

新竹縣政府文化局

790

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算

新竹縣政府文化局

目次

中華民國115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 14 頁
二、歲出機關別預算表	第 15 頁至第 18 頁
丙、附屬表	
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 19 頁至第 33 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 34 頁至第 69 頁
1 行政工作	第 34 頁至第 40 頁
2 文教業務	第 41 頁至第 69 頁
五、歲出一級用途別科目分析表	第 70 頁至第 70 頁
六、資本支出分析表	第 71 頁至第 71 頁
七、人事費彙計表	第 72 頁至第 72 頁
八、人事費分析表	第 73 頁至第 74 頁
九、約聘僱人員費用分析表	第 75 頁至第 75 頁
十、派員出國計畫預算總表	第 76 頁至第 76 頁
十一、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 77 頁至第 77 頁
十二、派員赴大陸計畫預算類別表	第 78 頁至第 78 頁
十三、公務車輛明細表	第 79 頁至第 79 頁
十四、中程資本支出計畫概況表	第 80 頁至第 81 頁
十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 82 頁至第 83 頁

預算總說明

新竹縣政府文化局

預算總說明

中華民國115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、博物館科、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；鄉（鎮、市）文化活動之輔導；義工招募與組訓；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。

博物館科：掌理博物館及地方文化館事業發展，含設置、營運、管理、輔導；縣史館典藏、研究、展示、教育推廣等營運管理；地方史料文獻文物調查、保存、出版及地方志編修等事項。

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115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	
	博物館科	
	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：113年度歲入決算數，罰款及賠償收入57,421元，預算數0元；規費收入4,305,641元，佔預算數2,060,000元之209.01%；財產收入2,328,625元，佔預算數2,735,000元之85.14%；補助及協助收入98,472,214元，佔預算數105,977,000元之92.92%；其他收入5,047,307元，佔預算數4,896,000元103.09%。
2. 歲出部分：113年度歲出決算數，一般行政99,857,775元，佔預算數102,026,000元之97.87%。文教活動503,651,982元，佔預算數522,653,000元之96.36%，統籌科目5,046,155元，佔預算數5,046,155元之100%。

新竹縣政府文化局

預算總說明

中華民國115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114年6月底止實收累計數，罰款及賠償收入342,711元，預算數0元；規費收入2,392,700元，佔預算數3,345,000元之71.53%；財產收入1,230,483元，佔預算數2,832,000元之43.45%；補助及協助收入18,460,539元，佔預算數98,964,000元之18.65%；其他收入2,694,794元，佔預算數4,896,000元之55.04%。
2. 歲出部分：截至114年6月底止實付累計數，一般行政46,778,512元，佔預算數101,469,000元之46.10%。文教活動40,396,369元，佔預算數159,604,000元之25.31%，統籌科目2,463,433元，佔預算數2,463,433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. 推動博物館與地方文化館事業發展，辦理地方文史文物之調查研究、徵集保存、出版、展覽、教育推廣，建構地方知識學。
9. 推動古蹟、歷史建築等文化資產、充實本縣文化資料及文化設備。
10. 圖書總館啟用開館、兒少圖書館整修工程及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168,561,000元，佔本局預算數1,183,697,000元之14.24%。
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、博物管理等分支計畫，本年度編列1,015,136,000元，佔本局預算數1,183,697,000元之85.76%。

本頁空白

主要表

新竹縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	242,589	125,137	110,211	117,452	
				經常門合計	242,589	125,137	110,211	117,452	
01				01000000000 稅課收入	-	15,100	-	-15,100	
	008			01137900000 新竹縣政府文化局	-	15,100	-	-15,100	
		01		01137901700 統籌分配稅	-	15,100	-	-15,100	
			01	01137901702 特別統籌	-	15,100	-	-15,100	0千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	57	-	
	015			04137900000 新竹縣政府文化局	-	-	57	-	
		01		04137900300 賠償收入	-	-	57	-	
			01	04137900301 一般賠償收入	-	-	57	-	
03				05000000000 規費收入	3,495	3,345	4,306	150	
	014			05137900000 新竹縣政府文化局	3,495	3,345	4,306	150	
		01		05137900100 行政規費收入	80	80	94	-	
			01	05137900102 證照費	80	80	94	-	- 新竹縣街頭藝人展演登記證收入。80千元
		02		05137900300 使用規費收入	3,415	3,265	4,212	150	
			01	05137900303 資料使用費	300	-	1	300	新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統收入。300千元
			02	05137900306 場地設施使用費	3,115	3,265	4,211	-150	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。250千元 竹北六家文資園區及公有文化資產場地使用費。15

新竹縣政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								千元
05				07000000000 財產收入	2,832	2,832	2,329	-
	014			07137900000 新竹縣政府文化局	2,832	2,832	2,329	-
		01		07137900100 財產孳息	2,782	2,782	2,219	-
			01	07137900101 利息收入	120	120	202	- 公庫利息收入。 120千元
			02	07137900102 權利金	2,256	2,256	1,527	- 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	406	490	- 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
		02		07137900500 廢舊物資售價	50	50	110	-
			01	07137900501 廢舊物資售價	50	50	110	- 報廢財產變賣收入。 50千元
07				09000000000 補助及協助收入	231,251	98,964	98,472	132,287
	012			09137900000 新竹縣政府文化局	231,251	98,964	98,472	132,287
		01		09137900100 上級政府補助收入	231,251	98,964	98,472	132,287
			01	09137900101 一般性補助收入	91,261	-	-	91,261 文化部主管對地方政府一般性補助經費。(文化部 114.8.29文計字第 1142036171號函) 25,333千

新竹縣政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	09137900102 計畫型補助收入	139,990	98,964	98,472	41,026	<p>元</p> <p>教育部主管對地方政府一般性補助經費。(教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816G號函) 33,180千元</p> <p>教育部補助辦理「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」。(竹東鎮立圖書館6,848,000元、芎林鄉立圖書館25,900,000元)(教育部114.7.4臺教社會(四)字第1142401872F號函) 32,748千元</p> <p>典藏再進化-114年新竹縣美術館典藏購藏計畫。(文化部114.6.20文藝字第1143017672號函)(墊付案) 1,000千元</p> <p>蘊文化．創未來 2025新竹縣藝文場館營運升級計畫。(文化部114.6.18文藝字第1143017339號函)(墊付案) 4,000千元</p> <p>114年地方扶植傑出演藝團隊計畫。(文化部114.4.30文藝字第1143011983號函)(墊付案) 1,800千元</p> <p>新竹縣客家桐花祭活動計畫。(客家委員會114.5.2客會傳字第1140003659號函) 1,000千元</p> <p>新竹縣義民文化季活動。(客家委員會114.5.2客會傳字第1140003659號函) 3,000千元</p> <p>教育部補助114年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-竹北圖書館、橫山圖書館、芎林圖書館、新豐圖書館。(教育部114.2.24臺教社(四)字第1140015478號函)(墊付案) 1,310千元</p> <p>教育部114年度補助本縣公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀</p>

新竹縣政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>推廣實施計畫。(教育部114.2.14臺教社(四)字第1140011519號函)(墊付案) 500千元</p> <p>教育部114年補助提升公共圖書館閱讀環境計畫-新竹縣兒少圖書館計畫。(配合預算編列調整至千元)(教育部114.5.7臺教社(四)字第1140033008號函)(墊付案) 5,283千元</p> <p>返鄉之路-前輩藝術家蔡蔭棠作品運送維護及推廣計畫。(文化部114.5.1文藝字第1143012183號函)(墊付案) 800千元</p> <p>教育部補助114年公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(教育部114.3.19臺教社(四)字第1140027666號函)(墊付案) 1,985千元</p> <p>114年度新竹縣傳統工藝普查計畫及陳振芳螺鈿工藝出版計畫。(文化部文化資產局114.2.18文資傳字第1143001696號函)(墊付案) 950千元</p> <p>教育部115補助提升公共圖書館閱讀環境計畫-新竹縣兒少圖書館。(配合預算編列調整至千元)(教育部114.5.7臺教社(四)字第1140033008號函) 12,718千元</p> <p>「114年文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點-C類-傳統表演藝術類補助計畫」2025年堵班鬧金秋-新竹縣八音X偶戲大匯演。(文化部文化資產局114.2.24文資傳字第1143001878號函)(墊付案) 1,200千元</p> <p>新竹縣竹東客家文化大禾埕增建營運移轉(ROT)案前置作業計畫。(財政部114.5.8台財促字第11425512970號函)(墊付案)</p>

新竹縣政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								2,250千元 114年新竹縣寺廟匾額潛力古物調查研究計畫。(文化部文化資產局113.10.14文資物字第1133010277號函)(墊付案) 510千元 新竹縣泰雅族小米耕作知識與祭儀文化調查研究。(文化部文化資產局113.12.23文資傳字第1133013121號函)(墊付案) 1,700千元 新竹縣博物館與地方文化館運籌機制計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案) 1,250千元 多元宗教文化共榮提升計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案) 755千元 臺紅茶業文化館提升計畫-典藏再生跨界活化。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案) 450千元 鄧南光影像紀念館運籌計畫-跨域文化資源盤點與永續發展策略。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案) 450千元 峨眉富興老茶廠地方文化共創提升計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案) 200千元 姜阿新洋樓展示環境提升及傳統技藝傳承計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案) 300千元 新竹縣縣史館博物館專業提升合作計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)

新竹縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								700千元 新竹縣竹東鎮樹杞林文化館共創計畫-樹杞林文化館。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案) 150千元 114年度新竹縣文資防護專業服務中心。(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)(墊付案) 1,199千元 114年度新竹縣文資防護專業服務中心。(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函) 671千元 114年度新竹縣文化資產潛力建物普查研究計畫(第一期)。(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)(墊付案) 1,530千元 114年度新竹縣文化資產潛力建物普查研究計畫(第一期)。(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函) 1,020千元 國定古蹟金廣福公館暨天水堂修復再利用計畫。(配合預算編列調整至千元)(文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010375號函)(墊付案) 1,643千元 國定古蹟金廣福公館暨天水堂修復再利用計畫。(配合預算編列調整至千元)(文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010375號函) 822千元 114年新竹縣文化資產資料數位整合計畫。(文化部文化資產局113.12.20文資綜字第1133013032號函)(墊付案) 800千元 文化部文化資產局補助本縣國定古蹟金廣福公館搶

新竹縣政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>修計畫第二期案。(文化部文化資產局114.2.10文資蹟字第1143001277號函)(墊付案) 369千元</p> <p>文化部文化資產局補助本縣國定古蹟金廣福公館搶修計畫第二期案。(文化部文化資產局114.2.10文資蹟字第1143001277號函) 2,781千元</p> <p>文化部文化資產局補助縣定古蹟北埔姜屋天水堂(新屋)修復及再利用計畫。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案) 675千元</p> <p>文化部文化資產局補助縣定古蹟北埔姜屋天水堂(新屋)修復及再利用計畫。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函) 1,575千元</p> <p>文化部文化資產局補助縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居修復及再利用計畫。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案) 563千元</p> <p>文化部文化資產局補助縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居修復及再利用計畫。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函) 1,312千元</p> <p>文化部文化資產局補助縣定古蹟關西分駐所第四期因應計畫必要設施工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案) 165千元</p> <p>文化部文化資產局補助縣定古蹟關西分駐所第四期因應計畫必要設施工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第</p>

新竹縣政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								1143001487號函) 3,300千元 文化部文化資產局補助本縣歷史建築竹北東平問禮堂修復及因應計畫改善工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案) 550千元 文化部文化資產局補助本縣歷史建築竹北東平問禮堂修復及因應計畫改善工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函) 12,650千元 文化部文化資產局補助本縣縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居鋼棚架及緊急支撐工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案) 195千元 文化部文化資產局補助本縣縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居鋼棚架及緊急支撐工程。(配合預算編列調整至千元)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函) 3,270千元 補助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) 675千元 客家委員會補助歷史建築內灣派出所修復工程施作案。(配合預算編列調整至千元)(客家委員會114.6.12客會產字第1140001707號函)(墊付案) 54,854千元 客家委員會補助辦理新埔鎮吳濁流故居建物修復及展示體驗更新規劃設計案。(客家委員會114.6.12客會產字第1140001707號函)(墊付案) 1,260千元

新竹縣政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				12000000000	5,011	4,896	5,047	115	劉興欽漫畫教育博物館提升計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案) 300千元
	015			其他收入					
				12137900000	5,011	4,896	5,047	115	客家委員會補助本縣辦理新瓦屋客家文化保存區老屋新生暨設施整備計畫。(客家委員會114.6.12客會產字第1140001707號函)(墊付案) 1,260千元
				新竹縣政府文化局					
		01		12137900200	5,011	4,896	5,047	115	新竹縣竹東鎮樹杞林文化館共創計畫-林業展示館。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案) 80千元
				雜項收入					
			01	12137900201	-	-	1	-	115年新竹縣傳統工藝普查計畫及陳振芳螺鈿工藝出版計畫。(文化部文化資產局114.2.18文資傳字第1143001696號函) 950千元
				收回以前年度歲出					客家委員會補助辦理客家文化及產業設施活化經營計畫。(客家委員會114.5.13客會產字第1146600377號函) 1,260千元
			02	12137900210	5,011	4,896	5,046	115	圖書館夏令營研習活動收入。 800千元
				其他雜項收入					圖書館研習班報名收入。 3,900千元
									販售美術展覽書籍等出版品收入。 196千元
									美術館相關研習、體驗課程及出版品販售收入。 15

新竹縣政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								千元 縣史館研習、體驗課程、 出版品販售及圖像資源授 權收入。 100千元

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
12				0013000000 文化局主管	1,183,697	589,334	603,510	594,363	
	001			0013790000 新竹縣政府文化局	1,183,697	589,334	603,510	594,363	
		01		53137900100 一般行政	168,561	105,569	99,858	62,992	
			01	53137900103 行政工作	168,561	105,569	99,858	62,992	一、本科目包括行政工作 二、本年度預算數包括： 人事費77,422千元 業務費37,651千元 設備及投資53,470千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,992千元 增列 人事費9,019千元 增列 業務費4,603千元 增列 設備及投資49,370千元 四、資本門53,470千元明細如下(設備及投資)： 1.縣史館空間提升改善工程5,000千元。 2.演藝廳2F露臺等相關修繕工程5,000千元。 3.縣史館消防火警系統汰換更新1,920千元。 4.文化廣場等空間地坪及設施改善更新工程8,000千元。 5.中央空調冰水主機及辦公區域分離冷氣汰換新增31,000千元。 6.公務車電動化推動計畫購車費用1,850千元。 7.更換NAS機及相關設備100千元。 8.改善及購置辦公室自動化電腦硬體設備300千元。 9.改善及購置辦公室自動化資訊軟體300千元。
		02		53137906000 文教活動	1,015,136	483,765	503,652	531,371	
			01	53137906007 文教業務	1,015,136	483,765	503,652	531,371	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239,409千元 設備及投資637,217千元 獎補助費137,571千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 531,371千元 增列 業務費105,323千元 增列 設備及投資423,170千元 增列 獎補助費2,878千元 四、資本門727,544千元明細如下

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								(設備及投資637,217千元，獎補助費90,327千元)： 1.興建美術館工程經費56,349千元。 2.美術館空間優化改善工程5,000千元。 3.購置典藏藝術家作品5,800千元。 4.典藏再進化-新竹縣美術館典藏購藏計畫(墊付案)(中央款)1,000千元。 5.2026竹東客家文化大禾埕室內裝修工程44,800千元。 6.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203,538千元。 7.教育部補助114-115年提升公共圖書館閱讀環境計畫-新竹縣兒少主題圖書館計畫(總經費25,714,286元，115年墊付轉正7,546千元(墊付案)，115年編列18,169千元(中央款18,000千元，縣配合款7,715千元)25,715千元。 8.新竹縣兒少主題圖書館工程153,020千元。 9.新竹縣兒少主題圖書館開館新書、桌遊玩具及雙視書購置經費15,000千元。 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5,000千元。 15.教育部補助公共圖書館閱讀設備升級計畫-文化局圖書館(中央款189千元，縣配合款88千元)(一般性補助款)277千元。 16.教育部114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(中央款)(墊付案)545千元。 17.教育部補助本縣114年度公共圖書館「閱讀設備升級實施計畫」(墊付案)1,310千元。 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.客家委員會補助本縣辦理新瓦屋客家文化保存區老屋新生暨設施整備計畫(中央款1,260千元、縣配

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								合款240千元(墊付案)1,500千元。 21.教育部補助公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫-芎林圖書館(中央款)25,900千元。 22.教育部補助公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫-竹東圖書館(中央款)6,848千元。 23.教育部補助各地方政府公共圖書館閱讀設備升級、推廣多元閱讀等相關計畫-鄉鎮市立圖書館(中央款)(一般性補助款)1,546千元。 24.教育部Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境設置及服務精進計畫-鄉鎮市圖書館(中央款)29,497千元 25.古蹟歷史建築修繕及緊急搶修防護工程10,000千元。 26.歷史建築竹北東平間禮堂修復及因應計畫改善工程(中央款550千元，縣配合款450千元)(墊付案)1,000千元。 27.歷史建築竹北東平間禮堂修復及因應計畫改善工程(中央款12,650千元，縣配合款10,350千元)23,000千元。 28.縣定古蹟關西分駐所第四期因應計畫必要設施工程(中央款3,300千元，縣配合款2,700千元)6,000千元。 29.縣定古蹟關西分駐所第四期因應計畫必要設施工程(中央款165千元，縣配合款135千元)(墊付案)300千元。 30.歷史建築內灣派出所搶修工程施作案(中央款54,854千元，縣配合款10,448千元)(墊付案)65,302千元。 31.文化資產管理維護與保存修復工程計畫(中央款380千元，縣配合款260千元)6,500千元。 32.新竹縣歷史建築儒醫吳天佑紀念碑災後復建工程(特別統籌款)(墊付案)462千元。 33.新埔鎮吳濁流故居建物修復及展示體驗更新規劃設計案(中央款1,260千元，縣配合款740千元)(墊付案)2,000千元。 34.縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居鋼棚架及緊急支撐工程(中央款195千元，縣配合款90千元)(墊付案)285千元。 35.縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居鋼棚架及緊急支撐工程(中央款3,270千元，縣配合款1,509千元)4,779千元。

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								36.國定古蹟金廣福公館搶修計畫第二期(中央款)(墊付案)369千元。 37.國定古蹟金廣福公館搶修計畫第二期(中央款)2,781千元。 38.博物館與地方文化館深耕計畫(中央款1,859千元，縣配合款797千元)(一般性補助款)2,656千元。 39.購置典藏所需之史料文獻及文物(縣史館)560千元。 40.多元宗教文化共榮提升計畫(中央款)(墊付案)355千元。 41.姜阿新洋樓展示環境提升及傳統技藝傳承計畫(中央款)(墊付案)150千元。

附屬表

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115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			
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。

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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05137900303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新竹縣政府文化局	預算金額	300千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統收入。</p> <p>二、法令依據： 依據新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統收費標準規定。</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				300,000	
05137900303 資料使用費	年	1	300,000	300,000	新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統收入。

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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	3,115千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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。4.研習教室場地使用費。</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				3,115,000	
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	250,000	250,000	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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

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				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115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	2,256千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	---------

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				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。

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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	<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基地台設置租金。</p> <p>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。</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				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。

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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產收入。
	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。

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09137900101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	新竹縣政府文化局	預算金額	91,261千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	----------

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				91,261,000	
09137900101 一般性補助收入	年	1	25,333,000	25,333,000	文化部主管對地方政府一般性補助經費。(文化部114.8.29文計字第 1142036171號函)
	年	1	33,180,000	33,180,000	教育部主管對地方政府一般性補助經費。(教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816G號函)
	年	1	32,748,000	32,748,000	教育部補助辦理「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」。(竹東鎮立圖書館6,848,000元、芎林鄉立圖書館25,900,000元)(教育部114.7.4臺教社會(四)字第1142401872F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115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	139,990千元
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				139,990,000	
09137900102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	典藏再進化-114年新竹縣美術館典藏購藏計畫。(文化部114.6.20文藝字第1143017672號函)(墊付案)
	年	1	4,000,000	4,000,000	蘊文化．創未來 2025新竹縣藝文場館營運升級計畫。(文化部114.6.18文藝字第1143017339號函)(墊付案)
	年	1	1,800,000	1,800,000	114年地方扶植傑出演藝團隊計畫。(文化部114.4.30文藝字第1143011983號函)(墊付案)
	年	1	1,000,000	1,000,000	新竹縣客家桐花祭活動計畫。(客家委員會114.5.2客會傳字第1140003659號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	新竹縣義民文化季活動。(客家委員會114.5.2客會傳字第1140003659號函)
	年	1	1,310,000	1,310,000	教育部補助114年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-竹北圖書館、橫山圖書館、芎林圖書館、新豐圖書館。(教育部114.2.24臺教社(四)字第1140015478號函)(墊付案)
	年	1	500,000	500,000	教育部114年度補助本縣公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫。(教育部114.2.14臺教社(四)字第1140011519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115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	5,283,000	5,283,000	教育部114年補助提升公共圖書館閱讀環境計畫-新竹縣兒少圖書館計畫。(配合預算編列調整至千元)(教育部114.5.7臺教社(四)字第1140033008號函)(墊付案)
	年	1	800,000	800,000	返鄉之路-前輩藝術家蔡蔭棠作品運送維護及推廣計畫。(文化部114.5.1文藝字第1143012183號函)(墊付案)
	年	1	1,985,000	1,985,000	教育部補助114年公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(教育部114.3.19臺教社(四)字第1140027666號函)(墊付案)
	年	1	950,000	950,000	114年度新竹縣傳統工藝普查計畫及陳振芳螺鈿工藝出版計畫。(文化部文化資產局114.2.18文資傳字第1143001696號函)(墊付案)
	年	1	12,718,000	12,718,000	教育部115補助提升公共圖書館閱讀環境計畫-新竹縣兒少圖書館。(配合預算編列調整至千元)(教育部114.5.7臺教社(四)字第1140033008號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	「114年文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點-C類-傳統表演藝術類補助計畫」2025年堵班鬧金秋-新竹縣八音X偶戲大匯演。(文化部文化資產局114.2.24文資傳字第1143001878號函)(墊付案)
	年	1	2,250,000	2,250,000	新竹縣竹東客家文化大禾埕增建營運移轉(ROT)案前置作業計畫。(財政部114.5.8台財促字第11425512970號函)(墊付案)
	次	1	510,000	510,000	114年新竹縣寺廟匾額潛力古物調查研究計畫。(文化部文化資產局113.10.14文資物字第1133010277號函)(墊付案)
	次	1	1,700,000	1,700,000	新竹縣泰雅族小米耕作知識與祭儀文化調查研究。(文化部文化資產局113.12.23文資傳字第1133013121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115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
	次	1	1,250,000	1,250,000	新竹縣博物館與地方文化館運籌機制計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	次	1	755,000	755,000	多元宗教文化共榮提升計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	次	1	450,000	450,000	臺紅茶業文化館提升計畫-典藏再生跨界活化。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	次	1	450,000	450,000	鄧南光影像紀念館運籌計畫-跨域文化資源盤點與永續發展策略。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	次	1	200,000	200,000	峨眉富興老茶廠地方文化共創提升計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	次	1	300,000	300,000	姜阿新洋樓展示環境提升及傳統技藝傳承計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	次	1	700,000	700,000	新竹縣縣史館博物館專業提升合作計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	年	1	150,000	150,000	新竹縣竹東鎮樹杞林文化館共創計畫-樹杞林文化館。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	年	1	1,199,000	1,199,000	114年度新竹縣文資防護專業服務中心。(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)(墊付案)
	年	1	671,000	671,000	114年度新竹縣文資防護專業服務中心。(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)
	年	1	1,530,000	1,530,000	114年度新竹縣文化資產潛力建物普查研究計畫(第一期)。(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,020,000	1,020,000	114年度新竹縣文化資產潛力建物普查研究計畫(第一期)。(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)
	年	1	1,643,000	1,643,000	國定古蹟金廣福公館暨天水堂修復再利用計畫。(配合預算編列調整至千元)(文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010375號函)(墊付案)
	年	1	822,000	822,000	國定古蹟金廣福公館暨天水堂修復再利用計畫。(配合預算編列調整至千元)(文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010375號函)
	年	1	800,000	800,000	114年新竹縣文化資產資料數位整合計畫。(文化部文化資產局113.12.20文資綜字第1133013032號函)(墊付案)
	年	1	369,000	369,000	文化部文化資產局補助本縣國定古蹟金廣福公館搶修計畫第二期案。(文化部文化資產局114.2.10文資蹟字第1143001277號函)(墊付案)
	年	1	2,781,000	2,781,000	文化部文化資產局補助本縣國定古蹟金廣福公館搶修計畫第二期案。(文化部文化資產局114.2.10文資蹟字第1143001277號函)
	年	1	675,000	675,000	文化部文化資產局補助縣定古蹟北埔姜屋天水堂(新屋)修復及再利用計畫。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)
	年	1	1,575,000	1,575,000	文化部文化資產局補助縣定古蹟北埔姜屋天水堂(新屋)修復及再利用計畫。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)
	年	1	563,000	563,000	文化部文化資產局補助縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居修復及再利用計畫。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,312,000	1,312,000	文化部文化資產局補助縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居修復及再利用計畫。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)
	年	1	165,000	165,000	文化部文化資產局補助縣定古蹟關西分駐所第四期因應計畫必要設施工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)
	年	1	3,300,000	3,300,000	文化部文化資產局補助縣定古蹟關西分駐所第四期因應計畫必要設施工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)
	年	1	550,000	550,000	文化部文化資產局補助本縣歷史建築竹北東平問禮堂修復及因應計畫改善工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)
	年	1	12,650,000	12,650,000	文化部文化資產局補助本縣歷史建築竹北東平問禮堂修復及因應計畫改善工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)
	年	1	195,000	195,000	文化部文化資產局補助本縣縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居鋼棚架及緊急支撐工程。(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)
	年	1	3,270,000	3,270,000	文化部文化資產局補助本縣縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居鋼棚架及緊急支撐工程。(配合預算編列調整至千元)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)
	年	1	675,000	675,000	補助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	54,854,000	54,854,000	客家委員會補助歷史建築內灣派出所修復工程施作案。(配合預算編列調整至千元)(客家委員會114.6.12客會產字第1140001707號函)(墊付案)

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,260,000	1,260,000	客家委員會補助辦理新埔鎮吳濁流故居建物修復及展示體驗更新規劃設計案。(客家委員會114.6.12客會產字第1140001707號函)(墊付案)
	年	1	300,000	300,000	劉興欽漫畫教育博物館提升計畫。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	年	1	1,260,000	1,260,000	客家委員會補助本縣辦理新瓦屋客家文化保存區老屋新生暨設施整備計畫。(客家委員會114.6.12客會產字第1140001707號函)(墊付案)
	年	1	80,000	80,000	新竹縣竹東鎮樹杞林文化館共創計畫-林業展示館。(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	年	1	950,000	950,000	115年新竹縣傳統工藝普查計畫及陳振芳螺鈿工藝出版計畫。(文化部文化資產局114.2.18文資傳字第1143001696號函)
	年	1	1,260,000	1,260,000	客家委員會補助辦理客家文化及產業設施活化經營計畫。(客家委員會114.5.13客會產字第1146600377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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號 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 5,011千元			
歲入項目說明	<p>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。</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				5,011,000	
	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	販售美術展覽書籍等出版品收入。
		年	1	15,000	15,000	美術館相關研習、體驗課程及出版品販售收入。
		年	1	100,000	100,000	縣史館研習、體驗課程、出版品販售及圖像資源授權收入。

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115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	新竹縣政府文化局	預算 金額	168,561千元	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"> 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.縣史館空間提升改善工程。 6.演藝廳2F露臺洩水坡度及相關修繕工程。 7.縣史館消防火警系統汰換更新。 8.文化廣場等空間地坪及設施改善更新工程。 9.中央空調冰水主機及辦公區域分離式冷氣汰換、新增。 10.公務車電動化購車費用。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					168,561,000	縣庫負擔168,561,000元	
01行政管理					49,649,000	縣庫負擔49,649,000元	
1000 人事費					49,061,000	縣庫負擔49,061,000元	
1015 法定編制人員待遇					33,771,812		
		年	1	33,771,812	33,771,812	法定編制人員薪資。	
1025 技工及工友待遇					2,290,830		
		年	1	2,290,830	2,290,830	技工及工友薪資。	
1030 獎金					7,548,500		
		年	1	4,529,100	4,529,100	員工考績獎金。	
		年	1	3,019,400	3,019,400	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					1,509,630		
		年	1	1,509,630	1,509,630	員工未休假加班費。	
1055 保險					3,156,228		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政工作 2000 業務費	年	1	2,092,704	2,092,704	健保費。	
	年	1	857,328	857,328	公保費。	
	年	1	206,196	206,196	勞保費。	
	2051 物品			570,000	縣庫負擔570,000元	
	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。	
	2093 特別費	人	86	3,000	258,000	員工文康活動費。
					206,400	
	4000 獎補助費	月	12	17,200	206,400	機關首長特別費。
4085 獎勵及慰問				18,000	縣庫負擔18,000元	
02業務管理	人	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	1000 人事費			118,912,000	縣庫負擔118,912,000元	
	1020 約聘僱人員待遇			28,361,000	縣庫負擔28,361,000元	
	年	1	12,628,093	12,628,093	21名約聘人員薪資。	
	年	1	7,748,557	7,748,557	16名約僱人員薪資。	
	1030 獎金			2,532,594		
	年	1	2,532,594	2,532,594	約聘僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與			592,000		
	人	37	16,000	592,000	約聘僱人員休假補助費。	
	1040 加班費			760,532		
時	1,270	200	254,000	辦理公務加班費。		
年	1	506,532	506,532	約聘僱人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金				1,215,408		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	753,828	753,828	約聘人員離職儲金。
	年	1	461,580	461,580	約僱人員離職儲金。
	年	1	1,163,280	1,163,280	約聘僱人員健保費。
	年	1	1,720,536	1,720,536	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				37,081,000	縣庫負擔37,081,000元
2006 水電費				11,450,701	
	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。
2009 通訊費	年	1	1,435,000	1,435,000	演藝廳及演奏廳電費。
	年	1	22,161	22,161	公務車電動化電費。
				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				1,386,050	
	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	1,282,000	1,282,000	資安健檢、滲透測試及滲透測試檢驗費、資訊安全管理系統導入及資訊系統維護費。
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。
2024 稅捐及規費	年	1	56,000	56,000	學術網路月租費。
				43,800	
	輛	2	7,120	14,240	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	輛	2	450	900	公務機車使用燃料費(詳公務

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115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	4,800	9,600	車輛明細表)。 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	1,650	1,650	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)。	
					211,354	
	輛	2	711	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	輛	4	2,483	9,932	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。	
2033 約用人員酬金	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)。	
					2,088,000	
	人	1	594,000	594,000	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)。	
2051 物品	人	3	498,000	1,494,000	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)。	
					423,098	
	年	1	95,310	95,310	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。	
	年	1	18,096	18,096	公務機車油料費(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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	128,992	128,992	公務汽車油料費(詳公務車輛明細表)。
				12,805,397	
	年	1	4,374,000	4,374,000	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	24,797	24,797	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	4,340,000	4,340,000	本局環境清潔維護及庭園維護費。
	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
年		1	1,200,000	1,200,000	檔案整理、回溯建檔及分類掃描。
				2,827,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
				385,800	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2069 設施及機械設備養護費	輛	1	59,500	59,500	公務汽車維修保養(詳公務車輛明細表)。	
	輛	2	2,000	4,000	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	8,300	8,300	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。	
					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。		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
3000 設備及投資	天	92	150	13,800	縣內出差旅費。
				53,470,000	縣庫負擔53,470,000元
3010 房屋建築及設備費				19,920,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	縣史館空間提升改善工程。
	年	1	5,000,000	5,000,000	演藝廳2F露臺洩水坡度及相關修繕工程。
	年	1	1,920,000	1,920,000	縣史館消防火警系統汰換更新。
	年	1	8,000,000	8,000,000	文化廣場等空間地坪及設施改善更新工程。
3020 機械設備費				31,000,000	
	年	1	31,000,000	31,000,000	中央空調冰水主機及辦公區域分離式冷氣汰換、新增。
3025 運輸設備費				1,850,000	
	年	1	1,850,000	1,850,000	「公務車電動化推動計畫」購車費用。
3030 資訊軟硬體設備費				700,000	
	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	100,000	100,000	更換NAS機及相關設備。
	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

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115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	新竹縣政府文化局	預算 金額	1,015,136千元	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"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					1,015,136,000	縣庫負擔783,886,500元，收支併列231,249,500元(中央補助231,249,500元)	
01展覽工作					90,323,000	縣庫負擔86,623,000元，收支併列3,700,000元(中央補助3,700,000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					21,334,000	縣庫負擔18,634,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000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。	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	次	100	2,500	250,000	委員出席費（審查、審議、諮詢等）。
	節	16	2,000	32,000	美術導覽鐘點費。
	年	1	23,000	23,000	各類簡章稿費（撰寫及翻譯費用等）。
2039 委辦費	年	1	500,000	500,000	蕭如松藝術園區安全檢測及管理費用。
	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	2,044,000	2,044,000	典藏品及捐贈作品保存、維護、整飭修繕、數位化、詮釋資料建置、推廣、展出、交流等費用。
	年	1	200,000	200,000	館外展覽活動、紀錄影片費用。
	年	1	2,240,000	2,240,000	策劃年度藝術家主題展、特展，含過程所需作品研究及整理、裝框等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹美展競賽活動辦理。
	年	1	2,000,000	2,000,000	科技藝術發展展示計畫（徵件辦理、委託製作及展示等）。
	年	1	1,187,000	1,187,000	114-115年「新竹縣傳統工藝普查計畫」及「陳振芳螺鈿工藝出版計畫」。【總經費核定2,375,000元(中央款1,900,000元、縣配合款475,000元)，「新竹縣傳統工藝普查計畫」1,500,000元(中央款600,000元、縣配合款150,000元)、「陳振芳螺鈿工藝出版計畫」875,000元(中央款700,000元、縣配合款175,000元)】，115年編列1,187,000元(中央款950,000元、縣配合款237,000元)(文資局114.2.18文資傳字第1143001696號函)
	年	1	600,000	600,000	典藏作業相關詢價、數位化資料建置、包裝、運送、保險。

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115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	年	1	1,188,000	1,188,000	114-115年「新竹縣傳統工藝普查計畫」及「陳振芳螺細工藝出版計畫」。【總經費核定2,375,000元(中央款1,900,000元、縣配合款475,000元),「新竹縣傳統工藝普查計畫」1,500,000元(中央款600,000元、縣配合款150,000元)、「陳振芳螺細工藝出版計畫」875,000元(中央款700,000元、縣配合款175,000元)】，114年墊付轉正1,188,000元(中央款950,000元、縣配合款238,000元)(文資局114.2.18文資傳字第1143001696號函)(墊付案)
	年	1	1,000,000	1,000,000	蕭如松藝術園區土地取得可行性評估。
	年	1	106,000	106,000	美術館展場及庭園景觀季度維護、修繕、美化作業。
	年	1	429,000	429,000	「典藏再進化-114年新竹縣美術館典藏購藏計畫」。【總經費1,429,000元(中央款1,000,000元、縣配合款429,000元)】(縣配合款)(文化部114.6.20文藝字第1143017672號函)(墊付案)
	年	1	395,000	395,000	各項展覽請柬、看板、文宣印製。
	年	1	2,462,000	2,462,000	展場公共服務品質提升暨導覽與設備專業勞務承攬計畫。
	年	1	800,000	800,000	114年前輩藝術家蔡蔭棠作品運送維護及推廣計畫。(中央款)(文化部114.5.1文藝字第1143012183號函)(墊付案)
	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。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	天	15	1,000	15,000	會議、諮詢委員交通費。
				108,000	
3000 設備及投資	年	1	108,000	108,000	典藏品、出版品每半年度整理進出庫房搬運人力工資、運費。
				68,149,000	縣庫負擔67,149,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
3010 房屋建築及設備費				61,349,000	
	年	1	56,349,000	56,349,000	辦理新竹縣美術館興建工程計畫。【總經費2,129,869,546元，分7年辦理：113年編列8,435,000元；114年編列49,570,000元；115年編列56,348,528元(配合預算編列調整至千元)，餘於以後年度編列】 1.競圖經費15,000,000元。 2.工程建造費：1,746,511,532元。 2.設計監造費：113,200,000元。 3.公共藝術費15,187,057元。 4.機關自辦費用187,489,913元。 5.專案管理45,423,254元。 6.工程管理費：7,057,790元。 $(5,000,000*3\%)+(20,000,000*1.5\%)+(75,000,000*1\%)+(400,000,000*0.7\%)+(1216,511,429*0.5\%)=10,082,557元*0.7\%=7,057,790$ ，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	5,000,000	5,000,000	美術館空間優化改善工程-第一期-一樓典藏空間及設施整備工程。
				6,800,000	
4000 獎補助費	年	1	5,800,000	5,800,000	購置典藏藝術家作品(含裱框製作費用)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	「典藏再進化-114年新竹縣美術館典藏購藏計畫」。(中央款)(文化部114.6.20文藝字第1143017672號函)(墊付案)
				720,000	縣庫負擔720,000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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	360,000	360,000	補助藝術團體、藝術空間美術展覽、推廣活動經費。
				360,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	360,000	360,000	補助藝術家美術創作、個人展覽及推廣活動經費。
				360,000	
02藝術活動				93,437,000	縣庫負擔84,187,000元，收支併列9,250,000元(中央補助9,250,000元)
1000 人事費				450,000	縣庫負擔450,000元
1040 加班費	時	2,250	200	450,000	辦理藝術活動加班費。
2000 業務費				450,000	
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理全縣藝術表演活動。
	年	1	2,500,000	2,500,000	「新竹縣竹東客家文化大禾埕增建營運移轉(ROT)案前置作業計畫」經費。(中央款2,250,000，縣配合款250,000)。(財政部114.5.8台財促字第11425512970號函)(墊付案)
2051 物品	年	1	140,000	140,000	購買演藝場館相關消耗品。
2054 一般事務費	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。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—文教業務	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理表演藝術活動費(分次辦理)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理音樂季、藝術季等表演藝術活動。
	年	1	5,715,000	5,715,000	「蘊文化·創未來 2025新竹縣藝文場館營運升級計畫」經費。(中央款4,000,000元,縣配合款1,715,000元)(文化部114.6.18文藝字第1143017339號函)(墊付案)
	年	1	1,350,000	1,350,000	「114年地方扶植傑出演藝團隊計畫」經費。(縣配合款)(文化部114.4.30文藝字第1143011983號函)(墊付案)
	年	1	1,500,000	1,500,000	「114年文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點-C類-傳統表演藝術類補助計畫-2025年堵班鬧金秋-新竹縣八音X偶戲大匯演」經費。(中央款1,200,000元,縣配合款300,000元)(文化部文化資產局114.2.24文資傳字第1143001878號函)(墊付案)
	年	1	370,000	370,000	辦理街頭藝人之登記及活動費。
	年	1	1,062,000	1,062,000	2026竹東客家文化大禾埕保全及園區清潔。
	年	1	5,700,000	5,700,000	藝文場館營運升級計畫。
	年	1	4,400,000	4,400,000	「文化30」系列表演活動。
	年	1	1,300,000	1,300,000	扶植傑出演藝團隊計畫。
2072 國內旅費				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				44,800,000	縣庫負擔44,800,000元
3010 房屋建築及設備費				44,800,000	
	年	1	44,800,000	44,800,000	2026竹東客家文化大禾埕室內裝修。
4000 獎補助費				7,245,000	縣庫負擔5,445,000元,收支併

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文教活動—文教業務					列1,800,000元(中央補助1,800,000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	2,250,000	2,250,000	辦理「114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1,800,000元,縣配合款450,000元)(文化部114.4.30文藝字第1143011983號函)(墊付案)
	年	1	2,300,000	2,300,000	扶植傑出演藝團隊。	
03圖書管理				528,364,000	縣庫負擔440,441,000元,收支併列87,923,000元(中央補助87,923,000元)	
1000 人事費				67,000	縣庫負擔67,000元	
1040 加班費	時	335	200	67,000	辦理閱讀推廣各項活動加班費。	
2000 業務費				39,955,000	縣庫負擔36,647,000元,收支併列3,308,000元(中央補助3,308,000元)	
2006 水電費	月	4	54,000	216,000	新竹縣立總圖書館水費。	
	月	4	833,000	3,332,000	新竹縣立總圖書館電費。	
2009 通訊費	年	1	181,000	181,000	Line借閱系統推播費及月費。	
	月	4	35,000	140,000	新竹縣立總圖書館虛擬總機租賃費、電話維護費、網路費及寄發公務郵件、郵資費。	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	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。
				510,000	
2021 其他業務租金	月	4	12,000	948,000	新竹縣立總圖書館AED租賃費。
				48,000	
				700,000	
2027 保險費	年	1	200,000	700,000	圖書館電子書採購及各項電子資源等租賃費用。
				200,000	
				200,000	
2039 委辦費	月	4	50,000	200,000	新竹縣立總圖書館影印機及飲水機租賃費。
				200,000	
				200,000	
2045 國內組織會費	年	1	200,000	7,959,600	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)。
				909,000	
				4,170,000	
2051 物品	年	1	149,200	909,000	行動書車維運及閱讀進入校園推廣等相關費用。
				2,880,600	
				4,170,000	
2045 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	繳納中華民國圖書館學會等專業團體會費。
				3,000	
				3,000	
2051 物品	年	1	715,000	1,654,200	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。
				149,200	
				715,000	
2051 物品	年	1	715,000	715,000	總圖及兒少圖書館期刊及報紙訂購。
				715,000	
2051 物品	次	1	100,000	100,000	新竹縣立總圖書館各項環境清潔消耗品。
				100,000	

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115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	年	1	500,000	500,000	閱覽流通櫃台消耗物品及辦理全年度各類活動用品等。
	年	1	190,000	190,000	新竹縣立總圖書館館內及館外景觀照明、更換消防設備LED燈、視聽器耗材等雜項支出。
				23,797,820	
	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)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	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。
	月	4	66,670	266,680	新竹縣立總圖書館展演空間燈光音響技術支援服務費。
	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	22,000	22,000	新竹縣立總圖書館水塔清潔費及室內空氣品質巡檢費。
	月	4	250,000	1,000,000	新竹縣立總圖書館每月主題書展活動、館內空間(创客教室、廚藝教室、電競室等)活動辦理與維運經費。
年	1	130,000	130,000	新竹縣立總圖書館消防安全設備及公共安全定期檢修、維護及申報等。	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	月	4	130,585	522,340	新竹縣立總圖書館保全安全維護費及電子保全系統維護費。
	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	6,600,000	6,600,000	新竹縣立總圖書館開館前暖身系列活動費用。
	年	1	715,000	715,000	教育部114年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫。(中央款500,000元, 縣配合款215,000元)(教育部114.2.14臺教社(四)字第1140011519號函)(墊付案)
	年	1	1,501,000	1,501,000	教育部114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(中央款1,050,000, 縣配合款451,000元)(教育部114.3.19臺教社(四)字第1140027666號函)(墊付案)
	年	1	420,000	420,000	教育部多元閱讀推廣計畫-所轄圖書館推動本土語言環境營造及人員培訓相關推動工作。(中央款294,000元、縣配合款126,000元)(一般性補助款)(教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816G號函)
	年	1	1,807,000	1,807,000	教育部補助各地方政府公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀、推廣多元閱讀等相關計畫。(中央款1,264,000元、縣配合款543,000元)(一般性補助款)(教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816G號函)
	年	1	200,000	200,000	文化部保護出版文化內容原創力-擴大計次電子書服務及圖書優化採購計畫。(中央款200,000元)(一般性補助款)(文化部114.8.29文計字第1142036171號函)
2072 國內旅費	月	4	244,595	978,380	新竹縣立總圖書館電梯、監視器、廳舍緊急發電機、高低壓、空調設備及濾網、視聽音響系統等設備、機電設備及機械設備養護費。
				35,000	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資	天	100	150	15,000	縣內差旅費。
	天	20	1,000	20,000	縣外差旅費。
				412,850,000	縣庫負擔394,661,000元，收支併列18,189,000元(中央補助18,189,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	203,538,000	203,538,000	辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫 圖書總館興建計畫。【總經費1,157,181,848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1,156,160,009元(中央款279,000,000元，縣配合款204,634,491元，縣款672,525,518元)，分8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年編列223,000,000元，114年編列117,487,000元，餘115年編列完竣】 【興建工程】791,778,563元。 1.發包工程款(變更契約)：718,270,802元。 2.規劃設計監造費：47,304,853元。 3.其他：21,111,554元。 4.工程管理費：5,091,354元。 $(5,000,000*3\%)+(20,000,000*1.5\%)+(75,000,000*1\%)+(400,000,000*0.7\%)+(218,270,802*0.5\%)=5,091,354$ 元，配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)

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115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
					<p>【室內裝修工程】339,766,938元。</p> <p>1.室內裝修工程預算：227,768,806元。</p> <p>2.室內裝修規劃設計監造服務費：18,000,000元。</p> <p>3.資訊設備：91,507,637元。</p> <p>4.其他(材料抽驗費、空汙費、開工及竣工典禮)：564,832元。</p> <p>5.工程管理費：1,925,663元。 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+103,661,809*0.7%=1,925,663元，配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>【金屬屋頂改善工程】24,614,508元。</p> <p>1.金屬屋頂規劃設計監造服務費：1,220,619元。</p> <p>2.金屬屋頂工程預算22,219,499元。</p> <p>3.其他(材料抽驗費、空汙費、物調費)：781,098元。</p> <p>4.工程管理費：393,292元。 (5,000,000*3%+16,219,499*1.5%=393,292元，配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p>
	年	1	18,169,000	18,169,000	<p>教育部補助114-115年「提升公共圖書館閱讀環境計畫」新竹縣兒少主題圖書館計畫。 【總經費25,714,286元，114年墊付轉正7,546,000元，115年編列18,168,286元(中央款12,717,830元，縣配合款5,450,456元)(配合預算編列調整至千元)】(教育部114.5.7臺教社(四)字第1140033008號函)</p>
	年	1	7,546,000	7,546,000	<p>教育部補助114-115年「提升公共圖書館閱讀環境計畫」新竹縣兒少主題圖書館計畫。 【總經費25,714,286元，114年墊付轉正7,546,000元(中央款5,282,170元，縣配合款2,263,787元)(配合預算編列調整至千元)】(教育部114.5.7臺教社(四)字第1140033008號函)(墊付案)</p>
	年	1	153,020,000	153,020,000	<p>辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫-新竹縣兒少圖書館。【資本門總經費178,733,522元(中央款</p>

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115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				200,000	18,000,000元，縣配合款7,714,286元，縣款153,019,236元(配合預算編列調整至千元)。】 【室內裝修工程】(資本門)178,733,522元。 1.室內裝修工程預算：161,822,741元。 2.室內裝修規劃設計監造服務費：13,170,817元。 3.其他：2,107,205元。 4.工程管理費：1,632,759元。 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+61,822,741*0.7%=1,632,759元，配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
	年	1	200,000	200,000	圖書館自動化系統逐年更新擴充。
3035 雜項設備費				30,377,000	
	年	1	100,000	100,000	汰換鐵製書架、書車、增設還書箱及汰換視聽教室設備。
	年	1	15,000,000	15,000,000	充實館藏購買各類圖書、非書資料及買斷型電子書。
	年	1	15,000,000	15,000,000	新竹縣兒少主題圖書館開館新書、桌遊玩具及雙視書購置經費。(總經費30,000,000元，分2年編列：115年15,000,000元及116年15,000,000元)
	年	1	277,000	277,000	教育部補助各地方政府公共圖書館閱讀設備升級計畫-文化局圖書館。(中央款189,000元、縣配合款88,000元)(一般性補助款)(教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816G號函)
4000 獎補助費				75,492,000	縣庫負擔9,066,000元，收支併列66,426,000元(中央補助66,426,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				75,492,000	
	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。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動 — 文教業務	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	5,000,000	5,000,000	補助本縣鄉鎮市立圖書館設備改善經費。(資本門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本縣鄉鎮市立圖書館閱讀活動辦理。(經常門)
	年	1	545,000	545,000	教育部114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(資本門)(中央款545,000元)(教育部114.3.19臺教社(四)字第1140027666號函)(墊付案)
	年	1	390,000	390,000	教育部114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(經常門)(中央款390,000元)(教育部114.3.19臺教社(四)字第1140027666號函)(墊付案)
	年	1	1,310,000	1,310,000	教育部補助本縣114年度公共圖書館「閱讀設備升級實施計畫」。(中央款1310,000元)(教育部114.2.24臺教社(四)字第1140015478號函)(資本門)(墊付案)
	年	1	25,900,000	25,900,000	教育部公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫-芎林鄉立圖書館。(資本門)(中央款)(一般性補助款)(教育部114.7.4臺教社(四)字第1142401872F號函)
	年	1	6,848,000	6,848,000	教育部公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫-竹東鎮立圖書館。(資本門)(中央款)(一般性補助款)(教育部114.7.4臺教社(四)字第1142401872F號函)
	年	1	390,000	390,000	教育部補助各地方政府推廣多元閱讀等相關計畫-鄉鎮市立圖書館。(中央款)(一般性補助款)(經常門)(教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816G號函)
年	1	1,546,000	1,546,000	教育部補助各地方政府公共圖書館閱讀設備升級、推廣多元閱讀等相關計畫-鄉鎮市立圖書館。(資本門)(中央款)(一般性補助款)(教育部114.8.29臺教	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文教活動—文教業務					會(四)字第1144400816G號函)	
		年	1	29,497,000	29,497,000	教育部Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境設置及服務精進計畫。(資本門)(中央款)(一般性補助款)(教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816G號函)
	04研習工作				4,646,000	縣庫負擔4,646,000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				4,486,000	縣庫負擔4,486,000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				996,000	
		人	2	498,000	996,000	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				2,800,000	
		節	1,400	2,000	2,800,000	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。	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	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。
				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				78,587,000	縣庫負擔70,220,000元，收支併列8,367,000元(中央補助8,367,000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				51,376,000	縣庫負擔45,869,000元，收支併列5,507,000元(中央補助5,507,000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				40,465,000	
	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。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	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	1,190,000	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114.5.2客傳會字第1140003659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114.5.2客傳會字第1140003659號函)	
	年	1	756,000	756,000	新竹藝文月訊編印、郵寄及雜支費。	
	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	11,400,000	11,400,000	辦理「文化30」系列慶祝活動。	
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理東興圳光藝節系列活動。	
	年	1	3,547,000	3,547,000	辦理社區營造輔導計畫。(中央款1,507,000元，縣配合款2,040,000元)(一般性補助款)(文化部114.8.29文計字第1142036171號函)	
					8,653,950	
	年	1	1	100,000	100,000	藝文推廣活動等雜支費。
	年	1	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	3,800,000	3,800,000	辦理吳濁流文學獎徵集及作品出版相關活動及獎金。
	年	1	1	3,600,000	3,600,000	辦理全年各項文化節慶(分次辦理)。
	年	1	1	40,000	40,000	社造觀摩、座談及誤餐費等。
	年	1	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	1	98,950	98,950	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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
				52,000	
2078 國外旅費	天	28	1,000	28,000	縣外出差旅費。
	天	160	150	24,000	縣內出差旅費。
3000 設備及投資				1,143,050	
	年	1	1,143,050	1,143,050	新竹縣與亞洲地區節慶暨美學文化交流參訪。
3010 房屋建築及設備費				2,500,000	縣庫負擔1,240,000元，收支併列1,260,000元(中央補助1,260,000元)
	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。
4000 獎補助費	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助本縣辦理新瓦屋客家文化保存區老屋新生暨設施整備計畫。(中央款1,260,000元、縣配合款240,000元)(客家委員會114.6.12客會產字第1140001707號函)(墊付案)
				24,600,000	縣庫負擔23,000,000元，收支併列1,600,000元(中央補助1,600,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				650,000	
	年	1	650,000	650,000	補助鄉鎮市公所辦理客家迎天穿活動。
4040 對國內團體之捐助				23,950,000	
	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	20,000,000	20,000,000	補助新竹縣財團法人文化基金會辦理藝文活動。
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助社區發展協會辦理社區營造相關計畫。(中央款)(一般性補助款)(文化部114.8.29文計字第1142036171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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文教活動—文教業務 06文化資產	年	1	350,000	350,000	補助藝文團體辦理客家迎天穿活動。	
				162,618,000	縣庫負擔62,919,500元，收支併列99,698,500元(中央補助99,698,500元)	
	1000 人事費			55,000	縣庫負擔55,000元	
	1040 加班費			55,000		
		時	275	200	55,000	辦理文化資產業務加班費。
	2000 業務費			36,085,000	縣庫負擔20,065,500元，收支併列16,019,500元(中央補助16,019,500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	150,000	
		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			205,000	205,000	
		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。
2039 委辦費				23,335,000		
	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	1,630,000	1,630,000	辦理114年度新竹縣文資防護專業服務中心。(總經費3,400,000元(中央款1,870,000元，縣配合款1,530,000元，分2年辦理：115年墊付轉正	

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115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	1,070,000	1,070,000	1,630,000元(中央款896,500元, 縣配合款733,500元)(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)(墊付案)
	年	1	2,040,000	2,040,000	114年度新竹縣文資防護專業服務中心。(總經費3,400,000元(中央款1,870,000元, 縣配合款1,530,000元, 分2年辦理: 115年度編列1,070,000元(中央款588,500元, 縣配合款481,500元)(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)
	年	1	1,360,000	1,360,000	114年度新竹縣文化資產潛力建物普查研究計畫(第一期)。(總經費3,400,000元(中央款2,550,000元, 縣配合款850,000元), 分2年辦理: 115年度墊付轉正2,040,000元(中央款1,530,000元, 縣配合款510,000元)(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)(墊付案)
	年	1	2,190,000	2,190,000	114年度新竹縣文化資產潛力建物普查研究計畫(第一期)。(總經費3,400,000元(中央款2,550,000元, 縣配合款850,000元), 分2年辦理: 115年編列1,360,000元(中央款1,020,000元, 縣配合款340,000元)(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)
	年	1	1,095,000	1,095,000	國定古蹟金廣福公館暨天水堂修復再利用計畫。(總經費3,800,000元(中央款2,850,000元, 縣配合款950,000元), 分3年辦理: 115年墊付轉正2,190,000元(中央款1,642,500元, 縣配合款547,500元)(文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第1133010375號函)(墊付案)
	年	1	1,095,000	1,095,000	國定古蹟金廣福公館暨天水堂修復再利用計畫。(總經費3,800,000元(中央款2,850,000元, 縣配合款950,000元), 分3年辦理: 115年編列1,095,000元(中央款821,250元, 縣配合款273,750元, 配合預算編列調整至千元, 餘於以後年度編列)(文化部文化資產局113.10.14文資蹟字第

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動 — 文教業務	年	1	1,000,000	1,000,000	1133010375號函) 114年新竹縣文化資產資料數位整合計畫。(總經費1,000,000元(中央款800,000元, 縣配合款200,000元), 115年墊付轉正1,000,000元(中央款800,000元, 縣配合款200,000元)(文化部文化資產局113.12.20文資綜字第1133013032號函)(墊付案)
	年	1	900,000	900,000	縣定古蹟北埔姜屋天水堂(新屋)修復及再利用計畫。(總經費3,000,000元(中央款2,250,000元, 縣配合款750,000元), 分2年辦理: 115年墊付轉正900,000元(中央款675,000元, 縣配合款225,000元)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)
	年	1	2,100,000	2,100,000	縣定古蹟北埔姜屋天水堂(新屋)修復及再利用計畫。(總經費3,000,000元(中央款2,250,000元, 縣配合款750,000元), 分2年辦理: 115年編列2,100,000元(中央款1,575,000元, 縣配合款525,000元)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)
	年	1	750,000	750,000	辦理縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居修復及再利用計畫。(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: 115年墊付轉正750,000元(中央款562,500元, 縣配合款187,500元)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)
	年	1	1,750,000	1,750,000	辦理縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居修復及再利用計畫。(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: 115年度編列1,750,000元(中央款1,312,500元, 縣配合款437,500元)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487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。【總經費3,000,000元(中央款2250,000元, 縣配合款750,000

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
文教活動—文教業務					元】，分3年辦理：115年編列900,000元(中央款675,000，縣配合款225,000元)，編列完竣。(文化部文化資產局112.12.28文資物字第1123013490號函)		
	2051 物品	年	1	5,600,000	5,600,000	文化資產保存維護及再利用數典應用計畫。(中央款3,920,000元，縣配合款1,680,000元)(一般性補助款)(文化部114.8.29文計字第1142036171號函)	
		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				6,940,000		
		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				5,800,000	5,800,000	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。
		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。	
2072 國內旅費				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。		
	天	15	1,000	15,000	勘查審議委員交通費。		
3000 設備及投資				105,602,000	縣庫負擔34,083,000元，收支併列71,519,000元(中央補助71,519,000元)		

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115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
3010 房屋建築及設備費				105,602,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	古蹟歷史建築修繕及緊急搶修防護工程。
	年	1	300,000	300,000	縣定古蹟關西分駐所第四期因應計畫必要設施工程。(總經費20,000,000元(中央款11,000,000元, 縣配合款9,000,000元), 分3年辦理: 115年墊付轉正300,000元(中央款165,000元, 縣配合款135,000元)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)
	年	1	6,000,000	6,000,000	縣定古蹟關西分駐所第四期因應計畫必要設施工程。(總經費20,000,000元(中央款11,000,000元, 縣配合款9,000,000元), 分3年辦理: 115年編列6,000,000元(中央款3,300,000元, 縣配合款2,700,000元), 餘於以後年度編列)(文化部文化資產局114.2.14.文資蹟字第1143001487號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	歷史建築竹北東平問禮堂修復及因應計畫改善工程。(總經費24,000,000元(中央款13,200,000元, 縣配合款10,800,000元), 分2年辦理: 115年墊付轉正1,000,000元(中央款550,000元, 縣配合款450,000元)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)
	年	1	23,000,000	23,000,000	歷史建築竹北東平問禮堂修復及因應計畫改善工程。(總經費24,000,000元(中央款13,200,000元, 縣配合款10,800,000元), 分2年辦理: 115年編列23,000,000元(中央款12,650,000元, 縣配合款10,350,000元)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)
	年	1	65,302,000	65,302,000	新竹縣歷史建築內灣派出所修復工程施作案。(中央款54,853,449元, 縣配合款10,448,277元, 配合預算編列調整至千元)(客家委員會

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				20,876,000	114.6.12客會產字第1140001707號函)(墊付案)
				20,876,000	縣庫負擔8,716,000元，收支併列12,160,000元(中央補助12,160,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	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	550,000	550,000	114年度新竹縣文資防護專業服務中心計畫。(計畫總經費3,400,000元(中央款1,870,000元，縣配合款1,530,000元)，分2年辦理：115年墊付轉正550,000元(中央款302,500元，縣配合款247,500元)(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)(墊付案)
	年	1	150,000	150,000	114年度新竹縣文資防護專業服務中心計畫。(計畫總經費3,400,000元(中央款1,870,000元，縣配合款1,530,000元)，分2年辦理：115年編列150,000元(中央款82,500元，縣配合款67,500元)(文化部文化資產局113.10.8文資蹟字第1133010256號函)
	年	1	369,000	369,000	國定古蹟金廣福公館搶修計畫第二期。(中央款)(資本門)(文化部文化資產局114年2月10日文資蹟字第1143001277號函)(墊付案)
	年	1	2,781,000	2,781,000	國定古蹟金廣福公館搶修計畫第二期。(總經費3,150,000元，115年編列2,781,000元)(中央款)(資本門)(文化部文化資產局114.2.10文資蹟字第1143001277號函)
	年	1	285,000	285,000	辦理縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居鋼棚架及緊急支撐工程。(中央款195,000元，縣配合款90,000元)(資本門)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)(墊付案)
	年	1	4,779,000	4,779,000	辦理縣定古蹟新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居鋼棚架及緊急支撐工

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文教活動 — 文教業務					程。(總經費5,063,500元(中央款3,464,500元,縣配合款1,599,000元),分2年辦理:115年編列4,778,500元(中央款3,269,500元,縣配合款1,509,000元,配合預算編列調整至千元)(資本門)(文化部文化資產局114.2.14文資蹟字第1143001487號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	新埔鎮吳濁流故居建物修復及展示體驗更新規劃設計案。(中央款1,260,000元,縣配合款740,000元)(資本門)(客家委員會114.6.12客會產字第1140001707號函)(墊付案)
		年	1	462,000	462,000	新竹縣歷史建築儒醫吳天佑紀念碑災後復建工程。(特別統籌款)(資本門)(行政院114.3.31院授主預督字第1140100951A號函)(墊付案)
		年	1	6,500,000	6,500,000	文化資產管理維護與保存修復工程計畫。(中央款3,900,000元,縣配合款2,600,000元)(一般性補助款)(資本門)(文化部114.8.29文計字第1142036171號函)
	07 博物管理				57,161,000	縣庫負擔34,850,000元,收支併列22,311,000元(中央補助22,311,000元)
	1000 人事費				76,000	縣庫負擔76,000元
	1040 加班費				76,000	
		時	380	200	76,000	加班費。
	2000 業務費				45,231,000	縣庫負擔31,211,000元,收支併列14,020,000元(中央補助14,020,000元)
	2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	縣史館員工、志工、種子教師培訓。	
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				41,625,000		

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115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	8,286,000	8,286,000	辦理博物館事業推展及博物館與地方文化館深耕計畫。(中央款5,800,000元, 縣配合款2,486,000元)(一般性補助款)(文化部114.8.29文計字第1142036171號函)
	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	6,700,000	6,700,000	縣史館地方文史專題展覽及行動博物館。
	年	1	2,300,000	2,300,000	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	3,350,000	3,350,000	博遊竹縣--博物館與地方文化館、文化基地串聯行銷推廣。
	年	1	2,728,000	2,728,000	公有地方文化館活化再利用管理營運。
	年	1	3,200,000	3,200,000	地方文史專題資料採集紀錄、口述訪談。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家文化及產業設施活化經營計畫。(中央款1,260,000元, 縣配合款240,000元)(客家委員會114.5.13客會產字第1146600377號函)
	年	1	850,000	850,000	114年新竹縣寺廟匾額潛力古物調查研究計畫。(中央款510,000元, 縣配合款340,000元)(文化部文化資產局113.10.14文資物字第1133010277號函)(墊付案)
	年	1	2,125,000	2,125,000	辦理本縣泰雅族小米耕作知識與祭儀文化調查研究計畫。(中央款1,700,000元, 縣配合款425,000元)(文化部文化資產局113.12.23文資傳字第1133013121號函)(墊付案)
	年	1	1,786,000	1,786,000	辦理本縣博物館與地方文化館運籌機制計畫。(中央款1,250,000元,

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—文教業務	年	1	1,000,000	1,000,000	縣配合款536,000元)(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	年	1	500,000	500,000	新竹縣縣史館博物館專業提升合作計畫。(中央款700,000元,縣配合款300,000元)(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	年	1	4,650,000	4,650,000	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,114年中央款代收代付4,100,000元,縣配合款1,300,000元,115年中央款代收代付4,000,000元,縣配合款500,000元】(客家委員會112.11.17客會傳字第1120009733號函)
2051 物品	年	1	100,000	100,000	文化資產永續創能計畫。(中央款2,800,000元,縣配合款1,850,000元)(一般性補助款)(文化部114.8.29文計字第1142036171號函)
2054 一般事務費	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。
	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。
	年	1	2,665,000	2,665,000	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	年	1	76,000	76,000	出版校稿影印、銷售寄送郵資。
	天	90	200	18,000	縣內出差旅費。
	天	51	1,000	51,000	縣外出差旅費。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2075 大陸地區旅費	年	1	356,000	356,000	辦理大陸地區文化交流計畫(兩岸三館年會)。
3000 設備及投資				3,216,000	縣庫負擔1,357,000元，收支併列1,859,000元(中央補助1,859,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,656,000	2,656,000	博物館與地方文化館深耕計畫。(中央款1,859,000元，縣配合款797,000元)(一般性補助款)(文化部114.8.29文計字第1142036171號函)
3035 雜項設備費	年	1	560,000	560,000	購置典藏所需之史料文獻及文物(縣史館)。
4000 獎補助費				8,638,000	縣庫負擔2,206,000元，收支併列6,432,000元(中央補助6,432,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	450,000	450,000	鄧南光影像紀念館運籌計畫-跨域文化資源盤點與永續發展策略。(中央款)(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	年	1	150,000	150,000	新竹縣竹東鎮樹杞林文化館共創計畫-樹杞林文化館。(中央款)(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
	年	1	80,000	80,000	新竹縣竹東鎮樹杞林文化館共創計畫-林業展示館。(中央款)(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
4025 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000	劉興欽漫畫教育博物館提升計畫。(中央款)(文化部114.5.27文源字第1143015138號函)(墊付案)
4040 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	多元宗教文化共榮提升計畫。(中央款)(文化部114.5.27文源字第1143015138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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,183,697	78,361	277,060	47,262			402,683			690,687	90,327		781,014
53137900000 文化支出	1,183,697	78,361	277,060	47,262			402,683			690,687	90,327		781,014
53137900100 一般行政	168,561	77,422	37,651	18			115,091			53,470			53,470
53137900103 行政工作	168,561	77,422	37,651	18			115,091			53,470			53,470
53137906000 文教活動	1,015,136	939	239,409	47,244			287,592			637,217	90,327		727,544
53137906007 文教業務	1,015,136	939	239,409	47,244			287,592			637,217	90,327		727,544

新竹縣政府文化局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	781,014		619,100		31,000	1,850	900	37,837			90,327
53137900100 一般行政	53,470		19,920		31,000	1,850	700				
53137900103 行政工作	53,470		19,920		31,000	1,850	700				
53137906000 文教活動	727,544		599,180				200	37,837			90,327
53137906007 文教業務	727,544		599,180				200	37,837			90,327

新竹縣政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	86			33,771,812	20,376,650	2,290,830	10,081,094	1,376,000	3,209,162		1,215,408	6,040,044	78,361,000	
正式員額	44			33,771,812			7,074,325	704,000	1,414,795			2,818,068	45,783,000	
職員	44			33,771,812			7,074,325	704,000	1,414,795			2,818,068	45,783,000	
約聘僱人員	37				20,376,650		2,532,594	592,000	506,532		1,215,408	2,883,816	28,107,000	
技工	2					948,508	196,350	32,000	39,270			139,872	1,356,000	
駕駛	1					460,654	95,275	16,000	19,055			65,016	656,000	
工友	2					881,668	182,550	32,000	36,510			133,272	1,266,000	
其他人事費									1,193,000				1,193,000	

新竹縣政府文化局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	86			33,771,812	20,376,650	2,290,830	10,081,094	1,376,000	2,270,162		1,215,408	6,040,044	77,422,000	
正式員額	44			33,771,812			7,074,325	704,000	1,414,795			2,818,068	45,783,000	
職員	44			33,771,812			7,074,325	704,000	1,414,795			2,818,068	45,783,000	
約聘僱人員	37				20,376,650		2,532,594	592,000	506,532		1,215,408	2,883,816	28,107,000	
技工	2					948,508	196,350	32,000	39,270			139,872	1,356,000	
駕駛	1					460,654	95,275	16,000	19,055			65,016	656,000	
工友	2					881,668	182,550	32,000	36,510			133,272	1,266,000	
其他人事費									254,000				254,000	

新竹縣政府文化局
人事費分析表

中華民國115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									939,000				939,000	
其他人事費									939,000				939,000	

新竹縣政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						28,107,000	包括約聘僱人員待遇20,376,650元、年終工作獎金2,532,594元、未休假加班費506,532元、保險費2,883,816元、離職儲金1,215,408元及休假補助592,000元。
12					合計		
	001				00130000000 文化局主管	28,107,000	
		01			00137900000 新竹縣政府文化局	28,107,000	
			01		53137900100 一般行政	28,107,000	
				01	53137900103 行政工作	28,107,000	
					1x12	966,000	
					2x12	1,796,000	
					5x12	4,310,000	
					6x12	4,980,000	
					3x12	2,385,000	
					4x12	2,904,000	
					5x12	3,275,000	
					2x12	1,262,000	
					4x12	2,716,000	
					4x12	2,792,000	
					1x12	721,000	

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115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													
新竹縣與亞洲地區節慶暨美學文化交流參訪	亞洲地區國家	有形、無形文化資產、歷史街區、美術館及博物館等藝術景點	行程規畫以具有知名度之藝術、文創、歷史街區及地方創生產業之參訪景點,透過參訪學習其祭典文化傳承,博物館、美術館及文創行銷,古蹟管理維護及修復技術,空間活化經營模式等實作經驗,作為日後執行參考及借鏡。	1150101-1151231	6	6	602	450	91	1,143	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115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 赴陸參加海峽兩岸張學良紀念館合作聯盟年會計畫	西安等地	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(俟中國大陸發邀請函後確認日期、地點、行程規劃及參觀項目等內容)	11501-1151231	5	6	168	168	20	356	文教活動-文教業務	有	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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 業務管理		現有車輛				25,470	16,680			147,088	114,500	8,871	1,200	
	1	小客車	4	10102	1201-1800	7,120	4,800	1,112	29.0	32,248	34,000	2,483	750	4861-M6
	1	小客車	2	10910	1201-1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	BJW-6272
	1	小客車	4	11204	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		BST-8935
	1	機車	1	10001	51-125		450	312	29.0	9,048	2,000	711		390-JDF
	1	機車	1	10203	51-125		450	312	29.0	9,048	2,000	711		ABP-2973
一般行政 業務管理		本年度新增 車輛									8,300	2,483	450	
	1	電動小客車	4	11510	0						8,300	2,483	450	
		合計				25,470	16,680			147,088	122,800	11,354	1,650	

新竹縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53137906007 文教活動-文教業務	經費需求總數	2,129,870千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	興建新竹縣美術館計畫(資本門)總經費2,129,869,546元，分7年辦理：113年編列8,435,000元，114年編列49,570,000元，本年度編列56,349,000元(配合預算編列調整至千元),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	
競圖及美術資源調查	113	8,435	0.40	1,883	6,552	競圖及美術資源調查
競圖、設計監造、專案管理	114	49,570	2.33	8,927		競圖、設計監造、專案管理
設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術	115	56,349	2.65			設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術
設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術	116	547,520	25.71			設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術
設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術	117	415,016	19.49			設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術
設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術	118	518,099	24.33			設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術
設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術	119	534,881	25.11			設計監造、專案管理、工程發包及公共藝術

新竹縣政府文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53137906007 文教活動-文教業務	經費需求總數	1,156,160千元	計畫期間	自108.07.01起至115.12.31止	
計畫內容	圖書總館興建計畫。(總經費1,157,181,848元,其中資本門1,156,160,009元分8年編列:108年4,536,728元(代收代付2,593,728元,第二預備金1,943,000元),109年9,405,000元,110年344,093,000元,111年168,538,114元,112年85,562,000元,113年223,000,000元,114年度編列117,487,000元,餘於115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	0.39	4,537		辦理規劃設計、基本設計。
基本設計、細部設計	109	9,405	0.81	9,405		基本設計、細部設計
細部設計、總圖工程施作	110	344,093	29.76	281,534	62,559	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	14.58	49,573	118,965	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	7.40	35,915	49,647	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	19.29	27,292	195,708	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	117,487	10.16	14,114		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	115	203,538	17.60			建築工程施作、機電設備工程、室內裝修圖書家具、景觀及金屬屋頂改善等工程等完工驗收。

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		
	17,681	72,646				619,100		1,850	500	69,237		781,014	1,183,697	
	17,681	72,646				619,100		1,850	500	69,237		781,014	1,183,697	