

新北市立黃金博物館

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 余珞菁

機關長官 廖文卿

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，依該規程第 7 條規定設置新北市立黃金博物館。本館組織規程並經本府 101 年 11 月 30 日以北府法規字第 1013010070 號令修正發布施行。

(二)內部分層業務：

1. 營運推廣組：博物館發展規劃、行銷推廣、節慶活動、社區營造等及其他相關業務。
2. 教育研究組：礦業文化、環境生態、文化資產保存、金屬工藝、博物館等學術研究、典藏、展示、教育活動及其他相關業務。
3. 秘書室：行政事務、文書、庶務、研考、工程、法制、資訊等及其他相關業務。
4. 會計員：依法辦理歲計、會計事項、並兼辦統計事項。

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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 16,691,000 元，執行數 21,843,267 元，執行率 131%。
2. 歲出：預算數 89,317,000 元，執行數 85,532,139 元，執行率 96%。

(二)上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 19,217,000 元，截至 104 年 6 月底止執行數 9,704,911 元，佔預算數 51%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，執行數 3,602 元。
 - (2)規費收入：預算數 14,290,000 元，執行數 5,566,750 元。
 - (3)財產收入：預算數 1,113,000 元，執行數 579,750 元。
 - (4)其他收入：預算數 3,764,000 元執行數 3,554,809 元。
2. 歲出：預算數 89,483,600 元，截至 104 年 6 月底止執行數 38,976,253 元，佔預算數 44%。
 - (1)一般行政：預算數 47,828,600 元，執行數 23,492,875 元。
 - (2)文教活動：預算數 39,555,000 元，執行數 15,432,558 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 2,100,000 元，執行數 50,820 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 保存水金九文化資產並推展金屬工藝教育，設置黃金館、環境館、四連棟、煉金樓、昇平戲院及本山五坑坑道，辦理礦業文化及金屬工藝相關展示，加強推廣教育活動整合行銷暨觀眾開發計畫，金工、主題特展等，提供更優質的文化與藝術饗宴，持續辦理淘金體驗及本山五坑坑道體驗等活動，豐富民眾參觀經驗。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 105 年度

2. 設置文創商品賣店行銷本館開發商品及出版品，與各館舍形成一個更為豐富、多元的文化園區。
3. 以「環境永續」與「健康生活」的樂活價值觀，再造礦山文化新價值，具體營造樂活生活型態，並放眼國際行動，廣納國內外多元面向創意思維，以「換工體驗」方式，激發有志者投入礦山樂活創意志工行列。

(二)本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 19,876,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 50,000 元。

(2) 規費收入 14,838,000 元。

(3) 財產收入 4,310,000 元。

(4) 其他收入 678,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 87,028,540 元，其中經常門預算 84,190,540 元，資本門預算 2,838,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 46,854,540 元，包括人事費 20,140,000 元，業務費 26,714,540 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 37,336,000 元，全數為業務費。

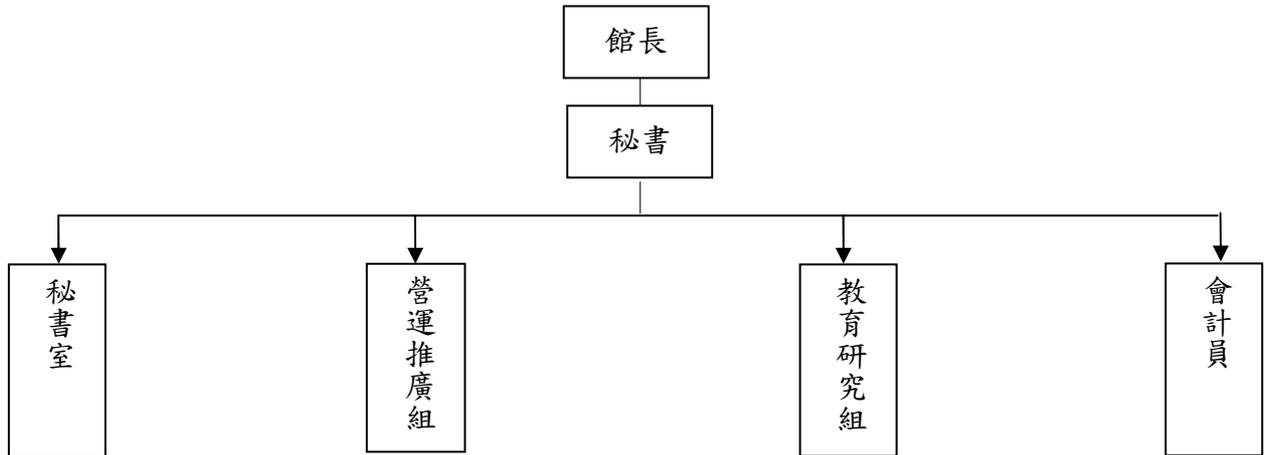
(3) 一般建築及設備計畫預算共列 2,838,000 元，全數為設備及投資。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 105 年度

四、組織系統圖：



新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 105 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額			
館	長		1			
秘	書		1			
主	任		1			
組	長		2			
助	理	研	究	員	1	
研	究	助	理		8	
組		員			2	
技		士			2	
助		理	員		3	
技		佐			1	
辦		事	員		2	
書		記			1	
會		計	員		1	
人		事	管	理	員	(1)
技		工	及	工	友	3
合	計	職	員		26(1)	
		技	工	及	工	友

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國105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	26	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	2			

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				19,876	19,217	21,843	659	
								總 計
				19,876	19,217	21,843	659	
								經常門合計
03				50	50	39		
								5103000000000
								罰款及賠償收入
	08013			50	50	39		
								51030801300000
								新北市立黃金博物館
		03		50	50	39		
								5103080130300
								賠償收入
		03		50	50	39		
								5103080130303
								一般賠償收入
04				14,838	14,290	15,246	548	
								5104000000000
								規費收入
	08013			14,838	14,290	15,246	548	
								51040801300000
								新北市立黃金博物館
		02		14,838	14,290	15,246	548	
								5104080130200
								使用規費收入
		05		11,850	10,850	11,877	1,000	
								5104080130205
								場地設施使用費
		10		2,988	3,440	3,368	-452	
								5104080130210
								服務費
06				4,310	1,113	1,089	3,197	
								5106000000000
								財產收入
	08013			4,310	1,113	1,089	3,197	
								51060801300000
								新北市立黃金博物館
		01		4,310	1,113	1,076	3,197	
								5106080130100
								財產孳息
		01				9		
								5106080130101
								利息收入
		04		4,310	1,113	1,067	3,197	
								5106080130104
								權利金
		06				13		
								5106080130600
								廢舊物資售價

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 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	說明及法令依據
		目	節						
11	08013	06	01	5106080130601 廢舊物資售價			13		
				51110000000000 其他收入	678	3,764	5,469	-3,086	
				51110801300000 新北市立黃金博物館	678	3,764	5,469	-3,086	
				5111080130600 雜項收入	678	3,764	5,469	-3,086	
				5111080130601 其他雜項收入	678	3,764	5,397	-3,086	
		03	5111080130603 收回以前年度歲出			72			

新北市立黃金博物館

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 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	增減說明
	項	目	節						
				總計	87,029	89,484	85,532	-2,455	
08				50800000000 新北市政府文化局主管	87,029	89,484	85,532	-2,455	
	08013			50801300000 新北市立黃金博物館	87,029	89,484	85,532	-2,455	
				經常門合計	84,191	87,384	85,138	-3,193	
		01		507080130100 一般行政	46,855	47,829	46,818	-974	
			01	5107080130101 行政管理	46,855	47,829	46,818	-974	本年度預算數較上年度預算數淨減974千元，其增減項目如下： 1. 屋舍及設備維護費減列500千元。 2. 館區清潔維護及保全費用減列183千元。 3. 其他項目淨減列291千元。
		05		507080130500 文教活動	37,336	39,555	38,320	-2,219	
			08	5107080130508 文教活動	37,336	39,555	38,320	-2,219	本年度預算數較上年度預算數淨減2,219千元，其增減項目如下： 1. 年度特展計畫減列1,500千元。 2. 金屬工藝教育推廣計畫減列300千元。 3. 其他項目淨減列419千元。
				資本門合計	2,838	2,100	394	738	
		07		507080130700 一般建築及設備	2,838	2,100	394	738	
			01	5207080130701 建築及設備	2,838	2,100	394	738	本年度預算數較上年度預算數淨增738千元，其增減項目如下： 1. 館區邊坡調

新北市立黃金博物館
歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明
款	項	目	節					
								查及安全監測工作減列200千元。 2. 新增購置公務車550千元。 3. 其他項目淨增列388千元。

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103080130303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	50千元
-------------	------------------------------	------	-----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103080130300 賠償收入				50,000	
5103080130303 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104080130205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	11,850千元
-------------	---------------------------------	------	-----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：本山五坑票券收入。</p> <p>二、法令依據：新北市立黃金博物館場地使用收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104080130200 使用規費收入				11,850,000	
5104080130205 場地設施使用費	人次	237,000	50	11,850,000	新北市立黃金博物館場地使用收費標準 本山五坑票券收入

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104080130210 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	2,988千元
-------------	-----------------------------	------	-----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：淘金體驗收入。</p> <p>二、法令依據：新北市立黃金博物館場地使用收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104080130200 使用規費收入				2,988,000	
5104080130210 服務費	人次	29,880	100	2,988,000	新北市立黃金博物館場地使用收費標準 淘金體驗收入

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106080130104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	4,310千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 本山五坑豆花攤權利金。 2. 文創空間活化再利用專業服務案權利金。 3. 金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案權利金。 4. 創意餐飲專業服務(礦工食堂)案權利金。 5. 金水廣場小木屋文創空間委託服務案權利金。				
	二、法令依據：1. 黃金博物館本山五坑豆花攤營業契約。2. 文創空間活化再利用專業服務案契約。 3. 金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案契約。4. 創意餐飲專業服務(礦工食堂)案契約。 5. 金水廣場小木屋文創空間委託服務案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106080130100 財產孳息				4,310,000	
5106080130104 權利金				4,310,000	
	年	1	361,000	361,000	黃金博物館本山五坑豆花攤營業契約 本山五坑豆花攤權利金(履約期間:103.7.1-105.6.30, 後續擴充1年, 年收入為360,400元, 按半年繳交180,200元)(配合預算調整600元至千元)
	年	1	1,884,000	1,884,000	文創空間活化再利用專業服務案契約 文創空間活化再利用專業服務案權利金(履約期間:102.7.20-106.1.20, 固定權利金: 年收入為324,000元, 按半年繳交162,000元; 變動權利金: 以每月營業額之12.5%為基準, 預估年收入為1,560,000元)
	年	1	251,000	251,000	金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案契約 金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案權利金(履約期間:103.4.18-106.4.18, 固定權利金: 年收入為216,000元, 按半年繳交108,000元; 變動權利金: 以每月營業額之2%為基準, 預估年收入為34,200元)(配合預算調整800元至千元)
	年	1	1,730,000	1,730,000	創意餐飲專業服務(礦工食

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	84,000	84,000	<p>堂)案契約 創意餐飲專業服務(礦工食堂)案權利金(履約期間：103.4.3-106.4.3，固定權利金：年收入為129,180元，按年繳交；變動權利金：以每月營業額之12%為基準，預估年收入為1,600,000元)(配合預算調整820元至千元)</p> <p>金水廣場小木屋文創空間委託服務案契約 金水廣場小木屋文創空間委託服務案權利金(履約期間：103.6.30-104.6.29，後續擴充1年，105年重新辦理招標，依往年契約金額預估年收入為84,000元)</p>

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111080130601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	678千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 文化商品賣店水電費。 2. 創意餐飲專業服務(礦工食堂)案水電費。 3. 出版品收入。 4. 活動報名費收入。 5. 金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案水電費。 6. 金水廣場小木屋文創空間委託服務案水電費。				
	二、法令依據：1. 文創空間活化再利用專業服務案契約。2. 創意餐飲專業服務(礦工食堂)案契約。 3. 新北市政府所屬各機關辦理政府出版品管理作業要點。4. 黃金博物館活動計畫。 5. 金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案契約。6. 金水廣場小木屋文創空間委託服務案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111080130600 雜項收入				678,000	
5111080130601 其他雜項收入				678,000	
	年	1	120,000	120,000	文創空間活化再利用專業服務案契約 文化商品賣店水電費
	年	1	300,000	300,000	創意餐飲專業服務(礦工食堂)案契約 創意餐飲專業服務(礦工食堂)案水電費
	年	1	60,000	60,000	新北市政府所屬各機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品收入
	人次	150	200	30,000	黃金博物館活動計畫 活動報名費收入，每次200元
	年	1	72,000	72,000	金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案契約 金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案水電費
	年	1	96,000	96,000	金水廣場小木屋文創空間委託服務案契約 金水廣場小木屋文創空間委託服務案水電費

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107080130101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立黃金博物館	預算 金額	46,855千元
--------------------	----------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<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：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				20,140,000	市庫負擔46,854,540元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	14,679,600	14,679,600	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	407,051	407,051	技工薪津
0111 獎金	年	1	1,937,100	1,937,100	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	82,127	82,127	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
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	17,132	17,132	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	157,100	157,100	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	146,796	146,796	退撫基金提撥
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	21,846	21,846	技工退職準備
0151 保險	年	1	1,311,746	1,311,746	職員保險費
0151 保險	年	1	45,552	45,552	技工保險費

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

經常門

中華民國105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	人*月	1*12	4,428	53,136	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				26,714,540	
0201 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	英語檢定報名費
0202 水電費	年	1	3,280,000	3,280,000	館區及辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	70,000	70,000	郵資
0203 通訊費	年	1	280,000	280,000	網路及國內外電話費
0214 其他業務租金	年	1	256,000	256,000	影印機及電話總機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	1,255,358	1,255,358	館舍租金
0221 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	6,180	6,180	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	900,000	900,000	火險、公共意外險及各類保險費
0231 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
0231 保險費	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	96,000	96,000	各項會議專家學者出席費及辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	200,000	200,000	電腦及其周邊設備之零組件及耗材費用
0271 物品	年	1	45,036	45,036	公務車油料費
0271 物品	年	1	154,000	154,000	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用
0271 物品	年	1	30,000	30,000	館區醫療衛生用品購置費
0271 物品	年	1	16,848	16,848	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	116,000	116,000	替代役管理費用
0279 一般事務費	年	1	546,594	546,594	公務車司機租賃及加班費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	化糞池水肥及水溝疏濬費用

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105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	33,500	33,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	28	2,000	56,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	10,750,281	10,750,281	館區清潔維護及保全費用
0279 一般事務費	年	1	803,040	803,040	館區植栽草木養護費
0279 一般事務費	年	1	336,929	336,929	辦理組織學習相關課程費用及辦公事務雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	屋舍及設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,292	33,292	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,400,000	2,400,000	館區機電、空調、照明及消防設備養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,550,000	1,550,000	景觀設施維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	館區鋼骨結構養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	190,510	190,510	館區監視防盜及廣播系統養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	31,861	31,861	檔案管理維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	501,500	501,500	五坑坑道安全維護計畫
0291 國內旅費	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	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

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107080130508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新 <u>北</u> 市立黃金博物館	預算 金額	37,336千元
--------------------	----------------------------	----------	--------------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<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
0200 業務費				37,336,000	市庫負擔34,336,000元，中央補助3,000,000元。
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	撰文及翻譯費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,151,491	1,151,491	坑道安全管理人員薪資
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,140,000	6,140,000	導覽人員薪資
0261 國際組織會費	年	1	40,000	40,000	國外組織會費
0262 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	國內組織會費
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	導覽人員培訓費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	金瓜石文化資料庫圖文影像資料組織整理與製作
0279 一般事務費	年	1	161,400	161,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,177,165	1,177,165	五坑坑道開放及體驗相關費用
0279 一般事務費	年	1	87,615	87,615	黃金博物館館慶
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	金屬工藝教育推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	126,000	126,000	年度出版計畫
0279 一般事務費	年	1	16,533,729	16,533,729	展場及園區服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	年度特展計畫

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105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	500,000	500,000	節慶推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	563,600	563,600	入場券及簡介海報文宣品印製費
0279 一般事務費	年	1	855,000	855,000	礦山芒花季(礦山樂活文化系列)
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	藏品包裝費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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	600,000	600,000	社區營造教育推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	900,000	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	2,000,000	2,000,000	104年度博物館事業推展補助計畫-2015臺灣國際金屬工藝大賽美國巡迴展(文化部104.3.16文源字第1043007133號函)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付170萬元)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部補助推動文化創意產業發展計畫-金瓜石生活美學體驗文創產業聚落計畫(文化部104.2.17文創字第10430051873號函)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付100萬元)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	展場設施保養維護費
0294 運費	年	1	50,000	50,000	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

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5207080130701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市立黃金博物館	預算 金額	2,838千元
--------------------	--------------------------------	----------	-----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據本館組織章程及有關業務計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				2,838,000	市庫負擔2,838,000元。
0303 公共建設及設施費	式	1	1,800,000	1,800,000	館區邊坡調查及安全監測工作
0305 運輸設備費	輛	1	550,000	550,000	汰換公務車
0319 雜項設備費	年	1	488,000	488,000	圖書及館區其他雜項設備購置

新北市立黃金博物館

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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	87,029	20,140	64,051				84,191			2,838			2,838
一般行政	46,855	20,140	26,715				46,855						
行政管理	46,855	20,140	26,715				46,855						
文教活動	37,336		37,336				37,336						
文教活動	37,336		37,336				37,336						
一般建築及設備	2,838									2,838			2,838
建築及設備	2,838									2,838			2,838

新北市立黃金博物館

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
總 計	2,838			1,800		550		488		
一般建築及設備	2,838			1,800		550		488		
建築及設備	2,838			1,800		550		488		

新北市立黃金博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	26			14,679,600			1,937,100	416,000							18,491,242	
職員	26			14,679,600			1,937,100	416,000							18,491,242	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				25,056	53,136		551,950	
技工	1					407,051	82,127	16,000				21,846	45,552		572,576	
其他人事費									524,232						524,232	
全年總計	28			14,679,600	406,896	407,051	2,070,089	448,000	524,232			193,698	1,410,434		20,140,000	

新北市立黃金博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
		目	節						
08				新北市政府文化局主管			551,950	包括約聘僱人員待遇406,896元,年終工作獎金50,862元,休假補助16,000元,離職儲金25,056元,保險費53,136元。	
	013			5080130000 新北市立黃金博物館			551,950		
		01		507080130100 一般行政			551,950		
			01	5107080130101 行政管理			551,950		
					1*12		406,896		約聘僱人員待遇
					1*1.5		50,862		年終工作獎金
					1		16,000		休假補助
					1*12		25,056	離職儲金	
					1*12		53,136	保險費	

新北市立黃金博物館

公務車輛明細表

中華民國105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	1	小客車	4	09507	1781			973	27.0	26,271	29,750			1100-PG(預計 105年07月汰換)
一般行政 行政管理	1	機車	1	09508	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M9Z-893
一般行政 行政管理	1	機車	1	09510	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N2Z-381
		新增車輛												
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10508	2000	11,230	6,180	695	27.0	18,765	3,542	2,915		預計105年08月 購置
		合計				11,230	7,080			61,884	36,692	4,337		

本頁空白

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105年度

單位：新臺幣千元

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		27,527	56,623				40	84,191				
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		27,527	56,623				40	84,191				
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												

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105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	對非營利機構及民間	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		
								1,800	550		488		2,838	87,029
								1,800	550		488		2,838	87,029

本頁空白