

新北市政府文化局經費概況

新北市政府文化局會計室

中 華 民 國 1 0 2 年 5 月

新北市政府文化局經費概況

第一節 文化經費使用情形

一、表一為新北市政府文化局暨所屬機關 101 年度經費執行概況，歲出預算執行數及代辦經費共計 18 億 6,991 萬 9,000 元，其中歲出預算執行數為 17 億 9,914 萬 7,000 元(約佔 96.21%)，代辦經費為 7,077 萬 2,000 元(約佔 3.79%)。各單位以淡水古蹟博物館代辦經費比率最高(約佔 18.86%)，主要係淡水藝術大街相關工程。文化局次之(約佔 5.3%)，主要係淡水滬水一方空間改善工程及施家古厝畸零地價購等代辦事項。其餘各館代辦經費所佔比率皆在 4%以下。

二、進一步比較文化局及所屬機關經費執行概況(含代辦經費，如圖一)，說明如下：

(一)文化局經費執行共 6 億 9,424 萬 5,000 元(約佔 37%)，主要係辦理文化主題活動推廣計畫、各項表演藝術及展覽計畫、文化資產保存再利用計畫、文化創意產業相關推廣計畫及藝文設施之經營與管理等。

(二)鶯歌陶瓷博物館 1 億 7,710 萬 2,000 元(約佔 9%)，主要係辦理國際交流、陶瓷藝術教育及陶瓷文化推廣等。

(三)十三行博物館 7,469 萬 1,000 元(約佔 4%)，主要係辦理展覽活動及節慶表演活動等元化的展演藝術。

(四)黃金博物館 1 億 443 萬 7,000 元(約佔 6%)，主要係辦理國際交流、德國當代金工大展及昇平戲院經營管理計畫等。

(五)圖書館 6 億 9,594 萬元(約佔 37%)，主要係推廣多元化閱讀活動、辦理圖書巡迴服務計畫、完成圖書(含電子資源)視聽資料採購及各項設備更新工程計畫。

(六)淡水古蹟博物館 1 億 2,350 萬 4,000 元(約佔 7%)，主要係辦理展覽活動，並透過埔頂地區及藝術大街之整體相關規劃，帶動古蹟週邊文化，展現文化產業再利用的多樣性。

三、由以上分析，文化局及圖書館經費執行最高，所佔比率約 37%。圖書館於本市升格後陸續接管境內各圖書分館，經費需求及執行數亦逐年升高。其餘四個博物館除辦理推廣及特展等活動外，亦相當重視本身獨特性，如鶯歌陶瓷博物館辦理陶瓷藝術教育計畫，十三行博物館辦理文物、歷史等相關展覽，黃金博物館則以金屬工藝教育為特色並融入金瓜石當地色彩，淡水古蹟博物館則致力於保存、維護文化資產並發揚北海岸特色。無論是文化局或所屬機關都致力於推廣及保存文化，提供市民更優質的藝文生活。

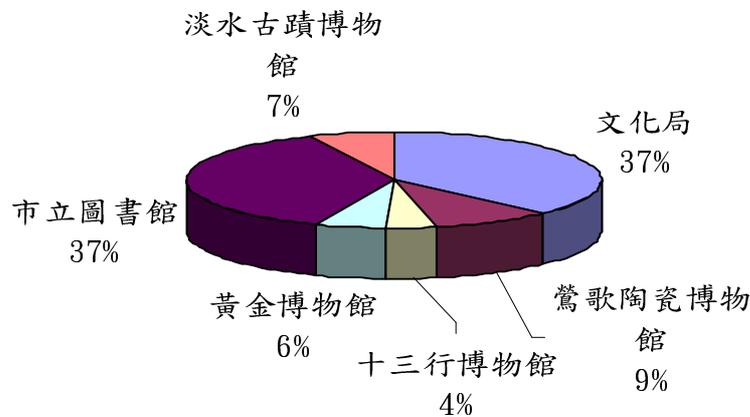
新北市政府文化局暨所屬機關經費概況

中華民國 101 年度

單位：千元

	總計	歲出預算執行數		代辦經費執行數	
		金額	百分比	金額	百分比
文化局主管	1,869,919	1,799,147	100.00%	70,772	100.00%
文化局	694,245	657,476	36.55%	36,769	51.95%
鶯歌陶瓷博物館	177,102	176,926	9.83%	176	0.25%
十三行博物館	74,691	72,181	4.01%	2,510	3.55%
黃金博物館	104,437	103,128	5.73%	1,309	1.85%
市立圖書館	695,940	689,230	38.31%	6,710	9.48%
淡水古蹟博物館	123,504	100,206	5.57%	23,298	32.92%

新北市政府文化局暨所屬機關101年度經費執行比較(圖一)



觀察近5年(97至101年)文化局經費執行狀況(如表二及圖二)，可發現文化局主管除99年度因預算數及代辦經費較低而使經費執行略有下降外，大致呈逐年上升趨勢，而文化局暨所屬機關亦呈現此一趨勢。值得注意的是101年度經費執行數除圖書館因新建館舍工程經費增加外，文化局及其餘各館皆略為下降，除十三行博物館及淡水古蹟博物館因按業務需求減少支出及實際進用員額較少致人事費用降低外，文化局、鶯歌陶瓷博物館及黃金博物館皆因代辦經費執行數較低而使經費執行數下降。

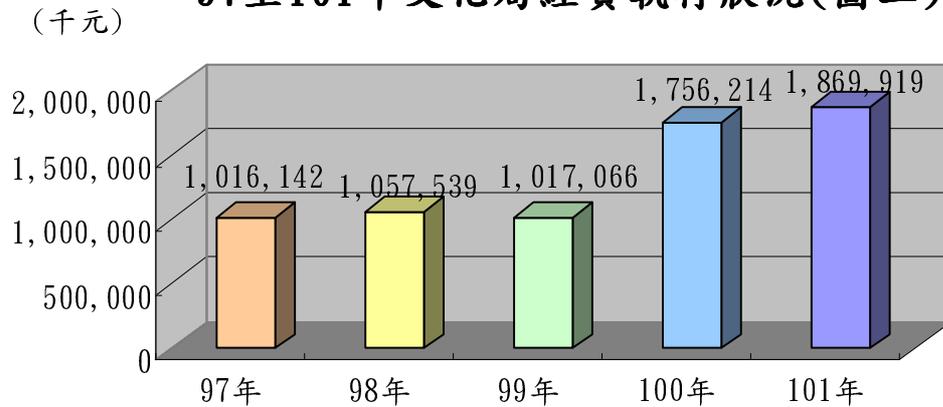
新北市政府文化局暨所屬機關近五年經費概況(表二)

中華民國 97 至 101 年度

單位：千元

	97 年度	98 年度	99 年度	100 年度	101 年度
文化局主管	1,016,142	1,057,539	1,017,066	1,756,214	1,869,919
文化局	444,647	555,905	513,446	718,738	694,245
鶯歌陶瓷博物館	148,794	138,696	148,641	180,653	177,102
十三行博物館	95,094	78,859	71,757	77,423	74,691
黃金博物館	109,698	95,502	103,296	127,555	104,437
圖書館	70,845	98,464	90,118	518,757	695,940
淡水古蹟博物館	147,064	90,113	89,808	133,088	123,504

97至101年文化局經費執行狀況(圖二)



第二節 文化預算達成情形

表三為新北市政府文化局暨所屬機關 101 年度預算達成情形。文化局主管平均達成率為 92.21%，其中鶯歌陶瓷博物館達成率最高，約 96.85%，文化局、黃金博物館及圖書館執行率亦達九成以上，僅十三行博物館及淡水古蹟博物館稍低，約為八成九及八成六。

新北市政府文化局暨所屬機關 101 年度預算達成情形(表三)

中華民國 101 年度

單位：千元

	101 年度		
	預算數	決算數	達成率
文化局主管	1,951,227	1,799,147	92.21%
文化局	727,596	657,476	90.36%
鶯歌陶瓷博物館	182,682	176,926	96.85%
十三行博物館	81,098	72,181	89.00%
黃金博物館	111,184	103,128	92.75%
圖書館	732,316	689,230	94.12%
淡水古蹟博物館	116,351	100,206	86.12%

進一步分析 97 至 101 年文化局暨所屬機關預算達成情形(表四及圖三)，在預算數方面，以 101 年度最高，達 19 億 5,122 萬 7,000 元，較上一年度(100 年度)增加約 8.67%。99 年度預算數最低，為 10 億 6,584 萬 1,000 元，另 97 至 99 年度預算數差異不大。決算數方面亦以 101 年度最高，達 17 億 9,914 萬 7,000 元，較上一年度增加 9.93%。99 年度決算數最低，97 至 99 年度決算數約在 9 億至 10 億元之間，差異不大。

在比較預算達成率方面，可發現近五年以 101 年度達成率最高(約 92.21%)，而 99 年度最低(約 91%)，各年度執行率皆達九成以上，執行狀況良好。若就各所屬機關分別來看，以鶯歌陶瓷博物館執行狀況最佳，近五年平均達成率約為 96.04%，文化局為 92.16%次之。而十三行博物館達成率最低，近五年平均達成率約為 86.56%。然就單一年度最低達成率來看，則以圖書館 99 年度的 80.69% 最低，進而使 99 年度整體達成率稍有下降，但無論文化局或所屬機關，近五年達成率皆在八成以上。整體而言，文化局及所屬機關 97 至 101 年度整體預算達成率約為 91.34%，經費執行狀況可謂良好。

新北市政府文化局暨所屬機關 97 至 100 年度預算達成情形(表四)

中華民國 97 至 100 年度

單位：千元

	97 年度			98 年度		
	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率
文化局主管	1,086,626	990,315	91.14%	1,075,095	980,442	91.20%
文化局	469,381	434,636	92.60%	537,789	499,856	92.95%
鶯歌陶瓷博物館	146,531	140,883	96.15%	140,489	136,110	96.88%
十三行博物館	113,733	94,460	83.05%	91,883	77,524	84.37%
黃金博物館	116,690	108,305	92.81%	111,566	95,469	85.57%
圖書館	76,893	70,364	91.51%	95,012	83,883	88.29%
淡水古蹟博物館	163,398	141,667	86.70%	98,356	87,600	89.06%
	99 年度			100 年度		
	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率
文化局主管	1,065,841	969,871	91.00%	1,795,523	1,636,596	91.15%
文化局	518,107	487,839	94.16%	704,005	638,737	90.73%
鶯歌陶瓷博物館	140,787	136,242	96.77%	188,516	176,369	93.56%
十三行博物館	80,770	71,049	87.96%	86,268	76,264	88.40%
黃金博物館	121,057	101,442	83.80%	116,033	99,495	85.75%
圖書館	104,937	84,676	80.69%	560,887	516,052	92.01%
淡水古蹟博物館	100,183	88,623	88.46%	139,814	129,679	92.75%

	101 年度					
	預算數	決算數	達成率			
文化局主管	1,951,227	1,799,147	92.21%			
文化局	727,596	657,476	90.36%			
鶯歌陶瓷博物館	182,682	176,926	96.85%			
十三行博物館	81,098	72,181	89.00%			
黃金博物館	111,184	103,128	92.75%			
圖書館	732,316	689,230	94.12%			
淡水古蹟博物館	116,351	100,206	86.12%			

新北市政府文化局暨所屬機關近五年
預算達成率(圖三)

