

臺北縣政府文化局

中華民國 99 年度

(自 99 年 1 月 1 日起至 99 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳美秀

機關長官 卿敏良

臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國 99 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例係依地方制度法第 4 條、第 7 條及地方行政機關組織準則之規定修正，並於 96 年 8 月 1 日以北府法規字第 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(97年)實施成果及決算辦理概況：

1. 97年實施成果：

(1)輔導鄉鎮市公所辦理 6 項地方文化節系列活動，參與人數逾 62 萬人次。

(2)辦理「社區人才培力計畫」、「社區營造點補助計畫」等社造業務；培訓社區人才計 1,341 人次，輔導社區營造點 37 案、六星計畫 1 案及影像紀錄 5 案；設立 4 處社區劇場示範點、完成 3 項產業診斷。

(3)辦理第 4 屆臺北縣文學獎，共有全民書寫、短篇小說、新詩、散文等 4 個類別，計徵得 4 類共 437 件作品；辦理文學推廣活動 5 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 5 案，設置完成報告書共計 11 案。

臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國 99 年度

- (5)辦理各項展覽活動 58 場次，各項表演活動 154 場次。
- (6)補助傑出演藝團隊 9 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 22 檔。
- (8)辦理本縣古蹟及歷史建築調查研究 4 處，修復工程 2 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 10 案。
- (11)辦理地方文化館計畫，共輔導補助 11 個地方文化館，並辦理 97 年度臺北縣博物館專業知能研習課程。
- (12)2008 博物館行銷計畫—辦理博物館廣宣計畫、出版臺北縣博物館家族情報誌中文與英、日文版。
- (13)辦理臺北縣文化創意產業人才培育計畫，開設 6 大主題研習課程計 150 小時，聘請 27 名教師參與教學，計有 60 個學員。
- (14)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. 97 年決算辦理概況：

歲入：預算數 441,273,000 元，決算數 434,915,307 元，執行率 98.56%。

歲出：預算數 463,813,424 元，決算數 429,068,718 元，執行率 92.5%。

(二) 上年度(98 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 152,547,000 元，截至 98 年 6 月止執行數 28,328,221 元。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 79,690 元。

(2)規費收入：預算數 7,505,000 元，執行數 1,107,189 元。

(3)財產收入：預算數 350,000 元，執行數 179,424 元。

(4)補助及協助收入：預算數 144,692,000 元，執行數 26,684,624 元。

(5)其他收入：預算數 0 元，執行數 277,294 元。

2. 歲出：預算數 519,484,000 元，截至 98 年 6 月止執行數 78,411,845 元。

(1)一般行政：預算數 64,133,000 元，執行數 36,786,423 元。

(2)文教活動：預算數 265,294,000 元(含動支第一預備金 740,000 元及第二預備金 5,560,000 元)，執行數 37,716,057 元。

(3)一般建築及設備：預算數 189,797,000 元，執行數 3,909,365 元。

(4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 740,000 元。

臺北縣政府文化局

預算總說明

中華民國 99 年度

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。
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、公共藝術及本縣文學創作等。
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。

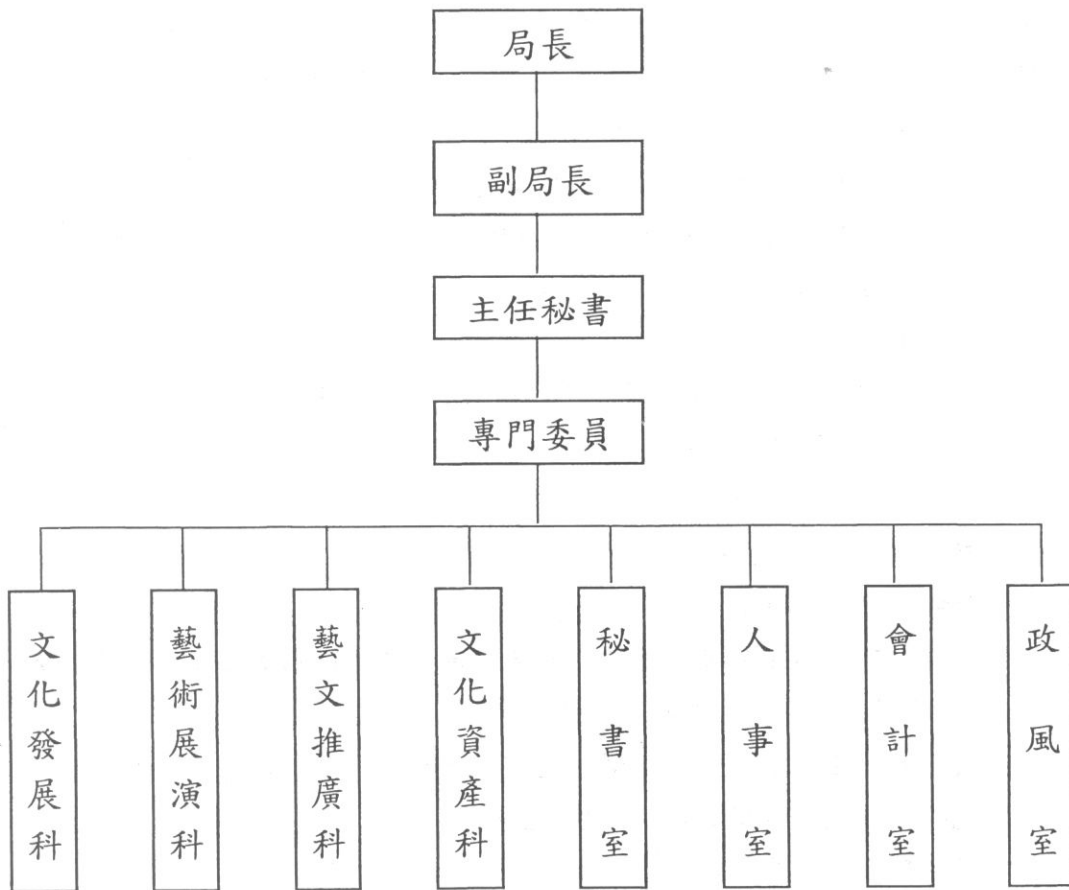
(二)本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 101,581,000 元，其明細如下：
 - (1)規費收入 1,505,000 元。
 - (2)財產收入 348,000 元。
 - (3)補助及協助收入 98,718,000 元。
 - (4)其他收入 1,010,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 449,329,400 元，其中經常門預算 371,556,400 元，資本門預算 77,773,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 72,521,400 元，包括人事費 65,186,000 元，業務費 7,297,000 元，獎補助費 38,400 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 295,535,000 元，包括人事費 16,703,000 元，業務費 202,884,000 元，獎補助費 75,948,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 77,773,000 元，包括設備及投資 34,555,000 元，獎補助費 43,218,000 元。
 - (4)第一預備金計畫預算共列 3,500,000 元。

臺北縣政府文化局
預算總說明

中華民國99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 99 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(新北市政府)文化局

預算總說明

中華民國99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	78	71	7
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	3	3	
駕駛	1	1	2	-1
工友	4	3	3	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲入來源別預算表

中華民國99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					
				101,581	115,243	434,915	-13,662	
			總 計					
			經常門合計	101,581	115,243	434,915	-13,662	
03			9103000000000 罰款及賠償收入			2,838		
	14100		9103141000000 臺北縣政府(新北市政府)文化局			2,838		
		03	9103141000300 賠償收入			2,838		
		03	9103141000303 一般賠償收入			2,838		
04			9104000000000 規費收入	1,505	7,505	9,324	-6,000	
	14100		9104141000000 臺北縣政府(新北市政府)文化局	1,505	7,505	9,324	-6,000	
		02	9104141000200 使用規費收入	1,505	7,505	9,324	-6,000	
		05	9104141000205 場地設施使用費	1,200	7,200	9,048	-6,000	
		06	9104141000206 資料使用費	305	305	276		
06			9106000000000 財產收入	348	350	2,474	-2	
	14100		9106141000000 臺北縣政府(新北市政府)文化局	348	350	2,474	-2	
		01	9106141000100 財產孳息	348	350	2,471	-2	
		01	9106141000101 利息收入	150	150	159		
		04	9106141000104 權利金			2,107		
		05	9106141000105 租金收入	198	200	206	-2	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲入來源別預算表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
		目	節						名稱及編號	
08	14100	06		9106141000600 廢舊物資售價			3			
			01		9106141000601 廢舊物資售價			3		
				9108000000000 補助及協助收入	98,718	106,995	419,129	-8,277		
				9108141000000 臺北縣政府(新北市政府)文化局	98,718	106,995	419,129	-8,277		
09	14100	01		9108141000100 上級政府補助收入	98,718	106,995	419,129	-8,277		
					9108141000102 計畫型補助收入	98,718	106,995	419,129	-8,277	
					9109000000000 捐獻及贈與收入		393	1,100	-393	
11	14100	01		9109141000000 臺北縣政府(新北市政府)文化局		393	1,100	-393		
					9109141000100 捐獻收入		393	1,100	-393	
					9109141000101 一般捐獻		393	1,100	-393	
11	14100	06		9111000000000 其他收入	1,010		50	1,010		
					9111141000000 臺北縣政府(新北市政府)文化局	1,010		50	1,010	
					9111141000600 雜項收入	1,010		50	1,010	
					9111141000601 其他雜項收入	1,010		50	1,010	
		03		9111141000603 收回以前年度歲出			1			

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出機關別預算表

中華民國99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	449,329	493,289	429,069	-43,960	
14				91400000000 臺北縣政府(新北市政府)文化局主管	449,329	493,289	429,069	-43,960	
	14100			91410000000 臺北縣政府(新北市政府)文化局	449,329	493,289	429,069	-43,960	
				經常門合計	371,556	321,341	274,454	50,215	
		01		907141000100 一般行政	72,521	64,196	53,255	8,325	
			01	9107141000101 行政管理	72,521	64,196	53,255	8,325	
		05		907141000500 文教活動	295,535	256,145	221,198	39,390	
			01	9107141000501 推廣活動	38,390	33,565	49,624	4,825	
			02	9107141000502 表演藝術	140,193	97,540	76,211	42,653	
			03	9107141000503 視覺藝術	40,440	45,034	19,805	-4,594	
			04	9107141000504 文獻管理	8,167	6,309	6,169	1,858	
			05	9107141000505 古蹟管理	6,579	9,794	11,012	-3,215	
			06	9107141000506 文化行政	36,390	38,500	36,795	-2,110	
			07	9107141000507 林本源園邸營運管理	25,376	25,403	21,583	-27	
		09		907141000900 第一預備金	3,500	1,000		2,500	
			01	9107141000901 第一預備金	3,500	1,000		2,500	
				資本門合計	77,773	171,948	154,615	-94,175	
		07		907141000700 一般建築及設備	77,773	171,948	154,615	-94,175	
			01	9207141000701 建築及設備	77,773	171,948	154,615	-94,175	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9104141000205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算金額	1,200千元
-------------	---------------------------------	------	---------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項表演活動門票收入及藝文中心演藝廳場地租借使用收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北縣政府文化局藝文中心展演場地使用收費標準辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9104141000200 使用規費收入				1,200,000	
9104141000205 場地設施使用費				1,200,000	
	年	1	800,000	800,000	依據臺北縣政府文化局藝文中心展演場地使用收費標準辦理 臺北縣藝文中心演藝廳場地租借使用收入
	年	1	400,000	400,000	依據業務工作計畫辦理 演藝活動門票收入

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9104141000206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺北縣政府(新北市政府) 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
9104141000200 使用規費收入				305,000	
9104141000206 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(新北市政府)文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9106141000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺北縣政府(新北市政府) 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99年度臺北縣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
9106141000100 財產孳息				150,000	
9106141000101 利息收入				150,000	
	年	1	150,000	150,000	依據99年度臺北縣地方總預算編製要點辦理 利息收入

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9106141000105 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算金額	198千元
歲入項目說明	一、項目內容：林本源園邸餐飲部租金收入。				
	二、法令依據：依據有關業務計畫辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9106141000100 財產孳息				198,000	
9106141000105 租金收入	年	1	198,000	198,000	依據有關業務計畫辦理 林本源園邸餐飲部租金收入

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9108141000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算金額	98,718千元
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
9108141000100 上級政府補助收入				98,718,000	
9108141000102 計畫型補助收入				98,718,000	
	式	1	7,200,000	7,200,000	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	1,300,000	1,300,000	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	7,710,000	7,710,000	文建會98.8.24文計字第0983401030號函 辦理社區營造計畫(歲出編列文教活動-推廣活動)
	式	1	1,500,000	1,500,000	文建會98.4.3文資字第0983110491號函 大臺北文化觀光網站-大淡水文化觀光專題網建置計畫(縣議會98.6.17北縣議事二字第0980002002號函同意墊付)(歲出編列文教活動-文化行政60萬元、一般建築及設備-建築及設備90萬元)
	式	1	7,112,304	7,112,304	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

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	式	1	720,000	720,000	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755元) 文建會98.2.12文參字第09831033641號函 臺灣生活美學運動計畫「城市色彩系統規劃研究」(歲出編列文教活動-視覺藝術)
	式	1	2,000,000	2,000,000	文建會98.4.17文壹字第09831123241號函 臺北縣特色藝文產業行銷推廣計畫(縣議會98.6.17北縣議事二字第0980002002號函同意墊付)(歲出編列文教活動-文化行政)
	式	1	800,000	800,000	觀光局98.4.28觀旅字第0985000708號函 2009臺灣國際陶瓷藝術節(縣議會98.7.2北縣議事二字第0980002179號函同意墊付)(歲出編列臺北縣立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動)
	式	1	14,035,696	14,035,696	教育部98.5.22台社(三)字第0980085514號函 公共圖書館服務計畫(縣議會98.7.2北縣議事二字第0980002179號函同意墊付)(歲出編列臺北縣立圖書館文教活動-文教活動)
	式	1	3,000,000	3,000,000	文建會文資總處籌備處98.4.28文資籌一字第0982105282號函 區域型文化資產環境保存及活化計畫(縣議會98.8.4北縣議事二字第0980002379號函同意墊付)(歲出編列臺北縣立淡水古蹟博物館一般建築及設備-建築及設備)
	式	1	10,000,000	10,000,000	內政部98.4.23內授營都字第0980803671號函 98年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(縣議會98.7.28北縣議事二字第0980002370號函同意墊付)(歲出編列臺北縣立黃金博物館一般建築及設備-建築及設備)

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	式	1	1,400,000	1,400,000	文建會文資總處籌備處 98.7.9文資籌二字第 0983109646號函 國定古蹟新莊廣福宮損壞調 查研究暨修復計畫(歲出編 列文教活動-古蹟管理60萬 5,500元、一般建築及設備- 建築及設備79萬4,500元)
	式	1	1,440,000	1,440,000	文建會98.8.24文計字第 0983401030號函 臺北縣傑出演藝團隊徵選及 輔導(歲出編列文教活動-表 演藝術)
	式	1	20,000,000	20,000,000	文建會98.8.24文計字第 0983401030號函 99年度地方文化館第2期計 畫(歲出編列文教活動-文化 行政300萬元及一般建築及 設備-建築及設備500萬元、 臺北縣立鶯歌陶瓷博物館文 教活動-文教活動100萬元、 臺北縣立十三行博物館文教 活動-教育推廣及營運管理 50萬元、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1,000萬元)
	式	1	2,000,000	2,000,000	文建會98.8.24文計字第 0983401030號函 國際文化交流推展-國際陶 瓷藝術節(歲出編列臺北縣 立鶯歌陶瓷博物館文教活 動-文教活動)
	式	1	18,500,000	18,500,000	教育部98.8.25台會(四)字 第0980144739號函 99年度公共圖書館活力再造 計畫(歲出編列臺北縣立圖 書館文教活動-文教活動50 萬元及一般建築及設備-建 築及設備1,800萬元)

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9111141000601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算金額	1,010千元
歲入項目說明	一、項目內容：林本源園邸文化商品賣店收入				
	二、法令依據：依據林本源園邸文化商品賣店營運計畫。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9111141000600 雜項收入				1,010,000	
9111141000601 其他雜項收入				1,010,000	
	年	1	1,010,000	1,010,000	依據林本源園邸文化商品賣店營運計畫 林本源園邸文化商品賣店收入

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	72,521千元
--------------------	----------------------------	----------	---------------------	----------	----------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				65,186,000	市庫負擔72,521,400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	42,461,617	42,461,617	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,000	1,188,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,165,860	1,165,860	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	388,620	388,620	駕駛薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,081,800	1,081,800	工友薪津
0111 獎金	年	1	8,408,201	8,408,201	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	340,043	340,043	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	113,348	113,348	駕駛考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	285,475	285,475	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,000	148,500	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,248,000	1,248,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0121 其他給與	式	1	159	159	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	687,000	687,000	行政事務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,180,098	1,180,098	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	116,480	116,480	技工、工友及駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	384,380	384,380	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	年	1	71,928	71,928	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	23,976	23,976	駕駛退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	65,448	65,448	工友退職準備
0151 保險	年	1	3,054,168	3,054,168	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,619	130,284	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,294	39,528	四等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	122,940	122,940	技工保險費
0151 保險	年	1	40,980	40,980	駕駛保險費
0151 保險	年	1	111,888	111,888	工友保險費
0200 業務費				7,297,000	
0203 通訊費	年	1	300,000	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	20,584	20,584	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	人	6	342,329	2,053,974	臨時人員薪津、保險費、退

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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	2	2,000	4,000	職準備及年終工作獎金等 召開政風會議專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	節	28	1,600	44,800	辦理組織學習相關訓練及政風講習講師鐘點費
0271 物品	年	1	208,746	208,746	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	141,200	141,200	處理或防制貪瀆、政風宣導、民意訪查及其他各項政風工作等業務費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理組織學習相關活動、課程等費用
0279 一般事務費	年	1	97,500	97,500	員工健康檢查費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	文化年報
0279 一般事務費	人	112	1,200	134,400	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	835,440	835,440	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
0279 一般事務費	年	1	390,000	390,000	公務車駕駛勞力委外費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	99,756	99,756	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	110,040	110,040	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	272,000	272,000	一般事務工作洽辦旅費及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	人*月	1*12	37,100	445,200	首長特別費
0298 特別費	人*月	1*12	20,800	249,600	副首長特別費
0400 獎補助費				38,400	
0456 獎勵及慰問	人*節	8*3	1,600	38,400	退休(職)人員三節慰問金

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141000501 文教活動-推廣活動	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	38,390千元
--------------------	----------------------------	----------	---------------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：推廣北縣地方文化節及公共藝術，推動社區總體營造，出版藝文資訊刊物，落實藝文推廣。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				2,164,000	市庫負擔30,680,000元，中央補助7,710,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	44,300	1,063,200	六等約聘人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	44,300	132,900	六等約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	六等約聘人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	972	972	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	300,000	300,000	辦理社區營造計畫加班費(文建會98.8.24文計字第0983401030號函)
0131 加班值班費	年	1	452,000	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	4,874	116,976	六等約聘人員保險費
0200 業務費				31,281,000	
0203 通訊費	年	1	240,000	240,000	郵寄各項文宣品及資料等費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	308,300	308,300	辦理各項推廣計畫及出版品等專家學者審查、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	人次	50	2,000	100,000	辦理社區營造計畫社造專家學者出席費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	臺北縣文化叢書出版各項費用

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	187,600	187,600	志工保險、會議、表揚等費用
0279 一般事務費	年	1	4,850,000	4,850,000	辦理社區營造計畫相關經費(中央款285萬元,縣款200萬元)(文建會98.8.24文計字第0983401030號函)
0279 一般事務費	年	1	1,355,000	1,355,000	臺北縣文學獎各項費用
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	北縣文化季刊出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	7,830,000	7,830,000	北縣新藝象文宣品出版印刷各項費用
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	替代役管理員、替代役租屋、水電瓦斯等費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	地方文化推廣、議會聯繫活動或陪同民意代表考察業務等相關計畫費用
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	臺北縣作家作品集出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	公共藝術策展計畫各項費用
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	臺北縣文學推廣計畫各項費用
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理社區營造計畫旅費(文建會98.8.24文計字第0983401030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	年	1	150,000	150,000	辦理亞洲地區社區文化產業考察相關費用
0400 獎補助費				4,945,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理社區營造計畫相關經費(文建會98.8.24文計字第0983401030號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	445,000	445,000	臺北縣文學獎獎金

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141000502 文教活動-表演藝術	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	140,193千元
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：辦理演藝活動，受理申請優秀之演藝團體與個人演出藉以提昇縣民文化素質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				4,451,000	市庫負擔138,753,000元，中央補助1,440,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	44,300	2,126,400	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,000	792,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	4*1.5	44,300	265,800	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,000	99,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	六等約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	136	136	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	571,000	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	4,874	233,952	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,619	86,856	五等約僱人員保險費
0200 業務費				78,972,000	
0203 通訊費	年	1	70,000	70,000	郵資、電話費、電報費
0203 通訊費	年	1	80,000	80,000	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稅捐規費及代售票券佣金

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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	人	2	342,329	684,658	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
0250 按日按件計資酬金	人次	214	2,000	428,000	各項會議審查出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	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	年	1	32,600,000	32,600,000	國際城市表演藝術交流計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,900,000	2,900,000	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	年	1	9,964,000	9,964,000	文化大進擊計畫
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	傳統藝術推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	15,500,000	15,500,000	音像及電影藝術深耕培植計畫
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	99年度月老七夕節慶活動計畫
0279 一般事務費	年	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	年	1	510,000	510,000	傳統藝師獎勵及保存計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	6,964,000	6,964,000	臺北縣兒童表演藝術節
0283 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	音響及視聽設備器材零配件添購補充
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	演藝廳舞台各項機械及電氣設備定期檢查與維護修復等各項費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	演藝廳及蒸汽機車展示館監視系統維護費
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	各項表演藝術活動演出及連絡出差旅費
0293 國外旅費	年	1	300,000	300,000	國際城市藝術交流參訪計畫

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0294 運費	年	1	20,342	20,342	各項表演藝術活動器材搬運費
0400 獎補助費				56,770,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	25,000,000	25,000,000	音像及電影藝術深耕培植計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	99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	年	1	1,400,000	1,400,000	99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	年	1	1,000,000	1,000,000	99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	年	1	3,700,000	3,700,000	99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	年	1	500,000	500,000	99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	年	1	6,700,000	6,700,000	國際城市表演藝術交流計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,500,000	8,500,000	臺北縣演藝活動計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,940,000	2,940,000	臺北縣傑出演藝團隊徵選及輔導(中央款144萬元,縣款150萬元)(文建會98.8.24文計字第0983401030號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,480,000	1,480,000	影音藝術補助計畫
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	辦理藝文急難救助計畫
0456 獎勵及慰問	年	1	350,000	350,000	傳統藝師獎勵及保存計畫獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	國際城市表演藝術交流計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	傳統藝師獎勵及保存計畫
0457 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	臺北縣演藝活動計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	影音藝術補助計畫-補助個人

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141000503 文教活動-視覺藝術	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	40,440千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及有關視覺展覽計畫辦理。				
	二、預期成果：辦理各類美術展覽，策劃具有本縣特色或代表性之展覽，以提昇本縣藝術水準、豐富縣民生活內涵、提升本縣文化競爭力。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				3,158,000	市庫負擔39,720,000元，中央補助720,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	44,300	531,600	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,000	1,188,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	44,300	66,450	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,000	148,500	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	六等約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	四等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	180	180	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	390,000	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	4,874	58,488	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,619	130,284	五等約僱人員保險費

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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	3,294	39,528	四等約僱人員保險費
0200 業務費				30,682,000	
0203 通訊費	年	1	84,909	84,909	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	典藏品保險費
0249 臨時人員酬金	人	3	342,329	1,026,987	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
0250 按日按件計資酬金	年	1	369,000	369,000	各項展覽審查出席費、校稿及撰稿費
0250 按日按件計資酬金	節	95	1,600	152,000	各項展覽及蒸汽機車推廣等計畫講師鐘點費
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	式	1	720,000	720,000	臺灣生活美學運動計畫「城市色彩系統規劃研究」(文建會98.2.12文參字第09831033641號函)
0279 一般事務費	年	1	2,415,000	2,415,000	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	1,000,000	1,000,000	視覺藝術巡迴展覽計畫
0279 一般事務費	年	1	8,500,000	8,500,000	2010臺北縣文化季計畫
0279 一般事務費	年	1	2,152,000	2,152,000	藝術家邀請展
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	國際城市視覺藝術交流展覽暨藝術創作觀摩教育計畫相關費用(99年度編列400萬元,100年度編列1,000萬元)
0279 一般事務費	年	1	396,000	396,000	蒸汽機車推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	新春版印年畫特展(99年度編列180萬元,100年度編列600萬元)
0279 一般事務費	年	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	年	1	2,750,000	2,750,000	2010臺北縣美術家大展

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,225,000	1,225,000	臺北縣第22屆美術展覽會
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	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	各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				6,600,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	國際視覺藝術交流計畫
0456 獎勵及慰問	年	1	700,000	700,000	2010臺北縣美術家大展獎金
0456 獎勵及慰問	年	1	2,600,000	2,600,000	臺北縣第22屆美術展覽會獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	國際視覺藝術交流計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	年	1	1,300,000	1,300,000	美術家申請展計畫

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141000504 文教活動-文獻管理	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	8,167千元
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：蒐集、保存及出版相關文獻資料，提供民眾認識本縣歷史文化及相關知識。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				1,501,000	市庫負擔8,167,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	44,300	1,063,200	六等約聘人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	44,300	132,900	六等約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	六等約聘人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	572	572	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	89,400	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	4,874	116,976	六等約聘人員保險費
0200 業務費				4,666,000	
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	文化資產管理系統維護費
0249 臨時人員酬金	人	1	342,329	342,329	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金
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	77,671	77,671	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	臺北縣口述歷史及影像紀錄計畫
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(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	續修臺北縣志相關費用
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	年	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	年	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(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141000505 文教活動-古蹟管理	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	6,579千元
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：研究古蹟及歷史建築創建背景、結構安全，研擬修復及再利用計畫；推動文化資產守護計畫，辦理古蹟管者教育推廣、研習、觀摩活動。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				661,000	市庫負擔5,973,500元，中央補助605,500元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	496	496	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	131,600	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	3,619	43,428	五等約僱人員保險費
0200 業務費				5,785,000	
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、古物會勘指定登錄專家學者審查、出席費
0251 委辦費	式	1	865,000	865,000	辦理國定古蹟新莊廣福宮損壞調查研究暨修復計畫(中央款60萬5,500元，縣款25萬9,500元)(文建會文資總處籌備處98.7.9文資籌二字第0983109646號函)
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	年	1	200,000	200,000	文化資產守護計畫-輔導古蹟管理者管理維護及守護員教育推廣、研習費用

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	3,280,000	3,280,000	本縣古蹟及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(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141000506 文教活動-文化行政	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	36,390千元
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：推廣地方文化創意產業，行銷北縣文化特色及創意商機，並透過國際文化交流研討會，提高本縣國際能見度及新形象。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				1,027,000	市庫負擔30,790,000元，中央補助5,600,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	44,300	531,600	六等約聘人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	44,300	66,450	六等約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	六等約聘人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	886	886	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	320,600	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	4,874	58,488	六等約聘人員保險費
0200 業務費				30,363,000	
0202 水電費	年	1	600,000	600,000	長青生活館水電費
0213 資訊服務費	式	1	600,000	600,000	大臺北文化觀光網站-大淡水文化觀光專題網建置計畫(文建會98.4.3文資字第0983110491號函)(縣議會98.6.17北縣議事二字第0980002002號函同意墊付)
0250 按日按件計資酬金	人次	78	2,000	156,000	各項會議專家學者出席費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理街頭藝術家認證計畫
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	各項會議費用等
0279 一般事務費	年	1	4,950,000	4,950,000	國際文化交流計畫
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	文化創意產業人才培育

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	製作藝術家地圖計畫
0279 一般事務費	年	1	2,600,000	2,600,000	2010博物館行銷計畫
0279 一般事務費	年	1	8,000,000	8,000,000	臺北縣文化創意產業行銷推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	藝術與企業媒合計畫
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	文化創意產業創意市集推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	文化創意產業國際研討會計畫
0279 一般事務費	式	1	2,000,000	2,000,000	臺北縣特色藝文產業行銷推廣計畫(文建會98.4.17文壹字第09831123241號函)(縣議會98.6.17北縣議事二字第0980002002號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	348,000	348,000	長青生活館大樓管理費
0291 國內旅費	年	1	149,400	149,400	辦理各項業務洽公旅費
0292 大陸地區旅費	年	1	111,000	111,000	大陸地區文化創意產業觀摩考察
0293 國外旅費	年	1	178,600	178,600	文化創意產業觀摩考察
0400 獎補助費				5,000,000	
0402 對地方政府之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	99年度地方文化館第2期計畫(文建會98.8.24文計字第0983401030號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	99年度地方文化館第2期計畫(文建會98.8.24文計字第0983401030號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	臺北縣文化創意產業行銷推廣競賽獎金

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141000507 文教活動-林本源園邸營運管理	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	25,376千元
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：辦理林本源園邸各項業務及活動，提升為民服務品質，延伸古蹟教育與推廣，活絡古蹟利用。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				3,741,000	市庫負擔25,376,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	33,000	1,980,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	5*1.5	33,000	247,500	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	886	886	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	620,000	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	5*12	3,619	217,140	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,294	39,528	四等約僱人員保險費
0200 業務費				21,135,000	
0202 水電費	年	1	1,348,000	1,348,000	水電費
0203 通訊費	年	1	156,000	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	年	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(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					及火險保費
0249 臨時人員酬金	人	1	342,329	342,329	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
0250 按日按件計資酬金	年	1	360,000	360,000	各項研習、藝文活動、古蹟維護之講師費、審查費
0271 物品	年	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、辦公文具、監視錄影帶及音樂CD等什項經費
0279 一般事務費	年	1	736,831	736,831	保全費
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	板橋古城假日推廣觀光計畫
0279 一般事務費	年	1	2,911,640	2,911,640	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	年	1	300,000	300,000	文史系列費用
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	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	403,200	403,200	志工人員相關費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	春季菊花展示費
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	文化商品賣店營運計畫
0279 一般事務費	年	1	155,000	155,000	全體工作人員及志工夏季、

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	900,000	900,000	冬季工作服費用 園區建築油漆嚴重剝落修護費
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	年	1	150,000	150,000	大陸地區園林考察計畫
0400 獎補助費				500,000	
0456 獎勵及慰問	年	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(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9207141000701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	77,773千元
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				34,555,000	市庫負擔55,466,951元，中央補助22,306,049元。
0301 土地	式	1	5,950,000	5,950,000	購置捷運中和線永安市場站捷二基地開發大樓2樓長青生活館：係繼續性經費，土地總價1,754萬1,489元，99年度編列594萬9,536元，100年度編列583萬5,136元，101年度編列575萬6,817元(配合用途別科目調整464元至千元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	5,492,000	5,492,000	購置捷運中和線永安市場站捷二基地開發大樓2樓長青生活館：係繼續性經費，房屋建築總價1,619萬2,143元，99年度編列549萬1,880元，100年度編列538萬6,280元，101年度編列531萬3,983元(配合用途別科目調整120元至千元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	8,000,000	8,000,000	長青生活館設施建置計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	13,873,000	13,873,000	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(中央款2,303萬5,171元，縣款1,535萬6,781元)，97年度編列634萬8,000元，98年度編列2,019萬1,370元，98年度追減202萬元，99年度編列1,387萬2,582元(中央款711萬1,549元，縣款676萬1,033元)(文建會97.5.19文壹字第0973114827號函)(配合用途別科目調整418元至千元)

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	900,000	900,000	大臺北文化觀光網站-大淡水文化觀光專題網建置計畫(文建會98.4.3文資字第0983110491號函)(縣議會98.6.17北縣議事二字第0980002002號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置各項辦公設備等
0319 雜項設備費	年	1	240,000	240,000	林本源園邸新增汰換各項設備等
0400 獎補助費				43,218,000	
0401 政府機關間之補助	式	1	16,927,000	16,927,000	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(中央款650萬元，縣款3,813萬4,000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，98年度追減800萬元，99年度編列1,692萬6,800元(中央款130萬元，縣款1,562萬6,800元)(文建會文資總處籌備處97.2.27文資籌二字第0971101995號函)(配合用途別科目調整200元至千元)
0401 政府機關間之補助	式	1	5,156,000	5,156,000	歷史建築公司田溪程氏古厝修復及再利用工程：係繼續性經費，預定總經費3,437萬元(中央款1,000萬元，縣款2,437萬元)，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，98年度追減245萬元，99年度編列515萬6,000元，100年度編列416萬8,000元
0402 對地方政府之補助	式	1	2,000,000	2,000,000	99年度地方文化館第2期計畫(文建會98.8.24文計字第0983401030號函)
0417 對國內團體之捐助	式	1	3,000,000	3,000,000	99年度地方文化館第2期計畫(文建會98.8.24文計字第0983401030號函)
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,135,000	1,135,000	國定古蹟新莊廣福宮修復工程規劃設計(中央款79萬4,500元，縣款34萬500元)

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	式	1	15,000,000	15,000,000	(文建會文資總處籌備處 98.7.9文資籌二字第 0983109646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： 係繼續性經費，預定總經費 6,000萬元(中央款2,880萬 元，縣款3,120萬元)，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，98年 度追減153萬元，99年度編列 1,500萬元(中央款720萬元， 縣款780萬元)，100年度編列 2,223萬元(文建會96.10.17 文中一字第0961127134號函)

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141000901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺北縣政府(新北市政府) 文化局	預算 金額	3,500千元
--------------------	------------------------------	----------	---------------------	----------	---------

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				3,500,000	市庫負擔3,500,000元。
0901 第一預備金	年	1	3,500,000	3,500,000	第一預備金

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出用途別科目分析表

中華民國99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	449,329	81,889	210,181	75,986		3,500	371,556			34,555	43,218		77,773
一般行政	72,521	65,186	7,297	38			72,521						
行政管理	72,521	65,186	7,297	38			72,521						
文教活動	295,535	16,703	202,884	75,948			295,535						
推廣活動	38,390	2,164	31,281	4,945			38,390						
表演藝術	140,193	4,451	78,972	56,770			140,193						
視覺藝術	40,440	3,158	30,682	6,600			40,440						
文獻管理	8,167	1,501	4,666	2,000			8,167						
古蹟管理	6,579	661	5,785	133			6,579						
文化行政	36,390	1,027	30,363	5,000			36,390						
林本源園邸營運管理	25,376	3,741	21,135	500			25,376						
一般建築及設備	77,773									34,555	43,218		77,773
建築及設備	77,773									34,555	43,218		77,773
第一預備金	3,500					3,500	3,500						
第一預備金	3,500					3,500	3,500						

臺北縣政府(新北市政府)文化局

資本支出分析表

中華民國99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	77,773	5,950	27,365				900	340			43,218
一般建築及設備	77,773	5,950	27,365				900	340			43,218
建築及設備	77,773	5,950	27,365				900	340			43,218

臺北縣政府(新北市政府)文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國99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	78		1,659,285	42,461,617			8,408,201	1,248,000								57,215,651	
職員	78		1,659,285	42,461,617			8,408,201	1,248,000								57,215,651	
約聘僱人員	27				11,922,000		1,490,250	432,000					730,872	1,311,456		15,886,578	
技工	3					1,165,860	340,043	48,000					71,928	122,940		1,748,771	
駕駛	1					388,620	113,348	16,000					23,976	40,980		582,924	
工友	3					1,081,800	285,475	48,000					65,448	111,888		1,592,611	
其他人事費								4,287	4,858,178							4,862,465	
全年總計	112		1,659,285	42,461,617	11,922,000	2,636,280	10,637,317	1,796,287	4,858,178				1,276,604	4,641,432		81,889,000	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
14				臺北縣政府(新北市政府)文化局 主管				15,886,578	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1,311,456元。
	100			9141000000 臺北縣政府(新北市政府)文化局				15,886,578	
		01		907141000100 一般行政				2,062,306	
			01	9107141000101 行政管理				2,062,306	
						3*12		1,188,000	約聘僱人員待遇
						1*12		354,000	約聘僱人員待遇
						3*1.5		148,500	年終工作獎金
						1*1.5		44,250	年終工作獎金
						4		64,000	休假補助
						3*12		71,928	離職儲金
						1*12		21,816	離職儲金
						3*12		130,284	保險費
						1*12		39,528	保險費
		05		907141000500 文教活動				13,824,272	
			01	9107141000501 推廣活動				1,411,028	
						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		116,976	保險費
			02	9107141000502 表演藝術				3,879,864	
						4*12		2,126,400	約聘僱人員待遇
						2*12		792,000	約聘僱人員待遇
						4*1.5		265,800	年終工作獎金
						2*1.5		99,000	年終工作獎金
						4		64,000	休假補助

臺北縣政府(新北市政府)文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
			03	9107141000503 視覺藝術	2	32,000	休假補助
				4*12		131,904	離職儲金
					2*12	47,952	離職儲金
				4*12		233,952	保險費
					2*12	86,856	保險費
						2,767,820	
				1*12		531,600	約聘僱人員待遇
					3*12	1,188,000	約聘僱人員待遇
					1*12	354,000	約聘僱人員待遇
				1*1.5		66,450	年終工作獎金
					3*1.5	148,500	年終工作獎金
					1*1.5	44,250	年終工作獎金
				1		16,000	休假補助
					3	48,000	休假補助
					1	16,000	休假補助
				1*12		32,976	離職儲金
					3*12	71,928	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
				1*12		58,488	保險費
					3*12	130,284	保險費
					1*12	39,528	保險費
			04	9107141000504 文獻管理		1,411,028	
				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		116,976	保險費
			05	9107141000505 古蹟管理		528,904	
					1*12	396,000	約聘僱人員待遇

臺北縣政府(新北市政府)文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國99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	9107141000506 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	43,428	保險費
						705,514	
					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	58,488	保險費
			07	9107141000507 林本源園邸營運管理		3,120,114	
					5*12	1,980,000	約聘僱人員待遇
					1*12	354,000	約聘僱人員待遇
					5*1.5	247,500	年終工作獎金
					1*1.5	44,250	年終工作獎金
					6	96,000	休假補助
					5*12	119,880	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
					5*12	217,140	保險費
					1*12	39,528	保險費

臺北縣政府(新北市政府)文化局
派員出國計畫預算總表

中華民國99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	3	7人x25天	629	2	6人x11天	315
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	7人x25天	629	2	6人x11天	315

臺北縣政府(新北市政府)文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國99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	日本	古川町、濱壁等	深度探訪日本古川町等成功結合節慶祭典、文創產業、資產活化之標竿案例,以瞭解如何透過營造區域生活圈。	99年4月至10月間	5	3	60	60	30	150	文教活動-推廣活動	無	
國際城市藝術交流參訪計畫	法國、德國	巴黎馬德劇院、龐度文化中心等	觀摩國際大型藝術節慶、參訪聞名博物館、美術館及劇院,汲取外國藝術經驗,以豐富本縣展演活動。	99年3月至10月間	14	2	150	130	20	300	文教活動-表演藝術	無	
文化創意產業國際交流觀摩考察計畫	澳洲	市政府、墨爾本博物館等	瞭解文化創意產業推展現況	99年3月至4月間	6	2	105	64	10	179	文教活動-文化行政	無	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國99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													
文化創意產業國際交流觀摩考察計畫	大陸地區	當地地方政府等	透過實地觀摩,瞭解大陸地區推動文化創意產業的具體作法,並分享經驗與成果。	99年9月至10月間	6	3	76	30	5	111	文教活動-文化行政	無	
大陸地區園林考察計畫	大陸地區	頤和園、承德避暑山莊等	比較北方和江南園林、皇林和私人園林等差異性,並試圖與兩園建立合作關係,借重其他古蹟管理經驗,提升園邸服務品質。	99年2月至10月間	6	2	46	87	17	150	文教活動-林本源園邸營運管理	無	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

公務車輛明細表

中華民國99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	30.0	27,000	24,939	4,873	5693-PC	
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09508	2000			1,020	18.3	18,666			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	30.0	54,360	24,939	5,237	0153-PC	
一般行政 行政管理	2	小客貨車	7	09605	2000	22,460	12,420	3,624	30.0	108,720	49,878	10,474	7880-RF 7881-RF	
		合計				44,920	24,840			208,746	99,756	20,584		

臺北縣政府(新北市政府)文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9207141000701 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100.03.31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%		3,000	依規定委託設計監造，辦理設計規劃中
預算書審查、發包、施工、估驗	098	22,046	64.14%			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	099	5,156	15.00%			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
驗收、結算	100	4,168	12.13%			依工程合約規定辦理驗收及結算
	合計	34,370	100.00%		3,000	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9207141000701 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	097	1,950	4.37%	828	1,122	1. 依規定委託設計監造，辦理設計規劃中 2. 依規定召開工程預算審查會議
發包、施工、估驗	098	25,757	57.71%			1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工 3. 依工程合約規定辦理估驗
施工、估驗、驗收、結算	099	16,927	37.92%			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 (含中央款130萬元)
	合計	44,634	100.00%	828	1,122	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9207141000701 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%		9,000	依規定委託設計監造，辦理設計規劃中
預算書審查、發包、施工	098	13,770	22.95%			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
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 (含中央款720萬元)
施工、估驗、驗收、結算	100	22,230	37.05%			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	60,000	100.00%		9,000	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9207141000701 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	097	6,348	16.53%	266	6,082	1. 依規定委託設計監造，辦理設計規劃中 2. 依規定召開工程預算審查會議
發包、施工、估驗	098	18,171	47.33%			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	13,873	36.14%			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 (含中央款711萬1,549元)
	合計	38,392	100.00%	266	6,082	

臺北縣政府(新北市政府)文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9207141000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	16,192	計畫期間	自099.01.01起至101.12.31止	
計畫內容	購置捷運中和線永安市場站捷二基地開發大樓2樓長青生活館	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
購置長青館建物	099	5,492	33.92%			向臺北市政府捷運工程局購置長青館建物
購置長青館建物	100	5,386	33.26%			向臺北市政府捷運工程局購置長青館建物
購置長青館建物	101	5,314	32.82%			向臺北市政府捷運工程局購置長青館建物
	合計	16,192	100.00%			

本頁空白

臺北縣政府(新北市政府)文化局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國99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			投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		89,867	205,703			74,986	1,000		371,556			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利						238			238			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		89,867	205,703			74,748	1,000		371,318			
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(新北市政府)文化局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國99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	
	19,135	2,000		5,950				900	340		77,773	449,329		
	19,135	2,000		5,950				900	340		77,773	449,091		