

新北市政府文化局主管

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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 溫淑美

機關長官 張嘉育

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
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		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

113 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	105
08082. 十三行博物館	139
08083. 黃金博物館	169
08084. 圖書館	199
08085. 淡水古蹟博物館	241

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 113 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(111 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 360,881,000 元，決算數 320,596,558 元。
 - (1)新北市政府文化局：預算數 286,750,000 元，決算數 274,449,832 元。
 - (2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 12,869,000 元，決算數 9,425,686 元。
 - (3)新北市立十三行博物館：預算數 5,862,000 元，決算數 4,772,985 元。

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

(4)新北市立黃金博物館：預算數 19,967,000 元，決算數 10,526,376 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 7,930,000 元，決算數 7,513,785 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 27,503,000 元，決算數 13,907,894 元。

2. 歲出部分：預算數 2,685,137,393 元，決算數 2,556,134,897 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 1,512,165,675 元(含動支各類員工待遇準備 9,786,675 元、第二預備金 22,800,000 元)，決算數 1,429,124,709 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 161,737,782 元(含動支各類員工待遇準備 2,947,782 元)，決算數 156,982,571 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 80,756,000 元，決算數 70,710,613 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 120,394,000 元(含動支各類員工待遇準備 440,000 元)，決算數 104,165,239 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 699,527,936 元(含動支各類員工待遇準備 4,284,936 元)，決算數 687,346,887 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 110,556,000 元，決算數 107,804,878 元。

(二)上年度(112 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 177,216,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 109,628,389 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 126,684,000 元，執行數 74,734,996 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 9,184,000 元，執行數 4,240,983 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 4,137,000 元，執行數 2,574,252 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 15,256,000 元，執行數 10,089,399 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 7,090,000 元，執行數 3,696,907 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 14,865,000 元，執行數 14,291,852 元。

2. 歲出部分：預算數 2,563,026,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 853,487,141 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 1,325,547,000 元，執行數 375,159,379 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 151,836,000 元，執行數 54,611,062 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 88,427,000 元，執行數 33,554,435 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 122,560,000 元，執行數 42,119,937 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 738,870,000 元，執行數 299,701,890 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 135,786,000 元，執行數 48,340,438 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 190,311,300 元，明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲入預算共列 138,060,500 元，包括罰款及賠償收入 877,500 元，規費收入 8,708,000 元，財產收入

新北市政府文化局主管
預算總說明

中華民國 113 年度

- 12,112,000 元，補助及協助收入 113,698,000 元，其他收入 2,665,000 元。
2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲入預算共列 9,044,000 元，包括罰款及賠償收入 188,000 元，規費收入 3,462,000 元，財產收入 579,000 元，其他收入 4,815,000 元。
3. 新北市立十三行博物館：歲入預算共列 4,201,000 元，包括罰款及賠償收入 89,000 元，規費收入 3,000,000 元，財產收入 89,000 元，其他收入 1,023,000 元。
4. 新北市立黃金博物館：歲入預算共列 17,158,000 元，包括罰款及賠償收入 73,000 元，規費收入 12,736,000 元，財產收入 3,904,000 元，其他收入 445,000 元。
5. 新北市立圖書館：歲入預算共列 6,973,000 元，包括罰款及賠償收入 469,000 元，規費收入 1,676,000 元，財產收入 4,757,000 元，其他收入 71,000 元。
6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲入預算共列 14,874,800 元，包括罰款及賠償收入 46,000 元，規費收入 6,940,800 元，財產收入 6,356,000 元，其他收入 1,532,000 元。
- (三)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,438,711,000 元，經常門預算 1,754,805,000 元，資本門預算 683,906,000 元，其明細如下：
1. 新北市政府文化局：歲出預算共列 1,181,682,000 元，包括人事費 121,383,000 元，業務費 569,651,000 元，獎補助費 63,348,000 元，設備及投資 426,300,000 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 158,874,000 元，包括人事費 42,803,000 元，業務費 87,852,000 元，獎補助費 3,619,000 元，設備及投資 24,600,000 元。
3. 新北市立十三行博物館：歲出預算共列 84,277,000 元，包括人事費 20,444,000 元，業務費 58,743,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 5,084,000 元。
4. 新北市立黃金博物館：歲出預算共列 100,185,000 元，包括人事費 24,682,000 元，業務費 71,503,000 元，設備及投資 4,000,000 元。
5. 新北市立圖書館：歲出預算共列 786,687,000 元，包括人事費

新北市政府文化局主管
預算總說明

中華民國 113 年度

75,769,000 元，業務費 519,139,000 元，獎補助費
18,000 元，設備及投資 191,761,000 元。

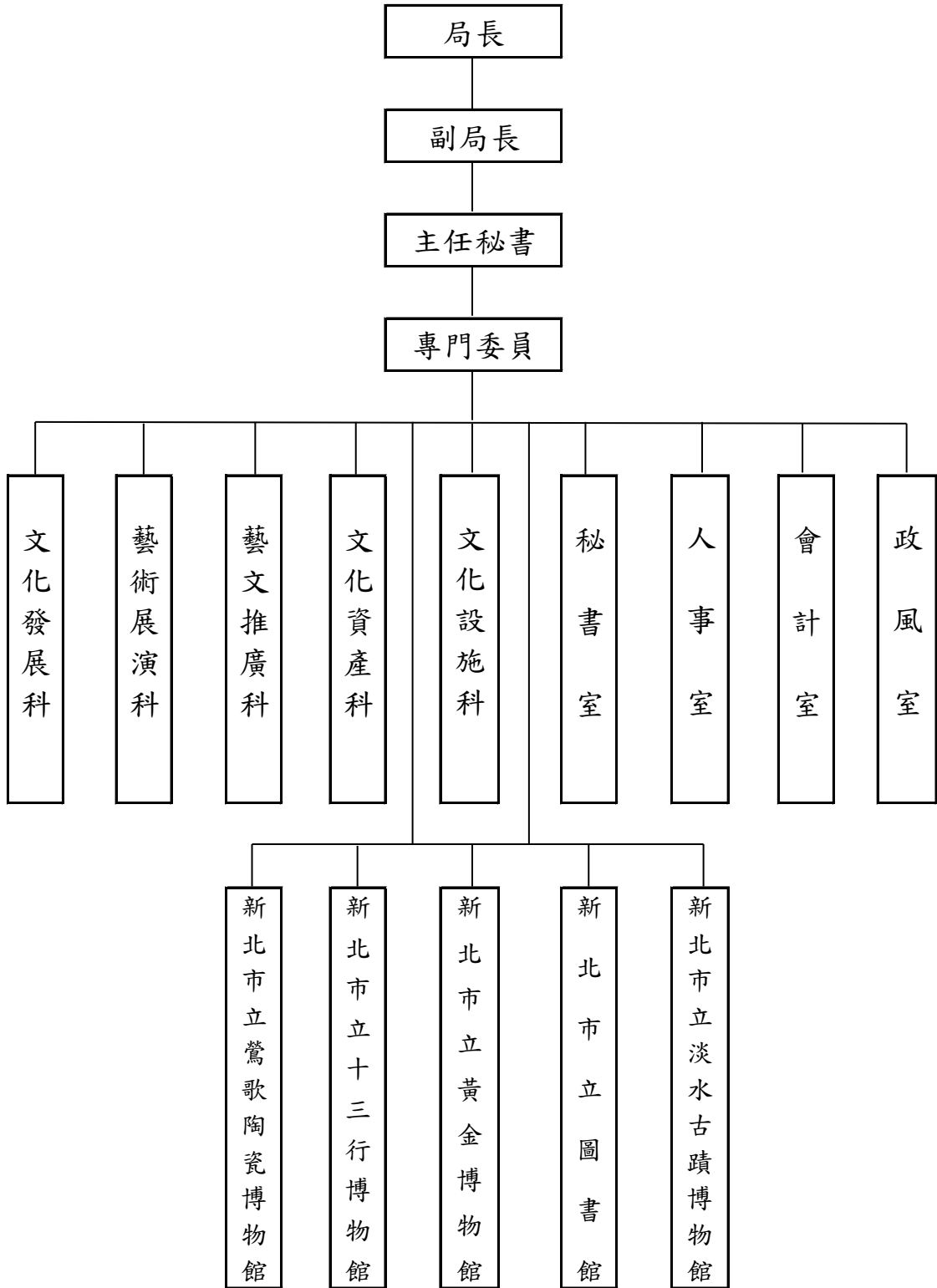
6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲出預算共列 127,006,000 元，包括人事費
36,600,000 元，業務費 81,973,000 元，設備及投資
8,433,000 元。

新北市政府文化局主管

預算總說明

中華民國113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113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	190,312	177,216	320,596	13,096	
				經常門合計	190,312	177,216	320,596	13,096	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,743	1,585	1,660	158	
	052			0408080000 新北市政府文化局	878	711	619	167	
		01		04080800200 沒入及沒收財物	-	-	43	-	
			01	04080800201 沒入金	-	-	43	-	
		02		04080800300 賠償收入	878	711	576	167	
			01	04080800301 一般賠償收入	878	711	576	167	
	053			04080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	188	190	204	-2	
		01		04080810300 賠償收入	188	190	204	-2	
			01	04080810301 一般賠償收入	188	190	204	-2	
	054			04080820000 新北市立十三行博 物館	89	70	251	19	
		01		04080820300 賠償收入	89	70	251	19	
			01	04080820301 一般賠償收入	89	70	251	19	
	055			04080830000 新北市立黃金博物 館	73	60	66	13	
		01		04080830300 賠償收入	73	60	66	13	
			01	04080830301 一般賠償收入	73	60	66	13	
	056			04080840000 新北市立圖書館	469	515	471	-46	
		01		04080840300 賠償收入	469	515	471	-46	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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	057		01	04080840301 一般賠償收入	469	515	471	-46	
				04080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	46	39	49	7	
			01	04080850300 賠償收入	46	39	49	7	
			01	04080850301 一般賠償收入	46	39	49	7	
				05000000000 規費收入	36,523	32,031	28,754	4,492	
	049			05080800000 新北市政府文化局	8,708	6,238	6,878	2,470	
		01		05080800100 行政規費收入	134	148	115	-14	
			01	05080800103 登記費	134	148	115	-14	
			02	05080800300 使用規費收入	8,574	6,090	6,763	2,484	
			01	05080800303 資料使用費	600	-	-	600	
			02	05080800306 場地設施使用 費	7,974	6,090	6,763	1,884	
		050		05080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	3,462	3,389	3,463	73	
			01	05080810300 使用規費收入	3,462	3,389	3,463	73	
			01	05080810303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05080810306 場地設施使用 費	3,462	3,389	3,462	73	
		051		05080820000 新北市立十三行博 物館	3,000	2,952	3,209	48	
			01	05080820300 使用規費收入	3,000	2,952	3,209	48	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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	05080820306 場地設施使用費	3,000	2,952	3,209	48	
	052			05080830000 新北市立黃金博物館	12,736	10,732	7,449	2,004	
		01		05080830300 使用規費收入	12,736	10,732	7,449	2,004	
			01	05080830306 場地設施使用費	12,736	10,732	7,449	2,004	
	053			05080840000 新北市立圖書館	1,676	1,789	1,708	-113	
		01		05080840300 使用規費收入	1,676	1,789	1,708	-113	
			01	05080840303 資料使用費	641	717	691	-76	
			02	05080840306 場地設施使用費	1,035	1,072	1,017	-37	
	054			05080850000 新北市立淡水古蹟博物館	6,941	6,931	6,047	10	
		01		05080850300 使用規費收入	6,941	6,931	6,047	10	
			01	05080850306 場地設施使用費	6,941	6,931	6,047	10	
05				07000000000 財產收入	27,797	27,545	24,614	252	
	055			07080800000 新北市政府文化局	12,112	11,582	10,464	530	
		01		07080800100 財產孳息	12,100	11,561	10,449	539	
			01	07080800101 利息收入	-	-	23	-	
			02	07080800102 權利金	7,828	7,416	7,187	412	
			03	07080800103	4,272	4,145	3,239	127	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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					
				租金收入				
		02		07080800500 廢舊物資售價	12	21	15	-9
			01	07080800501 廢舊物資售價	12	21	15	-9
	056			07080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	579	851	260	-272
		01		07080810100 財產孳息	547	798	210	-251
			01	07080810101 利息收入	-	-	3	-
			02	07080810103 租金收入	547	798	207	-251
		02		07080810500 廢舊物資售價	32	53	50	-21
			01	07080810501 廢舊物資售價	32	53	50	-21
	057			07080820000 新北市立十三行博 物館	89	86	93	3
		01		07080820100 財產孳息	71	73	78	-2
			01	07080820103 租金收入	71	73	78	-2
		02		07080820500 廢舊物資售價	18	13	15	5
			01	07080820501 廢舊物資售價	18	13	15	5
	058			07080830000 新北市立黃金博物 館	3,904	3,913	2,470	-9
		01		07080830100 財產孳息	3,904	3,913	2,469	-9
			01	07080830101 利息收入	-	-	16	-
			02	07080830102 權利金	3,904	3,913	2,453	-9
		02		07080830500	-	-	1	-

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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
				廢舊物資售價					
			01	07080830501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
	059			07080840000 新北市立圖書館	4,757	4,730	5,193	27	
		01		07080840100 財產孳息	4,434	4,379	4,409	55	
			01	07080840102 權利金	4,368	4,368	4,362	-	
			02	07080840103 租金收入	66	11	47	55	
		02		07080840500 廢舊物資售價	323	351	784	-28	
			01	07080840501 廢舊物資售價	323	351	784	-28	
	060			07080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	6,356	6,383	6,134	-27	
		01		07080850100 財產孳息	6,328	6,334	6,121	-6	
			01	07080850102 權利金	4,070	4,076	4,070	-6	
			02	07080850103 租金收入	2,258	2,258	2,051	-	
		02		07080850500 廢舊物資售價	28	49	13	-21	
			01	07080850501 廢舊物資售價	28	49	13	-21	
07				09000000000 補助及協助收入	113,698	105,641	253,151	8,057	
	008			09080800000 新北市政府文化局	113,698	105,641	253,151	8,057	
		01		09080800100 上級政府補助收 入	113,698	105,641	253,151	8,057	
			01	09080800102 計畫型補助收 入	113,698	105,641	253,151	8,057	
09				12000000000	10,551	10,414	12,417	137	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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					
	054			12080800000 新北市政府文化局	2,665	2,512	3,338	153	
		01		12080800200 雜項收入	2,665	2,512	3,338	153	
			01	12080800201 收回以前年度 歲出	-	-	38	-	
			02	12080800210 其他雜項收入	2,665	2,512	3,300	153	
	055			12080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	4,815	4,754	5,498	61	
		01		12080810200 雜項收入	4,815	4,754	5,498	61	
			01	12080810210 其他雜項收入	4,815	4,754	5,498	61	
	056			12080820000 新北市立十三行博 物館	1,023	1,029	1,220	-6	
		01		12080820200 雜項收入	1,023	1,029	1,220	-6	
			01	12080820210 其他雜項收入	1,023	1,029	1,220	-6	
	057			12080830000 新北市立黃金博物 館	445	551	542	-106	
		01		12080830200 雜項收入	445	551	542	-106	
			01	12080830210 其他雜項收入	445	551	542	-106	
	058			12080840000 新北市立圖書館	71	56	142	15	
		01		12080840200 雜項收入	71	56	142	15	
			01	12080840210 其他雜項收入	71	56	142	15	
	059			12080850000 新北市立淡水古蹟	1,532	1,512	1,677	20	

新北市政府文化局主管
歲入來源別預算表

中華民國113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					
		01		博物館				
				12080850200 雜項收入	1,532	1,512	1,677	20
			01	12080850201 收回以前年度 歲出	-	-	85	-
			02	12080850210 其他雜項收入	1,532	1,512	1,592	20

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國113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	2,438,711	2,563,026	2,556,135	-124,315
				教育科學文化支出	2,438,711	2,563,026	2,556,135	-124,315
07				53000000000 文化支出	2,438,711	2,563,026	2,556,135	-124,315
	004			53080800000 新北市政府文化局	1,181,682	1,325,547	1,429,125	-143,865
		01		53080800100 一般行政	152,037	147,219	146,486	4,818
			01	53080800101 一般行政	152,037	147,219	146,486	4,818
		02		53080800400 文教活動	578,617	557,111	495,984	21,506
			01	53080800401 文教活動	578,617	557,111	495,984	21,506
		03		53080809000 一般建築及設備	450,028	620,217	786,655	-170,189
			01	53080809001 一般建築及設備	450,028	620,217	786,655	-170,189
		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	158,874	151,836	156,982	7,038
		01		53080810100 一般行政	82,950	78,557	76,021	4,393
			01	53080810101 一般行政	82,950	78,557	76,021	4,393
		02		53080810400 文教活動	51,324	45,279	55,730	6,045
			01	53080810401 文教活動	51,324	45,279	55,730	6,045
		03		53080819000 一般建築及設備	24,600	28,000	25,231	-3,400

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國113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	24,600	28,000	25,231	-3,400
	006			53080820000 新北市立十三行博物館	84,277	88,427	70,711	-4,150
			01	53080820100 一般行政	43,572	43,330	40,218	242
			01	53080820101 一般行政	43,572	43,330	40,218	242
			02	53080820400 文教活動	35,621	39,753	29,133	-4,132
			01	53080820401 文教活動	35,621	39,753	29,133	-4,132
			03	53080829000 一般建築及設備	5,084	5,344	1,360	-260
			01	53080829001 一般建築及設備	5,084	5,344	1,360	-260
	007			53080830000 新北市立黃金博物館	100,185	122,560	104,166	-22,375
			01	53080830100 一般行政	49,836	49,684	46,235	152
			01	53080830101 一般行政	49,836	49,684	46,235	152
			02	53080830400 文教活動	46,349	61,876	37,794	-15,527
			01	53080830401 文教活動	46,349	61,876	37,794	-15,527
			03	53080839000 一般建築及設備	4,000	11,000	20,137	-7,000
			01	53080839001 一般建築及設備	4,000	11,000	20,137	-7,000
	008			53080840000 新北市立圖書館	786,687	738,870	687,346	47,817
			01	53080840100 一般行政	279,644	271,040	259,445	8,604
			01	53080840101 一般行政	279,644	271,040	259,445	8,604

新北市政府文化局主管

歲出政事別預算表

中華民國113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	315,282	313,076	292,224	2,206
			01	53080840401 文教活動	315,282	313,076	292,224	2,206
		03		53080849000 一般建築及設備	191,761	154,754	135,677	37,007
			01	53080849001 一般建築及設備	191,761	154,754	135,677	37,007
	009			53080850000 新北市立淡水古蹟博物館	127,006	135,786	107,805	-8,780
			01	53080850100 一般行政	68,494	65,902	60,062	2,592
			01	53080850101 一般行政	68,494	65,902	60,062	2,592
		02		53080850400 文教活動	50,079	47,921	45,758	2,158
			01	53080850401 文教活動	50,079	47,921	45,758	2,158
		03		53080859000 一般建築及設備	8,433	21,963	1,985	-13,530
			01	53080859001 一般建築及設備	8,433	21,963	1,985	-13,530

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國113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	2,438,711	2,563,026	2,556,135	-124,315	
	001			0008080000 新北市政府文化局	1,181,682	1,325,547	1,429,125	-143,865	
		01		53080800100 一般行政	152,037	147,219	146,486	4,818	
			01	53080800101 一般行政	152,037	147,219	146,486	4,818	
		02		53080800400 文教活動	578,617	557,111	495,984	21,506	
			01	53080800401 文教活動	578,617	557,111	495,984	21,506	
		03		53080809000 一般建築及設備	450,028	620,217	786,655	-170,189	
			01	53080809001 一般建築及設備	450,028	620,217	786,655	-170,189	
		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	158,874	151,836	156,982	7,038	
		01		53080810100 一般行政	82,950	78,557	76,021	4,393	
			01	53080810101 一般行政	82,950	78,557	76,021	4,393	
		02		53080810400 文教活動	51,324	45,279	55,730	6,045	
			01	53080810401 文教活動	51,324	45,279	55,730	6,045	
		03		53080819000 一般建築及設備	24,600	28,000	25,231	-3,400	
			01	53080819001 一般建築及設備	24,600	28,000	25,231	-3,400	
	003			00080820000 新北市立十三行博物館	84,277	88,427	70,711	-4,150	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國113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	43,572	43,330	40,218	242	
			01	53080820101 一般行政	43,572	43,330	40,218	242	
		02		53080820400 文教活動	35,621	39,753	29,133	-4,132	
			01	53080820401 文教活動	35,621	39,753	29,133	-4,132	
		03		53080829000 一般建築及設備	5,084	5,344	1,360	-260	
			01	53080829001 一般建築及設備	5,084	5,344	1,360	-260	
	004			00080830000 新北市立黃金博物館	100,185	122,560	104,166	-22,375	
			01	53080830100 一般行政	49,836	49,684	46,235	152	
			01	53080830101 一般行政	49,836	49,684	46,235	152	
		02		53080830400 文教活動	46,349	61,876	37,794	-15,527	
			01	53080830401 文教活動	46,349	61,876	37,794	-15,527	
		03		53080839000 一般建築及設備	4,000	11,000	20,137	-7,000	
			01	53080839001 一般建築及設備	4,000	11,000	20,137	-7,000	
	005			00080840000 新北市立圖書館	786,687	738,870	687,346	47,817	
			01	53080840100 一般行政	279,644	271,040	259,445	8,604	
			01	53080840101 一般行政	279,644	271,040	259,445	8,604	
		02		53080840400 文教活動	315,282	313,076	292,224	2,206	
			01	53080840401 文教活動	315,282	313,076	292,224	2,206	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國113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	191,761	154,754	135,677	37,007	
			01	53080849001 一般建築及設備	191,761	154,754	135,677	37,007	
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	127,006	135,786	107,805	-8,780	
			01	53080850100 一般行政	68,494	65,902	60,062	2,592	
			01	53080850101 一般行政	68,494	65,902	60,062	2,592	
			02	53080850400 文教活動	50,079	47,921	45,758	2,158	
			01	53080850401 文教活動	50,079	47,921	45,758	2,158	
			03	53080859000 一般建築及設備	8,433	21,963	1,985	-13,530	
			01	53080859001 一般建築及設備	8,433	21,963	1,985	-13,530	

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	2,438,711	321,681	1,388,861	43,263		1,000	1,754,805
	001	新北市政府文化局	1,181,682	121,383	569,651	39,620		1,000	731,654
		一般行政	152,037	121,383	30,600	54			152,037
		一般行政	152,037	121,383	30,600	54			152,037
		文教活動	578,617		539,051	39,566			578,617
		文教活動	578,617		539,051	39,566			578,617
		一般建築及設備	450,028						450,028
		一般建築及設備	450,028						450,028
		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	158,874	42,803	87,852	3,619			134,274
		一般行政	82,950	42,803	40,117	30			82,950
		一般行政	82,950	42,803	40,117	30			82,950
		文教活動	51,324		47,735	3,589			51,324
		文教活動	51,324		47,735	3,589			51,324
		一般建築及設備	24,600						24,600
		一般建築及設備	24,600						24,600
	003	新北市立十三行博物館	84,277	20,444	58,743	6			79,193
		一般行政	43,572	20,444	23,122	6			43,572
		一般行政	43,572	20,444	23,122	6			43,572
		文教活動	35,621		35,621				35,621
		文教活動	35,621		35,621				35,621

化局主管

科目分析彙計表

113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		
		660,178	23,728		683,906		
		426,300	23,728		450,028		
		426,300	23,728		450,028		
		426,300	23,728		450,028		
		24,600			24,600		
		24,600			24,600		
		24,600			24,600		
		5,084			5,084		

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					小 計
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	
		一般建築及設備	5,084						
		一般建築及設備	5,084						
	004	新北市立黃金博物館	100,185	24,682	71,503				96,185
		一般行政	49,836	24,682	25,154				49,836
		一般行政	49,836	24,682	25,154				49,836
		文教活動	46,349		46,349				46,349
		文教活動	46,349		46,349				46,349
		一般建築及設備	4,000						
		一般建築及設備	4,000						
	005	新北市立圖書館	786,687	75,769	519,139	18			594,926
		一般行政	279,644	75,769	203,857	18			279,644
		一般行政	279,644	75,769	203,857	18			279,644
		文教活動	315,282		315,282				315,282
		文教活動	315,282		315,282				315,282
		一般建築及設備	191,761						
		一般建築及設備	191,761						
	006	新北市立淡水古蹟博物館	127,006	36,600	81,973				118,573
		一般行政	68,494	36,600	31,894				68,494
		一般行政	68,494	36,600	31,894				68,494
		文教活動	50,079		50,079				50,079
		文教活動	50,079		50,079				50,079
		一般建築及設備	8,433						

化局主管

科目分析彙計表

113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		
		5,084				5,084	
		5,084				5,084	
		4,000				4,000	
		4,000				4,000	
		4,000				4,000	
		191,761				191,761	
		191,761				191,761	
		191,761				191,761	
		8,433				8,433	
		8,433				8,433	

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	8,433						

化局主管

科目分析彙計表

113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
		8,433			8,433

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				38	2	1	4	139	
	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				16	1		3	89	
	006	新北市立淡水古蹟博物館		36				6			1	43	

化局主管

費彙計表

113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,939,486	189,885,096	29,527,980	7,869,180	41,631,720	5,867,000	17,749,506		4,034,661	23,176,371		321,681,000	
	1,939,486	66,018,173	16,818,432	2,935,020	13,303,143	2,224,000	6,950,704		1,897,862	9,296,180		121,383,000	
		27,080,467	1,743,168	1,225,800	5,845,896	720,000	2,688,400		380,821	3,118,448		42,803,000	
		12,595,068	435,792	1,225,800	2,690,622	400,000	1,375,288		227,543	1,493,887		20,444,000	
		15,300,000	435,792	429,240	4,224,519	432,000	1,392,202		206,640	2,261,607		24,682,000	
		44,626,782	7,405,344	1,655,040	11,075,788	1,424,000	3,525,072		910,020	5,146,954		75,769,000	
		24,264,606	2,689,452	398,280	4,491,752	667,000	1,817,840		411,775	1,859,295		36,600,000	

新北市政府文
各機關資本

中華民國

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
08		新北市政府文化局主管		415,885	114,162	
	001	新北市政府文化局		260,203	109,862	
	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		4,690		
	004	新北市立黃金博物館		4,000		
	005	新北市立圖書館		124,492		
	006	新北市立淡水古蹟博物館			4,300	

化局主管

支出分析表

113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
80	7,554	122,497			23,728	683,906
		56,235			23,728	450,028
		2,100				24,600
		394				5,084
	7,554	59,715				4,000
80		4,053				191,761
						8,433

歲出按職能及經

中華民國113

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		552,303	1,156,084		2,983		43,263		172	1,754,805			
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							208			208			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		552,303	1,156,084		2,983		43,055		172	1,754,597			
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	其他設備及機器		
	23,728					415,885	114,162	80	1,290	128,761		683,906	2,438,711
	23,728					415,885	114,162	80	1,290	128,761		683,906	2,438,503

本頁空白

新北市政府文化局

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 溫淑美

機關長官 張嘉育

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 286,750,000 元，決算數 274,449,832 元，執行率 95.71%。
2. 歲出部分：預算數 1,512,165,675 元(含動支各類員工待遇準備 9,786,675 元、第二預備金 22,800,000 元)，決算數 1,429,124,709 元，執行率 94.51%。

(二)上年度(112 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 126,684,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 74,734,996 元，占

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 113 年度

預算數 58.99%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 711,000 元，執行數 788,277 元。
- (2)規費收入：預算數 6,238,000 元，執行數 5,298,084 元。
- (3)財產收入：預算數 11,582,000 元，執行數 8,601,568 元。
- (4)補助及協助收入：預算數 105,641,000 元，執行數 58,421,771 元。
- (5)其他收入：預算數 2,512,000 元，執行數 1,625,296 元。

2. 歲出部分：預算數 1,325,547,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 375,159,379 元，占預算數 28.30%。

- (1)一般行政：預算數 147,219,000 元，執行數 82,197,263 元。
- (2)文教活動：預算數 557,111,000 元，執行數 139,333,883 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 620,217,000 元，執行數 153,628,233 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. 文資永續活化，傳承發揚歷史價值。
2. 深化社造能量，促進多元參與。
3. 打造藝文城市，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，支持藝文創作。
6. 推動陶藝美學，連結在地與國際。
7. 透過數位應用促進文化永續發展，建構考古教育樂活廊道。
8. 打造礦山藝術活動品牌，扎根推廣水金九地方學。
9. 打造生活的圖書館，城市的大客廳。
10. 深化古蹟文化內涵，推進跨域合作與發展國際化。

(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 138,060,500 元，較上年度預算 126,684,000 元，增列 11,376,500 元，增加率 8.98%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 877,500 元。
- (2)規費收入 8,708,000 元。
- (3)財產收入 12,112,000 元。
- (4)補助及協助收入 113,698,000 元。
- (5)其他收入 2,665,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,181,682,000 元，較上年度預算 1,325,547,000

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 113 年度

元，減列 143,865,000 元，減少率 10.85%，其中經常門預算 731,654,000 元，資本門預算 450,028,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 152,037,000 元，包括人事費 121,383,000 元，業務費 30,600,000 元，獎補助費 54,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 578,617,000 元，包括業務費 539,051,000 元，獎補助費 39,566,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 450,028,000 元，包括設備及投資 426,300,000 元，獎補助費 23,728,000 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、%

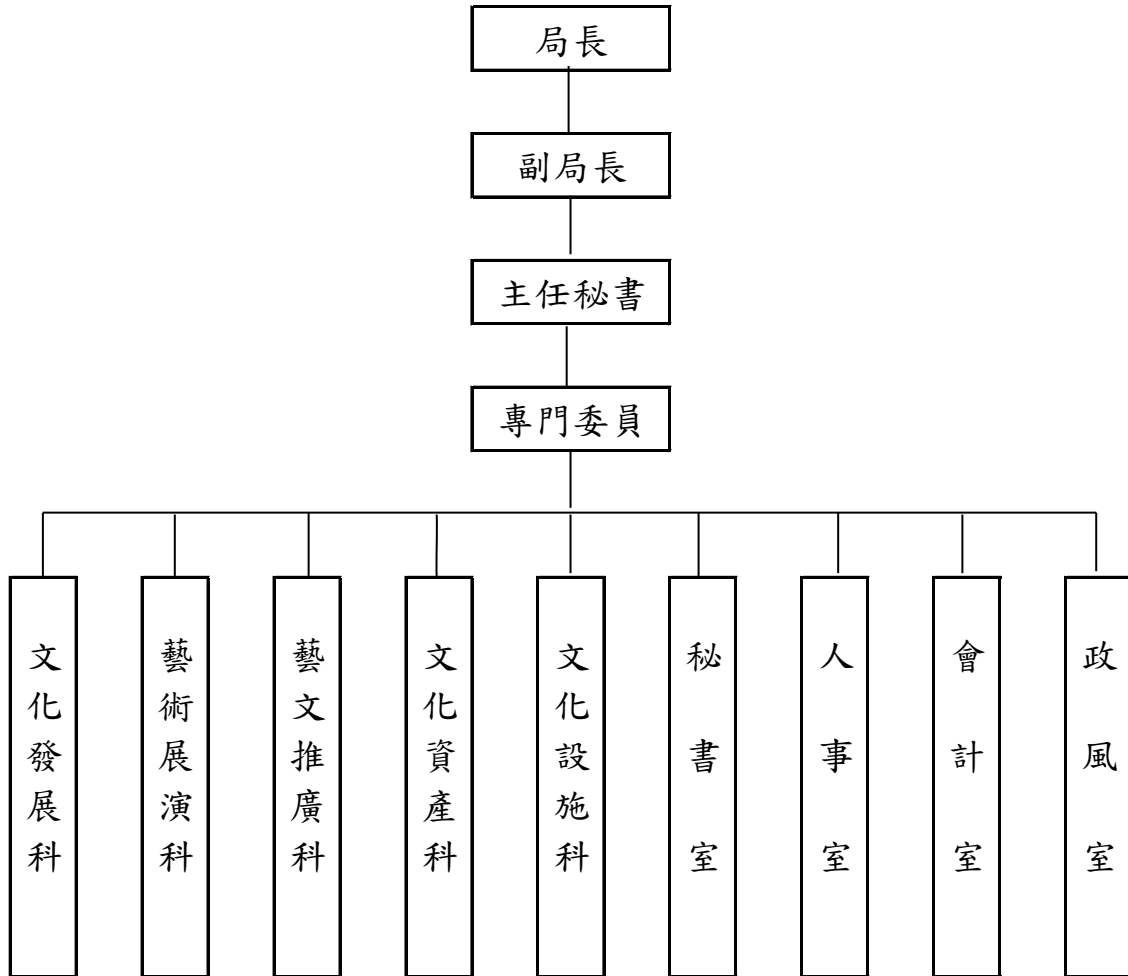
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府文化局合計		1,181,682	100.00
一般行政	一般行政	152,037	12.87
文教活動	文教活動	578,617	48.97
一般建築及設備	一般建築及設備	450,028	38.08
第一預備金	第一預備金	1,000	0.08

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國113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113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113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	138,061	126,684	274,450	11,377	
				經常門合計	138,061	126,684	274,450	11,377	
03				0400000000 罰款及賠償收入	878	711	619	167	
	052			0408080000 新北市政府文化局	878	711	619	167	
		01		04080800200 沒入及沒收財物	-	-	43	-	
			01	04080800201 沒入金	-	-	43	-	
		02		04080800300 賠償收入	878	711	576	167	
			01	04080800301 一般賠償收入	878	711	576	167	一、詳8冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度增加167千元。
04				0500000000 規費收入	8,708	6,238	6,878	2,470	
	049			0508080000 新北市政府文化局	8,708	6,238	6,878	2,470	
		01		05080800100 行政規費收入	134	148	115	-14	
			01	05080800103 登記費	134	148	115	-14	一、詳8冊第49頁。 二、本年度預算數較上年度預算減少14千元係：街頭藝人展演許可登記費減少14千元。
		02		05080800300 使用規費收入	8,574	6,090	6,763	2,484	
			01	05080800303 資料使用費	600	-	-	600	一、詳8冊第50頁。 二、本年度預算數較上年度預算增加600千元係：新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統收入增加600千元。
			02	05080800306 場地設施使用費	7,974	6,090	6,763	1,884	一、詳8冊第51-52頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,884千元係： 1.新莊文化藝術中心場地租借收入增加853千元。 2.林本源園邸門票收入增加569千元。 3.新北市藝文中心演藝廳

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國113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				0700000000 財產收入	12,112	11,582	10,464	530	場地租借收入增加362千元。 4.坪林茶業博物館門票收入增加124千元。 5.樹林藝文中心場地租借收入增加10千元。 6.林本源園邸場地租借收入減少20千元。 7.空軍三重一村場地租借收入減少8千元。 8.府中15場地租借收入減少5千元。 9.板橋435藝文特區場地租借收入減少1千元。
	055			0708080000 新北市政府文化局	12,112	11,582	10,464	530	
		01		07080800100 財產孳息	12,100	11,561	10,449	539	
			01	07080800101 利息收入	-	-	23	-	
			02	07080800102 權利金	7,828	7,416	7,187	412	一、詳8冊第53頁。 二、本年度預算數較上年度增加412千元係：新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化園區營運移轉案營運權利金收入增加412千元。
			03	07080800103 租金收入	4,272	4,145	3,239	127	一、詳8冊第54-55頁。 二、本年度預算數較上年度增加127千元係： 1.原英商嘉士洋行倉庫土地租金收入增加339千元。 2.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案租金收入增加112千元。 3.新北市美術館設置飲料自動販賣機租金收入增加58千元。 4.新北市文化基金會租用辦公室租金收入減少311千元。 5.新北市眷村文化園區空軍三重一村租金收入減少71千元。
		02		07080800500 廢舊物資售價	12	21	15	-9	

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國113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	008	01	01	07080800501 廢舊物資售價	12	21	15	-9	一、詳8冊第56頁。 二、本年度預算數較上年度減少9千元。
				09000000000 補助及協助收入	113,698	105,641	253,151	8,057	
				09080800000 新北市政府文化局	113,698	105,641	253,151	8,057	
				09080800100 上級政府補助收入	113,698	105,641	253,151	8,057	
		01	01	09080800102 計畫型補助收入	113,698	105,641	253,151	8,057	一、詳8冊第57-65頁。 二、本年度預算數較上年度增加8,057千元主要係： 1.博物館及地方文化館升級計畫增加37,840千元。 2.文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)增加21,429千元。 3.林本源園邸第二期修復工程減少21,514千元。 4.新北市社區營造及村落文化發展計畫減少19,300千元。 5.新店劉氏家廟、利記公厝、文濟堂重組工程減少10,297千元。 三、文化部112.3.24文源字第1123007742號函112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫37,840千元、國立傳統藝術中心112.3.29傳藝營推字第1123001066號函112年度傳藝Go Young培育計畫1,600千元、文化部111.12.23文藝字第1113034665號函112年度新北市藝文場館營運升級計畫(表演藝術類)3,100千元、文化部111.11.29文藝字第1113031871號函新北市主題藝術脈絡及藝術家研究計畫1,500千元、文化部111.12.28文藝字第1113035079號函112年度新北市美術館展推計畫1,500千元、文化部111.12.22文藝字第1113034157號函112年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」1,100千元、文

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								文化部文化資產局112.1.4文 資傳字第1123000116號函 112-113年新北市民俗普查 計畫(三)500千元、文化部 文化資產局112.7.13文資蹟 字第1123007132號函新北 市文化景觀鶯歌石保存維 護計畫156千元、文化部文 化資產局112.7.13文資蹟字 第11230070941號函文化資 產保存修復及管理維護計 畫(B類)21,429千元、文化 部文化資產局111.8.31文資 蹟字第1113009668號函112 年度新北市文資防護專業 服務中心1,925千元、文化 部文化資產局111.11.17文 資物字第11130129442號函 新北市112年度考古遺址監 管保護工作執行計畫525千 元、文化部文化資產局 111.11.22文資物字第 1113013102號函112年新北 市文物普查專案管理計畫 301千元、文化部文化資產 局111.12.5文資綜字第 1113013511號函112年新北 市文化資產資料數位整合 計畫700千元、文化部文化 資產局111.12.6文資物字第 1113013669號函112年度新 北市百年以上國民小學文 物普查建檔計畫等3案 1,208千元、文化部文化資 產局112.1.4文資傳字第 1123000162號函112年度 「文化部文化資產局文化 資產保存修復及管理維護 作業要點-C類-傳統表演藝 術類與傳統工藝類」補助 案350千元、文化部文化資 產局112.3.29文資蹟字第 1123003077號函112年度國 定古蹟林本源園邸(園林)管 理維護計畫1,500千元、國 家人權博物館112.3.7人權 展字第1123000545號函 「無人知曉的夏日清晨-在 少數地景的路上」新店不 義遺址及文資地景路徑計 畫500千元、文化部文化資 產局112.4.10文資綜字第 1123003434號函文化資產 潛力開發計畫-礦世迴響- 海山地區礦業文化暨戲劇

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								教學推廣計畫980千元、文化 部文化資產局112.5.30文資 綜字第1123005588F號函 2023年全國古蹟日-全國文 化資產行動博覽會「跨域 · 跨藝-新北古蹟日文資任 意門」計畫168千元、文化 部文化資產局112.7.18文資 蹟字第1123007275號函113 年度國定古蹟林本源園邸 (園林)管理維護計畫1,200 千元、文化部文化資產局 112.1.18文資蹟字第 1123000774號函112年度國 定古蹟林本源園邸之三落 大厝管理維護計畫1,350千 元、文化部文化資產局 112.1.18文資蹟字第 1123000780號函112年度國 定古蹟蘆洲李宅管理維護 計畫720千元、文化部文化 資產局112.1.18文資蹟字第 1123000773號函112年度國 定古蹟廣福宮日常管理維 護計畫180千元、文化部文 化資產局112.7.18文資蹟字 第1123007297號函113年度 國定古蹟廣福宮日常管理 維護計畫170千元、文化部 文化資產局112.7.18文資蹟 字第1123007298號函國定 古蹟蘆洲李宅113年度日常 管理維護計畫714千元、文 化部文化資產局112.7.20文 資蹟字第1123007287號函 113年度國定古蹟林本源園 邸之三落大厝管理維護計 畫1,122千元、文化部 112.3.30文藝字第 1123007794號函112至113 年度「文化部推動博物館 暨藝術5G科技跨域應用計 畫補助」-「前衛製造」-5 G科技跨域應用於新北市 美術館沉浸展演空間6,780 千元、文化部112.5.26文綜 字第1123016520號函「新 北創藝力」文化韌性城市 論壇900千元、文化部 112.1.11文藝字第 1123001217號函112年「推 動藝文專業場館升級計畫-

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								地方藝文場館整建計畫」 4,000千元、文化部112.2.1 文藝字第1123002714號函 112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」5,750千元、文化部文 化資產局111.8.18文資物字 第1113009264號函111年胡 璉故居紀念館暨研究中心 文獻維護修復與清潔養護 計畫270千元、文化部文化 資產局111.7.18文資蹟字第 1113007881號函市定古蹟 淡水禮拜堂屋頂搶修工程 計畫600千元、文化部 111.12.7文資蹟字第 1113013672號函市定古蹟 泰山李石樵故居緊急搶修 工程計畫1,100千元、文化 部文化資產局112.7.20文資 蹟字第1123007300號函國 定古蹟蘆洲李宅彩繪調查 研究暨修護設計規劃1,820 千元、文化部112.2.13文源 字第11230038562號函臺灣 國際陶藝雙年展1,200千 元、教育部112.1.10臺教社 (四)字第1112405854B號函 112年公共圖書館多元閱讀 推廣計畫2,710千元、教育 部112.1.17臺教社(四)字第 1120001966B號函教育部 112年公共圖書館嬰幼兒閱 讀推廣實施計畫500千元、 教育部112.1.30臺教社(四) 字第1110129834B號函112 年公共圖書館在地資料徵 集計畫300千元、教育部 112.3.20臺教社(四)字第 1120022634A號函教育部 112年推動公共圖書館資源 整合發展實施計畫350千 元、教育部111.12.23臺教 社(四)字第1112405530B號 函112年度公共圖書館閱讀 設備升級實施計畫2,500千 元、文化部文化資產局 112.7.18文資蹟字第 1123007296號函國定古蹟 紅毛城園區領事官邸、主 堡及船夫休息室等修復工 程規劃設計1,080千元、文

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國113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
09				1200000000 其他收入	2,665	2,512	3,338	153	化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007294號函
	054			1208080000 新北市政府文化局	2,665	2,512	3,338	153	國定古蹟滬尾砲臺漏水改善修復工程規劃設計1,500千元
		01		12080800200 雜項收入	2,665	2,512	3,338	153	
			01	12080800201 收回以前年度歲出	-	-	38	-	
			02	12080800210 其他雜項收入	2,665	2,512	3,300	153	一、詳8冊第66頁。 二、本年度預算數較上年度增加153千元係： 1.新北市坪林茶業博物館文化商店賣店收入增加212千元。 2.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案水電費收入增加106千元。 3.國定古蹟林本園園邸文創商品賣店收入增加64千元。 4.新北市文化基金會租用辦公室水電費收入增加7千元。 5.府中15票款及教育課程收入減少140千元。 6.新北市眷村文化園區空軍三重一村A、D區水電費收入減少68千元。 7.板橋435藝文特區藝文團隊進駐水電費收入減少18千元。 8.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5千元。 9.出版品銷售收入減少5千元。

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113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	1,181,682	1,325,547	1,429,125	-143,865	
	001			00080800000 新北市政府文化局	1,181,682	1,325,547	1,429,125	-143,865	
		01		53080800100 一般行政	152,037	147,219	146,486	4,818	
			01	53080800101 一般行政	152,037	147,219	146,486	4,818	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4,818千元。 2.全數為經常門(詳8冊第67-72頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加4,572千元。 (2)基本行政工作維持費增加246千元。
		02		53080800400 文教活動	578,617	557,111	495,984	21,506	
			01	53080800401 文教活動	578,617	557,111	495,984	21,506	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21,506千元。 2.全數為經常門(詳8冊第73-84頁),其增減項目如下: (1)藝術展演增加42,375千元。 (2)文化資產管理增加11,087千元。 (3)推廣活動減少15,064千元。 (4)文化行政減少10,527千元。 (5)文化設施減少6,365千元。
		03		53080809000 一般建築及設備	450,028	620,217	786,655	-170,189	
			01	53080809001 一般建築及設備	450,028	620,217	786,655	-170,189	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170,189千元。 2.全數為資本門(詳8冊第85-88頁),其增減項目如下: (1)新增辦理新北湧蓮寺慈善公益大樓(演藝廳)新建工程56,405千元。 (2)新增補助私有博物館辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」7,360千元。 (3)新增辦理112年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」4,000千元。 (4)新增補助財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金辦理國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究暨修護設計規劃1,820千元。 (5)新增補助泰山李石樵故居所有權人辦理市定古蹟泰山李石樵故居緊急搶修工程計畫1,100千元。

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113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)新增新莊文德段文化設施暨歷史建築新莊武德殿營運設計規劃案800千元。 (7)新增補助台灣基督教長老教會淡水教會辦理市定古蹟淡水禮拜堂屋頂搶修工程計畫600千元。 (8)新增補助祭祀公業法人新北市林本源辦理112年新北市私有一般古物『尚義可風』匾額暨『光祿帝』匾額修復計畫423千元。 (9)新增補助胡璉故居紀念館暨研究中心辦理111年胡璉故居紀念館暨研究中心文獻維護修復與清潔養護計畫270千元。 (10)新北市美術館館務設備購置增加13,000千元。 (11)補助本市私有古蹟及歷史建築修復及再利用工程增加5,905千元。 (12)公有空間改善計畫增加4,000千元。 (13)辦理112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」增加3,750千元。 (14)新北市立美術館興建工程，總經費27億9,738萬9,000元，112年暨以前年度編列2,607,591千元，113年編列189,798千元，減少218,903千元。 (15)新北市立美術館戶外園區二期工程，總經費1億3,706萬2,000元，112年暨以前年度編列7,906萬2,000元，113年編列58,000千元，減少18,204千元。 (16)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，112年暨以前年度編列110,025千元，113年編列33,025千元，減少15,865千元。 (17)本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善減少865千元。 (18)辦理本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程減少813千元。 (19)空軍三重一村眷村文化園區眷舍改善計畫減少300千元。 (20)減列辦理新北市歷史建築「新店劉氏家廟(啟文堂)」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文濟堂」重組工程10,297千元。 (21)減列補助真理大學辦理國定古蹟理學堂大書院修繕工程4,375千元。

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113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	-	
			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89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113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	877.5千元	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				877,500		
	04080800301 一般賠償收入	年	1	877,500	877,500	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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

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	134千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				134,000	
05080800103 登記費	年	1	134,000	134,000	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 670人*200元=134,000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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05080800303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	600千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統收費標準。</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				600,000	
05080800303 資料使用費	年	1	600,000	600,000	新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統收費標準 新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統收入 每筆地號查詢費30元*20,000筆=600,000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113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	7,974千元	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。</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。</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					7,974,000		
05080800306 場地設施使用費		年	1	50,000	50,000	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.方鑑齋： 早午場10,000*2次=20,000元 2.定靜堂： 早午場10,000*3次=30,000元	
		年	1	2,542,000	2,542,000	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*63,550人次=2,542,000元	
		年	1	2,470,000	2,470,000	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.演藝廳上午售票場次： 13,000元*10場=130,000元 2.演藝廳上午不售票場次： 10,000元*15場=150,000元 3.演藝廳下午售票場次： 20,000元*30場=600,000元 4.演藝廳下午不售票場次： 16,000元*35場=560,000元 5.演藝廳晚間售票場次： 27,000元*25場=675,000元 6.演奏廳上午不售票場次： 6,000元*5場=30,000元 7.彩排、拆裝臺場次：6,500元*50場=325,000元	
		年	1	1,107,000	1,107,000	新北市藝文展演場地使用收費標準	

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113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	702,000	702,000	新莊文化藝術中心場地租借收入 1.演藝廳下午售票場次： 20,000元*8場=160,000元 2.演藝廳下午不售票場次： 16,000元*10場=160,000元 3.演藝廳晚上售票場次： 27,000元*14場=378,000元 4.演藝廳晚上不售票場次： 20,000元*12場=240,000元 5.彩排、拆裝臺場次： 6,500元*26場=169,000元
	年	1	141,000	141,000	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.演藝廳下午售票場次： 15,000元*8場=120,000元 2.演藝廳下午不售票場次： 12,000元*6場=72,000元 3.演藝廳晚上售票場次： 20,000元*10場=200,000元 4.演藝廳晚上不售票場次： 15,000元*6場=90,000元 5.彩排、拆裝臺場次： 5,000元*44時段=220,000元
	年	1	40,000	40,000	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*46次=69,000元。 2.枋橋大劇院：場地使用費1,600元*30次=48,000元。 3.空調600元*40時段=24,000元。
	年	1	922,000	922,000	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*8次=40,000元 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*11,525人次=922,000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113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	7,828千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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。 2.新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化園區營運移轉案營運權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.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。</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				7,828,000	
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)
	年	1	412,000	412,000	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 新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化園區營運移轉案營運權利金收入 (履約期間112.3.31-127.3.30，年收入為411,751元，按年繳交)(配合預算調整249元至千元)

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113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	4,272千元
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租金收入。5.台北放送局板橋放送所園區場地租金收入。6.原英商嘉士洋行倉庫土地租金收入。7.新北市美術館設置飲料自動販賣機租金收入。</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及111年度標租市有不動產「新北市眷村文化園區 空軍三重一村 A、D區」契約書。5.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。6.111年度台上字第1167號判決書及106年度重訴字第495號判決書。7.新北市美術館園區設置智慧多功能販賣機契約。</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				4,272,000	
	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：111.1.1-112.12.31，113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	467,000	467,000	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：112.1.1-114.12.31，年收入為466,956元，按季繳交116,739元)(配合預算調整44元至千元)
		年	1	121,000	121,000	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：112.1.1-112.12.31，113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121,392元)
		年	1	1,507,000	1,507,000	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及111年度標租市有不動產「新北市眷村文化園區 空軍三重一村 A、D區」契約 新北市眷村文化園區空軍三重一村租金收入 1.113年度空軍三重一村營運

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

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	1,553,000	1,553,000	移轉土地租金(履約期間：112.3.31-127.3.30，年收入為600,000元，按年繳交) 2.A、D區8組承租人之租金 (1)履約期間：111.6.15-114.6.14，年收入為567,600元，按2月繳交94,600元 (2)履約期間：111.7.15-114.7.14，年收入為272,400元，按2月繳交45,400元 (3)履約期間：111.8.11-114.8.10，年收入為67,200元，按2月繳交11,200元
	年	1	339,000	339,000	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：111.12.1-126.11.30，全年收入為1,553,013元，按年繳交)
	年	1	58,000	58,000	111年度台上字第1167號判決書及106年度重訴字第495號判決書 原英商嘉士洋行倉庫土地租金收入 (履約期間：111.7.15至返還土地之日，年收入為338,388元，按月繳交28,199元)(配合預算調整612至千元)
	年	1	58,000	58,000	新北市美術館園區設置智慧多功能販賣機契約 新北市美術館設置飲料自動販賣機租金收入 (履約期間：111.12.6-112.4.5，112年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年收入57,600元)(配合預算調整400元至千元)

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113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	12千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				12,000	
07080800501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000	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113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	113,698千元
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				113,698,000	
09080800102 計畫型補助收入	年	1	37,840,000	37,840,000	文化部112.3.24文源字第1123007742號函 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫 (歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：200萬元、文教活動-文教活動-文化行政-業務費：300萬元、獎補助費1,288萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：736萬元、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：60萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：1,000萬元、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：100萬元、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：80萬元、新北市平溪區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：20萬元)(新北市議會112.7.24北議五字第1120003148號函同意墊付2,031萬元)
	年	1	1,600,000	1,600,000	國立傳統藝術中心112.3.29傳藝營推字第1123001066號函 112年度傳藝Go Young培育計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：160萬元)(新北市議會112.8.4北議五字第1120003590號函同意墊付)
	年	1	3,100,000	3,100,000	

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113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	1,500,000	1,500,000	文化部111.12.23文藝字第1113034665號函 112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：310萬元)(新北市議會112.2.9北議五字第1120000498號函同意墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部111.11.29文藝字第1113031871號函 新北市主題藝術脈絡及藝術家研究計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：150萬元)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000989號函同意墊付105萬元)
	年	1	1,100,000	1,100,000	文化部111.12.28文藝字第1113035079號函 112年度新北市美術館展推計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：150萬元)(新北市議會112.3.20北議五字第1120001174號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	文化部111.12.22文藝字第1113034157號函 112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112.3.8北議五字第1120000975號函同意墊付)
	年	1	156,000	156,000	文化部文化資產局112.1.4文資傳字第1123000116號函 112-113年新北市民俗普查計畫(三)(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112.3.8北議五字第1120000971號函同意墊付)
	年	1	21,429,000	21,429,000	文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第1123007132號函 新北市文化景觀鶯歌石保存維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：15萬6,000元)
	年	1	21,429,000	21,429,000	文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函 文化資產保存修復及管理維護

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113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
					計畫(B類) 1.113年度新北市市定古蹟與歷史建築修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：260萬元) 2.新北市歷史建築三峽蘇萬利古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：78萬元) 3.新北市市定古蹟淡水禮拜堂修復及再利用計畫(補遺)(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：62萬4,000元) 4.新北市文化資產潛力建物普查研究計畫(第1期)(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：227萬5,000元) 5.113年度新北市文資防護專業服務中心(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：195萬元) 6.新北市市定古蹟日商中野宅修復再利用工程(第二期)(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：700萬元) 7.新北市歷史建築平溪臺陽鑛業鑛長宿舍修復及再利用工程(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：620萬元)
	年	1	1,925,000	1,925,000	文化部文化資產局111.8.31文資蹟字第1113009668號函 112年度新北市文資防護專業服務中心(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：192萬5,000元)(新北市議會112.3.1北議五字第1120000758號函同意墊付)
	年	1	525,000	525,000	文化部文化資產局111.11.17文資物字第11130129442號函 新北市112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：52萬5,000元)(新北市議會112.3.1北議五字第1120000751號函同意墊付)
	年	1	301,000	301,000	文化部文化資產局111.11.22文

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113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	700,000	700,000	<p>資物字第1113013102號函 112年新北市文物普查專案管理計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：30萬1,000元)(新北市議會112.2.15北議五字第1120000618號函同意墊付)</p> <p>文化部文化資產局111.12.5文資綜字第1113013511號函 112年新北市文化資產資料數位整合計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：70萬元)(新北市議會112.3.1北議五字第1120000762號函同意墊付)</p>
	年	1	1,208,000	1,208,000	<p>文化部文化資產局111.12.6文資物字第1113013669號函 112年度新北市百年以上國民小學文物普查建檔計畫等3案 1.112年度新北市百年以上國民小學文物普查建檔計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：48萬9,500元)(新北市議會112.2.15北議五字第1120000617號函同意墊付)</p> <p>2.112年新北市私有一般古物『尚義可風』匾額暨『光祿帝』匾額修復計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：42萬2,500元)(新北市議會112.8.4北議五字第1120003534號函同意墊付)</p> <p>3.112年淡水古蹟博物館一般古物保存環境改善計畫(歲出編列：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：29萬5,750元)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001272號函同意墊付)(配合預算調整250元至千元)</p>
	年	1	350,000	350,000	<p>文化部文化資產局112.1.4文資傳字第1123000162號函 112年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護作業要點-C類-傳統表演藝術類與傳統工藝類」補助案 1.雙域、雙藝-112年新北市文化資產交流推廣計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化</p>

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113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	1,500,000	1,500,000	資產管理-業務費：20萬元)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000968號函同意墊付) 2.112年新北市傳統表演藝術—陳寶貴藝師說唱傳習計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：15萬元)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000967號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	文化部文化資產局112.3.29文資蹟字第1123003077號函112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：150萬元)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000982號函同意墊付)
	年	1	980,000	980,000	國家人權博物館112.3.7人權展字第1123000545號函「無人知曉的夏日清晨-在少數地景的路上」新店不義遺址及文資地景路徑計畫(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112.8.4北議五字第1120003524號函同意墊付)
	年	1	168,000	168,000	文化部文化資產局112.4.10文資綜字第1123003434號函文化資產潛力開發計畫-礦世迴響-海山地區礦業文化暨戲劇教學推廣計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：98萬元)(新北市議會112.8.4北議五字第1120003523號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局112.5.30文資綜字第1123005588F號函2023年全國古蹟日-全國文化資產行動博覽會「跨域·跨藝-新北古蹟日文資任意門」計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：16萬8,000元)(新北市議會112.8.4北議五字第1120003522號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007275號函113年度國定古蹟林本源園邸

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113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	1,350,000	1,350,000	(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：120萬元)
	年	1	720,000	720,000	文化部文化資產局112.1.18文資蹟字第1123000774號函112年度國定古蹟林本源園邸之三落大厝管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：135萬元)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000983號函同意墊付)
	年	1	180,000	180,000	文化部文化資產局112.1.18文資蹟字第1123000780號函112年度國定古蹟蘆洲李宅管理維護計畫(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112.3.8北議五字第1120000972號函同意墊付)
	年	1	170,000	170,000	文化部文化資產局112.1.18文資蹟字第1123000773號函112年度國定古蹟廣福宮日常管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-獎補助費：18萬元)(新北市議會112.3.1北議五字第1120000761號函同意墊付)
	年	1	714,000	714,000	文化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007297號函113年度國定古蹟廣福宮日常管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文資管理-獎補助費：17萬元)
	年	1	1,122,000	1,122,000	文化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007298號函國定古蹟蘆洲李宅113年度日常管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文資管理-獎補助費：71萬4,000元)
	年	1	6,780,000	6,780,000	文化部文化資產局112.7.20文資蹟字第1123007287號函113年度國定古蹟林本源園邸之三落大厝管理維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文資管理-獎補助費：112萬2,000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113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	900,000	900,000	文化部112.3.30文藝字第1123007794號函 112至113年度「文化部推動博物館暨藝術5G科技跨域應用計畫補助」-「前衛製造」-5G科技跨域應用於新北市美術館沉浸展演空間(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政-業務費：678萬元)(新北市議會112.8.7北議五字第1120003643號函同意墊付)
	年	1	4,000,000	4,000,000	文化部112.5.26文綜字第1123016520號函 「新北創藝力」文化韌性城市論壇(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政-業務費：90萬元)(新北市議會112.8.7北議五字第1120003630號函同意墊付)
	年	1	5,750,000	5,750,000	文化部112.1.11文藝字第1123001217號函 112年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：400萬元)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000966號函同意墊付)
	年	1	270,000	270,000	文化部112.2.1文藝字第1123002714號函 112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：575萬元)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001271號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	文化部文化資產局111.8.18文資物字第1113009264號函 111年胡璉故居紀念館暨研究中心文獻維護修復與清潔養護計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：27萬元)(新北市議會112.2.15北議五字第1120000601號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	文化部文化資產局111.7.18文資蹟字第1113007881號函 市定古蹟淡水禮拜堂屋頂搶修

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113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	1,100,000	1,100,000	工程計畫(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112.3.25北議五字第1120001307號函同意墊付)
	年	1	1,820,000	1,820,000	文化部111.12.7文資蹟字第1113013672號函 市定古蹟泰山李石樵故居緊急搶修工程計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：110萬元)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001227號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局112.7.20文資蹟字第1123007300號函 國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究暨修護設計規劃(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：182萬元)
	年	1	2,710,000	2,710,000	文化部112.2.13文源字第11230038562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：120萬元)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001273號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	教育部112.1.10臺教社(四)字第1112405854B號函 112年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：175萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：96萬元)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000974號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	教育部112.1.17臺教社(四)字第1120001966B號函 教育部112年公共圖書館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：50萬元)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001285號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	教育部112.1.30臺教社(四)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113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	350,000	350,000	1110129834B號函 112年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：19萬5,000元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：10萬5,000元)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001284號函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	教育部112.3.20臺教社(四)字第1120022634A號函 教育部112年推動公共圖書館資源整合發展實施計畫(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：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112.7.24北議五字第1120003148號函同意墊付)
	年	1	1,080,000	1,080,000	教育部111.12.23臺教社(四)字第1112405530B號函 112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：250萬元)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000973號函同意墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007296號函 國定古蹟紅毛城園區領事官邸、主堡及船夫休息室等修復工程規劃設計(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：108萬元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007294號函 國定古蹟滬尾礮臺漏水改善修復工程規劃設計(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：150萬元)

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113年度

單位：新臺幣元

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	2,665千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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。</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。</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					2,665,000		
12080800210 其他雜項收入		年	1	634,000	634,000	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	466,000	466,000	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	184,000	184,000	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	301,000	301,000	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	57,000	57,000	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	734,000	734,000	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	16,000	16,000	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	267,000	267,000	府中15票款及教育課程收入	

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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	152,037千元	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				152,037,000	市庫負擔152,037,000元	
	01人員維持費				121,383,000	市庫負擔121,383,000元	
	1000 人事費				121,383,000	市庫負擔121,383,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,939,486	1,939,486	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	66,018,173	66,018,173	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	42,541	510,492	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	15 x 12	36,316	6,536,880	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	16 x 12	36,316	6,972,672	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	
	1025 技工及工友待遇				2,935,020		

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113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	
1030 獎金	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	
				13,303,143		
	年	1	10,393,370	10,393,370	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 x 1.5	54,992	82,488	七等七階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	1 x 1.5	42,541	63,812	六等四階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	2 x 1.5	40,466	121,398	六等三階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	15 x 1.5	36,316	817,110	六等一階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	16 x 1.5	36,316	871,584	五等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	3 x 1.5	32,425	145,913	四等約僱人員年終工作獎金	
1035 其他給與				2,224,000		
	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	19	16,000	304,000	約僱人員休假補助費	
	1040 加班費				6,950,704	
		年	1	4,199,660	4,199,660	辦理各項業務加班費
		年	1	2,048,800	2,048,800	職員未休假加班費
年		1	45,760	45,760	技工未休假加班費	

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113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	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	25,840	25,840	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	163,293	163,293	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	
					1,897,862	
	年	1	660,182	660,182	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	31,608	31,608	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	412,560	412,560	六等一階約聘人員離職儲金及退休準備金	
	年	1	440,064	440,064	五等約僱人員離職儲金及退休準備金	
	1055 保險	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	
年		1	55,008	55,008	技工退職準備	
年		1	95,904	95,904	工友退職準備	
					9,296,180	
	年	1	6,500,000	6,500,000	職員保險費	
	年	1	64,800	64,800	駕駛保險費	

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113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
	年	1	123,408	123,408	技工保險費
	年	1	246,816	246,816	工友保險費
	人x月	1×12	6,654	79,848	七等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,911	70,932	六等四階約聘人員保險費
	人x月	2×12	5,655	135,720	六等三階約聘人員保險費
	人x月	15×12	5,143	925,740	六等一階約聘人員保險費
	人x月	16×12	5,143	987,456	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	4,485	161,460	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				30,654,000	市庫負擔30,654,000元
2000 業務費				30,600,000	市庫負擔30,600,000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				844,224	
	年	1	40,000	40,000	行政系統維護計畫
	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
	年	1	484,224	484,224	公用網路租用計畫
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				84,260	
	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

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113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
2027 保險費	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費
				485,565	
	年	1	15,565	15,565	公務車保險費
2033 臨時人員酬金	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
				1,354,880	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,354,880	1,354,880	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
				140,000	
2051 物品	年	1	140,000	140,000	各項會議出席費、講師鐘點費及稿費
				1,202,137	
2054 一般事務費	年	1	165,000	165,000	電腦週邊耗材
	年	1	759,253	759,253	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用及其他雜支
	年	1	277,884	277,884	公務車油料費
			15,215,820		
	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	3,000	570,000	文康活動費
	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費、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費

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113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
2066 車輛及辦公器具養護費				356,400	
	年	1	224,400	224,400	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				185,314	
	年	1	185,314	185,314	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				54,000	市庫負擔54,000元
4085 獎勵及慰問				54,000	
	人x節	9 x 3	2,000	54,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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	578,617千元	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					578,617,000	市庫負擔522,477,500元，收支併列56,139,500元(中央補助56,139,500元)	
01推廣活動					69,395,000	市庫負擔67,395,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)	
2000 業務費					65,595,000	市庫負擔63,595,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000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	7,314,000	7,314,000	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113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	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	3,600,000	3,600,000	空軍三重一村管理維護計畫
	年	1	2,673,000	2,673,000	坪林茶業博物館展場及園區服務管理計畫
	年	1	12,868,000	12,868,000	坪林茶業博物館文化營運推廣相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理112-113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112.3.24文源字第1123007742號函)(新北市議會112.7.24北議五字第1120003148號函同意墊付100萬元)
2063 房屋建築養護費	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	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	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	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	年	1	1,200,000	1,200,000	青年社造獎勵金
02藝術展演				296,225,000	市庫負擔287,425,000元，收支併列8,800,000元(中央補助8,800,000元)
2000 業務費				284,245,000	市庫負擔276,545,000元，收支併列7,700,000元(中央補助7,700,000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113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
2027 保險費	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	年	1	15,930,602	15,930,602	臨時人員22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	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	年	1	1,063,085	1,063,085	各項公務所需耗材費用
2054 一般事務費	年	1	33,734,743	33,734,743	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	9,975,570	9,975,570	視覺藝術計畫相關費用
	年	1	27,000,000	27,000,000	各藝文空間日常營運相關費用
	年	1	72,850,000	72,850,000	新北市美術館館務發展相關費用
	年	1	74,874,000	74,874,000	新北市美術館營運管理相關費用
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理112年度傳藝Go Young培育計畫(國立傳統藝術中心112.3.29傳藝營推字第1123001066號函)(新北市議會112.8.4北議五字第1120003590號函同意墊付)
	年	1	3,100,000	3,100,000	辦理112年度新北市藝文場館營運升級計畫(表演藝術類)(文化部111.12.23文藝字第1113034665號函)(新北市議會112.2.9北議五字第1120000498號函同意墊付)

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113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	1,500,000	1,500,000	辦理新北市主題藝術脈絡及藝術家研究計畫(文化部111.11.29文藝字第1113031871號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000989號函同意墊付105萬元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理112年度新北市美術館展推計畫(文化部111.12.28文藝字第1113035079號函)(新北市議會112.3.20北議五字第1120001174號函同意墊付)
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	市庫負擔10,880,000元，收支併列1,100,000元(中央補助1,100,000元)
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112年度「地方扶植傑出演藝團隊計畫」(文化部111.12.22文藝字第1113034157號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000975號函同意墊付)
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

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113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
03文化資產管理				72,876,000	市庫負擔51,096,500元，收支併列21,779,500元(中央補助21,779,500元)
2000 業務費				66,380,000	市庫負擔48,856,500元，收支併列17,523,500元(中央補助17,523,500元)
2033 臨時人員酬金	年	1	2,524,954	2,524,954	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	3,271,000	3,271,000	文化資產修復或再利用計畫
	年	1	500,000	500,000	112-113年新北市民俗普查計畫(三)(文化部文化資產局112.1.4文資傳字第1123000116號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000971號函同意墊付25萬元)
	年	1	156,000	156,000	辦理新北市文化景觀鶯歌石保存維護計畫(文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第1123007132號函)
	年	1	6,279,000	6,279,000	辦理文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)(文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函) 1.113年度新北市市定古蹟與歷史建築修復或再利用計畫260萬元 2.新北市歷史建築三峽蘇萬利古厝修復或再利用計畫78萬元 3.新北市市定古蹟淡水禮拜堂修復及再利用計畫(補遺)62萬4,000元 4.新北市文化資產潛力建物普查研究計畫(第1期)227萬5,000元
2054 一般事務費				49,620,186	

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113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	8,286,805	8,286,805	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相關費用
	年	1	1,803,090	1,803,090	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	1,334,582	1,334,582	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	6,562,774	6,562,774	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	9,799,000	9,799,000	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	2,830,435	2,830,435	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	1,925,000	1,925,000	112年度新北市文資防護專業服務中心(文化部文化資產局111.8.31文資蹟字第1113009668號函)(新北市議會112.3.1北議五字第1120000758號函同意墊付)
	年	1	525,000	525,000	辦理新北市112年度考古遺址監管保護工作執行計畫(文化部文化資產局111.11.17文資物字第11130129442號函)(新北市議會112.3.1北議五字第1120000751號函同意墊付)
	年	1	301,000	301,000	辦理112年新北市文物普查專案管理計畫(文化部文化資產局111.11.22文資物字第1113013102號函)(新北市議會112.2.15北議五字第1120000618號函同意墊付)
	年	1	700,000	700,000	辦理112年新北市文化資產資料數位整合計畫(文化部文化資產局111.12.5文資綜字第1113013511號函)(新北市議會

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113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	489,500	489,500	112.3.1北議五字第1120000762號函同意墊付) 辦理112年度新北市百年以上國民小學文物普查建檔計畫(文化部文化資產局111.12.6文資物字第1113013669號函)(新北市議會112.2.15北議五字第1120000617號函同意墊付)
	年	1	350,000	350,000	辦理112年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護作業要點-C類-傳統表演藝術類與傳統工藝類」補助案(文化部文化資產局112.1.4文資傳字第1123000162號函) 1.雙域·雙藝 - 112年新北市文化資產交流推廣計畫(新北市議會112.3.8北議五字第1120000968號函同意墊付20萬元) 2.112年新北市傳統表演藝術—陳寶貴藝師說唱傳習計畫(新北市議會112.3.8北議五字第1120000967號函同意墊付15萬元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理112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112.3.29文資蹟字第1123003077號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000982號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	辦理「無人知曉的夏日清晨-在少數地景的路上」新店不義遺址及文資地景路徑計畫(國家人權博物館112.3.7人權展字第1123000545號函)(新北市議會112.8.4北議五字第1120003524號函同意墊付)
	年	1	980,000	980,000	辦理文化資產潛力開發計畫-礦世迴響-海山地區礦業文化暨戲劇教學推廣計畫(文化部文化資產局112.4.10文資綜字第1123003434號函)(新北市議會112.8.4北議五字第1120003523號函同意墊付)
	年	1	1,950,000	1,950,000	文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-113年度新北市文資防護專業服務中心(文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函)

文教活動
—
文教活動

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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	168,000	168,000	辦理2023年全國古蹟日-全國文化資產行動博覽會「跨域·跨藝-新北古蹟日文資任意門」計畫(文化部文化資產局112.5.30文資綜字第1123005588F號函)(新北市議會112.8.4北議五字第1120003522號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理113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112.7.18文資蹟字第1123007275號函)
	2063 房屋建築養護費			315,000	
	年	1	315,000	315,000	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			882,000	
	年	1	882,000	882,000	林本源園邸機電設施設備維護等相關費用
	2072 國內旅費			220,500	
	年	1	220,500	220,500	辦理各項業務洽公旅費
	4000 獎補助費			6,496,000	市庫負擔2,240,000元，收支併列4,256,000元(中央補助4,256,000元)
	4040 對國內團體之捐助			1,440,000	
	年	1	90,000	90,000	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
	年	1	500,000	500,000	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			300,000		
年	1	300,000	300,000	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			4,756,000		

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113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	500,000	500,000	補助個人辦理新北市地方文史工作計畫
	年	1	1,350,000	1,350,000	補助祭祀公業法人林本源辦理112年度國定古蹟林本源園邸之三落大厝管理維護計畫(文化部文化資產局112.1.18文資蹟字第1123000774號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000983號函同意墊付)
	年	1	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112年度國定古蹟蘆洲李宅管理維護計畫(文化部文化資產局112.1.18文資蹟字第1123000780號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000972號函同意墊付)
	年	1	180,000	180,000	補助新莊三山國王廟管理委員會辦理112年度國定古蹟廣福宮日常管理維護計畫(文化部文化資產局112.1.18文資蹟字第1123000773號函)(新北市議會112.3.1北議五字第1120000761號函同意墊付)
	年	1	170,000	170,000	補助新莊三山國王廟管理委員會辦理113年度國定古蹟廣福宮日常管理維護計畫(文化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007297號函)
	年	1	714,000	714,000	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113年度日常管理維護計畫(文化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007298號函)
	年	1	1,122,000	1,122,000	補助祭祀公業法人新北市林本源辦理113年度國定古蹟林本源園邸之三落大厝管理維護計畫(文化部文化資產局112.7.20文資蹟字第1123007287號函)
	04文化行政				96,885,000
2000 業務費				79,595,000	市庫負擔68,915,000元，收支併列10,680,000元(中央補助10,680,000元)
2033 臨時人員酬金				5,203,533	

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113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	5,203,533	5,203,533	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
	年	1	428,000	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
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	1,500,000	1,500,000	新北文化獎
	年	1	6,660,000	6,660,000	新北市影音推廣計畫
	年	1	8,053,000	8,053,000	藝文資訊出版計畫相關費用
	年	1	3,600,000	3,600,000	文學出版推廣計畫
	年	1	12,290,000	12,290,000	紀錄片放映院計畫
	年	1	8,070,000	8,070,000	府中15館舍日常營運計畫
	年	1	8,686,000	8,686,000	新北市文化創意推廣計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(文化部112.3.24文源字第1123007742號函)(新北市議會112.7.24北議五字第1120003148號函同意墊付150萬元)
	年	1	6,780,000	6,780,000	辦理112至113年度「文化部推動博物館暨藝術5G科技跨域應用計畫補助」-「前衛製造」-5G科技跨域應用於新北市美術館沉浸展演空間(文化部112.3.30文藝字第1123007794號函)(新北市議會112.8.7北議五字第1120003643號函同意墊付)
年	1	900,000	900,000	「新北創藝力」文化韌性城市論壇(文化部112.5.26文綜字第	

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113年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	960,000	960,000	1123016520號函)(新北市議會112.8.7北議五字第1120003630號函同意墊付)
2072 國內旅費	年	1	155,000	155,000	府中15場館設施設備養護及消防安檢維修各項費用
4000 獎補助費				17,290,000	辦理各項業務洽公旅費
4040 對國內團體之捐助	年	1	12,880,000	12,880,000	市庫負擔4,410,000元，收支併列12,880,000元(中央補助12,880,000元)
4085 獎勵及慰問	年	1	1,600,000	1,600,000	補助私有博物館辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(文化部112.3.24文源字第1123007742號函)(新北市議會112.7.24北議五字第1120003148號函同意墊付680萬元)
	年	1	2,810,000	2,810,000	新北文化獎獎金
05文化設施				43,236,000	新北市影音流行音樂及文學競賽獎金
2000 業務費				43,236,000	市庫負擔43,236,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	2,687,841	2,687,841	市庫負擔43,236,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	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
2054 一般事務費	年	1	18,484,800	18,484,800	各項會議專家學者出席費
	年	1	2,685,159	2,685,159	工讀生薪資、保險費及退職準備
	年	1	18,484,800	18,484,800	板橋435藝文特區及新北藝棧營運管理相關費用

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113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	5,600,000	5,600,000	公共藝術推廣計畫相關費用
	年	1	12,716,200	12,716,200	新北市435藝術家聚落年度計畫
	2063 房屋建築養護費			450,000	
	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			386,000	
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				46,000	
年	1	46,000	46,000	辦理各項業務洽公旅費	

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	450,028千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				450,028,000	市庫負擔415,505,500元，收支併列34,522,500元(中央補助34,522,500元)	
	3000 設備及投資				426,300,000	市庫負擔409,550,000元，收支併列16,750,000元(中央補助16,750,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				260,203,000		
		年	1	56,405,000	56,405,000	新北湧蓮寺慈善公益大樓(演藝廳)新建工程，總工程經費16億395萬9,677元(文化局分攤1億7,283萬7,313元，圖書館分攤1億1,029萬191元，體育局分攤3億9,841萬1,661元，衛生局分攤6,245萬7,000元，社會局分攤6,245萬4,597元，交通局分攤1億3,750萬8,915元，湧蓮寺分攤6億6,000萬元)，113年編列5,640萬4,474元，114年編列6,563萬4,200元，115年編列5,079萬8,639元(配合預算調整526元至千元)	
		年	1	189,798,000	189,798,000	新北市立美術館興建工程，總經費27億9,738萬9,000元(中央款2億元，市款25億9,738萬9,000元)，101年編列2,592萬元，102年編列2,721萬6,000	

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	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2億元，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，113年編列1億8,979萬8,000元)(文化部109.1.17文藝字第1093002112號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	公有空間改善計畫
	年	1	200,000	200,000	辦理112年「推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」(文化部112.1.11文藝字第1123001217號函)(新北市議會112.3.8北議五字第1120000966號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	空軍三重一村眷村文化園區眷舍改善計畫
	年	1	17,160,000	17,160,000	新莊文德段文化設施暨歷史建築新莊武德殿營運設計規劃案
	年	1	58,000,000	58,000,000	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1,716萬元，114年編列284萬元(文化部文化資產局109.12.7文資蹟字第1093013844號函)
	年	1	33,702,000	33,702,000	新北市立美術館戶外園區二期工程，總經費1億3,706萬2,000元，111年編列285萬8,000元，112年編列7,620萬4,000元，113年編列5,800萬元
	年	1	33,702,000	33,702,000	辦理本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程(中央款700萬元，市款2,670萬2,000元)(文

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函) 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	9,135,000	9,135,000	本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善
	年	1	100,000	100,000	林本源園邸新增汰換各項設備
	年	1	5,750,000	5,750,000	辦理112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112.2.1文藝字第1123002714號函)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001271號函同意墊付)
4000 獎補助費				40,000,000	40,000,000 新北市美術館館務設備購置
4040 對國內團體之捐助				23,728,000	23,728,000 市庫負擔5,955,500元，收支併列17,772,500元(中央補助17,772,500元)
4090 其他補助及捐助				7,360,000	7,360,000 補助私有博物館辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(文化部112.3.24文源字第1123007742號函)(新北市議會112.7.24北議五字第1120003148號函同意墊付361萬元)
	年	1	270,000	270,000	補助胡璉故居紀念館暨研究中心辦理111年胡璉故居紀念館暨研究中心文獻維護修復與清潔養護計畫(文化部文化資產局111.8.18文資物字第1113009264號函)(新北市議會112.2.15北議五字第1120000601號函同意墊付)
	年	1	423,000	423,000	補助祭祀公業法人新北市林本源辦理112年新北市私有一般古物『尚義可風』匾額暨『光祿帝』匾額修復計畫(中央款

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113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	600,000	600,000	42萬2,500元，市款500元)(文化部文化資產局111.12.6文資物字第1113013669號函)(新北市議會112.8.4北議五字第1120003534號函同意墊付42萬2,500元)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助台灣基督教長老教會淡水教會辦理市定古蹟淡水禮拜堂屋頂搶修工程計畫(文化部文化資產局111.7.18文資蹟字第1113007881號函)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001307號函同意墊付)
	年	1	1,820,000	1,820,000	補助泰山李石樵故居所有權人辦理市定古蹟泰山李石樵故居緊急搶修工程計畫(文化部111.12.7文資蹟字第1113013672號函)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001227號函同意墊付)
	年	1	12,155,000	12,155,000	補助財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金辦理國定古蹟蘆洲李宅彩繪調查研究暨修護設計規劃(文化部文化資產局112.7.20文資蹟字第1123007300號函)
					補助本市私有古蹟及歷史建築修復及再利用工程(中央款620萬元，市款595萬5,000元)(文化部文化資產局112.7.13.文資蹟字第11230070941號函)

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113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113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	152,037	578,617	450,028	1,000	1,181,682
100000人事費	121,383				121,383
101000政務人員待遇	1,939				1,939
101500法定編制人員待遇	66,018				66,018
102000約聘僱人員待遇	16,818				16,818
102500技工及工友待遇	2,935				2,935
103000獎金	13,303				13,303
103500其他給與	2,224				2,224
104000加班費	6,951				6,951
105000退休離職儲金	1,898				1,898
105500保險	9,296				9,296
200000業務費	30,600	539,051			569,651
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	844				844
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	1,355	33,661			35,016
203600按日按件計資酬金	140	13,657			13,797
203900委辦費		10,206			10,206
205100物品	1,202	1,063			2,265
205400一般事務費	15,216	470,745			485,961
206300房屋建築養護費		1,365			1,365
206600車輛及辦公器具養護費	356				356
206900設施及機械設備養護費		7,270			7,270
207200國內旅費	185	613			798
209300特別費	710				710
300000設備及投資			426,300		426,300

新北市政府文化局
各項費用彙計表

中華民國113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			260,203		260,203
301500公共建設及設施費			109,862		109,862
303500雜項設備費			56,235		56,235
400000獎補助費	54	39,566	23,728		63,348
404000對國內團體之捐助		26,720	7,360		34,080
406500社會福利津貼及濟助		100			100
408500獎勵及慰問	54	7,910			7,964
409000其他補助及捐助		4,836	16,368		21,204
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113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	1,181,682	121,383	569,651	39,620		1,000	731,654			426,300	23,728		450,028
53080800000 文化支出	1,181,682	121,383	569,651	39,620		1,000	731,654			426,300	23,728		450,028
53080800100 一般行政	152,037	121,383	30,600	54			152,037						
53080800101 一般行政	152,037	121,383	30,600	54			152,037						
53080800400 文教活動	578,617		539,051	39,566			578,617						
53080800401 文教活動	578,617		539,051	39,566			578,617						
53080809000 一般建築及設備	450,028									426,300	23,728		450,028
53080809001 一般建築及設備	450,028									426,300	23,728		450,028
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113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	450,028		260,203	109,862				56,235			23,728
53080809000 一般建築及設備	450,028		260,203	109,862				56,235			23,728
53080809001 一般建築及設備	450,028		260,203	109,862				56,235			23,728

新北市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	139		1,939,486	66,018,173	16,818,432	2,935,020	13,303,143	2,224,000	6,950,704		1,897,862	9,296,180	121,383,000	
正式員額	94		1,939,486	66,018,173			10,393,370	1,504,000	2,048,800		660,182	6,500,000	89,064,011	
職員	94		1,939,486	66,018,173			10,393,370	1,504,000	2,048,800		660,182	6,500,000	89,064,011	
約聘僱人員	38				16,818,432		2,102,305	608,000	548,484		1,056,528	2,361,156	23,494,905	
技工	2					882,280	240,625	32,000	45,760		55,008	123,408	1,379,081	
駕駛	1					445,940	120,313	16,000	22,880		30,240	64,800	700,173	
工友	4					1,606,800	446,530	64,000	85,120		95,904	246,816	2,545,170	
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113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				
						23,494,905	合計
08						23,494,905	包括約聘僱人員待遇16,818,432元、年終工作獎金2,102,305元、未休假加班費548,484元、保險費2,361,156元、離職儲金1,056,528元及休假補助608,000元。
	001					23,494,905	0008000000 新北市政府文化局主管
		01				23,494,905	0008080000 新北市政府文化局
			01			23,494,905	53080800100 一般行政
						23,494,905	53080800101 一般行政
				1x12		913,328	七等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		718,684	六等四階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,372,622	六等三階約聘人員(人員維持費)
				15x12		9,095,583	六等一階約聘人員(人員維持費)
					16x12	9,758,487	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,636,201	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113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			277,884	224,400	15,565	1,800	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATQ-2913
	1	小客貨兩用 車	4	10603	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ASC-2810
	1	小客貨兩用 車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATQ-5853
	1	小客貨兩用 車	7	10805	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BBR-9620
	1	小客貨兩用 車	7	10912	2200	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BJX-2978
	1	機車	1	09610	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		513-BLX
	1	機車	1	09702	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		192-CGX
		合計				52,040	30,420			277,884	224,400	15,565	1,800	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	2,797,389千元	計畫期間	自101.01.01起至113.12.31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	房屋建築計畫	
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	0.93	25,920		1.新北市立美術館興建工程總經費27億9,738萬9,000元(中央款2億元,市款25億9,738萬9,000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2億元,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,113年編列1億8,979萬8,000元)(文化部109.1.17文藝字第1093002112號函)。 2.定位檢討及專案管理招標。
招標及設計	102	27,216	0.97	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	0.33	9,264		1.基本設計。 2.細部設計。
細部設計	105	51,358	1.84	51,358		1.細部設計。 2.工程發包。
工程發包	106	65,227	2.33	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	2.40	67,000		1.工程發包。 2.決標。
施工、估驗	108	100,000	3.57	100,000		1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	2,797,389千元	計畫期間	自101.01.01起至113.12.31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	房屋建築計畫	
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	14.10	324,898	69,402	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	36.32	710,131	305,780	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	15.79	72,542	369,152	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	408,701	14.61	106,966		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	189,798	6.78			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113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114.6.30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	12,500		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1,716萬元，114年編列284萬元(文化部文化資產局109.12.7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	3,411	53,589	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	1,129		1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	113	17,160	13.20			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	114	2,840	2.18			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113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	172,837千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	新北湧蓮寺慈善公益大樓(演藝廳)新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	113	56,405	32.63			1.新北湧蓮寺慈善公益大樓(演藝廳)新建工程，總工程經費16億395萬9,677元(文化局分攤1億7,283萬7,313元，圖書館分攤1億1,029萬191元，體育局分攤3億9,841萬1,661元，衛生局分攤6,245萬7,000元，社會局分攤6,245萬4,597元，交通局分攤1億3,750萬8,915元，湧蓮寺分攤6億6,000萬元)，113年編列5,640萬4,474元，114年編列6,563萬4,200元，115年編列5,079萬8,639元(配合預算調整526元至千元)。 2.依工程計畫進度施工。 3.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	114	65,634	37.97			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	115	50,798	29.39			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。

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	137,062千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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	2.09	947	1,911	1.新北市立美術館戶外園區二期工程，總經費1億3,706萬2,000元，111年編列285萬8,000元，112年編列7,620萬4,000元，113年編列5,800萬元。 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	112	76,204	55.60	18,933		1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。
估驗、結算	113	58,000	42.32			1.依工程合約辦理估驗。 2.依工程合約辦理驗收及結算。

歲出按職能及經

中華民國113

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 及利 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		170,195	521,677		162		39,620			731,654			
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							154			154			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		170,195	521,677		162		39,466			731,500			
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		
	23,728					260,203	109,862				56,235	450,028	1,181,682	
	23,728					260,203	109,862				56,235	450,028	1,181,528	
													154	

本頁空白