

中華民國 112 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 112 年度

一、預算總說明	1-9頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	10-19頁
(二) 歲出機關別預算表	20-24頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	25-40頁
1. 賠償收入—一般賠償收入	25-25頁
2. 行政規費收入—證照費	26-26頁
3. 使用規費收入—資料使用費	27-27頁
4. 使用規費收入—場地設施使用費	28-28頁
5. 使用規費收入—服務費	29-29頁
6. 財產孳息—權利金	30-31頁
7. 財產孳息—租金收入	32-33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	35-38頁
10. 雜項收入—收回以前年度歲出	39-39頁
11. 雜項收入—其他雜項收入	40-40頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	41-106頁
1. 一般行政—行政管理	41-47頁
2. 文教活動—視覺藝術	48-55頁
3. 文教活動—藝文推廣	56-60頁
4. 文教活動—文化資產	61-68頁
5. 文教活動—演藝管理	69-74頁
6. 博物管理—博物館行政	75-79頁
7. 博物管理—玻璃工藝博物館	80-83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 112 年度

10. 博物管理－黑蝙蝠中隊文物陳列館	87-88頁
11. 圖書管理－圖書館行政	89-94頁
12. 圖書管理－香山分館	95-97頁
13. 圖書管理－鹽水分館	98-100頁
14. 文教活動－客家事務	101-105頁
15. 文教活動－新竹市世博台灣館產創園區作業基金	106-106頁
(三) 各項費用彙計表	107-110頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	111-111頁
(五) 資本支出分析表	112-112頁
(六) 人事費彙計表	113-113頁
(七) 約聘僱人員費用分析表	114-115頁
(八) 公務車輛明細表	116-116頁
(九) 中程資本支出計畫概況表	117-118頁
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	120-121頁

新竹市文化局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 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：

110 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	294,733	1,592,846	2,479,721	332,887,972	88,980	337,344,252

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	79,867,000	280,000	80,147,000	70,832,742	256,992	71,089,734	88.70%
文教活動	348,546,000	482,505,000	831,051,000	307,663,347	465,887,472	773,550,819	93.08%
合 計	428,413,000	482,785,000	911,198,000	378,496,089	466,144,464	844,640,553	92.70%

(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 111 年 6 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	3,584,000	4,431,000	431,421,000	2,000	439,441,000
6月底止分配數	2,000	1,084,000	2,654,000	207,693,000	-	211,433,000
6月底止實收數	8,395	758,515	4,055,388	68,038,027	175	72,860,500

2. 歲出部分：

單位：新臺幣元

項 目	預算數	6月底止分配數	6月底止實現數	執行率	備 註
一般行政	80,836,000	45,818,000	35,786,066	78.10%	預算數含動支預備金在內
文教活動	1,002,191,000	415,494,000	131,039,286	31.54%	
總合計	1,083,027,000	461,312,000	166,825,352	36.16%	

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 112 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，拓展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。透過跨局處與單位之橫向聯繫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、廢續辦理龍山分館 5-9 樓閱讀環境改善工程，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、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：已完成之新竹藝文工作者名冊資料，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；持續綜整場館、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. 廢續辦理「竹塹文學獎」，鼓勵大新竹地區民眾不限主題書寫創作，培養地方文學寫作人才；「新竹美展」係與新竹縣合作辦理，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。「金玻獎」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、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，廢續辦理竹塹國樂節；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。

新竹市文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

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、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；營造「六燃/將軍村眷村文化生活圈」，以歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」為據點，串聯比鄰之將軍村開放圖書資訊園區，重現新竹過往眷村生活圈及城市發展紋理。

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 一般行政：計編列 81,545,000 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 737,737,000 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 32,138,000 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 51,035,000 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 43,176,000 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 186,411,000 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 29,007,000 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 59,106,000 元，各博物館群編列數額如下：

A. 博物館行政 37,092,000 元。

B. 玻璃工藝博物館 13,892,000 元。

C. 影像博物館 337,000 元。

D. 眷村博物館 6,632,000 元。

E. 黑蝙蝠中隊文物陳列館 1,153,000 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 106,942,000 元，各圖書館群編列數額如下：

A. 圖書館行政 102,169,000 元。

B. 香山分館 2,432,000 元。

C. 鹽水分館 2,341,000 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 229,922,000 元。

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 112 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	6,399	4,656	287,163	62	298,283
占預算%	0.00%	2.15%	1.56%	96.27%	0.02%	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	376,599	442,683	819,282	100.00%
一般行政	80,905	640	81,545	9.95%
行政管理	80,905	640	81,545	9.95%
文教活動	295,694	442,043	737,737	90.05%
視覺藝術	27,458	4,680	32,138	3.92%
藝文推廣	43,176	-	43,176	5.27%
文化資產	27,107	159,304	186,411	22.76%
演藝管理	28,927	80	29,007	3.54%
博物管理	56,871	2,235	59,106	7.21%
圖書管理	46,992	59,950	106,942	13.05%
客家事務	14,128	215,794	229,922	28.07%
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金	51,035	-	51,035	6.23%

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 112 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	72,431	230,992	75,176	440,683	819,282
一般行政	56,037	24,844	24	640	81,545
行政管理	56,037	24,844	24	640	81,545
文教活動	16,394	206,148	75,152	440,043	737,737
視覺藝術	1,578	25,200	680	4,680	32,138
藝文推廣	2,000	32,644	8,532	-	43,176
文化資產	1,689	23,219	4,199	157,304	186,411
演藝管理	5,509	18,391	5,027	80	29,007
博物管理	3,999	50,872	2,000	2,235	59,106
圖書管理	977	46,015	-	59,950	106,942
客家事務	642	9,807	3,679	215,794	229,922
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金	-	-	51,035	-	51,035

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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	298,283	439,441	338,651	-141,158	
				經常門合計	298,283	439,441	338,651	-141,158	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	295	-	
	013			04071060000 新竹市文化局	3	3	295	-	
		01		04071060300 賠償收入	3	3	295	-	
			01	04071060301 一般賠償收入	3	3	295	-	- 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	6,399	3,584	1,630	2,815	
	012			05071060000 新竹市文化局	6,399	3,584	1,630	2,815	
		01		05071060100 行政規費收入	40	40	36	-	
			01	05071060102 證照費	40	40	36	-	- 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	6,359	3,544	1,594	2,815	
			01	05071060303 資料使用費	44	29	112	15	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112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	6,310	3,510	1,449	2,800	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。20千元 R101圖書資訊科-兒童探索 館特展售票收入 依據縣 市 地方總預算 編製要點。3,000千元 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 R202表演藝術科-竹塹國樂 節等售票收入 依據縣 市 地方總預算 編製要點。300千元 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。 1,000千元 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	33	-	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	4,656	4,431	3,749	225	
	013			07071060000 新竹市文化局	4,656	4,431	3,749	225	
		01		07071060100 財產孳息	4,636	4,411	3,719	225	

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	07071060102 權利金	2,476	2,861	1,750	-385	<p>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</p> <p>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。473千元</p> <p>R201表演藝術科-演藝廳餐飲藝文中心委託經營管理權利金</p> <p>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。384千元</p> <p>R401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</p> <p>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。180千元</p> <p>R402博物館科-湖畔料亭及氣象站委託經營管理權利金</p> <p>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。840千元</p> <p>R403博物館科-湖畔料亭廚房委託經營管理權利金</p> <p>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</p> <p>R404博物館科-玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金</p> <p>依據促進民間參與公共建設法。200千元</p> <p>R601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」權利金</p> <p>依據促進民間參與公共建設法。350千元</p> <p>R001各業務單位-各項活動收入</p>

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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	2,160	1,550	1,969	610	<p>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</p> <p>R401博物館科-新竹市影像博物館營運移轉案土地租金</p> <p>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。246千元</p> <p>R402博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金</p> <p>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</p> <p>R501行政科-原公證大樓租金收入</p> <p>依據國有公用不動產收益原則規定計收使用費(收支併列)。300千元</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。200千元</p> <p>R603文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金及增額土地租金</p> <p>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辦理。</p>

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								320千元
		02		07071060500 廢舊物資售價	20	20	30	-
			01	07071060501 廢舊物資售價	20	20	30	- 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。 20千 元
07				09000000000 補助及協助收入	287,163	431,421	332,888	-144,258
	006			09071060000 新竹市文化局	287,163	431,421	332,888	-144,258
			01	09071060100 上級政府補助收 入	287,163	431,421	332,888	-144,258
			01	09071060102 計畫型補助收 入	287,163	431,421	332,888	-144,258 R101圖書資訊科-111年補 助公共圖書館多元閱讀推 廣計畫 依據教育部111年3月3日臺 教社(四)字第111240119E 號函(111年財墊字第66號轉 正)。 1,060千元 R102圖書資訊科-111年公 共圖書館提升民眾英語學 習力計畫 依據教育部111年3月9日臺 教社(四)字第1112401191E 號函(111年財墊字第67號轉 正)。 600千元 R103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。 45,000千元 R201表演藝術科-111年新 竹市「I SEE」劇場營運升 級計畫 依據文化部111年1月20日 文藝字第1113001923號函 (111年財墊字第27號轉 正)。 2,000千元

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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>R202表演藝術科-111年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫</p> <p>依據文化部111年1月17日文藝字第1113001274號函(111年財墊字第28號轉正)。700千元</p> <p>R301藝文推廣科-「新新竹，心幸福 - 111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫」</p> <p>依據文化部111年3月1日文源字第1113005522號函(111年度財墊字第33號轉正)。5,600千元</p> <p>R302藝文推廣科-「新新竹，心幸福 - 111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫」</p> <p>依據文化部111年3月1日文源字第1113005522號函。5,600千元</p> <p>R401博物館科-110年度「文化資產系統性數位資源保存示範計畫」</p> <p>依據文化部文化資產局110年9月24日文資研字第1103010346號函(110年財墊字第139號轉正)。1,301千元</p> <p>R402博物館科-111年新竹市文化創意產業發展計畫</p> <p>依據文化部111年3月1日文創字第1113005034D號函(111年財墊字第34號轉正)。1,500千元</p> <p>R403博物館科-110年新竹市「風 livehouse」影視音體驗計畫館</p> <p>依據文化部110年7月30日文影字第11030225211號函(110年財墊字第112號轉正)。3,000千元</p> <p>R404博物館科-地方文化特</p>

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								色整合5G應用與落地計畫 依據經濟部工業局110年8月11日工電字第11000886810號函(110年度財墊字第105號轉正)。20,000千元 R601文化資產科-新竹市110年度文資防護專業服務中心 依據文化部文化資產局110年6月15日文資蹟字第1103006173號函(110年財墊字第113號轉正)。1,440千元 R602文化資產科-110-111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110年10月22日文資綜字第11030114356號函(111年財墊字第14號轉正)。840千元 R603文化資產科-111-112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111年3月24日文資物字第1113003156號函(111年財墊字第44號轉正)。330千元 R604文化資產科-111-112年度新竹市木質列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化部文化資產局111年3月24日文資物字第1113003156號函(111年財墊字第45號轉正)。900千元 R605文化資產科-111-112年度新竹市石質列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化部文化資產局111年3月24日文資物字第1113003156號函(111年財墊字第46號轉正)。900千元 R606文化資產科-111年度

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>新竹市一般古物五座清代古砲保存修復暨保存環境提升計畫</p> <p>依據文化部文化資產局111年4月8日文資物字第1113003712號函(111年財墊字第65號轉正)。 3,150千元</p> <p>R607文化資產科-111-112年度新竹市文物普查專案管理計畫</p> <p>依據文化部文化資產局111年3月24日文資物字第1113003156號函。 450千元</p> <p>R608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>依據文化部文化資產局111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。 45,846千元</p> <p>R609文化資產科-(112-114年度)「新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫」</p> <p>依據文化部文化資產局111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。 45,740千元</p> <p>R701視覺藝術科-111年度「疫情之後～新竹城市美術館營運升級與平台串連計畫」</p> <p>依據文化部111年1月20日文藝字第1113002132號函(111年財墊字第37號轉正)。 800千元</p> <p>R702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」</p> <p>依據文化部111年1月26日文藝字第1113002880號函(111年財墊字第38號轉正)。 1,000千元</p>

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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	011	01	01	12000000000 其他收入	62	2	89	60	R703視覺藝術科-112年度 新竹市美術館典藏空間升 級及購藏計畫 依據文化部111年1月26日 文藝字第1113002880號 函。 1,250千元 R801客家事務科-111年新 竹市推動客語深根服務計 畫 依據客家委員會110年12月 6日客會語字第1100009633 號函(111年度財墊字第20號 轉正)。 3,922千元 R802客家事務科-新竹市香 山區鹽港溪流流域自行車道 計畫 依據客家委員會110年7月 22日客會產字第 1100006074號函(110年度財 墊字第100號轉正)。 33,600 千元 R803客家事務科-前瞻基礎 建設計畫-新竹市客家文化 行旅茄苳景觀步道工程計 畫 依據客家委員會110年11月 5日客會產字第1100006476 號函(111年度財墊字第3號 轉正)。 7,980千元 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 依據文化部110年3月23日 文藝字第1103007848號 函。 52,654千元
				12071060000 新竹市文化局	62	2	89	60	
				12071060200 雜項收入	62	2	89	60	
				12071060201 收回以前年度 歲出	1	1	10	-	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112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	61	1	79	置依據與範圍。1千元 60 R101圖書資訊科-兒童探索館文創品收入 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。60千元 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112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					
07				819,282	1,052,093	844,641	-232,811	
	001			819,282	1,052,093	844,641	-232,811	
		01		81,545	80,836	71,089	709	
			01	81,545	80,836	71,089	709	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,037千元 業務費24,844千元 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709千元 增列人事費4,288千元 減列業務費3,579千元 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		737,737	971,257	773,552	-233,520	
			01	32,138	43,217	55,762	-11,079	一、本科目包括視覺藝術 二、本年度預算數包括： 人事費1,578千元 業務費25,200千元 設備及投資4,680千元 獎補助費680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少11,079千元 增列人事費113千元 減列業務費13,942千元 增列設備及投資2,750千元 四、本科目資本門計編列4,680千元，內容為： 1.美術館屋頂漏水檢測及修繕等相關費用1,000千元。 2.鐵道藝術村全區屋頂檢測、塌陷整修規劃設計暨改善工程，以及廁所天花板、無障礙廁所及小便斗、門扇修繕等相關費用1,000千元。 3.111年度「新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫」典藏品購置等相關費用1,430千元。

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	43,176	47,960	60,473	-4,784	4.112年度「新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫」典藏品購置、典藏空間改善提升等相關費用1,250千元。 一、本科目包括藝文推廣 二、本年度預算數包括： 人事費2,000千元 業務費32,644千元 設備及投資0千元 獎補助費8,532千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,784千元 增列 人事費171千元 減列 業務費5,255千元 增列 獎補助費300千元
			03	53071060403 文化資產	186,411	85,782	84,850	100,629	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括： 人事費1,689千元 業務費23,219千元 設備及投資157,304千元 獎補助費4,199千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,629千元 增列 人事費120千元 減列 業務費6,695千元 增列 設備及投資106,704千元 增列 獎補助費500千元 四、本科目資本門計編列159,304千元，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經費76,410千元。 2.歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫相關費用76,233千元。 3.111年度新竹市一般古物五座清代古砲保存修復暨保存環境提升計畫相關費用4,500千元。 4.110年度促參案簽約獎勵金購置硬體設備100千元。 5.110年度促參案簽約獎勵金購置軟體設備61千元。 6.老屋修繕補助2,000千元。
			04	53071060404 演藝管理	29,007	33,584	27,872	-4,577	一、本科目包括演藝管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,509千元 業務費18,391千元 設備及投資80千元 獎補助費5,027千元

新竹市文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	59,106	107,562	37,969	-48,456	<p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,577千元 增列 人事費428千元 減列 業務費2,876千元 減列 獎補助費2,129千元</p> <p>四、本科目資本門計編列80千元，內容為： 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> <p>一、本科目包括博物管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,999千元 業務費50,872千元 設備及投資2,235千元 獎補助費2,000千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48,456千元 增列 人事費300千元 減列 業務費32,011千元 減列 設備及投資16,845千元 增列 獎補助費100千元</p> <p>四、本科目資本門計編列2,235千元，內容為： 1.110年度「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 TaoChu POP計畫」1,670千元。 2.110年度「文化資產系統性數位資源保存示範計畫」等相關費用565千元。</p> <p>五、分支計畫包括： 1.博物館行政37,092千元 2.玻璃工藝博物館13,892千元 3.影像博物館337千元 4.眷村博物館6,632千元 5.黑蝙蝠中隊文物陳列館1,153千元</p>
			06	53071060407 圖書管理	106,942	298,766	437,465	-191,824	<p>一、本科目包括圖書管理 二、本年度預算數包括： 人事費977千元 業務費46,015千元 設備及投資59,950千元 獎補助費0千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 191,824千元 增列 人事費66千元 減列 業務費10,045千元 減列 設備及投資181,545千元 減列 獎補助費300千元</p>

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	53071060408 客家事務	229,922	309,908	43,361	-79,986	<p>四、本科目資本門計編列59,950千元，內容為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程相關費用46,000千元。 2.圖書館等電腦及週邊硬體設備160千元。 3.圖書租賃軟體及視聽服務軟體購置60千元。 4.充實中、外文、電子書等圖書館藏7,600千元。 5.圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏900千元。 6.圖書館及各分館各項設備汰換與充實350千元。 7.各分館RFID設備偵測門、編目工作站、手持式盤點等設備2,300千元。 8.文獻室相關設備建置費500千元。 9.111推動公共圖書館多元閱讀計畫180千元。 10.充實中外圖書館藏1,500千元。 11.充實中外視聽資料館藏400千元。 <p>五、分支計畫包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.圖書館行政102,169千元 2.香山分館2,432千元 3.鹽水分館2,341千元 <p>一、本科目包括客家事務</p> <p>二、本年度預算數包括：</p> <p>人事費642千元 業務費9,807千元 設備及投資215,794千元 獎補助費3,679千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較：</p> <p>減少 79,986千元 增列 人事費47千元 減列 業務費6,955千元 減列 設備及投資72,547千元 減列 獎補助費531千元</p> <p>四、本科目資本門計編列215,794千元，內容為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)160,779千元。 2.新竹市香山區鹽港流域自行車道計畫經費45,515千元。 3.新竹市客家文化行旅茄苳景觀步道工程計畫9,500千元。

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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					
			08	53071060409 51,035	44,478	25,800	6,557	一、本科目包括新竹市世博台灣館 產創園區作業基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費51,035千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,557千元 增列 獎補助費6,557千元

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112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112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112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	44千元
歲入項目說明	一、項目內容：讀者列印資料及提供書報等工本費。				
	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				44,000	
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	20,000	20,000	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112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	6,310千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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。 2.玻工館一般門票收入。				
	二、法令依據： 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				6,310,000	
05071060306 場地設施使用費	年	1	3,000,000	3,000,000	R101圖書資訊科-兒童探索館特展售票收入 依據縣 市 地方總預算編製要點。
	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。
	年	1	300,000	300,000	R202表演藝術科-竹塹國樂節等售票收入 依據縣 市 地方總預算編製要點。
	次	20,000	50	1,000,000	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112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112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	2,476千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新竹市將軍村開放圖書資訊園區營運移轉案。 2.演藝廳餐飲藝文中心。 3.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。</p> <p>二、法令依據： 1.依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 2.依據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。</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				2,476,000	
07071060102 權利金	年	1	473,000	473,000	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	32,000	384,000	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	15,000	180,000	R401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	R402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	R403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	R404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。
	年	1	350,000	350,000	R601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」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112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112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	博物館科等	預算金額	2,160千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新竹市影像博物館營運移轉案土地租金收入。 2.玻璃工坊委託營運土地租金收入。 3.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。 4.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等。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。</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				2,160,000	
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	300,000	300,000	R501行政科-原公證大樓租金收入 依據國有公用不動產收益原則規定計收使用費(收支併列)。
	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	200,000	200,000	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。
	年	1	320,000	320,000	R603文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金

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112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
					及增額土地租金 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112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112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	287,163千元	
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.文化部補助新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程。 2.文化部補助新新竹、心幸福—推動社區營造及村落文化發展計畫。 3.文化部補助新竹市文物普查專案管理計畫。 4.文化部補助前瞻基礎計畫—推動藝文專業場館升級計畫。 5.110-111墊付轉正計畫型補助收入。 					
	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					287,163,000	
09071060102 計畫型補助收入		年	1	1,060,000	1,060,000	R101圖書資訊科-111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 依據教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119E號函(111年財墊字第66號轉正)。
		年	1	600,000	600,000	R102圖書資訊科-111年公共圖書館提升民眾英語學習力計畫 依據教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191E號函(111年財墊字第67號轉正)。
		年	1	45,000,000	45,000,000	R103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	2,000,000	2,000,000	R201表演藝術科-111年新竹市「I SEE」劇場營運升級計畫 依據文化部111年1月20日文藝字第1113001923號函(111年財墊字第27號轉正)。
		年	1	700,000	700,000	R202表演藝術科-111年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫 依據文化部111年1月17日文藝字第1113001274號函(111年財墊字第28號轉正)。
		年	1	5,600,000	5,600,000	R301藝文推廣科-「新新竹，心幸福 - 111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫」 依據文化部111年3月1日文源字第1113005522號函(111年度財墊字第33號轉正)。

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112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	5,600,000	5,600,000	R302藝文推廣科-「新新竹，心幸福 - 111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫」依據文化部111年3月1日文源字第1113005522號函。
	年	1	1,301,000	1,301,000	R401博物館科-110年度「文化資產系統性數位資源保存示範計畫」依據文化部文化資產局110年9月24日文資研字第1103010346號函(110年財墊字第139號轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	R402博物館科-111年新竹市文化創意產業發展計畫依據文化部111年3月1日文創字第1113005034D號函(111年財墊字第34號轉正)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	R403博物館科-110年新竹市「風 livehouse」影視音體驗計畫館依據文化部110年7月30日文影字第11030225211號函(110年財墊字第112號轉正)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	R404博物館科-地方文化特色整合5G應用與落地計畫依據經濟部工業局110年8月11日工電字第11000886810號函(110年度財墊字第105號轉正)。
	年	1	1,440,000	1,440,000	R601文化資產科-新竹市110年度文資防護專業服務中心依據文化部文化資產局110年6月15日文資蹟字第1103006173號函(110年財墊字第113號轉正)。
	年	1	840,000	840,000	R602文化資產科-110-111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110年10月22日文資綜字第11030114356號函(111年財墊字第14號轉正)。
	年	1	330,000	330,000	R603文化資產科-111-112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111年3月24日文資物字第1113003156

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	900,000	900,000	號函(111年財墊字第44號轉正)。 R604文化資產科-111-112年度新竹市木質列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化部文化資產局111年3月24日文資物字第1113003156號函(111年財墊字第45號轉正)。
	年	1	900,000	900,000	R605文化資產科-111-112年度新竹市石質列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化部文化資產局111年3月24日文資物字第1113003156號函(111年財墊字第46號轉正)。
	年	1	3,150,000	3,150,000	R606文化資產科-111年度新竹市一般古物五座清代古砲保存修復暨保存環境提升計畫 依據文化部文化資產局111年4月8日文資物字第1113003712號函(111年財墊字第65號轉正)。
	年	1	450,000	450,000	R607文化資產科-111-112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111年3月24日文資物字第1113003156號函。
	年	1	45,846,000	45,846,000	R608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 依據文化部文化資產局111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。
	年	1	45,740,000	45,740,000	R609文化資產科-(112-114年度)「新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫」 依據文化部文化資產局111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。
	年	1	800,000	800,000	R701視覺藝術科-111年度「疫情之後～新竹城市美術館營運升級與平台串連計畫」 依據文化部111年1月20日文藝字第1113002132號函(111年財墊字第37號轉正)。

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112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	1,000,000	1,000,000	R702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111年1月26日文藝字第1113002880號函(111年財墊字第38號轉正)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	R703視覺藝術科-112年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 依據文化部111年1月26日文藝字第1113002880號函。
	年	1	3,922,000	3,922,000	R801客家事務科-111年新竹市推動客語深根服務計畫 依據客家委員會110年12月6日客會語字第1100009633號函(111年度財墊字第20號轉正)。
	年	1	33,600,000	33,600,000	R802客家事務科-新竹市香山區鹽港溪流域自行車道計畫 依據客家委員會110年7月22日客會產字第1100006074號函(110年度財墊字第100號轉正)。
	年	1	7,980,000	7,980,000	R803客家事務科-前瞻基礎建設計畫-新竹市客家文化行旅茄荳景觀步道工程計畫 依據客家委員會110年11月5日客會產字第1100006476號函(111年度財墊字第3號轉正)。
	年	1	52,654,000	52,654,000	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 依據文化部110年3月23日文藝字第1103007848號函。

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112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112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	圖書資訊科等	預算金額	61千元
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				61,000	
12071060210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	R101圖書資訊科-兒童探索館 文創品收入 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。
	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112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	81,545千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				81,545,000	市庫負擔79,216,000元，收支併列2,329,000元(其他2,329,000元)
1000 人事費				56,037,000	市庫負擔54,175,000元，收支併列1,862,000元(其他1,862,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	33,400,000	33,400,000	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	1,862,000	1,862,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	3,988,000	3,988,000	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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇	年	1	872,000	872,000	各項活動及文化志工管理等約僱人員2人薪資。
				1,280,000	
1030 獎金	年	1	1,280,000	1,280,000	技工1人、工友2人薪資。
				7,504,000	
1035 其他給與	年	1	2,764,000	2,764,000	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。
1040 加班值班費	年	1	4,110,000	4,110,000	法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。
	年	1	610,000	610,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1050 退休離職儲金				944,000	
	人	49	16,000	784,000	法定編制人員休假補助。
1055 保險	人	10	16,000	160,000	約聘僱人員休假補助。
	時	217	208	45,136	行政人員辦理各項業務逾時加班費。
	時	170	208	35,360	會計室辦理各項業務逾時加班費。
	時	60	208	12,480	人事、政風辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	1,350,024	1,350,024	法定編制人員、技工、工友未休假加班費。
	年	1	219,000	219,000	約聘僱人員未休假加班費。
				330,000	
	年	1	330,000	330,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				4,195,000	
	年	1	2,475,000	2,475,000	法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。
	年	1	280,000	280,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。

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112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	年	1	964,000	964,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	36,000	36,000	技工、工友勞保保費政府負擔款。
	年	1	440,000	440,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				24,844,000	市庫負擔24,377,000元，收支併列467,000元(其他467,000元)
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	10,000	10,000	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				2,718,000	
	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	2,451,000	2,451,000	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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	43,300	43,300	公文管理系統軟、硬體更新維護。
	月	12	25,000	300,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				105,080	
2027 保險費	年	1	33,690	33,690	公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	原公證大樓房屋稅等(收支併列)。
	年	1	19,440	19,440	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,950	1,950	公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,905	3,905	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	346,000	346,000	本局所轄館舍、廳舍保險費。
2033 臨時人員酬金				4,783,480	
	人	4	362,000	1,448,000	支援行政庶務性工作臨時人員薪資。
	人	1	362,000	362,000	負責收發文及服務台業務臨時人員薪資。
	時	120	104	12,480	臨時人員逾時加班費。
	年	1	2,724,000	2,724,000	臨時人員勞、健保及退職金等。
	年	1	70,000	70,000	臨時人員未休假加班費。
	年	1	167,000	167,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	次	12	2,500	30,000	各項會議出席費。

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112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	節	3	2,000	6,000	志工培訓講師鐘點費。
				10,000	
2051 物品	年	1	10,000	10,000	國家文化總會會費。
				230,730	
	年	1	6,000	6,000	影印機、印表機碳粉及墨水等 耗材。
	年	1	25,490	25,490	館舍、廚房、廁所清潔用品。
	年	1	17,000	17,000	辦公用文具紙張。
	年	1	30,000	30,000	文具、清潔用品、辦公室養護 耗材等(收支併列)。
	年	1	82,240	82,240	公務汽機車油料費(詳公務車 輛明細表)。
	年	1	70,000	70,000	購置單價未滿一萬元之零星雜 項設備(含收支併列30千元)。
2054 一般事務費				14,314,100	
	人/餐	150	100	15,000	各項研討、座談及會議等誤餐 費。
	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	9,618,000	9,618,000	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。
	年	1	697,600	697,600	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	藝文活動摺頁及新竹生活雙月 刊製作及印製費。
	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

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					等。
	人/餐	7,680	100	768,000	志工值勤誤餐費。
	次	1	15,000	15,000	建築消防安全檢查申報。
	年	1	30,000	30,000	辦理館廳維護與營運相關費用(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				200,955	
	年	1	110,955	110,955	廳舍防漏修繕及一般維修保養經費。
	年	1	90,000	90,000	館舍經常性修繕相關費用(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				75,650	
	年	1	75,650	75,650	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				339,400	
	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。
	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	8,400	8,400	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	2,000	24,000	各館(廳、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	42,000	42,000	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	各館(廳、室)消防安全檢查、消防系統及設施維護費。
	年	1	70,000	70,000	高壓電設備定期維護等相關費用(收支併列)。
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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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112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	32,138千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理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。 8.美術館群及博物館群線上展覽推廣活動。 9.學租藝文空間營運計畫。 				
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 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。 				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				32,138,000	市庫負擔29,025,000元，收支併列3,113,000元(中央補助3,050,000元，其他63,000元)
1000 人事費				1,578,000	市庫負擔1,528,000元，收支併列50,000元(其他50,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,072,000	
	年	1	586,000	586,000	辦理展覽規劃約聘人員1人薪資。
	年	1	50,000	50,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	436,000	436,000	辦理展覽規劃約僱人員1人薪資。
1030 獎金				129,000	
	年	1	129,000	129,000	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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費				126,000	
	時	423	208	87,984	辦理展覽、公共藝術及推廣活動等逾時加班費。
	年	1	16	16	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	38,000	38,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				71,000	
	年	1	71,000	71,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				148,000	
	年	1	60,000	60,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	88,000	88,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				25,200,000	市庫負擔24,387,000元，收支併列813,000元(中央補助800,000元，其他13,000元)
2006 水電費				1,291,000	
	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。
	年	1	6,000	6,000	學租藝文空間水費、公共空間分攤水費。
	年	1	610,000	610,000	新竹市美術館電費。
	年	1	614,040	614,040	社福大樓6樓新竹241藝術空間電費。
	年	1	39,000	39,000	學租藝文空間電費、公共空間分攤電費。
2009 通訊費				186,600	
	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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	51,000	51,000	學租藝文空間保全數據通訊費。
	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。
	年	1	12,000	12,000	學租藝文空間專線電話費。
2027 保險費				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。
	年	1	960,000	960,000	鐵道藝術村倉庫租金。
				275,000	
	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。
2033 臨時人員酬金	年	1	45,000	45,000	典藏品保險費。
				1,659,440	
	人	1	362,000	362,000	協助展覽暨推廣活動臨時人員薪資。
	時	307	104	31,928	臨時人員逾時加班費。
	年	1	10,000	10,000	臨時人員未休假加班費。
	時	4,229	168	710,472	學租藝文空間計時人員薪資。
年	1	532,000	532,000	111年度「疫情之後 - 新竹城市美術館營運升級與平台串連計畫」臨時人員薪資、加班費、勞健保等相關費用（中央款；新竹市議會111年4月19日	

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112年度

單位：新臺幣元

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					竹市議議字第1110300201號函同意墊付轉正)。
	年	1	13,000	13,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數。
	次	20	2,500	50,000	486,000 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	20	2,500	50,000	112年度「新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫」典藏相關會議學者專家出席費。
	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	藝術教育推廣活動講師鐘點費。
	節	30	1,000	30,000	藝術教育推廣活動助理講師鐘點費。
	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。
2039 委辦費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	鐵道藝術村委託營運管理費用。
2051 物品				218,980	
	年	1	30,000	30,000	電腦用品及各項耗材等。

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112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	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	藝術教育推廣活動購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。	
					15,734,180	
	年	1	10,000	10,000	10,000	活動照片沖洗等經費。
	年	1	40,000	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。
	人/餐	400	100	40,000	40,000	展覽及推廣活動誤餐費。
	次	12	3,000	36,000	36,000	各項展覽開幕茶會用餐點。
	年	1	40,000	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	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。
	年	1	10,000	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	20,000	典藏品裱褙整理費。
年	1	128,000	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	250,000	新竹美展展覽畫冊。	
年	1	450,000	450,000	450,000	風城美展展覽畫冊、邀請卡、信封、摸彩券等印製。	

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112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	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	藝術教育推廣活動場地清潔費。
	年	1	84,000	84,000	藝術教育推廣活動場地佈置、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	4,000,000	4,000,000	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。
	年	1	2,000,000	2,000,000	美術館群及博物館群線上展覽等相關費用。
	年	1	44,560	44,560	學租藝文空間辦理展覽及推廣活動等相關經費。
	年	1	611,000	611,000	111年度「疫情之後 - 新竹城市美術館營運升級與平台串連計畫」活動等相關費用（中央款268千元，市款343千元；新竹市議會111年4月19日竹市議字第1110300201號函同意墊付轉正）。
	年	1	600,000	600,000	112年度「新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫」典藏品

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	修復、整飭等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	辦公設備養護、維修等。
	年	1	60,000	60,000	展覽會場投射燈具汰換。
	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	人/日	60	1,000	60,000	赴外縣市觀摩、研習及開會等旅費。
2081 運費	年	1	40,000	40,000	展品搬運費。
3000 設備及投資				4,680,000	市庫負擔2,430,000元，收支併列2,250,000元(中央補助2,250,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	美術館屋頂漏水檢測及修繕等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	鐵道藝術村全區屋頂檢測、塌陷整修規劃設計暨改善工程，以及廁所天花板、無障礙廁所及小便斗、門扇修繕等相關費用。
3035 雜項設備費	年	1	1,430,000	1,430,000	111年度「新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫」典藏品購置等相關費用(中央款1,000千元，市款430千元；新竹市議會111年4月19日竹市議字第1110300200號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	112年度「新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫」典藏品購置、典藏空間改善提升等相關費用(中央款)。
4000 獎補助費				680,000	市庫負擔680,000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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	680,000	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112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	43,176千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理文化、藝術、節慶等推廣活動。 2.打造城市特色推廣活動。 3.辦理社區總體營造計畫。 4.補助新竹市文化基金會。 5.辦理文化講座活動。				
	二、預期成果： 1.辦理各項活動共計4場次，預計200,000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.補助辦理文化講座20場次，預計1,000人次參與。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				43,176,000	市庫負擔31,894,000元，收支併列11,282,000元(中央補助11,200,000元，其他82,000元)
1000 人事費				2,000,000	市庫負擔1,936,000元，收支併列64,000元(其他64,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,372,000	
	年	1	436,000	436,000	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	64,000	64,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	872,000	872,000	社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。
1030 獎金				165,000	
	年	1	165,000	165,000	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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費				127,000	
	時	370	208	76,960	各項活動逾時加班費。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	50,000	50,000	約聘僱未休假加班費。
1050 退休離職儲金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				198,000	
	年	1	78,000	78,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	120,000	120,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				32,644,000	市庫負擔21,726,000元，收支併列10,918,000元(中央補助10,900,000元，其他18,000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				519,000	
	人	1	501,000	501,000	協助社區總體營造業務臨時人員薪資。
	年	1	18,000	18,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133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112年度

單位：新臺幣元

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				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。
	年	1	58,000	58,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				31,379,400	
	年	1	60,000	60,000	藝文活動訊息海報及文宣照片使用費。
	人/餐	400	100	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費。
	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

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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	32	100	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	16,999,000	16,999,000	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。
	年	1	11,700,000	11,700,000	辦理新新竹，心幸福 - 111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫（中央款10,900千元，市款800千元），其中5,700千元(中央款5,300千元，市款400千元);新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300203號函同意墊付轉正)。
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公設備養護、維修等。
2072 國內旅費				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				8,532,000	市庫負擔8,232,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
4025 政府機關間之補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理新新竹，心幸福 - 111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300203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112年度

單位：新臺幣元

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	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112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	186,411千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 1.古蹟歷史建築活化再利用營運管理5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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				186,411,000	市庫負擔86,761,000元，收支併列99,650,000元(中央補助99,596,000元，其他54,000元)
1000 人事費				1,689,000	市庫負擔1,635,000元，收支併列54,000元(其他54,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,122,000	1,122,000	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。
	年	1	54,000	54,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金	年	1	141,000	141,000	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				103,000	

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112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	時	192	208	39,936	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	64	64	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	63,000	63,000	約聘人員未休假加班費。
	年	1	77,000	77,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	64,000	64,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	96,000	96,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	96,000	96,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費			23,219,000	市庫負擔18,359,000元，收支併列4,860,000元(中央補助4,860,000元)	
2006 水電費	月	12	2,000	24,000	演武場水費。
	月	12	16,250	195,000	演武場電費。
	月	12	5,000	60,000	新竹神社電費。
2009 通訊費	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。
	月	1	20,000	20,000	111年度新竹市文物普查專案管理計畫郵資及通訊費(中央款12千元，市款8千元；新竹市議會111年06月09日竹市議字第1110300265號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	112年度新竹市文物普查專案管理計畫郵資及通訊費(中央款12千元，市款8千元)。
2018 資訊服務費				618,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	次	4	4,500	18,000	說明會、審議會網路直播委託資訊服務費用。
	月	12	50,000	600,000	文化資產網站系統管理維護。
	年	1	20,000	20,000	房屋稅及地價稅。
2027 保險費	年	1	9,000	9,000	各項文化資產教育推廣活動等保險費。
	年	1	10,000	10,000	演武場開幕活動、導覽活動保險費。
2033 臨時人員酬金	月	1	50,000	50,000	新竹神社、少年刑務所演武場館舍保險費(館舍地震、火災、公共意外責任等保險費)。
	人	1	458,920	458,920	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275,352元，市款183,568元；新竹市議會111年06月09日竹市議議字第1110300265號函同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金	人	1	613,380	613,380	112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、加班費及年終獎金(中央款368,028元，市款245,352元)。
	年	1	100,000	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	20	2,500	50,000	新竹市老屋活化各項會議出席費。
	次	4	2,500	10,000	竹塹文學獎系列活動委員審查出席費。

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112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	次	20	2,500	50,000	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(中央款30千元,市款20千元;新竹市議會111年06月09日竹市議字第1110300265號函同意墊付轉正)。
	次	24	2,500	60,000	112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(中央款36千元,市款24千元)。
	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。
	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			18,649,700		
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	3,000,000	3,000,000	演武場系列活動、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。	

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112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	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	200,000	200,000	神社、刑務所演武場系統保全及周邊環境清潔與戶外植栽景觀維護。
	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	890,000	890,000	新竹神社周邊病危樹木清理、清運(含消毒)。
	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	1,500,000	1,500,000	「111-112年度新竹市石質列冊追蹤文物調查研究計畫」相關費用(中央款900千元,市款600千元;新竹市議會111年06月09日竹市議議字第1110300265號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	新竹市110年度文資防護專業服務中心相關費用(中央款1,440千元,市款960千元;新竹市議會110年09月14日竹市議議字第1100300505號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	110-111年度「新竹市文化資產數位整合計畫」相關費用(中央款840千元,市款210千元;新竹市議會111年03月22日竹市議議字第1110300117號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	「111-112年度新竹市木質列冊追蹤文物調查研究計畫」相關費用(中央款900千元,市款600千元;新竹市議會111年06月09日竹市議議字第1110300265號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	新竹市文資促參及委外經營履約管理計畫相關費用(含營運

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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相關經費(包括成果製作、文宣製作推廣、場佈、導覽、印刷、誤餐及茶水費等)。
	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	1,384,000	1,384,000	各項文化資產環境清潔(含古蹟、歷史建築定著土地環境整理及廢棄物清運)與蟲蟻防治。
	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	250,000	250,000	老屋活化推廣活動相關費用。
	年	1	1,950,000	1,950,000	110年度促參案簽約獎勵金參訪、業務考察及宣傳(導)與文資促參前置作業計畫等相關費用。
	年	1	18,080	18,080	111年度新竹市文物普查專案管理計畫誤餐費、交通費、資料輸出及雜支等相關費用(中央款10,848元,市款7,232元;新竹市議會111年06月09日竹市議議字第1110300265號函同意墊付轉正)。
	年	1	51,620	51,620	112年度新竹市文物普查專案管理計畫誤餐費、資料輸出及雜支等相關費用(中央款30,972元,市款20,648元)。
2063 房屋建築養護費				480,000	
	年	1	480,000	480,000	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				180,000	
	年	1	10,000	10,000	影印機、傳真機等維修保養。
	年	1	170,000	170,000	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				58,000	
	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112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 3010 房屋建築及設備費	年	1	3,000	3,000	111年度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(中央款1,800元,市款1,200元;新竹市議會111年06月09日竹市議議字第1110300265號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,000	5,000	112年度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(中央款3千元,市款2千元)。
				157,304,000	市庫負擔62,568,000元,收支併列94,736,000元(中央補助94,736,000元)
				157,143,000	
	年	1	76,410,000	76,410,000	「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」—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經費,總經費254,700千元(中央款152,820千元,市款101,880千元);本年度編列76,410千元(中央款45,846千元,市款30,564千元),餘款以後年度編列。(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%~3%估算工程管理費1,146千元)。
年	1	76,233,000	76,233,000	「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫相關經費,總經費254,110千元(中央款152,466千元,市款101,644千元);本年度編列76,233千元(中央款45,740千元,市款30,493千元),餘款以後年度編列。(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%~3%估算工程管理費1,144千元)。	
年	1	4,500,000	4,500,000	4,500,000	111年度新竹市一般古物五座清代古砲保存修復暨保存環境提升計畫相關費用(中央款3,150千元,市款1,350千元;新竹市議會111年06月27日竹市議議字第1110300374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112年度

單位：新臺幣元

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				161,000	
	式	1	100,000	100,000	110年度促參案簽約獎勵金購置硬體設備。
	年	1	61,000	61,000	110年度促參案簽約獎勵金購置軟體設備。
4000 獎補助費				4,199,000	市庫負擔4,199,000元
4085 獎勵及慰問				499,000	
	年	1	499,000	499,000	竹塹文學獎獎金。
4090 其他補助及捐助				3,700,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	老屋修繕補助(資本門)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	老屋經營租金與老屋再生推廣計畫補助(經常門)。

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112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	29,007千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理藝術季表演活動。 2.市立團隊扶植計畫。 3.表演藝術系列活動。 4.竹塹國樂節活動。 5.新竹市街頭藝人認證計畫。 6.演藝廳館舍及設備改善維護。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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2023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				29,007,000	市庫負擔26,122,000元，收支併列2,885,000元(中央補助2,700,000元，其他185,000元)
1000 人事費				5,509,000	市庫負擔5,338,000元，收支併列171,000元(其他171,000元)
1020 約聘僱人員待遇				3,673,000	
	年	1	3,066,000	3,066,000	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	171,000	171,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	436,000	436,000	表演藝術、戲劇推廣約僱人員1人薪資。
1030 獎金				442,000	
	年	1	442,000	442,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				112,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	人	7	16,000	112,000	約聘僱人員休假補助。
	時	1,596	208	529,000	
	年	1	32	331,968	各項活動及業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	197,000	32	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	243,000	197,000	約聘僱人員未休假加班費。
1055 保險	年	1	243,000	243,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	206,000	510,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	304,000	206,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				18,391,000	市庫負擔16,377,000元，收支併列2,014,000元(中央補助2,000,000元，其他14,000元)
2006 水電費	月	12	9,000	4,956,000	
	月	12	404,000	108,000	水費。
2009 通訊費	月	12	1,500	4,848,000	電費(含展場及演藝廳前廣場)。
	月	12	10,000	138,000	
2015 權利使用費	月	12	1,500	18,000	郵資。
	月	12	10,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	
	年	1	10,000	10,000	文宣資料照片、樂曲版權費。
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	
	年	1	20,000	20,000	資訊系統及設備硬體維護。
2024 稅捐及規費	月	12	4,200	50,400	
	月	12	4,200	50,400	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	
	年	1	1,000	1,000	票房收入依法規定繳納娛樂

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	57,000	57,000	稅。 玻璃破損保險費。
2033 臨時人員酬金	時	2,380	168	414,000	演藝廳計時人員薪資。
	年	1	14,000	14,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數。
2036 按日按件計資酬金	次	12	2,500	140,000	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	40	2,500	100,000	表演藝術計畫審查、相關會議、行政訪視、評鑑委員出席費。
2051 物品	年	1	100,000	390,000	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	30,000	30,000	辦公用文具紙張、報章雜誌。
	年	1	40,000	40,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	6,000	10,970,000	6,000 廳舍消毒費用。

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112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	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	5,300,000	5,300,000	竹塹國樂節系列活動相關經費。
	年	1	720,000	720,000	辦理年度傑出團隊扶植計畫相關經費。
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理年度劇場營運升級計畫相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	111年新竹市「I SEE」劇場營運升級計畫(中央款，新竹市議會111年3月22日竹市議字第1110300116號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				130,000	
	年	1	85,000	85,000	廳舍修繕維護費。
	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				1,083,600	
	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。

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112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	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	255,000	255,000	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。
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經費。
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				5,027,000	市庫負擔4,327,000元，收支併列700,000元(中央補助700,000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				4,897,000	
	年	1	10,000	10,000	補助國內商業組織辦理藝術表演活動。

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112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	1,744,000	1,744,000	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	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	700,000	700,000	111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, 新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300118號函同意墊付轉正)。
4045 對私校之獎助	年	1	30,000	30,000	補助私立學校演出竹風藝文饗宴活動經費。
4090 其他補助及捐助	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112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	37,092千元
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				37,092,000	市庫負擔14,291,000元，收支併列22,801,000元(中央補助22,801,000元)
01博物館行政				37,092,000	市庫負擔14,291,000元，收支併列22,801,000元(中央補助22,801,000元)
1000 人事費				1,575,000	市庫負擔1,575,000元
1020 約聘僱人員待遇				972,000	
	年	1	536,000	536,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘人員1人薪資。
	年	1	436,000	436,000	辦理活動展覽策辦約僱人員1人薪資。
1030 獎金				122,000	
	年	1	122,000	122,000	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				239,000	
	時	980	208	203,840	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112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	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數。
1050 退休離職儲金	年	1	35,000	35,000	約聘僱未休假加班費。
				66,000	
1055 保險	年	1	66,000	66,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				144,000	
	年	1	56,000	56,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	88,000	88,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				31,282,000	市庫負擔8,721,000元，收支併列22,561,000元(中央補助22,561,000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。
	月	12	24,000	288,000	新竹水道取水口展示館電費。
2009 通訊費				157,920	
	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。
	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。
2018 資訊服務費				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。
2027 保險費				19,080	
	年	1	9,080	9,080	業務活動保險費。
	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。
2033 臨時人員酬金				1,121,920	

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112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	時	1,440	168	241,920	新竹水道取水口展示館工讀生費用。
	人	1	362,000	362,000	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	362,000	362,000	協助展覽館舍管理等臨時人員薪資。
	時	750	104	78,000	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	104	78,000	協助展覽或其他活動等臨時人員加班費。
				349,000	
	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。
	節	112	2,000	224,000	活動講座鐘點費。
	2045 國內組織會費			4,000	
	年	1	4,000	4,000	博物館學會年費。
2051 物品			78,980		
	年	1	53,980	53,980	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。
2054 一般事務費				28,951,100	
	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	2,143,000	2,143,000	「111年新竹市文化創意產業發展計畫」活動經費(中央款1,500千元，市款643千元；新竹市議會111年4月19日竹市議字第1110300202號函同意墊付轉正)。
	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相關經費(含海報、大圖輸出、文宣、資料製

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112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
					作及茶水費等)。
	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	22,140,000	22,140,000	110年度「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TaoChu POP計畫」(中央款20,000千元，市款2,140千元；新竹市議會110年9月14日竹市議議字第1100300508號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	市定古蹟新竹水道取水口展示館特展及推廣活動等相關經費。
	年	1	1,061,000	1,061,000	110年度「文化資產系統性數位資源保存示範計畫」經費(中央款；新竹市議會110年12月8日竹市議議字第1100300722號函同意墊付轉正)。
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				2,235,000	市庫負擔1,995,000元，收支併列240,000元(中央補助240,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				2,235,000	
	年	1	1,670,000	1,670,000	110年度「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TaoChu POP計畫」經費(新竹市議會110年9月14日竹市議議字第1100300508號函同意墊付轉正)。
	台	1	565,000	565,000	110年度「文化資產系統性數位資源保存示範計畫」經費(中央款240千元，市款325千元；新竹市議會110年12月8日竹市議議字第1100300722號函

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112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				2,000,000	同意墊付轉正)。
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「新竹市獎助影視製作拍攝計畫」補助款。

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112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	13,892千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 玻璃工藝博物館與風livehouse管理。				
	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。 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。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,892,000	市庫負擔10,708,000元，收支併列3,184,000元(中央補助3,000,000元，其他184,000元)
02玻璃工藝博物館				13,892,000	市庫負擔10,708,000元，收支併列3,184,000元(中央補助3,000,000元，其他184,000元)
1000 人事費				2,424,000	市庫負擔2,301,000元，收支併列123,000元(其他123,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,558,000	1,558,000	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	123,000	123,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1035 其他給與	年	1	196,000	196,000	約聘人員年終獎金。
1035 其他給與				48,000	

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112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
1040 加班值班費	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助。
				166,000	
	時	418	208	86,944	辦理各項活動及例假日展覽加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	56	56	配合預算制千元，增列進位數。
	年	1	79,000	79,000	約聘僱人員未休假加班費。
	年	1	107,000	107,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	90,000	90,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	136,000	136,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				11,468,000	市庫負擔8,407,000元，收支併列3,061,000元(中央補助3,000,000元，其他61,000元)
2006 水電費				2,175,000	
	月	12	10,000	120,000	館舍用水費。
	年	1	10,000	10,000	風livehouse用水費。
	年	1	1,535,000	1,535,000	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)。
	年	1	60,000	60,000	電腦維修費用。
2024 稅捐及規費				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112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	年	1	900,000	900,000	新竹公園委外館舍房屋稅及地價稅。
				200,000	
	年	1	100,000	100,000	展覽活動保險費。
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)。
				848,000	
	人	2	362,000	724,000	協助看館、展覽臨時人員薪資。
	時	432	104	44,928	協助看館、展覽臨時人員加班費。
	年	1	72	72	配合預算編列至千元，增列進位數。
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	臨時人員未休假加班費。
	年	1	61,000	61,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
				85,000	
	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。
2051 物品	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。
				194,000	
	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	60,000	60,000	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	15,000	15,000	風livehouse購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

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112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	95,000	95,000	玻工館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				5,688,000	
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,117,000	1,117,000	風livehouse辦理推廣活動相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	110年新竹市『風livehouse影視音體驗』計畫辦理相關活動(中央款；新竹市議會110年9月14日竹市議議字第1100300507號函同意墊付轉正)。
				567,000	
	年	1	207,000	207,000	館舍經常性修繕。
	年	1	10,000	10,000	典藏室維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	風livehouse館舍經常修繕等相關費用。
				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。
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	風livehouse高壓電設備定期維護等相關費用。
				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。

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112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	一、計畫內容： 影像博物館館舍維護。 二、預期成果： 提供民眾完善的觀看影片空間。				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
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				105,000	
	年	1	100,000	100,000	依規定繳納地價稅及房屋稅等。
	年	1	5,000	5,000	門票收入依法規定繳納娛樂稅。
2063 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	館舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				82,000	
	年	1	50,000	50,000	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112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	6,632千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 眷村博物館營運管理。 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。				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				6,632,000	市庫負擔6,632,000元
05眷村博物館				6,632,000	市庫負擔6,632,000元
2000 業務費				6,632,000	市庫負擔6,632,000元
2006 水電費				222,000	
	月	12	500	6,000	水費。
	月	12	18,000	216,000	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112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				6,045,000	
	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	500,000	500,000	新竹市眷村文化節推廣活動等相關經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	眷村博物館常設展及特展更新設置包括場地佈置、影像輸出、文宣製作等相關經費。
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112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	1,153千元
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				1,153,000	市庫負擔1,153,000元
06黑蝙蝠中隊文物陳列館				1,153,000	市庫負擔1,153,000元
2000 業務費				1,153,000	市庫負擔1,153,000元
2006 水電費				481,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	年	1	469,000	469,000	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。
2027 保險費				14,000	
	年	1	7,000	7,000	活動保險費。
	年	1	7,000	7,000	展品保險費。

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112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				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				337,500	
	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。
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。
2072 國內旅費				5,000	
	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。

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112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	102,169千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				102,169,000	市庫負擔55,080,000元，收支併列47,089,000元(中央補助46,660,000元，其他429,000元)
01 圖書館行政				102,169,000	市庫負擔55,080,000元，收支併列47,089,000元(中央補助46,660,000元，其他429,000元)
1000 人事費				977,000	市庫負擔949,000元，收支併列28,000元(其他28,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	586,000	586,000	辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。
	年	1	28,000	28,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金	年	1	74,000	74,000	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。

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112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
1040 加班值班費				150,000	
	時	562	208	116,896	辦理圖書業務逾時加班費。
	年	1	104	104	配合預算編列至千元，增列進位數。
1050 退休離職儲金	年	1	33,000	33,000	約聘僱人員未休假加班費。
	年	1	41,000	41,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	34,000	34,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	48,000	48,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				43,142,000	市庫負擔41,261,000元，收支併列1,881,000元(中央補助1,480,000元，其他401,000元)
2006 水電費	月	12	15,500	186,000	圖書館及各分館水費。
	月	12	253,500	3,042,000	圖書館及各分館電費。
2009 通訊費	月	12	27,500	330,000	圖書館及各分館光纖網路通訊費。
	月	12	17,500	210,000	圖書館及各分館電話費。
	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。
2015 權利使用費	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。
	年	1	3,000,000	3,000,000	HamiBook 12個場域閱讀服務、租賃電子書平台、期刊資料庫並增加電子資源種類，以及計次性電子書點數。

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112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				993,000	
	年	1	332,000	332,000	圖書館及各分館網路系統及電腦硬體設備定期維護。
	年	1	361,000	361,000	圖書館及各分館自動化系統軟體設備維護及開發費用。
	年	1	300,000	300,000	兒童探索館網站設備租賃及定期維護。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	圖書館及各分館影印機租賃。
2027 保險費				405,000	
	年	1	205,000	205,000	圖書館及各分館公共意外險。
	年	1	200,000	200,000	圖書館及各分館地震險、火險等。
2033 臨時人員酬金				11,180,000	
	人	8	362,000	2,896,000	圖書館及各分館臨時人員薪資。
	人	7	427,000	2,989,000	圖書館及各分館臨時人員薪資及保費。
	人	1	427,000	427,000	青少年館臨時人員薪資及保費。
	人	4	491,000	1,964,000	西門自修室、關東圖書館臨時人員薪資及保費。
	年	1	388,000	388,000	圖書館及各分館臨時人員未休假加班費。
	時	8,482	168	1,424,976	圖書館及各分館計時人員鐘點費。
	年	1	88	88	配合預算編列至千元，增列進位數。
	時	6,634	104	689,936	圖書館及各分館臨時人員加班費。
	年	1	401,000	401,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133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112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				110,000	
	次	28	2,500	70,000	圖書推廣業務等各項會議出席費。
	節	20	2,000	40,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
2045 國內組織會費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	館際合作及圖書館學會會費。
2051 物品				1,904,000	
	年	1	36,000	36,000	電腦及週邊設備耗材。
	年	1	489,000	489,000	圖圖館及各分館辦公用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	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	478,000	478,000	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				18,730,000	
	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	65,000	65,000	圖書館及各分館清潔維護、保全系統服務等費用。
	人/餐	960	100	96,000	值班及各項會議誤餐費。
	年	1	4,149,000	4,149,000	圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶物費等。
	年	1	2,500,000	2,500,000	各分館主題圖書策展推廣活動。
	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	300,000	300,000	圖書RFID晶片採購及貼工。

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112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	1	1,000,000	1,000,000	兒童探索館辦理兒童科普教育展覽規劃及製作費。
	年	1	9,000,000	9,000,000	5樓特展與公共空間佈展及執行(6,000,000元)，以及導覽、與學校合作主題推廣活動規劃及執行(3,000,000元)。
	年	1	880,000	880,000	111年推動公共圖書館多元閱讀計畫(中央款；新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300375號函同意墊付轉正)。
	年	1	600,000	600,000	111年提升民眾英語學習力計畫辦理活動及課程相關費用(中央款；新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300376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				1,617,000	
	年	1	997,000	997,000	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。
	年	1	600,000	600,000	圖書館及各分館自動化系統定期維護，包含圖書館智慧提升計畫-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				58,050,000	市庫負擔12,870,000元，收支併列45,180,000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112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
3010 房屋建築及設備費	年	1	46,000,000	46,000,000	45,180,000元) 新竹市圖書館新總館興建工程相關費用，總經費1,209,402千元，其中29,130千元以代收代付方式辦理，公務預算1,180,272千元(中央款370,870千元，市款809,402千元)，109至111年度編列402,900千元(經常門380千元，資本門402,520千元)，本年度編列46,000千元(中央款45,000千元，市款1,000千元；資本門)，其中1,000千元經新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300115號函同意墊付轉正，餘款以後年度編列。(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7,547千元；本年度編列270千元)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	160,000	160,000	220,000 圖書館等電腦及週邊硬體設備。
	年	1	60,000	60,000	圖書租賃軟體及視聽服務軟體購置。
3035 雜項設備費	年	1	7,600,000	7,600,000	11,830,000 充實中、外文、電子書等圖書館藏。
	年	1	900,000	900,000	圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏。
	年	1	350,000	350,000	圖書館及各分館各項設備汰換與充實。
	年	1	2,300,000	2,300,000	各分館RFID設備偵測門、編目工作站、手持式盤點等設備。
	年	1	500,000	500,000	文獻室相關設備建置費。
	年	1	180,000	180,000	111年推動公共圖書館多元閱讀計畫(中央款；新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300375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112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	2,432千元
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	說 明
合計				2,432,000	市庫負擔2,432,000元
02香山分館				2,432,000	市庫負擔2,432,000元
2000 業務費				1,432,000	市庫負擔1,432,000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112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	367,000	734,000	圖書管理臨時人員薪資。
2051 物品	節	5	2,000	10,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
	年	1	9,250	9,250	電腦週邊設備耗材及辦公室文具等。
2054 一般事務費	年	1	64,000	64,000	報紙訂閱。
	年	1	90,000	90,000	期刊訂閱。
	年	1	25,600	25,600	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	10,000	條碼、到期單、借書證申請卡、書標等印製。
	年	1	8,000	8,000	辦理圖書推廣教育活動等相關經費。
	年	1	10,000	10,000	圖書加工磁條。
	人/餐	200	100	20,000	值班及各項會議誤餐費。
2063 房屋建築養護費	年	1	16,000	16,000	經常性維修、油漆粉刷等經費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	23,150	23,150	廁所、馬達、冷氣、照明等維護費。
	年	1	8,000	8,000	安全系統維護費。
2081 運費	年	1	3,000	3,000	飲水機維護費。
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	5,000	5,000	運載圖書及各項物品等運費。

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112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				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112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	2,341千元
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	說 明
合計				2,341,000	市庫負擔2,341,000元
03鹽水分館				2,341,000	市庫負擔2,341,000元
2000 業務費				1,441,000	市庫負擔1,441,000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				757,000	
	人	2	362,000	724,000	臨時人員薪資。
	時	200	104	20,800	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112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	12,200	12,200	臨時人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
2051 物品				160,000	
	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。
2054 一般事務費				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	180	100	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112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112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	229,922千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				229,922,000	市庫負擔131,732,000元，收支併列98,190,000元(中央補助98,156,000元，其他34,000元)
1000 人事費				642,000	市庫負擔621,000元，收支併列21,000元(其他21,000元)
1020 約聘僱人員待遇				457,000	
	年	1	436,000	436,000	辦理客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人薪資。
	年	1	21,000	21,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				55,000	
	年	1	55,000	55,000	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				18,000	
	時	62	208	12,896	辦理客家業務逾時加班費。

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112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	104	104	配合預算編列至千元，增列進位數。
1050 退休離職儲金	年	1	5,000	5,000	約僱人員未休假加班費。
				30,000	
1055 保險	年	1	30,000	30,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				66,000	
	年	1	26,000	26,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	40,000	40,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				9,807,000	市庫負擔8,151,000元，收支併列1,656,000元(中央補助1,643,000元，其他13,000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				385,000	
	人	1	362,000	362,000	客家會館管理維護臨時人員薪資。
	年	1	13,000	13,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	臨時人員未休假加班費。
				100,000	
	次	40	2,500	100,000	辦理各項會議、評審會等委員出席費。
2051 物品				50,000	
	年	1	20,000	20,000	購置文具及電腦耗材等。

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112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	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
				9,026,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理相關會議誤餐及茶水等費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理新竹市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。
	年	1	500,000	500,000	辦理客家相關出版品編印出版及推廣事宜。
	年	1	1,000,000	1,000,000	推動客語友善環境營造相關計畫。
	年	1	1,643,000	1,643,000	111年推動客語深根計畫經費(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300113號函同意墊付轉正)。
	年	1	500,000	500,000	辦理客庄小旅行活動經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理客語薪傳師培訓及訪視輔導相關計畫。
2063 房屋建築養護費				4,200,000	推動客家語言、文化及產業環境營造、社區營造相關計畫費用。
	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				215,794,000	市庫負擔121,560,000元，收支併列94,234,000元(中央補助94,234,000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112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	年	1	160,779,000	160,779,000	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675,610千元(原列245,750千元, 新增429,860千元)(中央款346,827千元, 市款328,783千元)。105至111年原編列514,831千元(中央款294,173千元, 市款220,658千元), 111年度中因移緩濟急減列預算數100,000千元; 本年度編列160,779千元(中央款52,654千元, 市款108,125千元), 餘款以後年度編列。(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1,120千元)。
3015 公共建設及設施費	年	1	45,515,000	45,515,000	新竹市香山區鹽港流域自行車道計畫(中央款33,600千元, 市款11,915千元; 新竹市議會110年9月14日竹市議議字第1100300500號函同意墊付轉正)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	新竹市客家文化行旅茄荖景觀步道工程計畫(中央款7,980千元, 市款1,520千元; 新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300114號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				3,679,000	市庫負擔1,400,000元, 收支併列2,279,000元(中央補助2,279,000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	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。
4090 其他補助及捐助				3,079,000	

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112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	800,000	800,000	補助客語薪傳師辦理推動客語深根計畫經費。
	年	1	2,279,000	2,279,000	111年新竹市推動客語深根服務計畫(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300113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112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	51,035千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				51,035,000	市庫負擔51,035,000元
4000 獎補助費				51,035,000	市庫負擔51,035,000元
4030 對特種基金之補助				51,035,000	
	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	41,035,000	41,035,000	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112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	81,545	32,138	43,176	186,411	29,007	59,106
100000人事費	56,037	1,578	2,000	1,689	5,509	3,999
101500法定編制人員待遇	35,262					
102000約聘僱人員待遇	4,860	1,072	1,372	1,176	3,673	2,653
102500技工及工友待遇	1,280					
103000獎金	7,504	129	165	141	442	318
103500其他給與	944	32	48	32	112	80
104000加班值班費	1,662	126	127	103	529	405
105000退休離職儲金	330	71	90	77	243	173
105500保險	4,195	148	198	160	510	370
200000業務費	24,844	25,200	32,644	23,219	18,391	50,872
200300教育訓練費	40					
200600水電費	2,718	1,291		279	4,956	3,406
200900通訊費	546	187	97	136	138	474
201500權利使用費					10	
201800資訊服務費	445			618	20	137
202100其他業務租金	300	980	44		50	
202400稅捐及規費	105			20	1	1,005
202700保險費	460	275	45	69	57	239
203300臨時人員酬金	4,783	1,659	519	1,072	414	1,970
203600按日按件計資酬金	36	486	224	1,230	140	487
203900委辦費		4,000				
204500國內組織會費	10			2		4
205100物品	231	219	230	425	390	422
205400一般事務費	14,314	15,734	31,379	18,650	10,970	41,022
206300房屋建築養護費	201			480	130	827
206600車輛及辦公器具養護費	76	10	50			22
206900設施及機械設備養護費	339	259		180	1,084	801
207200國內旅費	33	60	56	58	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112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	4,680		157,304	80	2,235
301000房屋建築及設備費		2,000		157,143		
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費	480			161	40	2,235
303500雜項設備費	160	2,680			40	
400000獎補助費	24	680	8,532	4,199	5,027	2,000
402500政府機關間之補助			300		30	
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			8,232		4,897	2,000
404500對私校之獎助					30	
408500獎勵及慰問	24	680		499		
409000其他補助及捐助				3,700	70	

新竹市文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	106,942	229,922	51,035	819,282		
100000人事費	977	642		72,431		
101500法定編制人員待遇				35,262		
102000約聘僱人員待遇	614	457		15,877		
102500技工及工友待遇				1,280		
103000獎金	74	55		8,828		
103500其他給與	16	16		1,280		
104000加班值班費	150	18		3,120		
105000退休離職儲金	41	30		1,055		
105500保險	82	66		5,729		
200000業務費	46,015	9,807		230,992		
200300教育訓練費				40		
200600水電費	3,771	180		16,601		
200900通訊費	688	20		2,285		
201500權利使用費	3,240			3,250		
201800資訊服務費	1,032			2,252		
202100其他業務租金	100			1,474		
202400稅捐及規費				1,131		
202700保險費	405			1,550		
203300臨時人員酬金	12,671	385		23,474		
203600按日按件計資酬金	128	100		2,831		
203900委辦費				4,000		
204500國內組織會費	6			22		
205100物品	2,253	50		4,220		
205400一般事務費	18,821	9,026		159,916		
206300房屋建築養護費	681	20		2,339		
206600車輛及辦公器具養護費	50			207		
206900設施及機械設備養護費	1,754	10		4,427		
207200國內旅費	22	16		314		
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112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	59,950	215,794		440,683		
301000房屋建築及設備費	46,000	160,779		365,922		
301500公共建設及設施費		55,015		55,015		
303000資訊軟硬體設備費	220			3,136		
303500雜項設備費	13,730			16,610		
400000獎補助費		3,679	51,035	75,176		
402500政府機關間之補助		100		430		
403000對特種基金之補助			51,035	51,035		
404000對國內團體之捐助		500		15,629		
404500對私校之獎助				30		
408500獎勵及慰問				1,203		
409000其他補助及捐助		3,079		6,849		

新竹市文化局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	819,282	72,431	230,992	73,176			376,599			440,683	2,000		442,683
53071060000 文化支出	819,282	72,431	230,992	73,176			376,599			440,683	2,000		442,683
53071060100 一般行政	81,545	56,037	24,844	24			80,905			640			640
53071060101 行政管理	81,545	56,037	24,844	24			80,905			640			640
53071060400 文教活動	737,737	16,394	206,148	73,152			295,694			440,043	2,000		442,043
53071060401 視覺藝術	32,138	1,578	25,200	680			27,458			4,680			4,680
53071060402 藝文推廣	43,176	2,000	32,644	8,532			43,176						
53071060403 文化資產	186,411	1,689	23,219	2,199			27,107			157,304	2,000		159,304
53071060404 演藝管理	29,007	5,509	18,391	5,027			28,927			80			80
53071060406 博物管理	59,106	3,999	50,872	2,000			56,871			2,235			2,235
53071060407 圖書管理	106,942	977	46,015				46,992			59,950			59,950
53071060408 客家事務	229,922	642	9,807	3,679			14,128			215,794			215,794
53071060409 新竹市世博台灣 館產創園區作業 基金	51,035			51,035			51,035						

新竹市文化局

資本支出分析表

中華民國112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	442,683		365,922	55,015			3,136	16,610			2,000
53071060100 一般行政	640						480	160			
53071060101 行政管理	640						480	160			
53071060400 文教活動	442,043		365,922	55,015			2,656	16,450			2,000
53071060401 視覺藝術	4,680		2,000					2,680			
53071060403 文化資產	159,304		157,143				161				2,000
53071060404 演藝管理	80						40	40			
53071060406 博物管理	2,235						2,235				
53071060407 圖書管理	59,950		46,000				220	13,730			
53071060408 客家事務	215,794		160,779	55,015							

新竹市文化局

人事費彙計表

中華民國112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			35,262,000	15,877,000	1,280,000	8,828,000	1,280,000	3,120,000		1,055,000	5,729,000	72,431,000	待遇含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正(職員1,862,000元；約聘僱人員511,000元)。
正式員額	46			35,262,000			6,760,000	736,000	1,350,000			3,439,000	47,547,000	
職員	46			35,262,000			6,760,000	736,000	1,350,000			3,439,000	47,547,000	
約聘僱人員	31				15,877,000		1,934,000	496,000	719,000		1,055,000	2,254,000	22,335,000	
技工	1													
工友	2					1,280,000	114,000	48,000				36,000	1,478,000	
其他人事費							20,000		1,051,000				1,071,000	

新竹市文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			22,335,000	包括約聘僱人員待遇15,877,000元(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正511,000元)、年終工作獎金1,934,000元、未休假加班費719,000元、保險費2,254,000元、離職儲金1,055,000元及休假補助496,000元。
07				0007000000 文化局主管			22,335,000	
	001			0007106000 新竹市文化局			22,335,000	
		01		5307106010 一般行政			6,899,000	
			01	53071060101 行政管理			6,899,000	
					5x12		3,824,000	各項業務約聘5人(#344)
					3x12		1,849,000	各項活動展覽策辦、廳舍及圖書管理等業務約聘3人(#280)
						2x12	1,226,000	各項活動及文化志工管理等約僱2人(#280)
		02		5307106040 文教活動			15,436,000	
			01	53071060401 視覺藝術			1,490,000	
					1x12		887,000	展覽規劃約聘1人(#376)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正50,000元)。
						1x12	603,000	展覽規劃約僱1人(#280)
		02		53071060402 藝文推廣			1,923,000	
					1x12		608,000	假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘1人(#280)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正64,000元)。
						2x12	1,315,000	社區總體營造活動等約僱2人(#280)。
		03		53071060403 文化資產			1,649,000	
					1x12		886,000	出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘1人(#376)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正54,000元)。

新竹市文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
			04	53071060404 演藝管理	1x12	763,000	古蹟修復及日常管理維護約聘1人(#344)
						5,177,000	
					3x12	2,693,000	表演藝術、戲劇推廣約聘2人(#376)；演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#376)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正171,000元)。
					3x12	1,856,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘3人(#280)
			05	53071060406 博物管理		628,000	表演藝術、戲劇推廣約僱1人(#280)
						3,708,000	
					1x12	763,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘1人(#344)。
					1x12	608,000	辦理活動展覽策辦約僱1人(#280)
					1x12	955,000	各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人(#376)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正123,000元)。
					1x12	766,000	玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘1人(#344)
					1x12	616,000	各項活動展覽策辦及資訊網站管理約聘1人(#280)
			06	53071060407 圖書管理		860,000	
					1x12	860,000	圖書利用推廣教育約聘1人(#376)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正28,000元)。
			07	53071060408 客家事務		629,000	
					1x12	629,000	客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人(#280)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正21,000元)。

新竹市文化局
公務車輛明細表

中華民國112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												
						33,690	19,440			82,240	75,650	3,905	1,950	
	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	650	32.0	20,800	21,250		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	32.0	49,920	51,000	2,483	450	AGH-3739
	1	機車		08501	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		GZE-642
	1	機車		08912	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		GQ9-647
	合計					33,690	19,440			82,240	75,650	3,905	1,950	

新竹市文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	1,179,892千元	計畫期間	自108.01.01起至114.12.31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	10.15	28,357	91,393	新竹市圖書館新總館興建工程總經費1,209,402千元(中央款400,000千元,市款809,402千元),其中資本門1,208,902千元(中央款399,750千元,市款809,152千元);經常門500千元(中央款250千元,市款250千元)。另29,130千元中央款以代收代付方式辦理(資本門29,010千元,經常門120千元)。109年編列資本門119,750千元。
新竹市圖書館新總館興建工程	110	106,820	9.05	179	106,641	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	14.91			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	46,000	3.90			112年度預計編列46,000千元(含111年度墊付轉正1,000千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程	113	415,000	35.17			113年度預計編列415,000千元。
新竹市圖書館新總館興建工程	114	316,372	26.81			114年度預計編列316,372千元。

新竹市文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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113.12.31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	34,106	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	180,341	26.69			111年度原編列280,341千元(含110年度墊付轉正122,610千元)，年度中因移緩濟急減列預算數100,000千元。
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。
新竹市國際展演中心新建工程	113	100,000	14.80			113年度預計編列100,000千元。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		98,746	205,107			2,010	19,701	51,035		376,599			
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		98,746	205,107			2,010	19,701	51,035		376,599			
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	機器及其他設備	土地改良		
	2,000					365,922	55,015		121	19,625		442,683	819,282	
	2,000					365,922	55,015		121	19,625		442,683	819,282	