

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳富軒

機關長官 張啟文

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 112 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、庶務、出納、採購、修繕、館舍管理、票務管理、警衛、資訊管理、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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,534,000 元，決算數 7,567,170 元，執行率 55.91%。
2. 歲出部分：預算數 167,153,000 元，決算數 163,928,196 元，執行率 98.07%。

(二)上年度(111 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 12,869,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 3,145,265 元，占預算數 24.44%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 94,646 元。
 - (2) 規費收入：預算數 5,806,000 元，執行數 1,241,760 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,186,000 元，執行數 465,407 元。
 - (4) 其他收入：預算數 5,677,000 元，執行數 1,343,452 元。
2. 歲出部分：預算數 158,790,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 67,078,609 元，占預算數 42.24%。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 112 年度

- (1) 一般行政：預算數 75,404,000 元，執行數 37,357,192 元。
- (2) 文教活動：預算數 58,151,000 元，執行數 12,588,383 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 25,235,000 元，執行數 17,133,034 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

- 1. 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)陶藝觀眾開發及線上推廣計畫。(4)鶯歌燒推廣計畫。
- 2. 研究典藏：(1)數位博物館圖文資料庫管理及藏品影像拍攝。(2)館刊暨圖書出版。(3)藏品管理計畫。
- 3. 展示部分：(1)年度特展計畫：2023 臺灣陶藝獎、2022 臺灣國際陶藝雙年展、2023 年特展、全國兒少陶藝獎、企劃展、申請展及館際交流展。
- 4. 教育推廣：(1)陶瓷學院課程研習計畫。(2)教育推廣及示範活動。(3)陶藝教室體驗課程計畫。(4)藝術家駐村計畫。

(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 9,184,000 元，較上年度預算 12,869,000 元，減列 3,685,000 元，減少率 28.63%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 190,000 元。
 - (2)規費收入 3,389,000 元。
 - (3)財產收入 851,000 元。
 - (4)其他收入 4,754,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 151,836,000 元，較上年度預算 158,790,000 元，減列 6,954,000 元，減少率 4.38%，其中經常門預算 123,836,000 元，資本門預算 28,000,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 78,557,000 元，包括人事費 40,158,000 元，業務費 38,369,000 元，獎補助費 30,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 45,279,000 元，包括業務費 44,864,000 元，獎補助費 415,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 28,000,000 元，包括設備及投資 28,000,000 元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 112 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

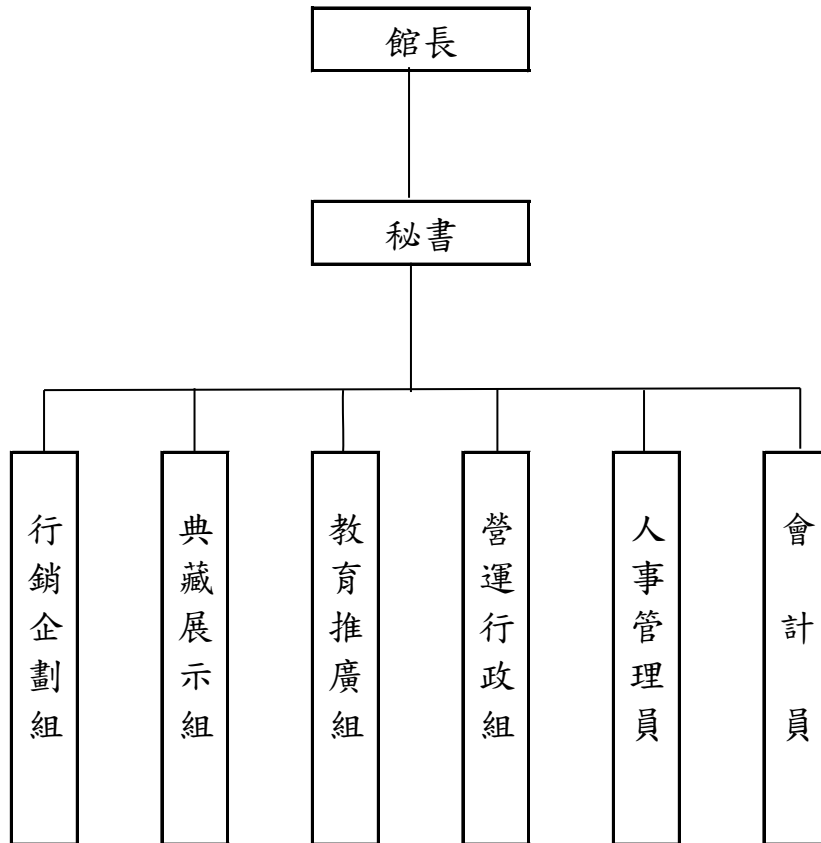
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立鶯歌陶瓷博物館合計		151,836	100.00
一般行政	一般行政	78,557	51.74
文教活動	文教活動	45,279	29.82
一般建築及設備	一般建築及設備	28,000	18.44

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國112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112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
警員	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112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	9,184	12,869	7,568	-3,685	
				經常門合計	9,184	12,869	7,568	-3,685	
03				0400000000 罰款及賠償收入	190	200	453	-10	
	053			04080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	190	200	453	-10	
		01		04080810300 賠償收入	190	200	453	-10	
			01	04080810301 一般賠償收入	190	200	453	-10	一、詳8冊第110頁。 二、本年度預算數較上年 度減少10千元。
04				05000000000 規費收入	3,389	5,806	2,276	-2,417	
	049			05080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	3,389	5,806	2,276	-2,417	
		01		05080810300 使用規費收入	3,389	5,806	2,276	-2,417	
			01	05080810303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05080810306 場地設施使用 費	3,389	5,806	2,275	-2,417	一、詳8冊第111頁。 二、本年度預算數較上年 度減少2,417千元係： 1.門票收入減少2,190千 元。 2.停車費收入減少157千 元。 3.場地租借收入減少70千 元。
05				07000000000 財產收入	851	1,186	987	-335	
	056			07080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	851	1,186	987	-335	
		01		07080810100 財產孳息	798	1,136	963	-338	
			01	07080810101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07080810103 租金收入	798	1,136	960	-338	一、詳8冊第112頁。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國112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
			02	07080810500 廢舊物資售價	53	50	24	3	二、本年度預算數較上年 度減少338千元係： 1.空間及設施財物出租租金 收入減少132千元。 2.園區示範教學體驗場地出 租案租金收入減少100千 元。 3.改良式麵包窯財物出租案 租金收入減少69千元。 4.餐飲場地公開標租案租金 收入減少25千元。 5.設置自動販賣機場地出租 租金收入減少12千元。
			01	07080810501 廢舊物資售價	53	50	24	3	一、詳8冊第113頁。 二、本年度預算數較上年 度增加3千元。
09				12000000000 其他收入	4,754	5,677	3,852	-923	
	051			12080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	4,754	5,677	3,852	-923	
			01	12080810200 雜項收入	4,754	5,677	3,852	-923	
			01	12080810201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			02	12080810210 其他雜項收入	4,754	5,677	3,850	-923	一、詳8冊第114頁。 二、本年度預算數較上年 度減少923千元係： 1.出版品銷售收入增加106 千元。 2.餐廳水電費收入增加1千 元。 3.教室體驗課程報名費收入 減少507千元。 4.文化商品賣店收入減少 474千元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								5.特展教育活動收入減少49千元。

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112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	151,836	158,790	163,928	-6,954	
	002			0008081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	151,836	158,790	163,928	-6,954	
		01		53080810100 一般行政	78,557	75,404	74,782	3,153	
			01	53080810101 一般行政	78,557	75,404	74,782	3,153	081-新北市立鶯歌陶瓷博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,153千元。 2.全數為經常門(詳8冊第115-118頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,000千元。 (2)基本行政工作維持費增加2,153千元。
		02		53080810400 文教活動	45,279	58,151	51,279	-12,872	
			01	53080810401 文教活動	45,279	58,151	51,279	-12,872	081-新北市立鶯歌陶瓷博物館 1.本年度預算數較上年度預算數減少12,872千元。 2.全數為經常門(詳8冊第119-121頁),係教育推廣及營運管理減少12,872千元。
		03		53080819000 一般建築及設備	28,000	25,235	37,867	2,765	
			01	53080819001 一般建築及設備	28,000	25,235	37,867	2,765	081-新北市立鶯歌陶瓷博物館 1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,765千元。 2.全數為資本門(詳8冊第122頁),其增減項目如下: (1)新增展場天花板舊格柵設施安全更新4,900千元。 (2)新增文化商店設施改善3,000千元。 (3)館舍及園區空間設備設施改善增加13,000千元。 (4)館區設備購置及汰換減少635千元。 (5)減列辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-陶博館建物安全提升暨設施設備更新計畫-建物安全提升工程16,400千元。 (6)減列辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-陶博館建物安全提升暨設施設備更新計畫-常設展整體提升改善1,100千元。

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112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	190千元	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處理原則。</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				190,000		
	04080810301 一般賠償收入	年	1	21,000	21,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	
		年	1	169,000	169,000	新北市市有不動產被占用處理原則 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112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 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	3,389千元	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<u>北</u>市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準。 2.新<u>北</u>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				3,389,000		
	05080810306 場地設施使用費	年	1	2,814,000	2,814,000	新 <u>北</u> 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*35,175人次=2,814,000元	
		年	1	40,000	40,000	新 <u>北</u> 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*2次=20,000元 2.陶藝舞台： 5,000元*1次=5,000元 3.陶瓷藝術園區： 10,000元*1次=10,000元 4.會議室： 5,000元*1次=5,000元	
		年	1	535,000	535,000	新 <u>北</u> 市公有停車場管理自治條例 停車費收入 60元*8,917次=535,020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112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	798千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.餐飲場地公開標租案租金收入。 2.設置自動販賣機場地出租租金收入。 3.改良式麵包窯財物出租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地公開標租案契約書。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館設置自動販賣機場地出租契約書。 3.改良式麵包窯財物出租案契約書。</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				798,000	
07080810103 租金收入	年	1	652,000	652,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地公開標租案契約書 餐飲場地公開標租案租金收入 (履約期間：109.11.8-112.11.7，112年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年收入為652,446元) 1.租金：年收入為627,324元，按年繳交627,324元 2.回饋收入：依營業額總額之1%計算預估全年租金收入為25,122元，按每2個月繳交4,187元
	年	1	100,000	100,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館設置自動販賣機場地出租契約書 設置自動販賣機場地出租租金收入 (履約期間：111.5.15-113.5.14，全年租金收入為99,780元)(配合預算調整220元至千元)
	年	1	46,000	46,000	改良式麵包窯財物出租案契約書 改良式麵包窯財物出租案租金收入(履約期間：111.5.1-111.9.30，111年重新簽訂契約或辦理招標，依招標簽案預估全年租金收入為46,000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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07080810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	53千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</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				53,000	
07080810501 廢舊物資售價	年	1	53,000	53,000	變賣報廢公有財產收入

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112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 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	4,754千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.教室體驗課程報名費收入。 2.特展教育活動收入。 3.文化商品賣店收入。 4.餐廳水電費收入。 5.出版品銷售收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新<u>北</u>市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫。 2.新<u>北</u>市立鶯歌陶瓷博物館文化商品店經營管理計畫。 3.新<u>北</u>市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。 4.新<u>北</u>市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。</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					4,754,000		
12080810210 其他雜項收入		年	1	2,531,000	2,531,000	新 <u>北</u> 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	48,000	48,000	新 <u>北</u> 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	1,775,000	1,775,000	新 <u>北</u> 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	249,000	249,000	新 <u>北</u> 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	
		年	1	151,000	151,000	新 <u>北</u> 市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品銷售收入	

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112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	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	78,557千元	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(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				78,557,000	市庫負擔78,557,000元	
	01人員維持費				40,158,000	市庫負擔40,158,000元	
	1000 人事費				40,158,000	市庫負擔40,158,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	25,408,190	25,408,190	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	3 × 12	36,316	1,307,376	六等一階約聘人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	人x月	1 × 12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津	
	1030 獎金	年	1	796,560	796,560	工友薪津	
		年	1	429,240	429,240	駕駛薪津	
		年	1	5,124,360	5,124,360	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	232,330	232,330	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	107,310	107,310	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112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
1035 其他給與	人x月	3 × 1.5	36,316	163,422	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	36,316	54,474	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
				2,066,208	
	年	1	950,000	950,000	辦理各項業務加班費
	年	1	951,267	951,267	職員未休假加班費
	年	1	44,253	44,253	工友未休假加班費
	年	1	23,846	23,846	駕駛未休假加班費
	年	1	72,632	72,632	六等一階約聘人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	24,210	24,210	五等約僱人員未休假加班費
				364,098	
	年	1	254,082	254,082	退撫基金提撥等
	年	1	82,512	82,512	六等一階約聘人員離職儲金及退休準備金
1055 保險	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員離職儲金
				2,948,640	
	年	1	2,545,212	2,545,212	職員保險費
	年	1	105,096	105,096	工友保險費
	年	1	57,276	57,276	駕駛保險費
	人x月	3 × 12	5,022	180,792	六等一階約聘人員保險費
人x月	1 × 12	5,022	60,264	五等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				38,399,000	市庫負擔38,399,000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112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				38,369,000	市庫負擔38,369,000元
2003 教育訓練費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費				6,695,000	
	年	1	6,695,000	6,695,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				253,715	
	年	1	253,715	253,715	電話及郵資費用
2018 資訊服務費				714,000	
	年	1	264,000	264,000	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				172,800	
	年	1	172,800	172,800	影印機及悠遊卡讀卡機租金
2024 稅捐及規費				18,160	
	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	750	750	公務車檢驗費
2027 保險費				94,509	
	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
	年	1	91,594	91,594	館舍公共意外險及產險
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各項會議出席費、講師鐘點費及稿費
2051 物品				174,644	
	年	1	119,600	119,600	電腦及其週邊設備之零件及耗材
	年	1	55,044	55,044	公務車油料費
2054 一般事務費				25,987,772	
	年	1	980,000	980,000	園區植栽草木養護

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112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	
一般行政—一般行政	年	1	13,995,972	13,995,972	館舍園區清潔消毒服務及保全服務	
	年	1	276,000	276,000	系統監控及通訊設備保養	
	年	1	10,274,800	10,274,800	展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫	
	人	45	2,000	90,000	文康活動費	
	年	1	79,000	79,000	員工健康檢查費	
	年	1	292,000	292,000	各項辦公用品、文具紙張及其他公務所需雜支	
	2063 房屋建築養護費				1,228,000	
	年	1	928,000	928,000	館舍房屋保養及維護費用	
	年	1	300,000	300,000	園區戶外設施維護保養	
	2066 車輛及辦公器具養護費				76,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公器具設備維護費用	
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	園區各項機械設備修繕養護費及消防設備安全檢查相關費用	
	2072 國內旅費				54,000	
年	1	54,000	54,000	辦理各項業務洽公旅費		
2093 特別費				152,400		
月	12	12,700	152,400	首長特別費		
4000 獎補助費				30,000	市庫負擔30,000元	
4085 獎勵及慰問				30,000		
人x節	5 x 3	2,000	30,000	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112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 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	45,279千元	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					45,279,000	市庫負擔44,139,000元，收支併列1,140,000元(中央補助1,140,000元)	
06教育推廣及營運管理					45,279,000	市庫負擔44,139,000元，收支併列1,140,000元(中央補助1,140,000元)	
2000 業務費					44,864,000	市庫負擔43,724,000元，收支併列1,140,000元(中央補助1,140,000元)	
2036 按日按件計資酬金		年	1	5,097,000	5,097,000	導覽人員薪津	
2042 國際組織會費		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		年	1	20,000	20,000	參與國內博物館協會與陶藝組織會費	
2051 物品		年	1	120,000	120,000	資料中心期刊、報章雜誌購置及其他雜支	

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112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				38,794,000	
	年	1	710,000	710,000	館刊暨圖書出版
	年	1	12,896,000	12,896,000	年度特展及各項展覽計畫
	年	1	250,000	250,000	數位博物館資料維護與內容更新
	年	1	300,000	300,000	典藏業務包裝及運輸相關費用
	年	1	754,000	754,000	陶瓷學院課程研習計畫
	年	1	5,324,000	5,324,000	教育推廣及示範活動
	年	1	3,590,000	3,590,000	陶藝教室體驗課程計畫
	年	1	2,045,000	2,045,000	藝術家駐村計畫
	年	1	210,000	210,000	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	1,668,000	1,668,000	陶藝觀眾開發及線上推廣計畫
	年	1	647,000	647,000	鶯歌燒推廣計畫
	年	1	5,020,000	5,020,000	辦理臺灣國際陶藝雙年展(中央款102萬元，市款400萬元)(文化部110年10月19日文源字第1103032114號函)(新北市議會111年2月25日北議五字第1110001610號函同意墊付102萬元)
	年	1	120,000	120,000	辦理藝起來尋美-大觀茶空間計畫(教育部110年10月25日臺教師(一)字第1100134512號函)(新北市議會111年1月4日北議五字第1100006043號函同意墊付12萬元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	展場專業設備保養維護計畫
4000 獎補助費				415,000	市庫負擔415,000元
4085 獎勵及慰問				415,000	

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112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	415,000	415,000	陶藝競賽獎金

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112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	28,000千元	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				28,000,000	市庫負擔28,000,000元		
3000 設備及投資				28,000,000	市庫負擔28,000,000元		
3010 房屋建築及設備費				22,900,000			
	年	1	18,000,000	18,000,000	館舍及園區空間設備設施改善		
	年	1	4,900,000	4,900,000	展場天花板舊格柵設施安全更新		
3035 雜項設備費				5,100,000			
	年	1	1,100,000	1,100,000	館區設備購置及汰換		
	年	1	1,000,000	1,000,000	藏品購置、庫房設備購置與修繕		
	年	1	3,000,000	3,000,000	文化商店設施改善		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

各項費用彙計表

中華民國112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	78,557	45,279	28,000	151,836		
100000人事費	40,158			40,158		
101500法定編制人員待遇	25,408			25,408		
102000約聘僱人員待遇	1,743			1,743		
102500技工及工友待遇	1,226			1,226		
103000獎金	5,682			5,682		
103500其他給與	720			720		
104000加班值班費	2,066			2,066		
105000退休離職儲金	364			364		
105500保險	2,949			2,949		
200000業務費	38,369	44,864		83,233		
200300教育訓練費	18			18		
200600水電費	6,695			6,695		
200900通訊費	254			254		
201800資訊服務費	714			714		
202100其他業務租金	173			173		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	95			95		
203600按日按件計資酬金	30	5,097		5,127		
204200國際組織會費		33		33		
204500國內組織會費		20		20		
205100物品	175	120		295		
205400一般事務費	25,988	38,794		64,782		
206300房屋建築養護費	1,228			1,228		
206600車輛及辦公器具養護費	76			76		
206900設施及機械設備養護費	2,700	800		3,500		
207200國內旅費	54			54		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			28,000	28,000		
301000房屋建築及設備費			22,900	22,900		
303500雜項設備費			5,100	5,100		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 112 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	30	415		445		
408500獎勵及慰問	30	415		445		

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112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	151,836	40,158	83,233	445			123,836			28,000			28,000
53080810000 文化支出	151,836	40,158	83,233	445			123,836			28,000			28,000
53080810100 一般行政	78,557	40,158	38,369	30			78,557						
53080810101 一般行政	78,557	40,158	38,369	30			78,557						
53080810400 文教活動	45,279		44,864	415			45,279						
53080810401 文教活動	45,279		44,864	415			45,279						
53080819000 一般建築及設備	28,000									28,000			28,000
53080819001 一般建築及設備	28,000									28,000			28,000

新北市立鶯歌陶瓷博物館

資本支出分析表

中華民國112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	28,000		22,900					5,100			
53080819000 一般建築及設備	28,000		22,900					5,100			
53080819001 一般建築及設備	28,000		22,900					5,100			

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			25,408,190	1,743,168	1,225,800	5,681,896	720,000	2,066,208		364,098	2,948,640	40,158,000	
正式員額	38			25,408,190			5,124,360	608,000	951,267		254,082	2,545,212	34,891,111	
職員	38			25,408,190			5,124,360	608,000	951,267		254,082	2,545,212	34,891,111	
約聘僱人員	4				1,743,168		217,896	64,000	96,842		110,016	241,056	2,472,978	
駕駛	1					429,240	107,310	16,000	23,846			57,276	633,672	
工友	2					796,560	232,330	32,000	44,253			105,096	1,210,239	
其他人事費									950,000				950,000	

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112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				
						2,472,978	包括約聘僱人員待遇1,743,168元、年終工作獎金217,896元、未休假加班費96,842元、保險費241,056元、離職儲金110,016元及休假補助64,000元。
08						2,472,978	
	002					2,472,978	
		01				2,472,978	
			01			2,472,978	
					3x12	1,854,734	六等一階約聘人員(人員維持費)
						618,244	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112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			55,044	51,000	2,915	750	
	1	小客貨兩用 車	4	10006	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	4937-K7
		合計				11,230	6,180			55,044	51,000	2,915	750	

歲出按職能及經

中華民國112

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		45,285	78,073					445		33	123,836			
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								30			30			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		45,285	78,073					415		33	123,806			
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
							22,900					5,100	28,000	151,836
														30
													28,000	151,806

本頁空白