

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 葉育甄

機關長官 吳秀慈

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 109 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 條及新北市立鶯歌陶瓷博物館組織規程規定，本館掌理典藏展示、教育推廣、行銷企劃等事項，辦理陶瓷藝術教育及文化推廣，進行陶瓷研究典藏及出版，提升陶瓷產業與地方形象及促進國際文化交流。

(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 4 組 2 員，分別說明如下：

1. 典藏展示組：陶瓷文物與資料之蒐集、研究、典藏與陶瓷文化相關主題展示之研究規劃、設計、執行、維護與管理等事項。
2. 教育推廣組：陶瓷文化教育推廣之研究、規劃、設計與執行等事項。
3. 行銷企劃組：博物館行銷開發與研究、顧客服務策略、新聞媒體公關、社區營造及文化觀光等事項。
4. 營運行政組：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、修繕、館舍管理、票務管理、警衛、法制、研考，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
5. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。
6. 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(107年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 23,214,000 元，決算數 16,717,935 元，執行率 72.02%。
2. 歲出部分：預算數 142,100,327 元(含動支各類員工待遇準備 1,888,042 元、第二預備金 3,904,285 元)，決算數 141,546,176 元，執行率 99.61%。

(二)上年度(108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 21,232,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 7,106,549 元，佔預算數 33.47%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 141,000 元，執行數 90,217 元。
 - (2) 規費收入：預算數 9,334,000 元，執行數 3,536,431 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,369,000 元，執行數 1,377,604 元。
 - (4) 其他收入：預算數 10,388,000 元，執行數 2,102,297 元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 124,045,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 57,362,719 元，佔預算數 46.24%。

(1) 一般行政：預算數 75,230,000 元，執行數 37,616,163 元。

(2) 文教活動：預算數 41,285,000 元，執行數 16,434,437 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 7,530,000 元，執行數 3,312,119 元。

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

- 行銷企劃：(1)文化商品店經營管理計畫。(2)國內外館際交流計畫。(3)陶瓷推廣及觀眾開發計畫。(4)鶯歌燒品牌計畫。
- 研究典藏：(1)數位博物館資料維護與內容更新。(2)季刊暨圖書出版。(3)藏品暨庫房設備購置與修繕。
- 展示部分：(1)年度特展計畫：鶯歌陶瓷彩繪展、2021 臺灣陶藝獎、臺灣兒少陶藝獎、申請展及合作交流展、館外展。(2)2020 臺灣國際陶藝雙年展。
- 教育推廣：(1)陶瓷學院數位課程及窯燒研習。(2)教育及園區示範活動。(3)兒童體驗室與陶藝研習室課程。(4)語音導覽業務計畫。(5)國際駐村暨研討會。

(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 17,100,000 元，較上年度預算 21,232,000 元，減列 4,132,000 元，減少率 19.46%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 193,000 元。

(2) 規費收入 7,782,000 元。

(3) 財產收入 1,672,000 元。

(4) 其他收入 7,453,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 190,686,000 元，較上年度預算 124,045,000 元，增列 66,641,000 元，增加率 53.72%，其中經常門預算 132,888,000 元，資本門預算 57,798,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 77,246,000 元，包括人事費 39,158,000 元，業務費 38,064,000 元，獎補助費 24,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 55,642,000 元，包括業務費 55,642,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 57,798,000 元，包括設備及投資 57,798,000 元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 109 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

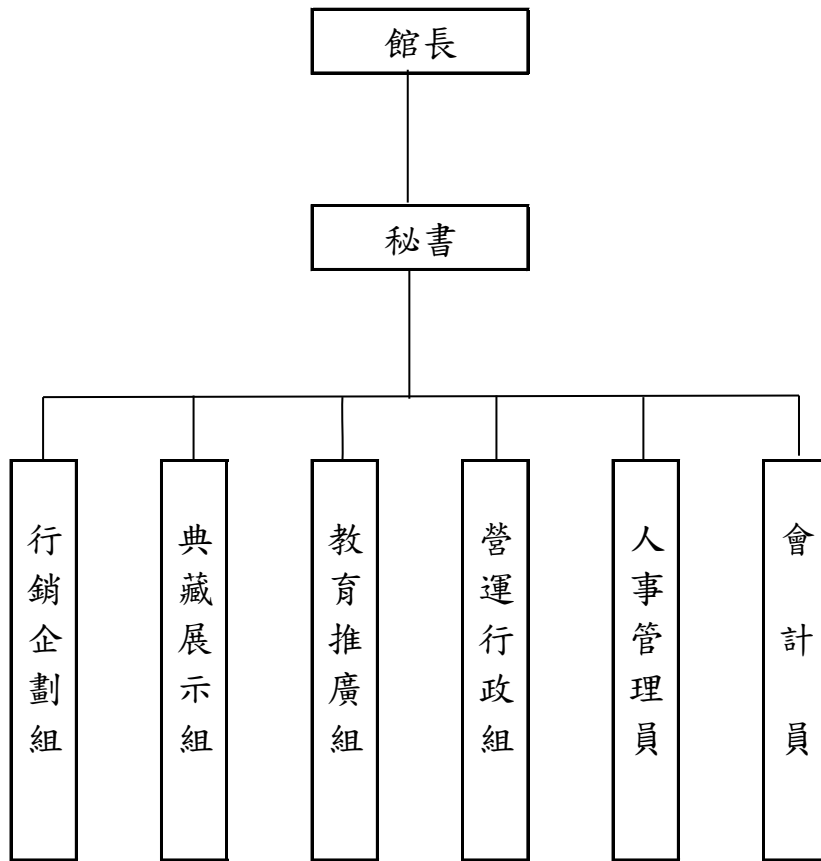
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立鶯歌陶瓷博物館合計		190,686	100.00
一般行政	一般行政	77,246	40.51
文教活動	文教活動	55,642	29.18
一般建築及設備	一般建築及設備	57,798	30.31

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國109年度

(附圖)組織系統圖



新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國109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	38	38	38	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	0	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國109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	17,100	21,232	16,718	-4,132	
				經常門合計	17,100	21,232	16,718	-4,132	
03				0400000000 罰款及賠償收入	193	141	171	52	
	053			0408081000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	193	141	171	52	
		01		04080810300 賠償收入	193	141	171	52	
			01	04080810301 一般賠償收入	193	141	171	52	一、詳8冊第115頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加52千元。
04				0500000000 規費收入	7,782	9,334	7,466	-1,552	
	049			0508081000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	7,782	9,334	7,466	-1,552	
		01		05080810300 使用規費收入	7,782	9,334	7,466	-1,552	
			01	05080810306 場地設施使用 費	7,782	9,334	7,466	-1,552	一、詳8冊第116頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1,552千元係： 1.門票收入減少1,158千 元。 2.場地租借收入減少85千 元。 3.停車費收入減少309千 元。
05				0700000000 財產收入	1,672	1,369	1,408	303	
	055			0708081000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	1,672	1,369	1,408	303	
		01		07080810100 財產孳息	1,672	1,369	1,351	303	
			01	07080810101 利息收入	-	-	4	-	
			02	07080810102 權利金	350	350	353	-	一、詳8冊第117頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			03	07080810103	1,322	1,019	994	303	一、詳8冊第118頁。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國109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
				租金收入					
		02		07080810500 廢舊物資售價	-	-	57	-	二、本年度預算數較上年度增加303千元係： 1.設置飲料自動販賣機租金收入減少56千元。 2.新增三鶯藝術村房地租金收入359千元。
			01	07080810501 廢舊物資售價	-	-	57	-	
09				12000000000 其他收入	7,453	10,388	7,673	-2,935	
	054			12080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	7,453	10,388	7,673	-2,935	
		01		12080810200 雜項收入	7,453	10,388	7,673	-2,935	
			01	12080810201 收回以前年度歲出	-	-	57	-	
			02	12080810210 其他雜項收入	7,453	10,388	7,616	-2,935	
									一、詳8冊第119頁。 二、本年度預算數較上年度減少2,935千元係： 1.文化商品賣店收入減少1,008千元。 2.教室體驗課程報名費收入減少1,538千元。 3.特展教育活動收入減少387千元。 4.餐廳水電費收入減少2千元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	190,686	124,045	141,547	66,641	
	002			0008081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	190,686	124,045	141,547	66,641	
		01		53080810100 一般行政	77,246	75,230	75,719	2,016	
			01	53080810101 一般行政	77,246	75,230	75,719	2,016	21.本年度預算數較上年度預算數淨增2,016千元。 2.全數為經常門(詳8冊第120-123頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,036千元。 (2)基本行政工作維持費減少20千元。
		02		53080810400 文教活動	55,642	41,285	50,720	14,357	
			01	53080810401 文教活動	55,642	41,285	50,720	14,357	1.本年度預算數較上年度預算數增加14,357千元。 2.全數為經常門(詳8冊第124-126頁),係教育推廣及營運管理增加14,357千元。
		03		53080819000 一般建築及設備	57,798	7,530	15,108	50,268	
			01	53080819001 一般建築及設備	57,798	7,530	15,108	50,268	1.本年度預算數較上年度預算數淨增50,268千元。 2.全數為資本門(詳8冊第127-128頁),其增減項目如下: (1)新增108-109年度「新北市立鶯歌陶瓷博物館館舍暨典藏提升計畫」33,334千元。 (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」第二階段-鶯歌陶瓷博物館計畫13,340千元。 (3)新增108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」-第一典藏庫房空調系統改善工程4,979千元。 (4)新增園區環境改善工程3,651千元。 (5)館區設備購置及汰換增加1,264千元。 (6)減列展示空間相關設備設施改善暨館舍修繕工程6,000千元。 (7)減列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)300千元。

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國109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	04080810301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	193千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.土地被無權占用使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市市有不動產被占用使用補償金計收原則。</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				193,000		
	04080810301 一般賠償收入	年	1	13,000	13,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	
		年	1	180,000	180,000	新北市市有不動產被占用使用補償金計收原則 土地被無權占用使用補償金 當年期公告地價*占用面積*租金率	

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05080810306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	7,782千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.門票收入。 2.場地租借收入。 3.停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準。 2.新北市公有停車場管理自治條例。</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				7,782,000			
05080810306 場地設施使用費	年	1	6,886,000	6,886,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 門票80元*86,075人次=6,886,000元		
	年	1	65,000	65,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準 場地租借收入 1.國際演講廳： 10,000元*3次=30,000元 2.陶瓷藝術園區(風、水、土、火廣場)： 10,000元*3次=30,000元 3.陶藝舞臺 5,000元*1次=5,000元		
	年	1	831,000	831,000	新北市公有停車場管理自治條例 停車費收入 60元*13,850次=831,000元		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國109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	07080810102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	350千元
-------------	-------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.園區示範教學體驗場地出租經營權利金。 2.窯烤披薩空間委外經營管理權利金。 3.改良式麵包窯委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.園區示範教學體驗場地出租經營契約書。 2.窯烤披薩空間委外經營管理契約書。 3.改良式麵包窯財物出租契約書。</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				350,000	
07080810102 權利金	年	1	100,000	100,000	園區示範教學體驗場地出租經營契約書 園區示範教學體驗場地出租經營權利金(履約期間：107.7.16-109.7.15，109年重新簽訂契約或辦理招標，預估年收入為100,000元，按半年繳交50,000元)
	年	1	150,000	150,000	窯烤披薩空間委外經營管理契約書 窯烤披薩空間委外經營管理權利金(履約期間：106.9.1-108.8.31，後續擴充24個月，年收入為150,000元，按半年繳交75,000元)
	年	1	100,000	100,000	改良式麵包窯財物出租契約書 改良式麵包窯委託經營管理權利金(履約期間：107.12.12-108.12.11，後續擴充12個月，109年重新簽訂契約或辦理招標，預估年收入為100,000元，按半年繳交50,000元)

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07080810103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	1,322千元
-------------	--------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.餐廳場地租金收入。 2.設置飲料自動販賣機租金收入。 3.三鶯藝術村房地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館設置飲料自動販賣機契約書。 3.新北市市有房地租賃契約書。</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				1,322,000	
07080810103 租金收入	年	1	795,000	795,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書 餐廳場地租金收入(履約期間：106.11.8-109.11.7，109年重新簽訂契約或辦理招標) 1.租金：預估年收入為744,600元，按年繳交744,600元 2.回饋收入：預估年收入為49,998元，按每兩個月繳交8,333元 (配合預算調整402元至千元)
	年	1	168,000	168,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館設置飲料自動販賣機契約書 設置飲料自動販賣機租金收入(履約期間：107.5.15-109.5.14，109年重新簽訂契約或辦理招標，預估年收入為167,400元，按年繳交167,400元) (配合預算調整600元至千元)
	年	1	359,000	359,000	新北市市有房地租賃契約書 三鶯藝術村房地租金收入(履約期間：108.4.1-109.3.31，109年重新簽訂契約或辦理招標，預估年收入為358,877元，按年繳交358,877元) (配合預算調整123元至千元)

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國109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	12080810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博 物館	預算金額	7,453千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.文化商品賣店收入。 2.教室體驗課程報名費收入。 3.特展教育活動收入。 4.餐廳水電費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商品店經營管理計畫。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫。 3.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。</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					7,453,000		
12080810210 其他雜項收入		年	1	3,739,000	3,739,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館文化 商品店經營管理計畫 文化商品賣店收入	
		年	1	3,282,000	3,282,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館特展 教育活動計畫 教室體驗課程報名費收入	
		年	1	183,000	183,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館特展 教育活動計畫 特展教育活動收入	
		年	1	249,000	249,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲 場地出租契約書 餐廳水電費收入	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	53080810101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	77,246千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				77,246,000	市庫負擔77,246,000元
01人員維持費				39,158,000	市庫負擔39,158,000元
1000 人事費				39,158,000	市庫負擔39,158,000元
1015 法定編制人員待遇				26,194,498	
	年	1	26,194,498	26,194,498	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,675,968	
	人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	六等一階約聘人員薪津
	人x月	1 × 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,177,980	
	年	1	765,480	765,480	工友薪津
	年	1	412,500	412,500	駕駛薪津
1030 獎金				4,869,938	
	年	1	4,350,000	4,350,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	207,317	207,317	工友考績及年終工作獎金
	年	1	103,125	103,125	駕駛考績及年終工作獎金

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
1035 其他給與	人x月	3 × 1.5	34,916	157,122	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金
				720,000	
	年	1	608,000	608,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助費
1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
				1,408,639	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項業務加班費
	年	1	310,896	310,896	職員不休假加班費
	年	1	34,048	34,048	工友不休假加班費
	年	1	18,304	18,304	駕駛不休假加班費
	年	1	37,244	37,244	六等一階約聘人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	8,147	8,147	五等約僱人員不休假加班費
				366,489	
	年	1	261,945	261,945	退撫基金提撥等
	年	1	78,408	78,408	六等一階約聘人員離職儲金及退休準備金
1055 保險	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員離職儲金
				2,744,488	
	年	1	2,377,000	2,377,000	職員保險費
	年	1	99,240	99,240	工友保險費
	年	1	51,864	51,864	駕駛保險費
	人x月	3 × 12	4,508	162,288	六等一階約聘人員保險費
人x月	1 × 12	4,508	54,096	五等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				38,088,000	市庫負擔38,088,000元

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
2000 業務費				38,064,000	市庫負擔38,064,000元
2003 教育訓練費				76,000	
	年	1	76,000	76,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費				8,444,000	
	年	1	8,444,000	8,444,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	電話及郵資費用
2018 資訊服務費				773,390	
	年	1	323,390	323,390	資訊系統維護費用
	年	1	450,000	450,000	電腦硬體維護費用
2021 其他業務租金				174,000	
	年	1	174,000	174,000	影印機及悠遊卡讀卡機租金
2024 稅捐及規費				17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	6,180	6,180	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費				122,915	
	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
	年	1	120,000	120,000	公共意外險及各項設備之保險
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	諮詢、評審委員出席費
2051 物品				178,372	
	年	1	130,000	130,000	電腦及其週邊設備之零件及耗材
	年	1	48,372	48,372	公務車油料費
2054 一般事務費				23,815,294	
	年	1	980,000	980,000	博物館植栽草木養護
	年	1	930,000	930,000	館舍玻璃帷幕外牆清潔及陶瓷

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
					園區消毒、水塔及化糞池水溝疏濬
	年	1	11,870,000	11,870,000	清潔維護及保全費用
	年	1	300,000	300,000	系統監控及通訊設備保養
	年	1	9,283,913	9,283,913	展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫
	人	45	2,000	90,000	辦理員工文康活動
	年	1	61,500	61,500	員工健康檢查費
	年	1	299,881	299,881	觀眾事務服務費及文具紙張、辦公事務雜支費用
2063 房屋建築養護費				1,073,753	
	年	1	798,753	798,753	館舍保養及維護費用
	年	1	275,000	275,000	陶瓷藝術園區戶外設施維護保養
2066 車輛及辦公器具養護費				95,016	
	年	1	44,016	44,016	辦公設備維護費用
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費用
2069 設施及機械設備養護費				2,757,000	
	年	1	2,757,000	2,757,000	園區各項設備修繕養護費及消防設備安全檢查相關耗材
2072 國內旅費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人x節	4x3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080810401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	55,642千元	文教活動—文教活動
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,642,000	市庫負擔50,642,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)	
06教育推廣及營運管理					55,642,000	市庫負擔50,642,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)	
2000 業務費					55,642,000	市庫負擔50,642,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)	
2036 按日按件計資酬金					5,557,964		
		年	1	5,557,964	5,557,964	導覽人員薪津	
2042 國際組織會費					33,000		
		年	1	33,000	33,000	參與國外博物館協會與陶藝組織會費	
2045 國內組織會費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	參與國內博物館協會與陶藝組織會費	
2051 物品					132,436		
		年	1	132,436	132,436	報章雜誌訂購及資料建檔與保存工具、耗材購置	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
2054 一般事務費				49,053,600	
	年	1	840,000	840,000	季刊暨圖書出版
	年	1	14,036,000	14,036,000	年度特展計畫
	年	1	300,000	300,000	數位博物館資料維護與內容更新
	年	1	345,000	345,000	典藏業務包裝及運輸相關費用
	年	1	1,081,000	1,081,000	陶瓷學院數位課程及窯燒研習計畫
	年	1	3,549,000	3,549,000	教育及園區示範活動
	年	1	3,790,000	3,790,000	兒童體驗室與陶藝研習室課程計畫
	年	1	409,600	409,600	語音導覽費用
	年	1	1,950,000	1,950,000	國際駐村暨研討會
	年	1	232,000	232,000	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	2,430,000	2,430,000	文化商品店經營管理計畫
	年	1	2,830,000	2,830,000	國內外館際交流
	年	1	1,414,000	1,414,000	陶瓷推廣及觀眾開發計畫
	年	1	647,000	647,000	鶯歌燒品牌計畫
	年	1	8,000,000	8,000,000	文化部博物館事業推展補助計畫-2020臺灣國際陶藝雙年展
	年	1	1,400,000	1,400,000	108年度「2018臺灣國際陶藝雙年展」(文化部107年11月28日文源字第1073033803號函)(新北市議會108年5月10日北議五字第1080001820號函同意墊付140萬元)
	年	1	500,000	500,000	文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」-「工藝文化走讀」藝文知識學習(中央款30萬元,市款20萬元)(文化部108年1月24日文藝字第1083003021號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付50萬元)

文教活動
|
文教活動

文教活動
|
文教活動

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	年	1	5,000,000	5,000,000	108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫(中央款300萬元，市款200萬元)(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付250萬元)
	年	1	300,000	300,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第二階段-鶯歌陶瓷博物館計畫(文化部107年8月23日文源字第1073024166號函)(新北市議會107年11月6日北議五字第1070004902號函同意墊付30萬元)
	年	1	850,000	850,000	850,000 展場設施保養維護計畫

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109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	53080819001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	57,798千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				57,798,000	市庫負擔26,811,000元，收支併列30,987,000元(中央補助30,987,000元)	
	3000 設備及投資				57,798,000	市庫負擔26,811,000元，收支併列30,987,000元(中央補助30,987,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				55,304,000		
		年	1	33,334,000	33,334,000	108-109年度「新北市立鶯歌陶瓷博物館館舍暨典藏提升計畫」(中央款2,000萬元，市款1,333萬4,000元)(文化部108年6月20日文源字第1083017729號函)(新北市議會108年10月21日北議五字第1080004285號函同意墊付133萬4,000元)(配合預算調整667元至千元)	
		年	1	3,651,000	3,651,000	園區環境改善工程	
		年	1	13,340,000	13,340,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第二階段-鶯歌陶瓷博物館計畫(中央款800萬元，市款534萬元)(文化部107年8月23日文源字第1073024166號函)(新北市議會107年11月6日北議五字第1070004902號函同意)	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	4,979,000	4,979,000	墊付1,334萬元) 108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」-第一典藏庫房空調系統改善工程(中央款298萬7,000元，市款199萬1,340元)(文化部108年7月19日文源字第1083020801號函)(配合預算調整660元至千元)
	年	1	1,494,000	1,494,000	2,494,000 館區設備購置及汰換
	年	1	1,000,000	1,000,000	藏品暨庫房設備購置與修繕

新北市立鶯歌陶瓷博物館

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080810101 一般行政	53080810401 文教活動	53080819001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	77,246	55,642	57,798	190,686		
100000人事費	39,158			39,158		
101500法定編制人員待遇	26,194			26,194		
102000約聘僱人員待遇	1,676			1,676		
102500技工及工友待遇	1,178			1,178		
103000獎金	4,870			4,870		
103500其他給與	720			720		
104000加班值班費	1,409			1,409		
105000退休離職儲金	366			366		
105500保險	2,744			2,744		
200000業務費	38,064	55,642		93,706		
200300教育訓練費	76			76		
200600水電費	8,444			8,444		
200900通訊費	300			300		
201800資訊服務費	773			773		
202100其他業務租金	174			174		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	123			123		
203600按日按件計資酬金	30	5,558		5,588		
204200國際組織會費		33		33		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	178	132		311		
205400一般事務費	23,815	49,054		72,869		
206300房屋建築養護費	1,074			1,074		
206600車輛及辦公器具養護費	95			95		
206900設施及機械設備養護費	2,757	850		3,607		
207200國內旅費	54			54		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			57,798	57,798		
301000房屋建築及設備費			55,304	55,304		
303500雜項設備費			2,494	2,494		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080810101 一般行政	53080810401 文教活動	53080819001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	24			24		
408500獎勵及慰問	24			24		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	190,686	39,158	93,706	24			132,888			57,798			57,798
53080810000 文化支出	190,686	39,158	93,706	24			132,888			57,798			57,798
53080810100 一般行政	77,246	39,158	38,064	24			77,246						
53080810101 一般行政	77,246	39,158	38,064	24			77,246						
53080810400 文教活動	55,642		55,642				55,642						
53080810401 文教活動	55,642		55,642				55,642						
53080819000 一般建築及設備	57,798									57,798			57,798
53080819001 一般建築及設備	57,798									57,798			57,798

新北市立鶯歌陶瓷博物館

資本支出分析表

中華民國109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	57,798		55,304					2,494			
53080819000 一般建築及設備	57,798		55,304					2,494			
53080819001 一般建築及設備	57,798		55,304					2,494			

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	45			26,194,498	1,675,968	1,177,980	4,869,938	720,000	1,408,639		366,489	2,744,488	39,158,000	
正式員額	38			26,194,498			4,350,000	608,000	310,896		261,945	2,377,000	34,102,339	
職員	38			26,194,498			4,350,000	608,000	310,896		261,945	2,377,000	34,102,339	
約聘僱人員	4				1,675,968		209,496	64,000	45,391		104,544	216,384	2,315,783	
駕駛	1					412,500	103,125	16,000	18,304			51,864	601,793	
工友	2					765,480	207,317	32,000	34,048			99,240	1,138,085	
其他人事費									1,000,000				1,000,000	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						2,315,783	合計 包括約聘僱人員待遇1,675,968元、年終工作獎金209,496元、不休假加班費45,391元、保險費216,384元、離職儲金104,544元及休假補助64,000元。
08						2,315,783	0008000000 新北市政府文化局主管
	002					2,315,783	0008081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館
		01				2,315,783	5308081010 一般行政
			01			2,315,783	5308081011 一般行政
				3x12		1,740,038	六等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	575,745	五等約僱人員(人員維持費)

新北市立鶯歌陶瓷博物館

公務車輛明細表

中華民國109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	6,180			48,372	51,000	2,915	450	
	1	小客貨兩用 車	4	10006	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4937-K7
		合計				11,230	6,180			48,372	51,000	2,915	450	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	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		44,746	88,085					24		33	132,888			
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								24			24			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		44,746	88,085							33	132,864			
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														

陶瓷博物館

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 機器及 設備		
						55,304				2,494		57,798	190,686
							55,304			2,494		57,798	190,662
													24

本頁空白