

新北市政府文化局主管

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 廖淑真

機關長官 龔雅雯

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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 — 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 — 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 — 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 — 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 — 5 冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第 2 — 5 — 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 — 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 — 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 — 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 — 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 — 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 — 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 — 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 — 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 — 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 — 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 — 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 — 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 — 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 — 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 — 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 — 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 — 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 — 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 — 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 — 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 — 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 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 2 — 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 — 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 — 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

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 13 冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局		
第 14 冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局	14141	採 購 處
	14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局
第 16 冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局		
第 20 冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局		
第 22 冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局		
第 23 冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局		

109 年度新北市總預算

文化局主管預算

目 次

08000. 文化局主管.....	1
08080. 文化局	33
08081. 鶯歌陶瓷博物館	107
08082. 十三行博物館	139
08083. 黃金博物館	173
08084. 圖書館	205
08085. 淡水古蹟博物館	239

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及第 7 條規定設置新北市政府文化局、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、新北市立圖書館及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，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 368 人(職員 283 人、約聘僱 66 人、技工、駕駛、工友 19 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、人事管理員、會計員，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、會計員，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 4 組、人事管理員、會計員，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(107 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 421,643,000 元，決算數 376,476,950 元。
 - (1)新北市政府文化局：預算數 287,489,000 元，決算數 267,599,301 元。
 - (2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 23,214,000 元，決算數 16,717,935 元。
 - (3)新北市立十三行博物館：預算數 8,577,000 元，決算數 7,169,899 元。

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 109 年度

(4)新北市立黃金博物館：預算數 54,919,000 元，決算數 40,234,708 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 7,205,000 元，決算數 8,943,208 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 40,239,000 元，決算數 35,811,899 元。

2. 歲出部分：預算數 2,189,771,106 元，決算數 2,145,473,265 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 919,328,269 元(含動支各類員工待遇準備 4,153,269 元)，決算數 880,885,288 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 142,100,327 元(含動支各類員工待遇準備 1,888,042 元、第二預備金 3,904,285 元)，決算數 141,546,176 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 141,840,000 元，決算數 141,045,034 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 96,570,000 元，決算數 93,866,121 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 756,589,510 元(含動支各類員工待遇準備 2,404,510 元)，決算數 756,119,183 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 133,343,000 元，決算數 132,011,463 元。

(二)上年度(108 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 428,476,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 204,775,710 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 306,323,000 元，執行數 152,298,359 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 21,232,000 元，執行數 7,106,549 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 7,838,000 元，執行數 2,956,196 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 48,180,000 元，執行數 17,215,216 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 7,645,000 元，執行數 6,789,147 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 37,258,000 元，執行數 18,410,243 元。

2. 歲出部分：預算數 2,006,330,289 元，截至 108 年 6 月底執行數 740,194,847 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 741,804,000 元，執行數 228,257,955 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 124,045,000 元，執行數 57,362,719 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 144,401,000 元，執行數 74,688,365 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 96,956,000 元，執行數 44,123,327 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 632,914,289 元(含動支第二預備金 3,396,289 元)，執行數 273,712,221 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 266,210,000 元，執行數 62,050,260 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 394,140,000 元，明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲入預算共列 280,667,000 元，包括罰款及賠償收入 445,000 元，規費收入 15,384,000 元，財產收入

新北市政府文化局主管
預算總說明

中華民國 109 年度

12,122,000 元，補助及協助收入 248,498,000 元，其他收入 4,218,000 元。

2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲入預算共列 17,100,000 元，包括罰款及賠償收入 193,000 元，規費收入 7,782,000 元，財產收入 1,672,000 元，其他收入 7,453,000 元。

3. 新北市立十三行博物館：歲入預算共列 7,000,000 元，包括罰款及賠償收入 37,000 元，規費收入 5,037,000 元，財產收入 114,000 元，其他收入 1,812,000 元。

4. 新北市立黃金博物館：歲入預算共列 46,138,000 元，包括罰款及賠償收入 25,000 元，規費收入 39,147,000 元，財產收入 6,254,000 元，其他收入 712,000 元。

5. 新北市立圖書館：歲入預算共列 7,367,000 元，包括罰款及賠償收入 1,103,000 元，規費收入 2,853,000 元，財產收入 3,313,000 元，其他收入 98,000 元。

6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲入預算共列 35,868,000 元，包括罰款及賠償收入 74,000 元，規費收入 30,497,000 元，財產收入 2,284,000 元，其他收入 3,013,000 元。

(三)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,464,929,000 元，經常門預算 1,652,835,000 元，資本門預算 812,094,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲出預算共列 1,241,328,000 元，包括人事費 100,448,000 元，業務費 506,341,000 元，獎補助費 68,042,000 元，第一預備金 1,000,000 元，設備及投資 565,497,000 元。

2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲出預算共列 190,686,000 元，包括人事費 39,158,000 元，業務費 93,706,000 元，獎補助費 24,000 元，設備及投資 57,798,000 元。

3. 新北市立十三行博物館：歲出預算共列 112,800,000 元，包括人事費 18,758,000 元，業務費 75,358,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 18,678,000 元。

4. 新北市立黃金博物館：歲出預算共列 123,422,000 元，包括人事費 20,815,000 元，業務費 88,055,000 元，獎補助費 684,000 元，設備及投資 13,868,000 元。

5. 新北市立圖書館：歲出預算共列 631,672,000 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 109 年度

68,690,000 元，業務費 463,903,000 元，獎補助費
6,000 元，設備及投資 99,073,000 元。

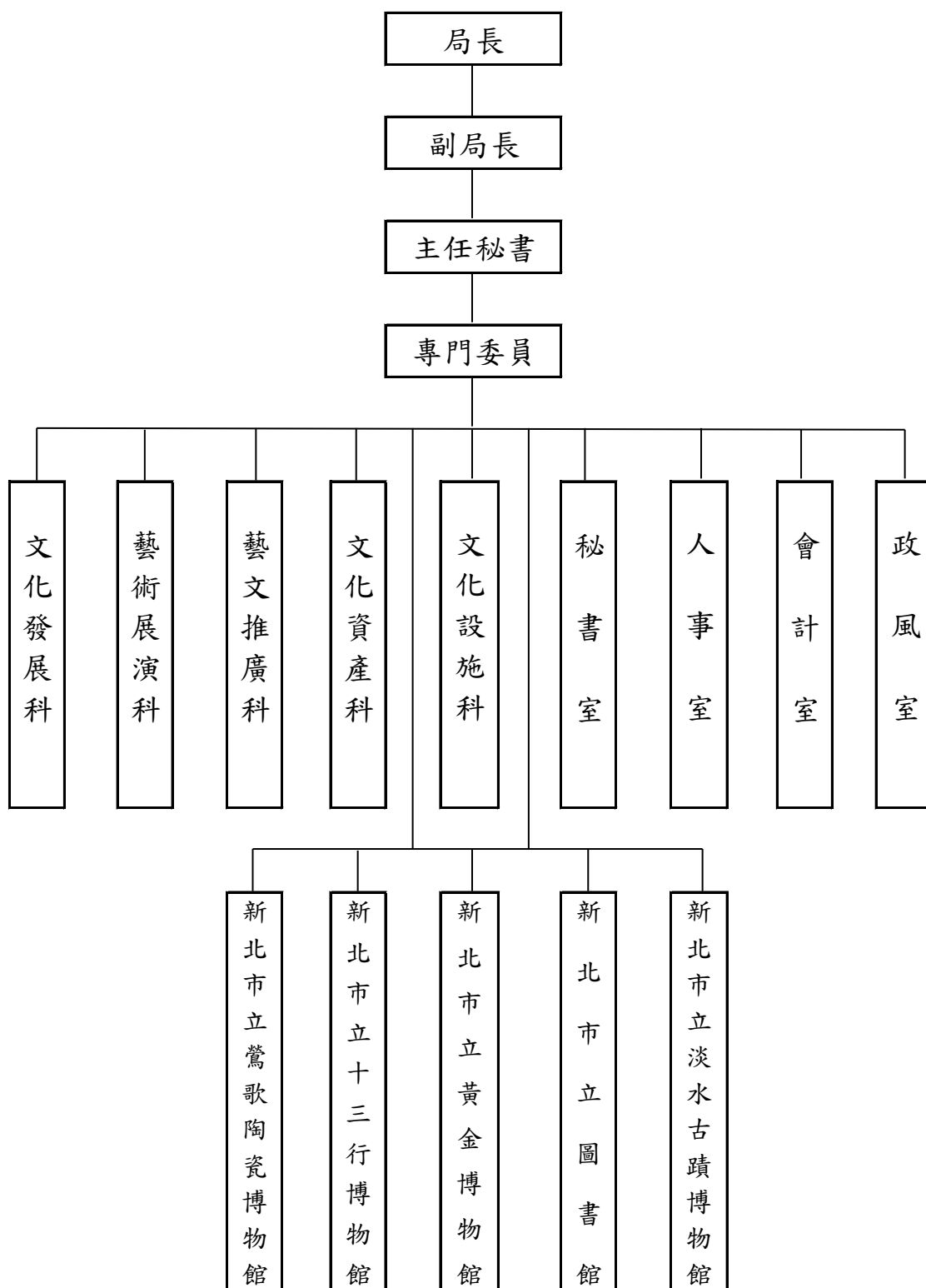
6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲出預算共列 165,021,000 元，包括人事費
31,500,000 元，業務費 103,804,000 元，設備及投
資 29,717,000 元。

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國109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109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	052	01		合 計	394,140	428,476	376,477	-34,336	
				經常門合計	394,140	428,476	376,477	-34,336	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,877	1,695	4,103	182	
				04080800000 新北市政府文化局	445	422	1,560	23	
				04080800300 賠償收入	445	422	1,560	23	
				04080800301 一般賠償收入	445	422	1,560	23	
				04080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	193	141	171	52	
				04080810300 賠償收入	193	141	171	52	
				04080810301 一般賠償收入	193	141	171	52	
				04080820000 新北市立十三行博物館	37	27	495	10	
				04080820300 賠償收入	37	27	495	10	
				04080820301 一般賠償收入	37	27	495	10	
	055	01		04080830000 新北市立黃金博物館	25	41	24	-16	
				04080830300 賠償收入	25	41	24	-16	
				04080830301 一般賠償收入	25	41	24	-16	
	056	01		04080840000 新北市立圖書館	1,103	1,013	1,779	90	
				04080840300 賠償收入	1,103	1,013	1,779	90	
				04080840301 一般賠償收入	1,103	1,013	1,779	90	
	057			04080850000 新北市立淡水古蹟	74	51	74	23	

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	048			博物館					
			01	04080850300 賠償收入	74	51	74	23	
			01	04080850301 一般賠償收入	74	51	74	23	
				05000000000 規費收入	100,700	103,210	90,248	-2,510	
				05080800000 新北市政府文化局	15,384	12,968	13,329	2,416	
			01	05080800100 行政規費收入	345	311	341	34	
			01	05080800101 審查費	275	265	273	10	
			02	05080800102 證照費	70	46	68	24	
			02	05080800300 使用規費收入	15,039	12,657	12,988	2,382	
			01	05080800306 場地設施使用費	15,039	12,657	12,988	2,382	
	049			05080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	7,782	9,334	7,466	-1,552	
			01	05080810300 使用規費收入	7,782	9,334	7,466	-1,552	
			01	05080810306 場地設施使用費	7,782	9,334	7,466	-1,552	
	050			05080820000 新北市立十三行博物館	5,037	5,872	4,673	-835	
			01	05080820300 使用規費收入	5,037	5,872	4,673	-835	
			01	05080820306 場地設施使用費	5,037	5,872	4,673	-835	
	051			05080830000 新北市立黃金博物館	39,147	40,850	32,886	-1,703	

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	052	01		05080830300 使用規費收入	39,147	40,850	32,886	-1,703	
			01	05080830306 場地設施使用費	39,147	40,850	32,886	-1,703	
				05080840000 新北市立圖書館	2,853	3,069	2,849	-216	
		01		05080840300 使用規費收入	2,853	3,069	2,849	-216	
			01	05080840303 資料使用費	1,213	1,307	1,210	-94	
			02	05080840306 場地設施使用費	1,640	1,762	1,639	-122	
	053			05080850000 新北市立淡水古蹟博物館	30,497	31,117	29,045	-620	
		01		05080850300 使用規費收入	30,497	31,117	29,045	-620	
			01	05080850306 場地設施使用費	30,497	31,117	29,045	-620	
	054			07000000000 財產收入	25,759	26,642	27,841	-883	
				07080800000 新北市政府文化局	12,122	11,945	12,055	177	
		01		07080800100 財產孳息	12,072	11,895	11,841	177	
			01	07080800101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07080800102 權利金	11,151	11,278	11,277	-127	
			03	07080800103 租金收入	921	617	561	304	
		02		07080800500 廢舊物資售價	50	50	214	-	
			01	07080800501 廢舊物資售價	50	50	214	-	
	055			07080810000	1,672	1,369	1,408	303	

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				新北市立鶯歌陶瓷博物館					
		01		07080810100 財產孳息	1,672	1,369	1,351	303	
			01	07080810101 利息收入	-	-	4	-	
			02	07080810102 權利金	350	350	353	-	
			03	07080810103 租金收入	1,322	1,019	994	303	
		02		07080810500 廢舊物資售價	-	-	57	-	
			01	07080810501 廢舊物資售價	-	-	57	-	
	056			07080820000 新北市立十三行博物館	114	87	87	27	
		01		07080820100 財產孳息	100	67	73	33	
			01	07080820103 租金收入	100	67	73	33	
		02		07080820500 廢舊物資售價	14	20	14	-6	
			01	07080820501 廢舊物資售價	14	20	14	-6	
	057			07080830000 新北市立黃金博物館	6,254	6,570	6,609	-316	
		01		07080830100 財產孳息	6,254	6,570	6,604	-316	
			01	07080830101 利息收入	-	-	6	-	
			02	07080830102 權利金	6,254	6,570	6,598	-316	
		02		07080830500 廢舊物資售價	-	-	5	-	
			01	07080830501 廢舊物資售價	-	-	5	-	
	058			07080840000	3,313	3,442	4,039	-129	

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				新北市立圖書館					
		01		07080840100 財產孳息	2,923	3,052	3,282	-129	
			01	07080840102 權利金	2,895	3,018	3,255	-123	
			02	07080840103 租金收入	28	34	27	-6	
		02		07080840500 廢舊物資售價	390	390	757	-	
			01	07080840501 廢舊物資售價	390	390	757	-	
	059			07080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	2,284	3,229	3,643	-945	
		01		07080850100 財產孳息	2,284	3,229	3,640	-945	
			01	07080850101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07080850102 權利金	7	581	1,056	-574	
			03	07080850103 租金收入	2,277	2,648	2,583	-371	
		02		07080850500 廢舊物資售價	-	-	3	-	
			01	07080850501 廢舊物資售價	-	-	3	-	
07				09000000000 補助及協助收入	248,498	277,563	235,851	-29,065	
	008			09080800000 新北市政府文化局	248,498	277,563	235,851	-29,065	
		01		09080800100 上級政府補助收 入	248,498	277,563	235,851	-29,065	
			01	09080800102 計畫型補助收 入	248,498	277,563	235,851	-29,065	
08				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	127	-	
	006			10080800000	-	-	127	-	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
09	053	01		新北市政府文化局				
				10080800100 捐獻收入	-	-	127	-
			01	10080800101 一般捐獻	-	-	127	-
				12000000000 其他收入	17,306	19,366	18,307	-2,060
				12080800000 新北市政府文化局	4,218	3,425	4,677	793
			01	12080800200 雜項收入	4,218	3,425	4,677	793
			01	12080800201 收回以前年度 歲出	-	-	348	-
			02	12080800210 其他雜項收入	4,218	3,425	4,329	793
				12080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	7,453	10,388	7,673	-2,935
			01	12080810200 雜項收入	7,453	10,388	7,673	-2,935
			01	12080810201 收回以前年度 歲出	-	-	57	-
			02	12080810210 其他雜項收入	7,453	10,388	7,616	-2,935
				12080820000 新北市立十三行博 物館	1,812	1,852	1,915	-40
			01	12080820200 雜項收入	1,812	1,852	1,915	-40
			01	12080820201 收回以前年度 歲出	-	-	104	-
			02	12080820210 其他雜項收入	1,812	1,852	1,811	-40
	056			12080830000 新北市立黃金博物 館	712	719	716	-7

新北市政府文化局主管

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		12080830200 雜項收入	712	719	716	-7	
			01	12080830210 其他雜項收入	712	719	716	-7	
	057			12080840000 新北市立圖書館	98	121	276	-23	
		01		12080840200 雜項收入	98	121	276	-23	
			01	12080840201 收回以前年度 歲出	-	-	93	-	
			02	12080840210 其他雜項收入	98	121	183	-23	
	058			12080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	3,013	2,861	3,050	152	
		01		12080850200 雜項收入	3,013	2,861	3,050	152	
			01	12080850201 收回以前年度 歲出	-	-	48	-	
			02	12080850210 其他雜項收入	3,013	2,861	3,002	152	

新北市政府文化局主管 歲出政事別預算表

中華民國109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				
07	004		合 計	2,464,929	2,002,934	2,145,473	461,995
			教育科學文化支出	2,464,929	2,002,934	2,145,473	461,995
			53000000000 文化支出	2,464,929	2,002,934	2,145,473	461,995
		004	53080800000 新北市政府文化局	1,241,328	741,804	880,885	499,524
		01	53080800100 一般行政	132,719	134,290	130,310	-1,571
		01	53080800101 一般行政	132,719	134,290	130,310	-1,571
		02	53080800400 文教活動	514,649	365,473	334,030	149,176
		01	53080800401 文教活動	514,649	365,473	334,030	149,176
		03	53080809000 一般建築及設備	592,960	241,041	416,545	351,919
		01	53080809001 一般建築及設備	592,960	241,041	416,545	351,919
		04	53080809800 第一預備金	1,000	1,000	-	-
		01	53080809801 第一預備金	1,000	1,000	-	-
		005	53080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	190,686	124,045	141,547	66,641
		01	53080810100 一般行政	77,246	75,230	75,719	2,016
		01	53080810101 一般行政	77,246	75,230	75,719	2,016
		02	53080810400 文教活動	55,642	41,285	50,720	14,357
		01	53080810401 文教活動	55,642	41,285	50,720	14,357
		03	53080819000 一般建築及設備	57,798	7,530	15,108	50,268

新北市政府文化局主管 歲出政事別預算表

中華民國109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				
			01	53080819001 一般建築及設備	57,798	7,530	15,108	50,268
	006			53080820000 新北市立十三行博物館	112,800	144,401	141,045	-31,601
		01		53080820100 一般行政	42,348	41,825	37,973	523
			01	53080820101 一般行政	42,348	41,825	37,973	523
		02		53080820400 文教活動	51,774	52,486	36,505	-712
			01	53080820401 文教活動	51,774	52,486	36,505	-712
		03		53080829000 一般建築及設備	18,678	50,090	66,567	-31,412
			01	53080829001 一般建築及設備	18,678	50,090	66,567	-31,412
	007			53080830000 新北市立黃金博物館	123,422	96,956	93,866	26,466
		01		53080830100 一般行政	46,921	46,163	44,698	758
			01	53080830101 一般行政	46,921	46,163	44,698	758
		02		53080830400 文教活動	62,633	33,393	36,480	29,240
			01	53080830401 文教活動	62,633	33,393	36,480	29,240
		03		53080839000 一般建築及設備	13,868	17,400	12,688	-3,532
			01	53080839001 一般建築及設備	13,868	17,400	12,688	-3,532
	008			53080840000 新北市立圖書館	631,672	629,518	756,119	2,154
		01		53080840100 一般行政	253,993	248,842	237,806	5,151
			01	53080840101 一般行政	253,993	248,842	237,806	5,151

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國109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
		02		53080840400 文教活動	278,606	272,574	260,167	6,032
			01	53080840401 文教活動	278,606	272,574	260,167	6,032
			03	53080849000 一般建築及設備	99,073	108,102	258,146	-9,029
			01	53080849001 一般建築及設備	99,073	108,102	258,146	-9,029
	009			53080850000 新北市立淡水古蹟博物館	165,021	266,210	132,011	-101,189
			01	53080850100 一般行政	57,768	58,846	57,491	-1,078
			01	53080850101 一般行政	57,768	58,846	57,491	-1,078
			02	53080850400 文教活動	77,536	123,004	35,537	-45,468
			01	53080850401 文教活動	77,536	123,004	35,537	-45,468
			03	53080859000 一般建築及設備	29,717	84,360	38,983	-54,643
			01	53080859001 一般建築及設備	29,717	84,360	38,983	-54,643

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			0008000000 新北市政府文化局主管	2,464,929	2,002,934	2,145,473	461,995	
	001		0008080000 新北市政府文化局	1,241,328	741,804	880,885	499,524	
		01	53080800100 一般行政	132,719	134,290	130,310	-1,571	
		01	53080800101 一般行政	132,719	134,290	130,310	-1,571	
		02	53080800400 文教活動	514,649	365,473	334,030	149,176	
		01	53080800401 文教活動	514,649	365,473	334,030	149,176	
		03	53080809000 一般建築及設備	592,960	241,041	416,545	351,919	
		01	53080809001 一般建築及設備	592,960	241,041	416,545	351,919	
		04	53080809800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
		01	53080809801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
	002		00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	190,686	124,045	141,547	66,641	
		01	53080810100 一般行政	77,246	75,230	75,719	2,016	
		01	53080810101 一般行政	77,246	75,230	75,719	2,016	
		02	53080810400 文教活動	55,642	41,285	50,720	14,357	
		01	53080810401 文教活動	55,642	41,285	50,720	14,357	
		03	53080819000 一般建築及設備	57,798	7,530	15,108	50,268	
		01	53080819001 一般建築及設備	57,798	7,530	15,108	50,268	
	003		00080820000 新北市立十三行博物館	112,800	144,401	141,045	-31,601	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		01		53080820100 一般行政	42,348	41,825	37,973	523
			01	53080820101 一般行政	42,348	41,825	37,973	523
		02		53080820400 文教活動	51,774	52,486	36,505	-712
			01	53080820401 文教活動	51,774	52,486	36,505	-712
		03		53080829000 一般建築及設備	18,678	50,090	66,567	-31,412
			01	53080829001 一般建築及設備	18,678	50,090	66,567	-31,412
004				00080830000 新北市立黃金博物館	123,422	96,956	93,866	26,466
		01		53080830100 一般行政	46,921	46,163	44,698	758
			01	53080830101 一般行政	46,921	46,163	44,698	758
		02		53080830400 文教活動	62,633	33,393	36,480	29,240
			01	53080830401 文教活動	62,633	33,393	36,480	29,240
		03		53080839000 一般建築及設備	13,868	17,400	12,688	-3,532
			01	53080839001 一般建築及設備	13,868	17,400	12,688	-3,532
005				00080840000 新北市立圖書館	631,672	629,518	756,119	2,154
		01		53080840100 一般行政	253,993	248,842	237,806	5,151
			01	53080840101 一般行政	253,993	248,842	237,806	5,151
		02		53080840400 文教活動	278,606	272,574	260,167	6,032
			01	53080840401 文教活動	278,606	272,574	260,167	6,032

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
	006	03		53080849000 一般建築及設備	99,073	108,102	258,146	-9,029	
			01	53080849001 一般建築及設備	99,073	108,102	258,146	-9,029	
				00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	165,021	266,210	132,011	-101,189	
			01	53080850100 一般行政	57,768	58,846	57,491	-1,078	
			01	53080850101 一般行政	57,768	58,846	57,491	-1,078	
			02	53080850400 文教活動	77,536	123,004	35,537	-45,468	
			01	53080850401 文教活動	77,536	123,004	35,537	-45,468	
			03	53080859000 一般建築及設備	29,717	84,360	38,983	-54,643	
			01	53080859001 一般建築及設備	29,717	84,360	38,983	-54,643	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
08		新北市政府文化局主管	2,464,929	279,369	1,331,167	41,299		1,000	1,652,835
	001	新北市政府文化局	1,241,328	100,448	506,341	40,579		1,000	648,368
		一般行政	132,719	100,448	32,229	42			132,719
		一般行政	132,719	100,448	32,229	42			132,719
		文教活動	514,649		474,112	40,537			514,649
		文教活動	514,649		474,112	40,537			514,649
		一般建築及設備	592,960						
		一般建築及設備	592,960						
		第一預備金	1,000					1,000	1,000
		第一預備金	1,000					1,000	1,000
	002	新北市立鶯歌陶瓷博物館	190,686	39,158	93,706	24			132,888
		一般行政	77,246	39,158	38,064	24			77,246
		一般行政	77,246	39,158	38,064	24			77,246
		文教活動	55,642		55,642				55,642
		文教活動	55,642		55,642				55,642
		一般建築及設備	57,798						
		一般建築及設備	57,798						
	003	新北市立十三行博物館	112,800	18,758	75,358	6			94,122
		一般行政	42,348	18,758	23,584	6			42,348
		一般行政	42,348	18,758	23,584	6			42,348
		文教活動	51,774		51,774				51,774
		文教活動	51,774		51,774				51,774

化局主管

科目分析彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		784,631	27,463		812,094
		565,497	27,463		592,960
		565,497	27,463		592,960
		565,497	27,463		592,960
		57,798			57,798
		57,798			57,798
		57,798			57,798
		18,678			18,678

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
		一般建築及設備	18,678						
		一般建築及設備	18,678						
	004	新北市立黃金博物館	123,422	20,815	88,055	684			109,554
		一般行政	46,921	20,815	26,106				46,921
		一般行政	46,921	20,815	26,106				46,921
		文教活動	62,633		61,949	684			62,633
		文教活動	62,633		61,949	684			62,633
		一般建築及設備	13,868						
		一般建築及設備	13,868						
	005	新北市立圖書館	631,672	68,690	463,903	6			532,599
		一般行政	253,993	68,690	185,297	6			253,993
		一般行政	253,993	68,690	185,297	6			253,993
		文教活動	278,606		278,606				278,606
		文教活動	278,606		278,606				278,606
		一般建築及設備	99,073						
		一般建築及設備	99,073						
	006	新北市立淡水古蹟博物館	165,021	31,500	103,804				135,304
		一般行政	57,768	31,500	26,268				57,768
		一般行政	57,768	31,500	26,268				57,768
		文教活動	77,536		77,536				77,536
		文教活動	77,536		77,536				77,536
		一般建築及設備	29,717						

化局主管

科目分析彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		18,678			18,678
		18,678			18,678
		13,868			13,868
		13,868			13,868
		13,868			13,868
		99,073			99,073
		99,073			99,073
		99,073			99,073
		29,717			29,717
		29,717			29,717

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
		一般建築及設備	29,717						

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		29,717			29,717

新北市政府文

歲出人事

中華民國

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	警 察 人 員	消 防 人 員							
08		新北市政府文化局主管		283				66	5	2	12	368	
	001	新北市政府文化局		94				39	2	1	4	140	
	002	新北市立鶯歌陶瓷博物館		38				4		1	2	45	
	003	新北市立十三行博物館		21				1	1		2	25	
	004	新北市立黃金博物館		25				1	1			27	
	005	新北市立圖書館		69				15	1		3	88	
	006	新北市立淡水古蹟博物館		36				6			1	43	

費彙計表

單位：新臺幣元

08000- 27

新北市政府文 各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
08		新北市政府文化局主管		540,134	63,483	320
	001	新北市政府文化局		427,090	57,483	
	002	新北市立鶯歌陶瓷博物館		55,304		
	003	新北市立十三行博物館		7,490	6,000	
	004	新北市立黃金博物館		11,000		
	005	新北市立圖書館		39,250		320
	006	新北市立淡水古蹟博物館				

支出分析表

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
3,110	5,937	171,647			27,463	812,094
820	254	79,850			27,463	592,960
		2,494				57,798
820		4,368				18,678
		2,868				13,868
820	5,683	53,000				99,073
650		29,067				29,717

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	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		484,429	1,123,920		3,007		41,299		180	1,652,835			
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							178			178			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		484,429	1,123,920		3,007		41,121		180	1,652,657			
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													

文化局主管

濟性綜合分類表

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 營 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 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
	27,463						540,134	63,483	3,110	5,683	172,221		812,094	2,464,929
	27,463						540,134	63,483	3,110	5,683	172,221		812,094	2,464,751
														178

本頁空白

新北市政府文化局

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 廖淑真

機關長官 龔雅雯

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府文化局組織規程規定，本局掌理各項文化業務；秉持著前瞻性、開創性、持續性及符合市民需要之原則，致力於文化與產業結合、落實社區總體營造、促進文化資產再生與活化、推展在地文化至國際舞台等，提供市民最優質的文化生活，展現「新北市」的文化新氣象。

(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、監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，襄助局長處理局務；其下設 5 科 4 室，分別說明如下：

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、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟、文化景觀、古物、傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐等之指定、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、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 287,489,000 元，決算數 267,599,301 元，執行率 93.08%。
2. 歲出部分：預算數 919,328,269 元(含動支各類員工待遇準備 4,153,269 元)，決算數 880,885,288 元，執行率 95.82%。

(二)上年度(108 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 306,323,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 152,298,359 元，占

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 109 年度

預算數 49.72%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 422,000 元，執行數 905,941 元。
- (2)規費收入：預算數 12,968,000 元，執行數 8,602,514 元。
- (3)財產收入：預算數 11,945,000 元，執行數 3,331,188 元。
- (4)補助及協助收入：預算數 277,563,000 元，執行數 137,605,227 元。
- (5)捐獻及贈與收入：預算數 0 元，執行數 301,716 元。
- (6)其他收入：預算數 3,425,000 元，執行數 1,551,773 元。

2. 歲出部分：預算數 741,804,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 228,257,955 元，占預算數 30.77%。

- (1)一般行政：預算數 134,290,000 元，執行數 73,282,661 元。
- (2)文教活動：預算數 365,473,000 元，執行數 110,612,743 元。
- (3)第一預備金：預算數 1,000,000 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 241,041,000 元，執行數 44,362,551 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 推動文化資產重現歷史風華，本市經修復之文化資產，致力於開發活化再利用，以保存及傳承其文化記憶，達到文化資產之教育功能，更活化舊有建物賦予其新生。
2. 發揚在地多元文化，豐富特色主題活動內涵，展現兼容並蓄之美。
3. 建立青年藝文友善城市，透過甄選、競賽等方式，扶植視覺及表演藝術科系學生邁向創作之路。
4. 建構「新北地方學」，彰顯本市在地特色，推動文化資源蒐整及數位化，創意加值與運用。
5. 持續辦理市立美術館興建及館務籌備計畫，落實美術館社會服務功能。
6. 透過跨域合作建立夥伴關係，擴大民眾參與意願，紮根陶瓷藝術教育。
7. 提供無障礙服務環境及平等接觸博物館教育之機會，以營造友善館舍空間。
8. 續以博物館展示更新與詮釋角色，累積深化水金九礦業遺址人文歷史記憶，建立教育扎根及青年參與機制，擴展礦山知識學教育推廣服務範疇。
9. 創新閱讀推廣活動，拓展館外服務據點，營造優質終身學習環境，增進全民閱讀風氣。
10. 以多元形式活化古蹟，鼓勵藝文工作者、在地居民與學子參與、親近古蹟，透過在地認同和參與，深化大眾對淡水地方史的認知與文資的重視。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 280,667,000 元，較上年度預算 306,323,000 元，

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 109 年度

減列 25,656,000 元，減少率 8.38%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 445,000 元。
- (2)規費收入 15,384,000 元。
- (3)財產收入 12,122,000 元。
- (4)補助及協助收入 248,498,000 元。
- (5)其他收入 4,218,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,241,328,000 元，較上年度預算 741,804,000 元，增列 499,524,000 元，增加率 67.34%，其中經常門預算 648,368,000 元，資本門預算 592,960,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 132,719,000 元，包括人事費 100,448,000 元，業務費 32,229,000 元，獎補助費 42,000 元。
- (2)文教活動計畫預算共列 514,649,000 元，包括業務費 474,112,000 元，獎補助費 40,537,000 元。
- (3)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。
- (4)一般建築及設備計畫預算共列 592,960,000 元，包括設備及投資 565,497,000 元，獎補助費 27,463,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

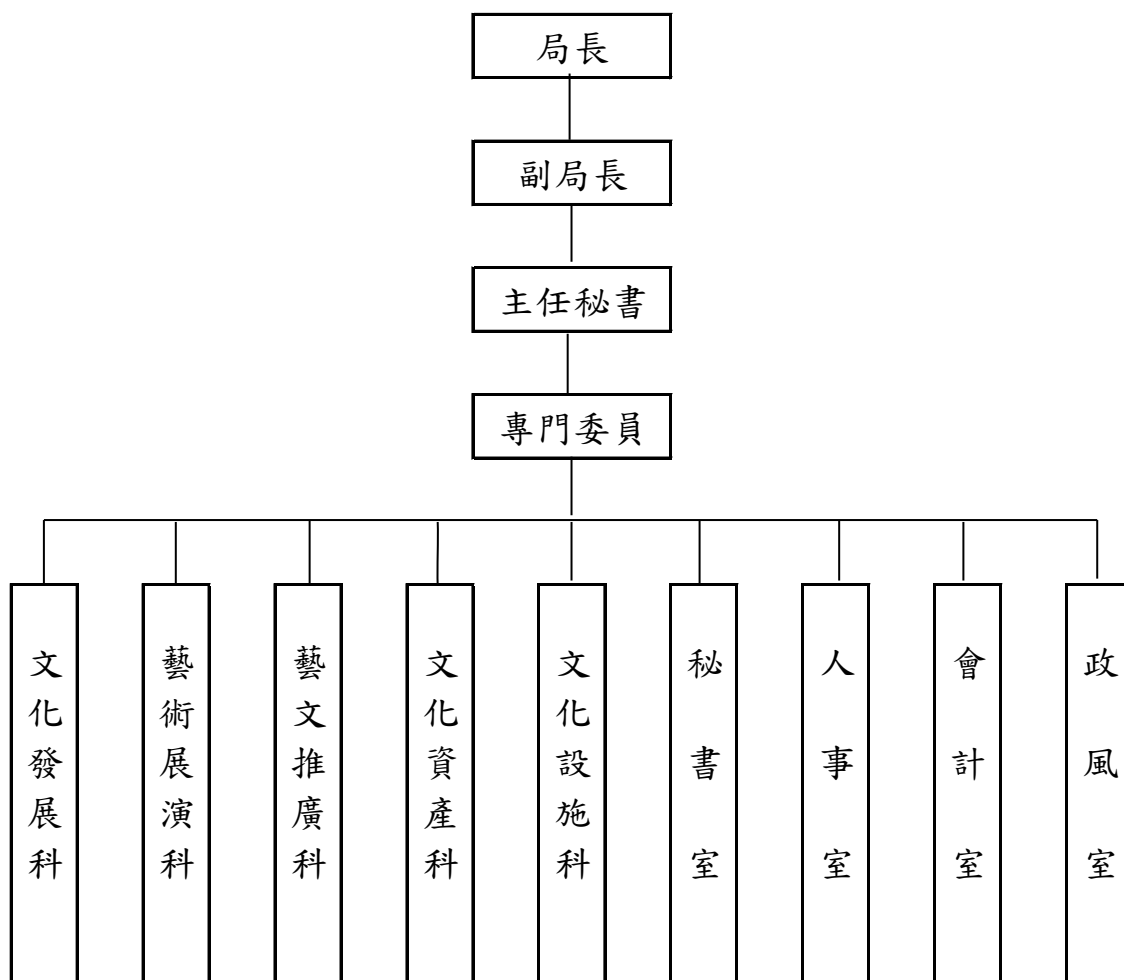
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府文化局合計		1,241,328	100.00
一般行政	一般行政	132,719	10.69
文教活動	文教活動	514,649	41.46
一般建築及設備	一般建築及設備	592,960	47.77
第一預備金	第一預備金	1,000	0.08

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國109年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府文化局

預算總說明

中華民國109年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	94	94	87	7
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	5	4	4	0

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	052	01		合 計	280,667	306,323	267,599	-25,656	一、詳8冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度增加23千元。
				經常門合計	280,667	306,323	267,599	-25,656	
				04000000000 罰款及賠償收入	445	422	1,560	23	
				04080800000 新北市政府文化局	445	422	1,560	23	
				04080800300 賠償收入	445	422	1,560	23	
04	048	01	01	04080800301 一般賠償收入	445	422	1,560	23	一、詳8冊第49頁。 二、本年度預算數較上年度預算增加10千元係：新北市街頭藝人認證審查費增加10千元。
				05000000000 規費收入	15,384	12,968	13,329	2,416	
				05080800000 新北市政府文化局	15,384	12,968	13,329	2,416	
				05080800100 行政規費收入	345	311	341	34	
			01	05080800101 審查費	275	265	273	10	
			02	05080800102 證照費	70	46	68	24	
			02	05080800300 使用規費收入	15,039	12,657	12,988	2,382	
			01	05080800306 場地設施使用費	15,039	12,657	12,988	2,382	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	054	01		07000000000 財產收入	12,122	11,945	12,055	177	1,776千元。
				07080800000 新北市政府文化局	12,122	11,945	12,055	177	4.新莊文化藝術中心場地租借收入增加340千元。
				07080800100 財產孳息	12,072	11,895	11,841	177	5.林本源園邸場地租借收入增加130千元。
			01	07080800101 利息收入	-	-	3	-	6.府中15場地租借收入增加18千元。
			02	07080800102 權利金	11,151	11,278	11,277	-127	
									一、詳8冊第54頁。
									二、本年度預算數較上年度減少127千元係：新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場權利金收入減少127千元。
			03	07080800103 租金收入	921	617	561	304	一、詳8冊第55-56頁。
									二、本年度預算數較上年度增加304千元係：
									1.新北市文化基金會租用辦公室租金收入增加70千元。
07	008	02		07080800500 廢舊物資售價	50	50	214	-	2.新增新北市眷村文化園區-空軍三重一村：設置咖啡、飲料及零食自動販賣機租金收入234千元。
			01	07080800501 廢舊物資售價	50	50	214	-	一、詳8冊第57頁。
									二、本年度預算數與上年度預算數同。
				09000000000 補助及協助收入	248,498	277,563	235,851	-29,065	
				09080800000 新北市政府文化局	248,498	277,563	235,851	-29,065	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		09080800100 上級政府補助收入	248,498	277,563	235,851	-29,065	一、詳8冊第58-66頁。 二、本年度預算數較上年度減少29,065千元主要係： 1.新增108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫53,590千元。 2.再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫減少20,880千元。 3.再造歷史現場專案計畫-清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫減少33,780千元。 4.減列歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程30,000千元。 三、文化部107.12.26文藝字第1073037250號函地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」-「新北市淡水國際環境藝術節」1,000千元、文化部107.9.14文影字第10730266085號函空軍三重一村藝人表演劇場9,960千元、文化部108.4.9文綜字第10830098934號函美術館文化平權的下一步900千元、文化部108.1.24文藝字第1083003021號函文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」1,200千元、文化部108.3.8文源字第1083006657號函108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫53,590千元、文化部108.1.24文藝字第1083002857號函108年新北市營運升級計畫(表演藝術類)4,800千元、文化部108.1.28文藝字第1083002446號函新北市立美術館藝術建構發展計畫3,000千元、文化部108.1.25
			01	09080800102 計畫型補助收入	248,498	277,563	235,851	-29,065	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									文藝字第1083003054號函 108年度地方扶植傑出演藝 團隊計畫1,200千元、文化 部文化資產局108.3.5文資 傳字第1083002334號函108 年度傳統藝術類補助1,800 千元、文化部文化資產局 108.3.14文資物字第 1083002753號函108-109年 國定古蹟林本源園邸紙質 文物普查建檔及潛力古物 價值調查研究計畫495千 元、文化部文化資產局 107.11.28文資傳字第 1073013344號函文化部文 化資產局文化資產保存修 復及管理維護補助計畫-C 類民俗補助案950千元、財 政部108.4.23台財促字第 10825510440號函108年度 機關辦理促進民間參與公 共建設案件前置作業費用 第2次核定補助案-新北市 歷史建築「空軍三重一 村」促參前置作業計畫830 千元、文化部文化資產局 107.12.25文資蹟字第 1073014796號函108年度 「文化資產保存修復及管 理維護計畫」(B類)第1階段 1,420千元、文化部文化資 產局108.5.14文資蹟字第 10830050771號函108年度 「文化資產保存修復及管 理維護計畫」(B類)第2階段 9,738千元、文化部108.6.26 文授資局綜字第 10830068282號函2019全國 古蹟日活動計畫396千元、 文化部文化資產局 107.10.18文資蹟字第 1073011596號函國定古蹟 蘆洲李宅108年度日常管理 維護及國定古蹟蘆洲李宅 彩繪調查研究及修復設計 計畫1,980千元、文化部 107.8.29文源字第 1073024571號函典藏新北- 新北市文化記憶庫計畫 8,750千元、文化部 107.12.28文源字第 1073037887號函108-109年 度「前瞻基礎建設-博物館 與地方文化館升級計畫」 「博物館與地方文化館發

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									展運籌機制」補助計畫 6,900千元、文化部108.2.22 文藝字第1083005276號函 地方藝文場館整建計畫 9,000千元、文化部108.2.13 文藝字第1083004041號函 108年度板橋435藝文特區 戶外展演舞臺新建暨附屬 設施改善計畫600千元、文 化部107.8.23文源字第 1073024166號函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14,190千元、 文化部文化資產局108.5.14 文資蹟字第10830052191號 函歷史建築瑞芳瑞三礦業 修復及再利用工程18,583千 元、文化部107.11.28文源 字第1073033803號函108年 度「2018臺灣國際陶藝雙 年展」1,400千元、文化部 108.6.20文源字第 1083017729號函108-109年 度「新北市立鶯歌陶瓷博 物館館舍暨典藏提升計畫 20,000千元、文化部 108.7.19文源字第 1083020801號函108-109年 度「博物館及地方文化館 升級計畫」-第一典藏庫房 空調系統改善工程2,987千 元、文化部107.1.29文授資 局物字第1073001318號 函、文化部108.6.24文授資 局物字第1083006715號函 再造歷史現場專案計畫-八 里坌千年河口文化再現計 畫9,360千元、文化部 108.1.8文版字第 10830000204號函文化部推 行語言多樣性友善環境補 助案189千元、文化部文化 資產局108.2.21文資物字第 1083001960號函「新北市 立十三行博物館考古遺址 展示空間改善計畫」及 「新北市立十三行博物館 考古體驗教室裝修及課程 開發設計案」7,490千元、 文化部108.5.2文影字第 1083012582號函地方影視 音體驗及聚落發展計畫- 「昇平時光機-重返臺灣老 歲院浪漫時光」7,290千

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	127	-	元、教育部108.3.20臺教社(四)字第1080032679B號函108-109年度「公共圖書館做為社區公共資訊站實施計畫」9,500千元、文化部108.6.18文授資局物字第1083006515號函再造歷史現場專案計畫-清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫39,000千元。
	006			10080800000 新北市政府文化局	-	-	127	-	
		01		10080800100 捐獻收入	-	-	127	-	
			01	10080800101 一般捐獻	-	-	127	-	
09				12000000000 其他收入	4,218	3,425	4,677	793	一、詳8冊第67頁。 二、本年度預算數較上年度增加793千元係： 1.林本源園邸文化商品賣店收入增加317千元。 2.坪林茶業博物館文化商店賣店收入增加173千元。 3.板橋435藝文特區藝文團隊進駐水電費收入增加153千元。 4.新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營水電費收入增加93千元。
	053			12080800000 新北市政府文化局	4,218	3,425	4,677	793	
		01		12080800200 雜項收入	4,218	3,425	4,677	793	
			01	12080800201 收回以前年度歲出	-	-	348	-	
			02	12080800210 其他雜項收入	4,218	3,425	4,329	793	

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									5.府中15票款及教育課程收入增加124千元。 6.出版品銷售收入增加16千元。 7.府中15一樓餐廳餐飲空間場地水電費收入減少83千元。

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節	名稱及編號							
08	001			00080000000 新北市政府文化局主 管	1,241,328	741,804	880,885	499,524	1.本年度預算數較上年度預算數淨 減1,571千元。 2.全數為經常門(詳8冊第68-73頁) , 其增減項目如下： (1)人員維持費減少2,785千元。 (2)基本行政工作維持費增加1,214 千元。		
				00080800000 新北市政府文化局	1,241,328	741,804	880,885	499,524			
			01	53080800100 一般行政	132,719	134,290	130,310	-1,571			
			01	53080800101 一般行政	132,719	134,290	130,310	-1,571			
			02	53080800400 文教活動	514,649	365,473	334,030	149,176			
			01	53080800401 文教活動	514,649	365,473	334,030	149,176			
			03	53080809000 一般建築及設備	592,960	241,041	416,545	351,919			
			01	53080809001 一般建築及設 備	592,960	241,041	416,545	351,919			
											1.本年度預算數較上年度預算數淨 增351,919千元。 2.全數為資本門(詳8冊第86-90頁) , 其增減項目如下： (1)新增新莊文化藝術中心專業設備 更新及建築整修工程41,100千元。 (2)新增新北市立美術館典藏品購置 及設備建置23,000千元。 (3)新增地方藝文場館整建計畫 15,000千元。 (4)新增本市市定古蹟台北放送局板 橋放送所修復及再利用工程15,000 千元。 (5)新增國定古蹟林本源園邸(花園) 第二期修復工程12,500千元。 (6)新增108-109年度「博物館及地 方文化館升級計畫」補助計畫 7,950千元。 (7)新增108年度「文化資產保存修 復及管理維護計畫」(B類)第2階段- 新北市市定古蹟板橋迪毅堂修復及 再利用工程7,938千元。

新北市政府文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								(8)新增府中15影視音基地升級計畫7,600千元。 (9)新增108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫-坪林茶業博物館整體提升計畫5,000千元。 (10)新增空軍三重一村藝人表演劇場5,000千元。 (11)新增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4,400千元。 (12)新增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1,490千元。 (13)新增空軍三重一村眷村文化園區眷舍改善計畫900千元。 (14)新增國定古蹟蘆洲李宅108年度日常管理維護及國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究及修復設計計畫675千元。 (15)新增108年度「板橋435藝文特區戶外展演舞臺新建暨附屬設施改善計畫600千元。 (16)新增空軍三重一村眷村文化園區資訊設備軟硬體提升計畫254千元。 (17)新北市立美術館興建工程，總工程經費21億7,716萬5,000元，108年暨以前年度編列346,985千元，109年編列390,000千元，增加290,000千元。 (18)歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程，總經費1億2,400萬元，108暨以前年度27,154千元，109年度編列18,583千元，增加16,583千元。 (19)本市藝文空間專業設備更新及建築整修工程增加1,512千元。 (20)坪林茶業博物館舍環境設施改善及設備新增汰換增加900千元。 (21)本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程減少9,360千元。 (22)補助本市私有古蹟及歷史建築修復及再利用工程減少500千元。 (23)購置本局公務車輛減少280千元。 (24)減列歷史建築五股守讓堂修復或再利用工程30,000千元。 (25)減列新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫25,000千元。 (26)減列歷史建築白雲派出所修復或再利用工程12,033千元。 (27)減列107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計

新北市政府文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		04	53080809800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	畫」第一階段(第1次)7,350千元。 (28)減列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)7,000千元。 (29)減列地方藝文場館整建計畫 4,600千元。 (30)減列文化資產保存修復及管理 維護計畫3,622千元。 (31)減列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)2,500千元。 (32)減列新北市政府文化局小型表 演空間升級轉型「演奏廳」計畫 2,000千元。 (33)減列新北市市定古蹟板橋迪毅 堂及新北市歷史建築新莊潮江寺修 復及再利用工程規劃設計608千 元。 (34)減列106年度博物館與地方文化 館發展計畫330千元。 (35)減列106年度博物館與地方文化 館發展計畫300千元。
			01 53080809801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	

- 1.本年度預算數與上年度預算數
同。
2.詳8冊第91頁。

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04080800301 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	445千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據： 採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				445,000	
04080800301 一般賠償收入	年	1	445,000	445,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05080800101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	275千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市街頭藝人認證審查費。 二、法令依據： 新北市街頭藝人展演許可審查及發證收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				275,000	
05080800101 審查費	年	1	275,000	275,000	新北市街頭藝人展演許可審查及發證收費標準第3條 街頭藝人認證審查費 個人組：500元*360人=180,000元、團體組：1,000元*95組=95,000元

行政規費收入—審查費

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05080800102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	70千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市街頭藝人認證證照費。 二、法令依據： 新北市街頭藝人展演許可審查及發證收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,000	
05080800102 證照費	年	1	70,000	70,000	新北市街頭藝人展演許可審查 及發證收費標準第3條 街頭藝人認證證照費 200元*350件=70,000元

行政規費收入—證照費

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05080800306 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	15,039千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.林本源園邸場地租借收入。2.林本源園邸門票收入。3.新北市藝文中心演藝廳場地租借收入。4.新莊文化藝術中心場地租借收入。5.府中15場地租借收入。6.板橋435藝文特區場地租借收入。7.新北市坪林茶業博物館門票收入。8.新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所園區場地租借收入。9.新北市歷史建築空軍三重一村場地租借收入。 二、法令依據： 1.新北市國定古蹟林本源園邸門票及場地使用收費標準。2.新北市藝文展演場地使用收費標準。3.新北市坪林茶業博物館門票及場地使用收費標準。4.新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所園區場地使用收費標準。5.新北市歷史建築空軍三重一村場地使用收費標準。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,039,000	
05080800306 場地設施使用費	年	1	173,000	173,000	新北市國定古蹟林本源園邸門票及場地使用收費標準 林本源園邸場地租借收入 1.來青閣： 早中午場15,000元*4次=60,000元 晚場25,000元*3次=75,000元 2.汲古書屋及方鑑齋： 早午場10,000*2次=20,000元 晚場18,000元*1次=18,000元
	年	1	9,730,000	9,730,000	新北市國定古蹟林本源園邸門票及場地使用收費標準 林本源園邸門票收入 門票：80元*121,625人次=9,730,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	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收入 1.晚間售票場次： 20,000元*30次=600,000元 2.下午售票場次及晚間不售票場次： 15,000元*40次=600,000元 3.上午售票場次： 13,000元*4次=52,000元 4.下午不售票場次： 12,000元*13次=156,000元 5.上午不售票場次： 10,000元*16次=160,000元 6.預排演場次： 6,000元*72次=432,000元

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,540,000	1,540,000	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收入 1.晚間售票場次： $20,000\text{元} \times 30\text{次} = 600,000\text{元}$ 2.下午售票場次及晚間不售票場次： $15,000\text{元} \times 30\text{次} = 450,000\text{元}$ 3.上午售票場次： $13,000\text{元} \times 10\text{次} = 130,000\text{元}$ 4.下午不售票場次： $12,000\text{元} \times 15\text{次} = 180,000\text{元}$ 5.上午不售票場次： $10,000\text{元} \times 12\text{次} = 120,000\text{元}$ 6.預排演場次： $6,000\text{元} \times 10\text{次} = 60,000\text{元}$
	年	1	63,000	63,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 府中15場地租借收入 推廣教室 $1,500\text{元} \times 42\text{次} = 63,000\text{元}$
	年	1	195,000	195,000	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 1.行動餐車進駐後廣場： $1,500\text{元} \times 104\text{次} = 156,000\text{元}$ 2.活動場地租借後廣場： $1,500\text{元} \times 26\text{次} = 39,000\text{元}$
	年	1	1,220,000	1,220,000	新北市坪林茶業博物館門票及場地使用收費標準 新北市坪林茶業博物館門票收入 $\text{門票}80\text{元} \times 15,250\text{人次} = 1,220,000\text{元}$
	年	1	10,000	10,000	新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所園區場地使用收費標準 新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所園區場地租借收入 1.A廣場： $5,000\text{元} \times 1\text{場} = 5,000\text{元}$ 。 2.B廣場： $5,000\text{元} \times 1\text{場} = 5,000\text{元}$ 。
	年	1	108,000	108,000	新北市歷史建築空軍三重一村

使用規費收入——場地設施使用費

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					場地使用收費標準 新北市歷史建築空軍三重一村 場地租借收入 1.小山坡廣場： 6,000元*3次=18,000元 2.水井廣場： 6,000元*3次=18,000元 3.四連棟小劇場： 8,000元*3次=24,000元 4.18號空間： 2,000元*3次=6,000元 5.20號空間： 2,000元*3次=6,000元 6.21號眷味廚房： 4,000元*3次=12,000元 7.24號空間： 4,000元*3場次=12,000元 8.30號-1空間： 2,000元*3次=6,000元 9.30號-2空間： 2,000元*3次=6,000元

使用規費收入—場地設施使用費

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號		07080800102 財產孳息-權利金		承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	11,151千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場權利金收入。						
	二、法令依據： 新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					11,151,000		
07080800102 權利金		年	1	11,151,000	11,151,000	新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書 新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場權利金收入(履約期間：107.1.1-110.12.31，因周邊樹木認定為珍貴樹木須做棲地改善，塗銷1格格位，依平均單價扣減，年收入為11,151,000元，按季繳交2,787,750元)	

財產孳息—權利金

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07080800103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	921千元
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.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案租金收入。 3.新北市文化基金會租用辦公室租金收入。 4.新北市眷村文化園區-空軍三重一村：設置咖啡、飲料及零食自動販賣機租金收入。 二、法令依據： 1.435藝文特區設置飲料自動販賣機契約書。 2.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案契約書。 3.新北市政府文化局辦公空間租賃契約書。 4.新北市眷村文化園區-空軍三重一村：設置咖啡、飲料及零食自動販賣機契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				921,000	
07080800103 租金收入	年	1	219,000	219,000	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107.5.1-108.12.31, 109年重新簽訂契約或辦理招標, 依107年契約書預估全年租金收入為218,112元)(配合預算調整888元至千元)
	年	1	355,000	355,000	府中15一樓餐飲空間場地公開標租案契約書 府中15一樓餐飲空間場地公開標租案租金收入(履約期間：106.8.15-109.8.14) 1.租金：年收入為307,668元，按季繳交76,917元 2.回饋收入：預估全年收入為46,980元，按每2個月繳交7,830元 (配合預算調整352元至千元)
	年	1	113,000	113,000	新北市政府文化局辦公空間租賃契約書 新北市文化基金會租用辦公室租金收入(履約期間108.1.1-108.12.31, 109年重新簽定契約, 依108年契約書預估全年租金收入為11萬3,029元)
	年	1	234,000	234,000	新北市眷村文化園區-空軍三重一村：設置咖啡、飲料及零食自動販賣機契約書 新北市眷村文化園區-空軍三重一村：設置咖啡、飲料及零

財產孳息
—
租金收入

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109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
					食自動販賣機租金收入(依108年契約書預估全年租金收入234,000元)

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

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109年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07080800501 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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入
項目
說明

一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。

二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07080800501 廢舊物資售價	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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09080800102 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	248,498千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-----------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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
合計				248,498,000	
09080800102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部107.12.26文藝字第1073037250號函 地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」-「新北市淡水國際環境藝術節」(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：100萬元)(新北市議會108.5.20北議五字第1080001943號函同意墊付)
	年	1	9,960,000	9,960,000	文化部107.9.14文影字第10730266085號函 空軍三重一村藝人表演劇場(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：696萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：300萬元)(新北市議會107.11.6北議五字第1070004903號函同意墊付613萬2,000元)
	年	1	900,000	900,000	文化部108.4.9文綜字第10830098934號函 美術館文化平權的下一步(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：90萬元)(新北市議會108.7.12北議五字第1080002893號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部108.1.24文藝字第1083003021號函 文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」(歲出編列：文教活動-文教活

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	53,590,000	53,590,000	動-推廣活動-業務費：30萬元、文教活動-文教活動-文化行政-業務費：30萬、新北市立鶯歌陶瓷博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：30萬、新北市立黃金博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：30萬)(新北市議會108.6.21北議五字第1080002483號函同意墊付)
	年	1	4,800,000	4,800,000	文化部108.3.8文源字第1083006657號函108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：440萬元、文教活動-文教活動-文化行政-獎補助費：2,009萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資、獎補助費：300萬元、795萬元、新北市立鶯歌陶瓷博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：300萬元、新北市立十三行博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：265萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：250萬元、新北市立黃金博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：540萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：40萬元、新北市立淡水古蹟博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：150萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：190萬元、新北市平溪區公所區政業務-區政業務-社會文化-業務費：50萬元、區政業務-區政業務-10區政建設-設備及投資30萬)(新北市議會108.6.21北議五字第1080002483號函同意墊付3,400萬元)
					文化部108.1.24文藝字第1083002857號函108年新北市營運升級計畫(表演藝術類)(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：480萬元)(新北市議會108.6.18北議五字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	3,000,000	3,000,000	1080002443號函同意墊付) 文化部108.1.28文藝字第1083002446號函 新北市立美術館藝術建構發展計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：300萬元)(新北市議會108.6.18北議五字第1080002443號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部108.1.25文藝字第1083003054號函 108年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-獎補助費：120萬元)(新北市議會108.6.18北議五字第1080002443號函同意墊付)
	年	1	1,800,000	1,800,000	文化部文化資產局108.3.5文資傳字第1083002334號函 108年度傳統藝術類補助 1.108年新北市傳統表演藝術保存維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：20萬元)(新北市議會108.6.21北議五字第1080002483號函同意墊付) 2.108年新北市傳統工藝保存維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：40萬元)(新北市議會108.6.21北議五字第1080002483號函同意墊付) 3.108-109年度新北市傳統工藝及文化資產保存技術普查計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：120萬元)(新北市議會108.6.21北議五字第1080002483號函同意墊付60萬元)
	年	1	495,000	495,000	文化部文化資產局108.3.14文資物字第1083002753號函 108-109年國定古蹟林本源園邸紙質文物普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：49萬4,500元)(新北市議會108.6.24北議五字第1080002498號函同意墊付24萬7,250元)(配合預算調整500元至千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	950,000	950,000	文化部文化資產局107.11.28文資傳字第1073013344號函 文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助計畫-C類民俗補助案 1.108-109年新北市民俗普查計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：50萬元)(新北市議會108.5.20北議五字第1080001943號函同意墊付25萬元) 2.新北市民俗『新莊地藏庵文武大眾爺祭典』及『新莊保元宮弄過火』保存維護計畫」(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：45萬元)(新北市議會108.5.20北議五字第1080001943號函同意墊付)
	年	1	830,000	830,000	財政部108.4.23台財促字第10825510440號函 108年度機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用第2次核定補助案-新北市歷史建築「空軍三重一村」促參前置作業計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：83萬元)
	年	1	1,420,000	1,420,000	文化部文化資產局107.12.25文資蹟字第1073014796號函 108年度「文化資產保存修復及管理維護計畫」(B類)第1階段(新北市議會108.5.20北議五字第1080001943號函同意墊付) 1.108年度新北市古蹟及歷史建築管理維護訪視巡查計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：99萬元) 2.國定古蹟林本園源邸三落大厝管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：25萬元) 3.國定古蹟廣福宮108年度日常管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：18萬元)
	年	1	9,738,000	9,738,000	文化部文化資產局108.5.14文

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	396,000	396,000	資蹟字第10830050771號函 108年度「文化資產保存修復及管理維護計畫」(B類)第2階段 1.新北市歷史建築樹林日式警察宿舍修復或再利用計畫(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108.10.21北議五字第1080004285號函同意墊付) 2.新北市歷史建築蘆洲八角樓修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：60萬元)(新北市議會108.10.21北議五字第1080004285號函同意墊付) 3.新北市市定古蹟三芝三板橋修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：36萬元)(新北市議會108.10.21北議五字第1080004285號函同意墊付) 4.新北市市定古蹟蘆洲陳頭北古厝108年度管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：12萬元)(新北市議會108.10.21北議五字第1080004285號函同意墊付) 5.新北市市定古蹟板橋迪毅堂修復及再利用工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：793萬8,000元)
	年	1	1,980,000	1,980,000	文化部108.6.26文授資局綜字第10830068282號函 2019全國古蹟日活動計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：39萬6,000元)(新北市議會108.8.5北議五字第1080003364號函同意墊付) 文化部文化資產局107.10.18文資蹟字第1073011596號函 國定古蹟蘆洲李宅108年度日常管理維護及國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究及修復設計計畫(新北市議會108.5.20北議五字第1080001943號函同意墊付) 1.國定古蹟蘆洲李宅108年度

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	8,750,000	8,750,000	日常管理維護(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：72萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：36萬元) 2.國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究及修復設計計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：58萬5,000元、一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：31萬5,000元)
	年	1	6,900,000	6,900,000	文化部107.8.29文源字第1073024571號函 典藏新北-新北市文化記憶庫計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政-業務費：875萬元)(新北市議會107.11.6北議五字第1070004901號函同意墊付)
	年	1	9,000,000	9,000,000	文化部107.12.28文源字第1073037887號函 108-109年度「前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫」之「博物館與地方文化館發展運籌機制」補助計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政-業務費：690萬元)(新北市議會108.5.20北議五字第1080001943號函同意墊付345萬元)
	年	1	600,000	600,000	文化部108.2.22文藝字第1083005276號函 地方藝文場館整建計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：900萬元)(新北市議會108.6.21北議五字第1080002483號函同意墊付500萬元)
	年	1	14,190,000	14,190,000	文化部108.2.13文藝字第1083004041號函 108年度板橋435藝文特區戶外展演舞臺新建暨附屬設施改善計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：60萬元)(新北市議會108.5.20北議五字第1080001943號函同意墊付)
	年	1	14,190,000	14,190,000	文化部107.8.23文源字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	18,583,000	18,583,000	1073024166號函 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(新北市議會107.11.6北議五字第1070004902號函同意墊付) 1.坪林茶業博物館計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：80萬元) 2.林本源園邸計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：69萬元) 3.107年度朱銘美術館友善空間提升計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：250萬元) 4.世界宗教博物館多功能學習資源中心軟硬體設置(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：190萬元) 5.鶯歌陶瓷博物館計畫(歲出編列：新北市立鶯歌陶瓷博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：30萬元、新北市立鶯歌陶瓷博物館-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：800萬元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部文化資產局108.5.14文資蹟字第10830052191號函 歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：1,858萬3,000元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	文化部107.11.28文源字第1073033803號函 108年度「2018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-教育推廣及營運管理-業務費：140萬元)(新北市議會108.5.10北議五字第1080001820號函同意墊付) 文化部108.6.20文源字第1083017729號函 108-109年度「新北市立鶯歌陶瓷博物館館舍暨典藏提升計畫」(歲出編列：新北市立鶯歌陶瓷博物館-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資2,000萬元)(新北市議會

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	2,987,000	2,987,000	108.10.21北議五字第1080004285號函同意墊付80萬元)
	年	1	9,360,000	9,360,000	文化部108.7.19文源字第1083020801號函 108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」-第一典藏庫房空調系統改善工程(歲出編列：新北市立鶯歌陶瓷博物館-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：298萬7,000元)
	年	1	189,000	189,000	文化部107.1.29文授資局物字第1073001318號函、文化部108.6.24文授資局物字第1083006715號函 再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫(歲出編列：新北市立十三行博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：576萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：360萬元)
	年	1	7,490,000	7,490,000	文化部108.1.8文版字第10830000204號函 文化部推行語言多樣性友善環境補助案(歲出編列：新北市立十三行博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：18萬9,000元)(新北市議會108.5.20北議五字第1080001943號函同意墊付)
	年	1	7,290,000	7,290,000	文化部文化資產局108.2.21文資物字第1083001960號函 「新北市立十三行博物館考古遺址展示空間改善計畫」及「新北市立十三行博物館考古體驗教室裝修及課程開發設計案」(歲出編列：新北市立十三行博物館-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資749萬元)(新北市議會108.4.2北議五字第1080001321號函同意墊付)
	年	1			文化部108.5.2文影字第1083012582號函 地方影視音體驗及聚落發展計畫-「昇平時光機-重返臺灣老歲院浪漫時光」(歲出編列：

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	9,500,000	9,500,000	新北市立黃金博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：639萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：90萬元)(新北市議會108.10.21北議五字第1080004285號函同意墊付290萬元)
	年	1	39,000,000	39,000,000	教育部108.3.20臺教社(四)字第1080032679B號函 108-109年度「公共圖書館做為社區公共資訊站實施計畫」(歲出編列：新北市立圖書館-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費-業務費：447萬5,684元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：502萬4,316元)(新北市議會108.6.21北議五字第1080002483號函同意墊付) 文化部108.6.18文授資局物字第1083006515號函 再造歷史現場專案計畫-清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫(歲出編列：新北市立淡水古蹟博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：2,400萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：1,500萬元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12080800210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	4,218千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.國定古蹟林本源園邸文化商品賣店收入。2.新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營水電費收入。3.府中15一樓餐飲空間場地水電費收入。4.板橋435藝文特區藝文團隊進駐水電費收入。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.出版品銷售收入。7.坪林茶業博物館文化商店賣店收入。8.府中15票款及教育課程收入。					
	二、法令依據： 1.國定古蹟林本源園邸文化商品概念店寄賣契約書。2.新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書。3.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案契約書。4.板橋435藝文特區-藝文團隊進駐計畫契約書。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.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。7.坪林茶業博物館文化商店寄賣契約書。8.府中15各項推廣計畫。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					4,218,000	
12080800210 其他雜項收入		年	1	1,367,000	1,367,000	國定古蹟林本源園邸文化商品概念店寄賣契約書 文化商品賣店收入
		年	1	723,000	723,000	新北市藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場委託經營契約書 水電費收入
		年	1	22,000	22,000	府中15一樓餐飲空間場地公開標租案契約書 水電費收入
		年	1	533,000	533,000	板橋435藝文特區-藝文團隊進駐計畫契約書 水電費收入
		年	1	6,000	6,000	交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站合作協議書 電力貼補收入
		年	1	116,000	116,000	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	343,000	343,000	坪林茶業博物館文化商店寄賣契約書 文化商店賣店收入
		年	1	1,108,000	1,108,000	府中15各項推廣計畫 府中15票款及教育課程收入

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53080800101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	132,719千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					132,719,000	市庫負擔132,719,000元	
01人員維持費					100,448,000	市庫負擔100,448,000元	
1000 人事費					100,448,000	市庫負擔100,448,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,898,832	1,898,832		
					1,898,832	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	47,956,995	47,956,995		
					47,956,995	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					16,924,248		
		人x月	1 × 12	52,872	634,464	七等七階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	46,887	562,644	六等七階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	44,892	538,704	六等六階約聘人員薪津	
		人x月	2 × 12	40,901	981,624	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	2 × 12	38,906	933,744	六等三階約聘人員薪津	
		人x月	12 × 12	34,916	5,027,904	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	17 × 12	34,916	7,122,864	五等約僱人員薪津	

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
1025 技工及工友待遇	人x月	3 × 12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津
				2,768,460	
	年	1	412,500	412,500	駕駛薪津
	年	1	825,000	825,000	技工薪津
1030 獎金	年	1	1,530,960	1,530,960	工友薪津
				12,916,158	
	年	1	9,993,158	9,993,158	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	240,625	240,625	技工考績及年終工作獎金
	年	1	446,530	446,530	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	52,872	79,308	七等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	46,887	70,331	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	44,892	67,338	六等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	40,901	122,703	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	38,906	116,718	六等三階約聘人員年終工作獎金
	人x月	12 × 1.5	34,916	628,488	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	17 × 1.5	34,916	890,358	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
				2,156,800	
1035 其他給與	年	1	1,392,000	1,392,000	職員休假補助費
	年	1	25,600	25,600	駕駛休假補助費
	年	1	41,600	41,600	技工休假補助費
	年	1	73,600	73,600	工友休假補助費
	人	19	16,000	304,000	約聘人員休假補助費

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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109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
1040 加班值班費	人	20	16,000	320,000	約僱人員休假補助費
				6,127,308	
	年	1	4,199,660	4,199,660	辦理各項業務加班費
	年	1	1,200,000	1,200,000	職員不休假加班費
	年	1	36,608	36,608	技工不休假加班費
	年	1	69,088	69,088	工友不休假加班費
	年	1	18,304	18,304	駕駛不休假加班費
	年	1	28,160	28,160	七等七階約聘人員不休假加班費
	年	1	24,960	24,960	六等七階約聘人員不休假加班費
	年	1	23,936	23,936	六等六階約聘人員不休假加班費
	年	1	43,520	43,520	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	41,472	41,472	六等三階約聘人員不休假加班費
	年	1	148,480	148,480	六等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	259,840	259,840	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	33,280	33,280	四等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				1,711,418	
	年	1	479,570	479,570	退撫基金提撥等
	年	1	38,160	38,160	七等七階約聘人員離職儲金
	年	1	34,704	34,704	六等七階約聘人員離職儲金
	年	1	32,976	32,976	六等六階約聘人員離職儲金
	年	1	60,480	60,480	六等四階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	57,744	57,744	六等三階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	313,632	313,632	六等一階約聘人員離職儲金及退休準備金

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	444,312	444,312	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	68,688	68,688	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	30,240	30,240	駕駛退職準備
	年	1	55,008	55,008	技工退職準備
	年	1	95,904	95,904	工友退職準備
				7,987,781	
	年	1	5,457,533	5,457,533	職員保險費
	年	1	60,864	60,864	駕駛保險費
	年	1	110,712	110,712	技工保險費
	年	1	193,056	193,056	工友保險費
	人x月	1×12	6,015	72,180	七等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,797	69,564	六等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,687	68,244	六等六階約聘人員保險費
	人x月	2×12	5,215	125,160	六等四階約聘人員保險費
	人x月	2×12	4,980	119,520	六等三階約聘人員保險費
	人x月	12×12	4,508	649,152	六等一階約聘人員保險費
	人x月	17×12	4,508	919,632	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	3,949	142,164	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				32,271,000	市庫負擔32,271,000元
2000 業務費				32,229,000	市庫負擔32,229,000元
2003 教育訓練費				91,000	
	年	1	91,000	91,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費				8,529,000	
	年	1	8,529,000	8,529,000	各藝文空間、文化設施水電費用

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	1,267,000	1,267,000	1,267,000 本局及各藝文空間、文化設施電話、郵資費
2018 資訊服務費	年	1	82,000	82,000	873,380 行政系統及網站伺服器維護計畫
	年	1	250,000	250,000	網站改版暨行動載具裝置專用服務整合計畫維護費
	年	1	83,400	83,400	資通安全維護計畫
	年	1	457,980	457,980	公用網路租用計畫
2021 其他業務租金	年	1	500,000	860,000	860,000 影印機及悠遊卡讀卡機租賃費
	年	1	360,000	360,000	公務車租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	52,040	82,910	82,910 公務車牌照稅
	年	1	30,870	30,870	公務車燃料使用費
2027 保險費	年	1	16,276	446,276	446,276 公務車保險費
	年	1	180,000	180,000	全民健康保險投保單位補充保險費
	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
2033 臨時人員酬金	年	1	395,628	395,628	395,628 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
2036 按日按件計資酬金	年	1	140,000	140,000	140,000 各項會議出席費、講師鐘點費及稿費
2051 物品	年	1	165,000	1,366,632	1,366,632 電腦週邊耗材
	年	1	932,628	932,628	932,628 購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用及其他雜支

一般行政
—
一般行政

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	269,004	269,004	公務車油料費
				17,001,380	
	年	1	50,000	50,000	辦理廉政業務、財產申報宣導等費用及其他雜支
	年	1	149,000	149,000	辦理組織學習相關課程費用及其他雜支
	年	1	212,500	212,500	員工健康檢查費
	人	140	2,000	280,000	文康活動費
	年	1	12,024,000	12,024,000	各藝文空間、文化設施清潔維護及保全費用
	年	1	980,880	980,880	公務車駕駛勞力委外費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	本局及各藝文空間、文化設施植栽養護費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,305,000	1,305,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
				230,600	
	年	1	98,600	98,600	公務車養護費
2072 國內旅費	年	1	132,000	132,000	辦公器具養護費用
				234,794	
2093 特別費	年	1	234,794	234,794	辦理各項業務洽公旅費
				710,400	
4000 獎補助費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
4085 獎勵及慰問				42,000	市庫負擔42,000元
	人x節	7×3	2,000	42,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動

文教活動——文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53080800401 文教活動-文教活動		承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	514,649千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理推廣活動、藝術展演、文化資產管理、文化行政及文化設施等相關業務。						
	二、預期成果： 各項業務順利推展。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					514,649,000	市庫負擔447,053,500元，收支併列67,595,500元(中央補助67,595,500元)	
01推廣活動					100,392,000	市庫負擔86,832,000元，收支併列13,560,000元(中央補助13,560,000元)	
2000 業務費					98,392,000	市庫負擔84,832,000元，收支併列13,560,000元(中央補助13,560,000元)	
2012 土地租金		年	1	162,000	162,000	坪林茶業博物館停車場土地租金	
2033 臨時人員酬金		年	1	1,306,314	1,306,314	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	
2036 按日按件計資酬金		年	1	616,000	616,000	專家學者出席費及審查費	
		年	1	985,868	985,868	導覽人員薪資、保險費及退職準備	

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	地方文化特色及藝文人口培育計畫「臺灣文化節慶升級」-「新北市淡水國際環境藝術節」(文化部107年12月26日文藝字第1073037250號函)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付100萬元)
2054 一般事務費	年	1	11,039,000	11,039,000	社區營造推廣計畫相關費用
	年	1	21,527,000	21,527,000	文化節慶推廣計畫相關費用
	年	1	1,952,129	1,952,129	書法文化推廣計畫相關費用
	年	1	7,686,000	7,686,000	地方特色文化活動推廣計畫
	年	1	12,740,000	12,740,000	空軍三重一村管理維護計畫
	年	1	2,586,689	2,586,689	坪林茶業博物館展場及園區服務管理計畫
	年	1	10,986,000	10,986,000	坪林茶業博物館文化營運推廣相關費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	地方文化創生推動計畫
	年	1	11,600,000	11,600,000	空軍三重一村藝人表演劇場(中央款696萬元，市款464萬元)(文化部107年9月14日文影字第10730266085號函)(新北市議會107年11月6日北議五字第1070004903號函同意墊付522萬元)
	年	1	900,000	900,000	美術館文化平權的下一步(文化部108年4月9日文綜字第10830098934號函)(新北市議會108年7月12日北議五字第1080002893號函同意墊付90萬元)
	年	1	500,000	500,000	文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」-「淡水環境藝術節」在地節慶參與體驗(中央款30萬元，市款20萬元)(文化部108年1月24日文藝字第1083003021號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付50萬元)

文教活動
—
文教活動

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	7,340,000	7,340,000	108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫(中央款440萬元，市款294萬元)(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付384萬元)
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	坪林茶業博物館建築及周邊環境保養維修費用
2069 設施及機械設備養護費				760,000	
	年	1	760,000	760,000	坪林茶業博物館機電設施設備維護等相關費用
2072 國內旅費				105,000	
	年	1	105,000	105,000	辦理各項業務洽公旅費
4000 獎補助費				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
4040 對國內團體之捐助				1,400,000	
	式	1	1,400,000	1,400,000	補助社區組織、文史工作團體辦理社區營造計畫相關費用
4085 獎勵及慰問				600,000	
	年	1	600,000	600,000	青年社造獎金
02藝術展演				190,860,000	市庫負擔181,860,000元，收支併列9,000,000元(中央補助9,000,000元)
2000 業務費				180,380,000	市庫負擔172,580,000元，收支併列7,800,000元(中央補助7,800,000元)
2027 保險費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	展覽及典藏品相關保險
2033 臨時人員酬金				1,119,843	
	年	1	1,119,843	1,119,843	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				3,099,000	

文教活動——文教活動

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	739,000	739,000	各項會議、展覽審查出席費、校稿、圖片使用費及撰稿費
	年	1	660,000	660,000	各項藝文推廣計畫講師鐘點費及附屬團隊老師之酬勞
	年	1	1,700,000	1,700,000	工讀生薪資、保險費及退職準備
				828,000	
	年	1	828,000	828,000	各項公務所需耗材費用
				170,321,157	
	年	1	19,750,000	19,750,000	新北市演藝活動計畫相關費用
	年	1	12,725,000	12,725,000	新北市兒童藝術節
	年	1	11,600,000	11,600,000	巷弄藝起來巡演活動
	年	1	5,995,000	5,995,000	藝術交流展覽演出相關費用
	年	1	10,482,000	10,482,000	本市藝文中心及其他各項美術展覽相關費用
	年	1	600,000	600,000	各藝文空間附屬團隊研習培訓及成果發表費用
	年	1	38,369,157	38,369,157	本市藝文中心各項表演及營運相關費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	文化藝術活動宣傳經費
	年	1	4,800,000	4,800,000	108年新北市營運升級計畫(表演藝術類)(文化部108年1月24日文藝字第1083002857號函)(新北市議會108年6月18日北議五字第1080002443號函同意墊付480萬元)
2054 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市立美術館藝術建構發展計畫(文化部108年1月28日文藝字第1083002446號函)(新北市議會108年6月18日北議五字第1080002443號函同意墊付300萬元)
	年	1	60,000,000	60,000,000	新北市立美術館館務發展相關費用
	年	1	1,840,000	1,840,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	1,840,000	1,840,000	各藝文空間建築及周邊環境保養維修費用

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,442,000	2,442,000	各藝文空間機電設施設備維護等相關費用
2072 國內旅費	年	1	106,000	106,000	辦理各項業務洽公旅費
2081 運費	年	1	274,000	274,000	各項藝術活動器材搬運費
4000 獎補助費				10,480,000	市庫負擔9,280,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,600,000	3,600,000	補助演藝團體、非營利法人辦理演藝活動
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助傑出演藝團隊辦理藝文營運計畫
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助傑出演藝團隊辦理108年度地方扶植傑出演藝團隊計畫(文化部108年1月25日文藝字第1083003054號函)(新北市議會108年6月18日北議五字第1080002443號函同意墊付120萬元)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	100,000	100,000	辦理藝文急難救助計畫
4085 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市藝術競賽及青年藝術家培植獎金
4090 其他補助及捐助	年	1	80,000	80,000	補助個人辦理演藝活動
03文化資產管理				60,416,000	市庫負擔51,420,500元，收支併列8,995,500元(中央補助8,995,500元)
2000 業務費				55,899,000	市庫負擔48,758,500元，收支併列7,140,500元(中央補助7,140,500元)

文教活動
—
文教活動

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	1,095,732	1,095,732	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,020,000	2,020,000	文化資產訪查會勘登錄及口述歷史、銷毀檔案、文史工作、各項研習、藝文推廣所需之專家學者審查出席費等
2039 委辦費	式	1	1,755,000	1,755,000	文化資產修復或再利用計畫
	年	1	2,278,800	2,278,800	108年度傳統藝術類補助(文化部文化資產局108年3月5日文資傳字第1083002334號函) 1.108年新北市傳統表演藝術保存維護計畫，總經費28萬6,000元(中央款20萬元，市款8萬6,000元)，108年編列8萬6,000元(市款)，109年編列20萬元(中央款)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付20萬元) 2.108年新北市傳統工藝保存維護計畫，總經費57萬2,000元(中央款40萬元，市款17萬2,000元)，108年編列17萬2,000元(市款)，109年編列40萬元(中央款)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付40萬元) 3.108-109年度新北市傳統工藝及文化資產保存技術普查計畫，總經費171萬5,000元(中央款120萬元，市款51萬5,000元)，108年編列3萬6,200元(市款)，109年編列167萬8,800元(中央款120萬元，市款47萬8,800元)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付60萬元)
	年	1	989,000	989,000	108-109年國定古蹟林本源園邸紙質文物普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫(中央款49萬4,500元，市款49萬4,500元)(文化部文化資產局108年3月14日文資物字第1083002753號函)(新北市議會108年6月24日北議五字第1080002498號函同意墊付49萬4,500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109年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				46,185,468	
	年	1	6,814,000	6,814,000	文化資產管理維護計畫
	年	1	2,023,840	2,023,840	口述歷史、銷毀檔案、文史工作等文化資產業務相關費用
	年	1	1,358,000	1,358,000	文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助計畫-C類民俗補助案(文化部文化資產局107年11月28日文資傳字第1073013344號函) 1.108-109年新北市民俗普查計畫(中央款50萬元，市款21萬5,000元)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付35萬7,500元) 2.新北市民俗『新莊地藏庵文武大眾爺祭典』及『新莊保元宮弄過火』保存維護計畫」(中央款45萬元，市款19萬3,000元)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付64萬3,000元)
	年	1	1,756,000	1,756,000	斬龍山遺址文化公園管理維護相關費用
	年	1	3,395,628	3,395,628	台北放送局板橋放送所管理維護計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	文化資產推廣活動相關費用
	年	1	5,400,000	5,400,000	林本源園邸展場及園區服務管理計畫
	年	1	700,000	700,000	文化商品賣店營運相關費用
	年	1	1,623,000	1,623,000	林本源園邸營運管理相關費用
	年	1	14,025,000	14,025,000	辦理2020板橋古城節、各項教育推廣相關費用
	年	1	830,000	830,000	108年度機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用第2次核定補助案-新北市歷史建築「空軍三重一村」促參前置作業計畫(財政部108年4月23日台財促字第10825510440號函)

文教活動
—
文教活動

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,800,000	1,800,000	108年度「文化資產保存修復及管理維護計畫」(B類)第1階段-108年度新北市古蹟及歷史建築管理維護訪視巡查計畫(中央款99萬元，市款81萬元)(文化部文化資產局107年12月25日文資蹟字第1073014796號函)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付180萬元)
	年	1	2,800,000	2,800,000	108年度「文化資產保存修復及管理維護計畫」(B類)第2階段(文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函) 1.新北市歷史建築樹林日式警察宿舍修復或再利用計畫(中央款72萬元，市款48萬元)(新北市議會108年10月21日北議五字第1080004285號函同意墊付120萬元) 2.新北市歷史建築蘆洲八角樓修復或再利用計畫(中央款60萬元，市款40萬元)(新北市議會108年10月21日北議五字第1080004285號函同意墊付100萬元) 3.新北市市定古蹟三芝三板橋修復或再利用計畫(中央款36萬元，市款24萬元)(新北市議會108年10月21日北議五字第1080004285號函同意墊付60萬元)
	年	1	660,000	660,000	2019全國古蹟日活動計畫(文化部108年6月26日文授資局綜字第10830068282號函)(中央款39萬6,000元，市款26萬4,000元)(新北市議會108年8月5日北議五字第1080003364號函同意墊付66萬元)
2063 房屋建築養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	林本源園邸建築及週邊環境保養維修費用
2069 設施及機械設備養護費				980,000	
	年	1	980,000	980,000	林本源園邸機電設施設備維護等相關費用
2072 國內旅費				245,000	

文教活動
—
文教活動

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	245,000	245,000	辦理各項業務洽公旅費
				4,517,000	市庫負擔2,662,000元，收支併列1,855,000元(中央補助1,855,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	1,550,000	
				100,000	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
	年	1	850,000	850,000	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
				600,000	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
4085 獎勵及慰問	年	1	600,000	400,000	
				400,000	傑出傳統表演藝術及傳統工藝保存者或團體表揚計畫獎金
4090 其他補助及捐助	年	1	600,000	2,567,000	
				600,000	補助個人辦理新北市地方文史工作計畫
	年	1	430,000	430,000	108年度「文化資產保存修復及管理維護計畫」(B類)第1階段(文化部文化資產局107年12月25日文資蹟字第1073014796號函)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付43萬元)
				1,305,000	1.國定古蹟林本源園邸三落大厝管理維護計畫(中央款25萬元) 2.國定古蹟廣福宮108年度日常管理維護計畫(中央款18萬元)
	年	1	1,305,000	1,305,000	國定古蹟蘆洲李宅108年度日常管理維護及國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究及修復設計計畫(文化部文化資產局107年10月18日文資蹟字第1073011596號函)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付130萬5,000元)
					1.國定古蹟蘆洲李宅108年度

文教活動——文教活動

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動	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
		年	1	232,000	232,000	日常管理維護(中央款72萬元) 2.國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究及修復設計計畫(中央款58萬5,000元)	
	04文化行政				118,537,000	108年度「文化資產保存修復及管理維護計畫」(B類)第2階段-新北市市定古蹟蘆洲陳頭北古厝108年度管理維護計畫(中央款12萬元，市款11萬2,000元)(文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函)(新北市議會108年10月21日北議五字第1080004285號函同意墊付23萬2,000元)	
	2000 業務費				94,997,000	市庫負擔82,497,000元，收支併列36,040,000元(中央補助36,040,000元)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	428,000	428,000	市庫負擔79,047,000元，收支併列15,950,000元(中央補助15,950,000元)	
		年	1	2,470,000	2,470,000	專家學者出席費、稿費、審查費及各項推廣活動講師鐘點費	
	2054 一般事務費	年	1	2,470,000	2,470,000	府中15導覽人員及工讀生薪資、保險費及退職準備	
		年	1	3,000,000	3,000,000	街頭藝術家認證審查及推廣計畫	
		年	1	212,000	212,000	各項公務所需耗材費用及郵資	
		年	1	7,500,000	7,500,000	博物館行銷暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費	
		年	1	7,500,000	7,500,000	新北市文化創意推廣暨行銷計畫	
		年	1	13,000,000	13,000,000	紀錄片放映院計畫	
		年	1	10,900,000	10,900,000	府中15館舍日常營運計畫	
		年	1	4,500,000	4,500,000	新北市影視協拍計畫	
		年	1	8,000,000	8,000,000	新北市影視音推廣計畫	

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動

文教活動——文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	新北市文化貢獻獎
	年	1	8,454,000	8,454,000	藝文資訊出版計畫相關費用
	年	1	4,200,000	4,200,000	文學出版推廣計畫
	年	1	500,000	500,000	文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」-「三峽職人學」在地藝文教育扎根學習(中央款30萬元，市款20萬元)(文化部108年1月24日文藝字第1083003021號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付50萬元)
	年	1	11,218,000	11,218,000	典藏新北-新北市文化記憶庫計畫，總經費1,121萬8,000元(中央款875萬元，市款246萬8,000元)(文化部107年8月29日文源字第1073024571號函)(新北市議會107年11月6日北議五字第1070004901號函同意墊付1,121萬8,000元)
	年	1	11,500,000	11,500,000	108-109年度「前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫」之「博物館與地方文化館發展運籌機制」補助計畫(中央款690萬元，市款460萬元)(文化部107年12月28日文源字第1073037887號函)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付575萬元)
2072 國內旅費	年	1	960,000	960,000	府中15場館設施設備養護及消防安檢維修各項費用
4000 獎補助費	年	1	155,000	155,000	辦理各項業務洽公旅費
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,090,000	20,090,000	市庫負擔3,450,000元，收支併列20,090,000元(中央補助20,090,000元)
	年	1	20,090,000	20,090,000	補助私有博物館及地方文化館辦理108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫(文化部108年3月8日文源字

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109年度

單位：新臺幣元

文教活動—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問				3,450,000	第1083006657號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付1,160萬元)
	年	1	800,000	800,000	新北市文化貢獻獎獎金
	年	1	2,650,000	2,650,000	新北市影視流行音樂及文學競賽獎金
05文化設施				44,444,000	市庫負擔44,444,000元
2000 業務費				44,444,000	市庫負擔44,444,000元
2033 臨時人員酬金				791,256	
	年	1	791,256	791,256	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				2,819,000	
	年	1	680,000	680,000	各項會議專家學者出席費
	年	1	2,139,000	2,139,000	工讀生薪資、保險費及退職準備
2054 一般事務費				38,687,744	
	年	1	19,475,744	19,475,744	板橋435藝文特區及新北藝棧營運管理相關費用
	年	1	9,212,000	9,212,000	公共藝術推廣計畫相關費用
	年	1	10,000,000	10,000,000	新北市駐村藝術家藝術輻輳計畫
2063 房屋建築養護費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	公有空間維護管理計畫
2069 設施及機械設備養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	板橋435藝文特區機電設施設備維護等相關費用
2072 國內旅費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	辦理各項業務洽公旅費

文教活動—
文教活動

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	592,960千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理相關工程、設施及購置設備等。					
	二、預期成果：改善藝文空間及辦公環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					592,960,000	市庫負擔536,324,000元，收支併列56,636,000元(中央補助56,636,000元)
3000 設備及投資					565,497,000	市庫負擔529,824,000元，收支併列35,673,000元(中央補助35,673,000元)
3010 房屋建築及設備費					427,090,000	
		年	1	15,000,000	15,000,000	地方藝文場館整建計畫(中央款900萬元，市款600萬元)(文化部108年2月22日文藝字第1083005276號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付500萬元)
		式	1	600,000	600,000	108年度板橋435藝文特區戶外展演舞臺新建暨附屬設施改善計畫(文化部108年2月13日文藝字第1083004041號函)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付60萬元)
		年	1	5,000,000	5,000,000	108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫-坪林茶業博物館整體提升計畫(中央款300萬元，市款200萬

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	1,490,000	1,490,000	元)(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付500萬元) 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(文化部107年8月23日文源字第1073024166號函) 1.坪林茶業博物館計畫(新北市議會107年11月6日北議五字第1070004902號函同意墊付80萬元) 2.林本源園邸計畫(新北市議會107年11月6日北議五字第1070004902號函同意墊付69萬元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	空軍三重一村藝人表演劇場(中央款300萬元，市款200萬元)(文化部107年9月14日文影字第10730266085號函)(新北市議會107年11月6日北議五字第1070004903號函同意墊付500萬元)
	年	1	390,000,000	390,000,000	新北市立美術館興建工程，總工程經費21億7,716萬5,000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6,522萬7,152元，107年編列6,700萬元，108年編列1億元，109年編列3億9,000萬元，110年編列9億773萬元，111年編列5億3,244萬9,848元
	年	1	4,000,000	4,000,000	坪林茶業博物館舍環境設施改善及設備新增汰換
	年	1	6,000,000	6,000,000	公有空間改善計畫
	式	1	18,583,000	18,583,000	歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程，總工程經費1億2,400萬元(中央款5,435萬1,000元，市款6,964萬9,000元)，107年編列2,515萬4,000元(市款)，108年編列200萬元(中央款100萬元，市款100萬元)，
				57,483,000	

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——一般建築及設備					109年編列1,858萬3,000元(中央款), 110年編列7,826萬3,000元(中央款3,476萬8,000元, 市款4,349萬5,000元)(文化部文化資產局106年6月13日文資蹟字第1063006056號函、文化部108年5月14日文資蹟字第10830052191號函)
	年	1	12,500,000	12,500,000	國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程, 總工程經費1億1,718萬7,000元, 109年編列1,250萬元, 110年編列5,125萬元, 111年編列5,343萬7,000元
	年	1	15,000,000	15,000,000	本市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程, 總工程經費5,132萬1,000元, 109年編列1,500萬元, 110年編列3,632萬1,000元
	年	1	10,500,000	10,500,000	本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程
	年	1	900,000	900,000	空軍三重一村眷村文化園區眷舍改善計畫
	3025 運輸設備費			820,000	
	輛	1	820,000	820,000	購置本局公務車輛
	3030 資訊軟硬體設備費			254,000	
	年	1	254,000	254,000	空軍三重一村眷村文化園區資訊設備軟硬體提升計畫
	3035 雜項設備費			79,850,000	
	年	1	23,000,000	23,000,000	新北市立美術館典藏品購置及設備建置
	年	1	150,000	150,000	本局購置辦公設備
	年	1	41,100,000	41,100,000	新莊文化藝術中心專業設備更新及建築整修工程
	年	1	100,000	100,000	林本源園邸新增汰換各項設備
	年	1	7,900,000	7,900,000	本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善
	年	1	7,600,000	7,600,000	府中15影視音基地升級計畫
4000 獎補助費				27,463,000	市庫負擔6,500,000元, 收支併列20,963,000元(中央補助

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,400,000	12,350,000	20,963,000元)
				4,400,000	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(文化部107年8月23日文源字第1073024166號函) 1.107年度朱銘美術館友善空間提升計畫(新北市議會107年11月6日北議五字第1070004902號函同意墊付250萬元) 2.世界宗教博物館多功能學習資源中心軟硬體設置(新北市議會107年11月6日北議五字第1070004902號函同意墊付190萬元)
4090 其他補助及捐助	年	1	7,950,000	7,950,000	補助私有博物館及地方文化館108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付625萬元)
	年	1	675,000	675,000	國定古蹟蘆洲李宅108年度日常管理維護及國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究及修復設計計畫(文化部文化資產局107年10月18日文資蹟字第1073011596號函)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付67萬5,000元) 1.國定古蹟蘆洲李宅108年度日常管理維護(中央款36萬元) 2.國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究及修復設計計畫(中央款31萬5,000元)
	年	1	7,938,000	7,938,000	108年度「文化資產保存修復及管理維護計畫」(B類)第2階段-新北市市定古蹟板橋迪毅堂修復及再利用工程，總工程經費1,417萬5,000元(中央款793萬8,000元，市款623萬7,000)，107編列623萬7,000元(市款)，109編列793萬8,000元(中央款)(文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第

一般建築及設備——一般建築及設備

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	6,500,000	6,500,000	10830050771號函) 補助本市私有古蹟及歷史建築 修復及再利用工程

一般建築及設備——一般建築及設備

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109年度 單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53080809801 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	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。								
		二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計					1,000,000		市庫負擔1,000,000元			
6000 預備金					1,000,000		市庫負擔1,000,000元			
6005 第一預備金					1,000,000					
		年	1	1,000,000	1,000,000		第一預備金			

新北市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080800101 一般行政	53080800401 文教活動	53080809001 一般建築及設備	53080809801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	132,719	514,649	592,960	1,000	1,241,328	
100000人事費	100,448				100,448	
101000政務人員待遇	1,899				1,899	
101500法定編制人員待遇	47,957				47,957	
102000約聘僱人員待遇	16,924				16,924	
102500技工及工友待遇	2,768				2,768	
103000獎金	12,916				12,916	
103500其他給與	2,157				2,157	
104000加班值班費	6,127				6,127	
105000退休離職儲金	1,711				1,711	
105500保險	7,988				7,988	
200000業務費	32,229	474,112			506,341	
200300教育訓練費	91				91	
200600水電費	8,529				8,529	
200900通訊費	1,267				1,267	
201200土地租金		162			162	
201800資訊服務費	873				873	
202100其他業務租金	860				860	
202400稅捐及規費	83				83	
202700保險費	446	350			796	
203300臨時人員酬金	396	4,313			4,709	
203600按日按件計資酬金	140	12,438			12,578	
203900委辦費		6,023			6,023	
205100物品	1,367	828			2,195	
205400一般事務費	17,001	439,035			456,037	
206300房屋建築養護費		4,090			4,090	
206600車輛及辦公器具養護費	231				231	
206900設施及機械設備養護費		5,942			5,942	
207200國內旅費	235	657			892	
208100運費		274			274	
209300特別費	710				710	

新北市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080800101 一般行政	53080800401 文教活動	53080809001 一般建築及設備	53080809801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			565,497		565,497	
301000房屋建築及設備費			427,090		427,090	
301500公共建設及設施費			57,483		57,483	
302500運輸設備費			820		820	
303000資訊軟硬體設備費			254		254	
303500雜項設備費			79,850		79,850	
400000獎補助費	42	40,537	27,463		68,042	
404000對國內團體之捐助		31,340	12,350		43,690	
406500社會福利津貼及濟助		100			100	
408500獎勵及慰問	42	6,450			6,492	
409000其他補助及捐助		2,647	15,113		17,760	
600000預備金				1,000	1,000	
600500第一預備金				1,000	1,000	

新北市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	1,241,328	100,448	506,341	40,579		1,000	648,368			565,497	27,463		592,960
53080800000 文化支出	1,241,328	100,448	506,341	40,579		1,000	648,368			565,497	27,463		592,960
53080800100 一般行政	132,719	100,448	32,229	42			132,719						
53080800101 一般行政	132,719	100,448	32,229	42			132,719						
53080800400 文教活動	514,649		474,112	40,537			514,649						
53080800401 文教活動	514,649		474,112	40,537			514,649						
53080809000 一般建築及設備	592,960									565,497	27,463		592,960
53080809001 一般建築及設備	592,960									565,497	27,463		592,960
53080809800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
53080809801 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109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	
合 計	592,960		427,090	57,483		820	254	79,850			27,463
53080809000 一般建築及設備	592,960		427,090	57,483		820	254	79,850			27,463
53080809001 一般建築及設備	592,960		427,090	57,483		820	254	79,850			27,463

新北市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	合計	
合計	140		1,898,832	47,956,995	16,924,248	2,768,460	12,916,158	2,156,800	6,127,308		1,711,418	7,987,781	100,448,000	
正式員額	94		1,898,832	47,956,995			9,993,158	1,392,000	1,200,000		479,570	5,457,533	68,378,088	
職員	94		1,898,832	47,956,995			9,993,158	1,392,000	1,200,000		479,570	5,457,533	68,378,088	
約聘僱人員	39				16,924,248		2,115,532	624,000	603,648		1,050,696	2,165,616	23,483,740	
技工	2					825,000	240,625	41,600	36,608		55,008	110,712	1,309,553	
駕駛	1					412,500	120,313	25,600	18,304		30,240	60,864	667,821	
工友	4					1,530,960	446,530	73,600	69,088		95,904	193,056	2,409,138	
其他人事費									4,199,660				4,199,660	

新北市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合 計			23,483,740	包括約聘僱人員待遇16,924,248元、年終工作獎金2,115,532元、不休假加班費603,648元、保險費2,165,616元、離職儲金1,050,696元及休假補助624,000元。
			00080000000 新北市政府文化局主管			23,483,740	
			00080800000 新北市政府文化局			23,483,740	
			53080800100 一般行政			23,483,740	
			53080800101 一般行政			23,483,740	
				1x12		868,272	七等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		778,203	六等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		747,198	六等六階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,365,487	六等四階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,301,198	六等三階約聘人員(人員維持費)
				12x12		6,959,656	六等一階約聘人員(人員維持費)
					17x12	9,909,006	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,554,720	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國109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				
一般行政 一般行政		現有車輛				40,810	24,690			220,632	90,100	13,361		
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ATQ-2913
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ASC-2810
	1	小客貨兩用車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATQ-5853
	1	小客貨兩用車	7	10805	2198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BBR-9620
	1	機車	1	09512	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		3FR-638
	1	機車	1	09610	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		513-BL X
	1	機車	1	09702	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		192-CGX
一般行政 一般行政		本年度新增車輛				11,230	6,180			48,372	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	7	10901	2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		新增車輛
		合計				52,040	30,870			269,004	98,600	16,276		

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	2,177,165千元		計畫期間	自101.01.01起至111.10.31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(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
招標及設計		101	25,920	1.19	25,920		1.新北市立美術館興建工程，總工程經費21億7,716萬5,000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6,522萬7,152元，107年編列6,700萬元，108年編列1億元，109年編列3億9,000萬元，110年編列9億773萬元，111年編列5億3,244萬9,848元。 2.定位檢討及專案管理招標。	
招標及設計		102	27,216	1.25	27,216		1.專案管理招標。 2.先期規劃檢討修正。	
招標及設計		103	1,000	0.05	1,000		1.先期規劃檢討修正。 2.設計監造建築師甄選。	
基本設計、細部設計		104	9,264	0.43	9,264		1.基本設計。 2.細部設計。	
細部設計		105	51,358	2.36	27,770	23,588	1.細部設計。 2.工程發包。	
工程發包		106	65,227	3.00		65,227	1.工程發包。 2.原編列預算110,000千元，106年底減少保留44,773千元。	
工程決標		107	67,000	3.08		67,000	1.工程發包。 2.決標。	
施工、估驗		108	100,000	4.59			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。	
施工、估驗		109	390,000	17.91			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。	
施工、估驗		110	907,730	41.69			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	2,177,165千元	計畫期間	自101.01.01起至111.10.31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(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
施工、估驗、驗收、結算		111	532,450	24.46			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 3.依工程合約辦理驗收及結算。

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	124,000千元		計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
發包、監造、施工、估驗		107	25,154	20.29	2,660	22,494	1.歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程，總工程經費1億2,400萬元(中央款5,435萬1,000元，市款6,964萬9,000元)，107年編列2,515萬4,000元(市款)，108年編列200萬元(中央款100萬元，市款100萬元)，109年編列1,858萬3,000元(中央款)，110年編列7,826萬3,000元(中央款3,476萬8,000元，市款4,349萬5,000元)(文化部文化資產局106年6月13日文資蹟字第1063006056號函、文化部108年5月14日文資蹟字第10830052191號函)。 2.依規定辦理發包工作。 3.依工程計畫進度施工。 4.依工程合約辦理估驗。 5.原編列預算50,307千元，107年底減少保留25,153千元。	
施工、估驗		108	2,000	1.61			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。	
施工、估驗		109	18,583	14.99			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。	
施工、估驗、驗收、結算		110	78,263	63.12			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 3.依工程合約辦理驗收及結算。	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	117,187千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程		預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
發包、監造、施工、估驗		109	12,500	10.67			1.國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程，總工程經費1億1,718萬7,000元，109年編列1,250萬元，110年編列5,125萬元，111年編列5,343萬7,000元。 2.依規定辦理發包工作。 3.依工程計畫進度施工。 4.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗		110	51,250	43.73			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗、驗收、結算		111	53,437	45.60			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 3.依工程合約辦理驗收及結算。

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080809001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	51,321千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	本市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程		預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
發包、施工、估驗		109	15,000	29.23			1.本市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程，總工程經費5,132萬1,000元，109年編列1,500萬元，110年編列3,632萬1,000元。 2.依工程計畫進行發包。 3.依工程計畫進度施工。 4.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗、驗收、結算		110	36,321	70.77			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 3.依工程合約辦理驗收及結算。 4.監造及工作報告書審查驗收。

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	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		117,735	489,892		162		40,579			648,368			
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							142			142			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		117,735	489,892		162		40,437			648,226			
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													

府文化局

濟性綜合分類表

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 營 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 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
	27,463						427,090	57,483	820		80,104		592,960	1,241,328
	27,463						427,090	57,483	820		80,104		592,960	1,241,186
														142
														1,241,186

本頁空白