

中華民國 111 年度

新竹市總預算案

新竹市文化局單位預算

新竹市文化局 編

新竹市文化局

目次

中華民國 111 年度

一、預算總說明	1-8頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	9-20頁
(二) 歲出機關別預算表	21-25頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	26-42頁
1. 賠償收入—一般賠償收入	26-26頁
2. 行政規費收入—證照費	27-27頁
3. 使用規費收入—資料使用費	28-28頁
4. 使用規費收入—場地設施使用費	29-29頁
5. 使用規費收入—服務費	30-30頁
6. 財產孳息—權利金	31-32頁
7. 財產孳息—租金收入	33-33頁
8. 廢舊物資售價—廢舊物資售價	34-34頁
9. 上級政府補助收入—計畫型補助收入	35-40頁
10. 雜項收入—收回以前年度歲出	41-41頁
11. 雜項收入—其他雜項收入	42-42頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	43-109頁
1. 一般行政—行政管理	43-48頁
2. 文教活動—視覺藝術	49-55頁
3. 文教活動—藝文推廣	56-59頁
4. 文教活動—文化資產	60-67頁
5. 文教活動—演藝管理	68-73頁
6. 博物管理—博物館行政	74-78頁
7. 博物管理—玻璃工藝博物館	79-83頁
8. 博物管理—影像博物館	84-84頁
9. 博物管理—眷村博物館	85-86頁

新竹市文化局

目次

中華民國 111 年度

10. 博物管理－黑蝙蝠中隊文物陳列館	87-89頁
11. 圖書管理－圖書館行政	90-97頁
12. 圖書管理－香山分館	98-100頁
13. 圖書管理－鹽水分館	101-103頁
14. 文教活動－客家事務	104-108頁
15. 文教活動－新竹市世博台灣館產創園區作業基金.....	109-109頁
(三) 各項費用彙計表	110-113頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	114-114頁
(五) 資本支出分析表	115-115頁
(六) 人事費彙計表	116-116頁
(七) 約聘僱人員費用分析表	117-118頁
(八) 公務車輛明細表	119-119頁
(九) 中程資本支出計畫概況表	120-121頁
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	122-123頁

新竹市文化局

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：掌理本市文化藝術傳承推展、文化資產維護利用、公共圖書館營運輔導、表演藝術推展與演藝廳管理營運、博物館業務之推展與營運等事項。

(二)內部分層業務：

- 1.圖書資訊科：掌理圖書、視聽資料之蒐集採編、閱覽、參考諮詢服務以辦理圖書館自動化及圖書推廣教育等事項。
- 2.視覺藝術科：掌理各類美術工藝品之蒐集、典藏、研究、展示教育及公共藝術之推展等事項。
- 3.表演藝術科：掌理音樂、戲劇、舞蹈等活動之推展、演藝廳管理維護營運及表演藝術團體立案、輔導、管理等事項。
- 4.藝文推廣科：掌理文化推廣、社區營造、文化藝術基金會之立案、輔導、管理等事項。
- 5.文化資產科：掌理歷史建築、史蹟、古蹟、民俗及有關文化、文獻、古物、民族藝術之保存、維護與再利用，民俗藝術傳習，地方文史工作推展等事項。
- 6.博物館科：掌理博物館之典藏、展示、研究、教育、推廣及館舍維護管理營運等事項。
- 7.客家事務科：掌理客家文化及語言之推廣與傳承、客家文物史料及文獻之蒐集與保存、客家社團及地方產業之輔導等事項。
- 8.行政科：掌理文書、印信、出納、研考、法制、庶務、資訊、檔案管理、義工組訓、營繕工程、採購、財產管理等事項。
- 9.會計室：掌理歲計、會計並兼辦統計事項。
- 10.人事室：掌理人事管理事項。
- 11.政風室：掌理政風事項。

(三)組織系統表：

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
 中華民國 111 年度

組 織 系 統 表	
機 關 名 稱	單 位 名 稱
新竹市文化局	圖書資訊科
	視覺藝術科
	表演藝術科
	藝文推廣科
	文化資產科
	博 物 館 科
	客家事務科
	行 政 科
	會 計 室
	人 事 室
	政 風 室

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
 中華民國 111 年度

(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
	職等	員額編制			
總 計		49	49	49	—
職員小計		46	46	46	—
局長	簡任第十職等至第十一職等	1	1	1	—
副局長	薦任第九職等至第十職等	1	1	1	—
秘書	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	—
科長	薦任第八職等至第九職等	8	8	8	—
主任	薦任第八職等至第九職等	3	3	3	—
專員	薦任第七職等	1	1	1	—
科員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	20	20	20	—
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	2	2	2	—
技佐	委任第四職等至第五職等	1	1	1	—
佐理員	委任第四職等至第五職等	3	3	3	—
辦事員	委任第三職等至第五職等	4	4	4	—
書記	委任第一職等至第三職等	1	1	1	—
工員小計		3	3	3	—
技工		1	1	1	—
駕駛		0	0	0	—
工友		2	2	2	—

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
 中華民國 111 年度

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執行情形：

109 年度經費均按核定計畫如期實施，決算辦理結果如下：

1. 歲入部分： 單位：新臺幣元

歲入來源別	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助及協助收入	其他收入	合計
決算數	527,334	4,077,090	2,880,225	399,348,718	1,558,205	408,391,572

2. 歲出部分： 單位：新臺幣元

項 目	預算數			決算數			執行率%
	經常門	資本門	小 計	經常門	資本門	小 計	
一般行政	75,826,000	18,492,000	94,318,000	68,960,696	18,349,145	87,309,841	92.57%
文教活動	701,582,000	678,956,000	1,380,538,000	669,116,313	675,891,172	1,345,007,485	97.43%
合 計	777,408,000	697,448,000	1,474,856,000	738,077,009	694,240,317	1,432,317,326	97.12%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(含動支預備金在內)：

截至 110 年 8 月底止，各項經費均按預期計畫如期實施，執行情形如下：

1. 歲入部分： 單位：新臺幣元

來源別	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助及協助收入	其他收入	合 計
預算數	3,000	3,879,000	2,666,000	346,586,000	2,000	353,136,000
8月底止分配數	3,000	1,735,000	1,938,000	190,677,000	2,000	194,355,000
8月底止實收數	81,361	851,463	1,347,620	120,794,427	48,580	123,123,451
執行率	2712.03%	49.08%	69.54%	63.35%	2429.00%	63.35%

2. 歲出部分： 單位：新臺幣元

項 目	預算數	8月底止分配數	8月底止實現數	執行率	備 註
一般行政	80,147,000	59,154,000	46,503,324	78.61%	預算數含動支預備金在內
文教活動	813,214,000	524,434,000	159,932,334	30.50%	
總合計	893,361,000	583,588,000	206,435,658	35.37%	

新竹市文化局

預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度施政重點：

1. 文化場館營運提升，深化藝文生活與教育：辦理多元豐富展覽、藝文講座及藝術教育課程等活動，拓藝術視野與在地連結，表現當代藝術多面向與跨世代之視角，提供新銳藝術家展演舞台，落實美學推廣及藝術扎根。並透過跨局處與單位之平行合作共同推動文化教育，強化文化場館與各級學校、教師之互動交流，促使場館就館舍、展覽內容開發教學與推廣輔具，現有資源亦得有效善用於教學現場。
2. 營造城市閱讀環境，提升市民閱覽力：以閱讀為主軸，積極推廣多元族群閱讀活動，參與對象涵蓋所有年齡層，讓書本走入城市每個角落。於圖書館原址重建，打造新總館、賡續辦理龍山分館 5-9 樓閱讀環境改善工程及將軍村開放圖書資訊園區二期工程，期創造更多閱讀空間，提升設施使用率與多樣性。
3. 博物館群營運提升計畫：配合文化部博物館與地方文化館升級計畫，以提高新竹市博物館群專業性、公共性及多元性為目標，提升玻璃工藝博物館、影像博物館、眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館等軟硬體功能，深化典藏研究，策辦多元主題展覽，落實文化平權，深耕在地文化。
4. 扶植在地藝文人才，健全藝文環境：持續擴充已梳理之新竹藝文工作者名冊資料，適性做為後續各場館展演、藝文推廣人才資料庫；協助並鼓勵本市各藝文團體、學校、社區於戶外表演場域辦理藝文活動，以提升本市藝術人文風氣，豐富市民藝文生活；委請演藝廳藝術總監綜整場館、企業與學校資源及地方藝文發展特色，活化劇場及培育劇場人才；與民間專業人力及資源合作，強化在地獨立音樂、流行音樂產業人才培育。
5. 賡續辦理「竹塹文學獎」，鼓勵在地人不限主題書寫創作，培養地方文學寫作人才；「新竹美展」系與新竹縣合作辦理，獎助及鼓勵在地藝術工作者於水墨膠彩、水彩、書法篆刻、攝影等專業領域研究與創作，以發掘及表揚優秀人才。「金坡獎」係雙年式玻璃創作競賽，以單一或複合媒材進行創意與美感為目標，其傳承及精進本式特色工藝，豐厚在地工藝創作軟實力。
6. 拓展國際交流，行銷城市魅力：透過辦理兒童藝術節、仲夏藝文季、新竹味市集、東風音樂祭、玻璃藝術節、生活節等特色藝文節慶活動，展現城市文化特色，並透過國際日，擴大市民與居住台灣之外籍人士參與，達到城市行銷及國際文化交流之目的；為建構國樂交流平台，打造新竹市作為華人國樂之都，賡續辦理竹塹國樂節；透過新竹雙月刊隨時節、文化慶典深入報導，強化在地文化特色同時建立生活形象，並藉由英文專欄，讓市民或國內外遊客皆可領略新竹城市細膩豐富的文化多樣性。
7. 保存文化資產、豐厚文史深度：文化資產保存維護及教育推廣、古蹟歷史建築修復再利用、文史文獻採集與出版、辦理竹塹文學獎、老屋活化新生及新竹市地方知識庫寶藏計畫等；無形文化資產與資源盤點，強化具保存或典藏價值之文化資產、古文物、藝術作品之普查與研究，以口述訪談、文字、影像等方式逐步建置藝師生命史與技藝傳承紀錄，俾利保存、傳承與後續推廣。
8. 傳承客家文化、語言，形塑新竹客家特色：為推展客家文化傳承，開辦各式客語推廣活動及文化活動等。結合客家社團、藝文團體等資源，營造客語友善環境，並強化客家會館展演、客家圖書館推廣教育、社區連結之功能，舉辦不同年齡層之推廣課程及展覽。
9. 發展城市特色，營造文化生活圈：「藝文高地計畫」包含兒童探索館，風城文創館、國際展演中心及水道取水口四大主題館舍，成為大新竹地區指標性複合藝文園區；建置「眷村文化園區計畫」-再造歷史現場專案計畫；建置文化科技服務體驗，實踐傳統與現代、科技與文化兼容並蓄的「新竹·城市博物館」願景。

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.一般行政：計編列 80,836,000 元

(1)行政管理：辦理本局廳舍正常運作所需人員及行政維持費。

2.文教活動：計編列 971,257,000 元

(1)視覺藝術：辦理文化藝術設計與執行，藝術教育推廣、公共(視覺)藝術之典藏、研究、展示、美術館營運管理、與大師有約藝術講堂及跨局處與單位之平行合作共同推動文化教育等計編列 43,217,000 元。另為推展世博台灣館產創園區作業基金業務順利推展及填補短絀，計編列 44,478,000 元。

(2)藝文推廣：辦理文化推廣、社區營造、文化藝術基金會之立案、輔導、管理等計編列 47,960,000 元。

(3)文化資產：歷史建築、史蹟、古蹟、民俗及有關文化、文獻、古物、民族藝術之保存、維護與再利用，民俗藝術傳習，地方文史工作推展等計編列 85,782,000 元。

(4)演藝管理：音樂、戲劇、舞蹈等活動之推展、演藝廳管理維護營運及表演藝術團體立案、輔導、管理等計編列 33,584,000 元。

(5)博物管理：博物館之典藏、展示、研究、教育、推廣及館舍維護管理營運等，博物管理計編列 107,562,000 元，各博物館群編列數額如下：

A.博物館行政 61,773,000 元。

B.玻璃工藝博物館 29,502,000 元。

C.影像博物館 337,000 元。

D.眷村博物館 2,432,000 元。

E.黑蝙蝠中隊文物陳列館 13,518,000 元。

(6)圖書管理：圖書、視聽資料之蒐集採編、閱覽、參考諮詢服務以辦理圖書館自動化及圖書推廣教育、重建圖書館總館等計編列 298,766,000 元，各圖書館群編列數額如下：

A.圖書館行政 294,051,000 元。

B.香山分館 2,406,000 元。

C.鹽水分館 2,309,000 元。

(7)客家事務科：客家文化及語言之推廣與傳承、客家文物史料及文獻之蒐集與保存、客家社團及地方產業之輔導及新建國際展演中心等編列 309,908,000 元。

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
 中華民國 111 年度

(三)其他必要分析：

1.歲入預算數分析：

單位：新臺幣千元

項 目	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助及協助收入	其他收入	合 計
預算數	3	3,584	4,431	431,421	2	439,441
占預算%	0.00%	0.82%	1.01%	98.17%	0.00%	100.00%

2.歲出預算數分析：

單位：新臺幣千元

科 目	經常門	資本門	合計	占預算%
總 計	447,227	604,866	1,052,093	100.00%
一般行政	80,196	640	80,836	7.68%
行政管理	80,196	640	80,836	7.68%
文教活動	367,031	604,226	971,257	92.32%
視覺藝術	41,287	1,930	43,217	4.11%
藝文推廣	47,960	-	47,960	4.56%
文化資產	33,182	52,600	85,782	8.15%
演藝管理	33,504	80	33,584	3.19%
博物管理	87,782	19,780	107,562	10.22%
圖書管理	57,271	241,495	298,766	28.40%
客家事務	21,567	288,341	309,908	29.46%
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金	44,478	-	44,478	4.23%

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
 中華民國 111 年度

3.費用別分析：

單位：新臺幣千元

科 目	人事費	業務費	獎補助費	設備及 投 資	合計
總 計	66,898	312,350	70,679	602,166	1,052,093
一般行政	51,749	28,423	24	640	80,836
行政管理	51,749	28,423	24	640	80,836
文教活動	15,149	283,927	70,655	601,526	971,257
視覺藝術	1,465	39,142	680	1,930	43,217
藝文推廣	1,829	37,899	8,232	-	47,960
文化資產	1,569	29,914	3,699	50,600	85,782
演藝管理	5,081	21,267	7,156	80	33,584
博物管理	3,699	82,883	1,900	19,080	107,562
圖書管理	911	56,060	300	241,495	298,766
客家事務	595	16,762	4,210	288,341	309,908
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金	-	-	44,478	-	44,478

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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	439,441	353,136	408,392	86,305	
				經常門合計	439,441	353,136	408,392	86,305	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	527	-	
	012			04071060000 新竹市文化局	3	3	527	-	
		01		04071060300 賠償收入	3	3	527	-	
			01	04071060301 一般賠償收入	3	3	527	-	- R101圖書資訊科-圖書污損及遺失賠償 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。2千元 R001各業務單位-財物營繕等契約所定之賠償 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。1千元
04				05000000000 規費收入	3,584	3,879	4,077	-295	
	012			05071060000 新竹市文化局	3,584	3,879	4,077	-295	
		01		05071060100 行政規費收入	40	40	27	-	
			01	05071060102 證照費	40	40	27	-	- R201表演藝術科-新竹市街頭藝人認證及換證證照費 依據新竹市街頭藝人從事藝文活動許可辦法。20千元 R202表演藝術科-演藝團體立案證照及換補證費 依據新竹市演藝團體輔導及管理自治條例。20千元
		02		05071060300 使用規費收入	3,544	3,839	4,050	-295	
			01	05071060303 資料使用費	29	29	111	-	- R101圖書資訊科-讀者列印資料費 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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	05071060306 場地設施使用費	3,510	3,805	3,928	-295	置依據與範圍。24千元 R501行政科-提供書報等工 本費 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。5千元 R201表演藝術科-演藝廳各 場地場租收入 依據新竹市立演藝廳場地 使用管理自治條例。2,000 千元 R401博物館科-玻工館門票 收入 依據新竹市文化局玻璃工 藝博物館入館收費標準。 1,500千元 R402博物館科-新竹公園音 樂藝文展演空間場租收入 依據新竹公園音樂藝文展 演空間場地使用管理自治 條例。10千元
			03	05071060307 服務費	5	5	11	-	R101圖書資訊科-讀者借書 證工本費 依據新竹市公共圖書館館 藏資料使用管理自治條 例。5千元
05				07000000000 財產收入	4,431	2,666	2,880	1,765	
	013			07071060000 新竹市文化局	4,431	2,666	2,880	1,765	
		01		07071060100 財產孳息	4,411	2,641	2,727	1,770	
			01	07071060102 權利金	2,861	2,282	2,597	579	R101圖書資訊科-新竹市將 軍村開放圖書資訊園區營 運移轉案權利金 依據新竹市市有財產委託 經營管理開發辦法。872千 元 R201表演藝術科-演藝廳餐 飲藝文中心委託經營管理 權利金

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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	07071060103 租金收入	1,550	359	130	1,191	依據新竹市市有財產委託 經營管理開發辦法。360千 元 R401博物館科-玻璃工藝博 物館藝品行銷區委託經營 管理權利金 依據新竹市市有財產委託 經營管理開發辦法。360千 元 R402博物館科-玻璃工藝博 物館文創商品區委託經營 管理權利金 依據新竹市市有財產委託 經營管理開發辦法。180千 元 R403博物館科-湖畔料亭及 氣象站委託經營管理權利 金 依據新竹市市有財產委託 經營管理開發辦法。840千 元 R404博物館科-湖畔料亭廚 房委託經營管理權利金 依據新竹市市有土地及房 屋租金率計算準則規定辦 理。48千元 R405博物館科-玻璃工坊委 託營運移轉案委託營運權 利金 依據促進民間參與公共建 設法。200千元 R001各業務單位-各項活動 收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元 R401博物館科-新竹市影像 博物館營運移轉案土地租 金 依據促進民間參與公共建 設公有土地出租及設定地 上權租金優惠辦法。246千

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								元
								R402博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金
								依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。94千元
								R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金
								依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。1,000千元
								R602文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金
								依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。210千元
		02		07071060500 廢舊物資售價	20	25	153	-5
			01	07071060501 廢舊物資售價	20	25	153	-5
				09000000000 補助及協助收入	431,421	346,586	399,349	84,835
07	007			09071060000 新竹市文化局	431,421	346,586	399,349	84,835
		01		09071060100 上級政府補助收入	431,421	346,586	399,349	84,835
			01	09071060102 計畫型補助收入	431,421	346,586	399,349	84,835
								R101圖書資訊科-新竹市圖書館新總管暨停車場興建工程
								依據教育部109年7月28日臺教社(四)字第1090101692號函(109年財墊字第195號轉正)。131,000千元

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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>R102圖書資訊科-110年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及文化館升級計畫」-眷村榮譽整合協作平台計畫</p> <p>依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函(110年財墊字第67號轉正)。150千元</p> <p>R103圖書資訊科-111年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及文化館升級計畫」-眷村榮譽整合協作平台計畫</p> <p>依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函。150千元</p> <p>R104圖書資訊科-111年新竹市推動公共圖書館總館-分管體系計畫</p> <p>依據教育部109年3月20日臺教社(四)字第1090034772號函。1,150千元</p> <p>R105圖書資訊科-新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程</p> <p>依據教育部110年7月8日臺教社(四)字第1100078854A號函。45,030千元</p> <p>R106圖書資訊科-110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫</p> <p>依據教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580E號函(110年度財墊字第82號)。1,050千元</p> <p>R107圖書資訊科-110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫</p> <p>依據教育部109年12月28日臺教社(四)字第1090177350D號函(110年度財墊字第83號)。467千元</p> <p>R201表演藝術科-110年新竹市「I SEE」劇場營運升級計畫</p>

新竹市文化局
歲入來源別預算表

中華民國111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>依據文化部110年1月25日文藝字第1103002823號函(110年財墊字第27號轉正)。2,500千元</p> <p>R202表演藝術科-110年新竹市扶植傑出演藝團隊計畫 依據文化部110年1月19日文藝字第1103001898號函(110年財墊字第35號轉正)。700千元</p> <p>R203表演藝術科-110年新竹市北管音樂戲曲推廣傳習計畫 依據文化部110年1月11日文藝字第1103001190號函(110年財墊字第48號轉正)。1,000千元</p> <p>R401博物館科-110年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」 依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號(110年度財墊字第62~66號轉正)。5,350千元</p> <p>R402博物館科-110年補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展-新竹市文化創意產業發展計畫 依據文化部110年2月24日文創字第1103005393號函(110年度財墊字第70號轉正)。1,300千元</p> <p>R403博物館科-111年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」 依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函。9,550千元</p> <p>R404博物館科-地方文化特色整合5G應用與落地計畫-時代創造創造時代:5G桃竹波TaoChuPOP計畫 依據經濟部工業局110年5月17日工電字第</p>

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								11000504703號函。 39,500千元 R601文化資產科-國定古蹟竹塹城迎曦門修復及再利用計畫 依據文化部文化資產局109年5月14日文資蹟字第1093005457號函(109年財墊字第115號轉正)。 1,760千元 R602文化資產科-109-110年度新竹市文化資產數位整合計畫 依據文化部文化資產局109年6月12日文資綜字第10930066655號函(109年財墊字第116號轉正)。 1,500千元 R603文化資產科-市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」駐地保全及清潔維護 依據文化部文化資產局109年6月12日文資蹟字第1093006874號函(109年財墊字第135號轉正)。 1,086千元 R604文化資產科-市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築-社庫、神樂殿、社務所及齋館繪馬殿修復工程規劃設計(含因應計畫) 依據文化部文化資產局109年5月14日文資蹟字第1093005471號函(109年財墊字第136號轉正)。 2,750千元 R605文化資產科-市定古蹟吉利第修復工程規劃設計(含因應計畫)案 依據文化部文化資產局109年5月14日文資蹟字第1093005471號函(109年財墊字第201號轉正)。 1,300千元

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								R606文化資產科-110年度 新竹市民俗、口述傳統暨 傳統知識與實踐普查計畫 依據文化部文化資產局109 年12月7日文資傳字第 1093013876號函(110年財墊 字第8號轉正)。 450千元 R607文化資產科-110年度 新竹市文化資產中心籌備 處籌備計畫 依據文化部文化資產局109 年12月2日文資綜字第 1093013631號函(110年財墊 字第9號轉正)。 1,000千元 R608文化資產科-國定古蹟 進士第第二期修復工程計 畫 依據文化部文化資產局109 年11月20日文資蹟字第 1093013109號函(110年財墊 字第14號轉正)。 13,600千 元 R609文化資產科-110-111 年度新竹市文物普查專案 管理計畫 依據文化部文化資產局110 年2月1日文資物字第 1103001183號函(110年財墊 字第19號轉正)。 420千元 R610文化資產科-110-111 年度新竹市北區學校及廟 宇文物普查建檔計畫 依據文化部文化資產局110 年2月1日文資物字第 1103001183號函(110年財墊 字第20號轉正)。 495千元 R611文化資產科-110-111 年度新竹市一般古物『新 竹新樂軒北管四點睛-鼓 架』保存修復計畫 依據文化部文化資產局110 年2月1日文資物字第 1103001183號函(110年財墊 字第22號轉正)。 660千元

新竹市文化局
歲入來源別預算表

中華民國111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>R612文化資產科-新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫</p> <p>依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函。 19,250千元</p> <p>R613文化資產科-111年新竹市文化資產中心籌備處籌備計畫</p> <p>依據文化部文化資產局109年12月2日文資綜字第1093013631號函辦理。 1,000千元</p> <p>R614文化資產科-新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫</p> <p>依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函(110年度財墊字第86號)。 2,100千元</p> <p>R615文化資產科-2021全國古蹟日-風城．文資種籽動員令</p> <p>依據文化部文化資產局110年5月10日文資綜字第11030048674號函(110年度財墊字第84號)。 790千元</p> <p>R616文化資產科-國定古蹟進士第彩繪修復計畫</p> <p>依據文化部文化資產局110年5月25日文資蹟字第1103005565號函(110年度財墊字第85號)。 750千元</p> <p>R701視覺藝術科-2021台灣燈會-藝文展演規劃執行經費</p> <p>依據台灣電力股份有限公司公眾服務處109年11月13日公字第1098127379號函(110年財墊字第12號轉正)。 4,000千元</p> <p>R702視覺藝術科-110年度</p>

新竹市文化局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 依據文化部110年2月8日文藝字第1103003990號函(110年財墊字第36號轉正)。1,500千元 R703視覺藝術科-110年度通銜效應-竹塹工藝推廣扎根計畫 依據文化部110年1月11日文藝字第1103001190號函(110年財墊字第37號轉正)。1,800千元 R704視覺藝術科-110年度「前瞻基礎建設計畫博物館及地方文化館升級計畫」-【古城.經典】整合協作平臺計畫 依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函(110年財墊字第68號轉正)。300千元 R705視覺藝術科-111年度「前瞻基礎建設計畫博物館及地方文化館升級計畫」-【古城.經典】整合協作平臺計畫 依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函。300千元 R706視覺藝術科-111年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 依據文化部110年2月8日文藝字第1103003990號函。1,000千元 R801客家事務科-新竹市客家文化內容平台建置計畫 依據109年5月19日客會文字第10961006367號函(109年度財墊字第118號轉正)。600千元 R802客家事務科-2021台灣燈會在新竹(客家燈區)

新竹市文化局
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				12000000000 其他收入	2	2	1,559	-	依據客家委員會109年8月11日客會文字第1096100942號函(109年度財墊字第187號轉正)。6,300千元 R803客家事務科-前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫(新竹市國際展演中心新建工程-新增工程經費)
	012			12071060000 新竹市文化局	2	2	1,559	-	依據文化部110年3月23日文藝字第1103007848號函。38,346千元 R804客家事務科-前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫(新竹市國際展演中心新建工程-新增工程經費)
		01		12071060200 雜項收入	2	2	1,559	-	依據文化部110年3月23日文藝字第1103007848號函(110年度財墊字第77號)。85,827千元 R805客家事務科-「客家浪潮」-2021新竹市客語推廣活動
			01	12071060201 收回以前年度歲出	1	1	6	-	依據客家委員會110年3月26日客會傳字第1100001719號函(110年度財墊字第80號)。600千元 R806客家事務科-110年新竹市推動客語深根服務計畫 依據客家委員會110年4月22日客會語字第1100002533號函(110年度財墊字第81號)。3,040千元 -R001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設

新竹市文化局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
			02	12071060210 其他雜項收入	1	1	1,553	置依據與範圍。1千元 -R001各業務單位-其他雜項 收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				00070000000 文化局主管	1,052,093	824,144	1,432,316	227,949	
	001			00071060000 新竹市文化局	1,052,093	824,144	1,432,316	227,949	
		01		53071060100 一般行政	80,836	80,147	87,309	689	
			01	53071060101 行政管理	80,836	80,147	87,309	689	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,749千元 業務費28,423千元 設備及投資640千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加689千元 減列人事費470千元 增列業務費793千元 增列設備及投資360千元 增列獎補助費6千元 四、本科目資本門計編列640千元，內容為： 1.辦公用電腦及其周邊硬體設備4台120千元。 2.電腦汰舊換新12台(含軟體授權版)360千元。 3.辦公廳舍各項設施設備汰換與充實相關費用160千元。
		02		53071060400 文教活動	971,257	743,997	1,345,007	227,260	
			01	53071060401 視覺藝術	43,217	33,980	486,008	9,237	一、本科目包括視覺藝術 二、本年度預算數包括： 人事費1,465千元 業務費39,142千元 設備及投資1,930千元 獎補助費680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加9,237千元 增列人事費9千元 增列業務費8,898千元 增列設備及投資330千元 四、本科目資本門計編列1,930千元，內容為： 1.111年度新竹市美術館典藏空間升級及暨購藏計畫-典藏品購置等經費430千元。 2.110年度新竹市美術館典藏空間升級及暨購藏計畫-典藏品購置等經費1,500千元。

新竹市文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	53071060402 藝文推廣	47,960	65,783	41,466	-17,823	一、本科目包括藝文推廣 二、本年度預算數包括： 人事費1,829千元 業務費37,899千元 設備及投資0千元 獎補助費8,232千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,823千元 減列 人事費18千元 減列 業務費17,703千元 減列 設備及投資100千元 減列 獎補助費2千元
			03	53071060403 文化資產	85,782	84,272	173,412	1,510	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括： 人事費1,569千元 業務費29,914千元 設備及投資50,600千元 獎補助費3,699千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,510千元 增列 人事費5千元 增列 業務費4,673千元 減列 設備及投資3,168千元 四、本科目資本門計編列52,600千元，內容為： 1.歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第二期工程含周邊景觀設施相關費用26,500千元。 2.國定古蹟進士第第二期修復工程案相關費用16,000千元 3.市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築-社庫、神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿」修復工規劃設計(含因應計畫)案相關費用5,500千元。 4.市定古蹟「吉利第」修復工程規劃設計(含因應計畫)相關費用2,600千元。 5.老屋修繕補貼2,000千元。
			04	53071060404 演藝管理	33,584	34,650	46,297	-1,066	一、本科目包括演藝管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,081千元 業務費21,267千元 設備及投資80千元 獎補助費7,156千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,066千元 減列 人事費189千元 減列 業務費1,106千元 減列 設備及投資3,000千元 增列 獎補助費3,229千元 四、本科目資本門計編列80千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	53071060406 博物管理	107,562	40,466	72,243	67,096	<p>，內容為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.充實電腦設備等相關費用40千元。 2.充實各項辦公設施設備40千元。 <p>一、本科目包括博物管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,699千元 業務費82,883千元 設備及投資19,080千元 獎補助費1,900千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加67,096千元 減列人事費3千元 增列業務費57,909千元 增列設備及投資7,790千元 增列獎補助費1,400千元</p> <p>四、本科目資本門計編列19,780千元，內容為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.影像博物館促參獎勵金購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦3台90千元。 2.影像博物館促參獎勵金購置印表機3台60千元。 3.補助鴻梅文創志業股份有限公司辦理110年度影像博物館空調更新工程等相關費用700千元。 4.博物館群網站維護及建置文化科技服務體驗的數位科技等相關經費3,000千元。 5.辦理111年地方文化特色整合5G應用與落地計畫用硬體設備7,530千元。 6.新竹市玻璃工坊促參獎勵金購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦3台90千元。 7.新竹市玻璃工坊促參獎勵金購置印表機2台40千元。 8.新竹市玻璃工坊促參獎勵金購置冷氣機2台120千元。 9.前瞻基礎建設計畫-黑蝙蝠中隊文物陳列館辦理建築與展示空間升級規劃設計監造等相關費用1,000千元。 10.前瞻基礎建設計畫-黑蝙蝠中隊文物陳列館辦理建築與展示空間升級工程等相關費用7,150千元。 <p>五、分支計畫包括：博物館行政61,773千元、玻璃工藝博物館29,502千元、影像博物館337千元、眷村博物館2,432千元、黑蝙蝠中隊文</p>

新竹市文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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
			06	53071060407 圖書管理	298,766	398,605	232,848	-99,839	<p>物陳列館13,518千元。</p> <p>一、本科目包括圖書管理</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費911千元 業務費56,060千元 設備及投資241,495千元 獎補助費300千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 99,839千元 增列 人事費3千元 減列 業務費6,937千元 減列 設備及投資93,205千元 增列 獎補助費300千元</p> <p>四、本科目資本門計編列241,495千元，內容為： 1.新竹市圖書館新總館興建工程相關費用175,950千元。 2.龍山分館5-9樓閱讀環境室內裝修工程相關經費45,000千元。 3.龍山分館及關東客家圖書館等電腦及周邊硬體設備160千元。 4.新竹市圖書館智慧服務提升計畫-導入資訊安全管理，增加系統穩定100千元。 5.龍山分館圖書租賃軟體及視聽服務館體購置60千元。 6.圖書館自動化系統設備軟體更新經費2,300千元。 7.圖書館官網（入口網）改版升級500千元。 8.充實各館中外圖書館藏15,000千元。 9.充實各館中外視聽資料館藏1,300千元。 10.各圖書分館各項雜項設備汰換與充實230千元。 11.110年多元閱讀推廣計畫-圖書購藏費用218千元。 12.110年公共圖書館閱讀設備升級計畫-購置與充實閱讀設備升級相關經費677千元。</p> <p>五、分支計畫包括：圖書館行政294,051千元、香山分館2,406千元、鹽水分館2,309千元。</p>
			07	53071060408 客家事務	309,908	48,241	270,197	261,667	<p>一、本科目包括客家事務</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費595千元 業務費16,762千元 設備及投資288,341千元 獎補助費4,210千元</p>

新竹市文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			08	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區 作業基金	44,478	38,000	22,536	6,478	<p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 261,667千元 增列 人事費2千元 增列 業務費6,564千元 增列 設備及投資254,041千元 增列 獎補助費1,060千元</p> <p>四、本科目資本門計編列288,341千元，內容為：</p> <p>1. 前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫經費(新竹市國際展演中心新建工程)11,260千元。</p> <p>2. 前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫經費(新竹市國際展演中心新建工程-新增工程經費)269,081千元。</p> <p>3. 新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫經費8,000千元。</p> <p>一、本科目包括新竹市世博台灣館產創園區作業基金</p> <p>二、本年度預算數包括： 獎補助費44,478千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,478千元 增列 獎補助費6,478千元</p>

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04071060301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	圖書資訊科等	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾借閱圖書污損及遺失賠償、財物營繕等契約所定之賠償。				
	二、法令依據： 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例及總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。				
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				3,000	
04071060301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	R101圖書資訊科-圖書污損及遺失賠償 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。
	年	1	1,000	1,000	R001各業務單位-財物營繕等契約所定之賠償 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05071060102 行政規費收入-證照費	承辦單位	表演藝術科	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容：街頭藝人認證及換證證照費及演藝團體立案證照及換補證費。				
	二、法令依據：依據新竹市街頭藝人從事藝文活動許可辦法、新竹市演藝團體輔導及管理自治條例。				
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				40,000	
05071060102 證照費	年	1	20,000	20,000	R201表演藝術科-新竹市街頭藝人認證及換證證照費 依據新竹市街頭藝人從事藝文活動許可辦法。
	年	1	20,000	20,000	R202表演藝術科-演藝團體立案證照及換補證費 依據新竹市演藝團體輔導及管理自治條例。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05071060303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科等	預算金額	29千元
-------------	-----------------------------	------	------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：讀者列印資料及提供書報等工本費。</p> <p>二、法令依據：依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。</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				29,000	
05071060303 資料使用費	月	12	2,000	24,000	R101圖書資訊科-讀者列印資料費 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	5,000	5,000	R501行政科-提供書報等工本費 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05071060306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	表演藝術科等	預算金額	3,510千元
歲入項目說明	一、項目內容： 演藝廳、玻工館、新竹公園音樂藝文展演空間等場地使用出借費；玻工館一般門票收入。				
	二、法令依據： 依據1.新竹市立演藝廳場地使用管理自治條例。2.縣 市 地方總預算編製要點。3.新竹市文化局玻璃工藝博物館入館收費標準。4.新竹公園音樂藝文展演空間場地使用管理自治條例。				
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				3,510,000	
05071060306 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	R201表演藝術科-演藝廳各場地場租收入 依據新竹市立演藝廳場地使用管理自治條例。
	次	30,000	50	1,500,000	R401博物館科-玻工館門票收入 依據新竹市文化局玻璃工藝博物館入館收費標準。
	年	1	10,000	10,000	R402博物館科-新竹公園音樂藝文展演空間場租收入 依據新竹公園音樂藝文展演空間場地使用管理自治條例。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05071060307 使用規費收入-服務費	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：讀者借書證工本費。				
	二、法令依據：依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。				
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				5,000	
05071060307 服務費	張	50	100	5,000	R101圖書資訊科-讀者借書證工本費 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07071060102 財產孳息-權利金	承辦單位	表演藝術科等	預算金額	2,861千元
歲入項目說明	一、項目內容：新竹市將軍村開放圖書資訊園區營運移轉案、演藝廳餐飲藝文中心、玻工館藝品行銷區委託經營管理權利金收入、玻工館文創商品區委託經營管理權利金收入、湖畔料亭廚房委託經營管理權利金收入、玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金收入及各項活動收入。				
	二、法令依據：依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法、新竹市市有土地及房屋租金率計算準則、促進民間參與公共建設法及總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。				
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				2,861,000	
07071060102 權利金	年	1	872,000	872,000	R101圖書資訊科-新竹市將軍村開放圖書資訊園區營運移轉案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	30,000	360,000	R201表演藝術科-演藝廳餐飲藝文中心委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	30,000	360,000	R401博物館科-玻璃工藝博物館藝品行銷區委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	15,000	180,000	R402博物館科-玻璃工藝博物館文創商品區委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	70,000	840,000	R403博物館科-湖畔料亭及氣象站委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	4,000	48,000	R404博物館科-湖畔料亭廚房委託經營管理權利金 依據新竹市市有土地及房屋租金率計算準則規定辦理。
	年	1	200,000	200,000	R405博物館科-玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	1,000	1,000	依據促進民間參與公共建設法。 R001各業務單位-各項活動收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07071060103 財產孳息-租金收入	承辦單位	博物館科	預算金額	1,550千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新竹市影像博物館營運移轉案土地租金收入、玻璃工坊委託營運土地租金收入新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金收入及新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金。</p> <p>二、法令依據： 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,550,000	
07071060103 租金收入	年	1	246,000	246,000	R401博物館科-新竹市影像博物館營運移轉案土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
	年	1	94,000	94,000	R402博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
	年	1	210,000	210,000	R602文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07071060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣廢舊物資收入。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條及相關法令辦理。				
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				20,000	
07071060501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	R501行政科-廢舊物資出售收入 依據財政收支劃分法第28條及相關法令辦理。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	09071060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市文化局	預算金額	431,421千元
歲入項目說明	一、項目內容：新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程、國定古蹟進士第二期修復工程計畫、新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫、推動藝文專業場館升級計畫(新竹市國際展演中心新建工程-新增工程經費)等。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法30條暨相關法令規定辦理。				
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				431,421,000	
09071060102 計畫型補助收入	年	1	131,000,000	131,000,000	R101圖書資訊科-新竹市圖書館新總管暨停車場興建工程 依據教育部109年7月28日臺教社(四)字第1090101692號函(109年財墊字第195號轉正)。
	年	1	150,000	150,000	R102圖書資訊科-110年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及文化館升級計畫」-眷村榮譽整合協作平台計畫 依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函(110年財墊字第67號轉正)。
	年	1	150,000	150,000	R103圖書資訊科-111年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及文化館升級計畫」-眷村榮譽整合協作平台計畫 依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函。
	年	1	1,150,000	1,150,000	R104圖書資訊科-111年新竹市推動公共圖書館總館-分管體系計畫 依據教育部109年3月20日臺教社(四)字第1090034772號函。
	年	1	45,030,000	45,030,000	R105圖書資訊科-新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程 依據教育部110年7月8日臺教社(四)字第1100078854A號函。
	年	1	1,050,000	1,050,000	R106圖書資訊科-110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 依據教育部110年2月18日臺教

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	467,000	467,000	社(四)字第1100014580E號函(110年度財墊字第82號)。 R107圖書資訊科-110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫依據教育部109年12月28日臺教社(四)字第1090177350D號函(110年度財墊字第83號)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	R201表演藝術科-110年新竹市「I SEE」劇場營運升級計畫依據文化部110年1月25日文藝字第1103002823號函(110年財墊字第27號轉正)。
	年	1	700,000	700,000	R202表演藝術科-110年新竹市扶植傑出演藝團隊計畫依據文化部110年1月19日文藝字第1103001898號函(110年財墊字第35號轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R203表演藝術科-110年新竹市北管音樂戲曲推廣傳習計畫依據文化部110年1月11日文藝字第1103001190號函(110年財墊字第48號轉正)。
	年	1	5,350,000	5,350,000	R401博物館科-110年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號(110年度財墊字第62~66號轉正)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	R402博物館科-110年補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展-新竹市文化創意產業發展計畫依據文化部110年2月24日文創字第1103005393號函(110年度財墊字第70號轉正)。
	年	1	9,550,000	9,550,000	R403博物館科-111年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函。
	年	1	39,500,000	39,500,000	R404博物館科-地方文化特色整合5G應用與落地計畫-時代創造創造時代:5G桃竹波TaoChuPOP計畫依據經濟部工業局110年5月17日工電字第11000504703號

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	1,760,000	1,760,000	函。 R601文化資產科-國定古蹟竹塹城迎曦門修復及再利用計畫 依據文化部文化資產局109年5月14日文資蹟字第1093005457號函(109年財墊字第115號轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	R602文化資產科-109-110年度新竹市文化資產數位整合計畫 依據文化部文化資產局109年6月12日文資綜字第10930066655號函(109年財墊字第116號轉正)。
	年	1	1,086,000	1,086,000	R603文化資產科-市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」駐地保全及清潔維護 依據文化部文化資產局109年6月12日文資蹟字第1093006874號函(109年財墊字第135號轉正)。
	年	1	2,750,000	2,750,000	R604文化資產科-市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築-社庫、神樂殿、社務所及齋館繪馬殿修復工程規劃設計(含因應計畫) 依據文化部文化資產局109年5月14日文資蹟字第1093005471號函(109年財墊字第136號轉正)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	R605文化資產科-市定古蹟吉利第修復工程規劃設計(含因應計畫)案 依據文化部文化資產局109年5月14日文資蹟字第1093005471號函(109年財墊字第201號轉正)。
	年	1	450,000	450,000	R606文化資產科-110年度新竹市民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐普查計畫 依據文化部文化資產局109年12月7日文資傳字第1093013876號函(110年財墊字第8號轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R607文化資產科-110年度新竹市文化資產中心籌備處籌備計畫 依據文化部文化資產局109年

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	13,600,000	13,600,000	12月2日文資綜字第1093013631號函(110年財墊字第9號轉正)。
	年	1	420,000	420,000	R608文化資產科-國定古蹟進士第二期修復工程計畫 依據文化部文化資產局109年11月20日文資蹟字第1093013109號函(110年財墊字第14號轉正)。
	年	1	495,000	495,000	R609文化資產科-110-111年度新竹市文物普查專案管理計畫 依據文化部文化資產局110年2月1日文資物字第1103001183號函(110年財墊字第19號轉正)。
	年	1	660,000	660,000	R610文化資產科-110-111年度新竹市北區學校及廟宇文物普查建檔計畫 依據文化部文化資產局110年2月1日文資物字第1103001183號函(110年財墊字第20號轉正)。
	年	1	19,250,000	19,250,000	R611文化資產科-110-111年度新竹市一般古物『新竹新樂軒北管四點睛-鼓架』保存修復計畫 依據文化部文化資產局110年2月1日文資物字第1103001183號函(110年財墊字第22號轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R612文化資產科-新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫 依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函。
	年	1	2,100,000	2,100,000	R613文化資產科-111年新竹市文化資產中心籌備處籌備計畫 依據文化部文化資產局109年12月2日文資綜字第1093013631號函辦理。
	年	1	2,100,000	2,100,000	R614文化資產科-新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫 依據文化部110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函(110年度財墊字第86號)。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	790,000	790,000	R615文化資產科-2021全國古蹟日-風城．文資種籽動員令 依據文化部文化資產局110年5月10日文資綜字第11030048674號函(110年度財墊字第84號)。
	年	1	750,000	750,000	R616文化資產科-國定古蹟進士第彩繪修復計畫 依據文化部文化資產局110年5月25日文資蹟字第1103005565號函(110年度財墊字第85號)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	R701視覺藝術科-2021台灣燈會-藝文展演規劃執行經費 依據台灣電力股份有限公司公眾服務處109年11月13日公字第1098127379號函(110年財墊字第12號轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	R702視覺藝術科-110年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 依據文化部110年2月8日文藝字第1103003990號函(110年財墊字第36號轉正)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	R703視覺藝術科-110年度通銜效應-竹塹工藝推廣扎根計畫 依據文化部110年1月11日文藝字第1103001190號函(110年財墊字第37號轉正)。
	年	1	300,000	300,000	R704視覺藝術科-110年度「前瞻基礎建設計畫博物館及地方文化館升級計畫」-【古城.經典】整合協作平臺計畫 依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函(110年財墊字第68號轉正)。
	年	1	300,000	300,000	R705視覺藝術科-111年度「前瞻基礎建設計畫博物館及地方文化館升級計畫」-【古城.經典】整合協作平臺計畫 依據文化部110年2月24日文源字第1103005379號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R706視覺藝術科-111年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 依據文化部110年2月8日文藝

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	600,000	600,000	字第1103003990號函。 R801客家事務科-新竹市客家文化內容平台建置計畫 依據109年5月19日客會文字第10961006367號函(109年度財墊字第118號轉正)。
	年	1	6,300,000	6,300,000	R802客家事務科-2021台灣燈會在新竹(客家燈區) 依據客家委員會109年8月11日客會文字第1096100942號函(109年度財墊字第187號轉正)。
	年	1	38,346,000	38,346,000	R803客家事務科-前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫(新竹市國際展演中心新建工程-新增工程經費) 依據文化部110年3月23日文藝字第1103007848號函。
	年	1	85,827,000	85,827,000	R804客家事務科-前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫(新竹市國際展演中心新建工程-新增工程經費) 依據文化部110年3月23日文藝字第1103007848號函(110年度財墊字第77號)。
	年	1	600,000	600,000	R805客家事務科-「客家浪潮」-2021新竹市客語推廣活動 依據客家委員會110年3月26日客會傳字第1100001719號函(110年度財墊字第80號)。
	年	1	3,040,000	3,040,000	R806客家事務科-110年新竹市推動客語深根服務計畫 依據客家委員會110年4月22日客會語字第1100002533號函(110年度財墊字第81號)。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12071060201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	新竹市文化局	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據：依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12071060201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	R001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12071060210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新竹市文化局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入。				
	二、法令依據： 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12071060210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	R001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科	預算金額	80,836千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項人事、會計、政風及庶務等業務。2.出版新竹生活雙月刊，刊載本市各項藝文展演活動，透過刊物深度介紹新竹市各處文化據點，以深入並具趣味創意的報導，強化在地文化特色同時建立「新竹生活美學」形象。3.文化志工籌組及管理運用。4.廳舍及周邊景觀環境清潔維護管理。</p> <p>二、預期成果： 1.維持本局服務品質及館舍維護管理。2.出版新竹生活雙月刊共6期，每期出版刊物5,000本。3.舉辦2場次以上之志工研習培訓課程，以持續提升本局服務品質。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				80,836,000	市庫負擔80,836,000元
1000 人事費				51,749,000	市庫負擔51,749,000元
1015 法定編制人員待遇				32,115,000	
	年	1	31,969,600	31,969,600	法定編制人員(局長、副局長、秘書、專員、科長8人、主任3人、科員20人、技士2人、佐理員3人、辦事員4人、書記1人、技佐1人共46人)薪資。
	年	1	145,400	145,400	公務人員考試錄取佔缺訓練人員薪資。
1020 約聘僱人員待遇				4,675,000	
	年	1	3,835,000	3,835,000	辦理各項業務約聘人員5人；各項活動展覽策辦約聘1人；廳舍及圖書管理等業務約聘2人薪資。
	年	1	840,000	840,000	各項活動及文化志工管理等約僱人員2人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,224,000	
	年	1	1,224,000	1,224,000	技工1人、工友2人薪資。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				7,443,000	
	年	1	2,780,000	2,780,000	法定編制人員、技工、工友考績獎金。
	人	2	10,000	20,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	4,053,000	4,053,000	法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。
	年	1	590,000	590,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				944,000	
	人	49	16,000	784,000	法定編制人員休假補助。
	人	10	16,000	160,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班值班費				1,480,000	
	時	215	200	43,000	行政人員辦理各項業務逾時加班費。
	時	170	200	34,000	會計室辦理各項業務逾時加班費。
	時	60	200	12,000	人事、政風辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	1,199,000	1,199,000	法定編制人員、技工、工友不休假加班費。
	年	1	192,000	192,000	約聘僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				320,000	
	年	1	320,000	320,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				3,548,000	
	年	1	1,858,000	1,858,000	法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。
	年	1	265,000	265,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	950,000	950,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	75,000	75,000	技工、工友勞保保費政府負擔款。
	年	1	400,000	400,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				28,423,000	市庫負擔28,423,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	20,000	20,000	員工赴各級學校修習學位、學分或研究所等補貼學分費、雜費等費用。
	年	1	30,000	30,000	員工專業教育訓練費。
2006 水電費				4,418,000	
	月	12	4,250	51,000	辦公廳舍水費。
	月	12	8,000	96,000	文化公園、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等水費。
	年	1	4,151,000	4,151,000	辦公廳舍電費。
	月	12	10,000	120,000	文化公園、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等電費。
2009 通訊費				546,000	
	月	12	15,000	180,000	網路月租費。
	月	12	30,500	366,000	各項業務用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				445,300	
	年	1	65,000	65,000	電腦、印表機、電腦零件耗損維修。
	年	1	85,000	85,000	辦公室電腦及週邊設備、伺服器、網路、薪資出納系統等更新維護。
	年	1	27,000	27,000	不斷電系統設備維護。
	年	1	225,000	225,000	網頁建置及整合經費。
	年	1	43,300	43,300	公文管理系統軟、硬體更新維護。
2021 其他業務租金				300,000	
	月	12	25,000	300,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				73,240	
	年	1	44,920	44,920	公務汽機車牌照稅(詳公務車

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					輛明細表)。
	年	1	25,620	25,620	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,700	2,700	公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				777,820	
	年	1	6,820	6,820	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	440	250	110,000	志工保險費。
	年	1	661,000	661,000	本局所轄館舍、廳舍保險費。
2033 臨時人員酬金				4,522,000	
	人	4	348,000	1,392,000	支援行政庶務性工作臨時人員薪資。
	人	1	348,000	348,000	負責收發文及服務台業務臨時人員薪資。
	時	120	100	12,000	臨時人員逾時加班費。
	年	1	2,752,000	2,752,000	臨時人員勞、健保及退職金等。
	年	1	18,000	18,000	臨時人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	次	12	2,500	30,000	各項會議出席費。
	節	3	2,000	6,000	志工培訓講師鐘點費。
2045 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	國家文化總會會費。
2051 物品				196,340	
	年	1	6,000	6,000	影印機、印表機碳粉及墨水等耗材。
	年	1	24,940	24,940	館舍、廚房、廁所清潔用品。
	年	1	21,000	21,000	辦公用文具紙張。
	年	1	104,400	104,400	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				16,332,500	
	人/餐	150	80	12,000	業務開會、協商誤餐及茶水等。
	人	104	2,000	208,000	員工文康活動費。
	年	1	16,500	16,500	各項表冊印刷(含預、決算及人事、政風用表冊)。
	年	1	11,363,000	11,363,000	本館、博物館群、外館館舍及文化公園、北大公園、飛行公園及各場館清潔、消毒等費用。
	人/餐	30	80	2,400	各項研討、座談及會議等誤餐費。
	年	1	1,001,600	1,001,600	本局所轄館舍、廳舍保全系統服務費。
	年	1	8,000	8,000	蓄水池水塔清洗。
	年	1	2,600,000	2,600,000	新竹生活月刊製作、印製、雜支等費用。
	年	1	270,000	270,000	志工培訓研習用材料、桌餐、交通費及雜支等。
	年	1	68,000	68,000	志工大會、幹部會議誤餐費、場地佈置、背心及各項雜支。
	2063 房屋建築養護費	人/餐	9,600	80	768,000
次		1	15,000	15,000	建築消防安全檢查申報。
2066 車輛及辦公器具養護費				109,000	
	年	1	109,000	109,000	廳舍防漏修繕及一般維修保養經費。
2069 設施及機械設備養護費				105,400	
	年	1	105,400	105,400	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				262,000	
	年	1	32,000	32,000	館舍空調主機定期保養、送風機維修清洗、冷氣空調維護、電器保養及停電照明維修等。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	18,000	18,000	電話總機系統、監視系統維護。
	季	4	7,000	28,000	建物機電保養維護費。
	年	1	5,000	5,000	會議室設備維護費。
	年	1	18,000	18,000	抽水機及灑水系統維護保養。
	月	12	1,000	12,000	各館室燈具維修換新、照明設備開關維修、燈光、音響等設備維護費。
	年	1	50,000	50,000	館室四周景觀設施維護。
	年	1	39,000	39,000	飲水機定期檢查維修費。
	年	1	60,000	60,000	消防安全檢查、消防系統及設施維護費(含各館廳及典藏室)。
2072 國內旅費				33,000	
	人/日	33	1,000	33,000	赴外縣市觀摩、研習、開會及調訓等旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公所需應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				640,000	市庫負擔640,000元
3030 資訊軟硬體設備費				480,000	
	台	4	30,000	120,000	辦公用電腦及其周邊硬體設備。
	台	12	30,000	360,000	辦公用電腦汰舊換新(含軟體授權版)。
3035 雜項設備費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項設施設備汰換與充實。
4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060401 文教活動-視覺藝術	承辦單位	視覺藝術科	預算金額	43,217千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理1.文化藝術展覽設計與執行。2.藝術教育之推廣。3.公共藝術與視覺藝術之典藏、研究、推廣、展示、出版及教育等。4.新竹市美術館營運管理及藝文展演推廣。5.社福大樓6樓新竹241藝術空間營運管理及藝文展演推廣。6.新竹市鐵道藝術村營運管理及藝文展演推廣。7.典藏品修復暨購藏等相關業務。</p> <p>二、預期成果：1.辦理27檔主題展覽、1檔風城美展、1檔新竹美展、2檔薪傳展，預估每檔參觀人次3,000人。2.出版風城美展、新竹美展及薪傳展等畫冊。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,217,000	市庫負擔34,317,000元，收支併列8,900,000元(中央補助8,900,000元)
1000 人事費				1,465,000	市庫負擔1,465,000元
1020 約聘僱人員待遇				983,000	
	年	1	563,000	563,000	辦理展覽規劃約聘人員1人薪資。
	年	1	420,000	420,000	辦理展覽規劃約僱人員1人薪資。
1030 獎金				124,000	
	年	1	124,000	124,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班值班費				120,000	
	時	420	200	84,000	辦理展覽、公共藝術及推廣活動等逾時加班費。
	年	1	36,000	36,000	約聘僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				68,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	68,000	68,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				138,000	
	年	1	56,000	56,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	82,000	82,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				39,142,000	市庫負擔31,742,000元，收支併列7,400,000元(中央補助7,400,000元)
2006 水電費				1,446,000	
	月	12	1,000	12,000	新竹市美術館水費。
	月	12	830	9,960	社福大樓6樓新竹241藝術空間水費。
	月	12	67,500	810,000	新竹市美術館電費。
2009 通訊費	月	12	51,170	614,040	社福大樓6樓新竹241藝術空間電費。
				123,600	
	月	12	2,000	24,000	畫廊、典藏室保全數據通訊費。
	月	12	1,000	12,000	新竹市美術館數據通訊費。
	月	12	1,300	15,600	社福大樓6樓新竹241藝術空間數據通訊費。
	月	12	2,000	24,000	專線電話費。
	月	12	3,000	36,000	藝文活動訊息及展覽請柬、文宣品資料郵寄費用。
	月	12	1,000	12,000	社福大樓6樓新竹241藝術空間專線電話費。
2021 其他業務租金				980,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理展覽活動展場租金、音響器材租賃等。
2027 保險費	年	1	960,000	960,000	鐵道藝術村倉庫租金。
				275,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	各項展覽品保險費。
	次	1	50,000	50,000	新竹美展展覽品保險費。
	次	1	50,000	50,000	風城美展展覽品保險費。
	年	1	45,000	45,000	薪火相傳展展覽品保險費。
	年	1	25,000	25,000	新竹市美術館展覽品保險費。
	年	1	10,000	10,000	社福大樓6樓新竹241藝術空間地震、火災、公共意外責任險。
	年	1	45,000	45,000	典藏品保險費。
2036 按日按件計資酬金	人	1	348,000	348,000	協助展覽暨推廣活動臨時人員薪資。
	時	300	100	30,000	臨時人員逾時加班費。
	年	1	5,000	5,000	臨時人員不休假加班費。
	次	20	2,500	50,000	新竹市公共藝術設置及規劃專家學者出席費。
	次	32	2,500	80,000	新竹美展評審出席費。
	次	12	2,500	30,000	展場申請審查、典藏品審查等出席費。
	次	20	2,500	50,000	鐵道藝術村各項會議委員出席費。
	次	9	2,500	22,500	110年度邁錫效應 竹塹工藝推廣扎根計畫委員出席費（新竹市議會110.3.22竹市議議字第1100300124號函同意墊付轉正）。
	節	12	2,000	24,000	展覽活動研習講師鐘點費。
	場	2	6,000	12,000	新竹美展藝術專題演講費。
	節	60	2,000	120,000	與大師有約藝術講堂講師鐘點費。
	節	30	1,000	30,000	與大師有約藝術講堂助理講師鐘點費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	次	10	1,000	10,000	講座及畫冊撰稿費。
	次	15	2,000	30,000	各項展覽名家現場揮毫潤筆費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	鐵道藝術村委託營運管理費用。
2051 物品	年	1	30,000	30,000	電腦用品及各項耗材等。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張及用品。
	年	1	3,000	3,000	藝術家雜誌及專業用書等。
	年	1	20,000	20,000	典藏品防護用品。
	年	1	35,980	35,980	展示陳列用具。
	年	1	40,000	40,000	典藏室、畫廊之雜項工具、物品等。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	30,000	30,000	新竹市美術館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	10,000	與大師有約藝術講堂購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	10,000	活動照片沖洗等經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理各項展覽、會場佈置、海報、請柬、印刷、開幕茶會、活動桌餐、來賓停車費等各項經費。
2054 一般事務費	人/餐	500	80	40,000	展覽及推廣活動誤餐費。
	次	12	3,000	36,000	各項展覽開幕茶會用餐點。
	年	1	40,000	40,000	各項展覽畫冊、電子書、邀請卡、信封及摸彩券等印製。
	年	1	450,000	450,000	薪火相傳專案畫冊、會場佈置、海報、請柬、成果製作、誤餐費、開幕茶會、紀錄片拍攝等相關費用。
				30,888,120	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000	10,000	公共藝術設置及規劃會議茶水、資料等。
	年	1	20,000	20,000	典藏品裱褙整理。
	年	1	128,000	128,000	新竹美展海報、簡章、邀請卡、展場佈置、誤餐費及開幕頒獎典禮等相關費用。
	年	1	250,000	250,000	新竹美展展覽畫冊。
	年	1	450,000	450,000	風城美展展覽畫冊、邀請卡、信封、摸彩券等印製。
	年	1	700,000	700,000	風城美展會場佈置、海報、請柬、成果製作、誤餐費、開幕茶會、材料費、道具製作等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	新竹市美術館辦理各項展覽之會場佈置、海報、請柬、成果製作、誤餐費、開幕茶會等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	新竹市美術館辦理推廣活動等相關費用。
	年	1	6,000	6,000	與大師有約藝術講堂場地清潔費。
	年	1	84,000	84,000	與大師有約藝術講堂場地佈置、文宣、海報、宣導品、茶水、講義及資料印刷等相關費用。
	月	12	7,885	94,620	社福大樓6樓新竹241藝術空間公共分攤費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	社福大樓6樓新竹241藝術空間辦理展覽及推廣活動等相關經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	美術館主題特展策展、借展、佈拆展、文宣設計印製、展演推廣活動、行銷宣傳等相關經費。
	年	1	40,000	40,000	鐵道藝術村建築及蟲蟻相關檢測維護費、各項會議誤餐費、資料裝訂費及雜支等。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000	美術館群及博物館群線上展覽暨館校合作計畫－線上展覽等相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	美術館群及博物館群線上展覽暨館校合作計畫－館校合作計畫等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	「竹塹薪傳藝術家」畫冊出版，相關田調、作品拍攝、畫冊編輯及印刷等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	台灣電力股份有限公司公眾服務處核定補助本市辦理「2021台灣燈會 藝文展演規劃執行」相關經費（中央款；新竹市議會110.1.19竹市議議字第1100300042號函同意墊付轉正）。
	年	1	2,549,500	2,549,500	110年度通銜效應 竹塹工藝推廣扎根計畫相關經費（中央款1,800,000元，市款749,500元；新竹市議會110.3.22竹市議議字第1100300124號函同意墊付轉正）。
	年	1	430,000	430,000	110年度「前瞻基礎建設計畫博物館及地方文化館升級計畫【古城．經典】整合協作平臺計畫相關經費（中央款300千元，市款130千元；新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正）。
	年	1	430,000	430,000	111年度「前瞻基礎建設計畫博物館及地方文化館升級計畫【古城．經典】整合協作平臺計畫相關經費（中央款300千元，市款130千元）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 典藏品修復、整飭等相關經費（中央款）。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公設備養護、維修等。
2069 設施及機械設備養護費				258,800	
	年	1	60,000	60,000	展覽會場投射燈具汰換。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	60,000	60,000	展覽設備養護及更換。
	年	1	138,800	138,800	社福大樓6樓新竹241藝術空間 展覽設備養護及更換。
2072 國內旅費				60,000	
	人/日	60	1,000	60,000	赴外縣市觀摩、研習及開會等 旅費。
2081 運費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	展品搬運費。
3000 設備及投資				1,930,000	市庫負擔430,000元，收支併 列1,500,000元(中央補助 1,500,000元)
3035 雜項設備費				1,930,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	110年度新竹市美術館典藏空 間升級及購藏計畫 典藏品購 置及典藏空間改善提升等相關 經費(中央款；新竹市議會 110.4.14竹市議議字第 1100300203號函同意墊付轉 正)。
	年	1	430,000	430,000	111年度新竹市美術館典藏空 間升級及購藏計畫 典藏品購 置等相關經費。
4000 獎補助費				680,000	市庫負擔680,000元
4085 獎勵及慰問				680,000	
	年	1	680,000	680,000	新竹美展獎金。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060402 文教活動-藝文推廣	承辦單位	藝文推廣科	預算金額	47,960千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理1.文化、藝術、節慶等推廣活動。2.打造城市特色推廣活動。3.社區總體營造。4.補助新竹市文化基金會。5.文化講座。				
	二、預期成果：1.辦理各項活動共計4場次，預計300,000人次參與。2.辦理社區總體營造相關業務，預計5,000人次參與。3.辦理文化講座40場次，預計6,000人次參與。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				47,960,000	市庫負擔47,960,000元
1000 人事費				1,829,000	市庫負擔1,829,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,260,000	
	年	1	420,000	420,000	假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘人員1人薪資。
	年	1	840,000	840,000	社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。
1030 獎金				159,000	
	年	1	159,000	159,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班值班費				95,000	
	時	370	200	74,000	各項活動逾時加班費。
	年	1	21,000	21,000	約聘僱不休假加班費。
1050 退休離職儲金				87,000	
	年	1	87,000	87,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				180,000	
	年	1	72,000	72,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	108,000	108,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				37,899,000	市庫負擔37,899,000元
2009 通訊費				96,600	
	月	12	4,800	57,600	藝文推廣業務用通訊費。
	月	12	3,250	39,000	藝文活動訊息及文宣資料郵資等。
2021 其他業務租金				44,000	
	年	1	44,000	44,000	藝文活動音響、舞台、燈光、發電機等租金。
2027 保險費				45,000	
	年	1	30,000	30,000	各項活動公共意外責任險。
	年	1	15,000	15,000	各項藝文活動展品保險。
2033 臨時人員酬金				473,000	
	人	1	473,000	473,000	協助社區總體營造業務臨時人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				224,000	
	次	16	2,500	40,000	社區總體營造、藝文推廣業務等評審及顧問出席費。
	節	10	2,000	20,000	社區總體營造研習營講師鐘點費。
	節	2	2,000	4,000	家庭日親子活動講師鐘點費。
	節	80	2,000	160,000	文化講座等推廣活動講師鐘點費。
2051 物品				230,000	
	年	1	82,000	82,000	各項活動用文具紙張、用品、沖片、底片及各項材料製作。
	年	1	60,000	60,000	藝文活動等各項材料費。
	年	1	30,000	30,000	文化講座課程材料費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	58,000	58,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				36,680,400	
	年	1	60,000	60,000	藝文活動訊息海報及文宣照片使用費。
	人/餐	500	80	40,000	各項藝文推廣活動誤餐費。
	年	1	71,200	71,200	請柬、宣傳單、節目單印製及網路文宣。
	本	300	80	24,000	社區總體營造課程講義資料。
	人/日	10	1,000	10,000	社區總體營造人才培訓營住宿費。
	年	1	50,000	50,000	社區總體營造手冊、刊物等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理國家文化記憶庫及各項文化、藝術、節慶等相關推廣活動。
	年	1	10,000	10,000	活動參與、評審出席等會議人員停車費。
	年	1	35,000	35,000	表揚熱心參與文化活動團體及推展文化藝術等獎品、宣導品。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項活動場地背板等宣傳製作。
	年	1	15,000	15,000	文化講座專題印製。
	年	1	32,000	32,000	文化講座海報文宣印製費用。
	人/餐	40	80	3,200	文化講座誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	文化講座各項雜支。
場	1	120,000	120,000	辦理社區總體營造相關推廣活動。	
年	1	34,000,000	34,000,000	辦理兒童藝術節、藝文季、味市集、生活節等打造城市特色推廣活動。	
年	1	650,000	650,000	社區總體營造、文化館舍調查研究及相關推廣活動等。	
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦公設備養護、維修等。
				56,000	
	人/日	42	1,000	42,000	赴外縣市業務觀摩、研習、會議旅費。
	人/日	14	1,000	14,000	社區總體營造業務觀摩、研習、會議旅費。
4000 獎補助費				8,232,000	市庫負擔8,232,000元
4040 對國內團體之捐助				8,232,000	
	年	1	8,232,000	8,232,000	補助文化基金會辦理會務運作及各項文化藝術活動相關經費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060403 文教活動-文化資產	承辦 單位	文化資產科	預算 金額	85,782千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.古蹟歷史建築之保存利用。2.文獻調查、整理、出版。3.地方文史工作之推廣。4.文化資產維護管理。5.文資保存之公民參與。				
	二、預期成果： 1.古蹟歷史建築活化再利用營運管理4處。2.出版文化資產叢書及專輯3冊1,200本。3.文化資產推廣活動3場，預計2,000人次參與。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				85,782,000	市庫負擔36,871,000元，收支併列48,911,000元(中央補助48,911,000元)
1000 人事費				1,569,000	市庫負擔1,569,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,078,000	1,078,000	出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘人員1人；古蹟修復及日常管理維護約聘人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	136,000	136,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助。
1040 加班值班費	時	190	200	38,000	辦理各項業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	60,000	60,000	約聘人員不休假加班費。
	年	1	74,000	74,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				151,000	
	年	1	61,000	61,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	90,000	90,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				29,914,000	市庫負擔17,203,000元，收支併列12,711,000元(中央補助12,711,000元)
2006 水電費				207,000	
	年	1	3,000	3,000	水電費。
	月	12	2,000	24,000	演武場水費。
	月	12	15,000	180,000	演武場電費。
2009 通訊費				101,700	
	月	12	3,000	36,000	電話費。
	月	12	3,000	36,000	各項報告書、出版品、活動資料等郵資。
	月	12	2,000	24,000	演武場郵資、電話費、數據通訊費等。
	年	1	5,700	5,700	110-111年度新竹市文物普查專案管理計畫郵資及通訊費(新竹市議會110.03.22竹市議字第1100300121號函同意墊付轉正)。
2018 資訊服務費				18,000	
	次	4	4,500	18,000	說明會、審議會網路直播委託資訊服務費用。
2024 稅捐及規費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	房屋稅及地價稅。
2027 保險費				29,000	
	年	1	9,000	9,000	各項文化資產教育推廣活動等保險費。
	年	1	20,000	20,000	演武場開幕活動、導覽活動保險費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	人	2	620,775	3,108,783 1,241,550	110年新竹市文化資產中心籌備處籌備計畫專案人員薪資、勞健保、勞退、加班及年終獎金（中央款1,000,000元，市款241,550元；新竹市議會110.1.19竹市議議字第1100300041號函同意墊付轉正）。
	人	1	625,683	625,683	110-111年度新竹市文物普查專案管理計畫專案人員薪資、勞健保、勞退、年終獎金、加班費等(中央款420,000元，市款205,683元；新竹市議會110.03.22竹市議議字第1100300121號函同意墊付轉正)。
	人	2	620,775	1,241,550	111年新竹市文化資產中心籌備處籌備計畫專案人員薪資、勞健保、勞退、加班及年終獎金（中央款1,000,000元，市款241,550元）。
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	1,130,000 100,000	專業協助之公費及訴訟顧問費。
	次	200	2,500	500,000	各項文化資產審查及各類審查會議出席費。
	次	4	2,500	10,000	文化資產導覽員導覽費用。
	次	4	2,500	10,000	竹塹文學獎系列活動委員審查出席費。
	次	24	2,500	60,000	110-111年度新竹市文物普查專案管理計畫會議或現勘委員出席費(新竹市議會110.03.22竹市議議字第1100300121號函同意墊付轉正)。
	節	5	2,000	10,000	文化資產教育推廣講師鐘點費。
	年	1	220,000	220,000	編印出版本市文化資產、文史、文學叢書及竹塹文獻雜誌等撰稿費、審校稿、照片使用費等。
	年	1	220,000	220,000	竹塹文學獎評審費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	臺灣口述歷史學會年費。
2051 物品				425,000	
	年	1	100,000	100,000	碳粉匣、文具紙張及其他辦公用品。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	300,000	300,000	演武場購置單項未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				24,220,617	
	年	1	58,000	58,000	竹塹文學獎文宣製作暨刊登等費用。
	年	1	260,000	260,000	竹塹文學獎頒獎典禮相關費用。
	年	1	3,150,000	3,150,000	演武場開館系列活動、策展及辦理日常性推廣活動(含茶水、誤餐費、文宣印製、文具雜支費)等。
	年	1	10,000	10,000	影像記錄費(照片拍攝、翻拍、沖洗、光碟製作)。
	年	1	145,000	145,000	竹塹文學獎專輯編印出版費。
	年	1	9,500	9,500	資料打印裝訂費等。
	年	1	13,500	13,500	各項新書發表會、記者會等各項雜支。
	年	1	100,000	100,000	各項文化資產教育推廣文宣、手冊製作及編印。
	年	1	250,000	250,000	編印出版本市文化資產、文史、文學叢書及竹塹文獻雜誌等。
	年	1	350,000	350,000	各項文化資產測繪、各項檢定及調查研究等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	「大煙囪廠房基地」產程還原及構造指認調查研究計畫案相關經費(中央款700千元，市款300千元)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	國定古蹟竹塹城迎曦門修復及再利用計畫相關費用(中央款

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1,760千元，市款440千元；新竹市議會109.07.28竹市議議字第1090300406號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	109-110年度「新竹市文化資產數位整合計畫」相關費用(中央款1,500千元，市款500千元；新竹市議會109.7.28竹市議議字第1090300407號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,172,000	2,172,000	市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」駐地保全及清潔維護案相關費用(中央款1,086千元，市款1,086千元；新竹市議會109.07.28竹市議議字第1090300410號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	促參履約管理作業計畫相關費用(含營運績效評定作業及相關審查)。
	年	1	800,000	800,000	竹塹文學獎教育推廣活動經費與雜支(包括成果製作、課程教材、文宣製作推廣、場佈、導覽、場租、印刷、誤餐、茶水等)。
	年	1	210,000	210,000	各項會議及現勘委員交通費、誤餐費及雜支。
	年	1	3,000,000	3,000,000	110年度大煙囪廠房基地保溫睦鄰駐地計畫委託專業服務案相關費用(中央款2,100千元，市款900千元；新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300503號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,454,000	1,454,000	古蹟、歷史建築等各項文化資產環境清潔及蟲蟻防治。
	場	4	12,500	50,000	各項文化資產辦理說明會、公聽會相關費用。
	年	1	300,000	300,000	老屋活化推廣活動相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	國定古蹟進士第彩繪修復計畫相關費用(中央款750千元，市款250千元；新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300506號函同意墊付轉

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,130,000	1,130,000	正)。 2021全國古蹟日-風城•文資種籽動員令相關費用(中央款790千元，市款340千元；新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300504號函同意墊付轉正)。
	年	1	563,000	563,000	110年度新竹市民俗、口述傳統暨傳統知識與實踐普查計畫相關費用(中央款450千元，市款113千元；新竹市議會110.01.19竹市議議字第1100300040號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,617	5,617	110-111年度新竹市文物普查專案管理計畫誤餐及雜支等相關費用(新竹市議會110.03.22竹市議議字第1100300121號函同意墊付轉正)。
	年	1	900,000	900,000	110-111年度新竹市北區學校及廟宇文物普查建檔計畫相關費用(中央款495千元，市款405千元；新竹市議會110.03.22竹市議議字第1100300121號函同意墊付轉正)。
	年	1	890,000	890,000	110-111年度新竹市一般古物「新竹新樂軒北管四點睛-鼓架」保存修復計畫相關費用(中央款660千元，市款230千元；新竹市議會110.03.22竹市議議字第1100300121號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				432,000	
	年	1	432,000	432,000	文資館舍零星修繕及日常養護相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	10,000	10,000	影印機、傳真機等維修保養。
	年	1	140,000	140,000	各項文化資產設施及設備日常養護及零星修繕。
2072 國內旅費				69,900	
	人/日	50	1,000	50,000	赴外縣市業務觀摩研習及開會等旅費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	8,450	8,450	110年新竹市文化資產中心籌備處籌備計畫人員參加相關研習、會議等差旅費(新竹市議會110.1.19竹市議議字第1100300041號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,000	3,000	110-111年新竹市文物普查專案管理計畫專案人員相關研習等差旅費(新竹市議會110.03.22竹市議議字第1100300121號函同意墊付轉正)。
	年	1	8,450	8,450	111年新竹市文化資產中心籌備處籌備計畫人員參加相關研習、會議等差旅費。
					50,600,000 市庫負擔14,400,000元, 收支併列36,200,000元(中央補助36,200,000元)
	3010 房屋建築及設備費				50,600,000
	年	1	26,500,000	26,500,000	歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第二期工程含周邊景觀設施相關費用(中央款18,550千元, 市款7,950千元)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定, 按1.5%~3%估算工程管理費450千元)。
	年	1	16,000,000	16,000,000	國定古蹟進士第第二期修復工程案相關費用(中央款13,600千元, 市款2,400千元; 新竹市議會110.01.19竹市議議字第1100300039號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定, 按1.5%~3%估算工程管理費250千元)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築 社庫、神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿」修復工程規劃設計(含因應計畫)案相關費用(中央款2,750千元, 市款2,750千元; 新竹市議會109.07.28竹市議議字第1090300404號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,600,000	2,600,000	市定古蹟「吉利第」修復工程 規劃設計(含因應計畫)案相關 費用(中央款1,300千元,市款 1,300千元;新竹市議會 109.07.28竹市議議字第 1090300404號函同意墊付轉 正)。
4000 獎補助費				3,699,000	市庫負擔3,699,000元
4085 獎勵及慰問				1,699,000	
	年	1	499,000	499,000	竹塹文學獎獎金。
	年	1	1,200,000	1,200,000	老屋經營租金補貼。
4090 其他補助及捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	老屋修繕補貼(資本門)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060404 文教活動-演藝管理	承辦單位	表演藝術科	預算金額	33,584千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理1.藝術季表演活動。2.市立團隊扶植計畫。3.表演藝術系列活動。4.竹塹國樂節。5.新竹市街頭藝人認證。6.演藝廳館舍及設備改善維護。				
	二、預期成果：1.辦理表演藝術活動含音樂、戲劇、舞蹈等計演出150場次，觀眾預計達120,000人次。2.辦理市立團隊演出計20場，觀賞人次預計達18,000人次。3.舉辦2022竹塹國樂節，形塑新竹市國樂之都品牌，預計辦理10餘場次演出，觀眾預計達15,000人次。4.演藝廳館舍及設備改善，提供舒適展演藝文環境。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				33,584,000	市庫負擔29,384,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000元)
1000 人事費				5,081,000	市庫負擔5,081,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,369,000	
	年	1	2,949,000	2,949,000	表演藝術、戲劇推廣約聘人員2人；燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘人員4人薪資。
	年	1	420,000	420,000	表演藝術、戲劇推廣約僱人員1人薪資。
1030 獎金				425,000	
	年	1	425,000	425,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	7	16,000	112,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班值班費				468,000	
	時	1,595	200	319,000	各項活動及業務逾時加班費。
	年	1	149,000	149,000	約聘僱人員不休假加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	233,000	233,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	192,000	192,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	282,000	282,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				21,267,000	市庫負擔19,967,000元，收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)
2006 水電費	月	12	9,000	108,000	水費。
	月	12	487,000	5,844,000	電費(含展場及演藝廳前廣場)。
2009 通訊費	月	12	1,500	18,000	郵資。
	月	12	10,000	120,000	電話費。
2015 權利使用費	年	1	10,000	10,000	文宣資料照片、樂曲版權費。
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	資訊系統及設備硬體維護。
2021 其他業務租金	月	12	4,200	50,400	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	票房收入依法規定繳納娛樂稅。
2027 保險費	年	1	57,000	57,000	玻璃破損保險費。
2033 臨時人員酬金	時	2,437	160	389,920	演藝廳計時人員鐘點費。
2036 按日按件計資酬金				55,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	次	12	2,500	30,000	藝術季表演活動節目分類審查評審出席費。
	次	4	2,500	10,000	市立團隊評審出席費。
	次	6	2,500	15,000	表演藝術各會議委員出席費。
				390,080	
	年	1	100,000	100,000	館舍內外照明及空調等各項設備零件、水電耗材。
	年	1	50,000	50,000	音響等設備零件耗材。
	年	1	60,000	60,000	館舍及廁所清潔用品。
	年	1	100,000	100,000	音樂廳舞台燈泡備品暨燈光系統、懸吊系統零件耗材。
	年	1	10,000	10,000	資訊設備耗材。
	年	1	30,080	30,080	辦公用文具紙張、報章雜誌。
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				12,974,000	
	年	1	6,000	6,000	廳舍消毒費用。
	年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報。
	年	1	47,000	47,000	各項表演活動記者會場地佈置、宣導品、餐費等各項支出。
	年	1	80,000	80,000	廳舍外牆及玻璃清洗、地板、地毯維護、人造石地板晶面處理及白蟻防治等。
	年	1	15,000	15,000	文宣設計及印刷。
	年	1	8,000	8,000	四周庭園景觀維護。
	年	1	67,000	67,000	表演藝術系列活動經費(含獎品、宣導品等)。
	年	1	2,000	2,000	新竹市街頭藝人資格認證等相關經費。
年	1	8,000,000	8,000,000	竹塹國樂節系列活動相關經費。	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	820,000	820,000	111年度辦理傑出團隊扶植計畫相關費用。
	年	1	2,604,000	2,604,000	111年度辦理劇場營運升級計畫相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	110年新竹市「I SEE」劇場營運升級計畫-辦理自製節目相關費用(中央款,新竹市議會110.3.22竹市議議字第1100300122號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				130,000	
	年	1	85,000	85,000	廳舍經常性修繕。
	年	1	45,000	45,000	給水衛生(水塔清洗)、污水、化糞池、排水設施維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,068,600	
	年	1	267,000	267,000	音樂廳吊具系統、升降舞台、樂池暨舞台設備等維護費。
	年	1	60,000	60,000	音響設備(含國際會議室)維護費。
	年	1	81,000	81,000	國際會議室舞台燈光及設備等維護費。
	年	1	20,000	20,000	電話系統及錄音、錄影設備維護費。
	月	12	8,000	96,000	電梯保養維護費。
	季	4	24,500	98,000	高、低壓設備檢驗、檢修及發電機維護費。
	年	1	240,000	240,000	空調設備(含中央監控系統)保養維護費。
	年	1	30,000	30,000	監視系統維護費。
	年	1	106,600	106,600	消防設備維護費。
	年	1	40,000	40,000	鋼琴年度整音調音保養維修。
	年	1	30,000	30,000	飲水機水質檢驗、濾心更換及養護。
2072 國內旅費				28,000	
	人/日	28	1,000	28,000	赴外縣市及中央單位業務觀摩、研習及會議旅費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	器材搬運費。
3000 設備及投資				80,000	市庫負擔80,000元
3030 資訊軟硬體設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	充實電腦設備等相關費用。
3035 雜項設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	充實各項辦公設施設備。
4000 獎補助費				7,156,000	市庫負擔4,256,000元，收支併列2,900,000元(中央補助2,900,000元)
4025 政府機關間之補助				30,000	
	年	1	10,000	10,000	補助政府機關辦理藝術表演活動。
	年	1	20,000	20,000	補助政府機關演出竹風藝文饗宴各項經費。
4040 對國內團體之捐助				7,026,000	
	年	1	10,000	10,000	補助國內商業組織辦理藝術表演活動。
	年	1	944,000	944,000	補助藝文團隊辦理藝術表演活動。
	年	1	730,000	730,000	補助市立表演藝術團隊辦理年度扶植計畫。
	年	1	1,200,000	1,200,000	110年新竹市「I SEE」劇場營運升級計畫 - 補助藝文團體辦理藝術表演活動(中央款，新竹市議會110.3.22竹市議議字第1100300122號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,429,000	1,429,000	110年新竹市北管音樂戲曲推廣傳習計畫-補助新竹市振樂軒北管協進會等辦理北管音樂戲曲傳習計畫(中央款1,000千元、市款429千元；新竹市議會110.3.22竹市議議字第1100300123號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	500,000	500,000	補助新竹市傑出演藝團隊辦理藝術表演活動。
	年	1	1,213,000	1,213,000	補助藝文團體演出竹風藝文饗宴各項經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	110年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫 - 補助藝文團體辦理藝術表演活動(中央款700千元、市款300千元；新竹市議會110.4.14竹市議字第1100300202號函同意墊付轉正)。
4045 對私校之獎助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助私立學校演出竹風藝文饗宴各項經費。
4090 其他補助及捐助				70,000	
	年	1	70,000	70,000	補助個人辦理藝術表演活動。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	61,773千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 博物館群綜合行政與新竹水到取水口展示館營運等。 二、預期成果： 整合博物館行銷，深化地方文化內涵。				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				61,773,000	市庫負擔17,323,000元，收支併列44,450,000元(中央補助44,200,000元，其他250,000元)
01博物館行政				61,773,000	市庫負擔17,323,000元，收支併列44,450,000元(中央補助44,200,000元，其他250,000元)
1000 人事費				1,507,000	市庫負擔1,507,000元
1020 約聘僱人員待遇				935,000	
	年	1	515,000	515,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘人員1人薪資。
	年	1	420,000	420,000	辦理活動展覽策辦約僱人員1人薪資。
1030 獎金				118,000	
	年	1	118,000	118,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班值班費				225,000	
	時	980	200	196,000	各項活動逾時加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	29,000	29,000	約聘僱不休假加班費。
				64,000	
1055 保險	年	1	64,000	64,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				133,000	
2000 業務費	年	1	53,000	53,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	80,000	80,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				48,586,000	市庫負擔5,286,000元，收支併列43,300,000元(中央補助43,200,000元，其他100,000元)
2006 水電費				528,000	
	月	12	20,000	240,000	新竹水道取水口展示館水費。
2009 通訊費	月	12	24,000	288,000	新竹水道取水口展示館電費。
				157,920	
2018 資訊服務費	月	12	4,000	48,000	網路月費、設定費等通訊費用。
	月	12	7,410	88,920	電信費及郵資等費用。
2027 保險費	月	12	500	6,000	新竹水道取水口展示館電話費。
	月	12	1,250	15,000	新竹水道取水口展示館營運活動出版品、活動資料等郵資。
				36,000	
	年	1	36,000	36,000	資訊作業相關設備保養、維修及操作等服務費。
2033 臨時人員酬金				19,080	
	年	1	9,080	9,080	業務活動保險。
	年	1	10,000	10,000	新竹水道取水口展示館營運活動暨導覽活動保險費。
				1,080,400	
	時	1,440	160	230,400	新竹水道取水口展示館工讀生費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	348,000	348,000	協助取水口展示館開關館、導覽及至展覽會場管理等1名臨時人員薪資。
	人	1	348,000	348,000	協助展覽館舍管理等臨時人員薪資。
	時	750	100	75,000	協助取水口展示館開關館、導覽及至會場管理等臨時人員加班費。
	時	750	100	75,000	協助展覽或其他活動等臨時人員加班費。
	年	1	4,000	4,000	臨時人員不休假加班費。
	次	48	2,500	120,000	各項會議、評審會、座談會等委員出席費。
	次	2	2,500	5,000	新竹水道取水口展示館導覽員導覽費用。
2045 國內組織會費	次	112	2,000	224,000	活動講座鐘點費。
	年	1	4,000	4,000	博物館學會年費。
2051 物品	年	1	53,500	53,500	圖書文具紙張及清潔用品等費用。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	100,000	100,000	影像博物館促參獎勵金購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(一般性補助收入；收支併列)。
2054 一般事務費	年	1	1,333,500	1,333,500	辦理活動、展覽及推廣活動之文宣設計印刷費、資料打印裝訂費、誤餐費等相關費用。
	年	1	1,760,000	1,760,000	辦理「110年度新竹市文化創意產業發設計畫」活動等相關費用(中央款1,230千元，市款530千元；新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300370號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	年	1	21,600	21,600	新竹水道取水口展示館辦理日常性推廣活動:表演團體費、DM、海報、大圖輸出等、導覽費、文宣、資料製作、茶水、誤餐費館舍及館舍摺頁印製費等
	年	1	52,000	52,000	新竹水道取水口展示館消防安檢及水質檢測費用。
	年	1	1,715,000	1,715,000	辦理本市110年度博物館及地方文化館館舍輔導健檢、人才培育計畫(中央款1,200千元，市款515千元；新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,715,000	1,715,000	辦理本市111年度博物館及地方文化館館舍輔導健檢、人才培育計畫等相關費用(中央款1,200千元，市款515千元)。
	年	1	100,000	100,000	110年度文化創意產業發展計畫-「2021新竹市在地知識庫培力營」玻璃影像記錄等相關費用(中央款70千元，市款30千元；新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300370號函同意墊付轉正)。
	年	1	39,500,000	39,500,000	辦理111年地方文化特色整合5G應用與落地計畫虛擬實境城市遊戲開發、虛擬科普實驗室、光臨藝術節虛擬互動展演等(中央款)。
2072 國內旅費				29,000	
	人/日	29	1,000	29,000	赴外縣市或中央單位業務觀摩、研習、開會及調訓旅費。
2081 運費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	公務及展品運輸、裝卸通行等費用。
3000 設備及投資				10,680,000	市庫負擔10,530,000元，收支併列150,000元(其他150,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				10,680,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 4040 對國內團體之捐助	台	3	30,000	90,000	影像博物館促參獎勵金購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦(一般性補助收入；收支併列)。	
	台	3	20,000	60,000	影像博物館促參獎勵金購置印表機(一般性補助收入；收支併列)。	
	年	1	7,530,000	7,530,000	辦理111年地方文化特色整合5G應用與落地計畫用硬體設備。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	博物館群網站維護及建置文化科技服務體驗的數位科技等相關經費。	
					1,000,000	收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
					1,000,000	
	年	1	50,000	50,000	50,000	補助鴻梅文創志業股份有限公司辦理110年度影像博物館專題影展等相關費用(中央款；新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正)。
	年	1	100,000	100,000	100,000	補助創謚股份有限公司辦理110年度辛志平校長故居志工培訓等相關費用(中央款；新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正)。
年	1	50,000	50,000	50,000	補助鴻梅文創志業股份有限公司辦理111年度影像博物館專題影展等相關費用(中央款)。	
年	1	100,000	100,000	100,000	補助創謚股份有限公司辦理111年度辛志平校長故居志工培訓等相關費用(中央款)。	
年	1	700,000	700,000	700,000	補助鴻梅文創志業股份有限公司辦理110年度影像博物館空調更新工程等相關費用(中央款；新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正)(資本門)。	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦單位	博物館科	預算金額	29,502千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.玻璃工藝博物館與livehouse管理。2.辦理2022新竹市玻璃設計藝術節活動。				
	二、預期成果： 1.提高地方玻璃工藝水準與特色及教育推廣，策劃3檔期展覽，預計10萬人次參與。2.透過舉辦音樂活動的薰習，培力年輕藝文人才及擴大市民藝術視野。3.從藝術與節慶體驗中，創造市民對城市的生活記憶與感動，並落實地方文化創意產業的形象，促進經濟成長，建立玻璃城市品牌，預計參觀人數達10萬人次。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				29,502,000	市庫負擔26,352,000元，收支併列3,150,000元(中央補助2,900,000元，其他250,000元)
02玻璃工藝博物館				29,502,000	市庫負擔26,352,000元，收支併列3,150,000元(中央補助2,900,000元，其他250,000元)
1000 人事費				2,192,000	市庫負擔2,192,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,498,000	1,498,000	各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人；玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘人員2人薪資。
1030 獎金	年	1	189,000	189,000	約聘人員年終獎金。
1035 其他給與	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助。
1040 加班值班費	時	415	200	83,000	辦理各項活動及例假日展覽加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	時	300	200	60,000	約聘僱不休假加班費。
				103,000	
	年	1	103,000	103,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				211,000	
	年	1	85,000	85,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	126,000	126,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				26,160,000	市庫負擔23,260,000元，收支併列2,900,000元(中央補助2,900,000元)
2006 水電費				2,575,000	
	月	12	10,000	120,000	館舍用水費。
	年	1	10,000	10,000	風livehouse用水費。
	月	12	161,250	1,935,000	館舍用電費。
2009 通訊費	月	12	42,500	510,000	風livehouse電費。
				190,000	
	月	12	12,700	152,400	電話費(含傳真機)。
	月	12	2,000	24,000	出版品寄送及業務聯繫用郵資等。
2018 資訊服務費	年	1	13,600	13,600	風livehouse用電話費(包括網路費)。
				110,000	
	年	1	60,000	60,000	電腦維修更新費用。
	年	1	50,000	50,000	風livehouse電腦維修更新等相關費用。
2024 稅捐及規費	年	1	900,000	900,000	新竹公園委外館舍房屋稅及地價稅。
2027 保險費				200,000	
	年	1	100,000	100,000	展覽活動保險費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	財產保險費(館內常設展、典藏品、各展展品等)。
				757,000	
	人	2	348,000	696,000	協助看館、展覽臨時人員薪資。
2036 按日按件計資酬金	時	430	100	43,000	協助看館、展覽臨時人員加班費。
	年	1	18,000	18,000	臨時人員不休假加班費。
				85,000	
2051 物品	次	20	2,500	50,000	各類採購評選(審)委員或諮詢會議外聘委員出席費。
	次	10	2,500	25,000	風livehouse活動各類採購或比賽評選(審)委員及諮詢會議外聘委員出席費。
	年	1	10,000	10,000	採購文件、報告書或計畫書之書面審查或撰寫等相關費用。
2054 一般事務費	月	12	2,000	24,000	文具用品、清潔用品、活動用品、典藏室養護耗材、圖書及報章雜誌等。
	年	1	180,000	180,000	風livehouse各項文具用品、清潔用品、活動用品、辦公室養護耗材等。
	年	1	95,000	95,000	風livehouse購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	95,000	95,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				19,821,000	
	年	1	50,000	50,000	門票印製費。
	次	3	500,000	1,500,000	辦理個展、聯展、邀請展主視覺、展場布置、文宣設計印製、宣傳品、展品拍攝、專輯設計印製、媒體廣告、開幕記者會、成果紀錄等。
	年	1	21,000	21,000	館舍內外花卉植栽、修剪及景觀維護等。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2063 房屋建築養護費	式	1	1,145,000	1,145,000	110-111年度「文化部推動前瞻基礎建設計畫-博物館與地方文化館升級計畫」一辦理110年玻璃工藝推廣計畫相關費用(中央款800千元,市款345千元;新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正)。	
	式	1	428,000	428,000	110-111年度「文化部推動前瞻基礎建設計畫-博物館與地方文化館升級計畫」一辦理110年館藏文物詮釋計畫相關費用(中央款300千元,市款128千元;新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正)。	
	年	1	857,000	857,000	110-111年度「文化部推動前瞻基礎建設計畫-博物館與地方文化館升級計畫」-辦理110年新竹是玻璃藝術家訪談與展覽前置研究計畫相關費用(中央款600千元,市款257千元;新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號同意墊付轉正)	
	年	1	14,100,000	14,100,000	辦理2022新竹市玻璃設計藝術節活動經費(含作品徵件、展場設計佈置等)相關費用。	
	式	1	860,000	860,000	110-111年度「文化部推動前瞻基礎建設計畫-博物館與地方文化館升級計畫」一辦理111年玻璃工藝推廣計畫等相關費用(中央款600千元,市款260千元)。	
	式	1	860,000	860,000	110-111年度「文化部推動前瞻基礎建設計畫-博物館與地方文化館升級計畫」一辦理111年新竹市玻璃藝術家訪談展覽前置研究及展示計畫等相關費用(中央款600千元,市款260千元)。	
					567,000	
	年	1	207,000	207,000	207,000	館舍經常性修繕。
	年	1	10,000	10,000	10,000	典藏室維修等費用。
	年	1	350,000	350,000	350,000	風livehouse館舍經常修繕等相關費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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				544,000	
	年	1	70,000	70,000	高壓電設備定期維護等費用。
	年	1	20,000	20,000	玻璃機具定期維護等費用。
	月	12	4,500	54,000	玻工館電梯保養維修費用。
	年	1	400,000	400,000	風livehouse高壓電設備定期維護等相關費用。
2072 國內旅費				7,000	
	人/日	7	1,000	7,000	赴外縣市及中央等相關單位業務觀摩、研習及開會等旅費。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	展覽品搬運費。
3000 設備及投資				250,000	收支併列250,000元(其他250,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				130,000	
	台	3	30,000	90,000	109年度「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」-新竹市玻璃工坊促參獎勵金購置個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦(一般性補助收入；收支併列)。
	台	2	20,000	40,000	109年度「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」-新竹市玻璃工坊營運移轉案促參獎勵金購置印表機(一般性補助收入；收支併列)。
3035 雜項設備費				120,000	
	台	2	60,000	120,000	109年度「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」-新竹市玻璃工坊營運移轉案促參獎勵金購置冷氣機(一般性補助收入；收支併列)。
4000 獎補助費				900,000	市庫負擔900,000元
4085 獎勵及慰問				900,000	
	年	1	900,000	900,000	2022金玻獎獎金。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	337千元
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 影像博物館館舍維護。</p> <p>二、預期成果： 提供民眾完善的觀看影片空間。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				337,000	市庫負擔337,000元
03影像博物館				337,000	市庫負擔337,000元
2000 業務費				337,000	市庫負擔337,000元
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	依規定繳納地價稅及房屋稅等。
2063 房屋建築養護費	年	1	205,000	205,000	館舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	82,000	各項影像設備保養維修費。
	年	1	32,000	32,000	電器設備及消防設備等維護費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	2,432千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 眷村博物館營運管理。</p> <p>二、預期成果： 1.眷村文化交流平台，藉由推廣活動，增進與眷村社區居民互動。2.眷村文化保存，文物蒐集與維護。3.眷村文化之深耕、研究與推廣、展陳眷村文史資料。4.行銷眷村文化及辦理導覽活動等。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,432,000	市庫負擔2,432,000元
05眷村博物館				2,432,000	市庫負擔2,432,000元
2000 業務費				2,432,000	市庫負擔2,432,000元
2006 水電費				522,000	
	月	12	500	6,000	水費。
	月	12	43,000	516,000	電費。
2009 通訊費				78,000	
	月	12	2,000	24,000	網路月費、設定費等通訊費用。
	月	12	2,000	24,000	電話費。
	年	1	30,000	30,000	業務用郵資等。
2018 資訊服務費				26,500	
	年	1	26,500	26,500	網站、電腦維護更新等費用。
2027 保險費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	眷村文化推廣活動公共意外險。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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				17,500	
	次	3	2,500	7,500	採購案等評審委員出席費。
	節	5	2,000	10,000	業務活動講座鐘點費。
2051 物品				54,000	
	年	1	8,000	8,000	訂閱報紙、期刊、書籍等費用。
	年	1	10,000	10,000	圖書、文具、紙張、館舍用材料等費用。
	年	1	36,000	36,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				1,545,000	
	年	1	24,000	24,000	資料打印、裝訂費、茶水等。
	年	1	180,000	180,000	眷村文史影音、書籍印製等出版品經費。
	年	1	101,000	101,000	辦理眷村文化推廣活動經費。
	年	1	240,000	240,000	展場佈置、影像輸出、展覽文字製作、記者會場地佈置、活動文宣、宣導品及植栽維護等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	新竹市眷村文化節推廣活動等相關經費。
2063 房屋建築養護費				91,000	
	年	1	91,000	91,000	館舍修繕維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公器具保養維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	電器設備、消防設備及電梯保養等維護費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	13,518千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 黑蝙蝠中隊文物陳列館營運及管理。				
	二、預期成果： 辦理黑蝙蝠中隊文物陳列館導覽活動、結合學校辦理戶外教學，推廣全民國防、深耕及保存文史資產。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,518,000	市庫負擔4,918,000元，收支併列8,600,000元(中央補助8,600,000元)
06黑蝙蝠中隊文物陳列館				13,518,000	市庫負擔4,918,000元，收支併列8,600,000元(中央補助8,600,000元)
2000 業務費				5,368,000	市庫負擔2,468,000元，收支併列2,900,000元(中央補助2,900,000元)
2006 水電費				546,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	月	12	44,500	534,000	電費。
2009 通訊費				48,000	
	月	12	3,000	36,000	網路月費、設定費等通訊費用。
	月	12	1,000	12,000	電話費及郵資等費用。
2018 資訊服務費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	資訊作業相關設備保養、維修及操作等服務費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2027 保險費				14,000	
	年	1	7,000	7,000	活動保險。
	年	1	7,000	7,000	展品保險。
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	次	14	2,500	35,000	各項會議、評審會等委員出席費。
2051 物品				95,000	
	年	1	47,500	47,500	文具紙張、清潔用品、圖書及報章等。
	年	1	47,500	47,500	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				4,487,500	
	年	1	95,000	95,000	文史影音、書籍印刷等出版品。
	年	1	242,500	242,500	展場規劃設計、影像輸出、文案製作、記者會場地佈置、活動文宣、宣導品等。
	年	1	1,290,000	1,290,000	110-111年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」-辦理人物訪談及文獻盤整、教具箱規劃設計等相關費用(中央款900千元，市款390千元；新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,860,000	2,860,000	110-111年度前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫-111年辦理人物訪談及文獻盤整、教具箱規劃設計等相關費用(中央款2,000千元，市款860千元)。
2063 房屋建築養護費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	廳舍修繕維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,500	
	年	1	9,500	9,500	辦公器具修繕與維護。
2069 設施及機械設備養護費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	電器設備、消防設備及電梯保養等維護費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	人/日	5	1,000	5,000	赴外縣市或中央單位業務觀摩、研習、開會及調訓旅費。
3000 設備及投資				8,150,000	市庫負擔2,450,000元，收支併列5,700,000元(中央補助5,700,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	8,150,000	110-111年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」-辦理建築物與展示空間升級規劃設計監造等相關費用(中央款700千元，市款300千元；新竹市議會110.6.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正)。
	年	1	7,150,000	7,150,000	前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫-111年辦理建築與展示空間升級工程等相關費用(中央款5,000千元，市款2,150千元)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.5%~3%估算工程管理費150千元)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	294,051千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.圖書館典藏、閱覽、分編、採訪。2.圖書推廣教育。3.金山分館、南寮分館開館營運及管理。4.新竹市圖書館智慧服務提昇計畫。5.本市新設各分館(龍山分館、動物園分館、青少年分館及關東客家圖書館等)及西門自修室開館營運及管理。6.辦理兒童科普教育展覽及maker課程體驗活動。7.將軍村開放圖書資訊園區策展推廣活動。8.新竹市圖書館新總圖新建工程。9.111年度新竹市推動公共圖書館總館-分館體系計畫。10.龍山分館5-9樓閱讀環境室內裝修工程。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理圖書館綜合業務，達到讀者辦證人數200,000人次。2.圖書借閱340,000人次、1,070,000冊數。3.辦理圖書館推廣利用教育活動，預計50,000人參與。</p>				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				294,051,000	市庫負擔115,054,000元，收支併列178,997,000元(中央補助178,997,000元)
01圖書館行政				294,051,000	市庫負擔115,054,000元，收支併列178,997,000元(中央補助178,997,000元)
1000 人事費				911,000	市庫負擔911,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	563,000	563,000	辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	71,000	71,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班值班費	時	560	200	112,000	辦理圖書業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	32,000	32,000	約聘僱不休假加班費。
1050 退休離職儲金				39,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	39,000	39,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
				78,000	
	年	1	32,000	32,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	46,000	46,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
				53,245,000	市庫負擔51,115,000元，收支併列2,130,000元(中央補助2,130,000元)
2006 水電費				3,564,000	
	月	12	45,500	546,000	圖書館及各分館水費。
2009 通訊費	月	12	251,500	3,018,000	圖書館及各分館電費。
				946,000	
	月	12	41,500	498,000	圖書館及各分館光纖網路通訊費。
	月	12	36,500	438,000	圖書館及各分館電話費。
2015 權利使用費	年	1	10,000	10,000	郵寄逾期通知單、活動簡章、贈書業務謝函與寄發政府出版品等郵資。
				1,340,000	
	年	1	240,000	240,000	計次性電子書與租賃電子資源(含電子期刊)等費用。
2018 資訊服務費	年	1	1,100,000	1,100,000	HamiBook 12個場域閱讀服務、租賃電子書平台、期刊資料庫等。
				893,000	
	年	1	360,000	360,000	圖書館及各分館網路系統及電腦硬體設備定期維護。
2021 其他業務租金	年	1	533,000	533,000	圖書館及各分館自動化系統軟體設備維護、一證通服務等費用。
	年	1	180,000	180,000	龍山分館、關東客家圖書館等分館影印機租賃。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2027 保險費				100,000	
	年	1	50,000	50,000	關東客家圖書館等公共意外責任險。
	年	1	50,000	50,000	關東客家圖書館等地震險及火險。
2033 臨時人員酬金				8,247,600	
	人	13	348,000	4,524,000	圖書館及各分館臨時人員薪資。
	時	860	100	86,000	圖書館及各分館臨時人員加班費。
	年	1	48,000	48,000	圖書館及各分館臨時人員不休假加班費。
	人	4	489,000	1,956,000	西門自修室及關東客家圖書館臨時人員薪資。
	時	8,085	160	1,293,600	圖書館及各分館計時人員鐘點費。
	人	2	170,000	340,000	龍山分館5-9樓臨時人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				465,500	
	次	28	2,500	70,000	圖書推廣業務等各項會議出席費。
	次	4	2,500	10,000	110年多元閱讀推廣計畫-多元閱讀課程主持人演出費(新竹市議會110.09.14竹市議議字第1100300501號函同意墊付轉正)。
	次	75	2,500	187,500	111年新竹市推動公共圖書館總館-分館體系計畫-訪視委員出席費(中央款112,500元；市款75,000元)。
	節	20	2,000	40,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
	節	53	2,000	106,000	110年多元閱讀推廣計畫-多元閱讀課程講師費(新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300501號函同意墊付轉正)。
	節	52	1,000	52,000	110年多元閱讀推廣計畫-多元閱讀課程助教費(新竹市議會110.9.14竹市議議字第

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2045 國內組織會費	年	1	6,000	6,000	1100300501號函同意墊付轉正)。 館際合作及圖書館學會會費。
2051 物品	年	1	36,000	36,000	電腦及週邊設備耗材。
	年	1	489,400	489,400	圖圖館及各分館辦公文具紙張及各項視聽用零件耗材等。
	年	1	317,000	317,000	圖書館及各分館報紙訂閱。
	年	1	250,000	250,000	龍山分館、關東客家圖書分館書籍RFID電子標籤含貼作業。
	年	1	574,000	574,000	圖書館及各分館期刊訂閱。
	台	10	1,000	10,000	視聽室DVD光碟機、耳機。
	年	1	278,000	278,000	圖書館及各分館購置單價未滿1萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				32,696,500	
	年	1	20,000	20,000	條碼、書標、借書證、到期單、借書證申請卡、視聽資料借閱單、圖書館簡介等印製。
	年	1	10,000	10,000	圖書加工磁條。
	年	1	5,000	5,000	圖書館各館舍環境整理綠化及佈置。
	人/餐	1,200	80	96,000	值班及各項會議誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	辦理圖書館員工與說故事人員培訓、圖書閱讀推廣活動及參訪外縣市與圖書館交流活動等相關經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理閱讀推廣活動經費。
	年	1	1,070,000	1,070,000	圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶物費等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	將軍村開放圖書資訊園區策展推廣活動。
	年	1	90,000	90,000	西門自修室等保全系統服務費

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	場	3	5,000,000	15,000,000	用。 兒童探索館辦理兒童科普教育展覽規劃及製作費。
	場	3	3,000,000	9,000,000	兒童探索館辦理兒童maker體驗課程及活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	各分館主題圖書策展推廣活動。
	年	1	80,000	80,000	新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程-誤餐費、印刷費及雜支等。(中央款；其中50千元經新竹市議會109.9.26竹市議議字第1090300510號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,729,500	1,729,500	111年新竹市推動公共圖書館總館-分館體系計畫-辦理訪視、印刷費、誤餐、交通費、RFID磁條、場地佈置費、CIS文宣品製作及其他雜支費用等(中央款1,037,500元；市款692,000元)。
	年	1	350,000	350,000	關東客家圖書館清潔維護、保全系統服務等費用。
	年	1	1,136,000	1,136,000	110年多元閱讀推廣計畫-辦理活動材料、場地布置、誤餐、交通費、活動文宣品、印刷品等費用(中央款900千元，市款236千元；新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300501號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				622,000	
	年	1	622,000	622,000	圖書館及各分館經常性維修、油漆粉刷等經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	圖書館及各分館辦公器具維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,773,000	
	年	1	1,145,000	1,145,000	圖書館及各分館冷氣、電梯、消防、機電、照明等設備維修保養。
	年	1	20,000	20,000	圖書館安全系統維護與維修費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	年	1	200,000	200,000	圖書館及各分館飲水機維護費。
	年	1	108,000	108,000	圖書館及各分館視聽等設備維修保養。
	年	1	300,000	300,000	新竹市圖書館智慧服務提昇計畫-動物園分館RFID設備維護。
2072 國內旅費				22,000	
	人/日	22	1,000	22,000	市外洽公及參加會議等旅費。
2081 運費				385,000	
	年	1	385,000	385,000	運載圖書及各項物品等運費。
3000 設備及投資				239,595,000	市庫負擔63,028,000元，收支併列176,567,000元(中央補助176,567,000元)
3010 房屋建築及設備費				220,950,000	
	年	1	175,950,000	175,950,000	新竹市圖書館新總館興建工程相關費用，總經費849,253千元，其中29,130千元以代收代付方式辦理，公務預算經費820,123千元(中央款370,870千元，市款449,253千元)，109至110年度編列226,870千元(經常門300千元，資本門226,570千元)，本年度編列176,030千元(中央款；經常門80千元，資本門175,950千元)，其中131,000千元經新竹市議會109.9.26竹市議議字第1090300510號函同意墊付轉正，餘款後續年度編列。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%~0.7%估算工程管理費5,000千元；本年度編列1,055千元)。
	年	1	45,000,000	45,000,000	龍山分館5-9樓閱讀環境室內裝修工程相關經費，總經費49,200千元，其中4,200千元於110年度動支第二預備金，本年度編列45,000千元。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按2.5%-3%估算工程管理費1,235千元)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
3030 資訊軟硬體設備費				3,120,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	圖書館自動化系統設備硬體更新。
	年	1	160,000	160,000	龍山分館、關東客家圖書館等電腦及週邊硬體設備。
	年	1	1,300,000	1,300,000	圖書館自動化系統設備軟體更新。
	年	1	60,000	60,000	龍山分館圖書租賃軟體及視聽服務軟體購置。
	年	1	500,000	500,000	圖書館官網（入口網）改版升級。
	次	1	100,000	100,000	新竹市圖書館智慧服務提升計畫-導入資訊安全管理，增加系統穩定。
3035 雜項設備費				15,525,000	
	年	1	13,500,000	13,500,000	充實中、外文、電子書等圖書館藏。
	年	1	900,000	900,000	圖書館、龍山分館、關東客家圖書館等充實中外視聽資料館藏。
	年	1	230,000	230,000	圖書館及各分館各項設備汰換與充實。
	年	1	218,000	218,000	110年多元閱讀推廣計畫-圖書購置相關費用(中央款150千元，市款68千元；新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300501號函同意墊付轉正)。
	年	1	677,000	677,000	110年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-辦理110年公共圖書館閱讀設備升級相關經費(中央款467千元,市款210千元；新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300502號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				300,000	收支併列300,000元(中央補助300,000元)
4040 對國內團體之捐助				300,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	年	1	150,000	150,000	補助有限責任新竹市厚食聚落農食合作社辦理110-111年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」-眷村榮譽整合協作平台計畫(111年)-將軍村開放圖書資訊園區老照片蒐集、推廣、展覽策畫等相關費用。(中央款)
	年	1	150,000	150,000	補助有限責任新竹市厚食聚落農食合作社辦理110-111年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」-眷村榮譽整合協作平台計畫(110年)-將軍村開放圖書資訊園區老照片蒐集、推廣、展覽策畫等相關費用。(中央款；新竹市議會110.06.15竹市議議字第1100300369號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	承辦 單位	圖書資訊科	預算 金額	2,406千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.香山分館營運及管理。2.辦理圖書館推廣利用教育活動。 二、預期成果： 提升閱讀風氣，落實深耕閱讀。				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				2,406,000	市庫負擔2,406,000元
02香山分館				2,406,000	市庫負擔2,406,000元
2000 業務費				1,406,000	市庫負擔1,406,000元
2006 水電費				294,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	月	12	23,500	282,000	電費。
2009 通訊費				72,000	
	月	12	3,000	36,000	光纖網路通訊費。
	年	1	25,000	25,000	電話費。
	年	1	2,000	2,000	郵寄逾期通知單、活動簡章、贈書業務謝函與寄發政府出版品等郵資。
	月	12	750	9,000	保全專線通訊費。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	20,000	20,000	網路系統及電腦硬體設備定期維護。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2033 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	自動化系統軟體設備定期維護。
	年	1	8,000	8,000	電腦硬體設備換修。
2036 按日按件計資酬金	人	2	348,000	708,000	圖書管理臨時人員薪資。
2051 物品	年	1	12,000	12,000	臨時人員不休假加班費。
	節	5	2,000	10,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	9,250	188,850	電腦週邊設備耗材及辦公室文具等。
	年	1	64,000	9,250	報紙訂閱。
	年	1	90,000	64,000	期刊訂閱。
	年	1	25,600	90,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	25,600	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	48,000	條碼、到期單、借書證申請卡、書標等印製。
	年	1	8,000	10,000	辦理圖書推廣教育活動等相關經費。
	年	1	10,000	8,000	圖書加工磁條。
	人/餐	250	80	10,000	圖書加工磁條。
	2063 房屋建築養護費	人/餐	250	80	20,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	16,000	16,000	經常性維修、油漆粉刷等經費。
	年	1	23,150	34,150	經常性維修、油漆粉刷等經費。
2081 運費	年	1	8,000	23,150	廁所、馬達、冷氣、照明等維護費。
	年	1	3,000	8,000	安全系統維護費。
	年	1	3,000	3,000	飲水機維護費。
2081 運費	年	1	3,000	5,000	飲水機維護費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	年	1	5,000	5,000	運載圖書及各項物品等運費。
3000 設備及投資				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
3035 雜項設備費				1,000,000	
	年	1	800,000	800,000	充實中外圖書館藏。
	年	1	200,000	200,000	充實中外視聽資料館藏。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	承辦 單位	圖書資訊科	預算 金額	2,309千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.鹽水分館營運及管理。2.圖書推廣教育。 二、預期成果： 鹽水分館以服務該區居民，並藉由適當的分區，提供民眾一個優質舒適的閱讀空間。				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				2,309,000	市庫負擔2,309,000元
03鹽水分館				2,309,000	市庫負擔2,309,000元
2000 業務費				1,409,000	市庫負擔1,409,000元
2006 水電費				249,000	
	月	12	2,000	24,000	水費。
	月	12	18,750	225,000	電費。
2009 通訊費				66,000	
	月	12	2,000	24,000	光纖網路通訊費。
	月	12	2,000	24,000	電話費。
	月	12	1,500	18,000	保全專線通訊費。
2018 資訊服務費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	網路佈線、電腦軟硬體設備定期維護及換修費。
2033 臨時人員酬金				725,000	
	人	2	348,000	696,000	臨時人員薪資。
	時	200	100	20,000	臨時人員加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	9,000	9,000	臨時人員不休假加班費。
				8,000	
2051 物品	節	4	2,000	8,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
				160,000	
2054 一般事務費	年	1	13,000	13,000	辦公用文具紙張及電腦週邊設備耗材。
	年	1	33,000	33,000	報紙訂閱。
	年	1	44,000	44,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	70,000	70,000	期刊訂閱。
				43,000	
	年	1	5,000	5,000	書標、條碼等印製費。
	年	1	5,000	5,000	圖書加工磁條。
	人/餐	225	80	18,000	值班及各項會議誤餐費。
	年	1	6,000	6,000	環境整理綠化及標示、佈置費。
	年	1	9,000	9,000	辦理閱讀推廣活動經費。
2063 房屋建築養護費				43,000	
	年	1	43,000	43,000	經常性維修、油漆粉刷等經費。
2069 設施及機械設備養護費				103,000	
	年	1	47,000	47,000	冷氣、影印機、照明等設備維修保養費。
	年	1	47,000	47,000	廁所水管、馬達、電梯等維護費。
	年	1	9,000	9,000	飲水機維護費。
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	運載圖書及各項物品等運費。
3000 設備及投資				900,000	市庫負擔900,000元
3035 雜項設備費				900,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	年	1	700,000	700,000	充實中外圖書館藏。
	年	1	200,000	200,000	充實中外視聽資料館藏。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060408 文教活動-客家事務	承辦單位	客家事務科	預算金額	309,908千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理客家文化及語言之推廣與傳承、客家文物史料及文獻之蒐集與保存、客家社團及地方產業之輔導等事項。</p> <p>二、預期成果：1.建構新竹整體客家文化與生活環境，打造客家文化重點據點，形塑新竹客家特色。2.推廣客家語言、文史保存與藝術創作，加強客家青年投入和參與。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				309,908,000	市庫負擔175,195,000元，收支併列134,713,000元(中央補助134,713,000元)
1000 人事費				595,000	市庫負擔595,000元
1020 約聘僱人員待遇				420,000	
	年	1	420,000	420,000	辦理客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人薪資。
1030 獎金				53,000	
	年	1	53,000	53,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費				17,000	
	時	60	200	12,000	辦理客家業務逾時加班費。
	年	1	5,000	5,000	約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				29,000	
	年	1	29,000	29,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				60,000	
	年	1	24,000	24,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	36,000	36,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				16,762,000	市庫負擔9,232,000元，收支併列7,530,000元(中央補助7,530,000元)
2006 水電費				180,000	
	年	1	12,000	12,000	客家會館水費。
	年	1	168,000	168,000	客家會館電費。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	通訊費及郵資等費用。
2033 臨時人員酬金				353,000	
	人	1	348,000	348,000	客家會館管理維護臨時人員薪資。
	年	1	5,000	5,000	臨時人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	次	40	2,500	100,000	辦理各項會議、評審會等委員出席費。
	次	8	2,500	20,000	辦理客家相關出版品編印出版撰稿費、審校稿、照片使用費等事宜費用。
2051 物品				50,000	
	年	1	20,000	20,000	購置文具及電腦耗材等。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				15,993,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理相關會議誤餐及茶水等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家會館展覽及推廣活動相關經費。
	年	1	268,000	268,000	辦理各項客語推廣課程、活動及校園巡演等經費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,280,000	1,280,000	辦理客家相關出版品編印出版事宜。
	年	1	800,000	800,000	客語友善環境營造推動計畫。
	年	1	6,300,000	6,300,000	2021台灣燈會在新竹(客家燈區),總經費7,500千元(中央款6,300千元,市款1,200千元),109年度編列1,200千元,本年度編列6,300千元(中央款:新竹市議會109.9.26竹市議議字第1090300511號函同意墊付轉正)。
	年	1	300,000	300,000	辦理客語薪傳師培訓及訪視輔導相關計畫。
	年	1	600,000	600,000	客家浪潮-2021新竹市客語推廣活動(中央款:新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300498號函同意墊付轉正)。
	年	1	30,000	30,000	110年推動客語深根服務計畫經費(中央款:新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300499號函同意墊付轉正)。
	年	1	600,000	600,000	新竹市客家文化內容平台建置計畫(中央款;新竹市議會109.7.28竹市議議字第1090300408號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	推動客家語言、文化及產業環境營造相關計畫。
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	客家會館廳舍修繕保養等費用。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	客家會館設施管理維護等費用。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	16	1,000	16,000	參加客家事務會議、研習及觀摩等旅費。
3000 設備及投資				288,341,000	市庫負擔164,168,000元,收支併列124,173,000元(中央補助

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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				288,341,000	124,173,000元)
	年	1	8,000,000	8,000,000	新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫經費(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定,按3%-3.5%估算工程管理費242千元)。
	年	1	269,081,000	269,081,000	前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫經費(新竹市國際展演中心新建工程-新增工程經費),總經費429,860千元(中央款176,827千元,市款253,033千元),本年度編列269,081千元(中央款124,173千元,市款144,908千元),其中122,610千元(中央款85,827千元,市款36,783千元)經新竹市議會110.9.14竹市議字第1100300497號函同意墊付轉正),餘款後續年度編列。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按0.7%-1%估算工程管理費3,440千元;本年度編列2,320千元)。
	年	1	11,260,000	11,260,000	前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫經費(新竹市國際展演中心新建工程),總經費245,750千元(中央款170,000千元,市款75,750千元),105至110年度編列234,490千元(中央款170,000千元,市款64,490千元),本年度編列11,260千元(市款)。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按按0.7%-1%估算工程管理費2,180千元,本年度編列80千元)。
4000 獎補助費				4,210,000	市庫負擔1,200,000元,收支併列3,010,000元(中央補助3,010,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	補助政府機關等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事務合作與交流經費。
4040 對國內團體之捐助				500,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	補助客家及藝文團體等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事務合作與交流經費。
	年	1	600,000	600,000	補助客語薪傳師辦理推動客語深根計畫經費。
	年	1	3,010,000	3,010,000	110年新竹市推動客語深根服務計畫(中央款：新竹市議會110.9.14竹市議議字第1100300499號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060409 文教活動-新竹市世博台灣館產創 園區作業基金	承辦 單位	視覺藝術科	預算 金額	44,478千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助及填補短絀。</p> <p>二、預期成果： 協助新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助及填補短絀。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				44,478,000	市庫負擔44,478,000元
4000 獎補助費				44,478,000	市庫負擔44,478,000元
4030 對特種基金之補助				44,478,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	對新竹市世博台灣館產創園區 作業基金短絀之填補。
	年	1	34,478,000	34,478,000	對新竹市世博台灣館產創園區 作業基金業務補助。

新竹市文化局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53071060101 行政管理	53071060401 視覺藝術	53071060402 藝文推廣	53071060403 文化資產	53071060404 演藝管理	53071060406 博物管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	80,836	43,217	47,960	85,782	33,584	107,562
100000人事費	51,749	1,465	1,829	1,569	5,081	3,699
101500法定編制人員待遇	32,115					
102000約聘僱人員待遇	4,675	983	1,260	1,078	3,369	2,433
102500技工及工友待遇	1,224					
103000獎金	7,443	124	159	136	425	307
103500其他給與	944	32	48	32	112	80
104000加班值班費	1,480	120	95	98	468	368
105000退休離職儲金	320	68	87	74	233	167
105500保險	3,548	138	180	151	474	344
200000業務費	28,423	39,142	37,899	29,914	21,267	82,883
200300教育訓練費	50					
200600水電費	4,418	1,446		207	5,952	4,171
200900通訊費	546	124	97	102	138	474
201500權利使用費					10	
201800資訊服務費	445			18	20	187
202100其他業務租金	300	980	44		50	
202400稅捐及規費	73			20	1	950
202700保險費	778	275	45	29	57	239
203300臨時人員酬金	4,522	383	473	3,109	390	1,837
203600按日按件計資酬金	36	459	224	1,130	55	487
203900委辦費		4,000				
204500國內組織會費	10			2		4
205100物品	196	219	230	425	390	722
205400一般事務費	16,333	30,888	36,680	24,221	12,974	72,051
206300房屋建築養護費	109			432	130	882
206600車輛及辦公器具養護費	105	10	50			22
206900設施及機械設備養護費	262	259		150	1,069	801
207200國內旅費	33	60	56	70	28	41
208100運費		40			3	17
209300特別費	206					

新竹市文化局
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53071060101 行政管理	53071060401 視覺藝術	53071060402 藝文推廣	53071060403 文化資產	53071060404 演藝管理	53071060406 博物管理
300000設備及投資	640	1,930		50,600	80	19,080
301000房屋建築及設備費				50,600		8,150
303000資訊軟硬體設備費	480				40	10,810
303500雜項設備費	160	1,930			40	120
400000獎補助費	24	680	8,232	3,699	7,156	1,900
402500政府機關間之補助					30	
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			8,232		7,026	1,000
404500對私校之獎助					30	
408500獎勵及慰問	24	680		1,699		900
409000其他補助及捐助				2,000	70	

新竹市文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53071060407 圖書管理	53071060408 客家事務	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區 作業基金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	298,766	309,908	44,478	1,052,093		
100000人事費	911	595		66,898		
101500法定編制人員待遇				32,115		
102000約聘僱人員待遇	563	420		14,781		
102500技工及工友待遇				1,224		
103000獎金	71	53		8,718		
103500其他給與	16	16		1,280		
104000加班值班費	144	17		2,790		
105000退休離職儲金	39	29		1,017		
105500保險	78	60		4,973		
200000業務費	56,060	16,762		312,350		
200300教育訓練費				50		
200600水電費	4,107	180		20,481		
200900通訊費	1,084	20		2,584		
201500權利使用費	1,340			1,350		
201800資訊服務費	932			1,602		
202100其他業務租金	180			1,554		
202400稅捐及規費				1,044		
202700保險費	100			1,523		
203300臨時人員酬金	9,681	353		20,748		
203600按日按件計資酬金	484	120		2,994		
203900委辦費				4,000		
204500國內組織會費	6			22		
205100物品	2,303	50		4,535		
205400一般事務費	32,788	15,993		241,927		
206300房屋建築養護費	681	20		2,254		
206600車輛及辦公器具養護費	50			237		
206900設施及機械設備養護費	1,910	10		4,461		
207200國內旅費	22	16		326		
208100運費	393			453		
209300特別費				206		

新竹市文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53071060407 圖書管理	53071060408 客家事務	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區 作業基金	合 計		
300000設備及投資	241,495	288,341		602,166		
301000房屋建築及設備費	220,950	288,341		568,041		
303000資訊軟硬體設備費	3,120			14,450		
303500雜項設備費	17,425			19,675		
400000獎補助費	300	4,210	44,478	70,679		
402500政府機關間之補助		100		130		
403000對特種基金之補助			44,478	44,478		
404000對國內團體之捐助	300	500		17,058		
404500對私校之獎助				30		
408500獎勵及慰問				3,303		
409000其他補助及捐助		3,610		5,680		

新竹市文化局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	1,052,093	66,898	312,350	67,979			447,227			602,166	2,700		604,866
53071060000 文化支出	1,052,093	66,898	312,350	67,979			447,227			602,166	2,700		604,866
53071060100 一般行政	80,836	51,749	28,423	24			80,196			640			640
53071060101 行政管理	80,836	51,749	28,423	24			80,196			640			640
53071060400 文教活動	971,257	15,149	283,927	67,955			367,031			601,526	2,700		604,226
53071060401 視覺藝術	43,217	1,465	39,142	680			41,287			1,930			1,930
53071060402 藝文推廣	47,960	1,829	37,899	8,232			47,960						
53071060403 文化資產	85,782	1,569	29,914	1,699			33,182			50,600	2,000		52,600
53071060404 演藝管理	33,584	5,081	21,267	7,156			33,504			80			80
53071060406 博物管理	107,562	3,699	82,883	1,200			87,782			19,080	700		19,780
53071060407 圖書管理	298,766	911	56,060	300			57,271			241,495			241,495
53071060408 客家事務	309,908	595	16,762	4,210			21,567			288,341			288,341
53071060409 新竹市世博台灣 館產創園區作業 基金	44,478			44,478			44,478						

新竹市文化局

資本支出分析表

中華民國111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	604,866		568,041				14,450	19,675			2,700
53071060100 一般行政	640						480	160			
53071060101 行政管理	640						480	160			
53071060400 文教活動	604,226		568,041				13,970	19,515			2,700
53071060401 視覺藝術	1,930							1,930			
53071060403 文化資產	52,600		50,600								2,000
53071060404 演藝管理	80						40	40			
53071060406 博物管理	19,780		8,150				10,810	120			700
53071060407 圖書管理	241,495		220,950				3,120	17,425			
53071060408 客家事務	288,341		288,341								

新竹市文化局

人事費彙計表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	80			32,115,000	14,781,000	1,224,000	8,718,000	1,280,000	2,790,000		1,017,000	4,973,000	66,898,000	
正式員額	46			32,115,000			6,500,000	736,000	1,152,000			2,750,000	43,253,000	
職員	46			32,115,000			6,500,000	736,000	1,152,000			2,750,000	43,253,000	
約聘僱人員	31				14,781,000		1,865,000	496,000	584,000		1,017,000	2,090,000	20,833,000	
技工	1					413,000	123,000	16,000	15,000			45,000	612,000	
工友	2					811,000	210,000	32,000	32,000			88,000	1,173,000	
其他人事費							20,000		1,007,000				1,027,000	

新竹市文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						20,833,000	合計
07						20,833,000	包括約聘僱人員待遇14,781,000元、年終工作獎金1,865,000元、不休假加班費584,000元、保險費2,090,000元、離職儲金1,017,000元及休假補助496,000元。
	001					20,833,000	00070000000 文化局主管
		01				20,833,000	00071060000 新竹市文化局
			01			6,602,000	53071060100 一般行政
				01		6,602,000	53071060101 行政管理
					5x12	3,663,000	各項業務約聘5人(#344)
					3x12	1,762,000	各項活動展覽策辦、廳舍及圖書管理業務等業務約聘3人(#280)
						1,177,000	2x12 各項活動及文化志工管理等約僱2人(#280)
		02				14,231,000	53071060400 文教活動
			01			1,381,000	53071060401 視覺藝術
					1x12	798,000	展覽規劃約聘1人(#376)
						583,000	1x12 展覽規劃約僱1人(#280)
			02			1,755,000	53071060402 藝文推廣
					1x12	578,000	假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘1人(#280)
						1,177,000	2x12 社區總體營造活動等約僱2人(#280)
			03			1,531,000	53071060403 文化資產
					1x12	798,000	出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘1人(#376)
					1x12	733,000	古蹟修復及日常管理維護約聘1人(#344)
			04			4,762,000	53071060404 演藝管理

新竹市文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
			05	53071060406 博物管理	3x12	1,768,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘3人(#280)
					3x12	2,395,000	1.表演藝術、戲劇推廣約聘2人(#376) 2.演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#376)
					1x12	599,000	表演藝術、戲劇推廣約僱1人(#280)
						3,420,000	
					1x12	733,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘1人(#344)
					1x12	578,000	辦理活動展覽策辦約僱1人(#280)
					1x12	578,000	各項活動展覽策辦及資訊網站管理約聘1人(#280)
					1x12	733,000	玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘1人(#344)
					1x12	798,000	各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人(#376)
			06	53071060407 圖書管理		799,000	
					1x12	799,000	圖書利用推廣教育約聘1人(#376)
			07	53071060408 客家事務		583,000	
					1x12	583,000	客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人(#280)

新竹市文化局
公務車輛明細表

中華民國111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 行政管理		現有車輛				44,920	25,620			104,400	105,400	6,820	2,700	
	1	小客車	4	09208	1801-2400	11,230	6,180						750	6301-FV
	1	小客車	4	09506	1801-2400	11,230	6,180						750	0500-PM(109年3 月自警察局移撥)
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	6472-TW(110年8 月由市府移撥)
	1	小客貨兩用 車	7	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	450	AGH-3739
	1	機車		08501	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		GZE-642
	1	機車		08912	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		GQ9-647
		合計					44,920	25,620			104,400	105,400	6,820	2,700

新竹市文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	經費需求總數	819,743千元	計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	新竹市圖書館新總館興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹市圖書館新總館興建工程	109	119,750	14.61	28,357	91,393	總經費849,253千元(資本門848,753千元，經常門500千元)，其中29,130千元以代收代付方式辦理(資本門29,010千元，經常門120千元)，109年編列119,750千元
新竹市圖書館新總館興建工程	110	106,820	13.03			110年度編列106,820千元。
新竹市圖書館新總館興建工程	111	175,950	21.46			111年度編列175,950千元(含109年度墊付轉正130,950千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程	112	210,000	25.62			112年度預計編列210,000千元。
新竹市圖書館新總館興建工程	113	207,223	25.28			113年度預計編列207,223千元。

新竹市文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060408 文教活動-客家事務	經費需求總數	675,610千元	計畫期間	自105.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新竹市國際展演中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹市國際展演中心新建工程	105	2,890	0.43	2,890		新竹市國際展演中心暨停車場新建工程，總經費1,185,735千元，其中新竹市國際展演中心新建工程經費675,610千元(原列245,750千元，新增429,860千元)，分年編列，105年度市府編列2,890千元。
新竹市國際展演中心新建工程	109	197,300	29.20	15,022	182,278	109年度編列197,300千元(含107年度墊付轉正14,300千元)。
新竹市國際展演中心新建工程	110	34,300	5.08	194		110年度編列34,300千元(含108年度墊付轉正24,300千元)。
新竹市國際展演中心新建工程	111	280,341	41.49			111年度編列280,341千元。(含110年度墊付轉正122,610千元)。
新竹市國際展演中心新建工程	112	160,779	23.80			112年度預計編列160,779千元。

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業
總計		90,659	288,589			610	22,761	44,608		447,227			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		90,659	288,589			610	22,761	44,608		447,227			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	其他設備及機器		
700	2,000					568,041			4,960	29,165		604,866	1,052,093
700	2,000					568,041			4,960	29,165		604,866	1,052,093