

中華民國 98 年度

臺北縣政府文化局

單 位 決 算

(98 年 1 月 1 日 至 98 年 12 月 31 日)

臺北縣政府文化局編製

臺北縣政府文化局單位決算

目 錄

中華民國98年

一. 總說明.....	第 01—06	頁
二. 主要表		
(一)歲入來源別決算表.....	第 07	頁
(二)歲出機關別決算表.....	第 08—09	頁
(三)歲出政事別決算表.....	第 10—11	頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表.....	第 12	頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 13—14	頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 15—16	頁
(七)歲入類平衡表.....	第 17	頁
(八)經費類平衡表.....	第 18	頁
三. 附屬表:		
(一)重大計畫預算執行績效分析表.....	第 19	頁
(二)歲入類現金出納表.....	第 20	頁
(三)經費類現金出納表.....	第 21—22	頁
(四)歲入納庫數明細表.....	第 23	頁
(五)以前年度應納庫款明細表.....	第 24	頁
(六)歲出人事費明細表.....	第 25	頁
(七)歲出用途別科目分析表.....	第 26	頁
(八)平衡表各科目明細表.....	第 27—31	頁
(九)應付歲出款表.....	第 32	頁
(十)應付歲出保留款表.....	第 33	頁
(十一)財產量值總目錄.....	第 34	頁
(十二)歲出剔除經費明細表.....	第 35	頁
(十三)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第 36	頁
(十四)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第 37	頁
(十五)歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第 38—40	頁
(十六)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第 41—42	頁
(十七)退還以前各年度歲入款明細表.....	第 43	頁
四. 其他附表		
(一)歲出資本支出分析表.....	第 44	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第 45	頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 46	頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 47	頁
(五)中央補助款代收代付明細表.....	第 48	頁
(六)回饋金代收代付明細表.....	第 49	頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 50—54	頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 55	頁
(九)出國計畫執行情形報告表.....	第 56	頁
(十)對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第 57	頁
(十一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 58	頁
(十二)議會審議縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	第 59	頁

臺北縣政府文化局
總 說 明
中華民國98年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 辦理社區營造輔導計畫，制訂本縣社區營造策略目標及補助計畫，提供社區全面的服務及輔導，培訓社區人才，廣化社區營造層面，深化社區營造內涵。
2. 辦理公共藝術設置及推廣計畫，輔導與辦機關辦理公共藝術設置，美化公共空間，並舉行公共藝術推廣活動，增進各機關學校、民眾對公共藝術之認識。
3. 辦理文學出版及推廣計畫，提昇縣民參與藝文的興趣，從而推動文學創作及閱讀風氣。
4. 辦理地方文化推廣計畫，鼓勵鄉鎮市公所整合在地資源，辦理展現地方文化特色之藝文活動。
5. 辦理各項展覽活動67場次，各項表演活動177場次。
6. 補助傑出演藝團隊10團、輔導本縣演藝團隊12團。
7. 辦理美術家大展、北縣美展及補助申請展20檔。
8. 辦理本縣古蹟及歷史建築調查研究3處；修復工程2處。
9. 辦理完成臺北縣口述歷史專書2案、影像紀錄1案，補助地方文史出版品11案。
10. 結合假日觀光巴士，辦理板橋三園一日遊—悠遊文化城·體驗手創樂活動，體驗三園工藝創作、欣賞希臘風格建築、展覽及庭園之美。
11. 辦理地方文化館計畫，共輔導補助13個地方文化館。
12. 辦理文化創意產業人才培育計畫，開設5大學門課程。
13. 辦理創意市集活動共計8場次，參與人數計4萬5,000人次。
14. 辦理街頭藝術家認證，審查通過核發本縣街頭藝人計50組。
15. 辦理縣有房地提供藝文團體使用，共修繕提供2處閒置空間。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
推廣活動	1.社區文化產業輔導計畫 2.公共藝術設置及推廣計畫 3.文學推廣計畫 4.地方文化活動補助計畫	1.廣續輔導社區營造點，辦理社區培力與行政社造化課程。 2.辦理公寓大廈都會型營造之人才培訓及觀摩參訪行程。 3.深化及開拓社區劇場種子師資及示範點。 4.辦理社區產業推廣活動，持續輔導產業升級或轉型。 5.定期辦理本縣轄內公共藝術案件審議，並進行本縣公共藝術設置地點整體規劃。 6.邀請國內外知名公共藝術專家及藝術家，辦理公共藝術研習課程及各項推廣活動。 7.有系統的出版與本縣人文史地相關之文化叢書，蒐集本縣作家資料出版文學家地圖，並辦理臺北縣文學獎文學推廣系列活動。 8.辦理98年度臺北縣地方文化活動補助計畫，輔導各鄉鎮市公所辦理年度文化活動。	除「2009臺北縣社區總體營造成果專輯委託專業服務案」為求出版品內容更加豐富、正確而延期出版，並依合約保留76萬元外，其餘皆依原施政計畫內容執行完成。	持續校正文稿，擬於99年3月底前出版。

臺北縣政府文化局

總 說 明

中華民國98年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
表演藝術 視覺藝術	1.各項表演活動及展覽計畫 2.推廣藝術教育 3.臺北縣文季 4.文化活動補助計畫	1.國際城市視覺藝術交流展覽暨藝術創作觀摩計畫、第21屆北縣美展、2009美術家大展、北縣藝術家邀請展及申請展、視覺藝術巡迴展覽教育推廣計畫、文化大進擊計畫、新板特區藝術週計畫、國際城市表演藝術交流計畫。 2.表演與視覺藝術教育推廣計畫、傳統藝術推廣計畫。 3.為呈現北縣的藝術資產與人文風貌，自2006年起策劃「臺北縣文化季」，以四年四個主題辦理系列藝文活動。2009年以代表開放、進步、活力的「海洋文化」精神為活動設計主軸。 4.98年度臺北縣演藝活動計畫、臺北縣傑出演藝團隊計畫、97-99年度臺北縣輔導演藝團體計畫（音樂、戲劇、舞蹈、民俗技藝、原住民）、影音藝術補助計畫。	已完成	
文獻管理 古蹟管理	文化資產保存再利用	1.針對具保存價值之傳統藝術、民俗及有關文物等予以記錄，並提出個案保存之建議，以為本縣無形文化資產登錄之依據。 2.建立文化資產守護網，結合在地人力資源，強化文化資產守護功能。	辦理口述歷史專書撰述及影像紀錄各1件及3件古蹟歷史建築研究調查計畫，按計畫進度持續進行。	按計畫進度儘速辦理。
文化行政	1.藝文四季-藝文欣賞人口提升計畫 2.製作藝術家地圖計畫 3.街頭藝術家認證 4.藝術與企業媒合計畫 5.興設藝文空間 6.辦裡地方文化館第2期計畫 7.博物館商品暨文化創意商品研發與行銷推廣計畫	1.辦理藝文活動通報窗口承辦人員之教育訓練及交流。 2.針對三鶯、金九、淡水、三芝進行蒐集工作，將藝術家工作室資料與觀光旅遊資料結合，打造藝術小鎮，推廣本縣藝術村文化觀光。 3.辦理街頭藝人聯合甄選，歡迎全國民眾參與甄選，並邀請音樂、美術等各類藝術界專業藝術工作者擔任評審委員，核發合格街頭藝人展演證。 4.進行國內外藝企合作成功案例之研究調查，辦理藝企合作研習或教育訓練活動。 5.本計畫擬委請專家學者研提規劃方案及評估及建議籌建地點事宜；包含設置縣立美術館、流行音樂名人堂地點及區位、內部空間格局規劃、展覽設施之配置、財務規劃、經營管理等研究評估。 6.臺北縣文化生活圈計畫：以「文化生活圈」概念，整合各鄉鎮市地方文化設施、人力資源。 7.臺北縣博物館家族健檢義診團計畫：邀集專家學者組成「臺北縣博物館家族健診團」，經由檢查機制了解各館舍之營運狀況。 8.整合與發覺臺北縣現有之工藝與藝術資源，透過品牌的建立與培養，於臺北縣內建制商店與行銷網路點，協助潛在或具特色之藝術創作者能具產能並打入現有之流行文化或藝術商業市場。	已完成	

臺北縣政府文化局

總 說 明

中華民國98年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
林本源園邸營運管理	板橋古城假日觀光推廣計畫	推出假日觀光巴士與深度文化導覽；結合國定古蹟林本源園邸、板橋435藝文特區、臺灣藝術大學文創產學園區及板橋古城等各文化景點，以達區域觀光資源之整合，提升民眾對於板橋之深度認識。	已完成	
建築及設備	1. 文化資產保存再利用 2. 興設藝文空間 3. 協助博物館家族改善館舍硬體設施 4. 辦理地方文化館第2期計畫	1. 古蹟、歷史建築本體修復再利用及遺址、文化景觀規劃再利用。 2. 修繕閒置藝文空間作為演藝團體辦公或排練空間。 3. 補助本縣博物館家族硬體設施改善，由各博物館提出需求，經審查後提供經費補助。 4. 核心文化設施升級計畫：提升軟硬體品質。	古蹟及歷史建築修復及再利用工程，7件尚未完工。	已請承商積極施工，儘速完成。

二、預算執行概況：

(一)歲入部分：

以前年度：

來源別	轉入數	實收數	應收保留數	執行率	差異原因及改善措施
97年度	95,799,877	72,845,540	5,950,837	82%	
使用規費收入—場地設施使用費	94,908,688	72,845,540	5,059,648	82%	
捐獻收入——一般捐獻	891,189		891,189	100%	

本年度：

來源別	預算數	實收數	應收保留數	決算數	執行率	差異原因及改善措施
總計	152,547,000	93,884,965	37,805,604	131,690,569	86%	
賠償收入——一般賠償收入		1,487,878		1,487,878		廠商違約罰款
使用規費收入—場地設施使用費	7,200,000	1,634,669		1,634,669	23%	「藝遊博物館發票作慈善」活動，影響執行率
使用規費收入—資料使用費	305,000	302,814		302,814	99%	
使用規費收入—服務費		29,925		29,925		認識古蹟體驗營收入
財產孳息—利息收入	150,000	121,740		121,740	81%	
財產孳息—權利金		63,480		63,480		文化叢書委外權利金收入

臺北縣政府文化局

總 說 明

中華民國98年度

來源別	預算數	實收數	應收保留數	決算數	執行率	差異原因及改善措施
財產孳息—租金收入	200,000	69,192		69,192	35%	林本園園邸餐飲部租約到期，招標4次皆無廠商投標，致影響執行率。已調整標案內容，積極辦理招商。
廢舊物資售價—廢舊物資售價		12,446		12,446		廢舊物品回收收入
上級政府補助收入—計畫型補助收入	144,692,000	89,750,035	37,805,604	127,555,639	88%	
雜項收入—其他雜項收入		204,882		204,882		文化商品銷售收入
雜項收入—收回以前年度歲出來		207,904		207,904		以前年度支出收回

(二)歲出部分：
以前年度：

工作計畫	轉入數	實付數	應付保留數	執行率	差異原因及改善措施
總計	340,942,308	307,627,177	19,741,173	96%	
93年合計	98,335,518	98,335,518	0	100%	
建築及設備	98,335,518	98,335,518		100%	
94年合計	1,773,366	1,773,366	0	100%	
文獻管理	756,724	756,724		100%	
建築及設備	1,016,642	1,016,642		100%	
95年合計	92,000	92,000	0	100%	
文獻管理	92,000	92,000		100%	
96年合計	27,923,235	27,060,496	0	97%	
客家事務及文化園區營運	69,750			0%	
建築及設備	27,853,485	27,060,496		97%	
97年合計	212,818,189	180,365,797	19,741,173	94%	
行政管理	2,254,793	2,252,554		100%	
推廣活動	16,194,000	16,194,000		100%	
表演藝術	18,846,190	18,771,736		100%	

臺北縣政府文化局
總 說 明
中華民國98年度

文獻管理	595,805	587,141		99%	
工作計畫	轉入數	實付數	應付 保留數	執行率	差異原因及改善措施
古蹟管理	4,262,100	4,262,100		100%	
文化行政	19,815,818	19,800,066		100%	
林本源園邸營運管理	1,460,202	1,460,202		100%	
建築及設備	149,389,281	117,037,998	19,741,173	92%	

本年度：

工作計畫	預算數	實付數	應付 保留數	決算數	執行率	差異原因及改善措施
總計	537,789,040	372,986,435	126,869,605	499,856,040	93%	
行政管理	64,133,000	63,229,715		63,229,715	99%	
推廣活動	36,264,000	33,985,427	760,000	34,745,427	96%	
表演藝術	106,398,000	94,489,329	7,500,000	101,989,329	96%	
視覺藝術	45,378,000	40,172,354	464,000	40,636,354	90%	
文獻管理	6,719,000	5,745,064	554,000	6,299,064	94%	
古蹟管理	13,172,000	8,291,709	2,016,700	10,308,409	78%	2件歷史建築修復或再利用計畫、1件重要遺址調查計畫，未獲文建會補助，暫不辦理。
文化行政	39,745,000	39,011,320		39,011,320	98%	
林本源園邸營運管理	25,048,000	20,424,564		20,424,564	82%	
第一預備金	20,000			0	0%	
公務人員退休給付	6,179,665	6,179,665		6,179,665	100%	
公務人員各項補助	1,563,375	1,563,375		1,563,375	100%	
建築及設備	189,797,000	59,893,913	112,374,905	172,268,818	91%	
災害準備金	3,372,000		3,200,000	3,200,000	95%	

三、資產負債實況：

(一) 保管有價證券：本年度15,482,404元，較上年度增加1,594,245元；係廠商繳納之保證金。

(二) 押金：本年度400元，係郵政信箱鎖匙保證金。

臺北縣政府文化局
總 說 明

中華民國98年度

- 〔三〕預付費用：本年度2,063,558元，較上年度增加291,955元；主要係中央補助墊付案增加。
- 〔四〕應收歲入款：本年度43,756,441元，較上年度減少52,043,436元；主要係計畫型補助收入中央按計畫進度撥款，仍須予以保留。
- 〔五〕保管款：本年度24,795,456元，較上年度增加202,407元；係包含退離職儲金、廠商繳納證金等。
- 〔六〕代收款：本年度434,757元，較上年度增加429,220元；係勞健保費尚須與健保局核對差異後結清。
- 〔七〕代辦經費：本年度17,675,122元；較上年度增加768,434元；主要係代辦工程及公共藝術計畫。
- 〔八〕應付歲出款：本年度129,138,219元，較上年度減少184,506,581元；主要係計畫未於年度內辦理完成、履約期限跨年度，須保留繼續執行。
- 〔九〕應付歲出保留款：本年度17,472,559元，較上年度減少9,824,949元；主要係計畫未於年度內辦理完成，須保留繼續執行。

臺北縣政府文化局
歲入來源別決算表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	預算數			決算數				預決算比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	說明
					本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
03	14101	03		經常門合計	115,243,000	37,304,000	152,547,000	93,884,965	37,805,604		131,690,569	-20,856,431	86%	
				經常門合計	115,243,000	37,304,000	152,547,000	93,884,965	37,805,604		131,690,569	-20,856,431		
04	14101	03	01	罰款及賠償收入				1,487,878			1,487,878	1,487,878		
				臺北縣政府文化局				1,487,878			1,487,878	1,487,878		
04	14101	02	05	賠償收入				1,487,878			1,487,878	1,487,878		
				一般賠償收入				1,487,878			1,487,878	1,487,878		
06	14101	02	05	規費收入	7,505,000		7,505,000	1,967,408			1,967,408	-5,537,592		
				臺北縣政府文化局	7,505,000		7,505,000	1,967,408			1,967,408	-5,537,592		
06	14101	02	06	使用規費收入	7,505,000		7,505,000	1,967,408			1,967,408	-5,537,592		
				場地設施使用費	7,200,000		7,200,000	1,634,669			1,634,669	-5,565,331	23%	
06	14101	01	01	資料使用費	305,000		305,000	302,814			302,814	-2,186	99%	
				服務費				29,925			29,925	29,925		
06	14101	01	01	財產收入	350,000		350,000	266,858			266,858	-83,142		
				臺北縣政府文化局	350,000		350,000	266,858			266,858	-83,142		
08	14101	01	01	財產孳息	350,000		350,000	254,412			254,412	-95,588		
				利息收入	150,000		150,000	121,740			121,740	-28,260	81%	
08	14101	01	04	權利金				63,480			63,480	63,480		
				租金收入	200,000		200,000	69,192			69,192	-130,808	35%	
08	14101	01	06	廢舊物資售價				12,446			12,446	12,446		
				廢舊物資售價				12,446			12,446	12,446		
09	14101	01	01	補助及協助收入	106,995,000	37,697,000	144,692,000	89,750,035	37,805,604		127,555,639	-17,136,361		
				臺北縣政府文化局	106,995,000	37,697,000	144,692,000	89,750,035	37,805,604		127,555,639	-17,136,361		
09	14101	01	01	上級政府補助收入	106,995,000	37,697,000	144,692,000	89,750,035	37,805,604		127,555,639	-17,136,361		
				計畫型補助收入	106,995,000	37,697,000	144,692,000	89,750,035	37,805,604		127,555,639	-17,136,361	88%	
11	14101	06	01	捐獻及贈與收入	393,000	-393,000								
				臺北縣政府文化局	393,000	-393,000								
11	14101	06	01	捐獻收入	393,000	-393,000								
				一般捐獻	393,000	-393,000								
11	14101	06	03	其他收入				412,786			412,786	412,786		
				臺北縣政府文化局				412,786			412,786	412,786		
11	14101	06	01	雜項收入				412,786			412,786	412,786		
				其他雜項收入				204,882			204,882	204,882		
11	14101	06	03	收回以前年度歲出				207,904			207,904	207,904		
								207,904			207,904	207,904		

臺北縣政府文化局
歲出機關別決算表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	本年度預算數	預算增減數				合計(1)	實現數	決算數				預算比 較 增減數 (3)-(2)/(1)	決算數 占預算 數之比 率(2)/(1)	剔除 經費 數	說明	
						預算追加 (補)數	動支第二預算 金額	調整待 選擇備	小計			應付數		保留數						合計 (2)
												已預付之數	小計	已預付之數	小計					
14				合計	504,404,040	20,635,000	12,750,000		33,385,000	537,789,040	372,986,435	590,000	109,397,046	338,000	17,472,559	499,856,040	-37,933,000	93%		
				文化局主管	493,289,000	20,635,000	12,750,000		33,385,000	526,674,000	365,243,395	590,000	106,197,046	338,000	17,472,559	488,913,000	-37,761,000			
				文化局	493,289,000	20,635,000	12,750,000		33,385,000	526,674,000	365,243,395	590,000	106,197,046	338,000	17,472,559	488,913,000	-37,761,000			
				經常門小計	321,341,000	2,786,000	12,750,000		15,536,000	336,877,000	305,349,482	11,294,700	11,294,700			316,644,182	-20,232,818	94%		
				資本門小計	171,948,000	17,849,000			17,849,000	189,797,000	59,893,913	590,000	94,902,346	338,000	17,472,559	172,268,818	-17,528,182	91%		
14			01	一般行政	64,196,000	-63,000			-63,000	64,133,000	63,229,715					63,229,715	-903,285	99%		
			01	行政管理	64,196,000	-63,000			-63,000	64,133,000	63,229,715					63,229,715	-903,285	99%		
				人事費	57,140,000					57,140,000	56,422,696					56,422,696	-717,304	99%		
				業務費	7,014,000	-63,000			-63,000	6,951,000	6,765,019					6,765,019	-185,981	97%		
				獎補助費	42,000					42,000	42,000					42,000		100%		
14			02	文教活動	256,145,000	2,849,000	12,750,000		16,579,000	272,724,000	242,119,767		11,294,700	11,294,700		253,414,467	-19,329,533	93%		
			01	推廣活動	33,565,000	-101,000	2,800,000		2,699,000	36,264,000	33,985,427		760,000	760,000		34,745,427	-1,518,573	96%		
				人事費	2,056,000					2,056,000	1,719,303					1,719,303	-336,697	84%		
				業務費	26,584,000	-101,000	1,400,000		1,299,000	27,863,000	26,003,869		760,000	760,000		26,763,869	-1,099,131	96%		
				獎補助費	4,945,000		1,400,000		1,400,000	6,345,000	6,262,255					6,262,255	-82,745	99%		
			02	表演藝術	97,540,000	-42,000	8,900,000		8,858,000	106,398,000	94,489,329		7,500,000	7,500,000		101,989,329	-4,408,671	96%		
				人事費	4,431,000					4,431,000	3,709,520					3,709,520	-721,480	84%		
				業務費	68,279,000	-42,000			-42,000	68,237,000	58,419,688		7,500,000	7,500,000		65,919,688	-2,317,312	97%		
				獎補助費	24,830,000		8,900,000		8,900,000	33,730,000	32,360,121					32,360,121	-1,369,879	96%		
			03	視覺藝術	45,034,000	344,000			344,000	45,378,000	40,172,354		464,000	464,000		40,636,354	-4,741,646	90%		
				人事費	3,144,000					3,144,000	2,914,833					2,914,833	-229,167	93%		
				業務費	35,890,000	644,000			644,000	36,534,000	32,819,820		464,000	464,000		33,283,820	-3,250,180	91%		
				獎補助費	6,000,000	-300,000			-300,000	5,700,000	4,437,701					4,437,701	-1,262,299	78%		
			04	文獻管理	6,309,000	410,000			410,000	6,719,000	5,745,064		554,000	554,000		6,299,064	-419,936	94%		
				人事費	1,494,000					1,494,000	1,303,811					1,303,811	-190,189	87%		
				業務費	2,815,000	410,000			410,000	3,225,000	2,441,253		554,000	554,000		2,995,253	-229,747	93%		
				獎補助費	2,000,000					2,000,000	2,000,000					2,000,000		100%		
			05	古蹟管理	9,794,000	2,788,000	100,000		3,378,000	13,172,000	8,291,709		2,016,700	2,016,700		10,308,409	-2,863,591	78%		
				人事費	658,000					658,000	655,619					655,619	-2,381	100%		
				業務費	9,003,000	2,788,000			2,788,000	11,791,000	6,932,907		2,016,700	2,016,700		8,949,607	-2,841,393	76%		
				獎補助費	133,000		100,000		590,000	723,000	703,183					703,183	-19,817	97%		

臺北縣政府文化局
歲出機關別決算表
中華民國 98 年度

經常門
資本

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	本 年 度 預 算 數	預 算 數				合 計 (1)	實 現 數	決 算 數				預 算 比 較 增 減 數 (3)-(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	剔 除 規 費 數 額	說 明	
						預算增加 (減)數	動支第二預算 全數	調整待 遇準備	小計			應付數		保留數						合 計 (2)
												動支第一預 備金	經費流用數	預算調整數	已預付之數					
			06	文化行政	38,500,000	215,000	950,000		1,245,000	39,745,000	39,011,320			39,011,320	-733,680	98%				
				人事費	1,023,000				1,023,000	900,868			900,868	-122,132	88%					
				業務費	31,127,000	-985,000			-985,000	30,142,000	29,546,452		29,546,452	-595,548	98%					
				獎補助費	6,350,000	1,200,000	950,000		2,230,000	8,580,000	8,564,000		8,564,000	-16,000	100%					
			07	林業經營管理	25,403,000	-355,000			-355,000	25,048,000	20,424,564		20,424,564	-4,623,436	82%					
				人事費	3,724,000				3,724,000	3,723,904			3,723,904	-96	100%					
				業務費	21,179,000	-355,000			-355,000	20,824,000	16,382,680		16,382,680	-4,441,320	79%					
				獎補助費	500,000				500,000	338,000			338,000	-162,000	68%					
				第一預備金	1,000,000	-980,000			-980,000	20,000				-20,000						
				第一預備金	1,000,000	-980,000			-980,000	20,000				-20,000						
				預備用	1,000,000	-980,000			-980,000	20,000				-20,000						
14	14100	03		一般建築及設備	171,948,000	17,849,000			17,849,000	189,797,000	59,893,913	590,000	94,902,346	338,000	17,472,559	172,268,818	-17,528,182			
			01	建築及設備	171,948,000	17,849,000			17,849,000	189,797,000	59,893,913	590,000	94,312,346	17,134,559	17,472,559	172,268,818	-17,528,182			
				設備及投資	161,348,000	9,020,000			9,020,000	170,368,000	49,209,361	94,312,346	94,312,346	13,422,559	13,422,559	156,944,265	-13,423,734			
				獎補助費	10,600,000	8,829,000			8,829,000	19,429,000	10,684,552	590,000	590,000	338,000	4,050,000	15,324,552	-4,104,448			
43	43900			統籌支撥科目	11,115,040				11,115,040	7,743,040		3,200,000	3,200,000		10,943,040	-172,000				
			01	公教人員退休給付	6,179,665				6,179,665	6,179,665					6,179,665		100%			
			01	公教人員退休給付	6,179,665				6,179,665	6,179,665					6,179,665		100%			
				人事費	6,179,665				6,179,665	6,179,665					6,179,665		100%			
			03	公教人員各項補助	1,563,375				1,563,375	1,563,375					1,563,375		100%			
			01	公教人員各項補助	1,563,375				1,563,375	1,563,375					1,563,375		100%			
				人事費	1,563,375				1,563,375	1,563,375					1,563,375		100%			
			04	其他支出	3,372,000				3,372,000			3,200,000	3,200,000		3,200,000	-172,000	95%			
			02	災害準備金	3,372,000				3,372,000			3,200,000	3,200,000		3,200,000	-172,000	95%			
				設備及投資	3,372,000				3,372,000			3,200,000	3,200,000		3,200,000	-172,000	95%			

臺北縣政府文化局
歲出政事別決算表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	本 年 度 預 算 數	預 算 數				合 計 (1)	實 現 數	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)-(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	剔 除 程 度 差 額 數	說 明	
						預 算 增 派 數			小 計			應 付 數		保 留 數						合 計 (2)
						預 算 增 加 (%) 數	動 支 第 二 預 備 金 數	調 整 特 種 備 用				已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數					
						動 支 第 一 預 備 金	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數				尚 未 支 付 數	尚 未 支 付 數	小 計	小 計					
				總算門總計	504,404,040	20,835,000	12,750,000		33,385,000	537,789,040	372,986,435	590,000	108,807,046	338,000	17,472,559	499,858,040	-37,933,000	93%		
				經常門合計	332,456,040	2,786,000	12,750,000		15,536,000	347,992,040	313,092,522	14,494,700	14,494,700			327,587,222	-20,404,818	94%		
7				文化支出	321,341,000	2,786,000	12,750,000		15,536,000	336,877,000	305,349,482	11,294,700	11,294,700			316,644,182	-20,232,818	94%		
	14100			文化局	321,341,000	2,786,000	12,750,000		15,536,000	336,877,000	305,349,482	11,294,700	11,294,700			316,644,182	-20,232,818	94%		
		01		一般行政	64,196,000	-63,000			-63,000	64,133,000	63,229,715					63,229,715	-903,285	99%		
		01		行政管理	64,196,000	-63,000			-63,000	64,133,000	63,229,715					63,229,715	-903,285	99%		
07	14100	02		文教活動	256,145,000	2,849,000	12,750,000		16,579,000	272,724,000	242,119,767	11,294,700	11,294,700			253,414,467	-19,309,533	93%		
		01		推廣活動	33,565,000	-101,000	2,800,000		2,699,000	36,264,000	33,985,427	780,000	780,000			34,745,427	-1,518,573	96%		
		02		表演藝術	97,540,000	-42,000	8,900,000		8,858,000	106,396,000	94,489,329	7,500,000	7,500,000			101,989,329	-4,408,671	96%		
		04		視覺藝術	45,034,000	344,000			344,000	45,378,000	40,172,354	464,000	464,000			40,636,354	-4,741,646	90%		
		09		文獻管理	6,309,000	410,000			410,000	6,719,000	5,745,064	554,000	554,000			6,299,064	-419,936	94%		
		10		古蹟管理	9,794,000	2,788,000	100,000		3,378,000	13,172,000	8,291,709	2,016,700	2,016,700			10,308,409	-2,863,591	78%		
		11		文化行政	38,500,000	215,000	950,000		1,245,000	39,745,000	39,011,320					39,011,320	-733,680	98%		
		12		特種教育經費管理	25,403,000	-355,000			-355,000	25,048,000	20,424,564					20,424,564	-4,623,436	82%		
				第一預備金	1,000,000	-980,000			-980,000	20,000						-20,000	0%			
				第一預備金	1,000,000	-980,000			-980,000	20,000						-20,000	0%			
19				退休撫卹給付支出	6,179,665				6,179,665	6,179,665					6,179,665		100%			
	43900			統籌支撥科目	6,179,665				6,179,665	6,179,665					6,179,665		100%			
		01		公教人員退休給付	6,179,665				6,179,665	6,179,665					6,179,665		100%			
		01		公教人員退休給付	6,179,665				6,179,665	6,179,665					6,179,665		100%			
28				其他支出	4,935,375				4,935,375	1,563,375					4,763,375	-172,000	97%			
	43900			統籌支撥科目	4,935,375				4,935,375	1,563,375	3,200,000	3,200,000			4,763,375	-172,000	97%			
		03		公教人員各項補助	1,563,375				1,563,375	1,563,375					1,563,375		100%			
		01		公教人員各項補助	1,563,375				1,563,375	1,563,375					1,563,375		100%			
		04		災害準備金	3,372,000				3,372,000			3,200,000	3,200,000			3,200,000	-172,000	95%		
		02		災害準備金	3,372,000				3,372,000			3,200,000	3,200,000			3,200,000	-172,000	95%		

臺北縣政府文化局
歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

資本門

款	項	目	節	名稱	預算數				決算數					預算比較 增減數 (3)-(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1)	剔除 經費 數	說明			
					本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	實現數	應付數		保留數					合計 (2)		
						預算追加 (減)數	動支第二 預備金數	調整待 選擇備			小計	已預付之數	小計						已預付之數	小計
				資本門合計	171,948,000	17,849,000			17,849,000	169,797,000	59,893,913	590,000	94,902,346	338,000	17,472,559	172,268,818	-17,528,182	91%		
				文化支出	171,948,000	17,849,000			17,849,000	169,797,000	59,893,913	590,000	94,902,346	338,000	17,472,559	172,268,818	-17,528,182	91%		
				文化局	171,948,000	17,849,000			17,849,000	169,797,000	59,893,913	590,000	94,902,346	338,000	17,472,559	172,268,818	-17,528,182	91%		
07	14100	03		一般建築及設備	171,948,000	17,849,000			17,849,000	169,797,000	59,893,913	590,000	94,902,346	338,000	17,472,559	172,268,818	-17,528,182	91%		
			01	建築及設備	171,948,000	17,849,000			17,849,000	169,797,000	59,893,913	590,000	94,902,346	338,000	17,472,559	172,268,818	-17,528,182	91%		
												94,312,346	17,134,559							

臺北縣政府文化局
以前年度歲入來源別轉入數決算表

中華民國 98 度

單位：新臺幣元

經常門

年度別	科目			以前年度 轉入數		本年度 減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度 未結清數		說明				
	款	項	目節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數		保留數			
97	04	14100	01	經資門總計	95,799,877			17,003,500	72,845,540				5,950,837					
				經常門合計	95,799,877			17,003,500	72,845,540					5,950,837				
				97年度小計	95,799,877			17,003,500	72,845,540					5,950,837				
				補助及協助收入	94,908,688			17,003,500	72,845,540					5,059,648				
				臺北縣政府文化局	94,908,688			17,003,500	72,845,540					5,059,648				
				上級政府補助收入	94,908,688			17,003,500	72,845,540					5,059,648				
				計畫型補助收入	94,908,688			17,003,500	72,845,540					5,059,648				
				09	14100	01	捐獻及贈與收入	891,189								891,189		
				臺北縣政府文化局			891,189								891,189			
				捐獻收入			891,189								891,189			
一般捐獻	891,189										891,189							

臺北縣政府文化局
以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國 98 度

單位：新臺幣元

經費門

年度別	科目				以前年度數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本 年 度 未 結 清 數		說明
	款	項	目	節 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
93	14	14101	03	合計	313,644,800	27,297,508	12,704,502	869,456	289,010,547	18,616,630	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
				93年度小計	98,335,518				98,335,518						
				文化局主管	98,335,518				98,335,518						
				文化局	98,335,518				98,335,518						
				一般建築及設備	98,335,518				98,335,518						
94	14	14100	01	94年度小計	1,773,366				1,773,366						
				文化局主管	1,773,366				1,773,366						
				文化局	1,773,366				1,773,366						
				文教活動	756,724				756,724						
				文獻管理	756,724				756,724						
95	14	14100	03	95年度小計	92,000				92,000						
				文化局主管	92,000				92,000						
				文化局	92,000				92,000						
				文教活動	92,000				92,000						
				文獻管理	92,000				92,000						
96	14	14100	01	96年度小計	12,752,860	15,170,375	198,011	664,728	12,554,849	14,505,647					
				文化局主管	12,752,860	15,170,375	198,011	664,728	12,554,849	14,505,647					
				文化局	12,752,860	15,170,375	198,011	664,728	12,554,849	14,505,647					
				文教活動	69,750		69,750								
				客家事務及文化園區營運	69,750		69,750								
97	14	14100	03	一般建築及設備	12,683,110	15,170,375	128,261	664,728	12,554,849	14,505,647					
				建築及設備	12,683,110	15,170,375	128,261	664,728	12,554,849	14,505,647					
				97年度小計	200,691,056	12,127,133	12,506,491	204,728	176,254,814	4,110,983	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
				文化局主管	200,691,056	12,127,133	12,506,491	204,728	176,254,814	4,110,983	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
				文化局	200,691,056	12,127,133	12,506,491	204,728	176,254,814	4,110,983	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
			01	一般行政	2,254,793		2,239		2,252,554						
				行政管理	2,254,793		2,239		2,252,554						
				文教活動	61,174,115		98,870		61,075,245						
				推廣活動	16,194,000				16,194,000						

臺北縣政府文化局
以前年度歲出機關別轉入數決算表

經資門		中華民國 98 度												單位：新臺幣元		
年度別	科目					以前年度 轉入數		本年度 減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度 未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
				02	表演藝術	18,846,190		74,454		18,771,736						
				04	文獻管理	595,805		8,664		587,141						
				05	古蹟管理	4,262,100				4,262,100						
				06	文化行政	19,815,818		15,752		19,800,066						
				14	林本源園邸 營運管理	1,460,202				1,460,202						
			03		一般建築及設備	137,262,148	12,127,133	12,405,382	204,728	112,927,015	4,110,983	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
			01		建築及設備	137,262,148	12,127,133	12,405,382	204,728	112,927,015	4,110,983	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		

臺北縣政府文化局
以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國 98 度 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
94				經資門總計	313,644,800	27,297,508	12,704,502	869,456	289,010,547	18,616,630	7,811,422	-7,811,422	19,741,173			
				經常門合計	64,347,382		170,859		64,176,523							
				94年度小計	756,724				756,724							
				07			文化支出	756,724				756,724				
				14100	文化局	756,724				756,724						
				02	文教活動	756,724				756,724						
					09	文獻管理	756,724				756,724					
				95			95年度總計	92,000				92,000				
				07	文化支出	92,000				92,000						
				14100	文化局	92,000				92,000						
					02	文教活動	92,000				92,000					
				09		文獻管理	92,000				92,000					
96				96年度小計	69,750		69,750									
				07	文化局主管	69,750		69,750								
					14100	文化局	69,750		69,750							
				02		文教活動	69,750		69,750							
14	客家事務及文化園區營運	69,750			69,750											
97				97年度小計	63,428,908		101,109		63,327,799							
				07	文化支出	63,428,908		101,109		63,327,799						
					14100	文化局	63,428,908		101,109		63,327,799					
				01		一般行政	2,254,793		2,239		2,252,554					
					01	行政管理	2,254,793		2,239		2,252,554					
				02	文教活動	61,174,115		98,870		61,075,245						
					01	推廣活動	16,194,000				16,194,000					
				02	表演藝術	18,846,190		74,454		18,771,736						
				04	文獻管理	595,805		8,664		587,141						
				05	古蹟管理	4,262,100				4,262,100						
				06	文化行政	19,815,818		15,752		19,800,066						
14	林本源園邸營運管理	1,460,202				1,460,202										

臺北縣政府文化局
以前年度歲出政事別轉入數決算表

經常門				中華民國 98 度										單位：新臺幣元
年度別	科目			以前年度數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本 年 度 未 結 清 數		說明
	款	項	目 節 名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
93	07	14100	資本門合計	249,297,418	27,297,508	12,533,643	869,456	224,834,024	18,616,630	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
			93年度小計	98,335,518				98,335,518						
			文化支出	98,335,518				98,335,518						
			文化局	98,335,518				98,335,518						
			03 一般建築及設備	98,335,518				98,335,518						
			01 建築及設備	98,335,518				98,335,518						
94	07	14100	94年度小計	1,016,642				1,016,642						
			文化支出	1,016,642				1,016,642						
			文化局	1,016,642				1,016,642						
			03 一般建築及設備	1,016,642				1,016,642						
						01 建築及設備	1,016,642				1,016,642			
96	07	14100	96年度小計	12,683,110	15,170,375	128,261	664,728	12,554,849	14,505,647					
			文化局主管	12,683,110	15,170,375	128,261	664,728	12,554,849	14,505,647					
			文化局	12,683,110	15,170,375	128,261	664,728	12,554,849	14,505,647					
			03 一般建築及設備	12,683,110	15,170,375	128,261	664,728	12,554,849	14,505,647					
						01 建築及設備	12,683,110	15,170,375	128,261	664,728	12,554,849	14,505,647		
97	07	14100	97年度小計	137,262,148	12,127,133	12,405,382	204,728	112,927,015	4,110,983	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
			文化局主管	137,262,148	12,127,133	12,405,382	204,728	112,927,015	4,110,983	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
			文化局	137,262,148	12,127,133	12,405,382	204,728	112,927,015	4,110,983	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
			03 一般建築及設備	137,262,148	12,127,133	12,405,382	204,728	112,927,015	4,110,983	7,811,422	-7,811,422	19,741,173		
						01 建築及設備	137,262,148	12,127,133	12,405,382	204,728	112,927,015	4,110,983	7,811,422	-7,811,422

臺北縣政府文化局

歲入類平衡表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	43,756,441	應納庫款	43,756,441
合計	43,756,441	合計	43,756,441

臺北縣政府文化局

經費類平衡表

中華民國 98年 12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—特定存專戶	5,000,000	保管款	24,795,456
經費結存—保管金專戶存款—03395	26,244,585	代收款	434,757
經費結存—聘僱人員離職儲金公提專戶	5,851,163	代辦經費	17,675,122
經費結存—聘僱人員離職儲金自提專戶	5,809,587	預領經費	1,135,558
保管有價證券	15,482,404	應付歲出款—本年度	109,397,046
押金	400	應付歲出款—以前年度	19,741,173
預付費用	2,063,558	應付歲出保留款—本年度	17,472,559
保留庫款-本年度	125,941,605	應付保管有價證券	15,482,404
保留庫款-以前年度	19,741,173	經費賸餘—押金部分(以前年度)	400
合計	206,134,475	合計	206,134,475
附註：			
保管品	3	應付保管品	3

臺北縣政府文化局
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								執行數占可支用預算數百分比%		執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
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	158,782	158,782	95,053	29,264	124,317	109,438	5,511		114,949	142,703	6,974		149,677	92%	94%		95.1.10	113,381	100%	99%

臺北縣政府文化局

歲入類現金出納表

中華民國 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			166,730,505
歲入實收數		93,884,965	
罰鍰及賠償收入	1,487,878		
規費收入	1,967,408		
財產收入	266,858		
補助及協助收入	89,750,035		
捐獻及贈與收入			
其他收入	412,786		
應數歲入款		72,845,540	
收項總計			166,730,505
二、付項			
(一)本期支出			166,730,505
歲入納庫數		93,884,965	
罰鍰及賠償收入	1,487,878		
規費收入	1,967,408		
財產收入	266,858		
補助及協助收入	89,750,035		
捐獻及贈與收入			
其他收入	412,786		
應納庫款		72,845,540	
(二)本期結存			
付項總計			166,730,505

臺北縣政府文化局

經費類現金出納表

民國 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			380,675,979
保留庫款		339,170,705	
經費結存-定存專戶		5,000,000	
經費結存-保管金專戶存款-03395		26,392,822	
經費結存-聘僱人員離職儲金公提專戶		5,056,528	
經費結存-聘僱人員離職儲金自提專戶		5,055,924	
(二)本期收入			502,391,659
預領經費		1,135,558	
預領數	4,704,011		
減：註銷數	-3,568,453		
預計支用數		499,856,040	
一般行政	64,133,000		
文教活動	272,724,000		
第一預備金	20,000		
一般建築及設備	189,797,000		
公教人員退休給付	6,179,665		
公教人員各項補助	1,563,375		
災害準備金	3,372,000		
減：收(繳)回數	-37,933,000		
保管款		202,407	
收入數	22,111,019		
減：付還數	-21,908,612		
代收款		429,220	
收入數	20,508,861		
減：沖轉數	-20,079,641		
代辦經費		768,434	
收入數	63,593,292		
減：沖轉數	-62,824,858		
收 項 總 計			883,067,638

臺北縣政府文化局

經費類現金出納表

民國 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
二、付 項			
(一)本期支出			694,479,525
經費支出		372,986,435	
一般行政	63,575,455		
文教活動	244,149,515		
一般建築及設備	60,523,016		
公教人員退休給付	6,179,665		
公教人員各項補助	1,563,375		
減：收回或沖轉數	-3,004,591		
預付費用		291,955	
預付數	38,219,167		
減：沖轉或收回繳	-37,927,212		
零用金		-	
預付數	300,000		
減：沖轉或收回繳	-300,000		
應付歲出款		301,715,049	
支付數	289,652,958		
加：減免（註銷）數	12,704,502		
減：收回或沖轉數	-642,411		
應付歲出保留款		19,486,086	
支付數	18,616,630		
加：減免（註銷）數	869,456		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存			188,588,113
保留庫款		145,682,778	
經費結存-定存專戶		5,000,000	
經費結存-保管金專戶存款-03395		26,244,585	
經費結存-聘僱人員離職儲金公提專戶		5,851,163	
經費結存-聘僱人員離職儲金自提專戶		5,809,587	
付 項 總 計			883,067,638

臺北縣政府文化局
歲入納庫數明細表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
03	14100	03 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,487,878	
04	14100	02 規費收入-使用規費收入	1,967,408	
		規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-演藝廳門票收入	397,509	
		規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-林本源門票收入	400,460	
		規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-藝文中心演藝廳場租收入	836,700	
		規費收入-使用規費收入-資料使用費	302,814	
		規費收入-使用規費收入-服務費	29,925	
06	14100	01 財產收入-財產孳息	254,412	
		財產收入-財產孳息-利息收入	121,740	
		財產收入-財產孳息-權利金	63,480	
		財產收入-財產孳息-租金收入	69,192	
06	14100	06 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	12,446	
08	14100	01 補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	89,750,035	
09	14100	01 捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻		
11	14100	06 其他收入-雜項收入-其他雜項收入	204,882	
		其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	207,904	
		總 計	93,884,965	

臺北縣政府文化局

以前年度應納庫款明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度結轉應納數 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	備註	
	款	項	目	節						名稱
97	04	14100			補助及協助收入	94,908,688	72,845,540	17,003,500	5,059,648	
					文化局	94,908,688	72,845,540	17,003,500	5,059,648	
				01	上級政府補助收入	94,908,688	72,845,540	17,003,500	5,059,648	
				02	計畫型補助收入	94,908,688	72,845,540	17,003,500	5,059,648	
	09	14100			捐獻及贈與收入	891,189			891,189	
					文化局	891,189			891,189	
				01	捐獻收入	891,189			891,189	
				01	一般捐獻	891,189			891,189	
				總計	95,799,877	72,845,540	17,003,500	5,950,837		

臺北縣政府文化局
歲出入專費明細表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	預算數	決 算 數											預算餘數	
		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	81,413,040			36,892,008	10,772,753	2,608,260	8,879,522	2,957,031	4,297,050	3,119,156	3,070,509	4,378,017	79,093,594	2,319,446
一、本機關預算部分小計	73,670,000			36,892,008	10,772,753	2,608,260	8,879,522	1,393,656	4,297,050		644,422	4,378,017	71,350,554	2,319,446
一般行政	57,140,000			36,892,008	1,538,208	2,608,260	7,765,260	1,064,204	1,560,221		92,247	3,417,422	56,422,696	717,304
行政管理	57,140,000	1,484,866		36,892,008	1,538,208	2,608,260	7,765,260	1,064,204	1,560,221		92,247	3,417,422	56,422,696	717,304
文教活動	16,530,000				9,234,545		1,114,262	329,452	2,736,829		552,175	960,595	14,927,858	1,602,142
推廣活動	2,056,000				835,428		104,429	31,779	611,911		50,136	85,620	1,719,303	336,697
表演藝術	4,431,000				2,405,628		263,660	81,715	570,060		144,364	244,093	3,709,520	721,480
視覺藝術	3,144,000				1,911,233		234,965	64,000	394,989		114,691	194,955	2,914,833	229,167
文獻管理	1,494,000				925,752		115,719	23,958	89,317		55,548	93,517	1,303,811	190,189
古蹟管理	658,000				395,136		49,392	16,000	131,503		23,712	39,876	655,619	2,381
文化行政	1,023,000				432,888		55,037	16,000	320,595		23,996	52,352	900,868	122,132
林本源園邸營運管理	3,724,000				2,328,480		291,060	96,000	618,454		139,728	250,182	3,723,904	96
二、統籌科目部分小計	7,743,040							1,563,375		3,119,156	3,070,509		7,743,040	
公教人員退休給付	6,179,665									3,119,156	3,070,509		6,179,665	
公教人員各項補助	1,563,375							1,563,375					1,563,375	
公教人員各項補助	1,563,375							1,563,375					1,563,375	

附註：

預算員額民意代表 名正式職員 71 名 臨時編制 名技工駕駛及工友 8 名 約聘僱 27 名 其他人員 共 106 名

實際員額民意代表 名正式職員 69 名 臨時編制 名技工駕駛及工友 7 名 約聘僱 27 名 其他人員 共 103 名

臺北縣政府文化局

歲出用途別科目分析表

中華民國98年

單位：新臺幣元

科目				合計	經常支出					資本支出					
款	項	目	節		名稱	小計	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	備設及	獎補助費
				總計	499,856,040	324,387,222	79,093,594	190,586,368	54,707,260		175,468,818			160,144,266	15,324,552
				經常門支出	316,644,182	316,644,182	71,350,554	190,586,368	54,707,260						
141	14100	01		一般行政	63,229,715	63,229,715	56,422,696	6,765,019	42,000						
			01	行政管理	63,229,715	63,229,715	56,422,696	6,765,019	42,000						
			02	文教活動	253,414,467	253,414,467	14,927,858	183,821,349	54,665,260						
			01	推廣活動	34,745,427	34,745,427	1,719,303	26,763,869	6,262,255						
			02	表演藝術	101,989,329	101,989,329	3,709,520	65,919,688	32,360,121						
			04	視覺藝術	40,636,354	40,636,354	2,914,833	33,283,820	4,437,701						
			09	文獻管理	6,299,064	6,299,064	1,303,811	2,995,253	2,000,000						
			10	古蹟管理	10,308,409	10,308,409	655,619	8,949,607	703,183						
			11	文化行政	39,011,320	39,011,320	900,868	29,546,452	8,564,000						
			12	林本源園邸營運管理	20,424,564	20,424,564	3,723,904	16,362,660	338,000						
				統籌門合計	10,943,040	7,743,040	7,743,040			3,200,000				3,200,000	
43	43900	01		公教人員退休給付	6,179,665	6,179,665	6,179,665								
			01	公教人員退休給付	6,179,665	6,179,665	6,179,665								
			03	公教人員各項給付	1,563,375	1,563,375	1,563,375								
			01	公教人員各項給付	1,563,375	1,563,375	1,563,375								
			04	災害準備金	3,200,000					3,200,000				3,200,000	
			02	災害準備金	3,200,000					3,200,000				3,200,000	
				資本門合計	172,268,818					172,268,818				156,944,266	15,324,552
141	14100	03		一般建築及設備	172,268,818					172,268,818				156,944,266	15,324,552
			01	建築及設備	172,268,818					172,268,818				156,944,266	15,324,552

臺北縣政府文化局

平衡表各科目明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資產		249,890,916
經費結存-定存專戶		5,000,000
經費結存-保管金專戶存款-03395		26,244,585
經費結存-聘僱人員離職儲金公提專戶		5,851,163
經費結存-聘僱人員離職儲金自提專戶		5,809,587
保留庫款-本年度		125,941,605
保留庫款-以前年度		19,741,173
押金		400
預付費用		2,063,558
保管有價證券		15,482,404
應收歲入款		43,756,441
合 計		249,890,916
負債		248,755,358
保管款		24,795,456
保固金-藝文中心監視系統增置計畫案保固金-易聲	3,891	
保固金-滬尾砲台第三期第一次修復工程保固金-帶春營造	232,015	
保固金-頂泰山巖修復工程保固金-毅國營造	1,429,658	
保固金-圖書館青少年閱覽設備及裝修工程-誠冠	39,300	
保固金-藝文中心D51型煤水蒸汽火車頭物件修理採購案-旭豐	6,600	
保固金-紅毛城歷屆領事館資料陳列工程	52,618	
保固金-淡水總稅務司官邸修復工程-隆記營造	1,403,971	
保固金-滬尾砲台第二期修復工程履約及差額定存質權設定抵押保固-隆記	593,433	
保固金-林本源花台水溝修繕工程	25,483	
保固金-滬尾砲台子牆支撐工程-廣力營造	33,585	
保固金-林源廣播設備改善案-子龍貿易	16,000	
保固金-大淡水藝術家地圖編輯計畫-臺藝大	99,900	
保固金-樂生院真德舍及世川紀念館等拆除工程-亞鉅	198,000	
保固金-樂生院家屬招待所及院長室等拆除工程-筌原	51,060	
保固金-樂生療養院拆除工程-筌原	102,318	
保固金-北縣文創輔導媒合平台-台藝大	127,065	
保固金-林本源公廁改善工程-佳禾營造	59,061	
保固金-三鶯之心·空間藝術特區-王者之杖-九案寮	25,000	
保固金-本府行政大樓藝廊辦公室工程-吉斯登	74,904	
保固金-本府行政大樓藝廊整建工程-吉斯登	142,700	
保固金-林本源電力空調改善工程-廣力營造	76,940	

臺北縣政府文化局

平衡表各科目明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保固金-藝文中心暨縣圖整建工程-景微室內裝修	94,852	
保固金-頂泰山巖修復工程-毅國營造	71,795	
保固金-林本源導覽系統暨充電箱租賃案-聞道	9,045	
保固金-三鶯之心·空間藝術特區-坏-達達	750,000	
保固金-三鶯之心空間藝術特區委託案-陽光	6,500	
保固金-林園監視系統增設改善案-汪鎮	19,500	
履約保證金-續修台北縣志-一格	25,000	
履約保證金-樂生療養院-竹雅舍不合社等拆除及儲存空間組合工程-七星營造	150,950	
履約保證金-北縣兒童表演藝術節採購案-紙風車劇團	200,000	
履約保證金-樂生療養院拆除及儲存空間工程-七星營造	545,000	
履約保證金-北縣閒置空間實施計劃案-文揚	50,000	
履約保證金-北縣閒置空間實施計劃案-廷威	50,000	
履約保證金-本局文物典藏品保險-國泰世紀	16,000	
履約保證金-縣定古蹟瑞芳四腳亭砲台修復工程-毅國	50,380	
履約保證金-林本源98機電維護-佳訊	50,000	
履約保證金-林園展場服務及假日推廣勞務採購-京巽	240,000	
履約保證金-演藝廳吊具音響等設備維護案-登匯	17,000	
履約保證金-藝文中心暨圖書館整建工程監造技術-曹●明	88,000	
履約保證金-縣府98文化局臨時性租賃車採購案-瑞翔	14,021	
履約保證金-林園98栽防蟲採購案-頂響能多潔	9,600	
履約保證金-公共藝術參考手冊經銷案-書虫	54,000	
履約保證金-林本源98日常清潔維護案-捷信	110,000	
履約保證金-文化宣導影片製作-青禾動畫設計	120,000	
履約保證金-深坑鄉翠谷街34巷26號房地提供-弦情逸致樂團	50,000	
履約保證金-藝文中心建築風貌環境整建工程-祐丞	500,000	
履約保證金-四腳亭砲台水井工程-立湧	50,000	
履約保證金-社區產業推廣計畫委託案-台灣水企業	67,000	
履約保證金-林本源99日常清潔維護費-肇翊	102,013	
履約保證金-林本源傳統音樂演出採購案-薪卉樂集	21,000	
履約保證金-北縣SOHO月刊委託案-人事線上	400,000	
履約保證金-王世慶先生口述歷史影像紀錄-茉莉亞	48,000	
履約保證金-四腳亭砲台人行道引標誌工程-彩麗	20,000	
履約保證金-續修台北縣志-△ 藝	132,017	
履約保證金-文化叢書98出版經銷案-書虫	120,000	
履約保證金-都會型營造輔導計畫案-城鄉特色發展協會	68,000	

臺北縣政府文化局

平衡表各科目明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
履約保證金-北縣文學採訪小傳案-印刻文學生活雜誌	47,000	
履約保證金-建立城市色彩規劃研究案-台藝大家	280,000	
履約保證金-縣定古蹟瑞芳四腳亭修復工程-毅國	593,775	
履約保證金-林源及鹿窟公園植栽維護案-鄉林	157,700	
履約保證金-北縣藝術家親案-馮馬國際	70,000	
履約保證金-藝術家地圖編輯案-浮遊設計	167,000	
履約保證金-臺北縣2009文化季-彩虹餘全	400,000	
履約保證金-大臺北觀光網站-大淡水觀光專題網計畫-百喬數位科技	89,500	
履約保證金-臺北電影節-年代網際事業	500,000	
履約保證金-瑞芳四腳亭砲台人行道引導標誌設置工程-楷程	100,000	
履約保證金-北縣文創商品-一鄉一特色設計開發案-頑石	187,500	
履約保證金-社造成果專輯委託案-日創	76,000	
履約保證金-林本源導覽系統-聞道科技	32,850	
履約保證金-轉角撞到書活動規劃暨文宣廣告設計-晴天公關	80,000	
履約保證金-文創產業國際研討會-高峰對談宣傳行銷案-聯意	40,000	
履約保證金-四腳亭砲台水井工程-立湧	50,000	
履約保證金-藝文中心建築風貌環境整建工程-祐丞	103,189	
履約保證金-北縣受贈黑膠唱片暨廣播機具典藏案-翔輝	37,493	
履約保證金-皇冠海岸音樂藝術中心空間改善-建城	208,704	
履約保證金-北縣歷史建築樹林聖蹟亭修復工程-楷程營造	180,000	
履約保證金-古典跨界交流音樂會整合行銷-春池	50,000	
履約保證金-藝文中心暨圖書館整建後續工程-米點室內	250,000	
差額保證金-本局文物典藏品保險-國泰世紀	43,500	
差額保證金-林源98日常清潔維護-捷信	22,952	
差額保證金-空軍一村公園用地變更計畫-東穎科技	63,500	
差額保證金-文化景觀-鶯歌石保存區計畫變更案-弘都	21,000	
差額保證金-藝文中心建築風貌環境整建工程	70,000	
差額保證金-林本源99日常清潔維護費-肇翊	19,868	
約聘僱人員離職儲金--本金收入(公提)	5,141,006	
約聘僱人員離職儲金--利息收入(公提)	710,157	
約聘僱人員離職儲金--本金收入(自提)	5,099,784	
約聘僱人員離職儲金--利息收入(自提)	709,803	
場地使用保證金--藝文中心演藝廳	30,000	
場地使用保證金-- 縣府場地借用保證金	50,000	
應付保管有價證券		15,482,404
縣定古蹟四腳亭砲台修復工程履約保證金TA0023742-5定存單-毅國	1,250,000	

臺北縣政府文化局

平衡表各科目明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
三重先嗇宮修復工復-水電及蟲害防治工程保固金定存單NO.015433-慶洋	130,702	
紅毛城蟲蟻防治工程保固保證金定存單NO.0681230-慶洋	26,899	
獅子頭山隘湧線修復及再利工程履約及差額保證金存證028611-4-毅國	992,500	
藝文中心外牆修復工程保固金NO.11015-聖東	74,197	
徵求民間參與興建營運淡水文化教育中心案履約保證金定存單存証031048-雲門	3,000,000	
徵求民間參與興建營運淡水文化教育中心案履約保證金定存單存証031047-雲門	2,000,000	
三鶯之心空間特區-恣意生活案保固金定存單EA0062703-3存証NO.32551-形意	425,000	
三鶯之心空間特區-王者之杖案保固金定存單EA0024161-存証NO.32552-九座寮	400,000	
三鶯之心空間特區-走泥藝術品案保固金定存單0209317-存証NO.33350-五行	425,000	
田溪程氏古蹟厝修復工程履約金定存單TA0024170-3存証NO.33190-3-毅國	2,312,000	
滬尾砲臺第二期工程缺失保固保證金NO.028072定存單NO.1889989慶洋	18,400	
滬尾砲臺第二期工缺失保固保證金NO.028071定存單NO.1889988-慶洋	115,056	
深坑國小禮堂修復工程履約金定存單024203-6存証NO.33643-毅國	3,600,000	
林本源99機電保養履約定存單0308893-存証NO.33800-長擘電機	44,400	
三鶯之心空間藝術特區委託案履約金定存單00005812存証NO.34053-陽光	668,250	
代收款		434,757
代收款-本單位-公健保費	146,750	
代收款-本單位-公保費	1,037	
代收款-本單位-勞保費	50,654	
代收款-本單位-退撫金	3,412	
代收款-本單位-勞健保費	82,864	
代收款-本單位-其他收入(代收代付)	147,304	
代收款-本單位-勞工退休準備金	2,736	
代辦經費		17,675,122
代辦經費—法蘭瓷有限公司-兩岸文化交流活動相關經費	400,000	
代辦經費—樂生療養院拆遷重組工程—臺北市政府捷運工程局	2,393,772	
代辦經費—周瑋璋—捐贈公共藝術設置、藝術品購置及藝術教育行銷活動使用	881,350	
代辦經費—辦理公共藝術—臺北縣政府秘書處	4,000,000	
代辦經費—辦理公共藝術—臺北縣政府交通局	10,000,000	
預領經費		1,135,558
墊付案-大臺北文化觀光網站專題網計畫	1,074,000	
墊付案-藝文中心建築風貌環境整建工程	61,558	
墊付案-大臺北文化觀光網站專題網計畫		
應付歲出款		129,138,219

臺北縣政府文化局

平衡表各科目明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
97年度(應付歲出款)—文化支出—一般建築及設備—建築及設備	19,741,173	
98年度(應付歲出款)—文化支出—一般建築及設備—建築及設備	109,397,046	
應付歲出保留款		17,472,559
98年度(應付歲出保留款)—文化支出—一般建築及設備—建築及設備	17,472,559	
經費賸餘—押金部分		400
應納庫款		43,756,441
合 計		249,890,916

臺北縣政府文化局

應付歲出款明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 本 部 分				以前年度部分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合 計	11,294,700	94,902,346	3,200,000	109,397,046	19,741,173	129,138,219
97年度小計					19,741,173	19,741,173
一般建築及設 備建築及設備					19,741,173	19,741,173
98年度小計	11,294,700	94,902,346	3,200,000	109,397,046		109,397,046
文教活動 推廣活動	760,000			760,000		760,000
文教活動 表演藝術	7,500,000			7,500,000		7,500,000
文教活動 視覺藝術	464,000			464,000		464,000
文教活動 文獻管理	554,000			554,000		554,000
文教活動 古蹟管理	2,016,700			2,016,700		2,016,700
一般建築及設備 建築及設備		94,902,346		94,902,346		94,902,346
災害準備金			3,200,000	3,200,000		3,200,000
災害準備金			3,200,000	3,200,000		3,200,000

臺北縣政府文化局
應付歲出保留款明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 部 分				以前年度部分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合 計		17,472,559		17,472,559		17,472,559
98年度小計		17,472,559		17,472,559		17,472,559
一般建築及設備 建築及設備		17,472,559		17,472,559		17,472,559

臺北縣政府文化局

財產量值總目錄

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

分類項目 數量及價值	土 地			土地改 良 物		房 屋 建 築 及 設 備		機 械 及 設 備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟 數	平 方 公 尺	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		價 值
一、公共財產 主管機關 文化局	19	1.59801	273,200,210			9	8856.26	38,292,191	189	9,981,724	175	7,996,838	421	66,151,624				395,622,587
珍貴財產 主管機關 文化局	11	1.404589	235,322,357			6	1,257.85	58,226,000					271	26,804,126				320,352,483
合計	30	3.002599	508,522,567			15	10,114.11	96,518,191	189	9,981,724	175	7,996,838	692	92,955,750				715,975,070

臺北縣政府文化局

歲出剔除經費明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度	科目					審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	節	名稱		納庫數	未納庫數		
					無					

臺北縣政府文化局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
97	上級政府補助收入	5,059,648		5,059,648		依計畫進度撥款，儘速辦理請撥補助款 古蹟所有人預計99年3月繳入
	計畫型補助收入	5,059,648		5,059,648	5%	
	捐獻收入	891,189		891,189		
	一般捐獻	891,189		891,189	100%	
98	上級政府補助收入	37,805,604		37,805,604		依計畫進度撥款，儘速辦理請撥補助款
	計畫型補助收入	37,805,604		37,805,604	26%	
	合計	43,756,441		43,756,441		

臺北縣政府文化局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	-37,859,931		
97	97年度小計	-17,003,500		
	補助及協助收入	-17,003,500		
	上級政府補助收入	-17,003,500		
	計畫型補助收入	-17,003,500	18%	
98	98年度小計	-20,856,431		
	罰款及賠償收入	1,487,878		
	賠償收入	1,487,878		
	一般賠償收入	1,487,878		廠商違約罰款
	規費收入	-5,537,592		
	使用規費收入	-5,537,592		
	場地設施使用費	-5,565,331	-77%	林本源園邸門票收入因「藝遊博物館發票作慈善」活動，影響執行率。
	資料使用費	-2,186	-1%	
	服務費	29,925		林本源園邸認識古蹟體驗營收入
	財產收入	-83,142		
	財產孳息	-95,588		
	利息收入	-28,260	-19%	專戶、定存單息收入外
	權利金	63,480		文化叢書委外權利金收入
	租金收入	-130,808	-65%	林本源餐飲部租金收入短收，係因流標多次。
	廢舊物資售價	12,446		
	廢舊物資售價	12,446		廢舊物資報廢
	補助及協助收入	-17,136,361		
	上級政府補助收入	-17,136,361		
	計畫型補助收入	-17,136,361	-12%	
	其他收入	412,786		
	雜項收入	412,786		
	其他雜項收入	204,882		文化創意商品收入
	收回以前年度歲出	207,904		以前年度支出收回

臺北縣政府文化局

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	合計	129,138,219	17,472,559	146,610,778				146,610,778		
97	97年度小計	19,741,173		19,741,173				19,741,173		
	資本門支出	19,741,173		19,741,173				19,741,173		
	一般建築及設備 建築及設備	19,741,173		19,741,173	13%			19,741,173		
	臺北縣藝文中心暨 臺北縣立圖書館整 建計畫	1,517,708		1,517,708		資	(A) 1	1,517,708	施工中尚未完工 儘速辦理	
	頂泰山巖修復工程	1,386,301		1,386,301		資	(A) 3	1,386,301	施工中尚未完工 儘速辦理	
	新店獅子頭山隘勇 線修復及再利用工 程	7,664,106		7,664,106		資	(A) 1	7,664,106	施工中尚未完工 依施工計畫積極 辦理	
	臺北縣歷史建築公 司田溪程氏古厝修 復及再利用工程	1,538,058		1,538,058		資	(A) 1	1,538,058	施工中尚未完工 依施工計畫積極 辦理	
	臺北縣縣定古蹟臺 陽礦業公司平溪招 待所修復及再利用 工程	7,635,000		7,635,000		資	(A) 1	7,635,000	施工中尚未完工 依施工計畫積極 辦理	
98	98年度小計	109,397,046	17,472,559	126,869,605				126,869,605		
	經常門支出	11,294,700		11,294,700				11,294,700		
	文教活動	11,294,700		11,294,700				11,294,700		
	推廣活動	760,000		760,000	2%	經	(C) 4	760,000	為求出版品內容 更加豐富、正確 儘速辦理	
	表演活動	7,500,000		7,500,000	7%	經	(C) 6	7,500,000	配合主體工程進 度予以保留 儘速辦理	

臺北縣政府文化局

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	視覺藝術	464,000		464,000	1%	經	(C) 4	464,000	未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理 儘速辦理	
	文獻管理	554,000		554,000	8%	經	(C) 4	554,000	未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理 掌握進度積極辦理	
	古蹟管理	2,016,700		2,016,700	15%	經	(C) 4	2,016,700	未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理 請廠商儘速依期程辦理	
	資本門支出	94,902,346	17,472,559	112,374,905				112,374,905		
	一般建築及設備 建築及設備	94,902,346	17,472,559	112,374,905	59%			112,374,905		
	瑞芳四腳亭砲台修復工程	11,299,530	5,019,993	16,319,523		資	(A) 1	16,319,523	施工中尚未完工 請廠商依排定期程積極辦理	
	原英商嘉士洋行倉庫修復工程	12,369,578	3,709,155	16,078,733		資	(A) 1	16,078,733	施工中尚未完工 請廠商積極趕工	
	臺北縣歷史建築公司田溪程氏古厝修復及再利用工程	22,046,000		22,046,000		資	(A) 1	22,046,000	施工中尚未完工 依施工計畫積極辦理	
	臺北縣縣定古蹟臺陽礦業公司平溪招待所修復及再利用工程	13,770,000		13,770,000		資	(A) 1	13,770,000	施工中尚未完工 依施工計畫積極辦理	
	臺北縣歷史建築深坑國小禮堂修復及再利用工程	25,598,440		25,598,440		資	(A) 1	25,598,440	施工中尚未完工 請廠商依排定期程積極辦理	
	臺北縣藝文中心暨臺北縣立圖書館整建計畫	3,774,533	3,763,946	7,538,479		資	(A) 1	7,538,479	施工中尚未完工 儘速辦理	

臺北縣政府文化局

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	臺北縣歷史建築樹林聖蹟亭修復及再利用工程	3,865,497	929,465	4,794,962		資	(A) 1	4,794,962	施工中尚未完工請承商依排定期程積極辦理	
	林本源園邸夜間燈光景觀改善工程	1,588,768		1,588,768		資	(A) 1	1,588,768	施工中尚未完工請承商依排定期程積極辦理	
	臺北縣歷史建築「安坑國小宿舍」屋頂緊急修繕工程	590,000	4,050,000	4,640,000		資	(A) 1	4,640,000	規劃設計預算書圖需再經委員書面確認，未於年度內辦理完成經委員確認完成後，函請學校於1月底前辦理工程發包，儘速完工。	
	臺北縣縣定古蹟淡水海關碼頭(護岸)修復工程	3,200,000		3,200,000		資	(A) 1	3,200,000	規劃設計中催請設計單位儘速完成細部設計	

臺北縣政府文化局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	合計	51,506,958			20,403,677			31,103,281		
96	96年度小計	862,739			69,750			792,989		
	經常門支出	69,750			69,750					
	客家事務及文化 園區營運	69,750	100%	1	69,750	業務需要而減少支出				
	資本門支出	792,989						792,989		
	一般建築及設備 建築及設備	792,989	3%				7	792,989		
97	97年度小計	12,711,219			101,109			12,610,110		
	經常門支出	101,109			101,109					
	行政管理	2,239	0.1%	2	2,239					
	表演藝術	74,454	0.4%	1	74,454					
	文獻管理	8,664	1%	1	8,664					
	文化行政	15,752	0.1%	1	15,752					
	資本門支出	12,610,110						12,610,110		
	一般建築及設備 建築及設備	12,610,110	8%				7	12,610,110		
98	98年度小計	37,933,000			20,232,818			17,700,182		
	經常門支出	20,232,818			20,232,818					

臺北縣政府文化局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	行政管理	903,285	1%	2	717,304					
				1	185,981					
	文教活動	19,309,533			19,309,533					
	推廣活動	1,518,573	4%	1	1,518,573					
	表演藝術	4,408,671	4%	1	4,408,671					
	視覺藝術	4,741,646	10%	1	4,741,646					
	文獻管理	419,936	6%	1	419,936					
	古蹟管理	2,863,591	22%	1	2,863,591	2件歷史建築修復或再利用計畫、1件重要遺址調計畫，未獲文建會補助，暫不辦理				
	文化行政	733,680	2%	1	733,680					
	林本源園邸營運管理	4,623,436	18%	1	4,623,436					
	第一預備金	20,000		3	20,000					
	資本門支出	17,528,182						17,528,182		
							7	12,854,831		
	一般建築及設備	17,528,182	9%				8	4,673,351		
	建築及設備									
	其他支出	172,000						172,000		
	災害準備金	172,000	5%				7	172,000		

臺北縣政府文化局

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度別	摘 要	金 額	備 註
97	教育部補助97年「縣市鄉鎮圖書館補助專案計畫	81,521	
	文建會補助97年度地方文化館計畫	173,139	
合計		254,660	

臺北縣政府文化局

歲出資本支出分析表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其 他 資 本 資 支 出
		土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 築 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 設 備	雜 項 設 備	權 利 資 產	
總計	175,468,818		25,906,045	130,925,124			415,889	2,897,208		15,324,552
一般建築及設備	172,268,818		25,906,045	127,725,124			415,889	2,897,208		15,324,552
建築及設備	172,268,818		25,906,045	127,725,124			415,889	2,897,208		15,324,552
災害準備金	3,200,000			3,200,000						
災害準備金	3,200,000			3,200,000						

臺北縣政府文化局

遊補助及捐助經費報告表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	政府機關之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計	對社會福利津貼及濟助	學生之獎助	小計				
總計	4,640,000	5,415,000	10,055,000	46,824,919		46,824,919	260,192	260,192	6,187,000	6,704,701	70,031,812		
經常門		2,905,000	2,905,000	38,650,367		38,650,367	260,192	260,192	6,187,000	6,704,701	54,707,260		
一般行政									42,000		42,000		
行政管理									42,000		42,000		
文教活動		2,905,000	2,905,000	38,650,367		38,650,367	260,192	260,192	6,145,000	6,704,701	54,665,260		
推廣活動				5,817,255		5,817,255			445,000		6,262,255		
表演藝術				26,144,929		26,144,929	260,192	260,192	1,910,000	4,045,000	32,360,121		
視覺藝術									3,018,000	1,419,701	4,437,701		
文獻管理				1,000,000		1,000,000				1,000,000	2,000,000		
古蹟管理				463,183		463,183				240,000	703,183		
文化行政		2,905,000	2,905,000	5,225,000		5,225,000			434,000		8,564,000		
本源園邸營運管理									338,000		338,000		
資本門	4,640,000	2,510,000	7,150,000	8,174,552		8,174,552					15,324,552		
一般建築及設備	4,640,000	2,510,000	7,150,000	8,174,552		8,174,552					15,324,552		
建築及設備	4,640,000	2,510,000	7,150,000	8,174,552		8,174,552					15,324,552		

臺北縣政府文化局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	保證金額	
無					

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	總計	經常支出							資本支出																																											
			經常支出合計	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	土地租金	債務利息	經常移轉				資本支出合計	投資及對營業基金	增對非營業特種基金	商業對民間企業	資本對對	對家庭及民間非營利機構	移對對	對對	土地對對	無形資產	購入	購入	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資本體	機器及其他設備	土地改良																							
								對	對	對	對																				對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對	對
總計		499,856	324,387	88,060	181,620			51,802	2,905	175,469				8,175	7,150								25,906	130,925		416	2,897																										
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	8,045	8,045	7,743					→																																													
07 住宅及社區服務																																																					
08 娛樂、文化、宗教	488,611	316,342	80,317	181,620				51,500	2,905	172,269				8,175	7,150							25,906	127,725		416	2,897																											
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										3,200														3,200																													

臺北縣政府文化局

中央補助款代收代付明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

中央政府 主管機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										
合 計										

臺北縣政府文化局
回饋金代收代付明細表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定 金額	支用 項目	已 撥 數 執 行 數				餘 額		回饋機關(構) 來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	贖餘款	
無											

臺北縣政府文化局
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列科名稱	支目稱	是否訂定經上級主管機關核定之補助(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)助金額			計畫執行情形	是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫結餘		是否派員就地抽查		備註	
				是	否	已撥數	未撥數	合計		已完成	未完成		是	否	金額	收繳日期		是
一.補助其他政府機關																		
1.政府機關間																		
	歷史建築安坑國小宿舍屋頂緊急修繕工程	一般建築及設備		v	928,000	3,712,000	4,640,000		v		v	本案為96追加預算補助安坑國小辦理，設計書圖經修正通過，故延後工程發包期程。				v	憑證將送審	
2.地方政府																		
	98年度地方文化館計畫	文化行政、建築及設備		v	5,415,000		5,415,000										依據97、98年度「磐石行動-地方文化館第二期計畫」補助作業相關注意事項及執行督考機制	
	97年縣市鄉鎮圖書館補助專案計畫-營運績優標準計畫	文化行政		v	80,000		80,000		v		v						依據教育部97年縣市鄉鎮圖書館補助專案計畫-營運績優標準計畫	
二.對特種基金之補助																		
三.社會保險負擔																		
四.公費就養及醫療補助																		
五.對國內團體之捐助																		
1.財團法人																		
(1)基金捐助																		
(2)計畫捐助																		
	98年度臺北縣影像紀錄課程補助計畫	推廣活動		v	1,000,000		1,000,000		v								依據「98年度臺北縣影像紀錄課程補助計畫」	
	98年度社區文化深耕補助計畫	推廣活動		v	510,000		510,000		v								依據「98年度社區文化深耕補助計畫」	

臺北縣政府文化局
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列科名	支目稱	是否訂定經上級主管機關核定之補助(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)助金額			計書情形	是否納入補助預算		計畫未完成原因	計完結餘		畫成款		是否派員就地抽查		備註		
				是	否	已撥數	未撥數	合計		已完成	未完成		是	否	金額	收繳日期	是	否		是	否
2.其他團體	98年度臺北縣社區營造點補助計畫	推廣活動		v		2,907,255		2,907,255	v								v		依據「98年度臺北縣社區營造點補助計畫」		
	2008我愛芭比-發展泰山娃娃產業暨社區文化季	推廣活動		v		1,400,000		1,400,000	v								v		依據98.8.24第0980011017號府審專案審准動支第二預備金		
	議員地方建設建議案經費	文化行政		v		600,000		600,000	v								v		臺北縣政府執行「議員地方建議案經費」注意事項		
	補助三落大厝水電費、火險保費及保全費	古蹟管理			v	113,183		113,183	v			v					v		90年雙方簽定之協議書第7點		
	補助「淡水文化資產保存活化之串連與環境總體營造計畫」	古蹟管理		v		250,000		250,000	v			v					v		「區域型文化資產環境保存及活化計畫」補助作業要點		
	清淨奉茶 禮敬臺灣-2009 蘆洲李宅古蹟日	古蹟管理		v		100,000		100,000	v			v					v		輔導區轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫 作業要點		
						39,944,481		39,944,481													
	98年度地方文化館計畫	文化行政、建築及設備		v		5,881,000		5,881,000	v								v		依據97、98年度「磐石行動-地方文化館第二期計畫」補助作業相關注意事項及執行督考機制		
	議員地方建設建議案經費	文化行政		v		350,000		350,000	v								v		臺北縣政府執行「議員地方建議案經費」注意事項		
	臺北縣政府文化局辦理縣有閒置空間提供使用	建築及設備		v		2,617,598		2,617,598	v								v		依據臺北縣政府文化局辦理縣有閒置空間提供使用公開招標進駐單位實施計畫		
協助博物館家族改善館舍硬體設施	建築及設備		v		3,950,954		3,950,954	v								v		依據協助博物館家族改善館舍硬體設施實施計劃			
臺北縣輔導演藝團體計畫	表演藝術		v		8,100,000		8,100,000	v								v		臺北縣政府徵選輔導演藝團隊補助作業要點			

臺北縣政府文化局
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列科名	支目稱	是否訂定經上級主管機關核定之補助(捐)助規範並確實執行		補金、捐(獎)助額			計執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計完結餘		畫成就地抽查		備註
				是	否	已撥數	未撥數	合計	已完成	未完成	是	否		金額	收繳日期	是	否	
	國際城市表演藝術交流	表演藝術		v		1,574,929		1,574,929		v								臺北縣政府文化局國際藝術交流補助作業要點
	臺北縣傑出演藝團隊徵選及輔導	表演藝術		v		3,000,000		3,000,000		v								臺北縣傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫要點
	臺北縣演藝活動計畫	表演藝術		v		2,570,000		2,570,000		v								臺北縣政府文化局演藝活動補助作業要點
	影音藝術補助計畫	表演藝術		v		2,000,000		2,000,000		v								臺北縣政府文化局影音藝術補助作業要點
	議員地方建設建議案經費	表演藝術		v		8,900,000		8,900,000		v								臺北縣政府執行「議員地方建設建議案經費」注意事項
	臺北縣地方文史工作補助計畫	文獻管理		v		1,000,000		1,000,000		v							v	臺北縣政府補助本縣地方文史工作要點
六.對外之捐助																		
七.獎助						13,151,893		6,447,192										
1.對私校之獎助																		
2.對學生之獎助																		
3.社會福利津貼及濟助																		
	藝文急難救助計畫					260,192		260,192		v								臺北縣政府辦理藝文急難救助作業要點
4.差額補貼																		
5.損失及賠償																		
6.獎勵及慰問						6,187,000		6,187,000										
	退休人員三節慰問金	行政管理		v		42,000		42,000		v								

臺北縣政府文化局
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列科名	支目稱	是否訂定經上級主管機關核定之補助作業規範並確實執行		補、捐(獎)助金額			計款情形	是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫結餘		是否派員查核		備註
				是	否	已撥數	未撥數	合計		已完成	未完成		是	否	金額	收繳日期	
7.其他補助及捐助	第五屆臺北縣文學獎	推廣活動		v		445,000		445,000	v								依據「第五屆臺北縣文學獎活動簡章」
	徵文、寫生、創意裝扮等相關藝文活動競賽獎金	林本源園邸營運管理		v		338,000		338,000	v								各項比賽實施計畫
	文化创意產業發展計畫-推廣文創產業計畫競賽獎金	文化行政		v		434,000		434,000	v								依據臺北縣文化創意特色商品競賽簡章
	臺北縣電影藝術節獎金	表演藝術		v		1,550,000		1,550,000	v								2009臺北縣電影藝術節-國際學生影展計畫
	北北合作-大臺北傳統藝術師獎勵及保存計畫獎金	表演藝術		v		300,000		300,000	v								大臺北傳統藝術師獎勵及保存計畫
	北縣藝術家優秀團隊獎金	表演藝術		v		60,000		60,000	v								98年北縣民廣場演出活動計畫「北縣藝術家親」
	臺北縣第21屆美術展覽會獎金	視覺藝術		v		2,382,000		2,382,000	v								臺北縣第21屆美術展覽會【徵件簡章】
	2009臺北縣美術家大展獎金	視覺藝術		v		636,000		636,000	v								第三屆臺北縣美術創作新人獎活動簡章
						6,704,701		6,704,701									
	臺北縣演藝活動計畫	表演藝術		v		25,000		25,000	v								臺北縣政府文化局演藝活動補助作業要點
	影音藝術補助計畫	表演藝術		v		3,920,000		3,920,000	v								臺北縣政府文化局影音藝術補助作業要點
	北北合作-大臺北傳統藝術師獎勵及保存計畫	表演藝術		v		100,000		100,000	v								大臺北傳統藝術師獎勵及保存計畫

臺北縣政府文化局
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列科名	支目稱	是否訂定經上級主管機關核定之補助(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)助金額			計執行情形	是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫結餘		畫成就地		員查抽備註	
				是	否	已撥數	未撥數	合計		已完成	未完成		是	否	金額	回庫日期		是
	美術家申請展計畫	視覺藝術		v		1,419,701		1,419,701	v									臺北縣政府文化局美術展覽申請簡章
	海關碼頭搬遷補償費	古蹟管理			v	240,000		240,000	v									
	臺北縣地方文史工作補助計畫	文獻管理		v		1,000,000		1,000,000	v									臺北縣政府補助本縣地方文史工作要點
	合計					66,319,812	3,712,000	70,031,812										

臺北縣政府文化局
委託辦理計畫(事項)經費報告表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人稱	委託辦理事項	合約金額	完成時間			科目	經費支出				按府購辦	政採法理	委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理		是否派員就地抽查	備註					
				訂約日期	預定	實際		金額						是	否	委託研究計畫	其他委託事項	有	無	有	無			存參	納入計畫實施	其他	是	否
								實現數	應付數	保留數	合計																	
98	財團法人中華民俗藝術基金會	縣定古蹟淡水街長多田榮吉故居修復或再利用計畫	948,000	98 04 24	99 02 24	99 02 12	古蹟管理	568,800	379,200		948,000		✓		✓	✓				✓		✓	依文化資產保存法第25條及古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法					
98	臺灣科技大學	縣定古蹟淡水日商中野宅修復或再利用計畫	900,000	97 11 27	98 11 13	98 11 11	古蹟管理	540,000	360,000		900,000		✓		✓	✓				✓		✓	依文化資產保存法第25條及古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法					
98	財團法人中華民俗藝術基金會	國定古蹟滬尾砲臺修復或再利用計畫	960,000	97 11 27	98 11 13	98 11 11	古蹟管理	576,000	384,000		960,000		✓		✓	✓				✓		✓	依文化資產保存法第25條及古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法					
		古蹟管理小計	2,808,000					1,684,800	1,123,200		2,808,000 預算數 2,860,000																	
		合計	2,808,000					1,684,800	1,123,200		2,808,000 預算數 2,860,000																	

臺北縣政府文化局
出國計畫執行情形報告表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國計畫 名稱及內 容簡述	時間、地點		出國人員		報告提 出日期			報告建議 採納情形			備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用途別 科目(二 級)	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留數)		起迄日期	國家 (地區)	服務單位(部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	採納 項數	存查 項數	
		無														

臺北縣政府文化局
對各部門捐助成立財團法人之效益評估表
中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				創立時政府捐助金額占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
	基金餘額	創立基金總額	累計	基金創立時	本年度		上年度			本年度			上年度				
					總金額	占年度收入比率%	總金額	占年度收入比率%		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
																	累計政府捐助基金金額占基金餘額比率%
財團法人臺北縣文化基金會	131,200,000	55,800,000	90,000,000	20,000,000					69%	36%	7705,446	6,948,101	757,515	4,800,992	3,634,514	1,166,478	<p>1. 臺北縣文化基金會每年分2期提供個人或團體申請辦理相關藝文活動之補助，各項補助款經由董事會議決後執行，均能達成捐助之目的。</p> <p>2. 該會除積極扮演推動臺北縣文化、藝術活動的角色，更進一步參與政府專案專案，執行專案計有：向頭家報告手冊、臺北縣星光影展宣傳案、2009樹林紅麴文化節活動、新店異國美食嘉年華活動及文化局第五屆臺北縣文學獎等活動，98年與新莊市公所合辦「畫我新莊」繪畫比賽，執行文化局2009古典跨界交流音樂會，提升本縣文化生活水準。</p>

臺北縣政府文化局
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表
中華民國 98 年

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度				最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估	
		預算數	實際數	投資金額(千元)		持股數(千元)	持股率(%)	本年度		上年度			
				預算數	實際數			現金股利(元)	股票股利(元)	現金股利(元)	股票股利(元)		
	無												
	總計												

臺北縣政府文化局

縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	