

臺北縣政府文化局

中華民國 97 年度

(自 97 年 1 月 1 日起至 97 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳美秀

機關長官 朱惠良

臺北縣政府文化局
預算總說明
中華民國 97 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例係依地方制度法第 4 條、第 7 條及地方行政機關組織準則之規定修正，並於 96 年 8 月 1 日以府法規字第 0960500928 號令公布實施。依該條例第 6 條規定設置文化局。

(二)內部分層業務：

- 1.文化發展科：文化政策、制度之研訂，文化交流之規劃與推動，文化基金會與文化機構之設立及輔導，文化人才培訓，文化設施之設置、輔導與監督，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：藝術展演環境之規劃與管理，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：社區藝文環境、資源及活動之規劃與推廣，公共藝術與文學之推廣及其他有關藝文推廣等事項。
- 4.文化資產科：古蹟、歷史建築、聚落、遺址、古物、文化景觀、傳統藝術、民俗及有關文物等之指定、登錄、保存、及維護管理，文獻資料之蒐集與保存及其他有關文化資產保存與維護等事項。
- 5.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。
- 6.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- 8.政風室：依法辦理政風事項。

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(95年)實施成果及決算辦理概況：

1.95年實施成果：

- (1)辦理 2006 臺北縣三峽藍染節、2006 臺北縣宗教藝術節系列活動。
- (2)辦理「社區營造培力計畫」、「社區文化產業輔導計畫」等社造業務；社區人才課程共計培訓 299 人次，社區營造點補助計畫計補助 19 個營造點。
- (3)95 年度出版北臺灣文學第 12 輯 (8 冊)，作品內容包含散文、詩集、評論集等文學類型；辦理第 2 屆臺北縣文學獎，共有短篇小說、長篇小說、新詩、散文等 4 個類別，計徵得 4 類共 239 件作品；辦理文學巡迴講座 8 場次。
- (4)辦理各項展覽活動 92 場次，各項表演活動 296 場次。
- (5)補助傑出演藝團隊 10 團、輔導本縣演藝團隊 7 團。
- (6)辦理美術家大展、北縣美展及補助申請展 16 檔。

臺北縣政府文化局
預 算 總 說 明
中華民國 97 年度

- (7) 本局網站無障礙化暨多語化實施計畫，提供使用正體中文、簡體中文、英文或日文語系者及身心障礙者可快速有效獲取本局主網站及各子網站之資訊。
- (8) 程氏古厝歷史建築保存維護再利用調查研究及明志書院文史展示暨教學環境建置計畫。
- (9) 本縣古蹟暨歷史建築緊急搶修與經常維護。
- (10) 補助本縣地方文史工作研究調查 6 案。
- (11) 辦理地方文化館計畫，共輔導補助 16 個地方文化館。
- (12) 2006 博物館行銷計畫—臺北縣市合作共同編印大臺北文化誌中文版。
- (13) 辦理霞海月老來北縣、雙厝奇緣之旅、創意造型大賽等活動及建置「無線網路-林家花園行動學習計畫」。
- (14) 辦理 4 項客家宗教節慶活動、3 次客家研習營隊活動、4 項客家創意競賽、6 項客家藝文特展、8 項客家相關出版品。
- (15) 扶植暨輔導 29 個文化團體推展客家文化。

2.95 年決算辦理概況：

歲入：預算數 14,000,000 元，決算數 14,064,554 元，執行率 100.46%。

歲出：預算數 242,136,007 元，決算數 195,966,109 元，執行率 80.93%。

(二) 上年度(96 年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：預算數 12,944,000 元，截至 96 年 6 月止執行數 5,783,734 元。

(1) 罰款及賠償收入：執行數 40,942 元。

(2) 規費收入：執行數 4,762,663 元。

(3) 財產收入：執行數 876,168 元。

(4) 捐獻及贈與收入：執行數 68,380 元。

(5) 其他收入：執行數 35,581 元。

2. 歲出：預算數 292,121,000 元，截至 96 年 6 月止執行數 86,649,068 元。

(1) 一般行政：執行數 29,896,014 元。

(2) 文教活動：執行數 47,231,345 元。

(3) 一般建築及設備：執行數 9,521,709 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 研擬文化制度相關法規及推展文化行政業務，健全文化發展環境。
2. 聯合行銷本縣博物館、文化館等展演空間。
3. 推展多元化藝術教育活動、規劃視覺、表演藝術之展演及藝術教育推廣，深植本縣縣民

臺北縣政府文化局
預 算 總 說 明
中華民國 97 年度

人文藝術涵養。

4. 輔導演藝團體、獎勵優秀文化藝術人才，提昇本縣文化水準。
5. 辦理文化季、推廣本縣文化節慶活動、文化叢書與刊物、文化志工培訓與服務、社區總體營造、公共藝術及本縣文學創作等。
6. 資深藝文人士口述歷史暨影像紀錄、補助本縣文史工作團隊進行在地文化資產研究。
7. 古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀會勘、審議、規劃、修復及活化再利用，傳統藝術、民俗及有關文物登錄、保存及研究。

(二)本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 297,662,600 元，較去年增加 5,541,600 元，其中經常門預算 215,173,000 元，資本門預算 82,489,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 63,407,600 元，包括人事費 55,129,000 元，業務費 8,245,000 元，獎補助費 33,600 元。
2. 文教活動計畫預算共列 150,766,000 元，包括人事費 16,486,000 元，業務費 94,132,000 元，獎補助費 40,148,000 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 82,489,000 元，包括設備及投資 69,489,000 元，獎補助費 13,000,000 元。

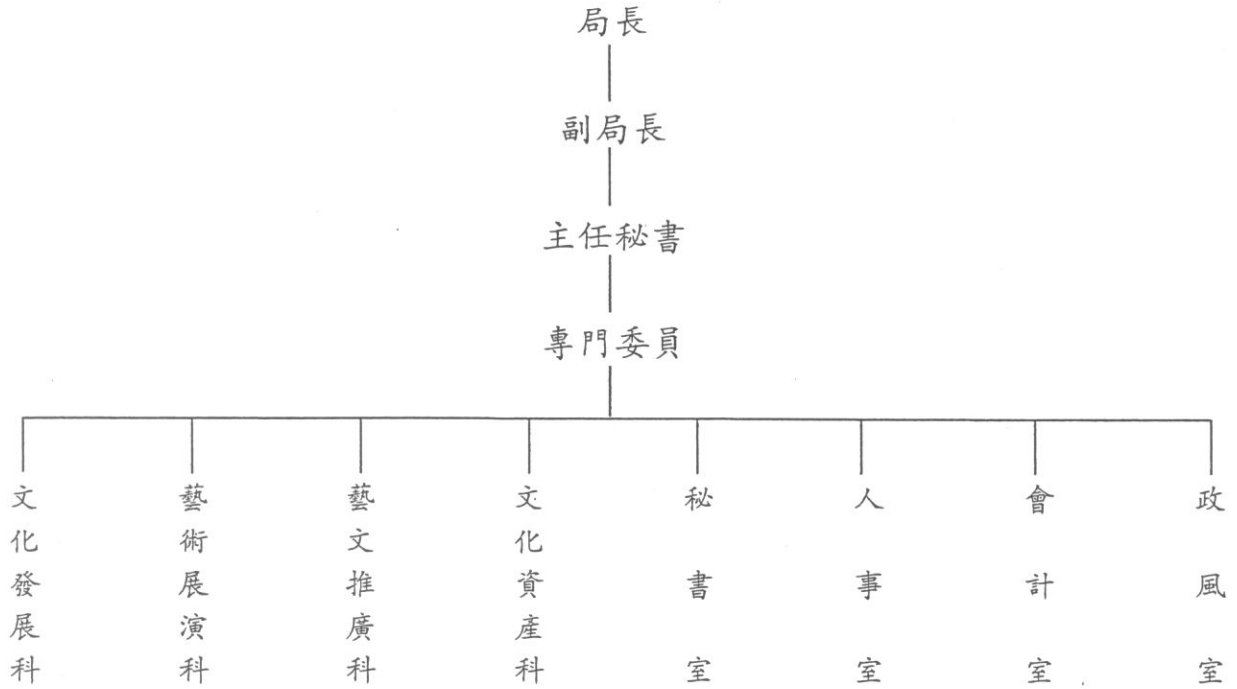
臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國97年度

五

四、組織系統圖：



臺北縣政府文化局
預算總說明
中華民國97年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
局	長		1
副	局長		1
主	任	秘書	1
專	門	委	員
科		長	4
主		任	4
技		正	1
秘		書	1
專		員	5
股		長	9
副	研	究	員
科		員	31
技		士	2
技		佐	1
助	理	員	6
辦	事	員	5
書		記	4
技		工	2
駕		駛	2
工		友	4
合		計	員 80 工 8

臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國97年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	80	59	61	-2
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	3	2	1
駕駛	2	2	2	
工友	4	3	4	-1

臺北縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				105,120	12,944	14,065	92,176	
								總 計
				105,120	12,944	14,065	92,176	
								經常門合計
03						582		
	14100							7103000000000
								罰款及賠償收入
						582		
								7103141000000
								臺北縣政府文化局
		03				582		
								7103141000300
								賠償收入
		03				582		
								7103141000303
								一般賠償收入
04				8,105	9,434	8,633	-1,329	
	14100							7104000000000
								規費收入
				8,105	9,434	8,633	-1,329	
								7104141000000
								臺北縣政府文化局
		02		8,105	9,434	8,633	-1,329	
								7104141000200
								使用規費收入
		05		7,700	8,764	7,976	-1,064	
								7104141000205
								場地設施使用費
		06		405	520	380	-115	
								7104141000206
								資料使用費
		10			150	276	-150	
								7104141000210
								服務費
06				330	1,526	1,713	-1,196	
	14100							7106000000000
								財產收入
				330	1,526	1,713	-1,196	
								7106141000000
								臺北縣政府文化局
		01		330	1,526	1,627	-1,196	
								7106141000100
								財產孳息
		01		150	150	146		
								7106141000101
								利息收入
		05		180	1,376	1,481	-1,196	
								7106141000105
								租金收入

臺北縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	
		目	節						名稱及編號
08	14100	06		7106141000600 廢舊物資售價			85		
			01		7106141000601 廢舊物資售價			85	
				7108000000000 補助及協助收入	95,395			95,395	
				7108141000000 臺北縣政府文化局	95,395			95,395	
09	14100	01		7108141000100 上級政府補助收入	95,395		95,395		
			02		7108141000102 計畫型補助收入	95,395		95,395	
				7109000000000 捐獻及贈與收入	1,290	1,984	2,397	-694	
11	14100	01		7109141000000 臺北縣政府文化局	1,290	1,984	2,397	-694	
				7109141000100 捐獻收入	1,290	1,984	2,397	-694	
				7109141000101 一般捐獻	1,290	1,984	2,397	-694	
				7111000000000 其他收入				740	
				7111410000000 臺北縣政府文化局			740		
		06		711141000600 雜項收入			740		
		03		711141000603 收回以前年度歲出			740		

臺北縣政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目	名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
		目	節							
					總計	297,663	292,121	195,966	5,542	
14					7140000000 臺北縣政府文化局主管	297,663	292,121	195,966	5,542	
	14100				7141000000 臺北縣政府文化局	297,663	292,121	195,966	5,542	
					經常門合計	215,174	204,787	171,927	10,387	
			01		707141000100 一般行政	63,408	59,627	50,600	3,781	
				01	7107141000101 行政管理	63,408	59,627	50,600	3,781	
			05		707141000500 文教活動	150,766	145,160	121,327	5,606	
				01	7107141000501 推廣活動	29,926	21,007	13,609	8,919	
				02	7107141000502 表演藝術	44,736	21,356	20,536	23,380	
				03	7107141000503 視覺藝術	24,088	11,148	12,192	12,940	
				04	7107141000504 文獻管理	6,695	3,983	4,376	2,712	
				05	7107141000505 古蹟管理	10,464	10,685	9,985	-221	
				06	7107141000506 文化行政	14,023	14,858	4,403	-835	
				07	7107141000507 林本源園邸營運管理	20,834	16,264	14,463	4,570	
				10	7107141000510 客家事務及文化園區 營運		45,859	41,763	-45,859	
			09		707141000900 第一預備金	1,000			1,000	
				01	7107141000901 第一預備金	1,000			1,000	
					資本門合計	82,489	87,334	24,039	-4,845	
			07		707141000700 一般建築及設備	82,489	87,334	24,039	-4,845	
				01	7207141000701 建築及設備	82,489	87,334	24,039	-4,845	

臺北縣政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104141000205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北縣政府文化局	預算金額	7,700千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項表演活動門票收入、林本源園邸門票收入。 各單位使用文化局演藝廳等場地應繳費用。				
	二、法令依據：依據臺北縣政府文化局場地使用管理要點、臺北縣第二級古蹟林本源園邸清潔管理維護費收費要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7104141000200 使用規費收入				7,700,000	
7104141000205 場地設施使用費				7,700,000	
	年	1	400,000	400,000	依據臺北縣政府文化局場地 使用管理要點 藝文中心演講廳場地 使用收入
	年	1	100,000	100,000	依據臺北縣政府藝廊 使用管理要點 縣府藝廊場地租借 使用收入
	年	1	6,000,000	6,000,000	依據臺北縣第二級古蹟 林本源園邸清潔管理 維護費收費要點 林本源園邸門票收入： 全票100元預計40,000人 優待票50元預計20,000人 團體全票70元預計11,000人 團體優待票40元預計5,750人
	年	1	800,000	800,000	依據臺北縣政府文化局 場地使用管理要點 臺北縣藝文中心演藝 廳場地租借使用收入
	年	1	400,000	400,000	依據業務工作計畫 辦理本局演藝活動 門票收入，預計10場 售票表演活動

臺北縣政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104141000206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺北縣政府文化局	預算金額	405千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：出版品銷售收入、標單收入。

二、法令依據：依據文化局組織規程、推廣計畫及有關業務計畫辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7104141000200 使用規費收入				405,000	
7104141000206 資料使用費				405,000	
	年	1	400,000	400,000	依據文化局組織規程及推廣計畫辦理 出版品銷售收入
	年	1	5,000	5,000	依據文化局組織規程及有關業務計畫辦理 標單收入

臺北縣政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106141000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺北縣政府文化局	預算金額	150千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明

- 一、項目內容：保管金專戶等孳息。
- 二、法令依據：依據各縣(市)地方總預算編製要點辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106141000100 財產孳息				150,000	
7106141000101 利息收入	次	2	75,000	150,000	依據各縣(市)地方總預算編製要點辦理 利息收入

臺北縣政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106141000105 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北縣政府文化局	預算金額	180千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明

- 一、項目內容：林本源園邸賣店租金收入。
- 二、法令依據：依據林本源園邸紀念品販賣部場地出租合約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106141000100 財產孳息				180,000	
7106141000105 租金收入	年	1	180,000	180,000	依據林本源園邸紀念品販賣部場地出租合約 林本源園邸賣店租金收入

臺北縣政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7108141000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北縣政府文化局	預算金額	95,395千元
歲入項目說明	一、項目內容：上級專案予以補助				
	二、法令依據：依據中央函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7108141000100 上級政府補助收入				95,395,000	
7108141000102 計畫型補助收入				95,395,000	
	式	1	1,860,000	1,860,000	教育部96.8.22台會(四)字第0960127539號函 教育部補助辦理97年縣市鄉鎮公共圖書館補助計畫 (歲出編列臺北縣立圖書館文教活動-文教活動98萬元及一般建築及設備-建築及設備88萬元)
	式	1	3,809,000	3,809,000	文建會96.8.27文計字第09621240164號函 文建會補助辦理文化設施之規劃與設置 (歲出編列一般建築及設備-建築及設備)
	式	1	4,210,000	4,210,000	內政部96.8.22台內營字第0960805391號函 內政部補助辦理「城鎮地貌改造-創造臺灣城鄉風貌示範計畫(政策引導型)」 (歲出編列臺北縣立淡水古蹟博物館一般建築及設備-建築及設備) (縣議會96.10.26北縣議事二字第0960003036號函同意墊付)
	式	1	21,684,000	21,684,000	文建會96.4.2文中一字第0963052159號函 文建會補助縣定古蹟新店獅仔頭山隘勇線修復及再利用工程 (歲出編列一般建築及設備-

臺北縣政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97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
					建築及設備)
	式	1	9,575,000	9,575,000	文建會96.8.27文計字第09621240164號函 文建會補助辦理文化資產維護管理之再利用計畫 (歲出編列文教活動-古蹟管理48萬元及一般建築及設備-建築及設備9,094萬800元) (配合預算編列調整至千元)
	式	1	1,280,000	1,280,000	文建會96.8.27文計字第09621240164號函 文建會補助辦理臺北縣傑出演藝團隊徵選及輔導 (歲出編列文教活動-表演藝術)
	式	1	2,500,000	2,500,000	文建會96.8.27文計字第09621240164號函 文建會補助辦理臺灣生活美學運動計畫 (歲出編列文教活動-視覺藝術50萬元及一般建築及設備-建築及設備200萬元)
	式	1	19,300,000	19,300,000	文建會96.8.27文計字第09621240164號函 文建會補助地方文化館第二期計畫 (歲出編列文教活動-文化行政330萬元及一般建築及設備-建築及設備1,100萬元、臺北縣立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動250萬元、臺北縣立黃金博物館文教活動-文教活動50萬元及一般建築及設備-建築及設備200萬元)
	式	1	1,000,000	1,000,000	交通部光觀局96.8.13觀旅字第0965001602號函 交通部觀光局補助辦理2007鶯歌國際陶瓷嘉年華活動 (歲出編列臺北縣立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動)(縣議會96.11.15北縣議事二字第0960003238號函同意墊付)
	式	1	20,169,000	20,169,000	文建會96.8.23文計字第09621236672號函

臺北縣政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	式	1	8,100,000	8,100,000	文建會補助辦理區域型文化資產環境保存及活化計畫 (歲出編列臺北縣立黃金博物館文教活動-文教活動308萬4,000元及一般建築及設備-建築及設備300萬元、臺北縣立淡水古蹟博物館文教活動-文教活動308萬5,000元及一般建築及設備-建築及設備1,100萬元)
	式	1	1,908,000	1,908,000	文建會96.8.27文計字第09621240164號函 文建會補助辦理新故鄉社區總體營造計畫 (歲出編列文教活動-推廣活動)
					文建會96.8.27文計字第09621240164號函 文建會補助辦理文化資產維護管理之再利用計畫 (歲出編列文教活動-古蹟管理178萬4,000元、臺北縣立十三行博物館一般建築及設備-建築及設備12萬4,000元)

臺北縣政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7109141000101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺北縣政府文化局	預算金額	1,290千元
歲入項目說明	一、項目內容：縣定古蹟頂泰山巖修復工程及縣定古蹟臺陽礦業公司平溪招待所修復及再利用工程，所有權人分擔工程款。				
	二、法令依據：依據文建會「古蹟歷史建築及聚落保存維護補助作業要點」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7109141000100 捐獻收入				1,290,000	
7109141000101 一般捐獻				1,290,000	
	式	1	300,000	300,000	依據文建會「古蹟歷史建築及聚落保存維護補助作業要點」 縣定古蹟頂泰山巖修復工程廟方負擔款項 (歲出編列一般建築及設備-建築及設備)
	式	1	990,000	990,000	依據文建會「古蹟歷史建築及聚落保存維護補助作業要點」 縣定古蹟臺陽礦業公司平溪招待所修復及再利用工程所有權人負擔款項 (歲出編列一般建築及設備-建築及設備)

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107141000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	63,408千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關業務計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				55,129,000	市庫負擔63,407,600元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	34,980,680	34,980,680	職員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,000	1,188,000	五等約僱人員薪資
0105 技工及工友待遇	人*月	2*12	32,385	777,240	駕駛薪資
0105 技工及工友待遇	人*月	3*12	32,385	1,165,860	技工薪資
0105 技工及工友待遇	人*月	3*12	30,050	1,081,800	工友薪資
0111 獎金	年	1	340,043	340,043	技工考績及工作獎金
0111 獎金	年	1	285,475	285,475	工友考績及工作獎金
0111 獎金	年	1	226,695	226,695	駕駛考績及工作獎金
0111 獎金	年	1	7,113,850	7,113,850	職員考績及工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,000	148,500	五等約僱人員工作獎金
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	技工休假補助
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	工友休假補助
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	駕駛休假補助
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
0121 其他給與	人	54	16,000	864,000	職員休假補助

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	式	1	304	304	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	3,435	200	687,000	行政事務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,580,835	1,580,835	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	133,120	133,120	技工、工友及駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	353,340	353,340	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,998	71,928	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,818	65,448	工友退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,998	47,952	駕駛退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,998	71,928	技工退職準備
0151 保險	年	1	2,856,296	2,856,296	職員保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,415	122,940	技工保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,108	111,888	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,415	81,960	駕駛保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,407	122,652	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,100	37,200	四等約僱人員保險費
0200 業務費				8,245,000	
0203 通訊費	月	12	15,000	180,000	電話、通訊費用
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	公務車租賃費
0214 其他業務租金	年	1	500,000	500,000	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	69,760	69,760	公務車牌照稅、燃料稅
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	輛	1	500	500	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	14,000	14,000	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,384,123	2,384,123	臨時人員7人薪資、保險費、退職準備及工作獎金
0250 按日按件計資酬金	人次	4	2,000	8,000	召開政風會議專家學者出席

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費
0250 按日按件計資酬金	節	42	1,600	67,200	辦理本局組織學習相關訓練及政風講習講師鐘點費
0271 物品	年	1	290,304	290,304	公務車用油
0271 物品	年	1	150,000	150,000	電腦及周邊設備零件、維護費及耗材費
0279 一般事務費	年	1	152,000	152,000	辦理本局組織學習相關活動、課程等相關費用
0279 一般事務費	年	1	72,800	72,800	防制貪瀆政風法令宣導等業務費用
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	鹿窟紀念公園日常清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	839,899	839,899	郵資、影印紙、公文封等業務費用
0279 一般事務費	人	94	500	47,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	法令書刊訂購及其他雜支
0279 一般事務費	式	1	1,200,000	1,200,000	文化年報
0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	辦公房舍一般經常維護費(藝文中心公共區域及演講)
0282 車輛及辦公器具養護費	人	94	1,048	98,512	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,252	33,252	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	562,000	562,000	藝文中心周邊設備及廣場等維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	鹿窟紀念公園植栽養護費及機電設施維護費
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	一般事務工作洽辦旅費
0298 特別費	月	12	37,100	445,200	首長特別費
0400 獎補助費				33,600	
0456 獎勵及慰問	人*節	7*3	1,600	33,600	退休(職)人員三節慰問金

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107141000501 文教活動-推廣活動	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	29,926千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及相關文化推廣計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				2,007,000	市庫負擔21,826,000元，中央補助8,100,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	44,300	1,063,200	六等約聘人員薪資
0111 獎金	人*月	2*1.5	44,300	132,900	六等約聘人員工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	六等約聘人員休假補助
0121 其他給與	式	1	644	644	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	750	200	150,000	辦理社區營造等計畫加班費 (文建會96.8.27文計字第 09621240164號函)
0131 加班值班費	時	2,260	200	452,000	辦理各項推廣活動加班費
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員退職準備
0151 保險	人*月	2*12	4,596	110,304	六等約聘人員保險費
0200 業務費				21,844,000	
0203 通訊費	年	1	220,000	220,000	郵寄各項海報、節目表、文 宣品及公共藝術審議資料等 費用
0250 按日按件計資酬金	式	1	51,000	51,000	臺北縣文化叢書稿件審查、 出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	50	2,000	100,000	「臺北縣社區營造計畫」社 造專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	74	2,000	148,000	辦理各項推廣活動計畫等專 家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	100	2,000	200,000	公共藝術審議專家學者出席

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	式	1	300,000	300,000	費 第四屆臺北縣文學獎稿件審查、出席費
0250 按日按件計資酬金	節	42	1,600	67,200	志工培訓講師費
0251 委辦費	式	1	1,000,000	1,000,000	臺北縣公共藝術整體規劃研究計畫(總經費300萬元, 96年度編列200萬元, 97年度編列100萬元)
0251 委辦費	式	1	3,080,000	3,080,000	「臺北縣社區營造計畫」成立社造中心、辦理社區嘉年華、社區劇場、影像研習營、資源平台等費用
0279 一般事務費	式	1	1,500,000	1,500,000	臺北縣文化節慶推廣計畫各項費用
0279 一般事務費	式	1	869,000	869,000	臺北縣文化叢書出版各項費用
0279 一般事務費	式	1	700,000	700,000	臺北縣文學推廣系列活動各項費用
0279 一般事務費	式	1	4,000,000	4,000,000	辦理社區營造等計畫相關經費(文建會96.8.27文計字第09621240164號函)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	季刊文編、美編、印刷等費用
0279 一般事務費	式	1	425,000	425,000	第四屆臺北縣文學獎各項費用
0279 一般事務費	式	1	100,000	100,000	「臺北縣社區營造計畫」辦理社區觀摩、推動委員會運作等社造業務費用
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	替代役管理員、替代役租屋、水電瓦斯等費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	公共藝術推廣活動各項費用
0279 一般事務費	年	1	333,800	333,800	志工保險、誤餐、月例會、授證等費用
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	北縣SOHO等文宣品出版印刷各項費用
0291 國內旅費	式	1	50,000	50,000	辦理社區營造等計畫旅費(文建會96.8.27文計字第09621240164號函)

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理各項推廣活動旅費
0400 獎補助費				6,075,000	
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,800,000	1,800,000	「臺北縣社區營造計畫」補助社區營造點、社區文化產業等計畫費用
0417 對國內團體之捐助	式	1	3,900,000	3,900,000	辦理社區營造等計畫相關經費(文建會96.8.27文計字第09621240164號函)
0456 獎勵及慰問	式	1	375,000	375,000	第四屆臺北縣文學獎獎金

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107141000502 文教活動-表演藝術	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	44,736千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關藝術活動計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				4,433,000	市庫負擔43,456,000元，中央補助1,280,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	44,300	2,126,400	六等約聘人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,000	792,000	五等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,000	99,000	五等約僱人員工作獎金
0111 獎金	人*月	4*1.5	44,300	265,800	六等約聘人員工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	六等約聘人員休假補助
0121 其他給與	式	1	568	568	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	2,855	200	571,000	晚間、週六、週日及假日出勤加班費
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,998	47,952	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,748	131,904	六等約聘人員退職準備
0151 保險	人*月	2*12	3,407	81,768	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,596	220,608	六等約聘人員保險費
0200 業務費				15,953,000	
0203 通訊費	式	1	75,000	75,000	國際城市表演藝術交流計畫通訊費
0203 通訊費	年	1	70,000	70,000	郵資、電話費、電報費及網路等通訊聯絡費
0221 稅捐及規費	年	1	71,000	71,000	表演活動門票收入繳交各項

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	681,178	681,178	稅捐規費及代售票券佣金 臨時人員2人薪資、保險費、 退職準備及工作獎金
0250 按日按件計資酬金	人次	50	2,000	100,000	表演藝術各項評審會評審委員 出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	15	2,000	30,000	國際城市表演藝術交流計畫 評審委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	20	2,000	40,000	北北合作-大臺北傳統藝師獎 勵及保存計畫評審委員出席 費
0250 按日按件計資酬金	式	1	95,000	95,000	國際城市表演藝術交流計畫 翻譯及稿費等
0251 委辦費	式	1	1,200,000	1,200,000	臺北縣表演藝術及視覺藝術 現況與發展研究調查計畫
0251 委辦費	式	1	1,450,000	1,450,000	97年度北縣藝家親計畫
0251 委辦費	式	1	4,850,000	4,850,000	第十屆臺北電影節計畫
0271 物品	年	1	110,000	110,000	各項攝影機、照相機耗材購 置、零配件替換及補充與影 帶剪接等各項費用
0279 一般事務費	式	1	510,000	510,000	北北合作-大臺北傳統藝師獎 勵及保存計畫相關費用
0279 一般事務費	式	1	3,000,000	3,000,000	國際城市表演藝術交流計畫 相關費用
0279 一般事務費	式	1	800,000	800,000	97年度月老七夕節慶活動計 畫
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	臺北縣演藝活動計畫各項表 演活動等相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	音響及視聽設備器材零配件 添購補充
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	演藝廳舞台各項機械及電氣 設備定期檢查與維護修復等 各項費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	演藝廳及蒸汽機車展示館監 視系統維護費
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	各項表演藝術活動演出及連 絡出差旅費

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	20,822	20,822	各項表演藝術活動器材搬運費
0400 獎補助費				24,350,000	
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,000,000	1,000,000	97年度臺北縣輔導演藝團體計畫-戲劇類(97至99每年各編列100萬元)
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,400,000	1,400,000	97年度臺北縣輔導演藝團體計畫-民俗技藝類(97至99每年各編列140萬元)
0417 對國內團體之捐助	式	1	3,000,000	3,000,000	97年度藝教於樂-臺北縣藝術教育推廣計畫
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,500,000	1,500,000	97年度臺北縣輔導演藝團體計畫-原住民類(97至99每年各編列150萬元)
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,500,000	1,500,000	影音藝術補助計畫
0417 對國內團體之捐助	式	1	3,700,000	3,700,000	97年度臺北縣輔導演藝團體計畫-音樂類(97至99每年各編列370萬元)
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,900,000	1,900,000	國際城市表演藝術交流計畫
0417 對國內團體之捐助	式	1	2,800,000	2,800,000	臺北縣傑出演藝團隊徵選及輔導(文建會96.8.27文計字第09621240164號函補助128萬元,縣款152萬元)
0417 對國內團體之捐助	式	1	500,000	500,000	97年度臺北縣輔導演藝團體計畫-舞蹈類(97至99每年各編列50萬元)
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,800,000	1,800,000	臺北縣演藝活動計畫
0456 獎勵及慰問	式	1	80,000	80,000	97年度北縣藝家親優秀團隊獎金
0456 獎勵及慰問	式	1	350,000	350,000	北北合作-大臺北傳統藝師獎勵及保存計畫獎金
0456 獎勵及慰問	式	1	1,150,000	1,150,000	第十屆臺北電影節得獎影片獎金
0457 其他補助及捐助	式	1	70,000	70,000	臺北縣演藝活動計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	式	1	100,000	100,000	北北合作-大臺北傳統藝師獎勵及保存計畫-補助個人

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	式	1	3,500,000	3,500,000	影音藝術補助計畫-補助個人

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107141000503 文教活動-視覺藝術	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	24,088千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關視覺展覽計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				3,145,000	市庫負擔23,588,000元，中央補助500,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	44,300	531,600	六等約聘人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,000	1,188,000	五等約僱人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	44,300	66,450	六等約聘人員工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,000	148,500	五等約僱人員工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員工作獎金
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	六等約聘人員休假補助
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	四等約僱人員休假補助
0121 其他給與	式	1	476	476	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	1,950	200	390,000	晚間、週六、週日及假日出勤加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,998	71,928	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,748	32,976	六等約聘人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	4,596	55,152	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,100	37,200	四等約僱人員保險費

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人*月	3*12	3,407	122,652	五等約僱人員保險費
0200 業務費				15,653,000	
0203 通訊費	年	1	85,633	85,633	郵資、電話費、電報費及網路等通訊聯絡費
0231 保險費	年	1	200,000	200,000	本局典藏品保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,021,767	1,021,767	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備及工作獎金
0250 按日按件計資酬金	人次	38	2,000	76,000	各項展覽審查及籌備委員審查出席費
0250 按日按件計資酬金	節	34	1,600	54,400	美術展覽場導覽志工培訓計畫講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	節	62	1,600	99,200	蒸汽機車推廣計畫導覽講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	節	12	1,600	19,200	藝文人口倍增計畫-競賽型藝術教育推廣計畫講師鐘點費
0251 委辦費	式	1	2,000,000	2,000,000	2008臺北縣美術家大展
0251 委辦費	式	1	6,050,000	6,050,000	2008臺北縣文化季計畫
0251 委辦費	式	1	1,000,000	1,000,000	臺北縣第20屆美術展覽會
0271 物品	年	1	70,400	70,400	購置各項展覽辦公用紙張、書表、文具、展覽說明及其他各項費用
0279 一般事務費	年	1	1,631,000	1,631,000	藝文人口倍增計畫-辦理本縣各項展覽活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	90,600	90,600	美術展覽場導覽志工培訓計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	典藏品維修費
0279 一般事務費	式	1	400,800	400,800	藝文人口倍增計畫-競賽型藝術教育推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	式	1	554,000	554,000	全國性生肖(牛年)陶藝競賽活動相關費用
0279 一般事務費	式	1	500,000	500,000	蒸汽機車推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	式	1	1,000,000	1,000,000	國際城市視覺藝術交流展覽暨藝術創作觀摩教育計畫相關費用

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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	300,000	300,000	本局所屬各展覽場場地保養維修費用
0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	典藏室管理維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	展覽場地機械音響定期檢查與維護修復等各項費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	臺北縣藝文中心蒸汽機車展示館清潔、修繕、保養、維護及其他各項費用
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	參加業務研討會、採訪、收集及運送展品等往返旅費
0294 運費	年	1	30,000	30,000	各項展覽活動作品、文物等運送費用
0400 獎補助費				5,290,000	
0401 政府機關間之補助	式	1	500,000	500,000	辦理臺灣生活美學運動計畫(文建會96.8.27文計字第09621240164號函)
0456 獎勵及慰問	式	1	2,500,000	2,500,000	臺北縣第20屆美術展覽會獎金
0456 獎勵及慰問	式	1	200,000	200,000	藝文人口倍增計畫-競賽型藝術教育推廣計畫獎金
0456 獎勵及慰問	式	1	500,000	500,000	2008臺北縣美術家大展獎金
0457 其他補助及捐助	式	1	340,000	340,000	藝文人口倍增計畫-補助個人辦理各項美術展覽活動及推廣示範教學
0457 其他補助及捐助	式	1	1,250,000	1,250,000	國際城市視覺藝術交流展覽暨藝術創作觀摩教育計畫-補助個人

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107141000504 文教活動-文獻管理	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	6,695千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程，辦理文獻資料蒐集整理，文獻編目索覽，志書之編纂及審查。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				1,494,000	市庫負擔6,695,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	44,300	1,063,200	六等約聘人員薪資
0111 獎金	人*月	2*1.5	44,300	132,900	六等約聘人員工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	六等約聘人員休假補助
0121 其他給與	式	1	244	244	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	447	200	89,400	辦理文獻相關業務逾時加班費
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員退職準備
0151 保險	人*月	2*12	4,596	110,304	六等約聘人員保險費
0200 業務費				3,201,000	
0213 資訊服務費	年	1	43,000	43,000	本局行政管理系統維護費
0249 臨時人員酬金	年	1	340,589	340,589	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備及工作獎金
0250 按日按件計資酬金	人次	85	2,000	170,000	口述歷史、銷毀檔案、文史工作室等專家學者審查、出席費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	文獻資料整理、薰蒸等相關費用
0279 一般事務費	式	1	1,400,000	1,400,000	瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區口述歷史及影像紀錄計畫
0279 一般事務費	年	1	76,411	76,411	口述歷史、銷毀檔案、文史工作室、資訊業務等文獻相關行政雜支

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,045,000	1,045,000	臺北縣資深藝文人士口述歷史及影像紀錄
0291 國內旅費	年	1	66,000	66,000	文獻業務差旅費
0400 獎補助費				2,000,000	
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,000,000	1,000,000	補助團體辦理臺北縣地方文史工作計畫
0457 其他補助及捐助	式	1	1,000,000	1,000,000	補助個人辦理臺北縣地方文史工作計畫

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107141000505 文教活動-古蹟管理	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	10,464千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及文化資產保存法暨其施行細則規定辦理古蹟規劃修護，以保存文化資產。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				658,000	市庫負擔8,200,000元，中央補助2,264,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助
0121 其他給與	式	1	40	40	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	658	200	131,600	古蹟各項業務處理加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,998	23,976	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	3,407	40,884	五等約僱人員保險費
0200 業務費				9,673,000	
0250 按日按件計資酬金	人次	450	2,000	900,000	古蹟、歷史建築、文化景觀、遺址、傳統藝術、民俗及有關文物、古物會勘指定登錄所需之專家學者出席審查費等
0251 委辦費	式	1	750,000	750,000	歷史建築空軍三重一村修復或再利用計畫
0251 委辦費	式	1	960,000	960,000	縣定古蹟鶯歌汪洋居修復或再利用計畫(文建會96.8.27文計字第09621240164號函補助48萬元，縣款48萬元)
0251 委辦費	式	1	600,000	600,000	縣定古蹟滬尾小學校修復或再利用計畫
0251 委辦費	式	1	2,230,000	2,230,000	文化資產維護管理之再利用計畫-辦理遺址、文化景觀、

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	2,823,000	2,823,000	傳統藝術、民俗及有關文物、古物之普查、研究(文建會96.8.27文計字第09621240164號函補助178萬4,000元，縣款44萬6,000元)
0279 一般事務費	年	1	2,823,000	2,823,000	本縣古蹟暨歷史建築緊急搶修與經常維護費用
0279 一般事務費	式	1	1,000,000	1,000,000	臺北縣文化資產守護計畫-辦理守護員培訓及教育推廣等相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	古蹟及歷史建築等文化資產相關業務及套繪測量等雜項支出
0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	文化資產相關業務差旅費
0400 獎補助費				133,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	133,000	133,000	補助三落大厝水電費、火險保費及保全費

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107141000506 文教活動-文化行政	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	14,023千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關文化行政計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				1,023,000	市庫負擔10,723,000元，中央補助3,300,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	44,300	531,600	六等約聘人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	44,300	66,450	六等約聘人員工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	六等約聘人員休假補助
0121 其他給與	式	1	222	222	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	1,603	200	320,600	各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,748	32,976	六等約聘人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	4,596	55,152	六等約聘人員保險費
0200 業務費				11,200,000	
0250 按日按件計資酬金	人次	108	2,000	216,000	各項會議專家學者出席費(文化法規、博物館輔導計畫、街頭藝人計畫、文化創意產業發展委員會)
0250 按日按件計資酬金	節	150	1,600	240,000	文化創意產業人才培育等各項研習講師鐘點費
0251 委辦費	式	1	2,000,000	2,000,000	興設藝文展演空間文化產業園區規劃研究案
0251 委辦費	式	1	1,000,000	1,000,000	烏來地區泰雅編織產業商品研發與行銷計畫研究案
0251 委辦費	式	1	1,500,000	1,500,000	文化藝術指標統計調查
0279 一般事務費	式	1	60,000	60,000	文化創意產業人才培育相關費用

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	式	1	480,000	480,000	辦理街頭藝術家認證
0279 一般事務費	式	1	1,000,000	1,000,000	辦理地方文化館第二期計畫-輔導團工作計畫(文建會96.8.27文計字第09621240164號函)
0279 一般事務費	式	1	1,300,000	1,300,000	製作文化宣導影片
0279 一般事務費	年	1	154,000	154,000	各項會議費用等
0279 一般事務費	式	1	500,000	500,000	辦理地方文化館第二期計畫-推動小組工作計畫(文建會96.8.27文計字第09621240164號函)
0279 一般事務費	式	1	150,000	150,000	辦理藝術與企業合作宣導費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	2008博物館行銷計畫
0279 一般事務費	式	1	500,000	500,000	文化創意產業國際行銷計畫
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務洽公旅費
0400 獎補助費				1,800,000	
0402 對地方政府之補助	式	1	900,000	900,000	辦理地方文化館第二期計畫(文建會96.8.27文計字第09621240164號函)
0417 對國內團體之捐助	式	1	900,000	900,000	辦理地方文化館第二期計畫(文建會96.8.27文計字第09621240164號函)

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107141000507 文教活動-林本源園邸營運管理	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	20,834千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及文化資產保存法暨其施行細則規定辦理有關林本源園邸營運管理。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				3,726,000	市庫負擔20,834,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	33,000	1,980,000	五等約僱人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員工作獎金
0111 獎金	人*月	5*1.5	33,000	247,500	五等約僱人員工作獎金
0121 其他給與	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助
0121 其他給與	式	1	934	934	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	3,100	200	620,000	工作人員週六日及夜間開放加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	1,998	119,880	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	3,100	37,200	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,407	204,420	五等約僱人員保險費
0200 業務費				16,608,000	
0202 水電費	月	12	100,000	1,200,000	水電費
0203 通訊費	月	12	10,000	120,000	電話費及網路通訊費等各項業務聯繫費用
0213 資訊服務費	式	1	200,000	200,000	『無線網路—林家花園行動學習計畫』軟體維護
0213 資訊服務費	式	1	257,000	257,000	林本源園邸網路設備維護及印表機耗材

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	120,000	120,000	三落大厝公共意外責任險、林本源園邸公共意外責任險及火險保費
0249 臨時人員酬金	年	1	340,589	340,589	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備及工作獎金
0250 按日按件計資酬金	節	150	1,600	240,000	各項研習、藝文活動之講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,970,000	2,970,000	工讀生薪資及保險費
0271 物品	年	1	240,000	240,000	辦公用品增購及汰換費用
0279 一般事務費	年	1	650,000	650,000	門票、簡介(含紙本、短片等)等編製費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	春季菊花展示費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	四季花卉換植及植栽維護費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	出版費用
0279 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	日常清潔維護
0279 一般事務費	年	1	330,000	330,000	拍攝成果相片、報章雜誌、監視錄影帶及音樂CD等什項經費
0279 一般事務費	年	1	69,411	69,411	動物飼料、清潔用品及園藝用品等什項經費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	文史系列費用
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	環境防蟲費用及各類植栽防蟲費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	園區白蟻防治及處理
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	志工人員誤餐、保險費等
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	水質養護費用
0279 一般事務費	年	1	720,000	720,000	保全費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	古蹟主體外之園內各項簡易修繕費用
0279 一般事務費	年	1	191,000	191,000	全體工作人員及志工夏季、冬季工作服費用

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理各項活動費用
0281 房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	園區建築油漆嚴重剝落修護費用（香玉菴、觀稼樓、來青閣等）
0283 設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	水塔及化糞池清潔費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	510,000	510,000	機電設施維護費
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	辦理各項業務差旅費
0400 獎補助費				500,000	
0456 獎勵及慰問	式	1	500,000	500,000	徵文、攝影、寫生、創意裝扮等相關藝文活動競賽獎金

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7207141000701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	82,489千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				69,489,000	市庫負擔33,611,200元，中央補助47,587,800元，其他1,290,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	6,348,000	6,348,000	藝文中心演藝廳設備暨周邊設施改善計畫(文建會96.8.27文計字第09621240164號函補助380萬9,000元，縣款253萬9,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	900,000	900,000	縣定古蹟頂泰山巖修復工程：係繼續性經費，預定經費5,462萬元，93年度編列1,000萬元，94年度編列3,000萬元，95年度編列800萬元，96年度編列512萬元，97年度編列90萬元，98年度編列60萬元(縣款60萬元，廟方負擔30萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	5,156,000	5,156,000	歷史建築公司田溪程氏古厝修復及再利用工程：係繼續性經費，預定經費3,437萬元，97年度編列515萬5,500元，98年度編列2,234萬500元，99年度編列687萬4,000元(文建會96.8.27文計字第09621240164號函補助257萬7,750元，縣款257萬7,750元，配合用途別科目調整至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	2,500,000	2,500,000	林本源園邸公共廁所整修改善工程
0303 公共建設及設施費	式	1	6,339,000	6,339,000	歷史建築鶯歌成發居保存暨拆遷重組工程：係繼續性經

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	式	1	36,140,000	36,140,000	費，預定經費4,225萬8,180元，97年度編列633萬9,000元，98年度編列3,591萬9,180元(文建會96.8.27文計字第09621240164號函補助316萬9,500元，縣款316萬9,500元)
0303 公共建設及設施費	式	1	6,696,000	6,696,000	縣定古蹟新店獅仔頭山隘勇線修復及再利用工程：係繼續性經費，預定經費5,559萬9,000元，96年度編列833萬9,850元，97年度編列3,613萬9,350元，98年度編列1,111萬9,800元(文建會96.4.2文中一字第0963052159號函補助2,168萬4,000元，縣款1,445萬5,350元，配合用途別科目調整至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	4,554,000	4,554,000	歷史建築深坑國小禮堂修復及再利用工程：係繼續性經費，預定經費4,463萬4,000元，97年度編列669萬5,100元，98年度編列2,901萬2,100元，99年度編列892萬6,800元(文建會96.8.27文計字第09621240164號函補助334萬7,550元，縣款334萬7,550元，配合用途別科目調整至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	4,554,000	4,554,000	縣定古蹟臺陽礦業公司平溪招待所修復及再利用工程：係繼續性經費，預定經費6,600萬元，97年度編列455萬4,000元，98年度編列4,824萬6,000元，99年度編列1,320萬元(縣款356萬4,000元，所有權人負擔99萬元)
0319 雜項設備費	式	1	320,000	320,000	林本源園邸各項設備新增汰換(仿古書櫃、仿古雕花演出架及其他展演相關設備)
0319 雜項設備費	式	1	300,000	300,000	林本源園邸來青閣、定靜堂大廳美化器物購置
0319 雜項設備費	式	1	146,000	146,000	藝文中心藝文館監視系統增置計畫
0319 雜項設備費	式	1	70,000	70,000	林本源園邸園區迴廊燈具購置

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國97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	台	1	20,000	20,000	財產標籤機
0400 獎補助費				13,000,000	
0401 政府機關間之補助	式	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺灣生活美學運動計畫 (文建會96.8.27文計字第 09621240164號函)
0402 對地方政府之補助	式	1	8,000,000	8,000,000	辦理地方文化館第二期計畫 (文建會96.8.27文計字第 09621240164號函)
0417 對國內團體之捐助	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理地方文化館第二期計畫 (文建會96.8.27文計字第 09621240164號函)

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107141000901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	1,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	---------

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

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

臺北縣政府文化局

歲出用途別科目分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	297,663	71,615	102,377	40,182		1,000	215,174			69,489	13,000		82,489
一般行政	63,408	55,129	8,245	34			63,408						
行政管理	63,408	55,129	8,245	34			63,408						
文教活動	150,766	16,486	94,132	40,148			150,766						
推廣活動	29,926	2,007	21,844	6,075			29,926						
表演藝術	44,736	4,433	15,953	24,350			44,736						
視覺藝術	24,088	3,145	15,653	5,290			24,088						
文獻管理	6,695	1,494	3,201	2,000			6,695						
古蹟管理	10,464	658	9,673	133			10,464						
文化行政	14,023	1,023	11,200	1,800			14,023						
林本源園邸營運管理	20,834	3,726	16,608	500			20,834						
一般建築及設備	82,489									69,489	13,000		82,489
建築及設備	82,489									69,489	13,000		82,489
第一預備金	1,000					1,000	1,000						
第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺北縣政府文化局

資本支出分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總計	82,489		6,348	62,285				856			13,000
一般建築及設備	82,489		6,348	62,285				856			13,000
建築及設備	82,489		6,348	62,285				856			13,000

臺北縣政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	59			34,980,680			7,113,850	864,000							46,168,166	
職員	59			34,980,680			7,113,850	864,000							46,168,166	
約聘僱人員	27				11,922,000		1,490,250	432,000							15,810,618	
技工	3					1,165,860	340,043	48,000							1,748,771	
駕駛	2					777,240	226,695	32,000							1,165,847	
工友	3					1,081,800	285,475	48,000							1,592,611	
其他人事費								3,432	5,125,555						5,128,987	
全年總計	94			34,980,680	11,922,000	3,024,900	9,456,313	1,427,432	5,125,555		1,269,540	4,408,580		71,615,000		

臺北縣政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
14				臺北縣政府文化局主管				15,810,618	包括約聘僱人員待遇11,922,000元,年終工作獎金1,490,250元,休假補助432,000元,離職儲金730,872元,保險費1,235,496元。
	100			7141000000	臺北縣政府文化局			15,810,618	
		01		707141000100	一般行政			2,052,346	
			01	7107141000101	行政管理			2,052,346	
						1*12		354,000	約聘僱人員待遇
						3*12		1,188,000	約聘僱人員待遇
						1*1.5		44,250	年終工作獎金
						3*1.5		148,500	年終工作獎金
						4		64,000	休假補助
						1*12		21,816	離職儲金
						3*12		71,928	離職儲金
						1*12		37,200	保險費
						3*12		122,652	保險費
		05		707141000500	文教活動			13,758,272	
			01	7107141000501	推廣活動			1,404,356	
						2*12		1,063,200	約聘僱人員待遇
						2*1.5		132,900	年終工作獎金
						2		32,000	休假補助
						2*12		65,952	離職儲金
						2*12		110,304	保險費
			02	7107141000502	表演藝術			3,861,432	
						4*12		2,126,400	約聘僱人員待遇
						2*12		792,000	約聘僱人員待遇
						2*1.5		99,000	年終工作獎金
						4*1.5		265,800	年終工作獎金
						2		32,000	休假補助

臺北縣政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國97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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
			03	7107141000503 視覺藝術	4	64,000	休假補助
					2*12	47,952	離職儲金
					4*12	131,904	離職儲金
					2*12	81,768	保險費
					4*12	220,608	保險費
						2,754,524	
					1*12	531,600	約聘僱人員待遇
					1*12	354,000	約聘僱人員待遇
					3*12	1,188,000	約聘僱人員待遇
					1*1.5	44,250	年終工作獎金
					1*1.5	66,450	年終工作獎金
					3*1.5	148,500	年終工作獎金
					1	16,000	休假補助
					1	16,000	休假補助
					3	48,000	休假補助
					1*12	21,816	離職儲金
					1*12	32,976	離職儲金
					3*12	71,928	離職儲金
					3*12	122,652	保險費
					1*12	37,200	保險費
					1*12	55,152	保險費
			04	7107141000504 文獻管理		1,404,356	
					2*12	1,063,200	約聘僱人員待遇
					2*1.5	132,900	年終工作獎金
					2	32,000	休假補助
					2*12	65,952	離職儲金
					2*12	110,304	保險費
			05	7107141000505 古蹟管理		526,360	
					1*12	396,000	約聘僱人員待遇

臺北縣政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國97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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
			06	7107141000506 文化行政	1*1.5	49,500	年終工作獎金
					1	16,000	休假補助
					1*12	23,976	離職儲金
					1*12	40,884	保險費
						702,178	
					1*12	531,600	約聘僱人員待遇
					1*1.5	66,450	年終工作獎金
					1	16,000	休假補助
					1*12	32,976	離職儲金
					1*12	55,152	保險費
			07	7107141000507 林本源園邸營運管理		3,105,066	
					1*12	354,000	約聘僱人員待遇
					5*12	1,980,000	約聘僱人員待遇
					1*1.5	44,250	年終工作獎金
					5*1.5	247,500	年終工作獎金
					6	96,000	休假補助
					1*12	21,816	離職儲金
					5*12	119,880	離職儲金
					1*12	37,200	保險費
					5*12	204,420	保險費

臺北縣政府文化局

公務車輛明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09503	2000	11,230	6,210	2,268	32.0	72,576	8,313	3,500	5693-PC	
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09503	2000	11,230	6,210	2,268	32.0	72,576	8,313	3,500	0153-PC	
一般行政 行政管理	2	小客貨車	7	09605	2000	22,460	12,420	2,268	64.0	145,152	16,626	7,000	7880-RF 7881-RF	
一般行政 行政管理	1	機車		08303	50		450		32.0			500	QRS-449	
		合計				44,920	25,290			290,304	33,252	14,500		

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	34,370	計畫期間	自097.01.01起至099.12.31止	
計畫內容	公司田溪程氏古厝修復及再利用工程	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造、工程預算書審查、發包	097	5,156	15.00%			1. 依規定委託設計監造 2. 依規定召開工程預算審查會議 3. 依規定辦理發包工作
施工、估驗	098	22,340	65.00%			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	099	6,874	20.00%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗、驗收及結算
	合計	34,370	100.00%			

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	44,634	計畫期間	自097.01.01起至099.12.31止	
計畫內容	深坑國小禮堂修復及再利用工程	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造、工程預算書審查、發包	097	6,696	15.00%			1. 依規定委託設計監造 2. 依規定召開工程預算審查會議 3. 依規定辦理發包工作
施工、估驗	098	29,012	65.00%			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	099	8,926	20.00%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗、驗收及結算
	合計	44,634	100.00%			

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	66,000	計畫期間	自097.01.01起至099.12.31止	
計畫內容	臺陽礦業公司平溪招待所修復及再利用工程	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造、工程預算書審查、發包	097	4,554	6.90%			1. 依規定委託設計監造 2. 依規定召開工程預算審查會議 3. 依規定辦理發包工作
施工、估驗	098	48,246	73.10%			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	099	13,200	20.00%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗、驗收及結算
	合計	66,000	100.00%			

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	54,620	計畫期間	自093.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	頂泰山巖修復工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造、工程預算書圖審查	093	10,000	18.31%	10,000		1. 依規定委託設計監造 2. 依規定召開工程預算審查會議
發包、施工、估驗	094	30,000	54.92%	4,405	25,595	1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工
施工、估驗、第一次變更設計	095	8,000	14.65%		8,000	1. 依工程計畫進度施工 2. 辦理第一次變更設計
施工、估驗、第二次變更設計	096	5,120	9.37%			1. 依工程計畫進度施工 2. 辦理第二次變更設計
施工、估驗、驗收、結算	097	900	1.65%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗、驗收及結算
驗收、結算	098	600	1.10%			依工程合約規定辦理驗收及結算
	合計	54,620	100.00%	14,405	33,595	

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	55,599	計畫期間	自096.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	新店獅仔頭山隘勇線修復及再利用工程	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造、工程預算書審查	096	8,340	15.00%			1. 依規定委託設計監造 2. 依規定召開工程預算審查會議
發包、施工、估驗	097	36,139	65.00%			1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工
施工、估驗、驗收、結算	098	11,120	20.00%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗、驗收及結算
	合計	55,599	100.00%			

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	42,259	計畫期間	自097.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	鶯歌成發居保存暨拆遷重組工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造、工程預算書審查、發包	097	6,339	15.00%			1. 依規定委託設計監造 2. 依規定召開工程預算審查會議 3. 依規定辦理發包工作
施工、估驗、驗收、結算	098	35,920	85.00%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗、驗收及結算
	合計	42,259	100.00%			

臺北縣政府文化局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		82,574	92,418			38,782	1,400		215,174			
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						34			34			34
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		82,574	92,418			38,748	1,400		215,140			
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												

臺北縣政府文化局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
	3,000	10,000				6,348	62,285			856		82,489	297,663
	3,000	10,000				6,348	62,285			856		82,489	297,629