

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市政府文化局單位決算

新北市政府文化局編

新 北 市 政 府 文 化 局

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

一、財務報告之簡述

(一)歲入歲出預算執行概況：

1.歲入部分：

以前年度：

科目	轉入數	實收數	應收保留數	註銷數	執行率	差異原因及改善措施
總計	6,266,392	5,966,212	300,000	180	95.21%	
103 年度	645,300	645,120	0	0	99.97%	
上級政府補助收入－計畫型補助收入	645,300	645,120	0	180	99.97%	
105 年度	899,964	899,964	0	0	100%	
上級政府補助收入－計畫型補助收入	899,964	899,964	0	0	100%	
106 年度	4,721,128	4,421,128	300,000	0	93.65%	
罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	600,000	300,000	300,000	0	50%	淡水木下靜涯舊居罰鍰處財政部國有財產署北區分署，該分署提起行政訴訟，俟判決確定後再行收款。
賠償收入－一般賠償收入	49,920	49,920	0	0	100%	
財產孳息－利息收入	93,369	93,369	0	0	100%	
上級政府補助收入－計畫型補助收入	3,977,839	3,977,839	0	0	100%	

本年度：

科目	預算數	實收數	應收保留數	決算數	執行率	差異原因及改善措施
總計	287,489,000	199,214,917	68,384,384	267,599,301	93.08%	
賠償收入－一般賠償收入	336,000	1,560,112	0	1,560,112	464.32%	主要係因新莊文藝中心停車場天花板漏水鑑定案違約金賠償收入，致歲入超收。
行政規費收入－審查費	265,000	273,000	0	273,000	103.02%	
行政規費收入－證照費	101,000	67,500	0	67,500	66.83%	主要係因街頭藝人換證人數較預期少，致歲入短收。
使用規費收入－場地設施使用費	9,887,000	12,988,514		12,988,514	131.37%	主要係林園因地緣關係位於新北都會中心交通方便，國際遊客多以林園為優先前往景點，致歲入超收。
財產孳息－利息收入		2,851		2,851	-	
財產孳息－租金收入	1,689,000	560,586		560,586	33.19%	主要係因坪林茶業博物館文化商店後續改採自營商店形式經營，致歲入短收。
財產孳息－權利金	9,555,000	11,277,580		11,277,580	118.03%	
廢舊物資售價－廢舊物資售價	50,000	214,230		214,230	428.46%	主要係因出售報廢公務車，致歲入超收。
上級政府補助收入－計畫型補助收入	262,223,000	167,466,430	68,384,384	235,850,814	89.94%	
捐獻收入－一般捐獻		127,300		127,300	-	
雜項收入－收回以前年度歲出		347,822		347,822	-	

科目	預算數	實收數	應收 保留數	決算數	執行率	差異原因及改善措施
雜項收入－其他雜項收入	3,383,000	4,328,992		4,328,992	127.96%	主要係因林本園邸文化商品賣店收入較高，致歲入超收。

2.歲出部分：

以前年度：

工作計畫	轉入數	實付數	應付 保留數	註銷數	執行率	差異原因及改善措施
總計	231,812,077	77,057,026	154,705,851	49,200	100%	
103 年合計	619,000	618,800	0	200	100%	
建築及設備	619,000	618,800	0	200	100%	
104 年合計	26,392,398	7,248,972	19,143,426	0	100%	
文教活動－文化資產管理	32,398	32,398	0	0	100%	
建築及設備	26,360,000	7,216,574	19,143,426	0	100%	
105 年合計	90,109,836	34,705,578	55,404,258	0	100%	
建築及設備	90,109,836	34,705,578	55,404,258	0	100%	
106 年合計	114,690,843	34,483,676	80,158,167	49,000	100%	
文教活動－推廣活動	200,000	200,000	0		100%	
文教活動－藝術展演	400,000	400,000	0		100%	
文教活動－文化資產管理	515,743	515,743	0		100%	
文教活動－文化行政	5,400,000	5,369,936	0	30,064	99%	
建築及設備	108,175,100	27,997,997	80,158,167	18,936	100%	

本年度：

工作計畫	預算數	實付數	應付 保留數	決算數	賸餘數	執行率	差異原因及改善措施
總計	928,599,635	638,067,600	252,089,054	890,156,654	38,442,981	88%	
行政管理	114,152,269	112,499,227	254,000	112,753,227	1,399,042	99%	
文教活動－推廣活動	71,874,000	67,269,103	3,670,900	70,940,003	933,997	99%	
文教活動－藝術展演	167,457,000	162,806,534	823,277	163,629,811	3,827,189	98%	
文教活動－文化資產管理	38,033,000	26,872,628	9,615,503	36,488,131	1,544,869	96%	
文教活動－文化行政	47,243,000	44,258,913	1,099,440	45,358,353	1,884,647	96%	
文教活動－林本源園邸營運管理	13,693,000	11,448,404	1,337,929	12,786,333	906,667	93%	
文教活動－文化設施	22,668,000	21,226,597	1,157,500	22,384,097	283,903	99%	
第一預備金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%	
公務人員退休給付	8,706,086	8,706,086	0	8,706,086	0	100%	
公務人員各項補助	565,280	565,280	0	565,280	0	100%	
建築及設備	443,208,000	182,414,828	234,130,505	416,545,333	26,662,667	94%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容。

1.平衡表部分

項目	金額	內容
資產總額	233,249,924	
各機關現金－在途現金	4,831	因悠遊卡系統作業，未及繳庫之款項。
專戶存款	105,912,125	各項應付保管款及應付代收款合計之數。
應收帳款	300,000	尚未收取之罰金。
應收其他政府款	68,384,384	尚未收取之補助收入。
暫付款	1,464,552	撥付代辦經費予委辦機關尚未轉正部份。
預付款	57,123,632	主要係墊付案尚未轉正部分及撥付歲出保留予委辦機關尚未轉正部分。
負債總額	364,275,112	
存出保證金	60,400	係空軍三重一村自來水裝設之保證金及政風室郵政信箱之保證金。
應付帳款	6,905,082	尚未支付廠商之款項。
其他應付款	154,356,373	依契約保留繼續支付之款項。
預收款	218,112	預先收取次年度之租金。
預收其他政府款	95,418,868	已收取之中央補助款，預算編列於後續年度。
存入保證金	57,725,522	係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
應付代收款	29,431,457	係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及代辦經費等。
應付保管款	20,219,698	係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
淨資產總額	-199,409,572	資產負債淨額係財產減除負債後之餘額。
保證品	149,672,492	係得標廠商作為履約保證用之定存單、銀行保證書等。
應付保證品	149,672,492	保證品之對應科目。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額 2,544,410,413 元，包括土地 1,268,568,568 元、係本局辦公房屋用地等，房屋建築及設備 318,479,542 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 3,150,748 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,861,590 元係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 9,488,534 元係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 732,645,274 元主要係本局管理之古蹟座落地及建物；購建中固定資產 208,216,157 元。

(2)無形資產總額 3,041,548 元係本局專利權及電腦軟體。

(3)資本資產總額 2,547,451,961 元係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析：

平衡表及資本資產變動表情形分析：無

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 辦理社區營造人才培訓及營造點輔導計畫，深化社區營造質量，培力公民自主關懷生活環境。
2. 辦理「2018 新北市公共藝術展及教育推廣計畫」，包含教育訓練 2 場次、社區藝術創工作坊 2 場次、教育推廣活動 14 場次等，計 400 人次參與。
3. 辦理文學出版及推廣計畫，獎掖文學創作人才，典藏優秀文學作品，拓展文學閱讀風氣。
4. 辦理各項展覽活動 86 檔次，各項表演活動 191 場次、辦理各項電影放映活動 801 場，計 73 萬 5,475 人次參與。
5. 辦理新北市藝術活動(兒童藝術節、巷弄藝起來巡演活動)約 103 萬 3,387 人次參與。
6. 新北市學生影像新星獎徵件，共計 432 件報名，選出包含正式獎項及網路票選共 23 名獎項。
7. 補助傑出演藝團隊 13 團、本市團隊演出 117 件；共計 130 組團隊受補助。
8. 辦理古蹟及歷史建築修復工程 1 處。
9. 完成指定古蹟 5 處、歷史建築登錄 4 處。
10. 辦理口述歷史專書文稿撰寫 1 案、補助地方文史出版計畫 7 案。
11. 完成傳統表演、民俗之登錄共 3 案。
12. 辦理霞海月老來新北市七夕節慶系列活動，推廣民俗節慶文化，形塑林本源園邸古蹟特色，共計 64 場次，參與人數約 22,580 人次。
13. 自 97 年至 104 年執行「新北市藝術家地圖」計畫，逐年彙整本市藝文資源、視覺藝術領域藝術家，共出

版 14 本書籍介紹本市 29 區藝術家及藝文空間等。105 年以身心不便之藝術創作者為對象深度訪談 30 名藝術創作者，並將作品與創作故事收錄集結成冊。106 年執行「藝術家資料更新暨行銷推廣計畫」，已建置本市藝術家地圖主題網站，將歷年藝術家介紹及作品進行更新。107 年延續 106 年出版《藝力非凡：新北市 30 則動人的藝術故事》並呼應 2018 年新北市共融藝術節文化平權精神，辦理「藝力非凡—2018 新北市共融藝術節藝術作品展」，展出 27 位藝術家、36 件作品。參觀人次總計 8,037 人。

14. 博物館事業推動暨行銷，配合文化部推動博物館整體事務發展、協助公立博物館評鑑認證、輔導私立博物館申請設立登記及提升公私立博物館專業性，並整合建構博物館網頁平臺，以行銷新北市各博物館，提供更充實豐富的文化資訊，積極推動私立博物館設立登記有成。
15. 新北市坪林茶業博物館於 107 年推出「大鍊茶師—製茶工藝文化特展」及「共茗—世界茶文化之旅特展」，並辦理各式教育推廣活動共 301 場，107 年度共計 14 萬 3,518 人次參觀。
16. 辦理板橋 435 藝文特區「藝術家進駐計畫」，目前已有 65 組藝術家及 6 組表演團隊進駐，成為本市重要藝術聚落。
17. 新北市立美術館興建工程決標，工程部分委由新工處續辦，以 111 年完工為目標。
18. 辦理樹林藝文綜合行政大樓統包工程，委請新工處代辦並於 105 年 9 月 1 日開工，預定 108 年上半年完工。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
推廣活動	1.社區營造推廣及補助計畫 2.公共藝術審議及推廣計畫 3.文學推廣及出版計畫 4.文化主題活動委辦及推廣計畫 5.文化節慶推廣計畫 6.藝文資訊出版計畫	1.持續推動「社區營造中心及區域輔導方案」、「新北市社區營造點補助計畫」、「新北市社區營造一般性補助計畫」及「2018 新北青年參與社造行動徵選計畫」，廣續輔導及補助各社區，辦理社區人才培力課程、都會型社區營造、青年參與社區營造、社區營造成果展等，並辦理跨局處社區營造推動委員會。 2.2018 公共藝術展及教育推廣計畫，規劃辦理「2018 新北市公共藝術展」，包括教育訓練 2 場次、民眾參與創作工作坊 2 場次、教育推廣活動 14 場次等，持續本市深耕社區營造及藝術扎根與推廣，並定期辦理轄內公共藝術設置案件審議、列管及清查。 3.辦理第 8 屆新北市文學獎、2018 玩字時代、2018 新北市新住民文學獎，以及相關文學推廣活動(文學讀劇及文學系列活動)；出版第 8 屆新北市文學獎得獎作品集、2018 玩字時代得獎作品集、故事繪本、2018 新北市新住民文學獎得獎作品集等書，並辦理書法比賽。 4.輔導各區公所辦理 13 項文化主題活動，總計參加人數約 44 萬 1,755 人次。 5.辦理「2018 新北市潑水節」活動，計約 5 萬 351 人次參與，「2018 新北市國際鼓藝節」活動，計約 8 萬 8,000 人次參與。 6.每月出版 5 萬本新北市藝遊藝文資訊月刊，及 1 萬 3,000 份外文摺頁，每季出版 1,500 本新北市文化季刊。	已完成。	
藝術展演	1.各項營運計畫 2.紀錄片放映院計畫 3.新北市藝術節 4.新北市電影藝術深耕培植計畫及影視補助計畫 5.新北市影視協拍計畫	1.府中 15 新北市動畫故事館辦理 11 檔展覽，27 萬 9,782 人次參與，新莊文藝中心辦理 10 檔展覽，55 場演出，17 萬 7,668 人次參與、新北市藝文中心營運辦理 50 檔展覽，136 場演出，16 萬 4,802 人次參與、新北市美麗永安生活館辦理 13 檔展覽，3 萬 6,502 人次參與、新板藝廊辦理 2 檔展覽，2 萬 2,809 人次參與；共計 86 檔展覽，191 場演出，參與人次 68 萬 1,563 人次。 2.紀錄片放映院營運計畫，計 801 場影片播映及活動，參與人次 5 萬 3,912 人次。 3.新北市藝術節-巷弄藝起來巡演辦理 15 場演出，2 萬 3,250 人次參與、兒童藝術節辦理 30 場演出，101 萬 137 人次參與；共計 45 場表演，參與人次 103 萬 3,387 人次。新北市演藝活動計畫核定補助 117 件演出案(65,000 人次)、新北市傑出演藝團隊計畫核定補助 13 團隊，音樂類 3 團、舞蹈類 4 團、現代戲劇類 4 團及傳統戲曲類 2 團；共計 130 組團隊受補助。 4.新北市學生影像新星獎徵件，共計 432 件報名，選出包含	已完成。	

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改 善措施
		正式獎項及網路票選共 23 名獎項。 5. 新北市影視協拍計畫共協拍 507 部		
文化資產 管理	1. 指定古蹟及登錄歷史建築 2. 辦理口述歷史專書出版計畫 3. 補助地方文史出版計畫 4. 完成傳統表演藝術、民俗之登錄	1. 完成「雙溪雙貢生莊厝」、「三峽庄役場」、「三峽長福巖清水祖師廟」、「淡水忠寮李舉人宅」、「雙溪保我黎民碑」等 5 處古蹟指定。 2. 「後村圳灌溉改善工程紀念碑及水門」、「三峽挹翠樓」、「汐止忠順廟及神社石燈」、「淡水楓樹湖庄禁牌」等 4 處歷史建築登錄。 2. 完成「金山礦火捕魚—蹦火仔」口述歷史專書文稿撰寫 1 案。 3. 辦理 107 年度本市地方文史工作補助出版計畫。 4. 完成「歌仔戲」-周洪明雪傳統表演藝術 1 項登錄、「竹林山寺巡迴觀音媽過頭」及「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」民俗 2 項登錄。	已完成。	
文化行政	1. 藝術家資料更新暨行銷推廣計畫 2. 博物館事業推動暨行銷 3. 新北市坪林茶業博物館	1. 藝術家資料更新暨行銷推廣計畫： 本計畫前身「藝術家地圖計畫」已完成本市全區藝術家資源調查及專書出版，105 年以藝術治療及關懷視角為方向，訪談 30 名藝術創作者，將其創作者及作品介紹以《藝力非凡》之名出版成冊。106 年將 29 區的藝術家資料做更新整理，並建置「新北市藝術家地圖」主題網站，共完成 490 位藝術家之介紹及作品數位化並置於網站中展示，使民眾不受時空之限制，隨時隨地感受新北市藝術創作的豐厚成果。107 年延續 106 年出版《藝力非凡：新北市 30 則動人的藝術故事》並呼應 2018 年新北市共融藝術節文化平權精神，於美麗永安生活館辦理「藝力非凡—2018 新北市共融藝術節藝術作品展」，展出 27 位藝術家、36 件作品。參觀人次總計 8,037 人。 2. 博物館事業推動暨行銷： (1) 博物館事業推動：博物館法於 104 年 7 月 1 日頒布，配合文化部推動博物館整體發展事物發展、協助公立博物館評鑑認證館、輔導私立博物館申請設立登記、並提供境內公、私博物館必要之專業提升與協助等事宜。 (2) 宣導博物館收費政策：宣導博物館收費理念，建立民眾使用者付費觀念。 (3) 整合建構博物館網頁平臺：研提館群跨域資源合作，串連博物館與地方文化館，透過智慧科技系統，結合 GOOGLE MAP 及 360 環景拍攝，建置新北市共 23 個博物館及地方文化館之資源地圖。 (4) 博物館整合行銷活動：藉由聯合行銷宣傳活動，提升各館能見度與知名度，已成為服務民眾的一種必要模式。例如文化走春、兒童節、母親節、博物館日、樂齡日等行銷活動。以 107 年文化走春為例，聯合新北市 5 館 1 園及地方館，計 51 萬 6,131 人次參與。 (5) 博物館宣傳計畫：為鼓勵民眾走訪新北市各博物館，透過博物館整合行銷宣傳規劃，利用電視、公車、捷運、發布新聞或刊登報章廣告等管道，播放博物館宣傳廣告，製作中、英、日、韓、簡體等各類語言版本之新北市藝遊微酷卡，行銷新北市各博物館，提供充實豐富的文化行程資訊。 3. 新北市坪林茶業博物館為提高民眾參與，於 107 年推出「大鍊茶師—製茶工藝文化特展」及「共茗—世界茶文化之旅特展」，結合 AR、光雕投影及紅外線體感互動等數位科技，透過寓教於樂方式引領民眾瞭解茶知識；並結合坪林在地資源辦理「樂活品茗遊茶博」、「好茶市集」等多元教育推廣活動共 301 場次，擴大推廣效益；並於 12 月增設「草木間-茶文化人文複合式空間」，以創新思維打造精緻化高質感展示推廣空間，展售臺灣在地優質茶產品，獲各界諸多正面評價，107 年度館舍共計 14 萬 3,518 人次參觀。	已完成。	

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
林本源園邸營運管理	霞海月老來新北市七夕節慶系列活動	1.表演活動：辦理情繫林園七夕音樂會1場、林園布袋戲1場、我秀你拍秘境走秀1場，共計3場次。 2.民俗體驗活動：辦理抓周活動2場、中式命理祈福2場、西式塔羅牌體驗活動1場，計5場次。 3.DIY：辦理好孕臨門求子袋4場、福氣滿盈開運袋5場，計9場次。 4.七夕特別活動：迎神活動1場、七夕攝影大賽1場、文創商店滿額抽獎活動15場、創意婚紗禮服特展15場、幸福油紙傘棚15場，計47場次。 5.已完成共計64場次，參與人數約22,580人次。	已完成。	
文化設施	板橋 435 藝文特區營運管理計畫	107年辦理6場主題展演活動，如2場大型藝文活動（435野餐音樂節-帶一本書來野餐及藝術家進駐成果展）、4場節慶藝文活動（春節、兒童節、端午節及聖誕節）、104場藝術體驗活動、76檔展覽（含17檔進駐藝術家展覽）、25場假日電影院，本年度計有6組藝文團隊及65組藝術家進駐，豐富園區藝文能量。入園人次共76萬8,819人次。	已完成。	
建築及設備	1.新北市立美術館興建工程 2.樹林藝文綜合行政大樓興建統包工程 3.新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程 4.新北市歷史建築新莊潮江寺修復或再利用工程 5.新北市市定古蹟板橋迪毅堂修復及再利用工程 6.新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫 7.歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程 8.歷史建築白雲派出所修復或再利用工程 9.歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程 10.國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程規劃設計	1.新北市立美術館興建工程： 工程完成發包，後續委請新工處辦理工程履約管理。 2.樹林藝文綜合行政大樓興建統包工程： 委請新工處辦理履約管理。 3.新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程： 板橋放送所是日據時期由台北放送局製作廣播傳送至此，透過發設機設備，放送節目到台灣各個放送局，對全台灣聽眾廣播，對台灣民眾的新聞、教育、娛樂各方面具重要的貢獻，見證臺灣廣播史發展與板橋發展歷史，展現古蹟原有風貌，維護建物安全。 4.新北市歷史建築新莊潮江寺修復或再利用工程： 建築本體以磚砌牆為主，正面有一道山形牆，二樓露臺獨具特色，風格屬街屋型寺廟，寺內供奉觀音佛祖及福德正神。為俾利寺日後之維護保存與修繕，並能深入研究潮江寺歷史建築風貌及其歷史文化脈絡，故研擬未來修復及活化再利用的方針。 5.新北市市定古蹟板橋迪毅堂修復及再利用工程： 藉由板橋迪毅堂的修繕整理，恢復古蹟的特徵與歷史價值。古蹟建築最大價值部分並非個別的建築體本身，而是連結各建築群之間或與周遭環境的空間關係，更重要的是古蹟建築與人之間關係的結合，呈現地方文化的多樣性。 6. 新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫： 空軍三重一村面積約為1.38公頃，為北部地區僅存之防砲眷村，基地保存有日治時期構築的防砲陣地及地下甬道遺跡，於民國95年登錄為歷史建築，成為新北市眷村類文化資產之首例。民國43年陸續興建的眷舍以防砲陣地為核心圍繞四周，後因眷村鄰近淡水河，常遭遇颱風、水患等天災毀損，經陸續改建，而形成今日所見樣貌。修復後的空軍三重一村，以「新北市眷村文化園區」之姿，推動眷村文化保存、教育推廣，期集結不同行動者的力量，連結在地情感及藝文資源，賦予眷村文化新的生命能量，成為眷村文化保存與再生產及地方文化休閒場域，並帶動地方發展。 7. 歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程： 西元1920年在猴硐火車站東向靠基隆河邊興建完成「選炭機」廠房(選煤廠)及運煤橋，廠房主體為三層樓建築，一樓為鋼筋混凝土結構，二樓以上則為木構造，設置在建築物東向的「台灣第一部貨用升降梯」也同時完成。同年底開始裝設二台日可選炭500噸，用電力來傳動馬達運轉的選炭一貫作業設備，於西元1922年3月竣工。因建物毀損加劇，為避免文化資產損壞嚴重，故辦理修	1. 新北市立美術館工程：分於106-107年共辦理7次招標，經6次流標、1次廢標，於107年9月5日續辦第8次上網招標，10月3日開標，10月11日召開採購評選委員會，10月17日決標，預計108年2月開工，111年完工。 2. 樹林藝文綜合行政大樓興建工程(統包工程)：已於105年9月1日開工，預定108年上半年完工。 3. 新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程：本案戶外景觀工程部分於107年7月23日開工，預計於108年3月31日完工。後續請規劃設計單位續行提送古蹟本體修復因應計畫，預計於108年底完成規劃設計並辦理古蹟本體修復工程。 4. 新北市歷史建築新莊潮江寺修復或再利用工程：委託技術服務於106年9月決標，107年3月基本設計審查通過，10月規劃設計完成，預計於鄰房土地借用事宜協商完成後，續辦工程發包作業。 5. 新北市市定古蹟板橋迪毅堂修復及再利用工程：委託技術服務於106年10月決標，	按計畫進度儘速辦理。

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改 善措施
		<p>復工程作業。</p> <p>8.歷史建築白雲派出所修復或再利用工程： 因臺灣氣候潮濕，多處木造結構遭白蟻侵蝕嚴重，水泥磚牆白華問題日益加劇，主要梁柱已有斷裂、木作樓板與樓板桁腐朽損壞嚴重，故辦理修復工程避免古蹟建築損壞加鉅。</p> <p>9.歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程： 五股守讓堂為日治大正年間單進雙護龍三合院建築，為配合高公局國道高速公路五股交流道改善工程興建，建物部分遭拆除，但仍具保存價值及歷史意義，採用拆遷重組方式保存，遷建至五股洲子洋重劃區，於95年5月23日公告登錄為本市歷史建築，成為新北市首例文化資產拆遷重組工程。</p> <p>10.國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程規劃設計： 林本源園邸(花園)修復工程於106年7月修復完畢，現就尚未修復範圍(定靜堂、香玉簃、月波水榭、榕蔭大池等)進行第二期修復工程規劃設計。本案目標將集合建築、專業匠師與經營團隊相關資源，針對建築本身特性與現況損壞情形提出修復方針與設計圖說，如開放空間與材料運用的復原、建築木構件損壞改善、門窗構件和油漆新作與牆面剔除施作及地坪修復等之修復方式，一並提昇遊園品質與改善園區環境，並打造符合現代與時俱進的因應計畫。</p>	<p>107年3月完成基本設計審查通過，8月完成規劃設計，12月26日開工，預計於108年10月完工。</p> <p>6.新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫：修復工程於106年6月15日開工，園區於107年11月10日部分啟用開放，並於108年1月18日報竣，預計108年6月30日完成驗收。</p> <p>7.歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程：規劃設計(修正二版)已於107年10月22日核定，工程於12月20日保留決標，本案已提送文化部補助，刻正補發該部所需文件。</p> <p>8.歷史建築白雲派出所修復或再利用工程：於107年4月27日決標，11月15日開工，預計工期60工作天，預計108年2月13日完工。</p> <p>9.歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程：於106年12月27日決標，預計108年11月20日完工。</p> <p>10.國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程規劃設計：期初規劃於7月12日審查通過，基本設計於1月4日審查通過，因文化部建議先完成在利用計畫後，續行設計，故現正辦理再利用計畫限制性採購。</p>	

新北市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	287,489,000	- 287,489,000
				經資門總計	287,489,000	- 287,489,000
				經常門合計	287,489,000	- 287,489,000
03				03080000000 罰款及賠償收入	336,000	- 336,000
	055			03080800000 新北市政府文化局	336,000	- 336,000
		01		03080800300 賠償收入	336,000	- 336,000
			01	03080800301 一般賠償收入	336,000	- 336,000
04				04080000000 規費收入	10,253,000	- 10,253,000
	050			04080800000 新北市政府文化局	10,253,000	- 10,253,000
		01		04080800100 行政規費收入	366,000	- 366,000
			01	04080800101 審查費	265,000	- 265,000
			02	04080800102 證照費	101,000	- 101,000
		02		04080800200 使用規費收入	9,887,000	- 9,887,000
			01	04080800213 場地設施使用費	9,887,000	- 9,887,000
05				06080000000 財產收入	11,294,000	- 11,294,000
	056			06080800000 新北市政府文化局	11,294,000	- 11,294,000

府文化局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
199,214,917	68,384,384	-	267,599,301	-19,889,699	93.08%
199,214,917	68,384,384	-	267,599,301	-19,889,699	93.08%
199,214,917	68,384,384	-	267,599,301	-19,889,699	93.08%
1,560,112	-	-	1,560,112	1,224,112	464.32%
1,560,112	-	-	1,560,112	1,224,112	464.32%
1,560,112	-	-	1,560,112	1,224,112	464.32%
1,560,112	-	-	1,560,112	1,224,112	464.32%
13,329,014	-	-	13,329,014	3,076,014	130%
13,329,014	-	-	13,329,014	3,076,014	130%
340,500	-	-	340,500	-25,500	93.03%
273,000	-	-	273,000	8,000	103.02%
67,500	-	-	67,500	-33,500	66.83%
12,988,514	-	-	12,988,514	3,101,514	131.37%
12,988,514	-	-	12,988,514	3,101,514	131.37%
12,055,247	-	-	12,055,247	761,247	106.74%
12,055,247	-	-	12,055,247	761,247	106.74%

新北市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		01		06080800100 財產孳息	11,244,000	- 11,244,000
			01	06080800101 利息收入	-	- -
			02	06080800102 租金收入	1,689,000	- 1,689,000
			03	06080800103 權利金	9,555,000	- 9,555,000
		02		06080800500 廢舊物資售價	50,000	- 50,000
			01	06080800501 廢舊物資售價	50,000	- 50,000
07				08080000000 補助收入	262,223,000	- 262,223,000
	007			08080800000 新北市政府文化局	262,223,000	- 262,223,000
		01		08080800100 上級政府補助收入	262,223,000	- 262,223,000
			01	08080800102 計畫型補助收入	262,223,000	- 262,223,000
08				09080000000 捐獻及贈與收入	-	- -
	005			09080800000 新北市政府文化局	-	- -
		01		09080800100 捐獻收入	-	- -
			01	09080800101 一般捐獻	-	- -
09				11080000000 其他收入	3,383,000	- 3,383,000

府文化局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,841,017	-	-	11,841,017	597,017	105.31%
2,851	-	-	2,851	2,851	0.0%
560,586	-	-	560,586	-1,128,414	33.19%
11,277,580	-	-	11,277,580	1,722,580	118.03%
214,230	-	-	214,230	164,230	428.46%
214,230	-	-	214,230	164,230	428.46%
167,466,430	68,384,384	-	235,850,814	-26,372,186	89.94%
167,466,430	68,384,384	-	235,850,814	-26,372,186	89.94%
167,466,430	68,384,384	-	235,850,814	-26,372,186	89.94%
167,466,430	68,384,384	-	235,850,814	-26,372,186	89.94%
127,300	-	-	127,300	127,300	0.0%
127,300	-	-	127,300	127,300	0.0%
127,300	-	-	127,300	127,300	0.0%
127,300	-	-	127,300	127,300	0.0%
4,676,814	-	-	4,676,814	1,293,814	138.24%

新北市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	053			11080800000 新北市政府文化局	3,383,000	-	3,383,000
		01		11080800200 雜項收入	3,383,000	-	3,383,000
			01	11080800201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11080800210 其他雜項收入	3,383,000	-	3,383,000

107年度

單位：新臺幣元

13

中華民國

科目

預

算

數

款

項

目

節

名

名稱及編號

原預算數

預算
增減數

合計
(1)

107年度

單位：新臺幣元

15

新北市政
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	001	01	01	合 計	924,446,366	4,153,269	928,599,635
				00080000000 新北市政府文化局主管	915,175,000	4,153,269	919,328,269
				00080800000 新北市政府文化局	915,175,000	4,153,269	919,328,269
				經常門合計	471,967,000	4,153,269	476,120,269
				資本門合計	443,208,000	-	443,208,000
				53080800100 一般行政	109,999,000	4,153,269	114,152,269
				53080800101 行政管理	109,999,000	4,153,269	114,152,269
				010000人事費	77,498,000	4,153,269	81,651,269
				020000業務費	32,459,000	-	32,459,000
				040000獎補助費	42,000	-	42,000
				53080800500 文教活動	360,968,000	-	360,968,000
				53080800508 文教活動	360,968,000	-	360,968,000
				010000人事費	18,523,000	-	18,523,000
				020000業務費	296,062,000	-5,900,000	290,162,000
				040000獎補助費	46,383,000	5,900,000	52,283,000
				53080800700 一般建築及設備	443,208,000	-	443,208,000
				53080800701 建築及設備*	443,208,000	-	443,208,000
030000設備及投資*	435,905,000	-	435,905,000				

府文化局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
638,067,600	6,555,604	245,533,450	890,156,654	-38,442,981	95.86%	
628,796,234	6,555,604	245,533,450	880,885,288	-38,442,981	95.82%	
628,796,234	6,555,604	245,533,450	880,885,288	-38,442,981	95.82%	
446,381,406	-	17,958,549	464,339,955	-11,780,314	97.53%	
182,414,828	6,555,604	227,574,901	416,545,333	-26,662,667	93.98%	
112,499,227	-	254,000	112,753,227	-1,399,042	98.77%	
112,499,227	-	254,000	112,753,227	-1,399,042	98.77%	
80,702,955	-	-	80,702,955	-948,314	98.84%	
31,754,272	-	254,000	32,008,272	-450,728	98.61%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
333,882,179	-	17,704,549	351,586,728	-9,381,272	97.4%	
333,882,179	-	17,704,549	351,586,728	-9,381,272	97.4%	
17,557,167	-	-	17,557,167	-965,833	94.79%	
266,058,223	-	17,554,549	283,612,772	-6,549,228	97.74%	
50,266,789	-	150,000	50,416,789	-1,866,211	96.43%	
182,414,828	6,555,604	227,574,901	416,545,333	-26,662,667	93.98%	
182,414,828	6,555,604	227,574,901	416,545,333	-26,662,667	93.98%	
175,437,353	6,555,604	227,574,901	409,567,858	-26,337,142	93.96%	

新北市政
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				040000獎補助費*	7,303,000	- 7,303,000
		04		53080800900 第一預備金	1,000,000	- 1,000,000
			01	53080800901 第一預備金	1,000,000	- 1,000,000
				090000預備金	1,000,000	- 1,000,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	9,271,366	- 9,271,366
	001			00707000000 公務人員退休給付	8,706,086	- 8,706,086
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,706,086	- 8,706,086
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,706,086	- 8,706,086
				010000人事費	8,706,086	- 8,706,086
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	-	- -
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	-	- -
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	-	- -
				010000人事費	-	- -
	004			00707040000 公務人員各項補助	565,280	- 565,280
		01		89707040300 公教人員各項補助	565,280	- 565,280
			01	89707040301 公教人員各項補助	565,280	- 565,280

府文化局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,977,475	-	-	6,977,475	-325,525	95.54%	
-	-	-	-	-1,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,000,000	0.0%	
9,271,366	-	-	9,271,366	-	100%	
8,706,086	-	-	8,706,086	-	100%	
8,706,086	-	-	8,706,086	-	100%	
8,706,086	-	-	8,706,086	-	100%	
8,706,086	-	-	8,706,086	-	100%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
565,280	-	-	565,280	-	100%	
565,280	-	-	565,280	-	100%	
565,280	-	-	565,280	-	100%	

中華民國

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				010000人事費	565,280	-	565,280

107年度

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
565,280	-	-	565,280	-	100%	

新 北 市 政
以 前 年 度 歲 入 來

經常門

中 華 民 國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103					經資門總計	6,266,392	-	180	-
					經常門合計	6,266,392	-	180	-
					103年度小計	645,300	-	180	-
	01				補助收入	645,300	-	180	-
105		01			新北市政府文化局	645,300	-	180	-
			01		上級政府補助收入	645,300	-	180	-
				01	計畫型補助收入	645,300	-	180	-
					105年度小計	899,964	-	-	-
106	01				補助及協助收入	899,964	-	-	-
		01			新北市政府文化局	899,964	-	-	-
			01		上級政府補助收入	899,964	-	-	-
				01	計畫型補助收入	899,964	-	-	-
					106年度小計	4,721,128	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	649,920	-	-	-
		01			新北市政府文化局	649,920	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	600,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	600,000	-	-	-
			02		賠償收入	49,920	-	-	-
				01	一般賠償收入	49,920	-	-	-
	02				財產收入	93,369	-	-	-
		01			新北市政府文化局	93,369	-	-	-
			01		財產孳息	93,369	-	-	-
			01	利息收入	93,369	-	-	-	
03					補助收入	3,977,839	-	-	-
		01			新北市政府文化局	3,977,839	-	-	-
			01		上級政府補助收入	3,977,839	-	-	-
				01	計畫型補助收入	3,977,839	-	-	-

府文化局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
5,966,212	-	-	-	300,000	-	
5,966,212	-	-	-	300,000	-	
645,120	-	-	-	-	-	
645,120	-	-	-	-	-	
645,120	-	-	-	-	-	
645,120	-	-	-	-	-	
899,964	-	-	-	-	-	
899,964	-	-	-	-	-	
899,964	-	-	-	-	-	
899,964	-	-	-	-	-	
4,421,128	-	-	-	300,000	-	
349,920	-	-	-	300,000	-	
349,920	-	-	-	300,000	-	
300,000	-	-	-	300,000	-	
300,000	-	-	-	300,000	-	
49,920	-	-	-	-	-	
49,920	-	-	-	-	-	
93,369	-	-	-	-	-	
93,369	-	-	-	-	-	
93,369	-	-	-	-	-	
93,369	-	-	-	-	-	
3,977,839	-	-	-	-	-	
3,977,839	-	-	-	-	-	
3,977,839	-	-	-	-	-	
3,977,839	-	-	-	-	-	

新北市政

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	01	01	01	01	合 計	845,089	230,966,988	18,348	30,852
					經資門總計	845,089	230,966,988	18,348	30,852
					經常門合計	-	6,548,141	-	30,064
					資本門合計	845,089	224,418,847	18,348	788
					103年度小計	-	619,000	-	200
					新北市政府文化局主管	-	619,000	-	200
					新北市政府文化局	-	619,000	-	200
					一般建築及設備	-	619,000	-	200
					建築及設備*	-	619,000	-	200
					設備及投資*	-	619,000	-	200
104	01	01	01	01	104年度小計	-	26,392,398	-	-
					新北市政府文化局主管	-	26,392,398	-	-
					新北市政府文化局	-	26,392,398	-	-
					文教活動	-	32,398	-	-
					文教活動	-	32,398	-	-
					業務費	-	32,398	-	-
					一般建築及設備	-	26,360,000	-	-
					建築及設備*	-	26,360,000	-	-
					設備及投資*	-	26,360,000	-	-
					105	01	01	01	01
新北市政府文化局主管	343,920	89,765,916	-	-					
新北市政府文化局	343,920	89,765,916	-	-					
一般建築及設備	343,920	89,765,916	-	-					
建築及設備*	343,920	89,765,916	-	-					
設備及投資*	343,920	89,765,916	-	-					
106年度小計	501,169	114,189,674	18,348	30,652					
新北市政府文化局主管	501,169	114,189,674	18,348	30,652					
新北市政府文化局	501,169	114,189,674	18,348	30,652					
106	01	01	01	01					
					文教活動	-	6,515,743	-	30,064
					業務費	-	5,190,000	-	-
					獎補助費	-	1,325,743	-	30,064
					一般建築及設備	501,169	107,673,931	18,348	588
					建築及設備*	501,169	107,673,931	18,348	588
					設備及投資*	501,169	107,673,931	18,348	588

府文化局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
826,741	76,230,285	349,478	-349,478	349,478	154,356,373
826,741	76,230,285	349,478	-349,478	349,478	154,356,373
-	6,518,077	-	-	-	-
826,741	69,712,208	349,478	-349,478	349,478	154,356,373
-	618,800	-	-	-	-
-	618,800	-	-	-	-
-	618,800	-	-	-	-
-	618,800	-	-	-	-
-	618,800	-	-	-	-
-	618,800	-	-	-	-
-	7,248,972	349,478	-349,478	349,478	18,793,948
-	7,248,972	349,478	-349,478	349,478	18,793,948
-	7,248,972	349,478	-349,478	349,478	18,793,948
-	32,398	-	-	-	-
-	32,398	-	-	-	-
-	32,398	-	-	-	-
-	7,216,574	349,478	-349,478	349,478	18,793,948
-	7,216,574	349,478	-349,478	349,478	18,793,948
-	7,216,574	349,478	-349,478	349,478	18,793,948
343,920	34,361,658	-	-	-	55,404,258
343,920	34,361,658	-	-	-	55,404,258
343,920	34,361,658	-	-	-	55,404,258
343,920	34,361,658	-	-	-	55,404,258
343,920	34,361,658	-	-	-	55,404,258
343,920	34,361,658	-	-	-	55,404,258
482,821	34,000,855	-	-	-	80,158,167
482,821	34,000,855	-	-	-	80,158,167
482,821	34,000,855	-	-	-	80,158,167
-	6,485,679	-	-	-	-
-	6,485,679	-	-	-	-
-	5,190,000	-	-	-	-
-	1,295,679	-	-	-	-
482,821	27,515,176	-	-	-	80,158,167
482,821	27,515,176	-	-	-	80,158,167
482,821	27,515,176	-	-	-	80,158,167

平衡表

中華民國107年12月31日

科 目 名 稱		金 額	科 目 名 稱		金 額
資產		233,249,924	負債		364,275,112
流動資產		233,249,924	流動負債		364,275,112
現金		105,916,956	應付款項		161,261,455
各機關現金—在途現金		4,831	應付帳款		6,905,082
專戶存款		105,912,125	其他應付款		154,356,373
應收款項		300,000	預收款		218,112
應收帳款		300,000	預收款		218,112
應收其他政府款		68,384,384	預收其他政府款		95,418,868
應收其他政府款		68,384,384	預收其他政府款		95,418,868
暫付款		1,464,552	存入保證金		57,725,522
暫付款		1,464,552	存入保證金		57,725,522
預付款		57,123,632	應付代收款		29,431,457
預付款		57,123,632	應付代收款		29,431,457
存出保證金		60,400	應付保管款		20,219,698
存出保證金		60,400	應付保管款		20,219,698
			淨資產		-131,025,188
			資產負債淨額		-131,025,188
			資產負債淨額		-131,025,188
			資產負債淨額		-131,025,188
合 計		233,249,924	合 計		233,249,924
附 註			附 註		
保管有價證券	-		應付保管有價證券	-	
保管品	-		應付保管品	-	
保證品	149,672,492		應付保證品	149,672,492	
債權憑證	-		待抵銷債權憑證	-	

資本資產表

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

27

新北市政府文化局機關

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	57,482,979
1. 專戶存款	57,482,979
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,073,043,393
1. 本年度歲入	267,599,301
(1) 實現數	199,214,917
(2) 應收數	68,384,384
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	- 62,417,992
(1) 以前年度轉入實現數	5,966,212
(2) 以前年度轉入註銷數	180
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	- 68,384,384
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	218,112
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	95,418,868
12. 存入保證金淨增(減)數	36,562,832
13. 應付代收款淨增(減)數	10,110,564
14. 應付保管款淨增(減)數	170,302
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	725,368,604
(1) 本年度歲出撥款	645,238,250
(2) 以前年度歲出撥款	67,612,439
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	36,254

新北市政府文化局機關

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)退還以前年度預收繳庫款	-
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
(6)墊付案	12,481,661
18. 資產負債淨額淨增(減)數	12,802
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 36,254
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	- 180
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	18,384
(14)註銷以前年度歲出保留數	30,852
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,130,526,372
付項	
一、本期支出	1,024,609,416
1. 本年度歲出	890,156,654
(1)實現數	638,067,600
(2)應付數	6,555,604
(3)保留數	245,533,450
2. 歲出應付數	-6,059,957
(1)以前年度轉入實現數	826,741
(2)以前年度轉入註銷數	18,384
(3)以前年度轉入調整數(-)	-349,478
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-6,555,604
3. 歲出保留數	-168,922,835
(1)以前年度轉入實現數	76,230,285
(2)以前年度轉入註銷數	30,852
(3)以前年度轉入調整數	349,478
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-245,533,450
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	-1,585,448

新北市政府文化局機關

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	10,147,724
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	-294,000
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	301,167,278
(1)本年度歲入繳庫	199,210,086
(2)以前年度歲入繳庫	5,966,212
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	95,636,980
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	354,000
二、本期結存	105,916,956
1. 專戶存款	105,912,125
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	4,831
付 項 總 計	1,130,526,372

新北市政府文化局
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102各機關現金－在途現金	-	4,831	
			110103專戶存款	-	105,912,125	
			110303應收帳款	-	300,000	
			110501應收其他政府款	-	68,384,384	
			110701暫付款	-	1,464,552	
			110701001代辦經費	1,464,552	-	
			110901預付款	-	57,123,632	
			110901001歲出(保留)計畫	17,202,585	-	
			110901003墊付款	39,921,047	-	
			111201存出保證金	-	60,400	
			190301保證品	-	149,672,492	
			190301002其他	1	-	
			190301003保固保證金	548,447	-	
			190301007履約保證金	149,124,044	-	
			210301應付帳款	-	6,905,082	
			210399其他應付款	-	154,356,373	
			210901預收款	-	218,112	
			210901001預收款	218,112	-	
			211101預收其他政府款	-	95,418,868	
			211101002預收中央補助款	95,418,868	-	
			211201存入保證金	-	57,725,522	
			211201002履約保證金	51,723,556	-	
			211201003保固保證金	4,738,061	-	
			211201007保證金	572,725	-	
			211201008其他	581,636	-	
			211201009差額保證金	109,544	-	
			211301應付代收款	-	29,431,457	
			211301002勞保費代扣繳	142,228	-	
			211301003公保費代扣繳	75,372	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	467,982	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	217,852	-	
			211301007電費代扣繳	41,884	-	
			211301010所得稅代扣繳	32,790	-	
			211301012二代健保補充保費	27,669	-	
			211301030林本源文化商品收入	382,599	-	
			211301033公健保	266,957	-	
			211301034勞健保	231,607	-	
			211301035代收代付(歲入待納庫)	200	-	
			211301037代收代付(保管金專戶行動支付)	8,351	-	
			211301039坪林茶博館文化商品收入	127,921	-	
			211301099代辦經費	27,397,640	-	
			211301999其他代收代付	10,405	-	
			211401應付保管款	-	20,219,698	
			211401001離職儲金公提	10,142,941	-	
			211401002離職儲金自提	10,076,757	-	
			290301應付保證品	-	149,672,492	
			290301002其他	1	-	
			290301003保固保證金	548,447	-	
			290301007履約保證金	149,124,044	-	
			310101資產負債淨額	-	-131,025,188	

新北市政府文化局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,782,597,443	0	116,666,111	630,694,986	0	1,268,568,568
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	540,492,463	-115,082,259	0	99,662,958	-7,267,704	318,479,542
機械及設備	18,211,437	-13,882,524	1,127,204	1,182,958	-1,122,411	3,150,748
交通及運輸設備	25,514,791	-20,270,679	1,623,731	1,474,722	-1,531,531	3,861,590
雜項設備	106,590,108	-64,226,173	2,229,920	34,041,134	-1,064,187	9,488,534
收藏品及傳承資產	0	0	756,163,872	23,518,598	0	732,645,274
權利	3,025,260	0	0	0	0	3,025,260
小 計	2,476,431,502	-213,461,635	877,810,838	790,575,356	-10,985,833	2,339,219,516
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	208,216,157	0	0	208,216,157
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	19,900	3,612	0	16,288
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	208,236,057	3,612	0	208,232,445
合 計	2,476,431,502	-213,461,635	1,086,046,895	790,578,968	-10,985,833	2,547,451,961

備註：

本年度資本資產成本變動增加數1,086,046,895元=預算採購增加金額59,015,354元+補登/撥入財產增加金額3,165,568元、公告地價調整增加金額117,094,911元、調整財產至收藏品及傳承資產755,247,046元、以前年度歲出補登購建中固定資產151,424,016元、墊付款支應金額100,000元。

設備及投資預算執行增加金額259,858,859元=本年度預算執行金額188,970,432元(含應付數6,905,082元)+以前年度保留預算執行金額70,888,427元。

預算採購增加金額59,015,354元，與設備及投資預算執行增加金額259,858,859元，減少200,843,505元，主要係：

(1)未計價工程應付帳款減少6,905,082元，俟款項結清後核發轉列。

(2)獎補助費支出未列入財產，減少6,977,475元。

(3)未達登載財產標準計減少36,219,915元。

(4)其他-古蹟及歷史建築修復工程，減少150,741,033元。

本頁空白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	205,181,129	4,831	0	0
本年度收入	199,214,917	4,831	0	0
03030100 一般賠償收入	1,560,112	0	0	0
04010100 審查費	273,000	0	0	0
04010200 證照費	67,500	0	0	0
04021300 場地設施使用費	12,988,514	0	0	0
06010100 利息收入	2,851	0	0	0
06010200 租金收入	560,586	0	0	0
06010300 權利金	11,277,580	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	214,230	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	167,466,430	0	0	0
09010100 一般捐獻	127,300	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	347,822	0	0	0
11021000 其他雜項收入	4,328,992	4,831	0	0
以前年度收入	5,966,212	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,966,212	0	0	0
103年度 08010200 計畫型補助收入	645,120	0	0	0

府文化局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
354,000	0	95,636,980	0	301,167,278
0	0	95,636,980	0	294,847,066
0	0	0	0	1,560,112
0	0	0	0	273,000
0	0	0	0	67,500
0	0	0	0	12,988,514
0	0	0	0	2,851
0	0	218,112	0	778,698
0	0	0	0	11,277,580
0	0	0	0	214,230
0	0	95,418,868	0	262,885,298
0	0	0	0	127,300
0	0	0	0	347,822
0	0	0	0	4,324,161
354,000	0	0	0	6,320,212
0	0	0	0	5,966,212
0	0	0	0	645,120

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
105年度 08010200 計畫型補助收入	899,964	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	49,920	0	0	0
106年度 06010100 利息收入	93,369	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	3,977,839	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府文化局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	899,964
0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	49,920
0	0	0	0	93,369
0	0	0	0	3,977,839
0	0	0	0	0
354,000	0	0	0	354,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
354,000	0	0	0	354,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新 北 市 政

支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	715,124,626	57,023,632	0	60,000
本年度	638,067,600	7,110,650	0	60,000
一、本年度經費	628,796,234	7,110,650	0	60,000
0253010100 行政管理	112,499,227	0	0	0
0253050801 推廣活動	67,269,103	0	0	0
0253050802 藝術展演	162,806,534	0	0	0
0253050803 文化資產管理	26,872,628	0	0	0
0253050804 文化行政	44,258,913	60,000	0	0
0253050805 林本源園邸營運管理	11,448,404	0	0	0
0253050806 文化設施	21,226,597	0	0	0
0253070100* 建築及設備	182,414,828	7,050,650	0	60,000
二、統籌科目	9,271,366	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,706,086	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	0	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	565,280	0	0	0
以前年度	77,057,026	9,991,935	0	0
一、以前年度應付(保留)數	77,057,026	9,991,935	0	0

府文化局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
36,254	0	46,875,908	725,368,604	389,592,320
0	0	0	645,238,250	244,978,404
0	0	0	635,966,884	244,978,404
0	0	0	112,499,227	254,000
0	0	0	67,269,103	3,670,900
0	0	0	162,806,534	823,277
0	0	0	26,872,628	9,615,503
0	0	0	44,318,913	1,039,440
0	0	0	11,448,404	1,337,929
0	0	0	21,226,597	1,157,500
0	0	0	189,525,478	227,079,855
0	0	0	9,271,366	0
0	0	0	8,706,086	0
0	0	0	0	0
0	0	0	565,280	0
36,254	0	19,436,522	67,648,693	144,613,916
0	0	19,436,522	67,612,439	144,613,916

新 北 市 政

支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支 出 實 現 數 (1)	加		
		預 付 款 (2)	材 料 (3)	存 出 保 證 金 (4)
103年度 0253070100* 建築及設備	618,800	0	0	0
104年度 0253050803 文化資產管理	32,398	0	0	0
104年度 0253070100* 建築及設備	7,216,574	0	0	0
105年度 0253070100* 建築及設備	34,705,578	0	0	0
106年度 0253050801 推廣活動	200,000	0	0	0
106年度 0253050802 藝術展演	400,000	0	0	0
106年度 0253050803 文化資產管理	515,743	0	0	0
106年度 0253050804 文化行政	5,369,936	0	0	0
106年度 0253070100* 建築及設備	27,997,997	9,991,935	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付案	0	39,921,047	0	0
1052119477 文化部推動博物館與地方文化館發展計畫（第二次核定）	0	0	0	0

府文化局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	618,800	0
0	0	0	32,398	0
0	0	0	7,216,574	19,143,426
0	0	14,122,522	20,583,056	55,304,258
0	0	200,000	0	0
0	0	400,000	0	0
0	0	0	515,743	0
0	0	4,714,000	655,936	0
0	0	0	37,989,932	70,166,232
36,254	0	0	36,254	0
33,289	0	0	33,289	0
2,965	0	0	2,965	0
0	0	27,439,386	12,481,661	0
0	0	5,130,000	-5,130,000	0

新 北 市 政

支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1060545936 設計翻轉、地方創生計畫-新北市傳統 產業創生	0	0	0	0
1060547737 空軍三重一村眷村文化資產保存新星計 畫	0	0	0	0
1060547737 空軍三重一村眷村文化資產保存新星計 畫	0	0	0	0
1060547737* 空軍三重一村眷村文化資產保存新星計 畫	0	0	0	0
1060677894 新北市市定古蹟『蘆洲李宅』颱風災損 緊急修繕計畫	0	0	0	0
1060708430 文物普查專案管理計畫、十三行博物館 保管新北市出土(水)遺物重要標本文 物建檔計畫、李天祿布袋戲文物館偶頭 普查建檔計畫	0	0	0	0
1060678072 文資局補助穿越淡水走讀世遺教育深耕 與交流計畫等3案	0	0	0	0
1061897757 106年度「文化部推動博物館與地方 文化館發展計畫」	0	0	0	0

府文化局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,082,900	-1,082,900	0
0	0	3,020,819	-3,020,819	0
0	0	97,650	-97,650	0
0	0	1,901,687	-1,901,687	0
0	0	133,875	-133,875	0
0	0	192,632	-192,632	0
0	0	1,360,000	-1,360,000	0
0	0	6,553,720	-6,553,720	0

新北市政

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1061897757 106年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」	0	0	0	0
1061897757* 106年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」	0	0	0	0
1061897426 2017年全國古蹟日補助計畫：走讀古蹟・再現風華-新北市古蹟文化導覽活動	0	0	0	0
1061897864 106年新北市藝文中心演藝廳『音樂劇平臺』發展計畫	0	0	0	0
1061897864 106年新北市藝文中心演藝廳『音樂劇平臺』發展計畫	0	0	0	0
1061316127 106年度新北市空軍三重一村『再生眷村情』文化保存計畫	0	0	0	0
1061316336 106年度新北市傳統藝術保存維護調查研究計畫	0	0	0	0
1061316495 106年新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫	0	0	0	0
1070558081* 新北市政府文化局-小型表演空間升級轉型『演奏廳』計畫	0	2,000,000	0	0
1070104356 106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門(世界宗教博物館)	0	7,000,000	0	0

府文化局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,742,128	-1,742,128	0
0	0	1,094,475	-1,094,475	0
0	0	91,500	-91,500	0
0	0	3,421,000	-3,421,000	0
0	0	79,000	-79,000	0
0	0	230,000	-230,000	0
0	0	258,000	-258,000	0
0	0	1,050,000	-1,050,000	0
0	0	0	2,000,000	0
0	0	0	7,000,000	0

新 北 市 政

支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1070103799 106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門	0	300,000	0	0
1070103799* 106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門	0	320,000	0	0
1070457214 107-新北市推動『設計翻轉 地方創生』第二階段計畫—『三鶯·宴』地方創生計畫	0	1,990,000	0	0
1070457214 107-新北市推動『設計翻轉 地方創生』第二階段計畫—『三鶯·宴』地方創生計畫	0	995,000	0	0
1071217123 107-新北市藝文中心演藝廳『第二屆音樂劇節』執行計畫	0	107,916	0	0
1071217123 107-新北市藝文中心演藝廳『第二屆音樂劇節』執行計畫	0	4,330,058	0	0
1070456572 107年度新北市社區營造第三期及村落文化發展計畫	0	5,050,065	0	0
1070456572 107年度新北市社區營造第三期及村落文化發展計畫	0	4,020,687	0	0
1071627363 傾聽 對話 文化平權的下一步	0	18,000	0	0
1071627363 傾聽 對話 文化平權的下一步	0	559,947	0	0
1071273648 107-國定古蹟廣福宮107年度日常管理維護計畫	0	178,997	0	0

府文化局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	300,000	0
0	0	0	320,000	0
0	0	0	1,990,000	0
0	0	0	995,000	0
0	0	0	107,916	0
0	0	0	4,330,058	0
0	0	0	5,050,065	0
0	0	0	4,020,687	0
0	0	0	18,000	0
0	0	0	559,947	0
0	0	0	178,997	0

新 北 市 政

支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1071273948 107年新北市普查專案管理暨國定古蹟鄞山寺文物普查建檔計畫	0	18,175	0	0
1071276774 107-新北市市定古蹟－吳沙墓之管理維護	0	42,900	0	0
1071279476 107-新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫	0	348,000	0	0
1071279476 107-新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫	0	702,000	0	0
1071307824 107-新北市市定古蹟板橋迪毅堂修復及再利用工程規劃設計	0	346,000	0	0
1071307968 107年國定古蹟林本源園邸活化及管理維護計畫	0	1,779,244	0	0
1071627776 2018年全國古蹟日活動計畫：穿梭時空・漫遊新北聽講古	0	585,831	0	0
1071274428 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)	0	9,233	0	0
1071274428 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)	0	1,462,480	0	0
1071274428* 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)	0	2,885,000	0	0

府文化局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	18,175	0
0	0	0	42,900	0
0	0	0	348,000	0
0	0	0	702,000	0
0	0	0	346,000	0
0	0	0	1,779,244	0
0	0	0	585,831	0
0	0	0	9,233	0
0	0	0	1,462,480	0
0	0	0	2,885,000	0

新 北 市 政

支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支 出 實 現 數 (1)	加		
		預 付 款 (2)	材 料 (3)	存 出 保 證 金 (4)
1072039275 107年新北市傳統工藝保存維護個案 評估計畫	0	71,514	0	0
1071307743* 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物 館及地方文化館升級計畫」第一階段(第2次)	0	750,000	0	0
1071273572 107年度國定古蹟林本源園邸改善如 意池、月波水榭及方鑑齋水池水質計畫	0	2,730,000	0	0
1072187771* 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物 館及地方文化館升級計畫」第二階段	0	1,320,000	0	0

府文化局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	71,514	0
0	0	0	750,000	0
0	0	0	2,730,000	0
0	0	0	1,320,000	0

新北市政府文化局

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第52頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	992,967,905
公庫撥入數	725,368,604	-
罰款及賠償收入	1,560,112	-
規費收入	13,329,014	-
財產孳息收入	11,841,017	-
廢舊物資售價收入	214,230	-
補助收入	235,850,814	-
捐獻及贈與收入	127,300	-
其他收入	4,676,814	-
支出	-	945,790,482
繳付公庫數	301,167,278	-
人事支出	107,531,488	-
業務支出	297,812,495	-
增購財產支出	181,992,957	-
補助社會保險及其他福利費用	200,000	-
其他獎補捐助	57,086,264	-
收支餘絀	-	47,177,423

本頁空白

新北市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00080000000	98,260,122	315,621,044	50,458,789	-	464,339,955
	001			新北市政府文化局主管					
				00080800000	98,260,122	315,621,044	50,458,789	-	464,339,955
				新北市政府文化局					
		01		530808002530100	80,702,955	31,754,272	42,000	-	112,499,227
				一般行政					
		01		530808002530101	80,702,955	31,754,272	42,000	-	112,499,227
				行政管理					
		02		530808002530500	17,557,167	266,058,223	50,266,789	-	333,882,179
				文教活動					
		01		530808002530508	17,557,167	266,058,223	50,266,789	-	333,882,179
				文教活動					
		03		530808002530700	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		530808002530701	-	-	-	-	-
				建築及設備					
				小計	98,260,122	297,812,495	50,308,789	-	446,381,406
				保留數					
		01		530808002530100	-	254,000	-	-	254,000
				一般行政					
		01		530808002530101	-	254,000	-	-	254,000
				行政管理					
		02		530808002530500	-	17,554,549	150,000	-	17,704,549
				文教活動					
		01		530808002530508	-	17,554,549	150,000	-	17,704,549
				文教活動					
		03		530808002530700	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		530808002530701	-	-	-	-	-
				建築及設備					
				保留小計	-	17,808,549	150,000	-	17,958,549
				合 計	98,260,122	315,621,044	50,458,789	-	464,339,955

府文化局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	409,567,858	6,977,475	416,545,333	880,885,288
-	-	409,567,858	6,977,475	416,545,333	880,885,288
-	-	-	-	-	112,499,227
-	-	-	-	-	112,499,227
-	-	-	-	-	333,882,179
-	-	-	-	-	333,882,179
-	-	181,992,957	6,977,475	188,970,432	188,970,432
-	-	181,992,957	6,977,475	188,970,432	188,970,432
-	-	181,992,957	6,977,475	188,970,432	635,351,838
-	-	-	-	-	254,000
-	-	-	-	-	254,000
-	-	-	-	-	17,704,549
-	-	-	-	-	17,704,549
-	-	227,574,901	-	227,574,901	227,574,901
-	-	227,574,901	-	227,574,901	227,574,901
-	-	227,574,901	-	227,574,901	245,533,450
-	-	409,567,858	6,977,475	416,545,333	880,885,288

中華民國107年度

[illegible]

新北市政府文化局
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	文教活動	建築及設備	合計
0100 人事費	80,702,955	17,557,167		98,260,122
0102 政務人員待遇	1,891,710			1,891,710
0103 法定編制人員待遇	51,290,631			51,290,631
0104 約聘僱人員待遇	2,679,343	12,267,500		14,946,843
0105 技工及工友待遇	2,768,460			2,768,460
0111 獎金	11,767,440	1,467,753		13,235,193
0121 其他給與	1,185,305	374,935		1,560,240
0131 加班值班費	3,360,897	1,207,813		4,568,710
0142 退休離職儲金	206,954	737,134		944,088
0151 保險	5,552,215	1,502,032		7,054,247
0200 業務費	31,754,272	266,058,223		297,812,495
0201 教育訓練費	14,600			14,600
0202 水電費	8,323,094			8,323,094
0203 通訊費	1,266,906	359,313		1,626,219
0211 土地租金		160,104		160,104
0213 資訊服務費	448,648	61,210		509,858
0214 其他業務租金	1,180,033			1,180,033
0221 稅捐及規費	76,592			76,592
0231 保險費	492,827	439,367		932,194
0249 臨時人員酬金	1,492,076	3,530,677		5,022,753
0250 按日按件計資酬金	1,016,426	12,474,407		13,490,833
0251 委辦費		18,311,291		18,311,291
0271 物品	1,374,051	1,271,704		2,645,755
0279 一般事務費	14,682,562	222,947,747		237,630,309
0281 房屋建築養護費		736,183		736,183
0282 車輛及辦公器具養護費	508,479			508,479
0283 設施及機械設備養護費		4,751,045		4,751,045
0291 國內旅費	167,843	515,281		683,124
0294 運費		499,894		499,894
0298 特別費	710,135			710,135
0300 設備及投資			181,992,957	181,992,957
0302 房屋建築及設備費			29,388,150	29,388,150
0303 公共建設及設施費			150,283,938	150,283,938
0305 運輸設備費			1,184,643	1,184,643
0306 資訊軟硬體設備費			890,000	890,000
0319 雜項設備費			246,226	246,226
0400 獎補助費	42,000	50,266,789	6,977,475	57,286,264
0417 對國內團體之捐助		43,432,789	6,977,475	50,410,264
0431 社會福利津貼及濟助		200,000		200,000
0456 獎勵及慰問	42,000	6,234,000		6,276,000
0457 其他補助及捐助		400,000		400,000
小計	112,499,227	333,882,179	188,970,432	635,351,838
保留數				
0200 業務費	254,000	17,554,549		17,808,549
0251 委辦費		1,184,000		1,184,000
0279 一般事務費	254,000	16,370,549		16,624,549
0300 設備及投資			227,574,901	227,574,901
0302 房屋建築及設備費			170,884,839	170,884,839
0303 公共建設及設施費			56,690,062	56,690,062
0400 獎補助費		150,000		150,000

單位：新臺幣元

58

新北市政府文化局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,742,250	-	1,742,250	1,891,710	149,460	8.58%	1	1	
二、法定編制人員待遇	46,658,905	4,153,269	50,812,174	51,290,631	478,457	0.94%	86	78	
三、約聘僱人員待遇	16,028,760	-	16,028,760	14,946,843	-1,081,917	-6.75%	38	36	
四、技工及工友待遇	2,709,252	-	2,709,252	2,768,460	59,208	2.19%	7	7	
五、獎金	12,734,419	-	12,734,419	13,235,193	500,774	3.93%			
六、其他給與	2,038,134	-	2,038,134	1,560,240	-477,894	-23.45%			
七、加班值班費	4,712,884	-	4,712,884	4,568,710	-144,174	-3.06%			
八、退休離職儲金	1,612,786	-	1,612,786	944,088	-668,698	-41.46%			
九、保險	7,783,610	-	7,783,610	7,054,247	-729,363	-9.37%			
合 計	96,021,000	4,153,269	100,174,269	98,260,122	-1,914,147	-1.91%			

新北市政府文化局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	合計	68,684,384	-	68,684,384		50.00%淡水木下靜滙舊居罰處財政部國有財產署北區分署30萬元案，該分署提起行政訴訟，俟判決確定後再行收款。
	106年度小計	300,000	-	300,000		
	罰款及賠償收入	300,000	-	300,000		
	罰金罰鍰及怠金	300,000	-	300,000		
	罰金罰鍰	300,000	-	300,000		
107	107年度小計	68,384,384	-	68,384,384		26.08%相關計畫或工程尚未完成，按請款條件，未達請領補助款條件。達請領條件時，儘速辦理請款。
	補助收入	68,384,384	-	68,384,384		
	上級政府補助收入	68,384,384	-	68,384,384		
	計畫型補助收入	68,384,384	-	68,384,384		

新北市政府文化局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-19,889,519		
103	103年度經常門小計	180		
	補助收入	180		
	上級政府補助收入	180		
	計畫型補助收入	180	0.03%	
107	107年度經常門小計	-19,889,699		
	罰款及賠償收入	1,224,112		
	賠償收入	1,224,112		
	一般賠償收入	1,224,112	364.32%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：依廠商實際履約情形違約罰款。 2. 因應改善措施：爾後編列預算將參考以前年度實收數為準據。
	規費收入	3,076,014		
	行政規費收入	-25,500		
	審查費	8,000	3.02%	
	證照費	-33,500	-33.17%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：主要係因街頭藝人換證人數較預期少，致歲入短收。 2. 因應改善措施：爾後編列預算將參考以前年度實收數為準據。
	使用規費收入	3,101,514		
	場地設施使用費	3,101,514	31.37%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：主要係因林園因地緣關係位於新北都會中心交通方便，國際遊客多以林園為優先前往景點，致歲入超收。 2. 因應改善措施：爾後編列預算將參考以前年度實收數為準據。
	財產收入	761,247		
	財產孳息	597,017		
	利息收入	2,851		
	租金收入	-1,128,414	-66.81%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：主要係因坪林茶業博物館文化商店後續改採自營商店形式經營，致歲入短收。
	權利金	1,722,580	18.03%	
	廢舊物資售價	164,230		
	廢舊物資售價	164,230	328.46%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：廢舊物資以實際拍賣金額繳庫。 2. 因應改善措施：爾後編列預算將參考以前年度實收數為準據。
	補助收入	-26,372,186		
	上級政府補助收入	-26,372,186		
	計畫型補助收入	-26,372,186	-10.06%	
	捐獻及贈與收入	127,300		
	捐獻收入	127,300		
	一般捐獻	127,300		
	其他收入	1,293,814		
	雜項收入	1,293,814		
	收回以前年度歲出	347,822		
	其他雜項收入	945,992	27.96%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：主要係因林本園邸文化商品賣店收入較高，致歲入超收。 2. 因應改善措施：爾後編列預算將參考以前年度實收數為準據。

新北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	合計	6,905,082	399,889,823	406,794,905	41.02%
	104年度資本門小計	349,478	18,793,948	19,143,426	72.62%
	文化支出	349,478	18,793,948	19,143,426	72.62%
	一般建築及設備	349,478	18,793,948	19,143,426	72.62%
	建築及設備	349,478	18,793,948	19,143,426	72.62%
105	105年度資本門小計	-	55,404,258	55,404,258	61.49%
	文化支出	-	55,404,258	55,404,258	61.49%
	一般建築及設備	-	55,404,258	55,404,258	61.49%
	建築及設備	-	55,404,258	55,404,258	61.49%
		-	-	-	-
106	106年度資本門小計	-	80,158,167	80,158,167	74.10%
	文化支出	-	80,158,167	80,158,167	74.10%
	一般建築及設備	-	80,158,167	80,158,167	74.10%
	建築及設備	-	80,158,167	80,158,167	74.10%
		-	-	-	-
107	107年度經常門小計	-	17,958,549	17,958,549	5.42%
	文化支出	-	17,958,549	17,958,549	5.42%
	一般行政	-	254,000	254,000	0.78%
	行政管理	-	254,000	254,000	0.78%
		-	-	-	-

府文化局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	406,794,905	歷史建築五股守讓堂修復及再利用工程19,143,426元；保留原因：工期跨年度。確實依合約期程辦理。	
		19,143,426		
		19,143,426		
		19,143,426		
		19,143,426		
		19,143,426		
資本門	01	55,404,258	新北市立美術館興建工程23,588,155元；保留原因：本案係延續性計畫，業於105年9月完成細部設計核定。工程委由新工處代辦，經106年及107年辦理7次公開招標流、廢標，於107年10月17日完成決標，12月4日舉辦動土典禮，工期1,148日，預定111年第3季啟用。配合代辦機關辦理核銷事宜。	
		55,404,258		
		55,404,258		
		55,404,258		
		23,588,155		
資本門	01	18,953,000	歷史建築五股守讓堂修復及再利用工程18,953,000元；保留原因：工期跨年度。確實依合約期程辦理。	
	01	12,290,000	新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用第1期工程12,290,000元；保留原因：預算因附帶決議尚未經議會同意動支，故工程尚無法復工。將持續與議員協調溝通。	
	01	573,103	樹林藝文綜合行政大樓興建工程573,103元；保留原因：本案係延續性計畫，委由新工處代辦，於105年9月1日開工，工程辦理變更，預定108年3月31日完工。配合代辦機關辦理核銷事宜。	
	01	80,158,167	新北市立美術館興建工程65,227,152元；保留原因：本案係延續性計畫，業於105年9月完成細部設計核定。工程委由新工處代辦，經106年及107年辦理7次公開招標流、廢標，於107年10月17日完成決標，12月4日舉辦動土典禮，工期1,148日，預定111年第3季啟用。配合代辦機關辦理核銷事宜。	
		80,158,167		
		80,158,167		
		80,158,167		
		65,227,152		
	01	52,200	歷史建築新莊潮江寺修復或再利用工程委託技術服務52,200元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。如期如質掌控工進。	
	01	410,000	新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程委託技術服務410,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。如期如質掌控工進。	
	01	22,500	新北市市定古蹟滬尾湖南勇古墓修復及再利用工程委託技術服務22,500元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。如期如質掌控工進。	
	01	2,889,730	新北市歷史建築丁惟汾墓修復及再利用工程2,889,730元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。如期如質掌控工進。	
	01	11,556,585	新北市樹林藝文綜合行政大樓興建統包工程案11,556,585元；保留原因：本案係延續性計畫，委由新工處代辦，於105年9月1日開工，工程辦理變更，預定108年3月31日完工。配合代辦機關辦理核銷事宜。	
	11	17,958,549	107年度國定古蹟林本源園邸日常清潔維護工作254,000元；保留原因：涉勞資糾紛，需俟勞檢處查證後，再依契約辦理。待勞檢處查證後，儘速辦理。	
		17,958,549		
		254,000		
		254,000		
經常門	11	254,000		

中華民國

報表編號：ar**db**0_n 列印日期：108/2/15

府文化局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		17,704,549	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	
		17,704,549	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	
	04	150,000	107年度文創藝術、設計媒合產業補助計畫-坪林找茶趣-選務平台茶葉包裝量產與網路加值平台150,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	66,400	107、108年志願服務隊志工背心66,400元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	460,000	2018新北市新住民文學獎委託專業服務案460,000元；保留原因：廠商未履約完成。督促廠商確實依合約辦理。	
	04	327,500	107年度新北市文化刊物採編發行委託專業服務案327,500元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	248,000	「新北城市繪本出版暨行銷計畫」採購案248,000元；保留原因：廠商未履約完成。督促廠商確實依合約辦理。	
	04	205,000	「新北城市繪本-啟程雲遊新北」翻譯出版案205,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	1,660,000	『2018新北文學推廣計畫』委託專業服務案1,660,000元；保留原因：廠商未履約完成。督促廠商確實依合約辦理。	
	04	663,277	新北市樹林藝文綜合行政大樓建築設施維護保養暨管理系統(FM)建置(含資料導入)專業服務663,277元；保留原因：本案委由新工處辦理。配合代辦機關辦理核銷事宜。	
	04	160,000	107年新莊布袋戲文物館年度首檔展演-新住民表演藝術嘉年華-臺灣新住民的偶戲文化展暨義大利偶戲桑德羅尼演出1場採購案160,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	290,000	新北市新龍山考古遺址試掘調查勞務採購案290,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	450,000	新北市市定古蹟坪林尾橋修復或再利用計畫450,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	300,000	新北市歷史建築三芝新庄里石滬修復或再利用計畫案委託技術服務300,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	144,000	新北市歷史建築樹林石灰坑拱橋修復或再利用計畫案委託技術服務144,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	340,000	新北市市定古蹟郭宗嘏墓修復或再利用計畫案委託技術服務340,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	599,616	新北市市定古蹟泰山李石樵故居修復或再利用計畫案委託技術服務599,616元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	1,467,408	「2018新北市空軍三重一村主題策展與藝術創作計畫」委託專業服務案1,467,408元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	970,000	「新北市空軍三重一村活絡計畫」委託專業服務案970,000元；保留原因：為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	4,254,479	新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫4,254,479元；保留原因：專案保留。空軍三重一村原預定107年10月第一階段開放，12月完成委外招商，因工期竣工及招商作業進度延後至108年開放；園區部分已於11月10日開放，計畫相關系列活動與維持園區營運等順延至108年執行，預計108年6月結案。故擬辦理專案保留，以利辦理後續計畫。將儘速辦理。	

新北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	107年度資本門小計	6,555,604	227,574,901	234,130,505	53.71%
	文化支出	6,555,604	227,574,901	234,130,505	53.71%
	一般建築及設備	6,555,604	227,574,901	234,130,505	53.71%
	建築及設備	6,555,604	227,574,901	234,130,505	53.71%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

府文化局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	04	800,000	106年度新北市古蹟、歷史建築管理維護訪視巡查計畫委託專業服務案800,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。		
	04	949,440	新北市博物館與地方文化館發展運籌機制委託專業服務案949,440元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。		
	04	400,000	107年度國定古蹟林本源園邸導覽影片拍攝製作400,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。		
	04	98,000	國定古蹟林本源園邸錄製導覽播音中、英及日語勞務採購案98,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。		
	04	1,157,500	新北市立美術館公共服務空間促參案前置作業委託專業服務勞務採購案1,157,500元; 保留原因: 本案係延續性計畫, 為配合新北市立美術館興建工程(預定111年第3季啟用)之公共服務物空間營運, 辦理公共服務空間促參案前置作業。確實依合約期程辦理。		
	06	704,000	「詩說新北編撰出版暨行銷委託專業服務案」704,000元; 保留原因: 廠商未履約完成。督促廠商確實依合約辦理。		
	11	839,929	107年度國定古蹟林本源園邸服務人員及文化商品店長勞務委外839,929元; 保留原因: 涉勞資糾紛, 需俟勞檢處查證後, 再依契約辦理。待勞檢處查證後, 儘速辦理。		
		234,130,505			
		234,130,505			
		234,130,505			
		234,130,505			
	01	3,636,565	新北市藝文中心演藝廳暨演奏廳環境設備(改建及設備購置)工程3,636,565元; 保留原因: 專案保留。本案施作標的為民國72年落成之新北市藝文中心, 為使場館營運效益提升, 並符合現今表演藝術團隊之需求, 進行藝文中心演藝廳及演奏廳環境設備施工及裝潢改造, 採購相關設備, 提高民眾利用率和舒適度, 增加專業表演人士使用之品質、機會與效益, 營造舒適、友善及安全的空間, 故辦理專案保留。確實依期程辦理。		
	01	89,050,136	新北市樹林藝文綜合行政大樓興建統包工程案89,050,136元; 保留原因: 本案係延續性計畫, 委由新工處代辦, 於105年9月1日開工, 工程辦理變更, 預定108年3月31日完工。配合代辦機關辦理核銷事宜。		
	01	67,000,000	新北市立美術館興建工程67,000,000元; 保留原因: 本案係延續性計畫, 業於105年9月完成細部設計核定。工程委由新工處代辦, 經106年及107年辦理7次公開招標流、廢標, 於107年10月17日完成決標, 12月4日舉辦動土典禮, 工期1,148日, 預定111年第3季啟用。配合代辦機關辦理核銷事宜。		
	01	4,715,104	107年度板橋435藝文特區暨新北藝棧環境改善工程4,715,104元; 保留原因: 本案預計於108年1月15日辦理試水試驗, 待試驗通過即辦理驗收付款作業。確實依合約期程辦理。		
	01	474,104	新北市坪林茶業博物館高壓電力設備改善工程474,104元; 保留原因: 本案已於12月10日完成可施作項目, 需俟台電內部作業及施工完成後, 始能進行後續工程。確實依合約期程辦理。		
	01	680,000	107新北市歷史建築丁惟汾墓修復及再利用工程680,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。		
	01	287,144	107新北市市定古蹟三峽宰樞廟修復及再利用工程規劃設計287,144元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。		
	01	8,238,040	107市定古蹟板橋迪毅堂修復及再利用工程8,238,040元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。		

新北市政
歲出保留

中華民國

[illegible]

府文化局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	352,000	107歷史建築平溪臺陽礦業礦長宿舍修復及再利用工程規劃設計352,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	01	587,576	106新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程規劃設計587,576元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	01	9,172,565	新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫9,172,565元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	01	22,494,164	107歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程22,494,164元; 保留原因: 專案保留。本市文化資產工程屬專業文資廠商辦理修復, 其符合廠商家數較少, 而歷史建築本體周遭腹地較小又屬大跨距構築之廠房, 增加施工困難。在建物現況損壞加劇情形下, 已請規劃設計單位就建物現況, 調整修復書圖, 使書圖與現場達一致提高廠商投標意願, 現已完成變更設計, 故辦理專案保留。將儘速辦理。	
	01	5,688,177	107歷史建築白雲派出所修復及再利用工程5,688,177元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	01	7,500,000	107新北市歷史建築五股守護堂修復及再利用工程7,500,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	01	4,936,000	107國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程規劃設計4,936,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	01	3,310,000	106年度新北市文化資產火災監視系統與警示通訊平台建置計畫3,310,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	1,399,200	樹林藝文中心場館設施財物採購1,399,200元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	1,584,000	「新北美行動巴士藝術互動展」委託專業服務勞務採購案1,584,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	110,000	國定古蹟林本源園邸冷氣機及其他服務設備購置案110,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	300,000	國定古蹟林本源園邸汲古書屋彩繪修復委託專業服務案300,000元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	04	308,230	國定古蹟林本源園邸觀稼樓及汲古書屋白灰壁(地坪)修復委託專業服務案308,230元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依合約期程辦理。	
	11	2,307,500	新莊文化藝術中心館舍污(廢)水銜接污水下水道工程2,307,500元; 保留原因: 本案已向本府水利局申請變更設計, 監造單位刻正申請水利局派員至現場查驗, 俟完成查驗後將儘速辦理驗收。確實依合約期程辦理。	

新北市政府文化局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	38,492,181	24.48%		29,768,927			254,256,704		
103	103年度資本門小計	200	0.03%		-			200		
	文化支出	200	0.03%		-			200		
	一般建築及設備	200	0.03%		-			200		
	建築及設備	200	0.03%		-	無。	4	200	扣減廠商未完成項目價款。	
106	106年度經常門小計	30,064	0.46%		30,064			-		
	文化支出	30,064	0.46%		30,064			-		
	文教活動	30,064	0.46%		30,064			-		
	文教活動	30,064	0.46%	6	30,064	補助計畫執行賸餘。		-	無。	
								-	無。	
								-	無。	
106	106年度資本門小計	18,936	0.02%		-			18,936		
	文化支出	18,936	0.02%		-			18,936		
	一般建築及設備	18,936	0.02%		-			18,936		
	建築及設備	18,936	0.02%		-	無。	1	18,936	按業務需要減少支出。	
107	107年度經常門小計	11,780,314	2.48%		11,780,314			-		
	文化支出	11,780,314	2.48%		11,780,314			-		
	一般行政	1,399,042	1.23%		1,399,042			-		
	行政管理	1,399,042	1.23%	10	1,399,042	依業務需求核實支用並擇節開支。爾後妥為預估編列預算。		-	無。	
								-		
	文教活動	9,381,272	2.60%		9,381,272			-		
	文教活動	9,381,272	2.60%	10、	9,381,272	依業務需求核實支用並擇節開支。爾後妥為預估編列預算。		-	無。	
								-		
	第一預備金	1,000,000			1,000,000			-		
	第一預備金	1,000,000		10	1,000,000	依業務需求核實支用並擇節開支。爾後妥為預估編列預算。		-		
107	107年度資本門小計	26,662,667	6.02%		-			26,662,667		
	文化支出	26,662,667	6.02%		-			26,662,667		
	一般建築及設備	26,662,667	6.02%		-			26,662,667		
	建築及設備	26,662,667	6.02%		-	無。	1	26,662,667	按業務需要減少支出。	

本頁空白

新北市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	416,545,333	-	200,272,989	206,974,000	-
一般建築及設備	188,970,432	-	29,388,150	150,283,938	-
建築及設備	188,970,432	-	29,388,150	150,283,938	-
小計	188,970,432	-	29,388,150	150,283,938	-
保留數					
一般建築及設備	227,574,901	-	170,884,839	56,690,062	-
建築及設備	227,574,901	-	170,884,839	56,690,062	-
保留小計	227,574,901	-	170,884,839	56,690,062	-

府文化局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,184,643	890,000	246,226	-	-	6,977,475
1,184,643	890,000	246,226	-	-	6,977,475
1,184,643	890,000	246,226	-	-	6,977,475
1,184,643	890,000	246,226	-	-	6,977,475
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

補助及捐助

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
文教活動	-	-	-	-
文教活動	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-
建築及設備	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數				
文教活動	-	-	-	-
文教活動	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府文化局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
50,560,264	6,876,000	-	57,436,264	57,436,264	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
43,432,789	6,834,000	-	50,266,789	50,266,789	
43,432,789	6,834,000	-	50,266,789	50,266,789	
6,977,475	-	-	6,977,475	6,977,475	
6,977,475	-	-	6,977,475	6,977,475	
50,410,264	6,876,000	-	57,286,264	57,286,264	
150,000	-	-	150,000	150,000	
150,000	-	-	150,000	150,000	
150,000	-	-	150,000	150,000	

新北市政府文化局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
教育部	公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫	3,050,000	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000	0	0	教育部 104.4.8臺教社(四)字第 1040045308 號函	
教育部	107年推動公共圖書館多元閱讀推廣	2,080,000	2,080,000	2,056,921		2,056,921	0	23,079	教育部 107.4.19臺教社四字第 107005977B 號函	已退還補助單位節餘款。
教育部	107年推動公共圖書館資源整合發展專案補助計畫	350,000	350,000	345,611		345,611	0	4,389	教育部 107.4.26臺教社四字第 1070062238A 號函	已退還補助單位節餘款。
教育部	107年推動公共圖書館閱讀設備升級計畫	1,280,000	1,280,000	1,242,120		1,242,120	0	37,880	教育部 107.4.30臺教社四字第 1070059524B 號函	已退還補助單位節餘款。
內政部	新住民發展基金補助新住民媽媽公益故事團培訓課程	106,175	106,175	98,080		98,080	0	8,095	內政部 107.8.14內授移字第 1070054830 號函	108年退還補助單位節餘款。
文化部	107年度引動第二部門共同參與社造工作	106,200	106,200	105,506		105,506		694	文化部 107.7.5文源字第 1073018990 號函	已退還補助單位節餘款。

本頁空白

新北市政

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
		文教活動	127,125	35,270		35,270	91,855
	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		127,125	35,270		35,270	91,855
2.其他團體							
		文教活動	39,925,875	43,457,519	90,000	43,547,519	3,621,644
	補助社區組織、文史工作團體辦理社區營造計畫相關費用		11,200,000	13,690,709		13,690,709	(2,490,709)
	補助演藝團體、公益法人辦理新北市演藝活動計畫		13,100,000	16,212,150		16,212,150	(3,112,150)
	新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫		3,500,000	2,470,000		2,470,000	1,030,000
	106年新北市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫		1,050,000	1,050,000		1,050,000	0

府文化局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完成 原因	金額	收回繳庫日期	
V			V					協議書
V			V					新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點
V			V					新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點 新北市政府辦理演藝活動補助作業要點
V			V					新北市政府傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫作業要點
V			V					文化部106.3.15文藝字第 1063007268號函

新北市政

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	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		697,243	246,028		246,028	451,215
	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		600,000	450,000		450,000	150,000
	新北市市定古蹟蘆洲李宅廳風災損緊急修繕計畫		133,875	133,875		133,875	0
	106年新北市李天祿布袋戲文物館偶頭普查建檔計畫		180,000	180,000		180,000	0
	新北市市定古蹟蘆洲李宅管理維護計畫		1,014,757	1,014,757		1,014,757	0
	補助文創業者辦理文創藝術、設計媒合產業提案補助計畫		500,000	60,000	90,000	150,000	350,000
	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫		7,950,000	7,950,000		7,950,000	0
		一般建築及設備	7,303,000	6,977,475	-	6,977,475	325,525
	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫		5,130,000	5,130,000		5,130,000	0

府文化局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	
V			V					新北市政府辦理新北市文化資產營運保存及推廣補助作業要點
V			V					新北市政府補助本市地方文史工作作業要點
V			V					文化部文化資產局105.12.7文資蹟第1053012643號函
V			V					文化部文化資產局106.1.4文資物第1063000049號函
V			V					文化部文化資產局106.6.9文資蹟第1063005982號函
	V		V		跨年度計畫			新北市政府文化局文創藝術、設計媒合產業補助作業要點
V		V						文化部106.5.3文源字第1063012023號函
V		V						文化部105.8.18文源字第1053023119號函

新北市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問	105年度文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計		1,940,000	1,614,475		1,614,475	325,525
	新北市市定古蹟蘆洲李宅管理維護計畫		233,000	233,000		233,000	0
			47,228,875	50,434,994	90,000	50,524,994	-3,296,119
		文教活動	100,000	200,000	-	200,000	100,000
	辦理藝文急難救助計畫		100,000	200,000		200,000	(100,000)
		一般行政	42,000	42,000	-	42,000	-
	退休(職)人員三節慰問金		42,000	42,000		42,000	0
		文教活動	5,050,000	6,234,000		6,234,000	1,184,000
	新北市文學獎金		1,200,000	2,261,000		2,261,000	(1,061,000)
	新北市美展獎金		1,300,000	1,290,000		1,290,000	10,000
	新北市學生美展活動獎金		250,000	233,000		233,000	17,000
	新北市影視及藝文表演競賽獎金		1,900,000	1,950,000		1,950,000	(50,000)

府文化局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完成 原因	金額	收回繳庫日期	
V		V						文化部106.5.3文源字第1063012372號函
V			V					文化部文化資產局106.6.9文資蹟第1063005982號函
V			V					新北市政府辦理績優文化人士急難補助及慰問作業要點
V			V					第8屆新北市文學獎徵件簡章
V			V					新北市美展徵件簡章
V			V					新北市學生美展簡章
V			V					新北市美展徵件簡章 2018新北市學生影像新星獎徵件辦法 2018樂壇新星徵選辦法

新北市政

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	傑出傳統表演藝術及傳統工藝保存者或團體表揚計畫		400,000	500,000		500,000	(100,000)
小計			5,092,000	6,276,000	-	6,276,000	- 1,184,000
7.其他補助及捐助			600,000	400,000		400,000	200,000
	補助個人辦理新北市地方文史工作計畫	文化資產管理	600,000	400,000	-	400,000	200,000
小計			600,000	400,000	-	400,000	200,000
合計			53,148,000	57,346,264	90,000	57,436,264	-4,288,264

府文化局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計 畫 執 行 情 形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計 畫 完 成 結 餘 款	備 註
已完成	未完成	是	否		計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期
V			V				新北市傳統藝術保存者保存團體獎勵及補助作業要點
V			V				新北市政府補助本市地方文史工作作業要點

新北市政
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
107	瑞芳區公所	2018新北市黃金山城藝術饗宴	500,000	107.1.12	107.6.29	107.6.30	推廣活動	14,587,660
	永和區公所	2018新北市永和仲夏夜之夢	1,100,000	107.1.12	107.8.18	107.8.11		424,543
	雙溪區公所	溪山夜吟詩響起	300,000	107.1.12	107.10.31	107.9.22		1,095,288
	石碇區公所	2018新北市石碇區鹿窟文化之旅-重現光明探索鹿窟	300,000	107.1.12	107.6.9	107.7.21		299,528
	淡水區公所	2018新北市淡水環境藝術節	3,500,000	107.1.12	107.9.30	107.10.14		300,000
	板橋區公所	2018新北FUN街頭	2,500,000	107.1.12	107.9.15	107.9.8		3,500,000
	泰山區公所	2018新北市泰山獅王文化節	1,000,000	107.1.12	107.10.26	107.10.26		2,494,595
	蘆洲區公所	2018新北市蘆洲神降文化祭	1,000,000	107.1.12	107.11.3	107.10.28		1,000,000
	石門區公所	2018新北市北海岸國際風箏節	1,500,000	107.1.12	107.9.30	107.9.30		800,000
	樹林區公所	2018新北市樹林紅麴文化節	800,000	107.1.12	107.9.30	107.9.15		1,500,000
	新店區公所	2018新店溪遊記	800,000	107.1.12	107.10.22	107.9.2		794,215
	三峽區公所	2018新北市三峽藍染節	600,000	107.1.12	107.8.19	107.8.20		800,000
	林口區公所	2018新北市林口子弟戲文化節	1,000,000	107.1.12	107.10.28	107.10.25		579,801
107							文化資產管理	999,690
	國立台灣大學	新龍山考古遺址試掘調查	2,900,000					3,710,999
	國立臺灣科技大學	坪林尾橋修復或再利用計畫	1,500,000	107.9.14	108.8.31			1,160,000
	社團法人中華民國建築技術學會	新北市歷史建築三芝新庄里石滬修復或再利用計畫案	1,000,000	107.9.28	108.9.30			0
	社團法人文化資產保存再生學會	新北市歷史建築樹林石灰坑拱橋修復或再利用計畫	800,000	107.11.30	108.9.30			0
	張震鐘	鹿窟事件紀念園區初期可行性發展評估計畫	98,000	107.5.9	107.8.31	107.8.27		0
	社團法人中華民國建築技術學會	新北市市定古蹟郭宗嘏墓修復或再利用計畫	850,000	107.4.19	108.5.31			98,000
	社團法人文化資產保存再生學會	新北市市定古蹟泰山李石樵故居修復或再利用計畫	1,499,040	107.4.26	108.5.31			510,000
	致理學校財團法人致理科技大學	文物普查專案管理計畫	880,000	107.1.22	107.12.15	107.12.14		899,424
	國立臺灣藝術大學	107年新北市普查專案管理暨國定古蹟鄧山寺文物普查建檔計畫	727,000	107.8.8	108.8.31			880,000
小計	107年度小計							163,575
合計								18,298,659
								18,298,659

府文化局
項)經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	14,587,660													
0	0	424,543	V				V	V		V		V			
0	0	1,095,288	V				V	V		V		V			
0	0	299,528	V				V	V		V		V			
0	0	300,000	V				V	V		V		V			
0	0	3,500,000	V				V	V		V		V			
0	0	2,494,595	V				V	V		V		V			
0	0	1,000,000	V				V	V		V		V			
0	0	800,000	V				V	V		V		V			
0	0	1,500,000	V				V	V		V		V			
0	0	794,215	V				V	V		V		V			
0	0	800,000	V				V	V		V		V			
0	0	579,801	V				V	V		V		V			
0	0	999,690	V				V	V		V		V			
0	2,779,616	6,490,615					V	V		V		V			
0	290,000	1,450,000	V				V	V		V		V			本案經費50%由平均地權基金挹注。 本案經費105萬元由108年預算支應。 本案經費70萬元由108年預算支應。
	450,000	450,000	V				V	V		V		V			
	300,000	300,000	V				V	V		V		V			
	800,000	800,000	V				V	V		V		V			
0	0	98,000	V				V	V		V		V			
0	340,000	850,000	V				V	V		V		V			
0	599,616	1,499,040	V				V	V		V		V			
0	0	880,000	V				V	V		V		V			
0	0	163,575	V				V	V		V		V			本案經費56萬3,425元由108年預算支應。另辦理說明會，實支1萬2,632元。
0	2,779,616	21,078,275													
0	2,779,616	21,078,275													

新北市政
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別 科目(二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	文教活動-文化行政	一般事務費	47,210	30,005	開會	本市水金九遺址活化頗具成效，受日本福岡縣田川市世界記憶遺產活用活性化推進委員會、田川市石炭・歷史博物館及田川市教育委員會，邀請本市文化局局長、黃金博物館與會「日臺交流專題研討會-日本和臺灣的〈記憶〉遺產」並擔任講者，分享本市對於記憶遺產及歷史遺產的保存及管理經驗。並藉此強化臺日雙方產業遺址管理單位之交流連結。

府文化局
情形報告表
107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1/17-1/21	日本	福岡	新北市政府文化局局長	林寬裕	107	3	1	2	2			107年1月8日第1070012496號簽

新北市政
赴大陸地區計畫
中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	文教活動-文化行政	一般事務費	80,091	38,144	開會	第10屆海峽論壇活動，海峽論壇自99年辦理迄今第10屆，透過本活動進一步深化與福建省政府文化、觀光及經貿相關交流互動，以加強雙邊整體發展。

府文化局

執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
6/5-6/8	福建省	廈門	新北市政府文化局副局長	于玟	107	08	06	3	3			107年5月21日第1070951760號簽

新北市政
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人 名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額							
	期末 基金 總額	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	本年度				上年度			
					捐助 金額	委辦 金額	合計	占 年度 收入 比率	捐助 金額	委辦 金額	合計	占 年度 收入 比率
財團法人新北市 文化基金會	131,200,000	55,800,000	90,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0

府文化局

法人之效益評估表

107年度

單位：新臺幣元

累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
68.6	36	869,323	1,283,722	-414,396	904,844	1,212,400	-307,556	1、新北市文化基金會其創設捐助目的在推動本市文化活動、提昇市民文化水準，辦理之文化藝術活動，如戲劇交流、國畫展、青年世紀文學獎，以及考察其他縣市文創設施、文化補助業務…等，均符合該會捐助目的。 2、相較106與107年度之餘絀，107年度餘絀微提升，係因捐款收入及利息收入減少，而除固定之人事費與勞務費用，辦理文化活動之費用均以基金會現金財源支應而未申請補助。 3、函請基金會針對收入部分予以開源，或申請補助以辦理相關文化活動。

新北市政府文化局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
新北市立美術館興建工程	1,777,165,000	291,758,000	103,797,680	67,000,000	170,797,680	14,982,373	9%	美術館興建工程業於105年9月完成細部設計核定。工程委由新工處代辦，經106年及107年辦理7次公開招標流、廢標，於107年10月17日完成決標，12月4日舉辦動土典禮，工期1,148日，預定111年第3季啟用。配合代辦機關辦理核銷事宜。	委託專案管理：102.9.18 委託設計監造：104.3.18	委託專案管理：39,000仟元 委託設計監造：116,100仟元	33.15	32.23
歷史建築空軍三重一村修復及再利用工程	121,702,000	121,702,000	0	117,502,000	117,502,000	131,218,588	112%	經業務單位積極掌握工程，並適時協助排除突發狀況，以致工程進度超出預期。本案於年度中辦理變更設計，計畫總金額將專簽調整為15億6千餘萬元。	監造：106.2.24 工程：106.5.3	監造：3,454仟元 工程：108,800仟元	90	90
新北市歷史建築五股守讓堂修復及再利用工程	78,000,000	52,813,000	45,313,000	7,500,000	52,813,000	7,216,574	14%	一、因天候影響戶外工程進行，致進度落後。 二、部分工項、既有構件材料狀況與原設計時不一致，故需清點圖面及構材後辦理變更設計。 三、俟變更設計完成，請承商加派工班提升進度。	監造：104.6.12 工程：106.12.27	監造：2,050仟元 工程：67,688仟元	60	51

本頁空白

分類項目數 量及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價 值	個數	價 值	棟數	平方公尺	價 值
財產類別：一般								
一、公用財產	52	14.345941	1,268,568,568	0	0	17	28,721.53	318,479,542
（一）、公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
（二）、公務用財產	52	14.345941	1,268,568,568	0	0	17	28,721.53	318,479,542
（三）、事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
財產類別：珍貴								
一、公用財產	20	7.308996	601,531,440	0	0	9	6,357.77	99,662,958
（一）、公務用財產	20	7.308996	601,531,440	0	0	9	6,357.77	99,662,958
（二）、公共用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）、事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	72	21.654937	1,870,100,008	0	0	26	35,079.30	418,142,500

文化局

錄總表

107年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	價值	
326	3,150,748	325	3,861,590	837	9,488,534	0	0	3,025,260	1,606,574,242
0	0	0	0	1	27,403	0	0	0	27,403
326	3,150,748	325	3,861,590	836	9,461,131	0	0	3,025,260	1,606,546,839
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	302	31,450,876	0	0	0	732,645,274
0	0	0	0	302	31,450,876	0	0	0	732,645,274
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
326	3,150,748	325	3,861,590	1,139	40,939,410	0	0	3,025,260	2,339,219,516

新北市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	126,045	296,947		160		50,459			473,611			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	8,706					242			8,948			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	116,774	296,947		160		50,217			464,098			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	565								565			

府文化局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	6,977						200,273	206,974	1,185	890	246		416,545	890,157
														8,948
	6,977						200,273	206,974	1,185	890	246		416,545	880,643
														565

新北市政府文化局
議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	107年度總預算數	
一、	通案決議部分	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	遵照辦理。
2	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	遵照辦理。
3	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但遇緊急災害動支者，不在此限。	遵照辦理。
4	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	遵照辦理。
5	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	遵照辦理。
6	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依規定辦理。
7	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	遵照辦理。
8	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後二個月內，提送成果報告於議會。	遵照辦理。
二、	分組審查決議部分	
	附帶決議事項：	
	無	
貳	106年度新北市總決算審核報告	106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位預算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無需填列。

主辦會計人員：

機關長官：