

新竹縣政府文化局

中 華 民 國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

新竹縣政府文化局

目 次

中華民國114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 15 頁
丙、附屬表	
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 17 頁至第 28 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 29 頁至第 58 頁
1 行政工作	第 29 頁至第 35 頁
2 文教業務	第 36 頁至第 58 頁
五、歲出一級用途別科目分析表	第 59 頁至第 59 頁
六、資本支出分析表	第 60 頁至第 60 頁
七、人事費彙計表	第 61 頁至第 61 頁
八、人事費分析表	第 62 頁至第 63 頁
九、約聘僱人員費用分析表	第 64 頁至第 64 頁
十、派員出國計畫預算總表	第 65 頁至第 65 頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 66 頁至第 67 頁
十二、公務車輛明細表	第 68 頁至第 68 頁
十三、中程資本支出計畫概況表	第 69 頁至第 69 頁
十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 70 頁至第 71 頁

新竹縣政府文化局

預算總說明

中華民國114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114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

1. 歲入部分：112年度歲入決算數，罰款及賠償收入150,954元，預算數0元；規費收入2,265,960元，佔預算數1,850,000元之122.48%；財產收入2,811,181元，佔預算數1,695,000元之165.85%；補助及協助收入67,596,028元，佔預算數74,412,000元之90.84%；其他收入6,286,423元，佔預算數7,696,000元之81.68%。
2. 歲出部分：112年度歲出決算數，一般行政98,345,710元，佔預算數104,640,000元之93.98%。文教活動265,349,142元，佔預算數278,264,000元之95.36%，統籌科目5,682,902元，佔預算數5,682,902元之100%。

新竹縣政府文化局

預算總說明

中華民國114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113年6月底止實收累計數，罰款及賠償收入12,771元，預算數0元；規費收入2,195,490元，佔預算數2,060,000元之106.58%；財產收入1,190,834元，佔預算數2,735,000元之43.54%；補助及協助收入24,844,498元，佔預算數105,977,000元之23.44%；其他收入2,694,253元，佔預算數4,896,000元之55.03%。
2. 歲出部分：截至113年6月底止實付累計數，一般行政46,566,146元，佔預算數94,346,000元之49.36%。文教活動34,100,961元，佔預算數154,350,000元之22.09%，統籌科目2,430,428元，佔預算數2,430,428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、歷史建築等文化資產之保存維護。
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-行政工作：包括行政管理、業務管理等分支計畫，本年度編列105,569,000元，佔本局預算數589,334,000元之17.91%。
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483,765,000元，佔本局預算數589,334,000元之82.09%。

新竹縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國114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	007	01		合 計	125,137	115,668	79,110	9,469
				經常門合計	125,137	115,668	79,110	9,469
				01000000000 稅課收入	15,100	-	-	15,100
				01137900000 新竹縣政府文化局	15,100	-	-	15,100
				01137901700 統籌分配稅	15,100	-	-	15,100
02	014	01		01137901702 特別統籌	15,100	-	-	15,100
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	151	-
				04137900000 新竹縣政府文化局	-	-	151	-
				04137900300 賠償收入	-	-	151	-
				04137900301 一般賠償收入	-	-	151	-
03	014	01		05000000000 規費收入	3,345	2,060	2,266	1,285
				05137900000 新竹縣政府文化局	3,345	2,060	2,266	1,285
				05137900100 行政規費收入	80	60	138	20
				05137900102 證照費	80	60	138	20
				05137900300 使用規費收入	3,265	2,000	2,128	1,265
		02		05137900306 場地設施使用費	3,265	2,000	2,128	1,265

113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」蕭如松藝術園區記憶空間設施改善計畫等。(文化部113.04.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案) 15,100千元

新竹縣街頭藝人展演登記證收入。 80千元

演藝廳、演奏廳、實驗劇場及文化廣場等場地提供租借使用。 2,700千元

新瓦屋客家文化保存區場地租借費用。 400千元

新竹縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國114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	014	01		07000000000 財產收入	2,832	2,735	2,811	97	竹北六家文資園區及公有文化資產場地使用費。 15千元
				07137900000 新竹縣政府文化局	2,832	2,735	2,811	97	研習教室場地使用費。 150千元
				07137900100 財產孳息	2,782	2,725	2,744	57	
			01	07137900101 利息收入	120	10	104	110	公庫利息收入。 120千元
			02	07137900102 權利金	2,256	1,509	2,580	747	蕭如松藝術園區委外營運權利金。 156千元
									新瓦屋客家文化保存區委外營運權利金。 1,500千元
									新瓦屋客家文化保存區停車場委外經營權利金。 600千元
			03	07137900103 租金收入	406	1,206	60	-800	竹北汾陽堂郭氏族親會使用公廳祭祀場地使用租金。 12千元
									竹北汾陽堂促參土地租金。 250千元
									新瓦屋客家文化保存區基地台設置租金。 144千元
07	011	01	02	07137900500 廢舊物資售價	50	10	67	40	
			01	07137900501 廢舊物資售價	50	10	67	40	報廢財產變賣收入。 50千元
				09000000000 補助及協助收入	98,964	105,977	67,596	-7,013	
				09137900000 新竹縣政府文化局	98,964	105,977	67,596	-7,013	
				09137900100 上級政府補助收入	98,964	105,977	67,596	-7,013	
			01	09137900102 計畫型補助收	98,964	105,977	67,596	-7,013	113年度「典藏再進化-新竹縣美術館典藏購藏計

新竹縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
				入					畫」。(文化部113.3.14文藝字第1133006640號函)(墊付案) 800千元 藝響天開—2024新竹縣藝文場館營運升級計畫。(文化部113.2.6文藝字第1133003464號函)(墊付案) 873千元 113年地方扶植傑出演藝團隊計畫。(文化部113.1.24文藝字第1133002282號函)(墊付案) 1,350千元 文化部補助縣市推動國家語言發展計畫。(文化部113.7.26文版字第11330199832號函) 600千元 教育部113年度公共圖書館「閱讀設備升級實施計畫」、「嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」及「多元閱讀推廣計畫」。(教育部112.12.28臺教社(四)字第1122404434E號函、113.1.15臺教社(四)字第1120129348F號函及113.3.8臺教社(四)字第1130020733號函)(墊付案) 520千元 教育部112-113年度補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-峨眉鄉立圖書館。(教育部113.5.16臺教社(四)字第1130044652號函)(墊付案) 6,975千元 教育部112-113年度補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-關西鎮及新豐鄉立圖書館。(教育部113.5.16臺教社(四)字第1130044652號函) 10,926千元 辦理新竹縣客家桐花祭活動計畫。(客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函) 1,000千元 客庄12大節慶-新竹縣義民文化季活動。(客家委員會

新竹縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
								113.4.30客會傳字第1130003306號函) 3,000千元 113-114年度「新竹縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-社造鏈，串起生活的願-微笑社造IN竹縣」。(文化部113.3.11文源字第1133006242號函) 5,700千元 促進民間參與公共建設案件前置作業費用。(財政部113.1.22台財促字第11325502090號函) 445.5千元 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) 450千元 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) 360千元 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) 563千元 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) 616千元 縣定古蹟關西分駐所第三期修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函) 2,250千元 歷史建築竹北東平間禮堂修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函) 750千元 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

新竹縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
								字第1123007152號函) 390千元 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) 18,200千元 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) 18,200千元 新竹縣「伯公遍路」調查研究計畫。(客家委員會112.11.6客會產字第1120006738號函)(墊付案) 1,260千元 113-114年新竹縣文物普查專案管理計畫。(文化部文化資產局113.1.31文資物字第1133001135號函)(墊付案) 750千元 113-114 年新竹縣日治創校之百年小學文物普查建檔(三)。(文化部文化資產局113.1.30文資物字第1133001195號函)(墊付案) 780千元 113年新竹縣客庄地方記憶空間專案輔導團。(客家委員會113.5.13客會產字第1136600272號函)(墊付案) 1,260千元 113-114年新竹縣宗教文物普查建檔計畫 (三)。(文化部文化資產局113.1.30文資物字第1133001195號函)(墊付案) 930千元 新竹縣客庄夥房調查研究計畫。(客家委員會112.11.6客會產字第1120006738號函)(墊付案) 1,260千元 縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋緊急支撐工程。(文化部文化資產局113.5.10文資

新竹縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									蹟字第1133004878號函)(墊付案) 700千元 縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋緊急支撐工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)(配合預算編列調整至千元) 401千元 縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋鋼棚架保護工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)(墊付案) 735千元 縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋鋼棚架保護工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函) 13,265千元 歷史建築峨眉富興製茶工廠門樓及曾正章宅入口門樑搶修工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)(墊付案) 700千元 歷史建築峨眉富興製茶工廠門樓及曾正章宅入口門樑搶修工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函) 322千元 新竹縣113-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫。(文化部文化資產局112.12.28文資物字第1123013490號函) 900千元 新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統。(文化部文化資產局113.5.24文資物字第1133005494號函) 1,732.5千元
09				12000000000 其他收入	4,896	4,896	6,286	-	
	014			12137900000 新竹縣政府文化局	4,896	4,896	6,286	-	
		01		12137900200 雜項收入	4,896	4,896	6,286	-	

新竹縣政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科					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	12137900201 收回以前年度 歲出	-	-	38	-	
			02	12137900210 其他雜項收入	4,896	4,896	6,248	-	圖書館夏令營研習活動收入。 800千元 圖書館研習班報名收入。 3,900千元 販售文史書籍及美術展覽書籍等出版品收入。 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114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			00130000000 文化局主管	589,334	623,194	363,695	-33,860	
	001		00137900000 新竹縣政府文化局	589,334	623,194	363,695	-33,860	
		01	53137900100 一般行政	105,569	100,946	98,346	4,623	
		01	53137900103 行政工作	105,569	100,946	98,346	4,623	一、本科目包括行政工作 二、本年度預算數包括： 人事費68,403千元 業務費33,048千元 設備及投資4,100千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,623千元 增列 人事費1,980千元 增列 業務費5,143千元 減列 設備及投資2,500千元 四、資本門4,100千元明細如下(設備及投資)： 1.演藝廳公共出入空間改善工程 3,500千元。 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。
		02	53137906000 文教活動	483,765	522,248	265,349	-38,483	
		01	53137906007 文教業務	483,765	522,248	265,349	-38,483	一、本科目包括文教業務 二、本年度預算數包括： 人事費939千元 業務費134,086千元 設備及投資214,047千元 獎補助費134,693千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,483千元 減列 人事費40千元 增列 業務費6,274千元 減列 設備及投資117,533千元 增列 獎補助費72,816千元 四、資本門324,161千元明細如下(設備及投資214,047千元，獎補助費110,114千元)： 1.興建美術館工程競圖經費10,000千元。 2.興建美術館工程規劃設計委託技術服務費32,000千元。 3.興建美術館工程專案管理委託技術服務費7,570千元。 4.蕭如松藝術園區記憶空間改善計畫(特別統籌分配稅款)(墊付案)

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114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					
								3,000千元。 5.蔡蔭棠典藏品捐贈典藏室空間及設施整備工程3,000千元。 6.購置典藏藝術家作品5,400千元。 7.典藏再進化-新竹縣美術館典藏購藏計畫(中央款800千元，縣配合款300千元)(墊付案)1,100千元。 8.實驗劇場音響設備更新1,730千元。 9.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117,487千元。 10.圖書館自動化系統逐年更新擴充200千元。 11.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。 12.充實館藏購買各類圖書、非書資料及買斷型電子書15,000千元。 13.補助本縣鄉鎮市立圖書館圖書購置經費2,000千元。 14.補助本縣鄉鎮市立圖書館設備改善經費2,140千元。 15.教育部112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-關西鎮及新豐鄉立圖書館(中央款)10,926千元。 16.教育部112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-峨眉鄉立圖書館(中央款)(墊付案)6,975千元。 17.教育部補助本縣113年度公共圖書館「閱讀設備升級實施計畫」、「嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」及「多元閱讀推廣計畫」(中央款)(墊付案)520千元。 18.研習班場地器材、設備及報名系統維護更新相關費用100千元。 19.新瓦屋客家文化保存區集會堂及全區空間改善費用1,000千元。 20.新瓦屋建物結構耐震補強、屋頂牆面防水等重大整修工程3,500千元。 21.113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(北埔攝影之心鄧南光影像紀念館多元活化計畫)(特別統籌分配稅款)(墊付案)1,500千元。 22.113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(尖石鄉原住民文化館中央空調新建案)(特別統籌分配稅款)(墊付案)1,500千元。 23.113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(劉興欽漫畫教育博物館多元活化計畫)(特別統籌分

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114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					
								配稅款)(墊付案)2,000千元。 24.113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(老湖口天主堂文化館修復及多元活化工程(特別統籌分配稅款)(墊付案)3,000千元。 25.113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(臺紅茶業文化館館舍環境及訪客服務改善計畫)(特別統籌分配稅款)(墊付案)1,500千元。 26.113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(峨眉富興製茶廠歷史建物安全修復與在地文化種子培育計畫)(特別統籌分配稅款)(墊付案)2,402千元。 27.古蹟歷史建築修繕及緊急搶修防護工程2,500千元。 28.縣定古蹟關西分駐所第三期修復工程(中央款2,250千元，縣配合款2,250千元)4,500千元。 29.歷史建築竹北東平間禮堂修復工程(中央款750千元，縣配合款750千元)1,500千元。 30.公三公園老屋拆除與公園景觀改善計畫2,800千元。 31.新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統(中央款750千元，縣配合款250千元)1,000千元。 32.歷史建築峨眉天主堂修復再利用規劃設計(中央款390千元，縣配合款180千元)570千元。 33.歷史建築關西豫章堂羅屋書院修復再利用工程(中央款18,200千元，縣配合款8,400千元)26,600千元。 34.縣定古蹟芎林鍾屋夥房修復再利用工程(中央款18,200千元，縣配合款8,400千元)26,600千元。 35.縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋緊急支撐工程(中央款700千元，縣配合款250千元)(墊付案)950千元。 36.縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋緊急支撐工程(中央款400千元，縣配合款144千元)544千元。 37.縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋鋼棚架保護工程(中央款735千元，縣配合款263千元)(墊付案)998千元。 38.縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋鋼棚架保護工程(中央款13,265千元，縣配合款4,737千元)18,002千元。 39.歷史建築峨眉富興製茶工廠門樓及曾正章宅入口門樑搶修工程(中央款700千元，縣配合款250千元)

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114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					
									元)(墊付案)950千元。 40.歷史建築峨眉富興製茶工廠門 樓及曾正章宅入口門樑搶修工程 (中央款322千元，縣配合款115千 元)437千元。 41.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114年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		01137901702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	新竹縣政府文化局	預算金額	15,100千元
統籌分配稅——特別統籌	歲入項目說明	一、項目內容： 依中央各部會專案補助。					
		二、法令依據： 依中央各部會專案核定。					
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					15,100,000		
01137901702 特別統籌		年	1	15,100,000	15,100,000	113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」蕭如松藝術園區記憶空間設施改善計畫等。(文化部113.04.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案)	

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114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	80千元	行政規費收入——證照費	
	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： 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					80,000					
05137900102 證照費		年	1	80,000	80,000	新竹縣街頭藝人展演登記證收入。				

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114年度				單位：新臺幣元	
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	3,265千元
歲入項目說明	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。4.研習教室場地使用費。						
	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。						
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					3,265,000		
05137900306 場地設施使用費		年	1	2,700,000	2,700,000	演藝廳、演奏廳、實驗劇場及文化廣場等場地提供租借使用。	
		年	1	400,000	400,000	新瓦屋客家文化保存區場地租借費用。	
		年	1	15,000	15,000	竹北六家文資園區及公有文化資產場地使用費。	
		年	1	150,000	150,000	研習教室場地使用費。	

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114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	120千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 公庫利息收入。								
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第二十七條規定。								
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						120,000				
07137900101 利息收入			年	1	120,000	120,000	公庫利息收入。			

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114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		07137900102 財產孳息-權利金		承辦單位	新竹縣政府文化局	預算金額	2,256千元
歲入 項目 說明	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。						
	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。						
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					2,256,000		
07137900102 權利金		年	1	156,000	156,000	蕭如松藝術園區委外營運權利金。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	新瓦屋客家文化保存區委外營運權利金。	
		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。	

財產孳息——權利金

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114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	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	406千元
歲入項目說明	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基地台設置租金。 二、法令依據： 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。				
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				406,000	
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。
	年	1	250,000	250,000	竹北汾陽堂促參土地租金。
	年	1	144,000	144,000	新瓦屋客家文化保存區基地台設置租金。

財產孳息－租金收入

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114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	50千元
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					50,000		
07137900501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	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114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	98,964千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央各部會各項專款補助。						
	二、法令依據： 依中央各部會個案核定。						
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					98,964,000		
09137900102 計畫型補助收入		年	1	800,000	800,000	113年度「典藏再進化-新竹縣美術館典藏購藏計畫」。(文化部113.3.14文藝字第1133006640號函)(墊付案)	
		年	1	873,000	873,000	藝響天開—2024新竹縣藝文場館營運升級計畫。(文化部113.2.6文藝字第1133003464號函)(墊付案)	
		年	1	1,350,000	1,350,000	113年地方扶植傑出演藝團隊計畫。(文化部113.1.24文藝字第1133002282號函)(墊付案)	
		年	1	600,000	600,000	文化部補助縣市推動國家語言發展計畫。(文化部113.7.26文版字第11330199832號函)	
		年	1	520,000	520,000	教育部113年度公共圖書館「閱讀設備升級實施計畫」、「嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」及「多元閱讀推廣計畫」。(教育部112.12.28臺教社(四)字第1122404434E號函、113.1.15臺教社(四)字第1120129348F號函及113.3.8臺教社(四)字第1130020733號函)(墊付案)	
		年	1	6,975,000	6,975,000	教育部112-113年度補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-峨眉鄉立圖書館。(教育部113.5.16臺教社(四)字第1130044652號函)(墊付案)	
		年	1	10,926,000	10,926,000	教育部112-113年度補助公共	

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-關西鎮及新豐鄉立圖書館。(教育部113.5.16臺教社(四)字第1130044652號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理新竹縣客家桐花祭活動計畫。(客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函)
	年	1	5,700,000	5,700,000	客庄12大節慶-新竹縣義民文化季活動。(客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函)
	年	1	445,500	445,500	113-114年度「新竹縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-社造鏈，串起生活的願-微笑社造IN竹縣」。(文化部113.3.11文源字第1133006242號函)
	年	1	450,000	450,000	促進民間參與公共建設案件前置作業費用。(財政部113.1.22台財促字第11325502090號函)
	年	1	360,000	360,000	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	563,000	563,000	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	616,000	616,000	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	2,250,000	2,250,000	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	750,000	750,000	縣定古蹟關西分駐所第三期修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
	年	1	750,000	750,000	歷史建築竹北東平間禮堂修復工程。(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)

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114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	390,000	390,000	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	18,200,000	18,200,000	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	18,200,000	18,200,000	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)
	年	1	1,260,000	1,260,000	新竹縣「伯公遍路」調查研究計畫。(客家委員會112.11.6客會產字第1120006738號函)(墊付案)
	年	1	750,000	750,000	113-114年新竹縣文物普查專案管理計畫。(文化部文化資產局113.1.31文資物字第1133001135號函)(墊付案)
	年	1	780,000	780,000	113-114 年新竹縣日治創校之百年小學文物普查建檔(三)。(文化部文化資產局113.1.30文資物字第1133001195號函)(墊付案)
	年	1	1,260,000	1,260,000	113年新竹縣客庄地方記憶空間專案輔導團。(客家委員會113.5.13客會產字第1136600272號函)(墊付案)
	年	1	930,000	930,000	113-114年新竹縣宗教文物普查建檔計畫 (三)。(文化部文化資產局113.1.30文資物字第1133001195號函)(墊付案)
	年	1	1,260,000	1,260,000	新竹縣客庄夥房調查研究計畫。(客家委員會112.11.6客會產字第1120006738號函)(墊付案)
	年	1	700,000	700,000	縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋緊急支撐工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)(墊付案)
	年	1	401,000	401,000	縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋

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114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
上級政府補助收入——計畫型補助收入		年	1	735,000	735,000	緊急支撐工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)(配合預算編列調整至千元)
		年	1	13,265,000	13,265,000	縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋鋼棚架保護工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)(墊付案)
		年	1	700,000	700,000	縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋鋼棚架保護工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)
		年	1	700,000	700,000	歷史建築峨眉富興製茶工廠門樓及曾正章宅入口門樑搶修工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)(墊付案)
		年	1	322,000	322,000	歷史建築峨眉富興製茶工廠門樓及曾正章宅入口門樑搶修工程。(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)
		年	1	900,000	900,000	新竹縣113-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫。(文化部文化資產局112.12.28文資物字第1123013490號函)
		年	1	1,732,500	1,732,500	新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統。(文化部文化資產局113.5.24文資物字第1133005494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114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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.圖書館夏令營研習活動收入。2.研習班收入。3.販售出版品收入。					
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29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					4,896,000		
12137900210 其他雜項收入		年	1	800,000	800,000	圖書館夏令營研習活動收入。	
		年	1	3,900,000	3,900,000	圖書館研習班報名收入。	
		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。	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政工作

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	105,569千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.員工薪資及辦公費。 2.辦理人事、會計、文書、業務管理等綜合業務。 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。 4.辦公室自動化設備及軟硬體維護更新。 5.演藝廳公共出入空間改善工程。					
	二、預期成果：	1.安定員工生活，提升行政效率。 2.維持本局各廳舍設施運作正常。 3.於年度內如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					105,569,000	縣庫負擔105,569,000元	
01行政管理					48,238,000	縣庫負擔48,238,000元	
1000 人事費					47,650,000	縣庫負擔47,650,000元	
1010 政務人員待遇					1,507,560		
		年	1	1,507,560	1,507,560	政務人員薪資。	
1015 法定編制人員待遇					31,796,678		
		年	1	31,796,678	31,796,678	法定編制人員薪資。	
1025 技工及工友待遇					2,205,038		
		年	1	2,205,038	2,205,038	技工及工友薪資。	
1030 獎金					6,965,955		
		年	1	3,079,182	3,079,182	員工考績獎金。	
		年	1	3,886,773	3,886,773	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					784,000		
		人	49	16,000	784,000	員工休假補助費。	
1040 加班費					1,245,585		

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114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	1,245,585	1,245,585	員工未休假加班費。
	1055 保險			3,145,184	
	年	1	2,084,828	2,084,828	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	45,000	45,000	公務印刷、接待外賓、會議誤餐及雜支費等。
	人	86	3,000	258,000	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			57,331,000	縣庫負擔57,331,000元
	1000 人事費			20,753,000	縣庫負擔20,753,000元
	1020 約聘僱人員待遇			13,856,356	
	年	1	6,642,040	6,642,040	15名約聘人員薪資。
	年	1	7,214,316	7,214,316	16名約僱人員薪資。
	1030 獎金			2,009,546	
	年	1	2,009,546	2,009,546	約聘僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			496,000	
	人	31	16,000	496,000	約聘僱人員休假補助費。
	1040 加班費			937,910	
	時	1,270	200	254,000	辦理公務加班費。

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114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	683,910	683,910	約聘僱人員未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			964,524	
	年	1	515,460	515,460	約聘人員離職儲金。
	年	1	449,064	449,064	約僱人員離職儲金。
	1055 保險			2,488,664	
	年	1	744,428	744,428	約聘僱人員健保費。
	年	1	1,744,236	1,744,236	約聘僱人員勞保費。
	2000 業務費			32,478,000	縣庫負擔32,478,000元
	2006 水電費			11,428,540	
	月	12	54,000	648,000	水費。
	年	1	595,000	595,000	研習班電費。
	年	1	8,750,540	8,750,540	電費。
	年	1	1,435,000	1,435,000	演藝廳及演奏廳電費。
	2009 通訊費			854,000	
	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			1,052,050	
	年	1	104,050	104,050	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。
	年	1	948,000	948,000	ISO27001資訊安全管理系統維護、資安健檢及資通安全弱點通報等安全性檢測。
	2021 其他業務租金			698,000	
	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。
	年	1	56,000	56,000	學術網路月租費。
	2024 稅捐及規費			42,600	
	輛	2	7,120	14,240	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政工作

一般行政—行政工作

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	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)。
	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)。
2033 約用人員酬金	輛	3	2,483	7,449	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。
	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)。
				1,845,000	
2051 物品	人	1	525,000	525,000	協助會計處理約用技術人員薪資(含勞健保費及勞退準備金等)。
	人	3	440,000	1,320,000	協助人事、文書處理及美術館展覽約用人員薪資(含勞健保費及勞退準備金等)。
				439,639	
	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。
	年	1	60,000	60,000	電腦週邊耗材。
	年	1	30,700	30,700	購置清潔用品、垃圾桶及各項環境清潔消耗品。
	年	1	50,000	50,000	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。

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政工作

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	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)。
				8,797,600	
	年	1	1,354,000	1,354,000	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	3,767,000	3,767,000	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	客家文化農耕雕塑品及週邊維護。
	年	1	800,000	800,000	檔案整理及回溯建檔。
				2,827,000	
	年	1	15,000	15,000	廳舍粉刷。
	年	1	2,812,000	2,812,000	各館舍房屋修繕。

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政工作	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
	2066 車輛及辦公器具養護費				376,900		
		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	34,000	34,000	公務汽車維修保養(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	263,000	263,000	電腦設備維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費				3,859,000		
		年	1	176,000	176,000	汰換圖書館桌椅、書桌、設備及修繕。	
		年	1	220,000	220,000	微縮機電器、機電設備及感應器等維護。	
		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	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。	
		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	645,000	645,000	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。	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政工作

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	年	1	80,000	80,000	空調箱濾網更換。
				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				4,100,000	縣庫負擔4,100,000元
3010 房屋建築及設備費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	演藝廳公共出入空間改善工程。
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114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	483,765千元	文教活動——文教業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.美術館興建工程規劃、美術館及蕭如松藝術園區展覽策劃、營運管理。 2.推動新竹美展競賽及輔導審查公共藝術美化空間。 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。 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。 5.圖書館軟硬體設施充實，閱覽服務及辦理各項閱讀活動。 6.各類藝文知能研習活動。 7.各項藝文及民俗節慶暨產業文化活動。 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。 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。 10.文化資產緊急防護搶修及修復工程。 11.縣史館典藏整飭數位化及文史展覽與出版。 12.辦理地方知識學建構及教育推廣與培訓。 二、預期成果： 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。 2.有效提昇本縣藝文能量，培養藝文人口。 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。 4.推廣文化活動，促進文化傳承。 5.保存維護及宣揚文化資產。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						483,765,000	縣庫負擔384,801,600元，收支併列98,963,400元(中央補助98,963,400元)		
01展覽工作						78,705,000	縣庫負擔77,905,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)		
1000 人事費						120,000	縣庫負擔120,000元		
1040 加班費						120,000			
			時	600	200	120,000	加班費。		
2000 業務費						16,235,000	縣庫負擔16,235,000元		
2003 教育訓練費						150,000			
			年	1	150,000	150,000	展覽活動志工及員工培訓費。		
2012 土地租金						1,564,000			
			年	1	1,564,000	1,564,000	蕭如松藝術園區土地租金。		
2027 保險費						150,000			
			年	1	150,000	150,000	藝術品保險及其它雜項支出。		
2036 按日按件計資酬金						305,000			

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114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
2039 委辦費	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。
				10,169,000	
	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	1,540,000	1,540,000	本縣各類藝術家邀請展及專輯印製。
	年	1	180,000	180,000	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	2,000,000	2,000,000	策劃局慶30周年藝術家主題展。
	年	1	100,000	100,000	紀錄影片製作費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	蔡蔭棠典藏品捐贈作品包裝空運、資料建置數位化。
	年	1	600,000	600,000	典藏藝術家作品相關詢價審議、資料建置、運送保險。
2054 一般事務費	年	1	43,000	43,000	典藏再進化-新竹縣美術館典藏購藏計畫。(縣配合款42,857元)(配合預算編列調整至千元)(文化部113.3.14文藝字第1133006640號函)(墊付案)
	年	1	106,000	106,000	美術館空間美化維護。
				2,465,000	
	年	1	395,000	395,000	各項展覽請柬、看板、文宣印製。
	年	1	1,700,000	1,700,000	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。

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114年度

單位：新臺幣元

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	文教活動 — 文教業務
	2063 房屋建築養護費	年	1	680,000	680,000	蕭如松藝術園區記憶空間改善計畫。(縣配合款)(文化部113.4.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案)	
	2072 國內旅費	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。	
	2078 國外旅費	年	1	595,200	595,200	新竹縣美術館興建國外考察暨標竿學習交流計畫。	
	2081 運費	年	1	100,800	100,800	展覽藝術品搬運人力及運費。	
	3000 設備及投資				62,070,000	縣庫負擔61,270,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	興建美術館工程競圖經費。【總經費15,000,000元，分2年編列，113年度編列5,000,000元，餘10,000,000元於114年度編列完竣】	
		年	1	32,000,000	32,000,000	興建美術館工程規劃設計委託技術服務費。【總經費118,010,577元，分6年編列，114年編列32,000,000元，餘於以後年度編列】	
		年	1	7,570,000	7,570,000	興建美術館工程專案管理委託技術服務費。【總經費45,423,254元，分6年編列，114年編列7,570,000元，餘於以後年度編列】	
		年	1	3,000,000	3,000,000	蕭如松藝術園區記憶空間改善計畫。(特別統籌分配稅款)(文化部113.4.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案)	

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114年度

單位：新臺幣元

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
02藝術活動	年	1	3,000,000	3,000,000	蔡蔭棠典藏品捐贈典藏室空間及設施整備工程。
				6,500,000	
	3035 雜項設備費				
	年	1	5,400,000	5,400,000	購置典藏藝術家作品。
	年	1	1,100,000	1,100,000	典藏再進化-新竹縣美術館典藏購藏計畫。(中央款800,000元，縣配合款300,000元)(文化部113.3.14文藝字第1133006640號函)(墊付案)
	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。
				18,837,000	縣庫負擔16,614,000元，收支併列2,223,000元(中央補助2,223,000元)
	1000 人事費			450,000	縣庫負擔450,000元
	1040 加班費			450,000	
	時	2,250	200	450,000	辦理藝術活動加班費。
	2000 業務費			11,962,000	縣庫負擔11,089,000元，收支併列873,000元(中央補助873,000元)
	2036 按日按件計資酬金			1,225,000	
	次	10	2,500	25,000	辦理演藝廳案件審查出席費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理演藝廳、演奏廳及實驗劇場專業人力費。
	2039 委辦費			3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理全縣藝術表演活動。
	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				7,077,000	

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114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
2072 國內旅費	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、藝術季等表演藝術活動。
	年	1	1,247,000	1,247,000	「藝響天開—2024新竹縣藝文場館營運升級計畫」經費。(中央款873,000元，縣配合款373,714元)(配合預算編列調整至千元)(文化部113.2.6文藝字第1133003464號函)(墊付案)
	年	1	700,000	700,000	「113年地方扶植傑出演藝團隊計畫」經費。(縣配合款)(文化部113.1.24文藝字第1133002282號函)(墊付案)
	年	1	370,000	370,000	辦理街頭藝人之登記及活動費。
				20,000	
	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				1,730,000	縣庫負擔1,730,000元
3020 機械設備費				1,730,000	
	年	1	1,730,000	1,730,000	實驗劇場音響設備更新。
4000 獎補助費				4,695,000	縣庫負擔3,345,000元，收支併列1,350,000元(中央補助1,350,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				200,000	
	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				4,495,000	
	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。

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114年度

單位：新臺幣元

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	2,000,000	2,000,000	辦理「113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1,350,000元, 縣配合款650,000元)(文化部113.1.24文藝字第1133002282號函)(墊付案)
03圖書管理				179,555,000	縣庫負擔160,534,000元, 收支併列19,021,000元(中央補助19,021,000元)
1000 人事費				67,000	縣庫負擔67,000元
1040 加班費				67,000	
	時	335	200	67,000	辦理閱讀推廣各項活動加班費。
2000 業務費				24,074,000	縣庫負擔23,474,000元, 收支併列600,000元(中央補助600,000元)
2006 水電費				1,711,000	
	月	4	54,000	216,000	新竹縣立總圖書館水費。
	月	4	373,750	1,495,000	新竹縣立總圖書館電費。
2009 通訊費				297,000	
	年	1	181,000	181,000	Line借閱系統推播費及月費。
	月	4	29,000	116,000	新竹縣立總圖書館虛擬總機租賃費、電話維護費、網路費。
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				900,000	
	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。
	月	4	50,000	200,000	新竹縣立總圖書館影印機及飲水機租賃費。
2027 保險費				200,000	

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114年度

單位：新臺幣元

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
2039 委辦費	年	1	200,000	200,000	新竹縣立總圖書館火災保險(含公共意外責任險、商業火災險等)。
				7,303,000	
	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。
	月	4	653,000	2,612,000	新竹縣立總圖書館櫃台服務人力勞務委外。
2045 國內組織會費	年	1	2,924,000	2,924,000	文化局圖書館櫃台服務人力勞務委外。
	年	1	858,000	858,000	文化部補助縣市政府推動國家語言發展計畫。(中央款600,000元，縣配合款258,000元)(文化部113.7.26文版字第11330199832號函)
				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				599,200	
	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。
	月	5	40,000	200,000	新竹縣立總圖書館各項環境清潔消耗品及館內所需相關耗材。
2054 一般事務費				12,385,800	
	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	辦理鄉鎮市圖書館館員及故事志工培訓及業務觀摩等活動費。
	年	1	100,000	100,000	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)。

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114年度

單位：新臺幣元

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	文教活動——文教業務
		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	2,320,000	2,320,000	辦理圖書通閱服務工作。	
		年	1	700,000	700,000	文化局圖書館保全安全維護費用。	
		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。	
		月	4	124,750	499,000	新竹縣立總圖書館保全安全維護費。	
		月	4	333,000	1,332,000	新竹縣立總圖書館環境清潔及庭園景觀植栽維護費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	新竹縣立總圖書館開館系列活動費用。	
		年	1	132,000	132,000	教育部補助本縣113年度公共圖書館「閱讀設備升級實施計畫」、「嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」及「多元閱讀推廣計畫」。(縣配合款131,300元)(配合預算編列調整至千元)(教育部112.12.28臺教社(四)字第1122404434E號函、113.1.15臺教社(四)字第1120129348F號函及113.3.8臺教社(四)字第1130020733號函)(墊付案)	
		年	1	465,000	465,000	圖書館視聽資料解鎖盒更換、編目及RFID加工費。	
	2069 設施及機械設備養護費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	新竹縣立總圖書館設備及機械設備養護費。	
	2072 國內旅費				35,000		
		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				132,787,000	縣庫負擔132,787,000元	
	3010 房屋建築及設備費				117,487,000		

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114年度

單位：新臺幣元

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	117,487,000	117,487,000	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)【經資本門總經費953,642,866元，經常門1,021,839元(中央款1,000,000元，縣配合款21,839元)於112年編列完竣，資本門952,621,027元(中央款279,000,000元，縣配合款204,634,491元，縣款468,986,536元)，資本門分7年辦理：108年編列4,536,728元(中央款代收代付2,593,728元，縣配合款第二預備金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)，113年度編列223,000,000元，餘117,486,982元(配合預算編列調整至千元)於114年度編列完竣】 【興建工程】(資本門)692,621,027元。 1.發包工程款(變更契約)：645,432,853 元。 2.規劃設計監造費：21,510,000元。 3.其他：21,111,554元。 4.工程管理費：4,566,620元。 $(5,000,000 \times 3\%) + (20,000,000 \times 1.5\%) + (75,000,000 \times 1\%) + (400,000,000 \times 0.7\%) + (113,324,154 \times 0.5\%) = 4,566,620$ 元，均配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) 【室內裝修工程】(資本門)260,000,000元。 1.室內裝修工程預算：202,648,274元。 2.室內裝修規劃設計監造服務費：12,607,253元。 3.其他：42,971,013元。 4.工程管理費：1,773,460元。 $(5,000,000 \times 3\% + 20,000,000 \times$

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114年度

單位：新臺幣元

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	1.5%+75,000,000*1%+81,922,841*0.7%=1,773,460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	15,000,000	15,000,000	汰換鐵製書架、書車、增設還書箱及汰換視聽教室設備。
4000 獎補助費	年	1	66,000	66,000	充實館藏購買各類圖書、非書資料及買斷型電子書。
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	縣庫負擔4,206,000元, 收支併列18,421,000元(中央補助18,421,000元)
	年	1	2,140,000	2,140,000	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	10,926,000	10,926,000	補助本縣鄉鎮市立圖書館圖書購置經費。(資本門)
	年	1	6,975,000	6,975,000	補助本縣鄉鎮市立圖書館設備改善經費。(資本門)
	年	1	520,000	520,000	教育部112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-關西鎮及新豐鄉立圖書館。(資本門)(中央款)(教育部113.5.16臺教社(四)字第1130044652號函)
	年	1			教育部112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段-峨眉鄉立圖書館。(資本門)(中央款)(教育部113.5.16臺教社(四)字第1130044652號函)(墊付案)
	年	1			教育部補助本縣113年度公共圖書館「閱讀設備升級實施計畫」、「嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」及「多元閱讀推廣計畫」。(資本門)(中央款)(教育部112.12.28臺教社(四)字第1122404434E號函、113.1.15

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114年度

單位：新臺幣元

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
04研習工作				3,574,000	臺教社(四)字第1120129348F號函及113.3.8臺教社(四)字第1130020733號函)(墊付案)縣庫負擔3,574,000元
1000 人事費				60,000	縣庫負擔60,000元
1040 加班費				60,000	
	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。
2000 業務費				3,414,000	縣庫負擔3,414,000元
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	研習班網站及電腦周邊設備維護費。
2021 其他業務租金				72,000	
	年	1	72,000	72,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				880,000	
	人	2	440,000	880,000	協助研習班業務約用人員薪資(含勞健保費及勞退準備金等)。
2036 按日按件計資酬金				1,844,000	
	節	922	2,000	1,844,000	外聘講師鐘點費。
2039 委辦費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	研習班、閱覽網站更新改版及維護費。
2051 物品				88,000	
	年	1	88,000	88,000	購置研習班器材及用品等。
2054 一般事務費				248,000	
	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。
	年	1	60,000	60,000	辦理研習班活動報名等相關手續費。
	年	1	31,000	31,000	研習班講座活動相關等雜支。
	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。

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114年度

單位：新臺幣元

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
2072 國內旅費				82,000	
	天	50	1,000	50,000	講師交通補助費。
	天	20	1,000	20,000	縣外出差旅費。
	天	80	150	12,000	縣內出差旅費。
3000 設備及投資				100,000	縣庫負擔100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	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。
05推廣工作				74,303,000	縣庫負擔64,157,500元，收支併列10,145,500元(中央補助10,145,500元)
1000 人事費				111,000	縣庫負擔111,000元
1040 加班費				111,000	
	時	555	200	111,000	辦理各項活動加班費。
2000 業務費				41,252,000	縣庫負擔34,446,500元，收支併列6,805,500元(中央補助6,805,500元)
2006 水電費				472,000	
	年	1	72,000	72,000	新瓦屋客家文化保存區場地出借水費。
	年	1	400,000	400,000	新瓦屋客家文化保存區場地出借電費。
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				33,028,000	
	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	3,000,000	3,000,000	新瓦屋客家文化保存區管理維護費用。

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114年度

單位：新臺幣元

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	年	1	1,190,000	1,190,000	辦理新竹縣客家桐花祭活動。(中央款1,000,000元, 縣配合款190,000元)(客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函)
	年	1	3,572,000	3,572,000	辦理客庄12大節慶-新竹縣義民文化季活動。(中央款3,000,000元, 縣配合款572,000元)(客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函)
	年	1	756,000	756,000	新竹藝文月訊編印、郵寄及雜支費。
	年	1	495,000	495,000	財政部補助促進民間參與公共建設案件前置作業費用。【總經費900,000元(中央款810,000元, 縣配合款90,000元), 分2年辦理：113年第二預備金405,000元(中央款364,500元, 縣配合款40,500元), 餘495,000元(中央款445,500元, 縣配合款49,500元)於114年度編列完竣。】(財政部113.1.22台財促字第11325502090號函)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理新竹縣藝文手帖編輯、印刷及寄送等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理文化局30周年慶祝活動暨行銷宣傳整合。
	年	1	4,015,000	4,015,000	辦理社區營造輔導計畫。(中央款2,360,000元, 縣配合款1,655,000元)(文化部113.3.11文源字第1133006242號函)
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理東興圳光藝節系列活動。
				6,333,000	
	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	1,480,000	1,480,000	辦理吳濁流文學獎徵集及作品出版相關活動。
	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。

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114年度

單位：新臺幣元

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	文教活動——文教業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	辦理研習活動印製講義、教材及文宣等雜支。	
		年	1	98,000	98,000	辦理新竹縣文化創意產業工作。	
		年	1	165,000	165,000	辦理藝文人士交流活動。	
		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。	
	2072 國內旅費				52,000		
		天	28	1,000	28,000	縣外出差旅費。	
	2078 國外旅費	天	160	150	24,000	縣內出差旅費。	
					777,000		
	3000 設備及投資	年	1	600,000	600,000	辦理新竹縣與日本節慶友好交流參訪活動。	
		年	1	177,000	177,000	辦理日本光之饗宴及藝文場館參訪計畫。	
					4,500,000	縣庫負擔4,500,000元	
					4,500,000		
	3010 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	新瓦屋客家文化保存區集會堂及全區空間改善費用。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	新瓦屋建物結構耐震補強、屋頂牆面防水等重大整修工程。	
	4000 獎補助費				28,440,000	縣庫負擔25,100,000元，收支併列3,340,000元(中央補助3,340,000元)	
					3,650,000		
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(北埔攝影之心鄧南光影像紀念館多元活化計畫)。(資本門)(特別統籌分配稅款)(文化部113.4.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(尖石鄉原住民文化館中央空調新建	

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114年度

單位：新臺幣元

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
4025 政府機關間之補助	年	1	650,000	650,000	案)。(資本門)(特別統籌分配稅款)(文化部113.4.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案)補助鄉鎮市公所辦理客家迎天穿活動。
				2,000,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(劉興欽漫畫教育博物館多元活化計畫)。(資本門)(特別統籌分配稅款)(文化部113.4.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案)
				22,790,000	
	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	3,340,000	3,340,000	補助社區發展協會辦理社區營造相關計畫。(中央款)(文化部113.3.11文源字第1133006242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	3,000,000	3,000,000	113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(老湖口天主堂文化館修復及多元活化工程)。(資本門)(特別統籌分配稅款)(文化部113.4.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案)
	年	1	1,500,000	1,500,000	113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(臺紅茶業文化館館舍環境及訪客服務改善計畫)。(資本門)(特別統籌分配稅款)(文化部113.4.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案)
	年	1	198,000	198,000	113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(峨眉富興製茶廠歷史建物安全修復與在地文化種子培育計畫)。(特別統籌分配稅款)(文化部113.4.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595

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114年度

單位：新臺幣元

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	文教活動 — 文教業務
	06文化資產	年	1	2,402,000	2,402,000	號函)(墊付案)	
						113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫(峨眉富興製茶廠歷史建物安全修復與在地文化種子培育計畫)。(資本門)(特別統籌分配稅款)(文化部113.4.11文源字第1133009396號函及113.4.12文源字第1133009595號函)(墊付案)	
						補助藝文團體辦理客家迎天穿活動。	
		年	1	350,000	350,000	縣庫負擔48,872,100元，收支併列61,793,900元(中央補助61,793,900元)	
						縣庫負擔55,000元	
		時	275	200	55,000	辦理文化資產業務加班費。	
		年	1	100,000	100,000	縣庫負擔14,528,500元，收支併列5,131,500元(中央補助5,131,500元)	
		年	1	600,000	600,000	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	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)。	
	2036 按日按件計資酬金	次	60	2,500	150,000	文化資產勘查審議評審甄選委員出席費。	
		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。	

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114年度

單位：新臺幣元

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	文教活動 — 文教業務
	2039 委辦費				7,910,000		
		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	600,000	600,000	歷史建築蕭如松故居建築群修復再利用計畫。【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：113年度編列1,400,000元(中央款1,050,000元，縣配合款350,000元)，餘600,000元(中央款450,000元，縣配合款150,000元)於114年度編列完竣】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)	
		年	1	480,000	480,000	歷史建築新埔警分局長宿舍修復再利用計畫。【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：113年度編列1,120,000元(中央款840,000元，縣配合款280,000元)，餘480,000元(中央款360,000元，縣配合款120,000元)於114年度編列完竣】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)	
		年	1	750,000	750,000	縣定古蹟竹東九牧第修復再利用計畫。【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：113年度編列1,750,000元(中央款1,312,000元，縣配合款438,000元)，餘750,000元(中央款563,000元，縣配合款187,000元)於114年度編列完竣】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)	
		年	1	1,120,000	1,120,000	113年度新竹縣文資防護專業服務中心計畫。【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：113年度編列2,080,000元(中央款1,144,000元，縣配合款936,000元)，餘1,120,000元(中央款616,000元，縣配合款504,000元)於114年度編列完竣】(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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	新竹縣客庄夥房調查研究計畫。(中央款1,260,000元, 縣配合款240,000元)(客家委員會112.11.6客會產字第1120006738號函)(墊付案)
	年	1	1,200,000	1,200,000	新竹縣113-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫。(中央款900,000元, 縣配合款300,000元)(文化部文化資產局112.12.28文資物字第1123013490號函)
	年	1	1,310,000	1,310,000	新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統。(中央款982,500元, 縣配合款327,500元)(文化部文化資產局113.5.24文資物字第1133005494號函)
				90,000	
	年	1	90,000	90,000	文化資產教育推廣宣傳品及耗材。
				5,940,000	
	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。
2069 設施及機械設備養護費	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。
				4,580,000	
2072 國內旅費	年	1	4,580,000	4,580,000	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。
				85,000	
	天	40	1,000	40,000	縣外出差旅費。
	天	200	150	30,000	縣內出差旅費。

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114年度

單位：新臺幣元

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
3000 設備及投資	天	15	1,000	15,000	勘查審議委員交通費。
				12,300,000	縣庫負擔8,550,000元，收支併列3,750,000元(中央補助3,750,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,500,000	8,500,000	
				2,500,000	古蹟歷史建築修繕及緊急搶修防護工程。
				4,500,000	縣定古蹟關西分駐所第三期修復工程。【總經費45,000,000元(中央款22,500,000元，縣配合款22,500,000元)，分3年辦理：113年墊付轉正6,750,000元(中央款3,375,000元，縣配合款3,375,000元)，113年度編列33,750,000元(中央款16,875,000元，縣配合款16,875,000元)，餘4,500,000元(中央款2,250,000元，縣配合款2,250,000元)於114年度編列完竣】(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	歷史建築竹北東平間禮堂修復工程。【總經費30,000,000元(中央款15,000,000元，縣配合款15,000,000元)，分3年辦理：113年墊付轉正7,500,000元(中央款3,750,000元，縣配合款3,750,000元)，113年度編列21,000,000元(中央款10,500,000元，縣配合款10,500,000元)，餘1,500,000元(中央款750,000元，縣配合款750,000元)於114年度編列完竣】(文化部文化資產局111.12.5文資蹟字第1113013445號函)
				2,800,000	
3015 公共建設及設施費	年	1	2,800,000	2,800,000	公三公園老屋拆除與公園景觀改善計畫。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	
				1,000,000	新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統。(中央款750,000元，縣配合款250,000元)(文化部文化資產局113.5.24文資物字第1133005494號函)

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114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
4000 獎補助費				78,651,000	縣庫負擔25,738,600元，收支併列52,912,400元(中央補助52,912,400元)
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	78,651,000 3,000,000	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	570,000	570,000	歷史建築峨眉天主堂修復再利用規劃設計(資本門)。【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：113年度編列1,330,000元(中央款910,000元，縣配合款420,000元)，餘570,000元(中央款390,000元，縣配合款180,000元)於114年度編列完竣】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	26,600,000	26,600,000	歷史建築關西豫章堂羅屋書院修復再利用工程。(資本門)【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：113年度編列11,400,000元(中央款7,800,000元，縣配合款3,600,000元)，餘26,600,000元(中央款18,200,000元，縣配合款8,400,000元)於114年度編列完竣】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	26,600,000	26,600,000	縣定古蹟芎林鍾屋夥房修復再利用工程。(資本門)【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：113年度編列11,400,000元(中央款7,800,000元，縣配合款3,600,000元)，餘26,600,000元(中央款18,200,000元，縣配合款8,400,000元)於114年度編列完竣】(文化部文化資產局112.7.14文資蹟字第1123007152號函)
	年	1	1,494,000	1,494,000	縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋緊急支撐工程。(資本門)【總經費1,494,000元(中央款

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114年度

單位：新臺幣元

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
07史料文獻	年	1	19,000,000	19,000,000	1,100,400元，縣配合款393,600元)，114年墊付轉正950,000元(中央款700,000元，縣配合款250,000元)(墊付案)，114年編列544,000元(中央款400,400元，縣配合款143,600元)】(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)
					縣定古蹟北埔姜屋天水堂新屋鋼棚架保護工程。(資本門)【總經費19,000,000元(中央款14,000,000元，縣配合款5,000,000元)，114年墊付轉正998,000元(中央款735,000元，縣配合款262,500元)(墊付案)(配合預算編列調整至千元)，114年編列18,002,000元(中央款13,265,000元，縣配合款4,737,000元)】(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)
	年	1	1,387,000	1,387,000	歷史建築峨眉富興製茶工廠門樓及曾正章宅入口門樑搶修工程。(資本門)【總經費1,387,000元(中央款1,022,000元，縣配合款365,000元)，114年墊付轉正950,000元(中央款700,000元，縣配合款250,000元)(墊付案)，114年編列437,000元(中央款322,000元，縣配合款115,000元)】(文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004878號函)
	時	380	200	18,125,000	縣庫負擔13,145,000元，收支併列4,980,000元(中央補助4,980,000元)
				76,000	縣庫負擔76,000元
				76,000	
				76,000	加班費。
	年	1	100,000	17,489,000	縣庫負擔12,509,000元，收支併列4,980,000元(中央補助4,980,000元)
				100,000	
2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	縣史館員工、志工、種子教師培訓。

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114年度

單位：新臺幣元

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
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				15,739,000	
	年	1	400,000	400,000	縣史館藏文獻文物及公有古物保存維護修復。
	年	1	1,500,000	1,500,000	縣史館地方文化專題展覽。
	年	1	1,650,000	1,650,000	文史叢書及新竹文獻出版費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	縣史館典藏文獻文物整飭、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	1,500,000	1,500,000	地方文史專題資料採集紀錄、口述訪談。【總經費2,500,000元，分2年辦理：114年編列1,500,000元，餘於以後年度編列】
	年	1	1,500,000	1,500,000	新竹縣伯公厝路調查研究計畫。(中央款1,260,000元，縣配合款240,000元)(客家委員會112.11.6客會產字第1120006738號函)(墊付案)
	年	1	1,289,000	1,289,000	113-114年新竹縣文物普查專案管理計畫。(中央款750,000元，縣配合款538,614元)(配合預算編列調整至千元)(文化部文化資產局113.1.31文資物字第1133001135號函)(墊付案)
	年	1	1,300,000	1,300,000	113-114年新竹縣日治創校之百年小學文物普查建檔計畫(三)。(中央款780,000元，縣配合款520,000元)(文化部文化資產局113.1.30文資物字第1133001195號函)(墊付案)
	年	1	1,550,000	1,550,000	113-114年新竹縣宗教文物普查建檔計畫(三)。(中央款930,000元，縣配合款620,000元)(文化部文化資產局113.1.30文資物字第1133001195號函)(墊付案)
	年	1	1,500,000	1,500,000	113年新竹縣客庄地方記憶空間專案輔導團。(中央款

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114年度

單位：新臺幣元

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
2051 物品	年	1	1,300,000	1,300,000	1,260,000元，縣配合款240,000元)(客家委員會113.5.13客會產字第1136600272號函)(墊付案)吳濁流全集出版計畫。【總經費18,000,000元(中央款代收代付16,200,000元，縣配合款1,800,000元)，分4年辦理：112年中央款代收代付8,100,000元，113年中央款代收代付4,200,000元，114年中央款代收代付3,100,000元，編列縣配合款1,300,000元，餘於以後年度編列】(客家委員會112.11.17客會傳字第1120009733號函)
	年	1	100,000	100,000	教育推廣品、文物展示複製品、導覽解說輔具製作。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	展場維護、團體會費、電腦耗材等雜支。
	人	400	100	40,000	學者專家審查委員出席誤餐費。
2072 國內旅費	年	1	1,165,000	1,165,000	縣史館教育推廣、館校合作、宣傳行銷、參訪接待等活動。
	年	1	76,000	76,000	出版校稿影印、銷售寄送郵資。
	天	60	150	9,000	縣內出差旅費。
	天	60	1,000	60,000	縣外出差旅費。
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)。

文教活動
—
文教業務

歲出一級用途別科目分析表

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	589,334	69,342	167,134	24,597			261,073			218,147	110,114		328,261
53137900000 文化支出	589,334	69,342	167,134	24,597			261,073			218,147	110,114		328,261
53137900100 一般行政	105,569	68,403	33,048	18			101,469			4,100			4,100
53137900103 行政工作	105,569	68,403	33,048	18			101,469			4,100			4,100
53137906000 文教活動	483,765	939	134,086	24,579			159,604			214,047	110,114		324,161
53137906007 文教業務	483,765	939	134,086	24,579			159,604			214,047	110,114		324,161

新竹縣政府文化局

資本支出分析表

中華民國114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	328,261		189,557	2,800	1,730		1,800	22,260			110,114
53137900100 一般行政	4,100		3,500				600				
53137900103 行政工作	4,100		3,500				600				
53137906000 文教活動	324,161		186,057	2,800	1,730		1,200	22,260			110,114
53137906007 文教業務	324,161		186,057	2,800	1,730		1,200	22,260			110,114

人事費彙計表

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	80		1,507,560	31,796,678	13,856,356	2,205,038	8,975,501	1,280,000	3,122,495		964,524	5,633,848	69,342,000	
正式員額	44		1,507,560	31,796,678			6,509,680	704,000	1,154,330			2,829,752	44,502,000	
職員	44		1,507,560	31,796,678			6,509,680	704,000	1,154,330			2,829,752	44,502,000	
約聘僱人員	31				13,856,356		2,009,546	496,000	683,910		964,524	2,488,664	20,499,000	
技工	1					460,654	95,275	16,000	19,055			65,016	656,000	
駕駛	1					460,654	95,275	16,000	19,055			65,016	656,000	
工友	3					1,283,730	265,725	48,000	53,145			185,400	1,836,000	
其他人事費									1,193,000				1,193,000	

人事費分析表

0253010300-文化支出-一般行政-行政工作

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	80		1,507,560	31,796,678	13,856,356	2,205,038	8,975,501	1,280,000	2,183,495		964,524	5,633,848	68,403,000	
正式員額	44		1,507,560	31,796,678			6,509,680	704,000	1,154,330			2,829,752	44,502,000	
職員	44		1,507,560	31,796,678			6,509,680	704,000	1,154,330			2,829,752	44,502,000	
約聘僱人員	31				13,856,356		2,009,546	496,000	683,910		964,524	2,488,664	20,499,000	
技工	1					460,654	95,275	16,000	19,055			65,016	656,000	
駕駛	1					460,654	95,275	16,000	19,055			65,016	656,000	
工友	3					1,283,730	265,725	48,000	53,145			185,400	1,836,000	
其他人事費									254,000				254,000	

人事費分析表

0253600700-文化支出-文教活動-文教業務

[illegible]

新竹縣政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
12	001	01	合 計			20,499,000	包括約聘僱人員待遇13,856,356元、年終工作獎金2,009,546元、未休假加班費683,910元、保險費2,488,664元、離職儲金964,524元及休假補助496,000元。
			00130000000 文化局主管			20,499,000	
			00137900000 新竹縣政府文化局			20,499,000	
			53137900100 一般行政			20,499,000	
			53137900103 行政工作			20,499,000	
				1x12		937,000	
				1x12		871,000	
				3x12		2,094,172	
				3x12		2,418,000	
				3x12		2,316,000	
				4x12		2,027,952	
					5x12	2,546,876	
					2x12	1,226,000	
					3x12	1,968,000	
					5x12	3,395,000	
					1x12	699,000	

新竹縣政府文化局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國114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	3	15人x19天	1,372			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	15人x19天	1,372			

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114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	東南亞國家	東南亞標竿美術館、戶外景觀藝術	向東南亞標竿美術館、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,藉由美術館經營團隊進行國際美術館參訪與藝術交流,激勵美術館營運及服務之發展並能有效達美術館事業發展之共識。	1140101-1141231	8	6	150	374	71	595	文教活動-文教業務	無	
新竹縣與日本節慶友好交流參訪活動	日本	日本友好城市	本計劃以日本祭典文化交流為規劃,參與日本夜來祭、睡魔祭(立睡魔、扇形睡魔、八戶三社大祭)、七夕祭、祇園祭及高山祭等祭典活動。	1140101-1141231	6	6	300	240	60	600	文教活動-文教業務	無	
日本光之饗宴及藝文場館參訪計畫	日本	關西地區城市	本計畫預定參訪日本關西地區光之饗宴活動及當	1140101-1141231	5	3	75	86	16	177	文教活動-文教業務	無	

新竹縣政府文化局

公務車輛明細表

中華民國114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	113,900	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	34,000	2,483		BJW-6272
	1	小客車	4	11204	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	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	113,900	8,871	450	

新竹縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	952,621千元		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953,642,866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952,621,027元(中央款279,000,000元，縣配合款204,634,491元，縣款468,986,536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)，113年度編列223,000,000元，餘117,486,982元(配合預算編列調整至千元)於114年度編列完竣】	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	0.48	4,537		辦理規劃設計、基本設計。
基本設計、細部設計		109	9,405	0.99	9,405		基本設計、細部設計。
細部設計、總圖工程施作		110	344,093	36.12	192,523	151,570	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	17.69	47,690	120,848	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	8.98	35,770	49,792	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	23.41	29,443		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	117,486	12.33			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。

歲出按職能及經

中華民國114

[illegible]

濟性綜合分類表

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 機 構 及 民 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	
	82,553	27,561					189,557	2,800		500	25,290		328,261	589,334
	82,553	27,561					189,557	2,800		500	25,290		328,261	589,334