

中華民國 99 年度

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

單 位 決 算

( 99 年 1 月 1 日 至 99 年 12 月 31 日 )

新北市政府文化局編製

# 臺北縣政府文化局（新北市政府文化局）單位決算

## 目 錄

中華民國99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)以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 12	頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 13	頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 14	頁
(七)歲入類平衡表.....	第 15	頁
(八)經費類平衡表.....	第 16	頁
三. 附屬表:		
(一)重大計畫預算執行績效分析表.....	第 17	頁
(二)歲入類現金出納表.....	第 18	頁
(三)經費類現金出納表.....	第 19—20	頁
(四)歲入納庫數明細表.....	第 21	頁
(五)以前年度應納庫款明細表.....	第 22	頁
(六)歲出人事費明細表.....	第 23	頁
(七)歲出用途別科目分析表.....	第 24	頁
(八)平衡表各科目明細表.....	第 25—30	頁
(九)應付歲出款明細表.....	第 3—32	頁
(十)應付歲出保留明細款表.....	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—38	頁
(十五)歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第 39—41	頁
(十六)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第 42—43	頁
(十七)退還以前各年度歲入款明細表.....	第 44	頁
四. 其他附表		
(一)歲出資本支出分析表.....	第 45	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第 46	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 47	頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 48	頁
(五)中央補助款代收代付明細表.....	第 49	頁
(六)回饋金代收代付明細表.....	第 50	頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 51—55	頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 57	頁
(九)出國計畫執行情形報告表.....	第 58—60	頁
(十)對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第 61	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 62	頁
(十二)市議會審議臺北縣(新北市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項報告表.....	第 63	頁

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

總 說 明

中華民國99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. 辦理公共藝術策展及推廣計畫，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，提升民眾參與藝文的興趣，從而推動文學創作及閱讀風氣。
4. 辦理地方文化推廣計畫，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58場次，各項表演活動522場次。
6. 補助傑出演藝團隊10團、輔導演藝團隊12團。
7. 辦理美術家大展、北縣美展及補助申請展19檔。
8. 辦理古蹟及歷史建築修復工程4處。
9. 辦理完成口述歷史專書2案、影像紀錄3案，補助地方文史出版品8案。
10. 完成傳統藝術、民俗及有關文物之登錄共8案。
11. 辦理板橋古城假日觀光推廣計畫，行銷宣傳國定古蹟林本源園邸，結合在地藝術團體演出活動25場次，提升遊客服務品質。
12. 辦理"八里十三行生活派對"創意市集活動，規劃5週共10場次，參與人數計5萬人次。
13. 辦理2010年新北市「城市、創意、工藝特展」，展出43件特色工藝品，參與1萬8,047人次。
14. 辦理街頭藝術家認證，審查通過核發街頭藝人計112組。
15. 辦理2010文化創意發展國際研討會，以「工藝、生態、城市」為主題，參與人數計500人次。
16. 辦理美麗永安生活館設施建置工程，於99年11月30日竣工，並於100年1月23日正式營運啟用。

(二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	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
文教活動	推廣活動	1. 社區營造推動計畫 2. 公共藝術策展及推廣計畫 3. 文學推廣計畫 4. 地方文化活動輔導計畫	1. 廣續輔導社區營造點，辦理社區培力課程與推動行政社造化，並成立跨局處社區營造推動委員會。 2. 辦理「藝起趣碧潭」公共藝術策展計畫，並辦理公共藝術教育訓練及導覽活動培育公共藝術行政人才。 3. 定期辦理轄內公共藝術設置案件審議及清查。 4. 每月出版藝文資訊月刊中文及英日韓簡版折頁。 5. 廣出版系列文化叢書3冊及文化季刊。 6. 出版北臺灣文學第14集(8冊)及「20堂北縣文學課」；辦理文學營、文學獎等。 7. 辦理99年度地方文化活動補助計畫，輔導各公所辦理年度文化活動並辦理眷村文化節。 8. 更新本府西側人行地下道文化櫥窗。	除「本府西側人行地下道文化櫥窗更新案」為求櫥窗陳設內容更加豐富、細緻，並依合約保留80萬元外，其餘皆依原施政計畫內容執行完成。	「本府西側人行地下道文化櫥窗更新案」100年1月30日已設置完成，100年2月10日驗收通過，全案100年2月結案。

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

總 說 明

中華民國99年度

業務計畫	工作計畫	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
文教活動	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.新北市藝術節 4.臺北縣電影藝術節 5.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22屆北縣美展、2010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、臺北縣兒童表演藝術節、「美麗永安生活館」開館營運計畫。 2.藝術教育推廣計畫、傳統藝術推廣計畫。 3.新北市藝術節-文化大進擊巡演、環境劇場、國際表演。 4.臺北縣電影藝術節。 5.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、國際城市表演藝術交流計畫、音像及電影藝術深耕培植計畫等。	音像及電影藝術深耕培植計畫、新春版印年畫、「美麗永安生活館」開館展覽因合約為跨年度執行，予以保留。其餘皆依計畫內容執行完成。	按計畫進度儘速辦理。
文教活動	文獻管理 古蹟管理	文化資產保存再利用	1.辦理北市口述歷史及影像紀錄計畫及補助團體(個人)辦理地方文史工作計畫。 2.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，以為無形文化資產登錄之依據。 3.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。	1.口述歷史專書撰述2冊已進行定稿並按計畫進度持續進行。 2.完成傳統藝術、民俗及有關文物之登錄共8案。	按計畫進度儘速辦理。
文教活動	文化行政	1.文化創意產業行銷推廣計畫 2.文化創意產業創意市集推廣計畫 3.藝術與企業媒合計畫 4.街頭藝術家認證計畫 5.文化創意產業國際研討會計畫 6.製作藝術家地圖計畫	1.辦理2010文化創意產業人才培育工作坊，以地方文化生活圈，結合博物館特色與文創產業為課程設計主軸，合計10天，培養27組文創團隊，共72名學員。 2.辦理「八里十三行生活派對」創意市集活動，規劃5週共10場次，參與人數計5萬人次。 3.辦理2010年「城市、創意、工藝特展」，規劃展出43件特色工藝品，民眾可飽覽工藝精粹，參與1萬8,047人次。 4.辦理街頭藝術家認證，審查通過核發本縣街頭藝人計112組，並舉辦街頭藝人研習，提升街頭藝人演出品質。 5.辦理2010文化創意發展國際研討會，以「工藝、生態、城市」為主題，邀請13位國內外專家學者專題演講，參與人數計500人次。 6.出版發行三鶯藝術家地圖書籍2冊，介紹三峽與鶯歌地區的藝術家，讓民眾認識藝術家資源。	已完成	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

總 說 明

中華民國99年度

業務計畫	工作計畫	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
文教活動	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	
一般建築及設備	建築及設備	1. 文化資產保存再利用 2. 文化設施設置(美麗永安藝廊設施建置工程) 3. 辦裡地方文化館第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. 整修中和美麗永安生活館空間，作為本局生活美學的展覽與推廣活動場所。 3. 補助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，提升軟硬體品質。	古蹟及歷史建築修復及再利用工程已完成1處，3處尚未完工，按計畫進度持續進行。 第2至3項均已完成，其中第3項依補助計畫於100年4月前完成結案及繳回結餘款(結算中)。	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	5,950,837	3,404,322	891,189	72%	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	5,059,648	3,404,322		67%	依計畫進度撥款
捐獻收入——一般捐獻	891,189		891,189	100%	
98年度					
上級政府補助收入—計畫型補助收入	37,805,604	37,764,265		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	101,581,000	78,193,607	12,627,223	90,820,830	89%	
賠償收入——一般賠償收入		1,085,851		1,085,851		廠商違約罰款
使用規費收入—場地設施使用費	1,200,000	1,532,282		1,532,282	128%	藝文中心演藝廳場地租借收入
使用規費收入—資料使用費	305,000	207,171		207,171	68%	因出版品現有銷售管道及銷售情形不甚理想
使用規費收入—服務費		23,616		23,616		認識古蹟體驗營收入
財產孳息—利息收入	150,000	57,405		57,405	38%	中央銀行利率調降

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

總 說 明

中華民國99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—權利金		43,056		43,056		文化叢書委外權利金收入
財產孳息—租金收入	198,000	120,000		120,000	61%	廠商提出申請變更之爭議，而爭議期間不列入合約期間計算，故執行落後。已自9月27日起續繳租金。
廢舊物資售價—廢舊物資售價		13,340		13,340		廢舊物品回收收入
上級政府補助收入—計畫型補助收入	98,718,000	73,279,814	12,627,223	85,907,037	87%	
捐獻收入—一般捐獻		52,583		52,583		企業捐獻贖餘款
雜項收入—其他雜項收入	1,010,000	1,507,451		1,507,451	149%	文化商品銷售收入
雜項收入—收回以前年度歲出來		271,038		271,038		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	146,610,778	100,596,407	31,960,402	90%	
97年合計	19,741,173	15,065,979	2,266,741	88%	
建築及設備	19,741,173	15,065,979	2,266,741	88%	
98年合計	126,869,605	85,530,428	29,693,661	91%	
推廣活動	760,000	760,000		100%	
表演藝術	7,500,000	2,424,000	5,076,000	100%	
視覺藝術	464,000	451,200			
文獻管理	554,000	554,000		100%	
古蹟管理	2,016,700	1,825,350	191,350	100%	
建築及設備	112,374,905	77,769,329	24,426,311	91%	
災害準備金	3,200,000	1,746,549		55%	因淡水海關碼頭修復工程承商之工程經驗不足導致工序不佳，且工程進度嚴重落後等因素，致預算執行落後，將要求廠商積極改善依規定執行工作計畫。

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

總 說 明

中華民國99年度

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	518,107,391	382,684,299	105,154,519	487,838,818	94%	
行政管理	72,521,400	67,576,946		67,576,946	93%	
推廣活動	39,790,000	37,494,759	550,000	38,044,759	96%	
表演藝術	150,502,000	127,734,422	15,571,500	143,305,922	95%	
視覺藝術	40,590,000	35,216,132	3,345,000	38,561,132	95%	
文獻管理	8,467,000	6,477,606	1,364,202	7,841,808	93%	
古蹟管理	15,612,220	7,518,295	7,834,090	15,352,385	98%	
文化行政	37,980,000	34,636,267	50,000	34,686,267	91%	
林本源園邸營運管理	25,376,000	23,152,823	441,656	23,594,479	93%	
第一預備金	521,870					
公務人員退休給付	5,782,871	5,782,871		5,782,871	100%	
公務人員各項補助	821,030	821,030		821,030	100%	
建築及設備	77,993,000	35,800,937	34,420,038	70,220,975	90%	
災害準備金	42,150,000	472,211	41,578,033	42,050,244	100%	

三、資產負債實況：

- (一) 保管有價證券：本年度14,477,712元，較上年度減少1,004,692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。
- (三) 預付費用：本年度21,989,966元，較上年度增加19,926,408元；主要係中央補助墊付案增加。
- (四) 應收歲入款：本年度13,518,412元，較上年度減少30,238,029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34,883,830元，較上年度增加10,088,374元；係包含退離職儲金、廠商繳納證金等。
- (六) 代收款：本年度792,299元，較上年度增加357,542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18,571,723元；較上年度增加896,601元；主要係代辦工程及公共藝術計畫。

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

總 說 明

中華民國99年度

(八) 應付歲出款：本年度120,854,473元，較上年度減少8,283,746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16,260,448元，較上年度減少1,212,111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 (新北市政府文化局)

歲入來源別決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目				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	
款	項	目	節	名稱	本年度預算數	預增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數				合計 (2)
				經常門合計	101,581,000		101,581,000	78,193,607	12,627,223		90,820,830	-10,760,170	89%	
				經常門合計	101,581,000		101,581,000	<del>78,141,024</del>	12,627,223		90,820,830	-10,760,170		
03				罰款及賠償收入				1,085,851			1,085,851	1,085,851		
	14101			臺北縣政府文化局				1,085,851			1,085,851	1,085,851		
		03		賠償收入				1,085,851			1,085,851	1,085,851		
			01	一般賠償收入				1,085,851			1,085,851	1,085,851		
04				規費收入	1,505,000		1,505,000	1,763,069			1,763,069	258,069		
	14101			臺北縣政府文化局	1,505,000		1,505,000	1,763,069			1,763,069	258,069		
		02		使用規費收入	1,505,000		1,505,000	1,763,069			1,763,069	258,069		
			05	場地設施使用費	1,200,000		1,200,000	1,532,282			1,532,282	332,282	128%	
			06	資料使用費	305,000		305,000	207,171			207,171	-97,829	68%	
				服務費				23,616			23,616	23,616		
06				財產收入	348,000		348,000	233,801			233,801	-114,199		
	14101			臺北縣政府文化局	348,000		348,000	233,801			233,801	-114,199		
		01		財產孳息	348,000		348,000	220,461			220,461	-127,539		
			01	利息收入	150,000		150,000	57,405			57,405	-92,595	38%	
			04	權利金				43,056			43,056	43,056		
			05	租金收入	198,000		198,000	120,000			120,000	-78,000	61%	
			06	廢舊物資售價				13,340			13,340	13,340		
			01	廢舊物資售價				13,340			13,340	13,340		
08				補助及協助收入	98,718,000		98,718,000	73,279,814	12,627,223		85,907,037	-12,810,963		
	14101			臺北縣政府文化局	98,718,000		98,718,000	73,279,814	12,627,223		85,907,037	-12,810,963		
		01		上級政府補助收入	98,718,000		98,718,000	73,279,814	12,627,223		85,907,037	-12,810,963		
			01	計畫型補助收入	98,718,000		98,718,000	73,279,814	12,627,223		85,907,037	-12,810,963	87%	
09				捐獻及贈與收入				52,583			52,583	52,583		
	14101			臺北縣政府文化局				52,583			52,583	52,583		
		01		捐獻收入				52,583			52,583	52,583		
			01	一般捐獻				52,583			52,583	52,583		
11				其他收入	1,010,000		1,010,000	1,778,489			1,778,489	768,489		
	14101			臺北縣政府文化局	1,010,000		1,010,000	1,778,489			1,778,489	768,489		
		06		雜項收入	1,010,000		1,010,000	1,778,489			1,778,489	768,489		
			01	其他雜項收入	1,010,000		1,010,000	1,507,451			1,507,451	497,451		
			03	收回以前年度歲出				271,038			271,038	271,038		

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出機關別決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

經常門

資本

款	項	目	節	名稱	本 年 度 預 算 數	預 算 數					實 現 數	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (1)-(2)(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	別 除 經 費 數 額	說 明		
						預 算 增 減 數				合 計 (1)		應 付 數	保 留 數		合 計 (2)						
						預算增加 (減)數	動支第二預算 金額	調整待 選擇備	小 計				已 預 付 之 數	小 計						保 留 數	
																				動支第一預 備金	經費流用數
14				合計	498,083,301	20,024,090			20,024,090	518,107,391	382,684,299	88,894,071	88,894,071	16,260,448	16,260,448	487,838,818	-30,268,573	94%			
	14100			文化局主管	449,329,400	20,024,090			20,024,090	469,353,490	375,608,187	52,233,827	52,233,827	11,342,659	11,342,659	439,184,673	-30,168,817				
				文化局	449,329,400	20,024,090			20,024,090	469,353,490	375,608,187	52,233,827	52,233,827	11,342,659	11,342,659	439,184,673	-30,168,817				
				經常門小計	371,556,400	19,804,090			19,804,090	391,360,490	339,807,250	21,421,358	21,421,358	7,735,090	7,735,090	388,963,698	-22,396,792	94%			
				資本門小計	77,773,000	220,000			220,000	77,993,000	35,800,937	30,812,469	30,812,469	3,607,569	3,607,569	70,220,975	-7,772,025	90%			
14		01		一般行政	72,521,400				72,521,400	67,576,946						67,576,946	-4,944,454	93%			
			01	行政管理	72,521,400				72,521,400	67,576,946						67,576,946	-4,944,454	93%			
				人事費	65,186,000				65,186,000	60,537,526						60,537,526	-4,648,474	93%			
				業務費	7,297,000				7,297,000	7,001,020						7,001,020	-295,980	96%			
				獎補助費	38,400				38,400	38,400						38,400		100%			
14	14100	02		文化活動	295,535,000	19,804,090			22,782,220	318,317,220	272,230,304	21,421,358	21,421,358	7,735,090	7,735,090	301,385,752	-17,452,338	95%			
			01	推廣活動	38,390,000	1,400,000			1,400,000	39,790,000	37,494,759	550,000	550,000			38,044,759	-1,745,241	96%			
				人事費	2,164,000				2,164,000	1,863,766						1,863,766	-300,234	86%			
				業務費	31,281,000				31,281,000	29,909,159		550,000	550,000			30,459,159	-821,841	97%			
				獎補助費	4,945,000	1,400,000			1,400,000	6,345,000	5,721,834					5,721,834	-623,166	90%			
			02	表演藝術	140,193,000	8,169,000			10,309,000	150,502,000	127,734,422	15,571,500	15,571,500			143,305,922	-7,186,078	95%			
				人事費	4,451,000				4,451,000	3,799,939						3,799,939	-651,061	85%			
				業務費	78,972,000	1,620,000			2,120,000	81,992,000	77,890,799	150,000	150,000			78,040,799	-3,051,201	96%			
				獎補助費	56,770,000	6,549,000			8,189,000	64,959,000	45,043,684	15,421,500	15,421,500			61,465,184	-3,493,816	95%			
			03	視覺藝術	40,440,000	150,000			150,000	40,590,000	35,216,132	3,345,000	3,345,000			38,561,132	-2,028,868	95%			
				人事費	3,158,000				3,158,000	3,004,668						3,004,668	-153,332	95%			
				業務費	30,682,000	1,194,000			1,344,000	32,026,000	27,740,221	3,345,000	3,345,000			31,085,221	-940,779	97%			
				獎補助費	6,600,000	-1,194,000			-1,194,000	5,406,000	4,471,243					4,471,243	-934,757	83%			
			04	文獻管理	8,167,000	300,000			300,000	8,467,000	6,477,606	1,364,202	1,364,202			7,841,808	-625,192	93%			
				人事費	1,501,000				1,501,000	1,285,317						1,285,317	-215,683	86%			
				業務費	4,666,000	300,000			300,000	4,966,000	3,592,289	1,364,202	1,364,202			4,956,491	-9,509	100%			
				獎補助費	2,000,000				2,000,000	1,600,000						1,600,000		80%			
			05	古蹟管理	6,579,000	8,835,090			9,033,220	15,612,220	7,518,295	99,000	99,000	7,735,090	7,735,090	15,352,385	-259,835	98%			
				人事費	661,000				661,000	657,659						657,659	-3,341	99%			
				業務費	5,785,000	8,835,090			9,033,220	14,818,220	6,750,504	99,000	99,000	7,735,090	7,735,090	14,584,594	-233,626	98%			
				獎補助費	133,000				133,000	110,132						110,132	-22,868	83%			

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出機關別決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

經常門

資本

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 決 算 比 較 增 減 數 (3)-(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	剔 除 溢 餘 數	說 明	
						預算增加 (或)數	動支第二預算 金數	調整特 種學費	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					
			06	文化行政	36,390,000		1,100,000		1,590,000	37,980,000	34,636,267									
				人事實	1,027,000					1,027,000	900,980									
				業務費	30,363,000	280,000	400,000		680,000	31,043,000	29,557,287									
				獎補助費	5,000,000		1,100,000		910,000	5,910,000	4,178,000									
			07	林業管理發展管理	25,376,000					25,376,000	23,152,823									
				人事實	3,741,000					3,741,000	3,609,445									
				業務費	21,135,000					21,135,000	19,048,378									
				獎補助費	500,000					500,000	495,000									
				第一預備金	3,500,000	-2,978,130			-2,978,130	521,870										
				第一預備金	3,500,000	-2,978,130			-2,978,130	521,870										
				預備用	3,500,000	-2,978,130			-2,978,130	521,870										
14	14100	03		一般建築及設備	77,773,000		220,000		220,000	77,993,000	35,800,937									
			01	建築及設備	77,773,000		220,000		220,000	77,993,000	35,800,937									
				設備及投資	34,555,000					34,555,000	20,049,599									
				獎補助費	43,218,000		220,000		220,000	43,438,000	15,751,338									
43	43900			統籌支農科目	48,753,901					48,753,901	7,076,112									
			01	公教人員退休給付	5,782,871					5,782,871	5,782,871									
			01	公教人員退休給付	5,782,871					5,782,871	5,782,871									
				人事實	5,782,871					5,782,871	5,782,871									
			03	公教人員各項補助	821,030					821,030	821,030									
			01	公教人員各項補助	821,030					821,030	821,030									
				人事實	821,030					821,030	821,030									
			04	其他支出	42,150,000					42,150,000	472,211									
			02	災害準備金	42,150,000					42,150,000	472,211									
				設備及投資	42,150,000					42,150,000	472,211									

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出政事別決算表

中華民國 99 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				預算比較增減數 (3)-(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	刪除經費數	說明	
						預算增減數			小計			已預付之數	保留數		合計(2)					
						預算增加(減)數	動支第二預備金數	買辦待遇增減					小計	已預付之數						小計
						動支第一預備金	經費流用數	預算調整數												
				經常門總計	498,083,301		20,024,090		20,024,090	518,107,391	382,584,299	88,894,071	88,894,071	16,260,448	16,260,448	487,838,818	-30,268,573	94%		
				經常門合計	420,310,301		19,804,090		19,804,090	440,114,391	346,883,352	58,081,602	58,081,602	7,735,090	7,735,090	417,617,843	-22,496,548	95%		
7				文化支出	371,556,400	2,978,130	19,804,090		19,804,090	391,360,490	339,807,250	21,421,358	21,421,358	7,735,090	7,735,090	368,963,698	-22,396,792	94%		
	14100			文化局	371,556,400	2,978,130	19,804,090		19,804,090	391,360,490	339,807,250	21,421,358	21,421,358	7,735,090	7,735,090	368,963,698	-22,396,792	94%		
		01		一般行政	72,521,400				72,521,400	67,576,946						67,576,946	-4,944,454	93%		
		01		行政管理	72,521,400				72,521,400	67,576,946						67,576,946	-4,944,454	93%		
37	14100	02		文教活動	295,535,000	2,978,130	19,804,090		22,782,220	318,317,220	272,230,304	21,421,358	21,421,358	7,735,090	7,735,090	301,386,752	-16,930,468	95%		
		01		推廣活動	38,390,000		1,400,000		1,400,000	39,790,000	37,494,759	550,000	550,000			38,044,759	-1,745,241	96%		
		02		表演藝術	140,193,000	2,140,000	8,169,000		10,309,000	150,502,000	127,734,422	15,571,500	15,571,500			143,305,922	-7,196,078	95%		
		04		視覺藝術	40,440,000	150,000			150,000	40,590,000	35,216,132	3,345,000	3,345,000			38,561,132	-2,028,868	95%		
		09		文獻管理	8,167,000		300,000		300,000	8,467,000	6,477,806	1,364,202	1,364,202			7,841,808	-625,192	93%		
		10		古蹟管理	6,579,000		8,835,090		9,033,220	15,612,220	7,518,295	99,000	99,000	7,735,090	7,735,090	15,352,385	-259,835	98%		
		11		文化行政	36,390,000	490,000	1,100,000		1,590,000	37,980,000	34,636,267	50,000	50,000			34,686,267	-3,293,733	91%		
		12		林業管理與資源管理	25,376,000				25,376,000	23,152,823		441,656	441,656			23,594,479	-1,781,521	93%		
				第一預備金	3,500,000	-2,978,130			-2,978,130	521,870							-521,870			
				第一預備金	3,500,000	-2,978,130			-2,978,130	521,870							-521,870			
8				退休撫卹給付支出	5,782,871				5,782,871	5,782,871						5,782,871		100%		
	43900			統籌支撥科目	5,782,871				5,782,871	5,782,871						5,782,871		100%		
		01		公教人員退休給付	5,782,871				5,782,871	5,782,871						5,782,871		100%		
		01		公教人員退休給付	5,782,871				5,782,871	5,782,871						5,782,871		100%		
8				其他支出	42,971,030				42,971,030	821,030						42,871,274	-99,756	100%		
	43900			統籌支撥科目	42,971,030				42,971,030	821,030	36,660,244	36,660,244	4,917,789	4,917,789	42,871,274	-99,756	100%			
		03		公教人員各項補助	821,030				821,030	821,030						821,030		100%		
		01		公教人員各項補助	821,030				821,030	821,030						821,030		100%		
		04		災害準備金	42,150,000				42,150,000	472,211	36,660,244	36,660,244	4,917,789	4,917,789	42,050,244	-99,756	100%			
		02		災害準備金	42,150,000				42,150,000	472,211	36,660,244	36,660,244	4,917,789	4,917,789	42,050,244	-99,756	100%			

臺北縣政府文化局 (新北政府文化局)

歲出政專別決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

資本門				預算數				決算數											
款	項	目	名稱	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 比較 增減數 (3)-(2)-(1)	決算 占預算 數之比 率 (2)/(1)	剔除 經費 數	說明	
					預算增加 (減)數	動支第二 預備金數	調整待 遇退解			小計	已預付之數	小計	已預付之數						小計
					動支第一預 備金	經費流用數	預算調整數												
			資本門合計	77,773,000		220,000		220,000	77,993,000	35,800,937	30,812,469	30,812,469	3,607,569	70,220,975	-7,772,025	90%			
			文化支出	77,773,000		220,000		220,000	77,993,000	35,800,937	30,812,469	30,812,469	3,607,569	70,220,975	-7,772,025	90%			
			文化局	77,773,000		220,000		220,000	77,993,000	35,800,937	30,812,469	30,812,469	3,607,569	70,220,975	-7,772,025	90%			
07	14100	03	一般建築及設備	77,773,000		220,000		220,000	77,993,000	35,800,937	30,812,469	30,812,469	3,607,569	70,220,975	-7,772,025	90%			
		01	建築及設備	77,773,000		220,000		220,000	77,993,000	35,800,937	30,812,469	30,812,469	3,607,569	70,220,975	-7,772,025	90%			

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
以前年度歲入來源別轉入數決算表

中華民國 99 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	經費門總計	43,756,441			1,696,665	41,168,587				891,189					
				經常門合計	43,756,441			1,696,665	41,168,587					891,189				
				97年度小計	5,950,837			1,655,326	3,404,322					891,189				
				補助及協助收入	5,059,648			1,655,326	3,404,322									
				臺北縣政府文化局	5,059,648			1,655,326	3,404,322									
				上級政府補助收入	5,059,648			1,655,326	3,404,322									
				計畫型補助收入	5,059,648			1,655,326	3,404,322									
				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						
98	04	14100	01	98年度小計	37,805,604			41,339	37,764,265									
				補助及協助收入	37,805,604			41,339	37,764,265									
				臺北縣政府文化局	37,805,604			41,339	37,764,265									
				上級政府補助收入	37,805,604			41,339	37,764,265									
				計畫型補助收入	37,805,604			41,339	37,764,265									

臺北縣政府文化局  
以前年度歲出機關別轉入數決算表 (新北市政府文化局)

中華民國 99 度 單位：新臺幣元

經費門

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 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		
97	14	14100	03	合計	129,138,219	17,472,559	7,360,759	6,693,210	100,596,407			3,873,972	-3,873,972	31,960,402				
				97年度小計	19,741,173				2,408,453			15,065,979				2,266,741		
				文化局主管	19,741,173				2,408,453			15,065,979				2,266,741		
				文化局	19,741,173				2,408,453			15,065,979				2,266,741		
				一般建築及設備	19,741,173				2,408,453			15,065,979				2,266,741		
98	14	14100	01	建築及設備	19,741,173				2,408,453			15,065,979			2,266,741			
				98年度小計	109,397,046	17,472,559	4,952,306	6,693,210	85,530,428			3,873,972	-3,873,972	29,693,661				
				文化局主管	109,397,046	17,472,559	4,952,306	6,693,210	85,530,428			3,873,972	-3,873,972	29,693,661				
				文化局	109,397,046	17,472,559	4,952,306	6,693,210	85,530,428			3,873,972	-3,873,972	29,693,661				
				文教活動	11,294,700		12,800		6,014,550							5,267,350		
				推廣活動	760,000				760,000									
				表演藝術	7,500,000				2,424,000								5,076,000	
				視覺藝術	464,000		12,800		451,200									
				文獻管理	554,000				554,000									
				古蹟管理	2,016,700				1,825,350								191,350	
				一般建築及設備	94,902,346	17,472,559	3,486,055	6,693,210	77,769,329			3,873,972	-3,873,972	24,426,311				
建築及設備	94,902,346	17,472,559	3,486,055	6,693,210	77,769,329			3,873,972	-3,873,972	24,426,311								
災害準備金	3,200,000		1,453,451		1,746,549													
災害準備金	3,200,000		1,453,451		1,746,549													

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國 99 度

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	科目名稱	以前年度		本年度		本年度實現數		本年度調整數		本		說明
						轉入數	度數	減免(註銷)數	度數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
					經常門總計	129,138,219	17,472,559	7,360,759	6,693,210	100,596,407		3,873,972	-3,873,972	31,960,402		
98					經常門合計	11,294,700		12,800		6,014,550				5,267,350		
					98年度小計	11,294,700		12,800		6,014,550				5,267,350		
	07				文化支出	11,294,700		12,800		6,014,550				5,267,350		
		14100			文化局	11,294,700		12,800		6,014,550				5,267,350		
			02		文教活動	11,294,700		12,800		6,014,550				5,267,350		
				01	推廣活動	760,000				760,000						
				02	表演藝術	7,500,000				2,424,000				5,076,000		
				03	視聽藝術	464,000		12,800		451,200						
				04	文獻管理	554,000				554,000						
				05	古蹟管理	2,016,700				1,825,350				191,350		
					資本門合計	117,843,519	17,472,559	7,347,959	6,693,210	94,581,857		3,873,972	-3,873,972	26,693,052		
97					97年度小計	19,741,173		2,408,453		15,065,979				2,266,741		
	07				文化支出	19,741,173		2,408,453		15,065,979				2,266,741		
		14100			文化局	19,741,173		2,408,453		15,065,979				2,266,741		
			03		一般建築及設備	19,741,173		2,408,453		15,065,979				2,266,741		
				01	建築及設備	19,741,173		2,408,453		15,065,979				2,266,741		
98					98年度小計	98,102,346	17,472,559	4,939,506	6,693,210	79,515,878		3,873,972	-3,873,972	24,426,311		
	07				文化局主管	98,102,346	17,472,559	4,939,506	6,693,210	79,515,878		3,873,972	-3,873,972	24,426,311		
		14100			文化局	98,102,346	17,472,559	4,939,506	6,693,210	79,515,878		3,873,972	-3,873,972	24,426,311		
			03		一般建築及設備	94,902,346	17,472,559	3,486,055	6,693,210	77,769,329		3,873,972	-3,873,972	24,426,311		
				01	建築及設備	94,902,346	17,472,559	3,486,055	6,693,210	77,769,329		3,873,972	-3,873,972	24,426,311		
			04		災害準備金	3,200,000		1,453,451		1,746,549						
				01	災害準備金	3,200,000		1,453,451		1,746,549						

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲入類平衡表

中華民國 99 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	13,518,412	應納庫款	13,518,412
合計	13,518,412	合計	13,518,412

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

經費類平衡表

中華民國 99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—定存專戶	25,000,000	保管款	34,883,830
經費結存—保管金專戶存款—03395	16,642,995	代收款	792,299
經費結存—聘僱人員離職儲金公提專戶	5,737,542	代辦經費	18,571,723
經費結存—聘僱人員離職儲金自提專戶	5,736,954	預領經費	20,859,605
保管有價證券	14,477,712	應付歲出款—本年度	88,894,071
押金	400	應付歲出款—以前年度	31,960,402
預付費用	21,989,966	應付歲出保留款—本年度	16,260,448
保留庫款-本年度	105,154,519	應付保管有價證券	14,477,712
保留庫款-以前年度	31,960,402	經費賸餘—押金部分(以前年度)	400
合計	226,700,490	合計	226,700,490
附註：			
保管品	4	應付保管品	4

臺北縣政府文化局(新北市政府文化局)  
重大計畫預算執行績效分析表  
中華民國 99 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	16,079	0	16,079	14,542	840	697	16,079	157,245	840	697	158,782	100%	100%		95.1.10	113,381	100%	100%

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲入類現金出納表

中華民國 99 年 1 月 1 日至 99 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			119,362,194
歲入實收數		78,193,607	
罰鍰及賠償收入	1,085,851		
規費收入	1,763,069		
財產收入	233,801		
補助及協助收入	73,279,814		
捐獻及贈與收入	52,583		
其他收入	1,778,489		
應收歲入款		41,168,587	
收項總計			119,362,194
二、付項			
(一)本期支出			119,362,194
歲入納庫數		78,193,607	
罰鍰及賠償收入	1,085,851		
規費收入	1,763,069		
財產收入	233,801		
補助及協助收入	73,279,814		
捐獻及贈與收入	52,583		
其他收入	1,778,489		
應納庫款		41,168,587	
(二)本期結存			
付項總計			119,362,194

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

經費類現金出納表

民國 99 年 1 月 1 日至 99 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			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	
(二)本期收入			518,914,534
預領經費		19,724,047	
預領數	20,798,047		
減：註銷數	-1,074,000		
預計支用數		487,838,818	
一般行政	72,521,400		
文教活動	319,986,220		
第一預備金	521,870		
一般建築及設備	77,993,000		
公教人員退休給付	5,782,871		
公教人員各項補助	821,030		
災害準備金	42,150,000		
減：收(繳)回數	-31,937,573		
保管款		10,088,374	
收入數	34,253,362		
減：付還數	-24,164,988		
代收款		366,694	
收入數	23,581,019		
減：沖轉數	-23,214,325		
代辦經費		896,601	
收入數	27,218,601		
減：沖轉數	-26,322,000		
收 項 總 計			707,502,647

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

經費類現金出納表

民國 99 年 1 月 1 日至 99 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			517,270,235
經費支出		382,684,299	
一般行政	68,501,299		
文教活動	273,002,289		
一般建築及設備	36,160,937		
公教人員退休給付	5,782,871		
公教人員各項補助	821,030		
災害準備金	472,211		
減：收回或沖轉數	-2,056,338		
預付費用		19,935,560	
預付數	43,998,990		
減：沖轉或收回繳	-24,063,430		
零用金			
預付數	300,000		
減：沖轉或收回繳	-300,000		
應付歲出款		101,051,789	
支付數	93,695,003		
加：減免(註銷)數	7,360,759		
減：收回或沖轉數	-3,973		
應付歲出保留款		13,598,587	
支付數	6,905,377		
加：減免(註銷)數	6,693,210		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存			190,232,412
保留庫款		137,114,921	
經費結存-定存專戶		25,000,000	
經費結存-保管金專戶存款-03395		16,642,995	
經費結存-聘僱人員離職儲金公提專戶		5,737,542	
經費結存-聘僱人員離職儲金自提專戶		5,736,954	
付 項 總 計			707,502,647

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲入納庫數明細表

中華民國 99 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	1,085,851	
04	14100	02 規費收入-使用規費收入	1,763,069	
		規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-演藝廳門票收入	394,661	
		規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-林本源場租收入	39,000	
		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	1,098,621	
		規費收入-使用規費收入-資料使用費	207,171	
		規費收入-使用規費收入-服務費	23,616	
06	14100	01 財產收入-財產孳息	220,461	
		財產收入-財產孳息-利息收入	57,405	
		財產收入-財產孳息-權利金	43,056	
		財產收入-財產孳息-租金收入	120,000	
06	14100	06 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	13,340	
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	73,279,814	
09	14100	01 捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	52,583	
11	14100	06 其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,507,451	
		其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	271,038	
		總 計	78,193,607	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

以前年度應納庫款明細表

中華民國 99 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					
97	04	14100	01	補助及協助收入	5,059,648	3,404,322	1,655,326		
				文化局	5,059,648	3,404,322	1,655,326		
				上級政府補助收入	5,059,648	3,404,322	1,655,326		
				計畫型補助收入	5,059,648	3,404,322	1,655,326		
	09	14100	01	捐獻及贈與收入	891,189			891,189	
				文化局	891,189			891,189	
				捐獻收入	891,189			891,189	
				一般捐獻	891,189			891,189	
98	04	14100	01	補助及協助收入	37,805,604	37,764,265	41,339		
				文化局	37,805,604	37,764,265	41,339		
				上級政府補助收入	37,805,604	37,764,265	41,339		
				計畫型補助收入	37,805,604	37,764,265	41,339		
				總計	43,756,441	41,168,587	1,696,665	891,189	

## 臺北縣政府文化局(新北市政府文化局)

## 歲出人事費明細表

中華民國 99 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	88,492,901			39,326,859	10,785,456	2,608,260	9,978,352	2,113,547	4,488,163	2,616,051	3,813,679	4,983,652	82,263,201	6,229,700
一、本機關預算部分小計	81,889,000			39,326,859	10,785,456	2,608,260	9,978,352	1,292,517	4,488,163		1,646,859	4,983,652	75,659,300	6,229,700
一般行政	65,186,000			39,326,859	1,555,279	2,608,260	8,856,793	959,277	1,628,165		93,328	3,960,383	60,537,526	4,648,474
行政管理	65,186,000	1,549,182		39,326,859	1,555,279	2,608,260	8,856,793	959,277	1,628,165		93,328	3,960,383	60,537,526	4,648,474
文教活動	16,703,000				9,230,177		1,121,559	333,240	2,859,998		553,531	1,023,269	15,121,774	1,581,226
推廣活動	2,164,000				835,428		104,429	32,000	751,905		50,136	89,868	1,863,766	300,234
表演藝術	4,451,000				2,438,556		288,356	96,000	570,974		146,340	259,713	3,799,939	651,061
視覺藝術	3,158,000				1,978,500		234,965	69,715	389,322		120,492	211,674	3,004,668	153,332
文獻管理	1,501,000				925,752		86,907	29,716	89,198		55,548	98,196	1,285,317	215,683
古蹟管理	661,000				395,136		49,392	16,000	131,560		23,712	41,859	657,659	3,341
文化行政	1,027,000				404,461		66,450	2,858	320,552		24,243	82,416	900,980	126,020
林本源園邸營運管理	3,741,000				2,252,344		291,060	86,951	606,487		133,060	239,543	3,609,445	131,555
二、統籌科目部分小計	6,603,901							821,030		2,616,051	3,166,820		6,603,901	
公教人員退休給付	5,782,871									2,616,051	3,166,820		5,782,871	
公教人員退休給付	5,782,871									2,616,051	3,166,820		5,782,871	
公教人員各項補助	821,030							821,030					821,030	
公教人員各項補助	821,030							821,030					821,030	

附註：

預算員額民意代表 名正式職員 78 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 112 名

實際員額民意代表 名正式職員 70 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 104 名

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出用途別科目分析表

中華民國99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	設備投資	獎補助費
				總計	487,838,818	375,567,599	82,263,201	215,174,605	78,129,793		112,271,219			75,968,843	36,302,376
				經常門支出	368,963,698	368,963,698	75,659,300	215,174,605	78,129,793						
141	14100	01		一般行政	67,576,946	67,576,946	60,537,526	7,001,020	38,400						
		01		行政管理	67,576,946	67,576,946	60,537,526	7,001,020	38,400						
		02		文教活動	301,386,752	301,386,752	15,121,774	208,173,585	78,091,393						
		01		推廣活動	38,044,759	38,044,759	1,863,766	30,459,159	5,721,834						
		02		表演藝術	143,305,922	143,305,922	3,799,939	78,040,799	61,465,184						
		04		視覺藝術	38,561,132	38,561,132	3,004,668	31,085,221	4,471,243						
		09		文獻管理	7,841,808	7,841,808	1,285,317	4,956,491	1,600,000						
		10		古蹟管理	15,352,385	15,352,385	657,659	14,584,594	110,132						
		11		文化行政	34,686,267	34,686,267	900,980	29,557,287	4,228,000						
		12		林本源園邸營運管理	23,594,479	23,594,479	3,609,445	19,490,034	495,000						
				統籌科目合計	48,654,145	6,603,901	6,603,901			42,050,244			42,050,244		
43	43900	01		公教人員退休給付	5,782,871	5,782,871	5,782,871								
		01		公教人員退休給付	5,782,871	5,782,871	5,782,871								
		03		公教人員各項給付	821,030	821,030	821,030								
		01		公教人員各項給付	821,030	821,030	821,030								
		04		災害準備金	42,050,244					42,050,244			42,050,244		
		02		災害準備金	42,050,244					42,050,244			42,050,244		
				資本門合計	70,220,975					70,220,975			33,918,599	36,302,376	
141	14100	03		一般建築及設備	70,220,975					70,220,975			33,918,599	36,302,376	
		01		建築及設備	70,220,975					70,220,975			33,918,599	36,302,376	

## 臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

## 平衡表各科目明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資產		240,218,902
經費結存-定存專戶		25,000,000
經費結存-保管金專戶存款-03395		16,642,995
經費結存-聘僱人員離職儲金公提專戶		5,737,542
經費結存-聘僱人員離職儲金自提專戶		5,736,954
保留庫款-本年度		105,154,519
保留庫款-以前年度		31,960,402
押金		400
預付費用		21,989,966
保管有價證券		14,477,712
應收歲入款		13,518,412
合 計		240,218,902
負債		219,359,297
保管款		34,883,830
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-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-林源廣播設備改善案-子龍貿易	16,000	
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-林本源電力空調改善工程-廣力營造	76,940	
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-林本園監視系統增設改善案-汪鎮	19,500	
保固金-藝文中心暨縣圖整建工程-景微室內裝修	342,743	
保固金-四腳亭砲臺水井工程-立湧	38,351	
保固金-藝文中心中心建築風貌整建工程-祐丞	144,972	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

平衡表各科目明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保固金-大臺北觀光網站-大淡水觀光專題網計畫-百商數位科技	89,500	
保固金-新店獅子頭山修復工程-毅國營造	537,223	
保固金-瑞芳四腳亭砲臺修復工程-毅國營造	1,240,361	
保固金-藝文中心整建後續工程-米點	148,903	
保固金-臺北縣歷史建築聖蹟亭修復工程-楷程營造	104,841	
保固金-中和美長育館-美麗永安藝廊設施建置工程-建城營造	195,915	
履約保證金-續修台北縣志-一格	25,000	
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-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-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-續修台北縣志-△ 藝	132,017	
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-又一村藝文館整修暨動漫藝術培植規劃案-中華動漫	270,000	
履約保證金-網站移機維護-博●華	11,000	
履約保證金-臨時性99租賃車輛案-慶賓	13,608	
履約保證金-阿里荖藝術空間委託案-迷工造物社	53,185	
履約保證金-林本源餐廳委外案-彩虹餘全	40,000	
履約保證金-口述歷史影像紀錄-民俗類-野柳神明淨港-太乙	45,000	
履約保證金-北縣新藝象99月刊委託案-人事線上	765,000	
履約保證金-邱●榮先生口述歷史影像紀錄專輯-和久室	45,000	
履約保證金-文化叢書出版及總經銷委託案-書虫	120,000	
履約保證金-北縣文學家採訪小傳第二委託案-印刻	45,000	
履約保證金-淡水海關碼頭修復工程-七星	3,800,000	
履約保證金-臺北縣藝術家地圖首冊印三鶯地區-浮遊	83,000	
履約保證金-博物館及地方文化館評鑑案-臺北教育大學	58,000	
履約保證金-文創發展國際研討會-臺北教育大學	147,500	
履約保證金-藝文中心暨縣立圖書館整建後續舞台改善工程-登匯	1,500,000	
履約保證金-新北市電影製作拍攝計畫-氧氣電影公司	200,000	
履約保證金-新北市電影製作拍攝計畫-山水國際娛樂公司	150,000	
履約保證金-新北市電影製作拍攝計畫-異象國際傳播公司	150,000	
履約保證金-新北市電影製作拍攝計畫-快活映畫公司	80,000	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

平衡表各科目明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
履約保證金-新北市電影製作拍攝計畫-汰啓公司	150,000	
履約保證金-新北市電影製作拍攝計畫-奇影時光電影公司	260,000	
履約保證金-新北市電影製作拍攝計畫-鼎立娛樂	252,150	
履約保證金-新北市電影製作拍攝計畫-畢溝通國際有限公司	100,000	
履約保證金-北縣藝術家社區藝術家媒合-台灣城鄉特色協會	24,500	
履約保證金-林本源四季花卉及鹿窟公園植維護-源鄉	107,000	
履約保證金-崎仔頂施家古厝修復案-徐裕健建築師	120,000	
履約保證金-淡水海關碼頭修復工程規劃設計-徐●健建築師	120,000	
履約保證金-昇平戲院周邊空間場景營造計畫-興麗安	5,000,000	
履約保證金-文化創意產業人才培訓工作坊案-德芮達科技	46,500	
履約保證金-九份昇平戲院修復工程紀錄片錄製作計畫案-王瑪創意	95,550	
履約保證金-蘆洲李宅廂房山牆等修復工程-慶洋	83,000	
履約保證金-新北市2011藝術家聯展作品佈卸委託案-山水	49,500	
履約保證金-吳●瑞先生口述歷史專書印刷出版暨發送-曠望	17,000	
履約保證金-滬尾小學修復暨再利用工程規劃設計-符●仁	60,000	
履約保證金-美麗生活館營運計畫-寶大協設計	220,000	
履約保證金-新北市政府西側地下道文化櫥窗設計製作案-尊鐸	80,000	
差額保證金-空軍一村公園用地變更計畫-東穎科技	63,500	
約聘僱人員離職儲金-本金收入(公提)	5,058,469	
約聘僱人員離職儲金-利息收入(公提)	679,073	
約聘僱人員離職儲金-本金收入(自提)	5,058,051	
約聘僱人員離職儲金-利息收入(自提)	678,903	
場地使用保證金-藝文中心演藝廳	10,000	
場地使用保證金-三重一村場地借用保證金	550,000	
應付保管有價證券		14,477,712
紅毛城蟲蟻防治工程保固保證金定存單NO.0681230-慶洋	26,899	
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	

## 臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

## 平衡表各科目明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
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024353-6存証NO.40255-毅國	514,000	
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	
林園農場推廣觀光計畫勞務案履約金定存單LB0019847-寄存證NO.34533-昱聖	300,000	
公共藝術策展計畫履約金定存單05937-寄存證NO.33828-陽光	240,000	
新中莊藝中心景再觀再造工程保固金定存單A7081819-寄存證NO.40564-長泰	156,907	
新中莊藝中心地下停車場委外工程履約金定存單2512100682909-寄存證NO.40565-閩泰	661,800	
新中莊藝中演藝廳整修統包工程履約金定存單HA41859545-寄存證NO.40566-歐亞	792,500	
新中莊藝中演藝廳整修統包工程履約金定存單HA41859553-寄存證NO.40567-歐亞	792,500	
新中莊藝中演藝廳整修統包工程履約金定存單HA41859561-寄存證NO.40568-歐亞	792,500	
新中莊藝中演藝廳整修統包工程履約金定存單HA41859570-寄存證NO.40569-歐亞	792,500	
代收款		792,299
代收款-本單位-公健保費	238,497	
代收款-本單位-公保費	42,395	
代收款-本單位-勞保費	81,568	
代收款-本單位-退撫金	141,414	
代收款-本單位-勞健保費	145,722	
代收款-本單位-所得稅	26,350	
代收款-本單位-公教貸款	24,964	
代收款-本單位-勞工退休準備金	2,736	
代收款-本單位-林本源文化商品收入	88,653	
代辦經費		18,571,723
代辦經費—黎明就業計畫	337,895	
代辦經費—希望就業計畫	1,309,880	
代辦經費—98年度出版品得獎獎金-樓台重起-典藏林園空間體驗記憶再現	30,000	
代辦經費—98年度出版品得獎獎金-在水金九與藝術家邂逅	10,000	
代辦經費—第二屆國家出版獎-優良政府出版品評選-樓臺重起	10,000	
代辦經費—公共藝術設置、藝術品購置及藝術教育行銷等	231,350	
代辦經費—辦理公共藝術	7,255,860	
代辦經費—林口鄉市16公有市場新建工程公共藝術案	4,961,818	
代辦經費—辦理石門營區公共藝術設置案	736,920	
代辦經費—99年地方文化館第二期計畫	588,000	

## 臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

## 平衡表各科目明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代辦經費—日商中野宅修復工委外規劃設計案	600,000	
代辦經費—新店獅子頭山隘勇線崖梯修復工程	2,500,000	
預領經費		20,859,605
墊付案-文化與教育結合推動計畫-藝術教育推廣第三期	750,000	
墊付案-臺灣生活美學運動計畫-城市色彩系統及示範方案第3期款之二	650,000	
墊付案-楊●卿女士口述歷史專書美編出版發送等計畫	25,000	
墊付案-楊●卿女士口述歷史專書新書發表購盆栽等	6,000	
墊付案-楊●卿女士口述歷史專書新書發表贈禮品	3,800	
墊付案-楊●卿女士口述歷史專書新書發表茶點等	12,700	
墊付案-楊●卿女士口述歷史專書美編出版發送等計畫唸歌仔採購案	141,700	
墊付案-楊●卿女士口述歷史專書照片費之一	36,000	
墊付案-楊●卿女士口述歷史專書照片費之二(扣稅)	4,000	
墊付案-楊●卿女士口述歷史專書審查費	15,300	
墊付案-99樹林狗蹄山遺址範圍內涵評估計畫第1期款之1(扣稅)	18,000	
墊付案-99樹林狗蹄山遺址範圍內涵評估計畫第1期款之2	162,000	
墊付案-99樹林狗蹄山遺址範圍內涵評估計畫第2期款	300,000	
墊付案-萬里加投遺址範圍及內涵評估計畫第1期款之1(扣稅)	18,000	
墊付案-萬里加投遺址範圍及內涵評估計畫第1期款之2	162,000	
墊付案-萬里加投遺址範圍及內涵評估計畫第2期款	300,000	
墊付案-99機關促進民間公共工程前置作業(淡水打擊樂園區開發案第1期服務費)	335,000	
墊付案-99機關促進民間公共工程前置作業(淡水打擊樂園區開發案第2期服務費)	502,500	
墊付案-99機關促進民間公共工程前置作業(淡水打擊樂園區開發案第3期服務費)	1,005,000	
墊付案-99機關促進民間公共工程前置作業(淡水打擊樂園區開發案第4期服務費)	837,500	
墊付案-地方文化館博物館及產業遺址的活化再生之對話與整合發展國際研討會尾款之二	600,000	
墊付案-99博物館及地方文化館評鑑暨專業知能研習計畫第3期款	560,000	
墊付案-新北市創意印鈔機-城市文化產業加值計畫人才培育第1期款	279,000	
墊付案-新北市創意印鈔機-城市文化產業加值計畫人才培育第2期款	649,140	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助宗教博物館第2期款	360,000	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助李●祿布袋戲第2-3期款	260,000	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助台灣煤礦第3期款	60,000	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助海山漫步地圖委託規劃設計服務費	140,000	
墊付案-藝文中心建築風貌環整建工程計畫空污費	9,259	
墊付案-藝文中心建築風貌環整建工程計畫12月份加班費	52,299	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

平衡表各科目明細表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
墊付案-藝文中心建築風貌環整建工程計畫工程款之一	4,687,417	
墊付案-藝文中心建築風貌環整建工程計畫工程款之二(扣保固金)	144,972	
墊付案-藝文中心建築風貌環整建工程計畫設計監造費之一(扣稅金)	33,210	
墊付案-藝文中心建築風貌環整建工程計畫設計監造費之二	298,892	
墊付案-藝文中心演藝廳暨縣圖整建計畫工程空污費之二	1,916	
墊付案-臺灣生活美學運動計畫-城市色彩系統及示範方案第1期款	1,080,000	
墊付案-臺灣生活美學運動計畫-城市色彩系統及示範方案第2期款	1,440,000	
墊付案-臺灣生活美學運動計畫-城市色彩系統及示範方案第3期款	430,000	
墊付案-淡水崎仔頂施家古厝修工程規劃設計出席費	6,000	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助林本源投影機及布幕設備	80,000	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助台灣煤礦第1期款(資本門)	858,900	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助台灣煤礦第2期款(資本門)	1,145,200	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助李○祿布袋戲第2-3期款(資本門)	168,000	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助宗教博物館第2-3期款(資本門)	1,372,000	
墊付案-99地方文化館第2期計畫補助台灣煤礦第32期款(資本門)	858,900	
應付歲出款		120,854,473
97年度(應付歲出款)-文化支出-一般建築及設備-建築及設備	2,266,741	
98年度(應付歲出款)-文化支出-一般建築及設備-建築及設備	29,693,661	
99年度(應付歲出款)-文化支出-一般建築及設備-建築及設備	88,894,071	
應付歲出保留款		16,260,448
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	16,260,448	
經費賸餘-押金部分		400
應納庫款		13,518,412
合 計		240,218,902

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

應付歲出款明細表

中華民國 99 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					2,266,741	31,960,402
97年度小計					2,266,741	2,266,741
一般建築及設備 建築及設備					2,266,741	2,266,741
98年度小計					29,693,661	29,693,661
文教活動 表演藝術					5,076,000	5,076,000
文教活動 古蹟管理					191,350	191,350
一般建築及設備 建築及設備					24,426,311	24,426,311
99年度小計	21,421,358	30,812,469	36,660,244	88,894,071		88,894,071
文教活動 推廣活動	550,000			550,000		550,000
文教活動 表演藝術	15,571,500			15,571,500		15,571,500
文教活動 視覺藝術	3,345,000			3,345,000		3,345,000
文教活動 文獻管理	1,364,202			1,364,202		1,364,202
文教活動 古蹟管理	99,000			99,000		99,000
文教活動 文化行政	50,000			50,000		50,000
文教活動 林本源園邸營運管理	441,656			441,656		441,656

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

應付歲出款明細表

中華民國 99 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		
一般建築及設備 備建築及設備		30,812,469		30,812,469		30,812,469
災害準備金			36,660,244	36,660,244		36,660,244
災害準備金			36,660,244	36,660,244		36,660,244

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

應付歲出保留款明細表

中華民國 99 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	7,735,090	3,607,569	4,917,789	16,260,448		16,260,448
99年度小計	7,735,090	3,607,569	4,917,789	16,260,448		16,260,448
文教活動 古蹟管理	7,735,090			7,735,090		7,735,090
一般建築及設備 建築及設備		3,607,569		3,607,569		3,607,569
災害準備金			4,917,789	4,917,789		4,917,789

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

財產量值總目錄

中華民國 99 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		
一、公共財產 主管機關 文化局	19	2.047794	545,489,589			9	20927.92	113,033,794	210	10,994,599	209	9,548,327	559	79,139,578			3,025,260	761,231,147
珍貴財產 主管機關 文化局	14	1.723131	278,080,578			7	1,352.98	93,187,858					277	27,604,126				398,872,562
合計	33	3.770925	823,570,167			16	22,280.90	206,221,652	210	10,994,599	209	9,548,327	836	106,743,704			3,025,260	1,160,103,709

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出剔除經費明細表

中華民國 99 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 (新北市政府文化局)

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國 99 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	捐獻收入	891,189		891,189		古蹟所有人預計100年4月繳入
	一般捐獻	891,189		891,189	100%	
99	上級政府補助收入	12,627,223		12,627,223		依計畫進度撥款，儘速辦理請撥補助款
	計畫型補助收入	12,627,223		12,627,223	13%	
	合計	13,518,412		13,518,412		

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 99 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	-12,468,079		
97	97年度小計	-1,655,326		
	補助及協助收入	-1,655,326		
	上級政府補助收入	-1,655,326		
	計畫型補助收入	-1,655,326	33%	發包結餘款
98	98年度小計	-41,339		
	補助及協助收入	-41,339		
	上級政府補助收入	-41,339		
	計畫型補助收入	-41,339		發包結餘款
98	98年度小計	-10,812,753		
	罰款及賠償收入	1,085,851		
	賠償收入	1,085,851		
	一般賠償收入	1,085,851		廠商違約罰款
	規費收入	258,069		
	使用規費收入	258,069		
	場地設施使用費	332,282	28%	本年度原定7至8月施作整建工程，因改為100年度1至2月施作，故租借收入增加
	資料使用費	-97,829	-32%	因出版品現有銷售管道及銷售情形不甚理想
	服務費	23,616		林本源園邸認識古蹟體驗營收入
	財產收入	-114,199		
	財產孳息	-127,539		
	利息收入	-92,595	-62%	中央銀行利率調降
	權利金	43,056		文化叢書委外權利金收入
	租金收入	-78,000	-39%	廠商提出申請變更之爭議，而爭議期間不列入合約期間計算，故執行落後。已自9月27日起續繳租金。
	廢舊物資售價	13,340		
	廢舊物資售價	13,340		廢舊物資報廢
	補助及協助收入	-12,810,963		
	上級政府補助收入	-12,810,963		
	計畫型補助收入	-12,810,963	-13%	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 99 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	%	
	其他收入	768,489		
	雜項收入	768,489		
	其他雜項收入	497,451		文化創意商品收入
	收回以前年度歲出	271,038		以前年度支出收回

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 99 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
97	合計	31,960,402		31,960,402				31,960,402		
	97年度小計	2,266,741		2,266,741				2,266,741		
	資本門支出	2,266,741		2,266,741				2,266,741		
	一般建築及設備 建築及設備	2,266,741		2,266,741	11%			2,266,741		
	頂泰山巖修復工程	1,386,301		1,386,301		資	(A) 1	1,386,301	施工中尚未完工 儘速辦理	
	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	880,440		880,440		資	(A) 1	880,440	施工中尚未完工 依施工計畫積極 辦理	
98	98年度小計	29,693,661		29,693,661				29,693,661		
	經常門支出	5,267,350		5,267,350				5,267,350		
	文教活動	5,267,350		5,267,350				5,267,350		
	表演藝術	5,076,000		5,076,000	5%	經	(C) 6	5,076,000	配合主體工程進 度予以保留 儘速辦理	
	古蹟管理	191,350		191,350	9%	經	(C) 4	191,350	未於年度內辦理 完成，仍需繼續 辦理 掌握進度積極辦 理	
	資本門支出	24,426,311		24,426,311				24,426,311		
一般建築及設備 建築及設備	24,426,311		24,426,311	22%			24,426,311			
原英商嘉士洋行倉 庫修復工程	840,000		840,000		資	(A) 1	840,000	施工中尚未完工 請承商積極趕工		

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 99 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
99	歷史建築公司田溪程氏古厝修復及再利用工程	6,782,339		6,782,339		資	(A) 1	6,782,339	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	
	臺北縣藝文中心暨臺北縣立圖書館整建計畫	3,033,972		3,033,972		資	(A) 1	3,033,972	施工中尚未完工儘速辦理	
	99年度小計	96,629,161	8,525,358	105,154,519				105,154,519		
	經常門支出	29,156,448		29,156,448				29,156,448		
	文教活動	29,156,448		29,156,448				29,156,448		
	推廣活動	550,000		550,000	1%	經	(C) 11	550,000	合約為跨年度執行儘速辦理	
	表演藝術	15,571,500		15,571,500	10%	經	(C) 4	15,571,500	合約為跨年度執行儘速辦理	
	視覺藝術	3,345,000		3,345,000	8%	經	(C) 4	3,345,000	合約為跨年度執行儘速辦理	
文獻管理	1,364,202		1,364,202	16%	經	(C) 4	1,364,202	未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。		
古蹟管理	7,834,090		7,834,090	50%	經	(C) 10	7,834,090	為保護古蹟安全，辦理專案保留。		

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 99 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
	文化行政	50,000		50,000	1%	經	(C) 4	50,000	未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	
	林本源園邸營運管理	441,656		441,656	2%	經	(C) 4	441,656	計畫執行中，經費申請保留，擬儘速辦理。	
	資本門支出	30,812,469	3,607,569	34,420,038				117,576,104		
	一般建築及設備 建築及設備	30,812,469	3,607,569	34,420,038	44%			34,420,038		
	臺北縣藝文中心暨 臺北縣立圖書館整 建計畫	10,261,431	3,607,569	13,869,000		資	(A) 1	13,869,000	工程尚未完成驗收，擬儘速辦理。	
	歷史建築公司田溪 程氏古厝修復及再 利用工程	3,883,038		3,883,038		資	(A) 1	3,883,038	工程尚未完成驗收，擬儘速辦理。	
	市定古蹟臺陽礦業 公司平溪招待所修 復及再利用工程	15,000,000		15,000,000		資	(A) 1	15,000,000	工程尚未完工，依施工計畫積極辦理。	
	歷史建築深坑國小 禮堂修復及再利用 工程	618,000		618,000		資	(A) 1	618,000	工作報告書未完成，依合約規定期程辦理。	
	國定古蹟新莊廣福 宮損壞調查及修復 工程	1,050,000		1,050,000		資	(A) 1	1,050,000	工程尚未審查，預計100年3月31日完成審查。	
	災害準備金 災害準備金	36,660,244	4,917,789	41,578,033	99%			41,578,033		
	臺北縣縣定古蹟淡 水海關碼頭(護岸) 修復工程	36,660,244	4,917,789	41,578,033		資	(A) 1	41,578,033	工程尚未完成竣工及驗收，依施工計畫積極辦理。	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 99 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	42,669,579			22,409,592			20,459,499		
97	97年度小計	2,408,453						2,408,453		
	資本門支出	2,408,453						2,408,453		
	一般建築及設備 建築及設備	2,408,453	12%				7	2,408,453		
98	98年度小計	10,192,065			12,800			10,179,265		
	經常門支出	12,800			12,800					
	文教活動	12,800			12,800					
	視覺藝術	12,800	3%	1	12,800					
	資本門支出	10,179,265						10,179,265		
	一般建築及設備 建築及設備	10,179,265	9%				7	10,179,265		
99	99年度小計	30,069,061			22,396,792			7,871,781		
	經常門支出	22,396,792			22,396,792					
	行政管理	4,944,454	7%	2	4,648,474					
				1	295,980					
	文教活動	16,930,468			16,930,468					
	推廣活動	1,745,241	4%	1	1,745,241					
	表演藝術	7,196,078	5%	1	7,196,078					
	視覺藝術	2,028,868	5%	1	2,028,868					
	文獻管理	625,192	7%	1	625,192					

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表

中華民國 99 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	
	古蹟管理	259,835	2%	1	259,835					
	文化行政	3,293,733	9%	1	3,293,733					
	林本源園邸營運管理	1,781,521	7%	1	1,781,521					
	第一預備金	521,870		3	521,870					
	資本門支出	7,772,025						7,772,025		
	一般建築及設備	7,772,025	10%				7	7,135,624		
	建築及設備						8	636,401		
	其他支出	99,756						99,756		
	災害準備金	99,756	0%				7	99,756		

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

年度別	摘 要	金 額	備 註
97	文建會補助辦理區域型文化資產環境活化計畫	1,365,456	
	文建會補助臺北縣文化創意產業發展計畫	988,227	
98	教育部補助閱讀環境與設備升級補助專案計畫	14,050	
	教育部補助公共圖書館活力再造-閱讀推廣與館藏充實補助計畫	120,876	
	文建會補助98年度地方文化館第二期計畫	144,000	
	文建會補助98年度地方文化館第二期計畫	638,594	
	教育部補助公共圖書館活力再造-閱讀推廣與館藏充實補助計畫	11,261	
	文建會補助98年度地方文化館第二期計畫	22,148	
	教育部補助公共圖書館活力再造-閱讀推廣與館藏充實補助計畫	556,781	
	合計	3,861,393	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

歲出資本支出分析表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

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 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	112,271,219	5,947,700	26,772,371	42,050,244			859,200	339,328		36,302,376
一般建築及設備	70,220,975	5,947,700	26,772,371				859,200	339,328		36,302,376
建築及設備	70,220,975	5,947,700	26,772,371				859,200	339,328		36,302,376
災害準備金	42,050,244			42,050,244						
災害準備金	42,050,244			42,050,244						

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

獎補助及捐助經費報告表

中華民國 99 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	對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
總計	15,592,376	2,480,000	18,072,376	71,935,150		71,935,150		200,000	200,000	4,448,400	19,776,243	114,432,169	
經常門		820,000	820,000	67,885,150		67,885,150		200,000	200,000	4,448,400	4,776,243	78,129,793	
一般行政										38,400		38,400	
行政管理										38,400		38,400	
文教活動		820,000	820,000	67,885,150		67,885,150		200,000	200,000	4,410,000	4,776,243	78,091,393	
推廣活動				5,276,834		5,276,834				445,000		5,721,834	
表演藝術				57,990,184		57,990,184		200,000	200,000	350,000	2,925,000	61,465,184	
視覺藝術										3,120,000	1,351,243	4,471,243	
文獻管理				1,100,000		1,100,000					500,000	1,600,000	
古蹟管理				110,132		110,132						110,132	
文化行政		820,000	820,000	3,408,000		3,408,000						4,228,000	
本源園邸營運管理										495,000		495,000	
資本門	15,592,376	1,660,000	17,252,376	4,050,000		4,050,000					15,000,000	36,302,376	
一般建築及設備	15,592,376	1,660,000	17,252,376	4,050,000		4,050,000					15,000,000	36,302,376	
建築及設備	15,592,376	1,660,000	17,252,376	4,050,000		4,050,000					15,000,000	36,302,376	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

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 99 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 (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

經 濟 性 分 類	職 能 別 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 支 出	經常移轉			資 本 支 出 合 計	投 及 增 對 對 營 業 基 金	資 對 對 民 業 業	資 對 對 民 業 業	本 對 對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	移 對 對 政 府	轉 對 對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 他 他 備 置	形 成 其 他 地 改 良									
							對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外																對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外
總計		467,838	375,568	88,955	208,483			77,310	820	112,270			19,050	17,252	5,948		26,772	42,050		859	339												
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	6,842	6,842	6,604					238																									
07 住宅及社區服務																																	
08 娛樂、文化、宗教	438,946	368,725	82,351	208,483				77,071	820	70,220			19,050	17,252	5,948		26,772			859	339												
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		42,050								42,050								42,050															

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

中央補助款代收代付明細表

中華民國 99 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 (新北市政府文化局)

回饋金代收代付明細表

中華民國 99 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 (新北市政府文化局)  
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表  
中華民國 99 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	文目稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並執行		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	計畫結算		畫成款		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	收回日期	是	否	是	否		
一.補助其他政府機關																					
1.政府機關																					
	歷史建築深坑國小禮堂修復及再利用工程	一般建築及設備	V		11,091,338	618,000	11,709,338		V		V		工程及設計監造部分已結案；工作報告書係依合約規定期程辦理，尚未能付款。			V				輔導直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	
	歷史建築公司田溪程氏古厝修復及再利用工程	一般建築及設備	V			3,883,038	3,883,038		V		V		硬體工程於99.12.17申報竣工，12.20查驗，無誤，100.2.9初驗，缺失改善中；展示工程中文稿及毛片於99.12.20審查通過，承商處理後製事宣中。			V				輔導直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	
2.地方政府																					
	99年度地方文化館第2期計畫	文化行政、建築及設備	V		2,480,000		2,480,000		V		V										依補助計畫於100年4月前完成結案及繳回結餘款(結算中)
	蔡堂議員補助三重市公所圖書館購置圖書經費	一般建築及設備	V		220,000		220,000		V		V										檢附成果報告
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																					

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表  
中華民國 99 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)助作業規程並確實執行		補、捐(獎)助金額			計數情形	是否納入受補助單位預算	計畫未完成原因	計畫完成		是否派員查核	備註		
				是	否	已撥數	未撥數	合計				已完成	未完成			金額	收繳日期
				是	否	是	否	是				否	是			否	
i. 對國內團體之捐助																	
財團法人																	
1) 基金捐助																	
2) 計畫捐助																	
	議員地方建設建議案經費	表演藝術	V		55,413,650	16,521,500	71,935,150										
	補助三落大厝水電費、火險保費及保全費	古蹟管理		V	160,132	0	160,132										
					160,132	0	160,132										
					50,000		50,000	V								臺北縣政府執行「議員地方建設建議案經費」注意事項	
					110,132		110,132	V								90年雙方簽訂之協議書第7點	
					55,253,518	16,521,500	71,775,018										
其他團體																	
	國定古蹟新莊廣福宮修復工程規劃設計	一般建築及設備		V		1,050,000	1,050,000		V		俟行政院文化建設委員會文化資產總管理籌備處排定審查後依規定執行完成。					V	輔導直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
	辦理社區營造計畫相關經費	推廣活動		V	3,876,834		3,876,834		V							V	依據「臺北縣社區營造點補助計畫」及「臺北縣社區文化深耕補助計畫」辦理補助作業
	補助社造協會辦理2010發展泰山娃娃產業文化節-唯偶獨尊活動	推廣活動		V	1,400,000		1,400,000		V							V	99年8月16日北文推0990012158號函專案簽准補助
	補助團體辦理臺北縣地方文史工作計畫	文獻管理		V	1,100,000		1,100,000		V							V	臺北縣政府補助本縣地方文史工作要點

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表  
中華民國 99 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	文目稱	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			計款情形	是否納入受補助單位預算	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
	99年度地方文化館第2期計畫	一般建築及設備		V		3,000,000		3,000,000	V								依補助計畫於100年4月前完成結案及繳回結餘款(結算中)
	音像及電影藝術深耕培植計畫	表演藝術		V		9,421,500	15,421,500	24,843,000	V		補助合約為跨年度執行						「臺北縣政府99年度補助「新北市電影製作」拍攝實施計畫」
	99年度臺北縣輔導演藝團體計畫-原住民類	表演藝術		V		1,500,000		1,500,000	V								「臺北縣政府文化局輔導演藝團隊徵選計畫」
	99年度臺北縣輔導演藝團體計畫-民俗技藝類	表演藝術		V		1,400,000		1,400,000	V								「臺北縣政府文化局輔導演藝團隊徵選計畫」
	99年度臺北縣輔導演藝團體計畫-戲劇類	表演藝術		V		1,000,000		1,000,000	V								「臺北縣政府文化局輔導演藝團隊徵選計畫」
	99年度臺北縣輔導演藝團體計畫-音樂類	表演藝術		V		3,700,000		3,700,000	V								「臺北縣政府文化局輔導演藝團隊徵選計畫」
	99年度臺北縣輔導演藝團體計畫-舞蹈類	表演藝術		V		500,000		500,000	V								「臺北縣政府文化局輔導演藝團隊徵選計畫」
	國際城市表演藝術交流計畫	表演藝術		V		4,548,184		4,548,184	V								「臺北縣政府文化局國際藝術交流補助作業要點」
	臺北縣演藝活動計畫	表演藝術		V		860,000		860,000	V								「臺北縣政府文化局演藝活動補助作業要點」

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表  
中華民國 99 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)助作業規程並確實執行		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		是否派員就地抽查		備註
				是	否	已撥數	未撥數	合計	已	未	是	否		金額	收繳日	回庫期	是	
	臺北縣傑出演藝團隊徵選及輔導	表演藝術		V		2,800,000		2,800,000	V								V	「臺北縣傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫要點」
	影音藝術補助計畫	表演藝術		V		1,150,000		1,150,000	V								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		15,639,000		15,639,000	V								V	臺北縣政府執行「議員地方建設建議案經費」注意事項
	99年度地方文化館第2期計畫	文化行政		V		2,098,000		2,098,000	V								V	依補助計畫於100年4月前完成結案及繳回結餘款(結算中)
	議員地方建設建議案經費	文化行政		V		1,260,000	50,000	1,310,000	V								V	經費已保留，活動已於100年1月完成，目前辦理結案事宜
5. 對外之捐助																		
6. 獎助						9,424,643	15,000,000	24,424,643										
對私校之獎助																		
對學生之獎助																		
社會福利津貼及濟						200,000		200,000										
	辦理藝文急難救助計畫	表演藝術		V		200,000		200,000	V								V	臺北縣政府辦理藝文急難救助作業要點
差額補貼																		
損失及賠償																		
獎勵及慰問						4,448,400		4,448,400										
	退休人員三節慰問金	行政管理		V		38,400		38,400										

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表  
 中華民國 99 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			計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫結餘		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	回庫期	是	否	是	
7.其他補助及捐助	臺北縣文學獎獎金	推廣活動		V	445,000			445,000	V									V		
	傳統藝術家獎勵及保存計畫獎金	表演藝術		V	350,000			350,000	V									V		臺北傳統藝術家獎勵及保存計畫
	臺北縣第22屆美術展覽會獎金	視覺藝術		V	2,420,000			2,420,000	V									V		「臺北縣美術展覽會徵件簡章」
	2010臺北縣美術家大展獎金	視覺藝術		V	700,000			700,000	V									V		「臺北縣美術創作新人獎徵件簡章」
	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	495,000			495,000	V									V		2010林園藝文徵件比賽
						4,776,243	15,000,000	19,776,243												
	影音藝術補助計畫-補助個人	表演藝術		V	2,805,000			2,805,000	V									V		「臺北縣政府文化局影音藝術補助作業要點」
	傳統藝術家獎勵及保存計畫	表演藝術		V	100,000			100,000	V									V		臺北傳統藝術家獎勵及保存計畫
	臺北縣演藝活動計畫-補助個人	表演藝術		V	20,000			20,000	V									V		「臺北縣政府文化局演藝活動補助作業要點」
	國際視覺藝術交流計畫-補助個人	視覺藝術		V	654,596			654,596	V											「臺北縣美術展覽會徵件簡章」
美術家申請展計畫	視覺藝術		V	696,647			696,647	V											「臺北縣美術創作新人獎徵件簡章」	
補助個人辦理臺北縣地方文史工作計畫	文獻管理		V	500,000			500,000	V										V		臺北縣政府補助本縣地方文史工作要點

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表  
 中華民國 99 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(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	收回日期		
	縣定古蹟臺灣陽業公司平溪招待所修復及再利用工程		一般建築及設備	V			15,000,000	15,000,000		V		工程進行中，預計100年9.12完工。					V	輔導直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
合計						78,409,631	36,022,538	114,432,169										

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

委託辦理計畫(事項)經費報告表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託單位 或個人 名稱	委託 辦理 事項	合約金額	訂約日期	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		
					預定	實際		實現數	應付數	保留數	合計			是	否	委託 研究 計畫 行政 及政 策類	其 他 委 託 事 項 科 學 及 技 術 類	有	無	有	無	存 參	其 他		是	否
					98 12 9	10 0 4 30																				
99	仁 符 建 師 事 務 所	辦理國定 古蹟新莊 廣福宮損 壞調查研 究暨修復 計畫	800,000	98 12 9	10 0 4 30	古蹟管理	800,000			800,000	V			V	V	V	V			V		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	800,000				800,000			800,000 預算數 865,000																
		合計								800,000 預算數 865,000																

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

出國計畫執行情形報告表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

年度別	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
	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	
99	文化行政	業務費-大陸地區旅費	86,712	86,712	「第三屆海峽兩岸(廈門)文化產業博覽交易會參展活動」：以「鶯歌燒」為主題，彰顯鶯歌陶瓷的特色，展現臺北縣的文化創意產業成果。	6月16日至6月22日	廈門	臺北縣政府副縣長 臺北縣政府副秘書長 文化局副局長 文化發展科科員 鶯歌陶瓷博物館館長 鶯歌陶瓷博物館組長 鶯歌陶瓷博物館約聘人員	蔡●福 林●讚 邱●發 鄭●慧 游●琪 林●梅 張●綺	99	8	27	2	1	1	
99	文化行政	業務費-大陸地區旅費(動一)	304,288	144,114	「第五屆中國北京國際文化創意產業博覽會」：延續「鶯歌燒」主題，整合陶瓷業者共同參展，提升本縣陶瓷業者拓展國際通路，增進文化創意產業之行銷。	11月16日至11月22日	北京	文化局專員 鶯歌陶瓷博物館組長 鶯歌陶瓷博物館約聘人員	羅●聰 鄭●玲 張●綺	99	12	24	2	1	1	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

出國計畫執行情形報告表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

年 度 別	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
	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	
99	林本源 園邸管 運管理	業務費- 大陸地區 旅費	150,000	136,803	為與姐妹 園菽庄花 園及廈門 藝文界有 更深入的 交流，邀 請臺北縣 扶植表演 團體江之 翠劇場及 具有百年 歷史臺灣 瀛社詩學 會的詩 人、書畫 家赴廈門 菽庄花園 及南音閣 演出，為 廈門的樂 迷們營造 重溫昔日 文人雅士 的氛圍， 並讓臺北 縣傑出團 隊與世界 接軌，發 光發熱。	7月2日至 7月7日	大陸福 建省廈 門市	文化資產科專員 文化資產科科員 文化資產科書記 文化發展科科員 藝術展演科約僱人員 藝術展演科約僱人員	張●莉 傅●華 王●雯 鄭●慧 劉●信 張●宜	99	9	7	0	0	0	
99	推廣 活動	業務費- 國外旅費	171,039	171,039	2010日本 社區營造 實務案例 參訪計畫 -參訪關 西、奈良、 平城等結 合社區營 造、文化 資產、環 境藝術、 地方節慶 、文化產 業等社區 營造實務。	8月3日至 8月9日	日本	藝文推廣科長 藝文推廣科股長 藝文推廣科助理員	楊●如 張●文 陳●灼	99	11	29	5	4	0	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)

出國計畫執行情形報告表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

年度別	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
	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	
99	文化行政	業務費-國外旅費	178,600	139,484	「2010德法參訪交流活動」：實地參訪德國、法國之文化設施與博物館，瞭解當地展演設施之空間運用、營運發展等多元面向，並邀請提供展品至本縣展出。	6月16至6月26日	德國 法國	文化局局長 文化發展科科長 文化發展科研究助理 藝術表演科科員 臺北縣政府秘書處股長 十三行博物館研究助理 淡水古蹟博物館組長 黃金博物館組長 歌陶盜博物館組長	卿●良 歐●文 嵇●勤 吳●珠 陳●憲 馬●容 黃●偉 鄭●峰 莊●玲	99	8	26	5	2	3	
99	文化行政、表演藝術、推廣活動	業務費-國外旅費	851,308	438,640	「2010臺北縣藝術文化交流活動」：率領本縣優秀藝文團隊至德國慕尼黑、史坦堡縣，進行文化交流展演活動。	12月4日至12月8日	德國	臺北縣政府副縣長 臺北縣政府副縣長室秘書 藝術展演科科長 文化發展科研究助理	蔡●福 洪●楷 王●娟 嵇●勤	100	2	17	1	1	1	
99	文化行政	業務費-大陸地區旅費	109,124	82,515	2010雙城論壇	11月30至12月3日	南京市	臺北縣政府文化局副局長 文化發展科專員	邱●發 羅●聰	100	2	18	2	2	0	

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
對各部門捐助成立財團法人之效益評估表

中華民國 99 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				累計政府捐助基金金額占基金總額比率%	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	
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%	3,480,606	3,059,505	421,101	7,705,616	6,948,101	757,515	1. 臺北縣文化基金會以孳息收入補助藝文團隊辦理相關藝文活動，各項補助款經由董事會議決後執行，均能達成捐助之目的。 2. 該法人99年與新莊市公所合辦「新莊文創市集」等藝文活動；另承辦臺北縣政府民政局專案－編寫「向國家報告2」及「臺北縣改制實錄」兩本著作，不但發揮基金會之功能，同時參與政府專案提案增加收入。

臺北縣政府文化局 (新北市政府文化局)  
 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 99 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 (新北市政府文化局)

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 99 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	