

新北市政府文化局經費概況



新北市政府文化局會計室

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月

壹、前言

新北市政府文化局（以下簡稱文化局）111年度預算係依「中華民國111年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」及「新北市各機關編製111年度概算應行注意事項」，本著善用資源及撙節一般性支出原則，配合年度施政重點所需，將有限資源作適切的分配運用，令預算的編列益為精實，以達成降低行政成本、提高行政效率。茲就111年度文化經費使用情形及預算達成情形加以分析。



圖1 新北市兒童藝術節

資料來源：新北市政府施政成果網

貳、文化經費執行情形

一、新北市政府文化局及所屬機關111年度經費執行概況依表1所示，歲出預算及代辦經費執行數共計26億7,353萬2千元，其中歲出預算執行數為25億8,640萬2千元(約占96.74%)，代辦經費為8,713萬元(約占3.26%)。各機關代辦經費以文化局比率最高(約占4.82%)，主要係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款；十三行博物館次之(約占3.16%)主要係國定十三行遺址管理維護計畫，其餘各機關代辦經費所占比率皆在3.0%以下(圖2)。

表1 新北市政府文化局及所屬機關 111 年度經費執行概況

單位：新臺幣千元

機關名稱	總計	歲出預算執行數	代辦經費執行數
文化局主管	2,673,532	2,586,402	87,130
文化局	1,512,784	1,439,843	72,941
鶯歌陶瓷博物館	160,668	160,668	-
十三行博物館	74,699	72,340	2,359
黃金博物館	107,063	107,063	0
圖書館	706,945	695,969	10,976
淡水古蹟博物館	111,373	110,519	854

資料來源：新北市政府文化局

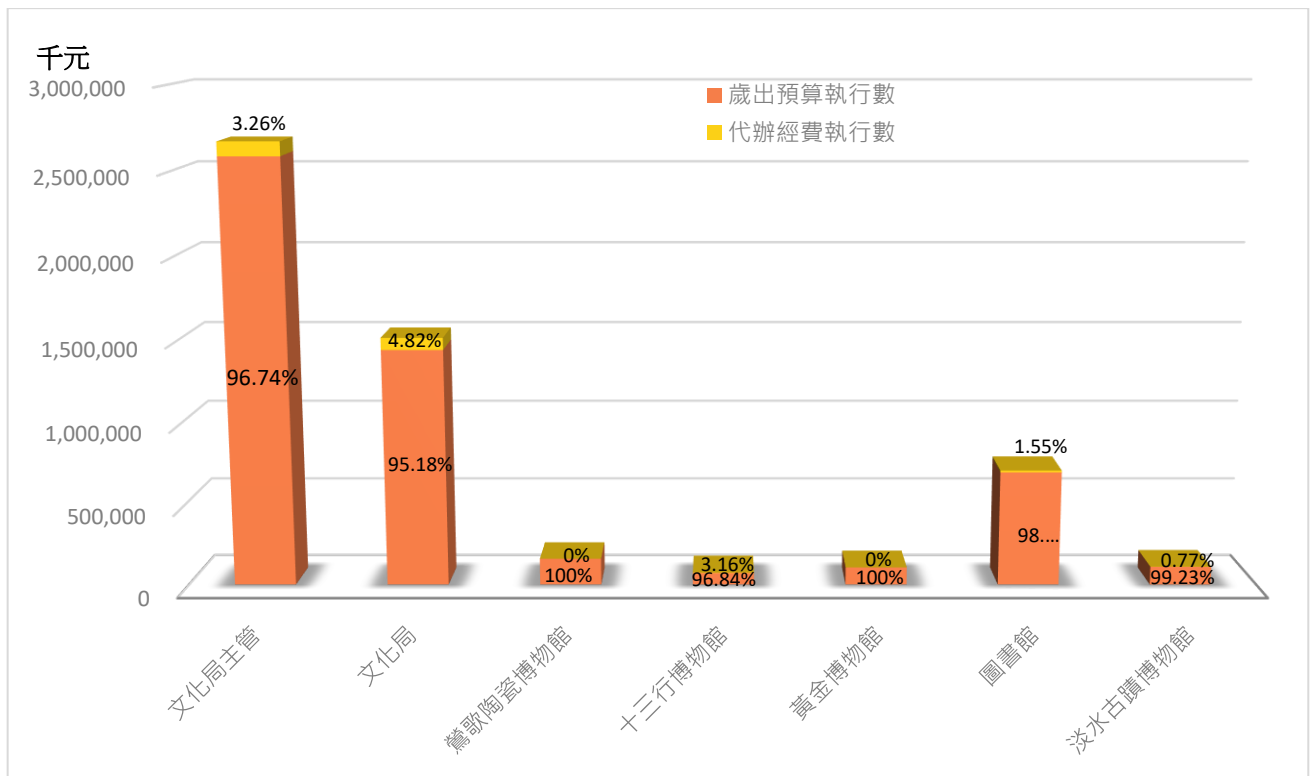


圖2 新北市政府文化局及所屬機關111年度經費執行概況

資料來源：新北市政府文化局

二、進一步比較文化局及所屬機關經費執行概況(含代辦經費)詳圖3，說明如下：

- (一)文化局經費執行共15億1,278萬4千元(56.59%)，主要係辦理文化節慶活動推廣、各項表演藝術及展覽、文化資產保存再利用、文化創意產業相關推廣及藝文設施之經營與管理等。
- (二)鶯歌陶瓷博物館經費執行共1億6,066萬8千元(6.01%)，主要係辦理園區營運管理、陶瓷藝術教育及陶瓷文化推廣、國際交流等。
- (三)十三行博物館經費執行共7,469萬9千元(2.79%)，主要係辦理考古生活節，並因應疫情採虛實併行方式辦理各項展覽及活動等。
- (四)黃金博物館經費執行共1億706萬3千元(4%)，主要係推廣礦山特色文化、礦山藝術人文展示與文教推廣教育活動及五坑坑道改善體驗計畫等。
- (五)圖書館經費執行共7億694萬5千元(26.44%)，主要係辦理新北閱讀節、新書分享會、全市走讀活動、各項節慶及特色活動、各式展演活動、漂書活動、防疫閱讀便利包、陪讀計畫、閱讀推廣講座、寒假閱讀節、世界書香日、暑期閱讀活動、臺灣閱讀節等活動及嬰幼兒閱讀計畫推廣多元化閱讀活動，並辦理圖書巡迴服務計畫等。
- (六)淡水古蹟博物館經費執行共1億1,137萬3千元(4.17%)，主要係將文化資產空間

活化及再利用，辦理各項展覽及教育推廣活動。並規劃淡水文化資產調查研究計畫、系統性數位資源建置及學術研討活動，極力打造友善親民的空間，增加觀光人口，落實文化平權。

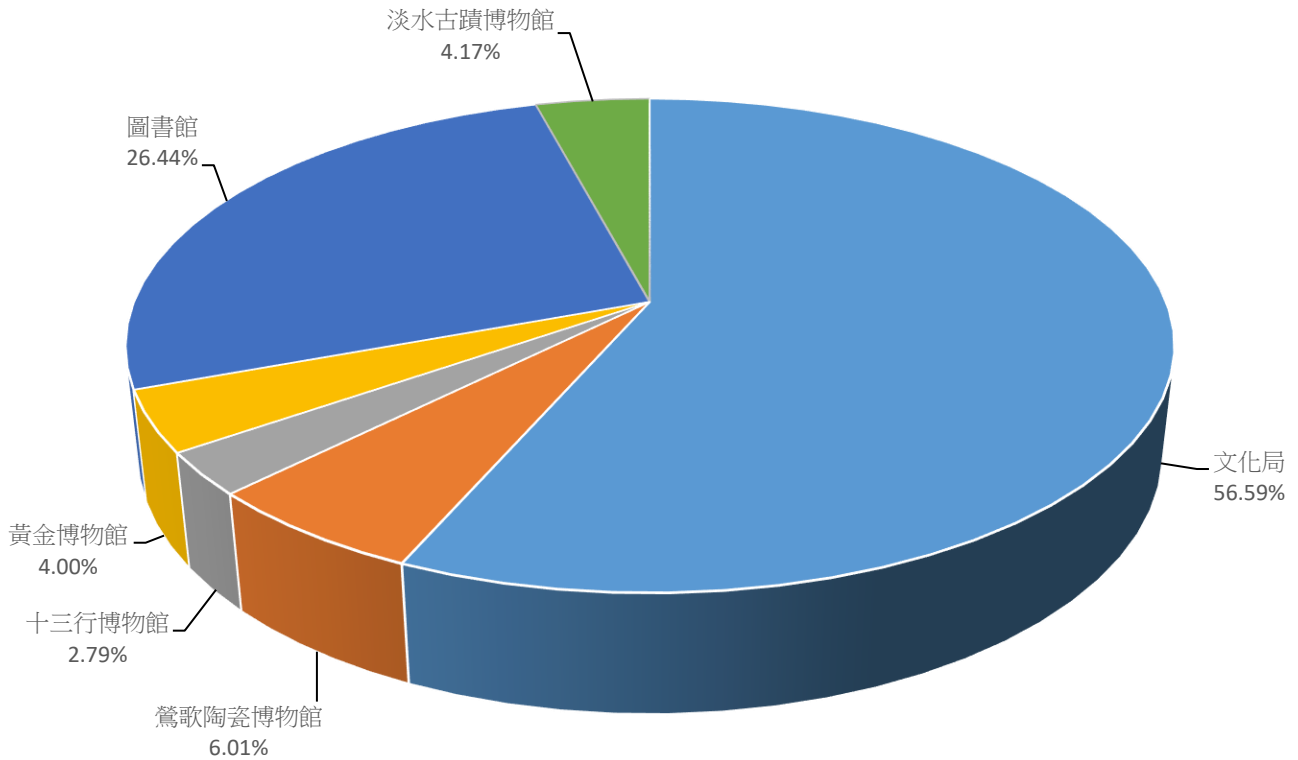


圖3 新北市政府文化局及所屬機關111年度經費執行比率

資料來源：新北市政府文化局



圖4 新北市多元文化節

資料來源：新北市政府施政成果網



圖5 街頭藝人登記展

資料來源：新北市政府施政成果網

三、綜上所述，文化局經費執行比率最高，圖書館次之；另，各博物館除辦理推廣及特展等活動外，亦相當重視本身獨特性，如鶯歌陶瓷博物館辦理陶瓷藝術教育計畫，十三行博物館辦理推展公眾考古及保存十三行文化及跨族群文化資產典藏計畫，黃金博物館係以推展礦山特色文化並融入金瓜石當地色彩，淡水古蹟博物館則致力於古蹟空間充分運用、活化再利用，提供新北市藝文活動新區塊。文化局及所屬機關均致力於推廣多元文化，提供市民更優質的藝文生活。



圖6 518國際博物館日

資料來源：新北市政府施政成果網

四、觀察近5年(107至111年)文化局經費執行狀況，有關文化局主管經費執行，整體而言，文化局及所屬機關經費呈現成長規模(表2、圖7)。

表2 新北市政府文化局及所屬機關歷年經費執行概況

單位：新臺幣千元

機關名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度
文化局主管	2,256,774	2,105,143	2,431,222	3,032,770	2,673,532
文化局	945,140	814,683	1,219,866	1,838,658	1,512,784
鶯歌陶瓷博物館	145,998	128,706	183,730	169,857	160,668
十三行博物館	149,454	145,997	100,199	83,429	74,699
黃金博物館	96,316	99,013	117,618	138,542	107,063
圖書館	783,921	649,680	638,515	689,143	706,945
淡水古蹟博物館	135,945	267,064	171,294	113,141	111,373

資料來源：新北市政府文化局

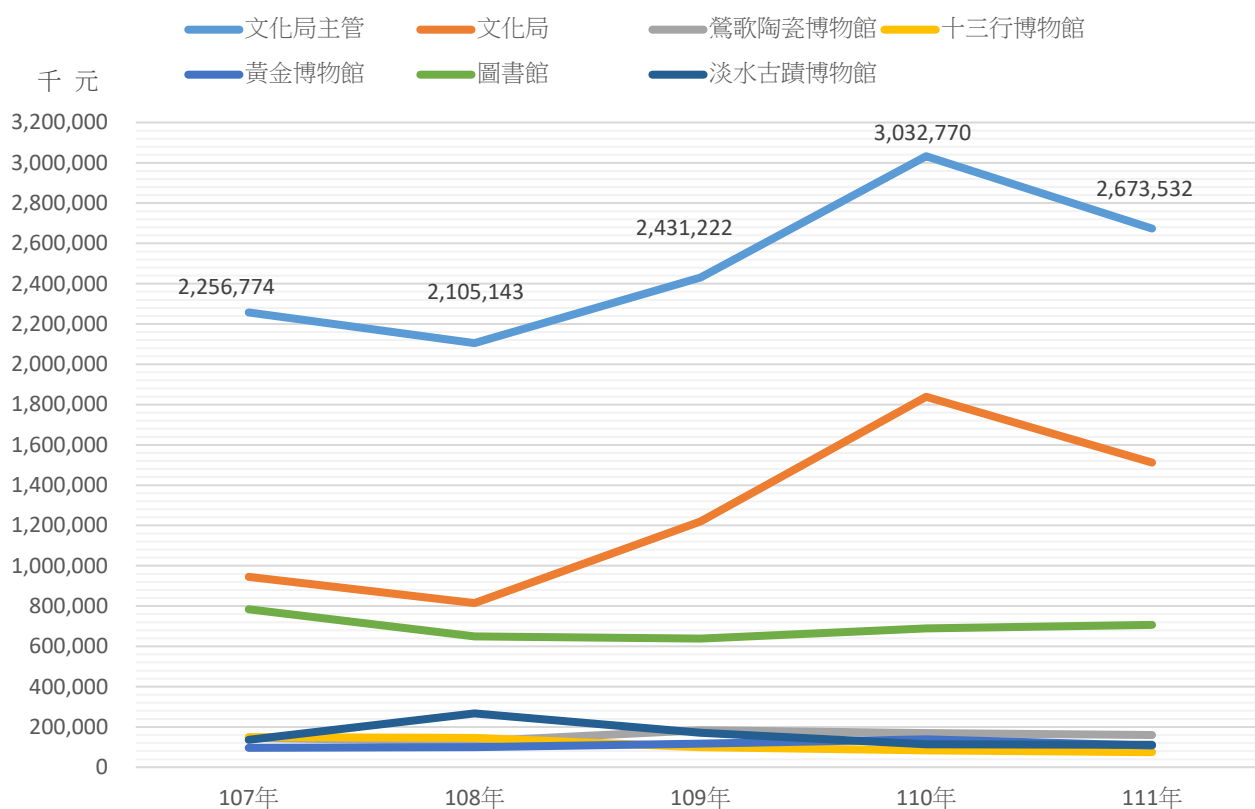


圖7 新北市政府文化局及所屬機關歷年經費執行變化

資料來源：新北市政府文化局

參、文化預算達成情形

表3為文化局及所屬機關111年度預算達成情形，文化局主管平均達成率為95.25%；其中圖書館98.28%達成率最高，其餘機關執行率均達八成以上。

表3 新北市政府文化局及所屬機關111年度預算達成概況

單位：新臺幣千元；%

機關名稱	預算數	決算數	達成率
文化局主管	2,715,404	2,586,402	95.25
文化局	1,522,884	1,439,843	94.55
鶯歌陶瓷博物館	165,423	160,668	97.13
十三行博物館	82,385	72,340	87.81
黃金博物館	123,291	107,063	86.84
圖書館	708,151	695,969	98.28
淡水古蹟博物館	113,270	110,519	97.57

資料來源：新北市政府文化局

進一步分析近5年文化局主管預算達成率，以108年度98.10%為歷年最高，109年度93.39%為最低，各年度達成率皆為九成以上，執行狀況良好(表4、圖8)。

表4 新北市政府文化局主管歷年預算達成情形

單位：新臺幣千元；%

年度	預算數		決算數		達成率
	金額	年增減率	金額	年增減率	
平均	2,502,967		2,400,290		95.90
107	2,189,771	24.40	2,145,473	29.97	97.98
108	2,034,760	-7.08	1,996,051	-6.96	98.10
109	2,506,739	23.20	2,341,141	17.29	93.39
110	3,068,159	22.40	2,932,385	25.25	95.57
111	2,715,404	-11.50	2,586,402	-11.80	95.25

資料來源：新北市政府文化局

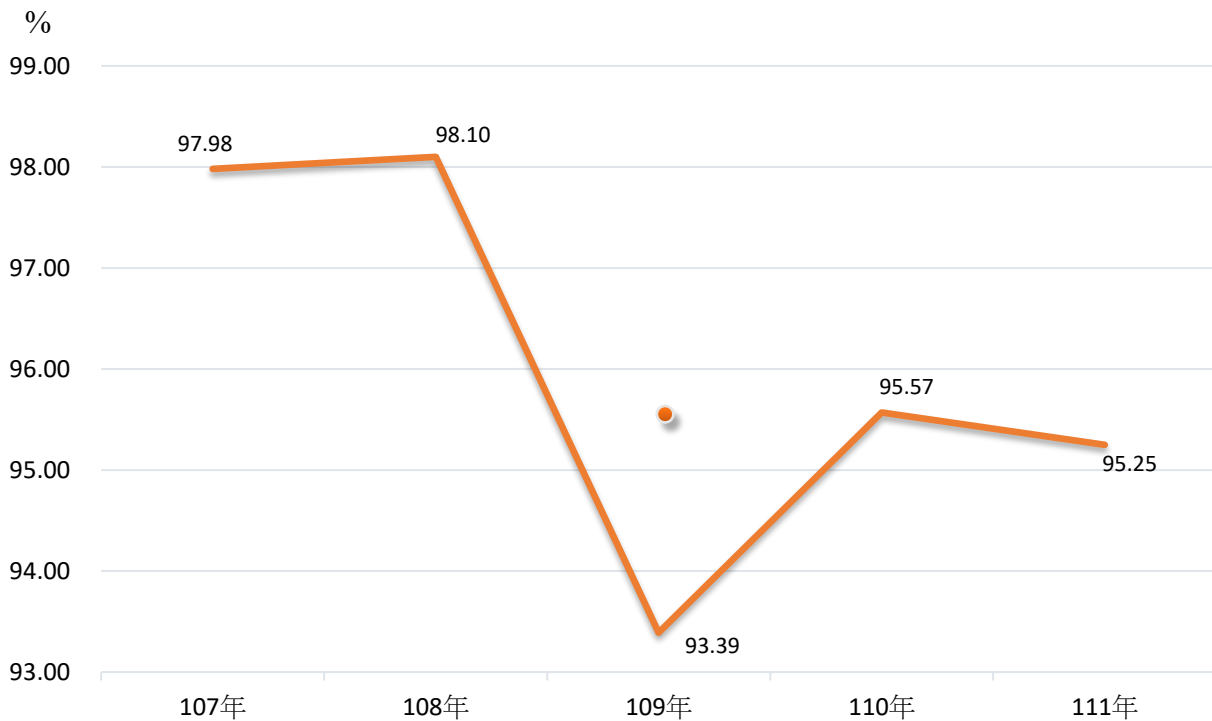


圖8 新北市政府文化局主管歷年預算達成率變化

資料來源：新北市政府文化局



圖9 愛傳承關懷演唱會

資料來源：新北市政府施政成果網



圖10 新北市鼓藝節

資料來源：新北市政府施政成果網

比較近5年預算達成率，就各機關分別來看，以圖書館執行狀況最佳，近5年平均達成率約為98.57%，鶯歌陶瓷博物館為97.21%次之。綜觀文化局及所屬機關近5年各機關平均達成率均為九成以上（表5、圖11）。

表 5 新北市政府文化局及所屬機關歷年預算達成概況

單位：新臺幣千元；%

年度	文化局			鶯歌陶瓷博物館			十三行博物館			黃金博物館			圖書館			淡水古蹟博物館		
	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率	預算數	決算數	達成率
平均	1,262,605	1,195,892	94.72	160,946	156,451	97.21	115,166	105,815	91.88	117,855	110,620	93.86	687,412	677,548	98.57	158,982	153,964	96.84
107	919,328	880,885	95.82	142,100	141,546	99.61	141,840	141,045	99.44	96,570	93,866	97.20	756,590	756,119	99.94	133,343	132,011	99.00
108	751,385	732,306	97.46	128,889	128,495	99.69	145,925	140,965	96.60	99,260	96,172	96.89	641,245	638,247	99.53	268,056	259,866	96.94
109	1,259,044	1,163,541	92.41	197,135	183,587	93.13	114,374	94,968	83.03	127,458	117,618	92.28	639,156	622,051	97.32	169,572	159,376	93.99
110	1,860,386	1,762,883	94.76	171,184	167,959	98.12	91,305	79,756	87.35	142,694	138,383	96.98	691,919	675,355	97.61	110,671	108,049	97.63
111	1,522,884	1,439,843	94.55	165,423	160,668	97.13	82,385	72,340	87.81	123,291	107,063	86.84	708,151	695,969	98.28	113,270	110,519	97.57

資料來源：新北市政府文化局

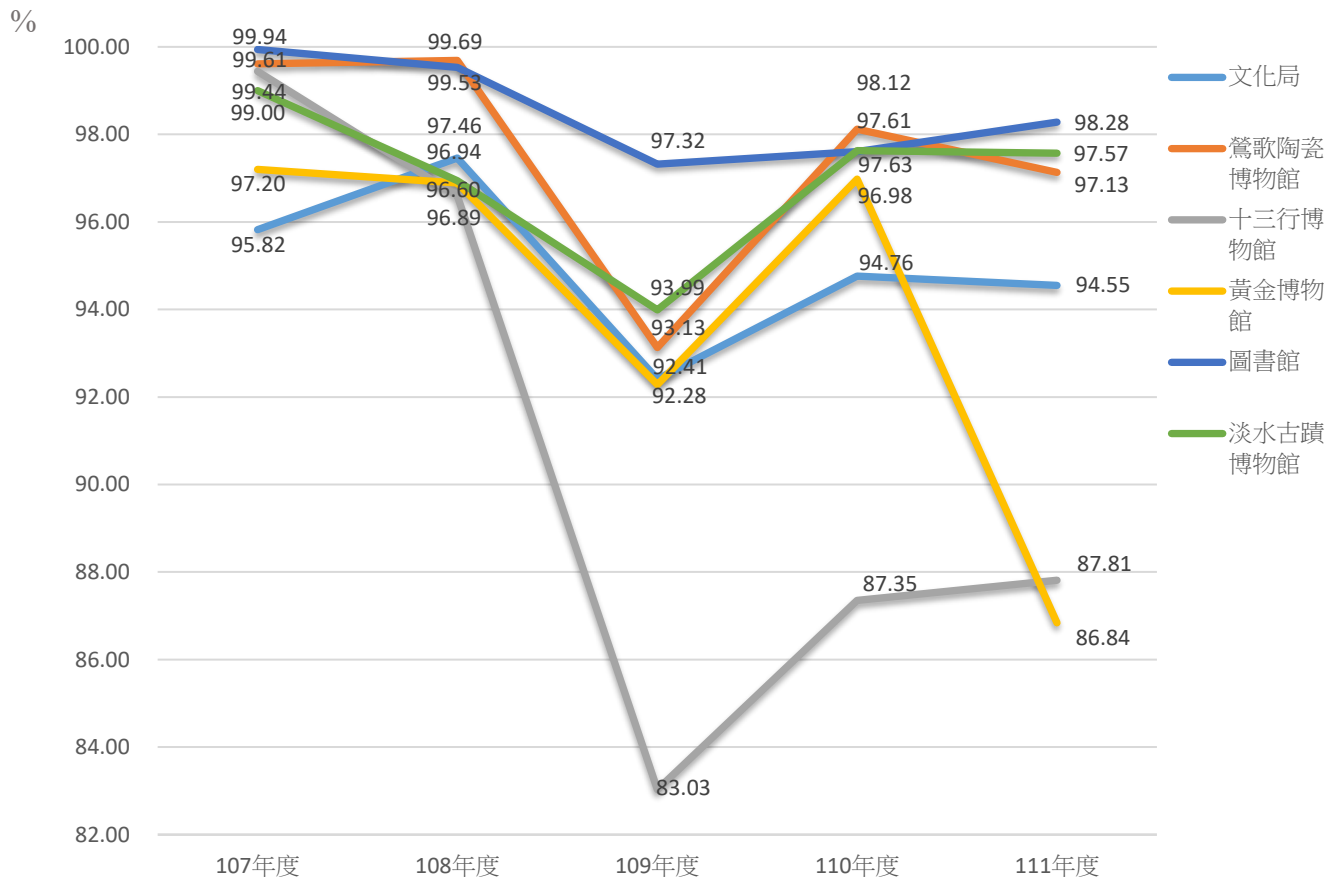


圖 11 新北市政府文化局及所屬機關歷年預算達成率變化

資料來源：新北市政府文化局



圖12 新北市嬰兒車電影院

資料來源：新北市政府施政成果網

肆、結語

整體而言，文化局及所屬機關107至111年度平均整體預算達成率為95.90%，經費執行狀況可謂良好；未來仍將持續檢討精實預算籌編，俾使預算編製更為周延，資源配置更有效率。