

新北市政府文化局主管

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市 105 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.....	85
08012.	十 三 行 博 物 館.....	113
08013.	黃 金 博 物 館.....	145
08014.	圖 書 館.....	175
08015.	淡 水 古 蹟 博 物 館.....	215

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 105 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 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 369 人(職員 282 人、約聘僱 67 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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 144,560,000 元，截至 103 年 12 月底止執行數 142,772,465 元。
 - (1) 新北市政府文化局：預算數 92,161,000 元，執行數 82,685,728 元。
 - (2) 新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 15,032,000 元，執行數 15,295,863 元。
 - (3) 新北市立十三行博物館：預算數 1,739,000 元，執行數 2,248,800 元。

新北市政府文化局主管
預算總說明

中華民國 105 年度

- (4) 新北市立黃金博物館：預算數 16,691,000 元，執行數 21,843,267 元。
- (5) 新北市立圖書館：預算數 13,043,000 元，執行數 13,489,362 元。
- (6) 新北市立淡水古蹟博物館：預算數 5,894,000 元，執行數 7,209,445 元。
2. 歲出：預算數 2,363,089,063 元，截至 103 年 12 月底止執行數 2,268,815,876 元。
 - (1) 新北市政府文化局：預算數 642,917,000 元(含動支第二預備金 3,350,000 元)，執行數 571,630,241 元。
 - (2) 新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 142,210,952 元(含動支各類員工待遇準備 786,952 元)，執行數 141,505,207 元。
 - (3) 新北市立十三行博物館：預算數 69,377,651 元(含動支第二預備金 940,000 元及各類員工待遇準備 436,651 元)，執行數 65,923,361 元。
 - (4) 新北市立黃金博物館：預算數 89,317,000 元，執行數 85,532,139 元。
 - (5) 新北市立圖書館：預算數 1,300,315,000 元，執行數 1,291,956,149 元。
 - (6) 新北市立淡水古蹟博物館：預算數 118,951,460 元(含動支各類員工待遇準備 3,454,460 元)，執行數 112,268,779 元。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 125,999,000 元，截至 104 年 6 月底止執行數 68,687,956 元。
 - (1) 新北市政府文化局：預算數 69,685,000 元，執行數 41,785,672 元。
 - (2) 新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 15,606,000 元，執行數 5,921,746 元。
 - (3) 新北市立十三行博物館：預算數 1,787,000 元，執行數 987,311 元。
 - (4) 新北市立黃金博物館：預算數 19,217,000 元，執行數 9,704,911 元。
 - (5) 新北市立圖書館：預算數 13,064,000 元，執行數 6,452,873 元。
 - (6) 新北市立淡水古蹟博物館：預算數 6,640,000 元，執行數 3,835,443 元。
2. 歲出：預算數 1,761,271,397 元，截至 104 年 6 月底止執行數 602,538,828 元。
 - (1) 新北市政府文化局：預算數 655,350,365 元，執行數 189,982,426 元。
 - (2) 新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 138,471,120 元，執行數 62,851,009 元。
 - (3) 新北市立十三行博物館：預算數 74,334,860 元，執行數 30,165,448 元。
 - (4) 新北市立黃金博物館：預算數 89,483,600 元，執行數 38,976,253 元。
 - (5) 新北市立圖書館：預算數 696,104,012 元，執行數 230,891,648 元。
 - (6) 新北市立淡水古蹟博物館：預算數 107,527,440 元，執行數 49,672,044 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 132,400,000 元，其明細如下：

新北市政府文化局主管
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

1. 新北市政府文化局：歲入預算共列 78,571,000 元，包括罰款及賠償收入 760,000 元，規費收入 3,605,000 元，財產收入 8,563,000 元，補助及協助收入 61,268,000 元，捐獻及贈與收入 780,000 元，其他收入 3,595,000 元。
2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲入預算共列 15,655,000 元，包括罰款及賠償收入 20,000 元，規費收入 1,030,000 元，財產收入 1,001,000 元，其他收入 13,604,000 元。
3. 新北市立十三行博物館：歲入預算共列 1,881,000 元，包括罰款及賠償收入 86,000 元，規費收入 180,000 元，財產收入 109,000 元，其他收入 1,506,000 元。
4. 新北市立黃金博物館：歲入預算共列 19,876,000 元，包括罰款及賠償收入 50,000 元，規費收入 14,838,000 元，財產收入 4,310,000 元，其他收入 678,000 元。
5. 新北市立圖書館：歲入預算共列 8,460,000 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 3,442,000 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 7,957,000 元，包括罰款及賠償收入 361,000 元，規費收入 117,000 元，財產收入 3,979,000 元，其他收入 3,500,000 元。

(二)本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 1,754,814,891 元，其中經常門預算 1,405,830,891 元，資本門預算 348,984,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲出預算共列 639,840,580 元，包括人事費 93,701,000 元，業務費 330,394,580 元，獎補助費 60,166,000 元，設備及投資 154,579,000 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 144,756,660 元，包括人事費 36,813,000 元，業務費 99,099,660 元，設備及投資 8,844,000 元。
3. 新北市立十三行博物館：歲出預算共列 82,041,100 元，包括人事費 19,133,000 元，業務費 52,071,100 元，獎補助費 12,000 元，設備及投資 10,825,000 元。
4. 新北市立黃金博物館：歲出預算共列 87,028,540 元，包括人事費

新北市政府文化局主管
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

20,140,000 元，業務費 64,050,540 元，設備及投資
2,838,000 元。

5. 新 北 市 立 圖 書 館：歲出預算共列 694,884,471 元，包括人事費
66,118,000 元，業務費 466,976,471 元，獎補助費
54,000 元，設備及投資 161,736,000 元。

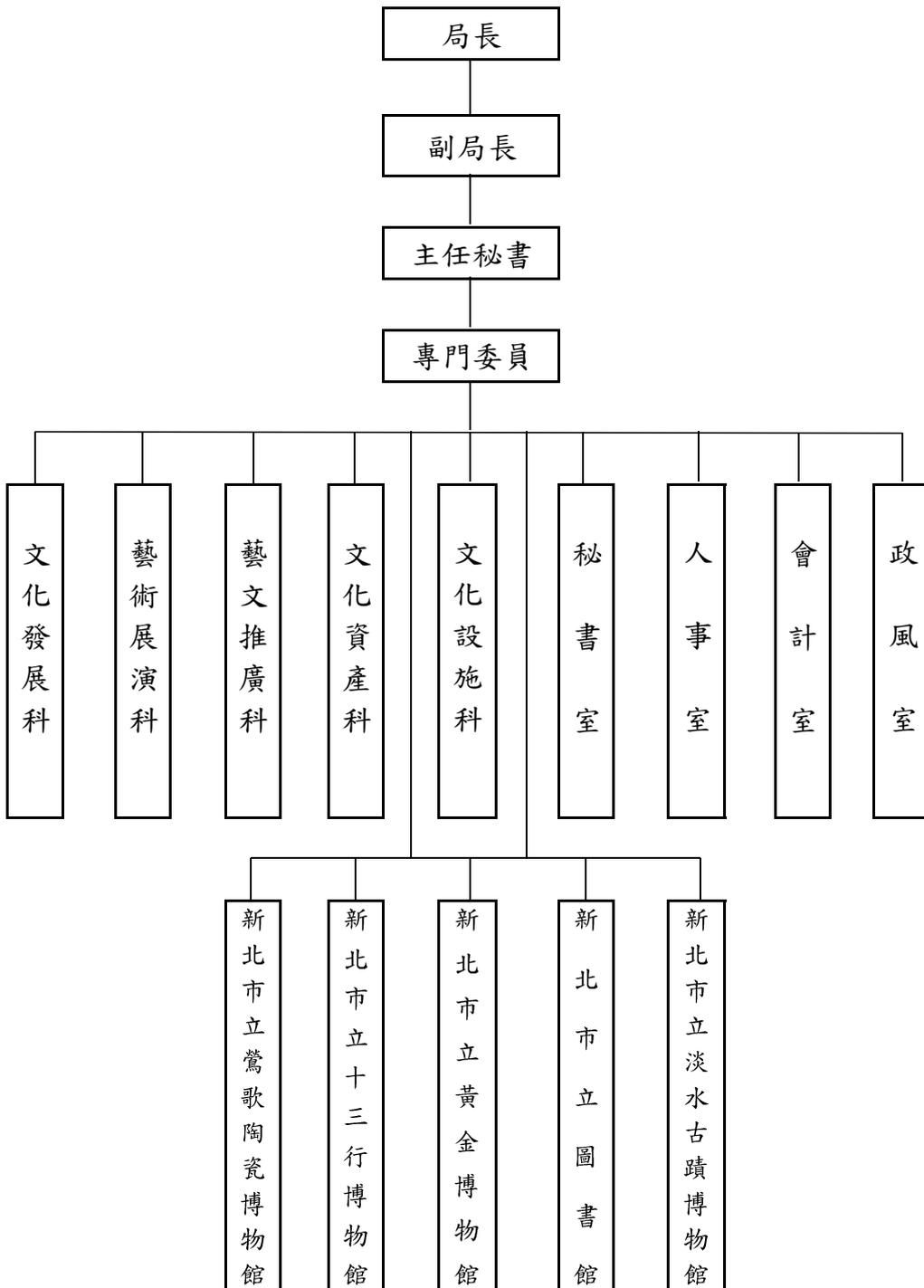
6. 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館：歲出預算共列 106,263,540 元，包括人事費
30,766,000 元，業務費 71,835,540 元，設備及投資
3,662,000 元。

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國105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105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	132,400		132,400	125,999	142,772	6,401
03				5103000000000 罰款及賠償收入	2,715		2,715	2,705	6,148	10
	08001			5103080010000 新北市政府文化局	760		760	760	1,687	
			03	5103080010300 賠償收入	760		760	760	1,687	
			03	5103080010303 一般賠償收入	760		760	760	1,687	
	08011			5103080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	20		20	10	113	10
			03	5103080110300 賠償收入	20		20	10	113	10
			03	5103080110303 一般賠償收入	20		20	10	113	10
	08012			5103080120000 新北市立十三行博物館	86		86	86	82	
			03	5103080120300 賠償收入	86		86	86	82	
			03	5103080120303 一般賠償收入	86		86	86	82	
	08013			5103080130000 新北市立黃金博物館	50		50	50	39	
			03	5103080130300 賠償收入	50		50	50	39	
			03	5103080130303 一般賠償收入	50		50	50	39	
	08014			5103080140000 新北市立圖書館	1,438		1,438	1,438	3,025	
			03	5103080140300 賠償收入	1,438		1,438	1,438	3,025	
			03	5103080140303 一般賠償收入	1,438		1,438	1,438	3,025	
	08015			5103080150000 新北市立淡水古蹟博物館	361		361	361	1,201	
			03	5103080150300 賠償收入	361		361	361	1,201	
			03	5103080150303 一般賠償收入	361		361	361	1,201	
04				5104000000000 規費收入	23,189		23,189	22,645	23,350	544
	08001			5104080010000 新北市政府文化局	3,605		3,605	3,609	3,739	-4
			02	5104080010200 使用規費收入	3,605		3,605	3,609	3,739	-4

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國105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	5104080010205 場地設施使用費	3,605		3,605	3,609	3,739	-4
	08011			5104080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	1,030		1,030	1,030	1,134	
		02		5104080110200 使用規費收入	1,030		1,030	1,030	1,134	
			05	5104080110205 場地設施使用費	1,030		1,030	1,030	1,133	
			06	5104080110206 資料使用費					1	
	08012			5104080120000 新北市立十三行博物館	180		180	180	300	
		02		5104080120200 使用規費收入	180		180	180	300	
			05	5104080120205 場地設施使用費	180		180	180	300	
	08013			5104080130000 新北市立黃金博物館	14,838		14,838	14,290	15,246	548
		02		5104080130200 使用規費收入	14,838		14,838	14,290	15,246	548
			05	5104080130205 場地設施使用費	11,850		11,850	10,850	11,877	1,000
			10	5104080130210 服務費	2,988		2,988	3,440	3,368	-452
	08014			5104080140000 新北市立圖書館	3,419		3,419	3,419	2,810	
		02		5104080140200 使用規費收入	3,419		3,419	3,419	2,810	
			05	5104080140205 場地設施使用費	1,888		1,888	1,888	1,439	
			06	5104080140206 資料使用費	1,531		1,531	1,531	1,370	
	08015			5104080150000 新北市立淡水古蹟博物館	117		117	117	121	
		02		5104080150200 使用規費收入	117		117	117	121	
			05	5104080150205 場地設施使用費	117		117	117	121	
06				51060000000000 財產收入	21,404		21,404	19,365	14,176	2,039
	08001			5106080010000 新北市政府文化局	8,563		8,563	5,966	3,177	2,597
		01		5106080010100 財產孳息	8,513		8,513	5,916	2,905	2,597
			04	5106080010104 權利金	7,196		7,196	5,782	2,771	1,414

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國105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
			05	5106080010105 租金收入	1,317		1,317	134	133	1,183
		06		5106080010600 廢舊物資售價	50		50	50	272	
			01	5106080010601 廢舊物資售價	50		50	50	272	
	08011			5106080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	1,001		1,001	950	329	51
		01		5106080110100 財產孳息	1,001		1,001	950	329	51
			01	5106080110101 利息收入					13	
			05	5106080110105 租金收入	1,001		1,001	950	317	51
	08012			5106080120000 新北市立十三行博物館	109		109	135	78	-26
		01		5106080120100 財產孳息	90		90	116	59	-26
			04	5106080120104 權利金				116	44	-116
			05	5106080120105 租金收入	90		90		15	90
		06		5106080120600 廢舊物資售價	19		19	19	19	
			01	5106080120601 廢舊物資售價	19		19	19	19	
	08013			5106080130000 新北市立黃金博物館	4,310		4,310	1,113	1,089	3,197
		01		5106080130100 財產孳息	4,310		4,310	1,113	1,076	3,197
			01	5106080130101 利息收入					9	
			04	5106080130104 權利金	4,310		4,310	1,113	1,067	3,197
		06		5106080130600 廢舊物資售價					13	
			01	5106080130601 廢舊物資售價					13	
	08014			5106080140000 新北市立圖書館	3,442		3,442	8,046	7,415	-4,604
		01		5106080140100 財產孳息	2,647		2,647	7,136	6,620	-4,489
			04	5106080140104 權利金	2,476		2,476	6,995	6,464	-4,519
			05	5106080140105 租金收入	171		171	141	156	30

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國105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	08015	06		5106080140600 廢舊物資售價	795		795	910	795	-115	
			01	5106080140601 廢舊物資售價	795		795	910	795	-115	
				5106080150000 新北市立淡水古蹟博物館	3,979		3,979	3,155	2,087	824	
			01	5106080150100 財產孳息	3,949		3,949	3,125	2,053	824	
			04	5106080150104 權利金	1,480		1,480	998	1,137	482	
			05	5106080150105 租金收入	2,469		2,469	2,127	916	342	
			06	5106080150600 廢舊物資售價	30		30	30	34		
			01	5106080150601 廢舊物資售價	30		30	30	34		
				5108000000000 補助及協助收入	61,268		61,268	54,556	67,842	6,712	
			08001		5108080010000 新北市政府文化局	61,268		61,268	54,556	67,842	6,712
				01	5108080010100 上級政府補助收入	61,268		61,268	54,556	67,842	6,712
				02	5108080010102 計畫型補助收入	61,268		61,268	54,556	67,842	6,712
			09		5109000000000 捐獻及贈與收入	780		780			780
			08001		5109080010000 新北市政府文化局	780		780			780
	01	5109080010100 捐獻收入	780		780			780			
	01	5109080010101 一般捐獻	780		780			780			
11		5110000000000 其他收入	23,044		23,044	26,728	31,257	-3,684			
08001		5111080010000 新北市政府文化局	3,595		3,595	4,794	6,241	-1,199			
	06	5111080010600 雜項收入	3,595		3,595	4,794	6,241	-1,199			
	01	5111080010601 其他雜項收入	3,595		3,595	4,794	5,943	-1,199			
	03	5111080010603 收回以前年度歲出					298				
08011		5111080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	13,604		13,604	13,616	13,719	-12			
	06	5111080110600 雜項收入	13,604		13,604	13,616	13,719	-12			

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國105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			
			01	5111080110601 其他雜項收入	13,604		13,604	13,616	13,527	-12
	08012		03	5111080110603 收回以前年度歲出					192	
		06		5111080120000 新北市立十三行博物館	1,506		1,506	1,386	1,788	120
				5111080120600 雜項收入	1,506		1,506	1,386	1,788	120
			01	5111080120601 其他雜項收入	1,506		1,506	1,386	1,686	120
			03	5111080120603 收回以前年度歲出					103	
	08013			5111080130000 新北市立黃金博物館	678		678	3,764	5,469	-3,086
		06		5111080130600 雜項收入	678		678	3,764	5,469	-3,086
			01	5111080130601 其他雜項收入	678		678	3,764	5,397	-3,086
			03	5111080130603 收回以前年度歲出					72	
	08014			5111080140000 新北市立圖書館	161		161	161	239	
		06		5111080140600 雜項收入	161		161	161	239	
			01	5111080140601 其他雜項收入	161		161	161	229	
			03	5111080140603 收回以前年度歲出					10	
	08015			5111080150000 新北市立淡水古蹟博物館	3,500		3,500	3,007	3,801	493
		06		5111080150600 雜項收入	3,500		3,500	3,007	3,801	493
			01	5111080150601 其他雜項收入	3,500		3,500	3,007	3,495	493
			03	5111080150603 收回以前年度歲出					306	

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國105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	1,405,831	348,984	1,754,815	1,761,271	2,268,816	-6,457
07			50700000000 文化支出	1,405,831	348,984	1,754,815	1,761,271	2,268,816	-6,457
	08001		507080010000 新北市政府文化局	478,762	161,079	639,841	655,350	571,630	-15,510
		01	507080010100 一般行政	112,426		112,426	110,198	99,345	2,228
		05	507080010500 文教活動	365,335		365,335	364,733	380,409	602
		07	507080010700 一般建築及設備		161,079	161,079	179,419	91,876	-18,340
		09	507080010900 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
	08011		507080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	135,913	8,844	144,757	138,471	141,505	6,286
		01	507080110100 一般行政	76,921		76,921	75,884	76,373	1,037
		05	507080110500 文教活動	58,992		58,992	55,187	58,755	3,805
		07	507080110700 一般建築及設備		8,844	8,844	7,400	6,377	1,444
	08012		507080120000 新北市立十三行博物館	71,216	10,825	82,041	74,335	65,923	7,706
		01	507080120100 一般行政	40,633		40,633	39,808	34,661	825
		05	507080120500 文教活動	30,583		30,583	30,267	28,524	316
		07	507080120700 一般建築及設備		10,825	10,825	4,260	2,738	6,565
	08013		507080130000 新北市立黃金博物館	84,191	2,838	87,029	89,484	85,532	-2,455
		01	507080130100 一般行政	46,855		46,855	47,829	46,818	-974
		05	507080130500 文教活動	37,336		37,336	39,555	38,320	-2,219
		07	507080130700 一般建築及設備		2,838	2,838	2,100	394	738
	08014		507080140000 新北市立圖書館	533,148	161,736	694,884	696,104	1,291,956	-1,220
		01	507080140100 一般行政	256,372		256,372	250,987	194,891	5,385
		05	507080140500 文教活動	276,776		276,776	273,104	264,407	3,672
		07	507080140700 一般建築及設備		161,736	161,736	172,013	832,658	-10,277

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國105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		102,602	3,662	106,264	107,527	112,269	-1,264
		507080150000 新北市立淡水古蹟博物 館						
		01 507080150100 一般行政	57,140		57,140	53,862	54,876	3,277
		05 507080150500 文教活動	45,462		45,462	48,565	48,104	-3,103
		07 507080150700 一般建築及設備		3,662	3,662	5,100	9,288	-1,438

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國105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	1,405,831	348,984	1,754,815	1,761,271	2,268,816	-6,457
08				50800000000 新北市政府文化局主管	1,405,831	348,984	1,754,815	1,761,271	2,268,816	-6,457
	08001			50800100000 新北市政府文化局	478,762	161,079	639,841	655,350	571,630	-15,510
		01		507080010100 一般行政	112,426		112,426	110,198	99,345	2,228
			01	5107080010101 行政管理	112,426		112,426	110,198	99,345	2,228
		05		507080010500 文教活動	365,335		365,335	364,733	380,409	602
			08	5107080010508 文教活動	365,335		365,335	364,733	380,409	602
		07		507080010700 一般建築及設備		161,079	161,079	179,419	91,876	-18,340
			01	5207080010701 建築及設備		161,079	161,079	179,419	91,876	-18,340
		09		507080010900 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
			01	5107080010901 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
	08011			50801100000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	135,913	8,844	144,757	138,471	141,505	6,286
		01		507080110100 一般行政	76,921		76,921	75,884	76,373	1,037
			01	5107080110101 行政管理	76,921		76,921	75,884	76,373	1,037
		05		507080110500 文教活動	58,992		58,992	55,187	58,755	3,805
			08	5107080110508 文教活動	58,992		58,992	55,187	58,755	3,805
		07		507080110700 一般建築及設備		8,844	8,844	7,400	6,377	1,444
			01	5207080110701 建築及設備		8,844	8,844	7,400	6,377	1,444
	08012			50801200000 新北市立十三行博物館	71,216	10,825	82,041	74,335	65,923	7,706
		01		507080120100 一般行政	40,633		40,633	39,808	34,661	825
			01	5107080120101 行政管理	40,633		40,633	39,808	34,661	825
		05		507080120500 文教活動	30,583		30,583	30,267	28,524	316
			09	5107080120509 教育推廣及營運管理	30,583		30,583	30,267	28,524	316
		07		507080120700 一般建築及設備		10,825	10,825	4,260	2,738	6,565

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國105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			
			01	5207080120701 建築及設備		10,825	10,825	4,260	2,738	6,565
	08013			50801300000 新北市立黃金博物館	84,191	2,838	87,029	89,484	85,532	-2,455
			01	507080130100 一般行政	46,855		46,855	47,829	46,818	-974
			01	5107080130101 行政管理	46,855		46,855	47,829	46,818	-974
			05	507080130500 文教活動	37,336		37,336	39,555	38,320	-2,219
			08	5107080130508 文教活動	37,336		37,336	39,555	38,320	-2,219
			07	507080130700 一般建築及設備		2,838	2,838	2,100	394	738
			01	5207080130701 建築及設備		2,838	2,838	2,100	394	738
	08014			50801400000 新北市立圖書館	533,148	161,736	694,884	696,104	1,291,956	-1,220
			01	507080140100 一般行政	256,372		256,372	250,987	194,891	5,385
			01	5107080140101 行政管理	256,372		256,372	250,987	194,891	5,385
			05	507080140500 文教活動	276,776		276,776	273,104	264,407	3,672
			08	5107080140508 文教活動	276,776		276,776	273,104	264,407	3,672
			07	507080140700 一般建築及設備		161,736	161,736	172,013	832,658	-10,277
			01	5207080140701 建築及設備		161,736	161,736	172,013	832,658	-10,277
	08015			50801500000 新北市立淡水古蹟博物館	102,602	3,662	106,264	107,527	112,269	-1,264
			01	507080150100 一般行政	57,140		57,140	53,862	54,876	3,277
			01	5107080150101 行政管理	57,140		57,140	53,862	54,876	3,277
			05	507080150500 文教活動	45,462		45,462	48,565	48,104	-3,103
			08	5107080150508 文教活動	45,462		45,462	48,565	48,104	-3,103
			07	507080150700 一般建築及設備		3,662	3,662	5,100	9,288	-1,438
			01	5207080150701 建築及設備		3,662	3,662	5,100	9,288	-1,438

本頁空白

**新北市政府文化局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國105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	1,754,815	266,671	1,084,428	53,732
08				新北市政府文化局主管	1,754,815	266,671	1,084,428	53,732
	001			新北市政府文化局	639,841	93,701	330,395	53,666
		01		一般行政	112,426	73,321	39,027	78
			01	行政管理	112,426	73,321	39,027	78
		05		文教活動	365,335	20,380	291,367	53,588
			08	文教活動	365,335	20,380	291,367	53,588
		07		一般建築及設備	161,079			
			01	建築及設備	161,079			
		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	144,757	36,813	99,100	
		01		一般行政	76,921	36,813	40,108	
			01	行政管理	76,921	36,813	40,108	
		05		文教活動	58,992		58,992	
			08	文教活動	58,992		58,992	
		07		一般建築及設備	8,844			
			01	建築及設備	8,844			
012				新北市立十三行博物館	82,041	19,133	52,071	12
		01		一般行政	40,633	19,133	21,488	12
			01	行政管理	40,633	19,133	21,488	12
		05		文教活動	30,583		30,583	
			09	教育推廣及營運管理	30,583		30,583	
		07		一般建築及設備	10,825			
			01	建築及設備	10,825			
013				新北市立黃金博物館	87,029	20,140	64,051	
		01		一般行政	46,855	20,140	26,715	
			01	行政管理	46,855	20,140	26,715	
		05		文教活動	37,336		37,336	

**新北市政府文化局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國105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	1,405,831		342,484	6,500		348,984
	1,000	1,405,831		342,484	6,500		348,984
	1,000	478,762		154,579	6,500		161,079
		112,426					
		112,426					
		365,335					
		365,335					
				154,579	6,500		161,079
				154,579	6,500		161,079
	1,000	1,000					
	1,000	1,000					
		135,913		8,844			8,844
		76,921					
		76,921					
		58,992					
		58,992					
				8,844			8,844
				8,844			8,844
		71,216		10,825			10,825
		40,633					
		40,633					
		30,583					
		30,583					
				10,825			10,825
				10,825			10,825
		84,191		2,838			2,838
		46,855					
		46,855					
		37,336					

新北市政府文化局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目				合計	經 常			
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費	獎補助費
			08	文教活動	37,336		37,336	
			07	一般建築及設備	2,838			
			01	建築及設備	2,838			
	014			新北市立圖書館	694,884	66,118	466,976	54
		01		一般行政	256,372	59,246	197,072	54
		01		行政管理	256,372	59,246	197,072	54
		05		文教活動	276,776	6,872	269,904	
		08		文教活動	276,776	6,872	269,904	
		07		一般建築及設備	161,736			
		01		建築及設備	161,736			
	015			新北市立淡水古蹟博物館	106,264	30,766	71,836	
		01		一般行政	57,140	27,066	30,074	
		01		行政管理	57,140	27,066	30,074	
		05		文教活動	45,462	3,700	41,762	
		08		文教活動	45,462	3,700	41,762	
		07		一般建築及設備	3,662			
		01		建築及設備	3,662			

新北市政府文化局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國105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
		37,336					
				2,838			2,838
				2,838			2,838
		533,148		161,736			161,736
		256,372					
		256,372					
		276,776					
		276,776					
				161,736			161,736
				161,736			161,736
		102,602		3,662			3,662
		57,140					
		57,140					
		45,462					
		45,462					
				3,662			3,662
				3,662			3,662

新北市政府文化局主管
歲出人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 員 額											退休人員	
款	項	名 稱	民意代表	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					67	5	2	13	369	
08		新北市政府文化局主管		282					67	5	2	13	369	
	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					15	1		3	88	
	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105年度

單位：新臺幣元

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	
	1,742,250	148,348,512	28,534,968	7,733,776	37,411,604	5,956,077	12,645,393		3,540,309	20,758,111		266,671,000	
	1,742,250	148,348,512	28,534,968	7,733,776	37,411,604	5,956,077	12,645,393		3,540,309	20,758,111		266,671,000	
	1,742,250	43,446,658	16,365,912	2,709,252	12,776,564	2,257,777	4,868,802		1,601,903	7,931,882		93,701,000	
		22,806,460	2,034,480	1,143,240	4,814,907	736,000	2,087,800		424,193	2,765,920		36,813,000	
		11,581,216	406,896	1,143,240	2,607,673	416,828	1,346,268		192,723	1,438,156		19,133,000	
		14,679,600	406,896	407,051	2,070,089	448,000	524,232		193,698	1,410,434		20,140,000	
		36,775,598	6,716,652	1,588,073	10,946,504	1,408,697	2,926,291		777,219	4,978,966		66,118,000	
		19,058,980	2,604,132	742,920	4,195,867	688,775	892,000		350,573	2,232,753		30,766,000	

新北市政府文化局主管

資本支出分析總表

中華民國105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	348,984		198,991	56,737	44	550	667	85,495			6,500
新北市政府文化局	161,079		100,154	46,675				7,750			6,500
新北市立鶯歌陶瓷博物館	8,844			3,300			667	4,877			
新北市立十三行博物館	10,825		9,125	1,600				100			
新北市立黃金博物館	2,838			1,800		550		488			
新北市立圖書館	161,736		89,712		44			71,980			
新北市立淡水古蹟博物館	3,662			3,362				300			

新北市政府文化局

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 105 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 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 號令修正發布施行。

(二)內部分層業務：

1. 文化發展科：文化政策、制度之研訂，文化交流之規劃與推動，文化人才培訓，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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 92,161,000 元，執行數 82,685,728 元，執行率 90%。
2. 歲出：預算數 642,917,000 元，執行數 571,630,241 元，執行率 89%。

(二)上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 69,685,000 元，截至 104 年 6 月底止執行數 41,785,672 元，佔預算數 60%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 760,000 元，執行數 89,203 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,609,000 元，執行數 2,575,646 元。
 - (3)財產收入：預算數 5,966,000 元，執行數 1,422,080 元。

新北市政府文化局 預算總說明

中華民國 105 年度

- (4)補助及協助收入：預算數 54,556,000 元，執行數 35,835,690 元。
- (5)其他收入：預算數 4,794,000 元，執行數 1,863,053 元。
- 2.歲出：預算數 655,350,365 元，截至 104 年 6 月底止執行數 189,982,426 元，佔預算數 29%。
 - (1)一般行政：預算數 110,198,365 元，執行數 58,289,956 元。
 - (2)文教活動：預算數 364,733,000 元，執行數 110,618,625 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 179,419,000 元，執行數 21,073,845 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 78,571,000 元，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 760,000 元。
 - (2)規費收入 3,605,000 元。
 - (3)財產收入 8,563,000 元。
 - (4)補助及協助收入 61,268,000 元。
 - (5)捐獻及贈與收入 780,000 元。

新北市政府文化局
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(6)其他收入 3,595,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 639,840,580 元，其中經常門預算 478,761,580 元，資本門預算 161,079,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 112,426,280 元，包括人事費 73,321,000 元，業務費 39,027,280 元，獎補助費 78,000 元。

(2)文教活動計畫預算共列 365,335,300 元，包括人事費 20,380,000 元，業務費 291,367,300 元，獎補助費 53,588,000 元。

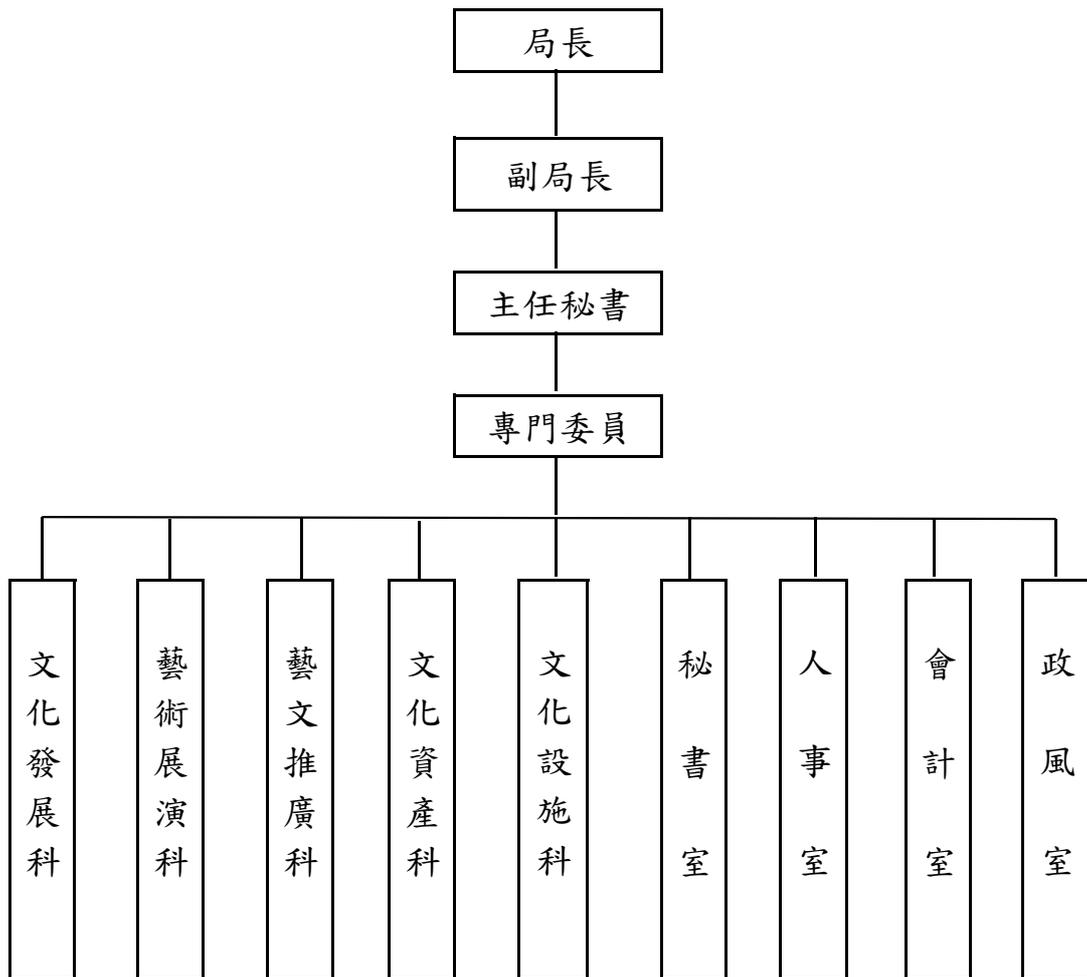
(3)一般建築及設備計畫預算共列 161,079,000 元，包括設備及投資 154,579,000 元，獎補助費 6,500,000 元。

(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105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 105 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105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105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					
				78,571	69,685	82,686	8,886	
								總 計
				78,571	69,685	82,686	8,886	
								經常門合計
03				760	760	1,687		
	08001							5103000000000 罰款及賠償收入
				760	760	1,687		
		03						51030800100000 新北市政府文化局
				760	760	1,687		
								5103080010300 賠償收入
		03						5103080010303 一般賠償收入
04				3,605	3,609	3,739	-4	
	08001							5104000000000 規費收入
				3,605	3,609	3,739	-4	
		02						51040800100000 新北市政府文化局
				3,605	3,609	3,739	-4	
								5104080010200 使用規費收入
		05						5104080010205 場地設施使用費
06				8,563	5,966	3,177	2,597	
	08001							5106000000000 財產收入
				8,563	5,966	3,177	2,597	
		01						51060800100000 新北市政府文化局
				8,513	5,916	2,905	2,597	
								5106080010100 財產孳息
		04						5106080010104 權利金
				7,196	5,782	2,771	1,414	
		05						5106080010105 租金收入
				1,317	134	133	1,183	
		06						5106080010600 廢舊物資售價
				50	50	272		
		01						5106080010601 廢舊物資售價
				50	50	272		

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國105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				61,268	54,556	67,842	6,712	
				5108000000000 補助及協助收入				
	08001			61,268	54,556	67,842	6,712	
				51080800100000 新北市政府文化局				
		01		61,268	54,556	67,842	6,712	
				5108080010100 上級政府補助收入				
		02		61,268	54,556	67,842	6,712	
				5108080010102 計畫型補助收入				
09				780			780	
				5109000000000 捐獻及贈與收入				
	08001			780			780	
				51090800100000 新北市政府文化局				
		01		780			780	
				5109080010100 捐獻收入				
		01		780			780	
				5109080010101 一般捐獻				
11				3,595	4,794	6,241	-1,199	
				5111000000000 其他收入				
	08001			3,595	4,794	6,241	-1,199	
				51110800100000 新北市政府文化局				
		06		3,595	4,794	6,241	-1,199	
				5111080010600 雜項收入				
		01		3,595	4,794	5,943	-1,199	
				5111080010601 其他雜項收入				
		03				298		
				5111080010603 收回以前年度歲出				

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節						
				總計	639,841	655,350	571,630	-15,510	
08				50800000000 新北市政府文化局主管	639,841	655,350	571,630	-15,510	
	08001			50800100000 新北市政府文化局 經常門合計	639,841	655,350	571,630	-15,510	
		01		507080010100 一般行政	112,426	110,198	99,345	2,228	
			01	5107080010101 行政管理	112,426	110,198	99,345	2,228	本年度預算數較上年度預算數淨增2,228千元，其增減項目如下： 1. 網站改版暨行動載具裝置專用服務整合計畫增列2,000千元。 2. 其他項目淨增列228千元。
		05		507080010500 文教活動	365,335	364,733	380,409	602	
			08	5107080010508 文教活動	365,335	364,733	380,409	602	本年度預算數較上年度預算數淨增602千元，其增減項目如下： 1. 減列圖書博物館文教設施公共建設審核及履約管理案、新北市創意市集及新北市繪畫市集行銷新北計畫等10,449千元。 2. 減列電影藝術深耕培植計畫及新北市影視補助計畫等9,511千元。 3. 增列地方文化館第二期計畫、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、新北市文化創意產

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

中華民國105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					
		09		507080010900 第一預備金	1,000	1,000		業行銷推廣計畫及坪林茶業博物館文化營運推廣計畫等14,684千元。 4. 增列新北市演藝活動計畫相關費用及新北市美術家聯展等2,900千元。 5. 增列新北市市定古蹟淡水海關碼頭整建營運移轉案、市定古蹟板橋迪毅堂及深坑黃氏興順居修復或再利用計畫等2,400千元。 6. 其他項目淨增列578千元。
			01	5107080010901 第一預備金	1,000	1,000		
				資本門合計	161,079	179,419	91,876	-18,340
		07		507080010700 一般建築及設備	161,079	179,419	91,876	-18,340
			01	5207080010701 建築及設備	161,079	179,419	91,876	-18,340
								本年度預算數較上年度預算數淨減18,340千元，其增減項目如下： 1. 本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程減列33,375千元。 2. 國定古蹟林本源園邸(花園)修復工程減列17,643千元。 3. 樹林藝文綜合行政大樓興建工程減列12,278千元。 4. 新北市立美術館興建工程

新北市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國105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					
								增列42,094千元。 5.其他項目淨增列2,862千元。

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103080010303 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	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103080010300 賠償收入				760,000	
5103080010303 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104080010205 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	3,605千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

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. 府中15場地租借收入。 5. 板橋435藝文特區場地租借收入。</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
5104080010200 使用規費收入				3,605,000	
5104080010205 場地設施使用費				3,605,000	
	年	1	20,000	20,000	新北市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	2,280,000	2,280,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 新北市藝文中心演藝廳場地租借及演藝活動門票收入
	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 新莊文化藝術中心場地租借及演藝活動門票收入
	年	1	9,000	9,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 府中15場地租借收入
	年	1	96,000	96,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 板橋435藝文特區場地租借收入

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106080010104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	7,196千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 新莊文化藝術中心地下停車場權利金。 2. 新北市藝文中心平面停車場權利金。 3. 府中15一樓餐飲服務委託經營權利金。				
	二、法令依據：1. 新莊文化藝術中心地下停車場委託經營管理契約書。 2. 新北市藝文中心平面停車場委託經營管理契約書。 3. 府中15一樓餐飲服務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
5106080010100 財產孳息				7,196,000	
5106080010104 權利金				7,196,000	
	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(履約期間至104.12.31止，105年重新辦理招標，依往年契約金額預估全年權利金收入為2,326,584元)(配合預算調整416元至千元)
	年	1	4,040,000	4,040,000	新北市藝文中心平面停車場委託經營管理契約書 新北市藝文中心平面停車場權利金(履約期間至104.12.31止，105年重新辦理招標，依往年契約金額預估全年權利金收入為4,040,000元)
	年	1	829,000	829,000	府中15一樓餐飲服務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104.4.1-105.12.31，權利金年收入為444,624元，按季繳交111,156元；營收回饋金預估年收入為384,376元，每2個月按營業稅申報銷售總額計算後繳交)

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106080010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	1,317千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 435藝文特區設置飲料販賣機租金收入。 2. 坪林茶業博物館餐廳、文化商店場地租金收入。				
	二、法令依據：1. 435藝文特區設置飲料自動販賣機契約書。 2. 坪林茶業博物館餐廳、文化商店場地出租契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106080010100 財產孳息				1,317,000	
5106080010105 租金收入				1,317,000	
	年	1	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(履約期間至105.7.31止, 105年重新辦理簽約, 依往年契約金額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)
	年	1	1,183,000	1,183,000	坪林茶業博物館餐廳、文化商店場地出租契約書 坪林茶業博物館餐廳、文化商店場地租金收入(104年整修工程完工後重新辦理招標, 預估全年租金收入為1,182,806元, 按季繳交)(配合預算調整194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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106080010601 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
5106080010600 廢舊物資售價				50,000	
5106080010601 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5108080010102 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	61,268千元
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
5108080010100 上級政府補助收入				61,268,000	
5108080010102 計畫型補助收入				61,268,000	
	年	1	5,625,000	5,625,000	文化部104.2.26文源字第1043005348號函 104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-人事費、業務費、獎補助費：30萬元、120萬元、412萬5,000元)(新北市議會104.7.24北議五字第1040002410號函同意墊付)
	年	1	4,200,000	4,200,000	文化部104.3.4文源字第1043005996號函 104年度新北市村落文化發展計畫-村落完美計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：420萬元)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部104.1.23文藝字第1043002252號函 104年度新北市藝文中心演藝廳『藝饗新北市-愛上劇場』觀眾開發及行銷平臺計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：150萬元)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付)
	年	1	1,100,000	1,100,000	文化部104.2.13文藝字第

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105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	480,000	480,000	1043004624號函 104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-獎補助費：110萬元)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付)
	年	1	720,000	720,000	文化部文化資產局104.2.5文資蹟字第1043001217號函市定古蹟板橋迪毅堂修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：48萬元)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付)
	年	1	25,800,000	25,800,000	文化部文化資產局104.2.5文資蹟字第1043001217號函市定古蹟深坑黃氏興順居修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：72萬元)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付)
	年	1	3,311,000	3,311,000	文化部104.2.12文源字第1043004600號函 104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-業務費、獎補助費：290萬元、860萬元及一般建築及設備-建築及設備-獎補助費：650萬元、新北市立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動-業務費：50萬元及一般建築及設備-建築及設備-設備及投資：700萬元、新北市立淡水古蹟博物館文教活動-文教活動-業務費：30萬元)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付)
	年	1	3,311,000	3,311,000	文化部103.6.10文授資局蹟字第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-設備及投資：331萬650元)(配合預

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105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	7,020,000	7,020,000	算調整350元至千元) 文化部文化資產局104.1.6文資蹟字第1043000164號函104年度國定古蹟林本源園邸(三落大厝)第二進修復工程(歲出編列：一般建築及設備-建築及設備-設備及投資：702萬元)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部104.4.29文藝字第10430113213號函板橋435藝文特區-藝術家工作室建物修繕計畫(歲出編列：一般建築及設備-建築及設備-設備及投資：200萬元)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部104.3.12文源字第1043006783號函2016年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-業務費：120萬元)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付)
	年	1	1,600,000	1,600,000	文化部104.2.17文創字第10430051873號函文化部補助推動文化創意產業發展計畫(歲出編列：新北市立黃金博物館文教活動-文教活動-業務費：100萬元、新北市立鶯歌陶瓷博物館文教活動-文教活動-業務費：60萬元)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付)
	年	1	1,350,000	1,350,000	文化部文化資產局104.2.11文資物字第1043001398號函盛清沂先生採集新北市出土遺物內涵分析研究計畫(歲出編列：新北市立十三行博物館文教活動-文教活動-業務費：135萬元)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584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105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	2,000,000	2,000,000	文化部104.3.16文源字第1043007133號函 104年度博物館事業推展補助計畫「2015臺灣國際金屬工藝大賽美國巡迴展」(歲出編列：新北市立黃金博物館文教活動-文教活動-業務費：200萬元)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付)
	年	1	3,362,000	3,362,000	文化部文化資產局103.12.18文資蹟字第1033011525號函 國定古蹟淡水紅毛城主樓屋頂漏水修復工程(歲出編列：新北市立淡水古蹟博物館一般建築及設備-建築及設備-設備及投資：336萬1,439元)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付) (配合預算調整561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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5109080010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	780千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：國定古蹟林本源園邸（三落大厝）第二進修復工程私有古蹟所有權人分擔款。</p> <p>二、法令依據：文建會「古蹟歷史建築及聚落保存維護補助作業要點」。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5109080010100 捐獻收入				780,000	
5109080010101 一般捐獻	年	1	780,000	780,000	文化部文化資產局104.1.6文資蹟字第1043000164號函104年度國定古蹟林本源園邸(三落大厝)第二進修復工程私有古蹟所有權人分擔款(歲出編列：一般建築及設備-建築及設備-設備及投資：78萬元)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111080010601 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	3,595千元
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委託經營水電及清潔費收入。3. 出版品銷售收入。4. 板橋435藝文特區團隊進駐水電及清潔費收入。5. 交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站電力貼補收入。6. 府中15票款及教育課程收入。7. 創意市集活動攤位租金收入。8. 府中15一樓餐飲服務委託經營水電費收入。				
	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. 板橋435藝文特區-藝文團隊進駐契約書。5. 交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站合作協議書。6. 府中15一樓餐飲服務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
5111080010600 雜項收入				3,595,000	
5111080010601 其他雜項收入				3,595,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	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 水電收入
	年	1	250,000	250,000	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	380,000	380,000	板橋435藝文特區藝文團隊進駐契約書 435藝文特區水電收入
	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電力貼補收入
	年	1	816,000	816,000	府中15票款及教育課程收入
	年	1	253,000	253,000	創意市集活動攤位租金收入 (全棚：51棚*1000元=51,000元；半棚404棚*500=202,000元)
	年	1	240,000	240,000	府中15一樓餐飲服務委託經營管理契約書 委託經營水電費收入

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107080010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	112,426千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

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
					市庫負擔112,426,280元。
0100 人事費				73,321,000	
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	9,993,158	9,993,158	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105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	4,428	212,544	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,428	106,272	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				39,027,280	
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	52,450	52,450	同仁參加教育訓練費用
0202 水電費	年	1	11,326,000	11,326,000	各藝文空間、文化設施水電費用
0203 通訊費	年	1	1,022,248	1,022,248	本局及各藝文空間、文化設施電話、郵資費
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105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
0213 資訊服務費	年	1	2,000,000	2,000,000	網站改版暨行動載具裝置專用服務整合計畫
0213 資訊服務費	年	1	174,588	174,588	公用網路租用計畫
0214 其他業務租金	年	1	564,400	564,400	影印機及悠遊卡讀卡機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	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	2,100	2,100	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	3,990	3,990	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	220,000	220,000	全民健康保險投保單位補充保險費
0231 保險費	年	1	250,000	250,000	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	156,000	156,000	各項會議出席費及講師鐘點費
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	165,000	165,000	電腦週邊耗材
0271 物品	年	1	180,144	180,144	公務車油料費
0271 物品	年	1	50,544	50,544	公務機車油料費
0271 物品	年	1	1,018,725	1,018,725	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	209,108	209,108	辦理組織學習相關課程費用

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					及其他雜支
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	13,385,123	13,385,123	各藝文空間、文化設施清潔維護及保全費用
0279 一般事務費	年	1	840,960	840,960	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	2,500,000	2,500,000	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
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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107080010508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	365,335千元
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				365,335,300	市庫負擔338,787,300元，中央補助26,548,000元。 市庫負擔79,035,000元，中央補助9,825,000元。
510708001050801				88,860,000	
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	131	131	
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	4,861	58,332	
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	

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105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				70,954,000	
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	541,000	541,000	專家學者出席費及審查費
0251 委辦費	式	1	20,067,000	20,067,000	各區公所辦理文化主題活動費用
0251 委辦費	式	1	1,000,000	1,000,000	辦理104年度新北市新故鄉社區營造第二期計畫相關費用-區公所社區營造提升計畫(文化部104.2.26文源字第1043005348號函)(新北市議會104.7.24北議五字第1040002410號函同意墊付100萬元)
0279 一般事務費	年	1	320,000	320,000	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	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	9,804,000	9,804,000	藝文資訊出版計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	8,647,800	8,647,800	公共藝術推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	7,076,000	7,076,000	文學出版推廣計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	12,300,000	12,300,000	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104年度新北市新故鄉社區營造第二期計畫相關費用(文化部104.2.26文源字第1043005348號函)(新北市議會104.7.24北議五字第1040002410號函同意墊付20萬元)
0279 一般事務費	年	1	4,200,000	4,200,000	104年度新北市村落文化發展計畫-村落完美計畫相關費用(文化部104.3.4文源字第1043005996號函)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付420萬元)
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦理各項推廣計畫旅費
0293 國外旅費	年	1	218,200	218,200	日本岡山地區及瀨戶內國際藝術祭交流計畫
0400 獎補助費				16,325,000	

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105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	式	1	11,000,000	11,000,000	補助社區組織、文史工作團體辦理社區營造計畫相關費用
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,125,000	4,125,000	補助社區組織、文史工作團體辦理104年度新北市新故鄉社區營造第二期計畫(文化部104.2.26文源字第1043005348號函)(新北市議會104.7.24北議五字第1040002410號函同意墊付412萬5,000元)
0456 獎勵及慰問	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市文學獎獎金
510708001050802				173,603,000	市庫負擔171,003,000元，中央補助2,600,000元。
藝術展演				12,208,000	
0100 人事費					
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
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	644	644	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105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	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	6,094	73,128	七等七階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,585	67,020	六等六階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	8*12	4,428	425,088	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,855	46,260	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,102	61,224	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	8*12	4,428	425,088	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				137,365,000	
0203 通訊費	年	1	352,879	352,879	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	展覽及典藏相關保險
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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	1,039,121	1,039,121	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	1,600,000	1,600,000	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	4,081,000	4,081,000	導覽人員2人及工讀生13人薪資、保險費及退職準備
0271 物品	年	1	1,920,912	1,920,912	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

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105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	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	5,920,000	5,920,000	新北市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	3,000,000	3,000,000	電影藝術深耕培植計畫
0279 一般事務費	年	1	12,000,000	12,000,000	新北市演藝活動計畫相關費用
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	巷弄藝起來巡演活動
0279 一般事務費	年	1	4,095,000	4,095,000	國際表演藝術交流演出相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	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	國際視覺藝術交流展覽相關費用
0279 一般事務費	年	1	7,220,000	7,220,000	辦理本市各項展覽相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,200,000	2,200,000	新北市美術家聯展
0279 一般事務費	年	1	9,460,000	9,460,000	新莊文化藝術中心各項展演及推廣教育相關費用
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	3,800,000	3,800,000	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	各藝文空間附屬團隊研習培訓及成果發表費用
0279 一般事務費	年	1	7,600,000	7,600,000	新北市藝文中心各項展演及推廣教育相關費用

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105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	1,500,000	1,500,000	104年度新北市藝文中心演藝廳『藝饗新北市－愛上劇場』觀眾開發及行銷平臺計畫(文化部104.1.23文藝字第1043002252號函)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付150萬元)
0281 房屋建築養護費	年	1	2,200,000	2,200,000	板橋藝文中心、新莊文藝中心日常場館保養維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,542,000	3,542,000	各藝文空間設備及消防安檢定期檢查與維修各項費用
0291 國內旅費	年	1	126,000	126,000	各項展演活動聯絡出差旅費
0294 運費	年	1	274,000	274,000	各項表演藝術活動器材搬運費
0400 獎補助費				24,030,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	12,200,000	12,200,000	補助演藝團體、公益法人辦理新北市演藝活動計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,500,000	4,500,000	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	2,150,000	2,150,000	補助藝術表演創作團體辦理國際表演藝術及視覺藝術交流計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,100,000	1,100,000	104年度新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(文化部104.2.13文藝字第1043004624號函)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付110萬元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	50,000	50,000	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
0456 獎勵及慰問	年	1	2,670,000	2,670,000	新北市影視競賽獎金
0457 其他補助及捐助	年	1	80,000	80,000	補助個人辦理國際表演藝術及視覺藝術交流計畫
0457 其他補助及捐助	年	1	80,000	80,000	補助個人辦理新北市演藝活動計畫

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105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
510708001050803				16,657,000	市庫負擔14,757,000元，中央補助1,900,000元。
文化資產管理				1,891,000	
0100 人事費					
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
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	768	768	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	5,691	68,292	六等七階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				11,333,000	
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
0251 委辦費	式	1	480,000	480,000	市定古蹟板橋迪毅堂修復或再利用計畫(文化部文化資產局104.2.5文資蹟字第1043001217號函)(新北市議

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105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
0251 委辦費	式	1	720,000	720,000	會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付48萬元) 市定古蹟深坑黃氏興順居修復或再利用計畫(文化部文化資產局104.2.5文資蹟字第1043001217號函)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付72萬元)
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	1,518,000	1,518,000	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
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	1,200,000	1,200,000	新北市市定古蹟淡水海關碼頭整建營運移轉案(中央款70萬元，市款50萬元)(財政部104.1.7台財促字第10425500130號函)
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	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	補助祭祀公業法人新北市林本源三落大厝水電費、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	補助本市文化資產所有權人、管理使用單位、保存者及保存團體辦理文化資產營運、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105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	700,000	700,000	補助本市立案之地方文史工作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
510708001050804				52,881,300	市庫負擔40,658,300元，中央補助12,223,000元。
文化行政					
0100 人事費				1,115,000	
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	512	512	配合用途別科目調整至千元
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	4,861	58,332	六等三階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,855	46,260	四等約僱人員保險費
0200 業務費				41,966,300	
0211 土地租金	年	1	186,700	186,700	坪林茶業博物館停車場土地租金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,289,711	1,289,711	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

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105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
0250 按日按件計資酬金	年	1	996,168	996,168	坪林茶業博物館導覽人員薪津
0251 委辦費	式	1	100,000	100,000	104年度地方文化館第二期計畫-菁桐礦業生活館(文化部104.2.12文源字第1043004600號函)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付10萬元)
0271 物品	年	1	120,000	120,000	坪林茶業博物館材料及用品費
0279 一般事務費	年	1	850,000	850,000	辦理街頭藝術家認證計畫
0279 一般事務費	年	1	164,564	164,564	各項會議費用
0279 一般事務費	年	1	3,154,000	3,154,000	新北市藝術家資料更新及行銷推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	6,800,000	6,800,000	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	7,600,000	7,600,000	新北市文化創意產業行銷推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	2,800,000	2,800,000	104年度地方文化館第二期計畫-新北市文化機構及中長程營運管理委託規劃案、新北市地方文化館生活圈整合發展平臺計畫(文化部104.2.12文源字第1043004600號函)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付280萬元)
0279 一般事務費	年	1	2,125,867	2,125,867	坪林茶業博物館清潔維護及保全計畫
0279 一般事務費	年	1	2,347,730	2,347,730	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	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	7,144,560	7,144,560	坪林茶業博物館文化營運推廣計畫

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105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	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	2,228,000	2,228,000	動漫推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	文化創意產業人才培育暨行銷輔導計畫
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	坪林茶業博物館營運移轉案委託專業服務(中央款72萬3,000元,市款37萬7,000元)(財政部104.1.7台財促字第10425500130號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	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	300,000	300,000	辦理各項業務洽公旅費
0400 獎補助費				9,800,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助文創業者辦理文創藝術、設計媒合產業提案補助計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,600,000	8,600,000	104年度地方文化館第二期計畫(文化部104.2.12文源字第1043004600號函)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付860萬元)
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
510708001050805 林本源園邸營運管理				16,038,000	市庫負擔16,038,000元。
0100 人事費				3,585,000	
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	777	777	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105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	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	4,428	265,680	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,855	46,260	四等約僱人員保險費
0200 業務費				12,453,000	
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	430,000	430,000	辦公用品汰換、增購費用
0279 一般事務費	年	1	4,909,565	4,909,565	展場及園邸服務人員管理計畫
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	文化商品賣店營運計畫
0279 一般事務費	年	1	526,295	526,295	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	350,000	350,000	簡介(含紙本、短片)編製費用
0279 一般事務費	年	1	1,655,000	1,655,000	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	650,000	650,000	辦理七夕月老節慶相關活動
0279 一般事務費	年	1	520,000	520,000	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

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105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
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
510708001050806				17,296,000	市庫負擔17,296,000元。
文化設施					
0200 業務費				17,296,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,352	1,137,352	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	180,000	180,000	各項會議專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,123,000	1,123,000	工讀生4人薪資、保險費及退職準備
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	12,500,000	12,500,000	板橋435藝文特區營運管理計畫
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
0281 房屋建築養護費	年	1	1,319,648	1,319,648	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	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	141,000	141,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5207080010701 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	161,079千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

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				154,579,000	市庫負擔141,468,350元，中央補助18,830,650元，其他780,000元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	本市藝文空間館舍修繕工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	51,358,000	51,358,000	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5,135萬8,000元，106年編列5億7,747萬4,000元，107年編列7億9,653萬元，108年編列2億299萬3,000元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	2,000,000	2,000,000	公有空間活化再利用改善計畫(總經費1,052萬5,000元，103年編列200萬元，104年編列252萬5,000元，105年編列200萬元，106年編列200萬元，107年編列200萬元)
0302 房屋建築及設備費	式	1	38,296,000	38,296,000	樹林藝文綜合行政大樓興建工程(總經費7億8,760萬4,000元，文化局分攤2億979萬1,000元，圖書館分攤8,958萬3,000元，工務局分攤1億4,762萬4,000元，衛生局分攤6,818萬4,000元，交通局分攤2億7,242萬2,000元；103年編列749萬6,000元，104年編列5,057萬4,000元，105年編列3,829萬6,000元，106年編列9,008萬2,000元，107年編列2,334萬3,000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105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	年	1	4,000,000	4,000,000	板橋435藝文特區環境改善工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	板橋435藝文特區-藝術家工作室建物修繕計畫(文化部104.4.29文藝字第10430113213號函)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付200萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	8,075,000	8,075,000	本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程(中央款702萬元,市款27萬5,000元,所有權人負擔78萬元)(文化部文化資產局104.1.6文資蹟字第1043000164號函)(新北市議會104年5月1日北議五字第1040001584號函同意墊付780萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	12,290,000	12,290,000	市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復工程(總經費1,815萬8,000元,101年編列586萬8,000元,105年編列1,229萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	18,953,000	18,953,000	歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程(總經費6,065萬4,000元,104年編列2,636萬元,105年編列1,895萬3,000元,106年編列1,534萬1,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	7,357,000	7,357,000	國定古蹟林本源園邸(花園)修復工程(中央款331萬650元,市款404萬6,350元)(總經費4,952萬4,000元,104年編列2,500萬元,105年編列735萬7,000元,106年編列1,716萬7,000元)(文化部103.6.10文授資局蹟字第1033005047號函)
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	本局購置辦公設備
0319 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	新莊文化藝術中心購置圖書及新增汰換各項設備
0319 雜項設備費	年	1	7,400,000	7,400,000	本市藝文空間展演設備改善計畫

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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
0400 獎補助費				6,500,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,500,000	6,500,000	104年度地方文化館第二期計畫(文化部104.2.12文源字第1043004600號函)(新北市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付650萬元)

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107080010901 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105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	639,841	93,701	330,395	53,666		1,000	478,762			154,579	6,500		161,079
一般行政	112,426	73,321	39,027	78			112,426						
行政管理	112,426	73,321	39,027	78			112,426						
文教活動	365,335	20,380	291,367	53,588			365,335						
文教活動	365,335	20,380	291,367	53,588			365,335						
一般建築及設備	161,079									154,579	6,500		161,079
建築及設備	161,079									154,579	6,500		161,079
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105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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	161,079		100,154	46,675				7,750			6,500
一般建築及設備	161,079		100,154	46,675				7,750			6,500
建築及設備	161,079		100,154	46,675				7,750			6,500

新北市政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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			9,993,158	1,518,945							62,593,010	
職員	87		1,742,250	43,446,658			9,993,158	1,518,945							62,593,010	
約聘僱人員	39				16,365,912		2,045,742	624,000				1,003,752	2,119,188		22,158,594	
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								2,832	4,868,802						4,871,634	
全年總計	133		1,742,250	43,446,658	16,365,912	2,709,252	12,776,564	2,257,777	4,868,802			1,601,903	7,931,882		93,701,000	

新北市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
08				新北市政府文化局主管				22,158,594	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2,119,188元。
	001			5080010000	新北市政府文化局			22,158,594	
		01		507080010100	一般行政			3,311,700	
			01	5107080010101	行政管理			3,311,700	
						2*12		813,792	約聘僱人員待遇
							4*12	1,627,584	約聘僱人員待遇
							4*1.5	203,448	年終工作獎金
						2*1.5		101,724	年終工作獎金
							4	64,000	休假補助
						2		32,000	休假補助
							4*12	100,224	離職儲金
						2*12		50,112	離職儲金
							4*12	212,544	保險費
						2*12		106,272	保險費
		05		507080010500	文教活動			18,846,894	
			08	5107080010508	文教活動			18,846,894	
						1*12		453,396	約聘僱人員待遇
						1*12		406,896	約聘僱人員待遇
						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
							5*12	2,034,480	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105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	3,255,168	約聘僱人員待遇
					1*12	363,300	約聘僱人員待遇
					1*12	406,896	約聘僱人員待遇
					1*12	363,300	約聘僱人員待遇
					5*1.5	254,310	年終工作獎金
					1*1.5	45,413	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
					1*1.5	45,413	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	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
					6	96,000	休假補助
					9	144,000	休假補助
					1	16,000	休假補助
					1	16,000	休假補助
					2	32,000	休假補助
					11	176,000	休假補助
					2	32,000	休假補助
					1	16,000	休假補助
					5*12	125,280	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
					8*12	200,448	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105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	21,816	離職儲金
					1*12	25,056	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
				1*12		27,504	離職儲金
				1*12		25,056	離職儲金
				1*12		38,160	離職儲金
				1*12		31,608	離職儲金
				1*12		28,872	離職儲金
				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
					5*12	265,680	保險費
					1*12	46,260	保險費
					8*12	425,088	保險費
					1*12	46,260	保險費
					1*12	53,136	保險費
					1*12	46,260	保險費
				1*12		58,332	保險費
				1*12		53,136	保險費
				1*12		73,128	保險費
				1*12		67,020	保險費
				1*12		61,224	保險費
				8*12		425,088	保險費
				1*12		68,292	保險費
				1*12		53,136	保險費
				1*12		58,332	保險費

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105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													
日本岡山地區及瀨戶內國際藝術祭交流計畫	日本岡山地區	未定	參訪日本岡山地區文化遺址、觀摩國際知名之「瀨戶內國際藝術祭」、參觀歷屆藝術祭於瀨戶內海地區之美術館與博物館。	105.10.8-105.11.6	7	3	55	144	19	218	文教活動-文教活動	無	

新北市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國105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	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	0153-PC
一般行政 行政管理	2	小客貨車	7	09605	2000	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	5,830	900	7880-RF 7881-RF
一般行政 行政管理	1	機車	1	09509	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N2G-823
一般行政 行政管理	1	機車	1	09512	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		3FR-638
一般行政 行政管理	2	機車	1	09610	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		512-BLX 513-BLX
一般行政 行政管理	1	機車	1	09702	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		192-CGX
一般行政 行政管理	1	機車	1	09812	50		300	312	27.0	8,424	1,700	435		WSG-175
		合計				44,920	27,270			230,688	214,200	15,218	2,100	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207080010701 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108.03.31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	1.53%	9,932	15,988	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
招標及設計	103	1,000	0.06%		1,000	1. 先期規劃檢討 2. 設計監造建築師甄選
基本設計、細部設計	104	9,264	0.55%			1. 辦理基本設計 2. 辦理細部設計
發包、監造、施工	105	51,358	3.04%			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
監造、施工、估驗	106	577,474	34.13%			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	796,530	47.08%			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	202,993	12.00%			1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗 3. 依工程合約規定辦理驗收及結算
	合計	1,691,755	100.00%	9,932	44,204	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	18,158	計畫期間	自101.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復工程	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	5,868	32.32%	430	5,438	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	12,290	67.68%			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	18,158	100.00%	430	5,438	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	10,525	計畫期間	自103.01.01起至107.12.31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	19.00%	1,561		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	23.99%			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	105	2,000	19.00%			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	106	2,000	19.00%			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	107	2,000	19.00%			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	10,525	100.00%	1,561		

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	60,654	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	43.46%			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	18,953	31.25%			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	15,341	25.29%			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	60,654	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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207080010701 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106.12.31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	105	7,357	14.86%			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	17,167	34.66%			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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5207080010701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	209,791	計畫期間	自103.01.01起至107.12.31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%	153	7,343	樹林藝文綜合行政大樓興建工程(總經費7億8,760萬4,000元,文化局分攤2億979萬1,000元,圖書館分攤8,958萬3,000元,工務局分攤1億4,762萬4,000元,衛生局分攤6,818萬4,000元,交通局分攤2億7,242萬2,000元;103年編列749萬6,000元,104年編列5,057萬4,000元,105年編列3,829萬6,000元,106年編列9,008萬2,000元,107年編列2,334萬3,000元) 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
細部設計、發包、監造、施工、估驗	104	50,574	24.11%			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	105	38,296	18.25%			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	90,082	42.94%			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、驗收、結算	107	23,343	11.13%			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	209,791	100.00%	153	7,343	

本頁空白

本頁空白