

新北市立黃金博物館

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 蘇英蓉

機關長官 洪嘉駿

新北市立黃金博物館

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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 54,919,000 元，決算數 40,234,708 元，執行率 73.26%。
2. 歲出部分：預算數 96,570,000 元，決算數 93,866,121 元，執行率 97.20%。

(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 48,180,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 17,215,216 元，占預算數 35.73%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 41,000 元，執行數 3,504 元。
 - (2)規費收入：預算數 40,850,000 元，執行數 14,069,780 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,570,000 元，執行數 2,885,700 元。
 - (4)其他收入：預算數 719,000 元，執行數 256,232 元。
2. 歲出部分：預算數 96,956,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 44,123,327 元，占預算數 45.51%。
 - (1)一般行政：預算數 46,163,000 元，執行數 23,747,273 元。
 - (2)文教活動：預算數 33,393,000 元，執行數 16,633,963 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 17,400,000 元，執行數 3,742,091 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 109 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、金屬工藝館、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 46,138,000 元，較上年度預算 48,180,000 元，減列 2,042,000 元，減少率 4.24%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 25,000 元。
 - (2) 規費收入 39,147,000 元。
 - (3) 財產收入 6,254,000 元。
 - (4) 其他收入 712,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 123,422,000 元，較上年度預算 96,956,000 元，增列 26,466,000 元，增加率 27.30%，其中經常門預算 109,554,000 元，資本門預算 13,868,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 46,921,000 元，包括人事費 20,815,000 元，業務費 26,106,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 62,633,000 元，包括業務費 61,949,000 元，獎補助費 684,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 13,868,000 元，包括設備及投資 13,868,000 元。

新北市立黃金博物館

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、%

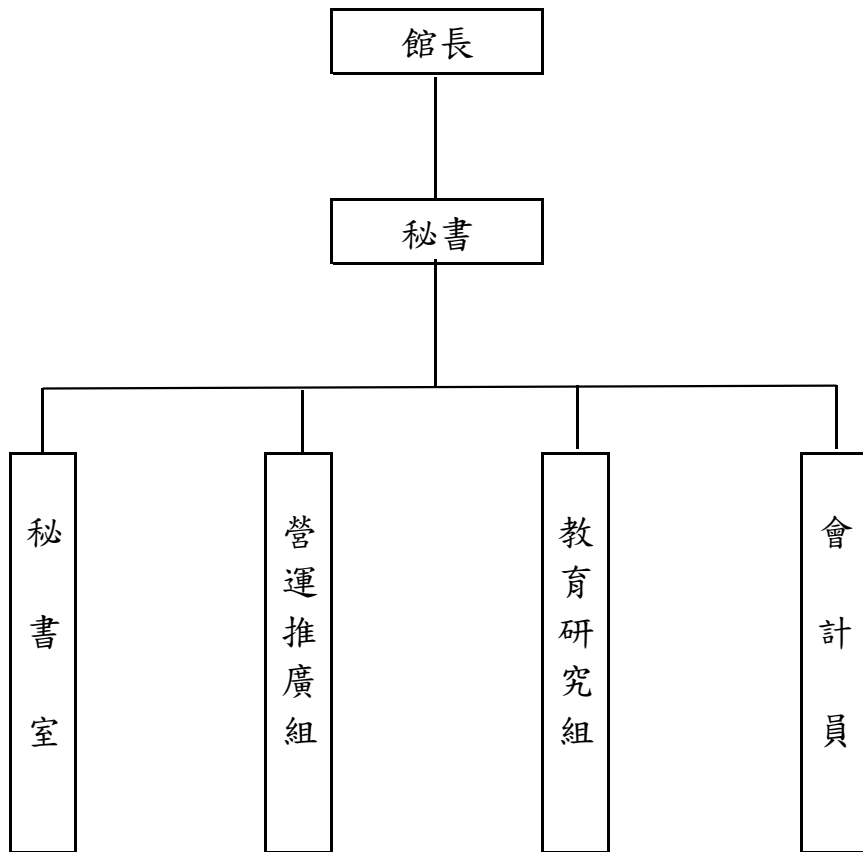
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立黃金博物館合計		123,422	100.00
一般行政	一般行政	46,921	38.02
文教活動	文教活動	62,633	50.74
一般建築及設備	一般建築及設備	13,868	11.24

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國109年度

(附圖)組織系統圖



新北市立黃金博物館

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	25	25	26	-1
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	46,138	48,180	40,235	-2,042	
				經常門合計	46,138	48,180	40,235	-2,042	
03				04000000000 罰款及賠償收入	25	41	24	-16	
	055			04080830000 新北市立黃金博物館	25	41	24	-16	
		01		04080830300 賠償收入	25	41	24	-16	
			01	04080830301 一般賠償收入	25	41	24	-16	一、詳8冊第181頁。 二、本年度預算數較上年度減少16千元。
04				05000000000 規費收入	39,147	40,850	32,886	-1,703	
	051			05080830000 新北市立黃金博物館	39,147	40,850	32,886	-1,703	
		01		05080830300 使用規費收入	39,147	40,850	32,886	-1,703	
			01	05080830306 場地設施使用費	39,147	40,850	32,886	-1,703	一、詳8冊第182頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,703千元係： 1.本山五坑票券收入減少450千元。 2.淘金體驗收入減少53千元。 3.門票收入減少1,200千元。
05				07000000000 財產收入	6,254	6,570	6,609	-316	
	057			07080830000 新北市立黃金博物館	6,254	6,570	6,609	-316	
		01		07080830100 財產孳息	6,254	6,570	6,604	-316	
			01	07080830101 利息收入	-	-	6	-	
			02	07080830102 權利金	6,254	6,570	6,598	-316	一、詳8冊第183-184頁。 二、本年度預算數較上年度減少316千元係：

新北市立黃金博物館

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
09	056		02	07080830500 廢舊物資售價	-	-	5	-	1.文創空間活化再利用專業服務案權利金增加338千元。 2.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案權利金增加41千元。 3.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案權利金增加1千元。 4.礦工食堂創意餐飲專業服務案權利金減少696千元。
			01	07080830501 廢舊物資售價	-	-	5	-	
				12000000000 其他收入	712	719	716	-7	
				12080830000 新北市立黃金博物館	712	719	716	-7	
			01	12080830200 雜項收入	712	719	716	-7	
		01	12080830210 其他雜項收入	712	719	716	-7	一、詳8冊第185頁。 二、本年度預算數較上年度減少7千元係： 1.文創空間活化再利用專業服務案水電費收入增加8千元。 2.活動報名費收入增加43千元。 3.礦工食堂創意餐飲專業服務案水電費收入減少41千元。 4.出版品收入減少9千元。 5.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7千元。 6.本山五坑豆花攤水費收入減少1千元。	

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	123,422	96,956	93,866	26,466	
	004			00080830000 新北市立黃金博物館	123,422	96,956	93,866	26,466	
		01		53080830100 一般行政	46,921	46,163	44,698	758	
			01	53080830101 一般行政	46,921	46,163	44,698	758	1.本年度預算數較上年度預算數淨增758千元。 2.全數為經常門(詳8冊第186-189頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加709千元。 (2)基本行政工作維持費增加49千元。
		02		53080830400 文教活動	62,633	33,393	36,480	29,240	
			01	53080830401 文教活動	62,633	33,393	36,480	29,240	1.本年度預算數較上年度預算數淨增29,240千元。 2.全數係為經常門(詳8冊第190-192頁),係教育推廣及營運管理增加29,240千元。
		03		53080839000 一般建築及設備	13,868	17,400	12,688	-3,532	
			01	53080839001 一般建築及設備	13,868	17,400	12,688	-3,532	1.本年度預算數較上年度預算數淨減3,532千元。 2.全數係為資本門(詳8冊第193-194頁),其增減項目如下: (1)新增地方影視音體驗及聚落發展計畫-「昇平時光機-重返臺灣老戲院浪漫時光」1,500千元。 (2)新增藏品購置700千元。 (3)新增108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫668千元。 (4)館區環境改善及各項設備、設施增加4,800千元。 (5)減列水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫8,000千元。 (6)減列106-107年度金水礦業文化資產再生計畫2,400千元。 (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)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 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	25千元	
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。 二、法令依據：採購案契約。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				25,000	
	04080830301 一般賠償收入	年	1	25,000	25,000	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	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	39,147千元	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.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				39,147,000		
	05080830306 場地設施使用費	年	1	5,000,000	5,000,000	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*100,000人次=5,000,000 元	
		年	1	2,147,000	2,147,000	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*21,470人次=2,147,000 元	
		年	1	32,000,000	32,000,000	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*400,000人次=32, 000,000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	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	6,254千元
-------------	-------------------------	------	-----------	------	---------

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.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後續擴充契約書。6.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				6,254,000	
07080830102 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：108.9.1-109.8.31， 109年重新簽訂契約或辦理招標， 預估全年權利金收入為 362,000元)
	年	1	1,900,000	1,900,000	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1,576,000 元)
	年	1	383,000	383,000	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：106.4.19-109.4.18，109 年重新簽訂契約或辦理招標， 固定權利金：預估年收入為 280,800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 102,000元)(配合預算調整200 元至千元)
	年	1	2,304,000	2,304,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	105,000	105,000	權利金(履約期間：106.3.30-109.3.29，109年重新簽訂契約或辦理招標，固定權利金：預估年收入為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，每2個月繳交1次，預估年收入為2,160,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	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：107.6.30-109.6.29，109年重新簽訂契約或辦理招標，固定權利金：預估年收入為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21,000元) 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 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(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)

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	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	712千元	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後續擴充契約書。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				712,000		
	12080830210 其他雜項收入	年	1	160,000	160,000	文創空間活化再利用專業服務案契約書 水電費收入	
		年	1	227,000	227,000	礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書 水電費收入	
		年	1	41,000	41,000	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	103,000	103,000	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	60,000	60,000	金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案後續擴充契約書 水電費收入	
		年	1	2,000	2,000	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109年度

單位：新臺幣元

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	46,921千元	一般行政 — 一般行政
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					46,921,000	市庫負擔46,921,000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					14,225,490		
		年	1	14,225,490	14,225,490	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					418,992		
		人x月	1 x 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					2,906,919		
		年	1	2,734,233	2,734,233	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	
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
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
				801,900	
	年	1	350,000	350,000	辦理各項業務加班費
	年	1	28,646	28,646	技工不休假加班費
	年	1	404,632	404,632	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	18,622	18,622	六等一階約聘人員不休假加班費
				193,447	
	年	1	142,255	142,255	退撫基金提撥等
	年	1	26,136	26,136	六等一階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
				1,423,752	
	年	1	1,317,792	1,317,792	職員保險費
	年	1	51,864	51,864	技工保險費
	人x月	1 x 12	4,508	54,096	六等一階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				26,106,000	市庫負擔26,106,000元
2000 業務費				26,106,000	市庫負擔26,106,000元
2003 教育訓練費				10,500	
	年	1	10,500	10,500	員工各項教育訓練費
2006 水電費				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	館區及辦公廳舍水電費
2009 通訊費				239,000	
	年	1	239,000	239,000	郵資、網路及國內外電話費
2021 其他業務租金				2,992,000	
	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	1,440,000	1,440,000	黃金博物館週邊及水湳洞地區發展計畫房地租金

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
2024 稅捐及規費	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
2027 保險費	年	1	779,500	779,500	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	105,000	105,000	各項會議出席費及講師鐘點費
	年	1	236,885	236,885	
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	100,417	100,417	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用
2054 一般事務費	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
2054 一般事務費	年	1	483,000	483,000	公務車駕駛勞力委外費用
	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
2054 一般事務費	年	1	47,500	47,500	員工健康檢查費
	人	27	2,000	54,000	文康活動費
2054 一般事務費	年	1	10,750,000	10,750,000	館區清潔維護費及保全費用
	年	1	689,560	689,560	館區植栽草木維護費
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	64,648	64,648	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	37,400	37,400	公務車養護費
	年	1	27,248	27,248	辦公器具養護費用

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	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	122,860	122,860	檔案管理、館區監視防盜及廣播系統維護費
	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
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
2093 特別費	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	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	62,633千元	文教活動 — 文教活動
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					62,633,000	市庫負擔50,543,000元，收支併列12,090,000元(中央補助12,090,000元)	
06教育推廣及營運管理					62,633,000	市庫負擔50,543,000元，收支併列12,090,000元(中央補助12,090,000元)	
2000 業務費					61,949,000	市庫負擔49,859,000元，收支併列12,090,000元(中央補助12,090,000元)	
2036 按日按件計資酬金					6,273,600		
		年	1	73,600	73,600	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	5,000,000	5,000,000	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	

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				55,495,800	
	年	1	3,314,800	3,314,800	營運推廣計畫
	年	1	6,726,000	6,726,000	展示教育計畫
	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	7,300,000	7,300,000	十三層遺址周邊或水金九地區活化計畫
	年	1	1,516,000	1,516,000	新北市國際金屬工藝大賽
	年	1	15,195,000	15,195,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	9,001,000	9,001,000	108-109年度「博物館與地方文化館升級計畫」補助計畫(中央款540萬元,市款360萬1,000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616萬7,000元)
	年	1	10,651,000	10,651,000	地方影視音體驗及聚落發展計畫-「昇平時光機-重返臺灣老戲院浪漫時光」(中央款639萬元,市款426萬1,000元)(文化部108年5月2日文影字第1083012582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333萬4,000元)
2069 設施及機械設備養護費				119,600	
	年	1	119,600	119,600	典藏室與展場設施維護相關費用

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

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
4000 獎補助費				684,000	市庫負擔684,000元
4085 獎勵及慰問				684,000	
	年	1	684,000	684,000	金屬工藝藝術家獎金

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	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	13,868千元	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				13,868,000	市庫負擔12,568,000元，收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)	
	3000 設備及投資				13,868,000	市庫負擔12,568,000元，收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				11,000,000		
		年	1	11,000,000	11,000,000	館區環境改善及各項設備、設施	
	3035 雜項設備費				2,868,000		
		年	1	700,000	700,000	藏品購置	
		年	1	668,000	668,000	108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫(中央款40萬元，市款26萬8,000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33萬4,000元)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	地方影視音體驗及聚落發展計畫-「昇平時光機-重返臺灣老戲院浪漫時光」(中央款90萬元，市款60萬元)(文化部108年	

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
一般建築及設備—一般建築及設備					5月2日文影字第1083012582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150萬元)

新北市立黃金博物館

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	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	46,921	62,633	13,868	123,422		
100000人事費	20,815			20,815		
101500法定編制人員待遇	14,225			14,225		
102000約聘僱人員待遇	419			419		
102500技工及工友待遇	413			413		
103000獎金	2,907			2,907		
103500其他給與	432			432		
104000加班值班費	802			802		
105000退休離職儲金	193			193		
105500保險	1,424			1,424		
200000業務費	26,106	61,949		88,055		
200300教育訓練費	11			11		
200600水電費	2,600			2,600		
200900通訊費	239			239		
202100其他業務租金	2,992			2,992		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	784			784		
203600按日按件計資酬金	105	6,274		6,379		
204200國際組織會費		25		25		
204500國內組織會費		35		35		
205100物品	237			237		
205400一般事務費	12,299	55,496		67,795		
206300房屋建築養護費	1,200			1,200		
206600車輛及辦公器具養護費	65			65		
206900設施及機械設備養護費	5,224	120		5,344		
207200國內旅費	180			180		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			13,868	13,868		
301000房屋建築及設備費			11,000	11,000		
303500雜項設備費			2,868	2,868		
400000獎補助費		684		684		

新北市立黃金博物館

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	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						
408500獎勵及慰問		684		684		

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	123,422	20,815	88,055	684			109,554			13,868			13,868
53080830000 文化支出	123,422	20,815	88,055	684			109,554			13,868			13,868
53080830100 一般行政	46,921	20,815	26,106				46,921						
53080830101 一般行政	46,921	20,815	26,106				46,921						
53080830400 文教活動	62,633		61,949	684			62,633						
53080830401 文教活動	62,633		61,949	684			62,633						
53080839000 一般建築及設備	13,868									13,868			13,868
53080839001 一般建築及設備	13,868									13,868			13,868

新北市立黃金博物館

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	13,868		11,000					2,868			
53080839000 一般建築及設備	13,868		11,000					2,868			
53080839001 一般建築及設備	13,868		11,000					2,868			

新 北 市 立 黃 金 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	27			14,225,490	418,992	412,500	2,906,919	432,000	801,900		193,447	1,423,752	20,815,000	
正式員額	25			14,225,490			2,734,233	400,000	404,632		142,255	1,317,792	19,224,402	
職員	25			14,225,490			2,734,233	400,000	404,632		142,255	1,317,792	19,224,402	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,622		26,136	54,096	586,220	
技工	1					412,500	120,312	16,000	28,646		25,056	51,864	654,378	
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				
						586,220	合計
08						586,220	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18,622元、保險費54,096元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	004					586,220	0008000000 新北市政府文化局主管
		01				586,220	0008083000 新北市立黃金博物館
			01			586,220	53080830100 一般行政
						586,220	53080830101 一般行政
				1x12		586,220	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	7,080			66,468	37,400	4,337		
	1	小客貨兩用 車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	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	37,400	4,337		

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		27,194	81,651				684		25	109,554			
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		27,194	81,651				684		25	109,554			
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													

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 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 機器 及 設備		
						11,000				2,868		13,868	123,422
							11,000			2,868		13,868	123,422

本頁空白