

中華民國 101 年度

新北市立黃金博物館

單 位 決 算

(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)



新北市立黃金博物館編

新北市立黃金博物館 總 說 明

中華民國 101 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 國際交流工作成果：

本館於石見銀山世界遺產中心舉辦「臺灣 金瓜石、瑞芳礦山與黃金博物館展」，展出 10 件臺灣礦山文物及 15 張老照片，介紹石見銀山(藤田組)與臺灣礦山曾經有關聯的歷史，大田市教育委員會於 11 月 17 日於島根縣舉辦「石見銀山與臺灣礦山」國際論壇，本館代表受邀發表研究論文，並與島根縣及大田市教育委員會觀摩交流。

2. 新北市 2012 德國當代金工大展

與德國展出德國普福爾茨海姆市珠寶博物館 (Schmuckmuseum Pforzheim) 合作，展出當代金工大師作品，以及普福爾茨海姆金工鐘錶學院 (Goldschmiede Schule Pforzheim) 與普福爾茨海姆大學造型設計學院 (Fachhochschule für die Gestaltung) 學生作品，展期為 6 月 29 日至 9 月 2 日，共吸引 29 萬 3,227 人次參觀。

3. 礦山樂活文化工作成果：

已於 6-11 月辦理「礦山樂活文化健走」；藉由志工導覽解說帶領民眾走踏礦山，觀覽人文歷史與自然生態環境。並於 8-10 月，推出「社區達人帶路」的免費導覽課程，執行以來深受好評。

為發展博物館在地化及結合關公節之「結義」精神，於 8 月 12 日辦理「義起結緣-尋訪金瓜石神社」，形成博物館與社區節慶活動合作行銷之議題。

「尋找樂活創意家 體驗礦山新文化」於 6 月辦理徵選，8-10 月分三梯次，以「住宿換工體驗」的方式，於日式宿舍群周邊進行生活藝術創作與空間活化。

4. 昇平戲院經營管理計畫工作成果：

A. 表演節目-

類型有樂團、魔術、脫口秀、即興劇與音樂喜劇等類型，每週六下午於昇平戲院演出，包含「電影說說看」、音樂喜劇「夢想黃金城」、昇平時光留聲機等。

B. 電影放映-

懷舊電影放映：以 50 至 90 年代電影為範疇，每週五、日各放映一場主題電影。為追憶鳳飛飛風采於 2 月放映「就是溜溜的她」與「風兒踢踏踩」兩部經典國片。

C. 紀錄片放映-

金九地區的紀錄片：以《傾聽風聲-臺灣九份故事》、《兩絲飛舞-金瓜石殘照》常態性放映。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	坑道安全維護	101 年度五坑坑道安全維護工程	未完成-本案工期跨越會計年度，故辦理保留。	辦理權責保留
文教活動	現場服務管理、導覽解說服務、文化創意商品設計開發及通路行銷	展場服務及現場服務、定時導覽服務、團體導覽服務、本山五坑、淘金體驗活動指導等。	已完成	無
	年度出版計畫	101 館刊編輯設計暨印刷出版案	未完成-本案為專業性論文，審查時間較預期長，故辦理展延。	辦理權責保留
一般建築及設備	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、藏品購置、典藏室設備購置	文建會補助 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、典藏室設備購置、金瓜石老街再造及公共空間改善計畫、藏品購置、典藏室設備購置。	已完成	無

二、預算執行概況
歲入部分

科目名稱	預算數	實收數	保留數	執行率	預算執行結果差異原因
總計	15,504,000	17,329,800	-	111.78%	-
賠償收入-一般賠償收入	307,000	71,441	-	23.27%	契約按期進行違約少
使用規費收入-場地設施使用費	9,500,000	10,206,050	-	107.43%	-
使用規費收入-服務費	2,061,000	3,086,450	-	149.75%	收入超過預期
財產孳息-利息收入	0	15,406	-	-	專戶存款利息收入
財產孳息-權利金	460,000	1,165,722	-	253.42%	五坑豆花棚及餐廳委外租金
其他收入-其他雜項收入	3,176,000	2,605,553	-	82.04%	-
其他收入-收回以前年度歲出	0	179,178	-	-	收回研究助理薪資

歲出部分(本年度)

科目名稱	預算數	實支數	執行率	保留數	預算執行結果差異原因
總計	111,183,578	101,492,293	92.68%	1,636,000	-
一般行政-行政管理	51,491,000	45,122,389	90.15%	1,299,000	辦理保留
文教活動-文教活動	52,093,000	49,684,391	96.02%	337,000	辦理展延
一般建築及設備-建築及設備	5,740,000	4,825,935	84.08%	-	發包節餘
公務人員退休給付	1,661,778	1,661,778	100%	-	-
公教人員各項補助	197,800	197,800	100%	-	-

歲出部分(以前年度)

科目名稱	保留數	實支數	執行率	預算執行結果差異原因
100 文教活動-文教活動	667,125	667,125	100%	已完成

三、資產負債實況：

(一) 預付費用 2,915,120 元係墊付款待轉正。

(二) 保管款 5,825,125 元係保固金、履約保證金、及離職儲金；代收款 986,701 元係賣店、公保費、退撫離職儲金及勞健保等代收代付款項、保管品 1 件。

四、其他要點：略

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

新北市立
歲入來源
中華民國

科目				預算數			
				本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)	
款	項	目	節	名稱			
				經資門總計	15,504,000	0	15,504,000
				經常門合計	15,504,000	0	15,504,000
03				罰款及賠償收入	307,000	0	307,000
	08013			新北市立黃金博物館	307,000	0	307,000
		03		賠償收入	307,000	0	307,000
			03	一般賠償收入	307,000	0	307,000
04				規費收入	11,561,000	0	11,561,000
	08013			新北市立黃金博物館	11,561,000	0	11,561,000
		02		使用規費收入	11,561,000	0	11,561,000
			05	場地設施使用費	9,500,000	0	9,500,000
			10	服務費	2,061,000	0	2,061,000
06				財產收入	460,000	0	460,000
	08013			新北市立黃金博物館	460,000	0	460,000
		01		財產孳息	460,000	0	460,000
			01	利息收入	0	0	0

黃金博物館
別決算表
國101年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
17,329,800	0	0	17,329,800	1,825,800	111.78	
17,329,800	0	0	17,329,800	1,825,800	111.78	
71,441	0	0	71,441	-235,559	23.27	
71,441	0	0	71,441	-235,559	23.27	
71,441	0	0	71,441	-235,559	23.27	
71,441	0	0	71,441	-235,559	23.27	
13,292,500	0	0	13,292,500	1,731,500	114.98	
13,292,500	0	0	13,292,500	1,731,500	114.98	
13,292,500	0	0	13,292,500	1,731,500	114.98	
10,206,050	0	0	10,206,050	706,050	107.43	
3,086,450	0	0	3,086,450	1,025,450	149.75	
1,181,128	0	0	1,181,128	721,128	256.77	
1,181,128	0	0	1,181,128	721,128	256.77	
1,181,128	0	0	1,181,128	721,128	256.77	
15,406	0	0	15,406	15,406	-	

經費門併計

全2頁 第1頁之一

新北市立
歲出機關
中華民國

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
						預算增減數			小計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				合計	111,183,578	0	0	0	0	111,183,578
08				新北市政府文化局主管	109,324,000	0	0	0	0	109,324,000
	08013			新北市立黃金博物館	109,324,000	0	0	0	0	109,324,000
				經常門小計	103,584,000	0	0	0	0	103,584,000
				資本門小計	5,740,000	0	0	0	0	5,740,000
		01		一般行政	51,491,000	0	0	0	0	51,491,000
			01	行政管理	51,491,000	0	0	0	0	51,491,000
				人事費	19,516,000	0	0	0	0	19,516,000
				業務費	31,975,000	0	0	0	0	31,975,000
		05		文教活動	52,093,000	0	0	0	0	52,093,000
			08	文教活動	52,093,000	0	0	0	0	52,093,000
				人事費	1,461,000	0	0	0	0	1,461,000
				業務費	50,632,000	0	0	0	0	50,632,000
		07		一般建築及設備	5,740,000	0	0	0	0	5,740,000
			01	建築及設備	5,740,000	0	0	0	0	5,740,000
				*設備及投資	5,740,000	0	0	0	0	5,740,000
43				統籌支撥科目	1,859,578	0	0	0	0	1,859,578
	43900			統籌支撥科目	1,859,578	0	0	0	0	1,859,578
				經常門小計	1,859,578	0	0	0	0	1,859,578
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	1,661,778	0	0	0	0	1,661,778
			01	公務人員退休給付	1,661,778	0	0	0	0	1,661,778

黃金博物館
別決算表
101年度

單位：新臺幣元，%

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
101,492,293	0	1,636,000	0	0	103,128,293	-8,055,295	92.75	0	
99,632,715	1,636,000	1,636,000	0	0	101,268,715	-8,055,285	92.63	0	
99,632,715	0	1,636,000	0	0	101,268,715	-8,055,285	92.63	0	
94,806,780	1,636,000	1,636,000	0	0	96,442,780	-7,141,220	93.11	0	
4,825,935	0	0	0	0	4,825,935	-914,065	84.08	0	
45,122,389	0	1,299,000	0	0	46,421,389	-5,069,611	90.15	0	
45,122,389	1,299,000	1,299,000	0	0	46,421,389	-5,069,611	90.15	0	
17,591,172	0	0	0	0	17,591,172	-1,924,828	90.14	0	
27,531,217	0	1,299,000	0	0	28,830,217	-3,144,783	90.16	0	
49,684,391	337,000	337,000	0	0	50,021,391	-2,071,609	96.02	0	
49,684,391	0	337,000	0	0	50,021,391	-2,071,609	96.02	0	
636,242	0	0	0	0	636,242	-824,758	43.55	0	
49,048,149	0	337,000	0	0	49,385,149	-1,246,851	97.54	0	
4,825,935	0	0	0	0	4,825,935	-914,065	84.08	0	
4,825,935	0	0	0	0	4,825,935	-914,065	84.08	0	
4,825,935	0	0	0	0	4,825,935	-914,065	84.08	0	
1,859,578	0	0	0	0	1,859,578	0	100.00	0	
1,859,578	0	0	0	0	1,859,578	0	100.00	0	
1,859,578	0	0	0	0	1,859,578	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,661,778	0	0	0	0	1,661,778	0	100.00	0	
1,661,778	0	0	0	0	1,661,778	0	100.00	0	

經費門併計

全2頁 第2頁之一

新北市立
歲出機關
中華民國

黃金博物館
別決算表

單位：新臺幣元，%

全2頁 第2頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
						預算增減數			小計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				人事費	1,661,778	0	0	0	0	1,661,778
		02		公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
				人事費	0	0	0	0	0	0
		03		公教人員各項補助	197,800	0	0	0	0	197,800
			01	公教人員各項補助	197,800	0	0	0	0	197,800
				人事費	197,800	0	0	0	0	197,800

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
尚未支付數		尚未支付數							
1,661,778	0	0	0	0	1,661,778	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0	0		0	
197,800	0	0	0	0	197,800	0	100.00	0	
197,800	0	0	0	0	197,800	0	100.00	0	
197,800	0	0	0	0	197,800	0	100.00	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

新北市立
歲出政事
中華民國

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
						預算增減數			小計	
						預算增加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				總頁門總計	111,183,578	0	0	0	0	111,183,578
				經常門合計	105,443,578	0	0	0	0	105,443,578
07				文化支出	103,584,000	0	0	0	0	103,584,000
	08013			新北市立黃金博物館	103,584,000	0	0	0	0	103,584,000
		01		一般行政	51,491,000	0	0	0	0	51,491,000
			01	行政管理	51,491,000	0	0	0	0	51,491,000
			05	文教活動	52,093,000	0	0	0	0	52,093,000
				文教活動	52,093,000	0	0	0	0	52,093,000
19				退休撫卹給付支出	1,661,778	0	0	0	0	1,661,778
	43900			統籌支撥科目	1,661,778	0	0	0	0	1,661,778
		01		公務人員退休給付	1,661,778	0	0	0	0	1,661,778
			01	公務人員退休給付	1,661,778	0	0	0	0	1,661,778
			02	公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
				公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0
28				其他支出	197,800	0	0	0	0	197,800
	43900			統籌支撥科目	197,800	0	0	0	0	197,800
			03	公教人員各項補助	197,800	0	0	0	0	197,800
				公教人員各項補助	197,800	0	0	0	0	197,800
			01	公教人員各項補助	197,800	0	0	0	0	197,800

黃金博物館
別決算表
101年度

單位：新臺幣元；%

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
101,482,293	0	1,636,000	0	0	103,128,293	-8,055,285	92.75	0	
96,666,358	0	1,636,000	0	0	98,302,358	-7,141,220	93.23	0	
94,806,780	0	1,636,000	0	0	96,442,780	-7,141,220	93.11	0	
94,806,780	0	1,636,000	0	0	96,442,780	-7,141,220	93.11	0	
45,122,389	0	1,299,000	0	0	46,421,389	-5,069,611	90.15	0	
45,122,389	0	1,299,000	0	0	46,421,389	-5,069,611	90.15	0	
49,684,391	0	337,000	0	0	50,021,391	-2,071,609	96.02	0	
49,684,391	0	337,000	0	0	50,021,391	-2,071,609	96.02	0	
1,661,778	0	0	0	0	1,661,778	0	100.00	0	
1,661,778	0	0	0	0	1,661,778	0	100.00	0	
1,661,778	0	0	0	0	1,661,778	0	100.00	0	
1,661,778	0	0	0	0	1,661,778	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197,800	0	0	0	0	197,800	0	100.00	0	
197,800	0	0	0	0	197,800	0	100.00	0	
197,800	0	0	0	0	197,800	0	100.00	0	
197,800	0	0	0	0	197,800	0	100.00	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

新北市立
歲出政事
中華民國

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
						預算增減數			小計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				資本門合計	5,740,000	0	0	0	0	5,740,000
07				文化支出	5,740,000	0	0	0	0	5,740,000
08013				新北市立黃金博物館	5,740,000	0	0	0	0	5,740,000
		07		一般建築及設備	5,740,000	0	0	0	0	5,740,000
			01	建築及設備	5,740,000	0	0	0	0	5,740,000

黃金博物館
別決算表

101年度

單位：新臺幣元；%

全2頁 第2頁之二

實現數	應付數		保留數		合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
4,825,935	0	0	0	0	4,825,935	-914,065	84.08	0	
4,825,935	0	0	0	0	4,825,935	-914,065	84.08	0	
4,825,935	0	0	0	0	4,825,935	-914,065	84.08	0	
4,825,935	0	0	0	0	4,825,935	-914,065	84.08	0	
4,825,935	0	0	0	0	4,825,935	-914,065	84.08	0	

新北市立
以前年度歲出政
中華民國

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經費門總計	667,125	0	0	0
					經常門合計	667,125	0	0	0
100					100年度小計	667,125	0	0	0
	07				文化支出	667,125	0	0	0
		14103			新北市立黃金博物館	667,125	0	0	0
			05		文教活動	667,125	0	0	0
				08	文教活動	667,125	0	0	0

黃金博物館
事別轉入數決算表
101年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
667,125	0	0	0	0	0	
667,125	0	0	0	0	0	
667,125	0	0	0	0	0	
667,125	0	0	0	0	0	
667,125	0	0	0	0	0	
667,125	0	0	0	0	0	
667,125	0	0	0	0	0	
667,125	0	0	0	0	0	

新北市立黃金博物館
經費類平衡表
中華民國 101 年12月31日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	6,811,826.00	保管款	5,825,125.00
保留庫款	1,636,000.00	代收款	986,701.00
本年度部分	1,636,000.00	應付歲出款	1,636,000.00
預付費用—墊付款	2,915,120.00	本年度部分	1,636,000.00
押金	3,000.00	預領經費	2,915,120.00
		經費賸餘—押金部分	3,000.00
		以前年度部分	3,000.00
合 計	11,365,946.00	合 計	11,365,946.00
附註： 保管品 債權憑證		1.00 應付保管品 0.00 待抵銷債權憑證	1.00 0.00

新北市立黃金博物館
歲入類現金出納表

中華民國 101 年01月01日至101 年12月31日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			17,329,800.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		17,329,800.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			17,329,800.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			17,329,800.00
110900 歲入納庫數		17,329,800.00	
繳付縣庫數			
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			17,329,800.00