

# 新北市立黃金博物館

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 溫智禹

機關長官 謝文祥



# 新北市立黃金博物館

## 預算總說明

中華民國 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 46,138,000 元，決算數 16,882,426 元，執行率 36.59%。
2. 歲出部分：預算數 123,422,000 元，決算數 113,582,553 元，執行率 92.03%。

#### (二)上年度(110 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 32,606,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 4,336,216 元，占預算數 13.30%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 82,000 元，執行數 0 元。
  - (2)規費收入：預算數 27,363,000 元，執行數 3,131,160 元。
  - (3)財產收入：預算數 4,273,000 元，執行數 1,034,537 元。
  - (4)其他收入：預算數 888,000 元，執行數 170,519 元。
2. 歲出部分：預算數 137,488,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 59,009,830 元，占預算數 42.92%。
  - (1)一般行政：預算數 46,665,000 元，執行數 24,608,668 元。
  - (2)文教活動：預算數 62,243,000 元，執行數 27,434,704 元。
  - (3)一般建築及設備：預算數 28,580,000 元，執行數 6,966,458 元。

# 新北市立黃金博物館

## 預算總說明

中華民國 111 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. 保存與推廣水金九礦山學。為建構臺灣金銅礦業完整的發展脈絡，本館新增共學館館舍，作為典藏礦業歷史文物、推廣礦山學的空間。本年度除規劃歷史人文展覽、出版主題專書，也推出系列教育推廣課程，希望透過場域共學與知識分享，豐富民眾參觀經驗，傳承並認識礦山古往今來的大小事。
2. 持續打造礦山藝術季品牌，透過地景藝術、小旅行、表演藝術等，翻轉山城風貌、推動「黃金山城-礦業文化」美學廊帶；針對不同族群，辦理多元主題的教育推廣活動，提升博物館服務的深度與廣度，實踐文化平權的理念；因應疫情，虛實整合、彈性規劃活動及公共服務，讓博物館在疫情期間能持續發揮社會教育功能。
3. 辦理本山五坑坑道改善體驗計畫工程，本山五坑坑道為水金九地區地方認同的象徵，礦山的基礎特色與大金磚同為本館重要的鎮館之寶，更為本府具歷史價值之重要文化資產。

#### (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 19,967,000 元，較上年度預算 32,606,000 元，減列 12,639,000 元，減少率 38.76%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入 67,000 元。
  - (2) 規費收入 15,271,000 元。
  - (3) 財產收入 3,913,000 元。
  - (4) 其他收入 716,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 119,954,000 元，較上年度預算 137,488,000 元，減列 17,534,000 元，減少率 12.75%，其中經常門預算 99,724,000 元，資本門預算 20,230,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 45,809,000 元，包括人事費 20,815,000 元，業務費 24,994,000 元。
  - (2) 文教活動計畫預算共列 53,915,000 元，包括業務費 53,915,000 元。
  - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 20,230,000 元，包括設備及投資 20,230,000 元。

# 新北市立黃金博物館

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### (三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

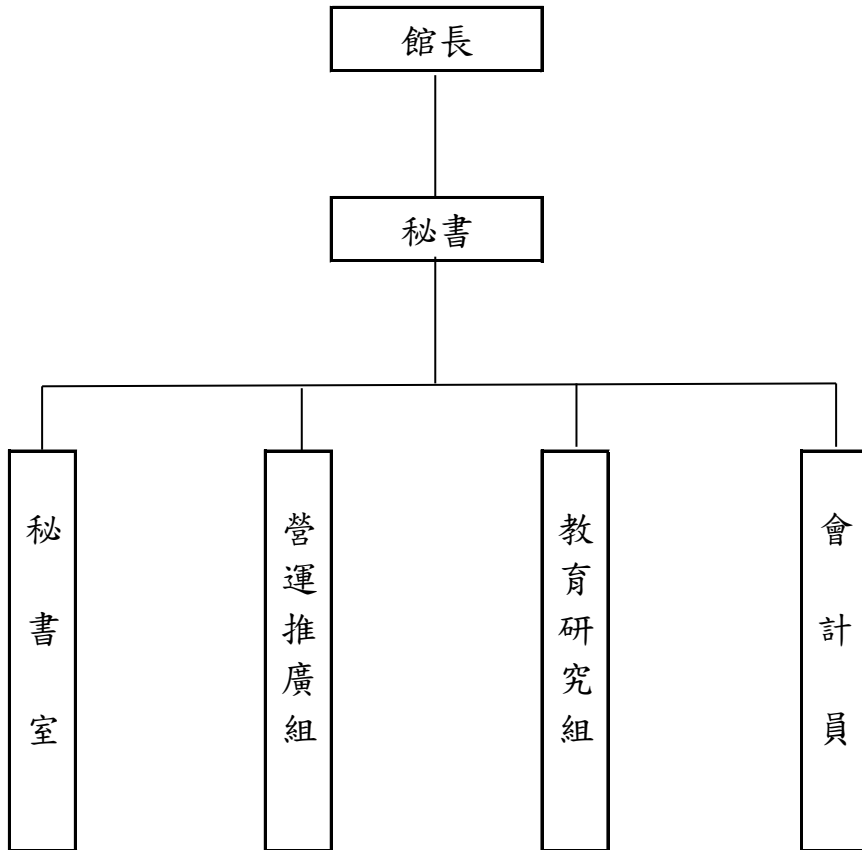
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立黃金博物館合計		119,954	100.00
一般行政	一般行政	45,809	38.19
文教活動	文教活動	53,915	44.95
一般建築及設備	一般建築及設備	20,230	16.86

# 新北市立黃金博物館

## 預算總說明

中華民國111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111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	25	25	25	0
警員	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111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	19,967	32,606	16,883	-12,639	
				經常門合計	19,967	32,606	16,883	-12,639	
03				0400000000 罰款及賠償收入	67	82	75	-15	
	056			0408083000 新北市立黃金博物館	67	82	75	-15	
		01		0408083030 賠償收入	67	82	75	-15	
			01	0408083031 一般賠償收入	67	82	75	-15	一、詳8冊第183頁。 二、本年度預算數較上年度減少15千元。
04				0500000000 規費收入	15,271	27,363	13,547	-12,092	
	052			0508083000 新北市立黃金博物館	15,271	27,363	13,547	-12,092	
		01		0508083030 使用規費收入	15,271	27,363	13,547	-12,092	
			01	0508083036 場地設施使用費	15,271	27,363	13,547	-12,092	一、詳8冊第184頁。 二、本年度預算數較上年度減少12,092千元係： 1.淘金體驗收入減少233千元。 2.門票收入減少6,864千元。 3.本山五坑票券收入減少4,995千元。
05				0700000000 財產收入	3,913	4,273	2,172	-360	
	058			0708083000 新北市立黃金博物館	3,913	4,273	2,172	-360	
		01		0708083010 財產孳息	3,913	4,273	2,172	-360	
			01	0708083011 利息收入	-	-	1	-	
			02	0708083012 權利金	3,913	4,273	2,171	-360	一、詳8冊第185-186頁。 二、本年度預算數較上年度減少360千元係：本山五坑豆花攤採購案權利金減少360千元。



# 新北市立黃金博物館

## 歲入來源別預算表

中華民國111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				1200000000 其他收入	716	888	1,089	-172	
	054			1208083000 新北市立黃金博物館	716	888	1,089	-172	
		01		1208083020 雜項收入	716	888	1,089	-172	
			01	12080830210 其他雜項收入	716	888	1,089	-172	一、詳8冊第187頁。 二、本年度預算數較上年度減少172千元係： 1.礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案水電費收入（110年以前為礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案水電費收入）增加3千元。 2.出版品收入減少17千元。 3.活動報名費收入減少155千元。 4.本山五坑豆花攤採購案水費收入減少3千元。

# 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111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	119,954	137,488	113,582	-17,534	
	004			00080830000 新北市立黃金博物館	119,954	137,488	113,582	-17,534	
		01		53080830100 一般行政	45,809	46,665	45,039	-856	
			01	53080830101 一般行政	45,809	46,665	45,039	-856	1.本年度預算數較上年度預算數減少856千元。 2.全數為經常門(詳8冊第188-191頁),係基本行政工作維持費減少856千元。
		02		53080830400 文教活動	53,915	62,243	54,784	-8,328	
			01	53080830401 文教活動	53,915	62,243	54,784	-8,328	1.本年度預算數較上年度預算數減少8,328千元。 2.全數為經常門(詳8冊第192-193頁),係教育推廣及營運管理減少8,328千元。
		03		53080839000 一般建築及設備	20,230	28,580	13,759	-8,350	
			01	53080839001 一般建築及設備	20,230	28,580	13,759	-8,350	1.本年度預算數較上年度預算數淨減8,350千元。 2.全數為資本門(詳8冊第194頁),其增減項目如下: (1)新增伺服器購置155千元。 (2)新增購置公務機車75千元。 (3)五坑坑道改善體驗計畫增加18,000千元。 (4)減列從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫14,580千元。 (5)減列館區環境改善及各項設備、設施12,000千元。

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111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	04080830301 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	67千元	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					67,000		
04080830301 一般賠償收入		年	1	67,000	67,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

# 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111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	05080830306 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	15,271千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.淘金體驗收入。 2.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				15,271,000	
05080830306 場地設施使用費	年	1	1,703,000	1,703,000	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*17,030人次=1,703,000元
	年	1	13,568,000	13,568,000	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*169,600人次=13,568,000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111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	07080830102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	3,913千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.金采賣店專業服務案權利金。 2.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案權利金。 3.礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案權利金。 4.水湳洞中山堂舊址及週邊空間再利用委託專業服務案權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.金采賣店專業服務案契約書。2.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案契約書。3.礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案契約書。4.水湳洞中山堂舊址及週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				3,913,000	
07080830102 權利金	年	1	915,000	915,000	金采賣店專業服務案契約書 金采賣店專業服務案權利金 (履約期間：110.2.10-113.2.9， 預估全年權利金收入為 915,000元) 1.固定權利金：年收入為 195,000元，按年繳交195,000 元 2.變動權利金：依每月營業額 之10%為基準，預估全年權利 金收入為720,000元，按每2個 月繳交120,000元
	年	1	238,000	238,000	金瓜石俱樂部舊址空間活化再 利用專業服務案契約書 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：110.5.21- 113.5.20，預估全年權利金收 入為238,000元) 1.固定權利金：年收入為 216,000元，按年繳交216,000元 2.變動權利金：依每月營業額 之3%為基準，預估全年權利 金收入為21,600元，按每2個 月繳交3,600元(配合預算調整 400元至千元)
	年	1	1,560,000	1,560,000	礦工食堂、金光路49號暨五坑 豆花攤專業服務案契約書 礦工食堂、金光路49號暨五坑 豆花攤專業服務案權利金 (履約期間：110.3.1-113.2.29， 預估全年權利金收入為 1,560,000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111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
財產孳息 — 權利金	年	1	1,200,000	1,200,000	<p>1.固定權利金：年收入為360,000元，按年繳交360,000元</p> <p>2.變動權利金：依每月營業額之10%為基準，預估全年權利金收入為1,200,000元，按每2個月繳交200,000元</p> <p>水滸洞中山堂舊址及週邊空間再利用委託專業服務案契約書水滸洞中山堂舊址及週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)</p>

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12080830210 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	716千元
-------------	----------------------------	------	-----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.金采賣店專業服務案水電費收入。 2.礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤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。</p> <p>二、法令依據： 1.金采賣店專業服務案契約書。2.礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案契約書。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				716,000	
12080830210 其他雜項收入	年	1	182,000	182,000	金采賣店專業服務案契約書水電費收入
	年	1	272,000	272,000	礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案契約書水電費收入
	年	1	58,000	58,000	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	62,000	62,000	黃金博物館活動計畫活動報名費收入
	年	1	142,000	142,000	金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案契約書水電費收入

# 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111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	45,809千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)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				45,809,000	市庫負擔45,809,000元
01人員維持費				20,815,000	市庫負擔20,815,000元
1000 人事費				20,815,000	市庫負擔20,815,000元
1015 法定編制人員待遇				13,180,049	
	年	1	13,180,049	13,180,049	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				418,992	
	人x月	1 × 12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津
1025 技工及工友待遇				412,500	
	年	1	412,500	412,500	技工薪津
1030 獎金				3,817,536	
	年	1	3,644,850	3,644,850	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 × 1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金
1035 其他給與				432,000	
	年	1	400,000	400,000	職員休假補助費



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111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
1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	350,000	799,062	辦理各項業務加班費
	年	1	22,880	350,000	技工不休假加班費
	年	1	406,486	22,880	職員不休假加班費
	年	1	19,696	406,486	六等一階約聘人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	131,801	182,993	退撫基金提撥等
	年	1	26,136	131,801	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	25,056	26,136	技工退職準備
1055 保險	年	1	1,462,776	1,571,868	職員保險費
	年	1	51,864	1,462,776	技工保險費
	人x月	1 x 12	4,769	51,864	六等一階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				24,994,000	市庫負擔24,994,000元
2000 業務費					24,994,000 市庫負擔24,994,000元
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工各項教育訓練費
	年	1	2,445,000	2,445,000	館區及辦公廳舍水電費
2006 水電費	年	1	2,445,000	2,445,000	館區及辦公廳舍水電費
2009 通訊費	年	1	239,000	239,000	郵資、網路及國內外電話費
	年	1	1,180,000	1,180,000	館舍租金
2021 其他業務租金	年	1	300,000	2,920,000	影印機及電話總機租賃費
	年	1	1,180,000	300,000	館舍租金
	年	1	1,440,000	1,180,000	黃金博物館週邊及水滴洞地區發展計畫房地租金

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111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
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	6,630	6,630	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	423,830	423,830	火險、公共意外險及各類保險費
	年	1	3,626	3,626	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	110,000	110,000	各項會議出席費及講師鐘點費
	年	1	110,000	110,000	各項會議出席費及講師鐘點費
2051 物品	年	1	40,000	40,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材費用
	年	1	106,876	106,876	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	55,440	55,440	公務車油料費
	年	1	55,440	55,440	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	502,210	502,210	公務車駕駛勞力委外費用
	年	1	450,000	450,000	辦理組織學習相關課程費用及其他雜支費用
	年	1	47,500	47,500	員工健康檢查費
	人	27	2,000	54,000	文康活動費
	年	1	11,250,000	11,250,000	館區清潔維護費、館區植栽草木維護費及保全費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	屋舍及設備維護費
2063 房屋建築養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	屋舍及設備維護費
	年	1	1,200,000	1,200,000	屋舍及設備維護費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	52,700	52,700	公務車養護費
	年	1	52,700	52,700	公務車養護費

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111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	27,248	27,248	辦公器具養護費用
				4,675,860	
	年	1	1,753,000	1,753,000	館區機電、空調、照明及消防設備養護費
	年	1	1,600,000	1,600,000	景觀設施維護費
	年	1	300,000	300,000	館區鋼骨結構養護費
	年	1	122,860	122,860	檔案管理、館區監視防盜及廣播系統維護費
	年	1	500,000	500,000	五坑坑道安全維護計畫
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	館區安全監測工作
				180,000	
2093 特別費	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

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111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	53,915千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<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				53,915,000	市庫負擔53,915,000元
06教育推廣及營運管理				53,915,000	市庫負擔53,915,000元
2000 業務費				53,915,000	市庫負擔53,915,000元
2036 按日按件計資酬金				6,667,000	
	年	1	67,000	67,000	撰文及翻譯費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	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	5,400,000	5,400,000	導覽人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2042 國際組織會費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	國外組織會費
2045 國內組織會費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	國內組織會費
2054 一般事務費				47,078,000	
	年	1	11,297,000	11,297,000	營運推廣計畫
	年	1	13,607,000	13,607,000	展示教育計畫

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111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
文教活動 — 文教活動	年	1	148,000	148,000	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	1,144,000	1,144,000	文宣品(含入場券)印製及體驗相關費用
	年	1	14,816,000	14,816,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	2,066,000	2,066,000	本市新闢場館營運及維護相關費用-館舍(共學館)營運管理計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	地景到願景-礦山藝術暨水金九地質公園系列推廣活動計畫
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	110,000	110,000

# 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

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b>	53080839001 一般建築及設備-一般建築及設備	<b>承辦 單位</b>	新 <u>北</u> 市立黃金博物館	<b>預算 金額</b>	20,230千元
----------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------	------------------	----------

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

<b>歲出計畫說明</b>	<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				20,230,000	市庫負擔20,230,000元
3000 設備及投資				20,230,000	市庫負擔20,230,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	20,000,000	20,000,000	五坑坑道改善體驗計畫，總經費2,200萬元，110年編列200萬元，111年編列2,000萬元
3025 運輸設備費	輛	1	75,000	75,000	
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	155,000	155,000	伺服器購置

# 新北市立黃金博物館

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080830101 一般行政	53080830401 文教活動	53080839001 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	45,809	53,915	20,230	119,954		
100000人事費	20,815			20,815		
101500法定編制人員待遇	13,180			13,180		
102000約聘僱人員待遇	419			419		
102500技工及工友待遇	413			413		
103000獎金	3,818			3,818		
103500其他給與	432			432		
104000加班值班費	799			799		
105000退休離職儲金	183			183		
105500保險	1,572			1,572		
200000業務費	24,994	53,915		78,909		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	2,445			2,445		
200900通訊費	239			239		
202100其他業務租金	2,920			2,920		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	427			427		
203600按日按件計資酬金	110	6,667		6,777		
204200國際組織會費		25		25		
204500國內組織會費		35		35		
205100物品	232			232		
205400一般事務費	12,304	47,078		59,382		
206300房屋建築養護費	1,200			1,200		
206600車輛及辦公器具養護費	80			80		
206900設施及機械設備養護費	4,676	110		4,786		
207200國內旅費	180			180		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			20,230	20,230		
301000房屋建築及設備費			20,000	20,000		
302500運輸設備費			75	75		
303000資訊軟硬體設備費			155	155		

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111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	119,954	20,815	78,909				99,724			20,230			20,230
53080830000 文化支出	119,954	20,815	78,909				99,724			20,230			20,230
53080830100 一般行政	45,809	20,815	24,994				45,809						
53080830101 一般行政	45,809	20,815	24,994				45,809						
53080830400 文教活動	53,915		53,915				53,915						
53080830401 文教活動	53,915		53,915				53,915						
53080839000 一般建築及設備	20,230									20,230			20,230
53080839001 一般建築及設備	20,230									20,230			20,230



# 新北市立黃金博物館

## 資本支出分析表

中華民國111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	20,230		20,000			75	155				
53080839000 一般建築及設備	20,230		20,000			75	155				
53080839001 一般建築及設備	20,230		20,000			75	155				

# 新北市立黃金博物館

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	27			13,180,049	418,992	412,500	3,817,536	432,000	799,062		182,993	1,571,868	20,815,000	
正式員額	25			13,180,049			3,644,850	400,000	406,486		131,801	1,462,776	19,225,962	
職員	25			13,180,049			3,644,850	400,000	406,486		131,801	1,462,776	19,225,962	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	19,696		26,136	57,228	590,426	
技工	1					412,500	120,312	16,000	22,880		25,056	51,864	648,612	
其他人事費									350,000				350,000	

新北市立黃金博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						590,426	合計 包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費19,696元、保險費57,228元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
08						590,426	0008000000 新北市政府文化局主管
	004					590,426	00080830000 新北市立黃金博物館
		01				590,426	53080830100 一般行政
			01			590,426	53080830101 一般行政
				1x12		590,426	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111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			46,704	51,000	2,915	450	
	1	小客貨兩用 車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AMX-1312
		本年度新增 車輛					450			8,736	1,700	711		
一般行政 一般行政	1	機車	1	11101	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		預定111年1月購 置
		合計				11,230	6,630			55,440	52,700	3,626	450	

新北市立黃金博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	22,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	五坑坑道改善體驗計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
委託設計、監造發包	110	2,000	9.09			五坑坑道改善體驗計畫，總經費2,200萬元，110年編列200萬元，111年編列2,000萬元
工程發包與施工驗收	111	20,000	90.91			

歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		27,592	72,107					25	99,724			
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		27,592	72,107					25	99,724			
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		
						20,000		75		155		20,230	119,954
							20,000	75		155		20,230	119,954

本頁空白