

新北市政府文化局主管

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

112 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	101
08082. 十三行博物館	133
08083. 黃金博物館	163
08084. 圖書館	193
08085. 淡水古蹟博物館	231

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 112 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(110 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 496,188,000 元，決算數 420,839,840 元。
 - (1)新北市政府文化局：預算數 397,057,000 元，決算數 382,380,267 元。
 - (2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 13,534,000 元，決算數 7,567,170 元。
 - (3)新北市立十三行博物館：預算數 6,673,000 元，決算數 2,953,174 元。

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

- (4)新北市立黃金博物館：預算數 32,606,000 元，決算數 7,496,486 元。
- (5)新北市立圖書館：預算數 7,561,000 元，決算數 7,598,149 元。
- (6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 38,757,000 元，決算數 12,844,594 元。

2. 歲出部分：預算數 3,038,665,196 元，決算數 2,902,891,423 元。

- (1)新北市政府文化局：預算數 1,850,139,971 元(含動支各類員工待遇準備 11,223,971 元、第二預備金 12,500,000 元)，決算數 1,752,636,494 元。
- (2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 167,153,000 元，決算數 163,928,196 元。
- (3)新北市立十三行博物館：預算數 89,754,000 元，決算數 78,205,231 元。
- (4)新北市立黃金博物館：預算數 139,813,403 元(含動支各類員工待遇準備 2,325,403 元)，決算數 135,502,445 元。
- (5)新北市立圖書館：預算數 683,890,000 元，決算數 667,325,305 元。
- (6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 107,914,822 元(含動支各類員工待遇準備 2,740,822 元)，決算數 105,293,752 元。

(二)上年度(111 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 360,881,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 129,563,749 元。

- (1)新北市政府文化局：預算數 286,750,000 元，執行數 110,012,472 元。
- (2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 12,869,000 元，執行數 3,145,265 元。
- (3)新北市立十三行博物館：預算數 5,862,000 元，執行數 2,212,466 元。
- (4)新北市立黃金博物館：預算數 19,967,000 元，執行數 3,335,648 元。
- (5)新北市立圖書館：預算數 7,930,000 元，執行數 4,317,487 元。
- (6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 27,503,000 元，執行數 6,540,411 元。

2. 歲出部分：預算數 2,644,878,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 845,611,614 元。

- (1)新北市政府文化局：預算數 1,479,579,000 元，執行數 390,595,951 元。
- (2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 158,790,000 元，執行數 67,078,609 元。
- (3)新北市立十三行博物館：預算數 80,756,000 元，執行數 28,411,047 元。
- (4)新北市立黃金博物館：預算數 119,954,000 元，執行數 43,055,690 元。
- (5)新北市立圖書館：預算數 695,243,000 元，執行數 267,552,446 元。
- (6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 110,556,000 元，執行數 48,917,871 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 177,216,000 元，明細如下：

- 1. 新北市政府文化局：歲入預算共列 126,684,000 元，包括罰款及賠償收入 711,000 元，規費收入 6,238,000 元，財產收入 11,582,000 元，補助及協助收入 105,641,000 元，

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

其他收入 2,512,000 元。

2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲入預算共列 9,184,000 元，包括罰款及賠償收入 190,000 元，規費收入 3,389,000 元，財產收入 851,000 元，其他收入 4,754,000 元。

3. 新北市立十三行博物館：歲入預算共列 4,137,000 元，包括罰款及賠償收入 70,000 元，規費收入 2,952,000 元，財產收入 86,000 元，其他收入 1,029,000 元。

4. 新北市立黃金博物館：歲入預算共列 15,256,000 元，包括罰款及賠償收入 60,000 元，規費收入 10,732,000 元，財產收入 3,913,000 元，其他收入 551,000 元。

5. 新北市立圖書館：歲入預算共列 7,090,000 元，包括罰款及賠償收入 515,000 元，規費收入 1,789,000 元，財產收入 4,730,000 元，其他收入 56,000 元。

6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲入預算共列 14,865,000 元，包括罰款及賠償收入 39,000 元，規費收入 6,931,000 元，財產收入 6,383,000 元，其他收入 1,512,000 元。

(三)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,563,026,000 元，經常門預算 1,721,748,000 元，資本門預算 841,278,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲出預算共列 1,325,547,000 元，包括人事費 116,811,000 元，業務費 561,309,000 元，獎補助費 36,835,000 元，設備及投資 609,592,000 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 151,836,000 元，包括人事費 40,158,000 元，業務費 83,233,000 元，獎補助費 445,000 元，設備及投資 28,000,000 元。

3. 新北市立十三行博物館：歲出預算共列 88,427,000 元，包括人事費 19,658,000 元，業務費 63,419,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 5,344,000 元。

4. 新北市立黃金博物館：歲出預算共列 122,560,000 元，包括人事費 23,715,000 元，業務費 87,845,000 元，設備及投資 11,000,000 元。

5. 新北市立圖書館：歲出預算共列 738,870,000 元，包括人事費 69,790,000 元，業務費 514,314,000 元，獎補助費

新北市政府文化局主管
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

12,000 元，設備及投資 154,754,000 元。

6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲出預算共列 135,786,000 元，包括人事費

35,183,000 元，業務費 78,640,000 元，設備及投資

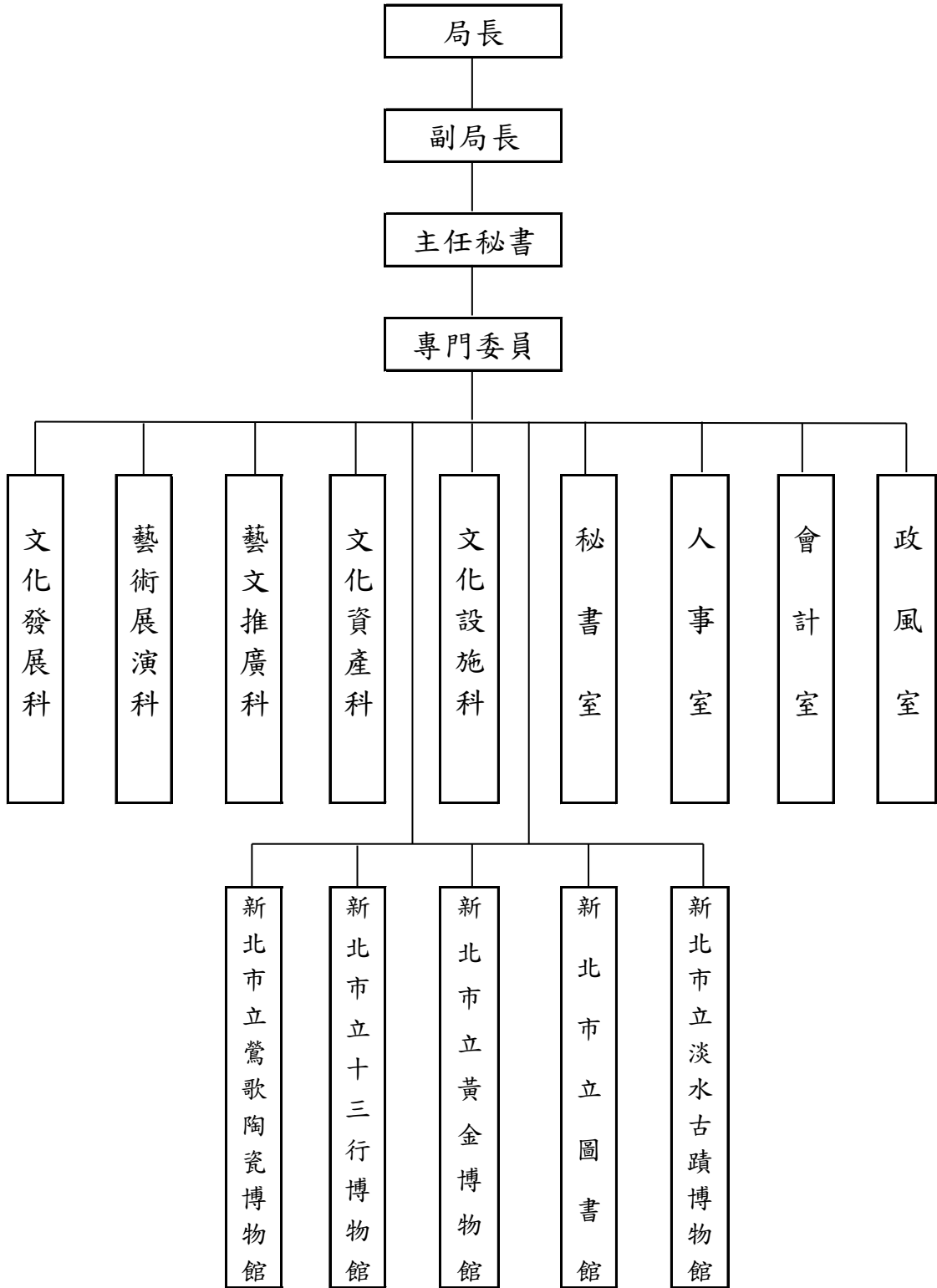
21,963,000 元。

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國112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112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
				合計	177,216	360,881	420,843	-183,665	
				經常門合計	177,216	360,881	420,843	-183,665	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,585	1,795	3,177	-210	
	052			0408080000 新北市政府文化局	711	697	2,034	14	
		01		04080800300 賠償收入	711	697	2,034	14	
			01	04080800301 一般賠償收入	711	697	2,034	14	
	053			04080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	190	200	453	-10	
		01		04080810300 賠償收入	190	200	453	-10	
			01	04080810301 一般賠償收入	190	200	453	-10	
	054			04080820000 新北市立十三行博物館	70	72	88	-2	
		01		04080820300 賠償收入	70	72	88	-2	
			01	04080820301 一般賠償收入	70	72	88	-2	
	055			04080830000 新北市立黃金博物館	60	67	65	-7	
		01		04080830300 賠償收入	60	67	65	-7	
			01	04080830301 一般賠償收入	60	67	65	-7	
	056			04080840000 新北市立圖書館	515	722	478	-207	
		01		04080840300 賠償收入	515	722	478	-207	
			01	04080840301 一般賠償收入	515	722	478	-207	
	057			04080850000 新北市立淡水古蹟	39	37	59	2	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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
				博物館					
		01		04080850300 賠償收入	39	37	59	2	
			01	04080850301 一般賠償收入	39	37	59	2	
04				05000000000 規費收入	32,031	59,516	22,704	-27,485	
	048			05080800000 新北市政府文化局	6,238	13,299	7,176	-7,061	
		01		05080800100 行政規費收入	148	130	268	18	
			01	05080800103 登記費	148	130	268	18	
		02		05080800300 使用規費收入	6,090	13,169	6,908	-7,079	
			01	05080800306 場地設施使用費	6,090	13,169	6,908	-7,079	
	049			05080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	3,389	5,806	2,276	-2,417	
		01		05080810300 使用規費收入	3,389	5,806	2,276	-2,417	
			01	05080810303 資料使用費	-	-	1	-	
		02		05080810306 場地設施使用費	3,389	5,806	2,275	-2,417	
	050			05080820000 新北市立十三行博物館	2,952	4,150	2,088	-1,198	
		01		05080820300 使用規費收入	2,952	4,150	2,088	-1,198	
			01	05080820306 場地設施使用費	2,952	4,150	2,088	-1,198	
	051			05080830000 新北市立黃金博物館	10,732	15,271	4,836	-4,539	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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		05080830300 使用規費收入	10,732	15,271	4,836	-4,539	
			01	05080830306 場地設施使用 費	10,732	15,271	4,836	-4,539	
	052			05080840000 新北市立圖書館	1,789	2,424	1,392	-635	
		01		05080840300 使用規費收入	1,789	2,424	1,392	-635	
			01	05080840303 資料使用費	717	983	605	-266	
			02	05080840306 場地設施使用 費	1,072	1,441	787	-369	
	053			05080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	6,931	18,566	4,936	-11,635	
		01		05080850300 使用規費收入	6,931	18,566	4,936	-11,635	
			01	05080850306 場地設施使用 費	6,931	18,566	4,936	-11,635	
05				07000000000 財產收入	27,545	28,722	22,732	-1,177	
	055			07080800000 新北市政府文化局	11,582	12,351	8,235	-769	
		01		07080800100 財產孳息	11,561	12,326	8,228	-765	
			01	07080800102 權利金	7,416	11,151	7,225	-3,735	
			02	07080800103 租金收入	4,145	1,175	1,003	2,970	
		02		07080800500 廢舊物資售價	21	25	7	-4	
			01	07080800501 廢舊物資售價	21	25	7	-4	
	056			07080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	851	1,186	987	-335	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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		07080810100 財產孳息	798	1,136	963	-338	
			01	07080810101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07080810103 租金收入	798	1,136	960	-338	
		02		07080810500 廢舊物資售價	53	50	24	3	
			01	07080810501 廢舊物資售價	53	50	24	3	
	057			07080820000 新北市立十三行博 物館	86	104	86	-18	
			01	07080820100 財產孳息	73	86	64	-13	
			02	07080820103 租金收入	73	86	64	-13	
		02		07080820500 廢舊物資售價	13	18	22	-5	
			01	07080820501 廢舊物資售價	13	18	22	-5	
	058			07080830000 新北市立黃金博物 館	3,913	3,913	2,206	-	
			01	07080830100 財產孳息	3,913	3,913	2,194	-	
			01	07080830101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07080830102 權利金	3,913	3,913	2,193	-	
		02		07080830500 廢舊物資售價	-	-	12	-	
			01	07080830501 廢舊物資售價	-	-	12	-	
	059			07080840000 新北市立圖書館	4,730	4,698	4,794	32	
			01	07080840100 財產孳息	4,379	4,380	4,147	-1	
			01	07080840102	4,368	4,368	4,101	-	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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					
				權利金				
			02	07080840103 租金收入	11	12	46	-1
		02		07080840500 廢舊物資售價	351	318	647	33
			01	07080840501 廢舊物資售價	351	318	647	33
	060			07080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	6,383	6,470	6,424	-87
		01		07080850100 財產孳息	6,334	6,436	6,375	-102
			01	07080850102 權利金	4,076	4,164	4,153	-88
			02	07080850103 租金收入	2,258	2,272	2,222	-14
		02		07080850500 廢舊物資售價	49	34	49	15
			01	07080850501 廢舊物資售價	49	34	49	15
07				09000000000 補助及協助收入	105,641	257,139	359,943	-151,498
	009			09080800000 新北市政府文化局	105,641	257,139	359,943	-151,498
		01		09080800100 上級政府補助收 入	105,641	257,139	359,943	-151,498
			01	09080800102 計畫型補助收 入	105,641	257,139	359,943	-151,498
08				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	1,159	-
	006			10080800000 新北市政府文化局	-	-	1,159	-
		01		10080800100 捐獻收入	-	-	1,159	-
			01	10080800101 一般捐獻	-	-	1,159	-
09				12000000000	10,414	13,709	11,128	-3,295

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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
				其他收入					
	050			12080800000 新北市政府文化局	2,512	3,264	3,835	-752	
		01		12080800200 雜項收入	2,512	3,264	3,835	-752	
			01	12080800201 收回以前年度 歲出	-	-	581	-	
			02	12080800210 其他雜項收入	2,512	3,264	3,254	-752	
	051			12080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	4,754	5,677	3,852	-923	
		01		12080810200 雜項收入	4,754	5,677	3,852	-923	
			01	12080810201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			02	12080810210 其他雜項收入	4,754	5,677	3,850	-923	
	052			12080820000 新北市立十三行博 物館	1,029	1,536	692	-507	
		01		12080820200 雜項收入	1,029	1,536	692	-507	
			01	12080820210 其他雜項收入	1,029	1,536	692	-507	
	053			12080830000 新北市立黃金博物 館	551	716	389	-165	
		01		12080830200 雜項收入	551	716	389	-165	
			01	12080830201 收回以前年度 歲出	-	-	3	-	
			02	12080830210 其他雜項收入	551	716	386	-165	
	054			12080840000 新北市立圖書館	56	86	934	-30	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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		12080840200 雜項收入	56	86	934	-30	
			01	12080840201 收回以前年度 歲出	-	-	76	-	
			02	12080840210 其他雜項收入	56	86	858	-30	
	055			12080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	1,512	2,430	1,426	-918	
		01		12080850200 雜項收入	1,512	2,430	1,426	-918	
			01	12080850201 收回以前年度 歲出	-	-	184	-	
			02	12080850210 其他雜項收入	1,512	2,430	1,242	-918	

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國112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
				合計	2,563,026	2,644,878	2,902,891	-81,852
				教育科學文化支出	2,563,026	2,644,878	2,902,891	-81,852
07				53000000000 文化支出	2,563,026	2,644,878	2,902,891	-81,852
	004			53080800000 新北市政府文化局	1,325,547	1,479,579	1,752,636	-154,032
		01		53080800100 一般行政	147,219	138,024	140,363	9,195
			01	53080800101 一般行政	147,219	138,024	140,363	9,195
		02		53080800400 文教活動	557,111	575,698	451,822	-18,587
			01	53080800401 文教活動	557,111	575,698	451,822	-18,587
		03		53080809000 一般建築及設備	620,217	764,857	1,160,451	-144,640
			01	53080809001 一般建築及設備	620,217	764,857	1,160,451	-144,640
		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	151,836	158,790	163,928	-6,954
		01		53080810100 一般行政	78,557	75,404	74,782	3,153
			01	53080810101 一般行政	78,557	75,404	74,782	3,153
		02		53080810400 文教活動	45,279	58,151	51,279	-12,872
			01	53080810401 文教活動	45,279	58,151	51,279	-12,872
		03		53080819000 一般建築及設備	28,000	25,235	37,867	2,765

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國112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	28,000	25,235	37,867	2,765
	006			53080820000 新北市立十三行博物館	88,427	80,756	78,205	7,671
			01	53080820100 一般行政	43,330	40,232	39,655	3,098
			01	53080820101 一般行政	43,330	40,232	39,655	3,098
			02	53080820400 文教活動	39,753	39,164	33,330	589
			01	53080820401 文教活動	39,753	39,164	33,330	589
			03	53080829000 一般建築及設備	5,344	1,360	5,220	3,984
			01	53080829001 一般建築及設備	5,344	1,360	5,220	3,984
	007			53080830000 新北市立黃金博物館	122,560	119,954	135,503	2,606
			01	53080830100 一般行政	49,684	45,809	48,045	3,875
			01	53080830101 一般行政	49,684	45,809	48,045	3,875
			02	53080830400 文教活動	61,876	53,915	59,980	7,961
			01	53080830401 文教活動	61,876	53,915	59,980	7,961
			03	53080839000 一般建築及設備	11,000	20,230	27,478	-9,230
			01	53080839001 一般建築及設備	11,000	20,230	27,478	-9,230
	008			53080840000 新北市立圖書館	738,870	695,243	667,325	43,627
			01	53080840100 一般行政	271,040	258,396	252,614	12,644
			01	53080840101 一般行政	271,040	258,396	252,614	12,644

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國112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	313,076	301,036	279,300	12,040
			01	53080840401 文教活動	313,076	301,036	279,300	12,040
		03		53080849000 一般建築及設備	154,754	135,811	135,411	18,943
			01	53080849001 一般建築及設備	154,754	135,811	135,411	18,943
	009			53080850000 新北市立淡水古蹟博物館	135,786	110,556	105,294	25,230
			01	53080850100 一般行政	65,902	62,004	60,655	3,898
			01	53080850101 一般行政	65,902	62,004	60,655	3,898
		02		53080850400 文教活動	47,921	46,446	41,735	1,475
			01	53080850401 文教活動	47,921	46,446	41,735	1,475
		03		53080859000 一般建築及設備	21,963	2,106	2,904	19,857
			01	53080859001 一般建築及設備	21,963	2,106	2,904	19,857

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國112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	2,563,026	2,644,878	2,902,891	-81,852	
	001			0008080000 新北市政府文化局	1,325,547	1,479,579	1,752,636	-154,032	
		01		53080800100 一般行政	147,219	138,024	140,363	9,195	
			01	53080800101 一般行政	147,219	138,024	140,363	9,195	
		02		53080800400 文教活動	557,111	575,698	451,822	-18,587	
			01	53080800401 文教活動	557,111	575,698	451,822	-18,587	
		03		53080809000 一般建築及設備	620,217	764,857	1,160,451	-144,640	
			01	53080809001 一般建築及設備	620,217	764,857	1,160,451	-144,640	
		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	151,836	158,790	163,928	-6,954	
		01		53080810100 一般行政	78,557	75,404	74,782	3,153	
			01	53080810101 一般行政	78,557	75,404	74,782	3,153	
		02		53080810400 文教活動	45,279	58,151	51,279	-12,872	
			01	53080810401 文教活動	45,279	58,151	51,279	-12,872	
		03		53080819000 一般建築及設備	28,000	25,235	37,867	2,765	
			01	53080819001 一般建築及設備	28,000	25,235	37,867	2,765	
	003			00080820000 新北市立十三行博物館	88,427	80,756	78,205	7,671	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國112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	43,330	40,232	39,655	3,098	
			01	53080820101 一般行政	43,330	40,232	39,655	3,098	
		02		53080820400 文教活動	39,753	39,164	33,330	589	
			01	53080820401 文教活動	39,753	39,164	33,330	589	
		03		53080829000 一般建築及設備	5,344	1,360	5,220	3,984	
			01	53080829001 一般建築及設備	5,344	1,360	5,220	3,984	
	004			00080830000 新北市立黃金博物館	122,560	119,954	135,503	2,606	
			01	53080830100 一般行政	49,684	45,809	48,045	3,875	
			01	53080830101 一般行政	49,684	45,809	48,045	3,875	
		02		53080830400 文教活動	61,876	53,915	59,980	7,961	
			01	53080830401 文教活動	61,876	53,915	59,980	7,961	
		03		53080839000 一般建築及設備	11,000	20,230	27,478	-9,230	
			01	53080839001 一般建築及設備	11,000	20,230	27,478	-9,230	
	005			00080840000 新北市立圖書館	738,870	695,243	667,325	43,627	
			01	53080840100 一般行政	271,040	258,396	252,614	12,644	
			01	53080840101 一般行政	271,040	258,396	252,614	12,644	
		02		53080840400 文教活動	313,076	301,036	279,300	12,040	
			01	53080840401 文教活動	313,076	301,036	279,300	12,040	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國112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	154,754	135,811	135,411	18,943	
			01	53080849001 一般建築及設備	154,754	135,811	135,411	18,943	
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	135,786	110,556	105,294	25,230	
			01	53080850100 一般行政	65,902	62,004	60,655	3,898	
			01	53080850101 一般行政	65,902	62,004	60,655	3,898	
		02		53080850400 文教活動	47,921	46,446	41,735	1,475	
			01	53080850401 文教活動	47,921	46,446	41,735	1,475	
		03		53080859000 一般建築及設備	21,963	2,106	2,904	19,857	
			01	53080859001 一般建築及設備	21,963	2,106	2,904	19,857	

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	2,563,026	305,315	1,388,760	26,673		1,000	1,721,748
	001	新北市政府文化局	1,325,547	116,811	561,309	26,210		1,000	705,330
		一般行政	147,219	116,811	30,358	50			147,219
		一般行政	147,219	116,811	30,358	50			147,219
		文教活動	557,111		530,951	26,160			557,111
		文教活動	557,111		530,951	26,160			557,111
		一般建築及設備	620,217						
		一般建築及設備	620,217						
		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	151,836	40,158	83,233	445			123,836
		一般行政	78,557	40,158	38,369	30			78,557
		一般行政	78,557	40,158	38,369	30			78,557
		文教活動	45,279		44,864	415			45,279
		文教活動	45,279		44,864	415			45,279
		一般建築及設備	28,000						
		一般建築及設備	28,000						
	003	新北市立十三行博物館	88,427	19,658	63,419	6			83,083
		一般行政	43,330	19,658	23,666	6			43,330
		一般行政	43,330	19,658	23,666	6			43,330
		文教活動	39,753		39,753				39,753
		文教活動	39,753		39,753				39,753

化局主管

科目分析彙計表

112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		
		830,653	10,625		841,278		
		609,592	10,625		620,217		
		609,592	10,625		620,217		
		609,592	10,625		620,217		
		28,000			28,000		
		28,000			28,000		
		28,000			28,000		
		5,344			5,344		

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	5,344						
		一般建築及設備	5,344						
	004	新北市立黃金博物館	122,560	23,715	87,845				111,560
		一般行政	49,684	23,715	25,969				49,684
		一般行政	49,684	23,715	25,969				49,684
		文教活動	61,876		61,876				61,876
		文教活動	61,876		61,876				61,876
		一般建築及設備	11,000						
		一般建築及設備	11,000						
	005	新北市立圖書館	738,870	69,790	514,314	12			584,116
		一般行政	271,040	69,790	201,238	12			271,040
		一般行政	271,040	69,790	201,238	12			271,040
		文教活動	313,076		313,076				313,076
		文教活動	313,076		313,076				313,076
		一般建築及設備	154,754						
		一般建築及設備	154,754						
	006	新北市立淡水古蹟博物館	135,786	35,183	78,640				113,823
		一般行政	65,902	35,183	30,719				65,902
		一般行政	65,902	35,183	30,719				65,902
		文教活動	47,921		47,921				47,921
		文教活動	47,921		47,921				47,921
		一般建築及設備	21,963						

化局主管

科目分析彙計表

112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		
		5,344				5,344	
		5,344				5,344	
		11,000				11,000	
		11,000				11,000	
		11,000				11,000	
		154,754				154,754	
		154,754				154,754	
		154,754				154,754	
		21,963				21,963	
		21,963				21,963	

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	21,963						

化局主管

科目分析彙計表

112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
		21,963			21,963

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				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

112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	177,743,467	29,752,092	7,838,855	40,995,961	5,828,000	16,034,436		3,925,197	21,298,160		305,315,000	
	1,898,832	62,253,684	17,478,336	2,935,020	12,985,419	2,240,000	6,907,171		1,900,753	8,211,785		116,811,000	
		25,408,190	1,743,168	1,225,800	5,681,896	720,000	2,066,208		364,098	2,948,640		40,158,000	
		12,047,173	435,792	1,225,800	2,554,267	400,000	1,346,732		222,064	1,426,172		19,658,000	
		15,180,049	435,792	429,875	4,226,343	432,000	926,687		204,361	1,879,893		23,715,000	
		39,606,217	6,969,552	1,624,080	11,012,284	1,408,000	3,279,798		832,311	5,057,758		69,790,000	
		23,248,154	2,689,452	398,280	4,535,752	628,000	1,507,840		401,610	1,773,912		35,183,000	

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		528,601	171,980	4,950
	001	新北市政府文化局		414,701	154,541	
	002	新北市立鶯歌陶瓷博物館		22,900		
	003	新北市立十三行博物館				4,950
	004	新北市立黃金博物館		11,000		
	005	新北市立圖書館		80,000		
	006	新北市立淡水古蹟博物館			17,439	

化局主管

支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
930	9,822	114,370			10,625	841,278
		40,350			10,625	620,217
		5,100				28,000
		394				5,344
						11,000
930	9,822	64,002				154,754
		4,524				21,963

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		534,947	1,156,975		2,981		26,673		172	1,721,748			
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			7				198			205			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		534,947	1,156,969		2,981		26,475		172	1,721,543			
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														
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	總計
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		
	10,625					528,601	171,980	930	611	128,531		841,278	2,563,026	
	10,625					528,601	171,980	930	611	128,531		841,278	2,562,821	

本頁空白

新北市政府文化局

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 397,057,000 元，決算數 382,380,267 元，執行率 96.30%。
2. 歲出部分：預算數 1,850,139,971 元(含動支各類員工待遇準備 11,223,971 元、第二預備金 12,500,000 元)，決算數 1,752,636,494 元，執行率 94.73%。

(二)上年度(111 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 286,750,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 110,012,472 元，占

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

預算數 38.37%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 697,000 元，執行數 75,614 元。
- (2)規費收入：預算數 13,299,000 元，執行數 3,041,979 元。
- (3)財產收入：預算數 12,351,000 元，執行數 4,578,987 元。
- (4)補助及協助收入：預算數 257,139,000 元，執行數 101,130,268 元。
- (5)其他收入：預算數 3,264,000 元，執行數 1,185,624 元。

2. 歲出部分：預算數 1,479,579,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 390,595,951 元，占預算數 26.40%。

- (1)一般行政：預算數 138,024,000 元，執行數 85,257,947 元。
- (2)文教活動：預算數 575,698,000 元，執行數 143,795,938 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 764,857,000 元，執行數 161,542,066 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. 文資永續保存，在地歷史傳承。
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. 深化陶藝發展，接軌國際與在地。
7. 打造智慧永續考古博物館，推動市民藝文樂生活。
8. 活化礦業人文地景，深化水金九地方學。
9. 打造生活的圖書館，城市的大客廳。
10. 活化「古蹟群」，打造淡水古蹟品牌，串聯城市美學廊帶。

(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 126,684,000 元，較上年度預算 286,750,000 元，減列 160,066,000 元，減少率 55.82%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 711,000 元。
- (2)規費收入 6,238,000 元。
- (3)財產收入 11,582,000 元。
- (4)補助及協助收入 105,641,000 元。
- (5)其他收入 2,512,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,325,547,000 元，較上年度預算 1,479,579,000

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

元，減列 154,032,000 元，減少率 10.41%，其中經常門預算 705,330,000 元，資本門預算 620,217,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 147,219,000 元，包括人事費 116,811,000 元，業務費 30,358,000 元，獎補助費 50,000 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 557,111,000 元，包括業務費 530,951,000 元，獎補助費 26,160,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 620,217,000 元，包括設備及投資 609,592,000 元，獎補助費 10,625,000 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、%

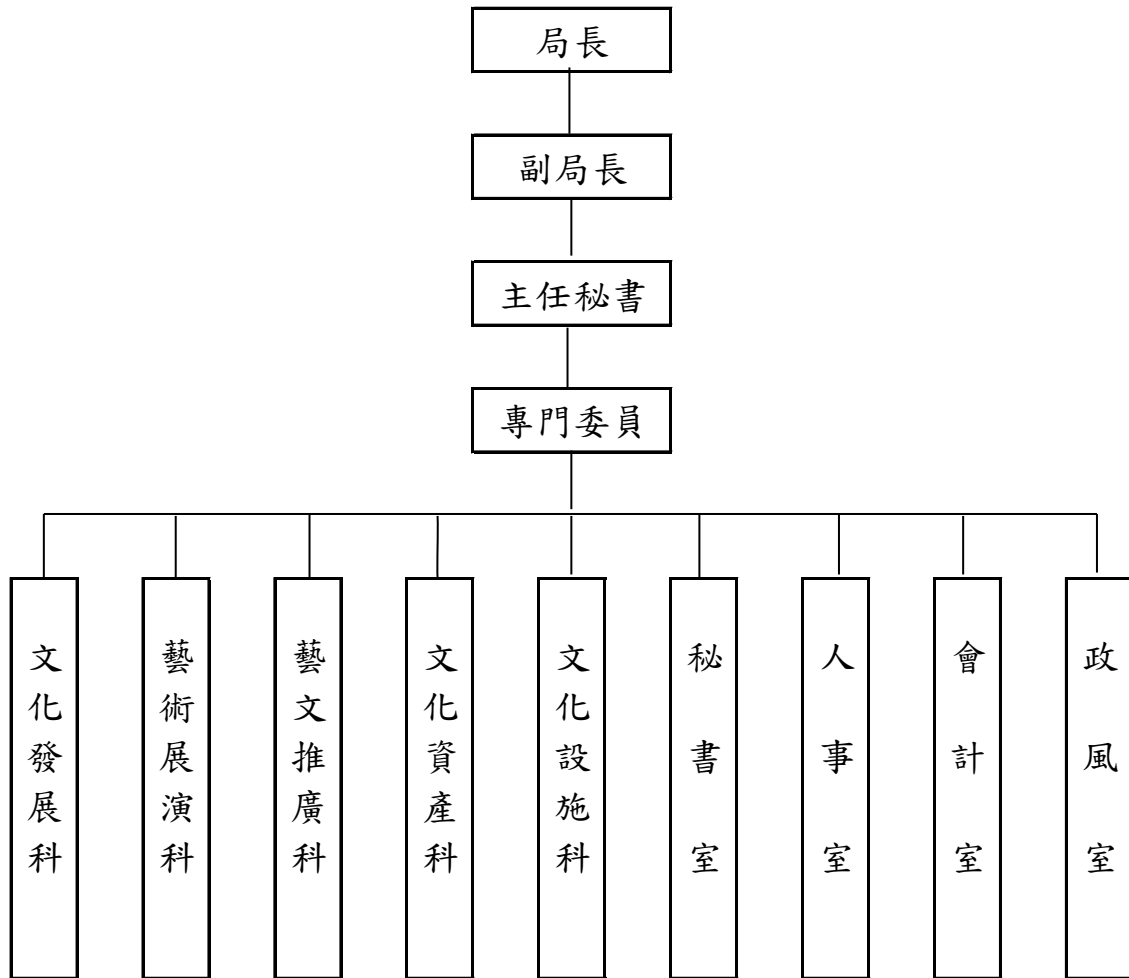
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府文化局合計		1,325,547,000	100.00
一般行政	一般行政	147,219,000	11.11
文教活動	文教活動	557,111,000	42.03
一般建築及設備	一般建築及設備	620,217,000	46.78
第一預備金	第一預備金	1,000,000	0.08

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國112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112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112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
				合計	126,684	286,750	382,382	-160,066	
				經常門合計	126,684	286,750	382,382	-160,066	
03				0400000000 罰款及賠償收入	711	697	2,034	14	
	052			0408080000 新北市政府文化局	711	697	2,034	14	
		01		04080800300 賠償收入	711	697	2,034	14	
			01	04080800301 一般賠償收入	711	697	2,034	14	一、詳8冊第47頁。 二、本年度預算數較上年 度增加14千元。
04				0500000000 規費收入	6,238	13,299	7,176	-7,061	
	048			0508080000 新北市政府文化局	6,238	13,299	7,176	-7,061	
		01		05080800100 行政規費收入	148	130	268	18	
			01	05080800103 登記費	148	130	268	18	一、詳8冊第48頁。 二、本年度預算數較上年 度預算增加18千元係：街 頭藝人展演許可登記費增 加18千元。
		02		05080800300 使用規費收入	6,090	13,169	6,908	-7,079	
			01	05080800306 場地設施使用 費	6,090	13,169	6,908	-7,079	一、詳8冊第49-50頁。 二、本年度預算數較上年 度減少7,079千元係： 1.樹林藝文中心場地租借收 入增加51千元。 2.府中15場地租借收入增加 10千元。 3.林本源園邸門票收入減少 5,181千元。 4.新莊文化藝術中心場地租 借收入減少908千元。 5.藝文中心演藝廳場地租借 收入減少462千元。 6.坪林茶業博物館門票收入

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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	11,582	12,351	8,235	-769	減少338千元。 7.林本源園邸場地租借收入減少113千元。 8.空軍三重一村場地租借收入減少76千元。 9.板橋435藝文特區場地租借收入減少52千元。 10.台北放送局板橋放送所園區場地租借收入減少10千元。
	055			07080800000 新北市政府文化局	11,582	12,351	8,235	-769	
		01		07080800100 財產孳息	11,561	12,326	8,228	-765	
			01	07080800102 權利金	7,416	11,151	7,225	-3,735	一、詳8冊第51頁。 二、本年度預算數較上年度減少3,735千元係：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3,735千元。
			02	07080800103 租金收入	4,145	1,175	1,003	2,970	一、詳8冊第52-53頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,970千元係： 1.台北放送局板橋放送所園區場地租金收入增加1,553千元。 2.新北市眷村文化園區空軍三重一村A、D區租金收入增加1,078千元。 3.空軍三重一村營運移轉案土地租金收入增加500千元。 4.板橋435藝文特區設置飲料自動販賣機租金收入增加7千元。 5.空軍三重一村20號眷舍租金收入減少92千元。 6.空軍三重一村設置飲料自

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國112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
07	009	02		07080800500 廢舊物資售價	21	25	7	-4	動販賣機租金收入減少75千元。 7.新北市文化基金會租用辦公室租金收入減少1千元。
			01	07080800501 廢舊物資售價	21	25	7	-4	一、詳8冊第54頁。 二、本年度預算數較上年度減少4千元。
				09000000000 補助及協助收入	105,641	257,139	359,943	-151,498	
				09080800000 新北市政府文化局	105,641	257,139	359,943	-151,498	
			01	09080800100 上級政府補助收入	105,641	257,139	359,943	-151,498	
	01		09080800102 計畫型補助收入	105,641	257,139	359,943	-151,498	一、詳8冊第55-62頁。 二、本年度預算數較上年度減少151,498千元主要係： 1.博物館及地方文化館升級計畫減少56,730千元。 2.板橋放送所修復及再利用工程減少29,700千元。 3.林本源園邸第二期修復工程減少28,486千元。 4.瑞三礦業修復及再利用工程減少26,543千元。 三、文化部111.3.9文源字第1113006367號函111至112年度社區營造及村落文化發展計畫19,300千元、文化部111.1.20文藝字第1113001876號函111年度藝文場館營運升級計畫(表演藝術類)4,100千元、文化部111.1.20文藝字第1113002125號函主題藝術檔案資料庫建置計畫1,700千元、文化部111.1.14文藝字第1113001234號函111年度地方扶植傑出演藝團隊	

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								計畫1,100千元、文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013840號函林本源園邸(花園)園林景觀調查研究計畫330千元、文化部文化資產局111.1.20文資蹟字第11130009181號函卯澳吳家樓仔厝修復或再利用計畫750千元、文化部文化資產局111.4.18文資綜字第11130040675號函111-112年世界遺產保存與教育推廣計畫1,400千元、文化部文化資產局111.7.18文資蹟字第1113007885號函平溪嶺腳蔡家紅磚洋樓修復或再利用計畫672千元、文化部文化資產局110.10.22文資綜字第11030114352號函111年文化資產資料數位整合計畫850千元、文化部文化資產局110.11.19文資蹟字第1103012474號函111年度林本源園邸(園林)管理維護計畫1,650千元、文化部文化資產局110.12.7文資物字第11030134592號函111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694千元、文化部文化資產局110.12.14文資蹟字第11030137791號函卯澳吳家樓仔厝緊急修復計畫330千元、文化部文化資產局111.1.12文資傳字第1113000613號函111年度傳統工藝-木雕保存維護計畫350千元、文化部文化資產局111.1.13文資蹟字第1113000675號函111年前瞻文資守護網絡計畫1,422千元、文化部文化資產局110.11.19文資蹟字第1103012472號函林本源園邸三落大厝111年度管理維護計畫1,320千元、文化部文化資產局110.11.19文資蹟字第1103012475號函蘆洲李宅111年度日常管理維護計畫720千元、文化部文化資產局110.11.19文資蹟字第1103012470號函廣福宮111年度日常管理維護計畫180千元、文化部110.11.26文藝字第

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								1103039155號函府中的100種可能5,000千元、文化部111.1.28文藝字第1113003381號函2022年板橋435藝術聚落藝術家專業展演計畫600千元、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21,514千元、文化部文化資產局109.9.15文資蹟字第1093010673號函淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用第2期工程4,500千元、文化部文化資產局111.1.20文資蹟字第1113000917號函新店劉氏家廟劉氏家廟(啟文堂)、劉氏利記公厝、新店大坪林劉氏文記堂重組工程10,297千元、文化部111.1.26文藝字第1113002837號函美術館典藏計畫2,000千元、文化部文化資產局110.9.1文資蹟字第1103009407號函理學堂大書院修繕工程案4,375千元、文化部110.10.19文源字第1103032114號函臺灣國際陶藝雙年展1,020千元、教育部110.10.25臺教師(一)字第1100134512號函藝起來尋美-大觀茶空間計畫120千元、文化部111.1.4文源字第1113000052號、文化部110.11.19文源字第1103038231號函十三行考古探索虛擬實境計畫1,920千元、文化部110.11.19文源字第1103038231號函深入坑道 探金體驗虛擬展示計畫2,500千元、教育部111.3.17臺教社(四)字第1110020866A號函111年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111.3.3臺教社(四)字第1112401119B號函111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫2,710千元、教育部111.3.2臺教社(四)字第1110019005 號函、教育部111.1.27臺教社(四)字第1112400619B號函教育部111年補助公共圖書館辦

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國112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	-	-	1,159	-	理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫480千元、教育部111.2.16臺教社(四)字第1110011144B號函111年補助公共圖書館在地資料徵集計畫300千元、教育部111.3.9臺教社(四)字第1112401191B號函111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語力學習計畫1,000千元、教育部111.1.4臺教社(四)字第1100173859B號函教育部111年補助公共圖書館現在開始說我們的話響應世界母語日活動實施計畫120千元、教育部110.12.10臺教社(四)字第1100163287B號函111年度公共圖書館閱讀設備升級計畫2,000千元、教育部110.12.30臺教社(四)字第1100177271A號函110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫2,000千元、文化部文化資產局110.9.24文資研字第1103010344號函110年度文化資產系統數位資源保存示範計畫-滬尾礮臺三維模型建構案1,462千元、文化部111.3.25文源字第1113008241號函文化部博物館事業推展補助計畫提案計畫-馬偕來臺150周年特展研究計畫600千元、文化部111.7.19文授資局蹟字第1113008101號函再造歷史現場專案計畫-「尋港」再現淡水流金歲月3,905千元。
	006			10080800000 新北市政府文化局	-	-	1,159	-	
		01		10080800100 捐獻收入	-	-	1,159	-	
			01	10080800101 一般捐獻	-	-	1,159	-	
09				12000000000 其他收入	2,512	3,264	3,835	-752	
	050			12080800000 新北市政府文化局	2,512	3,264	3,835	-752	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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		12080800200 雜項收入	2,512	3,264	3,835	-752	
			01	12080800201 收回以前年度 歲出	-	-	581	-	
			02	12080800210 其他雜項收入	2,512	3,264	3,254	-752	一、詳8冊第63-64頁。 二、本年度預算數較上年度減少752千元係： 1.新北市眷村文化園區 空軍三重一村A、D區水電費收入增加68千元。 2.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案水電費收入增加43千元。 3.出版品銷售收入增加1千元。 4.府中15票款及教育課程收入減少320千元。 5.國定古蹟林本園園邸文創商品賣店收入減少243千元。 6.板橋435藝文特區藝文團隊進駐水電費收入減少107千元。 7.新北市坪林茶業博物館文化商店賣店收入減少95千元。 8.空軍三重一村20號眷舍水電費收入減少66千元。 9.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32千元。 10.新北市文化基金會租用辦公室水電費收入減少1千元。

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112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	1,325,547	1,479,579	1,752,636	-154,032	
	001			0008080000 新北市政府文化局	1,325,547	1,479,579	1,752,636	-154,032	
		01		53080800100 一般行政	147,219	138,024	140,363	9,195	
			01	53080800101 一般行政	147,219	138,024	140,363	9,195	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9,195千元。 2.全數為經常門(詳8冊第65-70頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加8,969千元。 (2)基本行政工作維持費增加226千元。
		02		53080800400 文教活動	557,111	575,698	451,822	-18,587	
			01	53080800401 文教活動	557,111	575,698	451,822	-18,587	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18,587千元。 2.全數為經常門(詳8冊第71-81頁),其增減項目如下: (1)文化設施增加2,218千元。 (2)文化行政增加1,397千元。 (3)文化資產管理減少16,173千元。 (4)推廣活動減少5,178千元。 (5)藝術展演減少851千元。
		03		53080809000 一般建築及設備	620,217	764,857	1,160,451	-144,640	
			01	53080809001 一般建築及設備	620,217	764,857	1,160,451	-144,640	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144,640千元 2.全數為資本門(詳8冊第82-84頁),其增減項目如下: (1)新增辦理新北市歷史建築「劉氏家廟(啟文堂)」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」重組工程10,297千元。 (2)新增補助真理大學辦理國定古蹟理學堂大書院修繕工程案4,375千元。 (3)新增辦理111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「新北市美術館典藏計畫」2,000千元。 (4)新北市立美術館戶外園區二期工程增加73,346千元。 (5)新北市美術館館務設備購置增加7,000千元。

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112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					
		04		53080809800 第一預備金	1,000	1,000	-	(6)本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善增加5,050千元。 (7)補助本市私有古蹟及歷史建築修復及再利用工程增加536千元。 (8)新北市立美術館興建工程，總經費26億759萬1,000元，111年暨以前年度編列2,198,890千元，112年編列408,701千元，減少32,993千元。 (9)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，111年暨以前年度編列77,000千元，112年編列33,025千元，減少23,975千元。 (10)辦理本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程減少8,583千元。 (11)減列歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程58,763千元。 (12)減列本市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程43,000千元。 (13)減列辦理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。 (14)減列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。 (15)減列辦理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。 (16)減列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。 (17)減列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。
			01	53080809801 第一預備金	1,000	1,000	-	-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85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112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	711千元	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				711,000		
	04080800301 一般賠償收入	年	1	711,000	711,000	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112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	148千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市街頭藝人展演許可登記費。</p> <p>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。</p>						
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					148,000		
05080800103 登記費		年	1	148,000	148,000	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 740人*200元=148,000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112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	6,090千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>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.空軍三重一村場地租借收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市國定古蹟林本源園邸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.新北市歷史建築空軍三重一村場地使用收費標準。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,090,000		
05080800306 場地設施使用費		年	1	70,000	70,000	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.汲古書屋及方鑑齋： 早午場10,000*3次=30,000元 2.定靜堂及月波水榭： 早中午場10,000元*4次=40,000元	
		年	1	1,973,000	1,973,000	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40元*49,325人次=1,973,000元	
		年	1	2,108,000	2,108,000	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*50場=1,000,000元 2.演藝廳下午不售票場次： 16,000元*40場=640,000元 3.演藝廳上午不售票場次： 10,000元*14場=140,000元 4.彩排、拆裝臺場次：6,500元*44場=286,000元 5.演奏廳上午不售票場次： 6,000元*7場=42,000元	
		年	1	254,000	254,000	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.演藝廳晚間售票場次：	

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112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
使用規費收入—場地設施使用費	年	1	692,000	692,000	27,000元*2場=54,000元 2.演藝廳下午售票場次： 20,000元*5場=100,000元 3.演藝廳下午不售票場次： 16,000元*4場=64,000元 4.彩排、拆裝臺場次： 6,500元*4場=26,000元 5.排練室： 2,000元*5場=10,000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*14場=280,000元 2.演藝廳晚間不售票場次： 15,000元*16場=240,000元 3.下午不售票場次： 12,000元*5場=60,000元 4.彩排、拆裝臺場次： 5,000元*20場=100,000元 5.排練室： 2,000元*6場=12,000元
	年	1	142,000	142,000	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*40次=60,000元 2.枋橋大劇院： 1,600元*25次=40,000元 3.行動餐車進駐後廣場： 600元*70次=42,000元
	年	1	45,000	45,000	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*9次=45,000元
	年	1	798,000	798,000	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*9,975人次=798,000元
	年	1	8,000	8,000	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 四連棟小劇場： 8,000元*1次=8,000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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

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	7,416千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

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				7,416,000	
07080800102 權利金	年	1	7,416,000	7,416,000	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：111.1.1-114.12.31，年收入為7,416,000元，按季繳交1,854,000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112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	4,145千元
歲入項目說明	<p>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.新北市眷村文化園區空軍三重一村A、D區租金收入。5.空軍三重一村營運移轉案土地租金收入。6.台北放送局板橋放送所園區場地租金收入。</p> <p>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.新北市眷村文化園區空軍三重一村A、D區出租計畫。5.新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化園區營運移轉案委託營運移轉契約草案。6.新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所營運移轉案委託營運契約書。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				4,145,000	
	07080800103 租金收入	年	1	227,000	227,000	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：111.1.1-112.5.31，112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226,872元)(配合預算調整128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：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	432,000	432,000	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：111.1.1-111.12.31，112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431,601元) (配合預算調整399元至千元)
		年	1	1,078,000	1,078,000	新北市眷村文化園區空軍三重一村A、D區出租計畫

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112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	500,000	500,000	<p>新北市眷村文化園區空軍三重一村A、D區租金收入(履約期間：自簽約日起算3年，依標租案預估全年收入1,077,600元)(配合預算調整400元至千元)</p> <p>新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化園區營運移轉案委託營運移轉契約草案 空軍三重一村營運移轉案土地租金收入(預定履約期間112.3.1-127.2.28，預估112年收入500,000元)</p>
	年	1	1,553,000	1,553,000	<p>新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所營運移轉案委託營運契約書 台北放送局板橋放送所園區場地租金收入(履約期間：自委託營運資產點交完成翌日起算15年，預估全年收入為1,553,013元)</p>

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112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	21千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				21,000	
07080800501 廢舊物資售價	年	1	21,000	21,000	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112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	105,641千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助。</p> <p>二、法令依據： 中央核定函。</p>				
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				105,641,000	
09080800102 計畫型補助收入	年	1	19,300,000	19,300,000	文化部111.3.9文源字第1113006367號函 111至112年度新北市社區營造及村落文化發展計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：1,286萬元、獎補助費：200萬元、新北市深坑區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：84萬元、新北市泰山區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：56萬元、新北市平溪區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：59萬元、新北市新店區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：131萬元、新北市三芝區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：35萬6,000元、區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：78萬4,000元)(新北市議會111.4.12北議五字第1110002218號函同意墊付970萬元)
	年	1	4,100,000	4,100,000	文化部111.1.20文藝字第1113001876號函 111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：410萬元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001729號函同意墊付)
	年	1	1,700,000	1,700,000	文化部111.1.20文藝字第1113002125號函

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,100,000	1,100,000	新北市主題藝術檔案資料庫建置計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：170萬元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001718號函同意墊付) 文化部111.1.14文藝字第1113001234號函 111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：110萬元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001733號函同意墊付)
	年	1	330,000	330,000	文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013840號函 國定古蹟林本源園邸(花園)園林景觀調查研究計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費費：33萬元)
	年	1	750,000	750,000	文化部文化資產局111.1.20文資蹟字第11130009181號函 新北市歷史建築「卯澳吳家樓仔厝」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：75萬元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001703號函同意墊付)
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部文化資產局111.4.18文資綜字第11130040675號函 111-112年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：140萬元)(新北市議會111.7.29北議五字第1110004197號函同意墊付70萬元)
	年	1	672,000	672,000	文化部文化資產局111.7.18文資蹟字第1113007885號函 新北市市定古蹟平溪嶺腳蔡家紅磚洋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：67萬2,000元)
	年	1	850,000	850,000	文化部文化資產局110.10.22文資綜字第11030114352號函 111年新北市文化資產資料數位整合計畫(歲出編列：文教

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112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	1,650,000	1,650,000	活動-文教活動-文化資產管理-業務費：85萬元)(新北市議會111.1.5北議五字第110006111號函同意墊付)
	年	1	694,400	694,400	文化部文化資產局110.11.19文資蹟字第1103012474號函111年度國定古蹟林本源園邸(園林)管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：165萬元)(新北市議會111.1.11北議五字第1110000286號函同意墊付)
	年	1	330,000	330,000	文化部文化資產局110.12.7文資物字第11030134592號函111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(新北市議會111.1.11北議五字第1110000241號函同意墊付) 1.新北市111年度考古遺址監管保護工作執行計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：44萬1,000元) 2.111-112年度新北市斬龍山考古遺址日常管理維護暨教育推廣計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：25萬3,400元)
	年	1	350,000	350,000	文化部文化資產局110.12.14文資蹟字第11030137791號函新北市歷史建築「卯澳吳家樓仔厝」緊急修復計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：33萬元)(新北市議會111.1.11北議五字第1110000264號函同意墊付)
	年	1	1,422,000	1,422,000	文化部文化資產局111.1.12文資傳字第1113000613號函111年度新北市傳統工藝-木雕保存維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：35萬元)(新北市議會111.2.25北議五字第1110001576號函同意墊付)
	年	1	1,422,000	1,422,000	文化部文化資產局111.1.13文資蹟字第1113000675號函新北市111年前瞻文資守護網絡計畫(歲出編列：文教活動-

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112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	1,320,000	1,320,000	文教活動-文化資產管理-業務費：142萬2,000元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001711號函同意墊付)
	年	1	720,000	720,000	文化部文化資產局110.11.19文資蹟字第1103012472號函國定古蹟林本源園邸三落大厝111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：132萬元)(新北市議會111.1.11北議五字第1110000262號函同意墊付)
	年	1	180,000	180,000	文化部文化資產局110.11.19文資蹟字第1103012475號函國定古蹟蘆洲李宅111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：72萬元)(新北市議會111.1.11北議五字第1110000254號函同意墊付)
	年	1	5,000,000	5,000,000	文化部110.11.26文藝字第1103039155號函110至111年度「文化部推動博物館暨藝術5G科技跨域應用計畫補助」-「府中的100種可能」(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政-業務費：500萬元)(新北市議會111.1.11北議五字第1110000274號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	文化部111.1.28文藝字第1113003381號函2022年板橋435藝術聚落藝術家專業展演計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化設施-業務費：60萬元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001749號函同意墊付)
	年	1	21,513,750	21,513,750	文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013844號函

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,500,000	4,500,000	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：2,151萬3,750元)
	年	1	10,297,000	10,297,000	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：450萬元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部文化資產局111.1.20文資蹟字第1113000917號函 新北市歷史建築「劉氏家廟(啟文堂)」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」重組工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：1,029萬7,000元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001726號函同意墊付)
	年	1	4,374,795	4,374,795	文化部111.1.26文藝字第1113002837號函 111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「新北市美術館典藏計畫」(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：200萬元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001719號函同意墊付)
	年	1	1,020,000	1,020,000	文化部文化資產局110.9.1文資蹟字第1103009407號函 國定古蹟理學堂大書院修繕工程案(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：437萬4,795元)(新北市議會111.1.11北議五字第1110000224號函同意墊付)
	年	1	120,000	120,000	文化部110.10.19文源字第1103032114號函 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：102萬)(新北市議會111.2.25北議五字第1110001610號函同意墊付)

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

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112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	1,920,000	1,920,000	教育部110.10.25臺教師(一)字第1100134512號函 藝起來尋美-大觀茶空間計畫(歲出編列：新北市鶯歌陶瓷博物館-文教活動-文教活動-教育推廣及營運管理-業務費：12萬元)(新北市議會111.1.4北議五字第1100006043號函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	文化部111.1.4文源字第1113000052號及110.11.19文源字第1103038231號函 「十三行考古探索」虛擬實境計畫(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：192萬元)(新北市議會111.2.25北議五字第1110001570號函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	文化部110.11.19文源字第1103038231號函 深入坑道 探金體驗虛擬展示計畫(歲出編列：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：250萬元)(新北市議會111.1.11北議五字第1110000281號函同意墊付)
	年	1	350,000	350,000	教育部111.3.17臺教社(四)字第1110020866A號函 111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111.4.12北議五字第1110002219號函同意墊付)
	年	1	2,710,000	2,710,000	教育部111.3.3臺教社(四)字第1112401119B號函 111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：178萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：93萬元)(新北市議會111.4.12北議五字第1110002216號函同意墊付)

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	480,000	480,000	教育部111.1.27臺教社(四)字第1112400619B號函、111.3.2臺教社(四)字第1110019005號函 教育部111年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫(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：48萬元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001709號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	教育部111.2.16臺教社(四)字第1110011144B號函 111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：17萬8,000元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：12萬2,000元)(新北市議會111.4.12北議五字第1110002217號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部111.3.9臺教社(四)字第1112401191B號函 111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語力學習計畫(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111.4.12北議五字第1110002213號函同意墊付)
	年	1	120,000	120,000	教育部111.1.4臺教社(四)字第1100173859B號函 教育部111年補助公共圖書館「現在開始說我們的話」響應「世界母語日」活動實施計畫(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：12萬元)(新北市議會111.2.25北議五字第1110001493號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部110.12.10臺教社(四)字第1100163287B號函 111年度公共圖書館閱讀設備升級計畫(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：200萬元)(新北市議會111.1.11北議五字第1110000273號函同意墊付)

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

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部110.12.30臺教社(四)字第1100177271A號函 110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫(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：200萬元)(新北市議會111.2.25北議五字第1110001494號函同意墊付)
	年	1	1,461,600	1,461,600	文化部文化資產局110.9.24文資研字第1103010344號函 110年度「文化資產系統數位資源保存示範計畫」-國定古蹟滬尾礮臺三維模型建構案(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：90萬1,600元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：56萬元)(新北市議會110.12.30北議五字第1100005999號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	文化部111.3.25文源字第1113008241號函 文化部博物館事業推展補助計畫提案計畫-「馬偕來臺150周年特展」研究計畫(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：60萬元)(新北市議會111.4.12北議五字第1110002220號函同意墊付)
	年	1	3,905,455	3,905,455	文化部111.7.19文授資局蹟字第1113008101號函 再造歷史現場專案計畫-「尋港」再現淡水流金歲月-延續及再生-前清英國領事官邸修復工程(歲出編列：新北市立淡水古蹟博物館-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：390萬5,000元)(配合預算調整455元至千元)

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

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112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	2,512千元
歲入項目說明	<p>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.府中15票款及教育課程收入。10.新北市眷村文化園區 空軍三重一村A、D區水電費收入。</p> <p>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.新北市眷村文化園區空軍三重一村A、D區出租計畫。</p>				

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				2,512,000	
12080800210 其他雜項收入	年	1	570,000	570,000	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	471,000	471,000	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	78,000	78,000	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	319,000	319,000	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	62,000	62,000	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	522,000	522,000	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	9,000	9,000	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	407,000	407,000	府中15票款及教育課程收入

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	68,000	68,000	新北市眷村文化園區空軍三重一村A、D區出租計畫 新北市眷村文化園區空軍三重一村A、D區水電費收入

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112年度

單位：新臺幣元

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	147,219千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				147,219,000	市庫負擔147,219,000元	
	01人員維持費				116,811,000	市庫負擔116,811,000元	
	1000 人事費				116,811,000	市庫負擔116,811,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,898,832	1,898,832	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	62,253,684	62,253,684	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	54,992	659,904	七等七階約聘人員薪津	
		人x月	1 x 12	48,767	585,204	六等七階約聘人員薪津	
		人x月	2 x 12	42,541	1,020,984	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	2 x 12	40,466	971,184	六等三階約聘人員薪津	
		人x月	13 x 12	36,316	5,665,296	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	17 x 12	36,316	7,408,464	五等約僱人員薪津	
		人x月	3 x 12	32,425	1,167,300	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112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				2,935,020	
	年	1	445,940	445,940	駕駛薪津
	年	1	882,280	882,280	技工薪津
	年	1	1,606,800	1,606,800	工友薪津
1030 獎金				12,985,419	
	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	54,992	82,488	七等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	48,767	73,151	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	42,541	127,623	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	40,466	121,398	六等三階約聘人員年終工作獎金
	人x月	13 × 1.5	36,316	708,162	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	17 × 1.5	36,316	926,058	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	32,425	145,913	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				6,907,171	
	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112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	職員未休假加班費
	年	1	45,760	45,760	技工未休假加班費
	年	1	85,120	85,120	工友未休假加班費
	年	1	22,880	22,880	駕駛未休假加班費
	年	1	35,200	35,200	七等七階約聘人員未休假加班費
	年	1	31,200	31,200	六等七階約聘人員未休假加班費
	年	1	51,680	51,680	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	51,840	51,840	六等三階約聘人員未休假加班費
	年	1	141,520	141,520	六等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	230,711	230,711	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	41,600	41,600	四等約僱人員未休假加班費
	年			1,900,753	
	年	1	622,537	622,537	退撫基金提撥等
	年	1	39,888	39,888	七等七階約聘人員離職儲金
	年	1	36,432	36,432	六等七階約聘人員離職儲金
	年	1	63,216	63,216	六等四階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	60,480	60,480	六等三階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	357,552	357,552	六等一階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	467,568	467,568	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
年	1	71,928	71,928	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	

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112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
				8,211,785	
	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	6,494	77,928	七等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,258	75,096	六等七階約聘人員保險費
	人x月	2×12	5,772	138,528	六等四階約聘人員保險費
	人x月	2×12	5,521	132,504	六等三階約聘人員保險費
	人x月	13×12	5,022	783,432	六等一階約聘人員保險費
	人x月	17×12	5,022	1,024,488	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	4,379	157,644	四等約僱人員保險費
	02基本行政工作維持費				30,408,000
2000 業務費				30,358,000	市庫負擔30,358,000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				830,184	
	年	1	40,000	40,000	行政系統維護計畫
	年	1	320,000	320,000	網站整合維護委託資訊服務費
	年	1	470,184	470,184	公用網路租用計畫

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112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
2021 其他業務租金				860,000	
	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
2024 稅捐及規費				83,810	
	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	1,350	1,350	公務車檢驗費
2027 保險費				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
	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				1,298,880	
	年	1	1,298,880	1,298,880	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				140,000	
	年	1	140,000	140,000	各項會議出席費、講師鐘點費及稿費
2051 物品				1,245,087	
	年	1	165,000	165,000	電腦週邊耗材
	年	1	784,275	784,275	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用及其他雜支
	年	1	295,812	295,812	公務車油料費
2054 一般事務費				15,025,820	
	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	240,500	240,500	員工健康檢查費
	人	190	2,000	380,000	文康活動費

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112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
一般行政—一般行政	年	1	9,170,000	9,170,000	各藝文空間、文化設施清潔維護及保全費用
	年	1	1,901,320	1,901,320	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			313,900	
	年	1	181,900	181,900	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			50,000	市庫負擔50,000元	
4085 獎勵及慰問			50,000		
人x節	8×3+1	2,000	50,000	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112年度

單位：新臺幣元

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	557,111千元	文教活動 — 文教活動
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					557,111,000	市庫負擔519,082,600元，收支併列38,028,400元(中央補助38,028,400元)	
01推廣活動					84,459,000	市庫負擔69,599,000元，收支併列14,860,000元(中央補助14,860,000元)	
2000 業務費					78,659,000	市庫負擔65,799,000元，收支併列12,860,000元(中央補助12,860,000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	7,280,000	7,280,000	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	556,000	專家學者出席費及審查費	
		年	1	1,511,000	1,511,000	坪林茶業博物館導覽人員薪資、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112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
2054 一般事務費				67,705,000	
	年	1	13,939,000	13,939,000	社區營造推廣計畫相關費用
	年	1	19,527,000	19,527,000	文化節慶推廣計畫相關費用
	年	1	7,806,000	7,806,000	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
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				5,800,000	市庫負擔3,800,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
4040 對國內團體之捐助				4,600,000	
	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
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助社區組織、文史工作團體辦理111至112年度新北市社區營造及村落文化發展計畫(文化部111年3月9日文源字第1113006367號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002218號函同意墊付100萬元)
4085 獎勵及慰問				1,200,000	

文教活動
|
文教活動

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112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
文教活動— 文教活動	年	1	1,200,000	1,200,000	青年社造獎勵金
	02藝術展演			253,850,000	市庫負擔246,950,000元，收支併列6,900,000元(中央補助6,900,000元)
	2000 業務費			241,870,000	市庫負擔236,070,000元，收支併列5,800,000元(中央補助5,800,000元)
	2027 保險費			310,000	
	年	1	310,000	310,000	展演活動及藝術品相關保險
	2033 臨時人員酬金			15,090,302	
	年	1	15,090,302	15,090,302	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			3,099,000	
	年	1	1,399,000	1,399,000	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	1,700,000	1,700,000	工讀生薪資、保險費及退職準備
	2051 物品			1,063,079	
	年	1	1,063,079	1,063,079	各項公務所需耗材費用
	2054 一般事務費			217,919,619	
	年	1	42,056,043	42,056,043	表演藝術計畫相關費用
	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	8,995,000	8,995,000	藝術交流及推廣相關費用	
年	1	9,975,576	9,975,576	視覺藝術計畫相關費用	
年	1	17,000,000	17,000,000	各藝文空間日常營運相關費用	
年	1	4,100,000	4,100,000	辦理111年度新北市藝文場館營運升級計畫(表演藝術類)(文化部111年1月20日文藝字第1113001876號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001729號函同意墊付410萬元)	
年	1	58,291,000	58,291,000	新北市美術館館務發展相關費	

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112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
文教活動—文教活動	年	1	51,477,000	51,477,000	用 新北市美術館營運管理相關費用
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理新北市主題藝術檔案資料庫建置計畫(文化部111年1月20日文藝字第1113002125號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001718號函同意墊付170萬元)
	2069 設施及機械設備養護費			4,282,000	
	年	1	4,282,000	4,282,000	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
	4000 獎補助費			11,980,000	
	4040 對國內團體之捐助			9,800,000	
	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
	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	1,100,000	1,100,000	補助傑出演藝團隊辦理111年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」(文化部111年1月14日文藝字第1113001234號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001733號函同意墊付110萬元)	
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			2,000,000		
年	1	2,000,000	2,000,000	新北市藝術競賽暨培植獎金	
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			61,789,000		市庫負擔51,120,600元，收支併列10,668,400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

經常門

中華民國112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
	2000 業務費				57,019,000	10,668,400元) 市庫負擔48,570,600元，收支併列8,448,400元(中央補助8,448,400元)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,501,380	2,501,380	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	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	年	1	2,439,128	2,439,128	文化資產修復或再利用計畫	
		年	1	330,000	330,000	辦理國定古蹟林本源園邸(花園)園林景觀調查研究計畫(文化部文化資產局109年12月7日文資蹟字第1093013840號函)	
		年	1	750,000	750,000	辦理新北市歷史建築「卯澳吳家樓仔厝」修復或再利用計畫(文化部文化資產局111年1月20日文資蹟字第11130009181號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001703號函同意墊付75萬元)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理111-112年新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(文化部文化資產局111年4月18日文資綜字第11130040675號函)(新北市議會111年7月29日北議五字第1110004197號函同意墊付70萬元)	
		年	1	672,000	672,000	辦理新北市市定古蹟平溪嶺腳蔡家紅磚洋樓修復或再利用計畫(文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第1113007885號函)	
	2054 一般事務費	年	1	5,686,068	44,740,132 5,686,068	文化資產管理維護計畫	
		年	1	3,915,000	3,915,000	歷史建築五股守讓堂管理維護	

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112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
					相關費用
	年	1	1,907,664	1,907,664	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	3,000,000	3,000,000	文化資產推廣活動相關費用
	年	1	7,023,000	7,023,000	林本源園邸展場及園區服務管理計畫
	年	1	700,000	700,000	林本源園邸文化商品賣店營運相關費用
	年	1	11,980,000	11,980,000	辦理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	3,132,000	3,132,000	新店劉氏家廟(啟文堂)、新店劉氏利記公厝及新店大坪林劉氏文記堂管理維護相關費用
	年	1	850,000	850,000	辦理111年新北市文化資產資料數位整合計畫(文化部文化資產局110年10月22日文資綜字第11030114352號函)(新北市議會111年1月5日北議五字第1100006111號函同意墊付85萬元)
	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理111年度國定古蹟林本源園邸(園林)管理維護計畫(文化部文化資產局110年11月19日文資蹟字第1103012474號函)(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000286號函同意墊付165萬元)
	年	1	694,400	694,400	辦理111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110年12月7日文資物字第11030134592號函) 1.新北市111年度考古遺址監管保護工作執行計畫(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000241號函同意墊付44萬1,000元) 2.111-112年度新北市斬龍山考古遺址日常管理維護暨教育推

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112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	
文教活動 — 文教活動	年	1	330,000	330,000	廣計畫(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000241號函同意墊付25萬3,400元)	
	年	1	350,000	350,000	辦理新北市歷史建築「卯澳吳家樓仔厝」緊急修復計畫(文化部文化資產局110年12月14日文資蹟字第11030137791號函)(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000264號函同意墊付33萬元)	
	年	1	350,000	350,000	辦理111年度新北市傳統工藝-木雕保存維護計畫(文化部文化資產局111年1月12日文資傳字第1113000613號函)(新北市議會111年2月25日北議五字第1110001576號函同意墊付35萬元)	
	年	1	1,422,000	1,422,000	辦理新北市111年前瞻文資守護網絡計畫(文化部文化資產局111年1月13日文資蹟字第1113000675號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001711號函同意墊付142萬2,000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				4,770,000	市庫負擔2,550,000元，收支併列2,220,000元(中央補助2,220,000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

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112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	
文教活動 — 文教活動	年	1	600,000	600,000	存、推廣	
					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	
	年	1	400,000	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	600,000	600,000	補助個人辦理新北市地方文史工作計畫
	年	1	1,320,000	1,320,000	1,320,000	補助祭祀公業法人新北市林本源辦理國定古蹟林本源園邸三落大厝111年度管理維護計畫(文化部文化資產局110年11月19日文資蹟字第1103012472號函)(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000262號函同意墊付132萬元)
	年	1	720,000	720,000	720,000	補助財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會辦理國定古蹟蘆洲李宅111年度日常管理維護計畫(文化部文化資產局110年11月19日文資蹟字第1103012475號函)(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000254號函同意墊付72萬元)
年	1	180,000	180,000	180,000	補助新莊三山國王廟管理委員會辦理國定古蹟廣福宮111年度日常管理維護計畫(文化部文化資產局110年11月19日文資蹟字第1103012470號函)(新北市議會111年1月4日北議五字第1100006024號函同意墊付18萬元)	
04文化行政				107,412,000	市庫負擔102,412,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)	
2000 業務費				103,802,000	市庫負擔98,802,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)	
2033 臨時人員酬金	年	1	5,192,533	5,192,533	臨時人員7人薪資、保險費、	

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	428,000	3,014,000	退職準備、年終工作獎金及加班費
				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
2054 一般事務費	年	1	2,586,000	2,586,000	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	辦理博物館各項聯繫、活動或考察業務相關經費
	年	1	500,000	500,000	新北文化獎
	年	1	6,560,000	6,560,000	新北市影音推廣計畫
	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	9,070,000	9,070,000	府中15館舍日常營運計畫
	年	1	37,000,000	37,000,000	新北市文化創意推廣計畫
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理110至111年度「文化部推動博物館暨藝術5G科技跨域應用計畫補助」-「府中的100種可能」(文化部110年11月26日文藝字第1103039155號函)(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000274號函同意墊付500萬元)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	960,000	960,000
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				3,610,000	市庫負擔3,610,000元

文教活動 | 文教活動

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112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
4085 獎勵及慰問	年	1	800,000	800,000	新北文化獎獎金
	年	1	2,810,000	2,810,000	新北市影視流行音樂及文學競賽獎金
05文化設施				49,601,000	市庫負擔49,001,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
2000 業務費				49,601,000	市庫負擔49,001,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	2,538,293	2,538,293	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	年	1	180,000	180,000	各項會議專家學者出席費
	年	1	2,355,120	2,355,120	工讀生薪資、保險費及退職準備
2054 一般事務費	年	1	18,545,587	18,545,587	板橋435藝文特區及新北藝棧營運管理相關費用
	年	1	5,600,000	5,600,000	公共藝術推廣計畫相關費用
	年	1	11,900,000	11,900,000	新北市435藝術聚落年度計畫
	年	1	7,000,000	7,000,000	府中雙城文化願景執行計畫
	年	1	600,000	600,000	辦理2022年板橋435藝術聚落藝術家專業展演計畫(文化部111年1月28日文藝字第1113003381號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001749號函同意墊付60萬元)
2063 房屋建築養護費	年	1	450,000	450,000	公有空間維護管理計畫
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

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112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
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

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112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	620,217千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

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				620,217,000	市庫負擔577,531,455元，收支併列42,685,545元(中央補助42,685,545元)
3000 設備及投資				609,592,000	市庫負擔571,281,250元，收支併列38,310,750元(中央補助38,310,750元)
3010 房屋建築及設備費				414,701,000	
	年	1	408,701,000	408,701,000	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(配合預算調整152元至千元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	公有空間改善計畫

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112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				154,541,000	
	年	1	76,204,000	76,204,000	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	33,025,000	33,025,000	辦理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3,302萬5,000元(中央款2,151萬3,750元，市款1,151萬1,250元)，113年編列2,000萬元(文化部文化資產局109年12月7日文資蹟字第1093013844號函)
	年	1	34,515,000	34,515,000	辦理本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程(中央款450萬元，市款3,001萬5,000元)(文化部文化資產局109年9月15日文資蹟字第1093010673號函)
	年	1	10,297,000	10,297,000	辦理新北市歷史建築「劉氏家廟(啟文堂)」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」重組工程(文化部文化資產局111年1月20日文資蹟字第1113000917號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001726號函同意墊付1,029萬7,000元)
	年	1	500,000	500,000	空軍三重一村眷村文化園區眷舍改善計畫
3035 雜項設備費				40,350,000	
	年	1	27,000,000	27,000,000	新北市美術館館務設備購置
	年	1	150,000	150,000	本局購置辦公設備
	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
	年	1	100,000	100,000	林本源園邸新增汰換各項設備
	年	1	10,000,000	10,000,000	本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善

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

資本門

中華民國112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	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理111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「新北市美術館典藏計畫」(文化部111年1月26日文藝字第1113002837號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001719號函同意墊付200萬元)
				10,625,000	市庫負擔6,250,205元，收支併列4,374,795元(中央補助4,374,795元)
				10,625,000	
	4090 其他補助及捐助	年	1	6,250,000	6,250,000
	年	1	4,375,000	4,375,000	補助真理大學辦理國定古蹟理學堂大書院修繕工程案(文化部文化資產局110年9月1日文資蹟字第1103009407號函)(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000224號函同意墊付437萬4,795元)(配合預算調整205元至千元)

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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	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112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	147,219	557,111	620,217	1,000	1,325,547
100000人事費	116,811				116,811
101000政務人員待遇	1,899				1,899
101500法定編制人員待遇	62,254				62,254
102000約聘僱人員待遇	17,478				17,478
102500技工及工友待遇	2,935				2,935
103000獎金	12,985				12,985
103500其他給與	2,240				2,240
104000加班值班費	6,907				6,907
105000退休離職儲金	1,901				1,901
105500保險	8,212				8,212
200000業務費	30,358	530,951			561,309
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	830				830
202100其他業務租金	860				860
202400稅捐及規費	84				84
202700保險費	486	310			796
203300臨時人員酬金	1,299	32,603			33,901
203600按日按件計資酬金	140	13,326			13,466
203900委辦費		5,591			5,591
205100物品	1,245	1,063			2,308
205400一般事務費	15,026	468,491			483,517
206300房屋建築養護費		1,400			1,400
206600車輛及辦公器具養護費	314				314
206900設施及機械設備養護費		7,368			7,368
207200國內旅費	203	637			840
209300特別費	710				710
300000設備及投資			609,592		609,592

新北市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國112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					
301000房屋建築及設備費			414,701		414,701
301500公共建設及設施費			154,541		154,541
303500雜項設備費			40,350		40,350
400000獎補助費	50	26,160	10,625		36,835
404000對國內團體之捐助		15,950			15,950
406500社會福利津貼及濟助		100			100
408500獎勵及慰問	50	7,210			7,260
409000其他補助及捐助		2,900	10,625		13,525
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112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	1,325,547	116,811	561,309	26,210		1,000	705,330			609,592	10,625		620,217
5308080000 文化支出	1,325,547	116,811	561,309	26,210		1,000	705,330			609,592	10,625		620,217
53080800100 一般行政	147,219	116,811	30,358	50			147,219						
53080800101 一般行政	147,219	116,811	30,358	50			147,219						
53080800400 文教活動	557,111		530,951	26,160			557,111						
53080800401 文教活動	557,111		530,951	26,160			557,111						
53080809000 一般建築及設備	620,217									609,592	10,625		620,217
53080809001 一般建築及設備	620,217									609,592	10,625		620,217
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112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	620,217		414,701	154,541				40,350			10,625
53080809000 一般建築及設備	620,217		414,701	154,541				40,350			10,625
53080809001 一般建築及設備	620,217		414,701	154,541				40,350			10,625

新北市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	62,253,684	17,478,336	2,935,020	12,985,419	2,240,000	6,907,171		1,900,753	8,211,785	116,811,000	
正式員額	94		1,898,832	62,253,684			9,993,158	1,504,000	1,970,000		622,537	5,457,533	83,699,744	
職員	94		1,898,832	62,253,684			9,993,158	1,504,000	1,970,000		622,537	5,457,533	83,699,744	
約聘僱人員	39				17,478,336		2,184,793	624,000	583,751		1,097,064	2,389,620	24,357,564	
技工	2					882,280	240,625	32,000	45,760		55,008	110,712	1,366,385	
駕駛	1					445,940	120,313	16,000	22,880		30,240	60,864	696,237	
工友	4					1,606,800	446,530	64,000	85,120		95,904	193,056	2,491,410	
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112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				
						24,357,564	合計
08						24,357,564	包括約聘僱人員待遇17,478,336元、年終工作獎金2,184,793元、未休假加班費583,751元、保險費2,389,620元、離職儲金1,097,064元及休假補助624,000元。
	001					24,357,564	0008000000 新北市政府文化局主管
		01				24,357,564	0008080000 新北市政府文化局
			01			24,357,564	53080800100 一般行政
						24,357,564	53080800101 一般行政
				1x12		911,408	七等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		817,083	六等七階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,434,031	六等四階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,369,406	六等三階約聘人員(人員維持費)
				13x12		7,863,962	六等一階約聘人員(人員維持費)
					17x12	10,329,289	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,632,385	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112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			295,812	181,900	15,565	1,350	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	ATQ-2913
	1	小客貨兩用 車	4	10603	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ASC-2810
	1	小客貨兩用 車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	ATQ-5853
	1	小客貨兩用 車	7	10805	2198	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BBR-9620
	1	小客貨兩用 車	7	10912	2200	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BJX-2978
	1	機車	1	09610	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		513-BLX
	1	機車	1	09702	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		192-CGX
		合計				52,040	30,420			295,812	181,900	15,565	1,350	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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(配合預算調整152元至千元) 2.定位檢討及專案管理招標。
招標及設計	102	27,216	1.04	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	0.04	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	0.36	9,264		1.基本設計。 2.細部設計。
細部設計	105	51,358	1.97	51,358		1.細部設計。 2.工程發包。
工程發包	106	65,227	2.50	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	2.57	67,000		1.工程發包。 2.決標。
施工、估驗	108	100,000	3.83	100,000		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	394,300	15.12	211,376	182,924	1.依工程計畫進度施工。

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	110	1,015,911	38.96	462,001	553,910	2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	111	441,694	16.94	2,270		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112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113.10.31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	2,160	10,340	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3,302萬5,000元(中央款2,151萬3,750元，市款1,151萬1,250元)，113年編列2,000萬元(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	278	7,222	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	236		1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	112	33,025	25.40			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	113	20,000	15.38			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112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。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	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 家庭利 及機 構間	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		164,179	514,779		162		26,210			705,330			
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							150			150			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		164,179	514,779		162		26,060			705,180			
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													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
	10,625						414,701	154,541				40,350	620,217	1,325,547
	10,625						414,701	154,541				40,350	620,217	1,325,397
														150

本頁空白