

# 新竹縣政府文化局

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

# 新竹縣政府文化局

## 目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表	第 5 頁至第 11 頁
二、歲出機關別預算表	第 12 頁至第 14 頁
丙、附屬表	
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁至第 26 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 頁至第 56 頁
1 行政工作	第 27 頁至第 33 頁
2 文教業務	第 34 頁至第 56 頁
五、歲出一級用途別科目分析表	第 57 頁至第 57 頁
六、資本支出分析表	第 58 頁至第 58 頁
七、人事費彙計表	第 59 頁至第 59 頁
八、人事費分析表	第 60 頁至第 61 頁
九、約聘僱人員費用分析表	第 62 頁至第 62 頁
十、派員出國計畫預算總表	第 63 頁至第 63 頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 64 頁至第 64 頁
十二、派員赴大陸計畫預算類別表	第 65 頁至第 65 頁
十三、公務車輛明細表	第 66 頁至第 66 頁
十四、中程資本支出計畫概況表	第 67 頁至第 67 頁
十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁至第 69 頁

新竹縣政府文化局  
預算總說明  
中華民國113年度

一、現行法定執掌

(一)機關主要執掌

本局置局長一人，承縣長之命，綜理本局業務，並指揮監督所屬員工；置副局長一人，襄理局務。本局下設藝文推廣科、文化資產科、展覽藝術科、表演藝術科、圖書資訊科、史料文獻科、行政科、會計室、人事室、政風室等七科三室。

(二)內部分層業務

藝文推廣科：文化發展計畫之擬定；社造文化之推動；義工召集與組訓；地方文化館輔導及協力；文化創意產業發展之推動；文化資源推廣行銷；相關文化活動推廣之辦理。

文化資產科：古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀、史蹟等指定、登錄、廢止；文化資產之修復、保存維護及再利用；文化資產人才培訓、教育推廣、法令宣導；聚落環境、傳統建築等營造發展總體規劃等事項。

表演藝術科：表演藝術之推展；表演藝術團隊之扶植與輔導；演藝廳、演奏廳、實驗劇場及文化廣場之營運管理等事項。

圖書資訊科：閱覽、參考、視聽、資訊網路服務之提供；圖書館之營運管理；圖書館利用教育活動之策劃與推廣；縣內各鄉(鎮、市)圖書館之輔導；藝文研習活動之策劃與推展等事項。

展覽藝術科：美術展覽、視覺藝術及公共藝術之策劃與輔導推動；典藏品之蒐集、陳列、保存；美術館之營運管理及地方館業務輔導；有關美術之研習、競賽、審議等事項。

史料文獻科：掌理史料檔案之蒐集、紀錄、研究及圖書資料之典藏、閱覽服務；地方志之編修及協修；出版及教育推廣之規劃辦理；地方史館之輔導及館際交流等業務。

行政科：文書、印信、檔案、研考、法制、出納、採購、土木工程、事務管理等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理端正政風、公務機密及機關安全維護事項。

新竹縣政府文化局  
預算總說明  
中華民國113年度

(三)組織系統表

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
新竹縣政府文化局	藝文推廣科	
	文化資產科	
	展覽藝術科	
	表演藝術科	
	圖書資訊科	
	史料文獻科	
	行政科	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

(四)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
職員	44	44	44	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0
合計	49	49	49	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

- 歲入部分：111年度歲入決算數，罰款及賠償收入2,224,134元，預算數0元；規費收入2,177,532元，佔預算數1,880,000元之115.83%；財產收入1,114,683元，佔預算數1,164,000元之95.76%；補助及協助收入118,251,200元，佔預算數132,954,000元之88.94%；其他收入7,249,334元，佔預算數12,161,000元之59.61%。
- 歲出部分：111年度歲出決算數，一般行政74,985,505元，佔預算數81,036,000元之92.53%。文教活動403,605,401元，佔預算數428,363,000元之94.22%，統籌科目5,227,394元，佔預算數5,227,394元之100%。

新竹縣政府文化局  
預 算 總 說 明  
中華民國113年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：截至112年6月底止實收累計數，罰款及賠償收入27,782元，預算數0元；規費收入487,188元，佔預算數1,850,000元之26.33%；財產收入687,133元，佔預算數1,695,000元之40.54%；補助及協助收入5,242,000元，佔預算數74,412,000元之7.04%；其他收入2,360,601元，佔預算數7,696,000元之30.67%。
2. 歲出部分：截至112年6月底止實付累計數，一般行政43,074,624元，佔預算數104,640,000元之41.16%。文教活動29,253,133元，佔預算數276,363,000元之10.59%，統籌科目3,154,447元，佔預算數3,154,447元之100%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述

1. 確保本局各館舍設備、機具之正常運作。
2. 文化行政管理業務之推展。
3. 加強圖書館資訊服務功能、便捷民眾之利用，推動終身學習之書香社會。
4. 辦理各項美術展覽、積極鼓勵民眾參與。
5. 策辦各項演藝活動，推展音樂、舞蹈、戲劇等表演藝術。
6. 開辦各項藝文研習活動，提供不同年齡層之需求，充實縣民休閒活動。
7. 推展各項藝文活動，組訓文化志工，落實社區總體營造。
8. 辦理文史資料之蒐集、整理利用與研究出版；推動古蹟及歷史建築之保存維護。
9. 充實本縣文化資料及文化設備。
10. 圖書總館興建工程、美術館興建工程規劃。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 一般行政-行政業務：包括行政管理、業務管理等分支計畫，本年度編列100,946,000元，佔本局預算數623,194,000元之16.20%。
2. 文教活動-文教業務：包括展覽工作、藝術活動、圖書管理、研習工作、推廣工作、文化資產、史料文獻等分支計畫，本年度編列522,248,000元，佔本局預算數623,194,000元之83.80%。

四、其他事項

本年度預算科目原『行政業務』名稱修正為『行政工作』。

新竹縣政府文化局  
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	115,668	85,653	130,981	30,015	
				經常門合計	115,668	85,653	130,981	30,015	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	2,224	-	
	014			0413790000 新竹縣政府文化局	-	-	2,224	-	
		01		04137900100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2,222	-	
			01	04137900101 罰金罰鍰	-	-	2,222	-	
			02	04137900300 賠償收入	-	-	2	-	
			01	04137900301 一般賠償收入	-	-	2	-	
03				0500000000 規費收入	2,060	1,850	2,178	210	
	014			0513790000 新竹縣政府文化局	2,060	1,850	2,178	210	
		01		05137900100 行政規費收入	60	-	-	60	
			01	05137900102 證照費	60	-	-	60	新竹縣街頭藝人展演登記證收入。60千元
			02	05137900300 使用規費收入	2,000	1,850	2,178	150	
			01	05137900303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05137900306 場地設施使用費	2,000	1,850	2,177	150	本局演藝廳、演奏廳、實驗劇場及文化廣場等場地提供租借使用。(收支併列) 1,700千元  新瓦屋客家文化保存區場地租借費用。(收支併列) 150千元  竹北六家文資園區及公有文化資產場地使用費。(收支併列) 150千元
05				0700000000 財產收入	2,735	1,695	1,115	1,040	

新竹縣政府文化局  
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
	014			07137900000 新竹縣政府文化局	2,735	1,695	1,115	1,040	
		01		07137900100 財產孳息	2,725	1,685	1,062	1,040	
			01	07137900101 利息收入	10	10	25	-	公庫利息收入。10千元
			02	07137900102 權利金	1,509	1,675	778	-166	蕭如松藝術園區委外營運權利金。144千元  新瓦屋客家文化保存區委外營運權利金。(收支併列) 765千元  新瓦屋客家文化保存區停車場委外經營權利金。(收支併列) 600千元
			03	07137900103 租金收入	1,206	-	259	1,206	竹北汾陽堂郭氏族親會使用公廳祭祀場地使用租金。(收支併列) 12千元  竹北汾陽堂促參土地租金。(收支併列) 250千元  新瓦屋客家文化保存區委外營運土地租金。(收支併列) 800千元  新瓦屋客家文化保存區基地台設置租金。(收支併列) 144千元
		02		07137900500 廢舊物資售價	10	10	53	-	
			01	07137900501 廢舊物資售價	10	10	53	-	報廢財產變賣收入。10千元
07				09000000000 補助及協助收入	105,977	74,412	118,215	31,565	
	010			09137900000 新竹縣政府文化局	105,977	74,412	118,215	31,565	
		01		09137900100 上級政府補助收入	105,977	74,412	118,215	31,565	
			01	09137900102 計畫型補助收入	105,977	74,412	118,215	31,565	踏查與再建構-新竹縣藝文場館營運升級計畫。(文化部111.12.28文藝字第1113035086號函)(墊付案) 700千元

新竹縣政府文化局  
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					
								<p>「新」-2023新竹縣藝文場館營運升級計畫。(文化部111.12.23文藝字第1113034679號函)(墊付案) 835千元</p> <p>112年地方扶植傑出演藝團隊計畫。(文化部111.12.22文藝字第1113034153號函)(墊付案) 1,150千元</p> <p>藝文場館營運升級計畫。(文化部112.8.10文計字第1123020742號函) 1,427千元</p> <p>多元閱讀推廣計畫 所轄圖書館推動母語環境營造及人員培訓相關推動工作。(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946G號函) 357千元</p> <p>多元閱讀推廣計畫、閱讀起步走實施計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導計畫。(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946G號函) 2,638千元</p> <p>保護出版文化內容原創力「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計畫」。(文化部112.8.10文計字第1123020742號函) 1,250千元</p> <p>112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫。(教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089A號函暨112.5.1臺教社(四)字第1120038523號函)(墊付案) 2,805千元</p> <p>112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫。(教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089A號函暨112.5.1臺教社(四)字第</p>



新竹縣政府文化局  
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					
								1120038523號函) 6,545千元  辦理新竹縣客家桐花祭活動計畫。(客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函) 2,000千元  客庄12大節慶-新竹縣義民文化祭活動計畫。(客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函) 3,000千元  112-113年博物館及地方文化館升級計畫-113年博物館及地方文化館升級計畫運籌機制。(文化部112.3.24文源字第1123007751號函) 1,000千元  112-113年博物館及地方文化館升級計畫。(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)(墊付案) 3,310千元  113年度新竹縣社區營造及村落文化發展計畫。(文化部112.8.10文計字第1123020742號函) 7,700千元  尖石鄉原住民文化館友善平權設施暨空間改善計畫案。(文化部110.8.20文源字第1103026518號函暨110.12.15文源字第1103041440號函)(墊付案) 1,200千元  112-113年博物館及地方文化館升級計畫-補助博物館及地方文化館升級計畫。(文化部112.3.24文源字第1123007751號函) 1,200千元  文化資產保存維護及再利用數典應用計畫。(文化部112.8.10文計字第1123020742號函) 4,084千元

# 新竹縣政府文化局

## 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					
								<p>新竹縣歷史建築內灣派出所促參案可行性評估計畫。(財政部112.3.20台財促字第11225507690號函) 576千元</p> <p>新竹縣歷史建築蕭如松故居建築群修復再利用計畫。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函) 1,050千元</p> <p>新竹縣歷史建築新埔警分局長宿舍修復再利用計畫。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函) 840千元</p> <p>新竹縣縣定古蹟竹東九牧第修復再利用計畫。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函) 1,312千元</p> <p>113年度新竹縣文資防護專業服務中心計畫。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函) 1,144千元</p> <p>新竹縣歷史建築內灣派出所鋼棚架保護及緊急支撐工程。(文化部文化資產局111.10.24文資蹟字第1113011699號函)(墊付案) 1,360千元</p> <p>新竹縣縣定古蹟關西分駐所修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案) 3,375千元</p> <p>新竹縣縣定古蹟關西分駐所修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函) 16,875千元</p> <p>新竹縣歷史建築竹北東平問禮堂修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案) 3,750千元</p>

新竹縣政府文化局  
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					
								<p>新竹縣歷史建築竹北東平問禮堂修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函) 10,500千元</p> <p>新竹縣歷史建築內灣派出所修復規劃設計。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案) 500千元</p> <p>辦理新竹縣歷史建築內灣派出所修復規劃設計。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函) 500千元</p> <p>歷史建築新埔大平製茶工廠緊急支撐工程。(文化部文資局111.10.24文資蹟字第1113011699號函)(墊付案) 1,584千元</p> <p>新竹縣縣定古蹟竹東甘屋渤海堂修復規劃設計。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案) 660千元</p> <p>新竹縣縣定古蹟竹東甘屋渤海堂修復規劃設計。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函) 660千元</p> <p>112年度國定古蹟金廣福公館搶修計畫第一期。(文化部文化資產局112.1.18文資蹟字第1123000791號函)(墊付案) 1,080千元</p> <p>新竹縣歷史建築峨眉天主堂修復再利用規劃設計。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函) 910千元</p> <p>新竹縣歷史建築關西豫章堂羅屋書院修復再利用工程(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函) 7,800千元</p>

新竹縣政府文化局  
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				12000000000 其他收入	4,896	7,696	7,249	-2,800	新竹縣縣定古蹟芎林鍾屋 夥房修復再利用工程。(文 化部文化資產局112.7.14 文資蹟字第1123007152號 函) 7,800千元
	015			12137900000 新竹縣政府文化局	4,896	7,696	7,249	-2,800	112-113年博物館及地方 文化館升級計畫-新竹縣 縣史館專業提升計畫。(文 化部112.3.24文源字第 1123007751號函) 900千元
		01		12137900200 雜項收入	4,896	7,696	7,249	-2,800	博物館事業推展計畫。(文 化部112.8.10文計字第 1123020742號函) 800千元
			01	12137900201 收回以前年度 歲出	-	-	6	-	111年至112年文化資產數 位整合計畫。(文化部文化 資產局111.12.6文資綜字 第1113013564號函)(墊付 案) 800千元
			02	12137900210 其他雜項收入	4,896	7,696	7,243	-2,800	圖書館閱讀研習活動收 入。(收支併列) 700千元  研習班收入。(收支併列) 4,000千元  販售文史書籍及美術展覽 書籍等出版品收入。(收支 併列) 196千元

新竹縣政府文化局  
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
12				0013000000 文化局主管	623,194	381,318	478,590	241,876	一、本科目包括行政工作 二、本年度預算數包括： 人事費66,423千元 業務費27,905千元 設備及投資6,600千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,694千元 增列 人事費2,600千元 減列 業務費2,350千元 減列 設備及投資3,950千元 增列 獎補助費6千元 四、原「行政業務」名稱修正為「行政工作」。 五、資本門6,600千元明細如下(設備及投資)： 1.文化局園區館舍防水整治工程6,000千元。 2.改善及購置辦公室自動化電腦硬體設備300千元。 3.改善及購置辦公室自動化資訊軟體300千元。
	001			0013790000 新竹縣政府文化局	623,194	381,318	478,590	241,876	
		01		53137900100 一般行政	100,946	104,640	74,985	-3,694	
			01	53137900103 行政工作	100,946	104,640	74,985	-3,694	
		02		53137906000 文教活動	522,248	276,678	403,605	245,570	
			01	53137906007 文教業務	522,248	276,678	403,605	245,570	
								一、本科目包括文教業務 二、本年度預算數包括： 人事費979千元 業務費127,812千元 設備及投資331,580千元 獎補助費61,877千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 245,570千元 增列 人事費304千元 增列 業務費18,501千元 增列 設備及投資192,085千元 增列 獎補助費34,680千元 四、資本門367,736千元明細如下(設備及投資331,580千元，獎補助費36,156千元)： 1.興建美術館工程設計及典藏規劃研擬方針、籌備調查觀摩等相關經費8,435千元。 2.街頭藝人管理網站更新擴充300千元。	

新竹縣政府文化局  
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					
								3.辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫 圖書總館興建計畫223,000千元。 4.辦理112-113年新竹縣政府文化局圖書館耐震能力改善實施計畫(中央款2,805千元,縣配合款495千元)(墊付案)3,300千元。 5.辦理112-113年度新竹縣政府文化局圖書館耐震能力改善實施計畫(中央款6,545千元,縣配合款1,155千元)7,700千元。 6.圖書館自動化系統逐年更新擴充200千元。 7.汰換鐵製書架、書車、增設還書箱及汰換視聽教室設備100千元。 8.充實館藏購買各類圖書及非書資料5,000千元。 9.充實館藏購買各類電子書1,000千元。 10.補助本縣鄉鎮市立圖書館辦理圖書購置2,000千元。 11.補助本縣鄉鎮市立圖書館設備改善費2,140千元。 12.補助本縣鄉鎮市立圖書館多元閱讀推廣計畫、公共圖書館設備升級實施計畫(中央款)1,008千元。 13.研習班場地器材及設備(收支併列)100千元。 14.新瓦屋客家文化保存區集會堂及全區空間改善費用(收支併列)265千元。 15.新瓦屋客家文化保存區設備更新汰換(收支併列)400千元。 16.111年補助尖石鄉原住民文化館友善平權設施暨空間改善計畫案(中央款)(墊付案)1,200千元。 17.古蹟歷史建築小型修繕及緊急搶修防護工程7,500千元。 18.歷史建築內灣派出所鋼棚架保護及緊急支撐工程(中央款1,360千元,縣配合款1,360千元)(墊付案)2,720千元。 19.縣定古蹟關西分駐所第三期修復工程(中央款3,375千元,縣配合款3,375千元)(墊付案)6,750千元。 20.縣定古蹟關西分駐所第三期修復工程(中央款16,875千元,縣配合款16,875千元)33,750千元。 21.歷史建築竹北東平問禮堂修復工程(中央款3,750千元,縣配合款3,750千元)(墊付案)7,500千元。 22.歷史建築竹北東平問禮堂修復工程(中央款10,500千元,縣配合款10,500千元)21,000千元。 23.歷史建築內灣派出所修復規劃

新竹縣政府文化局  
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					
								設計(中央款500千元，縣配合款500千元)(墊付案)1,000千元。 24.歷史建築內灣派出所修復規劃設計(中央款500千元，縣配合款500千元)1,000千元。 25.歷史建築新埔大平製茶工廠緊急支撐工程(中央款1,584千元，縣配合款924千元)(墊付案)2,508千元。 26.縣定古蹟竹東甘屋渤海堂修復規劃設計(中央款660千元，縣配合款385千元)(墊付案)1,045千元。 27.縣定古蹟竹東甘屋渤海堂修復規畫設計(中央款660千元，縣配合款385千元)1,045千元。 28.國定古蹟金廣福公館搶修計畫第一期(中央款)(墊付案)1,080千元。 29.歷史建築峨眉天主堂修復再利用規劃設計(中央款910千元，縣配合款420千元)1,330千元。 30.歷史建築關西豫章堂羅屋書院修復再利用工程(中央款7,800千元，縣配合款3,600千元)11,400千元。 31.縣定古蹟芎林鍾屋夥房修復再利用工程(中央款7,800千元，縣配合款3,600千元)11,400千元。 32.購置典藏所需之史料文獻及文物(縣史館)560千元。

# 新竹縣政府文化局

## 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—證照費	來源別子目及細目與編號 05137900102 行政規費收入-證照費	承辦單位 新竹縣政府文化局	預算金額 60千元			
歲入項目說明	一、項目內容： 新竹縣街頭藝人展演登記證收入。  二、法令依據： 新竹縣街頭藝人從事藝文展演活動管理辦法。					
	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				60,000	
	05137900102 證照費	年	1	60,000	60,000	新竹縣街頭藝人展演登記證收入。

行政規費收入—證照費



# 新竹縣政府文化局

## 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	05137900306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新竹縣政府文化局	預算金額	2,000千元	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.演藝廳、演奏廳、實驗劇場及文化廣場等場地提供租借使用。2.新瓦屋客家文化保存區場地租借。3.竹北六家文化資產場地租借使用。</p> <p>二、法令依據： 依據新竹縣文化場地使用管理及收費辦法規定。</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				2,000,000		
	05137900306 場地設施使用費	年	1	1,700,000	1,700,000	本局演藝廳、演奏廳、實驗劇場及文化廣場等場地提供租借使用。(收支併列)	
		式	1	150,000	150,000	新瓦屋客家文化保存區場地租借費用。(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	竹北六家文資園區及公有文化資產場地使用費。(收支併列)	

# 新竹縣政府文化局

## 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 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	07137900101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新竹縣政府文化局	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：公庫利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第二十七條規定。</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				10,000	
	07137900101 利息收入	年	1	10,000	10,000	公庫利息收入。

財產孳息—利息收入

# 新竹縣政府文化局

## 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	07137900102 財產孳息-權利金	承辦單位	新竹縣政府文化局	預算金額	1,509千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.藝術園區及文化保存區委外營運權利金。2.停車場委外經營權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第二十七條及各契約相關規定。</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				1,509,000	
07137900102 權利金	年	1	144,000	144,000	蕭如松藝術園區委外營運權利金。
	年	1	765,000	765,000	新瓦屋客家文化保存區委外營運權利金。(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	新瓦屋客家文化保存區停車場委外經營權利金。(收支併列)

# 新竹縣政府文化局

## 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

來源別子目及細目與編號	07137900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新竹縣政府文化局	預算金額	1,206千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.竹北汾陽堂場地使用費租金收入。2.新瓦屋客家文化保存區委外營運土地租金。</p> <p>二、法令依據： 新竹縣縣有基地及房屋租金率計收基準及租賃契約規定。</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				1,206,000	
07137900103 租金收入	年	1	12,000	12,000	竹北汾陽堂郭氏族親會使用公廳祭祀場地使用租金。(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	竹北汾陽堂促參土地租金。(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	新瓦屋客家文化保存區委外營運土地租金。(收支併列)
	年	1	144,000	144,000	新瓦屋客家文化保存區基地台設置租金。(收支併列)

# 新竹縣政府文化局

## 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 07137900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 新竹縣政府文化局	預算金額 10千元			
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產收入。  二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條.第28條及國有財產法3條規定。					
	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				10,000	
	07137900501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財產變賣收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 新竹縣政府文化局

## 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	09137900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹縣政府文化局	預算金額	105,977千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央各部會各項專款補助。</p> <p>二、法令依據：依中央各部會個案核定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				105,977,000	
09137900102 計畫型補助收入	年	1	700,000	700,000	踏查與再建構-新竹縣藝文場館營運升級計畫。(文化部111.12.28文藝字第1113035086號函)(墊付案)
	年	1	835,000	835,000	「新」-2023新竹縣藝文場館營運升級計畫。(文化部111.12.23文藝字第1113034679號函)(墊付案)
	年	1	1,150,000	1,150,000	112年地方扶植傑出演藝團隊計畫。(文化部111.12.22文藝字第1113034153號函)(墊付案)
	年	1	1,427,000	1,427,000	藝文場館營運升級計畫。(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)
	年	1	357,000	357,000	多元閱讀推廣計畫 所轄圖書館推動母語環境營造及人員培訓相關推動工作。(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946G號函)
	年	1	2,638,000	2,638,000	多元閱讀推廣計畫、閱讀起步走實施計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導計畫。(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946G號函)
	年	1	1,250,000	1,250,000	保護出版文化內容原創力「補助直轄市及縣(市)政府辦理擴

# 新竹縣政府文化局

## 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	2,805,000	2,805,000	大推動電子書計次借閱及優化圖書採購計畫」。(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)
	年	1	6,545,000	6,545,000	112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫經費。(教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089A號函暨112.5.1臺教社(四)字第1120038523號函)(墊付案)
	年	1	2,000,000	2,000,000	112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫經費。(教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089A號函暨112.5.1臺教社(四)字第1120038523號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理新竹縣客家桐花祭活動計畫。(客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	客庄12大節慶-新竹縣義民文化祭活動計畫。(客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	112-113年博物館及地方文化館升級計畫-113年博物館及地方文化館升級計畫運籌機制。(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)
	年	1	3,310,000	3,310,000	112-113年博物館及地方文化館升級計畫。(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)(墊付案)
	年	1	7,700,000	7,700,000	113年度新竹縣社區營造及村落文化發展計畫。(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	尖石鄉原住民文化館友善平權設施暨空間改善計畫案。(文化部110.8.20文源字第1103026518號函暨110.12.15文源字第1103041440號函)(墊付案)
	年	1	1,200,000	1,200,000	112-113年博物館及地方文化館升級計畫-補助博物館及地方文化館升級計畫。(文化部

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

# 新竹縣政府文化局

## 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	4,084,000	4,084,000	112.3.24文源字第1123007751號函) 文化資產保存維護及再利用數典應用計畫。(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)
	年	1	800,000	800,000	111年至112年文化資產數位整合計畫。(文化部文化資產局111.12.6文資綜字第1113013564號函)(墊付案)
	年	1	576,000	576,000	新竹縣歷史建築內灣派出所促參案可行性評估計畫。(財政部112.3.20台財促字第11225507690號函)
	年	1	1,050,000	1,050,000	新竹縣歷史建築蕭如松故居建築群修復再利用計畫。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	840,000	840,000	新竹縣歷史建築新埔警分局長宿舍修復再利用計畫。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	1,312,000	1,312,000	新竹縣縣定古蹟竹東九牧第修復再利用計畫。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	1,144,000	1,144,000	113年度新竹縣文資防護專業服務中心計畫。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	1,360,000	1,360,000	新竹縣歷史建築內灣派出所鋼棚架保護及緊急支撐工程。(文化部文化資產局111.10.24文資蹟字第1113011699號函)(墊付案)
	年	1	3,375,000	3,375,000	新竹縣縣定古蹟關西分駐所修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案)
	年	1	16,875,000	16,875,000	新竹縣縣定古蹟關西分駐所修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
	年	1	3,750,000	3,750,000	新竹縣歷史建築竹北東平問禮

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



# 新竹縣政府文化局

## 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	10,500,000	10,500,000	堂修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案)
	年	1	500,000	500,000	新竹縣歷史建築竹北東平問禮堂修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
	年	1	500,000	500,000	新竹縣歷史建築內灣派出所修復規劃設計。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案)
	年	1	500,000	500,000	辦理新竹縣歷史建築內灣派出所修復規劃設計。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
	年	1	1,584,000	1,584,000	歷史建築新埔大平製茶工廠緊急支撐工程。(文化部文資局111.10.24文資蹟字第1113011699號函)(墊付案)
	年	1	660,000	660,000	新竹縣縣定古蹟竹東甘屋渤海堂修復規劃設計。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案)
	年	1	660,000	660,000	新竹縣縣定古蹟竹東甘屋渤海堂修復規劃設計。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
	年	1	1,080,000	1,080,000	112年度國定古蹟金廣福公館搶修計畫第一期。(文化部文化資產局112.1.18文資蹟字第1123000791號函)(墊付案)
	年	1	910,000	910,000	新竹縣歷史建築峨眉天主堂修復再利用規劃設計。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	7,800,000	7,800,000	新竹縣歷史建築關西豫章堂羅屋書院修復再利用工程(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	7,800,000	7,800,000	新竹縣縣定古蹟芎林鍾屋夥房修復再利用工程。(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)

# 新竹縣政府文化局

## 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	900,000	900,000	112-113年博物館及地方文化館升級計畫-新竹縣縣史館專業提升計畫。(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)
	年	1	800,000	800,000	博物館事業推展計畫。(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)

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

# 新竹縣政府文化局

## 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 12137900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位 新竹縣政府文化局	預算金額 4,896千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.圖書館閱讀研習活動收入。2.研習班收入。3.販售本局出版品收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定。</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				4,896,000	
	12137900210 其他雜項收入	年	1	700,000	700,000	圖書館閱讀研習活動收入。(收支併列)
		年	1	4,000,000	4,000,000	研習班收入。(收支併列)
		年	1	196,000	196,000	販售文史書籍及美術展覽書籍等出版品收入。(收支併列)

雜項收入—其他雜項收入

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53137900103 一般行政-行政工作	承辦 單位	文化局	預算 金額	100,946千元	一般行政 — 行政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.員工薪資及辦公費。</li> <li>2.辦理人事、會計、文書、業務管理等綜合業務。</li> <li>3.各廳舍水電費、清潔費、空調、電梯、音響、舞台、土木及辦公器具等保養維護。</li> <li>4.辦公室自動化設備及軟硬體維護更新。</li> <li>5.文化局園區館舍防水整治工程。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.安定員工生活，提升行政效率。</li> <li>2.維持本局各廳舍設施運作正常。</li> <li>3.於年度內如期完成。</li> </ol>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				100,946,000	縣庫負擔99,331,000元，收支併列1,615,000元(其他1,615,000元)	
	01行政管理				49,118,000	縣庫負擔49,118,000元	
	1000 人事費				48,530,000	縣庫負擔48,530,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	33,649,124	33,649,124	法定編制人員薪資。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,184,766	2,184,766	技工及工友薪資。	
	1030 獎金	年	1	2,970,539	2,970,539	員工考績獎金。	
		年	1	4,455,809	4,455,809	員工年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人	49	16,000	784,000	員工休假補助費。	
	1040 加班費	年	1	1,485,270	1,485,270	員工未休假加班費。	

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
1055 保險				3,000,492	
	年	1	1,940,136	1,940,136	健保費。
	年	1	871,608	871,608	公保費。
	年	1	188,748	188,748	勞保費。
2000 業務費				570,000	縣庫負擔570,000元
2051 物品				60,600	
	年	1	60,600	60,600	辦公事務用品文具。
2054 一般事務費				303,000	
	年	1	60,000	60,000	公務印刷、接待外賓、會議誤餐及雜支費等。
	人	81	3,000	243,000	員工文康活動費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	機關首長特別費。
4000 獎補助費				18,000	縣庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
02業務管理				51,828,000	縣庫負擔50,213,000元，收支併列1,615,000元(其他1,615,000元)
1000 人事費				17,893,000	縣庫負擔17,873,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)
1020 約聘僱人員待遇				12,740,722	
	年	1	5,624,098	5,624,098	10名約聘人員薪資。
	年	1	7,116,624	7,116,624	16名約僱人員薪資。
1030 獎金				1,581,564	
	年	1	1,581,564	1,581,564	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				416,000	
	人	26	16,000	416,000	約聘僱人員休假補助費。
1040 加班費				590,322	
	時	800	200	160,000	辦理公務加班費。

一般行政—行政工作

一般行政—行政工作

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	時	470	200	94,000	辦理全局性業務所需加班費。
	時	100	200	20,000	辦理研習業務所需加班費。 (收支併列)
	年	1	316,322	316,322	約聘僱人員未休假加班費。
	年	1	330,604	330,604	約聘人員離職儲金。
	年	1	428,412	428,412	約僱人員離職儲金。
1055 保險	年	1	734,784	734,784	約聘僱人員健保費。
	年	1	1,070,592	1,070,592	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				27,335,000	縣庫負擔25,740,000元，收支併列1,595,000元(其他1,595,000元)
2006 水電費				8,033,540	
	月	12	54,000	648,000	水費。
	年	1	500,000	500,000	研習班電費。(收支併列)
	年	1	6,250,540	6,250,540	電費。
2009 通訊費	年	1	635,000	635,000	演藝廳及演奏廳電費。(收支併列)
	年	1	854,000	854,000	公務電話費、網路費及寄發公務郵件、郵資費。
2018 資訊服務費				1,104,550	
	年	1	104,550	104,550	網站維護費用及印製出納報表帳簿用紙及出納軟體維護等雜支。
2021 其他業務租金	年	1	1,000,000	1,000,000	導入ISO27001資訊安全管理系統及資安健檢等安全性檢測。
	年	1	276,000	276,000	影印機租金。
	年	1	150,000	150,000	租車費。
	月	12	18,000	216,000	電話總機月租費。

一般行政—行政工作

一般行政—行政工作

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2024 稅捐及規費	年	1	86,000	86,000	學術網路月租費。
				42,600	
	輛	2	7,120	14,240	公務汽車使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	輛	2	450	900	公務機車使用燃料費(詳公務車輛明細表)。
	輛	2	4,800	9,600	公務汽車使用燃料費(詳公務車輛明細表)。
	輛	1	11,230	11,230	公務汽車使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	輛	1	450	450	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	輛	1	6,180	6,180	公務汽車使用燃料費(詳公務車輛明細表)。
				208,871	
	輛	2	711	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	輛	3	2,483	7,449	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	火災保險(含公共意外責任險、商業火災險、藝術品綜合保險)。
				1,773,000	
	人*年	1×1	504,000	504,000	協助會計處理臨時技術人員薪資(含勞健保費及勞退準備金等)。
2051 物品	人*年	3×1	423,000	1,269,000	協助人事、文書處理及美術館展覽臨時人員薪資(含勞健保費及勞退準備金等)。
				460,639	
	年	1	84,471	84,471	辦理影印用紙及各項業務所需手提袋等雜支。
				70,000	電腦週邊耗材。

一般行政—行政工作

一般行政—行政工作

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	31,700	31,700	購置清潔用品、垃圾桶及各項環境清潔消耗品。	
	年	1	60,000	60,000	戶外照明及其他燈光設備等耗材汰舊。	
	年	1	40,000	40,000	購置更換消防設備LED燈及雜項支出。	
	年	1	19,344	19,344	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	155,124	155,124	公務汽車油料費(詳公務車輛明細表)。	
					9,043,600	
	年	1	1,400,000	1,400,000	表演場館機電檢測保養維護委外經費。	
	人	86	100	8,600	辦理各項業務活動誤餐費。	
	年	1	13,000	13,000	刻製各種橡皮圖章、職章及雜支等。	
	年	1	20,000	20,000	印製會計傳票、會計報告及預算書等。	
	年	1	10,000	10,000	印製各種函稿用紙、公文封文件等。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化園區保全與值班警衛。	
	年	1	3,967,000	3,967,000	本局環境清潔維護、庭園維護與無障礙改善。	
	年	1	90,000	90,000	全局化糞池清理。	
	年	1	75,000	75,000	蓄水池(水塔)清洗、飲水機系統消毒及維護。	
	年	1	330,000	330,000	監視系統維護，以維護園區安全。	
	年	1	100,000	100,000	縣史館燈泡、視聽器材等維修費。	
年	1	200,000	200,000	辦理藝術活動相關週邊環境維護。(收支併列)		
年	1	30,000	30,000	客家文化農耕雕塑品及週邊維護。		

一般行政—行政工作

一般行政—行政工作



# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2063 房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	檔案整理及回溯建檔。
				1,027,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	廳舍粉刷。
	年	1	1,012,000	1,012,000	各館舍房屋修繕。
				88,400	
	輛	1	25,500	25,500	公務汽車維修保養(詳公務車輛明細表)。
	輛	2	1,700	3,400	公務機車保養費(詳公務車輛明細表)。
	輛	1	51,000	51,000	公務汽車維修保養(詳公務車輛明細表)。
	輛	1	8,500	8,500	公務汽車維修保養(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				3,922,000	
	年	1	176,000	176,000	汰換圖書館桌椅、書桌、設備及修繕。
	年	1	160,000	160,000	微縮機電器、機電設備及感應器等維護。
	年	1	60,000	60,000	微縮機電器、機電設備及感應器等維護。(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	美術館展櫃設施維護汰換。
	年	1	50,000	50,000	美術館燈具維護汰換。
	年	1	263,000	263,000	電腦設備維修費。
	年	1	875,000	875,000	中央空調年度保養維護及空調用冰水主機保養。
	年	1	35,000	35,000	自動門檢修及馬達維修等。
	年	1	197,000	197,000	電梯保養維護等。
	年	1	70,000	70,000	電線保養維護等。
	年	1	201,000	201,000	廳舍緊急發電機、高低壓維護保養。
	年	1	130,000	130,000	消防安全設備及公共安全定期檢修、維護、申報等。

一般行政—行政工作

一般行政—行政工作

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
一般行政—行政工作	年	1	600,000	600,000	網路設備、網路系統主機授權維護。
	年	1	120,000	120,000	公共廁所等設施汰換維護。
	年	1	420,000	420,000	空調自動控制系統全責維護費。
	年	1	200,000	200,000	演藝廳相關設備維護費。(收支併列)
	年	1	245,000	245,000	演藝廳、演奏廳及實驗劇場等視聽音響系統及設備保養維護等。
	年	1	80,000	80,000	空調箱濾網更換。
	2072 國內旅費				48,800
	天	35	1,000	35,000	縣外出差旅費。
	天	92	150	13,800	縣內出差旅費。
3000 設備及投資				6,600,000	縣庫負擔6,600,000元
3010 房屋建築及設備費				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	文化局園區館舍防水整治工程。
3030 資訊軟硬體設備費				600,000	
	年	1	300,000	300,000	改善及購置辦公室自動化電腦硬體設備。
	年	1	300,000	300,000	改善及購置辦公室自動化資訊軟體。

一般行政—行政工作

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 文教業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53137906007 文教活動-文教業務	承辦 單位	文化局	預算 金額	522,248千元	文教活動 — 文教業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.興建美術館工程規劃、美術館及蕭如松藝術園區展覽策劃、營運管理。</li> <li>2.推動新竹美展競賽及輔導審查公共藝術美化空間。</li> <li>3.演藝廳、演奏廳及實驗劇場等場館營運管理，節目策展及藝術活動審查工作。</li> <li>4.全縣表演團隊扶植，表演藝術活動推廣暨振興傳統表演藝術工作。</li> <li>5.圖書館軟硬體設施充實，閱覽服務及辦理各項閱讀活動。</li> <li>6.各類藝文知能研習活動。</li> <li>7.各項藝文及民俗節慶暨產業文化活動。</li> <li>8.社區營造及地方文化館計畫與新瓦屋客家文化保存區管理活化。</li> <li>9.文化資產指定登錄、調查研究、管理維護、教育推廣、活化營運。</li> <li>10.文化資產緊急防護搶修及修復工程。</li> <li>11.縣史館典藏整飭數位化及文史展覽與出版。</li> <li>12.辦理地方知識學建構及教育推廣與培訓。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.整合縣市地方藝文資源，發掘藝術人才，培養縣民藝術鑑賞力與美感提升。</li> <li>2.有效提昇本縣藝文能量，培養藝文人口。</li> <li>3.培養國民閱讀風氣，促進社會和諧，增進藝文知能，提升生活品質。</li> <li>4.推廣文化活動，促進文化傳承。</li> <li>5.保存維護及宣揚文化資產。</li> <li>6.完成地方文獻徵集整理與利用，史料文獻研究調查及出版，文史推廣教育等業務。</li> </ol>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					522,248,000	縣庫負擔404,669,000元，收支併列117,579,000元(中央補助109,727,000元，其他7,852,000元)	
01展覽工作					19,275,000	縣庫負擔18,515,000元，收支併列760,000元(中央補助700,000元，其他60,000元)	
1000 人事費					160,000	縣庫負擔20,000元，收支併列140,000元(中央補助80,000元，其他60,000元)	
1040 加班費					160,000		
		時	100	200	20,000	加班費。	
		時	300	200	60,000	加班費。(收支併列)	
		時	400	200	80,000	辦理「踏查與再建構-新竹縣藝文場館營運升級計畫」加班費。(中央款)(文化部111.12.28文藝字第1113035086號函)(墊付案)	
2000 業務費					10,400,000	縣庫負擔9,780,000元，收支併列620,000元(中央補助620,000元)	

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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 — 文教業務	2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	展覽活動志工及員工培訓費。
	2012 土地租金	年	1	1,564,000	1,564,000	蕭如松藝術園區土地租金。
	2027 保險費	年	1	200,000	200,000	藝術品保險及其它雜項支出。
	2036 按日按件計資酬金	次	100	2,500	250,000	委員審查出席費。
		節	16	2,000	32,000	美術導覽鐘點費。
		年	1	23,000	23,000	各類簡章撰稿費。
		年	1	40,000	40,000	辦理「踏查與再建構-新竹縣藝文場館營運升級計畫」委員審查費。(中央款)(文化部111.12.28文藝字第1113035086號函)(墊付案)
	2039 委辦費	年	1	500,000	500,000	蕭如松藝術園區安全檢測及管理營運活動等費用。
		年	1	800,000	800,000	本縣各類藝術家邀請展及專輯印製。
		年	1	500,000	500,000	典藏品保存維護及推廣交流費。
		年	1	100,000	100,000	館外展覽活動委辦費。
		年	1	50,000	50,000	美術館空間美化維護。
		年	1	740,000	740,000	策劃國內外藝術家主題展。
年		1	100,000	100,000	紀錄影片製作費。	
年	1	880,000	880,000	辦理「踏查與再建構-新竹縣藝文場館營運升級計畫」經費。(中央款580,000元，縣配合款300,000元)(文化部111.12.28文藝字第1113035086號函)(墊付案)		
年	1	2,100,000	2,100,000	興建美術館工程先期規劃經費。【總經費3,500,000元，分2年辦理：112年編列400,000		

文教活動  
—  
文教業務

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教業務

文教活動—文教業務

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				2,265,000	元，第二預備金1,000,000元，餘2,100,000元於113年度編列完竣】
	年	1	395,000	395,000	各項展覽請柬、看板、文宣印製。
	年	1	1,500,000	1,500,000	新竹美展競賽活動。
	年	1	60,000	60,000	藝術品、獎狀、感謝狀裱框裝製費。
	年	1	160,000	160,000	兒童美術推廣活動。
	年	1	50,000	50,000	公共藝術維護費。
	年	1	100,000	100,000	展覽工作器材維護、租用費。
2072 國內旅費				56,000	
	天	40	150	6,000	縣內出差旅費。
	天	35	1,000	35,000	縣外出差旅費。
	天	15	1,000	15,000	各項審查會議委員交通費。
2081 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	展覽藝術品搬運人力及運費。
3000 設備及投資				8,435,000	縣庫負擔8,435,000元
3010 房屋建築及設備費				8,435,000	
	年	1	8,435,000	8,435,000	興建美術館工程設計及典藏規劃研擬方針、籌備調查觀摩等相關經費。
4000 獎補助費				280,000	縣庫負擔280,000元
4040 對國內團體之捐助				140,000	
	年	1	140,000	140,000	補助藝術團體美術創作展覽活動經費。
4090 其他補助及捐助				140,000	
	年	1	140,000	140,000	補助藝術家美術創作個人展覽活動經費。
02藝術活動				19,792,000	縣庫負擔15,960,000元，收支併列3,832,000元(中央補助3,412,000元，其他420,000元)

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
1000 人事費				450,000	縣庫負擔30,000元，收支併列420,000元(其他420,000元)
1040 加班費				450,000	
	時	150	200	30,000	辦理藝術活動加班費。
	時	2,100	200	420,000	辦理藝術活動加班費。(收支併列)
2000 業務費				14,747,000	縣庫負擔12,485,000元，收支併列2,262,000元(中央補助2,262,000元)
2036 按日按件計資酬金				395,000	
	次	10	2,500	25,000	辦理演藝廳案件審查出席費。
	年	1	370,000	370,000	辦理街頭藝人之登記及活動費。
2039 委辦費				5,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理全縣藝術表演活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理演藝廳、演奏廳及實驗劇場專業技術委託服務案。
2051 物品				140,000	
	年	1	140,000	140,000	購買演藝場館相關消耗品。
2054 一般事務費				8,692,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理各項藝術活動等雜支。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理客家新曲獎活動及宣傳費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理表演藝術活動費(分次辦理)。
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理音樂季、藝術歸鄉客家大戲等表演藝術活動。
	年	1	1,193,000	1,193,000	辦理「2023新竹縣藝文場館營運升級計畫」經費。(中央款835,000元，縣配合款358,000元)(文化部111.12.23文藝字第1113034679號函)(墊付案)
	年	1	700,000	700,000	辦理「112年地方扶植傑出演藝團隊計畫」經費。(縣配合

文教活動—文教業務

文教活動—文教業務

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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—文教業務	年	1	2,039,000	2,039,000	款)(文化部111.12.22文藝字第1113034153號函)(墊付案)	
				20,000	辦理藝文場館營運升級計畫經費。(中央款1,427,000元, 縣配合款612,000元)(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)	
	天	60	150	9,000	縣內出差旅費。	
	天	11	1,000	11,000	縣外出差旅費。	
	3000 設備及投資			300,000	縣庫負擔300,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費			300,000		
	年	1	300,000	300,000	街頭藝人管理網站更新擴充。	
	4000 獎補助費			4,295,000	縣庫負擔3,145,000元, 收支併列1,150,000元(中央補助1,150,000元)	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	200,000	200,000	補助鄉(鎮、市)公所表演場地辦理藝術活動經費。
	4040 對國內團體之捐助	年	1	2,095,000	2,095,000	補助表演藝術團體舞蹈、戲劇、音樂及其他等各類演出經費。
	年	1	400,000	400,000	補助縣內藝文表演團隊赴國外演出交流表演藝術活動經費。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理「112年地方扶植傑出演藝團隊計畫」補助傑出演藝團隊演出、培訓及交流等相關經費。(中央款1,150,000元, 縣配合款450,000元)(文化部111.12.22文藝字第1113034153號函)(墊付案)	
03圖書管理				260,036,000	縣庫負擔245,491,000元, 收支併列14,545,000元(中央補助13,595,000元, 其他950,000元)	
1000 人事費				67,000	縣庫負擔17,000元, 收支併列50,000元(其他50,000元)	
1040 加班費				67,000		

文教活動—文教業務

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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 — 文教業務	時	85	200	17,000	辦理各項活動加班費。	
	時	250	200	50,000	辦理閱讀推廣及執勤業務加班費。(收支併列)	
	2000 業務費			13,655,000	縣庫負擔10,318,000元，收支併列3,337,000元(中央補助2,437,000元，其他900,000元)	
	2009 通訊費			231,000		
		年	1	231,000	231,000	Line借閱系統推播費及月費。
	2018 資訊服務費			510,000		
		年	1	510,000	510,000	讀者電腦維護、超商系統授權費、全縣公共圖書館數位資訊系統維護、資安檢測及擴充等費用。
	2021 其他業務租金			700,000		
		年	1	700,000	700,000	圖書館電子書採購及各項電子資源等租賃費用。
	2039 委辦費			3,833,000		
		年	1	909,000	909,000	行動書車維運及閱讀進入校園推廣等相關費用。
		年	1	2,224,000	2,224,000	文化局圖書館櫃台服務人力勞務委外。
		年	1	700,000	700,000	文化局圖書館櫃台服務人力勞務委外。(收支併列)
	2045 國內組織會費			3,000		
		年	1	3,000	3,000	繳納中華民國圖書館學會等專業團體會費。
2051 物品				864,200		
	年	1	149,200	149,200	圖書條碼、FRID磁條、書標、期刊報紙裝訂、紫外線消毒燈管更換、大圖輸出墨水及紙張等相關用品。	
	年	1	250,000	250,000	期刊及報紙訂購。	
	批	1	465,000	465,000	視聽資料館藏專用解鎖盒更新。	
2054 一般事務費				7,478,800		

文教活動—文教業務



# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教業務

文教活動—文教業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	43,000	43,000	辦理受贈圖書資料建檔分編及物流等作業。
	年	1	25,400	25,400	辦理鄉鎮圖書館館員及故事志工培訓及業務觀摩等活動費。
	年	1	50,000	50,000	辦理本縣樂讀集點活動相關文宣、獎金、獎品等。
	年	1	113,400	113,400	辦理全縣公共圖書館滿意度調查(含問卷填寫獎勵品及問卷分析所需費用)。
	年	1	1,176,000	1,176,000	辦理全年度公共圖書館閱讀推廣活動(3-4月世界閱讀日、7-8月閱讀起步走、11-12月台灣閱讀節等)。
	年	1	1,920,000	1,920,000	辦理圖書通閱服務工作。
	年	1	500,000	500,000	文化局圖書館保全安全維護費用。
	年	1	200,000	200,000	文化局圖書館保全安全維護費用。(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	超商借還書簡訊、破壞袋印製、條碼機、貼紙等經費。
	年	1	380,000	380,000	辦理鄉鎮市立圖書館輔導及評鑑等經費。
	年	1	518,000	518,000	多元閱讀推廣計畫 所轄圖書館推動母語環境營造及人員培訓相關推動工作。(中央款357,000元，縣配合款161,000元)(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946G號函)
	年	1	1,203,000	1,203,000	辦理多元閱讀推廣計畫、閱讀起步走實施計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導計畫。(中央款830,000元，縣配合款373,000元)(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946G號函)
	年	1	1,250,000	1,250,000	保護出版文化內容原創力「辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購畫」。(中央款)(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2072 國內旅費	天	100	150	15,000	縣內差旅費。
	天	20	1,000	20,000	縣外差旅費。
3000 設備及投資				240,300,000	縣庫負擔230,950,000元，收支併列9,350,000元(中央補助9,350,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理112-113年度新竹縣政府文化局圖書館耐震能力改善實施計畫。【總經費11,000,000元(中央款9,350,000元，縣配合款1,650,000元)，本年度編列7,700,000元(中央款6,545,000元，縣配合款1,155,000元)，墊付轉正3,300,000元(中央款2,805,000元，縣配合款495,000元，墊付案)(教育部112.3.17臺教社(四)字第1120022089A號函暨112.5.1臺教社(四)字第1120038523號函)
	年	1	223,000,000	223,000,000	辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫 圖書館總館興建計畫(資本門)【經常門總經費874,534,692元，經常門1,021,839元(中央款1,000,000元，縣配合款21,839元)，資本門873,512,853元(中央款279,000,000元，縣配合款204,634,491元，縣款389,878,362元)，資本門分7年辦理：108年編列4,536,728元(代收代付2,593,728元，第二預備金1,943,000元)，109年編列9,405,000元(中央款6,485,000元，縣配合款2,920,000元)，110年編列344,093,000元(中央款189,286,000元，縣配合款85,042,000元，縣款69,765,000元)，111年編列168,538,114元(中央款47,369,069元，縣配合款68,874,045元，縣款52,295,000元)，112年編列85,562,000元(中央款33,266,203元，縣配合款45,855,446元，縣款6,439,554元，配合預算編列調整至千

文教活動  
—  
文教業務

文教活動  
—  
文教業務

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教業務

文教活動—文教業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	200,000	200,000	元), 本年度編列223,000,000元, 餘於以後年度編列】 1.發包工程款：641,341,336元。 2.規劃設計監造費：21,510,000元。 3.環境監測費：573,317元。 4.空氣污染防治費：1,433,293元。 5.外管線補助費：1,400,000元。 6.工程預備費：3,438,470元。 7.工程管理費：4,547,181元。 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+400,000,000*0.7%+109,436,231*0.5%=4,547,181元, 均配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) 8.公共藝術品設置費：6,413,413元。 9.物調費：7,855,843元。 10.室內裝修總經費185,000,000元。 (1).室內裝修工程預算：171,582,489元。 (2).空氣汙染防制費：384,542元。 (3).室內裝修規劃設計監造服務費：11,391,649元。 (4).工程管理費：1,641,320元。 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+63,045,664*0.7%=1,641,320元, 均配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	圖書館自動化系統逐年更新擴充。
	年	1	5,000,000	5,000,000	汰換鐵製書架、書車、增設還書箱及汰換視聽教室設備。
	年	1	1,000,000	1,000,000	充實館藏購買各類圖書及非書資料。
	年	1	1,000,000	1,000,000	充實館藏購買各類電子書。
4000 獎補助費				6,014,000	縣庫負擔4,206,000元, 收支併列1,808,000元(中央補助)

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	66,000	66,000	補助本縣鄉鎮市立圖書館年度公共圖書館評鑑前三名獎金經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本縣鄉鎮市立圖書館圖書購置經費。(資本門)
	年	1	2,140,000	2,140,000	補助本縣鄉鎮市立圖書館設備改善經費。(資本門)
	年	1	800,000	800,000	補助本縣鄉鎮市立圖書館多元閱讀推廣計畫、閱讀起步走實施計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導計畫經費。(經常門)(中央款)(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946G號函)
	年	1	1,008,000	1,008,000	補助本縣鄉鎮市立圖書館多元閱讀推廣計畫、公共圖書館閱讀設備升級實施計畫、建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫、推動公共圖書館資源整合發展輔導計畫經費。(資本門)(中央款)(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946G號函)
04研習工作				3,574,000	縣庫負擔24,000元，收支併列3,550,000元(其他3,550,000元)
1000 人事費				60,000	收支併列60,000元(其他60,000元)
1040 加班費	時	300	200	60,000	辦理研習班及圖書館相關研習課程業務加班費。(收支併列)
2000 業務費				3,414,000	縣庫負擔24,000元，收支併列3,390,000元(其他3,390,000元)
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	研習班網站及電腦周邊設備維護費。(收支併列)

文教活動  
|  
文教業務

文教活動  
|  
文教業務

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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 — 文教業務	2021 其他業務租金	年	1	72,000	72,000	影印機租金。(收支併列)
	2033 臨時人員酬金	人*年	2 × 1	423,000	846,000	協助研習班業務臨時人員薪資(含勞健保費及勞退準備金等)。(收支併列)
	2036 按日按件計資酬金	節	922	2,000	1,844,000	講師鐘點費。(收支併列)
	2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	研習班、閱覽網站更新改版及維護費。(收支併列)
	2051 物品	年	1	88,000	88,000	購置研習班器材及用品等。(收支併列)
	2054 一般事務費	人	240	100	24,000	辦理研習班活動誤餐費。
		年	1	75,000	75,000	印製講義、教材及文宣等。(收支併列)
		年	1	60,000	60,000	辦理研習班活動報名等相關手續費。(收支併列)
		年	1	65,000	65,000	研習班講座活動相關等雜支。(收支併列)
		年	1	58,000	58,000	成果發表會及講師聯誼、業務觀摩、員工及志工研習等。(收支併列)
	2072 國內旅費	天	50	1,000	50,000	講師交通補助費。(收支併列)
		天	20	1,000	20,000	縣外出差旅費。(收支併列)
		天	80	150	12,000	縣內出差旅費。(收支併列)
	3000 設備及投資				100,000	收支併列100,000元(其他100,000元)
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	研習班場地器材、設備及報名系統維護更新相關費用。(收	

文教活動  
—  
文教業務

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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－文教業務					支併列)
05推廣工作				64,648,000	縣庫負擔42,779,000元，收支併列21,869,000元(中央補助19,410,000元，其他2,459,000元)
1000 人事費				111,000	縣庫負擔39,000元，收支併列72,000元(其他72,000元)
1040 加班費				111,000	
	時	195	200	39,000	辦理各項活動加班費。
	時	360	200	72,000	辦理各項活動加班費。(收支併列)
2000 業務費				44,292,000	縣庫負擔30,740,000元，收支併列13,552,000元(中央補助11,830,000元，其他1,722,000元)
2006 水電費				222,000	
	年	1	72,000	72,000	新瓦屋客家文化保存區場地出借水費。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	新瓦屋客家文化保存區場地出借電費。(收支併列)
2027 保險費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理文化志工意外保險。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	次	8	2,500	20,000	文化藝術出席費審查費等。
2039 委辦費				37,018,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	新瓦屋客家文化保存區活化系列活動費用。
	年	1	600,000	600,000	新瓦屋客家文化保存區活化系列活動費用。(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	新瓦屋客家文化保存區管理維護費用。
	年	1	1,191,000	1,191,000	辦理新竹縣客家桐花祭活動。(中央款1,000,000元，縣配合款191,000元)(客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)
	年	1	3,572,000	3,572,000	客庄12大節慶-新竹縣義民文

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	656,000	656,000	化祭活動。(中央款3,000,000元,縣配合款572,000元)(客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)
	年	1	1,429,000	1,429,000	新竹藝文月訊編印費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理113年博物館及地方文化館升級計畫運籌機制。(中央款1,000,000元,縣配合款429,000元)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)
	年	1	2,715,000	2,715,000	辦理新竹縣藝文手帖編輯、印刷及寄送等。
	年	1	6,855,000	6,855,000	辦理112年博物館及地方文化館升級計畫。(中央款1,900,000元,縣配合款815,000元)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)(墊付案)
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理社區營造輔導計畫。(中央款4,930,000元,縣配合款1,925,000元)(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理東興圳光藝節系列活動。
	年	1	250,000	250,000	6,233,000
	年	1	100,000	100,000	藝文推廣活動等雜支費。
	年	1	250,000	250,000	辦理志工觀摩及成長培訓活動,會議及文宣雜支等費用。
	年	1	100,000	100,000	新竹藝文郵寄及雜支費。
	年	1	530,000	530,000	辦理吳濁流文學獎活動。
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理全年各項文化節慶(分次辦理)。
	年	1	40,000	40,000	社造觀摩、座談及誤餐費等。
	年	1	400,000	400,000	辦理研習活動印製講義、教材及文宣等雜支。(收支併列)
年	1	950,000	950,000	辦理吳濁流文學獎、藝術文化基金會等相關計畫。	
年	1	98,000	98,000	辦理新竹縣文化創意產業工作。	

文教活動—文教業務

文教活動—文教業務

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	165,000	165,000	辦理藝文人士交流活動。
				500,000	
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	新瓦屋客家文化保存區集會堂及全區空間改善費用。(收支併列)
				52,000	
2075 大陸地區旅費	天	28	1,000	28,000	縣外出差旅費。
	天	160	150	24,000	縣內出差旅費。
				177,000	
3000 設備及投資	年	1	177,000	177,000	辦理大陸地區瀋陽文化交流計畫事宜。
				665,000	收支併列665,000元(其他665,000元)
3010 房屋建築及設備費				265,000	
	年	1	265,000	265,000	新瓦屋客家文化保存區集會堂及全區空間改善費用。(收支併列)
3035 雜項設備費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	新瓦屋客家文化保存區設備更新汰換。(收支併列)
4000 獎補助費				19,580,000	縣庫負擔12,000,000元，收支併列7,580,000元(中央補助7,580,000元)
				2,760,000	
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮市公所辦理桐花祭相關活動。(中央款)(客家委員會112.4.26客會傳字第1120003114號函)
	年	1	80,000	80,000	112年度博物館及地方文化館升級計畫(圖文小創客教案協作計畫-北埔鄉公所鄧南光影像紀念館)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)(墊付案)
	年	1	80,000	80,000	112年度博物館及地方文化館升級計畫(圖文小創客教案協作計畫-劉興欽漫畫館)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)(墊付案)

文教活動 | 文教業務

文教活動 | 文教業務



# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	111年補助尖石鄉原住民文化館友善平權設施暨空間改善計畫案。(資本門)(中央款)(文化部110.8.20文源字第1103026518號函暨110.12.15文源字第1103041440號函)(墊付案)
	年	1	200,000	200,000	112年度博物館及地方文化館升級計畫(劉興欽漫畫教育博物館提升計畫)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)(墊付案)
	年	1	200,000	200,000	113年度博物館及地方文化館升級計畫(劉興欽漫畫教育博物館提升計畫)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助藝文團體辦理文化藝術推廣活動。
	年	1	2,770,000	2,770,000	補助社區發展協會辦理社區營造相關計畫。(中央款)(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助新竹縣財團法人文化基金會辦理藝文活動。
	年	1	400,000	400,000	112年度博物館及地方文化館升級計畫(老湖口天主堂)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)(墊付案)
	年	1	200,000	200,000	112年度博物館及地方文化館升級計畫(客語及東南亞與友善環境提升計畫-龍瑛宗文學館)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)(墊付案)
	年	1	150,000	150,000	112年博物館及地方文化館升級計畫(圖文小創客教案協作計畫-龍瑛宗文學館)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)(墊付案)
	年	1	300,000	300,000	112年度博物館及地方文化館升級計畫(關西台紅茶業文化館)。(中央款)(文化部112.3.24

文教活動—文教業務

文教活動—文教業務

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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—文教業務	年	1	400,000	400,000	文源字第1123007751號函(墊付案) 113年度博物館及地方文化館升級計畫(老湖口天主堂)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)
	年	1	200,000	200,000	113年度博物館及地方文化館升級計畫(客語及東南亞與友善環境提升計畫-龍瑛宗文學館)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)
	年	1	300,000	300,000	113年度博物館及地方文化館升級計畫(關西台紅茶業文化館)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)
	年	1	100,000	100,000	113年博物館及地方文化館升級計畫(圖文小創客教案協作計畫-龍瑛宗文學館)。(中央款)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)
	06文化資產				141,108,000
1000 人事費				55,000	縣庫負擔8,000元，收支併列47,000元(其他47,000元)
1040 加班費				55,000	
	時	40	200	8,000	辦理文化資產業務加班費。
	時	235	200	47,000	竹北六家文資園區及公有文化資產場地出借業務管理加班費。(收支併列)
2000 業務費				28,125,000	縣庫負擔18,089,000元，收支併列10,036,000元(中央補助9,806,000元，其他230,000元)
2006 水電費				700,000	
	年	1	100,000	100,000	竹北六家文資園區及公有文化資產設施自來水費，水權使用費。
	年	1	600,000	600,000	竹北六家文資園區及公有文化資產設施電費。
2027 保險費				150,000	

文教活動—文教業務

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	150,000	150,000	竹北六家文資園區及公有文化資產廳舍及場地保險費(含火險、公共意外責任險)。
	次	60	2,500	150,000	文化資產勘查審議評審甄選委員出席費。
2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	文化資產刊物出版品稿費及照片使用費。
	年	1	25,000	25,000	文化資產調查報告設計書圖審查費。
				14,375,000	
	年	1	950,000	950,000	文化資產價值評估、規劃、調查研究、因應計畫。
	年	1	5,835,000	5,835,000	文化資產保存維護及再利用數典應用計畫。(中央款4,084,000元，縣配合款1,751,000元)(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年至112年文化資產數位整合計畫。(中央款800,000元，縣配合款200,000元)(文化部文化資產局111.12.6文資綜字第1113013564號函)(墊付案)
	年	1	640,000	640,000	歷史建築內灣派出所促參案可行性評估計畫。(中央款576,000元，縣配合款64,000元)【總經費800,000元(中央款720,000元，縣配合款80,000元)，分2年辦理：112年第二預備金160,000元(中央款144,000元，縣配合款16,000元)，餘640,000元於113年度編列完竣】(財政部112.3.20台財促字第11225507690號函)
年	1	1,400,000	1,400,000	歷史建築蕭如松故居建築群修復再利用計畫。(中央款1,050,000元，縣配合款350,000元)【總經費2,000,000元(中央款1,500,000元，縣配合款500,000元)，分2年辦理，本年度編列1,400,000元，餘於以後年度編列】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)	

文教活動—文教業務

文教活動—文教業務

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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 — 文教業務	年	1	1,120,000	1,120,000	歷史建築新埔警分局長宿舍修復再利用計畫。(中央款840,000元，縣配合款280,000元)【總經費1,600,000元(中央款1,200,000元，縣配合款400,000元)，分2年辦理，本年度編列1,120,000元，餘於以後年度編列】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	1,750,000	1,750,000	縣定古蹟竹東九牧第修復再利用計畫。(中央款1,312,000元，縣配合款438,000元)【總經費2,500,000元(中央款1,875,000元，縣配合款625,000元)，分2年辦理，本年度編列1,750,000元，餘於以後年度編列】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	1,680,000	1,680,000	113年度新竹縣文資防護專業服務中心計畫。(中央款1,144,000元，縣配合款536,000元)【總經費3,200,000元(中央款1,760,000元，縣配合款1,440,000元)，分2年辦理：本年度編列2,080,000元(業務費1,680,000元，獎補助費400,000元)，餘於以後年度編列】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	2051 物品			90,000	
	年	1	90,000	90,000	文化資產教育推廣宣傳品及耗材。
	2054 一般事務費			7,940,000	
	年	1	600,000	600,000	辦理文化資產開工竣工導覽解說教育推廣活動及雜支。
	人	200	100	20,000	勘查及審查會議誤餐費。
	年	1	120,000	120,000	文化資產業務影印用紙、電腦周邊耗材及雜支。
	年	1	400,000	400,000	竹北六家文資園區及公有文化資產設施保全監視系統設定維護。
年	1	4,800,000	4,800,000	竹北六家文資園區及公有文化資產及環境清潔、植栽養護、生物防治、景觀優化。	

文教活動  
—  
文教業務

# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教業務

文教活動—文教業務

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	2,000,000	2,000,000	東興圳公園植栽景觀提升計畫。
				4,580,000	
2072 國內旅費	年	1	4,350,000	4,350,000	竹北六家文資園區及公有文化資產屋舍、設施設備修繕、定期養護費。
	年	1	230,000	230,000	竹北六家文資園區及公有文化資產屋舍、設施設備修繕、定期養護費。(收支併列)
				85,000	
3000 設備及投資	天	40	1,000	40,000	縣外出差旅費。
	天	200	150	30,000	縣內出差旅費。
	天	15	1,000	15,000	勘查審議委員交通費。
3010 房屋建築及設備費				81,220,000	縣庫負擔40,610,000元，收支併列40,610,000元(中央補助40,610,000元)
				81,220,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	古蹟歷史建築小型修繕及緊急搶修防護工程。
	年	1	2,720,000	2,720,000	歷史建築內灣派出所鋼棚架保護及緊急支撐工程。(中央款1,360,000元，縣配合款1,360,000元)(文化部文化資產局111.10.24文資蹟字第1113011699號函)(墊付案)
	年	1	6,750,000	6,750,000	縣定古蹟關西分駐所第三期修復工程。(中央款3,375,000元，縣配合款3,375,000元)【總經費45,000,000元(中央款22,500,000元，縣配合款22,500,000元)，分2年辦理：本年度編列33,750,000元(中央款16,875,000元，縣配合款16,875,000元)，墊付轉正6,750,000元，餘於以後年度編列】(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案)
	年	1	33,750,000	33,750,000	縣定古蹟關西分駐所第三期修復工程。(中央款16,875,000

## 新竹縣政府文化局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4000 獎補助費	年	1	7,500,000	7,500,000	元，縣配合款16,875,000元)【總經費45,000,000元(中央款22,500,000元，縣配合款22,500,000元)，分2年辦理：本年度編列33,750,000元，墊付轉正6,750,000元(中央款3,375,000元，縣配合款3,375,000元)，餘於以後年度編列】(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
	年	1	21,000,000	21,000,000	歷史建築竹北東平間禮堂修復工程。(中央款3,750,000元，縣配合款3,750,000元)【總經費30,000,000元(中央款15,000,000元，縣配合款15,000,000元)，分2年辦理：本年度編列21,000,000元(中央款10,500,000元，縣配合款10,500,000元)，墊付轉正7,500,000元，餘於以後年度編列】(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)(墊付案)
	年	1	2,000,000	2,000,000	歷史建築竹北東平間禮堂修復工程。(中央款10,500,000元，縣配合款10,500,000元)【總經費30,000,000元(中央款15,000,000元，縣配合款15,000,000元)，分2年辦理：本年度編列21,000,000元，墊付轉正7,500,000元(中央款3,750,000元，縣配合款3,750,000元)，餘於以後年度編列】(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	歷史建築內灣派出所修復規劃設計。【總經費2,000,000元(中央款1,000,000元，縣配合款1,000,000元)，本年度編列1,000,000元(中央款500,000元，縣配合款500,000元)，墊付轉正1,000,000元(中央款500,000元，縣配合款500,000元，墊付案)(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
				31,708,000	縣庫負擔11,214,000元，收支併列20,494,000元(中央補助20,494,000元)

文教活動 | 文教業務

文教活動 | 文教業務

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4090 其他補助及捐助				31,708,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助公私有古蹟歷史建築管理維護、小型修繕、活化再利用、因應計畫經費。
	年	1	2,508,000	2,508,000	歷史建築新埔大平製茶工廠緊急支撐工程。(資本門)(中央款1,584,000元, 縣配合款924,000元)(文化部文化資產局111.10.24文資蹟字第1113011699號函)(墊付案)
	年	1	2,090,000	2,090,000	縣定古蹟竹東甘屋渤海堂修復規劃設計。(資本門)【總經費2,090,000元(中央款1,320,000元, 縣配合款770,000元), 本年度編列1,045,000元(中央款660,000元, 縣配合款 385,000元), 墊付轉正1,045,000元(中央款660,000元, 縣配合款385,000元, 墊付案)(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
	年	1	1,080,000	1,080,000	國定古蹟金廣福公館搶修計畫第一期。(資本門)(中央款)(文化部文化資產局112.1.18文資蹟字第1123000791號函)(墊付案)
	年	1	1,330,000	1,330,000	歷史建築峨眉天主堂修復再利用規劃設計。(資本門)(中央款910,000元, 縣配合款420,000元)【總經費1,900,000元(中央款1,300,000元, 縣配合款600,000元), 分2年辦理: 本年度編列1,330,000元, 餘於以後年度編列】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
年	1	11,400,000	11,400,000	歷史建築關西豫章堂羅屋書院修復再利用工程。(資本門)(中央款7,800,000元, 縣配合款3,600,000元)【總經費11,400,000元(中央款26,000,000元, 縣配合款12,000,000元), 分2年辦理: 本年度編列11,400,000元, 餘於以後年度編列】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)	

文教活動  
—  
文教業務

文教活動  
—  
文教業務

新竹縣政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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 — 文教業務	年	1	11,400,000	11,400,000	縣定古蹟芎林鍾屋夥房修復再利用工程。(資本門)(中央款7,800,000元,縣配合款3,600,000元)【總經費38,000,000元(中央款26,000,000元,縣配合款12,000,000元),分2年辦理:本年度編列11,400,000元,餘於以後年度編列】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)	
	年	1	400,000	400,000	113年度新竹縣文資防護專業服務中心計畫。(縣配合款)【總經費3,200,000元(中央款1,760,000元,縣配合款1,440,000元),分2年辦理:本年度編列2,080,000元(業務費1,680,000元,獎補助費400,000元),餘於以後年度編列】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)	
	07史料文獻			13,815,000	縣庫負擔11,979,000元,收支併列1,836,000元(中央補助1,700,000元,其他136,000元)	
	1000 人事費			76,000	縣庫負擔16,000元,收支併列60,000元(其他60,000元)	
	1040 加班費			76,000		
		時	80	200	16,000	加班費。
		時	300	200	60,000	加班費。(收支併列)
	2000 業務費			13,179,000	縣庫負擔11,403,000元,收支併列1,776,000元(中央補助1,700,000元,其他76,000元)	
	2036 按日按件計資酬金			100,000		
		次	40	2,500	100,000	審查及諮詢委員出席費。
2039 委辦費			11,279,000			
	年	1	100,000	100,000	充實館藏縣史參考圖書購置。	
	年	1	400,000	400,000	典藏史料文獻文物修復。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	縣史館文史主題展覽。	
	年	1	1,650,000	1,650,000	文史叢書及新竹文獻出版費。	



# 新竹縣政府文化局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教業務

文教活動—文教業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,200,000	1,200,000	縣史館典藏文書文物整飭、編目建檔、數位化。
	年	1	1,250,000	1,250,000	地方知識學建構(普查、調查研究、影像紀錄、研討論壇)。
	年	1	1,286,000	1,286,000	博物館事業提升計畫。(中央款900,000元，縣配合款386,000元)(文化部112.3.24文源字第1123007751號函)
	年	1	1,143,000	1,143,000	博物館事業推展計畫。(中央款800,000元，縣配合款343,000元)(文化部112.8.10文計字第1123020742號函)
	年	1	2,750,000	2,750,000	縣史館常設展更新調查規劃設計。
2051 物品				76,000	
	年	1	76,000	76,000	出版校稿影印、銷售寄送郵資等雜支。(收支併列)
2054 一般事務費				1,205,000	
	年	1	200,000	200,000	縣史館員工、志工、種子教師培訓。
	人	400	100	40,000	學者專家審查委員出席誤餐費。
	年	1	965,000	965,000	縣史館教育推廣、館校合作、宣傳行銷、參訪接待等活動。
2072 國內旅費				69,000	
	天	60	150	9,000	縣內出差旅費。
	天	60	1,000	60,000	縣外出差旅費。
2078 國外旅費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	日本文化資產及藝術參訪計畫。
3000 設備及投資				560,000	縣庫負擔560,000元
3035 雜項設備費				560,000	
	年	1	560,000	560,000	購置典藏所需之史料文獻及文物(縣史館)。

新竹縣政府文化局

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	623,194	67,402	155,717	25,739			248,858			338,180	36,156		374,336
53137900000 文化支出	623,194	67,402	155,717	25,739			248,858			338,180	36,156		374,336
53137900100 一般行政	100,946	66,423	27,905	18			94,346			6,600			6,600
53137900103 行政工作	100,946	66,423	27,905	18			94,346			6,600			6,600
53137906000 文教活動	522,248	979	127,812	25,721			154,512			331,580	36,156		367,736
53137906007 文教業務	522,248	979	127,812	25,721			154,512			331,580	36,156		367,736

# 新竹縣政府文化局

## 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	374,336		329,920				1,100	7,160			36,156
53137900100 一般行政	6,600		6,000				600				
53137900103 行政工作	6,600		6,000				600				
53137906000 文教活動	367,736		323,920				500	7,160			36,156
53137906007 文教業務	367,736		323,920				500	7,160			36,156

# 新竹縣政府文化局

## 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	75			33,645,320	12,740,722	2,184,766	9,007,912	1,200,000	3,054,592		759,016	4,809,672	67,402,000	
正式員額	44			33,645,320			6,974,750	704,000	1,394,950			2,689,980	45,409,000	
職員	44			33,645,320			6,974,750	704,000	1,394,950			2,689,980	45,409,000	
約聘僱人員	26				12,740,722		1,581,564	416,000	316,322		759,016	1,805,376	17,619,000	
技工	2					900,450	186,005	32,000	37,201			130,344	1,286,000	
駕駛	1					450,224	93,003	16,000	18,601			65,172	643,000	
工友	2					834,092	172,590	32,000	34,518			118,800	1,192,000	
其他人事費									1,253,000				1,253,000	

# 新竹縣政府文化局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0253010300-文化支出-一般行政-行政工作

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	75			33,645,320	12,740,722	2,184,766	9,007,912	1,200,000	2,075,592		759,016	4,809,672	66,423,000	
正式員額	44			33,645,320			6,974,750	704,000	1,394,950			2,689,980	45,409,000	
職員	44			33,645,320			6,974,750	704,000	1,394,950			2,689,980	45,409,000	
約聘僱人員	26				12,740,722		1,581,564	416,000	316,322		759,016	1,805,376	17,619,000	
技工	2					900,450	186,005	32,000	37,201			130,344	1,286,000	
駕駛	1					450,224	93,003	16,000	18,601			65,172	643,000	
工友	2					834,092	172,590	32,000	34,518			118,800	1,192,000	
其他人事費									274,000				274,000	

# 新竹縣政府文化局

## 人事費分析表

中華民國113年度

0253600700-文化支出-文教活動-文教業務

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									979,000					979,000	
其他人事費									979,000					979,000	

新竹縣政府文化局

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				
				合計		17,619,000	包括約聘僱人員待遇12,740,722元、年終工作獎金1,581,564元、未休假加班費316,322元、保險費1,805,376元、離職儲金759,016元及休假補助416,000元。
12				00130000000 文化局主管		17,619,000	
	001			00137900000 新竹縣政府文化局		17,619,000	
		01		53137900100 一般行政		17,619,000	
			01	53137900103 行政工作		17,619,000	
					1x12	937,000	
					1x12	840,000	
					1x12	805,000	
					4x12	3,084,000	
					1x12	739,000	
					2x12	1,334,000	
					12x12	7,608,000	
						4x12	2,272,000

# 新竹縣政府文化局

## 派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	10人x17天	1,385			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	10人x17天	1,385			



# 新竹縣政府文化局

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
新竹縣美術館興建國外考察暨標竿學習交流計畫	歐洲 法國 或英 國	歐洲 法國 或英 國等 美術 館	向歐洲法國或英國等標竿美術館、戶外景觀藝術觀摩與學習，汲取他人的優點以精進館務之經營管理	1130101-1131231	11	5	250	685		935	文教活動-文教業務	無	
新竹縣政府文化局113年因公出國計畫「日本文化資產及藝術」參訪	日本	文化廳	參訪「昇龍道」重要文化資產及藝術景點	1130101-1131231	6	5	125	233	93	450	文教活動-文教業務	無	

新竹縣政府文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 赴大陸瀋陽文化交流計畫	瀋陽等地	張學良紀念館等	參加海峽兩岸張學良紀念館合作聯盟年會	11301-01-1131231	5	6	100	77		177	文教活動-文教業務	無	(配合縣府調整計畫行程)

# 新竹縣政府文化局

## 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 業務管理		現有車輛				25,470	16,680			174,468	88,400	8,871	450	
	1	小客車	4	10102	1201-1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	4861-M6
	1	小客車	2	10910	1201-1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BJW-6272
	1	小客車	4	11204	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BST-8935
	1	機車	1	10001	51-125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		390-JDF
	1	機車	1	10203	51-125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		ABP-2973
		合計					25,470	16,680			174,468	88,400	8,871	450

## 新竹縣政府文化局

# 中程資本支出計畫概況表

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53137906007 文教活動-文教業務	經費需求總數	873,513千元	計畫期間	自108.07.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫—圖書總館興建計畫(資本門)【經資門總經費874,534,692元，經常門1,021,839元(中央款1,000,000元，縣配合款21,839元)，資本門873,512,853元(中央款279,000,000元，縣配合款204,634,491元，縣款389,878,362元)，資本門分7年辦理：108年編列4,536,728元(代收代付2,593,728元，第二預備金1,943,000元)，109年編列9,405,000元(中央款6,485,000元，縣配合款2,920,000元)，110年編列344,093,000元(中央款189,286,000元，縣配合款85,042,000元，縣款69,765,000元)，111年編列168,538,114元(中央款47,369,069元，縣配合款68,874,045元，縣款52,295,000元)，112年編列85,562,000元(中央款33,266,203元，縣配合款45,855,446元，縣款6,439,554元，配合預算編列調整至千元)，本年度編列223,000,000元，餘於以後年度編列】	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	
總圖規劃設計	108	4,537	0.52	4,537		辦理規劃設計、基本設計。
基本設計、細部設計	109	9,405	1.08	9,405		基本設計、細部設計。
細部設計、總圖工程施作	110	344,093	39.39	48	344,045	發包圖說文件製作、都市計畫審查、建照雜照申請及工程招標總圖硬體工程施作。
建築工程、機電設備、室內裝修	111	168,538	19.29	45,430	123,108	建築工程施作、機電設備工程、景觀工程等。
建築工程、機電設備、室內裝修	112	85,562	9.80	14,435		建築工程施作、機電設備工程、室內裝修圖書家具、景觀工程等。
建築工程、機電設備、室內裝修	113	223,000	25.53			建築工程施作、機電設備工程、室內裝修圖書家具、景觀工程等。
建築工程、機電設備、室內裝修	114	38,378	4.39			建築工程施作、機電設備工程、室內裝修圖書家具、景觀工程等完工驗收。



府文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	29,808	6,348				329,920			800	7,460		374,336	623,194	
	29,808	6,348				329,920			800	7,460		374,336	623,194	