

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 4 年 6 月

壹、前言

新北市政府文化局(以下簡稱文化局)113年度預算係依「中華民國113年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」及「新北市各機關編製113年度概算應行注意事項」,本著善用資源及擷節一般性支出原則,配合年度施政重點所需,將有限資源作適切的分配運用,另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113年度文化經費使用情形及預算達成情形加以分析。



圖一 板橋435藝文特區

資料來源：新北市政府文化局官網

貳、文化經費執行情形

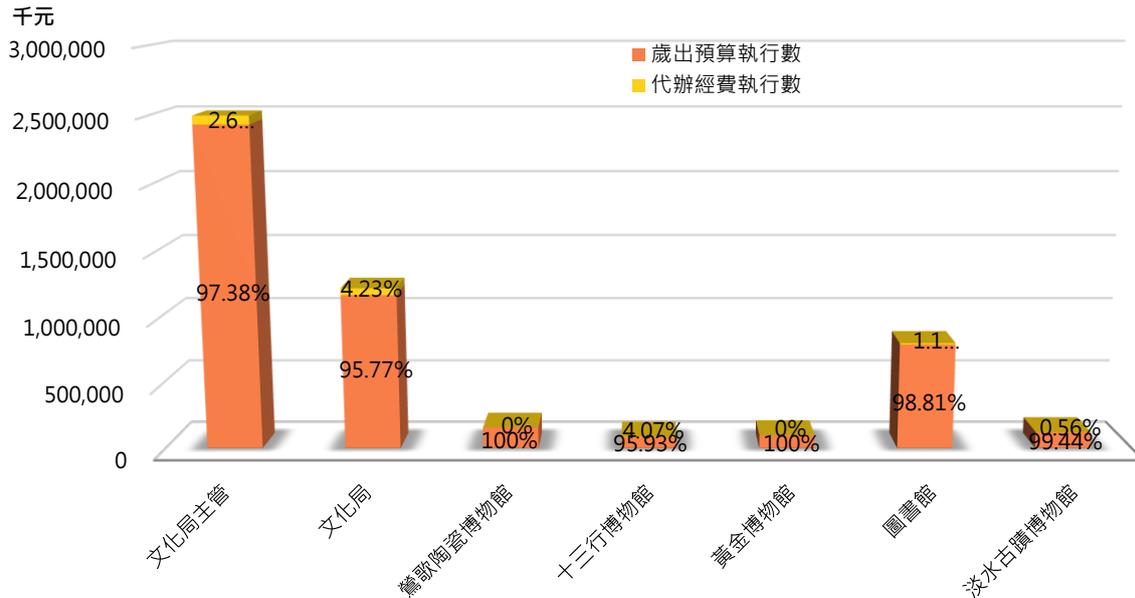
一、新北市政府文化局及所屬機關113年度經費執行概況依表一所示,歲出預算及代辦經費執行數共計24億9,719萬1千元,其中歲出預算執行數為24億3,164萬元(約占97.38%),代辦經費為6,555萬1千元(約占2.62%)。各機關代辦經費以文化局比率最高(約占4.23%),主要係新北市歷史建築劉氏家廟(啟文堂)、劉氏利記公厝、新店大坪林劉氏文記堂重組工程款;十三行博物館次之(約占4.07%)主要係國定十三行遺址管理維護計畫,其餘各機關代辦經費所占比率皆在2.00%以下(圖二)。

表一 新北市政府文化局及所屬機關 113 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	2,497,191	2,431,640	65,551
文化局	1,221,251	1,169,544	51,707
鶯歌陶瓷博物館	159,359	159,359	0
十三行博物館	87,828	84,253	3,575
黃金博物館	98,604	98,604	0
圖書館	806,152	796,580	9,572
淡水古蹟博物館	123,997	123,300	697

資料來源：新北市政府文化局

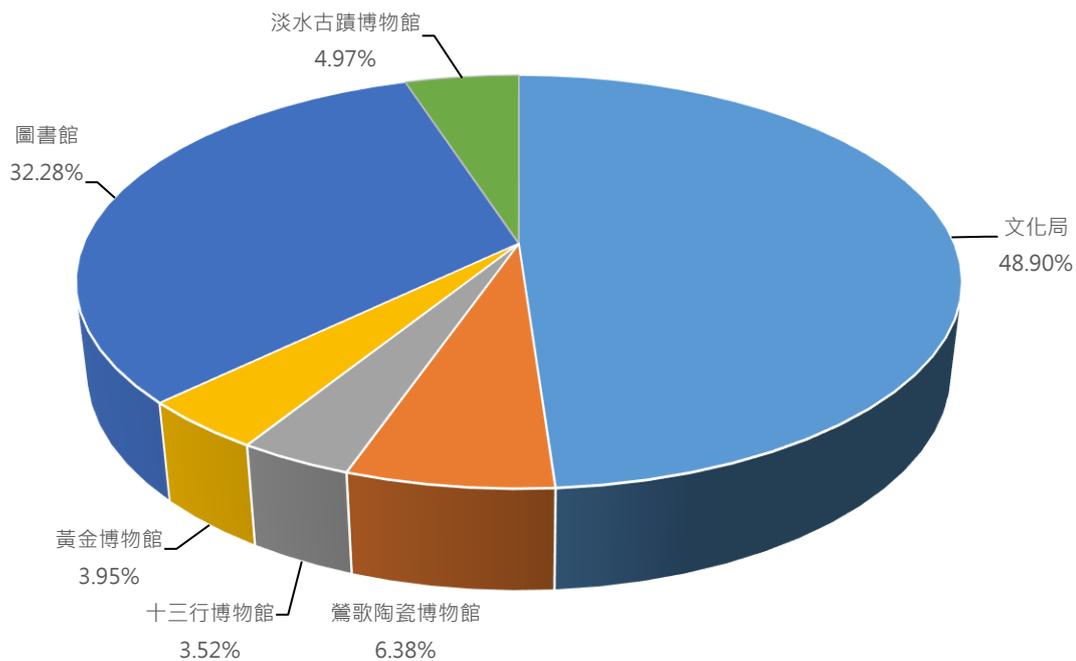


圖二 新北市政府文化局及所屬機關113年度經費執行概況

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)詳圖三，說明如下：

- (一)文化局經費執行共12億2,125萬1千元(48.90%)，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1億5,935萬9千元(6.38%)，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8,782萬8千元(3.52%)，主要係辦理考古生活節，並辦理各項展覽及教育推廣活動等。
- (四)黃金博物館經費執行共9,860萬4千元(3.95%)，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8億615萬2千元(32.28%)，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1億2,399萬7千元(4.97%)，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。



圖三 新北市政府文化局及所屬機關113年度經費執行比率

資料來源：新北市政府文化局



圖四 113年緬甸文化推廣活動

資料來源：新北市政府施政成果網



圖五 新北市兒童藝術節

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。



圖六 518國際博物館日

資料來源：新北市政府施政成果網

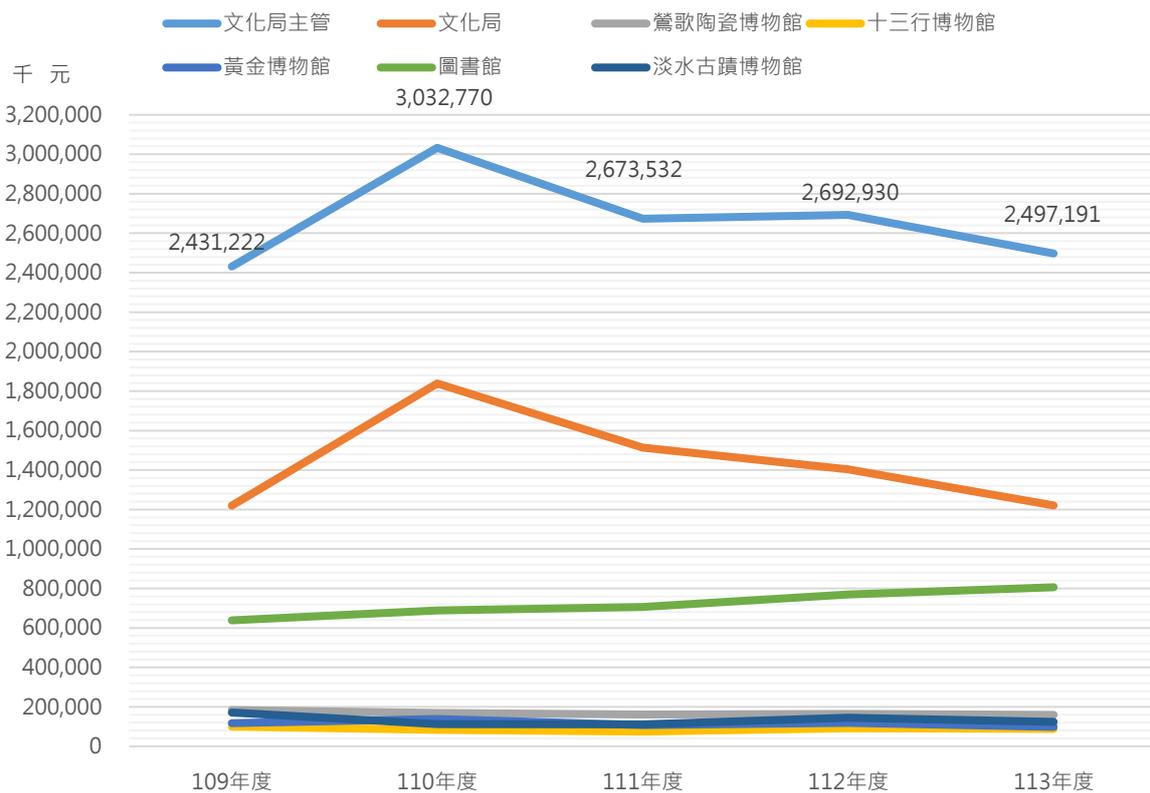
四、觀察近5年(109至113年)文化局經費執行狀況，有關文化局主管經費執行，整體而言，文化局及所屬機關經費呈現成長規模(表二、圖七)。

表二 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	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
文化局主管	2,431,222	3,032,770	2,673,532	2,692,930	2,497,191
文化局	1,219,866	1,838,658	1,512,784	1,403,570	1,221,251
鶯歌陶瓷博物館	183,730	169,857	160,668	163,898	159,359
十三行博物館	100,199	83,429	74,699	92,290	87,828
黃金博物館	117,618	138,542	107,063	119,827	98,604
圖書館	638,515	689,143	706,945	768,902	806,152
淡水古蹟博物館	171,294	113,141	111,373	144,443	123,997

資料來源：新北市政府文化局



圖七 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

表三為文化局及所屬機關113年度預算達成情形，文化局主管平均達成率為99.29%；其中十三行博物館99.97%達成率最高，其餘機關執行率均達9成以上。

表三 新北市政府文化局及所屬機關113年度預算達成概況

機關名稱	預算數	決算數	達成率
文化局主管	2,449,133	2,431,641	99.29
文化局	1,180,684	1,169,544	99.06
鶯歌陶瓷博物館	159,874	159,359	99.68
十三行博物館	84,277	84,253	99.97
黃金博物館	100,185	98,604	98.42
圖書館	797,107	796,581	99.93
淡水古蹟博物館	127,006	123,300	97.08

單位：新臺幣千元；%

資料來源：新北市政府文化局

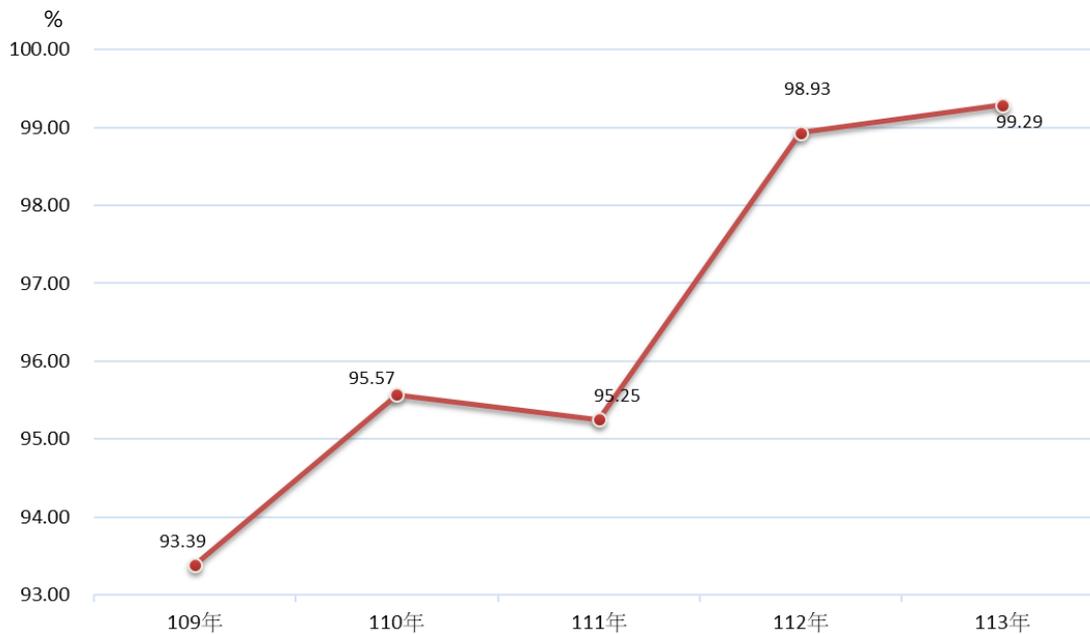
進一步分析近5年文化局主管預算達成率，以113年度99.29%為歷年最高，109年度93.39%為最低，各年度達成率皆為九成以上，執行狀況良好(表四、圖八)。

表四 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	2,666,039		2,570,910		96.43
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
112	2,590,761	-4.59	2,562,983	-0.91	98.93
113	2,449,133	-5.47	2,431,640	-5.12	99.29

資料來源：新北市政府文化局



圖八 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



圖九 愛傳承關懷演唱會

資料來源：新北市政府施政成果網



圖十 新北市鼓藝節

資料來源：新北市政府施政成果網

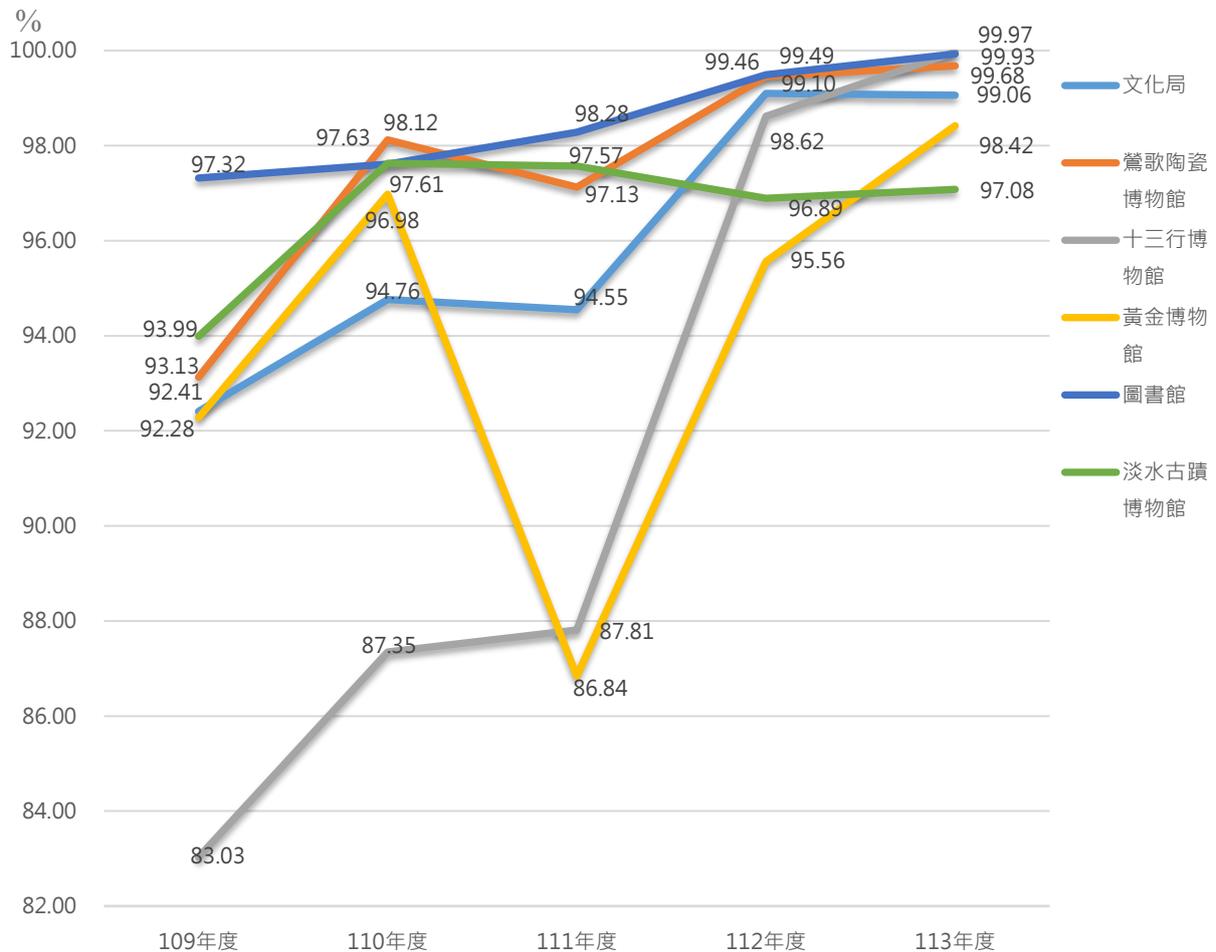
比較近5年預算達成率，就各機關分別來看，以圖書館執行狀況最佳，近5年平均達成率約為98.60%，鶯歌陶瓷博物館為97.31%次之。綜觀文化局及所屬機關近5年各機關平均達成率均為9成以上(表五、圖十一)。

表五 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	1,429,708	1,369,875	95.82	170,576	165,994	97.31	92,681	84,224	90.88	123,803	116,299	93.94	717,462	707,425	98.60	131,810	127,093	96.42
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
112	1,325,541	1,313,563	99.1	159,262	158,398	99.46	91,062	89,805	98.62	125,389	119,827	95.56	750,976	747,171	99.49	138,531	134,219	96.89
113	1,180,684	1,169,544	99.06	159,874	159,359	99.68	84,277	84,253	99.97	100,185	98,604	98.42	797,107	796,581	99.93	127,006	123,300	97.08
走勢圖																		

資料來源：新北市政府文化局



圖十一 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



圖十二 坪林茶業博物館茶道推廣活動

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109至113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。