

新北市立黃金博物館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蘇英蓉

機關長官 羅珮瑄

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立黃金博物館組織規程規定，本館以礦業文化保存為宗旨，透過展覽、教育推廣、研究與典藏等各項功能，將礦業文化保存與再現。

(二)內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 2 組 1 室及會計員，分別說明如下：

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、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 67,991,000 元，決算數 49,834,367 元，執行率 73.30%。
2. 歲出部分：預算數 88,355,000 元，決算數 84,378,620 元，執行率 95.50%。

(二)上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 54,919,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 18,280,510 元，占預算數 33.29%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 84,000 元，執行數 16,055 元。
 - (2)規費收入：預算數 46,908,000 元，執行數 15,980,138 元。
 - (3)財產收入：預算數 7,112,000 元，執行數 2,091,732 元。
 - (4)其他收入：預算數 815,000 元，執行數 192,585 元。
2. 歲出部分：預算數 96,570,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 37,901,398 元，占預算數 39.25%。
 - (1)一般行政：預算數 46,547,000 元，執行數 23,455,849 元。
 - (2)文教活動：預算數 37,223,000 元，執行數 14,336,610 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 12,800,000 元，執行數 108,939 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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。
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. 推動文化平權施政理念，擴大博物館服務面向，透過推出不同主題的教育推廣活動，有效釋出館內資源，分享給社會中的不同群體，妥善照顧新住民、銀髮族、弱勢團體…等多元文化族群，提升博物館服務的深度與廣度，實踐博物館所肩負的社會教育機構職責。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 48,180,000 元，較上年度預算 54,919,000 元，減列 6,739,000 元，減少率 12.27%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 41,000 元。
 - (2) 規費收入 40,850,000 元。
 - (3) 財產收入 6,570,000 元。
 - (4) 其他收入 719,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 96,956,000 元，較上年度預算 96,570,000 元，增列 386,000 元，增加率 0.40%，其中經常門預算 79,556,000 元，資本門預算 17,400,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 46,163,000 元，包括人事費 20,106,000 元，業務費 26,057,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 33,393,000 元，全數為業務費。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 17,400,000 元，全數為設備及投資。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

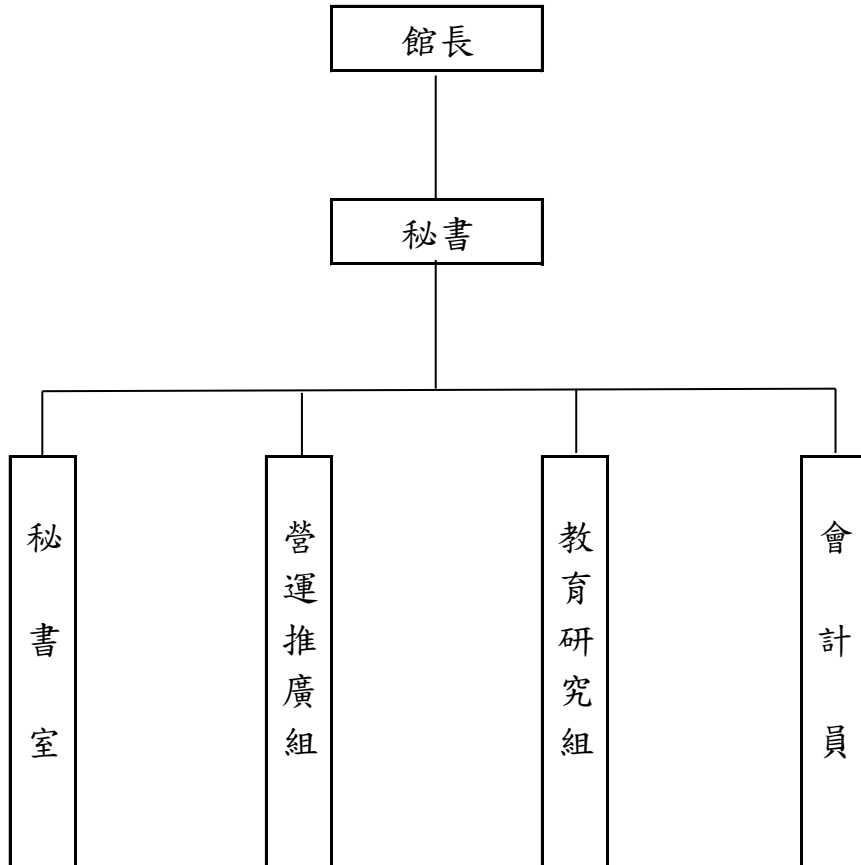
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立黃金博物館合計		96,956	100.00
一般行政	一般行政	46,163	47.61
文教活動	文教活動	33,393	34.44
一般建築及設備	一般建築及設備	17,400	17.95

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附圖)組織系統圖



新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	26	26	26	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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
				合計	48,180	54,919	49,834	-6,739	
				經常門合計	48,180	54,919	49,834	-6,739	
03				03000000000 罰款及賠償收入	41	84	14	-43	
	057			03080830000 新北市立黃金博物館	41	84	14	-43	
		01		03080830300 賠償收入	41	84	14	-43	
			01	03080830301 一般賠償收入	41	84	14	-43	一、詳8冊第171頁。 二、本年度預算數較上年度減少43千元。
04				04000000000 規費收入	40,850	46,908	37,445	-6,058	
	053			04080830000 新北市立黃金博物館	40,850	46,908	37,445	-6,058	
		01		04080830200 使用規費收入	40,850	46,908	37,445	-6,058	
			01	04080830213 場地設施使用費	40,850	46,908	35,432	-6,058	一、詳8冊第172頁。 二、本年度預算數較上年度減少6,058千元係： 1.本山五坑票券收入減少1,060千元。 2.淘金體驗收入減少190千元。 3.門票收入減少4,808千元。
			02	04080830214 服務費	-	-	2,013	-	
05				06000000000 財產收入	6,570	7,112	11,506	-542	
	059			06080830000 新北市立黃金博物館	6,570	7,112	11,506	-542	
		01		06080830100 財產孳息	6,570	7,112	11,506	-542	
			01	06080830101 利息收入	-	-	5	-	
			02	06080830103 權利金	6,570	7,112	11,501	-542	一、詳8冊第173-174頁。 二、本年度預算數較上年度減少542千元係： 1.文創空間活化再利用專業服務案權利金減少412千元。 2.礦工食堂創意餐飲專業服務案權利金減少130千元。

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				1100000000 其他收入	719	815	869	-96	
	055			1108083000 新北市立黃金博物館	719	815	869	-96	
		01		11080830200 雜項收入	719	815	869	-96	
			01	11080830201 收回以前年度歲出	-	-	20	-	
			02	11080830210 其他雜項收入	719	815	849	-96	一、詳8冊第175頁。 二、本年度預算數較上年度減少96千元係： 1.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案水電費收入增加8千元。 2.本山五坑豆花攤水費收入增加3千元。 3.文創空間活化再利用專業服務案水電費收入減少3千元。 4.礦工食堂創意餐飲專業服務案水電費收入減少71千元。 5.出版品收入減少10千元。 6.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案水電費收入減少23千元。

新北市立黃金博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
08				0008000000 新北市政府文化局主管	96,956	96,570	84,378	386	
	004			00080830000 新北市立黃金博物館	96,956	96,570	84,378	386	
		01		53080830100 一般行政	46,163	46,547	47,722	-384	
			01	53080830101 一般行政	46,163	46,547	47,722	-384	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入46,547千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減384千元。 3.全數為經常門(詳8冊第176-179頁)，其增減項目如下： (1)基本行政工作維持費增加856千元。 (2)人員維持費減少1,240千元。
		02		53080830400 文教活動	33,393	37,223	33,659	-3,830	
			01	53080830401 文教活動	33,393	37,223	33,659	-3,830	1.本年度預算數較上年度預算數減少3,830千元。 2.全數係為經常門(詳8冊第180-182頁)，其減少項目係教育推廣及營運管理3,830千元。
		03		53080839000 一般建築及設備	17,400	12,800	2,997	4,600	
			01	53080839001 一般建築及設備	17,400	12,800	2,997	4,600	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入12,800千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增4,600千元。 3.全數係為資本門(詳8冊第183-184頁)，其增減項目如下： (1)新增106-107年度金水礦業文化資產再生計畫2,400千元。 (2)新增107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)800千元。 (3)館區環境改善及各項設備、設施增加5,700千元。 (4)水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫，總經費17,000千元，107年度編列9,000千元，108年度編列8,000千元，較上年度減少1,000千元。 (5)減列黃金館結構補強工程1,147千元。 (6)減列防汛橋結構補強工程353千元。 (7)減列館區網路基礎建設1,000千元。 (8)減列館區遊客服務中心內部空

新北市立黃金博物館
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
								間改善計畫800千元。

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03080830301 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	41千元
-------------	----------------------------	------	-----------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</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
合計				41,000	
03080830301 一般賠償收入	年	1	41,000	41,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算

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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04080830213 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	40,850千元
-------------	-------------------------------	------	-----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本山五坑票券收入。 2.淘金體驗收入 3.門票收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,850,000	
04080830213 場地設施使用費	年	1	5,450,000	5,450,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 本山五坑票券收入 50元*109,000人次=5,450,000元
	年	1	2,200,000	2,200,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 淘金體驗收入 100元*22,000人次=2,200,000元
	年	1	33,200,000	33,200,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 門票80元*415,000人次=33,200,000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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06080830103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	6,570千元
-------------	-------------------------	------	-----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本山五坑豆花攤採購案權利金。 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.礦工食堂創意餐飲專業服務案權利金。 5.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案權利金。 6.水滴洞中山堂舊址及周邊空間再利用委託專業服務案權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.本山五坑豆花攤採購案契約書。2.文創空間活化再利用專業服務案契約書。 3.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案後續擴充契約書。4.礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書。5.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案契約書。6.水滴洞中山堂舊址及周邊空間再利用委託專業服務案契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,570,000	
06080830103 權利金	年	1	362,000	362,000	本山五坑豆花攤採購案契約書 本山五坑豆花攤採購案權利金(履約期間：106.9.1~108.8.31，後續擴充1年，年收入為362,000元，按年繳交362,000元)
	年	1	1,562,000	1,562,000	文創空間活化再利用專業服務案契約書 文創空間活化再利用專業服務案權利金(履約期間：106.4.21-109.4.20，後續擴充2年，固定權利金：年收入為324,000元，按年繳交324,000元；變動權利金：以每月營業額之12.5%為基準，每2個月繳交1次；預估年收入為1,238,000元)
	年	1	342,000	342,000	金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案後續擴充契約書 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：106.4.19-109.4.18，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3%為基準，每2個月繳交1次，預估年收入為126,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書 礦工食堂創意餐飲專業服務案權利金(履約期間：106.3.30-109.3.29，固定權利金：年收入為144,000元，按年繳交144,000元；變動權利金：以每月營業額之12.5%為基準，

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108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
	年	1	104,000	104,000	每2個月繳交1次，預估年收入為2,856,000元) 金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案契約書 金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案權利金(履約期間：105.6.30-107.6.29，後續擴充2年，固定權利金：年收入為84,000元，按年繳交84,000元；變動權利金：以每月營業額之3.5%為基準，每2個月繳交1次，預估年收入為20,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	水滄洞中山堂舊址及周邊空間再利用委託專業服務案契約書 水滄洞中山堂舊址及周邊空間再利用委託專業服務案權利金(履約期間：105.10.21-114.10.20，年收入為1,200,000元，按年繳交1,200,000元)

財產孳息—權利金

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108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	11080830210 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	719千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.文創空間活化再利用專業服務案水電費收入。 2.礦工食堂創意餐飲專業服務案水電費收入。 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收入。 6.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案水電費收入。 7.本山五坑豆花攤採購案水費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.文創空間活化再利用專業服務案契約書。2.礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書。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後續擴充契約書。6.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案契約書。7.本山五坑豆花攤採購案契約書。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				719,000		
	11080830210 其他雜項收入	年	1	152,000	152,000	文創空間活化再利用專業服務案契約書 水電費收入	
		年	1	268,000	268,000	礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書 水電費收入	
		年	1	50,000	50,000	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	
		年	1	60,000	60,000	黃金博物館活動計畫 活動報名費收入	
		年	1	119,000	119,000	金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案後續擴充契約書 水電費收入	
		年	1	67,000	67,000	金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案契約書 水電費收入	
		年	1	3,000	3,000	本山五坑豆花攤採購案契約書 水費收入	

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080830101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立黃金博物館	預算 金額	46,163千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				46,163,000	市庫負擔46,163,000元
01人員維持費				20,106,000	市庫負擔20,106,000元
0100 人事費				20,106,000	市庫負擔20,106,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	13,812,989	13,812,989	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	412,500	412,500	技工薪津
0111 獎金	年	1	2,518,078	2,690,764	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,312	120,312	技工考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	416,000	448,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費

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108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
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
				643,921	
	年	1	350,000	350,000	辦理各項業務加班費
	年	1	29,108	29,108	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	264,813	264,813	職員不休假加班費
				189,322	
	年	1	138,130	138,130	退撫基金提撥等
0151 保險	人x月	1×12	2,178	26,136	六等一階約聘人員離職儲金
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
				1,489,512	
	年	1	1,386,456	1,386,456	職員保險費
	年	1	50,436	50,436	技工保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1×12	4,385	52,620	六等一階約聘人員保險費
				26,057,000	市庫負擔26,057,000元
	0200 業務費			26,057,000	市庫負擔26,057,000元
	0201 教育訓練費			8,300	
	年	1	8,300	8,300	員工各項教育訓練費
	0202 水電費			2,800,000	
	年	1	80,000	80,000	館區及辦公廳舍水費
	年	1	2,720,000	2,720,000	館區及辦公廳舍電費
	0203 通訊費			254,010	
	年	1	54,010	54,010	郵資
0211 土地租金	年	1	200,000	200,000	網路及國內外電話費
				1,319,785	
	年	1	1,319,785	1,319,785	黃金博物館周邊及水滴洞地區發展計畫土地租金
0214 其他業務租金				1,672,215	
	年	1	372,000	372,000	影印機及電話總機租賃費
	年	1	1,180,000	1,180,000	館舍租金
	年	1	120,215	120,215	黃金博物館週邊及水滴洞地區發展計畫房屋租金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費				18,310	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	7,080	7,080	公務車燃料使用費
0231 保險費				784,337	
	年	1	780,000	780,000	火險、公共意外險及各類保險費
	年	1	4,337	4,337	公務車保險費
0250 按日按件計資酬金				105,000	
	年	1	105,000	105,000	各項會議出席費及講師鐘點費
0271 物品				296,885	
	年	1	100,000	100,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材費用
	年	1	100,417	100,417	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用
	年	1	30,000	30,000	館區醫療衛生用品購置費
	年	1	66,468	66,468	公務車油料費
0279 一般事務費				11,334,691	
	年	1	497,084	497,084	公務車駕駛勞力委外費用
	年	1	90,000	90,000	化糞池水肥及水溝疏濬費用
	年	1	40,500	40,500	員工健康檢查費
	人	28	2,000	56,000	文康活動費
	年	1	9,744,606	9,744,606	館區清潔維護費及保全費用
	年	1	631,501	631,501	館區植栽草木養護費
	年	1	275,000	275,000	辦理組織學習相關課程費用及其他雜支費用
0281 房屋建築養護費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	屋舍及設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費				57,196	
	年	1	28,900	28,900	公務車養護費
	年	1	28,296	28,296	辦公器具養護費用
0283 設施及機械設備養護費				5,273,871	

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000	館區機電、空調、照明及消防設備養護費
	年	1	1,800,000	1,800,000	景觀設施維護費
	年	1	400,000	400,000	館區鋼骨結構養護費
	年	1	150,510	150,510	館區監視防盜及廣播系統養護費
	年	1	21,861	21,861	檔案管理維護費
	年	1	501,500	501,500	五坑坑道安全維護計畫
	年	1	400,000	400,000	館區安全監測工作
0291 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
0298 特別費				152,400	
	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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080830401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立黃金博物館	預算 金額	33,393千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。
	二、預期成果： 各項業務順利推展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				33,393,000	市庫負擔27,993,000元，收支併列5,400,000元(中央補助5,400,000元)
06教育推廣及營運管理				33,393,000	市庫負擔27,993,000元，收支併列5,400,000元(中央補助5,400,000元)
0200 業務費				33,393,000	市庫負擔27,993,000元，收支併列5,400,000元(中央補助5,400,000元)
0250 按日按件計資酬金				6,476,428	
	年	1	80,000	80,000	撰文及翻譯費用
	年	1	1,156,468	1,156,468	坑道安全管理人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	5,239,960	5,239,960	導覽人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0261 國際組織會費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	國外組織會費
0262 國內組織會費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	國內組織會費
0279 一般事務費				26,866,572	

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	導覽人員培訓費
	年	1	50,000	50,000	金瓜石文化資料庫圖文影像資料組織整理與製作
	年	1	161,400	161,400	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	913,072	913,072	五坑坑道開放及體驗相關費用
	年	1	58,000	58,000	黃金博物館館慶
	年	1	50,000	50,000	觀眾事務服務費
	年	1	250,000	250,000	金屬工藝教育推廣計畫
	年	1	50,000	50,000	年度出版計畫
	年	1	15,052,200	15,052,200	展場及園區服務管理計畫
	年	1	2,765,400	2,765,400	年度特展計畫
	年	1	400,000	400,000	節慶推廣計畫
	年	1	417,500	417,500	入場券及簡介海報文宣品印製費
	年	1	309,000	309,000	礦山芒花季(礦山樂活文化系列)
	年	1	20,000	20,000	藏品包裝費用
	年	1	30,000	30,000	典藏室與展示設施加強維護費
	年	1	80,000	80,000	藏品影像拍攝與建檔費用
	年	1	400,000	400,000	社區營造教育推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	文化創意商品設計開發及通路行銷
	年	1	2,700,000	2,700,000	106-107年度金水礦業文化資產再生計畫(文化部文化資產局106年8月22日文資綜字第1063009150號函及文化部文化資產局107年1月5日文資綜字第1073000292號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付30萬元及新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付240萬元)
	年	1	2,250,000	2,250,000	新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(文化部文化資產局107年1月22日文資綜字第1073000985號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付225

文教活動—文教活動

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108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	450,000	450,000	萬元) 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付45萬元)
	年	1	100,000	100,000	展場設施保養維護費
	年	1	50,000	50,000	展(藏)品運輸費用

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號 53080839001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位 新 北 市 立 黃 金 博 物 館		預算金額 17,400千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。 二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,400,000	市庫負擔14,200,000元，收支併列3,200,000元(中央補助3,200,000元)
0300 設備及投資				17,400,000	市庫負擔14,200,000元，收支併列3,200,000元(中央補助3,200,000元)
0302 房屋建築及設備費				16,600,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫，總經費1,700萬元，107年度編列900萬元，108年度編列800萬元
	年	1	6,200,000	6,200,000	館區環境改善及各項設備、設施
	年	1	2,400,000	2,400,000	106-107年度金水礦業文化資產再生計畫(文化部文化資產局106年8月22日文資綜字第1063009150號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付240萬元)
0319 雜項設備費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1070002420號函同意墊付80萬元)

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

新北市立黃金博物館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	96,956	20,106	59,450				79,556			17,400			17,400
53080830000 文化支出	96,956	20,106	59,450				79,556			17,400			17,400
53080830100 一般行政	46,163	20,106	26,057				46,163						
53080830101 一般行政	46,163	20,106	26,057				46,163						
53080830400 文教活動	33,393		33,393				33,393						
53080830401 文教活動	33,393		33,393				33,393						
53080839000 一般建築及設備	17,400									17,400			17,400
53080839001 一般建築及設備	17,400									17,400			17,400

新北市立黃金博物館

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	17,400		16,600					800			
53080839000 一般建築及設備	17,400		16,600					800			
53080839001 一般建築及設備	17,400		16,600					800			

新北市立黃金博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	28			13,812,989	418,992	412,500	2,690,764	448,000	643,921		189,322	1,489,512	20,106,000	
正式員額	26			13,812,989			2,518,078	416,000			138,130	1,386,456	18,271,653	
職員	26			13,812,989			2,518,078	416,000			138,130	1,386,456	18,271,653	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			26,136	52,620	566,122	
技工	1					412,500	120,312	16,000			25,056	50,436	624,304	
其他人事費									643,921				643,921	

新北市立黃金博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						566,122	合計
08						566,122	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、保險費52,620元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	004					566,122	0008000000 新北市政府文化局主管
		01				566,122	00080830000 新北市立黃金博物館
			01			566,122	53080830100 一般行政
						566,122	53080830101 一般行政
				1x12		566,122	六等一階約聘人員(人員維持費)

新北市立黃金博物館

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛												
						11,230	7,080			66,468	28,900	4,337		
	1	小客貨兩用車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915	AMX-1312	
	1	機車	1	09508	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711	M9Z-893	
	1	機車	1	09510	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711	N2Z-381	
		合計				11,230	7,080			66,468	28,900	4,337		

新北市立黃金博物館
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080839001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	17,000千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫	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	
進行本山五坑、環境館一樓常設展示更新，煉金樓特展室（一、二樓）、金水特展室空間改善及設備汰換，以及環景歷史劇場空間整備	107	9,000	52.94			1.水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫，總經費1,700萬元，107年編列900萬元，108年編列800萬元 2.進行本山五坑、環境館一樓常設展示更新，煉金樓特展室（一、二樓）、金水特展室空間改善及設備汰換，以及環景歷史劇場空間整備。
黃金館（一、二樓）常設展展示汰換	108	8,000	47.06			黃金館（一、二樓）常設展展示汰換。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		26,687	51,514		1,320				35	79,556			
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		26,687	51,514		1,320				35	79,556			
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													

金博物館

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	
							16,600					800	17,400	96,956
								16,600				800	17,400	96,956

本頁空白