,000 元，全數為設備及投資。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

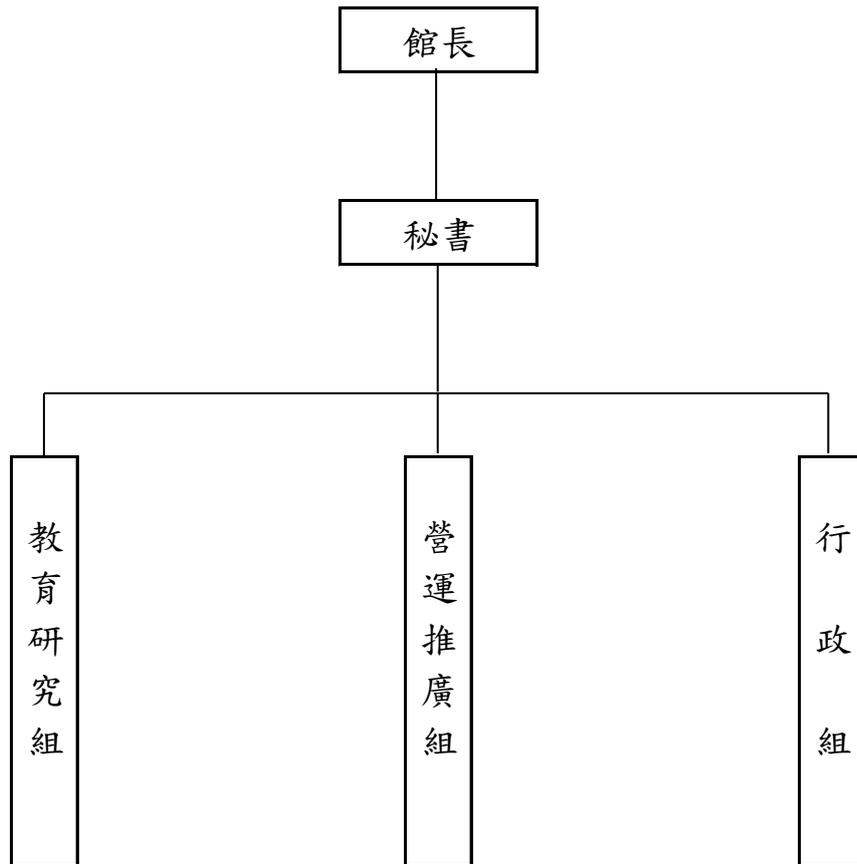
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立十三行博物館合計		144,401	100.00
一般行政	一般行政	41,825	28.96
文教活動	文教活動	52,486	36.35
一般建築及設備	一般建築及設備	50,090	34.69

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附圖)組織系統圖



新北市立十三行博物館

預 算 總 說 明

中華民國108年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	22	22	22	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

新北市立十三行博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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	7,838	8,577	7,466	-739	
				經常門合計	7,838	8,577	7,466	-739	
03				03000000000 罰款及賠償收入	27	31	31	-4	
	056			03080820000 新北市立十三行博 物館	27	31	31	-4	
		01		03080820300 賠償收入	27	31	31	-4	
			01	03080820301 一般賠償收入	27	31	31	-4	一、詳8冊第138頁。 二、本年度預算數較上年 度減少4千元。
04				04000000000 規費收入	5,872	6,360	5,715	-488	
	052			04080820000 新北市立十三行博 物館	5,872	6,360	5,715	-488	
		01		04080820200 使用規費收入	5,872	6,360	5,715	-488	
			01	04080820213 場地設施使用 費	5,872	6,360	5,715	-488	一、詳8冊第139頁。 二、本年度預算數較上年 度減少488千元係： 1.演講廳及館舍場地租借 收入增加40千元。 2.門票收入減少528千元。
05				06000000000 財產收入	87	110	84	-23	
	058			06080820000 新北市立十三行博 物館	87	110	84	-23	
		01		06080820100 財產孳息	67	90	63	-23	
			02	06080820102 租金收入	67	90	63	-23	一、詳8冊第140頁。 二、本年度預算數較上年 度減少23千元係：交誼廳 設置自動販賣機租金收入 減少23千元。
		02		06080820500 廢舊物資售價	20	20	21	-	
			01	06080820501 廢舊物資售價	20	20	21	-	一、詳8冊第141頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
09				11000000000 其他收入	1,852	2,076	1,636	-224	
	054			11080820000	1,852	2,076	1,636	-224	

新北市立十三行博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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					
				新北市立十三行博 物館				
		01		11080820200 雜項收入	1,852	2,076	1,636	-224
			01	11080820201 收回以前年度 歲出	-	-	58	-
			02	11080820210 其他雜項收入	1,852	2,076	1,578	-224
								一、詳8冊第142頁。 二、本年度預算數較上年 度減少224千元係： 1.文化商品賣店收入減少 15千元。 2.各項教育推廣活動報名 費收入減少159千元。 3.出版品銷售收入減少50 千元。

新北市立十三行博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
08				144,401	141,840	80,492	2,561		
	003								
				0008000000 新北市政府文化局主管	144,401	141,840	80,492	2,561	
				00080820000 新北市立十三行博物館	144,401	141,840	80,492	2,561	
			01	53080820100 一般行政	41,825	38,758	39,270	3,067	
			01	53080820101 一般行政	41,825	38,758	39,270	3,067	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入38,758千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增3,067千元。 3.全數為經常門(詳8冊第143-146頁)，其增加項目如下： (1)人員維持費增加740千元。 (2)基本行政工作維持費增加2,327千元。
			02	53080820400 文教活動	52,486	36,512	27,384	15,974	
			01	53080820401 文教活動	52,486	36,512	27,384	15,974	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「教育推廣及營運管理」全數移入36,512千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數增加15,974千元。 3.全數為經常門(詳8冊第147-149頁)，其增加項目係教育推廣及營運管理15,974千元。
			03	53080829000 一般建築及設備	50,090	66,570	13,838	-16,480	
			01	53080829001 一般建築及設備	50,090	66,570	13,838	-16,480	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入66,570千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減16,480千元。 3.全數為資本門(詳8冊第150-151頁)，其增減項目如下： (1)新增107年度前瞻基礎設計畫-博物館及地方文化館升級計畫2,700千元。 (2)新增107年新北市立十三行博物館保管新北市出土遺物典藏空間設置計畫6,460千元。 (3)新增再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫(資本門)，總經費20,900千元，108年度編列14,100千元。 (4)新增本館暨休閒教育園區資訊軟硬體設備購置500千元。 (5)新增106年度博物館與地方文化館發展計畫600千元。 (6)圖書及館區其他雜項設備購置

新北市立十三行博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
								增加400千元。 (7)十三行博物館休閒教育園區新建工程，總經費87,200千元，107暨以前年度編列61,970千元，108年度編列25,230千元，較上年度減少31,940千元。 (8)減列館舍展示區室內裝修改善9,300千元。

新北市立十三行博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03080820301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	27千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
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				27,000	
03080820301 一般賠償收入	年	1	27,000	27,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算

賠償收入——一般賠償收入

新北市立十三行博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

來源別子目及細目與編號	04080820213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市立十三行博物館	預算金額	5,872千元
-------------	-------------------------------	------	---------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.演講廳及館舍場地租借收入。 2.門票收入。</p> <p>二、法令依據： 新<u>北</u>市立十三行博物館門票及場地使用收費標準。</p>
--------	---

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				5,872,000	
04080820213 場地設施使用費	年	1	240,000	240,000	新 <u>北</u> 市立十三行博物館門票及場地使用收費標準 演講廳及館舍場地租借收入 1.陽光廣場: 20,000元*6次=120,000元 2.戶外廣場: 20,000元*2次=40,000元 3.鯨背沙丘: 20,000元*2次=40,000元 4.考古塔及時光空橋: 20,000元*1次=20,000元 5.演講廳: 20,000元*1次=20,000元
	年	1	5,632,000	5,632,000	新 <u>北</u> 市立十三行博物館門票及場地使用收費標準 十三行博物館門票收入 門票80元*70,400人次=5,632,000元

新北市立十三行博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06080820102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市立十三行博物館	預算金額	67千元
-------------	--------------------------	------	---------------------	------	------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 交誼廳設置自動販賣機租金收入。</p> <p>二、法令依據： 新<u>北</u>市立十三行博物館統一自動販賣機設置合約書。</p>
--------	--

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				67,000	
06080820102 租金收入	年	1	67,000	67,000	新 <u>北</u> 市立十三行博物館統一自動販賣機設置合約書 交誼廳設置自動販賣機租金收入(履約期間:107.1.1-107.12.31, 108年重新辦理招標, 依往年契約金額預估全年租金收入為67,000元)

新北市立十三行博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06080820501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	20千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	------

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： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

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				20,000	
06080820501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣報廢公有財產收入 依105年至107年實際執行情形 估算

新北市立十三行博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11080820210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	1,852千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.採購業務招標說明書工本費。 2.文化商品賣店收入。 3.各項教育推廣活動報名費收入。 4.出版品銷售收入。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定。 2.新北市立十三行博物館文化商店寄賣契約書。 3.新北市立十三行博物館活動計畫。 4.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。</p>				
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				1,852,000	
11080820210 其他雜項收入	年	1	28,000	28,000	政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定 採購業務招標說明書工本費
	年	1	1,286,000	1,286,000	新北市立十三行博物館文化商店寄賣契約書 文化商品賣店收入
	年	1	479,000	479,000	新北市立十三行博物館活動計畫 各項教育推廣活動報名費收入
	年	1	59,000	59,000	新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品銷售收入

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080820101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立十三行博物館	預算 金額	41,825千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,825,000	市庫負擔41,825,000元	
01人員維持費					19,873,000	市庫負擔19,873,000元	
0100 人事費					19,873,000	市庫負擔19,873,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	12,122,699	12,122,699	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	1×12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	399,420	1,164,900	技工薪津	
		年	1	765,480	765,480	工友薪津	
0111 獎金		年	1	2,441,500	2,784,405	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	83,213	83,213	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	207,318	207,318	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金	
0121 其他給與					416,000		

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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	
0131 加班值班費	年	1	352,000	352,000	職員休假補助費	
	年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費	
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費	
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費	
				1,346,268		
	年	1	999,222	999,222	行政事務加班費	
	年	1	347,046	347,046	職員不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				221,091	
		年	1	121,227	121,227	退撫基金提撥等
	0151 保險	人x月	1×12	2,178	26,136	六等一階約聘人員離職儲金
年		1	23,976	23,976	技工退職準備	
年		1	49,752	49,752	工友退職準備	
				1,398,645		
年		1	1,249,473	1,249,473	職員保險費	
人x月		1×12	4,385	52,620	六等一階約聘人員保險費	
年		1	48,264	48,264	技工保險費	
年		1	48,288	48,288	工友保險費	
02基本行政工作維持費					21,952,000	市庫負擔21,952,000元
		0200 業務費			21,946,000	市庫負擔21,946,000元
	0202 水電費				4,516,000	
	年	1	4,516,000	4,516,000	園區及辦公廳舍水電費	
	0203 通訊費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	郵資費、國內外電話通訊費及ADSL費用
	0213 資訊服務費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	全館資訊系統維護費
	0214 其他業務租金				158,000	
		年	1	20,000	20,000	租車費用(洽辦公務、公務接送)
年		1	138,000	138,000	影印機租用	

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
0221 稅捐及規費				18,610	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	750	750	公務車檢驗費
	年	1	6,630	6,630	公務車燃料使用費
0231 保險費				106,148	
	年	1	1,332	1,332	公務車保險費
	年	1	104,816	104,816	公共意外責任險及各項設備保險
0241 兼職費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	人事、會計主任兼職費
0250 按日按件計資酬金				190,000	
	年	1	190,000	190,000	諮詢、典藏、評審委員出席費
0271 物品				61,141	
	年	1	40,000	40,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材
	年	1	21,141	21,141	公務車油料費
0279 一般事務費				12,212,251	
	年	1	2,891,075	2,891,075	館舍園區植栽養護、景觀美化、環境消毒及水溝疏濬
	年	1	746,512	746,512	文具紙張及各項辦公事務雜支費用
	年	1	8,046,164	8,046,164	展場及園區清潔維護及保全費用
	年	1	450,000	450,000	館舍高空玻璃帷幕、鋼骨暨鋅板屋頂清潔維護
	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
	人	26	2,000	52,000	辦理員工文康活動
0281 房屋建築養護費				711,000	
	年	1	711,000	711,000	館舍保養、維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費				14,450	
	年	1	14,450	14,450	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費				3,220,000	
	年	1	700,000	700,000	館區戶外設施各項設備養護

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,520,000	2,520,000	館舍各項機電設備養護及消防安全檢測相關耗材費用
0291 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	赴市內外洽辦公務差旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080820401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立十三行博物館	預算 金額	52,486千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。				
	二、預期成果： 各項業務順利推展。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				52,486,000	市庫負擔29,192,000元，收支併列23,294,000元(中央補助23,294,000元)
06教育推廣及營運管理				52,486,000	市庫負擔29,192,000元，收支併列23,294,000元(中央補助23,294,000元)
0200 業務費				52,486,000	市庫負擔29,192,000元，收支併列23,294,000元(中央補助23,294,000元)
0203 通訊費	年	1	50,104	50,104	辦理寄發展覽通訊費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	專家學者授課鐘點費
	年	1	3,718,000	3,718,000	導覽人員薪資
0261 國際組織會費	年	1	70,000	70,000	參與國際博物館協會會費
0262 國內組織會費	年	1	24,000	24,000	參與國內博物館協會會費
0279 一般事務費				48,503,896	

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	146,000	146,000	學習體驗室體驗課程
	年	1	100,000	100,000	文化商品開發及通路行銷
	年	1	200,000	200,000	文宣及觀眾開發計畫
	年	1	850,000	850,000	典藏及典藏室維護管理計畫
	年	1	3,800,000	3,800,000	第一特展室年度特展計畫
	年	1	8,718,896	8,718,896	展場及園區服務管理計畫
	年	1	400,000	400,000	十三行教材製作推廣計畫
	年	1	4,150,000	4,150,000	考古生活節旗艦計畫
	年	1	500,000	500,000	考古文化資產保存研討會
	年	1	170,000	170,000	觀眾事務服務費(含公共意外慰問金)
	年	1	1,300,000	1,300,000	展示空間企劃展及教育推廣計畫
	年	1	200,000	200,000	社區營造推廣計畫
	年	1	155,000	155,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	977,000	977,000	園區教育推廣計畫
	年	1	600,000	600,000	國內外館際交流
	年	1	500,000	500,000	出版計畫費用
	年	1	525,000	525,000	展場雜支及指標製作
	年	1	300,000	300,000	服務工作服
	年	1	294,000	294,000	新北市立十三行博物館推行語言多樣性友善環境實施計畫(文化部106年12月22日文版字第10630365562號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付29萬4,000元)
	年	1	700,000	700,000	2018新北市考古生活節國際交流計畫(文化部107年3月22日文源字第1073008180號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付70萬元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第

文教活動—
文教活動

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	21,300,000	21,300,000	1073008378號函) (新北市議會107年6月22日北 議五字第1070002420號函同意 墊付100萬元)
	年	1	1,618,000	1,618,000	再造歷史現場專案計畫-八里 盆千年河口文化再現計畫(經 常門)(文化部107年1月29日文 授資局物字第1073001318號 函)(新北市議會107年6月22日 北議五字第1070002420號函同 意墊付732萬元)
	年	1	1,618,000	1,618,000	107年新北市立十三行博物館 保管新北市出土遺物典藏空間 設置計畫(新北市議會107年8 月17日北議五字第1070004082 號函同意墊付161萬8,000元)

文教活動—
文教活動

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080829001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市立十三行博物館	預算 金額	50,090千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。
	二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				50,090,000	市庫負擔16,888,500元，收支併列33,201,500元(中央補助33,201,500元)
0300 設備及投資				50,090,000	市庫負擔16,888,500元，收支併列33,201,500元(中央補助33,201,500元)
0302 房屋建築及設備費				9,160,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付270萬元)
	年	1	6,460,000	6,460,000	107年新北市立十三行博物館保管新北市出土遺物典藏空間設置計畫(文化部文化資產局107年7月13日文資物字第10720105652號函)(新北市議會107年8月17日北議五字第1070004082號函同意墊付646萬元)
0303 公共建設及設施費				39,330,000	
	式	1	25,230,000	25,230,000	十三行博物館休閒教育園區新建工程，總工程經費8,720萬元(中央款4,960萬元，市款3,760萬元)，105年編列160萬

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	14,100,000	14,100,000	元，106年編列320萬元(中央款160萬元，市款160萬元)，107年編列5,717萬元(中央款3,349萬8,500元，市款2,367萬1,500元)，108年編列2,523萬元(中央款1,450萬1,500元，市款1,072萬8,500元)(文化部文化資產局105年11月30日文資物字第10530122252號函)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	500,000	500,000	再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫(資本門)，總工程經費2,090萬元(中央款1,254萬元，市款836萬元)，107年編列80萬元(市款)，108年編列1,410萬元(中央款894萬元，市款516萬元)，109年度編列600萬元(中央款360萬元，市款240萬元)(文化部107年1月29日文授資局物字第1073001318號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付120萬元)
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	本館暨休閒教育園區資訊軟硬體設備購置
	年	1	500,000	500,000	圖書及館區其他雜項設備購置
	年	1	600,000	600,000	106年度博物館與地方文化館發展計畫(文化部106年9月11日文源字第1063025857號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付60萬元)

新北市立十三行博物館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	144,401	19,873	74,432	6			94,311			50,090			50,090
5308082000 文化支出	144,401	19,873	74,432	6			94,311			50,090			50,090
53080820100 一般行政	41,825	19,873	21,946	6			41,825						
53080820101 一般行政	41,825	19,873	21,946	6			41,825						
53080820400 文教活動	52,486		52,486				52,486						
53080820401 文教活動	52,486		52,486				52,486						
53080829000 一般建築及設備	50,090									50,090			50,090
53080829001 一般建築及設備	50,090									50,090			50,090

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 108 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	50,090		9,160	39,330			500	1,100			
53080829000 一般建築及設備	50,090		9,160	39,330			500	1,100			
53080829001 一般建築及設備	50,090		9,160	39,330			500	1,100			

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	26			12,122,699	418,992	1,164,900	2,784,405	416,000	1,346,268		221,091	1,398,645	19,873,000	
正式員額	22			12,122,699			2,441,500	352,000			121,227	1,249,473	16,286,899	
職員	22			12,122,699			2,441,500	352,000			121,227	1,249,473	16,286,899	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			26,136	52,620	566,122	
技工	1					399,420	83,213	16,000			23,976	48,264	570,873	
工友	2					765,480	207,318	32,000			49,752	48,288	1,102,838	
其他人事費									1,346,268				1,346,268	

新北市立十三行博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						566,122	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、保險費52,620元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
08				合 計		566,122	
	003			0008000000 新北市政府文化局主管		566,122	
		01		0008082000 新北市立十三行博物館		566,122	
			01	53080820100 一般行政		566,122	
				53080820101 一般行政	1x12	566,122	六等一階約聘人員(人員維持費)

新北市立十三行博物館

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				11,230	6,630			21,141	14,450	1,332	750	
	1	小客車	4	09304	1995	11,230	6,180	417	29.0	12,093	12,750	621	750	5285-GV
	1	機車	1	09412	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		K3C-726
		合計				11,230	6,630			21,141	14,450	1,332	750	

新北市立十三行博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080829001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	87,200千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	十三行博物館休閒教育園區新建工程	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
設計及監造	105	1,600	1.83	1,600		1.十三行博物館休閒教育園區新建工程，總工程經費8,720萬元(中央款4,960萬元，市款3,760萬元)，105年編列160萬元，106年編列320萬元(中央款160萬元，市款160萬元)，107年編列5,717萬元(中央款3,349萬8,500元，市款2,367萬1,500元)，108年編列2,523萬元(中央款1,450萬1,500元，市款1,072萬8,500元)(文化部文化資產局105年11月30日文資物字第10530122252號函) 2.依規定委託辦理教育活動工程之設計監造。
設計及監造	106	3,200	3.67	3,200		依規定委託辦理十三行聚落復原區工程之設計監造。
發包、監造、施工、估驗	107	57,170	65.56	5,474		1.依工程計畫辦理發包工作。 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、驗收、結算	108	25,230	28.93			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。

新北市立十三行博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080829001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	20,900千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫(資本門)	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
十三行聚落再造	107	800	3.83	175		1.再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫(資本門)，總工程經費2,090萬元(中央款1,254萬元，市款836萬元)，107年編列80萬元(市款)，108年編列1,410萬元(中央款894萬元，市款516萬元)，109年度編列600萬元(中央款360萬元，市款240萬元)(文化部107年1月29日文授資局物字第1073001318號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付120萬元) 2.辦理十三行聚落再造整體規劃。
十三行聚落再造	108	14,100	67.46			辦理十三行聚落再造整體規劃、展示設計。
十三行聚落再造	109	6,000	28.71			辦理十三行聚落再造展示設計。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		23,967	70,268			6		70	94,311			
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						6			6			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		23,967	70,268					70	94,305			
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												

三行博物館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 及機器		
						9,160	39,330				1,600	50,090	144,401
							9,160	39,330			1,600	50,090	144,395

本頁空白

新北市立黃金博物館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蘇英蓉

機關長官 羅珮瑄

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立黃金博物館組織規程規定，本館以礦業文化保存為宗旨，透過展覽、教育推廣、研究與典藏等各項功能，將礦業文化保存與再現。

(二)內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 2 組 1 室及會計員，分別說明如下：

1. 營運推廣組：博物館發展規劃、行銷推廣、節慶活動、社區營造等及其他相關業務。
2. 教育研究組：礦業文化、環境生態、文化資產保存、金屬工藝、博物館等學術研究、典藏、展示、教育活動及其他相關業務。
3. 秘書室：行政事務、文書、庶務、研考、工程、法制、資訊等及其他相關業務。
4. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 67,991,000 元，決算數 49,834,367 元，執行率 73.30%。
2. 歲出部分：預算數 88,355,000 元，決算數 84,378,620 元，執行率 95.50%。

(二)上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 54,919,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 18,280,510 元，占預算數 33.29%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 84,000 元，執行數 16,055 元。
 - (2)規費收入：預算數 46,908,000 元，執行數 15,980,138 元。
 - (3)財產收入：預算數 7,112,000 元，執行數 2,091,732 元。
 - (4)其他收入：預算數 815,000 元，執行數 192,585 元。
2. 歲出部分：預算數 96,570,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 37,901,398 元，占預算數 39.25%。
 - (1)一般行政：預算數 46,547,000 元，執行數 23,455,849 元。
 - (2)文教活動：預算數 37,223,000 元，執行數 14,336,610 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 12,800,000 元，執行數 108,939 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 保存水金九文化資產並推展金屬工藝教育，設置黃金館、環境館、四連棟、煉金樓、昇平戲院及本山五坑坑道，辦理礦業文化及金屬工藝相關展示，加強推廣教育活動整合行銷暨觀眾開發計畫，金工、主題特展等，提供更優質的文化與藝術饗宴，持續辦理淘金體驗及本山五坑坑道體驗等活動，豐富民眾參觀經驗。
2. 設置文創商品賣店行銷本館開發商品及出版品，與各館舍形成一個更為豐富、多元的文化園區。
3. 推動文化平權施政理念，擴大博物館服務面向，透過推出不同主題的教育推廣活動，有效釋出館內資源，分享給社會中的不同群體，妥善照顧新住民、銀髮族、弱勢團體…等多元文化族群，提升博物館服務的深度與廣度，實踐博物館所肩負的社會教育機構職責。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 47,712,000 元，較上年度預算 54,919,000 元，減列 7,207,000 元，減少率 13.12%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 41,000 元。
 - (2) 規費收入 40,850,000 元。
 - (3) 財產收入 6,102,000 元。
 - (4) 其他收入 719,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 96,956,000 元，較上年度預算 96,570,000 元，增列 386,000 元，增加率 0.40%，其中經常門預算 79,556,000 元，資本門預算 17,400,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 46,163,000 元，包括人事費 20,106,000 元，業務費 26,057,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 33,393,000 元，全數為業務費。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 17,400,000 元，全數為設備及投資。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

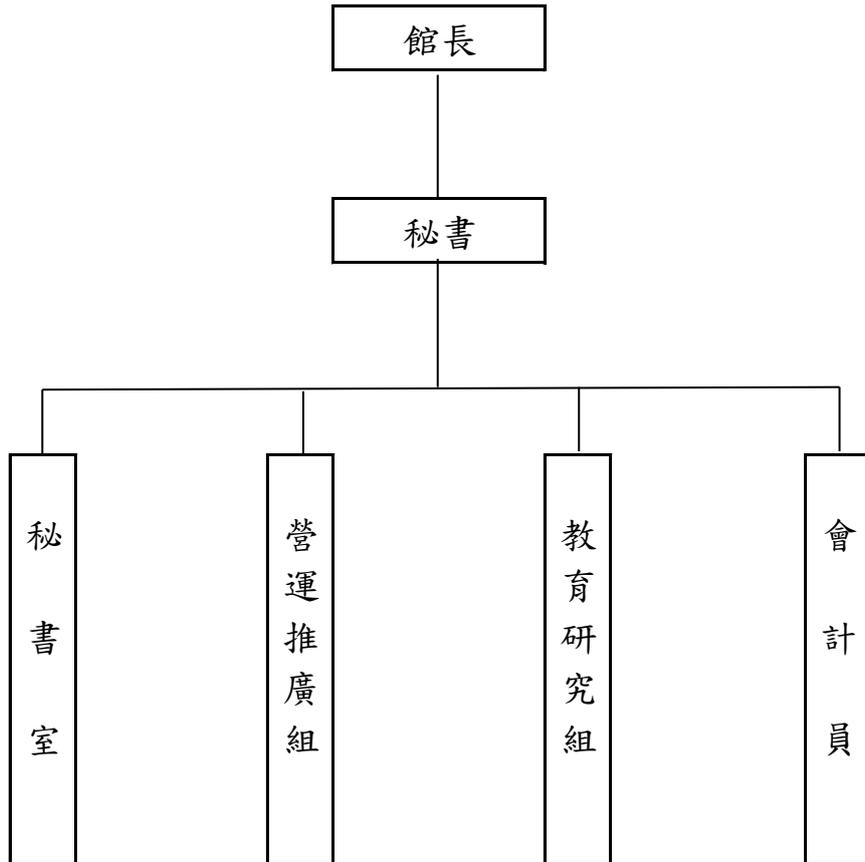
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立黃金博物館合計		96,956	100.00
一般行政	一般行政	46,163	47.61
文教活動	文教活動	33,393	34.44
一般建築及設備	一般建築及設備	17,400	17.95

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附圖)組織系統圖



新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	26	26	26	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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	47,712	54,919	49,834	-7,207	
				經常門合計	47,712	54,919	49,834	-7,207	
03				03000000000 罰款及賠償收入	41	84	14	-43	
	057			03080830000 新北市立黃金博物館	41	84	14	-43	
		01		03080830300 賠償收入	41	84	14	-43	
			01	03080830301 一般賠償收入	41	84	14	-43	一、詳8冊第171頁。 二、本年度預算數較上年度減少43千元。
04				04000000000 規費收入	40,850	46,908	37,445	-6,058	
	053			04080830000 新北市立黃金博物館	40,850	46,908	37,445	-6,058	
		01		04080830200 使用規費收入	40,850	46,908	37,445	-6,058	
			01	04080830213 場地設施使用費	40,850	46,908	35,432	-6,058	一、詳8冊第172頁。 二、本年度預算數較上年度減少6,058千元係： 1.本山五坑票券收入減少1,060千元。 2.淘金體驗收入減少190千元。 3.門票收入減少4,808千元。
			02	04080830214 服務費	-	-	2,013	-	
05				06000000000 財產收入	6,102	7,112	11,506	-1,010	
	059			06080830000 新北市立黃金博物館	6,102	7,112	11,506	-1,010	
		01		06080830100 財產孳息	6,102	7,112	11,506	-1,010	
			01	06080830101 利息收入	-	-	5	-	
			02	06080830103 權利金	6,102	7,112	11,501	-1,010	一、詳8冊第173-174頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,010千元係： 1.文創空間活化再利用專業服務案權利金減少412千元。 2.礦工食堂創意餐飲專業服務案權利金減少598千元。

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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
09				1100000000 其他收入	719	815	869	-96	
	055			1108083000 新北市立黃金博物館	719	815	869	-96	
		01		11080830200 雜項收入	719	815	869	-96	
			01	11080830201 收回以前年度歲出	-	-	20	-	
			02	11080830210 其他雜項收入	719	815	849	-96	一、詳8冊第175頁。 二、本年度預算數較上年度減少96千元係： 1.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案水電費收入增加8千元。 2.本山五坑豆花攤水費收入增加3千元。 3.文創空間活化再利用專業服務案水電費收入減少3千元。 4.礦工食堂創意餐飲專業服務案水電費收入減少71千元。 5.出版品收入減少10千元。 6.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案水電費收入減少23千元。

新北市立黃金博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
08				96,956	96,570	84,378	386		
	004								
				0008000000 新北市政府文化局主管	96,956	96,570	84,378	386	
				00080830000 新北市立黃金博物館					
		01		53080830100 一般行政	46,163	46,547	47,722	-384	
			01	53080830101 一般行政	46,163	46,547	47,722	-384	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入46,547千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減384千元。 3.全數為經常門(詳8冊第176-179頁)，其增減項目如下： (1)基本行政工作維持費增加856千元。 (2)人員維持費減少1,240千元。
		02		53080830400 文教活動	33,393	37,223	33,659	-3,830	
			01	53080830401 文教活動	33,393	37,223	33,659	-3,830	1.本年度預算數較上年度預算數減少3,830千元。 2.全數係為經常門(詳8冊第180-182頁)，其減少項目係教育推廣及營運管理3,830千元。
		03		53080839000 一般建築及設備	17,400	12,800	2,997	4,600	
			01	53080839001 一般建築及設備	17,400	12,800	2,997	4,600	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入12,800千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增4,600千元。 3.全數係為資本門(詳8冊第183-184頁)，其增減項目如下： (1)新增106-107年度金水礦業文化資產再生計畫2,400千元。 (2)新增107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)800千元。 (3)館區環境改善及各項設備、設施增加5,700千元。 (4)水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫，總經費17,000千元，107年度編列9,000千元，108年度編列8,000千元，較上年度減少1,000千元。 (5)減列黃金館結構補強工程1,147千元。 (6)減列防汛橋結構補強工程353千元。 (7)減列館區網路基礎建設1,000千元。 (8)減列館區遊客服務中心內部空

新北市立黃金博物館
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
								間改善計畫800千元。

新北市立黃金博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03080830301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	41千元
-------------	----------------------------	------	-----------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</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
合計				41,000	
03080830301 一般賠償收入	年	1	41,000	41,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

來源別子目及細目與編號	04080830213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	40,850千元
-------------	-------------------------------	------	-----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本山五坑票券收入。 2.淘金體驗收入 3.門票收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準。</p>
--------	--

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				40,850,000	
04080830213 場地設施使用費	年	1	5,450,000	5,450,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 本山五坑票券收入 50元*109,000人次=5,450,000元
	年	1	2,200,000	2,200,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 淘金體驗收入 100元*22,000人次=2,200,000元
	年	1	33,200,000	33,200,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 門票80元*415,000人次=33,200,000元

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06080830103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	6,102千元
-------------	-------------------------	------	-----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本山五坑豆花攤採購案權利金。 2.文創空間活化再利用專業服務案權利金。 3.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案權利金。 4.礦工食堂創意餐飲專業服務案權利金。 5.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案權利金。 6.水滴洞中山堂舊址及周邊空間再利用委託專業服務案權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.本山五坑豆花攤採購案契約書。2.文創空間活化再利用專業服務案契約書。 3.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案後續擴充契約書。4.礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書。5.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案契約書。6.水滴洞中山堂舊址及周邊空間再利用委託專業服務案契約書。</p>
--------	---

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				6,102,000	
06080830103 權利金	年	1	362,000	362,000	本山五坑豆花攤採購案契約書 本山五坑豆花攤採購案權利金(履約期間：106.9.1~108.8.31，後續擴充1年，年收入為362,000元，按年繳交362,000元)
	年	1	1,562,000	1,562,000	文創空間活化再利用專業服務案契約書 文創空間活化再利用專業服務案權利金(履約期間：106.4.21-109.4.20，後續擴充2年，固定權利金：年收入為324,000元，按年繳交324,000元；變動權利金：以每月營業額之12.5%為基準，每2個月繳交1次；預估年收入為1,238,000元)
	年	1	342,000	342,000	金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案後續擴充契約書 金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案權利金(履約期間：106.4.19-109.4.18，固定權利金：年收入為216,000元，按半年繳交108,000元；變動權利金：以每月營業額之3%為基準，每2個月繳交1次，預估年收入為126,000元)
	年	1	2,532,000	2,532,000	礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書 礦工食堂創意餐飲專業服務案權利金(履約期間：106.3.30-109.3.29，固定權利金：年收入為144,000元，按年繳交144,000元；變動權利金：以每月營業額之12.5%為基準，

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	104,000	104,000	每2個月繳交1次，預估年收入為2,388,000元) 金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案契約書 金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案權利金(履約期間：105.6.30-107.6.29，後續擴充2年，固定權利金：年收入為84,000元，按年繳交84,000元；變動權利金：以每月營業額之3.5%為基準，每2個月繳交1次，預估年收入為20,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	水滄洞中山堂舊址及周邊空間再利用委託專業服務案契約書 水滄洞中山堂舊址及周邊空間再利用委託專業服務案權利金(履約期間：105.10.21-114.10.20，年收入為1,200,000元，按年繳交1,200,000元)

財產孳息—權利金

新 北 市 立 黃 金 博 物 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11080830210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	719千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.文創空間活化再利用專業服務案水電費收入。 2.礦工食堂創意餐飲專業服務案水電費收入。 3.出版品收入。 4.活動報名費收入。 5.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案水電費收入。 6.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案水電費收入。 7.本山五坑豆花攤採購案水費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.文創空間活化再利用專業服務案契約書。2.礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書。3.新北市政府所屬各機關辦理政府出版品管理作業要點。4.黃金博物館活動計畫。5.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案後續擴充契約書。6.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案契約書。7.本山五坑豆花攤採購案契約書。</p>						
	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				719,000		
	11080830210 其他雜項收入	年	1	152,000	152,000	文創空間活化再利用專業服務案契約書 水電費收入	
		年	1	268,000	268,000	礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書 水電費收入	
		年	1	50,000	50,000	新北市政府所屬各機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品收入	
		年	1	60,000	60,000	黃金博物館活動計畫 活動報名費收入	
		年	1	119,000	119,000	金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案後續擴充契約書 水電費收入	
		年	1	67,000	67,000	金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案契約書 水電費收入	
		年	1	3,000	3,000	本山五坑豆花攤採購案契約書 水費收入	

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080830101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立黃金博物館	預算 金額	46,163千元	一般行政 — 一般行政
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				46,163,000	市庫負擔46,163,000元	
	01人員維持費				20,106,000	市庫負擔20,106,000元	
	0100 人事費				20,106,000	市庫負擔20,106,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	13,812,989	13,812,989	法定編制人員薪津	
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津	
	0105 技工及工友待遇	年	1	412,500	412,500	技工薪津	
	0111 獎金	年	1	2,518,078	2,690,764	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	120,312	120,312	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金	
	0121 其他給與	年	1	416,000	448,000	職員休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費	

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
				643,921	
	年	1	350,000	350,000	辦理各項業務加班費
	年	1	29,108	29,108	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	264,813	264,813	職員不休假加班費
				189,322	
	年	1	138,130	138,130	退撫基金提撥等
	人x月	1x12	2,178	26,136	六等一階約聘人員離職儲金
0151 保險	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
				1,489,512	
	年	1	1,386,456	1,386,456	職員保險費
	年	1	50,436	50,436	技工保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1x12	4,385	52,620	六等一階約聘人員保險費
				26,057,000	市庫負擔26,057,000元
				26,057,000	市庫負擔26,057,000元
				8,300	
0201 教育訓練費	年	1	8,300	8,300	員工各項教育訓練費
0202 水電費				2,800,000	
	年	1	80,000	80,000	館區及辦公廳舍水費
	年	1	2,720,000	2,720,000	館區及辦公廳舍電費
0203 通訊費				254,010	
	年	1	54,010	54,010	郵資
	年	1	200,000	200,000	網路及國內外電話費
0211 土地租金				1,319,785	
	年	1	1,319,785	1,319,785	黃金博物館周邊及水滴洞地區發展計畫土地租金
0214 其他業務租金				1,672,215	
	年	1	372,000	372,000	影印機及電話總機租賃費
	年	1	1,180,000	1,180,000	館舍租金
	年	1	120,215	120,215	黃金博物館週邊及水滴洞地區發展計畫房屋租金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費				18,310	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	7,080	7,080	公務車燃料使用費
0231 保險費				784,337	
	年	1	780,000	780,000	火險、公共意外險及各類保險費
	年	1	4,337	4,337	公務車保險費
0250 按日按件計資酬金				105,000	
	年	1	105,000	105,000	各項會議出席費及講師鐘點費
0271 物品				296,885	
	年	1	100,000	100,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材費用
	年	1	100,417	100,417	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用
	年	1	30,000	30,000	館區醫療衛生用品購置費
	年	1	66,468	66,468	公務車油料費
0279 一般事務費				11,334,691	
	年	1	497,084	497,084	公務車駕駛勞力委外費用
	年	1	90,000	90,000	化糞池水肥及水溝疏濬費用
	年	1	40,500	40,500	員工健康檢查費
	人	28	2,000	56,000	文康活動費
	年	1	9,744,606	9,744,606	館區清潔維護費及保全費用
	年	1	631,501	631,501	館區植栽草木養護費
	年	1	275,000	275,000	辦理組織學習相關課程費用及其他雜支費用
0281 房屋建築養護費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	屋舍及設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費				57,196	
	年	1	28,900	28,900	公務車養護費
	年	1	28,296	28,296	辦公器具養護費用
0283 設施及機械設備養護費				5,273,871	

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
一般行政—一般行政 0291 國內旅費 0298 特別費	年	1	2,000,000	2,000,000	館區機電、空調、照明及消防設備養護費
	年	1	1,800,000	1,800,000	景觀設施維護費
	年	1	400,000	400,000	館區鋼骨結構養護費
	年	1	150,510	150,510	館區監視防盜及廣播系統養護費
	年	1	21,861	21,861	檔案管理維護費
	年	1	501,500	501,500	五坑坑道安全維護計畫
	年	1	400,000	400,000	館區安全監測工作
	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080830401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立黃金博物館	預算 金額	33,393千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				33,393,000	市庫負擔27,993,000元，收支併列5,400,000元(中央補助5,400,000元)
06教育推廣及營運管理				33,393,000	市庫負擔27,993,000元，收支併列5,400,000元(中央補助5,400,000元)
0200 業務費				33,393,000	市庫負擔27,993,000元，收支併列5,400,000元(中央補助5,400,000元)
0250 按日按件計資酬金				6,476,428	
	年	1	80,000	80,000	撰文及翻譯費用
	年	1	1,156,468	1,156,468	坑道安全管理人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	5,239,960	5,239,960	導覽人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0261 國際組織會費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	國外組織會費
0262 國內組織會費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	國內組織會費
0279 一般事務費				26,866,572	

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	導覽人員培訓費
	年	1	50,000	50,000	金瓜石文化資料庫圖文影像資料組織整理與製作
	年	1	161,400	161,400	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	913,072	913,072	五坑坑道開放及體驗相關費用
	年	1	58,000	58,000	黃金博物館館慶
	年	1	50,000	50,000	觀眾事務服務費
	年	1	250,000	250,000	金屬工藝教育推廣計畫
	年	1	50,000	50,000	年度出版計畫
	年	1	15,052,200	15,052,200	展場及園區服務管理計畫
	年	1	2,765,400	2,765,400	年度特展計畫
	年	1	400,000	400,000	節慶推廣計畫
	年	1	417,500	417,500	入場券及簡介海報文宣品印製費
	年	1	309,000	309,000	礦山芒花季(礦山樂活文化系列)
	年	1	20,000	20,000	藏品包裝費用
	年	1	30,000	30,000	典藏室與展示設施加強維護費
	年	1	80,000	80,000	藏品影像拍攝與建檔費用
	年	1	400,000	400,000	社區營造教育推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	文化創意商品設計開發及通路行銷
	年	1	2,700,000	2,700,000	106-107年度金水礦業文化資產再生計畫(文化部文化資產局106年8月22日文資綜字第1063009150號函及文化部文化資產局107年1月5日文資綜字第1073000292號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付30萬元及新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付240萬元)
	年	1	2,250,000	2,250,000	新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(文化部文化資產局107年1月22日文資綜字第1073000985號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付225

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
	年	1	450,000	450,000	萬元) 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付45萬元)
	年	1	100,000	100,000	展場設施保養維護費
	年	1	50,000	50,000	展(藏)品運輸費用

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080839001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	17,400千元
----------------	--------------------------------	------	-----------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。
	二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,400,000	市庫負擔14,200,000元，收支併列3,200,000元(中央補助3,200,000元)
0300 設備及投資				17,400,000	市庫負擔14,200,000元，收支併列3,200,000元(中央補助3,200,000元)
0302 房屋建築及設備費				16,600,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫，總經費1,700萬元，107年度編列900萬元，108年度編列800萬元
	年	1	6,200,000	6,200,000	館區環境改善及各項設備、設施
	年	1	2,400,000	2,400,000	106-107年度金水礦業文化資產再生計畫(文化部文化資產局106年8月22日文資綜字第1063009150號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付240萬元)
0319 雜項設備費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1070002420號函同意墊付80萬元)

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

新北市立黃金博物館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	96,956	20,106	59,450				79,556			17,400			17,400
53080830000 文化支出	96,956	20,106	59,450				79,556			17,400			17,400
53080830100 一般行政	46,163	20,106	26,057				46,163						
53080830101 一般行政	46,163	20,106	26,057				46,163						
53080830400 文教活動	33,393		33,393				33,393						
53080830401 文教活動	33,393		33,393				33,393						
53080839000 一般建築及設備	17,400									17,400			17,400
53080839001 一般建築及設備	17,400									17,400			17,400

新北市立黃金博物館

資本支出分析表

中華民國108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	17,400		16,600					800			
53080839000 一般建築及設備	17,400		16,600					800			
53080839001 一般建築及設備	17,400		16,600					800			

新北市立黃金博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	28			13,812,989	418,992	412,500	2,690,764	448,000	643,921		189,322	1,489,512	20,106,000	
正式員額	26			13,812,989			2,518,078	416,000			138,130	1,386,456	18,271,653	
職員	26			13,812,989			2,518,078	416,000			138,130	1,386,456	18,271,653	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			26,136	52,620	566,122	
技工	1					412,500	120,312	16,000			25,056	50,436	624,304	
其他人事費									643,921				643,921	

新北市立黃金博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						566,122	合計
08						566,122	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、保險費52,620元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	004					566,122	0008000000 新北市政府文化局主管
		01				566,122	00080830000 新北市立黃金博物館
			01			566,122	53080830100 一般行政
						566,122	53080830101 一般行政
				1x12		566,122	六等一階約聘人員(人員維持費)

新北市立黃金博物館

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛												
						11,230	7,080			66,468	28,900	4,337		
	1	小客貨兩用 車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915	AMX-1312	
	1	機車	1	09508	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711	M9Z-893	
	1	機車	1	09510	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711	N2Z-381	
		合計				11,230	7,080			66,468	28,900	4,337		

新北市立黃金博物館
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080839001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	17,000千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
進行本山五坑、環境館一樓常設展示更新，煉金樓特展室（一、二樓）、金水特展室空間改善及設備汰換，以及環景歷史劇場空間整備	107	9,000	52.94			1.水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫，總經費1,700萬元，107年編列900萬元，108年編列800萬元 2.進行本山五坑、環境館一樓常設展示更新，煉金樓特展室（一、二樓）、金水特展室空間改善及設備汰換，以及環景歷史劇場空間整備。
黃金館（一、二樓）常設展展示汰換	108	8,000	47.06			黃金館（一、二樓）常設展展示汰換。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		26,687	51,514		1,320				35	79,556			
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		26,687	51,514		1,320				35	79,556			
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													

金博物館

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 家庭及民間 機構	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 及 機器		土地 改良	
							16,600					800	17,400	96,956
								16,600				800	17,400	96,956

本頁空白

新北市立圖書館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 喬金銀

機關長官 王錦華

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第7條及新北市立圖書館組織規程規定，本館掌理採訪編目、閱覽典藏及閱讀推廣等事項，充實館藏提供最新圖書資訊，加強辦理圖書館利用教育及閱覽推廣活動，並推展終身學習，提升圖書館服務品質。

(二)內部分層業務

本館置館長1人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書1人，襄助館長處理館務；其下設3課4室，分別說明如下：

1. 採訪編目課：圖書資訊與非書資料之採訪、分類編目、交換等事項。
2. 閱覽典藏課：各類圖書資訊與非書資料之典藏、陳列、供閱、出借、催還、視聽節目之安排與放映及視聽器材之管理維護、參考資料之徵集與供閱、參考諮詢服務、館際合作等事項。
3. 推廣課：出版品編印、新北市公共圖書館之整合與輔導、推廣活動、展覽演講、文宣行銷、導覽參觀、圖書館專業人員訓練及特殊讀者（視覺及聽覺障礙者等）服務等事項。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、營繕、財產管理、研考、機電設備管理維護、圖書資訊網路與資料庫建立、各種資料分析、登錄、輸入、資訊制度規劃、程式設計、計算機應用之研究、機器操作維護，綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
5. 人事室：依法辦理人事管理事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(106年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,238,000 元，決算數 8,206,561 元，執行率 113.38%。
2. 歲出部分：預算數 630,861,000 元，決算數 619,195,917 元，執行率 98.15%。

(二)上年度(107年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 7,205,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 5,513,258 元，佔預算數 76.52%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,079,000 元，執行數 1,302,485 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,062,000 元，執行數 1,244,654 元。

新北市立圖書館 預算總說明

中華民國 108 年度

(3)財產收入：預算數 2,934,000 元，執行數 2,786,169 元。

(4)其他收入：預算數 130,000 元，執行數 179,950 元。

2. 歲出部分：預算數 754,185,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 276,761,198 元，佔預算數 36.70%。

(1)一般行政：預算數 235,767,000 元，執行數 110,484,806 元。

(2)文教活動：預算數 260,175,000 元，執行數 119,460,262 元。

(3)一般建築及設備：預算數 258,243,000 元，執行數 46,816,130 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 推展終身學習、建立書香社會。
2. 充實館藏提供讀者最新之圖書資訊。
3. 加強辦理圖書館利用教育及閱覽推廣活動。
4. 提升圖書館從業人員專業素養，進而提升服務品質。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 7,645,000 元，較上年度預算 7,205,000 元，增列 440,000 元，增加率 6.11%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 1,013,000 元。
- (2)規費收入 3,069,000 元。
- (3)財產收入 3,442,000 元。
- (4)其他收入 121,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 629,518,000 元，較上年度預算 754,185,000 元，減列 124,667,000 元，減少率 16.53%，其中經常門預算 521,416,000 元，資本門預算 108,102,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 248,842,000 元，包括人事費 67,382,000 元，業務費 181,454,000 元，獎補助費 6,000 元。
- (2)文教活動計畫預算共列 272,574,000 元，全數為業務費。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 108,102,000 元，全數為設備及投資。

新北市立圖書館
預算總說明

中華民國 108 年度

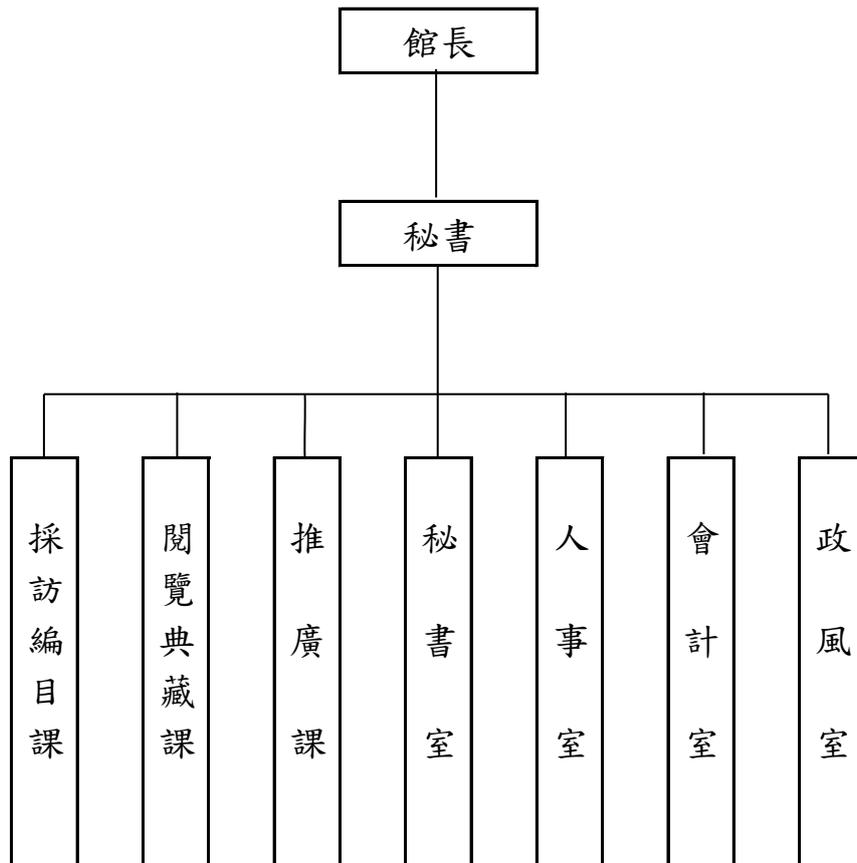
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立圖書館合計		629,518	100.00
一般行政	一般行政	248,842	39.53
文教活動	文教活動	272,574	43.30
一般建築及設備	一般建築及設備	108,102	17.17

新北市立圖書館
預算總說明
中華民國108年度

(附圖)組織系統圖



新北市立圖書館

預算總說明

中華民國108年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	69	69	69	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	3	3	0

新北市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國108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	7,645	7,205	8,206	440	
				經常門合計	7,645	7,205	8,206	440	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,013	1,079	1,047	-66	
	058			03080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	1,013	1,079	1,047	-66	
		01		03080840300 賠償收入	1,013	1,079	1,047	-66	
			01	03080840301 一般賠償收入	1,013	1,079	1,047	-66	一、詳8冊第204頁。 二、本年度預算數較上年 度減少66千元。
04				04000000000 規費收入	3,069	3,062	2,964	7	
	054			04080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	3,069	3,062	2,964	7	
		01		04080840200 使用規費收入	3,069	3,062	2,964	7	
			01	04080840204 資料使用費	1,307	1,307	1,237	-	一、詳8冊第205頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04080840213 場地設施使用 費	1,762	1,755	1,727	7	一、詳8冊第206頁。 二、本年度預算數較上年 度增加7千元係： 1.演講廳等場地使用費收入 增加8千元。 2.新店分館停車場收入減少 1千元。
05				06000000000 財產收入	3,442	2,934	3,438	508	
	060			06080840000 新 <u>北</u> 市立圖書館	3,442	2,934	3,438	508	
		01		06080840100 財產孳息	3,052	2,544	2,606	508	
			02	06080840102 租金收入	34	68	131	-34	一、詳8冊第207頁。 二、本年度預算數較上年 度減少34千元係： 1.新 <u>北</u> 市汐止長春會租用辦 公室租金收入增加1千元。 2.圖書館影印機場地租金收 入減少6千元。 3.新 <u>北</u> 市文化基金會租用辦 公室租金收入減少29千 元。

新北市立圖書館

歲入來源別預算表

中華民國108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
09	056	01	03	06080840103 權利金	3,018	2,476	2,475	542	一、詳8冊第208頁。 二、本年度預算數較上年 度增加542千元係：青少年 圖書館地下室停車場委託 經營管理權利金收入增加 542千元。 一、詳8冊第209頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。 一、詳8冊第210頁。 二、本年度預算數較上年 度減少9千元係： 1.圖書館研習班報名費收入 減少5千元。 2.新總館咖啡區水電費收入 減少4千元。
			02	06080840500 廢舊物資售價	390	390	832	-	
			01	06080840501 廢舊物資售價	390	390	832	-	
				11000000000 其他收入	121	130	757	-9	
				11080840000 新北市立圖書館	121	130	757	-9	
				11080840200 雜項收入	121	130	757	-9	
				11080840201 收回以前年度 歲出	-	-	555	-	
	02	11080840210 其他雜項收入	121	130	202	-9			

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
08				00080000000 新北市政府文化局主管	629,518	754,185	619,196	-124,667	
	005			00080840000 新北市立圖書館	629,518	754,185	619,196	-124,667	
		01		53080840100 一般行政	248,842	235,767	240,743	13,075	
			01	53080840101 一般行政	248,842	235,767	240,743	13,075	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入228,934千元，以及由「文教活動」移入6,833千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增13,075千元。 3.全數為經常門(詳8冊第211-215頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,264千元。 (2)基本行政工作維持費增加10,811千元。
		02		53080840400 文教活動	272,574	260,175	258,562	12,399	
			01	53080840401 文教活動	272,574	260,175	258,562	12,399	1.本科目上年度法定預算數267,008千元，配合科目調整移出人事費6,833千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數增加12,399千元。 3.全數為經常門(詳8冊第216-217頁)，其增加項目係教育推廣及營運管理12,399千元。
		03		53080849000 一般建築及設備	108,102	258,243	119,891	-150,141	
			01	53080849001 一般建築及設備	108,102	258,243	119,891	-150,141	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入258,243千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減150,141千元。 3.全數為資本門(詳8冊第218-219頁)，其增減項目如下： (1)新增指紋機312千元。 (2)新增公務車輛購置計畫1,100千元。 (3)新增辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫8,110千元。 (4)新增辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫60千元。 (5)館舍改造及整修工程減少3,100千元。 (6)網路資安設備汰換建置計畫減少325千元。 (7)館藏資源採購及閱覽設備改善計畫減少8,070千元。

新北市立圖書館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
								(8)空調設備汰換計畫減少200千元。 (9)減列樹林藝文綜合行政大樓興建工程34,429千元。 (10)減列瑞芳分館改建工程90,000千元。 (11)減列樹林藝文綜合行政大樓新館裝修工程20,000千元。 (12)減列蘆洲仁愛智慧圖書館RFID系統設施3,599千元。

新 北 市 立 圖 書 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03080840301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	1,013千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.圖書賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市立圖書館閱覽服務規則。</p>				
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				1,013,000	
03080840301 一般賠償收入	年	1	238,000	238,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算
	年	1	775,000	775,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 圖書賠償收入 依105至107年度實際執行情形 估算

新 北 市 立 圖 書 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04080840204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	1,307千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.補發借書證收入。 2.讀者圖書賠償工本費收入。 3.讀者書籍資料影印列印費。</p> <p>二、法令依據： 新北市立圖書館閱覽服務規則。</p>
--------	---

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				1,307,000	
04080840204 資料使用費	年	1	237,000	237,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 補發借書證收入 預估全年補發張數2,370張 *100元=237,000元
	年	1	220,000	220,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 讀者圖書賠償工本費收入 預估全年賠償次數4,400次*50 元=220,000元
	年	1	850,000	850,000	新北市立圖書館閱覽服務規則 讀者書籍資料影印列印費 預估全年印量566,667張 *1.5 元=850,000元

新 北 市 立 圖 書 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108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	04080840213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	1,762千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.演講廳等場地使用費收入。 2.新店分館停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立圖書館場地使用收費標準。 2.新北市公有停車場管理自治條例。</p>						
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				1,762,000			
04080840213 場地設施使用費	年	1	1,308,000	1,308,000	新北市立圖書館場地使用收費標準 演講廳等場地使用費收入 1.演藝廳及演講廳301席以上： 上午場次：8,000元*7次=56,000元、下午場次：10,000元*5次=50,000元、晚間場次：12,000元*2次=24,000元 2.演講廳300席以下： 上午場次：4,000元*136次=544,000元、下午場次：5,000元*68次=340,000元、晚間場次：6,000元*30次=180,000元 3.會議室： 2,500元*16次=40,000元 4.視廳室及多功能活動室： 2,000元*23次=46,000元 5.其他： 2,000元*11次=22,000元、3,000元*2次=6,000元		
	年	1	454,000	454,000	新北市公有停車場管理自治條例 新店分館停車場收入 1.52、53、55號車位： 36,000元*3格=108,000元 2.其餘車位： 38,400元*9格=345,600元(配合預算調整400元至千元)		

新 北 市 立 圖 書 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06080840102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	34千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.圖書館影印機場地租金收入。 2.新北市汐止長春會租用辦公室租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.圖書館影印機租借場地契約書。 2.圖書館辦公廳舍租賃契約書。</p>
--------	---

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				34,000	
06080840102 租金收入	年	1	18,000	18,000	圖書館影印機租借場地契約書 圖書館影印機場地租金收入 (履約期間：107.1.1-107.12.31，108年重新簽訂契約，依需求情形預估全年租金收入為18,000元)
	年	1	16,000	16,000	圖書館辦公廳舍租賃契約書 新北市汐止長春會租用辦公室 租金收入(履約期間：107.1.1-107.12.31，108年重新簽訂契約，依使用情形預估全年租金收入為15,329元)(配合預算調整671元至千元)

新 北 市 立 圖 書 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06080840103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	3,018千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金。 2.新總館咖啡區委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市青少年圖書館停車場委託經營管理契約書。 2.新總館咖啡區委託經營管理契約書。</p>
--------	---

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				3,018,000	
06080840103 權利金	年	1	2,487,000	2,487,000	新北市青少年圖書館停車場委託經營管理契約書 青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金(履約期間：107.1.1-109.12.31，年收入為2,486,292元，按季繳交621,573元)(配合預算調整708元至千元)
	年	1	531,000	531,000	新總館咖啡區委託經營管理契約書 新總館咖啡區委託經營管理權利金(履約期間：104.5.10-107.6.4，107年重新簽訂契約，依107年預估全年權利金收入為530,506元)(配合預算調整494元至千元)

新北市立圖書館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06080840501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	390千元
-------------	------------------------------	------	---------	------	-------

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

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				390,000	
06080840501 廢舊物資售價	年	1	390,000	390,000	變賣報廢公有財產收入 依105至107年度實際執行情形 估算

新 北 市 立 圖 書 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11080840210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立圖書館	預算金額	121千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.圖書館研習班報名費收入。 2.新總館咖啡區水電費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.各研習活動等實施計畫。 2.新總館咖啡區委託經營管理契約書。</p>				
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				121,000	
11080840210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	各研習活動等實施計畫 圖書館研習班報名費收入
	年	1	76,000	76,000	新總館咖啡區委託經營管理契約書 新總館咖啡區水電費收入

雜項收入—其他雜項收入

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080840101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	248,842千元	一般行政 — 一般行政
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				248,842,000	市庫負擔242,680,036元，收支併列6,161,964元(中央補助6,161,964元)	
	01人員維持費				67,382,000	市庫負擔67,382,000元	
	0100 人事費				67,382,000	市庫負擔67,382,000元	
	0103 法定編制人員待遇				38,088,824		
		年	1	38,088,824	38,088,824	法定編制人員薪津	
	0104 約聘僱人員待遇				6,700,872		
		人x月	3 × 12	46,887	1,687,932	六等七階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	44,892	538,704	六等六階約聘人員薪津	
		人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	6 × 12	34,916	2,513,952	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津	
	0105 技工及工友待遇				1,560,720		
		年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津	

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
0111 獎金				10,944,532	
	年	1	9,667,399	9,667,399	職員考績及年終工作獎金
	年	1	119,015	119,015	技工考績及年終工作獎金
	年	1	320,508	320,508	工友考績及年終工作獎金
	人x月	3 x 1.5	46,887	210,992	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	44,892	67,338	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3 x 1.5	34,916	157,122	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	6 x 1.5	34,916	314,244	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與				1,408,000	
	年	1	1,104,000	1,104,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
	人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助費
	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				2,936,734	
	年	1	1,693,000	1,693,000	行政事務加班費
	年	1	1,193,318	1,193,318	職員不休假加班費
	年	1	12,954	12,954	技工不休假加班費
	年	1	37,462	37,462	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				795,968	
	年	1	380,888	380,888	退撫基金提撥等
	人x月	3 x 12	2,892	104,112	六等七階約聘人員離職儲金
	人x月	1 x 12	2,748	32,976	六等六階約聘人員離職儲金
	人x月	3 x 12	2,178	78,408	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	6 x 12	2,178	156,816	五等約僱人員離職儲金
	人x月	1 x 12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
0151 保險	人x月	1 x 12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
				4,946,350	
	年	1	3,843,646	3,843,646	職員保險費
	年	1	70,774	70,774	技工保險費
	年	1	202,778	202,778	工友保險費
	人x月	3 x 12	5,642	203,112	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1 x 12	5,532	66,384	六等六階約聘人員保險費
	人x月	3 x 12	4,385	157,860	六等一階約聘人員保險費
	人x月	6 x 12	4,385	315,720	五等約僱人員保險費
	人x月	1 x 12	3,841	46,092	四等約僱人員保險費
人x月	1 x 12	3,332	39,984	三等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				181,460,000	市庫負擔175,298,036元，收支併列6,161,964元(中央補助6,161,964元)
0200 業務費				181,454,000	市庫負擔175,292,036元，收支併列6,161,964元(中央補助6,161,964元)
0201 教育訓練費				125,100	
	年	1	125,100	125,100	員工各項教育訓練費
0202 水電費				64,669,117	
	年	1	64,669,117	64,669,117	水電費
0203 通訊費				5,394,798	
	年	1	3,150,000	3,150,000	圖書館網路專線租費
	年	1	2,244,798	2,244,798	郵電費
0211 土地租金				406,000	
	年	1	406,000	406,000	新莊圖書館土地租金
0213 資訊服務費				8,885,964	
	年	1	2,724,000	2,724,000	資訊系統軟、硬體定期維護
	年	1	3,167,164	3,167,164	辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377E號函)(新北市議會107年2月22日北議五字第1070000727號函同意墊付316萬7,164元)

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
0214 其他業務租金	年	1	2,994,800	2,994,800	辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段(教育部107年3月2日臺教社(四)字第1070023442號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付299萬4,800元)
	年	1	1,978,180	1,978,180	影印機及悠遊卡讀卡機租金
0221 稅捐及規費	年	1	568,676	568,676	公務車租賃租金
	年	1	68,190	68,190	公務車牌照稅
	年	1	60,000	60,000	公務車燃料使用費
0231 保險費	年	1	5,400	5,400	公務車檢驗費
	年	1	40,932	40,932	公務車保險費
	年	1	825,098	825,098	建築物各項設備火險、公共意外責任險
0271 物品	年	1	3,320,000	3,320,000	文具紙張、辦公用消耗品及非消耗品購置
	年	1	476,136	476,136	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	576,622	576,622	館舍物品搬遷費及其他雜支
	年	1	61,500	61,500	員工健康檢查費
	年	1	63,682,710	63,682,710	館舍清潔維護及保全費用
	人	88	2,000	176,000	辦理員工文康活動
	年	1	1,033,817	1,033,817	館室綠美化費用
	年	1	983,188	983,188	大樓管理費
	年	1	4,803,991	4,803,991	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
0281 房屋建築養護費	年	1	4,803,991	4,803,991	辦公房舍、戶外廣場週邊維護
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	362,900	362,900	公務車養護費
	年	1	362,900	362,900	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	22,315,781	22,315,781	

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

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
	年	1	2,395,000	2,395,000	消防器材設備保養維修費
	年	1	6,676,949	6,676,949	發電機、機電設備保養維修費
	年	1	4,624,350	4,624,350	公共用設備及辦公設備維護費
	年	1	8,419,482	8,419,482	空調設備及電梯保養維修費
	年	1	200,000	200,000	圖書安全系統維護費
0291 國內旅費				481,500	
	年	1	481,500	481,500	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新 北 市 立 圖 書 館

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080840401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	272,574千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				272,574,000	市庫負擔272,474,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)
06教育推廣及營運管理				272,574,000	市庫負擔272,474,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)
0200 業務費				272,574,000	市庫負擔272,474,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	海報、文宣品、過期圖書催還郵資
0231 保險費	年	1	22,000	22,000	藝文展覽品保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	169,214,828	169,214,828	臨時人員452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	3,242,000	3,242,000	推廣教育等計畫講師費、主持費、評選費及出席費

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	50,000	50,000	圖書館從業人員在職訓練計畫講師費
				18,076,700	
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	購置圖書資料編目加工所需物品及館藏特色專區佈置費用
	年	1	2,354,700	2,354,700	圖書流通各項物品
	年	1	15,622,000	15,622,000	報紙、期刊訂閱
				81,728,472	
	年	1	570,000	570,000	圖書館刊物、簡介等印刷品
	年	1	7,284,180	7,284,180	推廣教育計畫
	年	1	6,700,000	6,700,000	嬰幼兒閱讀起步走服務
	年	1	5,076,000	5,076,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	50,000	50,000	圖書借閱證
	年	1	40,648,492	40,648,492	現場服務管理計畫
	年	1	4,600,000	4,600,000	行動圖書館巡迴巴士計畫
	年	1	50,000	50,000	現場服務人員制服
	年	1	70,000	70,000	報紙、期刊裝訂
	年	1	30,000	30,000	文化交流計畫
	年	1	16,301,800	16,301,800	通借通還服務計畫
	0291 國內旅費	年	1	68,000	68,000
年		1	180,000	180,000	逾期圖書催還計畫
年		1	100,000	100,000	辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付10萬元)
				50,000	
0294 運費	年	1	50,000	50,000	辦理圖書館推廣講師所需差旅費
	年	1	140,000	140,000	藝文展覽品運費

新 北 市 立 圖 書 館

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080849001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市立圖書館	預算 金額	108,102千元
----------------------------	--------------------------------	------------------	---------	------------------	-----------

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。</p>
--	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				108,102,000	市庫負擔99,932,000元，收支併列8,170,000元(中央補助8,170,000元)
0300 設備及投資				108,102,000	市庫負擔99,932,000元，收支併列8,170,000元(中央補助8,170,000元)
0302 房屋建築及設備費				39,500,000	
	式	1	39,500,000	39,500,000	館舍改造及整修工程
0304 機械設備費				312,000	
	台	8	39,000	312,000	指紋機
0305 運輸設備費				1,100,000	
	輛	1	1,100,000	1,100,000	公務車輛購置計畫
0306 資訊軟硬體設備費				9,900,000	
	年	1	1,790,000	1,790,000	網路資安設備汰換建置計畫
	年	1	3,610,000	3,610,000	辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(教育部106年11月3日臺教社(四)字第1060148377E號函)(新北市議會107年2月22日北議五字第1070000727號函同意墊付361萬元)

新北市立圖書館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫第2階段(教育部107年3月2日臺教社(四)字第1070023442號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付450萬元)
	年	1	54,430,000	54,430,000	館藏資源採購及閱覽設備改善計畫
	式	1	2,800,000	2,800,000	空調設備汰換計畫
	年	1	60,000	60,000	辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付6萬元)

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

新北市立圖書館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	629,518	67,382	454,028	6			521,416			108,102			108,102
53080840000 文化支出	629,518	67,382	454,028	6			521,416			108,102			108,102
53080840100 一般行政	248,842	67,382	181,454	6			248,842						
53080840101 一般行政	248,842	67,382	181,454	6			248,842						
53080840400 文教活動	272,574		272,574				272,574						
53080840401 文教活動	272,574		272,574				272,574						
53080849000 一般建築及設備	108,102									108,102			108,102
53080849001 一般建築及設備	108,102									108,102			108,102

新北市立圖書館

資本支出分析表

中華民國108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	108,102		39,500		312	1,100	9,900	57,290			
53080849000 一般建築及設備	108,102		39,500		312	1,100	9,900	57,290			
53080849001 一般建築及設備	108,102		39,500		312	1,100	9,900	57,290			

新北市立圖書館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	88			38,088,824	6,700,872	1,560,720	10,944,532	1,408,000	2,936,734		795,968	4,946,350	67,382,000	
正式員額	69			38,088,824			9,667,399	1,104,000			380,888	3,843,646	53,084,757	
職員	69			38,088,824			9,667,399	1,104,000			380,888	3,843,646	53,084,757	
約聘僱人員	15				6,700,872		837,610	240,000			415,080	829,152	9,022,714	
技工	1					412,500	119,015	16,000				70,774	618,289	
工友	3					1,148,220	320,508	48,000				202,778	1,719,506	
其他人事費									2,936,734				2,936,734	

新北市立圖書館

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						9,022,714	包括約聘僱人員待遇6,700,872元、年終工作獎金837,610元、保險費829,152元、離職儲金415,080元及休假補助240,000元。
08						9,022,714	
	005					9,022,714	
		01				9,022,714	
			01			9,022,714	
					3x12	2,254,148	六等七階約聘人員(人員維持費)
					1x12	721,402	六等六階約聘人員(人員維持費)
					3x12	1,698,366	六等一階約聘人員(人員維持費)
						3,396,732	五等約僱人員(人員維持費)
					6x12	3,396,732	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	505,851	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	446,215	三等約僱人員(人員維持費)

新北市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				61,070	55,200			443,076	354,400	38,449	5,400	
	1	小貨車	2	09911	2497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	5467-A6;淡水玩具巡迴車
	1	小貨車	2	10104	4009	6,300	8,100	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	7503-L3;總館行動書車
	1	小貨車	2	10505	4009	6,300	8,100	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	AND-0035;總館行動書車(受贈車輛)
	1	小客貨兩用車	7	09407	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4067-EK;總館公務車
	1	小客貨兩用車	8	09605	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	7880-RF;總館公務車
	1	小客貨兩用車	8	09902	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	0211-YS;總館公務車
	1	大貨車	2	09406	3907	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	829-RS;中和行動書車
	1	小型輕型電動機車		10007	1.21HP						2,500	380		591-SFA
	2	機車		08908	101		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		BVK-366 N93-382
	1	機車		09101	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LH5-960
	6	機車		09303	125		2,700	1,872	29.0	54,288	10,200	4,266		AA8-830 M9Z-930 585-CMU 031-EGP 652-GAS 065-DDU
	1	機車		09310	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		AA9-915
	1	機車		09509	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		N2G-823
	1	機車		09812	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		357-DGA
			本年度新增車輛											

新北市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政						7,120	4,800			33,060	8,500	2,483		
	1	油電混合動 力車	4	10801	1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		
		合計				68,190	60,000			476,136	362,900	40,932	5,400	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		239,889	281,115		406		6			521,416			
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							6			6			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		239,889	281,115		406					521,410			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 及	土地改良		
						39,500		1,100	9,900	57,602		108,102	629,518	
							39,500	1,100	9,900	57,602		108,102	629,512	

本頁空白

新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 江雅仙

機關長官 柏麗梅

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立淡水古蹟博物館組織規程規定，本館掌理文資保存維護，提升文化觀光，以淡水在地文資保存與活化為核心價值，強調民眾參與和體驗學習為營運主軸。

(二) 內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 5 組及人事管理員、會計員各 1 人，分別說明如下：

1. 營運管理組：票務管理、館務活動、館際交流、策略聯盟、社區營造、公共服務、導覽服務及其他有關營運管理之研究規劃與執行等事項。
2. 展示教育組：展覽、教學資源及教育推廣之研究規劃與執行等事項。
3. 行銷企劃組：國際交流、媒體公關、文創商品開發、會員推廣及其他有關行銷企劃之研究規劃與執行等事項。
4. 研究典藏組：古蹟與文物之調查、蒐集、研究與典藏計畫之研擬及典藏作業之執行等事項。
5. 行政組：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
6. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 41,109,000 元，決算數 37,866,093 元，執行率 92.11%。
2. 歲出部分：預算數 95,731,000 元，決算數 91,263,761 元，執行率 95.33%。

(二) 上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 40,239,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 18,090,011 元，佔預算數 44.96%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 155,000 元，執行數 4,041 元。
 - (2) 規費收入：預算數 33,214,000 元，執行數 14,708,900 元。
 - (3) 財產收入：預算數 3,405,000 元，執行數 2,047,202 元。
 - (4) 其他收入：預算數 3,465,000 元，執行數 1,329,868 元。

2. 歲出部分：預算數 133,343,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 45,972,414 元，

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

佔預算數 34.48%。

(1) 一般行政：預算數 58,486,000 元，執行數 29,374,144 元。

(2) 文教活動：預算數 35,759,000 元，執行數 15,122,251 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 39,098,000 元，執行數 1,476,019 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 推動淡水地區古蹟之調查蒐集、文物典藏、研究、展示及教育推廣。
2. 保存、維護及推廣文化資產，並透過各古蹟點與觀光資源之整合，藉由社區營造理念來活化古蹟，將古蹟的再利用與教育、產業、藝術及觀光相結合。
3. 辦理古蹟、歷史建築修復及再利用工程，強化古蹟保存、維護，並透過修復過程，推動並落實文資守護概念，擴大公共參與，延續古蹟壽命。
4. 再造歷史專案計畫規劃以清法戰爭滬尾戰役為主軸，使用多元形式再現古戰場，並結合現代科技與影像呈現，擴大歷史學習的效益，深化滬尾戰役後地方史認知與對文化資產的重視。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 37,258,000 元，較上年度預算 40,239,000 元，減列 2,981,000 元，減少率 7.41%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 51,000 元。
 - (2) 規費收入 31,117,000 元。
 - (3) 財產收入 3,229,000 元。
 - (4) 其他收入 2,861,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 266,210,000 元，較上年度預算 133,343,000 元，增列 132,867,000 元，增加率 99.64%，其中經常門預算 181,850,000 元，資本門預算 84,360,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 58,846,000 元，包括人事費 30,434,000 元，業務費 28,412,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 123,004,000 元，全數為業務費。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 84,360,000 元，包括設備及投資 38,060,000 元，獎補助費 46,300,000 元。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

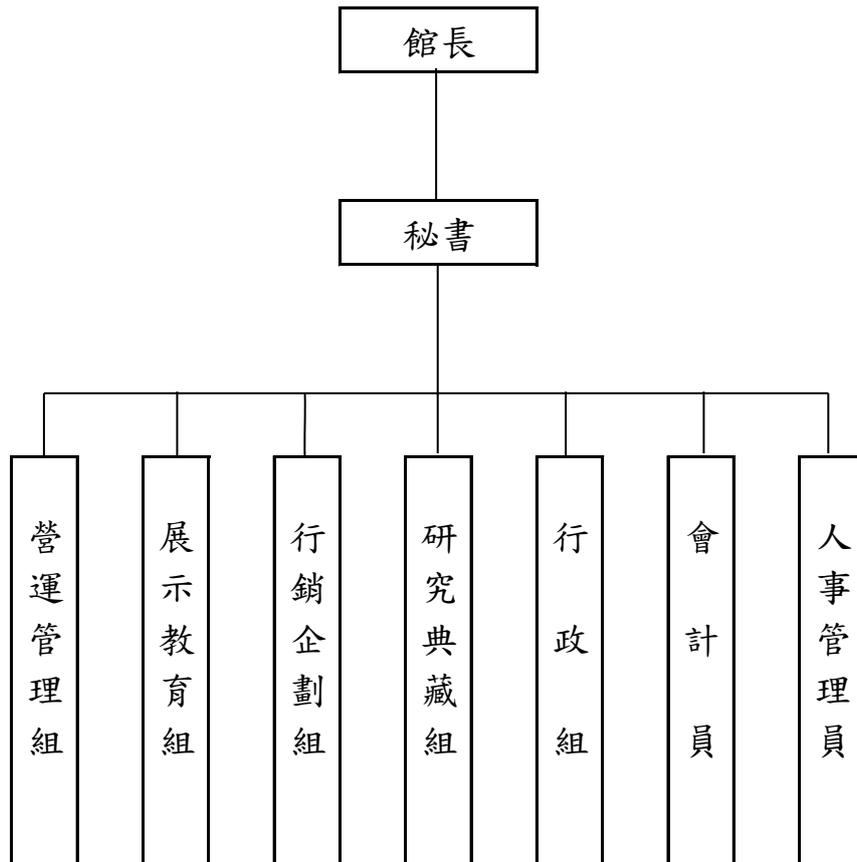
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立淡水古蹟博物館合計		266,210	100.00
一般行政	一般行政	58,846	22.11
文教活動	文教活動	123,004	46.20
一般建築及設備	一般建築及設備	84,360	31.69

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附圖)組織系統圖



新北市立淡水古蹟博物館

預 算 總 說 明

中華民國108年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	40	40	40	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	1	1	0

新都市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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	37,258	40,239	37,865	-2,981	
				經常門合計	37,258	40,239	37,865	-2,981	
03				03000000000 罰款及賠償收入	51	155	63	-104	
	059			03080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	51	155	63	-104	
		01		03080850300 賠償收入	51	155	63	-104	
			01	03080850301 一般賠償收入	51	155	63	-104	一、詳8冊第238頁。 二、本年度預算數較上年 度減少104千元。
04				04000000000 規費收入	31,117	33,214	31,124	-2,097	
	055			04080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	31,117	33,214	31,124	-2,097	
		01		04080850200 使用規費收入	31,117	33,214	31,124	-2,097	
			01	04080850213 場地設施使用 費	31,117	33,214	31,124	-2,097	一、詳8冊第239頁。 二、本年度預算數較上年 度減少2,097千元係： 1.場地租借使用收入減少25 千元。 2.門票收入減少2,072千 元。
05				06000000000 財產收入	3,229	3,405	3,785	-176	
	061			06080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	3,229	3,405	3,785	-176	
		01		06080850100 財產孳息	3,229	3,395	3,783	-166	
			02	06080850102 租金收入	2,648	2,476	2,576	172	一、詳8冊第240頁。 二、本年度預算數較上年 度增加172千元係： 1.淡水藝術工坊1、2樓暨得 忌利士洋行後棟空間租金 收入增加790千元。 2.停車場委託民間經營管理 案租金收入減少265千元。 3.淡水文化藝術教育中心案 租金收入減少111千元。 4.藝術工坊餐廳及文創空

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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
09	057	01	03	06080850103 權利金	581	919	1,207	-338	間委託經營專業服務案租金收入減少242千元。 一、詳8冊第241頁。 二、本年度預算數較上年度減少338千元係： 1.淡水文化藝術教育中心案權利金增加7千元。 2.停車場委託民間經營管理案權利金減少226千元。 3.藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案權利金減少119千元。
			02	06080850500 廢舊物資售價	-	10	2	-10	
			01	06080850501 廢舊物資售價	-	10	2	-10	本年度預算數較上年度減少10千元。
			11000000000 其他收入	2,861	3,465	2,893	-604		
			11080850000 新北市立淡水古蹟博物館	2,861	3,465	2,893	-604		
			01	11080850200 雜項收入	2,861	3,465	2,893	-604	
		01	11080850210 其他雜項收入	2,861	3,465	2,893	-604	一、詳8冊第242頁。 二、本年度預算數較上年度減少604千元係： 1.出版品銷售收入減少23千元。 2.文化商品賣店收入減少431千元。 3.活動報名及材料費收入減少150千元。	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
08				266,210	133,343	91,263	132,867		
	006								
				00080000000 新北市政府文化局主管	266,210	133,343	91,263	132,867	
				00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	266,210	133,343	91,263	132,867	
			01	53080850100 一般行政	58,846	58,486	56,372	360	
			01	53080850101 一般行政	58,846	58,486	56,372	360	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入54,922千元，以及由「文教活動」移入人事費3,564千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增360千元。 3.全數為經常門(詳8冊第243-246頁)，其增減項目如下： (1)基本行政工作維持費增加1,192千元。 (2)人員維持費減少832千元。
			02	53080850400 文教活動	123,004	35,759	32,213	87,245	
			01	53080850401 文教活動	123,004	35,759	32,213	87,245	1.本科目上年度法定預算數39,323千元，配合科目調整，移出人事費3,564千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數增加87,245千元。 3.全數為經常門(詳8冊第247-248頁)，其增加項目係教育推廣及營運管理87,245千元。
			03	53080859000 一般建築及設備	84,360	39,098	2,678	45,262	
			01	53080859001 一般建築及設備	84,360	39,098	2,678	45,262	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入39,098千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增45,262千元。 3.全數為資本門(詳8冊第249-250頁)，其增減項目如下： (1)新增辦理淡水紅毛城園區緊急修復計畫3,060千元。 (2)新增辦理前淡水關稅務司官邸修復工程規劃設計案(含因應計畫)600千元。 (3)新增公務車輛汰換1,100千元。 (4)新增辦理106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門1,200千元。 (5)新增辦理再造歷史現場專案計畫「清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」27,000千元。 (6)新增辦理第二次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點型計畫(海

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
								關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善)總經費276,968千元，本館分攤46,300千元。 (7)館舍環境改善及相關設備、設施減少7,017千元。 (8)減列淡水日本警官宿舍修復或再利用工程19,901千元。 (9)減列淡水古蹟博物館各館舍修繕計畫1,530千元。 (10)減列滬尾礮臺復砲計畫3,300千元。 (11)減列海關碼頭展覽空間升級計畫2,250千元。

新北市立淡水古蹟博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03080850301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	51千元
-------------	----------------------------	------	-------------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</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
合計				51,000	
03080850301 一般賠償收入	年	1	51,000	51,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算

新北市立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

來源別子目及細目與編號	04080850213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	31,117千元
-------------	-------------------------------	------	-------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.場地租借使用收入。 2.門票收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市立淡水古蹟博物館門票及場地使用收費標準。</p>				
--------	---	--	--	--	--

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				31,117,000	
04080850213 場地設施使用費	年	1	65,000	65,000	新北市立淡水古蹟博物館門票及場地使用收費標準 場地租借使用收入 1.紅毛城主樓旁大草坪： 30,000元*1次=30,000元 2.紅毛城辦公室旁草坪： 7,000元*2次=14,000元 3.滬尾礮臺北側特展室： 3,000元*7檔期=21,000元
	年	1	31,052,000	31,052,000	新北市立淡水古蹟博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 門票80元*388,150人次=31,052,000元

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06080850102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	2,648千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.停車場委託民間經營管理案租金收入。 2.淡水文化藝術教育中心案租金收入。 3.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租金收入。				
	二、法令依據： 1.新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案契約書。 2.新北市徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案投資契約書。 3.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租賃契約。				
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				2,648,000	
06080850102 租金收入	年	1	371,000	371,000	新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案契約書 停車場委託民間經營管理案租金收入(履約期間：106.8.1-108.7.31，108年將進行「紅毛城停車場人行環境改善工程」，7個月收入為370,882元，每2月繳交105,965元)(配合預算調整118元至千元)
	年	1	1,487,000	1,487,000	新北市徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案投資契約書 淡水文化藝術教育中心案租金收入(履約期間：102.4.13-142.4.12，年收入為1,487,055元，按年繳交1,487,055元)
	年	1	790,000	790,000	淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租賃契約 淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租金收入(履約期間：107.6.1-111.5.31，年收入為789,656元，按半年繳交394,828元)(配合預算調整344元至千元)

新北市立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06080850103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	581千元
-------------	-------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.停車場委託民間經營管理案權利金。 2.淡水文化藝術教育中心案權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案契約書。 2.新北市徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案投資契約書。</p>
--------	---

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				581,000	
06080850103 權利金	年	1	574,000	574,000	新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案契約書 停車場委託民間經營管理案權利金(履約期間：106.8.1-108.7.31，108年將進行「紅毛城停車場人行環境改善工程」，固定權利金：7個月收入為434,000元、變動權利金：預估7個月收入為140,000元，每2月繳交164,000元)
	年	1	7,000	7,000	新北市徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案投資契約書 淡水文化藝術教育中心案權利金(履約期間：102.4.13-142.4.12，變動權利金：預估全年收入為7,000元，按年繳交7,000元)

新北市立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11080850210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	2,861千元
-------------	----------------------------	------	-------------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1. 出版品銷售收入。 2. 文化商品賣店收入。 3. 活動報名及材料費收入。</p> <p>二、法令依據： 1. 新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。 2. 新北市立淡水古蹟博物館紀念品店商品寄賣合約書。 3. 各推廣活動等實施計畫。</p>
--------	--

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				2,861,000	
11080850210 其他雜項收入	年	1	53,000	53,000	新北市政府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	2,614,000	2,614,000	新北市立淡水古蹟博物館紀念品店商品寄賣合約書 文化商品賣店收入
	年	1	194,000	194,000	各推廣活動等實施計畫 活動報名及材料費收入

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080850101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	58,846千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				58,846,000	市庫負擔58,281,747元，收支併列564,253元(中央補助564,253元)
01人員維持費				30,434,000	市庫負擔30,434,000元
0100 人事費				30,434,000	市庫負擔30,434,000元
0103 法定編制人員待遇				19,045,072	
	年	1	19,045,072	19,045,072	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				2,585,772	
	人x月	1 x 12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津
	人x月	4 x 12	34,916	1,675,968	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				394,020	
	年	1	394,020	394,020	工友薪津
0111 獎金				3,870,938	
	年	1	3,432,793	3,432,793	職員考績及年終工作獎金
	年	1	114,923	114,923	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	40,901	61,352	七等一階約聘人員年終工作獎金

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	34,916	209,496	五等約僱人員薪津
				688,122	
	年	1	576,000	576,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	式	1	122	122	配合用途別科目調整至千元
				959,000	
	年	1	639,000	639,000	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	年	1	320,000	320,000	職員不休假加班費
				351,371	
0151 保險	年	1	190,451	190,451	退撫基金提撥等
	人x月	1 × 12	2,520	30,240	七等一階約聘人員離職儲金
	人x月	1 × 12	2,178	26,136	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	4 × 12	2,178	104,544	五等約僱人員離職儲金
				2,539,705	
	年	1	2,143,501	2,143,501	職員保險費
	年	1	72,240	72,240	工友保險費
	人x月	1 × 12	5,072	60,864	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	4,385	52,620	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4 × 12	4,385	210,480	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				28,412,000	市庫負擔27,847,747元，收支併列564,253元(中央補助564,253元)
0200 業務費				28,412,000	市庫負擔27,847,747元，收支併列564,253元(中央補助564,253元)
0201 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	員工各項教育訓練費
0202 水電費				3,094,518	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,094,518	3,094,518	各館舍水電費
0203 通訊費				320,610	
	年	1	320,610	320,610	郵資、電話及數據通訊業務聯繫
0213 資訊服務費				342,264	
	年	1	342,264	342,264	各項網路線路費用
0214 其他業務租金				125,000	
	年	1	125,000	125,000	影印機租用
0221 稅捐及規費				27,517	
	年	1	10,000	10,000	房屋稅及地價稅
	年	1	9,817	9,817	公務車牌照稅
	年	1	6,950	6,950	公務車燃料使用費
	年	1	750	750	公務車檢驗費
0231 保險費				104,996	
	年	1	4,996	4,996	公務車保險費
	年	1	100,000	100,000	火險、公共意外險及各類保險費
0271 物品				415,308	
	年	1	350,000	350,000	報章雜誌訂閱、文書檔案用具、資訊用品及耗材
	年	1	65,308	65,308	公務車油料費
0279 一般事務費				21,573,801	
	年	1	520,000	520,000	公務車駕駛
	年	1	18,016,048	18,016,048	各館舍清潔維護及保全費用
	年	1	1,922,000	1,922,000	各館舍盆栽、植栽維護及病蟲害防治
	年	1	410,000	410,000	公共安全檢查申報及辦公事務雜支
	年	1	47,500	47,500	員工健康檢查費
	人	47	2,000	94,000	文康活動費
	年	1	564,253	564,253	辦理107年度文化資產保存修復及管理維護計畫-各館舍日常管理維護計畫(文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函)(新北市議

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	2,020,819	2,020,819	會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付56萬4,253元)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	27,767	27,767	館舍設備維修費用
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	公務車養護費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	籌展、洽公旅費
				152,400	首長特別費

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080850401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	123,004千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。
	二、預期成果： 各項業務順利推展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				123,004,000	市庫負擔65,374,000元，收支併列57,630,000元(中央補助57,630,000元)
06教育推廣及營運管理				123,004,000	市庫負擔65,374,000元，收支併列57,630,000元(中央補助57,630,000元)
0200 業務費				123,004,000	市庫負擔65,374,000元，收支併列57,630,000元(中央補助57,630,000元)
0211 土地租金	年	1	2,301,525	2,301,525	觀潮藝術廣場土地租金
0249 臨時人員酬金	年	1	390,255	390,255	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	245,000	245,000	各項會議出席、審查費及講師鐘點費
	年	1	4,204,992	4,204,992	導覽人員薪資
0261 國際組織會費	年	1	52,118	52,118	參與國際博物館協會會費

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0262 國內組織會費	年	1	16,500	16,500	參與國內博物館協會會費
0279 一般事務費	年	1	293,104	293,104	觀眾事務服務費
	年	1	294,000	294,000	文化地圖、簡介、海報、文宣品及研習資料印製
	年	1	14,112,140	14,112,140	展場及園區服務管理計畫
	年	1	100,000	100,000	社區營造及環境視覺藝術表演教育推廣計畫相關經費
	年	1	120,000	120,000	館際交流及古蹟文化推廣相關經費
	年	1	2,413,000	2,413,000	年度節慶、古蹟夜未眠及暑期表演推廣教育計畫相關經費
	年	1	134,400	134,400	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	882,000	882,000	紀念品商店營運計畫相關經費
	年	1	1,849,966	1,849,966	年度特展計畫相關經費
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(文化部文化資產局107年1月22日文資綜字第1073000985號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付105萬元)
	年	1	94,300,000	94,300,000	辦理再造歷史現場專案計畫「清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」(中央款5,658萬元,市款3,772萬元)(文化部107年1月15日文授資局物字第1073000508號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付1,600萬元)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	245,000	245,000	展場設施保養維護相關費用

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080859001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	84,360千元
----------------	--------------------------------	------	-------------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。
	二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				84,360,000	市庫負擔17,000,000元，收支併列67,360,000元(中央補助67,360,000元)
0300 設備及投資				38,060,000	市庫負擔17,000,000元，收支併列21,060,000元(中央補助21,060,000元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	5,100,000	5,100,000	館舍環境改善及相關設備、設施
0303 公共建設及設施費	年	1	3,060,000	3,060,000	辦理淡水紅毛城園區緊急修復計畫(文化部文化資產局106年8月11日文資蹟字第1063008724號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付306萬元)
	年	1	600,000	600,000	辦理前清淡水關稅務司官邸修復工程規劃設計案(含因應計畫)(文化部文化資產局106年8月4日文資蹟字第1063008455號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付60萬元)
0305 運輸設備費				1,100,000	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	1,100,000	1,100,000	公務車輛汰換
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門(文化部106年9月11日文源字第1063025857號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付120萬元)
	年	1	27,000,000	27,000,000	辦理再造歷史現場專案計畫「清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」(中央款1,620萬元,市款1,080萬元)(文化部107年1月15日文授資局物字第1073000508號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付2,700萬元)
0400 獎補助費				46,300,000	收支併列46,300,000元(中央補助46,300,000元)
0410 對特種基金之補助	年	1	46,300,000	46,300,000	辦理第二次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點型計畫(海關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善)總經費2億7,696萬8,000元(中央款1億3,848萬4,000元,市款1億3,848萬4,000元)(漁業及漁港事業管理處分攤4,000萬元,養護工程處分攤1億986萬8,000元,淡水古蹟博物館分攤4,630萬元,城鄉發展局分攤3,000萬元,都市更新基金分攤4,630萬元,消防局分攤450萬元)108年編列4,630萬元(內政部107年1月2日台內營字第1070800076號函)(新北市議會107年7月23日北議三字第1070002893號函同意墊付4,630萬元)

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

新北市立淡水古蹟博物館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	266,210	30,434	151,416				181,850			38,060	46,300		84,360
5308085000 文化支出	266,210	30,434	151,416				181,850			38,060	46,300		84,360
53080850100 一般行政	58,846	30,434	28,412				58,846						
53080850101 一般行政	58,846	30,434	28,412				58,846						
53080850400 文教活動	123,004		123,004				123,004						
53080850401 文教活動	123,004		123,004				123,004						
53080859000 一般建築及設備	84,360									38,060	46,300		84,360
53080859001 一般建築及設備	84,360									38,060	46,300		84,360

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國108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	84,360		5,100	3,660		1,100		28,200			46,300
53080859000 一般建築及設備	84,360		5,100	3,660		1,100		28,200			46,300
53080859001 一般建築及設備	84,360		5,100	3,660		1,100		28,200			46,300

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	47			19,045,072	2,585,772	394,020	3,870,938	688,122	959,000		351,371	2,539,705	30,434,000	
正式員額	40			19,045,072			3,432,793	576,000			190,451	2,143,501	25,387,817	
職員	40			19,045,072			3,432,793	576,000			190,451	2,143,501	25,387,817	
約聘僱人員	6				2,585,772		323,222	96,000			160,920	323,964	3,489,878	
工友	1					394,020	114,923	16,000				72,240	597,183	
其他人事費								122	959,000				959,122	

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 108 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
						3,489,878	包括約聘僱人員待遇2,585,772元、年終工作獎金323,222元、保險費323,964元、離職儲金160,920元及休假補助96,000元。	
08				合 計				
				00080000000 新北市政府文化局主管		3,489,878		
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館		3,489,878		
		01		53080850100 一般行政		3,489,878		
			01	53080850101 一般行政		3,489,878		
					1x12	659,268	七等一階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	566,122	六等一階約聘人員(人員維持費)	
						4x12	2,264,488	五等約僱人員(人員維持費)

新北市立淡水古蹟博物館

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				5,070	3,750			43,268	22,100	3,341	750	
	1	小客車	7	09305	2694	5,070	2,400	556	29.0	16,124	17,000	828	750	2072-GX
	1	小型輕型電 動機車	1	09907	1.21							380		521-SFA
	2	機車	2	09403	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		AF8-283 AF8-285
	1	機車	1	09610	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		512-BLX
一般行政 一般行政		本年度新增 車輛				4,747	3,200			22,040	5,667	1,655		
	1	油電混合動 力車	4	10805	1800	4,747	3,200	760	29.0	22,040	5,667	1,655		新增車輛
		合計				9,817	6,950			65,308	27,767	4,996	750	

新 北 市 立 淡 水
歲 出 按 職 能 及 經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資 本 支 出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				投 資 及 增 資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		35,274	144,222		2,302				52	181,850			
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		35,274	144,222		2,302				52	181,850			
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													

古蹟博物館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 及		
		46,300				5,100	3,660	1,100		28,200		84,360	266,210
		46,300				5,100	3,660	1,100		28,200		84,360	266,210