

機關編號
------

106
-----

中華民國 114 年度

## 新竹市總預算

### 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 114 年度

一、預算總說明 .....	01-09頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表 .....	10-17頁
(二) 歲出機關別預算表 .....	18-21頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表 .....	22-35頁
1. 賠償收入—一般賠償收入 .....	22-22頁
2. 行政規費收入—證照費 .....	23-23頁
3. 使用規費收入—資料使用費 .....	24-24頁
4. 使用規費收入—場地設施使用費 .....	25-25頁
5. 使用規費收入—服務費 .....	26-26頁
6. 財產孳息—權利金 .....	27-28頁
7. 財產孳息—租金收入 .....	29-29頁
8. 廢舊物資售價—廢舊物資售價 .....	30-30頁
9. 上級政府補助收入—計畫型補助收入 .....	31-33頁
10. 雜項收入—收回以前年度歲出 .....	34-34頁
11. 雜項收入—其他雜項收入 .....	35-35頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 .....	36-88頁
1. 一般行政—行政管理 .....	36-41頁
2. 文教活動—視覺藝術 .....	42-46頁
3. 文教活動—藝文推廣 .....	47-50頁
4. 文教活動—文化資產 .....	51-56頁
5. 文教活動—演藝管理 .....	57-62頁
6. 博物管理—博物館行政 .....	63-66頁
7. 博物管理—玻璃工藝博物館 .....	67-70頁
8. 博物管理—影像博物館 .....	71-73頁
9. 博物管理—眷村博物館 .....	74-75頁

# 新竹市文化局

## 目次

中華民國 114 年度

10. 博物管理－黑蝙蝠中隊文物陳列館 .....	76-77頁
11. 圖書管理－圖書館行政 .....	78-83頁
12. 圖書管理－香山分館 .....	84-85頁
13. 圖書管理－鹽水分館 .....	86-87頁
14. 文教活動－新竹市世博台灣館產創園區作業基金 .....	88-88頁
(三) 各項費用彙計表 .....	89-92頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表 .....	93-93頁
(五) 資本支出分析表 .....	94-94頁
(六) 人事費彙計表 .....	95-95頁
(七) 約聘僱人員費用分析表 .....	96-97頁
(八) 公務車輛明細表 .....	98-98頁
(九) 中程資本支出計畫概況表 .....	99-99頁
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 .....	100-101頁

# 新竹市文化局

## 預算總說明

中華民國 114 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.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。
- 8.會計室：掌理歲計、會計並兼辦統計事項。
- 9.人事室：掌理人事管理事項。
- 10.政風室：掌理政風事項。

### (三)組織系統表：

依據 1.考試院 113 年 9 月 10 日考授銓法五字第 1135740307 號書函及 2.新竹市政府 113 年 8 月 14 日府人任字第 113013293 號令修改新竹市文化局組織規程，修編客家事務科移至民政處。

新竹市文化局

預算總說明

中華民國 114 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
	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 114 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		46	46	49	- 3
職員小計		43	43	46	- 3
局長	簡任第十職等至第十一職等	1	1	1	0
副局長	薦任第九職等至簡任第十職等	1	1	1	0
秘書	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	0
秘書	薦任第七職等至第八職等	3	3	0	+ 3
科長	薦任第八職等至第九職等	7	7	8	- 1
主任	薦任第八職等至第九職等	3	3	3	0
專員	薦任第七職等	1	1	1	0
科員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	17	17	20	- 3
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	1	1	2	- 1
技佐	委任第四職等至第五職等	1	1	1	0
佐理員	委任第四職等至第五職等	2	2	3	- 1
辦事員	委任第三職等至第五職等	4	4	4	0
書記	委任第一職等至第三職等	1	1	1	0
工員小計		3	3	3	0
技工		1	1	1	0
駕駛		0	0	0	0
工友		2	2	2	0

新 竹 市 文 化 局  
預 算 總 說 明  
中華民國 114 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：

112 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	564,634	5,267,673	5,302,429	193,527,235	5,875,913	210,537,884

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	80,905,000	640,000	81,545,000	73,523,069	585,753	74,108,822	90.88%
文教活動	312,335,000	271,080,000	583,415,000	279,527,467	258,190,768	537,718,235	92.17%
合 計	393,240,000	271,720,000	664,960,000	353,050,536	258,776,521	611,827,057	92.01%

(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)：

截至 113 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	3,549,000	4,182,000	159,008,000	2,000	166,744,000
8月底止分配數	2,000	1,501,000	3,005,000	12,496,000	2,000	17,006,000
8月底止實收數	181,260	3,182,845	6,022,248	11,828,000	541,444	21,755,797

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	88,666,000	63,874,000	50,419,558	78.94%	預算數含動支預備金
文教活動	603,617,000	282,286,000	147,946,609	52.41%	
總合計	692,283,000	346,160,000	198,366,167	57.30%	

新 竹 市 文 化 局  
預 算 總 說 明  
中華民國 114 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、賡續辦理龍山分館 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、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，策辦多元主題展覽及影展，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. 賡續辦理「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：透過辦理兒童遊藝節、風城藝術節、萬聖節、臺語歌曲傳唱之夜等特色藝文節慶活動，展現城市文化特色，並鼓勵民眾參與藝術文化活動，落實文化平權；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

新 竹 市 文 化 局  
預 算 總 說 明  
中華民國 114 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. 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，風城文創館水道取水口三大主題館舍，原國際展演中心未來將改採設定地上權方式推動，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，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 114 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 一般行政：計編列 90,568,000 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 479,080,000 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 56,160,000 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 70,330,000 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 127,332,000 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 41,021,000 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 52,887,000 元，各博物館群編列數額如下：

A. 博物館行政 5,416,000 元。

B. 玻璃工藝博物館 14,172,000 元。

C. 影像博物館 28,214,000 元。

D. 眷村博物館 2,132,000 元。

E. 黑蝙蝠中隊文物陳列館 2,953,000 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 88,623,000 元，各圖書館群編列數額如下：

A. 圖書館行政 85,619,000 元。

B. 香山分館 1,505,000 元。

C. 鹽水分館 1,499,000 元。

(7) 新竹市世博台灣館產創園區作業基金：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 42,727,000 元。

新 竹 市 文 化 局  
預 算 總 說 明  
中華民國 114 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	3,549	4,778	82,740	2	91,072
占預算%	0.00%	3.90%	5.25%	90.85%	0.00%	100.00%

2. 歲出預算數分析：

單位:新台幣千元

科 目	經常門	資本門	合計	占預算%
總 計	412,871	156,777	569,648	100.00%
一般行政	90,168	400	90,568	15.90%
行政管理	90,168	400	90,568	15.90%
文教活動	322,703	156,377	479,080	84.10%
視覺藝術	53,910	2,250	56,160	9.86%
藝文推廣	70,330	-	70,330	12.35%
文化資產	25,570	101,762	127,332	22.35%
演藝管理	37,466	3,555	41,021	7.20%
博物管理	35,787	17,100	52,887	9.28%
圖書管理	56,913	31,710	88,623	15.56%
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金	42,727		42,727	7.50%

新 竹 市 文 化 局  
預 算 總 說 明  
中華民國 114 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	76,067	267,303	69,501	156,777	569,648
一般行政	59,533	30,611	24	400	90,568
行政管理	59,533	30,611	24	400	90,568
文教活動	16,534	236,692	69,477	156,377	479,080
視覺藝術	1,639	51,591	680	2,250	56,160
藝文推廣	2,108	51,128	17,094	-	70,330
文化資產	1,780	22,090	1,700	101,762	127,332
演藝管理	5,715	26,974	4,777	3,555	41,021
博物管理	4,283	29,504	2,000	17,100	52,887
圖書管理	1,009	55,405	499	31,710	88,623
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金	-	-	42,727	-	42,727

(四)其他事項

客家事務科依據(1)考試院 113 年 9 月 10 日考授銓法五字第 1135740307 號書函及(2)新竹市政府 113 年 8 月 14 日府人任字第 113013293 號令修改新竹市文化局組織規程，修編客家事務科移至民政處；故上(113)年度歲入預算數 1,500 千元及歲出預算數 13,757 千元；113 年 1-8 月歲出實支數 7,271,547 元；112 歲入決算數 47,788,473 元及歲出決算數 74,011,455 元，以上均自本局預決算數移出至民政處。

# 新竹市文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				91,072	165,444	210,538	-74,372	
				91,072	165,444	210,538	-74,372	
03				3	3	564	-	
	012			3	3	564	-	
		01		3	3	564	-	
			01	3	3	564	-	- 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
				3	3	564	-	R001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。1千元
04				3,549	3,549	5,268	-	
	012			3,549	3,549	5,268	-	
		01		40	40	30	-	
			01	40	40	30	-	- 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
				3,509	3,509	5,238	-	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		54	54	81	-	- 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。24千元
			01	54	54	81	-	R501行政科-提供書報等工本費

# 新竹市文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	05071060306 場地設施使用 費	3,450	3,450	5,152	- 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。 30千元  - 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-演藝廳辦 理2024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  R203表演藝術科-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  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-影博館門票 收入 依據新竹市文化局影像博 物館入館收費標準。 80千 元  R403博物館科-影博館場租 收入 依據新竹市文化局影像博 物館入館收費標準。 60千 元
			03	05071060307 服務費	5	5	5	- 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	4,778	4,182	5,302	596
	013			07071060000 新竹市文化局	4,778	4,182	5,302	596
		01		07071060100 財產孳息	4,758	4,162	5,250	596

# 新竹市文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	07071060102 權利金	2,624	2,302	2,674	322	<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 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 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-玻璃工藝博物館藝品行銷區委託營運權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。240千元</p> <p>R403博物館科-新竹市將軍村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。439千元</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 依據促進民間參與公共建設法。200千元</p> <p>R501行政科-湖畔料亭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。720千元</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 依據促進民間參與公共建設法。460千元</p> <p>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</p>
			02	07071060103 租金收入	2,134	1,860	2,576	274	R401博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金

# 新竹市文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								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
								R501行政科-氣象站委託營運案租金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。440千元
								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。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。200千元
								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 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。400千元
		02		07071060500 廢舊物資售價	20	20	52	-
			01	07071060501 廢舊物資售價	20	20	52	- R501行政科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。20千元
07				09000000000 補助及協助收入	82,740	157,708	193,528	-74,968
	006			09071060000 新竹市文化局	82,740	157,708	193,528	-74,968
		01		09071060100	82,740	157,708	193,528	-74,968

新竹市文化局  
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	上級政府補助收入 09071060102 計畫型補助收入	82,740	157,708	193,528	-74,968	<p>R101圖書資訊科-112年度文化部補助新竹市辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制補助計畫 依據文化部112年8月31日文版字第1123022955號函(113年度財墊字第17號轉正)。 4,000千元</p> <p>R102圖書資訊科-113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫 依據教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098E號函(113年度財墊字第26號轉正)。 830千元</p> <p>R103圖書資訊科-113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫 依據教育部112年12月28日臺教社(四)字第1122404434D號函(113年度財墊字第24號轉正)。 550千元</p> <p>R201表演藝術科-113年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫 依據文化部113年1月24日文藝字第1133002294號函(113年度財墊字第52號轉正)。 650千元</p> <p>R202表演藝術科-新竹市文化局113年演藝廳場館營運升級計畫 依據文化部113年3月22日文藝字第1133007730號函(113年度財墊字第98號轉正)。 800千元</p> <p>R301藝文推廣科-113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫 - 共生風城，社造新語言」 依據文化部113年3月11日文源字第1133006238號函。 4,030千元</p>

# 新竹市文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>R302藝文推廣科-113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫-共生風城，社造新語言」 依據文化部113年3月11日文源字第1133006238號函(113年度財墊字第65號轉正)。 4,030千元</p> <p>R601文化資產科-「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 依據文化部111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。 30,493千元</p> <p>R602文化資產科-「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三期工程」 依據文化部111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。 30,564千元</p> <p>R603文化資產科-114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113年1月8日文資物字第1133000289號函。 240千元</p> <p>R604文化資產科-113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113年1月8日文資物字第1133000289號函(113年度財墊字第42號轉正)。 450千元</p> <p>R605文化資產科-113-114年度新竹市織品列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002308號函(113年度財墊字第58號轉正)。 600千元</p> <p>R606文化資產科-113-114</p>

# 新竹市文化局

## 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>新竹市神像列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002308號函(113年度財墊字第59號轉正)。570千元</p> <p>R607文化資產科-114-115年度新竹市文物普查專案管理計畫 依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。210千元</p> <p>R608文化資產科-114-115年度新竹市紙質列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。510千元</p> <p>R609文化資產科-114-115年度新竹市東區佛教文物普查計畫 依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。588千元</p> <p>R610文化資產科-「新竹市歷史建築原新竹地方法院」調查研究暨修復再利用計畫 依據文化部文化資產局112年7月13日文資績字第11230071481號函(112年度財墊字第129號轉正)。1,125千元</p> <p>R701視覺藝術科-113年度「新竹LARP」計畫 依據文化部113年5月15日文創字第11330127477號函(113年度財墊字第94號轉正)。1,500千元</p> <p>R702 視覺藝術科-113年度「新竹城市美術館營運升級計畫」 依據文化部113年3月20日文藝字第1133007249號函(113年度財墊字第62號轉</p>

新竹市文化局  
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				12000000000 其他收入	2	2	5,876	-	正)。750千元  R703 視覺藝術科-113年度 新竹市美術館典藏空間升 級及購藏計畫 依據文化部113年3月15日 文藝字第1133006919號函 (113年度財墊字第63號轉 正)。250千元
	013			12071060000 新竹市文化局	2	2	5,876	-	
		01		12071060200 雜項收入	2	2	5,876	-	
			01	12071060201 收回以前年度 歲出	1	1	5,317	-	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。1千元
			02	12071060210 其他雜項收入	1	1	559	-	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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				00070000000 文化局主管	569,648	675,226	611,827	-105,578	
	001			00071060000 新竹市文化局	569,648	675,226	611,827	-105,578	
		01		53071060100 一般行政	90,568	88,666	74,109	1,902	
			01	53071060101 行政管理	90,568	88,666	74,109	1,902	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,533千元 業務費30,611千元 設備及投資400千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加1,902千元 增列人事費2,560千元 增列業務費762千元 減列設備及投資1,420千元 四、本科目資本門計編列400千元，內容為： 1.辦公用電腦及周邊硬體設備8台240千元。 2.辦公廳舍各項設施設備汰換與充實160千元。
		02		53071060400 文教活動	479,080	586,560	537,718	-107,480	
			01	53071060401 視覺藝術	56,160	52,635	32,256	3,525	一、本科目包括視覺藝術 二、本年度預算數包括： 人事費1,639千元 業務費51,591千元 設備及投資2,250千元 獎補助費680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加3,525千元 增列人事費61千元 增列業務費24,114千元 減列設備及投資20,650千元 四、本科目資本門計編列2,250千元，內容為： 1.114年典藏品購置計畫相關經費2,000千元。 2.113年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫250千元。
			02	53071060402 藝文推廣	70,330	57,589	48,073	12,741	一、本科目包括藝文推廣 二、本年度預算數包括： 人事費2,108千元 業務費51,128千元 設備及投資0千元 獎補助費17,094千元

# 新竹市文化局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	53071060403 文化資產	127,332	199,963	197,342	-72,631	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,741千元 增列 人事費107千元 增列 業務費4,184千元 增列 獎補助費8,450千元  一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括： 人事費1,780千元 業務費22,090千元 設備及投資101,762千元 獎補助費1,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 72,631千元 增列 人事費78千元 增列 業務費3,520千元 減列 設備及投資74,430千元 減列 獎補助費1,799千元 四、本科目資本門計編列101,762 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三 期工程含周邊景觀設施相關 經費50,940千元。 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經費 50,822千元。
			04	53071060404 演藝管理	41,021	30,877	26,786	10,144	一、本科目包括演藝管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,715千元 業務費26,974千元 設備及投資3,555千元 獎補助費4,777千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,144千元 增列 人事費252千元 增列 業務費6,617千元 增列 設備及投資3,475千元 減列 獎補助費200千元 四、本科目資本門計編列3,555千 元，內容為： 1.演藝廳哺乳室裝修工程 相關經費1,200千元。 2.充實電腦設備等相關經 費40千元。 3.演藝廳高空作業車、數 位混音控制台及相關設 備購置與汰換2,275千 元。 4.充實各項辦公設施設備 40千元。

新竹市文化局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	53071060406 博物管理	52,887	62,191	69,113	-9,304	一、本科目包括博物管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,283千元 業務費29,504千元 設備及投資17,100千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,304千元 增列 人事費263千元 減列 業務費16,506千元 增列 設備及投資7,839千元 減列 獎補助費900千元 四、本科目資本門計編列17,100千元，內容為： 1.影博館後棟空間修繕暨影音共創多功能空間建置等相關經費2,600千元。 2.113年度新竹市影像博物館觀影席提升計畫11,000千元。 3.玻工館外牆及辦公室牆面改善工程3,500千元。 五、分支計畫包括： 1.博物館行政5,416千元 2.玻璃工藝博物館14,172千元 3.影像博物館28,214千元 4.眷村博物館2,132千元 5.黑蝙蝠中隊文物陳列館2,953千元
			06	53071060407 圖書管理	88,623	132,600	121,948	-43,977	一、本科目包括圖書管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,009千元 業務費55,405千元 設備及投資31,710千元 獎補助費499千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 43,977千元 增列 人事費24千元 增列 業務費8,500千元 減列 設備及投資53,000千元 增列 獎補助費499千元 四、本科目資本門計編列31,710千元，內容為： 1.新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程(含規劃設計監造、後續擴充工項、圖書館自動化資訊系統及開館所需設備建置)1,000千元。 2.圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備160千元。 3.龍山分館2-7樓圖書管理資訊設備等2,200元。 4.充實中、外文、電子書等

新竹市文化局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			07	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區 作業基金	42,727	50,705	42,200	-7,978	圖書館藏及中外視聽資料20,420千元 5.充實龍山分館5-9樓傢俱、視聽、電腦及日常營運所需設備1,000千元。 6.圖書館及各分館各項設備購置及汰換等相關費用1,200千元。 7.青少年館更換冷氣設備費用1,000千元。 8.新竹市借閱電子書暨次借閱推廣及優化圖書採購計畫4,000千元。 9.113年度公共圖書館閱讀設備升級計畫730千元 五、分支計畫包括： 1.圖書館行政85,619千元 2.香山分館1,505千元 3.鹽水分館1,499千元 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42,727千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,978千元 減列 獎補助費7,978千元

# 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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	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	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,000	
	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、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

# 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114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號 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	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	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	54千元	使用規費收入—資料使用費
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：依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				54,000		
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	30,000	30,000		

# 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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 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	3,450千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.演藝廳、玻工館、影博館及新竹公園音樂藝文展演空間等場地使用出借費。 2.玻工館及影博館一般門票收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				3,450,000		
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。	
	年	1	300,000	300,000	R202表演藝術科-演藝廳辦理2024竹塹國樂節等售票收入 依據縣 市 地方總預算編製要點。	
	年	1	10,000	10,000	R203表演藝術科-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。	
	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	80,000	80,000	R402博物館科-影博館門票收入 依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。	
	年	1	60,000	60,000	R403博物館科-影博館場租收入 依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。	

# 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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

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	<p>一、項目內容：讀者借書證工本費。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07071060102 財產孳息-權利金	承辦單位	表演藝術科等	預算金額	2,624千元
-------------	-------------------------	------	--------	------	---------

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： 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				2,624,000	
07071060102 權利金	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	20,000	240,000	R402博物館科-玻璃工藝博物館藝品行銷區委託營運權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	年	1	439,000	439,000	R403博物館科-新竹市將軍村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。
	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。
	月	12	60,000	720,000	R501行政科-湖畔料亭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。
	年	1	460,000	460,000	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114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	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。

財產孳息—權利金

財產孳息—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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07071060103 財產孳息-租金收入	承辦單位	博物館科等	預算金額	2,134千元	財產孳息 — 租金收入
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： 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					2,134,000		
	07071060103 租金收入	年	1	94,000	94,000	R401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	440,000	440,000	R501行政科-氣象站委託營運案租金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。	
		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。	
		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	400,000	400,000	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114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	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	<p>一、項目內容： 變賣廢舊物資收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第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				20,000	
07071060501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	R501行政科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09071060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	新竹市文化局	<b>預算金額</b>	82,740千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：中央計畫型補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第3條。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				82,740,000	
09071060102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	R101圖書資訊科-112年度文化部補助新竹市辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制補助計畫 依據文化部112年8月31日文版字第1123022955號函(113年度財墊字第17號轉正)。
	年	1	830,000	830,000	R102圖書資訊科-113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫 依據教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098E號函(113年度財墊字第26號轉正)。
	年	1	550,000	550,000	R103圖書資訊科-113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫 依據教育部112年12月28日臺教社(四)字第1122404434D號函(113年度財墊字第24號轉正)。
	年	1	650,000	650,000	R201表演藝術科-113年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫 依據文化部113年1月24日文藝字第1133002294號函(113年度財墊字第52號轉正)。
	年	1	800,000	800,000	R202表演藝術科-新竹市文化局113年演藝廳場館營運升級計畫 依據文化部113年3月22日文藝字第1133007730號函(113年度財墊字第98號轉正)。
	年	1	4,030,000	4,030,000	R301藝文推廣科-113-114年「新竹市政府推動社區營造及

# 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114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,030,000	4,030,000	村落文化發展計畫 - 共生風城，社造新語言 依據文化部113年3月11日文源字第1133006238號函。
	年	1	30,493,000	30,493,000	R302藝文推廣科-113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫 - 共生風城，社造新語言」 依據文化部113年3月11日文源字第1133006238號函(113年度財墊字第65號轉正)。
	年	1	30,564,000	30,564,000	R601文化資產科-「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 依據文化部111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。
	年	1	30,564,000	30,564,000	R602文化資產科-「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三期工程 依據文化部111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。
	年	1	240,000	240,000	R603文化資產科-114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113年1月8日文資物字第1133000289號函。
	年	1	450,000	450,000	R604文化資產科-113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113年1月8日文資物字第1133000289號函(113年度財墊字第42號轉正)。
	年	1	600,000	600,000	R605文化資產科-113-114年度新竹市織品列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002308號函(113年度財墊字第58號轉正)。
	年	1	570,000	570,000	R606文化資產科-113-114年度

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	210,000	210,000	新竹市神像列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002308號函(113年度財墊字第59號轉正)。
	年	1	510,000	510,000	R607文化資產科-114-115年度新竹市文物普查專案管理計畫 依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。
	年	1	588,000	588,000	R608文化資產科-114-115年度新竹市紙質列冊追蹤文物調查研究計畫 依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。
	年	1	588,000	588,000	R609文化資產科-114-115年度新竹市東區佛教文物普查計畫 依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。
	年	1	1,125,000	1,125,000	R610文化資產科-「新竹市歷史建築原新竹地方法院」調查研究暨修復再利用計畫 依據文化部文化資產局112年7月13日文資績字第11230071481號函(112年度財墊字第129號轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	R701視覺藝術科-113年度「新竹LARP」計畫 依據文化部113年5月15日文創字第11330127477號函(113年度財墊字第94號轉正)。
	年	1	750,000	750,000	R702 視覺藝術科-113年度「新竹城市美術館營運升級計畫」 依據文化部113年3月20日文藝字第1133007249號函(113年度財墊字第62號轉正)。
	年	1	250,000	250,000	R703 視覺藝術科-113年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 依據文化部113年3月15日文藝字第1133006919號函(113年度財墊字第63號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市文化局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 收回以前年度歲出	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	一、項目內容： 收回以前年度歲出。  二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
	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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	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	1千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	90,568千元
----------------	--------------------------	------	-----	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理各項人事、會計、政風及庶務等業務。</li> <li>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。</li> <li>3.文化志工籌組及管理運用。</li> <li>4.廳舍及周邊景觀環境清潔維護管理。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.維持本局服務品質及館舍維護管理。</li> <li>2.出版新竹生活雙月刊共6期，每期出版刊物5,000本。</li> <li>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。</li> </ol>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				90,568,000	市庫負擔89,068,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)
1000 人事費				59,533,000	市庫負擔58,033,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	35,879,000	37,379,000 35,879,000	法定編制人員(局長、副局長、專員、秘書4人、科長7人、主任3人、科員17人、技士1人、技佐1人、佐理員2人、辦事員4人、書記1人、共43人)薪資。
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院為協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	4,495,000	5,431,000 4,495,000	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

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114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	936,000	936,000	人薪資。 各項活動及文化志工管理等約僱人員2人薪資。
	年	1	1,361,000	1,361,000	技工1人、工友2人薪資。
1030 獎金	年	1	2,971,000	2,971,000	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。
1035 其他給與	年	1	4,012,000	4,012,000	法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。
	年	1	684,000	684,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	729,000	729,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費	人	10	16,000	160,000	約聘僱人員休假補助。
	年	1	46,000	46,000	行政科辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	40,000	40,000	會計室辦理各項業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	14,000	14,000	人事、政風辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	1,376,000	1,376,000	法定編制人員、技工、工友未休假加班費。
	年	1	267,000	267,000	約聘僱人員未休假加班費。
	年	1	373,000	373,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	2,436,000	2,436,000	法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。
	年	1	303,000	303,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理  2000 業務費  2003 教育訓練費  2006 水電費  2009 通訊費  2018 資訊服務費  2021 其他業務租金  2024 稅捐及規費	年	1	1,463,000	1,463,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。	
	年	1	12,000	12,000	技工、工友勞保保費政府負擔款。	
	年	1	456,000	456,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。	
					30,611,000	市庫負擔30,611,000元
	年	1	5,000	5,000	55,000	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	50,000	50,000	50,000	員工專業教育訓練費。
	年	1	147,000	147,000	2,718,000	辦公廳舍、文化公園、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等相關場域水費。
	年	1	2,571,000	2,571,000	2,571,000	辦公廳舍、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等相關場域電費。
	月	12	15,000	180,000	546,000	網路月租費。
	月	12	30,500	366,000	366,000	各項業務用郵資及電話費。
年	1	177,000	177,000	825,300	電腦、印表機、電腦零件耗損維修、伺服器薪資出納系統更新維護及不斷電設施維護。	
年	1	268,300	268,300	268,300	網頁建置及公文系統軟硬體更新維護。	
年	1	380,000	380,000	380,000	電腦資安維護服務費。	
月	12	25,000	300,000	300,000	影印機租金。	
年	1	44,920	44,920	71,440	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114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	25,170	25,170	輛明細表)。 公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,541	6,541	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	726,000	726,000	本局所轄館舍、廳舍保險費。
2033 約用人員酬金				8,678,000	
	人	5	383,000	1,915,000	支援行政庶務性工作、及收發文等約用人員薪資。
	人	1	526,000	526,000	公務車約用駕駛人員薪資。
	年	1	13,000	13,000	約用人員逾時加班費。
	年	1	6,151,000	6,151,000	約用人員勞、健保及退職金等。
	年	1	73,000	73,000	約用人員未休假加班費。
	次	20	2,500	50,000	各項會議出席費。
2045 國內組織會費	節	3	2,000	6,000	志工培訓講師鐘點費。
	年	1	10,000	10,000	國家文化總會會費。
2051 物品				189,390	
	年	1	47,090	47,090	文具紙張、印表機碳粉墨水匣等及茶水間、廁所清潔用品。
	年	1	102,300	102,300	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	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				15,611,698	
	人/餐	150	100	15,000	各項研討、座談及會議等誤餐

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理	人	104	3,000	312,000	費。 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	8,910,000	8,910,000	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、消毒等費用及蓄水池水塔清洗。	
	年	1	1,017,000	1,017,000	本局所轄館舍、廳舍保全系統服務費。	
	年	1	3,200,000	3,200,000	藝文活動摺頁及新竹生活雙月刊製作及印製費。	
	年	1	2,106,000	2,106,000	志工培訓研習用材料、桌餐、交通費及雜支等、志工大會相關支出及志工值勤誤餐費。	
	次	1	35,000	35,000	建築消防安全檢查申報。	
	年	1	198	198	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				110,631	
		年	1	110,631	110,631	廳舍防漏修繕及一般維修保養經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				61,200		
	年	1	61,200	61,200	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				296,400		
	年	1	59,000	59,000	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	54,400	54,400	電話總機系統、監視系統維護、建物機電保養、會議室設備維護費。	
	年	1	42,000	42,000	抽水機及灑水系統維護保養、燈具維修音響設備維修等。	
	年	1	141,000	141,000	館室四周景觀設施維護、及飲水機查修、消防設施安檢維護。	

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114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	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	月	12	17,200	206,400	因公所需應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				400,000	市庫負擔400,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	8	30,000	240,000	辦公用電腦及其周邊硬體設備。
3035 雜項設備費	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	人	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動—視覺藝術

文教活動—視覺藝術

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	56,160千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理文化藝術展覽設計與執行。</li> <li>2.藝術教育之推廣。</li> <li>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。</li> <li>4.新竹市美術館營運管理及藝文展演推廣。</li> <li>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。</li> <li>6.新竹市鐵道藝術村營運管理及藝文展演推廣。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理28檔主題展覽、1檔風城美展、1檔新竹美展，預估每檔參觀人次3,000人。</li> <li>2.出版風城美展、新竹美展及薪傳藝術家叢書等畫冊。</li> </ol>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,160,000	市庫負擔43,510,000元，收支併列12,650,000元(中央補助2,500,000元，其他10,150,000元)
1000 人事費				1,639,000	市庫負擔1,639,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,096,000	
	年	1	628,000	628,000	辦理展覽規劃約聘人員1人薪資。
	年	1	468,000	468,000	辦理展覽規劃約僱人員1人薪資。
1030 獎金				138,000	
	年	1	138,000	138,000	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 加班費				147,000	
	年	1	95,000	95,000	辦理展覽、公共藝術及推廣活動等逾時加班費。
	年	1	52,000	52,000	約聘僱人員未休假加班費。

# 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114年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動—視覺藝術	1050 退休離職儲金	年	1	75,000	75,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
	1055 保險	年	1	61,000	61,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
		年	1	90,000	90,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	2000 業務費				51,591,000	市庫負擔39,191,000元，收支併列12,400,000元(中央補助2,250,000元，其他10,150,000元)
	2006 水電費	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	7,800	7,800	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	202,000	202,000	學租藝文空間電費、公共空間分攤電費。
	2009 通訊費	月	12	5,300	63,600	新竹市美術館、241藝術空間、畫廊、典藏室等專線電話費、保全及數據通訊費。
		年	1	66,000	66,000	學租藝文空間保全數據通訊、專線電話費。
		月	12	5,000	60,000	藝文活動訊息及展覽請柬、文宣品資料郵寄費用。
	2021 其他業務租金	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。

# 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114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	75,000	75,000	各項展覽品保險費。
	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。
2033 約用人員酬金	人	1	387,000	387,000	協助展覽暨推廣活動約用人員薪資。
	年	1	36,000	36,000	約用人員逾時加班費。
	人	4	507,000	2,028,000	美術館群約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金	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	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。
2039 委辦費	年	1	4,000,000	4,000,000	鐵道藝術村委託營運管理費用。
				4,000,000	
2051 物品	年	1	73,000	73,000	文具紙張、館舍用品、電腦用品及各項耗材等。
	年	1	95,980	95,980	典藏室、展場之雜項工具、物品等。
	年	1	60,000	60,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理薪火相傳展暨相關推廣活動等經費。
	年	1	10,000	10,000	公共藝術設置及規劃會議茶水、資料等。
	年	1	1,020,000	1,020,000	辦理新竹美展暨相關推廣活動

文教活動——視覺藝術

文教活動——視覺藝術

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動－視覺藝術

文教活動－視覺藝術

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					等經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理風城美展暨相關推廣活動等經費。
	年	1	420,000	420,000	辦理各項展覽及藝術教育推廣活動相關費用。
	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	美術館辦理展覽及推廣活動等相關經費。
	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	2,550,000	2,550,000	學租藝文空間辦理展覽及推廣活動、清潔、保全及雜支等相關經費。
	年	1	7,600,000	7,600,000	辦理新竹國際動漫節相關經費。
	年	1	4,200,000	4,200,000	新竹市美術館100週歲展覽相關經費。
	年	1	1,072,000	1,072,000	113年度「新竹城市美術館營運升級計畫」相關經費（中央款750千元，市款322千元；新竹市議會113年6月19日竹市議會議字第1130300197號函同意墊付轉正）。
	年	1	108,000	108,000	113年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫-典藏品修復、整飭等相關費用（新竹市議會113年6月19日竹市議會議字第1130300198號函同意墊付轉正）。
	年	1	2,143,000	2,143,000	113年度「新竹LARP」計畫相關經費（中央款1,500千元，市款643千元；新竹市議會113年7月22日竹市議會議字第1130300247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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動－視覺藝術	年	1	10,000,000	10,000,000	113年度「新竹市地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」相關經費（特別統籌，收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300248號函同意墊付轉正）。
	年	1	150,000	150,000	114年度促參優良案例實地觀摩經費(促參獎勵金，收支對列)。
	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			308,000	
	年	1	308,000	308,000	展場投射燈具汰換及各項設備養護、更換等相關經費。
	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	展品及設備等搬運費。
3000 設備及投資			2,250,000	2,250,000	市庫負擔2,000,000元，收支併列250,000元(中央補助250,000元)
3035 雜項設備費			2,000,000	2,000,000	典藏品購置計畫-典藏品購置等相關費用。
年	1	2,000,000	2,000,000		
年	1	250,000	250,000	113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；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300198號函同意墊付轉正）。	
4000 獎補助費			680,000	680,000	市庫負擔680,000元
4085 獎勵及慰問			680,000	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114年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣

文教活動—藝文推廣

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	70,330千元
--------------------	--------------------------	----------	-------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理各項活動至少3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。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				70,330,000	市庫負擔62,270,000元，收支併列8,060,000元(中央補助8,060,000元)
1000 人事費				2,108,000	市庫負擔2,108,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,448,000	
	年	1	495,000	495,000	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	953,000	953,000	社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。
1030 獎金				182,000	
	年	1	182,000	182,000	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 加班費				116,000	
	年	1	84,000	84,000	各項活動逾時加班費。
	年	1	32,000	32,000	約聘僱未休假加班費。
1050 退休離職儲金				101,000	

# 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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動—藝文推廣	年	1	101,000	101,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
	1055 保險			213,000	
	年	1	83,000	83,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	130,000	130,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	2000 業務費			51,128,000	市庫負擔44,628,000元，收支併列6,500,000元(中央補助6,500,000元)
	2009 通訊費			96,600	
	月	12	4,800	57,600	藝文推廣業務用通訊費。
	年	1	39,000	39,000	藝文活動訊息及文宣資料郵資等。
	2021 其他業務租金			42,000	
	年	1	42,000	42,000	藝文活動音響、舞台、燈光、發電機等租金。
2027 保險費			45,000		
年	1	45,000	45,000	各項藝文活動公共意外責任險及展品保險。	
2033 約用人員酬金			526,000		
人	1	526,000	526,000	協助社區總體營造業務約用人員薪資。	
2036 按日按件計資酬金			210,000		
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	75	2,000	150,000	文化講座等推廣活動講師鐘點費。	
2051 物品			222,000		
年	1	142,000	142,000	各項活動用文具紙張、用品、沖片、底片及各項材料製作。	
年	1	22,000	22,000	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114年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣

文教活動—藝文推廣

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。
				49,886,400	
	年	1	267,200	267,200	各項藝文活動推廣經費。
	年	1	854,000	854,000	社區總體營造、文化館舍調查研究及相關推廣活動費等。
	年	1	39,200	39,200	文化講座相關經費。
	年	1	21,000,000	21,000,000	打造兒童藝術、親子遊藝等相關城市特色活動。
	年	1	8,126,000	8,126,000	113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫 - 共生風城，社造新語言」(中央款6,500千元，市款1,626千元)，其中4,063千元(中央款3,250千元，市款813千元)；新竹市議會113年6月19日竹市議字第1130300196號函同意墊付轉正。
	年	1	10,500,000	10,500,000	打造本市專業表演藝術演出等相關城市特色活動。
	年	1	5,500,000	5,500,000	打造萬聖節及各式藝文節慶等相關城市特色活動。
	年	1	1,500,000	1,500,000	打造跨年及文化展演等相關城市特色活動。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,100,000	2,100,000	打造演唱金曲等常民藝文相關城市特色活動。
	年	1	50,000	50,000	辦公設備養護、維修等。
2072 國內旅費				50,000	
	人/日	50	1,000	50,000	赴外縣市業務及社區總體營造業務觀摩、研習、會議旅費。
4000 獎補助費				17,094,000	市庫負擔15,534,000元，收支併列1,560,000元(中央補助1,560,000元)
4025 政府機關間之補助				1,950,000	
	年	1	1,950,000	1,950,000	113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫 - 共生風城，社造新語言」

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114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	15,144,000	15,144,000	(中央款1,560千元，市款390千元)，其中975千元(中央款780千元，市款195千元；新竹市議會113年6月19日竹市議字第1130300196號函同意墊付轉正)。 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。

文教活動—藝文推廣

文教活動—藝文推廣

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 文化資產	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	127,332千元	文教活動 — 文化資產
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					127,332,000	市庫負擔58,482,000元，收支併列68,850,000元(中央補助65,350,000元，其他3,500,000元)	
1000 人事費					1,780,000	市庫負擔1,780,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,230,000	1,230,000	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	155,000	155,000	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 加班費		年	1	44,000	44,000	辦理各項業務逾時加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	73,000	73,000	約聘人員未休假加班費。	
					83,000		

# 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114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	83,000	83,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
				163,000	
	年	1	67,000	67,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	96,000	96,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
				22,090,000	市庫負擔14,297,000元，收支併列7,793,000元(中央補助4,293,000元，其他3,500,000元)
				155,000	
2006 水電費				5,000	水費。
	年	1	5,000	5,000	
2009 通訊費	年	1	150,000	150,000	電費。
				26,000	
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	電話費。
				6,000	
2018 資訊服務費	年	1	600,000	600,000	各項報告書、出版品、活動資料等郵資。
				600,000	
2027 保險費	年	1	600,000	600,000	文化資產網站系統管理維護。
				5,000	
2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000	館舍及各項文化資產教育推廣活動等保險費。
				530,000	
2036 按日按件計資酬金	人	1	505,000	505,000	辦理文化資產約用人員薪資。
	年	1	25,000	25,000	辦理文化資產約用人員加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	專業協助之公費及訴訟顧問費。
	次	240	2,500	600,000	各項文化資產審查及各類審查會議出席費。
	次	4	2,500	10,000	文化資產導覽員相關導覽經費。

# 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114年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文教活動—文化資產		次	20	2,500	50,000	新竹市老屋活化各項會議出席費。	文教活動—文化資產
		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。	
	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				300,000		
		年	1	300,000	300,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及辦公用品。	
	2054 一般事務費				18,802,000		
		年	1	707,000	707,000	各項文資活動推廣費用、審議會、文宣製作暨刊登集、出版費、影像紀錄、發表會、記者會、公聽會、說明會等。	
		年	1	1,055,000	1,055,000	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	1,500,000	1,500,000	國家文化記憶庫相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	各項文化資產推廣文宣、手冊製作及編印、資料打印裝訂費等。	
		年	1	800,000	800,000	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	670,000	670,000	各項文化資產測繪、檢定及調查研究等。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	「113-114年度新竹市織品列冊追蹤文物調查研究計畫」相關費用(中央款600千元,市款400千元;新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300192號函同意墊付轉正)。		
	年	1	850,000	850,000	「114-115年度新竹市紙質列冊追蹤文物調查研究計畫」相關費用(中央款510千元,市款340千元)。		

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動－文化資產

文教活動－文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,500,000	3,500,000	114年度新竹市文化資產促參履約管理(含新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍應運移轉案優先訂約作業)(促參獎勵金；收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	「新竹市歷史建築原新竹地方法院」調查研究暨修復再利用計畫(中央款1,125千元，市款375千元；新竹市議會112年12月5日竹市議議字第1120300337號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	老屋各項會議委員交通費及誤餐費。
	年	1	200,000	200,000	各項會議及現勘委員交通費、誤餐費及雜支。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大煙囪廠房保溫睦鄰駐站計畫。
	年	1	1,340,000	1,340,000	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。
	年	1	240,000	240,000	辦理老屋活化推廣與輔導團相關費用。
	年	1	750,000	750,000	「113年度新竹市文物普查專案管理計畫」相關費用(中央款450千元，市款300千元；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300119號函同意墊付轉正)。
	年	1	400,000	400,000	114年度新竹市文物普查專案管理計畫(中央款240千元，市款160千元)
	年	1	980,000	980,000	「114-115年度新竹市東區佛教文物普查計畫」相關費用(中央款588千元，市款392千元)。
	年	1	950,000	950,000	「113-114年度新竹市神像列冊追蹤文物調查研究計畫」相關費用(中央款570千元，市款380千元；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300193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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動—文化資產	年	1	800,000	800,000	辛志平校長故居因應計畫修正委託案。
	年	1	350,000	350,000	114年度新竹市文物普查專案管理計畫(中央款210千元,市款140千元)。
	2063 房屋建築養護費			600,000	
	年	1	600,000	600,000	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			60,000	
	年	1	60,000	60,000	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			30,000	
	人/日	30	1,000	30,000	赴外縣市業務觀摩研習及開會等旅費。
	3000 設備及投資			101,762,000	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	50,940,000	50,940,000
	年	1	50,822,000	50,822,000	「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),112至113年度已編列127,055千元(中央款76,233千元,市款50,822千元),本年度

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				1,700,000	編列50,822千元(中央款30,493千元,市款20,329千元),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%~3%估算工程管理費926千元)。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,700,000	1,700,000	市庫負擔1,700,000元
				1,700,000	老屋經營租金與老屋再生推廣計畫補助(經常門)。

文教活動—文化資產

文教活動—文化資產

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 演藝管理	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	41,021千元	文教活動 — 演藝管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 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、風livehouse館舍及設備改善維護。</p> <p>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2025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、風livehouse館舍及設備改善，提供舒適展演藝文環境。 5.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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,021,000	市庫負擔39,571,000元，收支併列1,450,000元(中央補助1,450,000元)	
1000 人事費					5,715,000	市庫負擔5,715,000元	
1020 約聘僱人員待遇					3,810,000		
		年	1	3,342,000	3,342,000	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	468,000	468,000	表演藝術、戲劇推廣約僱人員1人薪資。	
1030 獎金					479,000		
		年	1	479,000	479,000	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 加班費					526,000		
		年	1	357,000	357,000	各項活動及業務逾時加班費。	
		年	1	169,000	169,000	約聘僱人員未休假加班費。	

# 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114年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動—演藝管理	1050 退休離職儲金	年	1	260,000	260,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
	1055 保險	年	1	212,000	212,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
		年	1	316,000	316,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	2000 業務費				26,974,000	市庫負擔26,174,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
	2006 水電費	月	12	9,000	108,000	水費。
		年	1	10,000	10,000	風livehouse水費。
		月	12	550,000	6,600,000	電費(含展場及演藝廳前廣場)。
		年	1	510,000	510,000	風livehouse電費。
	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	34,000	34,000	資訊系統及設備硬體維護(含風livehouse)。
	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。

# 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114年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動—演藝管理	2033 約用人員酬金				1,175,000	
		時	2,526	190	479,940	演藝廳計時人員薪資。
		年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數。
		人	1	656,000	656,000	風livehouse管理及操控音響燈光等設備專業技術人力1名薪資。
		年	1	39,000	39,000	風livehouse約用人員加班費。
	2036 按日按件計資酬金				165,000	
		次	66	2,500	165,000	表演藝術各類審查、採購評選(審)、相關會議、行政訪視、評鑑委員出席費(含風livehouse)。
	2051 物品				465,000	
		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	30,000	30,000	辦公用文具紙張、報章雜誌。
		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	55,000	55,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(含風livehouse)。	
2054 一般事務費					15,656,000	
	年	1	6,000	6,000	6,000	廳舍消毒費用。
	年	1	25,000	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報。
	年	1	47,000	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。

# 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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動—演藝管理	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	478,000	478,000	表演藝術系列活動經費(含獎品、宣導品、委員交通費等)。
	年	1	2,000	2,000	新竹市街頭藝人資格認證等相關經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	竹塹國樂節系列活動相關經費。
	年	1	620,000	620,000	辦理年度傑出團隊扶植計畫相關經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	新竹市民歌音樂會等活動相關經費。
	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	九降風音樂節系列活動相關經費。
	年	1	375,000	375,000	風livehouse辦理推廣活動規劃與營運及技術人力及設備裝卸等相關費用。
	年	1	800,000	800,000	113年演藝廳場館營運升級計畫(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300246號函同意墊付轉正)。
	2063 房屋建築養護費				480,000
	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。
	年	1	350,000	350,000	風livehouse館舍經常修繕等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,483,600	
	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。

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文教活動—演藝管理	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	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。
	年	1	400,000	400,000	風livehouse設備定期維護等相關費用。
	2072 國內旅費	人/日	28	1,000	28,000
2081 運費	年	1	3,000	3,000	器材搬運費。
3000 設備及投資				3,555,000	市庫負擔3,555,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,200,000	1,200,000	演藝廳哺乳室裝修工程相關經費(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按1%~3%估算工程管理費12千元)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	40,000	40,000	充實電腦設備等相關經費。

# 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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	2,275,000	2,315,000	演藝廳高空作業車、數位混音控制台及相關設備購置與汰換。
	年	1	40,000	40,000	
4000 獎補助費				4,777,000	市庫負擔4,127,000元，收支併列650,000元(中央補助650,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	10,000	30,000	補助政府機關辦理藝術表演活動。
	年	1	20,000	20,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	10,000	4,647,000	補助國內商業組織辦理藝術表演活動。
	年	1	1,444,000	1,444,000	補助藝文團隊辦理藝術表演活動(含劇場營運升級計畫)。
	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	600,000	600,000	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	650,000	650,000	113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113年4月22日竹市議議字第1130300121號函同意墊付轉正)。
	年	1	30,000	30,000	補助私立學校演出竹風藝文饗宴活動經費。
4045 對私校之獎助	年	1	30,000	30,000	
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。

文教活動—演藝管理

文教活動—演藝管理

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 博物館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060406 文教活動-博物館管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	5,416千元	文教活動 — 博物館管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 博物館群綜合行政與新竹水道取水口展示館營運等。</p> <p>二、預期成果： 整合博物館行銷，深化地方文化內涵。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,416,000	市庫負擔5,416,000元	
01博物館行政					5,416,000	市庫負擔5,416,000元	
1000 人事費					1,746,000	市庫負擔1,746,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,087,000		
		年	1	602,000	602,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘人員1人薪資。	
		年	1	485,000	485,000	辦理活動展覽策辦約僱人員1人薪資。	
1030 獎金					137,000		
		年	1	137,000	137,000	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 加班費					262,000		
		年	1	220,000	220,000	各項活動逾時加班費。	
		年	1	42,000	42,000	約聘僱未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					75,000		

# 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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文教活動 — 博物管理	年	1	75,000	75,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。	
				153,000		
	1055 保險	年	1	61,000	61,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
					92,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	2000 業務費				3,670,000	市庫負擔3,670,000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				19,000		
	年	1	9,000	9,000	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 約用人員酬金				1,214,530		
	時	1,387	190	263,530	新竹水道取水口展示館工讀生費用。	
	人	1	387,000	387,000	協助取水口展示館開關館、導覽及至展覽會場管理等約用人員1名薪資。	
	人	1	387,000	387,000	協助展覽館舍管理等約用人員薪資。	

# 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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	81,500	81,500	協助取水口展示館開關館、導覽及至會場管理等約用人員加班費。
	年	1	81,500	81,500	協助展覽或其他活動等約用人員加班費。
	年	1	14,000	14,000	約用人員未休假加班費。
	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	節	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	43,450	43,450	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	1,183,500	1,183,500	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。
2054 一般事務費	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。
	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。
2072 國內旅費				29,000	
2081 運費				7,000	

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,000	7,000	公務及展品運輸、裝卸通行等費用。

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 博物館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060406 文教活動-博物館管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	14,172千元	文教活動 — 博物館管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 玻璃工藝博物館管理。</p> <p>二、預期成果： 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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,172,000	市庫負擔13,522,000元，收支併列650,000元(其他650,000元)	
02玻璃工藝博物館					14,172,000	市庫負擔13,522,000元，收支併列650,000元(其他650,000元)	
1000 人事費					2,537,000	市庫負擔2,537,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,725,000	1,725,000	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	217,000	217,000	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 加班費		年	1	94,000	94,000	辦理各項活動及例假日展覽加班費。	
		年	1	101,000	101,000	約聘僱人員未休假加班費。	

# 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114年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動—博物館管理	1050 退休離職儲金	年	1	117,000	117,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
	1055 保險	年	1	95,000	95,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
		年	1	140,000	140,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	2000 業務費				8,135,000	市庫負擔7,485,000元，收支併列650,000元(其他650,000元)
	2006 水電費	月	12	10,000	120,000	館舍用水費。
		年	1	1,535,000	1,535,000	館舍用電費。
	2009 通訊費	年	1	152,000	152,000	電話費。
		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	60,000	60,000	電腦維修費用。
	2024 稅捐及規費	年	1	750,000	750,000	新竹公園委外館舍房屋稅及地價稅。
	2027 保險費	年	1	100,000	100,000	展覽活動保險費。
		年	1	100,000	100,000	財產保險費(館內常設展、典藏品、各展展品等)。
	2033 約用人員酬金	人	2	387,000	774,000	協助看館、展覽約用人員薪資。
		年	1	49,000	49,000	協助看館、展覽約用人員加班費。
		年	1	43,000	43,000	約用人員未休假加班費。

# 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114年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文教活動—博物館管理	2036 按日按件計資酬金				60,000		文教活動—博物館管理
		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。	
		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。	
	2051 物品				119,000		
		年	1	24,000	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	95,000	95,000	玻工館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。	
	2054 一般事務費				3,721,000		
		年	1	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	2026新竹市玻璃藝術節先期規劃。	
		年	1	650,000	650,000	「新竹市玻璃工坊委託營運移轉案」履約管理委託專業服務(促參獎勵金)。	
		年	1	71,000	71,000	多卡通電子票證交易設備及系統租賃、值班誤餐、志工停車費等。	
	2063 房屋建築養護費				367,000		
		年	1	367,000	367,000	館舍經常性修繕。	
	2069 設施及機械設備養護費				144,000		
		年	1	76,800	76,800	設備定期維護等費用。	
	月	12	5,600	67,200	玻工館電梯保養維修費用。		
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。		

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				3,500,000	市庫負擔3,500,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	3,500,000	3,500,000	玻工館建物外牆及辦公室牆面改善工程(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費35千元)。

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理	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	28,214千元	文教活動—博物館管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 影像博物館營運管理。</p> <p>二、預期成果： 辦理影像文化推廣及教育。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					28,214,000	市庫負擔17,214,000元，收支併列11,000,000元(其他11,000,000元)	
03影像博物館					28,214,000	市庫負擔17,214,000元，收支併列11,000,000元(其他11,000,000元)	
2000 業務費					12,614,000	市庫負擔12,614,000元	
2006 水電費					996,000		
		月	12	3,000	36,000	水費。	
		月	12	80,000	960,000	電費。	
2009 通訊費					81,000		
		月	12	6,750	81,000	電話費。	
2015 權利使用費					1,050,000		
		年	1	1,050,000	1,050,000	影片版權費。	
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	

# 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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				2,190,000	稅。
	人	2	445,000	890,000	駐館約用人員2名薪資。
	年	1	18,000	18,000	駐館約用人員加班費。
	年	1	8,000	8,000	駐館約用人員未休假加班費。
	人	1	700,000	700,000	策展專業約用人員1名薪資。
	人	1	564,000	564,000	策展專業約用人員1名薪資。
2036 按日按件計資酬金				25,000	
	次	10	2,500	25,000	各類採購案評審委員出席費。
2051 物品				47,000	
	年	1	47,000	47,000	文具用品、耗材、圖書及報章雜誌等。
2054 一般事務費				7,020,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理推廣活動規劃等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	建築物公共安全檢查簽證及申報。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「2025新竹瘋影展」等相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理影博館後棟一樓展覽規畫執行等相關經費。
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	館舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				500,000	
	年	1	468,000	468,000	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。
3000 設備及投資				13,600,000	市庫負擔2,600,000元，收支併列11,000,000元(其他11,000,000元)
3010 房屋建築及設備費				13,600,000	

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文教活動—博物館管理  4000 獎補助費  4040 對國內團體之捐助	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理影博館後棟空間修繕暨影音共創多功能空間建置等相關經費。
	年	1	11,000,000	11,000,000	113年度「新竹市地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-新竹市影像博物館觀影席提升計畫(特別統籌，收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議字第1130300248號函同意墊付轉正)。
				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助影視業者辦理影視製作拍攝等相關費用。

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 博物館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060406 文教活動-博物館管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	2,132千元	文教活動 — 博物館管理
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					2,132,000	市庫負擔2,132,000元	
05眷村博物館					2,132,000	市庫負擔2,132,000元	
2000 業務費					2,132,000	市庫負擔2,132,000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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文教活動—博物館管理	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	18,000	18,000	訂閱報紙、期刊、書籍、圖書、文具、紙張等經費。
		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114年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 博物館管理	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	2,953千元	文教活動 — 博物館管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 黑蝙蝠中隊文物陳列館營運及管理。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,953,000	市庫負擔2,953,000元	
06黑蝙蝠中隊文物陳列館					2,953,000	市庫負擔2,953,000元	
2000 業務費					2,953,000	市庫負擔2,953,000元	
2006 水電費					781,000		
		月	12	1,000	12,000	水費。	
		年	1	769,000	769,000	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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文教活動—博物館管理	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				1,837,500	
		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	1,500,000	1,500,000	展覽調研費、規劃費及施作費，展覽推廣、活動推廣費等。
	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114年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

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	85,619千元
----------------	--------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.圖書館典藏、閱覽、分編、採訪。</li> <li>2.圖書館閱讀推廣活動相關經費。</li> <li>3.本市各分館(龍山分館、香山分館、金山分館、南寮分館、動物園分館、青少年分館、鹽水分館及關東分館)及西門自修室開館營運(含夜間開館)及管理相關費用。</li> <li>4.新竹市圖書館智慧服務提昇計畫。</li> <li>5.充實龍山分館5-9樓後續設備費用。</li> <li>6.新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程相關經費。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理圖書館綜合業務，藏書量達100萬冊數，達到讀者辦證人數320,000人次。</li> <li>2.圖書借閱450,000人次、1,400,000冊數。</li> <li>3.辦理圖書館推廣利用教育活動，預計50,000人參與。</li> </ol>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				85,619,000	市庫負擔80,239,000元，收支併列5,380,000元(中央補助5,380,000元)
01 圖書館行政				85,619,000	市庫負擔80,239,000元，收支併列5,380,000元(中央補助5,380,000元)
1000 人事費				1,009,000	市庫負擔1,009,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	628,000	628,000	辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	79,000	79,000	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 加班費	年	1	126,000	126,000	辦理圖書業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	36,000	36,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				42,000	

# 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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	42,000	42,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
				82,000	
2000 業務費	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。
				52,401,000	市庫負擔51,751,000元，收支併列650,000元(中央補助650,000元)
2006 水電費				3,168,000	
	月	12	14,000	168,000	圖書館及各分館水費。
	月	12	250,000	3,000,000	圖書館及各分館電費。
2009 通訊費				262,000	
	月	12	21,000	252,000	圖書館及各分館光纖網路通訊及電話費。
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。
				3,540,000	
	年	1	3,540,000	3,540,000	HamiBook 16個場域閱讀服務、租賃電子書平台、期刊資料庫及計次性電子書點數等相關經費。
2018 資訊服務費				1,465,000	
	年	1	334,000	334,000	圖書館及各分館網路系統及電腦硬體設備定期維護。
	年	1	681,000	681,000	圖書館及各分館自動化系統軟體設備維護(含RFID設備維護)及開發費用。
	年	1	400,000	400,000	圖書館數位化服務介接新竹通等費用。
	年	1	50,000	50,000	例行ISMS資訊安全管理政策作業。
2021 其他業務租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館及各分館影印機租賃。

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

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				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 約用人員酬金				19,145,000	
	人	8	387,000	3,096,000	圖書館及各分館約用人員薪資。
	人	8	387,000	3,096,000	圖書館及各分館約用人員薪資(館員)。
	人	1	440,000	440,000	圖書館及各分館約用人員薪資(行政業務)。
	人	11	526,000	5,786,000	圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。
	人	2	646,000	1,292,000	圖書館及各分館約用人員薪資(資訊專業)。
	時	24,326	190	4,621,940	圖書館及各分館計時人員薪資。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
	年	1	467,000	467,000	圖書館及各分館約用人員加班費。
	年	1	346,000	346,000	圖書館及各分館約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				420,000	
	次	64	2,500	160,000	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。
	年	1	220,000	220,000	竹塹文學獎評審費用。
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				3,044,000	
	年	1	434,000	434,000	圖書館及各分館電腦、週邊、辦公用文具紙張零件耗材等。

# 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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	年	1	248,000	248,000	圖書館及各分館報紙訂閱。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	龍山分館5-7樓未滿1萬元之開館所需用品用具、指標、指示牌等。	
	年	1	474,000	474,000	圖書館及各分館期刊訂閱。	
	年	1	388,000	388,000	圖書館及各分館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。	
					18,564,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶務費等。	
	年	1	3,680,000	3,680,000	圖書館及各分館清潔維護等費用。	
	年	1	750,000	750,000	圖書RFID晶片採購及貼工。	
	人/餐	2,500	100	250,000	值班及各項會議誤餐費。	
	年	1	6,000,000	6,000,000	圖書館閱讀推廣活動相關經費含兒童培訓計畫、說故事人員培訓費、參訪交流活動、嬰幼兒閱讀禮袋製作等。	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理草地故事節活動計畫經費。	
	年	1	1,834,000	1,834,000	辦理半導體等相關科普展覽體驗。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	竹塹文學獎專刊、頒獎典禮等推廣相關費用。
年		1	650,000	650,000	113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300071號函同意墊付轉正)。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	642,000	642,000	圖書館及各分館經常性維修、油漆粉刷等經費。	
	年	1	1,090,000	1,090,000	圖書館及各分館辦公器具、冷氣、電梯、消防、機電、照明等設備維修保養費。	

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文教活動—圖書管理	2072 國內旅費	人/日	40	1,000	40,000	40,000 市外洽公及參加會議等旅費。
	2081 運費	年	1	600,000	600,000	600,000 運載圖書及各項物品等運費。
	3000 設備及投資				31,710,000	31,710,000 市庫負擔26,980,000元，收支併列4,730,000元(中央補助4,730,000元)
	3010 房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	100,000 新竹市圖書館新總館興建工程相關費用(含後續擴充)，總經費1,405,392千元，其中29,130千元以代收代付方式辦理，公務預算1,376,262千元(中央款370,870千元，市款1,005,392千元)，109至113年度編列491,870千元(經常門380千元，資本門491,490千元)，本年度編列100千元(市款，資本門)，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8,770千元；本年度編列5千元)。
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	750,000	750,000	750,000 新總館自動化資訊系統相關設備，總經費計63,485千元，113年度編列8,000千元(市款，資本門)作為新竹市圖書館新總館自動化系統先期規劃建置；本年度編列750千元(市款，資本門)，餘款後續年度編列。
		年	1	160,000	160,000	160,000 圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備。
		年	1	2,200,000	2,200,000	2,200,000 龍山分館2-7樓圖書管理資訊等相關設備費。
	3035 雜項設備費	年	1	19,220,000	19,220,000	19,220,000 充實中、外文、電子書等圖書館藏。
		年	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000 圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏。
		年	1	150,000	150,000	150,000 新總館開館所需相關設備建置，總經費計74,200千元，本

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114年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					年度編列150千元(市款，資本門)，作為新竹市圖書館新總館家具、書櫃及指標系統等先期規劃建置用，餘款後續年度編列。
	年	1	1,000,000	1,000,000	龍山分館傢俱、視聽、電腦及日常營運所需設備費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	圖書館各分館各項設備購置及汰換等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	青少年館更換冷氣設備費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	新竹市借閱電子書計次借閱推廣及優化圖書採購計畫(中央款；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300030號函同意墊付轉正)。
	年	1	180,000	180,000	113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300071號函同意墊付轉正)。
	年	1	550,000	550,000	113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300072號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				499,000	市庫負擔499,000元
4085 獎勵及慰問				499,000	
	年	1	499,000	499,000	竹塹文學獎獎金。

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 圖書管理	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	1,505千元	文教活動 — 圖書管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 提升閱讀風氣，落實深耕閱讀。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,505,000	市庫負擔1,505,000元	
02香山分館					1,505,000	市庫負擔1,505,000元	
2000 業務費					1,505,000	市庫負擔1,505,000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	36,000	36,000	電話費、郵資等。	
2018 資訊服務費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	網路系統、電腦硬體設備、自動化系統軟體設備維護。	
2033 約用人員酬金					807,000		
		人	2	398,000	796,000	約用人員薪資。	
		年	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。	
2036 按日按件計資酬金					10,000		

# 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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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。
	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	20,000	20,000	條碼、到期單、借書證申請卡、書標、磁條等印製費。
	年	1	8,000	8,000	辦理圖書推廣教育活動等相關經費。
	人/餐	200	100	20,000	值班及各項會議誤餐費。
	年	1	16,000	16,000	經常性維修、油漆粉刷等經費。
	年	1	34,150	34,150	廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設施維護費。
2063 房屋建築養護費				16,000	
2069 設施及機械設備養護費				34,150	
2081 運費	年	1	5,000	5,000	運載圖書及各項物品等運費。

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 圖書管理	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	1,499千元	文教活動 — 圖書管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.鹽水分館營運及管理。 2.圖書推廣教育。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,499,000	市庫負擔1,499,000元	
03鹽水分館					1,499,000	市庫負擔1,499,000元	
2000 業務費					1,499,000	市庫負擔1,499,000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	5,500	66,000	各項業務郵資及電話費等。	
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 約用人員酬金					815,000		
		人	2	387,000	774,000	約用人員薪資。	
		年	1	23,000	23,000	約用人員加班費。	
		年	1	18,000	18,000	約用人員未休假加班費。	
2036 按日按件計資酬金					8,000		

# 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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	4	2,000	8,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
	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。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	書標、條碼及磁條等印製費。
	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	年	1	43,000	43,000	經常性維修、油漆粉刷等經費。
	年	1	103,000	103,000	廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設備維修保養費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	103,000	103,000	廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設備維修保養費。
	年	1	3,000	3,000	運載圖書及各項物品等運費。
2081 運費	年	1	3,000	3,000	運載圖書及各項物品等運費。

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

# 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114年度

單位：新臺幣元

文教活動－新竹市世博台灣館產創園區作業基金

文教活動－新竹市世博台灣館產創園區作業基金

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	42,727千元
----------------	--------------------------------------	------	-------	------	----------

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	說明
合計				42,727,000	市庫負擔40,137,000元，收支併列2,590,000元(其他2,590,000元)
4000 獎補助費				42,727,000	市庫負擔40,137,000元，收支併列2,590,000元(其他2,590,000元)
4030 對特種基金之補助				42,727,000	
	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	30,137,000	30,137,000	對新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助。
	年	1	2,590,000	2,590,000	新竹市世博台灣館產創園區作業基金補助計畫(促參獎勵金；收支對列)。

# 新竹市文化局

## 各項費用彙計表

中華民國114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	90,568	56,160	70,330	127,332	41,021	52,887
100000人事費	59,533	1,639	2,108	1,780	5,715	4,283
101500法定編制人員待遇	37,379					
102000約聘僱人員待遇	5,431	1,096	1,448	1,230	3,810	2,812
102500技工及工友待遇	1,361					
103000獎金	7,687	138	182	155	479	354
103500其他給與	889	32	48	32	112	80
104000加班費	1,743	147	116	117	526	457
105000退休離職儲金	373	75	101	83	260	192
105500保險	4,670	151	213	163	528	388
200000業務費	30,611	51,591	51,128	22,090	26,974	29,504
200300教育訓練費	55					
200600水電費	2,718	1,456		155	7,228	4,182
200900通訊費	546	190	97	26	138	541
201500權利使用費					10	1,050
201800資訊服務費	825			600	34	137
202100其他業務租金	300	980	42		50	
202400稅捐及規費	71				1	855
202700保險費	843	130	45	5	57	239
203300約用人員酬金	8,678	2,451	526	530	1,175	4,271
203600按日按件計資酬金	56	130	210	980	165	487
203900委辦費		4,000				
204500國內組織會費	10			2		4
205100物品	189	229	222	300	465	383
205400一般事務費	15,612	41,608	49,886	18,802	15,656	15,381
206300房屋建築養護費	111			600	480	1,077
206600車輛及辦公器具養護費	61	10	50			22
206900設施及機械設備養護費	296	308		60	1,484	819
207200國內旅費	33	60	50	30	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114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	400	2,250		101,762	3,555	17,100
301000房屋建築及設備費				101,762	1,200	17,100
303000資訊軟硬體設備費	240				40	
303500雜項設備費	160	2,250			2,315	
400000獎補助費	24	680	17,094	1,700	4,777	2,000
402500政府機關間之補助			1,950		30	
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			15,144		4,647	2,000
404500對私校之獎助					30	
408500獎勵及慰問	24	680				
409000其他補助及捐助				1,700	70	

新竹市文化局  
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53071060407 圖書管理	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	88,623	42,727	569,648		
100000人事費	1,009		76,067		
101500法定編制人員待遇			37,379		
102000約聘僱人員待遇	628		16,455		
102500技工及工友待遇			1,361		
103000獎金	79		9,074		
103500其他給與	16		1,209		
104000加班費	162		3,268		
105000退休離職儲金	42		1,126		
105500保險	82		6,195		
200000業務費	55,405		267,303		
200300教育訓練費			55		
200600水電費	3,711		19,450		
200900通訊費	400		1,937		
201500權利使用費	3,540		4,600		
201800資訊服務費	1,504		3,100		
202100其他業務租金	10		1,382		
202400稅捐及規費			927		
202700保險費	405		1,724		
203300約用人員酬金	20,767		38,398		
203600按日按件計資酬金	438		2,466		
203900委辦費			4,000		
204500國內組織會費	6		22		
205100物品	3,393		5,182		
205400一般事務費	18,655		175,599		
206300房屋建築養護費	701		2,969		
206600車輛及辦公器具養護費			143		
206900設施及機械設備養護費	1,227		4,194		
207200國內旅費	40		282		
208100運費	608		668		
209300特別費			206		

新竹市文化局  
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53071060407 圖書管理	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						
300000設備及投資	31,710		156,777			
301000房屋建築及設備費	100		120,162			
303000資訊軟硬體設備費	3,110		3,390			
303500雜項設備費	28,500		33,225			
400000獎補助費	499	42,727	69,501			
402500政府機關間之補助			1,980			
403000對特種基金之補助		42,727	42,727			
404000對國內團體之捐助			21,791			
404500對私校之獎助			30			
408500獎勵及慰問	499		1,203			
409000其他補助及捐助			1,770			

新竹市文化局  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	569,648	76,067	267,303	69,501			412,871			156,777			156,777
53071060000 文化支出	569,648	76,067	267,303	69,501			412,871			156,777			156,777
53071060100 一般行政	90,568	59,533	30,611	24			90,168			400			400
53071060101 行政管理	90,568	59,533	30,611	24			90,168			400			400
53071060400 文教活動	479,080	16,534	236,692	69,477			322,703			156,377			156,377
53071060401 視覺藝術	56,160	1,639	51,591	680			53,910			2,250			2,250
53071060402 藝文推廣	70,330	2,108	51,128	17,094			70,330						
53071060403 文化資產	127,332	1,780	22,090	1,700			25,570			101,762			101,762
53071060404 演藝管理	41,021	5,715	26,974	4,777			37,466			3,555			3,555
53071060406 博物管理	52,887	4,283	29,504	2,000			35,787			17,100			17,100
53071060407 圖書管理	88,623	1,009	55,405	499			56,913			31,710			31,710
53071060409 新竹市世博台灣 館產創園區作業 基金	42,727			42,727			42,727						

# 新竹市文化局

## 資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	156,777		120,162				3,390	33,225			
53071060100 一般行政	400						240	160			
53071060101 行政管理	400						240	160			
53071060400 文教活動	156,377		120,162				3,150	33,065			
53071060401 視覺藝術	2,250							2,250			
53071060403 文化資產	101,762		101,762								
53071060404 演藝管理	3,555		1,200				40	2,315			
53071060406 博物管理	17,100		17,100								
53071060407 圖書管理	31,710		100				3,110	28,500			

# 新竹市文化局

## 人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			37,379,000	16,455,000	1,361,000	9,074,000	1,209,000	3,268,000		1,126,000	6,195,000	76,067,000	
正式員額	43			37,379,000			6,869,000	697,000	1,376,000			3,875,000	50,196,000	
職員	43			37,379,000			6,869,000	697,000	1,376,000			3,875,000	50,196,000	
約聘僱人員	30				16,455,000		2,071,000	480,000	772,000		1,126,000	2,284,000	23,188,000	
技工	1													
工友	2					1,361,000	114,000	32,000				36,000	1,543,000	
其他人事費							20,000		1,120,000				1,140,000	



新竹市文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
			04	53071060404 演藝管理		5,358,000	
					3x12	2,655,000	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)。
					2x12	1,406,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘2人(#296)。
					1x12	652,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#280)。
						645,000	表演藝術、戲劇推廣約僱1人(#280)。
			05	53071060406 博物管理		3,969,000	
					1x12	851,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘1人(#360)。
						675,000	辦理活動展覽策辦約僱1人(#290)。
					1x12	884,000	各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人(#376)。
					1x12	851,000	玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘1人(#360)。
					1x12	708,000	各項活動展覽策辦及資訊網站管理約聘1人(#296)。
			06	53071060407 圖書管理		883,000	
					1x12	883,000	圖書利用推廣教育約聘1人(#376)。

# 新竹市文化局

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				44,920	25,170			102,300	61,200	6,541	1,350	
	1	小客車	4	09506	1801-2400	11,230	6,180		31.0				450	0500-PM(109年3月自警察局移撥)(預計114年汰換)
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180		31.0				450	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	31.0	48,360	51,000	2,915	450	AGH-3739
	1	小客貨兩用車	6	11311	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	8,500	2,915		
	1	機車		08501	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		GZE-642
	合計					44,920	25,170			102,300	61,200	6,541	1,350	

# 新竹市文化局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	經費需求總數	1,527,917千元	計畫期間	自108.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	新竹市圖書館新總館興建工程相關費用(工程經費1,419,742千元、資訊設備63,485千元，雜項設備74,200千元)，總經費1,557,427千元。	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	7.84	30,007	89,743	新竹市圖書館新總館興建工程總經費1,818,994千元，其中文化局編列1,557,427千元(中央款400,000千元，市款1,157,427千元)，資本門1,556,927千元(中央款399,750千元，市款1,157,177千元)；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年度編列資本門119,750千元。
新竹市圖書館新總館興建工程	110	106,820	6.99	464	106,356	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	11.52		175,950	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	60,350	3.95		60,350	112年度預計編列60,350千元(含111年度墊付轉正1,000千元及112年度動支第二預備金14,350千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程	113	50,970	3.34			113年度預計編列50,970千元(含資訊設備8,000千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程	114	1,000	0.07			114年度預計編列1,000千元(工程經費100千元、資訊設備750千元及雜項設備150千元)。
新竹市圖書館新總圖興建工程	115	687,402	44.99			115年度編列687,402千元
新竹市圖書館新總館興建工程	116	325,675	21.31			116年度編列325,675千元

歲出按職能及經

中華民國114

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				投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業
總計		116,935	228,415			10	24,784	42,727		412,871			
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		116,935	228,415			10	24,784	42,727		412,871			
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	土地改良		
						120,162					36,615	156,777	569,648	
							120,162				36,615	156,777	569,648	