中 華 民 國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 01頁至第 09頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 10頁至第 17頁
2.歲出機關別預算表	第 18頁至第 22頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 23頁至第 37頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 38頁至第 97頁
3.各項費用彙計表	第 98頁至第101頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第102頁至第102頁
5.資本支出分析表	第103頁至第103頁
6.人事費彙計表	第104頁至第104頁
7.約聘僱人員費用分析表	第105頁至第106頁
8.公務車輛明細表	第107頁至第107頁
9.中程資本支出計畫概況表	第108頁至第108頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第110頁至第111頁

新 竹 市 文 化 局

預　算　總　說　明

中華民國 113 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 113 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113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 113 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：

111 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	19,964	3,681,926	4,429,448	429,134,554	135,676	437,401,568

2.歲出部分：　　單位:新臺幣元

項　目	預算數			決算數			執行率%
門　別	經常門	資本門	小 計	經常門	資本門	小計	
一般行政	81,896,000	640,000	82,536,000	73,897,538	632,038	74,529,576	90.30%
文教活動	391,004,000	619,932,000	1,010,936,000	350,839,553	617,149,528	967,989,081	95.75%
合　計	472,900,000	620,572,000	1,093,472,000	424,737,091	617,781,566	1,042,518,657	95.34%

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(含動支預備金及追加減預算在內)：

截至 112 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	6,399,000	4,636,000	296,807,000	62,000	307,907,000
8月底止分配數	1,000	1,479,000	3,883,000	230,026,900	1,000	235,390,900
8月底止實收數	154,740	3,762,273	3,795,216	55,856,713	118,826	63,687,768

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	81,545,000	60,222,000	51,192,621	85.01%	預算數含動支預備金及追加減預算在內
文教活動	802,519,000	368,815,000	223,894,013	60.71%	
總合計	884,064,000	429,037,000	275,086,634	64.12%	

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、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. 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： 透過辦理兒童藝術節、風城藝術節、萬聖節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

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。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.一般行政：計編列 88,666,000 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 598,217,000 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 52,635,000 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 57,589,000 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 199,963,000 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 30,877,000 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 62,191,000 元，各博物館群編列數額如下：

A.博物館行政 8,280,000 元。

B.玻璃工藝博物館 34,659,000 元。

C.影像博物館 11,640,000 元。

D.眷村博物館 2,990,000 元。

E.黑蝙蝠中隊文物陳列館 4,622,000 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 132,600,000 元，各圖書館群編列數額如下：

A.圖書館行政 127,753,000 元。

B.香山分館 2,474,000 元。

C.鹽水分館 2,373,000 元。

(7)客家事務：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 11,657,000 元。

(8)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 50,705,000 元。

(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	4,182	159,008	2	166,744
占預算%	0.00%	2.13%	2.51%	95.36%	0.00%	100.00%

2.歲出預算數分析：

單位：新臺幣千元

科 目	經常門	資本門	合計	占預算%
總 計	390,920	295,963	686,883	100.00%
一般行政	86,846	1,820	88,666	12.91%
行政管理	86,846	1,820	88,666	12.91%
文教活動	304,074	294,143	598,217	87.09%
視覺藝術	29,735	22,900	52,635	7.66%
藝文推廣	57,589	-	57,589	8.38%
文化資產	22,771	177,192	199,963	29.12%
演藝管理	30,797	80	30,877	4.50%
博物管理	52,930	9,261	62,191	9.05%
圖書管理	47,890	84,710	132,600	19.30%
客家事務	11,657		11,657	1.70%
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705	-	50,705	7.38%

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	73,367	244,974	73,579	294,963	686,883
一般行政	56,973	29,849	24	1,820	88,666
行政管理	56,973	29,849	24	1,820	88,666
文教活動	16,394	215,125	73,555	293,143	598,217
視覺藝術	1,578	27,477	680	22,900	52,635
藝文推廣	2,001	46,944	8,644	-	57,589
文化資產	1,702	18,570	3,499	176,192	199,963
演藝管理	5,463	20,357	4,977	80	30,877
博物管理	4,020	46,010	2,900	9,261	62,191
圖書管理	985	46,905	-	84,710	132,600
客家事務	645	8,862	2,150		11,657
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	-	-	50,705	-	50,705

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	166,744	298,283	437,403	-131,539	
				經常門合計	166,744	298,283	437,403	-131,539	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	20	-	
	012			04071060000 新竹市文化局	3	3	20	-	
		01		04071060300 賠償收入	3	3	20	-	
			01	04071060301 一般賠償收入	3	3	20	-	R101圖書資訊科-圖書污損及遺失賠償 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。 2千元 R001各業務單位-財物營繕等契約所定之賠償 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
04				05000000000 規費收入	3,549	6,399	3,682	-2,850	
	012			05071060000 新竹市文化局	3,549	6,399	3,682	-2,850	
		01		05071060100 行政規費收入	40	40	35	-	
			01	05071060102 證照費	40	40	35	-	R201表演藝術科-新竹市街頭藝人認證及換證證照費 依據新竹市街頭藝人從事藝文活動許可辦法。 20千元 R202表演藝術科-演藝團體立案證照及換補證費 依據新竹市演藝團體輔導及管理自治條例。 20千元
		02		05071060300 使用規費收入	3,509	6,359	3,647	-2,850	
			01	05071060303 資料使用費	54	44	117	10	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 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113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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
			02	05071060306 場地設施使用費	3,450	6,310	3,487	-2,860	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 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 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 R404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
			03	05071060307 服務費	5	5	43	-	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	4,182	4,656	4,430	-474	
	013			07071060000 新竹市文化局	4,182	4,656	4,430	-474	
		01		07071060100 財產孳息	4,162	4,636	4,382	-474	
			01	07071060102	2,302	2,476	2,859	-174	R001各業務單位-各項活動

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				權利金					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 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。 439千元 R201表演藝術科-演藝廳餐飲藝文中心委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 384千元 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 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。 700千元 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。 48千元 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 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。 350千元
			02	07071060103 租金收入	1,860	2,160	1,523	-300	R401博物館科-新竹市影像博物館營運移轉案土地租金

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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 R402博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 94千元 R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金及增額土地租金 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。 320千元
		02		07071060500 廢舊物資售價	20	20	48	-	
			01	07071060501 廢舊物資售價	20	20	48	-	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	159,008	287,163	429,135	-128,155	
	006			09071060000 新竹市文化局	159,008	287,163	429,135	-128,155	

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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		09071060100 上級政府補助收入	159,008	287,163	429,135	-128,155	
			01	09071060102 計畫型補助收入	159,008	287,163	429,135	-128,155	R101圖書資訊科-112年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 依據教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854E號函(112年度財墊字第49號轉正)。 1,042千元 R102圖書資訊科-「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之112年度「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」 依據教育部111年8月16日臺教社(四)字第1110079054號函(112年度財墊字第51號轉正)。 810千元 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111年11月30日臺教社(四)字第1110113782號函。 42,970千元 R201表演藝術科-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫 依據文化部111年12月22日文藝字第1113034193號函(112年度財墊字第33號轉正)。 650千元 R202表演藝術科-112年度演藝廳場館營運升級計畫 依據文化部111年12月23日文藝字第1113034692號函(112年度財墊字第32號轉正)。 1,300千元 R401博物館科-「新竹市博物館與地方文化館運籌機制計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函（112年度財墊字第39號轉正）。 1,000千元

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									R402博物館科-「歷史建築原新竹州自治會館暨新竹公園湖畔料亭木平台修復工程規劃設計案」 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。 770千元 R403博物館科-「玻璃工藝博物館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函（112年度財墊字第42號轉正）。 700千元 R404博物館科-「黑蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函（112年度財墊字第43號轉正）。 300千元 R405博物館科-「新竹市博物館與地方文化館運籌機制計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。 1,000千元 R407博物館科-「玻璃工藝博物館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。 1,500千元 R408博物館科-「黑蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。 300千元 R409博物館科-「眷村博物館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。 600千元 R601文化資產科-「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」—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111年6月21日

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									文授資局蹟字第1113006551號函。 15,282千元 R602文化資產科-「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」(111-114年)歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程 依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第1113006551號函。 30,493千元 R603文化資產科-新竹市古蹟歷史建築等有形文化資產指定登錄前普查計畫 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。 975千元 R604文化資產科-「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店」修復工程規劃設計(含因應計畫）案 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。 1,300千元 R605文化資產科-市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」解體調查工程計畫暨第一、二期修復工程（含監造及工作報告書）案 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。 20,900千元 R606文化資產科-市定古蹟「吉利第」修復工程案 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。 33,000千元 R607文化資產科-新竹市113年度文資防護專業服務中心 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									11230071481號函。 1,166千元 R701 視覺藝術科-112年度【古城．經典】整合協作平臺計畫 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函(112年度財墊字第44號轉正)。 200千元 R702 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112年2月1日文藝字第1123002718號函。 1,250千元 R703 視覺藝術科-113年度【古城．經典】整合協作平臺計畫 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。 200千元 R801客家事務科-「111年度推動客家語為通行語執行成效」評核獎勵金 依據客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函(112年度財墊字第65號轉正)。 1,300千元
09				12000000000 其他收入	2	62	136	-60	
	013			12071060000 新竹市文化局	2	62	136	-60	
		01		12071060200 雜項收入	2	62	136	-60	
			01	12071060201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	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	61	136	-60	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113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
07				00070000000 文化局主管	686,883	819,282	1,042,519	-132,399	
	001			00071060000 新竹市文化局	686,883	819,282	1,042,519	-132,399	
		01		53071060100 一般行政	88,666	81,545	74,529	7,121	
			01	53071060101 行政管理	88,666	81,545	74,529	7,121	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費56,973千元 業務費29,849千元 設備及投資1,820千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,121千元 增列 人事費936千元 增列 業務費5,005千元 增列 設備及投資1,180千元 四、本科目資本門計編列1,820千元，內容為： 1.新購公務用車輛1台1,540千元。 2.辦公用電腦及其周邊硬體設備120千元。 3.辦公廳舍各項設施設備汰換與充實160千元。
		02		53071060400 文教活動	598,217	737,737	967,990	-139,520	
			01	53071060401 視覺藝術	52,635	32,138	42,949	20,497	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27,477千元 設備及投資22,900千元 獎補助費680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,497千元 增列 業務費2,277千元 增列 設備及投資18,220千元 四、本科目資本門計編列22,900千元，內容為： 1.鐵道藝術村屋頂整修工程相關經費16,000千元。 2.辦理美術館屋頂漏水修繕工程相關費用5,500千元。 3.辦理美術館空調設備改善相關經費150千元。 4.113年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫—典藏品購置經費1,250千元。

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113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	57,589	43,176	66,751	14,413	一、本科目包括藝文推廣 二、本年度預算數包括: 人事費2,001千元 業務費46,944千元 設備及投資0千元 獎補助費8,644千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,413千元 增列 人事費1千元 增列 業務費14,300千元 增列 獎補助費112千元
			03	53071060403 文化資產	199,963	186,411	83,958	13,552	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括: 人事費1,702千元 業務費18,570千元 設備及投資176,192千元 獎補助費3,499千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,552千元 增列 人事費13千元 減列 業務費4,649千元 增列 設備及投資18,888千元 減列 獎補助費700千元 四、本科目資本門計編列177,192千元，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25,470千元。 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50,822千元。 3.市定古蹟「吉利第」修復工程案60,000千元。 4.「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店」修復工程規劃設計(含因應計畫）案1,900千元。 5.市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」第一期修復工程38,000千元。 6.老屋修繕補助1,000千元。
			04	53071060404 演藝管理	30,877	29,007	31,171	1,870	一、本科目包括演藝管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,463千元 業務費20,357千元 設備及投資80千元 獎補助費4,977千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,870千元 減列 人事費46千元 增列 業務費1,966千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113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					
									減列 獎補助費50千元 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。
			05	53071060406 博物管理	62,191	59,106	109,567	3,085	一、本科目包括博物管理 二、本年度預算數包括: 人事費4,020千元 業務費46,010千元 設備及投資9,261千元 獎補助費2,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,085千元 增列 人事費21千元 減列 業務費4,862千元 增列 設備及投資7,026千元 增列 獎補助費900千元 四、本科目資本門計編列9,261千元，內容為： 1.歷史建築原新竹州自治會館暨新竹公園湖畔料亭木平台修復工程規劃設計案1,400千元。 2.玻璃工坊玻璃帷幕silicon剃除重新施作、屋頂防水工程等相關費用。2,350千元。 3.東大飛行公園下水電管線(含噴灌系統)更新工程相關經費2,611千元。 4.新竹公園湖畔料亭戶外木平台修復工程(含監造)等相關費用2,900千元。 五、分支計畫包括: 1.博物館行政8,280千元 2.玻璃工藝博物館34,659千元 3.影像博物館11,640千元 4.眷村博物館2,990千元 5.黑蝙蝠中隊文物陳列館4,622千元
			06	53071060407 圖書管理	132,600	106,942	296,483	25,658	一、本科目包括圖書管理 二、本年度預算數包括: 人事費985千元 業務費46,905千元 設備及投資84,710千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,658千元 增列 人事費8千元 增列 業務費890千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									增列 設備及投資24,760千元 四、本科目資本門計編列84,710千元，內容為： 1.新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程42,970千元。 2.新竹市圖書館新總館自動化系統先期規劃建置費用8,000千元。 3.圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備160千元。 4.圖書管理資訊相關設備1,600千元。 5.龍山分館5-9樓座位管理系統及圖書資訊相關設備4,000千元。 6.微型圖書館全自動借還書系統設備建置3,300千元 7.充實中、外文、電子書等圖書館藏18,100千元。 8.圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏500千元。 9.112年補助公共圖書館多元閱讀計畫180千元。 10.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。 11.兒童探索館高壓電氣等各項設施設備汰換、事業廢棄物處理等費用800千元。 12.關東分館門窗更換相關設備費用1,000千元。 13.龍山分館5-9樓辦公家俱設等相關設備費用1,000千元。 14.充實中外圖書館藏800千元 15.充實中外視聽資料館藏200千元。 16.充實中外圖書館藏700千元 17.充實中外視聽資料館藏200千元。 五、分支計畫包括： 1.圖書館行政127,753千元 2.香山分館2,474千元 3.鹽水分館2,373千元
			07	53071060408 客家事務	11,657	229,922	308,611	-218,265	一、本科目包括客家事務 二、本年度預算數包括: 人事費645千元 業務費8,862千元 設備及投資0千元 獎補助費2,150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 218,265千元 增列 人事費3千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113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					
									減列 業務費945千元 減列 設備及投資215,794千元 減列 獎補助費1,529千元
			08	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705	51,035	28,500	-330	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50,705千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 330千元 減列 獎補助費330千元

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113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

賠償收入—一般賠償收入

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113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

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113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

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				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	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。

使用規費收入—資料使用費

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113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

歲入項目說明

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。

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。
5.新竹市文化局影像博物館入館收費標準。

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。
	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。
	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。
	年	1	80,000	80,000	R404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。

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113年度　　單位：新臺幣元

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

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。

使用規費收入—服務費

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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07071060102 財產孳息-權利金	承辦單位	表演藝術科等	預算金額	2,302千元

歲入項目說明

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。

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。

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				2,302,000	
07071060102 權利金	年	1	1,000	1,000	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。
	年	1	439,000	439,000	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	5	140,000	700,000	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

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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					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 依據促進民間參與公共建設法。

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113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	1,860千元

歲入項目說明

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營轉案土地租金等。

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。

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				1,860,000	
07071060103 租金收入	年	1	246,000	246,000	R401博物館科-新竹市影像博物館營運移轉案土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
	年	1	94,000	94,000	R402博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金及增額土地租金 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	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113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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣廢舊物資收入。

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。

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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	159,008千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央計畫型補助收入。

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				159,008,000	
09071060102 計畫型補助收入	年	1	1,042,000	1,042,000	R101圖書資訊科-112年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 依據教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854E號函(112年度財墊字第49號轉正)。
	年	1	810,000	810,000	R102圖書資訊科-「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之112年度「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」 依據教育部111年8月16日臺教社(四)字第1110079054號函(112年度財墊字第51號轉正)。
	年	1	42,970,000	42,970,000	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111年11月30日臺教社(四)字第1110113782號函。
	年	1	650,000	650,000	R201表演藝術科-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫 依據文化部111年12月22日文藝字第1113034193號函(112年度財墊字第33號轉正)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	R202表演藝術科-112年度演藝廳場館營運升級計畫 依據文化部111年12月23日文藝字第1113034692號函(112年度財墊字第32號轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R401博物館科-「新竹市博物

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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					館與地方文化館運籌機制計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函（112年度財墊字第39號轉正）。
	年	1	770,000	770,000	R402博物館科-「歷史建築原新竹州自治會館暨新竹公園湖畔料亭木平台修復工程規劃設計案」 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。
	年	1	700,000	700,000	R403博物館科-「玻璃工藝博物館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函（112年度財墊字第42號轉正）。
	年	1	300,000	300,000	R404博物館科-「黑蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函（112年度財墊字第43號轉正）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R405博物館科-「新竹市博物館與地方文化館運籌機制計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。
	年	1	1,500,000	1,500,000	R407博物館科-「玻璃工藝博物館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。
	年	1	300,000	300,000	R408博物館科-「黑蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。
	年	1	600,000	600,000	R409博物館科-「眷村博物館提升計畫」 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。
	年	1	15,282,000	15,282,000	R601文化資產科-「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」—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111年6月21日文授資局蹟字第1113006551號函。

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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	30,493,000	30,493,000	R602文化資產科-「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」(111-114年)歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程 依據文化部111年6月21日文授資局蹟字第1113006551號函。
	年	1	975,000	975,000	R603文化資產科-新竹市古蹟歷史建築等有形文化資產指定登錄前普查計畫 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。
	年	1	1,300,000	1,300,000	R604文化資產科-「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店」修復工程規劃設計(含因應計畫）案 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。
	年	1	20,900,000	20,900,000	R605文化資產科-市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」解體調查工程計畫暨第一、二期修復工程（含監造及工作報告書）案 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。
	年	1	33,000,000	33,000,000	R606文化資產科-市定古蹟「吉利第」修復工程案 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。
	年	1	1,166,000	1,166,000	R607文化資產科-新竹市113年度文資防護專業服務中心 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。
	年	1	200,000	200,000	R701 視覺藝術科-112年度【古城．經典】整合協作平臺計畫 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函(112年度財墊字第44號轉正)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	R702 視覺藝術科-113年度新竹市美術館典藏空間升級及購

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113年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					計畫 依據文化部112年2月1日文藝字第1123002718號函。
	年	1	200,000	200,000	R703 視覺藝術科-113年度【古城．經典】整合協作平臺計畫 依據文化部112年3月24日文源字第1123007756號函。
	年	1	1,300,000	1,300,000	R801客家事務科-「111年度推動客家語為通行語執行成效」評核獎勵金 依據客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函(112年度財墊字第65號轉正)。

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113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：　依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
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。

雜項收入—收回以前年度歲出

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113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

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入。

二、法令依據：　依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12071060210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	R001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

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113年度　　單位：新臺幣元

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	88,666千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理各項人事、會計、政風及庶務等業務。
2.出版新竹生活雙月刊，刊載本市各項藝文展演活動，透過刊物深度介紹新竹市各處文化據點，以深入並具趣味創意的報導，強化在地文化特色同時建立「新竹生活美學」形象。
3.文化志工籌組及管理運用。
4.廳舍及周邊景觀環境清潔維護管理。

二、預期成果：
1.維持本局服務品質及館舍維護管理。
2.出版新竹生活雙月刊共6期，每期出版刊物5,000本。
3.舉辦2場次以上之志工研習培訓課程，以持續提升本局服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				88,666,000	市庫負擔88,666,000元
1000 人事費				56,973,000	市庫負擔56,973,000元
1015 法定編制人員待遇				35,069,000	
	年	1	35,069,000	35,069,000	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。
1020 約聘僱人員待遇				5,055,000	
	年	1	4,147,000	4,147,000	辦理各項業務約聘人員5人；各項活動展覽策辦約聘1人；廳舍及圖書管理等業務約聘2人薪資。
	年	1	908,000	908,000	各項活動及文化志工管理等約僱人員2人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,332,000	
	年	1	1,332,000	1,332,000	技工1人、工友2人薪資。
1030 獎金				8,022,000	
	年	1	3,091,000	3,091,000	法定編制人員、技工、工友考績獎金。

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113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	2	10,000	20,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	4,276,000	4,276,000	法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。
	年	1	635,000	635,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				944,000	
	人	49	16,000	784,000	法定編制人員休假補助。
	人	10	16,000	160,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				1,894,000	
	年	1	45,000	45,000	行政科辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	150,000	150,000	各科人員辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	39,000	39,000	會計室辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	13,000	13,000	人事、政風辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	1,404,000	1,404,000	法定編制人員、技工、工友未休假加班費。
	年	1	243,000	243,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				345,000	
	年	1	345,000	345,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				4,312,000	
	年	1	2,542,000	2,542,000	法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。
	年	1	290,000	290,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	1,004,000	1,004,000	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。

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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				29,849,000	市庫負擔29,849,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	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	50,000	50,000	員工專業教育訓練費。
2006 水電費				2,718,000	
	月	12	12,250	147,000	辦公廳舍水費、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	2,571,000	2,571,000	辦公廳舍電費、及北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等。
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	177,000	177,000	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	網頁建置及公文系統軟硬體更新維護。
2021 其他業務租金				300,000	
	月	12	25,000	300,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				54,630	
	年	1	33,690	33,690	公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,990	18,990	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)。
2027 保險費				842,109	
	年	1	6,109	6,109	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。

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113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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 臨時人員酬金				8,272,000	
	人	5	372,000	1,860,000	支援行政庶務性工作、及收發文等臨時人員薪資。
	年	1	598,000	598,000	公務車臨時駕駛人員薪資。
	年	1	12,480	12,480	臨時人員逾時加班費。
	年	1	5,658,320	5,658,320	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。
	時	400	183	73,200	公務車臨時駕駛人員計時薪資。
2036 按日按件計資酬金				56,000	
	次	20	2,500	50,000	各項會議出席費。
	節	3	2,000	6,000	志工培訓講師鐘點費。
2045 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	國家文化總會會費。
2051 物品				183,330	
	年	1	49,090	49,090	文具紙張、印表機碳粉墨水匣等及廚房、廁所清潔用品。
	年	1	94,240	94,240	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(含收支併列30千元)。
2054 一般事務費				15,662,500	
	人/餐	150	100	15,000	各項研討、座談及會議等誤餐費。
	人	103	3,000	309,000	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)。

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113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	9,584,000	9,584,000	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	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	1,956,000	1,956,000	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。
	年	1	150,000	150,000	志工關懷慰問等各項雜支等。
	次	1	15,000	15,000	建築消防安全檢查申報。
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				52,700	
	年	1	52,700	52,700	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。
2072 國內旅費				33,000	
	人/日	33	1,000	33,000	赴外縣市觀摩、研習、開會及調訓等旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公所需應酬、捐贈等費用。

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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				1,820,000	市庫負擔1,820,000元
3025 運輸設備費				1,540,000	
	輛	1	1,540,000	1,540,000	新購公務用車輛。
3030 資訊軟硬體設備費				120,000	
	台	4	30,000	120,000	辦公用電腦及其周邊硬體設備。
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。

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113年度　　單位：新臺幣元

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	52,635千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
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。

二、預期成果：
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。
2.出版風城美展、新竹美展及薪傳藝術家叢書等畫冊。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				52,635,000	市庫負擔50,985,000元，收支併列1,650,000元(中央補助1,650,000元)
1000 人事費				1,578,000	市庫負擔1,578,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,063,000	
	年	1	609,000	609,000	辦理展覽規劃約聘人員1人薪資。
	年	1	454,000	454,000	辦理展覽規劃約僱人員1人薪資。
1030 獎金				134,000	
	年	1	134,000	134,000	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				128,000	
	年	1	92,000	92,000	辦理展覽、公共藝術及推廣活動等逾時加班費。
	年	1	36,000	36,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				72,000	

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113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	72,000	72,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				149,000	
	年	1	61,000	61,000	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				27,477,000	市庫負擔27,077,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000元)
2006 水電費				1,246,000	
	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	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。
2009 通訊費				123,600	
	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。
	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				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。
2027 保險費				130,000	
	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 臨時人員酬金				418,000	

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113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	1	376,000	376,000	協助展覽暨推廣活動臨時人員薪資。
	年	1	34,000	34,000	臨時人員逾時加班費。
	年	1	8,000	8,000	臨時人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				230,000	
	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	40	2,500	100,000	鐵道藝術村各項會議委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	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。
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				228,980	
	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				19,751,620	
	年	1	495,000	495,000	辦理薪火相傳專案畫冊、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	公共藝術設置及規劃會議茶水、資料等。
	年	1	520,000	520,000	辦理新竹美展評審作業、得獎作品展、頒獎典禮、畫冊編印、海報、簡章、邀請卡、誤餐費及推廣活動等相關費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理風城美展暨相關推廣活動等經費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	560,000	560,000	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	5,000,000	5,000,000	美術館主題特展策展、借展、佈拆展、文宣設計印製、展演推廣活動、行銷宣傳等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	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	286,000	286,000	112年度【古城. 經典】整合協作平臺計畫相關經費（中央款200千元，市款86千元；新竹市議會112年6月14日竹市議議字第1120300144號函同意墊付轉正）。
	年	1	286,000	286,000	113年度【古城. 經典】整合協作平臺計畫相關經費（中央款200千元，市款86千元）。
	年	1	600,000	600,000	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。
	年	1	4,500,000	4,500,000	新竹動漫節活動相關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公設備養護、維修等。
2069 設施及機械設備養護費				258,800	
	年	1	258,800	258,800	展場投射燈具汰換及展覽設備養護、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	

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113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	40,000	40,000	展品及設備等搬運費。
3000 設備及投資				22,900,000	市庫負擔21,650,000元，收支併列1,250,000元(中央補助1,250,000元)
3010 房屋建築及設備費				21,500,000	
	年	1	16,000,000	16,000,000	鐵道藝術村屋頂整修工程相關經費（含規劃設計監造），（本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.5%~3%估算工程管理費279千元）。
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理美術館屋頂漏水修繕工程相關費用（含規劃設計監造），（本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費120千元）。
3035 雜項設備費				1,400,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理美術館空調設備改善相關經費。
	年	1	1,250,000	1,250,000	新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫—典藏品購置經費（中央款）。
4000 獎補助費				680,000	市庫負擔680,000元
4085 獎勵及慰問				680,000	
	年	1	680,000	680,000	新竹美展獎金。

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113年度　　單位：新臺幣元

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	57,589千元

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				57,589,000	市庫負擔57,589,000元
1000 人事費				2,001,000	市庫負擔2,001,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,362,000	
	年	1	454,000	454,000	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	908,000	908,000	社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。
1030 獎金				171,000	
	年	1	171,000	171,000	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				132,000	
	年	1	81,000	81,000	各項活動逾時加班費。
	年	1	51,000	51,000	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。

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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				46,944,000	市庫負擔46,944,000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				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				518,000	
	人	1	511,000	511,000	協助社區總體營造業務臨時人員薪資。
	年	1	7,000	7,000	臨時人員未休假加班費。
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。

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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				45,680,400	
	年	1	60,000	60,000	藝文活動訊息海報及文宣照片使用費。
	人/餐	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。
	年	1	120,000	120,000	辦理社區總體營造相關推廣活動。
	年	1	43,000,000	43,000,000	辦理兒童藝術節、風城藝術節、萬聖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。

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣

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				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				8,644,000	市庫負擔8,644,000元
4040 對國內團體之捐助				8,644,000	
	年	1	8,644,000	8,644,000	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。

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113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	199,963千元

文教活動—文化資產

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.古蹟歷史建築之保存利用。
2.文獻調查、整理、出版。
3.地方文史工作之推廣。
4.文化資產維護管理。
5.文資保存之公民參與。

二、預期成果：
1.古蹟歷史建築活化再利用營運管理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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				199,963,000	市庫負擔96,847,000元，收支併列103,116,000元(中央補助103,116,000元)
1000 人事費				1,702,000	市庫負擔1,702,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,166,000	
	年	1	1,166,000	1,166,000	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				147,000	
	年	1	147,000	147,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				113,000	
	年	1	42,000	42,000	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	71,000	71,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				81,000	
	年	1	81,000	81,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				163,000	
	年	1	67,000	67,000	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。
2000 業務費				18,570,000	市庫負擔16,429,000元，收支併列2,141,000元(中央補助2,141,000元)
2006 水電費				231,000	
	年	1	31,000	31,000	水費。
	年	1	200,000	200,000	電費。
2009 通訊費				84,000	
	月	12	4,000	48,000	電話費。
	年	1	36,000	36,000	各項報告書、出版品、活動資料等郵資。
2024 稅捐及規費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	房屋稅及地價稅。
2027 保險費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	館舍及各項文化資產教育推廣活動等保險費。
2033 臨時人員酬金				565,000	
	人	1	512,000	512,000	辦理文化資產臨時人員薪資。
	年	1	53,000	53,000	辦理文化資產臨時人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				940,000	
	年	1	100,000	100,000	專業協助之公費及訴訟顧問費。
	次	228	2,500	570,000	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。
	次	16	2,500	40,000	新竹市老屋活化各項會議出席費。

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113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	220,000	220,000	竹塹文學獎評審費用。
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				612,000	
	年	1	150,000	150,000	碳粉匣、文具紙張及其他辦公用品。
	年	1	462,000	462,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				15,157,000	
	年	1	907,500	907,500	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	800,000	800,000	竹塹文學獎推廣相關費用。
	年	1	3,200,000	3,200,000	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	50,000	50,000	各項文化資產系統保全(神社、刑務所演武場等)。
	年	1	209,500	209,500	各項文化資產教育推廣文宣、手冊製作及編印、資料打印裝訂費等。
	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	790,000	790,000	各項文化資產測繪、各項檢定及調查研究等。
	年	1	2,120,000	2,120,000	新竹市113年度文資防護專業服務中心相關費用(中央款1,166千元，市款954千元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	113-114年新竹市文資促參履約管理計畫(促參獎勵金)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	新竹市古蹟歷史建築等有形文化資產指定登錄前普查計畫(中央款975千元，市款325千元)。

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113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	老屋各項會議委員交通費及誤餐費。
	年	1	270,000	270,000	各項會議及現勘委員交通費、誤餐費及雜支。
	年	1	600,000	600,000	大煙囪廠房保溫睦鄰駐站計畫。
	年	1	700,000	700,000	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	950,000	950,000	辦理老屋活化推廣與輔導團相關費用。
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	10,000	10,000	影印機、傳真機等維修保養。
	年	1	50,000	50,000	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				50,000	
	人/日	50	1,000	50,000	赴外縣市業務觀摩研習及開會等旅費。
3000 設備及投資				176,192,000	市庫負擔75,217,000元，收支併列100,975,000元(中央補助100,975,000元)
3010 房屋建築及設備費				176,192,000	
	年	1	25,470,000	25,470,000	「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三期計畫相關經費，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25,470千元(中央款15,282千元，市款10,188千元)，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951千元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	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)；本年度編列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)。
	年	1	60,000,000	60,000,000	市定古蹟「吉利第」修復工程案(含監造及工作報告書) (中央款33,000千元，市款27,000千元)(本計畫依中央政府各機關工程館理費支用要點規定，按1%-3%估算工程管理費700千元) 。
	年	1	38,000,000	38,000,000	市定古蹟「新竹神社殘蹟及其附屬建築」第一期修復工程(含監造及解體調查紀錄工作報告書)案(中央款20,900千元，市款17,100千元)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3%估算工程管理費880千元)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店」修復工程規劃設計(含因應計畫）案(中央款1300千元、市款600千元)。
4000 獎補助費				3,499,000	市庫負擔3,499,000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				3,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	老屋修繕補助(資本門)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	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113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	30,877千元

文教活動—演藝管理

歲出計畫說明

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.演藝廳館舍及設備改善維護。

二、預期成果：
1.辦理表演藝術活動含音樂、戲劇、舞蹈等計演出150場次，觀眾預計達120,000人次。
2.辦理市立團隊演出計20場，觀賞人次預計達18,000人次。
3.舉辦2024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				30,877,000	市庫負擔28,927,000元，收支併列1,950,000元(中央補助1,950,000元)
1000 人事費				5,463,000	市庫負擔5,463,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,643,000	
	年	1	3,189,000	3,189,000	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	454,000	454,000	表演藝術、戲劇推廣約僱人員1人薪資。
1030 獎金				459,000	
	年	1	459,000	459,000	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				490,000	
	年	1	346,000	346,000	各項活動及業務逾時加班費。
	年	1	144,000	144,000	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113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				246,000	
	年	1	246,000	246,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				513,000	
	年	1	209,000	209,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	304,000	304,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				20,357,000	市庫負擔19,057,000元，收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)
2006 水電費				6,456,000	
	月	12	9,000	108,000	水費。
	月	12	529,000	6,348,000	電費(含展場及演藝廳前廣場)。
2009 通訊費				138,000	
	月	12	1,500	18,000	郵資。
	月	12	10,000	120,000	電話費。
2015 權利使用費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	文宣資料照片、樂曲版權費。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	資訊系統及設備硬體維護。
2021 其他業務租金				50,400	
	月	12	4,200	50,400	影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	票房收入依法規定繳納娛樂稅。
2027 保險費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	玻璃破損保險費。
2033 臨時人員酬金				480,000	
	時	2,622	183	479,826	演藝廳計時人員薪資。
	年	1	174	174	配合預算編列至千元，增列進

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113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					位數。
2036 按日按件計資酬金				140,000	
	次	12	2,500	30,000	藝術季表演活動節目分類審查評審出席費。
	次	4	2,500	10,000	市立團隊評審出席費。
	次	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				390,000	
	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	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				11,370,000	
	年	1	6,000	6,000	廳舍消毒費用。
	年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報。
	年	1	47,000	47,000	各項表演活動記者會場地佈置、宣導品、餐費等各項支出。
	年	1	80,000	80,000	廳舍外牆及玻璃清洗、地板、地毯維護、人造石地板晶面處理及白蟻防治等。
	年	1	15,000	15,000	文宣設計及印刷。
	年	1	8,000	8,000	四周庭園景觀維護。
	年	1	467,000	467,000	表演藝術系列活動經費(含獎品、宣導品、委員交通費等)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,000	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	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	1,300,000	1,300,000	新竹市文化局112年演藝廳場館營運升級計畫(中央款，新竹市議會112年4月6日竹市議議字第1120300081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。
	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。

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113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	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				4,977,000	市庫負擔4,327,000元，收支併列650,000元(中央補助650,000元)
4025 政府機關間之補助				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				4,847,000	
	年	1	10,000	10,000	補助國內商業組織辦理藝術表演活動。
	年	1	1,744,000	1,744,000	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	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	650,000	650,000	112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫－補助藝文團體辦理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					藝術表演活動(中央款，新竹市議會112年4月6日竹市議議字第1120300082號函同意墊付轉正)。
4045 對私校之獎助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助私立學校演出竹風藝文饗宴活動經費。
4090 其他補助及捐助				70,000	
	年	1	70,000	70,000	補助個人辦理藝術表演活動。

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

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	8,280千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　博物館群綜合行政與新竹水道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	說　　明
合計				8,280,000	市庫負擔6,280,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
01博物館行政				8,280,000	市庫負擔6,280,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
1000 人事費				1,639,000	市庫負擔1,639,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,011,000	
	年	1	557,000	557,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘人員1人薪資。
	年	1	454,000	454,000	辦理活動展覽策辦約僱人員1人薪資。
1030 獎金				127,000	
	年	1	127,000	127,000	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				254,000	
	年	1	213,000	213,000	各項活動逾時加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	41,000	41,000	約聘僱未休假加班費。
1050 退休離職儲金				69,000	
	年	1	69,000	69,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				146,000	
	年	1	58,000	58,000	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				6,641,000	市庫負擔4,641,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000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 臨時人員酬金				1,177,080	
	時	1,440	183	263,520	新竹水道取水口展示館工讀生費用。

文教活動—博物管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
	人	1	376,000	376,000	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	376,000	376,000	協助展覽館舍管理等臨時人員薪資。
	年	1	79,000	79,000	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。
	年	1	79,000	79,000	協助展覽或其他活動等臨時人員加班費。
	年	1	3,560	3,560	臨時人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				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				68,900	
	年	1	43,900	43,900	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				4,265,100	
	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	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。
	年	1	1,429,000	1,429,000	112-113年度博物館及地方文化館升級計畫-新竹市博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					與地方文化館運籌機制計畫-辦理本市館舍定位輔導、人才培育及整合行銷等相關費用(中央款1,000千元，市款429千元)。
	年	1	1,429,000	1,429,000	112-113年度博物館及地方文化館升級計畫-新竹市博物館與地方文化館運籌機制計畫-辦理本市館舍定位輔導、人才培育及整合行銷等相關費用(中央款1,000千元，市款429千元；新竹市議會112年6月14日竹市議議字第1120300144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。

文教活動—博物管理

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

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	34,659千元

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				34,659,000	市庫負擔31,689,000元，收支併列2,970,000元(中央補助2,970,000元)
02玻璃工藝博物館				34,659,000	市庫負擔31,689,000元，收支併列2,970,000元(中央補助2,970,000元)
1000 人事費				2,381,000	市庫負擔2,381,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,620,000	
	年	1	1,620,000	1,620,000	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				204,000	
	年	1	204,000	204,000	約聘人員年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				169,000	
	年	1	91,000	91,000	辦理各項活動及例假日展覽加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	78,000	78,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				111,000	
	年	1	111,000	111,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				229,000	
	年	1	93,000	93,000	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				24,728,000	市庫負擔22,528,000元，收支併列2,200,000元(中央補助2,200,000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。
	年	1	510,000	510,000	風livehouse電費。
2009 通訊費				176,400	
	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				73,600	
	年	1	60,000	60,000	電腦維修費用。
	年	1	13,600	13,600	風livehouse電腦維修更新等相關費用。
2024 稅捐及規費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	新竹公園委外館舍房屋稅及地價稅。
2027 保險費				200,000	
	年	1	100,000	100,000	展覽活動保險費。
	年	1	100,000	100,000	財產保險費(館內常設展、典藏品、各展展品等)。

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

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				1,632,000	
	人	2	376,000	752,000	協助看館、展覽臨時人員薪資。
	年	1	47,000	47,000	協助看館、展覽臨時人員加班費。
	年	1	27,000	27,000	臨時人員未休假加班費。
	人	1	767,000	767,000	風livehouse管理及操控音響燈光等設備專業技術人力1名薪資、勞健保、勞退及年終獎金等。
	年	1	39,000	39,000	風livehouse臨時人員加班費
2036 按日按件計資酬金				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。
	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				194,000	
	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	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。
	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				18,164,000	
	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	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					費等。
	式	1	1,000,000	1,000,000	112-113年度「文化部推動前瞻基礎建設計畫-博物館與地方文化館升級計畫」—辦理112年玻璃工藝推廣及館藏品詮釋計畫等相關費用（中央款700千元，市款300千元；新竹市議會112年6月14日竹市議議字第1120300144號函同意墊付轉正）。
	年	1	11,100,000	11,100,000	辦理2024新竹市玻璃設計藝術節活動經費(含作品徵件、展場設計佈置等)相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理九降風音樂節活動規劃與營運、活動所需文宣設計，含展場主視覺輸出、海報、邀請卡、宣傳DM、展覽折頁及相關文宣設計及輸出等相關費用。
	年	1	350,000	350,000	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。
	式	1	2,143,000	2,143,000	112-113年度「文化部推動前瞻基礎建設計畫-博物館與地方文化館升級計畫」—辦理113年玻璃工藝推廣及館藏品詮釋計畫等相關費用(中央款1500千元，市款643千元)。
2063 房屋建築養護費				567,000	
	年	1	217,000	217,000	館舍經常性修繕。
	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				544,000	
	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。
	年	1	400,000	400,000	風livehouse高壓電設備定期維護等相關費用。
2072 國內旅費				7,000	
	人/日	7	1,000	7,000	赴外縣市及中央等相關單位業務觀摩、研習及開會等旅費。

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	展覽品搬運費。
3000 設備及投資				6,650,000	市庫負擔5,880,000元，收支併列770,000元(中央補助770,000元)
3010 房屋建築及設備費				3,750,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	歷史建築原新竹州自治會館暨新竹公園湖畔料亭木平台修復工程規劃設計案等相關費用(中央款770千元、市款630千元)。
	年	1	2,350,000	2,350,000	玻璃工坊玻璃帷幕silicon剃除重新施作、屋頂防水工程等相關費用。
3015 公共建設及設施費				2,900,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000	新竹公園湖畔料亭戶外木平台修復工程(含監造)等相關費用。
4000 獎補助費				900,000	市庫負擔900,000元
4085 獎勵及慰問				900,000	
	年	1	900,000	900,000	2024金玻獎獎金。

文教活動—博物管理

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

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	11,640千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　影像博物館營運管理。

二、預期成果：　辦理影像文化推廣及教育。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				11,640,000	市庫負擔11,640,000元
03影像博物館				11,640,000	市庫負擔11,640,000元
2000 業務費				9,640,000	市庫負擔9,640,000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				4,160,000	
	年	1	4,160,000	4,160,000	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稅。
2033 臨時人員酬金				2,111,000	

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	2	428,000	856,000	駐館人力2名薪資。
	年	1	24,000	24,000	駐館人力2名加班費。
	年	1	8,000	8,000	臨時人員未休假加班費。
	人	1	673,000	673,000	策展專業人力1名薪資。
	人	1	540,000	540,000	策展專業人力1名薪資。
	年	1	10,000	10,000	策展專業人力2名加班費。
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				1,015,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理推廣活動規劃等相關費用。
	年	1	15,000	15,000	建築物公共安全檢查簽證及申報。
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。
4000 獎補助費				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	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。

文教活動—博物管理

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

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	2,990千元

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	說　　明
合計				2,990,000	市庫負擔2,390,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
05眷村博物館				2,990,000	市庫負擔2,390,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
2000 業務費				2,990,000	市庫負擔2,390,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000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。

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113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				6,000	
	年	1	6,000	6,000	眷村文化推廣活動公共意外險。
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				2,403,000	
	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。
	年	1	858,000	858,000	112-113年度博物館及地方文化館升級計畫-眷村博物館提升計畫-辦理館藏文物詮釋計畫等相關經費。(中央款600千元，市款258千元）。
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。

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113年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				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。

文教活動—博物管理

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113年度　　單位：新臺幣元

文教活動—博物管理

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	4,622千元

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				4,622,000	市庫負擔4,022,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
06黑蝙蝠中隊文物陳列館				4,622,000	市庫負擔4,022,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
2000 業務費				2,011,000	市庫負擔1,411,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000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。

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				14,000	
	年	1	7,000	7,000	活動保險費。
	年	1	7,000	7,000	展品保險費。
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				1,195,500	
	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	429,000	429,000	112-113年博物館及地方文化館升級計畫-黑蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫--辦理黑蝙蝠中隊主題式教學計畫，包含教育推廣活動、課程規劃與執行等相關經費(中央款300千元，市款129千元；新竹市議會112年6月14日竹市議議字第1120300144號函同意墊付轉正)。
	年	1	429,000	429,000	112-113年博物館及地方文化館升級計畫-黑蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫-辦理黑蝙蝠中隊主題式教學計畫，包含教育推廣活動、課程規劃與執行等相關經費(中央款300千元，市款129千元)。
2063 房屋建築養護費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	廳舍修繕維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,500	
	年	1	9,500	9,500	辦公器具修繕與維護。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				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。
3000 設備及投資				2,611,000	市庫負擔2,611,000元
3010 房屋建築及設備費				2,611,000	
	年	1	2,611,000	2,611,000	東大飛行公園水電管線(含噴灌系統)更新工程相關經費。

文教活動—博物管理

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113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	127,753千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.圖書館典藏、閱覽、分編、採訪。
2.圖書館閱讀推廣活動相關經費。
3.本市各分館(金山分館、南寮分館、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(含夜間開館)及管理。
4.新竹市圖書館智慧服務提昇計畫。
5.充實龍山分館5-9樓相關工程後續設備費用。
6.關東分館門窗更換相關設備費用。
7.新竹市圖書館新總圖新建工程。
8.微型圖書館全自動借還書系統設備建置計畫。
9.新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程相關經費。

二、預期成果：
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。
2.圖書借閱450,000人次、1,400,000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				127,753,000	市庫負擔82,931,000元，收支併列44,822,000元(中央補助44,822,000元)
01圖書館行政				127,753,000	市庫負擔82,931,000元，收支併列44,822,000元(中央補助44,822,000元)
1000 人事費				985,000	市庫負擔985,000元
1020 約聘僱人員待遇				609,000	
	年	1	609,000	609,000	辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。
1030 獎金				77,000	
	年	1	77,000	77,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				158,000	
	年	1	122,000	122,000	辦理圖書業務逾時加班費。
	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113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	42,000	42,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				83,000	
	年	1	35,000	35,000	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				43,958,000	市庫負擔42,286,000元，收支併列1,672,000元(中央補助1,672,000元)
2006 水電費				3,690,000	
	月	12	15,500	186,000	圖書館及各分館水費。
	月	12	292,000	3,504,000	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。
	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				2,640,000	
	年	1	2,640,000	2,640,000	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				2,415,000	
	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	1,400,000	1,400,000	圖書館數位化服務介接新竹通等費用。
2021 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館及各分館影印機租賃。
2027 保險費				405,000	

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113年度　　單位：新臺幣元

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	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				14,690,000	
	人	15	376,000	5,640,000	圖書館及各分館臨時人員薪資。
	人	1	428,000	428,000	圖書館及各分館臨時人員薪資。
	人	6	511,000	3,066,000	圖書館及各分館臨時人員薪資。
	人	2	627,000	1,254,000	圖書館及各分館臨時人員薪資(資訊專業人員)。
	時	12,500	183	2,287,500	圖書館及各分館計時人員薪資。
	時	7,500	183	1,372,500	香山分館、龍山分館夜間開館計時人員薪資。
	年	1	248,000	248,000	圖書館及各分館臨時人員未休假加班費。
	年	1	394,000	394,000	圖書館及各分館臨時人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				240,000	
	次	80	2,500	200,000	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				2,186,000	
	年	1	236,000	236,000	圖書館及各分館電腦及週邊設備耗材。
	年	1	571,000	571,000	圖書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。

文教活動—圖書管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	488,000	488,000	圖書館及各分館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				14,457,000	
	年	1	1,427,000	1,427,000	圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶務費等。
	年	1	3,117,000	3,117,000	圖書館及各分館清潔維護、保全系統服務等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	圖書RFID晶片採購及貼工。
	人/餐	4,060	100	406,000	值班及各項會議誤餐費。
	年	1	6,295,000	6,295,000	圖書館閱讀推廣活動相關經費(含草地故事節、說故事人員培訓費、參訪交流活動等)。
	年	1	862,000	862,000	112年補助公共圖書館多元閱讀計畫(中央款；新竹市議會112.6.14竹市議議字第1120300142號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,350,000	1,350,000	112年「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」(中央款810千元，市款540千元；新竹市議會112.6.14竹市議議字第1120300143號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				642,000	
	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。
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				1,695,000	
	年	1	1,045,000	1,045,000	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	200,000	200,000	圖書館自動化系統(含RFID圖書設備)設備維護。
	年	1	450,000	450,000	兒童探索館監視設備維護、排水溝清汙疏通等費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				50,000	
	人/日	50	1,000	50,000	市外洽公及參加會議等旅費。
2081 運費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	運載圖書及各項物品等運費。
3000 設備及投資				82,810,000	市庫負擔39,660,000元，收支併列43,150,000元(中央補助43,150,000元)
3010 房屋建築及設備費				42,970,000	
	年	1	42,970,000	42,970,000	新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程。總經費1,209,402千元(中央款400,000千元，市款809,402千元)，109到112年度編列448,900千元(經常門380千元，資本門448,520千元)，本年度編列42,970千元(中央款，資本門)，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252千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				17,060,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	新竹市圖書館新總館自動化系統先期規劃建置費用。
	年	1	160,000	160,000	圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備。
	年	1	1,600,000	1,600,000	圖書管理資訊設備-資訊安全管理、安全偵測門、編目工作站、盤點機等相關設備。
	年	1	4,000,000	4,000,000	龍山分館5-9樓座位管理系統及圖書資訊相關設備。
	組	1	3,300,000	3,300,000	微型圖書館全自動借還書系統設備建置。
3035 雜項設備費				22,780,000	
	年	1	18,100,000	18,100,000	充實中、外文、電子書等圖書館藏。
	年	1	500,000	500,000	圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏。
	年	1	180,000	180,000	112年補助公共圖書館多元閱

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113年度

單位：新臺幣元

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
					讀計畫(中央款；新竹市議會112.6.14竹市議議字第1120300142號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	圖書館及各分館各項設備購置及汰換等相關費用。
	年	1	800,000	800,000	兒童探索館高壓電氣等各項設施設備汰換等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	關東分館門窗更換相關設備費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	龍山分館5-9樓辦公家俱設等相關設備費用。

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113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	2,474千元

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				2,474,000	市庫負擔2,474,000元
02香山分館				2,474,000	市庫負擔2,474,000元
2000 業務費				1,474,000	市庫負擔1,474,000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113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	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。
2033 臨時人員酬金				776,000	
	人	2	385,000	770,000	圖書管理臨時人員薪資。
	年	1	6,000	6,000	臨時人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	5	2,000	10,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
2051 物品				188,850	
	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。
2054 一般事務費				48,000	
	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				16,000	
	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				34,150	
	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。
	年	1	3,000	3,000	飲水機維護費。
2081 運費				5,000	

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113年度

單位：新臺幣元

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

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113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	2,373千元

文教活動—圖書管理

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				2,373,000	市庫負擔2,373,000元
03鹽水分館				2,373,000	市庫負擔2,373,000元
2000 業務費				1,473,000	市庫負擔1,473,000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				789,000	
	人	2	376,000	752,000	臨時人員薪資。
	年	1	21,800	21,800	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113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	15,200	15,200	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113年度

單位：新臺幣元

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	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。

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113年度

單位：新臺幣元

文教活動—客家事務

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	11,657千元

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、客家主題展示、推廣活動、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、社區營造、產業及景點，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	說明
合計				11,657,000	市庫負擔10,357,000元，收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)
1000 人事費				645,000	市庫負擔645,000元
1020 約聘僱人員待遇				454,000	
	年	1	454,000	454,000	辦理客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人薪資。
1030 獎金				57,000	
	年	1	57,000	57,000	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 加班費				22,000	
	年	1	13,888	13,888	辦理客家業務逾時加班費。
	年	1	112	112	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	8,000	8,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				30,000	

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113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	30,000	30,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				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				8,862,000	市庫負擔8,162,000元，收支併列700,000元(中央補助700,000元)
2006 水電費				194,000	
	年	1	12,000	12,000	客家會館水費。
	年	1	182,000	182,000	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				369,000	
	人	1	362,000	362,000	客家會館管理維護臨時人員薪資。
	年	1	7,000	7,000	臨時人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				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。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				8,083,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理相關會議誤餐及茶水等費用。
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理新竹市客家會館展覽及推廣活動相關費用。
	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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	1,200,000	1,200,000	辦理客家相關出版品編印出版及推廣事宜。
	年	1	1,200,000	1,200,000	推動客語友善環境營造相關計畫。
	年	1	700,000	700,000	辦理推展客語相關費用「111年推動客語為通行語執行成效評核」相關經費(中央款，新竹市議會112年7月14日竹市議議字第1120300185號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	推動客家語言、文化及產業環境營造相關計畫費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	配合本市客家發展計畫，辦理客家藝文表演活動、族群主流化、客家產業活化、客庄小旅行等相關活動費用。
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	客家會館廳舍修繕保養等費用。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	客家會館設施管理維護等費用。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	16	1,000	16,000	參加客家事務會議、研習及觀摩等旅費。
4000 獎補助費				2,150,000	市庫負擔1,550,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
4025 政府機關間之補助				400,000	
	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。
	年	1	300,000	300,000	補助東區區公所辦理推展客語相關費用「111年推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金(中央款，新竹市議會112年7月14日竹市議議字第1120300185號函同意墊付轉正)。
4040 對國內團體之捐助				800,000	

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113年度

單位：新臺幣元

文教活動—客家事務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	補助客家及藝文團體等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事務合作與交流經費。
	年	1	300,000	300,000	補助客家及藝文團體辦理藝文創作及展演經費「111年推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金(中央款，新竹市議會112年7月14日竹市議議字第1120300185號函同意墊付轉正)。
4085 獎勵及慰問				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理客語認證獎勵相關費用。
4090 其他補助及捐助				650,000	
	年	1	650,000	650,000	補助客語薪傳師辦理推動客語深根計畫經費。

文教活動—客家事務

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113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	50,705千元

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				50,705,000	市庫負擔50,705,000元
4000 獎補助費				50,705,000	市庫負擔50,705,000元
4030 對特種基金之補助				50,705,000	
	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	35,705,000	35,705,000	對新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助。
	年	1	5,000,000	5,000,000	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)。

文教活動—新竹市世博台灣館產創園區作業基金

新竹市文化局

各項費用彙計表

中華民國113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
合　　計	88,666	52,635	57,589	199,963	30,877	62,191
100000人事費	56,973	1,578	2,001	1,702	5,463	4,020
101500法定編制人員待遇	35,069					
102000約聘僱人員待遇	5,055	1,063	1,362	1,166	3,643	2,631
102500技工及工友待遇	1,332					
103000獎金	8,022	134	171	147	459	331
103500其他給與	944	32	48	32	112	80
104000加班費	1,894	128	132	113	490	423
105000退休離職儲金	345	72	90	81	246	180
105500保險	4,312	149	198	163	513	375
200000業務費	29,849	27,477	46,944	18,570	20,357	46,010
200300教育訓練費	60					
200600水電費	2,718	1,246		231	6,456	4,402
200900通訊費	546	124	97	84	138	541
201500權利使用費					10	4,160
201800資訊服務費	445				20	150
202100其他業務租金	300	980	44		50	
202400稅捐及規費	55			250	1	1,005
202700保險費	842	130	45	19	57	239
203300臨時人員酬金	8,272	418	518	565	480	4,920
203600按日按件計資酬金	56	230	224	940	140	512
203900委辦費		4,000				
204500國內組織會費	10			2		4
205100物品	183	229	230	612	390	459
205400一般事務費	15,663	19,752	45,680	15,157	11,370	27,043
206300房屋建築養護費	111			600	130	1,277
206600車輛及辦公器具養護費	53	10	50			22
206900設施及機械設備養護費	296	259		60	1,084	1,219
207200國內旅費	33	60	56	50	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113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	1,820	22,900		176,192	80	9,261
301000房屋建築及設備費		21,500		176,192		6,361
301500公共建設及設施費						2,900
302500運輸設備費	1,540					
303000資訊軟硬體設備費	120				40	
303500雜項設備費	160	1,400			40	
400000獎補助費	24	680	8,644	3,499	4,977	2,900
402500政府機關間之補助					30	
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			8,644		4,847	2,000
404500對私校之獎助					30	
408500獎勵及慰問	24	680		499		900
409000其他補助及捐助				3,000	70	

新竹市文化局

各項費用彙計表(續)

中華民國113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		
合　計	132,600	11,657	50,705	686,883		
100000人事費	985	645		73,367		
101500法定編制人員待遇				35,069		
102000約聘僱人員待遇	609	454		15,983		
102500技工及工友待遇				1,332		
103000獎金	77	57		9,398		
103500其他給與	16	16		1,280		
104000加班費	158	22		3,360		
105000退休離職儲金	42	30		1,086		
105500保險	83	66		5,859		
200000業務費	46,905	8,862		244,974		
200300教育訓練費				60		
200600水電費	4,233	194		19,480		
200900通訊費	400	20		1,950		
201500權利使用費	2,640			6,810		
201800資訊服務費	2,454			3,069		
202100其他業務租金	30			1,404		
202400稅捐及規費				1,311		
202700保險費	405			1,737		
203300臨時人員酬金	16,255	369		31,797		
203600按日按件計資酬金	258	100		2,460		
203900委辦費				4,000		
204500國內組織會費	6			22		
205100物品	2,535	50		4,688		
205400一般事務費	14,548	8,083		157,295		
206300房屋建築養護費	701	20		2,839		
206600車輛及辦公器具養護費	50			184		
206900設施及機械設備養護費	1,832	10		4,760		
207200國內旅費	50	16		334		
208100運費	508			568		
209300特別費				206		

新竹市文化局

各項費用彙計表(續)

中華民國113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	84,710			294,963		
301000房屋建築及設備費	42,970			247,023		
301500公共建設及設施費				2,900		
302500運輸設備費				1,540		
303000資訊軟硬體設備費	17,060			17,220		
303500雜項設備費	24,680			26,280		
400000獎補助費		2,150	50,705	73,579		
402500政府機關間之補助		400		430		
403000對特種基金之補助			50,705	50,705		
404000對國內團體之捐助		800		16,291		
404500對私校之獎助				30		
408500獎勵及慰問		300		2,403		
409000其他補助及捐助		650		3,720		

新竹市文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	686,883	73,367	244,974	72,579			390,920			294,963	1,000		295,963
53071060000 文化支出	686,883	73,367	244,974	72,579			390,920			294,963	1,000		295,963
53071060100 一般行政	88,666	56,973	29,849	24			86,846			1,820			1,820
53071060101 行政管理	88,666	56,973	29,849	24			86,846			1,820			1,820
53071060400 文教活動	598,217	16,394	215,125	72,555			304,074			293,143	1,000		294,143
53071060401 視覺藝術	52,635	1,578	27,477	680			29,735			22,900			22,900
53071060402 藝文推廣	57,589	2,001	46,944	8,644			57,589						
53071060403 文化資產	199,963	1,702	18,570	2,499			22,771			176,192	1,000		177,192
53071060404 演藝管理	30,877	5,463	20,357	4,977			30,797			80			80
53071060406 博物管理	62,191	4,020	46,010	2,900			52,930			9,261			9,261
53071060407 圖書管理	132,600	985	46,905				47,890			84,710			84,710
53071060408 客家事務	11,657	645	8,862	2,150			11,657						
53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705			50,705			50,705						

新竹市文化局

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	295,963		247,023	2,900		1,540	17,220	26,280			1,000
53071060100 一般行政	1,820					1,540	120	160			
53071060101 行政管理	1,820					1,540	120	160			
53071060400 文教活動	294,143		247,023	2,900			17,100	26,120			1,000
53071060401 視覺藝術	22,900		21,500					1,400			
53071060403 文化資產	177,192		176,192								1,000
53071060404 演藝管理	80						40	40			
53071060406 博物管理	9,261		6,361	2,900							
53071060407 圖書管理	84,710		42,970				17,060	24,680			

新竹市文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	80			35,069,000	15,983,000	1,332,000	9,398,000	1,280,000	3,360,000		1,086,000	5,859,000	73,367,000	
正式員額	46			35,069,000			7,253,000	752,000	1,558,000			3,546,000	48,178,000	
職員	46			35,069,000			7,253,000	752,000	1,558,000			3,546,000	48,178,000	
約聘僱人員	31				15,983,000		2,011,000	496,000	710,000		1,086,000	2,277,000	22,563,000	
技工	1													
工友	2					1,332,000	114,000	32,000				36,000	1,514,000	
其他人事費							20,000		1,092,000				1,112,000	

新竹市文化局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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
				合　計			22,563,000	包括約聘僱人員待遇15,983,000元、年終工作獎金2,011,000元、未休假加班費710,000元、保險費2,277,000元、離職儲金1,086,000元及休假補助496,000元。
07				00070000000 文化局主管			22,563,000	
	001			00071060000 新竹市文化局			22,563,000	
		01		53071060100 一般行政			7,168,000	
			01	53071060101 行政管理			7,168,000	
					5x12		3,969,000	各項業務約聘5人(#344)
					3x12		1,909,000	各項活動展覽策辦、廳舍及圖書管理等業務約聘3人(#280)
						2x12	1,290,000	各項活動及文化志工管理等約僱2人(#280)
		02		53071060400 文教活動			15,395,000	
			01	53071060401 視覺藝術			1,488,000	
					1x12		865,000	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	623,000	展覽規劃約僱1人(#280)
			02	53071060402 藝文推廣			1,920,000	
					1x12		628,000	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	1,292,000	社區總體營造活動等約僱2人(#280)。
			03	53071060403 文化資產			1,660,000	
					1x12		865,000	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113年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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
					1x12		795,000	古蹟修復及日常管理維護約聘1人(#344)
			04	53071060404 演藝管理			5,117,000	
					3x12		2,590,000	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		1,904,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘3人(#280)
						1x12	623,000	表演藝術、戲劇推廣約僱1人(#280)
			05	53071060406 博物管理			3,716,000	
					1x12		796,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘1人(#344)。
						1x12	630,000	辦理活動展覽策辦約僱1人(#280)
					1x12		864,000	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		796,000	玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘1人(#344)
					1x12		630,000	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			863,000	
					1x12		863,000	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			631,000	
						1x12	631,000	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113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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						33,690	18,990			53,940	52,700	3,626	1,950	
	1	小客車	4	09506	1801-2400	11,230	6,180		31.0				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		31.0				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	31.0	48,360	51,000	2,915	450	AGH-3739
	1	機車		08501	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		GZE-642
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理										40,300		2,483		
	1	小客車		11303	1801-2400			1,300	31.0	40,300		2,483		113年3月份新購車輛。
		合計				33,690	18,990			94,240	52,700	6,109	1,950	

新竹市文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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		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	46,000	3.90		46,000	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	42,970	3.64			113年度預計編列42,970千元。
新竹市圖書館新總館興建工程	114	688,402	58.34			114年度預計編列688,402千元。

新竹市

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	107,634	210,837			10	21,434	51,005		390,920			
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	107,634	210,837			10	21,434	51,005		390,920			
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												

文化局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	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		
	1,000						247,023	2,900	1,540		43,500		295,963	686,883
	1,000						247,023	2,900	1,540		43,500		295,963	686,883