

新北市政府文化局主管

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

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		
			151501574	捷 運 警 察 隊					
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					

115 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	99
08082. 十三行博物館	131
08083. 黃金博物館	161
08084. 圖書館	191
08085. 淡水古蹟博物館	235

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 115 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(113 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 190,311,300 元，決算數 222,920,042 元。
 - (1)新北市政府文化局：預算數 138,060,500 元，決算數 137,334,482 元。
 - (2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 9,044,000 元，決算數 11,780,985 元。
 - (3)新北市立十三行博物館：預算數 4,201,000 元，決算數 5,722,360 元。

新北市政府文化局主管 預算總說明

中華民國 115 年度

(4)新北市立黃金博物館：預算數 17,158,000 元，決算數 20,511,822 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 6,973,000 元，決算數 9,207,604 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 14,874,800 元，決算數 38,362,789 元。

2. 歲出部分：預算數 2,449,132,883 元，決算數 2,431,640,130 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 1,180,684,000 元，決算數 1,169,543,529 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 159,874,000 元(含動支各類員工待遇準備 1,000,000 元)，決算數 159,358,552 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 84,277,000 元，決算數 84,253,255 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 100,185,000 元，決算數 98,604,067 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 797,106,883 元(含動支各類員工待遇準備 2,800,000 元、第二預備金 6,621,883 元)，決算數 796,580,692 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 127,006,000 元，決算數 123,300,035 元。

(二)上年度(114 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 229,663,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 128,425,833 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 160,308,000 元，執行數 85,520,280 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 10,455,000 元，執行數 4,114,157 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 5,073,000 元，執行數 2,425,981 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 18,733,000 元，執行數 9,521,868 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 9,125,000 元，執行數 5,308,880 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 25,969,000 元，執行數 21,534,667 元。

2. 歲出部分：預算數 2,452,132,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 968,201,266 元。

(1)新北市政府文化局：預算數 1,052,540,000 元，執行數 448,815,238 元。

(2)新北市立鶯歌陶瓷博物館：預算數 159,051,000 元，執行數 59,306,143 元。

(3)新北市立十三行博物館：預算數 106,380,000 元，執行數 39,370,963 元。

(4)新北市立黃金博物館：預算數 119,287,000 元，執行數 42,676,536 元。

(5)新北市立圖書館：預算數 879,953,000 元，執行數 325,107,681 元。

(6)新北市立淡水古蹟博物館：預算數 134,921,000 元，執行數 52,924,705 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 206,109,000 元，明細如下：

1. 新北市政府文化局：歲入預算共列 118,947,000 元，包括罰款及賠償收入 1,319,000 元，規費收入 11,756,000 元，財產收入 14,996,000 元，補助及協助收入 88,383,000 元，其他收入 2,493,000 元。

新北市政府文化局主管
預算總說明

中華民國 115 年度

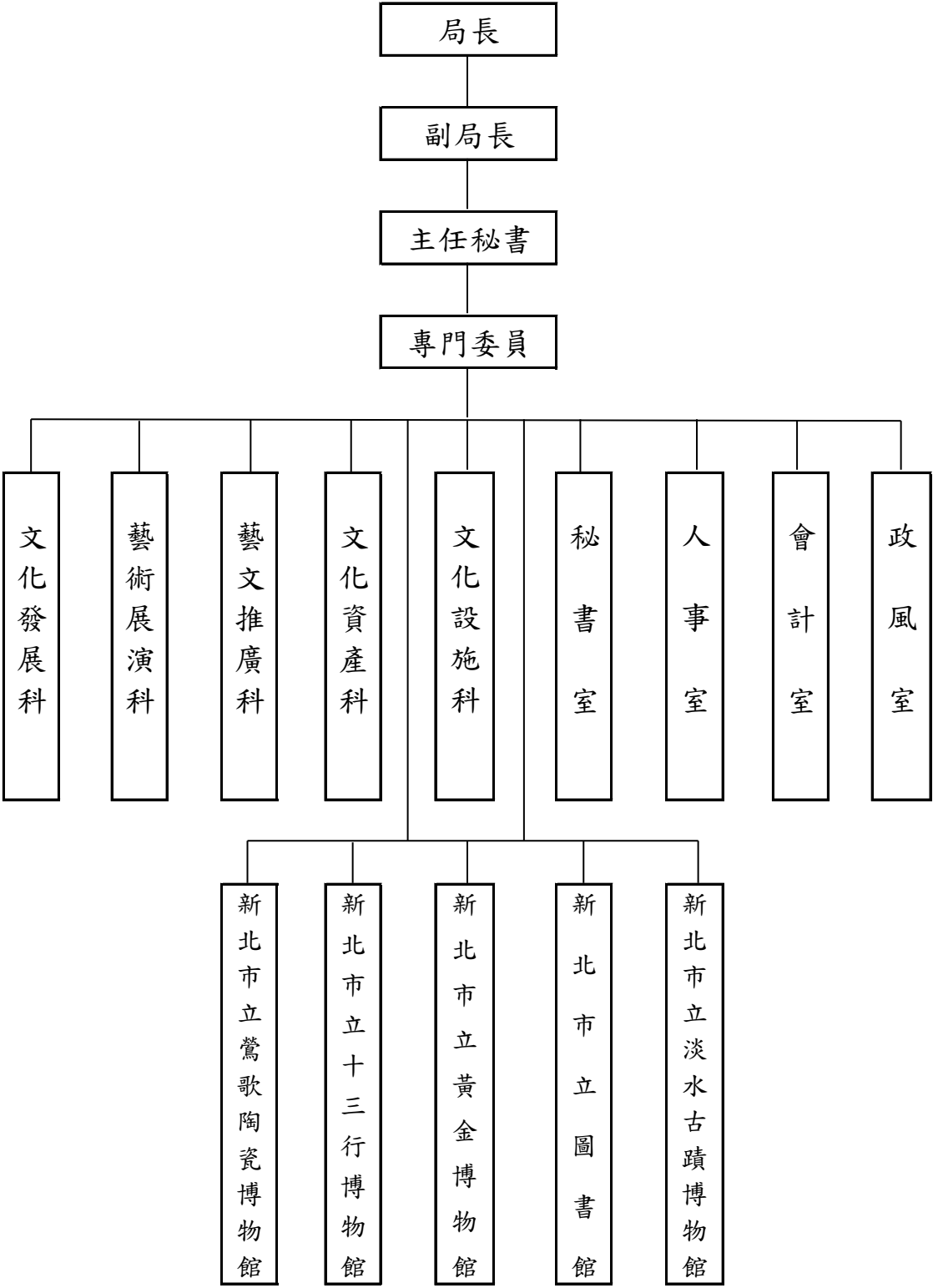
2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館：歲入預算共列 11,260,000 元，包括罰款及賠償收入 41,000 元，規費收入 4,588,000 元，財產收入 529,000 元，其他收入 6,102,000 元。
 3. 新北市立十三行博物館：歲入預算共列 5,679,000 元，包括罰款及賠償收入 39,000 元，規費收入 3,920,000 元，財產收入 120,000 元，其他收入 1,600,000 元。
 4. 新北市立黃金博物館：歲入預算共列 19,536,000 元，包括罰款及賠償收入 23,000 元，規費收入 18,522,000 元，財產收入 791,000 元，其他收入 200,000 元。
 5. 新北市立圖書館：歲入預算共列 9,156,000 元，包括罰款及賠償收入 774,000 元，規費收入 2,499,000 元，財產收入 5,854,000 元，其他收入 29,000 元。
 6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲入預算共列 41,531,000 元，包括罰款及賠償收入 78,000 元，規費收入 26,728,000 元，財產收入 12,148,000 元，其他收入 2,577,000 元。
- (三)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,979,975,000 元，經常門預算 2,219,356,000 元，資本門預算 760,619,000 元，其明細如下：
1. 新北市政府文化局：歲出預算共列 1,213,394,000 元，包括人事費 125,748,000 元，業務費 522,453,000 元，獎補助費 364,161,000 元，設備及投資 200,032,000 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 177,591,000 元，包括人事費 45,410,000 元，業務費 119,963,000 元，獎補助費 148,000 元，設備及投資 12,070,000 元。
 3. 新北市立十三行博物館：歲出預算共列 123,872,000 元，包括人事費 21,267,000 元，業務費 87,443,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 15,156,000 元。
 4. 新北市立黃金博物館：歲出預算共列 146,614,000 元，包括人事費 25,676,000 元，業務費 88,848,000 元，設備及投資 32,090,000 元。
 5. 新北市立圖書館：歲出預算共列 1,155,333,000 元，包括人事費 80,926,000 元，業務費 676,363,000 元，獎補助費 24,000 元，設備及投資 398,020,000 元。

新北市政府文化局主管
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

6. 新北市立淡水古蹟博物館：歲出預算共列 163,171,000 元，包括人事費 37,698,000 元，業務費 112,237,000 元，設備及投資 13,236,000 元。

新北市政府文化局主管
預算總說明
中華民國115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115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	206,109	229,663	222,920	-23,554	
				經常門合計	206,109	229,663	222,920	-23,554	
01				01000000000 稅課收入	-	26,669	-	-26,669	
	006			01080800000 新北市政府文化局	-	26,669	-	-26,669	
		01		01080801700 統籌分配稅	-	26,669	-	-26,669	
			01	01080801702 特別統籌	-	26,669	-	-26,669	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2,274	1,631	2,388	643	
	051			04080800000 新北市政府文化局	1,319	735	537	584	
		01		04080800100 罰金罰鍰及怠金	600	30	-	570	
			01	04080800101 罰金罰鍰	600	30	-	570	
		02		04080800300 賠償收入	719	705	537	14	
			01	04080800301 一般賠償收入	719	705	537	14	
	052			04080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	41	17	267	24	
		01		04080810300 賠償收入	41	17	267	24	
			01	04080810301 一般賠償收入	41	17	267	24	
	053			04080820000 新北市立十三行博物館	39	57	26	-18	
		01		04080820300 賠償收入	39	57	26	-18	
			01	04080820301 一般賠償收入	39	57	26	-18	
	054			04080830000 新北市立黃金博物館	23	47	12	-24	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	055	01		04080830300 賠償收入	23	47	12	-24	
			01	04080830301 一般賠償收入	23	47	12	-24	
				04080840000 新北市立圖書館	774	731	1,446	43	
		01		04080840300 賠償收入	774	731	1,446	43	
			01	04080840301 一般賠償收入	774	731	1,446	43	
		056		04080850000 新北市立淡水古蹟博物館	78	44	100	34	
			01	04080850300 賠償收入	78	44	100	34	
			01	04080850301 一般賠償收入	78	44	100	34	
				05000000000 規費收入	68,013	52,170	68,033	15,843	
		047		05080800000 新北市政府文化局	11,756	9,485	9,952	2,271	
			01	05080800100 行政規費收入	256	236	195	20	
			01	05080800103 登記費	256	236	195	20	
		02		05080800300 使用規費收入	11,500	9,249	9,757	2,251	
			01	05080800303 資料使用費	160	130	142	30	
			02	05080800306 場地設施使用費	11,340	9,119	9,615	2,221	
	048			05080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	4,588	4,009	4,890	579	
		01		05080810300 使用規費收入	4,588	4,009	4,890	579	
			01	05080810306 場地設施使用	4,588	4,009	4,890	579	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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					
				費					
	049			05080820000 新北市立十三行博物館	3,920	3,640	3,938	280	
		01		05080820300 使用規費收入	3,920	3,640	3,938	280	
			01	05080820306 場地設施使用費	3,920	3,640	3,938	280	
	050			05080830000 新北市立黃金博物館	18,522	16,068	18,047	2,454	
		01		05080830300 使用規費收入	18,522	16,068	18,047	2,454	
			01	05080830306 場地設施使用費	18,522	16,068	18,047	2,454	
	051			05080840000 新北市立圖書館	2,499	2,194	2,554	305	
		01		05080840300 使用規費收入	2,499	2,194	2,554	305	
			01	05080840303 資料使用費	767	753	776	14	
			02	05080840306 場地設施使用費	1,732	1,441	1,778	291	
	052			05080850000 新北市立淡水古蹟博物館	26,728	16,774	28,652	9,954	
		01		05080850300 使用規費收入	26,728	16,774	28,652	9,954	
			01	05080850306 場地設施使用費	26,728	16,774	28,652	9,954	
05				07000000000 財產收入	34,438	30,008	26,220	4,430	
	055			07080800000 新北市政府文化局	14,996	14,189	12,270	807	
		01		07080800100 財產孳息	14,967	14,154	12,211	813	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	07080800101 利息收入	-	-	18	-
			02	07080800102 權利金	9,152	8,413	7,505	739
			03	07080800103 租金收入	5,815	5,741	4,688	74
		02		07080800500 廢舊物資售價	29	35	59	-6
			01	07080800501 廢舊物資售價	29	35	59	-6
	056			07080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	529	578	525	-49
		01		07080810100 財產孳息	521	553	511	-32
			01	07080810101 利息收入	-	-	3	-
			02	07080810103 租金收入	521	553	508	-32
		02		07080810500 廢舊物資售價	8	25	14	-17
			01	07080810501 廢舊物資售價	8	25	14	-17
	057			07080820000 新北市立十三行博物館	120	92	118	28
		01		07080820100 財產孳息	108	78	95	30
			01	07080820103 租金收入	108	78	95	30
		02		07080820500 廢舊物資售價	12	14	23	-2
			01	07080820501 廢舊物資售價	12	14	23	-2
	058			07080830000 新北市立黃金博物館	791	2,086	1,709	-1,295
		01		07080830100 財產孳息	791	2,086	1,674	-1,295

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	07080830102 權利金	791	2,086	1,674	-1,295	
		02		07080830500 廢舊物資售價	-	-	35	-	
			01	07080830501 廢舊物資售價	-	-	35	-	
	059			07080840000 新北市立圖書館	5,854	6,110	4,929	-256	
		01		07080840100 財產孳息	5,130	5,517	3,766	-387	
			01	07080840102 權利金	5,075	5,462	3,710	-387	
			02	07080840103 租金收入	55	55	56	-	
		02		07080840500 廢舊物資售價	724	593	1,163	131	
			01	07080840501 廢舊物資售價	724	593	1,163	131	
	060			07080850000 新北市立淡水古蹟博物館	12,148	6,953	6,669	5,195	
		01		07080850100 財產孳息	12,122	6,924	6,654	5,198	
			01	07080850101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07080850102 權利金	6,467	4,069	4,069	2,398	
			03	07080850103 租金收入	5,655	2,855	2,584	2,800	
		02		07080850500 廢舊物資售價	26	29	15	-3	
			01	07080850501 廢舊物資售價	26	29	15	-3	
07				09000000000 補助及協助收入	88,383	105,869	110,892	-17,486	
	008			09080800000 新北市政府文化局	88,383	105,869	110,892	-17,486	
		01		09080800100	88,383	105,869	110,892	-17,486	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09	052			上級政府補助收入					
			01	09080800102 計畫型補助收入	88,383	105,869	110,892	-17,486	
				12000000000 其他收入	13,001	13,316	15,387	-315	
				12080800000 新北市政府文化局	2,493	3,361	3,683	-868	
			01	12080800200 雜項收入	2,493	3,361	3,683	-868	
	053		01	12080800201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12080800210 其他雜項收入	2,493	3,361	3,681	-868	
				12080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	6,102	5,851	6,099	251	
			01	12080810200 雜項收入	6,102	5,851	6,099	251	
			01	12080810210 其他雜項收入	6,102	5,851	6,099	251	
	054			12080820000 新北市立十三行博物館	1,600	1,284	1,640	316	
			01	12080820200 雜項收入	1,600	1,284	1,640	316	
			01	12080820201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
	055		02	12080820210 其他雜項收入	1,600	1,284	1,639	316	
				12080830000 新北市立黃金博物館	200	532	744	-332	
			01	12080830200 雜項收入	200	532	744	-332	
			01	12080830210 其他雜項收入	200	532	744	-332	

新北市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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					
	056			12080840000 新北市立圖書館	29	90	279	-61	
		01		12080840200 雜項收入	29	90	279	-61	
			01	12080840210 其他雜項收入	29	90	279	-61	
	057			12080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	2,577	2,198	2,942	379	
		01		12080850200 雜項收入	2,577	2,198	2,942	379	
			01	12080850201 收回以前年度 歲出	-	-	580	-	
			02	12080850210 其他雜項收入	2,577	2,198	2,362	379	

新北市政府文化局主管 歲出政事別預算表

中華民國115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	2,979,975	2,452,132	2,431,640	527,843
			教育科學文化支出	2,979,975	2,452,132	2,431,640	527,843
07			53000000000 文化支出	2,979,975	2,452,132	2,431,640	527,843
	003		53080800000 新北市政府文化局	1,213,394	1,052,540	1,169,544	160,854
		01	53080800100 一般行政	155,495	157,355	146,641	-1,860
		01	53080800101 一般行政	155,495	157,355	146,641	-1,860
		02	53080800400 文教活動	766,852	683,880	575,502	82,972
		01	53080800401 文教活動	766,852	683,880	575,502	82,972
		03	53080809000 一般建築及設備	290,047	210,305	447,401	79,742
		01	53080809001 一般建築及設備	290,047	210,305	447,401	79,742
		04	53080809800 第一預備金	1,000	1,000	-	-
		01	53080809801 第一預備金	1,000	1,000	-	-
	004		53080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	177,591	159,051	159,358	18,540
		01	53080810100 一般行政	93,245	86,236	83,462	7,009
		01	53080810101 一般行政	93,245	86,236	83,462	7,009
		02	53080810400 文教活動	72,276	57,445	51,299	14,831
		01	53080810401 文教活動	72,276	57,445	51,299	14,831
		03	53080819000 一般建築及設備	12,070	15,370	24,597	-3,300

新北市政府文化局主管 歲出政事別預算表

中華民國115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	12,070	15,370	24,597	-3,300
	005			53080820000 新北市立十三行博物館	123,872	106,380	84,253	17,492
		01		53080820100 一般行政	50,122	45,751	43,562	4,371
			01	53080820101 一般行政	50,122	45,751	43,562	4,371
		02		53080820400 文教活動	58,594	48,435	35,615	10,159
			01	53080820401 文教活動	58,594	48,435	35,615	10,159
		03		53080829000 一般建築及設備	15,156	12,194	5,076	2,962
			01	53080829001 一般建築及設備	15,156	12,194	5,076	2,962
	006			53080830000 新北市立黃金博物館	146,614	119,287	98,604	27,327
		01		53080830100 一般行政	52,258	51,584	48,366	674
			01	53080830101 一般行政	52,258	51,584	48,366	674
		02		53080830400 文教活動	62,266	56,703	46,238	5,563
			01	53080830401 文教活動	62,266	56,703	46,238	5,563
		03		53080839000 一般建築及設備	32,090	11,000	4,000	21,090
			01	53080839001 一般建築及設備	32,090	11,000	4,000	21,090
	007			53080840000 新北市立圖書館	1,155,333	879,953	796,581	275,380
		01		53080840100 一般行政	347,008	291,887	283,721	55,121
			01	53080840101 一般行政	347,008	291,887	283,721	55,121

新北市政府文化局主管 歲出政事別預算表

中華民國115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	
	008	02		53080840400 文教活動	410,305	348,042	321,168	62,263	
			01	53080840401 文教活動	410,305	348,042	321,168	62,263	
			03	53080849000 一般建築及設備	398,020	240,024	191,692	157,996	
			01	53080849001 一般建築及設備	398,020	240,024	191,692	157,996	
				53080850000 新北市立淡水古蹟博物館	163,171	134,921	123,300	28,250	
			01	53080850100 一般行政	73,936	69,679	64,831	4,257	
				01	53080850101 一般行政	73,936	69,679	64,831	4,257
			02	53080850400 文教活動	75,999	58,762	50,055	17,237	
				01	53080850401 文教活動	75,999	58,762	50,055	17,237
			03	53080859000 一般建築及設備	13,236	6,480	8,414	6,756	
			01	53080859001 一般建築及設備	13,236	6,480	8,414	6,756	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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	2,979,975	2,452,132	2,431,640	527,843	
	001		0008080000 新北市政府文化局	1,213,394	1,052,540	1,169,544	160,854	
		01	53080800100 一般行政	155,495	157,355	146,641	-1,860	
		01	53080800101 一般行政	155,495	157,355	146,641	-1,860	
		02	53080800400 文教活動	766,852	683,880	575,502	82,972	
		01	53080800401 文教活動	766,852	683,880	575,502	82,972	
		03	53080809000 一般建築及設備	290,047	210,305	447,401	79,742	
		01	53080809001 一般建築及設備	290,047	210,305	447,401	79,742	
		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	177,591	159,051	159,358	18,540	
		01	53080810100 一般行政	93,245	86,236	83,462	7,009	
		01	53080810101 一般行政	93,245	86,236	83,462	7,009	
		02	53080810400 文教活動	72,276	57,445	51,299	14,831	
		01	53080810401 文教活動	72,276	57,445	51,299	14,831	
		03	53080819000 一般建築及設備	12,070	15,370	24,597	-3,300	
		01	53080819001 一般建築及設備	12,070	15,370	24,597	-3,300	
	003		00080820000 新北市立十三行博物館	123,872	106,380	84,253	17,492	

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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	50,122	45,751	43,562	4,371
			01	53080820101 一般行政	50,122	45,751	43,562	4,371
		02		53080820400 文教活動	58,594	48,435	35,615	10,159
			01	53080820401 文教活動	58,594	48,435	35,615	10,159
		03		53080829000 一般建築及設備	15,156	12,194	5,076	2,962
			01	53080829001 一般建築及設備	15,156	12,194	5,076	2,962
	004			00080830000 新北市立黃金博物館	146,614	119,287	98,604	27,327
		01		53080830100 一般行政	52,258	51,584	48,366	674
			01	53080830101 一般行政	52,258	51,584	48,366	674
		02		53080830400 文教活動	62,266	56,703	46,238	5,563
			01	53080830401 文教活動	62,266	56,703	46,238	5,563
		03		53080839000 一般建築及設備	32,090	11,000	4,000	21,090
			01	53080839001 一般建築及設備	32,090	11,000	4,000	21,090
	005			00080840000 新北市立圖書館	1,155,333	879,953	796,581	275,380
		01		53080840100 一般行政	347,008	291,887	283,721	55,121
			01	53080840101 一般行政	347,008	291,887	283,721	55,121
		02		53080840400 文教活動	410,305	348,042	321,168	62,263
			01	53080840401 文教活動	410,305	348,042	321,168	62,263

新北市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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	398,020	240,024	191,692	157,996	
	006		01	53080849001 一般建築及設備	398,020	240,024	191,692	157,996	
				00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	163,171	134,921	123,300	28,250	
			01	53080850100 一般行政	73,936	69,679	64,831	4,257	
			01	53080850101 一般行政	73,936	69,679	64,831	4,257	
			02	53080850400 文教活動	75,999	58,762	50,055	17,237	
			01	53080850401 文教活動	75,999	58,762	50,055	17,237	
			03	53080859000 一般建築及設備	13,236	6,480	8,414	6,756	
			01	53080859001 一般建築及設備	13,236	6,480	8,414	6,756	

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	2,979,975	336,725	1,607,307	274,324		1,000	2,219,356
	001	新北市政府文化局	1,213,394	125,748	522,453	274,146		1,000	923,347
		一般行政	155,495	125,748	29,681	66			155,495
		一般行政	155,495	125,748	29,681	66			155,495
		文教活動	766,852		492,772	274,080			766,852
		文教活動	766,852		492,772	274,080			766,852
		一般建築及設備	290,047						
		一般建築及設備	290,047						
		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	177,591	45,410	119,963	148			165,521
		一般行政	93,245	45,410	47,799	36			93,245
		一般行政	93,245	45,410	47,799	36			93,245
		文教活動	72,276		72,164	112			72,276
		文教活動	72,276		72,164	112			72,276
		一般建築及設備	12,070						
		一般建築及設備	12,070						
	003	新北市立十三行博物館	123,872	21,267	87,443	6			108,716
		一般行政	50,122	21,267	28,849	6			50,122
		一般行政	50,122	21,267	28,849	6			50,122
		文教活動	58,594		58,594				58,594
		文教活動	58,594		58,594				58,594

科目分析彙計表

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
		670,604	90,015		760,619
		200,032	90,015		290,047
		200,032	90,015		290,047
		200,032	90,015		290,047
		12,070			12,070
		12,070			12,070
		12,070			12,070
		15,156			15,156

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	15,156						
		一般建築及設備	15,156						
	004	新北市立黃金博物館	146,614	25,676	88,848				114,524
		一般行政	52,258	25,676	26,582				52,258
		一般行政	52,258	25,676	26,582				52,258
		文教活動	62,266		62,266				62,266
		文教活動	62,266		62,266				62,266
		一般建築及設備	32,090						
		一般建築及設備	32,090						
	005	新北市立圖書館	1,155,333	80,926	676,363	24			757,313
		一般行政	347,008	80,926	266,058	24			347,008
		一般行政	347,008	80,926	266,058	24			347,008
		文教活動	410,305		410,305				410,305
		文教活動	410,305		410,305				410,305
		一般建築及設備	398,020						
		一般建築及設備	398,020						
	006	新北市立淡水古蹟博物館	163,171	37,698	112,237				149,935
		一般行政	73,936	37,698	36,238				73,936
		一般行政	73,936	37,698	36,238				73,936
		文教活動	75,999		75,999				75,999
		文教活動	75,999		75,999				75,999
		一般建築及設備	13,236						

化局主管

科目分析彙計表

115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
		15,156			15,156
		15,156			15,156
		32,090			32,090
		32,090			32,090
		32,090			32,090
		398,020			398,020
		398,020			398,020
		398,020			398,020
		13,236			13,236
		13,236			13,236

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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				36	2	1	4	137	
	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				18	1		3	91	
	006	新北市立淡水古蹟博物館		36				6			1	43	

化局主管

費彙計表

115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	
	2,016,360	196,236,952	32,315,580	8,365,440	45,091,206	5,868,637	18,310,564		4,152,972	24,367,289		336,725,000	
	2,016,360	66,088,457	17,476,392	3,166,200	16,533,087	2,192,000	7,319,168		1,913,613	9,042,723		125,748,000	
		29,378,258	1,949,604	1,225,800	5,871,701	720,000	2,704,518		413,375	3,146,744		45,410,000	
		12,929,243	494,088	1,307,640	2,607,265	400,000	1,477,460		159,533	1,891,771		21,267,000	
		16,000,000	494,088	442,080	4,218,653	432,000	1,372,390		217,744	2,499,045		25,676,000	
		47,552,652	8,990,340	1,785,600	11,350,086	1,479,637	3,678,028		1,027,119	5,062,538		80,926,000	
		24,288,342	2,911,068	438,120	4,510,414	645,000	1,759,000		421,588	2,724,468		37,698,000	
									</				

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		461,314	43,176	
	001	新北市政府文化局		132,382	37,640	
	002	新北市立鶯歌陶瓷博物館		10,270		
	003	新北市立十三行博物館		14,500		
	004	新北市立黃金博物館		24,090		
	005	新北市立圖書館		280,072		
	006	新北市立淡水古蹟博物館			5,536	

化局主管

支出分析表

115年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
	22,284	143,830			90,015	760,619
		30,010			90,015	290,047
		1,800				12,070
		656				15,156
		8,000				32,090
	22,284	95,664				398,020
		7,700				13,236

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		596,436	1,345,511		2,909		274,324		176	2,219,356			
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							582			582			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		596,436	1,345,511		2,909		273,742		176	2,218,774			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

文化局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	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	
	90,015						461,314	43,176		7,314	158,800		760,619	2,979,975
	90,015						461,314	43,176		7,314	158,800		760,619	2,979,393
														582

本頁空白

新北市政府文化局

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 138,060,500 元，決算數 137,334,482 元，執行率 99.47%。
2. 歲出部分：預算數 1,180,684,000 元，決算數 1,169,543,529 元，執行率 99.06%。

(二)上年度(114 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 160,308,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 85,520,280 元，占預算數 53.35%。

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 115 年度

- (1)稅課收入：預算數 26,669,000 元，執行數 25,335,550 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 735,000 元，執行數 318,678 元。
 - (3)規費收入：預算數 9,485,000 元，執行數 6,106,115 元。
 - (4)財產收入：預算數 14,189,000 元，執行數 5,847,805 元。
 - (5)補助及協助收入：預算數 105,869,000 元，執行數 46,290,925 元。
 - (6)其他收入：預算數 3,361,000 元，執行數 1,621,207 元。
- 2.歲出部分：預算數 1,052,540,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 448,815,238 元，占預算數 42.64%。
- (1)一般行政：預算數 157,361,000 元(含動支第一預備金 6,000 元)，執行數 89,240,160 元。
 - (2)文教活動：預算數 683,880,000 元，執行數 325,882,394 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 210,305,000 元，執行數 33,692,684 元。
 - (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 6,000 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.文資永續保存活化，歷史共融傳承創新。
- 2.豐富多元文化風貌，推動跨域連結。
- 3.打造藝文城市，落實藝術扎根。
- 4.強化藝術創作力，推動多元文化發展。
- 5.充實在地藝文創作展現。
- 6.強化在地與國際陶藝交流，推動陶藝創作發展與涵養大眾生活美學。
- 7.透過創新科技打造數位考古博物館，虛實整合推廣文化資產永續發展。
- 8.共讀・未來，打造市民大客廳。
- 9.深耕水金九礦山學知識體系，推廣礦山藝術品牌活動。
- 10.優化古蹟環境，推動跨域合作，拓展國際交流。

(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 118,947,000 元，較上年度預算 160,308,000 元，減列 41,361,000 元，減少率 25.80%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 1,319,000 元。
 - (2)規費收入 11,756,000 元。
 - (3)財產收入 14,996,000 元。
 - (4)補助及協助收入 88,383,000 元。
 - (5)其他收入 2,493,000 元。

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,213,394,000 元，較上年度預算 1,052,540,000 元，增列 160,854,000 元，增加率 15.28%，其中經常門預算 923,347,000 元，資本門預算 290,047,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 155,495,000 元，包括人事費 125,748,000 元，業務費 29,681,000 元，獎補助費 66,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 766,852,000 元，包括業務費 492,772,000 元，獎補助費 274,080,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 290,047,000 元，包括設備及投資 200,032,000 元，獎補助費 90,015,000 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、%

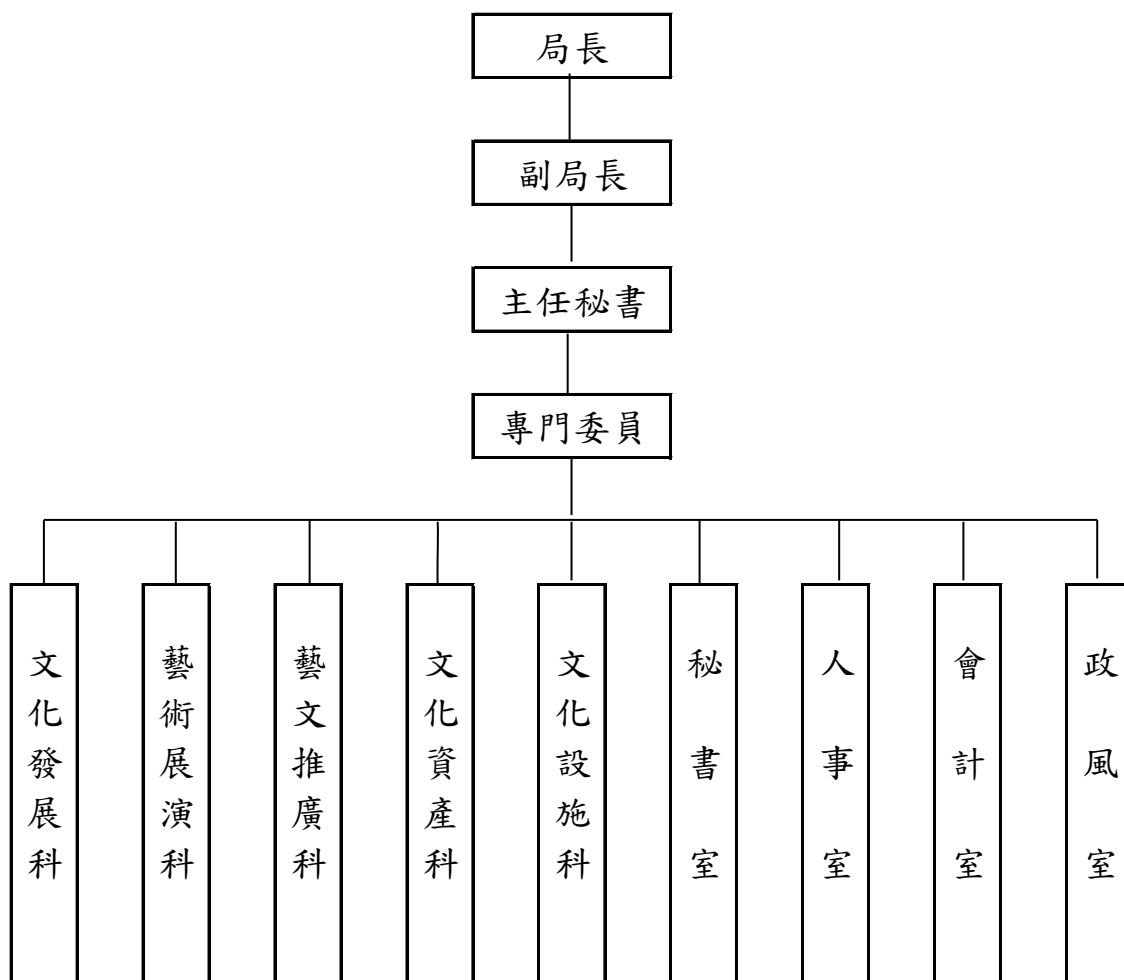
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府文化局合計		1,213,394	100.00
一般行政	一般行政	155,495	12.81
文教活動	文教活動	766,852	63.21
一般建築及設備	一般建築及設備	290,047	23.90
第一預備金	第一預備金	1,000	0.08

新北市政府文化局

預算總說明

中華民國115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115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115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	006			合 計	118,947	160,308	137,334	-41,361	
				經常門合計	118,947	160,308	137,334	-41,361	
				01000000000 稅課收入	-	26,669	-	-26,669	
				01080800000 新北市政府文化局	-	26,669	-	-26,669	
				01080801700 統籌分配稅	-	26,669	-	-26,669	
			01	01080801702 特別統籌	-	26,669	-	-26,669	一、本年度預算數較上年度減少26,669千元，主要係： 辦理113年度「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(文化部113.3.29文源字第1133008359號函) 1.補助私有博物館辦理113年度「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」減少9,300千元。 2.國定古蹟林本源園邸光雕煥新購置及製作計畫減少3,000千元。 3.板橋放送所園區及場館行銷優化計畫減少3,000千元。 4.113年度國定古蹟蘆洲李宅場域環境機能改善暨公共服務品質提升計畫減少2,000千元。 5.十三行館外空間營造及活化環境設施升級計畫減少2,000千元。 6.淡水紅毛城語音導覽暨展示更新計畫減少2,000千元。 7.「新北市歷史建築新店劉氏家廟（啟文堂）、新店劉氏利記公厝及新店大坪林劉氏文記堂」開幕特展設備購置計畫減少2,000千元。 8.淡水文化園區－穀牌倉庫園區空間活化計畫減少1,549千元。 9.菁桐礦業生活館老舊設施改善暨館舍空間活化計畫減少1,000千元。 10.土城善息堂「涼傘文化文資保存及展示場所修繕」減少410千元。

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115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				04000000000 罰款及賠償收入	1,319	735	537	584	11.土城北辰宮「神尊、鑾轎、神轎、大神將、涼傘旗子、神衣，文化資產教育及展示場所保存陳列區修繕計畫」減少410千元。
	051			04080800000 新北市政府文化局	1,319	735	537	584	
		01		04080800100 罰金罰鍰及怠金	600	30	-	570	
			01	04080800101 罰金罰鍰	600	30	-	570	一、詳8冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度增加570千元。
		02		04080800300 賠償收入	719	705	537	14	
			01	04080800301 一般賠償收入	719	705	537	14	一、詳8冊第49頁。 二、本年度預算數較上年度增加14千元。
04				05000000000 規費收入	11,756	9,485	9,952	2,271	
	047			05080800000 新北市政府文化局	11,756	9,485	9,952	2,271	
		01		05080800100 行政規費收入	256	236	195	20	
			01	05080800103 登記費	256	236	195	20	一、詳8冊第50頁。 二、本年度預算數較上年度預算增加20千元係：街頭藝人展演許可登記費增加20千元。
		02		05080800300 使用規費收入	11,500	9,249	9,757	2,251	
			01	05080800303 資料使用費	160	130	142	30	一、詳8冊第51頁。 二、本年度預算數較上年度預算增加30千元係：新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統收入增加30千元。
		02		05080800306 場地設施使用費	11,340	9,119	9,615	2,221	一、詳8冊第52-53頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,221千元係： 1.林本源園邸門票收入增加1,450千元。

新北市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國115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	14,996	14,189	12,270	807	2.坪林茶業博物館門票收入增加312千元。 3.新北市藝文中心演藝廳場地租借收入增加260千元。 4.新莊文化藝術中心場地租借收入增加215千元。 5.淡水文化園區場地租借收入增加19千元。 6.板橋435藝文特區場地租借收入減少27千元。 7.斬龍山遺址文化公園場地租借收入減少8千元。
	055			07080800000 新北市政府文化局	14,996	14,189	12,270	807	
		01		07080800100 財產孳息	14,967	14,154	12,211	813	
			01	07080800101 利息收入	-	-	18	-	
			02	07080800102 權利金	9,152	8,413	7,505	739	一、詳8冊第54頁。 二、本年度預算數較上年度增加739千元係： 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增加604千元。 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增加135千元。
			03	07080800103 租金收入	5,815	5,741	4,688	74	一、詳8冊第55-57頁。 二、本年度預算數較上年度增加74千元係： 1.國鼎大樓公益空間租金收入增加87千元。 2.新北市文化基金會租用辦公室租金收入增加1千元。 3.新北市美術館設置飲料自動販賣機租金收入減少14千元。
		02		07080800500 廢舊物資售價	29	35	59	-6	
			01	07080800501 廢舊物資售價	29	35	59	-6	一、詳8冊第58頁。 二、本年度預算數較上年度減少6千元。

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115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				09000000000 補助及協助收入	88,383	105,869	110,892	-17,486	一、詳8冊第59-66頁 二、本年度預算數較上年 度減少17,486千元主要 係： 1.新增博物館及地方文化 館深耕計畫38,385千元。 2.文化資產保存修復及管 理維護計畫(B類)減少 30,940千元。 3.社區營造及村落文化發 展計畫減少25,700千元。 三、文化部113.11.7文影字 第11330299223號函2025新 北市「民歌50」系列活動 4,000千元、文化部114.5.1 文藝字第1143012178號函 跨地方-新北市美術館建構 計畫I.「關係場域：90年 新北文化地景重繪」3,500 千元、文化部文化資產局 114.4.28文資傳字第 1143004234號函「114-115 年新北市傳統表演藝術-北 管音樂保存者詹文贊保存 紀錄暨推廣傳習計畫」等3 案5,118千元、文化部文化 資產局114.4.28文資傳字第 1143004271號函114-115年 新北市民俗蘆洲國姓醮保 存維護計畫1,200千元、文 化部文化資產局113.12.27 文資蹟字第1133013377號 函114年文化資產保存修復 及管理維護(B類)補助3,898 千元、文化部文化資產局 113.12.30文資蹟字第 1133013570號函、新北市 文化景觀「瑞芳區臺金濂 洞煉銅廠煙道」保存及管 理原則與保存維護計畫975 千元、海洋委員會 113.10.17海科文字第 1130010716號函114年度北 海岸海洋文化教育推廣活
	008			09080800000 新北市政府文化局	88,383	105,869	110,892	-17,486	
		01		09080800100 上級政府補助收 入	88,383	105,869	110,892	-17,486	
			01	09080800102 計畫型補助收 入	88,383	105,869	110,892	-17,486	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
								動計畫980千元、文化部文化資產局113.10.9文資物字第1133010219號函 114年新北市文物普查專案管理計畫等2案900千元、文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010230號函114年度新北市文資防護專業服務中心1,950千元、文化部文化資產局113.11.11文資物字第11330114712號函新北市114年度考古遺址監管保護工作執行計畫770千元、文化部文化資產局113.12.20文資綜字第1133013004號函114年新北市文化資產資料數位整合計畫800千元、文化部文化資產局114.2.6文資綜字第1143001067號函煤說過的故事 - 平溪礦業文化暨基北桃煤礦推廣計畫980千元、文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010374號函114年度國定古蹟廣福宮日常管理維護計畫180千元、文化資產局114.2.26文資綜字第1143001967號函「臺灣文化路徑推動計畫」-「在地素描-我的礦鄉文化環境教育推動計畫」195千元、文化部文化資產局113.12.30文資蹟字第1133013548號函新北市紀念建築金山朱銘美術館災後緊急搶修計畫2,253千元、國家人權博物館114.5.29人權展字第1143001414號函「國中生思維 不一樣的聲音一樣重要」114年新北市新店區不義遺址教育推廣計畫504千元、文化部114.5.27文源字第1143015155號函114年「博物館及地方文化館深耕計畫」38,385千元、文化部114.4.10文源字第11430098852號函2026臺灣國際陶藝雙年展1,200千元、文化部114.4.10文源字第11430098852號函114-115年度「館藏臺灣南島文物國際展示計畫」3,600千元、教育部114.1.13臺教社(四)字第1130132724B號函

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115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				12000000000 其他收入	2,493	3,361	3,683	-868	教育部114年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫500千元、教育部114.2.11臺教社(四)字第1130134440B號函114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫4,450千元、教育部114.3.7臺教社(四)字第1140006060B號函114年補助公共圖書館在地資料徵集計畫207千元、教育部114.3.19臺教社(四)字第1140023048A號函114年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫316千元、文化部113.11.6文版字第1133029687號函114年度「文化部補助直轄市及縣市政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制補助作業要點」補助案6,000千元、教育部113.12.27臺教社(四)字第1132404372B號函114年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫2,800千元、文化部114.4.10文源字第11430098851號函V.O.C時期淡水研究暨 DTPHN 國際交流計畫550千元、文化部文化資產局113.12.26文資蹟字第1133013364號函國定古蹟淡水紅毛城園區東側圍牆等處緊急修繕計畫288千元、文化部文化資產局113.12.26文資蹟字第1133013366號函國定古蹟滬尾礮臺西北側母牆護坡緊急加固修復工程1,884千元。
	052			12080800000 新北市政府文化局	2,493	3,361	3,683	-868	
		01		12080800200 雜項收入	2,493	3,361	3,683	-868	
			01	12080800201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12080800210	2,493	3,361	3,681	-868	

新北市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
			其他雜項收入					二、本年度預算數較上年度減少868千元係： 1.國定古蹟林本園園邸文創商品賣店收入增加250千元。 2.府中15票款及教育課程收入增加40千元。 3.出版品銷售收入增加4千元。 4.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466千元。 5.板橋435藝文特區藝文團隊進駐水電費收入減少342千元。 6.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案水電費收入減少325千元。 7.新北市文化基金會租用辦公室水電費收入減少27千元。 8.新北市坪林茶業博物館文化商店賣店收入減少2千元。

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115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	1,213,394	1,052,540	1,169,544	160,854
	001			00080800000 新北市政府文化局	1,213,394	1,052,540	1,169,544	160,854
		01		53080800100 一般行政	155,495	157,355	146,641	-1,860
			01	53080800101 一般行政	155,495	157,355	146,641	-1,860
		02		53080800400 文教活動	766,852	683,880	575,502	82,972
			01	53080800401 文教活動	766,852	683,880	575,502	82,972
		03		53080809000 一般建築及設備	290,047	210,305	447,401	79,742
			01	53080809001 一般建築及設備	290,047	210,305	447,401	79,742

080-新北市政府文化局
1.本年度預算數較上年度預算數減少1,860千元。
2.全數為經常門(詳8冊第68-73頁),係基本行政工作維持費減少1,860千元。

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82,972千元。
2.全數為經常門(詳8冊第74-83頁),其增減項目如下:
(1)藝術展演增加38,082千元。
(2)文化設施增加21,028千元。
(3)文化資產管理增加20,716千元。
(4)文化行政增加19,203千元。
(5)推廣活動減少16,057千元。

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79,742千元。
2.全數為資本門(詳8冊第84-86頁),其增減項目如下:
(1)新增板橋435藝文特區建物防水修繕工程37,300千元。
(2)新增板橋435藝文特區第二期電力改善工程15,000千元。
(3)新增補助私有博物館辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」11,075千元。
(4)新增補助財團法人朱銘文教基金會辦理新北市紀念建築金山朱銘美術館災後緊急搶修計畫2,253千元。
(5)新增府中15館舍修繕及設備設施改善1,000千元。
(6)新增辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」-「新北市坪林茶業博物館提升計畫」360千元。
(7)新北湧蓮寺慈善公益大樓(演藝

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115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					
								廳)新建工程增加36,624千元。 (8)補助本市私有古蹟及歷史建築修復及再利用工程增加34,665千元。 (9)辦理新北市美術館典藏品購置增加10,000千元。 (10)林本源園邸新增汰換各項設備增加300千元。 (11)辦理本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程減少19,678千元。 (12)補助行政法人新北市美術館辦理新北市美術館設備購置減少4,090千元。 (13)新莊文德段文化設施營運規劃設計暨監造案減少1,000千元。 (14)減列板橋435藝文特區電力改善工程15,000千元。 (15)減列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災後緊急搶修計畫3,800千元。 (16)減列本局第二行政中心技術服務費3,500千元。 (17)減列補助私有博物館辦理113年度「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」2,900千元。 (18)減列補助私有古蹟及歷史建築所有權人辦理市定古蹟鶯歌汪洋居及歷史建築鶯歌烘爐窯災後緊急搶修計畫2,698千元。 (19)減列辦理113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」2,500千元。 (20)減列補助財團法人新北市當代傳奇文化藝術基金會辦理板橋放送所園區及場館行銷優化計畫2,150千元。 (21)減列113年度「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-「新北市歷史建築新店劉氏家廟(啟文堂)、新店劉氏利記公厝及新店大坪林劉氏文記堂」開幕特展設備購置計畫2,000千元。 (22)減列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場域環境機能改善暨公共服務品質提升計畫2,000千元。 (23)減列國定古蹟林本源園邸(花園)災後緊急搶修計畫1,950千元。 (24)減列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)災後緊急搶修計畫1,425千元。 (25)減列補助財團法人淡水文化基金會辦理淡水文化園區-殼牌倉庫園區空間活化計畫1,199千元。

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		04		53080809800 第一預備金	1,000	1,000	-	(26)減列113年度國定古蹟林本源園邸光雕煥新購置及製作計畫1,100千元。 (27)減列補助祭祀公業法人新北市林本源辦理113年新北市私有一般古物「聖旨碑」清潔修復暨「尚義可風」與「光祿第」匾額環境保存監測計畫520千元。 (28)減列補助善息堂辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-「涼傘文化文資保存及展示場所修繕」410千元。 (29)減列補助北辰宮辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-「神尊、鑾轎、神轎、大神將、涼傘旗子、神衣，文化資產教育及展示場所保存陳列區修繕計畫」410千元。 (30)減列歷史建築空軍三重一村災後緊急搶修計畫385千元。 (31)減列補助私有古蹟及歷史建築所有權人辦理市定古蹟板橋迪毅堂、貢寮新社慈仁宮暨奉憲示禁碑災後緊急搶修計畫120千元。
			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87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115年度 單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04080800101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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	一、項目內容： 違反文化創意產業發展法規。					
	二、法令依據： 文化創意產業發展法第10-1條第二項。					
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	
04080800101 罰金罰鍰		年	1	600,000	600,000	依據文化創意產業發展法第10-1條第二項(罰鍰額度票面金額或定價之10倍至50倍計罰)以600,000元編列

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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115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	719千元	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					719,000				
04080800301 一般賠償收入		年	1	719,000	719,000	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115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	256千元	行政規費收入——登記費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 新北市街頭藝人登記費。								
		二、法令依據： 新北市街頭藝人展演登記及發證收費標準。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						256,000				
05080800103 登記費			年	1	256,000	256,000	新北市街頭藝人展演登記及發證收費標準 新北市街頭藝人登記費 1,280人*200元=256,000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115年度 單位：新臺幣元

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	160千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	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。							
		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。							
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					160,000				
05080800303 資料使用費		年	1	160,000	160,000	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*5,333筆=159,990元(配合預算調整10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115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	11,340千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.林本源園邸場地租借收入。2.林本源園邸門票收入。3.藝文中心演藝廳場地租借收入。4.新莊文化藝術中心場地租借收入。5.樹林藝文中心場地租借收入。6.板橋435藝文特區場地租借收入。7.府中15場地租借收入。8.坪林茶業博物館門票收入。9.淡水文化園區場地租借收入。 二、法令依據： 1.新北市國定古蹟林本源園邸門票及場地使用收費標準。2.新北市藝文展演場地使用收費標準。3.新北市坪林茶業博物館門票及場地使用收費標準。4.新北市淡水文化園區場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,340,000	
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.來青閣及香玉簪： 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	4,000,000	4,000,000	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*100,000人次=4,000,000元
	年	1	3,260,000	3,260,000	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*21場=420,000元 2.演藝廳下午不售票場次： 16,000元*20場=320,000元 3.演藝廳晚上售票場次： 27,000元*40場=1,080,000元 4.演藝廳晚上不售票場次： 20,000元*20場=400,000元 5.彩排、拆裝臺場次：6,500元*160場=1,040,000元
	年	1	1,390,000	1,390,000	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.演藝廳下午售票場次： 20,000元*15場=300,000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115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	2.演藝廳下午不售票場次： 16,000元*14場=224,000元 3.演藝廳晚上售票場次： 27,000元*9場=243,000元 4.演藝廳晚上不售票場次： 20,000元*11場=220,000元 5.彩排、拆裝臺場次：6,500元 *62場=403,000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	166,000	166,000	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：場地使用費 1,600元*46次=73,600元。 3.空調600元*54時段=32,400元。
	年	1	50,000	50,000	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*10次=50,000元
	年	1	1,696,000	1,696,000	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*21,200人次=1,696,000元
	年	1	26,000	26,000	新北市淡水文化園區場地使用收費標準 淡水文化園區場地租借收入 戶外園區6,500元*4場=26,000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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07080800102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府文化局	預算金額	9,152千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				9,152,000	
07080800102 權利金	年	1	8,020,000	8,020,000	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：115.1.1-118.12.31，年收入為8,020,000元，按季繳交2,005,000元)
	年	1	1,132,000	1,132,000	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1,132,053元，按年繳交1,132,053元)

財產孳息—權利金

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	5,815千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.板橋435藝文特區設置飲料自動販賣機租金收入。2.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案租金收入。3.新北市文化基金會租用辦公室租金收入。4.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.國鼎大樓公益空間租金收入。 二、法令依據： 1.板橋435藝文特區設置飲料自動販賣機契約書。2.府中15一樓餐飲空間場地公開標租案契約書。3.新北市政府文化局辦公空間租賃契約書。4.新北市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.新北市政府文化局辦公空間租賃契約書。				

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
合計				5,815,000	
07080800103 租金收入	年	1	337,000	337,000	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：113.4.1-115.12.31，年收入為336,096元，按年繳交336,096元)(配合預算調整904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：112.1.1-114.12.31，115年重新簽訂契約，依現行契約預估全年租金收入為466,956元)(配合預算調整44元至千元)
	年	1	122,000	122,000	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：114.1.1-114.12.31，115年重新簽訂契約，依現行契約預估全年租金收入為121,912元)(配合預算調整88元至千元)
	年	1	2,836,000	2,836,000	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、112、113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

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115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
					1.115年度空軍三重一村營運移轉土地租金(履約期限：112.3.31-127.3.30，年收入為600,000元，按年繳交600,000元)
					2.A、D區22組承租人之租金
					(1)履約期間：114.6.15-117.6.14，年收入為567,600元，按2月繳交94,600元
					(2)履約期間：111.7.15-114.7.14，114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272,400元
					(3)履約期間：111.8.11-114.8.10，114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67,200元
					(4)履約期間：112.10.27-115.10.26，115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389,856元
					(5)履約期間：112.11.2-115.11.1，115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170,400元
					(6)履約期間：113.1.11-116.1.10，年收入為342,000元，按2月繳交57,000元
					(7)履約期間：113.3.7-116.3.6，年收入為426,000元，按2月繳交71,000元(配合預算調整544元至千元)
	年	1	1,627,000	1,627,000	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，年收入為1,626,966元，按年繳交1,626,966元)(配合預算調整34元至千元)。
	年	1	339,000	339,000	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	87,000	87,000	新北市政府文化局辦公空間租

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115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
					賃契約書 國鼎大樓公益空間租金收入 (履約期間：114.2.1-115.1.31， 115年重新簽訂契約，依現行 契約預估全年租金收入87,000 元)

財產孳息
——租金收入

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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	29千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,000	
07080800501 廢舊物資售價	年	1	29,000	29,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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115年度 單位：新臺幣元

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	88,383千元
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。				

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
合計				88,383,000	
09080800102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	文化部113.11.7文影字第11330299223號函 2025新北市民歌50系列活動 (歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-業務費：400萬元)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001641號函同意墊付400萬元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	文化部114.5.1文藝字第1143012178號函 跨地方-新北市美術館建構計畫I.「關係場域：90年新北文化地景重繪」(歲出編列：文教活動-文教活動-藝術展演-獎補助費：350萬元)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004267號函同意墊付350萬元)
	年	1	5,118,000	5,118,000	文化部文化資產局114.4.28文資傳字第1143004234號函 114-115年新北市傳統表演藝術-北管音樂保存者詹文贊保存紀錄暨推廣傳習計畫等3案 1.114-115年新北市傳統表演藝術-北管音樂保存者詹文贊保存紀錄暨推廣傳習計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：177萬8,000元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付88萬9,000元) 2.114-115年新北市傳統工藝-細木作保存維護計畫暨傳習推廣計畫(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115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	1,200,000	1,200,000	文教活動-文化資產管理-業務費：84萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付42萬元) 3.114年度新北市傳統表演藝術(歌仔戲)公演計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：250萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付250萬元)
	年	1	3,898,000	3,898,000	文化部文化資產局114.4.28文資傳字第1143004271號函114-115年新北市民俗蘆洲國姓醮保存維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：120萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付60萬元) 文化部文化資產局113.12.27文資蹟字第1133013377號函114年文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)補助 1.新北市紀念建築三芝源興居修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：104萬元)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001585號函同意墊付62萬4,000元) 2.新北市歷史建築金瓜石金泉寺及火葬場修復或再利用計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：117萬元)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001584號函同意墊付70萬2,000元) 3.市定古蹟平溪嶺腳蔡家紅磚洋樓災後緊急搶修計畫(0403花蓮地震緊急搶修案件)(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：68萬7,500元) 4.市定古蹟淡水海關碼頭堤岸修復工程規劃設計案(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：100萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付50萬元)(配合預算調整500元至千

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115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	975,000	975,000	元) 文化部文化資產局113.12.30文資蹟字第1133013570號函 新北市文化景觀「瑞芳區臺金濂洞煉銅廠煙道」保存及管理原則與保存維護計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：97萬5,000元)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001586號函同意墊付48萬7,500元)
	年	1	980,000	980,000	海洋委員會113.10.17海科文字第1130010716號函 114年度北海岸海洋文化教育推廣活動(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：98萬元)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001583號函同意墊付98萬元)
	年	1	900,000	900,000	文化部文化資產局113.10.9文資物字第1133010219號函 114年新北市文物普查專案管理計畫等2案 1.114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：35萬元) 2.114年度新北市百年以上國民小學文物普查建檔計畫(三)(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：55萬元) (新北市議會114.3.21北議五字第1140001590號函同意墊付90萬元)
	年	1	1,950,000	1,950,000	文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010230號函 114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)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001597號函同意墊付195萬元)
	年	1	770,000	770,000	文化部文化資產局113.11.11文資物字第11330114712號函 新北市114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：77萬元)(新

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115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	800,000	800,000	北市議會114.3.21北議五字第1140001596號函同意墊付77萬元)
	年	1	980,000	980,000	文化部文化資產局113.12.20文資綜字第1133013004號函114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：80萬元)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001592號函同意墊付80萬元)
	年	1	180,000	180,000	文化部文化資產局114.2.6文資綜字第1143001067號函煤說過的故事 - 平溪礦業文化暨基北北桃煤礦推廣計畫(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114.4.1北議五字第1140001849號函同意墊付98萬元)
	年	1	195,000	195,000	文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010374號函114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114.3.21北議五字第1140001588號函同意墊付18萬元)
	年	1	2,253,000	2,253,000	文化資產局114.2.26文資綜字第1143001967號函「臺灣文化路徑推動計畫」-「在地素描-我的礦鄉文化環境教育推動計畫」(歲出編列：新北市平溪區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：19萬4,530元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付19萬4,530元)(配合預算調整470元至千元)
	年	1	2,253,000	2,253,000	文化部文化資產局113.12.30文資蹟字第1133013548號函新北市紀念建築金山朱銘美術館災後緊急搶修計畫(歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：225萬3,000元)(新北市議會114.4.2北議五字第1140001884號函同意墊付225萬3,000元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	504,000	504,000	國家人權博物館114.5.29人權展字第1143001414號函「國中生思維 不一樣的聲音一樣重要」114年新北市新店區不義遺址教育推廣計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化資產管理-業務費：50萬4,000元)
	年	1	38,385,000	38,385,000	文化部114.5.27文源字第1143015155號函114年「博物館及地方文化館深耕計畫」 1.新北市坪林茶業博物館提升計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-推廣活動-業務費：240萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：36萬元) 2.114年新北市博物館與地方文化館運籌機制計畫(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政-業務費：150萬元) 3.補助私有博物館辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」(歲出編列：文教活動-文教活動-文化行政-獎補助費：1,050萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：1,107萬5,000元) 4.陶博館藏品權利盤點與數位化計畫提升計畫(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：100萬元) 5.114年度新北市立十三行博物館友善服務暨永續環境改善提升計畫(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：75萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：500萬元) 6.114年新北市立黃金博物館提升計畫(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：220萬元) 7.新店文史館展區及典藏提升計畫(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：18萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：90

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115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	1,200,000	1,200,000	萬元) 8.新北市立淡水古蹟博物館提升計畫(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：180萬元) 9.平溪礦業深耕-新北市煤礦文化記憶共創計畫(歲出編列：平溪區公所-區政業務-區政業務-社會文化-業務費：42萬元、區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：30萬元)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付3,838萬5,000元)
	年	1	3,600,000	3,600,000	文化部114.4.10文源字第11430098852號函 2026臺灣國際陶藝雙年展(歲出編列：新北市立陶瓷博物館-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114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付120萬元)
	年	1	500,000	500,000	文化部114.4.10文源字第11430098852號函 114-115年度「館藏臺灣南島文物國際展示計畫」(歲出編列：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：360萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付180萬元)
	年	1	4,450,000	4,450,000	教育部114.1.13臺教社(四)字第1130132724B號函 教育部114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：50萬元)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001637號函同意墊付50萬元)
	年	1			教育部114.2.11臺教社(四)字第1130134440B號函 114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

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115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	207,000	207,000	費：275萬元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：170萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付445萬元)
	年	1	316,000	316,000	教育部114.3.7臺教社(四)字第1140006060B號函 114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：12萬4,200元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：8萬2,800元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付20萬7,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	教育部114.3.19臺教社(四)字第1140023048A號函 114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：22萬6,000元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：9萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付31萬6,000元)
	年	1	2,800,000	2,800,000	文化部113.11.6文版字第1133029687號函 114年度「文化部補助直轄市及縣市政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制補助作業要點」補助案(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：600萬元)(新北市議會114.3.26北議五字第1140001769號函同意墊付600萬元)
	年	1	2,800,000	2,800,000	教育部113.12.27臺教社(四)字第1132404372B號函 114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：280萬元)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001635號函同意墊付280萬元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	550,000	550,000	文化部114.4.10文源字第11430098851號函V.O.C時期淡水研究暨DTPHN 國際交流計畫(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：55萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付55萬元)
	年	1	288,000	288,000	文化部文化資產局113.12.26文資蹟字第1133013364號函國定古蹟淡水紅毛城園區東側圍牆等處緊急修繕計畫(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：28萬8,000元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付28萬8,000元)
	年	1	1,884,000	1,884,000	文化部文化資產局113.12.26文資蹟字第1133013366號函國定古蹟滬尾礮臺西北側母牆護坡緊急加固修復工程(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：188萬4,000元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付188萬4,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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	2,493千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.林本源園邸文創商品賣店收入。2.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。3.出版品銷售收入。4.坪林茶業博物館文化商店賣店收入。5.府中15票款及教育課程收入。								
		二、法令依據： 1.國定古蹟林本源園邸文創商品概念店寄賣契約書。2.交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站合作協議書。3.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。4.新北市坪林茶業博物館文化商店寄賣契約書。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						2,493,000				
12080800210 其他雜項收入			年	1	1,250,000	1,250,000	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	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	60,000	60,000	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	900,000	900,000	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	277,000	277,000	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53080800101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	155,495千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					155,495,000	市庫負擔155,495,000元	
01人員維持費					125,748,000	市庫負擔125,748,000元	
1000 人事費					125,748,000	市庫負擔125,748,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	2,016,360	2,016,360		
					2,016,360	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇					66,088,457		
		年	1	66,088,457	66,088,457	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					17,476,392		
					人x月	1 × 12	58,978
		人x月	1 × 12	45,624	547,488	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	43,399	520,788	六等三階約聘人員薪津	
		人x月	16 × 12	41,173	7,905,216	六等二階約聘人員薪津	
		人x月	14 × 12	38,948	6,543,264	五等約僱人員薪津	
		人x月	3 × 12	34,775	1,251,900	四等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					3,166,200		

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115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	471,240	471,240	駕駛薪津
	年	1	942,480	942,480	技工薪津
	年	1	1,752,480	1,752,480	工友薪津
				16,533,087	
	年	1	240,000	240,000	工程人員留任獎金
	年	1	13,291,579	13,291,579	職員考績及年終工作獎金
	年	1	123,476	123,476	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	246,952	246,952	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	58,978	88,467	七等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	45,624	68,436	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	43,399	65,099	六等三階約聘人員年終工作獎金
	人x月	16 × 1.5	41,173	988,152	六等二階約聘人員年終工作獎金
	人x月	14 × 1.5	38,948	817,908	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	34,775	156,488	四等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				2,192,000	
	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	17	16,000	272,000	約僱人員休假補助費
				7,319,168	
	年	1	4,506,660	4,506,660	辦理各項業務加班費
	年	1	2,110,264	2,110,264	職員未休假加班費
1040 加班費					

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115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	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	25,840	25,840	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	25,600	25,600	六等三階約聘人員未休假加班費
	年	1	189,533	189,533	六等二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
				1,913,613	
	年	1	660,885	660,885	退撫基金提撥等
	年	1	43,776	43,776	七等七階約聘人員離職儲金
	年	1	32,976	32,976	六等四階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	31,608	31,608	六等三階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	483,840	483,840	六等二階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	404,208	404,208	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	75,168	75,168	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
1055 保險				9,042,723	
	年	1	6,141,423	6,141,423	職員保險費

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
		年	1	66,300	66,300	駕駛保險費	
		年	1	132,600	132,600	技工保險費	
		年	1	252,672	252,672	工友保險費	
		人x月	1×12	7,078	84,936	七等七階約聘人員保險費	
		人x月	1×12	6,323	75,876	六等四階約聘人員保險費	
		人x月	1×12	6,059	72,708	六等三階約聘人員保險費	
		人x月	16×12	5,798	1,113,216	六等二階約聘人員保險費	
		人x月	14×12	5,536	930,048	五等約僱人員保險費	
		人x月	3×12	4,804	172,944	四等約僱人員保險費	
	02基本行政工作維持費				29,747,000	市庫負擔29,747,000元	
	2000 業務費				29,681,000	市庫負擔29,681,000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				13,824,000		
		年	1	13,824,000	13,824,000	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				1,032,852		
		年	1	538,500	538,500	網站改版暨行動載具裝置專用服務整合計畫維護費	
		年	1	494,352	494,352	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				83,810		
		年	1	52,040	52,040	公務車牌照稅	
		年	1	29,520	29,520	公務車燃料使用費	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
				484,143	
	年	1	14,143	14,143	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 約用人員酬金				1,572,880	
	年	1	1,572,880	1,572,880	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				1,107,309	
	年	1	165,000	165,000	電腦週邊耗材
	年	1	683,769	683,769	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用及其他雜支
2054 一般事務費	年	1	258,540	258,540	公務車油料費
				8,092,292	
	人	190	3,000	570,000	文康活動費
	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	295,200	295,200	辦理組織學習相關課程費用及其他雜支
	年	1	308,000	308,000	員工健康檢查費
	年	1	3,535,092	3,535,092	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	1,504,000	1,504,000	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				387,000	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
		年	1	255,000	255,000	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				125,314		
		年	1	125,314	125,314	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				66,000	市庫負擔66,000元	
	4085 獎勵及慰問				66,000		
		人x節	11 × 3	2,000	66,000	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115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53080800401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	766,852千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理推廣活動、藝術展演、文化資產管理、文化行政及文化設施等相關業務。 二、預期成果： 各項業務順利推展。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					766,852,000	市庫負擔728,385,000元，收支併列38,467,000元(中央補助38,467,000元)
01推廣活動					81,200,000	市庫負擔78,800,000元，收支併列2,400,000元(中央補助2,400,000元)
2000 業務費					77,400,000	市庫負擔75,000,000元，收支併列2,400,000元(中央補助2,400,000元)
2033 約用人員酬金		年	1	7,921,000	7,921,000	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	1,938,000	1,938,000	坪林茶業博物館導覽人員薪資、保險費及退職準備
2054 一般事務費		年	1	15,939,000	15,939,000	社區營造推廣計畫相關費用
		年	1	23,467,000	23,467,000	文化節慶推廣計畫相關費用

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115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,600,000	3,600,000	空軍三重一村管理維護計畫
	年	1	3,440,000	3,440,000	坪林茶業博物館展場及園區服務管理計畫
	年	1	16,149,000	16,149,000	坪林茶業博物館文化營運推廣相關費用
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」-「新北市坪林茶業博物館提升計畫」(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付240萬元)
2063 房屋建築養護費				1,860,000	
	年	1	1,860,000	1,860,000	坪林茶業博物館硬體及周邊環境保養維修費用
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	辦理各項業務洽公旅費
4000 獎補助費				3,800,000	市庫負擔3,800,000元
4040 對國內團體之捐助				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助社區組織、文史工作團體辦理社區營造計畫相關費用
4085 獎勵及慰問				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	青年社造獎勵金
02藝術展演				408,643,000	市庫負擔401,143,000元，收支併列7,500,000元(中央補助7,500,000元)
2000 業務費				156,663,000	市庫負擔152,663,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000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 約用人員酬金				18,762,602	
	年	1	18,762,602	18,762,602	臨時人員23人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				4,049,921	
	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	2,650,921	2,650,921	工讀生薪資、保險費及退職準備
2051 物品				1,063,085	
	年	1	1,063,085	1,063,085	各項公務所需耗材費用
2054 一般事務費				128,089,392	
	年	1	4,000,000	4,000,000	2025新北市民歌50系列活動(文化部113.11.7文影字第11330299223號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001641號函同意墊付400萬元)
	年	1	40,733,822	40,733,822	表演藝術計畫相關費用
	年	1	20,725,000	20,725,000	新北市兒童藝術節
	年	1	12,600,000	12,600,000	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	12,975,570	12,975,570	視覺藝術計畫相關費用
	年	1	28,060,000	28,060,000	各藝文空間日常營運相關費用
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				251,980,000	市庫負擔248,480,000元，收支併列3,500,000元(中央補助3,500,000元)
4040 對國內團體之捐助				248,500,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	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	4,000,000	4,000,000	補助傑出演藝團隊辦理藝文營運計畫
	年	1	231,000,000	231,000,000	補助行政法人新北市美術館辦

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115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,500,000	3,500,000	理新北市美術館營運管理
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	450,000	450,000	補助新北市美術館辦理跨地方-新北市美術館建構計畫I. 「關係場域：90年新北文化地 景重繪」(文化部114.5.1文藝 字第1143012178號函)(新北市 議會114.8.13北議五字第 1140004267號函同意墊付350 萬元)
4085 獎勵及慰問	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理藝文急難救助計畫
	年	1	350,000	350,000	新北市藝術競賽暨培植獎金
4090 其他補助及捐助	年	1	480,000	480,000	藝文票卷檢舉獎金
	年	1	480,000	480,000	補助個人辦理演藝活動
03文化資產管理				102,668,000	市庫負擔86,101,000元，收支 併列16,567,000元(中央補助 16,567,000元)
2000 業務費				99,278,000	市庫負擔82,891,000元，收支 併列16,387,000元(中央補助 16,387,000元)
2033 約用人員酬金	年	1	2,743,404	2,743,404	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	6,569,175	6,569,175	文化資產保存維護及修復或再 利用計畫
	年	1	1,778,000	1,778,000	辦理114-115年新北市傳統表 演藝術-北管音樂保存者詹文 贊保存紀錄暨推廣傳習計畫 (文化部文化資產局114.4.28文 資傳字第1143004234號函)(新

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115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	840,000	840,000	北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付88萬9,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理114-115年新北市傳統工藝-細木作保存維護計畫暨傳習推廣計畫(文化部文化資產局114.4.28文資傳字第1143004234號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付42萬元)
	年	1	1,040,000	1,040,000	辦理114-115年新北市民俗蘆洲國姓醮保存維護計畫(文化部文化資產局114.4.28文資傳字第1143004271號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付60萬元)
	年	1	1,040,000	1,040,000	辦理新北市紀念建築三芝源興居修復或再利用計畫(文化部文化資產局113.12.27文資蹟字第1133013377號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001585號函同意墊付62萬4,000元)
	年	1	1,170,000	1,170,000	辦理新北市歷史建築金瓜石金泉寺及火葬場修復或再利用計畫(文化部文化資產局113.12.27文資蹟字第1133013377號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001584號函同意墊付70萬2,000元)
	年	1	975,000	975,000	辦理新北市文化景觀「瑞芳區臺金濂洞煉銅廠煙道」保存及管理原則與保存維護計畫(文化部文化資產局113.12.30文資蹟字第1133013570號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001586號函同意墊付48萬7,500元)
	年	1	8,393,284	8,393,284	文化資產管理維護計畫
	年	1	1,803,845	1,803,845	銷毀檔案、文史工作等文化資產業務相關費用
	年	1	2,745,000	2,745,000	斬龍山遺址文化公園管理維護相關費用
				75,068,561	

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115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,840,000	9,840,000	文化資產推廣活動相關費用
	年	1	12,386,174	12,386,174	林本源園邸展場及園區服務管理計畫
	年	1	738,616	738,616	林本源園邸文化商品賣店營運相關費用
	年	1	19,858,023	19,858,023	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管理維護計畫
	年	1	980,000	980,000	辦理114年度北海岸海洋文化教育推廣活動(海洋委員會113.10.17海科文字第1130010716號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001583號函同意墊付98萬元)
	年	1	350,000	350,000	辦理114年新北市文物普查專案管理計畫(文化部文化資產局113.10.9文資物字第1133010219號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001590號函同意墊付35萬元)
	年	1	550,000	550,000	辦理114年度新北市百年以上國民小學文物普查建檔計畫(三)(文化部文化資產局113.10.9文資物字第1133010219號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001590號函同意墊付55萬元)
	年	1	1,950,000	1,950,000	辦理114年度新北市文資防護專業服務中心(文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010230號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001597號函同意墊付195萬元)
	年	1	770,000	770,000	辦理新北市114年度考古遺址監管保護工作執行計畫(文化部文化資產局113.11.11文資物字第11330114712號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001596號函同意墊付77萬元)
	年	1	800,000	800,000	辦理114年新北市文化資產資料數位整合計畫(文化部文化

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115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,500,000	2,500,000	資產局113.12.20文資綜字第1133013004號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001592號函同意墊付80萬元) 辦理114年度新北市傳統表演藝術(歌仔戲)公演計畫(文化部文化資產局114.4.28文資傳字第1143004234號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付250萬元)
	年	1	980,000	980,000	辦理煤說過的故事 - 平溪礦業文化暨基北北桃煤礦推廣計畫(文化部文化資產局114.2.6文資綜字第1143001067號函)(新北市議會114.4.1北議五字第1140001849號函同意墊付98萬元)
	年	1	7,582,419	7,582,419	新店十四張歷史建築園區管理維護相關費用
	年	1	1,537,200	1,537,200	歷史建築三芝石滬日常管理維護相關費用
	年	1	504,000	504,000	辦理「國中生思維 不一樣的聲音一樣重要」114年新北市新店區不義遺址教育推廣計畫(國家人權博物館114.5.29人權展字第1143001414號函)
2063 房屋建築養護費				3,876,000	
	年	1	3,876,000	3,876,000	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				1,186,000	
	年	1	1,186,000	1,186,000	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				3,390,000	
					市庫負擔3,210,000元，收支併列180,000元(中央補助180,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,590,000	
	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

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115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04文化行政	年	1	2,000,000	2,000,000	保費及保全費
					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
	年	1	120,000	120,000	補助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
	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	180,000	180,000	補助新莊三山國王廟管理委員會辦理114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113.10.14文資蹟字第1133010374號函)(新北市議會114.3.21北議五字第1140001588號函同意墊付18萬元)
			107,023,000	市庫負擔95,023,000元，收支併列12,000,000元(中央補助12,000,000元)	
2000 業務費				92,113,000	市庫負擔90,613,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
2033 約用人員酬金				5,563,533	
	年	1	5,563,533	5,563,533	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
2036 按日按件計資酬金				3,149,000	
	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
	年	1	2,721,000	2,721,000	府中15導覽人員及工讀生薪資、保險費及退職準備
2054 一般事務費				81,915,467	

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115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	7,276,000	7,276,000	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	9,500,000	9,500,000	辦理博物館各項聯繫、活動或考察業務相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北文化獎
	年	1	8,160,000	8,160,000	新北市影音推廣計畫
	年	1	8,553,000	8,553,000	藝文資訊出版計畫相關費用
	年	1	4,100,000	4,100,000	文學出版推廣計畫
	年	1	14,790,000	14,790,000	紀錄片放映院計畫
	年	1	12,127,000	12,127,000	府中15館舍日常營運計畫
	年	1	13,686,000	13,686,000	新北市文化創意推廣計畫
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」-「114年新北市博物館與地方文化館運籌機制計畫」(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付150萬元)
2069 設施及機械設備養護費				1,330,000	
	年	1	1,330,000	1,330,000	府中15場館設施設備養護及消防安檢維修各項費用
2072 國內旅費				155,000	
	年	1	155,000	155,000	辦理各項業務洽公旅費
4000 獎補助費				14,910,000	市庫負擔4,410,000元，收支併列10,500,000元(中央補助10,500,000元)
4040 對國內團體之捐助				10,500,000	
	年	1	10,500,000	10,500,000	補助私有博物館辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付1,050萬元)
4085 獎勵及慰問				4,410,000	

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115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
05文化設施	年	1	1,600,000	1,600,000	新北文化獎獎金
	年	1	2,810,000	2,810,000	新北市影音及文學競賽獎金
				67,318,000	市庫負擔67,318,000元
	2000 業務費			67,318,000	市庫負擔67,318,000元
	2033 約用人員酬金			3,574,841	
	年	1	3,574,841	3,574,841	臨時人員5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			3,195,159	
	年	1	250,000	250,000	各項會議專家學者出席費
	年	1	2,945,159	2,945,159	工讀生薪資、保險費及退職準備
	2054 一般事務費			59,666,000	
	年	1	32,090,000	32,090,000	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	21,976,000	21,976,000	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
				46,000	
2072 國內旅費	年	1	46,000	46,000	辦理各項業務洽公旅費

文教活動——文教活動

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115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	290,047千元
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		年	1	84,082,000	290,047,000	市庫負擔275,671,500元，收支併列14,375,500元(中央補助14,375,500元)	
3000 設備及投資					200,032,000	市庫負擔199,672,000元，收支併列360,000元(中央補助360,000元)	
3010 房屋建築及設備費					132,382,000		
					84,082,000	新北湧蓮寺慈善公益大樓(演藝廳)新建工程，總工程經費16億9,988萬9,082元(文化局分攤1億8,794萬3,937元，圖書館分攤1億2,024萬5,917元，體育局分攤4億4,581萬9,482元，衛生局分攤7,111萬1,226元，社會局分攤6,707萬8,645元，交通局分攤1億4,768萬9,875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4,745萬8,000元，115年編列8,408萬1,463元(配合預算調整537元至千元)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	公有空間改善計畫	
		年	1	1,000,000	1,000,000	府中15館舍修繕及設備設施改善	

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115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	37,300,000	37,300,000	板橋435藝文特區建物防水修繕工程
				37,640,000	
	年	1	200,000	200,000	空軍三重一村眷村文化園區眷舍改善計畫
	年	1	1,500,000	1,500,000	新莊文德段文化設施營運規劃設計暨監造案
	年	1	15,000,000	15,000,000	板橋435藝文特區第二期電力改善工程
3035 雜項設備費	年	1	20,940,000	20,940,000	辦理本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程
				30,010,000	
	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汰換
	年	1	8,000,000	8,000,000	本市藝文空間館舍修繕及展演設備設施改善
	年	1	400,000	400,000	林本源園邸新增汰換各項設備
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理新北市美術館典藏品購置
	年	1	360,000	360,000	辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」-「新北市坪林茶業博物館提升計畫」(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付36萬元)
				90,015,000	市庫負擔75,999,500元，收支併列14,015,500元(中央補助14,015,500元)
4000 獎補助費				20,075,000	
4040 對國內團體之捐助				9,000,000	補助行政法人新北市美術館辦理新北市美術館設備購置
	年	1	9,000,000	9,000,000	
	年	1	11,075,000	11,075,000	補助私有博物館辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付1,107萬5,000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

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	67,687,000	69,940,000 67,687,000	補助本市私有古蹟及歷史建築修復及再利用工程(中央款68萬7,500元，市款6,699萬9,000元)(文化部文化資產局113.12.27文資蹟字第1133013377號函)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	2,253,000	2,253,000	

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53080809801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府文化局	預算 金額	1,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。					
	二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,000,000	市庫負擔1,000,000元
6000 預備金					1,000,000	市庫負擔1,000,000元
6005 第一預備金					1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新北市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國115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	155,495	766,852	290,047	1,000	1,213,394	
100000人事費	125,748				125,748	
101000政務人員待遇	2,016				2,016	
101500法定編制人員待遇	66,088				66,088	
102000約聘僱人員待遇	17,476				17,476	
102500技工及工友待遇	3,166				3,166	
103000獎金	16,533				16,533	
103500其他給與	2,192				2,192	
104000加班費	7,319				7,319	
105000退休離職儲金	1,914				1,914	
105500保險	9,043				9,043	
200000業務費	29,681	492,772			522,453	
200300教育訓練費	61				61	
200600水電費	13,824				13,824	
200900通訊費	1,200				1,200	
201800資訊服務費	1,033				1,033	
202100其他業務租金	860				860	
202400稅捐及規費	84				84	
202700保險費	484	310			794	
203300約用人員酬金	1,573	38,565			40,138	
203600按日按件計資酬金	140	15,499			15,639	
203900委辦費		13,572			13,572	
205100物品	1,107	1,063			2,170	
205400一般事務費	8,092	409,734			417,827	
206300房屋建築養護費		6,186			6,186	
206600車輛及辦公器具養護費	387				387	
206900設施及機械設備養護費		7,184			7,184	
207200國內旅費	125	658			783	
209300特別費	710				710	
300000設備及投資			200,032		200,032	
301000房屋建築及設備費			132,382		132,382	

新北市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國115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						
301500公共建設及設施費			37,640		37,640	
303500雜項設備費			30,010		30,010	
400000獎補助費	66	274,080	90,015		364,161	
404000對國內團體之捐助		264,190	20,075		284,265	
406500社會福利津貼及濟助		450			450	
408500獎勵及慰問	66	8,280			8,346	
409000其他補助及捐助		1,160	69,940		71,100	
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115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	1,213,394	125,748	522,453	274,146		1,000	923,347			200,032	90,015		290,047
53080800000 文化支出	1,213,394	125,748	522,453	274,146		1,000	923,347			200,032	90,015		290,047
53080800100 一般行政	155,495	125,748	29,681	66			155,495						
53080800101 一般行政	155,495	125,748	29,681	66			155,495						
53080800400 文教活動	766,852		492,772	274,080			766,852						
53080800401 文教活動	766,852		492,772	274,080			766,852						
53080809000 一般建築及設備	290,047									200,032	90,015		290,047
53080809001 一般建築及設備	290,047									200,032	90,015		290,047
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115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	290,047		132,382	37,640				30,010			90,015
53080809000 一般建築及設備	290,047		132,382	37,640				30,010			90,015
53080809001 一般建築及設備	290,047		132,382	37,640				30,010			90,015

新北市政府文化局

人事費彙計表

中華民國115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	137		2,016,360	66,088,457	17,476,392	3,166,200	16,533,087	2,192,000	7,319,168		1,913,613	9,042,723	125,748,000	
正式員額	94		2,016,360	66,088,457			13,531,579	1,504,000	2,110,264		660,885	6,141,423	92,052,968	
職員	94		2,016,360	66,088,457			13,531,579	1,504,000	2,110,264		660,885	6,141,423	92,052,968	
約聘僱人員	36				17,476,392		2,184,550	576,000	548,484		1,071,576	2,449,728	24,306,730	
技工	2					942,480	246,952	32,000	45,760		55,008	132,600	1,454,800	
駕駛	1					471,240	123,476	16,000	22,880		30,240	66,300	730,136	
工友	4					1,752,480	446,530	64,000	85,120		95,904	252,672	2,696,706	
其他人事費									4,506,660				4,506,660	

新北市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合 計			24,306,730	包括約聘僱人員待遇17,476,392元、年終工作獎金2,184,550元、未休假加班費548,484元、保險費2,449,728元、離職儲金1,071,576元及休假補助576,000元。
			00080000000 新北市政府文化局主管			24,306,730	
			00080800000 新北市政府文化局			24,306,730	
			53080800100 一般行政			24,306,730	
			01 53080800101 一般行政			24,306,730	
				1x12		976,115	七等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		766,616	六等四階約聘人員(人員維持費)
				1x12		731,803	六等三階約聘人員(人員維持費)
				16x12		10,935,957	六等二階約聘人員(人員維持費)
					14x12	9,150,139	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,746,100	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115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	29,520			258,540	255,000	14,143	2,250	
	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	51,000	2,915	450	BBR-9620
	1	小客貨兩用車	7	10909	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BJX-2978
		合計				52,040	29,520			258,540	255,000	14,143	2,250	

新北市政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	187,944千元		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	56,404	30.01		56,404	1.新北湧蓮寺慈善公益大樓(演藝廳)新建工程，總工程經費16億9,988萬9,082元(文化局分攤1億8,794萬3,937元，圖書館分攤1億2,024萬5,917元，體育局分攤4億4,581萬9,482元，衛生局分攤7,111萬1,226元，社會局分攤6,707萬8,645元，交通局分攤1億4,768萬9,875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4,745萬8,000元，115年編列8,408萬1,463元(配合預算調整537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	47,458	25.25			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	84,082	44.74			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 3.依工程合約辦理驗收及結算。	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非營業特種	對民間企業
總 計		181,526	467,675				274,146			923,347			
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							516			516			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		181,526	467,675				273,630			922,831			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	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	
	90,015						132,382	37,640			30,010		290,047	1,213,394
	90,015						132,382	37,640			30,010		290,047	1,212,878
														516

本頁空白