

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國101年度

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
民意代表				
職員	26	26	24	2
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	2			

新
北
市
立
黃
金
博
物
館
歲
出
機
關
別
預
算
表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	增減說明
款	項	目	節					
				5,740,000	11,250,000	19,809,640	-5,510,000	
				資本門合計				
		07		5,740,000	11,250,000	19,809,640	-5,510,000	
				107080130700 一般建築及設備				
			01	5,740,000	11,250,000	19,809,640	-5,510,000	本年度預算數較上年度預算數淨減5,510千元，其增減項目如下： 1. 新增典藏室設備購置及金工教室環境整備計畫1,000千元。 2. 金瓜石老街藝術街坊計畫與賣店設施及設備建置計畫等減列6,810千元。 3. 其他項目淨增列300千元。
				1207080130701 建築及設備				

新
北
市
立
黃
金
博
物
館
歲
出
機
關
別
預
算
表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	增減說明
款	項	目	節					
				109,324,000	111,996,680	100,129,873	-2,672,680	
				總計				
08				109,324,000	111,996,680	100,129,873	-2,672,680	
				10800000000 新北市政府文化局主管				
				10801300000 新北市立黃金博物館				
				經常門合計				
				103,584,000	100,746,680	80,320,233	2,837,320	
				107080130100 一般行政				
			01	51,491,000	43,554,680	35,944,682	7,936,320	本年度預算數較上年度預算數淨增7,936千元，其增減項目如下： 1. 新增昇平戲院維護經費3,543千元。 2. 五坑坑道維護計畫增列1,400千元。 3. 因應館舍增加，故火險、公共意外險及各類保險費增列579千元。 4. 其他項目淨增列2,414千元。
				1107080130101 行政管理				
				107080130500 文教活動				
			05	52,093,000	57,192,000	44,375,551	-5,099,000	
				1107080130508 文教活動				
			08	52,093,000	57,192,000	44,375,551	-5,099,000	本年度預算數較上年度預算數淨減5,099千元，其增減項目如下： 1. 新增昇平戲院相關計畫4,457千元。 2. 地方文化館第2期計畫減列4,084千元。 3. 淘金體驗活動與展場及園區服務管理計畫等減列4,832千元。 4. 其他項目淨減列640千元。

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	45,552	45,552	技工保險費
0200 業務費				31,975,000	
0201 教育訓練費	年	1	7,000	7,000	英語檢定報名費
0202 水電費	年	1	228,000	228,000	館區及辦公廳舍水費
0202 水電費	年	1	36,000	36,000	昇平戲院水費
0202 水電費	年	1	2,440,800	2,440,800	館區及辦公廳舍電費
0202 水電費	年	1	180,000	180,000	昇平戲院電費
0203 通訊費	年	1	90,000	90,000	郵資
0203 通訊費	年	1	920,000	920,000	網路及國內外電話費
0214 其他業務租金	年	1	336,000	336,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	1,300,000	1,300,000	館舍租金
0221 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	4,800	4,800	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	1,500,000	1,500,000	火險、公共意外險及各類保險費
0231 保險費	年	1	2,591	2,591	公務車保險費
0241 兼職費	人*月	2*12	3,000	72,000	人事、主計兼職費
0250 按日按件計資酬金	人次	36	2,000	72,000	評審委員暨本館營運委員出席費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	電腦及其周邊設備之零組件及耗材費用
0271 物品	年	1	51,480	51,480	公務車油料費
0271 物品	年	1	72,000	72,000	報章雜誌訂閱購置費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	替代役管理費用
0279 一般事務費	年	1	390,000	390,000	公務車司機租賃費
0279 一般事務費	年	1	114,000	114,000	化糞池水肥及水溝疏濬費用
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	員工健康檢查費

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額	說明		
1107080130101 一般行政-行政管理	新北市立黃金博物館	51,491千元			
一、計畫內容：依據本館組織章程及相關業務計畫辦理。					
二、預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0100 人事費				19,516,000	市庫負擔51,491,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	14,396,929	14,396,929	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	408,051	408,051	技工薪津
0111 獎金	年	1	1,777,471	1,777,471	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,400	45,600	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	80,760	80,760	技工考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	320,000	320,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	四等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	350,000	350,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	21,415	21,415	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	196,375	196,375	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	145,448	145,448	提撥退撫基金等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,908	22,896	四等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	22,288	22,288	技工退職準備
0151 保險	年	1	1,240,863	1,240,863	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,796	45,552	四等約僱人員保險費

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

經常門

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	五坑坑道安全維護計畫
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	館區飲水機設備養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	540,000	540,000	昇平戲院放映、機電、冷氣、消防設備維護費用
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	籌展、洽公旅費
0298 特別費	月	1*12	17,000	204,000	首長特別費

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

經常門

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	館舍及館區消毒費用
0279 一般事務費	人	30	2,400	72,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	4,500,000	4,500,000	館區保全系統及警衛勤務工作
0279 一般事務費	年	1	4,742,055	4,742,055	館區清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	352,350	352,350	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	930,000	930,000	館區植栽草木養護費
0279 一般事務費	年	1	69,000	69,000	行政人員培訓費
0279 一般事務費	年	1	170,000	170,000	辦公室應用套裝軟體費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	圖書館自動化設備維護費
0279 一般事務費	年	1	1,515,912	1,515,912	昇平戲院保全計畫
0279 一般事務費	年	1	911,548	911,548	昇平戲院清潔維護計畫
0281 房屋建築養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	屋舍及設備維護費
0281 房屋建築養護費	年	1	360,000	360,000	昇平戲院館舍修繕費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	34,000	34,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	29,344	29,344	辦公用具維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	發電機具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	消防設備安全檢查及相關耗材費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	館區及其他景觀設施維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	館區廣播系統養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	965,000	965,000	館區鋼骨結構養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	458,000	458,000	館區監視系統養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	升降機設備養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	燈具修繕費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	65,000	65,000	檔案管理維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	507,000	507,000	冷氣機空調設備保養費

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	黃金博物館館慶
0279 一般事務費	年	1	210,000	210,000	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	990,000	990,000	金屬工藝教育推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	69,500	69,500	館區醫療衛生教育訓練計畫
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	年度出版計畫
0279 一般事務費	年	1	13,915,384	13,915,384	展場及園區服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	9,000,000	9,000,000	年度特展計畫
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	館際合作教育推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	節慶活動計畫
0279 一般事務費	年	1	213,000	213,000	入場券印製費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	撰文及翻譯費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	礦山芒花季
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	藏品包裝費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	典藏室與展示設施加強維護費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	藏品影像拍攝與建檔費用
0279 一般事務費	年	1	805,052	805,052	簡介海報文宣品印製費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	社區營造教育推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	文化創意商品設計開發及通路行銷
0279 一般事務費	年	1	1,945,680	1,945,680	昇平戲院現場服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	510,860	510,860	昇平戲院主題展展示計畫
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	昇平戲院教育推廣計畫
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	展場設施保養維護費
0293 國外旅費	年	1	80,000	80,000	日本交流展卸佈展計畫
0293 國外旅費	年	1	190,000	190,000	德國當代金工大展借展交流參訪計畫
0294 運費	年	1	300,000	300,000	展(藏)品運輸費用

新北市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額			
1107080130508 文教活動-文教活動	新北市立黃金博物館	52,093千元			
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：依據本館組織章程及相關業務計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：保存礦業歷史文化、推展生態旅遊、培植並建立地方金工創意產業。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					市庫負擔52,093,000元。
0100 人事費				1,461,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	45,700	1,096,800	六等約聘人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	45,700	137,100	六等約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	六等約聘人員休假補助
0121 其他給與	式	1	580	580	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員退職準備
0151 保險	人*月	2*12	5,357	128,568	六等約聘人員保險費
0200 業務費				50,632,000	
0231 保險費	年	1	300,000	300,000	藏品保險計畫
0250 按日按件計資酬金	人次	30	2,000	60,000	典藏委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,089,024	1,089,024	安全管理人員薪資
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,482,000	6,482,000	導覽人員薪資
0251 委辦費	式	1	950,000	950,000	金瓜石歷史人文研究調查
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	導覽人員培訓費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	金瓜石文化資料庫圖文影像資料組織整理與製作費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	礦山金采節
0279 一般事務費	年	1	150,500	150,500	志工招募培訓費用
0279 一般事務費	年	1	771,000	771,000	辦理坑道體驗活動相關費用

新北市立黃金博物館
歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	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
總計	109,324,000	20,977,000	82,807,000				103,584,000			5,740,000			5,740,000
一般行政	51,491,000	19,516,000	31,975,000				51,491,000						
行政管理	51,491,000	19,516,000	31,975,000				51,491,000						
文教活動	52,093,000	1,461,000	50,632,000				52,093,000						
文教活動	52,093,000	1,461,000	50,632,000				52,093,000						
一般建築及設備	5,740,000								5,740,000				5,740,000
建築及設備	5,740,000								5,740,000				5,740,000

新北市立黃金博物館
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

資本門	業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額	備註	
	1207080130701 一般建築及設備-建築及設備	新北市立黃金博物館	5,740千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據本館組織章程及有關業務計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				5,740,000	市庫負擔1,550,000元。中央補助4,190,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	4,190,000	4,190,000	100年度金瓜石老街藝術街坊計畫-金瓜石老街再造及公共空間改善計畫文建會提升地方視覺美感方案(文建會100.3.23文參字第10030058344號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	館區其他雜項設備購置
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	圖書購置
0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	藏品購置
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	典藏室設備購置
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	金工教室環境整備計畫

新北市立黃金博物館
人事費分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		調待準備	合計
正式員額	28			14,398,929			1,777,471	320,000			145,446	1,240,863		17,880,711	
職員	26			14,398,929			1,777,471	320,000			145,446	1,240,863		17,880,711	
約聘僱人員	3				1,461,600		162,700	46,000			89,848	174,120		1,955,268	
技工	1					408,051	80,760	16,000			22,288	45,552		572,051	
其他人事費								680	567,790					568,370	
全年總計	30			14,398,929	1,461,600	408,051	2,040,931	384,560	567,790		256,584	1,460,535		20,977,000	

新北市立黃金博物館
資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	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
總計	5,740,000			4,190,000						1,550,000	
一般建築及設備	5,740,000			4,190,000						1,550,000	
建築及設備	5,740,000			4,190,000						1,550,000	

新北市立黃金博物館

派員出國計畫預算總表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	4人x11天	270,000	2	4人x17天	556,000
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	4人x11天	270,000	2	4人x17天	556,000

新北市立黃金博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
08					新北市政府文化局主管			1,955,268	包括約聘僱人員待遇1,461,600元,年終工作獎金182,700元,休假補助48,000元,離職儲金88,848元,保險費174,120元。
	013				1080130000 新北市立黃金博物館			1,955,268	
		01			107080130100 一般行政			494,848	
			01		1107080130101 行政管理			494,848	
							1*12	364,800	約聘僱人員待遇
							1*1.5	45,600	年終工作獎金
							1	16,000	休假補助
							1*12	22,896	離職儲金
							1*12	45,552	保險費
			05		107080130500 文教活動			1,460,420	
				08	1107080130508 文教活動			1,460,420	
							2*12	1,096,800	約聘僱人員待遇
							2*1.5	137,100	年終工作獎金
							2	32,000	休假補助
							2*12	65,952	離職儲金
							2*12	128,568	保險費

新北市立黃金博物館

公務車輛明細表

中華民國101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	1	現有車輛												
		小客貨車	4	09507	1781	7,120	4,800	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591	1100-PG	
		合計			7,120	4,800			51,480	34,000	2,591			

新北市立黃金博物館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國101年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前 往國 家	擬拜 會機 構	計畫內 容	預計 前往 期間	預計 天數	擬派 人數	旅費預算				歸屬預算科 目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
日本交流展 卸佈展計畫	日本	日本 島根 縣大 田市 石見 銀山	辦理11 月份日 本石見 銀山交 流展。	101年 8月至 101年 12月 間	4	2	50,000	28,000	2,000	80,000	文教活動-文 教活動	有	100年6月1日至7日派 兩員赴日本茨城縣日 立市「日鐵紀念館」 及新潟縣佐渡市「佐 渡金山」參訪。
德國當代金 工大展借展 交流參訪計 畫	德國	德國 珠寶 博物 館	至德國 珠寶博 物館辦 理國際 交流展 商借展 品及歸 還展品 之工作	101年 5月至 101年 11月 間	7	2	110,000	75,000	5,000	190,000	文教活動-文 教活動	有	100年7月16日至25日 派兩員赴德國珠寶博 物館商談借展品內 容,並拜訪相關的金 工學校及協會,商討 未來國際競賽合作的 可行性。

新北市立黃金博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對家庭及民間	對政府		對國外	對企業	對非營業特種	對民間企業
總計		28,762,024	74,831,976					103,594,000					
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													
09 經濟與能源		28,762,024	74,831,976					103,594,000					
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													

新北市立黃金博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

職能別分類	經濟性分類	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	對家庭及民間	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			土地改良			
																	對企業	對家庭及民間	對政府
總計																			
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																			
09 經濟與能源																			
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																			