

新北市政府文化局主管

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

(文化局主管)

單 位 預 算

(第 8 冊)

(法定版)

主辦會計人員 巫玉玲

機關長官 林寬裕

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 1	冊	01001	新 北 市	議 會			
第 2	— 1	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市 政 府	人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市 政 府	政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市 政 府	法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	02928	新 北 市	萬 里 區 公 所			

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 3 冊		03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	
		03080	板 橋 戶 政 事 務 所		03081	三 重 戶 政 事 務 所	
		03082	中 和 戶 政 事 務 所		03083	新 莊 戶 政 事 務 所	
		03084	新 店 戶 政 事 務 所		03085	永 和 戶 政 事 務 所	
		03086	樹 林 戶 政 事 務 所		03087	鶯 歌 戶 政 事 務 所	
		03088	三 峽 戶 政 事 務 所		03089	汐 止 戶 政 事 務 所	
		03090	瑞 芳 戶 政 事 務 所		03091	淡 水 戶 政 事 務 所	
		03092	土 城 戶 政 事 務 所		03093	蘆 洲 戶 政 事 務 所	
		03094	五 股 戶 政 事 務 所		03095	泰 山 戶 政 事 務 所	
		03096	林 口 戶 政 事 務 所		03097	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊		04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 5 冊		05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 6 冊		06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9 冊		09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處		
第 10 冊		10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金		
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
第 12 冊		12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 13 冊		13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14 冊		14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 處				

新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板橋分局		
		15012	海山分局	15013	中和第一分局		
		15014	中和第二分局	15015	永和分局		
		15016	三重分局	15017	新莊分局		
		15018	土城分局	15019	新店分局		
		15020	蘆洲分局	15021	三峽分局		
		15022	樹林分局	15023	汐止分局		
		15024	淡水分局	15025	瑞芳分局		
		15026	金山分局	15027	刑事警察大隊		
		15028	交通警察大隊	15029	保安警察大隊		
		15030	少年警察隊	15031	婦幼警察隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務中心		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				

新北市 104 年度總預算
文化局主管預算
目 次

08000.	文	化	局	主	管	1		
08001.	文	化	局			23		
08011.	鶯	歌	陶	瓷	博	物	館	79
08012.	十	三	行	博	物	館	107	
08013.	黃	金	博	物	館	139		
08014.	圖	書	館			171		
08015.	淡	水	古	蹟	博	物	館	211

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 104 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 條及第 7 條規定設置文化局、新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市立十三行博物館、新北市立黃金博物館、新北市立圖書館、新北市立淡水古蹟博物館。

(二)內部分層業務：

本局置局長 1 人，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，襄理局務。本局主管預算員額 365 人(職員 282 人、約聘僱 63 人、技工、駕駛、工友 20 人)，其分層業務如下：

1. 新北市政府文化局：設 5 科、4 室，掌理各項文化業務。
2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：設 4 組、2 員，辦理陶瓷文物與資料之蒐集、研究、典藏、展示，及推廣大眾陶瓷文化教育等有關事宜。
3. 新北市立十三行博物館：設 3 組，辦理保存十三行文化及跨族群文化資產相關之典藏研究、教育推廣、展演詮釋等事項，以推展公眾考古等有關事宜。
4. 新北市立黃金博物館：設 2 組、1 室、1 員，辦理金瓜石地區歷史人文及自然生態資料之調查蒐集、研究典藏、及展示推廣，並推動社區營造，以生態博物館之理念經營推動相關事宜。
5. 新北市立圖書館：設 3 課、4 室，統合及輔導全市公共圖書館事業、提供圖書資訊服務與推展社會教育，落實文化紮根、推動終身學習並永續社會教育。
6. 新北市立淡水古蹟博物館：設 5 組、2 員，活化與再利用古蹟，以社區營造理念，結合教育、產業及觀光，推動淡水地區古蹟及文物之調查蒐集、研究典藏、展示推廣。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 127,875,000 元，截至 102 年 12 月底止執行數 140,679,127 元。
 - (1) 新北市政府文化局：預算數 78,566,000 元，執行數 81,748,344 元。
 - (2) 新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 16,242,000 元，執行數 18,428,647 元。
 - (3) 新北市立十三行博物館：預算數 1,860,000 元，執行數 1,944,549 元。

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

- (4) 新北市立黃金博物館：預算數 14,963,000 元，執行數 16,979,891 元。
 - (5) 新北市立圖書館：預算數 10,722,000 元，執行數 14,892,279 元。
 - (6) 新北市立淡水古蹟博物館：預算數 5,522,000 元，執行數 6,685,417 元。
 2. 歲出：預算數 1,873,508,553 元，截至 102 年 12 月底止執行數 1,783,587,995 元。
 - (1) 新北市政府文化局：預算數 741,536,859 元(含動支第二預備金 1,437,204 元)，執行數 685,624,989 元。
 - (2) 新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 135,004,454 元，執行數 129,423,016 元。
 - (3) 新北市立十三行博物館：預算數 69,110,038 元，執行數 63,803,082 元。
 - (4) 新北市立黃金博物館：預算數 95,688,242 元，執行數 85,594,211 元。
 - (5) 新北市立圖書館：預算數 740,351,436 元(含動支第二預備金 3,990,000 元)，執行數 734,949,467 元。
 - (6) 新北市立淡水古蹟博物館：預算數 91,817,524 元，執行數 84,193,230 元。
- (二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：
1. 歲入：預算數 144,560,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 81,993,185 元。
 - (1) 新北市政府文化局：預算數 92,161,000 元，執行數 56,711,018 元。
 - (2) 新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 15,032,000 元，執行數 5,228,756 元。
 - (3) 新北市立十三行博物館：預算數 1,739,000 元，執行數 629,952 元。
 - (4) 新北市立黃金博物館：預算數 16,691,000 元，執行數 7,611,743 元。
 - (5) 新北市立圖書館：預算數 13,043,000 元，執行數 9,245,183 元。
 - (6) 新北市立淡水古蹟博物館：預算數 5,894,000 元，執行數 2,566,533 元。
 2. 歲出：預算數 2,354,121,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 738,324,009 元。
 - (1) 新北市政府文化局：預算數 639,567,000 元，執行數 165,465,218 元。
 - (2) 新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 141,424,000 元，執行數 63,672,289 元。
 - (3) 新北市立十三行博物館：預算數 68,001,000 元，執行數 28,312,179 元。
 - (4) 新北市立黃金博物館：預算數 89,317,000 元，執行數 36,528,514 元。
 - (5) 新北市立圖書館：預算數 1,300,315,000 元，執行數 398,010,565 元。
 - (6) 新北市立淡水古蹟博物館：預算數 115,497,000 元，執行數 46,335,244 元。

三、本年度預算提要：

(一) 本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 125,999,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲入預算共列 69,685,000 元，包括罰款及賠償收入 760,000 元，規費收入 3,609,000 元，財產收入

新北市政府文化局主管
預算總說明

中華民國 104 年度

- 5,966,000 元，補助及協助收入 54,556,000 元，其他收入 4,794,000 元。
2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲入預算共列 15,606,000 元，包括罰款及賠償收入 10,000 元，規費收入 1,030,000 元，財產收入 950,000 元，其他收入 13,616,000 元。
3. 新北市立十三行博物館：歲入預算共列 1,787,000 元，包括罰款及賠償收入 86,000 元，規費收入 180,000 元，財產收入 135,000 元，其他收入 1,386,000 元。
4. 新北市立黃金博物館：歲入預算共列 19,217,000 元，包括罰款及賠償收入 50,000 元，規費收入 14,290,000 元，財產收入 1,113,000 元，其他收入 3,764,000 元。
5. 新北市立圖書館：歲入預算共列 13,064,000 元，包括罰款及賠償收入 1,438,000 元，規費收入 3,419,000 元，財產收入 8,046,000 元，其他收入 161,000 元。
6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲入預算共列 6,640,000 元，包括罰款及賠償收入 361,000 元，規費收入 117,000 元，財產收入 3,155,000 元，其他收入 3,007,000 元。

(二) 本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 1,761,271,397 元，其中經常門預算 1,390,979,397 元，資本門預算 370,292,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲出預算共列 655,350,365 元，包括人事費 94,401,000 元，業務費 316,013,468 元，獎補助費 71,536,897 元，設備及投資 172,399,000 元，預備金 1,000,000 元。
2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲出預算共列 138,471,120 元，包括人事費 36,068,000 元，業務費 95,003,120 元，設備及投資 7,400,000 元。
3. 新北市立十三行博物館：歲出預算共列 74,334,860 元，包括人事費 19,132,000 元，業務費 50,930,860 元，獎補助費 12,000 元，設備及投資 4,260,000 元。
4. 新北市立黃金博物館：歲出預算共列 89,483,600 元，包括人事費 19,983,000 元，業務費 66,440,600 元，獎補助費 960,000 元，設備及投資 2,100,000 元。

新北市政府文化局主管
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

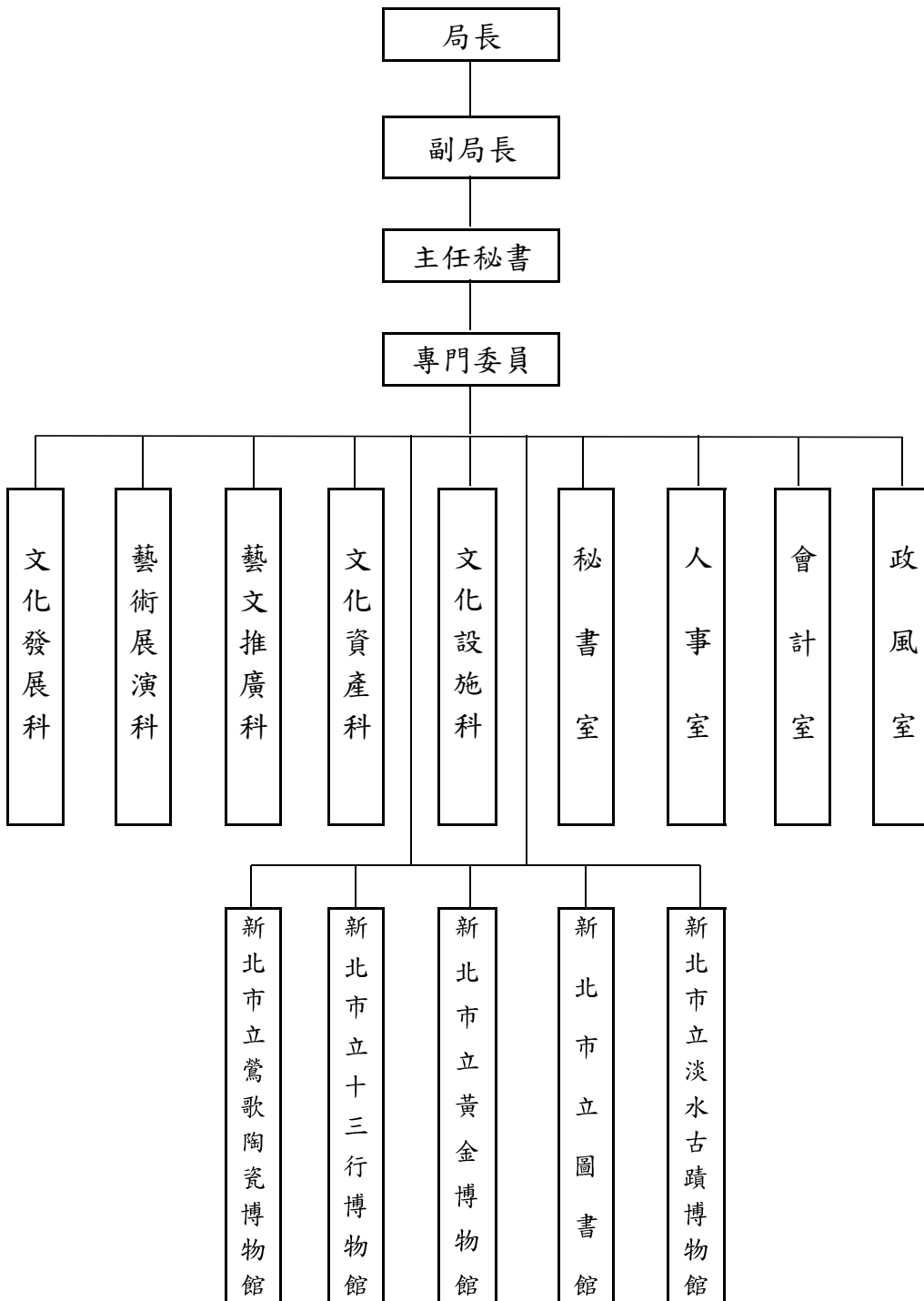
5. 新 北 市 立 圖 書 館：歲出預算共列 696,104,012 元，包括人事費 66,118,000 元，業務費 457,937,012 元，獎補助費 36,000 元，設備及投資 172,013,000 元。
6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲出預算共列 107,527,440 元，包括人事費 27,475,000 元，業務費 74,952,440 元，設備及投資 5,100,000 元。

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國104年度

四、組織系統圖：



新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總 計	125,999		125,999	144,560	140,679	-18,561
03				4103000000000 罰款及賠償收入	2,705		2,705	3,685	4,618	-980
	08001			4103080010000 新北市政府文化局	760		760	1,400	1,296	-640
			03	4103080010300 賠償收入	760		760	1,400	1,296	-640
			03	4103080010303 一般賠償收入	760		760	1,400	1,296	-640
	08011			4103080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	10		10	10	933	
			03	4103080110300 賠償收入	10		10	10	933	
			03	4103080110303 一般賠償收入	10		10	10	933	
	08012			4103080120000 新北市立十三行博物館	86		86	101	64	-15
			03	4103080120300 賠償收入	86		86	101	64	-15
			03	4103080120303 一般賠償收入	86		86	101	64	-15
	08013			4103080130000 新北市立黃金博物館	50		50	7	44	43
			03	4103080130300 賠償收入	50		50	7	44	43
			03	4103080130303 一般賠償收入	50		50	7	44	43
	08014			4103080140000 新北市立圖書館	1,438		1,438	1,606	867	-168
			03	4103080140300 賠償收入	1,438		1,438	1,606	867	-168
			03	4103080140303 一般賠償收入	1,438		1,438	1,606	867	-168
	08015			4103080150000 新北市立淡水古蹟博物館	361		361	561	1,413	-200
			03	4103080150300 賠償收入	361		361	561	1,413	-200
			03	4103080150303 一般賠償收入	361		361	561	1,413	-200
04				4104000000000 規費收入	22,645		22,645	20,082	20,966	2,563
	08001			4104080010000 新北市政府文化局	3,609		3,609	2,420	3,395	1,189
			02	4104080010200 使用規費收入	3,609		3,609	2,420	3,395	1,189

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
			05	4104080010205 場地設施使用費	3,609		3,609	2,420	3,395	1,189
	08011			4104080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	1,030		1,030	1,000	1,098	30
		02		4104080110200 使用規費收入	1,030		1,030	1,000	1,098	30
			05	4104080110205 場地設施使用費	1,030		1,030	1,000	1,096	30
			06	4104080110206 資料使用費					2	
	08012			4104080120000 新北市立十三行博物館	180		180	120	180	60
		02		4104080120200 使用規費收入	180		180	120	180	60
			05	4104080120205 場地設施使用費	180		180	120	180	60
	08013			4104080130000 新北市立黃金博物館	14,290		14,290	13,292	13,343	998
		02		4104080130200 使用規費收入	14,290		14,290	13,292	13,343	998
			05	4104080130205 場地設施使用費	10,850		10,850	10,206	9,896	644
			10	4104080130210 服務費	3,440		3,440	3,086	3,447	354
	08014			4104080140000 新北市立圖書館	3,419		3,419	3,133	2,887	286
		02		4104080140200 使用規費收入	3,419		3,419	3,133	2,887	286
			05	4104080140205 場地設施使用費	1,888		1,888	1,658	1,497	230
			06	4104080140206 資料使用費	1,531		1,531	1,475	1,390	56
	08015			4104080150000 新北市立淡水古蹟博物館	117		117	117	62	
		02		4104080150200 使用規費收入	117		117	117	62	
			05	4104080150205 場地設施使用費	117		117	117	62	
06				41060000000000 財產收入	19,365		19,365	19,565	18,189	-200
	08001			4106080010000 新北市政府文化局	5,966		5,966	6,946	4,897	-980
		01		4106080010100 財產孳息	5,916		5,916	6,896	4,861	-980
			04	4106080010104 權利金	5,782		5,782	6,838	4,643	-1,056

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
			05	4106080010105 租金收入	134		134	58	218	76
			06	4106080010600 廢舊物資售價	50		50	50	37	
			01	4106080010601 廢舊物資售價	50		50	50	37	
	08011			4106080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	950		950	950	1,037	
			01	4106080110100 財產孳息	950		950	950	1,037	
			01	4106080110101 利息收入					13	
			05	4106080110105 租金收入	950		950	950	1,024	
	08012			4106080120000 新北市立十三行博物館	135		135	132	14	3
			01	4106080120100 財產孳息	116		116	113	0	3
			04	4106080120104 權利金	116		116	113	0	3
			06	4106080120600 廢舊物資售價	19		19	19	14	
			01	4106080120601 廢舊物資售價	19		19	19	14	
	08013			4106080130000 新北市立黃金博物館	1,113		1,113	1,143	1,035	-30
			01	4106080130100 財產孳息	1,113		1,113	1,143	1,035	-30
			01	4106080130101 利息收入					10	
			04	4106080130104 權利金	1,113		1,113	1,143	1,025	-30
	08014			4106080140000 新北市立圖書館	8,046		8,046	8,041	9,194	5
			01	4106080140100 財產孳息	7,136		7,136	7,131	8,242	5
			04	4106080140104 權利金	6,995		6,995	7,000	8,078	-5
			05	4106080140105 租金收入	141		141	131	164	10
			06	4106080140600 廢舊物資售價	910		910	910	952	
			01	4106080140601 廢舊物資售價	910		910	910	952	
	08015			4106080150000 新北市立淡水古蹟博物館	3,155		3,155	2,353	2,012	802

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
08	08001	01		4106080150100 財產孳息	3,125		3,125	2,323	2,012	802
			04	4106080150104 權利金	998		998	1,443	1,213	-445
			05	4106080150105 租金收入	2,127		2,127	880	798	1,247
			06	4106080150600 廢舊物資售價	30		30	30		
			01	4106080150601 廢舊物資售價	30		30	30		
				4108000000000 補助及協助收入	54,556		54,556	77,926	65,402	-23,370
				4108080010000 新北市政府文化局	54,556		54,556	77,926	65,402	-23,370
			01	4108080010100 上級政府補助收入	54,556		54,556	77,926	65,402	-23,370
			02	4108080010102 計畫型補助收入	54,556		54,556	77,926	65,402	-23,370
11				4111000000000 其他收入	26,728		26,728	23,302	31,505	3,426
	08001			4111080010000 新北市政府文化局	4,794		4,794	3,469	6,757	1,325
			06	4111080010600 雜項收入	4,794		4,794	3,469	6,757	1,325
			01	4111080010601 其他雜項收入	4,794		4,794	3,469	6,634	1,325
			03	4111080010603 收回以前年度歲出					123	
	08011			4111080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	13,616		13,616	13,072	15,361	544
			06	4111080110600 雜項收入	13,616		13,616	13,072	15,361	544
			01	4111080110601 其他雜項收入	13,616		13,616	13,072	14,326	544
			03	4111080110603 收回以前年度歲出					1,035	
	08012			4111080120000 新北市立十三行博物館	1,386		1,386	1,386	1,687	
			06	4111080120600 雜項收入	1,386		1,386	1,386	1,687	
			01	4111080120601 其他雜項收入	1,386		1,386	1,386	1,540	
			03	4111080120603 收回以前年度歲出					147	
	08013			4111080130000 新北市立黃金博物館	3,764		3,764	2,249	2,558	1,515

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
		06		4111080130600 雜項收入	3,764		3,764	2,249	2,558	1,515
			01	4111080130601 其他雜項收入	3,764		3,764	2,249	2,123	1,515
			03	4111080130603 收回以前年度歲出					436	
	08014			4111080140000 新北市立圖書館	161		161	263	1,944	-102
		06		4111080140600 雜項收入	161		161	263	1,944	-102
			01	4111080140601 其他雜項收入	161		161	263	870	-102
			03	4111080140603 收回以前年度歲出					1,074	
	08015			4111080150000 新北市立淡水古蹟博物館	3,007		3,007	2,863	3,198	144
		06		4111080150600 雜項收入	3,007		3,007	2,863	3,198	144
			01	4111080150601 其他雜項收入	3,007		3,007	2,863	3,007	144
			03	4111080150603 收回以前年度歲出					192	

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
				經常門	資本門	合計			
			總 計	1,390,979	370,292	1,761,271	2,354,121	1,783,588	-592,850
07			40700000000 文化支出	1,390,979	370,292	1,761,271	2,354,121	1,783,588	-592,850
	08001		407080010000 新北市政府文化局	475,931	179,419	655,350	639,567	685,625	15,783
		01	407080010100 一般行政	110,198		110,198	99,645	75,495	10,553
		05	407080010500 文教活動	364,733		364,733	413,530	427,386	-48,797
		07	407080010700 一般建築及設備		179,419	179,419	125,392	182,744	54,027
		09	407080010900 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
	08011		407080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	131,071	7,400	138,471	141,424	129,423	-2,953
		01	407080110100 一般行政	75,884		75,884	75,944	73,817	-60
		05	407080110500 文教活動	55,187		55,187	59,080	49,676	-3,893
		07	407080110700 一般建築及設備		7,400	7,400	6,400	5,931	1,000
	08012		407080120000 新北市立十三行博物館	70,075	4,260	74,335	68,001	63,803	6,334
		01	407080120100 一般行政	39,808		39,808	36,257	33,564	3,551
		05	407080120500 文教活動	30,267		30,267	29,744	29,065	523
		07	407080120700 一般建築及設備		4,260	4,260	2,000	1,175	2,260
	08013		407080130000 新北市立黃金博物館	87,384	2,100	89,484	89,317	85,594	167
		01	407080130100 一般行政	47,829		47,829	48,932	40,669	-1,103
		05	407080130500 文教活動	39,555		39,555	39,985	41,992	-430
		07	407080130700 一般建築及設備		2,100	2,100	400	2,933	1,700
	08014		407080140000 新北市立圖書館	524,091	172,013	696,104	1,300,315	734,949	-604,211
		01	407080140100 一般行政	250,987		250,987	199,446	196,642	51,541
		05	407080140500 文教活動	273,104		273,104	267,499	277,151	5,605
		07	407080140700 一般建築及設備		172,013	172,013	833,370	261,156	-661,357

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國104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
款	項	目 名稱及編號	經常門	資本門	合計			
	08015		102,427	5,100	107,527	115,497	84,193	-7,970
		407080150000 新北市立淡水古蹟博物 館						
		01 407080150100 一般行政	53,862		53,862	52,551	47,869	1,311
		05 407080150500 文教活動	48,565		48,565	50,716	36,225	-2,151
		07 407080150700 一般建築及設備		5,100	5,100	12,230	98	-7,130

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總計	1,390,979	370,292	1,761,271	2,354,121	1,783,588	-592,850
08				40800000000 新北市政府文化局主管	1,390,979	370,292	1,761,271	2,354,121	1,783,588	-592,850
	08001			40800100000 新北市政府文化局	475,931	179,419	655,350	639,567	685,625	15,783
		01		407080010100 一般行政	110,198		110,198	99,645	75,495	10,553
			01	4107080010101 行政管理	110,198		110,198	99,645	75,495	10,553
		05		407080010500 文教活動	364,733		364,733	413,530	427,386	-48,797
			01	4107080010501 推廣活動					99,963	
			02	4107080010502 表演藝術					162,972	
			03	4107080010503 視覺藝術					45,401	
			04	4107080010504 文獻管理					9,681	
			05	4107080010505 古蹟管理					21,041	
			06	4107080010506 文化行政					55,820	
			07	4107080010507 林本源園邸營運管理					21,993	
			08	4107080010508 文教活動	364,733		364,733	413,530		-48,797
			12	4107080010512 文化設施					10,515	
		07		407080010700 一般建築及設備		179,419	179,419	125,392	182,744	54,027
			01	4207080010701 建築及設備		179,419	179,419	125,392	182,744	54,027
		09		407080010900 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
			01	4107080010901 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
	08011			40801100000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	131,071	7,400	138,471	141,424	129,423	-2,953
		01		407080110100 一般行政	75,884		75,884	75,944	73,817	-60
			01	4107080110101 行政管理	75,884		75,884	75,944	73,817	-60
		05		407080110500 文教活動	55,187		55,187	59,080	49,676	-3,893
			08	4107080110508 文教活動	55,187		55,187	59,080	49,676	-3,893

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
			07	407080110700 一般建築及設備		7,400	7,400	6,400	5,931	1,000
			01	4207080110701 建築及設備		7,400	7,400	6,400	5,931	1,000
	08012			40801200000 新北市立十三行博物館	70,075	4,260	74,335	68,001	63,803	6,334
			01	407080120100 一般行政	39,808		39,808	36,257	33,564	3,551
			01	4107080120101 行政管理	39,808		39,808	36,257	33,564	3,551
			05	407080120500 文教活動	30,267		30,267	29,744	29,065	523
			09	4107080120509 教育推廣及營運管理	30,267		30,267	29,744	29,065	523
			07	407080120700 一般建築及設備		4,260	4,260	2,000	1,175	2,260
			01	4207080120701 建築及設備		4,260	4,260	2,000	1,175	2,260
	08013			40801300000 新北市立黃金博物館	87,384	2,100	89,484	89,317	85,594	167
			01	407080130100 一般行政	47,829		47,829	48,932	40,669	-1,103
			01	4107080130101 行政管理	47,829		47,829	48,932	40,669	-1,103
			05	407080130500 文教活動	39,555		39,555	39,985	41,992	-430
			08	4107080130508 文教活動	39,555		39,555	39,985	41,992	-430
			07	407080130700 一般建築及設備		2,100	2,100	400	2,933	1,700
			01	4207080130701 建築及設備		2,100	2,100	400	2,933	1,700
	08014			40801400000 新北市立圖書館	524,091	172,013	696,104	1,300,315	734,949	-604,211
			01	407080140100 一般行政	250,987		250,987	199,446	196,642	51,541
			01	4107080140101 行政管理	250,987		250,987	199,446	196,642	51,541
			05	407080140500 文教活動	273,104		273,104	267,499	277,151	5,605
			08	4107080140508 文教活動	273,104		273,104	267,499	277,151	5,605
			07	407080140700 一般建築及設備		172,013	172,013	833,370	261,156	-661,357
			01	4207080140701 建築及設備		172,013	172,013	833,370	261,156	-661,357
	08015			40801500000 新北市立淡水古蹟博物館	102,427	5,100	107,527	115,497	84,193	-7,970

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國104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	
款	項	目	節	名稱及編號	經常門	資本門				合計
		01		407080150100 一般行政	53,862		53,862	52,551	47,869	1,311
			01	4107080150101 行政管理	53,862		53,862	52,551	47,869	1,311
		05		407080150500 文教活動	48,565		48,565	50,716	36,225	-2,151
			08	4107080150508 文教活動	48,565		48,565	50,716	36,225	-2,151
		07		407080150700 一般建築及設備		5,100	5,100	12,230	98	-7,130
			01	4207080150701 建築及設備		5,100	5,100	12,230	98	-7,130

**新北市政府文化局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名稱	合計	經 常		
						人事費	業務費	獎補助費
				總 計	1,761,271	263,177	1,061,278	65,525
08				新北市政府文化局主管	1,761,271	263,177	1,061,278	65,525
	001			新北市政府文化局	655,350	94,401	316,013	64,517
		01		一般行政	110,198	74,031	36,089	78
			01	行政管理	110,198	74,031	36,089	78
			05	文教活動	364,733	20,370	279,924	64,439
			08	文教活動	364,733	20,370	279,924	64,439
			07	一般建築及設備	179,419			
			01	建築及設備	179,419			
			09	第一預備金	1,000			
			01	第一預備金	1,000			
	011			新北市立鶯歌陶瓷博物館	138,471	36,068	95,003	
		01		一般行政	75,884	36,068	39,816	
			01	行政管理	75,884	36,068	39,816	
			05	文教活動	55,187		55,187	
			08	文教活動	55,187		55,187	
			07	一般建築及設備	7,400			
			01	建築及設備	7,400			
	012			新北市立十三行博物館	74,335	19,132	50,931	12
		01		一般行政	39,808	18,529	21,267	12
			01	行政管理	39,808	18,529	21,267	12
			05	文教活動	30,267	603	29,664	
			09	教育推廣及營運管理	30,267	603	29,664	
			07	一般建築及設備	4,260			
			01	建築及設備	4,260			
	013			新北市立黃金博物館	89,484	19,983	66,441	960
		01		一般行政	47,829	19,983	27,846	
			01	行政管理	47,829	19,983	27,846	
			05	文教活動	39,555		38,595	960

**新北市政府文化局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	1,000	1,390,979		363,272	7,020		370,292
	1,000	1,390,979		363,272	7,020		370,292
	1,000	475,931		172,399	7,020		179,419
		110,198					
		110,198					
		364,733					
		364,733					
				172,399	7,020		179,419
				172,399	7,020		179,419
	1,000	1,000					
	1,000	1,000					
		131,071		7,400			7,400
		75,884					
		75,884					
		55,187					
		55,187					
				7,400			7,400
				7,400			7,400
		70,075		4,260			4,260
		39,808					
		39,808					
		30,267					
		30,267					
				4,260			4,260
				4,260			4,260
		87,384		2,100			2,100
		47,829					
		47,829					
		39,555					

新北市政府文化局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱	合計	經常		
						人事費	業務費	獎補助費
			08	文教活動	39,555		38,595	960
			07	一般建築及設備	2,100			
			01	建築及設備	2,100			
	014			新北市立圖書館	696,104	66,118	457,937	36
		01		一般行政	250,987	59,250	191,701	36
		01		行政管理	250,987	59,250	191,701	36
		05		文教活動	273,104	6,868	266,236	
		08		文教活動	273,104	6,868	266,236	
		07		一般建築及設備	172,013			
		01		建築及設備	172,013			
	015			新北市立淡水古蹟博物館	107,527	27,475	74,952	
		01		一般行政	53,862	23,777	30,085	
		01		行政管理	53,862	23,777	30,085	
		05		文教活動	48,565	3,698	44,867	
		08		文教活動	48,565	3,698	44,867	
		07		一般建築及設備	5,100			
		01		建築及設備	5,100			

新北市政府文化局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		39,555					
				2,100			2,100
				2,100			2,100
		524,091		172,013			172,013
		250,987					
		250,987					
		273,104					
		273,104					
				172,013			172,013
				172,013			172,013
		102,427		5,100			5,100
		53,862					
		53,862					
		48,565					
		48,565					
				5,100			5,100
				5,100			5,100

新北市政府文化局主管
歲出人事費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	名稱	民意代表	預 算 員 額									退休人員	
				職 員						技 工	駕 駛	工 友		合 計
				正式員額				臨時編制	約聘僱人員					
				職員	教員	警察人員	消防人員							
		總 計		282					63	5	2	13	365	
08		新北市政府文化局主管		282					63	5	2	13	365	
	08001	新北市政府文化局		87					39	2	1	4	133	
	08011	新北市立鶯歌陶瓷博物館		38					5		1	2	46	
	08012	新北市立十三行博物館		22					1	1		2	26	
	08013	新北市立黃金博物館		26					1	1			28	
	08014	新北市立圖書館		69					11	1		3	84	
	08015	新北市立淡水古蹟博物館		40					6			2	48	

新北市政府文化局主管
歲出人事費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	備註
	1,742,250	147,673,256	26,907,384	7,807,633	37,147,929	5,875,001	12,736,466		3,433,333	19,853,748		263,177,000	
	1,742,250	147,673,256	26,907,384	7,807,633	37,147,929	5,875,001	12,736,466		3,433,333	19,853,748		263,177,000	
	1,742,250	43,446,658	16,365,912	2,709,252	13,488,436	2,257,989	4,868,802		1,601,903	7,919,798		94,401,000	
		22,022,000	2,034,480	1,143,240	4,917,162	736,000	2,088,073		416,348	2,710,697		36,068,000	
		11,474,627	406,896	1,217,097	2,640,405	416,140	1,346,268		191,657	1,438,910		19,132,000	
		14,618,600	406,896	407,051	2,071,011	352,000	524,232		193,088	1,410,122		19,983,000	
		38,875,598	5,089,068	1,588,073	10,743,056	1,344,273	3,017,091		697,995	4,762,846		66,118,000	
		17,235,773	2,604,132	742,920	3,287,859	768,599	892,000		332,342	1,611,375		27,475,000	

新北市政府文化局主管

資本支出分析總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
新北市政府文化局主管	370,292		180,797	104,770	651		3,779	73,275			7,020
新北市政府文化局	179,419		74,163	92,810	255		726	4,445			7,020
新北市立鶯歌陶瓷博物館	7,400			4,500			90	2,810			
新北市立十三行博物館	4,260		1,800	1,460				1,000			
新北市立黃金博物館	2,100			2,000				100			
新北市立圖書館	172,013		104,834		396		2,963	63,820			
新北市立淡水古蹟博物館	5,100			4,000				1,100			

新北市政府文化局

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 巫玉玲

機關長官 林寬裕

新北市政府文化局 預算總說明

中華民國 104 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 102 年 9 月 18 日以北府法規字第 1022647855 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：藝文環境基礎資料之建立，文化交流之規劃與推動，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、推廣公共藝術、辦理文化節慶、鼓勵文學創作、培訓文化志工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：文化環境規劃、文化設施之設置與維護及其他有關事項。
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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 78,566,000 元，執行數 81,748,344 元，執行率 104%。
2. 歲出：預算數 741,536,859 元(含動支第二預備金 1,437,204 元)，執行數 685,624,989 元，執行率 92%。

(二)上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 92,161,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 56,711,018 元，佔預算數 62%。

新北市政府文化局 預算總說明

中華民國 104 年度

- (1)罰款及賠償收入：預算數 1,400,000 元，執行數 573,285 元。
 - (2)規費收入：預算數 2,420,000 元，執行數 2,250,999 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,946,000 元，執行數 1,413,794 元。
 - (4)補助及協助收入：預算數 77,926,000 元，執行數 50,791,753 元。
 - (5)其他收入：預算數 3,469,000 元，執行數 1,681,187 元。
2. 歲出：預算數 639,567,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 165,465,218 元，佔預算數 26%。
- (1)一般行政：預算數 99,645,000 元，執行數 55,581,632 元。
 - (2)文教活動：預算數 413,530,000 元，執行數 101,369,116 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 125,392,000 元，執行數 8,514,470 元。
 - (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，尚未動支。

三、本年度施政計畫重點及預期績效：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 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. 辦理文化創意產業及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、表演藝術及電影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. 辦理文化節慶與主題活動、出版藝文資訊與刊物、鼓勵文學創作與培育、文化志工培訓與服務、書法藝術推廣與療癒、社區營造輔導與補助、公共藝術審議與推廣。
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史資料研究。
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、古物訪查登錄、保存推廣及研究。
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 69,685,000 元，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償 760,000 元。
 - (2)規費收入 3,609,000 元。

新北市政府文化局
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(3)財產收入 5,966,000 元。

(4)補助及協助收入 54,556,000 元。

(5)其他收入 4,794,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 655,350,365 元，其中經常門預算 475,931,365 元，資本門預算 179,419,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 110,198,365 元，包括人事費 74,031,000 元，業務費 36,089,365 元，獎補助費 78,000 元。

(2)文教活動計畫預算共列 364,733,000 元，包括人事費 20,370,000 元，業務費 279,924,103 元，獎補助費 64,438,897 元。

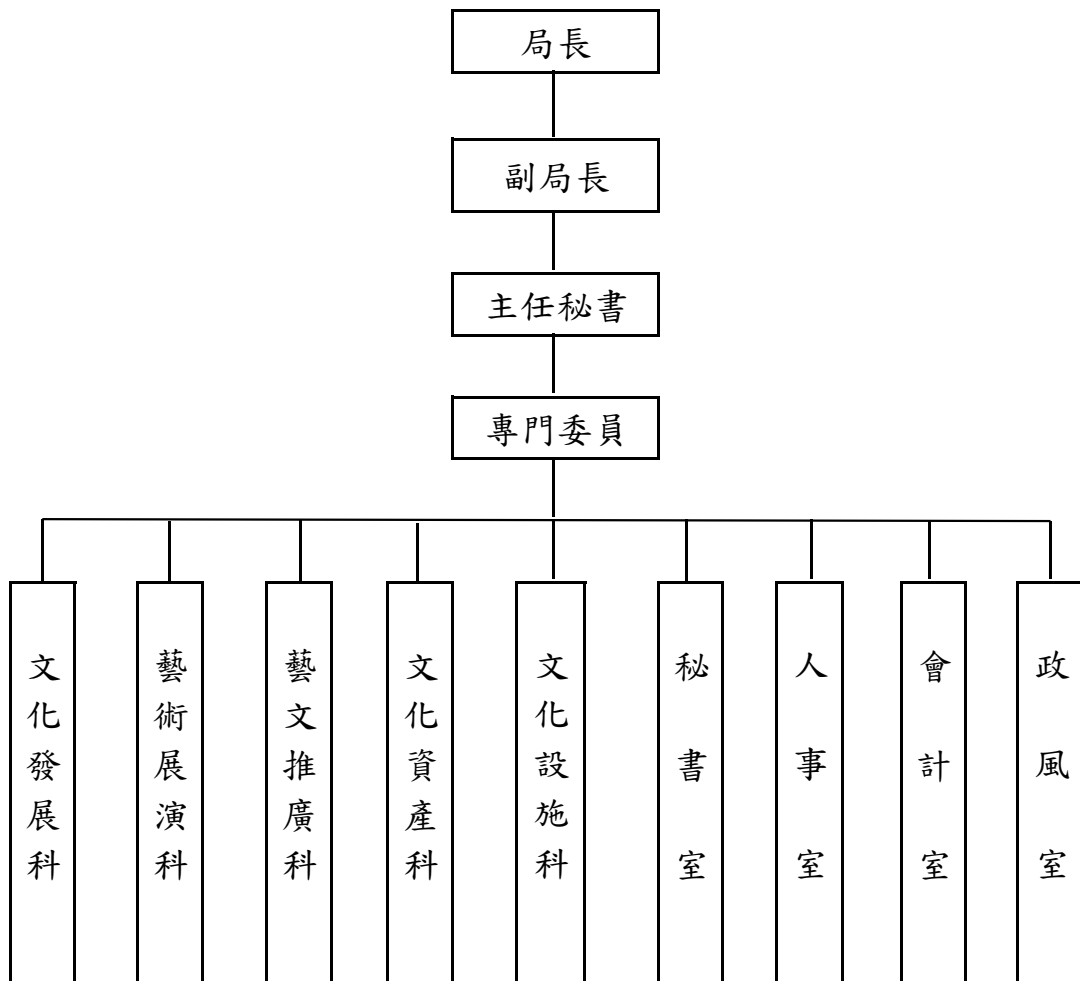
(3)一般建築及設備計畫預算共列 179,419,000 元，包括設備及投資 172,399,000 元，獎補助費 7,020,000 元。

(4)第一預備金計畫預算編列 1,000,000 元。

新北市政府文化局
預算總說明

中華民國104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 104 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		5
合	計		員 87 工 8

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國104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	87	87	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	2	2	2	
駕駛	1	1	1	
工友	5	4	4	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				69,685	92,161	81,748	-22,476	
								總 計
				69,685	92,161	81,748	-22,476	
								經常門合計
03				760	1,400	1,296	-640	
								4103000000000
								罰款及賠償收入
	08001			760	1,400	1,296	-640	
								41030800100000
								新北市政府文化局
		03		760	1,400	1,296	-640	
								4103080010300
								賠償收入
		03		760	1,400	1,296	-640	
								4103080010303
								一般賠償收入
04				3,609	2,420	3,395	1,189	
								4104000000000
								規費收入
	08001			3,609	2,420	3,395	1,189	
								41040800100000
								新北市政府文化局
		02		3,609	2,420	3,395	1,189	
								4104080010200
								使用規費收入
		05		3,609	2,420	3,395	1,189	
								4104080010205
								場地設施使用費
06				5,966	6,946	4,897	-980	
								4106000000000
								財產收入
	08001			5,966	6,946	4,897	-980	
								41060800100000
								新北市政府文化局
		01		5,916	6,896	4,861	-980	
								4106080010100
								財產孳息
		04		5,782	6,838	4,643	-1,056	
								4106080010104
								權利金
		05		134	58	218	76	
								4106080010105
								租金收入
		06		50	50	37		
								4106080010600
								廢舊物資售價
		01		50	50	37		
								4106080010601
								廢舊物資售價

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
08				54,556	77,926	65,402	-23,370	
			4108000000000					
			補助及協助收入					
	08001		41080800100000 新北市政府文化局	54,556	77,926	65,402	-23,370	
		01	4108080010100 上級政府補助收入	54,556	77,926	65,402	-23,370	
		02	4108080010102 計畫型補助收入	54,556	77,926	65,402	-23,370	
11				4,794	3,469	6,757	1,325	
			4111000000000					
			其他收入					
	08001		41110800100000 新北市政府文化局	4,794	3,469	6,757	1,325	
		06	4111080010600 雜項收入	4,794	3,469	6,757	1,325	
		01	4111080010601 其他雜項收入	4,794	3,469	6,634	1,325	
		03	4111080010603 收回以前年度歲出			123		

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目	名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
		目	節							
					總計	655,350	639,567	685,625	15,783	
08					40800000000 新北市政府文化局主管	655,350	639,567	685,625	15,783	
	08001				40800100000 新北市政府文化局	655,350	639,567	685,625	15,783	
					經常門合計	475,931	514,175	502,881	-38,244	
			01		407080010100 一般行政	110,198	99,645	75,495	10,553	
			01		4107080010101 行政管理	110,198	99,645	75,495	10,553	本年度預算數較上年度預算數淨增10,553千元，其增減項目如下： 1. 整合本局各藝文空間水電費、通訊費、保險費、清潔及保全系統費用等增列9,821千元。 2. 其他項目淨增列732千元。
			05		407080010500 文教活動	364,733	413,530	427,386	-48,797	
			01		4107080010501 推廣活動			99,963		
			02		4107080010502 表演藝術			162,972		
			03		4107080010503 視覺藝術			45,401		
			04		4107080010504 文獻管理			9,681		
			05		4107080010505 古蹟管理			21,041		
			06		4107080010506 文化行政			55,820		
			07		4107080010507 林本源園邸營運管理			21,993		
			08		4107080010508 文教活動	364,733	413,530		-48,797	

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國104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
			12	4107080010512			10,515	化交流與合作計畫、動漫推廣計畫及動漫畫劇本競賽計畫等18,400千元。 2. 減列各區公所辦理文化主題活動費用、新北市電影節、電影藝術深耕培植計畫、影視補助計畫及新北市美術家聯展等16,617千元。 3. 減列委託專業團體辦理文化資產營運保存推廣、樂生療養院保存計畫及文化資產修復或再利用計畫等5,500千元。 4. 減列辦理各項教育推廣費用及春季菊花展示費用2,350千元。 5. 減列樹林藝文綜合行政大樓興建基地管理維護費用及板橋浮州藝術發想村經營管理計畫2,500千元。 6. 其他項目淨減列3,430千元。	
		09		407080010900	1,000	1,000			
			01	4107080010901	1,000	1,000			
				資本門合計	179,419	125,392	182,744		54,027
		07		407080010700	179,419	125,392	182,744		54,027
				一般建築及設備					

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國104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
			01	4207080010701 建築及設備	179,419	125,392	182,744	54,027	本年度預算數較上年度預算數淨增54,027千元，其增減項目如下： 1. 坪林茶業博物館屋舍修繕及展示更新工程辦理完竣，減列29,990千元。 2. 樹林藝文綜合行政大樓興建工程增列43,078千元。 3. 本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程增列24,644千元。 4. 板橋435藝文特區及新莊文藝中心等場館整修工程增列9,770千元。 5. 新北市立美術館興建工程增列8,264千元。 6. 其他項目淨減列1,739千元。

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103080010303 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	760千元
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：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4103080010300 賠償收入				760,000	
4103080010303 一般賠償收入	年	1	760,000	760,000	採購案契約 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104080010205 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	3,609千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、林本源園邸場地租借使用收入。 2、新北市藝文中心演藝廳場地租借及演藝活動門票收入。 3、新莊文化藝術中心場地租借及演藝活動門票收入。 4、板橋435藝文特區場地租借收入。 5、府中15場地租借收入。</p> <p>二、法令依據：1、新北市國定古蹟林本源園邸場地使用收費標準。 2、新北市藝文展演場地使用收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104080010200				3,609,000	
使用規費收入				3,609,000	
4104080010205					
場地設施使用費					
	年	1	24,000	24,000	新北市國定古蹟林本源園邸場地使用收費標準
	年	1	2,700,000	2,700,000	新北市藝文展演場地使用收費標準
	年	1	780,000	780,000	新北市藝文展演場地使用收費標準
	年	1	96,000	96,000	新北市藝文展演場地使用收費標準
	年	1	9,000	9,000	新北市藝文展演場地使用收費標準

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080010104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	5,782千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、坪林茶業博物館權利金。 2、新莊文化藝術中心地下停車場權利金。 3、府中15一樓餐飲服務委託經營權利金。				
	二、法令依據：1、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。 2、新莊文化藝術中心地下停車場委託經營管理契約書。 3、府中15一樓設施委託經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106080010100 財產孳息				5,782,000	
4106080010104 權利金				5,782,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	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(場地目前整修中，俟工程完工後重新辦理招標，依往年採購預算，預估全年權利金收入為3,000,000元)
	年	1	2,327,000	2,327,000	新莊文化藝術中心地下停車場委託經營管理契約書 新莊文化藝術中心地下停車場權利金(履約期間：103.1.1~104.12.31，年收入為2,326,584元，按月繳交193,882元)(配合預算調整416元至千元)
	年	1	455,000	455,000	府中15一樓設施委託經營管理契約書 府中15一樓餐飲服務委託經營權利金(履約期間：101.3.31~104.3.30，104年重新辦理招標，係依前次契約約定，預估權利金收入為454,624元，按季繳交113,656元)(配合預算調整376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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	134千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：435藝文特區設置飲料販賣機租金收入。</p> <p>二、法令依據：435藝文特區設置飲料自動販賣機契約書。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106080010100 財產孳息				134,000	
4106080010105 租金收入	年	1	134,000	134,000	
				134,000	435藝文特區設置飲料自動販賣機契約書 435藝文特區設置飲料販賣機租金收入(履約期限至104.7.31止，104年重新辦理招標，依往年採購預算，預估全年租金收入為133,152元，按年繳交66,576元*2台=133,152元)(配合預算調整848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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080010601 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	50千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106080010600 廢舊物資售價				50,000	
4106080010601 廢舊物資售價				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4108080010102 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	54,556千元
歲入項目說明	一、項目內容：上級專案補助。				
	二、法令依據：中央核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4108080010100 上級政府補助收入				54,556,000	
4108080010102 計畫型補助收入				54,556,000	
	年	1	22,400,000	22,400,000	文化部103.3.7文源字第1033005924號函 103年度地方文化館第二期計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政：720萬元及一般建築及設備-建築及設備：660萬元、新北市立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動：90萬元及一般建築及設備-建築及設備：600萬元、新北市立黃金博物館文教活動-文教活動：110萬元、新北市立淡水古蹟博物館文教活動-文教活動：60萬元)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付)
	年	1	11,250,000	11,250,000	文化部103.6.10文投資局蹟字第1033005047號函 國定古蹟林本園邸(花園)修復工程(歲出編列：一般建築及設備-建築及設備：1,125萬元)
	年	1	600,000	600,000	文化部102.7.31文源字第1023021995號函 103年度博物館事業推展補助計畫「臺灣金屬工藝大賽國際交流展」(歲出編列：新北市立黃金博物館文教活動-文教活動：60萬元)(新北市議會103.3.21北議事五字第1030001234號函同意墊付)

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104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
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部102.8.20文源字第1023023839號函 103年度博物館事業推展補助計畫「2014臺灣國際陶藝雙年展」(歲出編列：新北市立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動：100萬元)(新北市議會103.3.21北議事五字第1030001234號同意墊付)
	年	1	10,681,000	10,681,000	文化部文化資產局103.2.6文資蹟字第1033001024號及1033001025號函 103年度新北市古蹟及歷史建築修復及再利用工程(歲出編列：一般建築及設備-建築及設備：1,068萬650元)(新北市議會103.3.21北議事五字第1030001234號函同意墊付)(配合預算調整350元至千元)
	年	1	4,025,000	4,025,000	文化部103.2.7文源字第10330031051號函 103年度新北市政府新故鄉社區營造第二期計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動：402萬5,000元)(新北市議會103.3.21北議事五字第1030001234號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	文化部103.3.6文藝字第1033005229號函 103年度新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演：80萬元)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	文化部103.3.6文藝字第1033004996號函 103年度活化縣市文化中心劇場營運計畫-新北市藝文中心演藝廳『藝饗新北市-愛上劇場』營運管理提升計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演：250萬元)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函)

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104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
	年	1	1,300,000	1,300,000	同意墊付) 文化部103.4.14文藝字第 1033009237號函 103年度板橋435藝文特區- 藝術家工作室建物修繕及營 運計畫(歲出編列：一般建 築及設備-建築及設備：130 萬元)(新北市議會103.6.26 北議事五字第1030002471號 函同意墊付)

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111080010601 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	4,794千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 林本源園邸文化商品賣店收入。2. 新莊文化藝術中心地下停車場水電及清潔費收入。3. 出版品銷售收入。4. 府中15一樓餐飲服務委託經營之水電費及回饋金收入。5. 板橋435藝文特區團隊進駐水電及清潔費收入。6. 交通部中央氣象局衛星定位觀測站電力貼補收入。7. 府中15票款及教育課程收入。8. 創意市集活動攤位租金收入。9. 新北市電影節票款收入。				
	二、法令依據：1. 林本源園邸文化商品賣店營運契約書。2. 新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書。3. 新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。4. 府中15一樓設施委託經營管理契約書。5. 板橋435藝文特區-藝文團隊進駐契約書。6. 交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站合作協議書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111080010600 雜項收入				4,794,000	
4111080010601 其他雜項收入				4,794,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	林本源園邸文化商品賣店營運契約書 文化商品賣店收入
	年	1	600,000	600,000	新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書 水電及清潔費收入
	年	1	300,000	300,000	新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品銷售收入
	年	1	240,000	240,000	府中15一樓設施委託經營管理契約書 委託經營水電費及回饋金收入
	年	1	75,000	75,000	板橋435藝文特區-藝文團隊進駐契約書 435藝文特區水電及清潔費收入
	年	1	6,000	6,000	交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站合作協議書 交通部中央氣象局衛星定位觀測站電力貼補收入
	年	1	1,320,000	1,320,000	府中15票款及教育課程收入 (票券收入:104年影展場次預估49,025張*票款每張20元=980,500元;教育活動收入:府中15藝術推廣教育課程每堂200元*1245人次=249,000元;工作坊每人費

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104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
	年	1	253,000	253,000	用600元*150人次=90,000元)(配合預算調整500元至千元) 創意市集活動攤位租金收入(預估253攤*全棚每週1,000元=253,000元)
	張	6,250	80	500,000	新北市電影節票款收入(每張票款80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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4107080010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	110,198千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				74,031,000	市庫負擔110,198,365元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,742,250	1,742,250	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	43,446,658	43,446,658	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	六等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	33,908	1,627,584	五等約僱人員薪津
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	職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	4*1.5	33,908	203,448	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	六等一階約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	1,518,945	1,518,945	職員休假補助費
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費

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104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	32,000	32,000	技工休假補助費
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	2,261,504	2,261,504	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	984,362	984,362	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	92,662	92,662	技工、工友及駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	434,466	434,466	退撫基金提撥
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	2*12	2,088	50,112	六等一階約聘人員離職儲金
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	53,511	53,511	駕駛保險費
0151 保險	年	1	5,457,533	5,457,533	職員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,402	211,296	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,402	105,648	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	年	1	107,033	107,033	技工保險費
0151 保險	年	1	194,617	194,617	工友保險費
0200 業務費				36,089,365	
0201 教育訓練費	年	1	8,550	8,550	英語檢定報名費
0201 教育訓練費	年	1	27,450	27,450	同仁參加教育訓練費用
0202 水電費	年	1	11,526,000	11,526,000	各藝文空間、文化設施水電費用
0203 通訊費	年	1	1,137,236	1,137,236	本局及各藝文空間、文化設施電話、郵資電報費
0213 資訊服務費	年	1	160,000	160,000	行政系統及網站伺服器維護計畫
0213 資訊服務費	年	1	380,000	380,000	藝文資源管理系統暨整併網

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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
0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	24,720	24,720	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,550	2,550	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	11,228	11,228	公務車保險費
0231 保險費	年	1	3,775	3,775	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	552,700	552,700	各藝文空間、文化設施建物火險及公共意外險費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,516,384	1,516,384	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	年	1	8,800	8,800	召開廉政會報專家學者出席費及廉政教育訓練講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	本局及外館、園工程查核出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	91,200	91,200	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	外文網站翻譯文稿審查費
0271 物品	年	1	190,000	190,000	電腦週邊耗材
0271 物品	年	1	211,925	211,925	公務車油料費
0271 物品	年	1	60,480	60,480	公務機車油料費
0271 物品	年	1	1,100,243	1,100,243	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用
0279 一般事務費	年	1	141,200	141,200	處理或防制貪瀆、政風研究推廣、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	189,108	189,108	辦理組織學習相關課程費用及其他雜支

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104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	212,500	212,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	133	2,000	266,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	12,157,748	12,157,748	各藝文空間、文化設施清潔維護及保全系統費用
0279 一般事務費	年	1	819,000	819,000	公務車駕駛勞力委外費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	外文網站翻譯文稿翻譯費
0279 一般事務費	年	1	2,540,000	2,540,000	本局及各藝文空間、文化設施植栽養護費
0279 一般事務費	年	1	439,000	439,000	替代役男管理各項費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	204,000	204,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	139,384	139,384	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,200	10,200	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	鹿窟紀念公園機電設施維護費
0291 國內旅費	年	1	234,864	234,864	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
0400 獎補助費				78,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	13*3	2,000	78,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4107080010508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	364,733千元
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、藝術活動、視覺展覽、文化資產、文獻管理、文化行政、林本源園邸營運管理及文化設施計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動-文教活動				364,733,000	市庫負擔344,808,000元，中央補助19,925,000元。 市庫負擔84,323,000元，中央補助4,025,000元。
410708001050801				88,348,000	
推廣活動					
0100 人事費				1,581,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	37,783	453,396	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	
0111 獎金	人*月	1*1.5	37,783	56,675	
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	
0121 其他給與	式	1	791	791	
0131 加班值班費	年	1	117,012	117,012	
0131 加班值班費	年	1	300,000	300,000	
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,292	27,504	
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	
0151 保險	人*月	1*12	4,832	57,984	
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				71,042,000	
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	郵寄各項文宣品及資料費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	600,000	600,000	專家學者出席費及審查費
0251 委辦費	式	1	25,702,500	25,702,500	各區公所辦理文化主題活動費用
0279 一般事務費	年	1	320,000	320,000	志工管理及運用各項費用
0279 一般事務費	年	1	6,390,000	6,390,000	社區營造推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	9,800,000	9,800,000	藝文資訊出版計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	8,866,000	8,866,000	公共藝術推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	8,076,000	8,076,000	文學出版推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	10,897,500	10,897,500	文化節慶推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理103年度新北市新故鄉社區營造第二期計畫相關費用(文化部103.2.7文源字第10330031051號函)(新北市議會103.3.21北議事五字第1030001234號函同意墊付20萬元)
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦理各項推廣計畫旅費
0400 獎補助費				15,725,000	
0417 對國內團體之捐助	式	1	11,000,000	11,000,000	補助社區營造計畫相關費用
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,525,000	3,525,000	辦理103年度新北市新故鄉社區營造第二期計畫(文化部103.2.7文源字第10330031051號函)(新北市議會103.3.21北議事五字第1030001234號函同意墊付352萬5,000元)
0456 獎勵及慰問	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市文學獎獎金
410708001050802 藝術展演				191,077,897	市庫負擔187,777,897元，中央補助3,300,000元。
0100 人事費				12,202,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	51,346	616,152	七等七階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	43,596	523,152	六等六階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	39,720	476,640	六等四階約聘人員薪津

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0104 約聘僱人員待遇	人*月	8*12	33,908	3,255,168	六等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	8*12	33,908	3,255,168	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	51,346	77,019	七等七階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	43,596	65,394	六等六階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	8*1.5	33,908	406,896	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	39,720	59,580	六等四階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	8*1.5	33,908	406,896	六等一階約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	11	16,000	176,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	9	16,000	144,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	776	776	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	717,418	717,418	辦理各項藝術活動加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	3,180	38,160	七等七階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,634	31,608	六等六階約聘人員離職儲金
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
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,406	28,872	六等四階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	8*12	2,088	200,448	六等一階約聘人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	6,085	73,020	七等七階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,552	66,624	六等六階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	8*12	4,402	422,592	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,832	45,984	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,072	60,864	六等四階約聘人員保險費

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人*月	8*12	4,402	422,592	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				141,135,000	
0203 通訊費	年	1	418,351	418,351	藝術展演相關郵資
0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	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	500,000	500,000	展覽及典藏品相關保險
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,440	1,137,440	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	379,088	379,088	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	1,094,121	1,094,121	各項會議、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	年	1	1,800,000	1,800,000	各項藝文推廣計畫講師鐘點費及附屬團隊老師之酬勞
0250 按日按件計資酬金	年	1	5,204,000	5,204,000	導覽人員2人及工讀生17人薪資、保險費及退職準備
0271 物品	年	1	2,300,000	2,300,000	各項公務所需文具、紙張、耗材費用
0271 物品	年	1	320,000	320,000	府中15書籍影片及雜誌購置相關費用
0279 一般事務費	年	1	14,200,000	14,200,000	紀錄片放映院計畫
0279 一般事務費	年	1	11,600,000	11,600,000	府中15動畫故事館日常營運計畫
0279 一般事務費	年	1	12,000,000	12,000,000	板橋435藝文特區營運管理計畫
0279 一般事務費	年	1	5,029,000	5,029,000	美麗永安生活館營運計畫
0279 一般事務費	年	1	4,800,000	4,800,000	新北市影視協拍計畫
0279 一般事務費	年	1	6,700,000	6,700,000	新北市電影節及電影藝術深耕培植計畫
0279 一般事務費	年	1	11,000,000	11,000,000	新北市演藝活動計畫相關費用

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	12,725,000	12,725,000	新北市兒童藝術節
0279 一般事務費	年	1	11,600,000	11,600,000	傳統藝術節
0279 一般事務費	年	1	4,100,000	4,100,000	國際城市表演藝術交流計畫 相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,212,000	1,212,000	淡水文化藝術教育中心履約 顧問案
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	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	6,660,000	6,660,000	本市各項展覽相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	新北市美術家聯展
0279 一般事務費	年	1	8,520,000	8,520,000	新莊文藝中心各項展演及推 廣相關費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	新北市美展
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	藝術教育推廣相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,600,000	2,600,000	文化藝術活動宣傳經費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	志工在職訓練、聯誼慶生活 動、背心、保險、誤餐及交 通費
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	新莊文藝中心附屬團隊研習 培訓及成果發表費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	典藏品維修費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	板橋藝文中心、新莊文藝中 心日常場館保養維修費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,450,000	1,450,000	板橋435藝文特區日常場館保 養維修費用
0283 設施及機械設備養護 費	年	1	3,600,000	3,600,000	各藝文空間設備及消防安檢 定期檢查與維修各項費用
0283 設施及機械設備養護 費	年	1	300,000	300,000	板橋435藝文特區安檢、消防 安全檢查申報及相關設備維 護費用
0291 國內旅費	年	1	126,000	126,000	各項展演活動聯絡出差旅費

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0294 運費	年	1	430,000	430,000	各項展覽作品、文物及表演器材搬運費
0400 獎補助費				37,740,897	
0417 對國內團體之捐助	年	1	12,180,897	12,180,897	新北市影視補助計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	13,000,000	13,000,000	新北市演藝活動補助計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,600,000	4,600,000	新北市傑出及輔導演藝團隊徵選及獎勵計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	國際城市表演藝術交流補助計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	國際視覺藝術交流補助計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	103年新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(文化部103.3.6文藝字第1033005229號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付80萬元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	103年新北市藝文中心演藝廳『藝饗新北市-愛上劇場』營運管理提升計畫(文化部103.3.6文藝字第1033004996號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付250萬元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	100,000	100,000	辦理藝文急難救助計畫
0456 獎勵及慰問	年	1	950,000	950,000	新北市美展獎金
0456 獎勵及慰問	年	1	250,000	250,000	辦理新北市學生美展活動獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	80,000	80,000	國際城市表演藝術交流補助計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	年	1	80,000	80,000	新北市演藝活動補助計畫-補助個人
0457 其他補助及捐助	年	1	800,000	800,000	國際視覺藝術交流補助計畫-補助個人
410708001050803				15,598,000	市庫負擔15,598,000元。
文化資產管理				1,890,000	
0100 人事費				1,890,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	45,533	546,396	六等七階約聘人員薪津

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	45,533	68,300	六等七階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階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	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	728	728	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	54,368	54,368	辦理各項文獻、古蹟業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,748	32,976	六等七階約聘人員離職儲金
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
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	5,663	67,956	六等七階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				10,275,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,480,000	1,480,000	文化資產訪查會勘登錄及口述歷史、銷毀檔案、文史工作所需之專家學者審查出席費
0251 委辦費	式	1	800,000	800,000	文化資產修復或再利用計畫
0279 一般事務費	年	1	2,665,000	2,665,000	文化資產管理維護計畫
0279 一般事務費	年	1	2,170,000	2,170,000	本市古蹟暨歷史建築緊急搶修與經常維護費用
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	口述歷史、銷毀檔案、文史工作室、文獻資料薰蒸、文化資產相關業務及套繪測量相關行政雜支
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	傑出傳統藝術保存者或團體表揚計畫

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	新北市口述歷史及影像紀錄計畫
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	式	1	340,000	340,000	續修臺北縣志相關費用
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	新北市文化資產及文史出版計畫
0291 國內旅費	年	1	220,000	220,000	文獻管理及文化資產業務差旅費
0400 獎補助費				3,433,000	
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
0417 對國內團體之捐助	年	1	700,000	700,000	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	400,000	400,000	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	700,000	700,000	補助個人辦理新北市地方文史工作計畫
410708001050804				50,338,103	市庫負擔37,738,103元，中央補助12,600,000元。
文化行政					
0100 人事費				1,114,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	37,783	453,396	六等三階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	37,783	56,675	六等三階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	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	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	136	136	配合用途別科目調整至千元

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	9,792	9,792	各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,292	27,504	六等三階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	4,832	57,984	六等三階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,832	45,984	四等約僱人員保險費
0200 業務費				41,684,103	
0211 土地租金	年	1	177,360	177,360	坪林茶業博物館停車場土地租金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,281,287	1,281,287	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	226,000	226,000	各項會議專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	坪林茶業博物館各項研習、藝文活動之講師費、審查費
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,094,792	1,094,792	坪林茶業博物館導覽人員薪津
0251 委辦費	式	1	160,000	160,000	103年度地方文化館第二期計畫(文化部103.3.7文源字第1033005924號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付16萬元)
0271 物品	年	1	200,000	200,000	坪林茶業博物館辦公用品
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
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	各項會議費用
0279 一般事務費	年	1	1,350,000	1,350,000	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	4,300,000	4,300,000	博物館行銷計畫暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	5,240,000	5,240,000	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

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	2,448,700	2,448,700	文化創意產業創意市集推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	103年度地方文化館第二期計畫(文化部103.3.7文源字第1033005924號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付70萬元)
0279 一般事務費	年	1	956,000	956,000	坪林茶業博物館日常清潔維護
0279 一般事務費	年	1	1,512,240	1,512,240	坪林茶業博物館保全費
0279 一般事務費	年	1	1,686,347	1,686,347	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	168,000	168,000	坪林茶業博物館志工人員相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,150,377	3,150,377	坪林茶業博物館文化營運推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	775,000	775,000	坪林茶業博物館四季花卉植栽維護及防蟲費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	新莊文物館建置計畫
0279 一般事務費	年	1	1,028,000	1,028,000	動漫推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	文創藝術、設計媒合產業行銷輔導平台計畫
0279 一般事務費	年	1	2,600,000	2,600,000	圖書博物館文教設施公共建設審核及履約管理案
0279 一般事務費	年	1	5,400,000	5,400,000	新北市繪畫市集行銷新北計畫(經濟部102.7.26經授工字第10220421460號函)(新北市議會103.4.3北議事四字第1030001337號函同意墊付540萬元)
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	400,000	400,000	辦理各項業務洽公旅費
0400 獎補助費				7,540,000	

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	文創藝術、設計媒合產業提案補助計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,340,000	6,340,000	103年度地方文化館第二期計畫(文化部103.3.7文源字第1033005924號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付634萬元)
0457 其他補助及捐助	年	1	600,000	600,000	文創藝術、設計媒合產業提案補助計畫
410708001050805				17,447,000	市庫負擔17,447,000元。
林本源園邸營運管理				3,583,000	
0100 人事費					
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	33,908	2,034,480	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	5*1.5	33,908	254,310	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	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	613	613	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	331,684	331,684	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	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	5*12	4,402	264,120	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,832	45,984	四等約僱人員保險費
0200 業務費				13,864,000	
0213 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	林本源園邸網路設備維護
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	300,000	300,000	各項研習、藝文活動、古蹟維護之講師費、審查費
0271 物品	年	1	480,000	480,000	辦公用品汰換、增購費用

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	5,147,617	5,147,617	展場及園邸服務人員管理計畫
0279 一般事務費	年	1	1,150,000	1,150,000	文化商品賣店營運計畫
0279 一般事務費	年	1	654,243	654,243	拍攝成果相片、報章雜誌、辦公文具、監視錄影帶及音樂CD、動物飼料、清潔用品、園藝用品什項經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	簡介(含紙本、短片)編製費用
0279 一般事務費	年	1	2,190,000	2,190,000	辦理各項教育推廣費用及春季菊花展示費用
0279 一般事務費	年	1	475,000	475,000	志工人員相關費用
0279 一般事務費	年	1	760,000	760,000	辦理七夕月老節慶相關活動
0279 一般事務費	年	1	570,000	570,000	板橋古城假日推廣觀光計畫
0279 一般事務費	年	1	220,000	220,000	水質養護及水塔化糞池清潔、環境防蟲、各類植栽防蟲費用
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	古蹟主體外之園內各項簡易修繕費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	624,000	624,000	機電設施維護費
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	辦理各項業務差旅費
410708001050806				1,924,000	市庫負擔1,924,000元。
文化設施				1,924,000	
0200 業務費				1,924,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	180,500	180,500	各項會議專家學者出席費
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	1,000,000	1,000,000	樹林藝文綜合行政大樓興建基地管理維護費用
0279 一般事務費	年	1	475,000	475,000	公有空間活化再利用維護管理計畫
0291 國內旅費	年	1	148,500	148,500	辦理各項業務洽公旅費

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4207080010701 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	179,419千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				172,399,000	市庫負擔149,588,350元，中央補助29,830,650元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	板橋435藝文特區建物修繕及電力重整工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	6,500,000	6,500,000	新莊文藝中心漏水整修工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,300,000	1,300,000	板橋435藝文特區-藝術家工作室建物修繕及營運計畫(文化部103.4.14文藝字第1033009237號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付130萬元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	9,264,000	9,264,000	新北市立美術館興建工程(總經費16億9,175萬5,000元，101年編列2,592萬元，102年編列2,721萬6,000元，103年編列100萬元，104年編列926萬4,000元，105年編列1億5,120萬元，106年編列6億5,450萬元，107年編列7億260萬元，108年編列1億2,005萬5,000元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	2,525,000	2,525,000	公有空間活化再利用改善計畫(總經費652萬5,000元，103年編列200萬元，104年編列252萬5,000元，105年編列200萬元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	50,574,000	50,574,000	樹林藝文綜合行政大樓興建工程(總經費7億8,763萬2,000元，文化局分攤2億979萬元，圖書館分攤8,958萬3,000元，工務局分攤1億

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	式	1	41,450,000	41,450,000	4,765萬3,000元，衛生局分攤6,818萬3,000元，交通局分攤2億7,242萬3,000元；103年編列749萬6,000元，104年編列5,057萬4,000元，105年編列9,103萬2,000元，106年編列6,068萬8,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	26,360,000	26,360,000	本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程(中央款1,026萬650元，市款3,118萬9,350元)(文化部文化資產局103.2.6文資蹟字第1033001024號函及1033001025號函)(新北市議會103.3.21北議事五字第1030001234號函同意墊付3,145萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	25,000,000	25,000,000	歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程(總經費5,670萬5,000元，104年編列2,636萬元，105年編列2,510萬元，106年編列524萬5,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	25,000,000	25,000,000	國定古蹟林本源園邸(花園)修復工程(中央款1,125萬元，市款1,375萬元)(總經費4,952萬4,000元，104年編列2,500萬元，105年編列2,452萬4,000元)(文化部103.6.10文授資局蹟字第1033005047號函)
0304 機械設備費	台	3	85,000	255,000	購置自動體外電擊去(除)顫器
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	726,000	726,000	購置掃描器、資訊設備及軟體相關費用
0319 雜項設備費	年	1	3,970,000	3,970,000	新北市藝文中心演藝廳舞台專業燈光系統更新
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	林本源園邸新增汰換各項設備
0319 雜項設備費	年	1	130,000	130,000	本局購置辦公設備
0319 雜項設備費	年	1	245,000	245,000	新莊文藝中心購置圖書及新增汰換各項設備
0400 獎補助費				7,020,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,600,000	6,600,000	103年度地方文化館第二期計畫(文化部103.3.7文源字第

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	式	1	420,000	420,000	1033005924號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付660萬元) 國定古蹟林本源園邸之三落大厝管理維護計畫(文化部文化資產局103.2.6文資蹟字第1033001024號函)(新北市議會103.3.21北議事五字第1030001234號函同意墊付42萬元)

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4107080010901 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	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				1,000,000	市庫負擔1,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金

新北市政府文化局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	655,350	94,401	316,013	64,517		1,000	475,931			172,399	7,020		179,419
一般行政	110,198	74,031	36,089	78			110,198						
行政管理	110,198	74,031	36,089	78			110,198						
文教活動	364,733	20,370	279,924	64,439			364,733						
文教活動	364,733	20,370	279,924	64,439			364,733						
一般建築及設備	179,419									172,399	7,020		179,419
建築及設備	179,419									172,399	7,020		179,419
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104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
總 計	179,419		74,163	92,810	255		726	4,445		7,020
一般建築及設備	179,419		74,163	92,810	255		726	4,445		7,020
建築及設備	179,419		74,163	92,810	255		726	4,445		7,020

新北市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	87		1,742,250	43,446,658			10,705,030	1,518,945							63,304,882	
職員	87		1,742,250	43,446,658			10,705,030	1,518,945							63,304,882	
約聘僱人員	39				16,365,912		2,045,742	624,000				1,003,752	2,107,104		22,146,510	
技工	2					816,102	238,030	32,000				49,105	107,033		1,242,270	
駕駛	1					408,051	119,000	16,000				24,553	53,511		621,115	
工友	4					1,485,099	380,634	64,000				90,027	194,617		2,214,377	
其他人事費								3,044	4,868,802						4,871,846	
全年總計	133		1,742,250	43,446,658	16,365,912	2,709,252	13,488,436	2,257,989	4,868,802			1,601,903	7,919,798		94,401,000	

新北市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
		目	節					
08				新北市政府文化局主管			22,146,510	包括約聘僱人員待遇16,365,912元,年終工作獎金2,045,742元,休假補助624,000元,離職儲金1,003,752元,保險費2,107,104元。
	001			4080010000 新北市政府文化局			22,146,510	
		01		407080010100 一般行政			3,309,828	
			01	4107080010101 行政管理			3,309,828	
					2*12		813,792	約聘僱人員待遇
						4*12	1,627,584	約聘僱人員待遇
					2*1.5		101,724	年終工作獎金
						4*1.5	203,448	年終工作獎金
					2		32,000	休假補助
						4	64,000	休假補助
					2*12		50,112	離職儲金
						4*12	100,224	離職儲金
					2*12		105,648	保險費
						4*12	211,296	保險費
		05		407080010500 文教活動			18,836,682	
			08	4107080010508 文教活動			18,836,682	
					1*12		616,152	約聘僱人員待遇
					1*12		523,152	約聘僱人員待遇
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
					8*12		3,255,168	約聘僱人員待遇
					1*12		546,396	約聘僱人員待遇
					1*12		406,896	約聘僱人員待遇
					1*12		453,396	約聘僱人員待遇
					1*12		406,896	約聘僱人員待遇
					1*12		453,396	約聘僱人員待遇
						8*12	3,255,168	約聘僱人員待遇
						1*12	363,300	約聘僱人員待遇

新北市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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				
					1*12	406,896	約聘僱人員待遇
					5*12	2,034,480	約聘僱人員待遇
					1*12	363,300	約聘僱人員待遇
					1*12	363,300	約聘僱人員待遇
				1*1.5		77,019	年終工作獎金
				1*1.5		65,394	年終工作獎金
				1*1.5		59,580	年終工作獎金
				8*1.5		406,896	年終工作獎金
				1*1.5		68,300	年終工作獎金
				1*1.5		50,862	年終工作獎金
				1*1.5		56,675	年終工作獎金
				1*1.5		50,862	年終工作獎金
				1*1.5		56,675	年終工作獎金
					8*1.5	406,896	年終工作獎金
					1*1.5	45,413	年終工作獎金
					1*1.5	50,862	年終工作獎金
					5*1.5	254,310	年終工作獎金
					1*1.5	45,413	年終工作獎金
					1*1.5	45,413	年終工作獎金
				11		176,000	休假補助
				2		32,000	休假補助
				2		32,000	休假補助
				1		16,000	休假補助
					9	144,000	休假補助
					1	16,000	休假補助
					6	96,000	休假補助
					1	16,000	休假補助
				1*12		38,160	離職儲金
				1*12		31,608	離職儲金
				1*12		28,872	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104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				
				8*12		200,448	離職儲金
				1*12		32,976	離職儲金
				1*12		25,056	離職儲金
				1*12		27,504	離職儲金
				1*12		25,056	離職儲金
				1*12		27,504	離職儲金
					8*12	200,448	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
					1*12	25,056	離職儲金
					5*12	125,280	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
				1*12		73,020	保險費
				1*12		66,624	保險費
				1*12		60,864	保險費
				8*12		422,592	保險費
				1*12		67,956	保險費
				1*12		52,824	保險費
				1*12		57,984	保險費
				1*12		52,824	保險費
				1*12		57,984	保險費
					8*12	422,592	保險費
					1*12	45,984	保險費
					1*12	52,824	保險費
					5*12	264,120	保險費
					1*12	45,984	保險費
					1*12	45,984	保險費

新北市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09508	2000	11,230	6,180	1,500	35.0	52,500	51,000	2,483	450	5693-PC
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09506	2000	11,230	6,180	1,500	35.0	52,500	51,000	2,915	450	0153-PC
一般行政 行政管理	2	小客貨車	7	09605	2000	22,460	12,360	3,055	35.0	106,925	102,000	5,830	900	7880-RF 7881-RF
一般行政 行政管理	1	機車	1	09509	125		450	284	35.0	9,940	1,700	668		N2G-823
一般行政 行政管理	1	機車	1	09512	125		450	284	35.0	9,940	1,700	668		3FR-638
一般行政 行政管理	2	機車	1	09610	125		900	592	35.0	20,720	3,400	1,336		512-BLX 513-BLX
一般行政 行政管理	1	機車	1	09702	125		450	284	35.0	9,940	1,700	668		192-CGX
一般行政 行政管理	1	機車	1	09812	50		300	284	35.0	9,940	1,700	435		WSG-175
		合計				44,920	27,270			272,405	214,200	15,003	1,800	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	1,691,755	計畫期間	自101.01.01起至108.02.28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	1.53%	7,500	18,420	定位檢討及專案管理招標
招標及設計	102	27,216	1.61%		27,216	1. 專案管理招標 2. 先期規劃檢討 3. 設計監造建築師甄選
基本設計	103	1,000	0.06%			辦理基本設計
細部設計、發包	104	9,264	0.55%			1. 辦理細部設計 2. 依規定辦理發包工作 3. 依工程計畫進度施工 4. 依工程合約規定辦理估驗
發包、監造、施工、估驗	105	151,200	8.94%			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	106	654,500	38.69%			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、驗收	107	702,600	41.53%			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	108	120,055	7.10%			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及結算
	合計	1,691,755	100.00%	7,500	45,636	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	6,525	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	公有空間活化再利用改善計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
發包、監造、施工、估驗	103	2,000	30.65%			1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工 3. 依工程合約規定辦理估驗
發包、監造、施工、估驗	104	2,525	38.70%			1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工 3. 依工程合約規定辦理估驗
發包、監造、施工、估驗、驗收、結算	105	2,000	30.65%			1. 依規定辦理發包工作 2. 依工程計畫進度施工 3. 依工程合約規定辦理估驗 4. 依工程合約規定辦理驗收及結算
	合計	6,525	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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	56,705	計畫期間	自104.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程	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	
委託監造、工作報告書、發包、施工、估驗	104	26,360	46.49%			1. 依工程計畫進行發包 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	105	25,100	44.26%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗
施工、估驗、驗收、結算	106	5,245	9.25%			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及結算 4. 監造及工作報告書審查驗收
	合計	56,705	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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	49,524	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	國定古蹟林本源園邸(花園)修復工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託監造、發包、施工	104	25,000	50.48%			1. 依工程計畫進行發包 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	105	24,524	49.52%			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及結算 4. 工作報告書成果報告審查
	合計	49,524	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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		4207080010701 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	209,790	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止
計畫內容		樹林藝文綜合行政大樓興建工程		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	103	7,496	3.57%			樹林藝文綜合行政大樓興建工程(總經費7億8,763萬2,000元,文化局分攤2億979萬元,圖書館分攤8,958萬3,000元,工務局分攤1億4,765萬3,000元,衛生局分攤6,818萬3,000元,交通局分攤2億7,242萬3,000元;103年編列749萬6,000元,104年編列5,057萬4,000元,105年編列9,103萬2,000元,106年編列6,068萬8,000元)	
細部設計、發包、監造、施工、估驗	104	50,574	24.11%			1.依規定委託設計監造,辦理設計規劃 2.依工程計畫辦理發包工作	
監造、施工、估驗	105	91,032	43.39%			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、驗收、結算	106	60,688	28.93%			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及結算	
	合計	209,790	100.00%				

本頁空白