

臺北縣政府文化局

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳美秀

機關長官 李 斌

臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國 98 年度

一、現行法定職掌及組織系統：

(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 日以北府法規字第 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(96 年)實施成果及決算辦理概況：

1. 96 年實施成果：

- (1)輔導鄉鎮市公所辦理 15 項地方文化節系列活動，參與人數逾 127 萬人次。
- (2)辦理「社區營造培力計畫」、「新故鄉專案計畫」等社造業務；培訓社區人才計 570 人次，補助社區營造點計畫共 19 案，補助社區專案計畫共 8 案。
- (3)辦理第 3 屆臺北縣文學獎，共有全民書寫、報導文學、新詩、散文等 4 個類別，計徵得 4 類共 258 件作品；辦理文學推廣活動 6 場次。
- (4)辦理公共藝術設置審議，通過審議之設置計畫共計 12 案，徵選結果報告書共計 8 案，設置完成報告書共計 4 案。

臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國 98 年度

- (5)辦理各項展覽活動 49 場次，各項表演活動 228 場次。
- (6)補助傑出演藝團隊 10 團、輔導本縣演藝團隊 9 團。
- (7)辦理美術家大展、北縣美展及補助申請展 18 檔。
- (8)辦理本縣古蹟及歷史建築調查研究 3 處，修復工程 10 處。
- (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 12 案。
- (11)辦理地方文化館計畫，共輔導補助 16 個地方文化館，並辦理 96 年度臺北縣博物館專業知能研習課程。
- (12)2007 博物館行銷計畫—辦理博物館廣宣計畫、「在捷運遇見博物館」海報設計徵件比賽、出版大臺北文化誌中文第 2 版與英、日文版。
- (13)辦理新春過年系列活動、霞海月老來北縣、板橋古城假日推廣觀光計畫、林園寫生活動、創意造型大賽等活動。

2. 96 年決算辦理概況：

歲入：預算數 12,944,000 元，決算數 24,250,526 元，執行率 187.35%。

歲出：預算數 348,032,510 元，決算數 324,891,953 元，執行率 93.35%。

(二) 上年度(97 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 105,120,000 元，截至 97 年 6 月止執行數 13,029,977 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 319,313 元。
 - (2)規費收入：預算數 8,105,000 元，執行數 3,835,659 元。
 - (3)財產收入：預算數 330,000 元，執行數 1,206,192 元。
 - (4)補助及協助收入：預算數 95,395,000 元，執行數 7,410,000 元。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 1,290,000 元，執行數 209,204 元。
 - (6)其他收入：預算數 0 元，執行數 49,609 元。
2. 歲出：預算數 297,662,600 元，截至 97 年 6 月止執行數 55,056,414 元。
 - (1)一般行政：預算數 63,407,600 元，執行數 29,930,492 元。
 - (2)文教活動：預算數 150,766,000 元，執行數 24,661,012 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 82,489,000 元，執行數 464,910 元。
 - (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，執行數 0 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. 研訂文化制度相關法規及推展文化行政業務，健全文化發展環境。
2. 聯合行銷本縣博物館、地方文化館等展演空間。

臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國 98 年度

3. 辦理文化創意產業市集及文創暨博物館商品研發與行銷等推廣計畫。
4. 推展多元化藝術教育活動、規劃視覺、表演藝術之展演及藝術教育推廣、藝術治療及國際藝術交流，深植縣民人文藝術涵養。
5. 辦理文化季、輔導演藝團體、獎勵優秀文化藝術人才，提昇本縣文化水準。
6. 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、公共藝術及文學創作等。
7. 本縣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。
8. 古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀會勘、審議、規劃、修復及活化再利用，傳統藝術、民俗及有關文物登錄、保存及研究。

(二) 本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 493,289,000 元，較去年增加 195,626,400 元，其中經常門預算 321,341,000 元，資本門預算 171,948,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 64,196,000 元，包括人事費 57,140,000 元，業務費 7,014,000 元，獎補助費 42,000 元。
2. 文教活動計畫預算共列 256,145,000 元，包括人事費 16,530,000 元，業務費 194,857,000 元，獎補助費 44,758,000 元。
3. 一般建築及設備計畫預算共列 171,948,000 元，包括設備及投資 161,348,000 元，獎補助費 10,600,000 元。
4. 第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國98年度

四、組織系統圖：



臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國 98 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額	
局	長		1	
副	局	長	1	
主	任	秘	書	1
專	門	委	員	1
科		長	4	
主		任	4	
技		正	1	
秘		書	1	
專		員	5	
股		長	9	
副	研	究	員	3
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98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	71	59	12
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	3	3	
駕駛	2	2	2	
工友	4	3	3	

臺北縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國98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					
				115,243	105,120	24,251	10,123	
			總 計					
			經常門合計	115,243	105,120	24,251	10,123	
03			8103000000000			10,320		
			罰款及賠償收入					
	14100		8103141000000 臺北縣政府文化局			10,320		
		03	8103141000300 賠償收入			10,320		
		03	8103141000303 一般賠償收入			10,320		
04			8104000000000	7,505	8,105	9,693	-600	
			規費收入					
	14100		8104141000000 臺北縣政府文化局	7,505	8,105	9,693	-600	
		02	8104141000200 使用規費收入	7,505	8,105	9,693	-600	
		05	8104141000205 場地設施使用費	7,200	7,700	9,136	-500	
		06	8104141000206 資料使用費	305	405	312	-100	
		10	8104141000210 服務費			244		
06			8106000000000	350	330	2,149	20	
			財產收入					
	14100		8106141000000 臺北縣政府文化局	350	330	2,149	20	
		01	8106141000100 財產孳息	350	330	2,112	20	
		01	8106141000101 利息收入	150	150	216		
		04	8106141000104 權利金			508		

臺北縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國98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		05	8106141000105 租金收入	200	180	1,388	20	
			06	8106141000600 廢舊物資售價			37		
			01	8106141000601 廢舊物資售價			37		
				8108000000000 補助及協助收入	106,995	95,395		11,600	
				8108141000000 臺北縣政府文化局	106,995	95,395		11,600	
09	14100		01	8108141000100 上級政府補助收入	106,995	95,395		11,600	
			02	8108141000102 計畫型補助收入	106,995	95,395		11,600	
				8109000000000 捐獻及贈與收入	393	1,290	2,052	-897	
				8109141000000 臺北縣政府文化局	393	1,290	2,052	-897	
11	14100		01	8109141000100 捐獻收入	393	1,290	2,052	-897	
			01	8109141000101 一般捐獻	393	1,290	2,052	-897	
				8111000000000 其他收入				36	
			8111141000000 臺北縣政府文化局			36			
		06	8111141000600 雜項收入			36			
		01	8111141000601 其他雜項收入			36			

臺北縣政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國98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	493,289	297,663	324,892	195,626	
14				8140000000 臺北縣政府文化局主管	493,289	297,663	324,892	195,626	
	14100			8141000000 臺北縣政府文化局	493,289	297,663	324,892	195,626	
				經常門合計	321,341	215,174	217,146	106,167	
		01		807141000100 一般行政	64,196	63,408	51,209	788	
			01	8107141000101 行政管理	64,196	63,408	51,209	788	
		05		807141000500 文教活動	256,145	150,766	165,938	105,379	
			01	8107141000501 推廣活動	33,565	29,926	25,298	3,639	
			02	8107141000502 表演藝術	97,540	44,736	28,200	52,804	
			03	8107141000503 視覺藝術	45,034	24,088	11,246	20,946	
			04	8107141000504 文獻管理	6,309	6,695	3,702	-386	
			05	8107141000505 古蹟管理	9,794	10,464	14,592	-670	
			06	8107141000506 文化行政	38,500	14,023	22,634	24,477	
			07	8107141000507 林本源園邸營運管理	25,403	20,834	15,210	4,569	
			10	8107141000510 客家事務及文化園區 營運			45,055		
		09		807141000900 第一預備金	1,000	1,000			
			01	8107141000901 第一預備金	1,000	1,000			
				資本門合計	171,948	82,489	107,746	89,459	
		07		807141000700 一般建築及設備	171,948	82,489	107,746	89,459	
			01	8207141000701 建築及設備	171,948	82,489	107,746	89,459	

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98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104141000205 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	7,200千元
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及藝文中心演藝廳場地租借使用收入。				
	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
8104141000200 使用規費收入				7,200,000	
8104141000205 場地設施使用費				7,200,000	
	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	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
	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

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98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104141000206 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	305千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

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
8104141000200 使用規費收入				305,000	
8104141000206 資料使用費				305,000	
	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
	年	1	300,000	300,000	依據文化局組織規程及推廣計畫辦理 出版品銷售收入

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98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8106141000101 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	<p>一、項目內容：保管金專戶等孳息。</p> <p>二、法令依據：依據各縣(市)地方總預算編製要點辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106141000100 財產孳息				150,000	
8106141000101 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98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8106141000105 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北縣政府文化局	預算金額	200千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106141000100 財產孳息				200,000	
8106141000105 租金收入	年	1	200,000	200,000	依據林本源園邸紀念品販賣部場地出租合約 林本源園邸販賣部租金收入

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98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8108141000102 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	106,995千元
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
8108141000100 上級政府補助收入				106,995,000	
8108141000102 計畫型補助收入				106,995,000	
	式	1	11,400,000	11,400,000	文建會97.4.30文貳字第0973113123號函 98年度地方文化館第2期計畫 (歲出編列文教活動-文化行政690萬元、臺北縣立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動200萬元、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	2,043,827	2,043,827	文建會文資總處籌備處97.3.17文資籌二字第0971101870號函 縣定古蹟原英商嘉士洋行倉庫建築本體修復及再利用工程 (歲出編列一般建築及設備-建築及設備)
	式	1	6,671,880	6,671,880	文建會96.4.2文中一字第0963052159號函 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-建築及設備)
	式	1	6,500,000	6,500,000	文建會文資總處籌備處97.2.27文資籌二字第0971101995號函 歷史建築公司田溪程氏古厝修復及再利用工程 (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98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	11,520,000	11,520,000	文建會96.10.17文中一字第0961127134號函 縣定古蹟臺陽礦業公司平溪招待所修復及再利用工程 (歲出編列一般建築及設備-建築及設備)
	式	1	4,225,000	4,225,000	文建會文資總處籌備處97.2.27文資籌二字第0971101995號函 歷史建築深坑國小禮堂修復及再利用工程 (歲出編列一般建築及設備-建築及設備)
	式	1	6,500,000	6,500,000	文建會97.2.1文貳字第0973103370號函 辦理社區營造計畫 (歲出編列文教活動-推廣活動)
	式	1	14,984,179	14,984,179	文建會文資總處籌備處96.11.6文資籌一字第0962001173號函 縣定古蹟瑞芳四腳亭砲臺修復工程 (歲出編列一般建築及設備-建築及設備)
	式	1	12,115,114	12,115,114	文建會97.5.19文壹字第0973114827號函 臺北縣藝文中心演藝廳設備暨周邊設施改善計畫 (歲出編列一般建築及設備-建築及設備)(配合預算編列調整至千元增加492元)
	式	1	5,000,000	5,000,000	文建會文資總處籌備處97.8.13文資籌一字第0972109388號函 區域型文化資產環境保存及活化計畫 (歲出編列臺北縣立淡水古蹟博物館文教活動-文教活動100萬元及一般建築及設備-建築及設備400萬元)
	式	1	20,135,000	20,135,000	教育部97.8.29台會(四)字第0970162204號函 縣市鄉鎮公共圖書館補助計畫

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98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
					(歲出編列臺北縣立圖書館 文教活動-文教活動187萬 5,000元及一般建築及設備- 建築及設備1,826萬元)
	式	1	1,000,000	1,000,000	文建會97.8.22文計字第 0973126716號函 臺灣生活美學運動計畫 (歲出編列文教活動-視覺藝 術30萬元及一般建築及設 備-建築及設備70萬元)
	式	1	1,500,000	1,500,000	文建會97.8.22文計字第 0973126716號函 傑出演藝團隊發展計畫 (歲出編列文教活動-表演藝 術)
	式	1	1,400,000	1,400,000	文建會97.8.22文計字第 0973126716號函 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)
	式	1	2,000,000	2,000,000	文建會97.8.22文計字第 0973126716號函 歷史建築樹林聖蹟亭修復工 程 (歲出編列一般建築及設備- 建築及設備)

臺北縣政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8109141000101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺北縣政府文化局	預算金額	393千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：縣定古蹟鶯歌汪洋居修復工程所有人分擔工程款。</p> <p>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」。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8109141000100 捐獻收入				393,000	
8109141000101 一般捐獻				393,000	
	式	1	393,000	393,000	依據文建會「古蹟歷史建築及聚落保存維護補助作業要點」 縣定古蹟鶯歌汪洋居修復工程所有人負擔款項 (歲出編列一般建築及設備-建築及設備)(配合預算調整至千元增列390元)

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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	64,196千元
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				57,140,000	市庫負擔64,196,000元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,659,285	1,659,285	政務人員待遇等
0103 法定編制人員待遇	年	1	34,339,212	34,339,212	職員薪資
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
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	6,902,301	6,902,301	職員考績及工作獎金
0111 獎金	年	1	340,043	340,043	技工考績及工作獎金
0111 獎金	年	1	226,695	226,695	駕駛考績及工作獎金
0111 獎金	年	1	285,475	285,475	工友考績及工作獎金
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	技工休假補助
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	駕駛休假補助
0121 其他給與	人	71	16,000	1,136,000	職員休假補助
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助

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98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	人	3	16,000	48,000	工友休假補助
0121 其他給與	式	1	703	703	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	133,120	133,120	技工、工友及駕駛不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	1,956,255	1,956,255	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	449,533	449,533	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	1,998	71,928	技工退職準備
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	1,818	65,448	工友退職準備
0151 保險	人*月	3*12	3,387	121,932	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,082	36,984	四等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	3,317,952	3,317,952	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
0200 業務費				7,014,000	
0203 通訊費	月	12	25,000	300,000	郵資、電話、通訊費用
0213 資訊服務費	年	1	350,000	350,000	電腦及周邊設備零件、維護費及耗材費
0214 其他業務租金	年	1	500,000	500,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	公務車租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	69,760	69,760	公務車牌照稅、燃料費
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	2,042,526	2,042,526	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備及工作獎金

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98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	人次	4	2,000	8,000	召開政風會議專家學者出席費
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	250,536	250,536	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	172,800	172,800	防制貪瀆政風法令宣導等費用
0279 一般事務費	年	1	152,000	152,000	辦理本局組織學習相關活動、課程及員工社團等費用
0279 一般事務費	年	1	81,500	81,500	員工健康檢查費用
0279 一般事務費	式	1	500,000	500,000	文化年報
0279 一般事務費	人	106	1,000	106,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	845,670	845,670	影印紙、公文封等業務費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	法令書刊訂購及其他雜支
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	鹿窟紀念公園日常清潔維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	66,504	66,504	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,704	102,704	辦公器具養護費用
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	180,000	180,000	一般事務工作洽辦旅費等
0298 特別費	月	12	37,100	445,200	首長特別費
0298 特別費	月	12	20,800	249,600	副首長特別費
0400 獎補助費				42,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	7*3	2,000	42,000	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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141000501 文教活動-推廣活動	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	33,565千元
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				2,056,000	市庫負擔27,065,000元，中央補助6,500,000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	316	316	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	1,000	200	200,000	辦理社區營造等計畫加班費 (文建會97.2.1文貳字第 0973103370號函)
0131 加班值班費	時	2,260	200	452,000	辦理各項推廣計畫加班費
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	4,568	109,632	六等約聘人員保險費
0200 業務費				26,564,000	
0203 通訊費	年	1	240,200	240,200	郵寄各項文宣品及資料等費用
0213 資訊服務費	式	1	60,000	60,000	臺北縣公共藝術官方網站維護
0250 按日按件計資酬金	人次	81	2,000	162,000	辦理各項推廣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費
0250 按日按件計資酬金	式	1	69,000	69,000	臺北縣文化叢書稿件審查、出席費

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98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	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	式	1	35,000	35,000	臺北縣文學家地圖稿件審查、出席費
0250 按日按件計資酬金	節	30	1,600	48,000	志工培訓講師費
0279 一般事務費	式	1	1,200,000	1,200,000	臺北縣文化叢書出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	393,900	393,900	志工保險、會議、表揚等費用
0279 一般事務費	式	1	2,750,000	2,750,000	辦理社區營造等計畫相關經費(文建會97.2.1文貳字第0973103370號函)
0279 一般事務費	式	1	1,355,000	1,355,000	臺北縣文學獎各項費用
0279 一般事務費	式	1	1,200,000	1,200,000	臺北縣文學推廣計畫各項費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	北縣文化季刊出版各項費用
0279 一般事務費	式	1	500,000	500,000	臺北縣文學家地圖出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	1,240,000	1,240,000	公共藝術推廣計畫各項費用
0279 一般事務費	年	1	7,830,000	7,830,000	北縣SOHO等文宣品出版印刷各項費用
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	式	1	3,000,000	3,000,000	地方文化推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	式	1	2,980,000	2,980,000	「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、推動委員會、資源平台等費用
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97.2.1文貳字第0973103370號函)
0291 國內旅費	年	1	150,100	150,100	辦理各項推廣計畫旅費
0293 國外旅費	式	1	100,800	100,800	辦理亞洲地區社區文化產業考察相關費用

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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				4,945,000	
0417 對國內團體之捐助	式	1	3,500,000	3,500,000	辦理社區營造等計畫相關經費(文建會97.2.1文貳字第0973103370號函)
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,000,000	1,000,000	「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
0456 獎勵及慰問	式	1	445,000	445,000	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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141000502 文教活動-表演藝術	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	97,540千元
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				4,431,000	市庫負擔96,040,000元，中央補助1,500,000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	4*1.5	44,300	265,800	六等約聘人員工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,000	99,000	五等約僱人員工作獎金
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	人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助
0121 其他給與	式	1	392	392	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	4*12	2,748	131,904	六等約聘人員退職準備
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
0151 保險	人*月	4*12	4,568	219,264	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,387	81,288	五等約僱人員保險費
0200 業務費				68,279,000	
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
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
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98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	680,842	680,842	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	18	2,000	36,000	文化大進擊計畫評審出席費
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 評審出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	18	2,000	36,000	傑出演藝團隊計畫評審出席 費
0250 按日按件計資酬金	人次	20	2,000	40,000	藝術教育推廣評審出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	10	2,000	20,000	影音藝術補助計畫評審出席 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 勵及保存計畫評審出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	30	2,000	60,000	新板特區藝術週評審出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	50	2,000	100,000	臺北縣演藝活動計畫評審出 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
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	7,800,000	7,800,000	國際城市表演藝術交流計畫 相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	臺北縣演藝活動計畫各項表 演活動等相關費用
0279 一般事務費	式	1	12,464,000	12,464,000	文化大進擊計畫
0279 一般事務費	式	1	7,500,000	7,500,000	淡水文化藝術教育中心文教 設施公共建設民間自提ROT開 發委託履約管理、專業輔導 案(98年度編列750萬元, 99 年度編列750萬元, 100年度 編列150萬元)
0279 一般事務費	式	1	5,000,000	5,000,000	傳統藝術推廣計畫
0279 一般事務費	式	1	16,000,000	16,000,000	電影藝術節計畫
0279 一般事務費	式	1	800,000	800,000	98年度月老七夕節慶活動計 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98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	3,900,000	3,900,000	藝術教育推廣-表演藝術類相關費用
0279 一般事務費	式	1	1,450,000	1,450,000	98年度北縣藝家親計畫
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	8,000,000	8,000,000	新板特區藝術週計畫
0283 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	音響及視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	100,000	100,000	各項表演藝術活動演出及連絡出差旅費
0294 運費	年	1	21,158	21,158	各項表演藝術活動器材搬運費
0400 獎補助費				24,830,000	
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,500,000	1,500,000	98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	1,400,000	1,400,000	98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	1,000,000	1,000,000	98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	3,700,000	3,700,000	98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	500,000	500,000	98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	1,900,000	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	臺北縣演藝活動計畫

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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	式	1	3,000,000	3,000,000	臺北縣傑出演藝團隊徵選及輔導(文建會97.8.22文計字第0973126716號函)(中央款150萬元，縣款150萬元)
0417 對國內團體之捐助	式	1	2,000,000	2,000,000	影音藝術補助計畫
0431 社會福利津貼及濟助	式	1	200,000	200,000	辦理藝文急難救助計畫
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	2,000,000	2,000,000	電影藝術節獎金
0456 獎勵及慰問	式	1	80,000	80,000	98年度北縣藝家親優秀團隊獎金
0457 其他補助及捐助	式	1	100,000	100,000	國際城市表演藝術交流計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	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
0457 其他補助及捐助	式	1	200,000	200,000	臺北縣演藝活動計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	式	1	4,000,000	4,000,000	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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141000503 文教活動-視覺藝術	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	45,034千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				3,144,000	市庫負擔44,734,000元，中央補助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
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	1	16,000	16,000	四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	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助
0121 其他給與	式	1	748	748	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	2,748	32,976	六等約聘人員退職準備
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	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	4,568	54,816	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,387	121,932	五等約僱人員保險費

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98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	1*12	3,082	36,984	四等約僱人員保險費
0200 業務費				35,890,000	
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	150,000	150,000	本局典藏品保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,021,263	1,021,263	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	48	2,000	96,000	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	30	1,600	48,000	新春版印年畫講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	節	30	1,600	48,000	藝術家邀請展講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	節	100	1,600	160,000	國際城市視覺藝術交流展覽暨藝術創作觀摩教育計畫講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	節	65	1,600	104,000	蒸汽機車推廣計畫導覽講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	式	1	175,000	175,000	臺北縣第21屆美術展覽會審查出席費、校稿及撰稿費
0250 按日按件計資酬金	式	1	150,000	150,000	國際城市視覺藝術交流展覽暨藝術創作觀摩教育計畫翻譯費及稿費
0250 按日按件計資酬金	式	1	100,000	100,000	2009臺北縣美術家大展審查出席費及校稿費
0271 物品	年	1	70,400	70,400	購置各項展覽所需之紙張、書表、文具、展覽說明及其他各項費用
0279 一般事務費	年	1	1,915,000	1,915,000	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	式	1	2,500,000	2,500,000	視覺藝術巡迴展覽計畫
0279 一般事務費	式	1	10,000,000	10,000,000	2009臺北縣文化季計畫

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98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	2,152,000	2,152,000	藝術家邀請展
0279 一般事務費	式	1	5,690,000	5,690,000	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
0279 一般事務費	式	1	632,000	632,000	蒸汽機車推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	式	1	2,452,000	2,452,000	新春版印年畫特展
0279 一般事務費	式	1	3,000,000	3,000,000	藝術教育推廣-視覺藝術類相關費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	典藏品維修費
0279 一般事務費	式	1	3,200,000	3,200,000	2009臺北縣美術家大展
0279 一般事務費	式	1	1,125,000	1,125,000	臺北縣第21屆美術展覽會
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	280,000	280,000	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
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
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	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	30,704	30,704	各項展覽活動作品、文物等運送費用
0400 獎補助費				6,000,000	
0401 政府機關間之補助	式	1	300,000	300,000	臺灣生活美學運動計畫(文建會97.8.22文計字第0973126716號函)
0456 獎勵及慰問	式	1	700,000	700,000	2009臺北縣美術家大展獎金
0456 獎勵及慰問	式	1	3,000,000	3,000,000	臺北縣第21屆美術展覽會獎金
0457 其他補助及捐助	式	1	2,000,000	2,000,000	美術家申請展計畫

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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141000504 文教活動-文獻管理	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	6,309千元
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6,309,000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	916	916	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	4,568	109,632	六等約聘人員保險費
0200 業務費				2,815,000	
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	本局行政管理系統維護費
0249 臨時人員酬金	年	1	340,421	340,421	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	103	2,000	206,000	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	78,579	78,579	口述歷史、銷毀檔案、文史工作室等文獻相關行政雜支
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	臺北縣資深藝文人士口述歷史及影像紀錄
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

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98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	80,000	80,000	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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141000505 文教活動-古蹟管理	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	9,794千元
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8,394,000元，中央補助1,400,000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	280	280	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	3,387	40,644	五等約僱人員保險費
0200 業務費				9,003,000	
0250 按日按件計資酬金	人次	500	2,000	1,000,000	古蹟歷史建築、文化景觀遺址、傳統藝術、民俗及有關文物、古物會勘指定登錄所需之專家學者審查出席費等
0251 委辦費	式	1	1,000,000	1,000,000	縣定古蹟淡水街長多田榮吉故居修復或再利用計畫(文建會97.8.22文計字第0973126716號函)(中央款50萬元，縣款50萬元)
0251 委辦費	式	1	1,000,000	1,000,000	歷史建築淡水日本警官宿舍修復或再利用計畫(文建會97.8.22文計字第0973126716號函)(中央款50萬元，縣款50萬元)
0251 委辦費	式	1	480,000	480,000	重要遺址範圍調查計畫

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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	式	1	800,000	800,000	歷史建築新店市龜山發電廠修復或再利用計畫(文建會97.8.22文計字第0973126716號函)(中央款40萬元，縣款40萬元)
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
0279 一般事務費	式	1	500,000	500,000	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	式	1	500,000	500,000	縣定古蹟瑞芳四腳亭砲臺行銷推廣活動
0279 一般事務費	年	1	3,283,000	3,283,000	本縣古蹟暨歷史建築緊急搶修與經常維護費用
0291 國內旅費	年	1	140,000	140,000	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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141000506 文教活動-文化行政	承辦 單位	臺北縣政府文化局	預算 金額	38,500千元
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31,600,000元，中央補助6,900,000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	558	558	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	4,568	54,816	六等約聘人員保險費
0200 業務費				31,127,000	
0250 按日按件計資酬金	人次	88	2,000	176,000	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	255	1,600	408,000	文化創意產業人才培育研習、文化創意產業國際交流暨國際研討會計畫講師鐘點費
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	120,000	120,000	各項會議費用等
0279 一般事務費	式	1	1,500,000	1,500,000	製作文化宣導影片
0279 一般事務費	式	1	170,000	170,000	文化創意產業人才培育

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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	式	1	1,200,000	1,200,000	製作藝術家地圖計畫
0279 一般事務費	式	1	1,000,000	1,000,000	「臺北縣博物館家族健診團」計畫 (文建會97.4.30文貳字第0973113123號函)
0279 一般事務費	式	1	2,600,000	2,600,000	2009博物館行銷計畫
0279 一般事務費	式	1	12,000,000	12,000,000	臺北縣文化創意產業暨博物館商品研發與行銷推廣計畫
0279 一般事務費	式	1	1,500,000	1,500,000	藝術與企業媒合計畫
0279 一般事務費	式	1	6,510,000	6,510,000	文化創意產業創意市集推廣計畫
0279 一般事務費	式	1	2,982,000	2,982,000	文化創意產業國際研討會計畫
0291 國內旅費	年	1	149,800	149,800	辦理各項業務洽公旅費
0292 大陸地區旅費	式	1	117,000	117,000	大陸地區文化觀摩考察
0293 國外旅費	式	1	214,200	214,200	文化創意觀摩考察
0400 獎補助費				6,350,000	
0402 對地方政府之補助	式	1	2,200,000	2,200,000	98年度地方文化館第2期計畫 (文建會97.4.30文貳字第0973113123號函)
0417 對國內團體之捐助	式	1	3,700,000	3,700,000	98年度地方文化館第2期計畫 (文建會97.4.30文貳字第0973113123號函)
0456 獎勵及慰問	式	1	450,000	450,000	藝術市集創意裝扮競賽獎金

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141000507 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	25,403千元
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				3,724,000	市庫負擔25,403,000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	5*1.5	33,000	247,500	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	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助
0121 其他給與	式	1	350	350	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	5*12	1,998	119,880	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
0151 保險	人*月	1*12	3,082	36,984	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,387	203,220	五等約僱人員保險費
0200 業務費				21,179,000	
0202 水電費	月	12	120,000	1,440,000	水電費
0203 通訊費	月	12	13,000	156,000	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	272,000	272,000	「林本源園邸」網路設備維護及電腦周邊設備相關耗材
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

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98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	340,421	340,421	及火險保費 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	225	1,600	360,000	各項研習、藝文活動之講師 費
0271 物品	式	1	440,000	440,000	辦公用品汰換、增購費用
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	80,000	80,000	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	400,000	400,000	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	736,939	736,939	保全費
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	板橋古城假日推廣觀光計畫
0279 一般事務費	年	1	3,138,640	3,138,640	展場及園邸服務人員管理計 畫
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	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	2,700,000	2,700,000	辦理各項活動費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	門票、簡介(含紙本、短 片)等編製費用
0279 一般事務費	式	1	300,000	300,000	文史系列費用
0279 一般事務費	式	1	1,500,000	1,500,000	出版費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	古蹟主體外之園內各項簡易 修繕費用
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	四季花卉換植及植栽維護費 用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	志工人員相關費用
0279 一般事務費	式	1	400,000	400,000	春季菊花展示費
0281 房屋建築養護費	年	1	900,000	900,000	園區建築油漆嚴重剝落修護 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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	水塔及化糞池清潔費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	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
0292 大陸地區旅費	式	1	135,000	135,000	大陸地區園林考察計畫
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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8207141000701 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	171,948千元
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
0300 設備及投資				161,348,000	市庫負擔110,795,882元，中央補助60,759,508元，其他392,610元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	20,192,000	20,192,000	臺北縣藝文中心演藝廳設備暨周邊設施改善計畫，係繼續性經費，預定總經費3,839萬1,952元，97年度編列634萬8,000元，98年度編列2,019萬1,370元，99年度編列經費1,185萬2,582元(文建會97.5.19文壹字第0973114827號函)(中央款1,211萬4,622元，縣款807萬6,748元，配合用途別科目調整至千元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	1,000,000	1,000,000	鄧麗君小姐主題紀念館先期規劃
0302 房屋建築及設備費	式	1	8,000,000	8,000,000	本府行政大樓二樓縣府藝廊設施建置計畫
0303 公共建設及設施費	式	1	1,650,000	1,650,000	縣定古蹟公圳引水石碇修復工程：係繼續性經費，預定總經費2,200萬元，98年度編列165萬元，99年度編列1,595萬元，100年度編列440萬元
0303 公共建設及設施費	式	1	2,115,000	2,115,000	縣定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復工程，係繼續性經費，預定總經費2,820萬元，98年度編列211萬5,000元，99年度編列2,044萬5,000元，100年度編列564萬元

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98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	3,170,000	3,170,000	歷史建築鶯歌成發居修復工程：係繼續性經費，預定總經費4,225萬8,000元，98年度編列316萬9,350元，99年度編列3,063萬7,050元，100年度編列845萬1,600元(配合用途別科目調整至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	5,000,000	5,000,000	縣定古蹟瑞芳四腳亭砲臺人行導引指示標誌設置工程
0303 公共建設及設施費	式	1	7,399,000	7,399,000	縣定古蹟原英商嘉士洋行倉庫建築本體修復及再利用工程：係繼續性經費，預定總經費1億3,578萬3,506元，91年度編列100萬元，93年度編列1億2,738萬5,000元，98年度編列739萬8,506元(文建會文資總處籌備處97.3.17文資籌二字第0971101870號函)(中央款204萬3,827元，縣款535萬4,679元，配合用途別科目調整至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	2,160,000	2,160,000	縣定古蹟鶯歌汪洋居修復工程：係繼續性經費，預定總經費2,617萬4,000元，98年度編列215萬9,355元，99年度編列1,877萬9,845元，100年度編列523萬4,800元(縣款176萬6,745元，所有人自籌款39萬2,610元，配合用途別科目調整至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	33,758,000	33,758,000	歷史建築深坑國小禮堂修復及再利用工程：係繼續性經費，預定總經費4,463萬4,000元，97年度編列669萬5,100元，97年度追減474萬5,100元，98年度編列3,375萬7,200元，99年度編列892萬6,800元(文建會文資總處籌備處97.2.27文資籌二字第0971101995號函)(中央款422萬5,000元，縣款2,953萬2,200元，配合用途別科目調整至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	15,300,000	15,300,000	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，預定總經費6,000萬元，97年度編列455萬4,000元，97年度追加編列444萬6,000元，98年度編列1,530萬元，99年度編列

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98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	17,469,000	17,469,000	1,500萬元，100年度編列 2,070萬元(文建會96.10.17 文中一字第0961127134號函) (中央款1,152萬元，縣款378 萬元) 縣定古蹟瑞芳四腳亭砲臺修 復工程：係繼續性經費，預 定總經費8,996萬8,357元， 93年度編列3,000萬元，96年 度編列4,250萬元，98年度編 列1,746萬8,357元(文建會文 資總處籌備處96.11.6文資籌 一字第0962001173號函) (中央款1,498萬4,179元，縣 款248萬4,178元，配合用途 別科目調整至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	11,120,000	11,120,000	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，預定總經費5,559 萬9,000元，96年度追加編列 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)(中央款667 萬1,880元，縣款444萬7,920 元，配合用途別科目調整至 千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	4,000,000	4,000,000	歷史建築樹林聖蹟亭修復工 程(文建會97.8.22文計字第 0973126716號函)(中央款200 萬元，縣款200萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	24,496,000	24,496,000	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，預定總經費3,437萬 元，97年度編列515萬5,500 元，97年度追減215萬5,500 元，98年度編列2,449萬 6,000元，99年度編列687萬 4,000元(文建會文資總處籌 備處97.2.27文資籌二字第 0971101995號函)(中央款650 萬元，縣款1,799萬6,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	部	1	300,000	300,000	購置伺服器
0319 雜項設備費	台	1	99,000	99,000	購置單槍投影機
0319 雜項設備費	式	1	3,000,000	3,000,000	林本源園邸夜間景觀燈光改 善計畫

臺北縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98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	式	1	320,000	320,000	林本源園邸各項設備新增汰換
0319 雜項設備費	式	1	800,000	800,000	林本源園邸監視系統增置改善計畫
0400 獎補助費				10,600,000	
0401 政府機關間之補助	式	1	700,000	700,000	臺灣生活美學運動計畫(文建會97.8.22文計字第0973126716號函)
0417 對國內團體之捐助	式	1	4,500,000	4,500,000	協助博物館家族改善館舍硬體設施
0417 對國內團體之捐助	式	1	5,400,000	5,400,000	補助修繕利用公有空間及設備擴充

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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141000901 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98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	493,289	73,670	201,871	44,800		1,000	321,341			161,348	10,600		171,948
一般行政	64,196	57,140	7,014	42			64,196						
行政管理	64,196	57,140	7,014	42			64,196						
文教活動	256,145	16,530	194,857	44,758			256,145						
推廣活動	33,565	2,056	26,564	4,945			33,565						
表演藝術	97,540	4,431	68,279	24,830			97,540						
視覺藝術	45,034	3,144	35,890	6,000			45,034						
文獻管理	6,309	1,494	2,815	2,000			6,309						
古蹟管理	9,794	658	9,003	133			9,794						
文化行政	38,500	1,023	31,127	6,350			38,500						
林本源園邸營運管理	25,403	3,724	21,179	500			25,403						
一般建築及設備	171,948									161,348	10,600		171,948
建築及設備	171,948									161,348	10,600		171,948
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98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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	171,948		29,192	127,637			300	4,219			10,600
一般建築及設備	171,948		29,192	127,637			300	4,219			10,600
建築及設備	171,948		29,192	127,637			300	4,219			10,600

臺北縣政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國98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	71		1,659,285	34,339,212			6,902,301	1,136,000							47,804,283	
職員	71		1,659,285	34,339,212			6,902,301	1,136,000							47,804,283	
約聘僱人員	27				11,922,000		1,490,250	432,000							15,803,250	
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								4,263	5,550,975						5,555,238	
全年總計	106		1,659,285	34,339,212	11,922,000	3,024,900	9,244,764	1,700,263	5,550,975		1,365,733	4,862,868		73,670,000		

臺北縣政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
		目	節					
14				臺北縣政府文化局主管			15,803,250	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1,228,128元。
	100			8141000000 臺北縣政府文化局			15,803,250	
		01		807141000100 一般行政			2,051,410	
			01	8107141000101 行政管理			2,051,410	
					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		36,984	保險費
					3*12		121,932	保險費
		05		807141000500 文教活動			13,751,840	
			01	8107141000501 推廣活動			1,403,684	
					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		109,632	保險費
			02	8107141000502 表演藝術			3,859,608	
					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98年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
			節	名稱及編號					
			03	8107141000503 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	81,288	保險費
						4*12		219,264	保險費
								2,753,252	
						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	121,932	保險費		
					1*12	36,984	保險費		
				1*12		54,816	保險費		
			04	8107141000504 文獻管理			1,403,684		
						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		109,632	保險費		
			05	8107141000505 古蹟管理			526,120		
							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98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	8107141000506 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	40,644	保險費
						701,842	
					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	54,816	保險費
			07	8107141000507 林本源園邸營運管理		3,103,650	
					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	36,984	保險費
					5*12	203,220	保險費

臺北縣政府文化局

派員出國計畫預算總表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	6人x11天	315		人x天	
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	6人x11天	315		人x天	

臺北縣政府文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
亞洲地區社區產業文化參訪計畫	泰國	泰國创意设计中心等	深度觀察泰國式美學研發文創產品過程,了解社區產業升級與精緻化轉變之策略歷程	98年4月至10月間	5	3	44	47	10	101	文教活動-推廣活動	無	
文化創意產業國際交流觀摩考察計畫	澳洲	市政府、維多利亞美術館、墨本博物館	了解文化創意產業推展現況	98年2月至10月間	6	3	145	59	10	214	文教活動-文化行政	無	

臺北縣政府文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
大陸地區園林考察計畫	大陸地區	義莊、北京文學館、北京恭王府、頤和園、承德避暑山莊等園林古蹟	針對辦理園林造景、臺灣文學、古蹟經營管理等主題性國際研討會方式,提升拓展國際交流合作	98年1月至10月間	5	2	46	72	17	135	文教活動-林本源園邸營運管理	無	
文化創意產業國際交流觀摩考察計畫	大陸地區	當地地方政府	合作辦理四城文創論壇	98年2月至10月間	6	2	82	30	5	117	文教活動-文化行政	無	

臺北縣政府文化局

公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09508	2000	11,230	6,210	900	36.0	32,400	24,939	3,500	5693-PC	
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09508	2000			1,020	22.0	22,440			5693-PC液化石 油氣	
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09506	2000	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	24,939	3,500	0153-PC	
一般行政 行政管理	2	小客貨車	7	09605	2000	22,460	12,420	3,624	36.0	130,464	16,626	7,000	7880-RF 7881-RF	
		合計				44,920	24,840			250,536	66,504	14,000		

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 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99.12.31止	
計畫內容	歷史建築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	097	3,000	8.73%			依規定委託設計監造
預算書審查、發包、施工、估驗	098	24,496	71.27%			1. 依規定召開工程預算審查會議 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	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、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98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 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	歷史建築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	1,950	4.37%			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	33,758	75.63%			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98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	60,000	計畫期間	自097.01.01起至100.12.31止	
計畫內容	縣定古蹟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	097	9,000	15.00%			依規定委託設計監造
預算書審查、發包、施工、估驗	098	15,300	25.50%			1. 依規定召開工程預算審查會議 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	099	15,000	25.00%			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	100	20,700	34.50%			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	60,000	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98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 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	縣定古蹟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	096	8,340	15.00%		8,340	依規定委託設計監造
預算書圖審查、發包、施工、估驗	097	36,139	65.00%			1. 依規定召開工程預算審查會議 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	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%		8,340	

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	38,392	計畫期間	自097.01.01起至099.12.31止	
計畫內容	臺北縣藝文中心演藝廳設備暨周邊設施改善計畫	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 (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	6,348	16.53%			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、驗收	098	20,192	52.59%			1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工、估驗
施工、估驗、驗收、結算	099	11,852	30.87%			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	38,392	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98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	135,784	計畫期間	自091.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	縣定古蹟原英商嘉士洋行倉庫 建築本體修復及再利用工程	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	091	1,000	0.74%	990		依規定委託設計監造
預算書圖審查、發包、施工、估驗	093	127,385	93.81%	6,841	120,487	1. 依規定召開工程預算審查會議 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	098	7,399	5.45%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗 3. 依工程合約規定辦理驗收、結算
	合計	135,784	100.00%	7,831	120,487	

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	28,200	計畫期間	自98.01.01起至100.12.31止	
計畫內容	縣定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復工程	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、工程預算書審查、發包	098	2,115	7.50%			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	099	20,445	72.50%			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	100	5,640	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、結算
	合計	28,200	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98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	26,174	計畫期間	自098.01.01起至100.12.31止	
計畫內容	縣定古蹟鶯歌汪洋居修復工程	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、預算書圖審查、發包	098	2,160	8.25%			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	099	18,780	71.75%			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	100	5,234	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、結算
	合計	26,174	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98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	42,258	計畫期間	自098.01.01起至100.12.31止	
計畫內容	歷史建築鶯歌成發居修復工程	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、工程預算書審查、發包	098	3,170	7.50%			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	099	30,637	72.50%			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	100	8,451	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、結算
	合計	42,258	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98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	89,969	計畫期間	自093.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	縣定古蹟瑞芳四腳亭砲臺修復工程	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	30,000	33.34%	22,089	7,911	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. 工程計畫進度施工、辦理估驗
施工、估驗、第一次變更設計	096	42,500	47.24%		42,500	1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗 3. 辦理第一次變更設計
施工、估驗、驗收、結算	098	17,469	19.42%			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	89,969	100.00%	22,089	50,411	

臺北縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	22,000	計畫期間	自098.01.01起至100.12.31止	
計畫內容	縣定古蹟公圳引水石礮修復工程	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、工程預算書審查、發包	098	1,650	7.50%			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	099	15,950	72.50%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗、驗收
施工、估驗、驗收、結算	100	4,400	20.00%			依工程合約規定辦理估驗及結算
	合計	22,000	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98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		82,327	194,514			42,300	2,200		321,341			
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						242			242			242
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		82,327	194,514			42,058	2,200		321,099			
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98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		土地改良	
	9,900					29,192	127,637			5,219		171,948	493,289	
	9,900					29,192	127,637			5,219		171,948	493,047	