

新北市政府文化局主管

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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		

111 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.....	109
08082. 十三行博物館	145
08083. 黃金博物館.....	175
08084. 圖書館.....	205
08085. 淡水古蹟博物館	243

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 111 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(109 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 394,140,000 元，決算數 339,046,548 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 280,667,000 元，決算數 278,748,076 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 17,100,000 元，決算數 12,015,524 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 7,000,000 元，決算數 7,108,497 元。

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 111 年度

(4)新北市立黃金博物館：預算數 46,138,000 元，決算數 16,882,426 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 7,367,000 元，決算數 8,985,682 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 35,868,000 元，決算數 15,306,343 元。

2. 歲出部分：預算數 2,477,307,577 元，決算數 2,311,709,537 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 1,248,718,653 元(含動支各類員工待遇準備 7,394,653 元)，決算數 1,153,216,489 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 193,686,000 元(含動支第二預備金 3,000,000 元)，決算數 180,137,631 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 112,800,000 元，決算數 93,393,785 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 123,422,000 元，決算數 113,582,553 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 631,676,000 元(含動支第一預備金 4,000 元)，決算數 614,570,656 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 167,004,924 元(含動支各類員工待遇準備 1,983,924 元)，決算數 156,808,423 元。

(二)上年度(110 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 496,188,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 322,515,533 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 397,057,000 元，執行數 302,067,897 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 13,534,000 元，執行數 3,243,407 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 6,673,000 元，執行數 1,695,165 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 32,606,000 元，執行數 4,336,216 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 7,561,000 元，執行數 4,376,007 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 38,757,000 元，執行數 6,796,841 元。

2. 歲出部分：預算數 3,009,875,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 1,668,829,648 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 1,826,416,000 元，執行數 1,181,850,512 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 167,153,000 元，執行數 79,482,574 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 89,754,000 元，執行數 42,013,366 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 137,488,000 元，執行數 59,009,830 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 683,890,000 元，執行數 262,165,506 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 105,174,000 元，執行數 44,307,860 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 360,881,000 元，明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲入預算共列 286,750,000 元，包括罰款及賠償收

新北市政府文化局主管
預算總說明

中華民國 111 年度

入 697,000 元，規費收入 13,299,000 元，財產收入 12,351,000 元，補助及協助收入 257,139,000 元，其他收入 3,264,000 元。

2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲入預算共列 12,869,000 元，包括罰款及賠償收入 200,000 元，規費收入 5,806,000 元，財產收入 1,186,000 元，其他收入 5,677,000 元。

3. 新北市立十三行博物館：歲入預算共列 5,862,000 元，包括罰款及賠償收入 72,000 元，規費收入 4,150,000 元，財產收入 104,000 元，其他收入 1,536,000 元。

4. 新北市立黃金博物館：歲入預算共列 19,967,000 元，包括罰款及賠償收入 67,000 元，規費收入 15,271,000 元，財產收入 3,913,000 元，其他收入 716,000 元。

5. 新北市立圖書館：歲入預算共列 7,930,000 元，包括罰款及賠償收入 722,000 元，規費收入 2,424,000 元，財產收入 4,698,000 元，其他收入 86,000 元。

6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲入預算共列 27,503,000 元，包括罰款及賠償收入 37,000 元，規費收入 18,566,000 元，財產收入 6,470,000 元，其他收入 2,430,000 元。

(三)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,644,878,000 元，經常門預算 1,695,279,000 元，資本門預算 949,599,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲出預算共列 1,479,579,000 元，包括人事費 107,842,000 元，業務費 564,677,000 元，獎補助費 56,447,000 元，設備及投資 749,613,000 元，第一預備金 1,000,000 元。

2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲出預算共列 158,790,000 元，包括人事費 39,158,000 元，業務費 94,367,000 元，獎補助費 30,000 元，設備及投資 25,235,000 元。

3. 新北市立十三行博物館：歲出預算共列 80,756,000 元，包括人事費 18,758,000 元，業務費 60,632,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 1,360,000 元。

4. 新北市立黃金博物館：歲出預算共列 119,954,000 元，包括人事費 20,815,000 元，業務費 78,909,000 元，設備及投資 20,230,000 元。

新北市政府文化局主管
預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

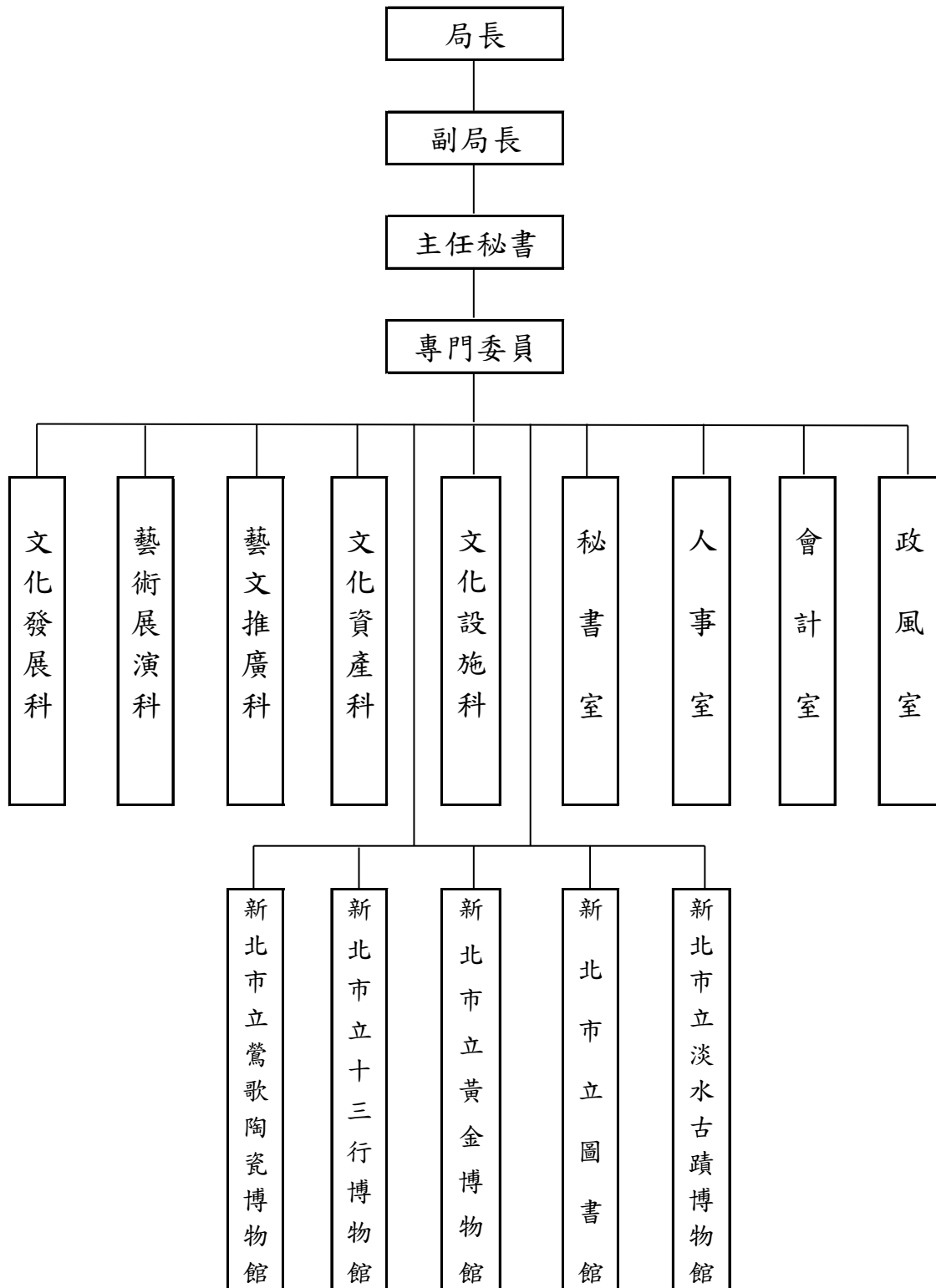
5. 新 北 市 立 圖 書 館：歲出預算共列 695,243,000 元，包括人事費 68,690,000 元，業務費 490,730,000 元，獎補助費 12,000 元，設備及投資 135,811,000 元。
6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲出預算共列 110,556,000 元，包括人事費 33,483,000 元，業務費 74,967,000 元，設備及投資 2,106,000 元。

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國111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111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	053	01	01	合 計	360,881	496,188	339,048	-135,307
				經常門合計	360,881	496,188	339,048	-135,307
				04000000000 罰款及賠償收入	1,795	2,352	7,597	-557
				04080800000 新北市政府文化局	697	606	4,734	91
				04080800300 賠償收入	697	606	4,734	91
				04080800301 一般賠償收入	697	606	4,734	91
				04080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	200	192	207	8
				04080810300 賠償收入	200	192	207	8
				04080810301 一般賠償收入	200	192	207	8
				04080820000 新北市立十三行博物館	72	91	72	-19
				04080820300 賠償收入	72	91	72	-19
				04080820301 一般賠償收入	72	91	72	-19
				04080830000 新北市立黃金博物館	67	82	75	-15
				04080830300 賠償收入	67	82	75	-15
				04080830301 一般賠償收入	67	82	75	-15
				04080840000 新北市立圖書館	722	949	2,147	-227
				04080840300 賠償收入	722	949	2,147	-227
				04080840301 一般賠償收入	722	949	2,147	-227
058				04080850000 新北市立淡水古蹟	37	432	362	-395

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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	049	01	博物館					
			04080850300 賠償收入	37	432	362	-395	
			01 04080850301 一般賠償收入	37	432	362	-395	
			05000000000 規費收入	59,516	88,513	43,685	-28,997	
			05080800000 新北市政府文化局	13,299	16,547	9,557	-3,248	
			01 05080800100 行政規費收入	130	192	1	-62	
			01 05080800102 證照費	-	-	1	-	
			02 05080800103 登記費	130	192	-	-62	
			02 05080800300 使用規費收入	13,169	16,355	9,556	-3,186	
			01 05080800306 場地設施使用費	13,169	16,355	9,556	-3,186	
	050	01	05080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	5,806	6,280	4,707	-474	
			05080810300 使用規費收入	5,806	6,280	4,707	-474	
			01 05080810303 資料使用費	-	-	2	-	
			02 05080810306 場地設施使用費	5,806	6,280	4,705	-474	
			05080820000 新北市立十三行博物館	4,150	4,554	3,935	-404	
	051	01	05080820300 使用規費收入	4,150	4,554	3,935	-404	
			01 05080820306 場地設施使用費	4,150	4,554	3,935	-404	
			05080830000	15,271	27,363	13,547	-12,092	
	052							

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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	053	01		新北市立黃金博物館				
				05080830300 使用規費收入	15,271	27,363	13,547	-12,092
			01	05080830306 場地設施使用費	15,271	27,363	13,547	-12,092
				05080840000 新北市立圖書館	2,424	2,697	2,278	-273
			01	05080840300 使用規費收入	2,424	2,697	2,278	-273
			01	05080840303 資料使用費	983	1,147	877	-164
			02	05080840306 場地設施使用費	1,441	1,550	1,401	-109
				05080850000 新北市立淡水古蹟博物館	18,566	31,072	9,661	-12,506
			01	05080850300 使用規費收入	18,566	31,072	9,661	-12,506
			01	05080850306 場地設施使用費	18,566	31,072	9,661	-12,506
	055	01		07000000000 財產收入	28,722	25,839	22,395	2,883
				07080800000 新北市政府文化局	12,351	12,370	11,382	-19
				07080800100 財產孳息	12,326	12,320	11,339	6
			01	07080800102 權利金	11,151	11,151	10,782	-
			02	07080800103 租金收入	1,175	1,169	557	6
	056	02		07080800500 廢舊物資售價	25	50	43	-25
			01	07080800501 廢舊物資售價	25	50	43	-25
				07080810000	1,186	1,314	1,522	-128

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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	1,136	1,314	1,298	-178
			01	07080810101 利息收入	-	-	4	-
			02	07080810102 權利金	-	278	256	-278
			03	07080810103 租金收入	1,136	1,036	1,038	100
		02		07080810500 廢舊物資售價	50	-	224	50
			01	07080810501 廢舊物資售價	50	-	224	50
	057			07080820000 新北市立十三行博物館	104	108	162	-4
		01		07080820100 財產孳息	86	92	90	-6
			01	07080820103 租金收入	86	92	90	-6
		02		07080820500 廢舊物資售價	18	16	72	2
			01	07080820501 廢舊物資售價	18	16	72	2
	058			07080830000 新北市立黃金博物館	3,913	4,273	2,172	-360
		01		07080830100 財產孳息	3,913	4,273	2,172	-360
			01	07080830101 利息收入	-	-	1	-
		02		07080830102 權利金	3,913	4,273	2,171	-360
	059			07080840000 新北市立圖書館	4,698	3,787	3,973	911
		01		07080840100 財產孳息	4,380	2,964	2,940	1,416
			01	07080840102	4,368	2,932	2,896	1,436

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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					
			權利金					
			02 07080840103 租金收入	12	32	44	-20	
		02	07080840500 廢舊物資售價	318	823	1,033	-505	
		01	07080840501 廢舊物資售價	318	823	1,033	-505	
	060		07080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	6,470	3,987	3,184	2,483	
		01	07080850100 財產孳息	6,436	3,987	3,120	2,449	
		01	07080850101 利息收入	-	-	1	-	
		02	07080850102 權利金	4,164	1,035	819	3,129	
		03	07080850103 租金收入	2,272	2,952	2,300	-680	
		02	07080850500 廢舊物資售價	34	-	64	34	
		01	07080850501 廢舊物資售價	34	-	64	34	
07			09000000000 補助及協助收入	257,139	364,410	248,447	-107,271	
	008		09080800000 新北市政府文化局	257,139	364,410	248,447	-107,271	
		01	09080800100 上級政府補助收 入	257,139	364,410	248,447	-107,271	
		01	09080800102 計畫型補助收 入	257,139	364,410	248,447	-107,271	
08			10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	404	-	
	007		10080800000 新北市政府文化局	-	-	404	-	
		01	10080800100 捐獻收入	-	-	404	-	
		01	10080800101	-	-	404	-	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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	051	01	一般捐獻					
			12000000000 其他收入	13,709	15,074	16,520	-1,365	
			12080800000 新北市政府文化局	3,264	3,124	4,225	140	
			12080800200 雜項收入	3,264	3,124	4,225	140	
			12080800201 收回以前年度 歲出	-	-	986	-	
			12080800210 其他雜項收入	3,264	3,124	3,239	140	
	052	01	12080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	5,677	5,748	5,580	-71	
			12080810200 雜項收入	5,677	5,748	5,580	-71	
			12080810210 其他雜項收入	5,677	5,748	5,580	-71	
	053	01	12080820000 新北市立十三行博 物館	1,536	1,920	2,939	-384	
			12080820200 雜項收入	1,536	1,920	2,939	-384	
			12080820201 收回以前年度 歲出	-	-	1,488	-	
			12080820210 其他雜項收入	1,536	1,920	1,451	-384	
	054	01	12080830000 新北市立黃金博物 館	716	888	1,089	-172	
			12080830200 雜項收入	716	888	1,089	-172	
			12080830210 其他雜項收入	716	888	1,089	-172	
	055	01	12080840000 新北市立圖書館	86	128	588	-42	
			12080840200	86	128	588	-42	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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					
			雜項收入					
			01 12080840201 收回以前年度 歲出	-	-	481	-	
			02 12080840210 其他雜項收入	86	128	107	-42	
	056		12080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	2,430	3,266	2,099	-836	
		01	12080850200 雜項收入	2,430	3,266	2,099	-836	
			01 12080850201 收回以前年度 歲出	-	-	86	-	
			02 12080850210 其他雜項收入	2,430	3,266	2,013	-836	

新北市政府文化局主管 歲出政事別預算表

中華民國111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	01	合 計	2,644,878	3,009,875	2,311,710	-364,997
			教育科學文化支出	2,644,878	3,009,875	2,311,710	-364,997
			53000000000 文化支出	2,644,878	3,009,875	2,311,710	-364,997
			53080800000 新北市政府文化局	1,479,579	1,826,416	1,153,217	-346,837
			53080800100 一般行政	138,024	130,328	138,336	7,696
			53080800101 一般行政	138,024	130,328	138,336	7,696
			53080800400 文教活動	575,698	541,863	422,893	33,835
			53080800401 文教活動	575,698	541,863	422,893	33,835
			53080809000 一般建築及設備	764,857	1,153,225	591,988	-388,368
			53080809001 一般建築及設備	764,857	1,153,225	591,988	-388,368
			53080809800 第一預備金	1,000	1,000	-	-
			53080809801 第一預備金	1,000	1,000	-	-
	005	01	53080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	158,790	167,153	180,137	-8,363
			53080810100 一般行政	75,404	77,225	74,537	-1,821
			53080810101 一般行政	75,404	77,225	74,537	-1,821
			53080810400 文教活動	58,151	51,936	45,680	6,215
			53080810401 文教活動	58,151	51,936	45,680	6,215
			53080819000 一般建築及設備	25,235	37,992	59,920	-12,757

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國111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	25,235	37,992	59,920	-12,757
	006			53080820000 新北市立十三行博物館	80,756	89,754	93,394	-8,998
		01		53080820100 一般行政	40,232	40,285	41,143	-53
			01	53080820101 一般行政	40,232	40,285	41,143	-53
		02		53080820400 文教活動	39,164	44,075	36,500	-4,911
			01	53080820401 文教活動	39,164	44,075	36,500	-4,911
		03		53080829000 一般建築及設備	1,360	5,394	15,751	-4,034
			01	53080829001 一般建築及設備	1,360	5,394	15,751	-4,034
	007			53080830000 新北市立黃金博物館	119,954	137,488	113,582	-17,534
		01		53080830100 一般行政	45,809	46,665	45,039	-856
			01	53080830101 一般行政	45,809	46,665	45,039	-856
		02		53080830400 文教活動	53,915	62,243	54,784	-8,328
			01	53080830401 文教活動	53,915	62,243	54,784	-8,328
		03		53080839000 一般建築及設備	20,230	28,580	13,759	-8,350
			01	53080839001 一般建築及設備	20,230	28,580	13,759	-8,350
	008			53080840000 新北市立圖書館	695,243	683,890	614,571	11,353
		01		53080840100 一般行政	258,396	254,902	246,630	3,494
			01	53080840101 一般行政	258,396	254,902	246,630	3,494

新北市政府文化局主管 歲出政事別預算表

中華民國111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	
	009	02		53080840400 文教活動	301,036	293,104	268,970	7,932	
			01	53080840401 文教活動	301,036	293,104	268,970	7,932	
			03	53080849000 一般建築及設備	135,811	135,884	98,971	-73	
			01	53080849001 一般建築及設備	135,811	135,884	98,971	-73	
				53080850000 新北市立淡水古蹟博物館	110,556	105,174	156,809	5,382	
			01	53080850100 一般行政	62,004	59,590	58,397	2,414	
				01	53080850101 一般行政	62,004	59,590	58,397	2,414
			02	53080850400 文教活動	46,446	42,644	69,038	3,802	
				01	53080850401 文教活動	46,446	42,644	69,038	3,802
			03	53080859000 一般建築及設備	2,106	2,940	29,374	-834	
			01	53080859001 一般建築及設備	2,106	2,940	29,374	-834	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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	01		00080000000 新北市政府文化局主 管	2,644,878	3,009,875	2,311,710	-364,997		
				00080800000 新北市政府文化局	1,479,579	1,826,416	1,153,217	-346,837		
				53080800100 一般行政	138,024	130,328	138,336	7,696		
				53080800101 一般行政	138,024	130,328	138,336	7,696		
				53080800400 文教活動	575,698	541,863	422,893	33,835		
				53080800401 文教活動	575,698	541,863	422,893	33,835		
				53080809000 一般建築及設備	764,857	1,153,225	591,988	-388,368		
				53080809001 一般建築及設 備	764,857	1,153,225	591,988	-388,368		
				53080809800 第一預備金	1,000	1,000	-	-		
				53080809801 第一預備金	1,000	1,000	-	-		
			002		00080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	158,790	167,153	180,137		-8,363
					53080810100 一般行政	75,404	77,225	74,537		-1,821
					53080810101 一般行政	75,404	77,225	74,537		-1,821
					53080810400 文教活動	58,151	51,936	45,680		6,215
		53080810401 文教活動		58,151	51,936	45,680	6,215			
		53080819000 一般建築及設備		25,235	37,992	59,920	-12,757			
		53080819001 一般建築及設 備		25,235	37,992	59,920	-12,757			
	003			00080820000 新北市立十三行博 物館	80,756	89,754	93,394	-8,998		

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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	40,232	40,285	41,143	-53	
			01	53080820101 一般行政	40,232	40,285	41,143	-53	
		02		53080820400 文教活動	39,164	44,075	36,500	-4,911	
			01	53080820401 文教活動	39,164	44,075	36,500	-4,911	
		03		53080829000 一般建築及設備	1,360	5,394	15,751	-4,034	
			01	53080829001 一般建築及設備	1,360	5,394	15,751	-4,034	
	004			00080830000 新北市立黃金博物館	119,954	137,488	113,582	-17,534	
		01		53080830100 一般行政	45,809	46,665	45,039	-856	
			01	53080830101 一般行政	45,809	46,665	45,039	-856	
		02		53080830400 文教活動	53,915	62,243	54,784	-8,328	
			01	53080830401 文教活動	53,915	62,243	54,784	-8,328	
		03		53080839000 一般建築及設備	20,230	28,580	13,759	-8,350	
			01	53080839001 一般建築及設備	20,230	28,580	13,759	-8,350	
	005			00080840000 新北市立圖書館	695,243	683,890	614,571	11,353	
		01		53080840100 一般行政	258,396	254,902	246,630	3,494	
			01	53080840101 一般行政	258,396	254,902	246,630	3,494	
		02		53080840400 文教活動	301,036	293,104	268,970	7,932	
			01	53080840401 文教活動	301,036	293,104	268,970	7,932	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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		53080849000 一般建築及設備	135,811	135,884	98,971	-73
			01	53080849001 一般建築及設備	135,811	135,884	98,971	-73
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	110,556	105,174	156,809	5,382
		01		53080850100 一般行政	62,004	59,590	58,397	2,414
			01	53080850101 一般行政	62,004	59,590	58,397	2,414
		02		53080850400 文教活動	46,446	42,644	69,038	3,802
			01	53080850401 文教活動	46,446	42,644	69,038	3,802
		03		53080859000 一般建築及設備	2,106	2,940	29,374	-834
			01	53080859001 一般建築及設備	2,106	2,940	29,374	-834

本頁空白

新北市政府文
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	2,644,878	288,746	1,364,282	41,251		1,000	1,695,279
	001	新北市政府文化局	1,479,579	107,842	564,677	41,203		1,000	714,722
		一般行政	138,024	107,842	30,134	48			138,024
		一般行政	138,024	107,842	30,134	48			138,024
		文教活動	575,698		534,543	41,155			575,698
		文教活動	575,698		534,543	41,155			575,698
		一般建築及設備	764,857						
		一般建築及設備	764,857						
		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	158,790	39,158	94,367	30			133,555
		一般行政	75,404	39,158	36,216	30			75,404
		一般行政	75,404	39,158	36,216	30			75,404
		文教活動	58,151		58,151				58,151
		文教活動	58,151		58,151				58,151
		一般建築及設備	25,235						
		一般建築及設備	25,235						
	003	新北市立十三行博物館	80,756	18,758	60,632	6			79,396
		一般行政	40,232	18,758	21,468	6			40,232
		一般行政	40,232	18,758	21,468	6			40,232
		文教活動	39,164		39,164				39,164
		文教活動	39,164		39,164				39,164

化局主管

科目分析彙計表

111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
		934,355	15,244		949,599
		749,613	15,244		764,857
		749,613	15,244		764,857
		749,613	15,244		764,857
		25,235			25,235
		25,235			25,235
		25,235			25,235
		1,360			1,360

新北市政府文
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	1,360						
		一般建築及設備	1,360						
	004	新北市立黃金博物館	119,954	20,815	78,909				99,724
		一般行政	45,809	20,815	24,994				45,809
		一般行政	45,809	20,815	24,994				45,809
		文教活動	53,915		53,915				53,915
		文教活動	53,915		53,915				53,915
		一般建築及設備	20,230						
		一般建築及設備	20,230						
	005	新北市立圖書館	695,243	68,690	490,730	12			559,432
		一般行政	258,396	68,690	189,694	12			258,396
		一般行政	258,396	68,690	189,694	12			258,396
		文教活動	301,036		301,036				301,036
		文教活動	301,036		301,036				301,036
		一般建築及設備	135,811						
		一般建築及設備	135,811						
	006	新北市立淡水古蹟博物館	110,556	33,483	74,967				108,450
		一般行政	62,004	33,483	28,521				62,004
		一般行政	62,004	33,483	28,521				62,004
		文教活動	46,446		46,446				46,446
		文教活動	46,446		46,446				46,446
		一般建築及設備	2,106						

化局主管

科目分析彙計表

111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
		1,360			1,360
		1,360			1,360
		20,230			20,230
		20,230			20,230
		20,230			20,230
		135,811			135,811
		135,811			135,811
		135,811			135,811
		2,106			2,106
		2,106			2,106

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	2,106						

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	

化局主管

費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備 註
民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	調 待 準 備	合 計	
	1,898,832	166,104,313	28,605,132	7,480,380	39,635,321	5,795,200	14,883,999		3,716,934	20,625,889		288,746,000	
	1,898,832	54,437,834	16,804,536	2,768,460	12,901,194	2,240,000	6,923,420		1,769,387	8,098,337		107,842,000	
		26,194,498	1,675,968	1,177,980	4,869,938	720,000	1,261,295		366,489	2,891,832		39,158,000	
		11,211,331	418,992	1,177,980	2,581,158	400,000	1,344,092		211,258	1,413,189		18,758,000	
		13,180,049	418,992	412,500	3,817,536	432,000	799,062		182,993	1,571,868		20,815,000	
		39,042,542	6,700,872	1,560,720	10,944,272	1,408,000	3,270,830		805,506	4,957,258		68,690,000	
		22,038,059	2,585,772	382,740	4,521,223	595,200	1,285,300		381,301	1,693,405		33,483,000	

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		618,194	205,219	
	001	新北市政府文化局		506,094	205,219	
	002	新北市立鶯歌陶瓷博物館		22,500		
	003	新北市立十三行博物館		884		
	004	新北市立黃金博物館		20,000		
	005	新北市立圖書館		68,716		
	006	新北市立淡水古蹟博物館				

支出分析表

111年度

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
157	8,963	101,822			15,244	949,599
		38,300			15,244	764,857
		2,735				25,235
82		394				1,360
75	155					20,230
	8,808	58,287				135,811
		2,106				2,106

歲出按職能及經

中華民國111

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	對非營利機構及民間	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		512,365	1,138,511		2,981		41,251		172	1,695,279			
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							196			196			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		512,365	1,138,511		2,981		41,055		172	1,695,083			
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	對非營利及民間機構	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		
	15,244						618,194	205,219	157	343	110,442		949,599	2,644,878
	15,244						618,194	205,219	157	343	110,442		949,599	2,644,682
														196
														2,644,682

本頁空白

新北市政府文化局

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 111 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 2 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 280,667,000 元，決算數 278,748,076 元，執行率 99.32%。
2. 歲出部分：預算數 1,248,718,653 元(含動支各類員工待遇準備 7,394,653 元)，決算數 1,153,216,489 元，執行率 92.35%。

(二)上年度(110 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 397,057,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 302,067,897 元，占

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 111 年度

預算數 76.08%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 606,000 元，執行數 288,102 元。
 - (2)規費收入：預算數 16,547,000 元，執行數 5,025,086 元。
 - (3)財產收入：預算數 12,370,000 元，執行數 3,411,761 元。
 - (4)補助及協助收入：預算數 364,410,000 元，執行數 291,471,054 元。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 0 元，執行數 40,000 元。
 - (6)其他收入：預算數 3,124,000 元，執行數 1,831,894 元。
2. 歲出部分：預算數 1,826,416,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 1,181,850,512 元，占預算數 64.71%。
- (1)一般行政：預算數 130,328,000 元，執行數 80,479,102 元。
 - (2)文教活動：預算數 541,863,000 元，執行數 130,036,076 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 1,153,225,000 元，執行數 971,335,334 元。
 - (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 0 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. 保存活化文化資產，傳承珍貴在地歷史文化。
2. 發揚多元文化，深化社造能量。
3. 打造藝文友善城市，落實藝術扎根。
4. 建構新北學，打造本市影音數位發展。
5. 充實在地文化設施，扶植新銳藝術家及藝文團隊創作。
6. 接軌國際、串聯在地，匯聚藝術與跨域資源。
7. 拓展數位轉型推廣考古教育，豐富市民新生活文化。
8. 厚植水金九地方學，保存礦山文化內涵。
9. 打造生活的圖書館，城市的大客廳。
10. 串接古蹟「群」，打造淡水古蹟品牌，強化在地認同。

(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 286,750,000 元，較上年度預算 397,057,000 元，減列 110,307,000 元，減少率 27.78%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 697,000 元。
 - (2)規費收入 13,299,000 元。
 - (3)財產收入 12,351,000 元。
 - (4)補助及協助收入 257,139,000 元。
 - (5)其他收入 3,264,000 元。

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 111 年度

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,479,579,000 元，較上年度預算 1,826,416,000 元，減列 346,837,000 元，減少率 18.99%，其中經常門預算 714,722,000 元，資本門預算 764,857,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 138,024,000 元，包括人事費 107,842,000 元，業務費 30,134,000 元，獎補助費 48,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 575,698,000 元，包括業務費 534,543,000 元，獎補助費 41,155,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 764,857,000 元，包括設備及投資 749,613,000 元，獎補助費 15,244,000 元。

(4) 第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

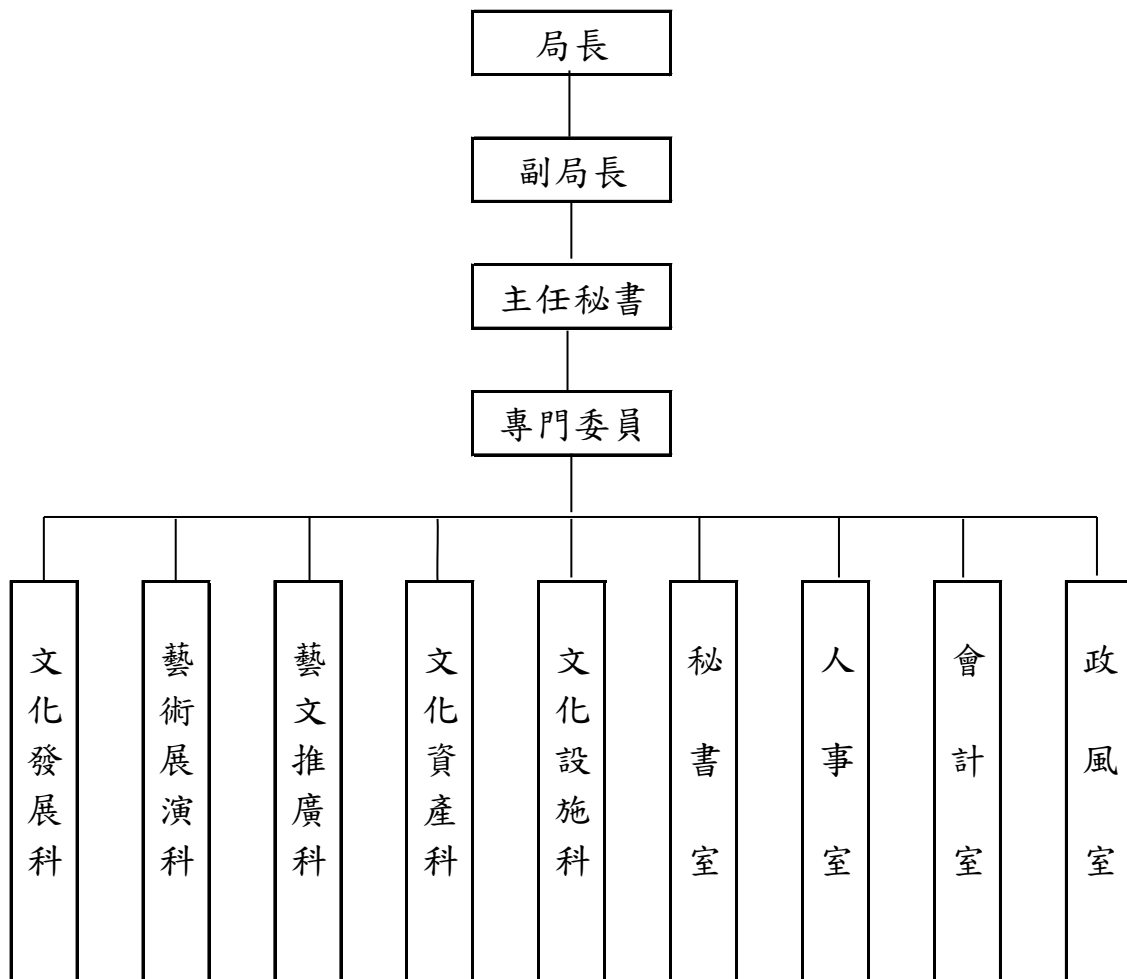
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府文化局合計		1,479,579	100.00
一般行政	一般行政	138,024	9.33
文教活動	文教活動	575,698	38.91
一般建築及設備	一般建築及設備	764,857	51.69
第一預備金	第一預備金	1,000	0.07

新北市政府文化局

預 算 總 說 明

中華民國111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111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	94	0
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	4	4	4	0

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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	053			合 計	286,750	397,057	278,749	-110,307	
				經常門合計	286,750	397,057	278,749	-110,307	
				04000000000 罰款及賠償收入	697	606	4,734	91	
				04080800000 新北市政府文化局	697	606	4,734	91	
				04080800300 賠償收入	697	606	4,734	91	
04	049		01	04080800301 一般賠償收入	697	606	4,734	91	一、詳8冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度增加91千元。
				05000000000 規費收入	13,299	16,547	9,557	-3,248	
				05080800000 新北市政府文化局	13,299	16,547	9,557	-3,248	
			01	05080800100 行政規費收入	130	192	1	-62	
			01	05080800102 證照費	-	-	1	-	
			02	05080800103 登記費	130	192	-	-62	
				05080800300 使用規費收入	13,169	16,355	9,556	-3,186	
			01	05080800306 場地設施使用費	13,169	16,355	9,556	-3,186	

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國111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				07000000000 財產收入	12,351	12,370	11,382	-19	借收入減少833千元。
	055			07080800000 新北市政府文化局	12,351	12,370	11,382	-19	6.坪林茶業博物館門票收入減少246千元。
		01		07080800100 財產孳息	12,326	12,320	11,339	6	7.空軍三重一村場地租借收入減少52千元。
			01	07080800102 權利金	11,151	11,151	10,782	-	8.林本源園邸場地租借收入減少22千元。
			02	07080800103 租金收入	1,175	1,169	557	6	9.板橋435藝文特區場地租借收入減少15千元。
		02		07080800500 廢舊物資售價	25	50	43	-25	一、詳8冊第53頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		01		07080800501 廢舊物資售價	25	50	43	-25	一、詳8冊第54-55頁。 二、本年度預算數較上年度增加6千元係：
07				09000000000 補助及協助收入	257,139	364,410	248,447	-107,271	1.空軍三重一村20號眷舍租金收入增加92千元。
	008			09080800000 新北市政府文化局	257,139	364,410	248,447	-107,271	2.空軍三重一村設置咖啡自動販賣機租金收入增加21千元。
		01		09080800100	257,139	364,410	248,447	-107,271	3.新北市文化基金會租用辦公室租金收入減少107千元。

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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	上級政府補助收入 09080800102 計畫型補助收入	257,139	364,410	248,447	-107,271	一、詳8冊第57-66頁。 二、本年度預算數較上年度減少107,271千元主要係： 1.新增林本源園邸(花園)第二期修復工程50,000千元。 2.新增板橋放送所修復及再利用工程29,700千元。 3.109年地方藝文場館興建計畫減少200,000千元。 三、文化部110.3.16文影字第1103007213號函空軍三重一村資深藝人表演計畫2,368千元、文化部110.2.24文源字第1103005379號函博物館及地方文化館升級計畫56,730千元、文化部110.1.25文藝字第1103002782號函藝文場館營運升級計畫(表演藝術類)4,900千元、文化部110.3.22文藝字第1103007800號函藝術平權童樂會：當我們童再一起藝術振興巡演計畫2,500千元、文化部110.1.21文藝字第1103002026號函藝術史建構與檔案數位化建置計畫2,000千元、文化部110.1.19文藝字第1103001887號函地方扶植傑出演藝團隊計畫1,000千元、海洋委員會110.3.4海洋環字第1100002309號函金山蹦火仔海洋文化推廣活動1,310千元、文化部文化資產局109.12.30文資傳字第1093015151號函傳統表演藝術與傳統工藝類補助案800千元、文化部文化資產局109.12.7文資傳字第1093013871號函民俗補助案950千元、文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013840號函、110.5.24文資蹟字第1103005473號函林本源園邸(花園)調查研

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								究暨修復再利用計畫-園林景觀調查研究1,170千元、文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013862號函新莊慈祐宮損壞調查與修復計畫600千元、國家人權博物館110.4.27人權展字第11030010373號函石碇區鹿窟事件地方故事採集53千元、文化部文化資產局109.12.16文資物字第10930143951號函考古遺址類文化資產保存維護計畫3,080千元、文化部文化資產局109.11.18文資蹟字第1093012966號函雙溪雙貢生莊厝修復或再利用計畫900千元、文化部文化資產局109.11.18文資蹟字第1093012966號函八里樂山園調查研究及修復再利用計畫2,100千元、文化部文化資產局110.5.27文資蹟字第11030055922號函鶯歌烘爐窯修復或再利用計畫930千元、文化部110.3.23文授資局傳字第1103003067號函傳統表演藝術振興活動及傳統工藝與保存技術推廣活動類1,300千元、文化部文化資產局110.1.14文資綜字第11030005894號函世界遺產保存與教育推廣計畫1,600千元、文化部文化資產局110.5.10文資綜字第11030048673號函全國古蹟日文資萬花筒.異想新北800千元、文化部文化資產局109.8.10文資蹟字第1093009369號函三落大厝管理維護計畫1,280千元、文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013847號函三落大厝地震災損結構安全與加固之評估315千元、文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013838號函蘆洲李宅日常管理維護案900千元、文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013833號函廣福宮110年度日常管理維護計畫180千元、文化部文化資產局110.5.24文資蹟字第1103005466號函理學

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國111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				
								堂大書院修復及再利用計畫1,400千元、文化部110.5.6文綜字第1103012273號函移居到宜居-城市文化創新論壇1,400千元、文化部110.2.3文藝字第1103003956號函地方藝文場館整建計畫11,200千元、文化部文化資產局108.5.14文資蹟字第10830052191號函瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程26,543千元、文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013844號函林本源園邸(花園)第二期修復工程50,000千元、文化部文化資產局109.11.18文資蹟字第1093012966號函板橋放送所修復及再利用工程29,700千元、文化部文化資產局109.9.15文資蹟字第1093010673號函施家古厝修復及再利用第2期工程23,000千元、文化部110.2.8文藝字第1103003968號函地方美術館典藏空間升級或購藏計畫之美術館典藏計畫12,000千元、文化部文化資產局109.11.18文資蹟字第1093012966號函雙溪雙貢生莊厝屋頂緊急修復計畫600千元、文化部110.3.2文源字第1103005886號函臺灣國際陶藝雙年展900千元、教育部110.3.16臺教社(四)字第1100030489A號函推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫350千元、教育部108.1.23臺教社(四)字第1080007760號函、108.5.9臺教社(四)字第1080068854號函、109.2.4臺教社(四)字第1090008217號函建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫之健全直轄市立圖書館營運體制計畫1,000千元、教育部110.2.18臺教社(四)字第1100014580B號函公共圖書3,243千元、教育部110.1.13臺教社(四)字第1100006092B號函公共圖書

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國111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	-	-	404	-	館閱讀起步走實施計畫 300千元、教育部110.2.19臺教社（四）字第1100011808B號函公共圖書館在地資料徵集計畫 100千元、教育部110.4.21臺教社（四）字第1100051298B號函公共圖書館提升民眾英語學習力計畫1,000千元、教育部109.12.28臺教社（四）字第1090177350B號函公共圖書館閱讀設備升級實施計畫1,637千元、文化部110.1.12文藝字第1103001359號函淡水環境藝術節1,000千元、文化部109.7.8文源字第1093032348號函國際礦鄉特色產業園區計畫4,000千元。
	007			10080800000 新北市政府文化局	-	-	404	-	
		01		10080800100 捐獻收入	-	-	404	-	
			01	10080800101 一般捐獻	-	-	404	-	
09				12000000000 其他收入	3,264	3,124	4,225	140	一、詳8冊第67-68頁。 二、本年度預算數較上年度增加140千元係： 1.府中15票款及教育課程收入增加227千元。 2.空軍三重一村20號眷舍水電費收入增加66千元。
	051			12080800000 新北市政府文化局	3,264	3,124	4,225	140	
		01		12080800200 雜項收入	3,264	3,124	4,225	140	
			01	12080800201 收回以前年度歲出	-	-	986	-	
			02	12080800210 其他雜項收入	3,264	3,124	3,239	140	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								2.新北市文化基金會租用辦公室水電費收入增加10千元。 3.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案水電費收入增加6千元。 4.出版品銷售收入增加3千元。 5.板橋435藝文特區藝文團隊進駐水電費收入減少67千元。 6.藝文中心平面暨新莊文化藝術中心地下停車場水電費收入減少55千元。 7.新北市坪林茶業博物館文化商店賣店收入減少41千元。 8.國定古蹟林本園園邸文創商品賣店收入減少9千元。

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111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			00080000000 新北市政府文化局主 管	1,479,579	1,826,416	1,153,217	-346,837	
	001		00080800000 新北市政府文化局	1,479,579	1,826,416	1,153,217	-346,837	
		01	53080800100 一般行政	138,024	130,328	138,336	7,696	
		01	53080800101 一般行政	138,024	130,328	138,336	7,696	080-新北市政府文化局 1.本年度預算數較上年度預算數增 加7,696千元。 2.全數為經常門(詳8冊第69-74頁), 其增減項目如下： (1)人員維持費增加6,794千元。 (2)基本行政工作維持費增加902千 元。
		02	53080800400 文教活動	575,698	541,863	422,893	33,835	
		01	53080800401 文教活動	575,698	541,863	422,893	33,835	080-新北市政府文化局 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增33,835千元。 2.全數為經常門(詳8冊第75-87頁), 其增減項目如下： (1)藝術展演增加55,900千元。 (2)文化資產管理減少10,527千元。 (3)推廣活動減少8,444千元。 (4)文化行政減少2,815千元。 (5)文化設施減少279千元。
		03	53080809000 一般建築及設備	764,857	1,153,225	591,988	-388,368	
		01	53080809001 一般建築及設 備	764,857	1,153,225	591,988	-388,368	080-新北市政府文化局 1.本年度預算數較上年度預算數淨 減388,368千元 2.全數為資本門(詳8冊第88-91頁), 其增減項目如下： (1)新增辦理110年至111年「推動藝 文專業場館升級計畫-地方藝文場 館整建計畫」-新莊文化藝術中心 演藝廳30,000千元。 (2)新增文化局轄屬藝文館舍及博物 館空間設備設施改善28,400千元。 (3)新增辦理110年「推動藝文專業 場館升級計畫-地方美術館典藏空 間升級或購藏計畫」之「新北市立 美術館典藏計畫」12,000千元。 (4)新增補助私有博物館辦理110- 111年度「博物館及地方文化館升 級計畫」8,930千元。 (5)新增新北市立美術館戶外園區二 期工程2,858千元。

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111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					
								(6)新增坪林茶業博物館舍修繕及設備設施改善1,100千元。 (7)新增補助新北市市定古蹟雙溪雙貢生莊厝屋頂緊急修復計畫600千元。 (8)國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程，總經費1億3,002萬5,000元，110年暨以前年度編列20,000千元，111年編列57,000千元，增加49,500千元。 (9)歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程，總經費1億3,650萬元，110年暨以前年度編列65,237千元，111年編列58,763千元，增加38,263千元。 (10)本市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程，總經費6,600萬元，110年暨以前年度編列23,000千元，111年編列43,000千元，增加35,000千元。 (11)本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程增加8,098千元。 (12)本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善增加725千元。 (13)新北市立美術館興建工程，總經費26億759萬1,000元，110年暨以前年度編列1,757,196千元，111年編列441,694千元，減少574,217千元。 (14)補助本市私有古蹟及歷史建築修復及再利用工程減少8,945千元。 (15)空軍三重一村眷村文化園區眷舍改善計畫減少403千元。 (16)減列新北市協拍中心進駐國家電影中心計畫5,000千元。 (17)減列坪林茶業博物館舍環境設施改善及設備新增汰換4,000千元。 (18)減列補助私有博物館辦理108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」旗艦型補助計畫3,500千元。 (19)減列新北市歷史建築新莊潮江寺修復及再利用工程3,000千元。 (20)減列國定古蹟蘆洲李宅緊急災害管理維護計畫1,200千元。 (21)減列補助私有博物館辦理109年度「博物館及地方文化館升級計畫」1,100千元。 (22)減列國定古蹟理學堂大書院修復工程規劃設計1,015千元。 (23)減列109年地方藝文場館整建計畫1,000千元。 (24)減列空軍三重一村眷村文化園

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111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	-	-	區資訊設備軟硬體提升計畫251千元。 (25)減列109年度國定古蹟林本源園邸三落大厝管理維護計畫211千元。 -080-新北市政府文化局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳8冊第92頁。
		01	53080809801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	

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111年度				單位：新臺幣元	
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	697千元
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					697,000		
04080800301 一般賠償收入		年	1	697,000	697,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

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111年度 單位：新臺幣元

行政規費收入——登記費	來源別子目及細目與編號	05080800103 行政規費收入-登記費		承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	130千元	行政規費收入——登記費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 新北市街頭藝人展演許可登記費。							
		二、法令依據： 新北市街頭藝人展演許可登記及發證收費標準。							
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					130,000				
05080800103 登記費		年	1	130,000	130,000	新北市街頭藝人展演許可登記及發證收費標準 新北市街頭藝人展演許可登記費 650人*200元=130,000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111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	13,169千元
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.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.樹林藝文中心場地租借收入。6.板橋435藝文特區場地租借收入。7.府中15場地租借收入。8.坪林茶業博物館門票收入。9.台北放送局板橋放送所園區場地租借收入。10.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				13,169,000	
05080800306 場地設施使用費	年	1	183,000	183,000	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*3次=45,000元 晚場25,000元*4次=100,000元 2.汲古書屋及方鑑齋： 早午場10,000*2次=20,000元 晚場18,000*1次=18,000元
	年	1	7,154,000	7,154,000	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*89,425人次=7,154,000元
	年	1	2,570,000	2,570,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 藝文中心演藝廳場地租借收入 1.演藝廳下午售票場次： 20,000元*40場=800,000元 2.演藝廳下午不售票場次： 16,000元*50場=800,000元 3.演藝廳占(空)臺場次： 12,000元*30場=360,000元 4.演藝廳上午不售票場次： 10,000元*16場=160,000元 5.演奏廳上午不售票場次 6,000元*75場=450,000元
	年	1	1,162,000	1,162,000	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

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111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	641,000	641,000	入 1.演藝廳晚間售票場次： 27,000元*11場=297,000元 2.演藝廳下午售票場次： 20,000元*23場=460,000元 3.演藝廳下午不售票場次： 16,000元*17場=272,000元 4.彩排、拆裝臺場次： 6,500元*18場=117,000元 5.排練室： 2,000元*8場=16,000元 新北市藝文展演場地使用收費標準 樹林藝文中心場地租借收入 1.演藝廳晚間售票場次： 20,000元*16場=320,000元 2.演藝廳晚間不售票場次： 15,000元*9場=135,000元 3.下午不售票場次： 12,000元*11場=132,000元 4.彩排、拆裝臺場次： 5,000元*8場=40,000元 5.排練室： 2,000元*7場=14,000元
	年	1	194,000	194,000	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.活動場地租借後廣場： 1,500元*50次=75,000元 2.枋橋大劇院： 1,600元*40次=64,000元 3.行動餐車進駐後廣場： 600元*92次=55,200元
	年	1	35,000	35,000	新北市藝文展演場地使用收費標準 府中15場地租借收入 放映廳5,000元*7次=35,000元
	年	1	1,136,000	1,136,000	新北市坪林茶業博物館門票及場地使用收費標準 坪林茶業博物館門票收入 門票80元*14,200人次=1,136,000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 台北放送局板橋放送所園區場

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111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	84,000	84,000	地租借收入 1.A廣場： 5,000元*1次=5,000元 2.B廣場： 5,000元*1次=5,000元 新北市歷史建築空軍三重一村 場地使用收費標準 空軍三重一村場地租借收入 1.小山坡廣場： 6,000元*4次=24,000元 2.水井廣場： 6,000元*2次=12,000元 3.四連棟小劇場： 8,000元*3次=24,000元 4.18號空間： 2,000元*4次=8,000元 5.24號空間： 4,000元*2次=8,000元 6.30-1號空間： 2,000元*4次=8,000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111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： 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 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：107.1.1-110.12.31，111年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年權利金收入為11,150,856元)(配合預算調整144元至千元)

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111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	1,175千元	財產孳息——租金收入
歲入項目說明	一、項目內容： 1.板橋435藝文特區設置飲料自動販賣機租金收入。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.空軍三重一村20號眷舍租金收入。5.空軍三重一村設置飲料自動販賣機租金收入。6.空軍三重一村設置咖啡自動販賣機租金收入。							
	二、法令依據： 1.板橋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.新北市市有房地租賃契約書。5.空軍三重一村設置飲料自動販賣機契約書。6.空軍三重一村設置咖啡自動販賣機契約書。							
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					1,175,000			
07080800103 租金收入		年	1	220,000	220,000	板橋435藝文特區設置飲料自動販賣機契約書 板橋435藝文特區設置飲料自動販賣機租金收入(履約期間：109.1.1-110.12.31，111年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年租金收入為220,320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：109.11.18-111.11.17，111年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年租金收入為354,648元) 1.租金：預估全年收入為307,668元 2.回饋收入：預估全年收入為46,980元 (配合預算調整352元至千元)		
		年	1	433,000	433,000	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：110.1.1-110.12.31，111年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年租金收入為433,000元)		
		年	1	92,000	92,000	新北市市有房地租賃契約書 空軍三重一村20號眷舍租金收入(履約期間：110.9.1-111.12.31，年收入為91,344元)		

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

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	54,000	54,000	元，按月繳交7,612元)(配合預算調整656元至千元) 空軍三重一村設置飲料自動販賣機契約書 空軍三重一村設置飲料自動販賣機租金收入(履約期間：109.8.1-110.7.31，110年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年租金收入為54,036元)
	年	1	21,000	21,000	空軍三重一村設置咖啡自動販賣機契約書 空軍三重一村設置咖啡自動販賣機租金收入(履約期間：109.12.8-110.7.31，110年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年租金收入為21,000元)

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

單位：新臺幣元

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	25千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。						
	二、法令依據： 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					25,000		
07080800501 廢舊物資售價		年	1	25,000	25,000	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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	257,139千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。						
	二、法令依據： 中央核定函。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					257,139,000		
09080800102 計畫型補助收入		年	1	2,368,000	2,368,000	文化部110.3.16文影字第1103007213號函 空軍三重一村資深藝人表演計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：236萬8,000元)(新北市議會110.4.9北議五字第1100001903號函同意墊付)	
		年	1	56,730,000	56,730,000	文化部110.2.24文源字第1103005379號函 110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：350萬元、文化行政-業務費：300萬元、獎補助費：1,560萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：893萬元、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：500萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：1,750萬元、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：200萬元、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：30萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：50萬元、新北市平溪區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：40萬元)(新北市議會110.4.9北議五字第	

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	4,900,000	4,900,000	1100001923號函同意墊付3,525萬元) 文化部110.1.25文藝字第1103002782號函 110年度新北市藝文場館營運升級計畫(表演藝術類)(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：490萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001589號函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	文化部110.3.22文藝字第1103007800號函 藝術平權童樂會：「當我們童再一起」新北市藝術振興巡演計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：250萬元)(新北市議會110.6.15北議五字第1100002775號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部110.1.21文藝字第1103002026號函 新北市藝術史建構與檔案數位化建置計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：200萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001775號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部110.1.19文藝字第1103001887號函 110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：100萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001639號函同意墊付)
	年	1	1,310,000	1,310,000	海洋委員會110.3.4海洋環字第1100002309號函 110年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-110年度金山蹦火仔海洋文化推廣活動(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：131萬元)(新北市議會110.4.9北議五字第1100001826號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	文化部文化資產局109.12.30文資傳字第1093015151號函 110年度「文化部文化資產局

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111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	文化資產保存修復及管理維護補助作業要點-C類-傳統表演藝術與傳統工藝類」補助案 1.110年新北市傳統表演藝術保存維護計畫-布袋戲(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110.2.8北議五字第1100000708號函同意墊付20萬元) 2.110-111年度新北市傳統工藝-花燈工藝保存維護計畫(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110.2.8北議五字第1100000708號函同意墊付20萬元)
	年	1	1,170,000	1,170,000	文化部文化資產局109.12.7文資傳字第1093013871號函 文化資產保存修復及管理維護補助計畫-C類民俗補助案 1.110-111年度新北市民俗『淡水三芝九庄輪祀保生大帝』暨『淡水清水巖清水祖師遶境』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110.2.9北議五字第1100000737號函同意墊付22萬5,000元) 2.110-111年新北市民俗普查計畫(二)(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110.2.9北議五字第1100000737號函同意墊付25萬元)
	年	1	600,000	600,000	文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013840號函、110.5.24文資蹟字第1103005473號函 國定古蹟林本源園邸(花園)調查研究暨修復再利用計畫-園林景觀調查研究(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：117萬元)(新北市議會110.2.17北議五字第1100000901號函同意墊付57萬元)
					文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013862號函 新北市市定古蹟新莊慈祐宮損

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111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	53,100	53,100	壤調查與修復計畫(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110.2.4北議五字第1100000669號函同意墊付30萬6,000元)
	年	1	3,080,000	3,080,000	國家人權博物館110.4.27人權展字第11030010373號函 石碇區鹿窟事件地方故事採集(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：5萬3,100元)
	年	1	900,000	900,000	文化部文化資產局109.12.16文資物字第10930143951號函 110年度直轄市及縣市政府考古遺址類文化資產保存維護計畫 1.新北市指定、列冊考古遺址巡查監管計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：63萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001725號函同意墊付44萬1,000元) 2.新北市考古遺址普查(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：140萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001725號函同意墊付42萬元) 3.新北市土地公山考古遺址文化公園可行性評估及先期規劃(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：105萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001725號函同意墊付84萬元)
	年	1	2,100,000	2,100,000	文化部文化資產局109.11.18文資蹟字第1093012966號函 新北市市定古蹟雙溪雙貢生莊厝修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：90萬元)(新北市議會110.2.23北議五字第1100000985號函同意墊付)
	年	1			文化部文化資產局109.11.18文資蹟字第1093012966號函 新北市歷史建築八里樂山園調查研究及修復再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	930,000	930,000	文化資產管理-業務費：210萬元)(新北市議會110.2.9北議五字第1100000725號函同意墊付129萬6,000元)
	年	1	1,300,000	1,300,000	文化部文化資產局110.5.27文資蹟字第11030055922號函 新北市歷史建築「鶯歌烘爐窯」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：93萬元)
	年	1	1,600,000	1,600,000	文化部110.3.23文授資局傳字第1103003067號函 文化部受嚴重特殊傳染性肺炎影響後藝文振興「傳統表演藝術振興活動」及「傳統工藝與保存技術推廣活動」類補助 1.110年度新北市傳統表演藝術振興計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：80萬元)(新北市議會110.4.9北議五字第1100001959號函同意墊付) 2.110年新北市傳統工藝與保存技術振興推廣計畫(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110.4.9北議五字第1100001959號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	文化部文化資產局110.1.14文資綜字第11030005894號函 110年度新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：160萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001734號函同意墊付)
	年	1	1,280,000	1,280,000	文化部文化資產局110.5.10文資綜字第11030048673號函 2021年全國古蹟日「文資萬花筒.異想新北」(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：80萬元)(新北市議會110.6.21北議五字第1100002838號函同意墊付)
	年	1			文化部文化資產局109.8.10文資蹟字第1093009369號函 國定古蹟板橋林本源園邸之三落大厝110年度管理維護計畫(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111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	315,000	315,000	動-文化資產管理-獎補助費：128萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001728號函同意墊付)
	年	1	900,000	900,000	文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013847號函國定古蹟林本源園邸之三落大厝地震災損結構安全與加固之評估(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：31萬5,000元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001730號函同意墊付)
	年	1	180,000	180,000	文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013833號函國定古蹟廣福宮110年度日常管理維護案(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：90萬元)(新北市議會110.2.23北議五字第1100001123號函同意墊付)
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部文化資產局110.5.24文資蹟字第1103005466號函國定古蹟理學堂大書院修復及再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：140萬元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部110.5.6文綜字第1103012273號函110年「移居到宜居-城市文化創新論壇」文化論壇(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政-業務費：140萬元)(新北市議會110.6.15北議五字第1100002783號函同意墊付)
	年	1	11,200,000	11,200,000	文化部110.2.3文藝字第1103003956號函110年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」

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111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	26,543,000	26,543,000	1.新莊文化藝術中心演藝廳(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：1,000萬元)(新北市議會110.4.9北議五字第1100001966號函同意墊付600萬元) 2.新北市立圖書館淡水分館演藝廳(歲出編列：新北市立圖書館-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：120萬元)(新北市議會110.4.9北議五字第1100001966號函同意墊付) 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：2,654萬3,000元)
	年	1	50,000,000	50,000,000	文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013844號函國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：5,000萬元)
	年	1	29,700,000	29,700,000	文化部文化資產局109.11.18文資蹟字第1093012966號函本市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：2,970萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001794號函同意墊付1,200萬元)
	年	1	23,000,000	23,000,000	文化部文化資產局109.9.15文資蹟字第1093010673號函新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用第2期工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：2,300萬)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001795號函同意墊付500萬元)
	年	1	12,000,000	12,000,000	文化部110.2.8文藝字第1103003968號函110年「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」之「新北市立美術館典藏計畫」(歲出編列：一般建築及設備-一般建

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111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	600,000	600,000	築及設備-設備及投資：1,200萬元)(新北市議會110.4.9北議五字第1100001893號函同意墊付700萬元)
	年	1	900,000	900,000	文化部文化資產局109.11.18文資蹟字第1093012966號函 新北市市定古蹟雙溪雙貢生莊厝屋頂緊急修復計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：60萬元)(新北市議會110.2.23北議五字第1100000985號函同意墊付)
	年	1	350,000	350,000	文化部110.3.2文源字第1103005886號函 2022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：90萬)(新北市議會110.6.15北議五字第1100002781號函同意墊付90萬元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部110.3.16臺教社(四)字第1100030489A號函 110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(歲出編列：新北市立圖書館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：25萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：10萬元)(新北市議會110.4.13北議五字第1100001969號函同意墊付)
	年	1	3,242,770	3,242,770	教育部108.1.23臺教社(四)字第1080007760號函、108.5.9臺教社(四)字第1080068854號函、109.2.4臺教社(四)字第1090008217號函 111年「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「健全直轄市立圖書館營運體制計畫」(歲出編列：新北市立圖書館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：100萬元)
	年	1	3,242,770	3,242,770	教育部110.2.18臺教社(四)字第1100014580B號函 110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(歲出編列：新北市立圖書館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：100萬元)

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111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	300,000	300,000	費：234萬2,770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110.4.9北議五字第1100001892號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000	教育部110.1.13臺教社(四)字第1100006092B號函 110年補助公共圖書館閱讀起步走實施計畫(歲出編列：新北市立圖書館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：30萬元)(新北市議會110.4.1北議五字第1100001659號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部110.2.19臺教社(四)字第1100011808B號函 110年補助公共圖書館在地資料徵集計畫(歲出編列：新北市立圖書館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：9萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：1萬元)(新北市議會110.4.9北議五字第1100001894號函同意墊付10萬元)
	年	1	1,637,000	1,637,000	教育部110.4.21臺教社(四)字第1100051298B號函 110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(歲出編列：新北市立圖書館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：100萬元)(新北市議會110.6.15北議五字第1100002782號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部109.12.28臺教社(四)字第1090177350B號函 110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(歲出編列：新北市立圖書館-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：163萬7,000元)(新北市議會110.3.5北議五字第1100001435號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部110.1.12文藝字第1103001359號函 新北市淡水環境藝術節(歲出編列：新北市淡水區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：100萬元)(新北市議會110.4.9北議五字第1100001897

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111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	4,000,130	4,000,130	號函同意墊付) 文化部109.7.8文源字第 1093032348號函 國際礦鄉特色產業園區計畫 (歲出編列：新北市平溪區公所-區政業務-區政業務-社會文化-獎補助費:400萬元)(新北市議會109.9.21北議五字第1090005002號函同意墊付)(配合預算調整130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111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	3,264千元
歲入項目說明	一、項目內容：	1.林本源園邸文創商品賣店收入。2.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15一樓餐廳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.新北市文化基金會租用辦公室水電費收入。9.空軍三重一村20號眷舍水電費收入。10.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創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.新北市坪林茶業博物館文化商店寄賣契約書。8.新北市政府文化局辦公空間租賃契約書。9.新北市市有房地租賃契約書。					
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					3,264,000		
12080800210 其他雜項收入		年	1	813,000	813,000	國定古蹟林本源園邸文創商品概念店寄賣契約書賣店收入	
		年	1	503,000	503,000	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	35,000	35,000	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	426,000	426,000	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	61,000	61,000	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	617,000	617,000	新北市坪林茶業博物館文化商店寄賣契約書賣店收入	
		年	1	10,000	10,000	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水電費收入	
		年	1	66,000	66,000	新北市市有房地租賃契約書	

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111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
					空軍三重一村20號眷舍水電費收入 府中15票款及教育課程收入
	年	1	727,000	727,000	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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111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	138,024千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)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					138,024,000	市庫負擔138,024,000元	
01人員維持費					107,842,000	市庫負擔107,842,000元	
1000 人事費					107,842,000	市庫負擔107,842,000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	54,437,834	54,437,834		
					54,437,834	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					16,804,536		
		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	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	13×12	34,916	5,446,896	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	
		人x月	3×12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津	

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111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				2,768,460	
	年	1	412,500	412,500	駕駛薪津
	年	1	825,000	825,000	技工薪津
	年	1	1,530,960	1,530,960	工友薪津
1030 獎金				12,901,194	
	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	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	13×1.5	34,916	680,862	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
1035 其他給與				2,240,000	
	年	1	1,504,000	1,504,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
	人	19	16,000	304,000	約聘人員休假補助費
	人	20	16,000	320,000	約僱人員休假補助費
1040 加班值班費				6,923,420	
	年	1	4,199,660	4,199,660	辦理各項業務加班費

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111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
1050 退休離職儲金	年	1	1,970,000	1,970,000	職員不休假加班費
	年	1	45,760	45,760	技工不休假加班費
	年	1	85,120	85,120	工友不休假加班費
	年	1	22,880	22,880	駕駛不休假加班費
	年	1	35,200	35,200	七等七階約聘人員不休假加班費
	年	1	31,200	31,200	六等七階約聘人員不休假加班費
	年	1	51,680	51,680	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	51,840	51,840	六等三階約聘人員不休假加班費
	年	1	141,520	141,520	六等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	246,960	246,960	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	41,600	41,600	四等約僱人員不休假加班費
				1,769,387	
	年	1	544,379	544,379	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	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	339,768	339,768	六等一階約聘人員離職儲金及退休準備金
	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

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111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
1055 保險	年	1	55,008	55,008	技工退職準備
	年	1	95,904	95,904	工友退職準備
				8,098,337	
	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	6,372	76,464	七等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,135	73,620	六等七階約聘人員保險費
	人x月	2×12	5,517	132,408	六等四階約聘人員保險費
	人x月	2×12	5,268	126,432	六等三階約聘人員保險費
	人x月	13×12	4,769	743,964	六等一階約聘人員保險費
	人x月	17×12	4,769	972,876	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	4,178	150,408	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				30,182,000	市庫負擔30,182,000元
2000 業務費				30,134,000	市庫負擔30,134,000元
2003 教育訓練費				61,000	
	年	1	61,000	61,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費				7,900,000	
	年	1	7,900,000	7,900,000	各藝文空間、文化設施水電費用
2009 通訊費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	本局及各藝文空間、文化設施電話、郵資費
2018 資訊服務費				829,236	
	年	1	40,000	40,000	行政系統及網站伺服器維護計畫
	年	1	320,000	320,000	網站改版暨行動載具裝置專用服務整合計畫維護費

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111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
2021 其他業務租金	年	1	469,236	469,236	公用網路租用計畫
				860,000	
2024 稅捐及規費	年	1	500,000	500,000	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
				82,910	
2027 保險費	年	1	52,040	52,040	公務車牌照稅
	年	1	30,420	30,420	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2033 臨時人員酬金				485,565	
	年	1	15,565	15,565	公務車保險費
	年	1	220,000	220,000	全民健康保險投保單位補充保險費
2036 按日按件計資酬金	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
				1,237,842	
2051 物品	年	1	1,237,842	1,237,842	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
				140,000	
2054 一般事務費	年	1	140,000	140,000	各項會議出席費、講師鐘點費及稿費
				1,313,473	
	年	1	165,000	165,000	電腦週邊耗材
	年	1	897,481	897,481	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用及其他雜支
	年	1	250,992	250,992	公務車油料費
				14,821,820	
	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

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111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
	人	140	2,000	280,000	文康活動費
	年	1	9,524,000	9,524,000	各藝文空間、文化設施清潔維護及保全費用
	年	1	1,471,320	1,471,320	公務車駕駛勞力委外費用
	年	1	1,830,000	1,830,000	本局及各藝文空間、文化設施植栽養護費
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				288,400	
	年	1	156,400	156,400	公務車養護費
	年	1	132,000	132,000	辦公器具養護費用
2072 國內旅費				203,354	
	年	1	203,354	203,354	辦理各項業務洽公旅費
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
4000 獎補助費				48,000	市庫負擔48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人x節	8×3	2,000	48,000	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111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	575,698千元
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					575,698,000	市庫負擔518,772,900元，收支併列56,925,100元(中央補助56,925,100元)	
01推廣活動					89,637,000	市庫負擔83,769,000元，收支併列5,868,000元(中央補助5,868,000元)	
2000 業務費					85,837,000	市庫負擔79,969,000元，收支併列5,868,000元(中央補助5,868,000元)	
2012 土地租金		年	1	162,000	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	6,993,000	6,993,000		
					6,993,000	臨時人員11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	556,000	1,546,000		
					556,000	專家學者出席費及審查費	
		年	1	990,000	990,000	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111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				75,691,000	
	年	1	14,039,000	14,039,000	社區營造推廣計畫相關費用
	年	1	24,527,000	24,527,000	文化節慶推廣計畫相關費用
	年	1	17,684,000	17,684,000	空軍三重一村管理維護計畫
	年	1	2,587,000	2,587,000	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	2,368,000	2,368,000	辦理空軍三重一村資深藝人表演計畫(文化部110年3月16日文影字第1103007213號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001903號函同意墊付236萬8,000元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-新北市坪林茶業博物館提升計畫(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001923號函同意墊付150萬元)
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				85,000	
	年	1	85,000	85,000	辦理各項業務洽公旅費
4000 獎補助費				3,800,000	市庫負擔3,800,000元
4040 對國內團體之捐助				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	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				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	青年社造獎勵金

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111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
02藝術展演				254,701,000	市庫負擔244,301,000元，收支併列10,400,000元(中央補助10,400,000元)
2000 業務費				243,021,000	市庫負擔233,621,000元，收支併列9,400,000元(中央補助9,400,000元)
2027 保險費	年	1	350,000	350,000	展覽及典藏品相關保險
2033 臨時人員酬金	年	1	14,503,302	14,503,302	臨時人員21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	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
2051 物品	年	1	1,063,079	1,063,079	各項公務所需耗材費用
2054 一般事務費	年	1	19,900,000	19,900,000	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	9,975,576	9,975,576	本市藝文中心及其他各項美術展覽相關費用
	年	1	500,000	500,000	各藝文空間附屬團隊研習培訓及成果發表費用
	年	1	38,656,043	38,656,043	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

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111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
	年	1	4,900,000	4,900,000	辦理110年度新北市藝文場館營運升級計畫（表演藝術類）(文化部110年1月25日文藝字第1103002782號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001589號函同意墊付490萬元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理藝術平權童樂會：「當我們童再一起」新北市藝術振興巡演計畫(文化部110年3月22日文藝字第1103007800號函)(新北市議會110年6月15日北議五字第1100002775號函同意墊付250萬元)
	年	1	58,291,000	58,291,000	新北市立美術館館務發展相關費用
	年	1	49,301,000	49,301,000	新北市立美術館營運管理相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理新北市藝術史建構與檔案數位化建置計畫(文化部110年1月21日文藝字第1103002026號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001775號函同意墊付200萬元)
2063 房屋建築養護費				1,840,000	
	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
2069 設施及機械設備養護費				2,442,000	
	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				106,000	
	年	1	106,000	106,000	辦理各項業務洽公旅費
2081 運費				274,000	
	年	1	274,000	274,000	各項藝術活動器材搬運費
4000 獎補助費				11,680,000	市庫負擔10,680,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
4040 對國內團體之捐助				9,700,000	
	年	1	5,200,000	5,200,000	補助演藝團體、以推動文化藝術為目的之非營利法人辦理演藝活動

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111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
	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	1,000,000	1,000,000	補助傑出演藝團隊辦理110年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」(文化部110年1月19日文藝字第1103001887號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001639號函同意墊付100萬元)
4065 社會福利津貼及濟助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理藝文急難救助計畫
4085 獎勵及慰問				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	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				80,000	
	年	1	80,000	80,000	補助個人辦理演藝活動
03文化資產管理				77,962,000	市庫負擔57,304,900元，收支併列20,657,100元(中央補助20,657,100元)
2000 業務費				71,337,000	市庫負擔54,754,900元，收支併列16,582,100元(中央補助16,582,100元)
2033 臨時人員酬金				2,366,368	
	年	1	2,366,368	2,366,368	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				2,611,360	
	年	1	2,611,360	2,611,360	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				15,727,140	
	年	1	3,834,040	3,834,040	文化資產修復或再利用計畫
	年	1	1,310,000	1,310,000	辦理110年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-110年度金山蹦火仔海洋文化推廣活動(海洋委員會110年3月4日海洋環字第1100002309號函)(新

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111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
	年	1	800,000	800,000	北市議會110年4月9日北議五字第1100001826號函同意墊付131萬元) 辦理110年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點-C類-傳統表演藝術與傳統工藝類」補助案(文化部文化資產局109年12月30日文資傳字第1093015151號函) 1.布袋戲(中央款40萬元)(新北市議會110年2月8日北議五字第1100000708號函同意墊付20萬元) 2.花燈工藝保存維護計畫(中央款40萬元)(新北市議會110年2月8日北議五字第1100000708號函同意墊付20萬元)
	年	1	950,000	950,000	辦理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109年12月7日文資傳字第1093013871號函) 1.110-111年度新北市民俗『淡水三芝九庄輪祀保生大帝』暨『淡水清水巖清水祖師遶境』保存維護計畫(中央款45萬元)(新北市議會110年2月9日北議五字第1100000737號函同意墊付22萬5,000元) 2.110-111年新北市民俗普查計畫(二)(中央款50萬元)(新北市議會110年2月9日北議五字第1100000737號函同意墊付25萬元)
	年	1	1,170,000	1,170,000	辦理國定古蹟林本源園邸(花園)調查研究暨修復再利用計畫-園林景觀調查研究，總經費150萬元，111年編列117萬元，112年編列33萬元(文化部文化資產局109年12月7日文資蹟字第1093013840號函、110年5月24日文資蹟字第1103005473號函)(新北市議會110年2月17日北議五字第1100000901號函同意墊付57萬元)
	年	1	600,000	600,000	辦理新北市市定古蹟新莊慈祐宮損壞調查與修復計畫(文化部文化資產局109年12月7日文資蹟字第1093013862號函)(新

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111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
2054 一般事務費	年	1	53,100	53,100	北市議會110年2月4日北議五字第1100000669號函同意墊付30萬6,000元)
	年	1	3,080,000	3,080,000	辦理石碇區鹿窟事件地方故事採集(國家人權博物館110年4月27日人權展字第11030010373號函)
	年	1	900,000	900,000	辦理110年度直轄市及縣市政府考古遺址類文化資產保存維護計畫(文化部文化資產局109年12月16日文資物字第10930143951號函) 1.新北市指定、列冊考古遺址巡查監管計畫(中央款63萬元)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001725號函同意墊付44萬1,000元) 2.新北市考古遺址普查(中央款140萬元)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001725號函同意墊付42萬元) 3.新北市土地公山考古遺址文化公園可行性評估及先期規劃(中央款105萬元)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001725號函同意墊付84萬元)
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理新北市市定古蹟雙溪雙貢生莊厝修復或再利用計畫(文化部文化資產局109年11月18日文資蹟字第1093012966號函)(新北市議會110年2月23日北議五字第1100000985號函同意墊付90萬元)
	年	1	930,000	930,000	辦理新北市歷史建築八里樂山園調查研究及修復再利用計畫(文化部文化資產局109年11月18日文資蹟字第1093012966號函)(新北市議會110年2月9日北議五字第1100000725號函同意墊付129萬6,000元)
2054 一般事務費	年	1	5,686,068	5,686,068	文化資產管理維護計畫
				49,057,132	

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111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	4,350,000	4,350,000	歷史建築五股守讓堂管理維護相關費用
	年	1	2,007,064	2,007,064	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	1,300,000	1,300,000	斬龍山遺址文化公園管理維護相關費用
	年	1	2,522,000	2,522,000	台北放送局板橋放送所管理維護相關費用
	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	13,760,000	13,760,000	辦理國定古蹟林本源園邸各項教育推廣相關費用
	年	1	800,000	800,000	新北市文化資產查詢網站建置計畫
	年	1	3,220,000	3,220,000	新北市府中美學推廣計畫--林本源園邸光雕秀煥新及夜間開放相關費用
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理文化部受嚴重特殊傳染性肺炎影響後藝文振興「傳統表演藝術振興活動」及「傳統工藝與保存技術推廣活動」類補助(文化部110年3月23日文授資局傳字第1103003067號函)1.110年度新北市傳統表演藝術振興計畫(中央款80萬元)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001959號函同意墊付80萬元)2.110年新北市傳統工藝與保存技術振興推廣計畫(中央款50萬元)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001959號函同意墊付50萬元)
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理110年度新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(文化部文化資產局110年1月14日文資綜字第11030005894號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001734號函同意墊付

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111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
	年	1	989,000	989,000	160萬元) 辦理民間自行規劃申請參與市定古蹟台北放送局板橋放送所營運移轉案(財政部110年1月5日台財促字第11025500100號函)
	年	1	800,000	800,000	辦理2021年全國古蹟日「文資萬花筒.異想新北」(文化部文化資產局110年5月10日文資綜字第11030048673號函)(新北市議會110年6月21日北議五字第1100002838號函同意墊付80萬元)
2063 房屋建築養護費	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	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	年	1	245,000	245,000	辦理各項業務洽公旅費
4000 獎補助費				6,625,000	市庫負擔2,550,000元，收支併列4,075,000元(中央補助4,075,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助祭祀公業法人新北市林本源辦理三落大厝水電費、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
4085 獎勵及慰問	年	1	600,000	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	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				4,675,000	

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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
04文化行政	年	1	600,000	600,000	補助個人辦理新北市地方文史工作計畫
	年	1	1,280,000	1,280,000	補助國定古蹟板橋林本源園邸之三落大厝110年度管理維護計畫(文化部文化資產局109年8月10日文資蹟字第1093009369號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001728號函同意墊付128萬元)
	年	1	315,000	315,000	補助國定古蹟林本源園邸之三落大厝地震災損結構安全與加固之評估(文化部文化資產局109年12月7日文資蹟字第1093013847號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001730號函同意墊付31萬5,000元)
	年	1	900,000	900,000	補助國定古蹟蘆洲李宅110年度日常管理維護案(文化部文化資產局109年12月7日文資蹟字第1093013838號函)(新北市議會110年2月23日北議五字第1100001123號函同意墊付90萬)
	年	1	180,000	180,000	補助國定古蹟廣福宮110年度日常管理維護計畫(文化部文化資產局109年12月7日文資蹟字第1093013833號函)(新北市議會110年2月4日北議五字第1100000670號函同意墊付18萬元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助國定古蹟理學堂大書院修復及再利用計畫(文化部文化資產局110年5月24日文資蹟字第1103005466號函)
				106,015,000	市庫負擔86,015,000元，收支併列20,000,000元(中央補助20,000,000元)
				86,965,000	市庫負擔82,565,000元，收支併列4,400,000元(中央補助4,400,000元)
				4,951,533	
	年	1	4,951,533	4,951,533	臨時人員7人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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
2036 按日按件計資酬金	年	1	428,000	2,898,000 428,000	專家學者出席費、稿費、審查費及各項推廣活動講師鐘點費
	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
2054 一般事務費				78,000,467	
	年	1	4,000,000	4,000,000	街頭藝術家整合及推廣計畫
	年	1	223,467	223,467	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	500,000	500,000	新北文化獎
	年	1	17,350,000	17,350,000	新北市影視音推廣計畫
	年	1	8,427,000	8,427,000	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	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	7,500,000	7,500,000	新北市文化創意推廣暨行銷計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-新北市博物館與地方文化館運籌機制(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001923號函同意墊付150萬元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理110年「移居到宜居-城市文化創新論壇」文化論壇(文化部110年5月6日文綜字第1103012273號函)(新北市議會110年6月15日北議五字第1100002783號函同意墊付140萬元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	960,000	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

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111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
2072 國內旅費	年	1	155,000	155,000	辦理各項業務洽公旅費
4000 獎補助費				19,050,000	市庫負擔3,450,000元，收支併列15,600,000元(中央補助15,600,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	15,600,000	15,600,000	補助私有博物館辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001923號函同意墊付770萬元)
4085 獎勵及慰問	年	1	800,000	800,000	新北文化獎獎金
	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				47,383,000	市庫負擔47,383,000元
2000 業務費				47,383,000	市庫負擔47,383,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	2,423,300	2,423,300	臨時人員4人薪資、保險金、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	180,000	180,000	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	年	1	19,475,700	19,475,700	板橋435藝文特區及新北藝棧營運管理相關費用
	年	1	8,933,000	8,933,000	公共藝術推廣計畫相關費用
	年	1	12,500,000	12,500,000	新北市駐村藝術家藝術輻輳計畫
2063 房屋建築養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	公有空間維護管理計畫

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111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	386,000	386,000	板橋435藝文特區安檢、消防安全檢查申報及相關設備維護費用
2072 國內旅費	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111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	764,857千元
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					764,857,000	市庫負擔604,084,000元，收支併列160,773,000元(中央補助160,773,000元)
3000 設備及投資					749,613,000	市庫負擔598,370,000元，收支併列151,243,000元(中央補助151,243,000元)
3010 房屋建築及設備費					506,094,000	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理110年至111年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」-新莊文化藝術中心演藝廳(文化部110年2月3日文藝字第1103003956號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001966號函同意墊付2,600萬元)
		年	1	441,694,000	441,694,000	新北市立美術館興建工程，總經費26億759萬1,000元（中央款2億，市款24億759萬1,000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3億9,430萬

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111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
3015 公共建設及設施費					元，110年編列10億1,591萬1,000元（中央款2億，市款8億1,591萬1,000元），111年編列4億4,169萬4,000元，112年編列4億870萬848元）（文化部109年1月17日文藝字第1093002112號函）
	年	1	6,000,000	6,000,000	公有空間改善計畫
	年	1	28,400,000	28,400,000	文化局轄屬藝文館舍及博物館空間設備設施改善
	年	1	2,858,000	2,858,000	新北市立美術館戶外園區二期工程，總經費7,906萬2,000元，111年編列285萬8,000元，112年編列7,620萬4,000元
	年	1	58,763,000	58,763,000	歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程，總經費1億3,650萬元(中央款5,435萬1,000元，市款8,214萬9,000元)，107年編列2,515萬4,000元(市款)，108年100萬元(市款)，109年編列1,858萬3,000元(中央款)，110年編列3,300萬元(中央款922萬5,000元，市款2,377萬5,000元)，111年編列5,876萬3,000元(中央款2,654萬3,000元，市款3,222萬元)(文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830052191號函)
	年	1	57,000,000	57,000,000	國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程，總工程經費1億3,002萬5,000元(中央款7,151萬3,750元，市款5,851萬1,250元)，109年編列1,250萬元，110年編列750萬元，111年編列5,700萬元(中央款5,000萬元，市款700萬元)，112年編列5,302萬5,000元(中央款2,151萬3,750元，市款3,151萬1,250元)(文化部文化資產局109年12月7日文資蹟字第1093013844號函)
	年	1	43,000,000	43,000,000	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6,600萬元(中央款2,970萬元，市款3,630萬元)，109年編列1,500萬元，110年編列800萬元，111年編列

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111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
3035 雜項設備費	年	1	43,098,000	43,098,000	4,300萬元(中央款2,970萬元,市款1,330萬元)(文化部文化資產局109年11月18日文資蹟字第1093012966號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001794號函同意墊付1,200萬元)
					本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程(中央款2,300萬元,市款2,009萬8,000元)(文化部文化資產局109年9月15日文資蹟字第1093010673號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001795號函同意墊付500萬元)
					空軍三重一村眷村文化園區眷舍改善計畫
					38,300,000
					20,000,000
					20,000,000
					150,000
					150,000
4000 獎補助費	年	1	1,100,000	1,100,000	坪林茶業博物館舍修繕及設備設施改善
					100,000
					100,000
					4,950,000
4040 對國內團體之捐助	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理110年「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」之「新北市立美術館典藏計畫」(文化部110年2月8日文藝字第1103003968號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001893號函同意墊付700萬元)
					15,244,000
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,930,000	8,930,000	市庫負擔5,714,000元,收支併列9,530,000元(中央補助9,530,000元)
					8,930,000
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,930,000	8,930,000	補助私有博物館辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)(新北市議會110年4月9日北議

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				6,314,000	五字第1100001923號函同意墊付305萬元)
	年	1	5,714,000	5,714,000	補助本市私有古蹟及歷史建築修復及再利用工程
	年	1	600,000	600,000	補助新北市市定古蹟雙溪雙貢生莊厝屋頂緊急修復計畫(文化部文化資產局109年11月18日文資蹟字第1093012966號函)(新北市議會110年2月23日北議五字第1100000985號函同意墊付60萬元)

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

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111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	
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			

第一預備金——第一預備金

新北市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國111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	138,024	575,698	764,857	1,000	1,479,579	
100000人事費	107,842				107,842	
101000政務人員待遇	1,899				1,899	
101500法定編制人員待遇	54,438				54,438	
102000約聘僱人員待遇	16,805				16,805	
102500技工及工友待遇	2,768				2,768	
103000獎金	12,901				12,901	
103500其他給與	2,240				2,240	
104000加班值班費	6,923				6,923	
105000退休離職儲金	1,769				1,769	
105500保險	8,098				8,098	
200000業務費	30,134	534,543			564,677	
200300教育訓練費	61				61	
200600水電費	7,900				7,900	
200900通訊費	1,200				1,200	
201200土地租金		162			162	
201800資訊服務費	829				829	
202100其他業務租金	860				860	
202400稅捐及規費	83				83	
202700保險費	486	350			836	
203300臨時人員酬金	1,238	31,238			32,475	
203600按日按件計資酬金	140	12,473			12,613	
203900委辦費		15,727			15,727	
205100物品	1,313	1,063			2,377	
205400一般事務費	14,822	463,001			477,823	
206300房屋建築養護費		4,090			4,090	
206600車輛及辦公器具養護費	288				288	
206900設施及機械設備養護費		5,528			5,528	
207200國內旅費	203	637			840	
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111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			749,613		749,613	
301000房屋建築及設備費			506,094		506,094	
301500公共建設及設施費			205,219		205,219	
303500雜項設備費			38,300		38,300	
400000獎補助費	48	41,155	15,244		56,447	
404000對國內團體之捐助		29,450	8,930		38,380	
406500社會福利津貼及濟助		100			100	
408500獎勵及慰問	48	6,850			6,898	
409000其他補助及捐助		4,755	6,314		11,069	
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111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	1,479,579	107,842	564,677	41,203		1,000	714,722			749,613	15,244		764,857
53080800000 文化支出	1,479,579	107,842	564,677	41,203		1,000	714,722			749,613	15,244		764,857
53080800100 一般行政	138,024	107,842	30,134	48			138,024						
53080800101 一般行政	138,024	107,842	30,134	48			138,024						
53080800400 文教活動	575,698		534,543	41,155			575,698						
53080800401 文教活動	575,698		534,543	41,155			575,698						
53080809000 一般建築及設備	764,857									749,613	15,244		764,857
53080809001 一般建築及設備	764,857									749,613	15,244		764,857
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111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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	764,857		506,094	205,219				38,300			15,244
53080809000 一般建築及設備	764,857		506,094	205,219				38,300			15,244
53080809001 一般建築及設備	764,857		506,094	205,219				38,300			15,244

新北市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	54,437,834	16,804,536	2,768,460	12,901,194	2,240,000	6,923,420		1,769,387	8,098,337	107,842,000	
正式員額	94		1,898,832	54,437,834			9,993,158	1,504,000	1,970,000		544,379	5,457,533	75,805,736	
職員	94		1,898,832	54,437,834			9,993,158	1,504,000	1,970,000		544,379	5,457,533	75,805,736	
約聘僱人員	39				16,804,536		2,100,568	624,000	600,000		1,043,856	2,276,172	23,449,132	
技工	2					825,000	240,625	32,000	45,760		55,008	110,712	1,309,105	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	22,880		30,240	60,864	662,797	
工友	4					1,530,960	446,530	64,000	85,120		95,904	193,056	2,415,570	
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111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			23,449,132	包括約聘僱人員待遇16,804,536元、年終工作獎金2,100,568元、不休假加班費600,000元、保險費2,276,172元、離職儲金1,043,856元及休假補助624,000元。
			00080000000 新北市政府文化局主管			23,449,132	
			00080800000 新北市政府文化局			23,449,132	
			53080800100 一般行政			23,449,132	
			01 53080800101 一般行政			23,449,132	
				1x12		879,596	七等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		788,499	六等七階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,380,895	六等四階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,318,478	六等三階約聘人員(人員維持費)
				13x12		7,561,010	六等一階約聘人員(人員維持費)
					17x12	9,949,370	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,571,284	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111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				52,040	30,420			250,992	156,400	15,565	450	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		ATQ-2913
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	ASC-2810
	1	小客貨兩用車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915		ATQ-5853
	1	小客貨兩用車	7	10805	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BBR-9620
	1	小客貨兩用車	7	10912	2200	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BJX-2978
	1	機車	1	09610	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		513-BLX
	1	機車	1	09702	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		192-CGX
		合計				52,040	30,420			250,992	156,400	15,565	450	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	2,607,591千元		計畫期間	自101.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新北市立美術館興建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
招標及設計		101	25,920	0.99	25,920	1.新北市立美術館興建工程，總經費26億759萬1,000元(中央款2億，市款24億759萬1,000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3億9,430萬元，110年編列10億1,591萬1,000元(中央款2億，市款8億1,591萬1,000元)，111年編列4億4,169萬4,000元，112年編列4億870萬848元(文化部109年1月17日文藝字第1093002112號函)。2.定位檢討及專案管理招標。 1.專案管理招標。 2.先期規劃檢討修正。 1.先期規劃檢討修正。 2.設計監造建築師甄選。 1.基本設計。 2.細部設計。 1.細部設計。 2.工程發包。 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。 1.工程發包。 2.決標。 1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。		
招標及設計		102	27,216	1.04	27,216			
招標及設計		103	1,000	0.04	1,000			
基本設計、細部設計		104	9,264	0.36	9,264			
細部設計		105	51,358	1.97	51,358			
工程發包		106	65,227	2.50	65,227			
工程決標		107	67,000	2.57	67,000			
施工、估驗		108	100,000	3.83	100,000			

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	2,607,591千元		計畫期間	自101.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新北市立美術館興建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
施工、估驗		109	394,300	15.12	190,646	203,654	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	1,015,911	38.96	222,723		1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。	
施工、估驗		111	441,694	16.94			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		112	408,701	15.67			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111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	136,500千元		計畫期間	自107.01.01起至111.12.31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	18.43	21,537	3,617	1.歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程，總經費1億3,650萬元(中央款5,435萬1,000元，市款8,214萬9,000元)，107年編列2,515萬4,000元(市款)，108年100萬元(市款)，109年編列1,858萬3,000元(中央款)，110年編列3,300萬元(中央款922萬5,000元，市款2,377萬5,000元)，111年編列5,876萬3,000元(中央款2,654萬3,000元，市款3,222萬元)(文化部文化資產局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	1,000	0.73		1,000	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	13.61	53	18,530	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	33,000	24.18			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 3.原編列預算20,500千元，動支第二預備金12,500千元。	
施工、估驗		111	58,763	43.05			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111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	130,025千元		計畫期間	自109.01.01起至112.12.31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	9.61	13	12,487	1.國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程，總工程經費1億3,002萬5,000元(中央款7,151萬3,750元，市款5,851萬1,250元)，109年編列1,250萬元，110年編列750萬元，111年編列5,700萬元(中央款5,000萬元，市款700萬元)，112年編列5,302萬5,000元(中央款2,151萬3,750元，市款3,151萬1,250元)(文化部文化資產局109年12月7日文資蹟字第1093013844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。	
施工、估驗		110	7,500	5.77	144		1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。	
施工、估驗		111	57,000	43.84			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		112	53,025	40.78			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111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	66,000千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31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	22.73	5,624	9,376	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6,600萬元(中央款2,970萬元，市款3,630萬元)，109年編列1,500萬元，110年編列800萬元，111年編列4,300萬元(中央款2,970萬元，市款1,330萬元)(文化部文化資產局109年11月18日文資蹟字第1093012966號函)(新北市議會110年4月1日北議五字第1100001794號函同意墊付1,200萬元)。 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		110	8,000	12.12	548		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	43,000	65.15			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111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	79,062千元		計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新北市立美術館戶外園區二期工程		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		111	2,858	3.61			1.新北市立美術館戶外園區二期工程，總經費7,906萬2,000元，111年編列285萬8,000元，112年編列7,620萬4,000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、結算		112	76,204	96.39			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。	

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 職能別分類		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	對非營利機構及民間	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		152,931	520,426		162		41,203			714,722			
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							148			148			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		152,931	520,426		162		41,055			714,574			
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	對非營利及民間機構	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	其他機器及設備	土地改良		
	15,244						506,094	205,219			38,300		764,857	1,479,579
	15,244						506,094	205,219			38,300		764,857	1,479,431
														148
														1,479,431

本頁空白