

新北市政府文化局

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 巫玉玲

機關長官林倩綺

新北市政府文化局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條規定設置文化局。本局組織規程並經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768258 號令發布施行。

(二)內部分層業務：本局設 5 科、4 室。

本局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。

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：藝術展演之規劃，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：推動社區營造，整合社區藝文資源，辦理文化節慶活動，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. 文化設施科：眷村文化資源保存與推廣、推展動漫產業、文化設施之設置、輔導與監督及其他有關眷村暨文化設施等事項。
6. 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。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(99 年度)決算辦理概況：無。

(二) 上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 111,495,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 81,254,091 元，佔預算數 73%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 744,000 元，執行數 186,242 元。

(2)規費收入：預算數 2,064,000 元，執行數 1,773,032 元。

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 101 年度

- (3)財產收入：預算數 3,649,000 元，執行數 1,934,002 元。
- (4)補助及協助收入：預算數 102,540,000 元，執行數 76,358,114 元。
- (5)捐獻及贈與收入：預算數 386,000 元，執行數 0 元。
- (6)其他收入：預算數 2,112,000 元，執行數 1,002,701 元。
- 2. 歲出：預算數 696,553,240 元，截至 100 年 6 月底止執行數 133,704,052 元，佔預算數 19%。
 - (1)一般行政：預算數 80,768,240 元，執行數 43,087,652 元。
 - (2)文教活動：預算數 465,451,000 元，執行數 66,049,435 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 149,334,000 元，執行數 24,566,965 元。
 - (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 0 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(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. 聯合行銷本市博物館、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、及國際藝術交流，深植市民人文藝術涵養。
- 5. 辦理輔導演藝團體、獎勵優秀文化藝術人才，提昇本市文化水準。
- 6. 提升地方文化節為國際藝術節活動、出版文化叢書與刊物、文化志工培訓與服務、社區總體營造推動、推廣公共藝術及獎掖文學創作等。
- 7. 本市口述歷史暨影像紀錄、補助本市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。
- 9. 管理維護本市眷村空間、辦理眷村文化推廣活動。
- 10. 規劃及興設藝文場館硬體設施，打造本市優質展演環境。

(二)本年度預算提要：

- 1. 本年度歲入預算共編列 51,073,000 元，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償 1,165,000 元。
 - (2)規費收入 1,931,000 元。
 - (3)財產收入 6,484,000 元。
 - (4)補助及協助收入 39,093,000 元。

新北市政府文化局
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

(5)其他收入 2,400,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 715,922,000 元，其中經常門預算 549,124,000 元，資本門預算 166,798,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 87,026,000 元，包括人事費 77,605,000 元，業務費 9,373,000 元，獎補助費 48,000 元。

(2)文教活動計畫預算共列 461,098,000 元，包括人事費 23,513,000 元，業務費 341,338,000 元，獎補助費 96,247,000 元。

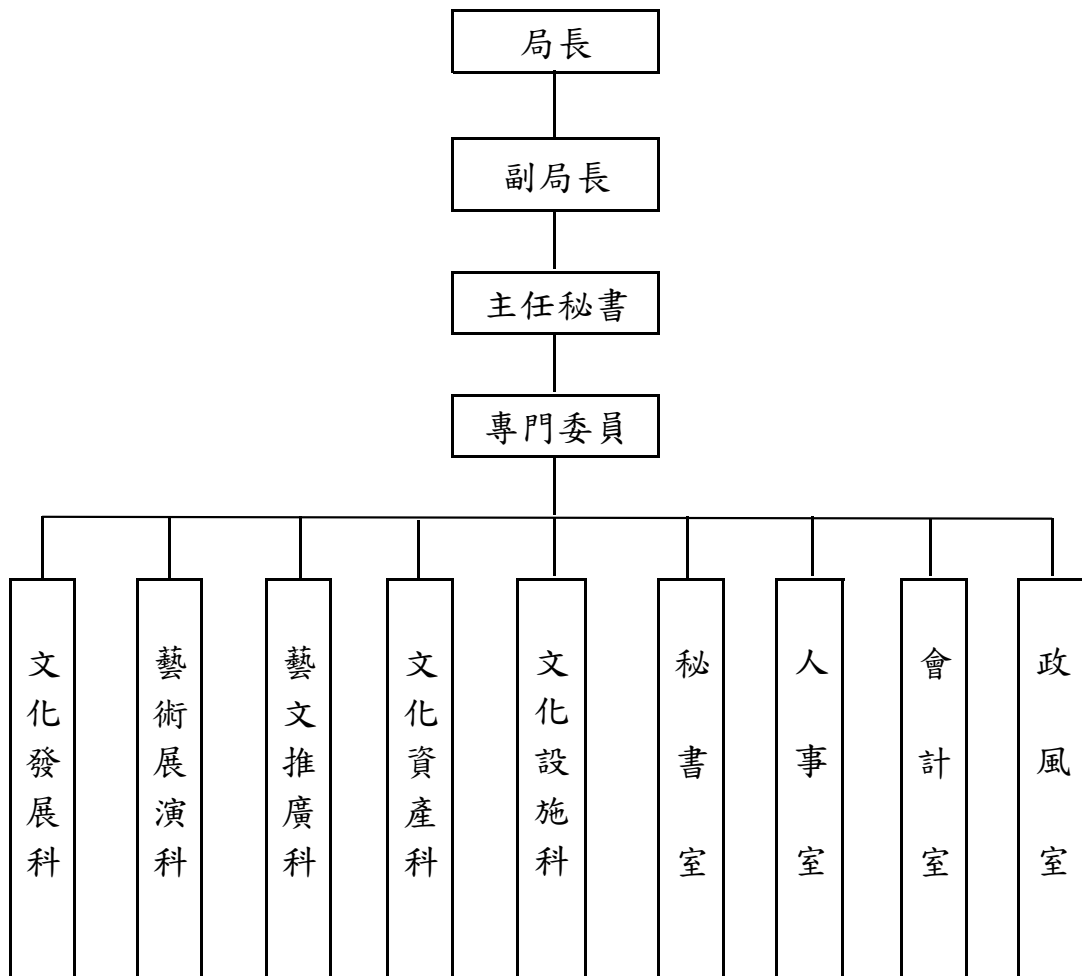
(3)一般建築及設備計畫預算共列 166,798,000 元，包括設備及投資 153,798,000 元，獎補助費 13,000,000 元。

(4)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

新北市政府文化局
預算總說明

中華民國101年度

四、組織系統圖：



新北市政府文化局
預 算 總 說 明
中華民國 101 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	5	
主	任	4	
技	正	1	
秘	書	1	
專	員	6	
股	長	11	
副	研 究 員	3	
科	員	32	
技	士	3	
技	佐	1	
助	理 員	5	
辦	事 員	6	
書	記	5	
技	工	2	
駕	駛	1	
工	友	4	
合	計	員 87 工 7	

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國101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	87	85	83	2
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	2	2	
駕駛	1	1		1
工友	4	4	5	-1

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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
款	項	目	節 名稱及編號					
			總 計	51,073	111,495		-60,422	
			經常門合計	51,073	111,495		-60,422	
03			11030000000000	1,165	744		421	
			罰款及賠償收入					
	08001		11030800100000 新北市政府文化局	1,165	744		421	
		03	1103080010300 賠償收入	1,165	744		421	
		03	1103080010303 一般賠償收入	1,165	744		421	
04			11040000000000	1,931	2,064		-133	
			規費收入					
	08001		11040800100000 新北市政府文化局	1,931	2,064		-133	
		02	1104080010200 使用規費收入	1,931	2,064		-133	
		05	1104080010205 場地設施使用費	1,931	1,764		167	
		06	1104080010206 資料使用費		300		-300	
06			11060000000000	6,484	3,649		2,835	
			財產收入					
	08001		11060800100000 新北市政府文化局	6,484	3,649		2,835	
		01	1106080010100 財產孳息	6,469	3,649		2,820	
		01	1106080010101 利息收入		100		-100	
		04	1106080010104 權利金	5,981	3,309		2,672	
		05	1106080010105 租金收入	488	240		248	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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
款	項	目	節 名稱及編號					
08	08001	06	1106080010600 廢舊物資售價	15			15	
		01	1106080010601 廢舊物資售價	15			15	
			11080000000000 補助及協助收入	39,093	102,540		-63,447	
			11080800100000 新北市政府文化局	39,093	102,540		-63,447	
		01	1108080010100 上級政府補助收入	39,093	102,540		-63,447	
09	08001	02	1108080010102 計畫型補助收入	39,093	102,540		-63,447	
			11090000000000 捐獻及贈與收入		386		-386	
			11090800100000 新北市政府文化局		386		-386	
		01	1109080010100 捐獻收入		386		-386	
		01	1109080010101 一般捐獻		386		-386	
11	08001		11110000000000 其他收入	2,400	2,112		288	
			11110800100000 新北市政府文化局	2,400	2,112		288	
		06	1111080010600 雜項收入	2,400	2,112		288	
		01	1111080010601 其他雜項收入	2,400	2,112		288	

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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	增減說明
款	項	目	節					
08	08001			總計	715,922	696,553		19,369
				108000000000 新北市政府文化局主管	715,922	696,553		19,369
				10800100000 新北市政府文化局	715,922	696,553		19,369
				經常門合計	549,124	547,219		1,905
			01	107080010100 一般行政	87,026	80,768		6,258
				1107080010101 行政管理	87,026	80,768		6,258
			05					
				107080010500 文教活動	461,098	465,451		-4,353
				1107080010501 推廣活動	119,377	115,570		3,807
			01					

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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	增減說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	1107080010502 表演藝術	172,502	187,013	-14,511	本年度預算數較上年度預算數淨減14,511千元，其增減項目如下： 1. 電影補助計畫減列14,569千元。 2. 新莊鄉土藝術季活動增列1,000千元。 3. 輔導區公所辦理表演藝術活動計畫增列1,750千元。 4. 其他項目淨減列2,692千元。
			03	1107080010503 視覺藝術	46,208	47,146	-938	本年度預算數較上年度預算數減列938千元，其增減項目如下： 1. 蒸汽機火車及各項展覽活動等相關費用減列424千元。 2. 輔導各區公所辦理展覽活動計畫等增列220千元。 3. 其他項目淨減列734千元。
			04	1107080010504 文獻管理	7,991	7,737	254	本年度預算數較上年度預算數淨增254千元，其增減項目如下： 1. 傑出傳統藝術保存者或團體表揚計畫獎金增列200千元。 2. 其他項目淨增列54千元。
			05	1107080010505 古蹟管理	12,677	20,928	-8,251	本年度預算數較上年度預算數淨減8,251千元，其增減項目如下： 1. 安坑國小宿舍修復或再利用計畫減列

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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	增減說明
款	項	目	節					
			06	1107080010506 文化行政	60,934	52,398	8,536	1,200千元。 2. 汐止白雲派出所修復或再利用計畫減列800千元。 3. 古蹟及歷史建築緊急搶修與經常維護費用減列20千元。 4. 其他項目淨減列6,231千元。 本年度預算數較上年度預算數淨增8,536千元，其增減項目如下： 1. 新增坪林茶業博物館相關營運計畫及文創藝術、設計媒合產業補助計畫等8,426千元。 2. 新北市動畫劇本競賽計畫及競賽獎金、地方文化館第2期計畫、藝術與企業媒合計畫及文化創意產業人才培育等計畫減列8,005千元。 3. 新北市文化創意產業行銷推廣計畫及辦理街頭藝術家認證計畫等增列8,200千元。 4. 其他項目淨減列85千元。
			07	1107080010507 林本源園邸營運管理	27,815	26,332	1,483	本年度預算數較上年度預算數淨增1,483千元，其增減項目如下： 1. 文化商品賣店營運計畫及地方文化館第2期計畫等減列410千元。

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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	增減說明
款	項	目	節					
			12	1107080010512 眷村及文化設施	13,594	8,327	5,267	2. 兩岸藝文團體邀訪交流計畫增列1,000千元。 3. 其他項目淨增列893千元。 本年度預算數較上年度預算數淨增5,267千元，其增減項目如下： 1. 新增動漫畫劇本競賽計畫與競賽獎金及樹林藝文行政綜合大樓先期規劃設計等10,000千元。 2. 新北市眷村文化相關費用及歷史建築空軍三重一村文物整理計畫等減列6,000千元。 3. 其他項目淨增列1,267千元。
		09		107080010900 第一預備金	1,000	1,000		
			01	1107080010901 第一預備金	1,000	1,000		
				資本門合計	166,798	149,334	17,464	
		07		107080010700 一般建築及設備	166,798	149,334	17,464	
			01	1207080010701 建築及設備	166,798	149,334	17,464	本年度預算數較上年度預算數淨增17,464千元，其增減項目如下： 1. 新增新北市立美術館興建工程25,920千元。 2. 新增淡水海關碼頭（二期）修復再利用工程11,739千元。 3. 新增五股守讓堂修復及再

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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	增減說明
款	項	目	節					
								利用工程規劃設計及動漫據點建構計畫6,700千元。 4. 臺陽礦業公司平溪招待所修復及再利用工程及新北市立美術館興建地地質鑽探減列16,230千元。 5. 其他項目淨減列10,665千元。

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1103080010303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	1,165千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。 二、法令依據：依據採購案契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103080010300 賠償收入				1,165,000	
1103080010303 一般賠償收入				1,165,000	
	年	1	1,165,000	1,165,000	依據採購案契約規定辦理 各項工程或採購案逾期違約 金收入

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1104080010205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	1,931千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：藝文中心演藝廳及新莊文化藝術中心各項表演活動門票收入及林本源園邸場地租借使用收入。 二、法令依據：依本市現行文化局藝文中心展演場地使用收費標準、本市現行新莊文化藝術中心使用管理規則及本市現行國定古蹟林本源園邸場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104080010200 使用規費收入				1,931,000	
1104080010205 場地設施使用費				1,931,000	
	年	1	1,367,000	1,367,000	依本市現行文化局藝文中心 展演場地使用收費標準 藝文中心演藝廳場地租借及 演藝活動門票收入
	年	1	24,000	24,000	依本市現行國定古蹟林本源 園邸場地使用收費標準 林本源園邸場地租借使用收 入
	年	1	540,000	540,000	依本市現行新莊文化藝術中 心使用管理規則 新莊文化藝術中心場地租借 及演藝活動門票收入

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1106080010104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	5,981千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：新莊文化藝術中心地下停車場及坪林茶業博物館權利金收入。 二、法令依據：依本市現行新莊文化藝術中心地下停車場委託經營合約書及本市現行坪林茶業博物館第一、二推廣中心及茶藝館場地委託經營契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106080010100 財產孳息				5,981,000	
1106080010104 權利金				5,981,000	
	年	1	2,647,000	2,647,000	依本市現行新莊文化藝術中心地下停車場委託經營合約書 新莊文化藝術中心地下停車場權利金收入(契約內容履約期限:99.01.23~101.01.22,總收入為3,309,000元,按月繳交275,750元)(101年度重新招標預估全年度權利金2,647,000元)
	年	1	3,334,000	3,334,000	依本市現行坪林茶業博物館第一、二推廣中心及茶藝館場地委託經營契約書 坪林茶業博物館權利金收入(契約內容履約期限:99.04.01~102.03.31,總收入為10,000,002元,按年繳交3,333,334元,配合預算編列調整666元至千元)

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1106080010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	488千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：林本源園邸餐飲部及阿里荖藝術空間租金收入。 二、法令依據：依本市現行國定古蹟林本源園邸餐飲部合約書及本市現行阿里荖藝術空間(乾華國小草里分校)契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106080010100 財產孳息				488,000	
1106080010105 租金收入				488,000	
	年	1	240,000	240,000	依本市現行國定古蹟林本源園邸餐飲部合約書 林本源園邸餐飲部租金收入 (契約內容履約期限： 99.03.01~101.04.27，按季 繳交60,000元)101年度重新 招標預估全年租金240,000 元
	年	1	248,000	248,000	依本市現行阿里荖藝術空間 (乾華國小草里分校)契約書 阿里荖藝術空間租金收入 (契約內容履約期限： 99.01.27~102.01.27)101年 度全年租金收入248,000元

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1106080010601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	15千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據：依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106080010600 廢舊物資售價				15,000	
1106080010601 廢舊物資售價				15,000	
	年	1	15,000	15,000	依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理 變賣報廢公有財產收入

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1108080010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	39,093千元
歲入項目說明	一、項目內容：上級專案補助收入。 二、法令依據：依據中央核定函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1108080010100 上級政府補助收入				39,093,000	
1108080010102 計畫型補助收入				39,093,000	
	式	1	180,000	180,000	文建會文資總處籌備處 100.1.28文資籌二字第 1003000720號函 100年度新北市三峽區鵠尾 山遺址範圍與內涵研究計畫 (新北市議會100.6.1北議事 五字第1000002100號函同意 墊付)(歲出編列文教活動- 古蹟管理)
	式	1	15,535,000	15,535,000	文建會100.1.20文貳字第 1003001222號函 100年度地方文化館第二期 計畫(新北市議會100.6.1北 議事五字第1000002100號函 同意墊付)(歲出編列文教活 動-文化行政293萬5,000元 及一般建築及設備-建築及 設備800萬元、新北市立鶯 歌陶瓷博物館一般建築及設 備-建築及設備400萬元、新 北市立淡水古蹟博物館文教 活動-文教活動60萬元)
	式	1	2,500,000	2,500,000	文建會100.3.14文壹字第 10020054911號函 100年度新北市touch my heart體驗城市建構計畫(新 北市議會100.6.1北議事五 字第1000002100號函同意 墊付)(歲出編列文教活動-文 化行政)

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101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	120,000	120,000	文建會文資總處籌備處 100.1.28文資籌二字第 1003000720號函 100年度新北市金山區龜子 山重要遺址範圍與內涵研究 計畫(新北市議會100.6.1北 議事五字第1000002100號函 同意墊付)(歲出編列文教活 動-古蹟管理)
	式	1	900,000	900,000	文建會100.2.23文參字第 1003003749號函 100年度新北市傑出演藝團 隊徵選及獎勵計畫(新北市 議會100.6.1北議事五字第 1000002100號函同意墊付) (歲出編列文教活動-表演藝 術)
	式	1	6,000,000	6,000,000	文建會100.3.3文貳字第 1003004410號函 100年度新北市新故鄉社區 營造第二期計畫(新北市議 會100.6.1北議事五字第 1000002100號函同意墊付) (歲出編列文教活動-推廣活 動)
	式	1	4,000,000	4,000,000	文建會100.4.21文參字第 10030083443號函 100年度新北市藝文特色發 展計畫-萬鼓千秋-鼓舞藝術 之校園扎根培訓活動(新北 市議會100.6.1北議事五字 第1000002024號函同意墊 付)(歲出編列文教活動-推 廣活動)
	式	1	4,190,000	4,190,000	文建會100.3.23文參字第 10030058344號函 100年度台灣生活美學運動- 提升地方視覺美感方案(新 北市議會100.6.1北議事五 字第1000002100號函同意墊 付)(歲出編列新北市立黃金 博物館一般建築及設備-建 築及設備)
	式	1	5,668,000	5,668,000	教育部100.8.23臺會(四)字 第1000150940號函 101年度公共圖書館「閱讀 植根與空間改造：98-101年 圖書館創新服務發展計畫」 (歲出編列新北市立圖書館

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101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
					文教活動-文教活動125萬元、一般建築及設備-建築及設備441萬8,000元)

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1111080010601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	2,400千元
歲入項目說明	一、項目內容：文化商品賣店收入、新莊文化藝術中心地下停車場水電及清潔費收入及出版品銷售收入等雜項收入。 二、法令依據：依據林本源園邸文化商品賣店營運、新莊文化藝術中心地下停車場委託經營合約書及新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111080010600 雜項收入				2,400,000	
1111080010601 其他雜項收入				2,400,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據林本源園邸文化商品賣店營運 文化商品賣店收入
	年	1	600,000	600,000	依據新莊文化藝術中心地下停車場委託經營合約書辦理 新莊文化藝術中心地下停車場水電及清潔費收入
	年	1	300,000	300,000	依據新北市政府及所屬機關辦理政府出版品管理作業要點辦理 出版品銷售收入

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	87,026千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據文化局組織規程及有關業務計畫辦理。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					77,605,000	市庫負擔87,026,000元。
0102	政務人員待遇	年	1	1,742,250	1,742,250	政務人員待遇等
0103	法定編制人員待遇	年	1	47,821,513	47,821,513	法定編制人員薪津
0104	約聘僱人員待遇	人*月	3*12	34,000	1,224,000	五等約僱人員薪津
0104	約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津
0105	技工及工友待遇	年	1	408,051	408,051	駕駛薪津
0105	技工及工友待遇	年	1	816,102	816,102	技工薪津
0105	技工及工友待遇	年	1	1,485,099	1,485,099	工友薪津
0111	獎金	年	1	119,000	119,000	駕駛考績及年終工作獎金
0111	獎金	年	1	10,705,030	10,705,030	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111	獎金	年	1	238,030	238,030	技工考績及年終工作獎金
0111	獎金	年	1	380,634	380,634	工友考績及年終工作獎金
0111	獎金	人*月	3*1.5	34,000	153,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111	獎金	人*月	1*1.5	30,400	45,600	四等約僱人員年終工作獎金
0121	其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0121	其他給與	年	1	1,904,000	1,904,000	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	32,000	32,000	技工休假補助費

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101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	64,000	64,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,270,000	2,270,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,398,906	1,398,906	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	115,826	115,826	技工、工友及駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	484,418	484,418	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	2,088	75,168	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	24,553	24,553	駕駛退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	49,105	49,105	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	90,027	90,027	工友退職準備
0151 保險	年	1	50,811	50,811	駕駛保險費
0151 保險	年	1	4,957,693	4,957,693	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	4,155	149,580	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,796	45,552	四等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	101,632	101,632	技工保險費
0151 保險	年	1	185,724	185,724	工友保險費
0200 業務費				9,373,000	
0201 教育訓練費	年	1	18,000	18,000	英語檢定報名費
0201 教育訓練費	年	1	18,000	18,000	同仁參加教育訓練費用
0203 通訊費	年	1	450,000	450,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	190,000	190,000	資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	160,000	160,000	行政系統及主題網站維護計畫
0214 其他業務租金	年	1	550,000	550,000	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	44,920	44,920	公務車牌照稅

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	2,650	2,650	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	24,840	24,840	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	300	300	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	13,898	13,898	公務車保險費
0231 保險費	年	1	460	460	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,268,840	2,268,840	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,800	8,800	召開政風會議專家學者出席費及講習鐘點費
0250 按日按件計資酬金	人次	8	2,000	16,000	本局及所屬館園工程查核出席費
0250 按日按件計資酬金	節	57	1,600	91,200	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	197,496	197,496	公務車油料費
0271 物品	年	1	5,040	5,040	公務機車油料費
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、課程費用
0279 一般事務費	年	1	178,000	178,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	文化年報
0279 一般事務費	人	131	2,400	314,400	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	851,200	851,200	購置辦公用品、文具紙張費用
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	468,000	468,000	公務車駕駛勞力委外費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	文化局外文版網站翻譯計畫

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	170,000	170,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	135,192	135,192	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	鹿窟紀念公園植栽養護費及 機電設施維護費
0291 國內旅費	年	1	234,864	234,864	參加市內外會議、洽辦公務 及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	53,000	636,000	首長特別費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	副首長特別費
0400 獎補助費				48,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	8*3	2,000	48,000	退休(職)人員三節慰問金

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080010501 文教活動-推廣活動	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	119,377千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據文化局組織規程及相關文化推廣計畫辦理。					
	二、預期成果：推動社區總體營造，辦理公共藝術審議，舉辦文化節慶活動，獎掖文學創作，出版藝文資訊，落實藝文推廣。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					1,881,000	市庫負擔109,377,000元，中央補助10,000,000元。
0104	約聘僱人員待遇	人*月	2*12	45,700	1,096,800	六等約聘人員薪津
0111	獎金	人*月	2*1.5	45,700	137,100	六等約聘人員年終工作獎金
0121	其他給與	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
0121	其他給與	式	1	580	580	配合用途別科目調整至千元
0131	加班值班費	年	1	120,000	120,000	辦理各項推廣計畫加班費
0131	加班值班費	年	1	300,000	300,000	100年度辦理社區營造計畫加班費(文建會100.3.3文貳字第1003004410號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付)
0142	退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員離職儲金
0151	保險	人*月	2*12	5,357	128,568	六等約聘人員保險費
0200 業務費					100,496,000	
0203	通訊費	年	1	150,000	150,000	郵寄各項文宣品及資料費用
0250	按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	辦理各項推廣計畫及出版品專家學者審查、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
0251	委辦費	式	1	41,000,000	41,000,000	101年新北市各區公所辦理地

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					方文化主題活動計畫
0279 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	新北市文化叢書出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	351,000	351,000	志工保險、會議、表揚費用
0279 一般事務費	年	1	7,690,000	7,690,000	辦理社區營造計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	新北市文學獎各項費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市文化季刊出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	7,800,000	7,800,000	新北市藝遊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、水電瓦斯費用
0279 一般事務費	年	1	13,000,000	13,000,000	新北市水岸藝術節相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市作家作品集出版各項費用
0279 一般事務費	年	1	7,365,000	7,365,000	公共藝術推廣計畫各項費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市文學推廣計畫各項費用
0279 一般事務費	年	1	9,000,000	9,000,000	新北市新莊鼓藝節相關費用
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	100年度藝文特色發展計畫：萬鼓千秋-鼓舞藝術校園扎根計畫(文建會100.4.21文參字第10030083443號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002024號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	640,000	640,000	100年度辦理社區營造計畫相關費用(文建會100.3.3文貳字第1003004410號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦理各項推廣計畫旅費
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	100年度辦理社區營造計畫旅費(文建會100.3.3文貳字第1003004410號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付)

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				17,000,000	
0417 對國內團體之捐助	式	1	1,000,000	1,000,000	辦理社區營造計畫相關經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	100年度辦理社區營造計畫相關經費(文建會100.3.3文貳字第1003004410號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付)
0417 對國內團體之捐助	式	1	10,000,000	10,000,000	補助社區社團辦理各項藝文活動相關費用
0456 獎勵及慰問	年	1	1,000,000	1,000,000	新北市文學獎獎金

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080010502 文教活動-表演藝術	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	172,502千元
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市民文化素質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					11,649,000	市庫負擔171,602,000元，中央補助900,000元。
0104	約聘僱人員待遇	人*月	1*12	51,500	618,000	七等約聘人員薪津
0104	約聘僱人員待遇	人*月	8*12	45,700	4,387,200	六等約聘人員薪津
0104	約聘僱人員待遇	人*月	8*12	34,000	3,264,000	五等約僱人員薪津
0111	獎金	人*月	1*1.5	51,500	77,250	七等約聘人員年終工作獎金
0111	獎金	人*月	8*1.5	45,700	548,400	六等約聘人員年終工作獎金
0111	獎金	人*月	8*1.5	34,000	408,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121	其他給與	人	9	16,000	144,000	約聘人員休假補助費
0121	其他給與	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助費
0121	其他給與	式	1	958	958	配合用途別科目調整至千元
0131	加班值班費	年	1	588,000	588,000	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	3,180	38,160	七等約聘人員離職儲金
0142	退休離職儲金	人*月	8*12	2,748	263,808	六等約聘人員離職儲金
0142	退休離職儲金	人*月	8*12	2,088	200,448	五等約僱人員離職儲金
0151	保險	人*月	1*12	5,802	69,624	七等約聘人員保險費
0151	保險	人*月	8*12	5,357	514,272	六等約聘人員保險費
0151	保險	人*月	8*12	4,155	398,880	五等約僱人員保險費

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				102,002,000	
0202 水電費	年	1	4,300,000	4,300,000	新莊文藝中心水電費
0203 通訊費	年	1	240,000	240,000	郵資、電話費、電報費及網路通訊聯絡費
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	新莊文藝中心網站維護
0221 稅捐及規費	年	1	76,000	76,000	表演活動門票收入繳交各項稅捐規費及代售票券佣金
0231 保險費	年	1	82,000	82,000	展示品保險、建物火險及各項活動公共意外險
0249 臨時人員酬金	年	1	756,280	756,280	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	560,000	560,000	暫僱人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	人次	251	2,000	502,000	各項會議審查出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	800,000	800,000	聘請專業人員及附屬團隊老師之酬勞
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,804,000	1,804,000	工讀人員7人薪津、保險費及退職準備
0251 委辦費	年	1	4,000,000	4,000,000	輔導區公所辦理表演藝術活動計畫
0271 物品	年	1	150,000	150,000	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各項費用
0279 一般事務費	年	1	14,000,000	14,000,000	國際城市表演藝術交流計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	9,900,000	9,900,000	新北市演藝活動計畫各項表演活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	10,000,000	10,000,000	傳統藝術節
0279 一般事務費	年	1	17,800,000	17,800,000	電影藝術深耕培植計畫-電影藝術節
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	藝術教育推廣-表演藝術類相關費用
0279 一般事務費	年	1	7,000,000	7,000,000	新北市兒童表演藝術節

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	2,316,000	2,316,000	場館清潔維護及保全系統費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	附屬團隊研習培訓費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	附屬團隊演出成果發表費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	各項會議、記者會茶點相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理新莊鄉土藝術季活動
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新莊文藝中心各項演藝活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	新莊文藝中心各項推廣活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	9,000,000	9,000,000	紀錄片放映院計畫
0279 一般事務費	年	1	4,595,000	4,595,000	新北市影視協拍計畫
0281 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	新莊文藝中心場館保養維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	事務機器保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	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	1,000,000	1,000,000	演藝廳舞台各項機械、電氣設備及消防機電定期檢查與維護修復各項費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	演藝廳及蒸汽機火車展示館監視系統維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	空調、電機、電子看板及電梯設備維護保養費用
0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	各項表演藝術活動演出及聯絡出差旅費
0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	參訪英國電影及表演藝術節慶活動計畫
0294 運費	年	1	40,720	40,720	各項表演藝術活動器材搬運費用
0400 獎補助費				58,851,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	13,431,000	13,431,000	電影藝術深耕培植計畫-電影補助

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,100,000	8,100,000	新北市輔導演藝團體計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,850,000	2,850,000	國際城市表演藝術交流計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	24,100,000	24,100,000	新北市演藝活動計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,820,000	1,820,000	100年度新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(中央款90萬元，市款92萬元)(文建會100.2.23文參字第1003003749號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	影音藝術補助計畫
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	500,000	500,000	藝文人士急難救助計畫
0457 其他補助及捐助	年	1	150,000	150,000	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	3,000,000	3,000,000	影音藝術補助計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	年	1	400,000	400,000	新北市演藝活動計畫-補助個人

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080010503 文教活動-視覺藝術	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	46,208千元
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，策劃具有本市特色或代表性之展覽，以提昇本市藝術水準，豐富市民生活內涵，提升本市文化競爭力。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					3,585,000	市庫負擔46,208,000元。
0104	約聘僱人員待遇	人*月	1*12	45,700	548,400	六等約聘人員薪津
0104	約聘僱人員待遇	人*月	4*12	34,000	1,632,000	五等約僱人員薪津
0104	約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津
0111	獎金	人*月	1*1.5	45,629	68,444	六等約聘人員年終工作獎金
0111	獎金	人*月	4*1.5	33,990	203,940	五等約僱人員年終工作獎金
0111	獎金	人*月	1*1.5	30,385	45,578	四等約僱人員年終工作獎金
0121	其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
0121	其他給與	人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助費
0121	其他給與	式	1	466	466	配合用途別科目調整至千元
0131	加班值班費	年	1	160,000	160,000	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	六等約聘人員離職儲金
0142	退休離職儲金	人*月	4*12	2,088	100,224	五等約僱人員離職儲金
0142	退休離職儲金	人*月	1*12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金
0151	保險	人*月	1*12	5,357	64,284	六等約聘人員保險費
0151	保險	人*月	4*12	4,155	199,440	五等約僱人員保險費
0151	保險	人*月	1*12	3,796	45,552	四等約僱人員保險費
0200 業務費					35,595,000	

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	85,000	85,000	郵資、電話費、電報費及網路通訊聯絡費
0231 保險費	年	1	800,000	800,000	展覽活動相關保險費
0231 保險費	年	1	130,000	130,000	典藏品保險、建物火險及公共意外險
0249 臨時人員酬金	年	1	1,134,420	1,134,420	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	560,000	560,000	暫僱人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	505,000	505,000	各項展覽審查出席費、校稿、圖片使用費及撰稿費
0250 按日按件計資酬金	節	149	1,600	238,400	各項展覽及蒸汽機火車推廣計畫講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	3,000,000	3,000,000	輔導區公所辦理展覽活動計畫
0271 物品	年	1	520,615	520,615	購置公務所需之紙張、書表、文具、期刊及其他各項費用
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	藝文人口倍增計畫-辦理各項展覽活動
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	視覺藝術巡迴展覽教學推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	6,689,000	6,689,000	美麗永安生活館營運計畫
0279 一般事務費	年	1	2,100,000	2,100,000	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
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	蒸汽機火車推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新春版印年畫特展
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	新北市美術家聯展

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101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	新北市美展
0279 一般事務費	年	1	240,000	240,000	志工研習培訓相關費用
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	文化藝術活動宣傳經費
0279 一般事務費	年	1	1,872,000	1,872,000	新莊文藝中心各項展覽活動相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	205,000	205,000	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	150,000	150,000	新北市藝文中心蒸汽機火車展示館清潔、修繕、保養、維護及其他各項費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	展覽場地機械音響定期檢查與維護修復各項費用
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加業務研討會、採訪、收集及運送展品往返旅費
0294 運費	年	1	30,565	30,565	各項展覽活動作品、文物運送費用
0400 獎補助費				7,028,000	
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	新北市美術家聯展獎金
0456 獎勵及慰問	年	1	2,600,000	2,600,000	新北市美展獎金
0456 獎勵及慰問	年	1	428,000	428,000	辦理新莊美展活動獎金
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

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080010504 文教活動-文獻管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	7,991千元
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，無形文化資產之登錄保存與推廣。					
	二、預期成果：蒐集、保存及出版相關文獻資料，提供民眾認識本市歷史與文化之相關知識。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					1,483,000	市庫負擔7,991,000元。
0104	約聘僱人員待遇	人*月	2*12	45,700	1,096,800	六等約聘人員薪津
0111	獎金	人*月	2*1.5	45,700	137,100	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	180	180	配合用途別科目調整至千元
0131	加班值班費	年	1	22,400	22,400	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	六等約聘人員離職儲金
0151	保險	人*月	2*12	5,357	128,568	六等約聘人員保險費
0200 業務費					3,908,000	
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	年	1	378,140	378,140	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250	按日按件計資酬金	人次	153	2,000	306,000	口述歷史、銷毀檔案、文史工作室、無形文化資產保存推廣專家學者審查、出席費
0279	一般事務費	年	1	123,860	123,860	口述歷史、銷毀檔案、文史工作室、史蹟導覽文獻相關行政雜支
0279	一般事務費	年	1	2,300,000	2,300,000	新北市口述歷史及影像紀錄計畫

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101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	60,000	60,000	文獻資料整理、薰蒸相關費用
0279 一般事務費	年	1	560,000	560,000	傑出傳統藝術保存者或團體表揚計畫
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	文獻業務差旅費
0400 獎補助費				2,600,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助團體辦理新北市地方文史工作計畫
0456 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	傑出傳統藝術保存者或團體表揚計畫獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助個人辦理新北市地方文史工作計畫

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080010505 文教活動-古蹟管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	12,677千元
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					587,000	市庫負擔12,377,000元，中央補助300,000元。
0104	約聘僱人員待遇	人*月	1*12	34,000	408,000	五等約僱人員薪津
0111	獎金	人*月	1*1.5	34,000	51,000	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	484	484	配合用途別科目調整至千元
0131	加班值班費	年	1	36,600	36,600	古蹟各項業務處理加班費
0142	退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0151	保險	人*月	1*12	4,155	49,860	五等約僱人員保險費
0200 業務費					10,457,000	
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	1,000,000	1,000,000	歷史建築淡水木下靜涯故居修復或再利用計畫
0251	委辦費	式	1	900,000	900,000	歷史建築淡水警官日式宿舍修復或再利用計畫
0251	委辦費	式	1	600,000	600,000	100年度三峽區鵝尾山遺址範圍與內涵研究計畫（中央款18萬元，市款42萬元）（文建會文資總處籌備處100.1.28文資籌二字第1003000720號函）（新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付）

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	式	1	600,000	600,000	100年度金山區龜子山重要遺址範圍與內涵研究計畫（中央款12萬元，市款48萬元）（文建會文資總處籌備處100.1.28文資籌二字第1003000720號函）（新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付）
0251 委辦費	式	1	900,000	900,000	歷史建築新莊武德殿修復或再利用計畫
0251 委辦費	式	1	1,000,000	1,000,000	委託專業團體辦理文化資產營運、保存、推廣
0279 一般事務費	年	1	301,500	301,500	古蹟及歷史建築文化資產相關業務及套繪測量雜項支出
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
0279 一般事務費	年	1	996,000	996,000	市定古蹟瑞芳四腳亭砲臺清潔管理維護計畫
0279 一般事務費	年	1	539,500	539,500	公所管理之文化資產管理維護費用
0279 一般事務費	年	1	2,280,000	2,280,000	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				1,633,000	
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
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助辦理文化資產營運、保存、推廣

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080010506 文教活動-文化行政	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	60,934千元
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，行銷新北市文化特色及創意商機，並透過國際文化交流研討會，提高本市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					743,000	市庫負擔55,499,000元，中央補助5,435,000元。
0104	約聘僱人員待遇	人*月	1*12	45,700	548,400	六等約聘人員薪津
0111	獎金	人*月	1*1.5	45,700	68,550	六等約聘人員年終工作獎金
0121	其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
0121	其他給與	式	1	190	190	配合用途別科目調整至千元
0131	加班值班費	年	1	12,600	12,600	各項業務加班費
0142	退休離職儲金	人*月	1*12	2,748	32,976	六等約聘人員離職儲金
0151	保險	人*月	1*12	5,357	64,284	六等約聘人員保險費
0200 業務費					53,856,000	
0202	水電費	年	1	1,500,000	1,500,000	坪林茶業博物館水電費
0203	通訊費	年	1	80,000	80,000	坪林茶業博物館電話費、網路通訊費及郵資
0231	保險費	年	1	100,000	100,000	坪林茶業博物館公共意外責任險及火險相關費用
0249	臨時人員酬金	年	1	1,745,080	1,745,080	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250	按日按件計資酬金	人次	113	2,000	226,000	各項會議專家學者出席費
0250	按日按件計資酬金	人次	90	2,000	180,000	坪林茶業博物館各項研習、藝文活動之講師費、審查費
0279	一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理街頭藝術家認證計畫

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101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	120,000	120,000	各項會議費用
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	國際文化交流及合作計畫
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	文化創意產業人才培育
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	製作藝術家地圖計畫
0279 一般事務費	年	1	2,600,000	2,600,000	博物館行銷計畫暨議會連繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	9,400,000	9,400,000	新北市文化創意產業行銷推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	藝術與企業媒合計畫
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	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	年	1	1,500,000	1,500,000	地方文化館暨生活館舍發展示範計畫
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	100年度地方文化館第二期計畫-100年文化生活整合發展平台計畫(文建會100.1.20文貳字第1003001222號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	2,900,000	2,900,000	新北市「宜家宜居」創意日常用品設計大賽計畫
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	「樂活浮洲」藝術嘉年華計畫
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	坪林茶業博物館材料及用品費
0279 一般事務費	年	1	952,600	952,600	坪林茶業博物館日常清潔維護
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	坪林茶業博物館保全費
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	100年度新北市「Touch My Heart體驗城市」建構計畫(文建會100.3.14文壹字第10020054911號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第

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101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	1,995,282	1,995,282	1000002100號函同意墊付) 坪林茶業博物館展場及園區 服務人員管理計畫
0279 一般事務費	年	1	178,000	178,000	坪林茶業博物館志工人員相 關費用
0279 一般事務費	年	1	2,600,000	2,600,000	坪林茶業博物館文化營運推 廣計畫
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	坪林茶業博物館環境防蟲費 用及各類植栽防蟲費用
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	坪林茶業博物館水塔清潔費 用
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	坪林茶業博物館房屋設備修 繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	510,000	510,000	坪林茶業博物館機電設施維 護費
0291 國內旅費	年	1	394,038	394,038	辦理各項業務洽公旅費
0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	文化創意產業觀摩考察計畫
0293 國外旅費	年	1	140,000	140,000	加拿大交流參展計畫
0400 獎補助費				6,335,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	文創藝術、設計媒合產業補 助計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,335,000	2,335,000	100年度地方文化館第二期計 畫(文建會100.1.20文貳字第 103001222號函)(新北市議會 100.6.1北議事五字第 1000002100號函同意墊付)
0456 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市文化創意產業行銷推 廣競賽獎金
0456 獎勵及慰問	年	1	800,000	800,000	新北市「宜家宜居」創意日 常用品設計競賽獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	600,000	600,000	文創藝術、設計媒合產業補 助計畫

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080010507 文教活動-林本源園邸營運管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	27,815千元
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					3,585,000	市庫負擔27,815,000元。
0104	約聘僱人員待遇	人*月	5*12	34,000	2,040,000	五等約僱人員薪津
0104	約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津
0111	獎金	人*月	5*1.5	34,000	255,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111	獎金	人*月	1*1.5	30,400	45,600	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	572	572	配合用途別科目調整至千元
0131	加班值班費	年	1	340,000	340,000	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	2,088	125,280	五等約僱人員離職儲金
0142	退休離職儲金	人*月	1*12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金
0151	保險	人*月	5*12	4,155	249,300	五等約僱人員保險費
0151	保險	人*月	1*12	3,796	45,552	四等約僱人員保險費
0200 業務費					23,730,000	
0202	水電費	年	1	1,000,000	1,000,000	水電費
0203	通訊費	年	1	180,000	180,000	電話費及網路通訊費各項業務聯繫費用
0213	資訊服務費	年	1	90,000	90,000	林本源園邸網路設備維護
0231	保險費	年	1	120,000	120,000	三落大厝公共意外責任險、林本源園邸公共意外責任險及火險保費

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	378,140	378,140	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
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	530,000	530,000	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什項經費
0279 一般事務費	年	1	501,262	501,262	拍攝成果相片、報章雜誌、辦公文具、監視錄影帶及音樂CD什項經費
0279 一般事務費	年	1	737,805	737,805	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	4,951,989	4,951,989	展場及園邸服務人員管理計畫
0279 一般事務費	年	1	1,555,078	1,555,078	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）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	出版計畫
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	435,200	435,200	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	1,250,000	1,250,000	文化商品賣店營運計畫

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101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	800,000	800,000	辦理七夕月老節慶相關活動
0279 一般事務費	年	1	144,000	144,000	全體工作人員及志工夏季、冬季工作服費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	兩岸藝文團體邀訪交流計畫
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	566,526	566,526	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
0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	日本文化資產考察計畫
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、創意裝扮相關藝文活動競賽獎金

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1107080010512 文教活動-眷村及文化設施	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	13,594千元
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設施計畫辦理。 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
0200 業務費				11,294,000	市庫負擔13,594,000元。
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
0251 委辦費	式	1	1,000,000	1,000,000	市有閒置空間提供使用專案 管理及效益評估計畫
0279 一般事務費	式	1	2,070,000	2,070,000	歷史建築空軍三重一村清潔 管理維護計畫
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	各項會議費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	動漫畫劇本、漫畫競賽計畫
0279 一般事務費	年	1	3,200,000	3,200,000	動漫推廣計畫
0279 一般事務費	式	1	2,500,000	2,500,000	樹林藝文行政綜合大樓先期 規劃設計
0291 國內旅費	年	1	148,000	148,000	辦理各項業務洽公旅費
0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	日本文化設施觀摩考察計畫
0400 獎補助費				2,300,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	2,300,000	2,300,000	劇本及漫畫獎金

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1207080010701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	166,798千元
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					153,798,000	市庫負擔158,798,000元，中央補助8,000,000元。
0301 土地	式	1	81,405,000	81,405,000		新北市文化景觀鶯歌石及其周邊土地價購保存計畫：總經費2億4,421萬3,760元，100年度編列8,140萬4,587元，101年度編列8,140萬4,587元，102年度編列8,140萬4,586元(配合用途別科目調整413元至千元)
0301 土地	式	1	5,986,000	5,986,000		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：土地總價1,800萬2,938元，99年度編列594萬9,536元，100年度編列606萬7,420元，101年度編列598萬5,982元(配合用途別科目調整18元至千元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	4,000,000	4,000,000		新莊文藝中心館舍漏水整修工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	300,000	300,000		新莊文藝中心樓梯扶手無障礙設施改善工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	3,000,000	3,000,000		動漫據點建構計畫
0302 房屋建築及設備費	式	1	25,920,000	25,920,000		新北市立美術館興建工程：總經費16億1,735萬5,000元，101年度編列2,592萬元，102年度編列4億5,420萬8,000元，103年度編列4億6,102萬9,000元，104年度編列6億7,619萬8,000元

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0302 房屋建築及設備費	式	1	5,085,000	5,085,000	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：房屋建築總價1,573萬694元，99年度編列549萬1,880元，100年度編列515萬3,996元，101年度編列508萬4,818元(配合用途別科目調整182元至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	5,868,000	5,868,000	市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用工程(第一期)：總經費2,530萬，101年度編列586萬8,000元，102年度編列1,943萬2,000元
0303 公共建設及設施費	式	1	430,000	430,000	新北市文化景觀鶯歌石及其周邊土地休憩設施改善計畫
0303 公共建設及設施費	式	1	800,000	800,000	市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用工程規劃設計(第二期)
0303 公共建設及設施費	式	1	3,700,000	3,700,000	歷史建築五股守讓堂修復及再利用工程規劃設計
0303 公共建設及設施費	式	1	1,055,000	1,055,000	市定古蹟淡水街長多田榮吉故居修復及再利用工程規劃設計
0303 公共建設及設施費	式	1	11,739,000	11,739,000	市定古蹟淡水海關碼頭(二期)修復及再利用工程：總經費2,943萬元，101年度編列1,173萬9,000元，102年度編列1,769萬1,000元
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	4,100,000	4,100,000	藝文資源管理系統暨網站整併計畫
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
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	辦公設備
0319 雜項設備費	年	1	70,000	70,000	新莊文藝中心購置圖書及閱覽室相關設備器材費用
0400 獎補助費				13,000,000	
0417 對國內團體之捐助	式	1	8,000,000	8,000,000	100年度地方文化館第二期計畫(文建會100.1.20文貳字第1003001222號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付)

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101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	5,000,000	5,000,000	市定古蹟臺陽礦業公司平溪招待所修復及再利用工程：總經費6,000萬元，中央款2,880萬元，市款3,120萬元，97年度編列900萬元(中央款432萬元，市款468萬元)，98年度編列1,377萬元(中央款1,152萬元，市款225萬元)，99年度編列1,500萬元(中央款720萬元，市款780萬元)，100年度編列1,723萬元(中央款576萬元，市款1,147萬元)，101年度編列500萬元

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1107080010901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	1,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。 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
0900 預備金 0901 第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000 1,000,000	市庫負擔1,000,000元。 第一預備金

新北市政府文化局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	715,922	101,118	350,711	96,295		1,000	549,124			153,798	13,000		166,798
一般行政	87,026	77,605	9,373	48			87,026						
行政管理	87,026	77,605	9,373	48			87,026						
文教活動	461,098	23,513	341,338	96,247			461,098						
推廣活動	119,377	1,881	100,496	17,000			119,377						
表演藝術	172,502	11,649	102,002	58,851			172,502						
視覺藝術	46,208	3,585	35,595	7,028			46,208						
文獻管理	7,991	1,483	3,908	2,600			7,991						
古蹟管理	12,677	587	10,457	1,633			12,677						
文化行政	60,934	743	53,856	6,335			60,934						
林本源園邸營運管理	27,815	3,585	23,730	500			27,815						
眷村及文化設施	13,594		11,294	2,300			13,594						
一般建築及設備	166,798									153,798	13,000		166,798
建築及設備	166,798									153,798	13,000		166,798
第一預備金	1,000					1,000	1,000						
第一預備金	1,000					1,000	1,000						

新北市政府文化局

資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	85		1,742,250	47,821,513			10,705,030	1,904,000			484,418	4,957,693		67,614,904	
職員	85		1,742,250	47,821,513			10,705,030	1,904,000			484,418	4,957,693		67,614,904	
約聘僱人員	39				17,958,000		2,244,562	624,000			1,094,688	2,153,316		24,074,566	
技工	2					816,102	238,030	32,000			49,105	101,632		1,236,869	
駕駛	1					408,051	119,000	16,000			24,553	50,811		618,415	
工友	4					1,485,099	380,634	64,000			90,027	185,724		2,205,484	
其他人事費								3,430	5,364,332					5,367,762	
全年總計	131		1,742,250	47,821,513	17,958,000	2,709,252	13,687,256	2,643,430	5,364,332		1,742,791	7,449,176		101,118,000	

新北市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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 名稱及編號				
08			新北市政府文化局主管			24,074,566	包括約聘僱人員待遇17,958,000元, 年終工作獎金2,244,562元, 休假補助624,000元, 離職儲金1,094,688元, 保險費2,153,316元。
	001		1080010000 新北市政府文化局			24,074,566	
		01	107080010100 一般行政			2,144,596	
		01	1107080010101 行政管理			2,144,596	
					3*12	1,224,000	約聘僱人員待遇
					1*12	364,800	約聘僱人員待遇
					3*1.5	153,000	年終工作獎金
					1*1.5	45,600	年終工作獎金
					4	64,000	休假補助
					3*12	75,168	離職儲金
					1*12	22,896	離職儲金
					3*12	149,580	保險費
					1*12	45,552	保險費
	05		107080010500 文教活動			21,929,970	
		01	1107080010501 推廣活動			1,460,420	
				2*12		1,096,800	約聘僱人員待遇
				2*1.5		137,100	年終工作獎金
				2		32,000	休假補助
				2*12		65,952	離職儲金
				2*12		128,568	保險費
		02	1107080010502 表演藝術			11,060,042	
				1*12		618,000	約聘僱人員待遇
				8*12		4,387,200	約聘僱人員待遇
					8*12	3,264,000	約聘僱人員待遇
				1*1.5		77,250	年終工作獎金
				8*1.5		548,400	年終工作獎金

新北市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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	名稱及編號				
			03	1107080010503 視覺藝術	9	8*1.5	408,000	年終工作獎金
							144,000	休假補助
						8	128,000	休假補助
					1*12		38,160	離職儲金
					8*12		263,808	離職儲金
						8*12	200,448	離職儲金
					1*12		69,624	保險費
					8*12		514,272	保險費
						8*12	398,880	保險費
							3,424,534	
					1*12		548,400	約聘僱人員待遇
						4*12	1,632,000	約聘僱人員待遇
						1*12	364,800	約聘僱人員待遇
					1*1.5		68,444	年終工作獎金
						4*1.5	203,940	年終工作獎金
						1*1.5	45,578	年終工作獎金
					1		16,000	休假補助
						5	80,000	休假補助
					1*12		32,976	離職儲金
						4*12	100,224	離職儲金
						1*12	22,896	離職儲金
					1*12		64,284	保險費
						4*12	199,440	保險費
						1*12	45,552	保險費
			04	1107080010504 文獻管理			1,460,420	
					2*12		1,096,800	約聘僱人員待遇
					2*1.5		137,100	年終工作獎金
					2		32,000	休假補助
					2*12		65,952	離職儲金

新北市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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	名稱及編號				
			05	1107080010505 古蹟管理	2*12		128,568	保險費
							549,916	
						1*12	408,000	約聘僱人員待遇
						1*1.5	51,000	年終工作獎金
						1	16,000	休假補助
						1*12	25,056	離職儲金
						1*12	49,860	保險費
			06	1107080010506 文化行政			730,210	
					1*12		548,400	約聘僱人員待遇
					1*1.5		68,550	年終工作獎金
					1		16,000	休假補助
					1*12		32,976	離職儲金
					1*12		64,284	保險費
			07	1107080010507 林本源園邸營運管理			3,244,428	
						5*12	2,040,000	約聘僱人員待遇
						1*12	364,800	約聘僱人員待遇
						5*1.5	255,000	年終工作獎金
						1*1.5	45,600	年終工作獎金
						6	96,000	休假補助
						5*12	125,280	離職儲金
						1*12	22,896	離職儲金
						5*12	249,300	保險費
						1*12	45,552	保險費

新北市政府文化局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國101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	5	7人x38天	540	3	6人x20天	384
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	5	7人x38天	540	3	6人x20天	384

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101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													
加拿大文化交流展覽計畫	加拿大	當地政府、博物館及相關機構	透過實地觀摩考察, 瞭解當地成功案例等。	101年4月至12月間	7	2	80	50	10	140	文教活動-文化行政	無	
日本文化設施觀摩考察計畫	日本	當地美術館及演藝等展演設施	透過到日本參觀瞭解日本文化設施的具體作法, 作為後續推動業務依歸等。	101年3月至10月間	7	1	50	40	10	100	文教活動-眷村及文化設施	無	
日本文化資產考察計畫	日本	參訪日本島根縣	參訪日本島根縣大田市石見銀山、出雲市、美術館及藝術文化中心, 瞭解日本官方對文化資產經營、保存維護計畫與成果	101年1月至12月間	7	1	50	30	20	100	文教活動-林本源園邸營運管理	無	
英國藝術活動國際交流暨文化創意產業觀摩考察	英國	英國愛丁堡	考察愛丁堡國際藝術節等	101年7月至9月間	10	1	70	10	20	100	文教活動-表演藝術	無	
文化創意產業觀摩考察計畫	德國	當地政府、博物館及相關機構	德國當代金工大展借品撤展品點交。	101年4月至12月間	7	2	55	40	5	100	文教活動-文化行政	無	

新北市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國101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	小客貨車	7	09506	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	450	0153-PC
一般行政 行政管理	2	小客貨車	7	09605	2000	22,460	12,420	3,432	30.0	102,960	68,000	7,538	1,100	7880-RF 7881-RF
一般行政 行政管理	1	機車		09812	50		300	168	30.0	5,040	1,700	460		WSG-175
一般行政 行政管理	1	油氣雙燃 料車	4	09508	2000	11,230	6,210	1,794	24.0	43,056	51,000	2,591	1,100	5693-PC
		合計				44,920	25,140			202,536	171,700	14,358	2,650	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1207080010701 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	1,617,355	計畫期間	自101.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	新北市立美術館興建工程		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	
招標及設計		101	25,920	1.60%			依規定委託設計監造，辦理設計規劃
監造、發包、施工、估驗		102	454,208	28.08%			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
監造、施工、估驗		103	461,029	28.51%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗
監造、施工、估驗		104	676,198	41.81%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗
		合計	1,617,355	100.00%			

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1207080010701 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101.12.31止		
計畫內容	市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%	8,120	880	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%		13,770	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%		15,000	1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗
施工、估驗		100	17,230	28.72%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗
驗收、結算		101	5,000	8.33%			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%	8,120	29,650	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	15,731	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	34.91%	5,052		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	5,154	32.76%			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	5,085	32.32%			向臺北市政府捷運工程局購置長青館建物
	合計	15,731	100.00%	5,052		

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	29,430	計畫期間	自101.01.01起至102.06.30止	
計畫內容	市定古蹟淡水海關碼頭（二期）修復工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 （百分比）	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
預算書審查、發包、施工、估驗	101	11,739	39.89%			1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工
施工、估驗、驗收、結算	102	17,691	60.11%			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	29,430	100.00%			

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	25,300	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用工程(第一期)	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	
預算書審查、發包、施工、估驗	101	5,868	23.19%			1. 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	102	19,432	76.81%			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	25,300	100.00%			

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101年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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101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	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	機 械 其 他 及 設 備		土 地 改 良		
	13,000			87,391			38,305	23,592		4,100	410		166,798	715,922	
	13,000			87,391			38,305	23,592		4,100	410		166,798	715,374	
														548	