

新北市立黃金博物館

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 余貞慧

機關長官 林文中

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 115 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「保存與再現礦業歷史與人文特色」、「成為環境教育的自然場域，推廣生態旅遊」、「推展黃金及金屬藝術，建立創意產業」、「社區生態博物園區」朝向將自然、礦業遺址、景觀特色、歷史記憶及人文資產保存為宗旨，透過展覽、教育推廣、研究與典藏等各項功能，文化資產保存與振興地方的課題讓在地知識獲得傳續。

(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：博物館營運、發展規劃、行銷合作、社區推廣及其他相關業務等事項。
2. 教育研究組：學術研究、典藏、展示、教育活動及其他相關業務等事項。
3. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考，綜合業務及不屬於其他各組之業務。
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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 17,158,000 元，決算數 20,511,822 元，執行率 119.55%。
2. 歲出部分：預算數 100,185,000 元，決算數 98,604,067 元，執行率 98.42%。

(二)上年度(114 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 18,733,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 9,521,868 元，占預算數 50.83%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 47,000 元，執行數 400 元。
 - (2)規費收入：預算數 16,068,000 元，執行數 8,922,190 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,086,000 元，執行數 360,393 元。
 - (4)其他收入：預算數 532,000 元，執行數 238,885 元。
2. 歲出部分：預算數 119,287,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 42,676,536 元，占預算數 35.78%。
 - (1)一般行政：預算數 51,584,000 元，執行數 26,849,026 元。
 - (2)文教活動：預算數 56,703,000 元，執行數 15,029,562 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 115 年度

(3)一般建築及設備：預算數 11,000,000 元，執行數 797,948 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. 為擴展博物館國際交流及能見度，辦理第 2 屆礦山學國際論壇邀請具自然史、環境生態、地質科學等專家學者辦理國際交流，擴展新北市與鄰近國家之間友好互動情誼，除了礦業史的經濟角度，也從生活與自然環境層面，提出博物館接軌國際的觀點，藉由國際性交流活動，提升博物館專業能力並呼應新北市 2030 年願景工程的施政理念，吸引更多國內外訪客光臨。本館除持續推廣辦理科普知識及探索地景地貌活動之外也藉由 5G VR(虛擬實境)等技術提供沉浸式體驗，使參訪遊客對礦業文化有更深程度體驗與認識。
2. 透過主題推廣活動結合地景藝術、文化特色展覽、表演藝術等，進行創作活動及辦理「礦山藝術季」結合地方特色；創造多元主題風貌活絡在地產業資源提升博物館服務的深度與廣度，實踐文化普及理念；並透過參與式預算使社區活絡博物館與地方在地多元的活動並充分發揮博物館的教育推廣功能。
3. 本館開幕迄今已 20 年，為提升服務品質與建立安全的參觀環境考量，將進行修繕老舊館舍及提升安全等設施，包括高強度金磚玻璃展櫃、黃金館整體鋼構、電力設備改善、五坑坑道整修等優化展場設施改善成為具有現代化場館與安全及節能的环境設施，並朝環境永續政策，以提升服務水準。

(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 19,488,000 元，較上年度預算 18,733,000 元增加 755,000 元，增加率 4.03%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 23,000 元。
 - (2)規費收入 18,522,000 元。
 - (3)財產收入 791,000 元。
 - (4)其他收入 152,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 146,614,000 元，較上年度預算 119,287,000 元，增加 27,327,000 元，增加率 22.91%，其中經常門 114,524,000 元，資本門 32,090,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 52,258,000 元，包括人事費 25,676,000 元，業務費 26,582,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 62,266,000 元，包括業務費 62,266,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 32,090,000 元，包括設備及投資 32,090,000 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 115 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

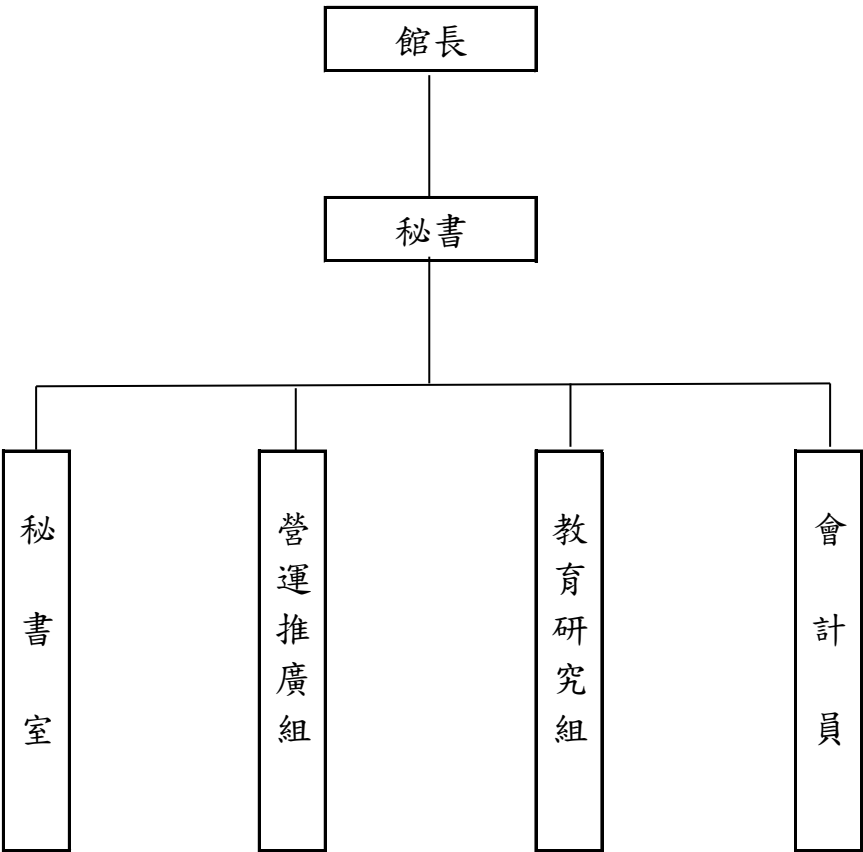
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立黃金博物館合計		146,614	100.00
一般行政	一般行政	52,258	35.64
文教活動	文教活動	62,266	42.47
一般建築及設備	一般建築及設備	32,090	21.89

新 北 市 立 黃 金 博 物 館

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 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115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115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					
03	054	01		合 計	19,488	18,733	20,512	755	
				經常門合計	19,488	18,733	20,512	755	
				04000000000 罰款及賠償收入	23	47	12	-24	
				04080830000 新北市立黃金博物館	23	47	12	-24	
				04080830300 賠償收入	23	47	12	-24	
04	050	01	01	04080830301 一般賠償收入	23	47	12	-24	一、詳8冊第169頁。 二、本年度預算數較上年度減少24千元。
				05000000000 規費收入	18,522	16,068	18,047	2,454	
				05080830000 新北市立黃金博物館	18,522	16,068	18,047	2,454	
				05080830300 使用規費收入	18,522	16,068	18,047	2,454	
			01	05080830306 場地設施使用費	18,522	16,068	18,047	2,454	
05	058	01		07000000000 財產收入	791	2,086	1,709	-1,295	一、詳8冊第170頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,454千元係： 1.門票收入增加2,456千元。 2.淘金體驗收入增加478千元。 3.台車體驗收入減少480千元。
				07080830000 新北市立黃金博物館	791	2,086	1,709	-1,295	
				07080830100 財產孳息	791	2,086	1,674	-1,295	
			01	07080830102 權利金	791	2,086	1,674	-1,295	

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國115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	055	02		07080830500 廢舊物資售價	-	-	35	-	減少395千元。
			01	07080830501 廢舊物資售價	-	-	35	-	
				12000000000 其他收入	152	532	744	-380	
				12080830000 新北市立黃金博物館	152	532	744	-380	
			01	12080830200 雜項收入	152	532	744	-380	
			01	12080830210 其他雜項收入	152	532	744	-380	一、詳8冊第173頁。 二、本年度預算數較上年度減少380千元係： 1.出版品收入活動報名費收入增加23千元。 2.活動報名費收入增加13千元。 3.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減少210千元。 4.金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案水電費收入減少89千元。 5.金采賣店專業服務案水電費收入減少65千元。 6.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減少52千元。

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115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			00080000000 新北市政府文化局主 管	146,614	119,287	98,604	27,327	
	004		00080830000 新北市立黃金博物 館	146,614	119,287	98,604	27,327	
		01	53080830100 一般行政	52,258	51,584	48,366	674	
		01	53080830101 一般行政	52,258	51,584	48,366	674	083-新北市立黃金博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增 加674千元。 2.全數為經常門(詳8冊第174-177 頁),係基本行政工作維持費增加 674千元。
		02	53080830400 文教活動	62,266	56,703	46,238	5,563	
		01	53080830401 文教活動	62,266	56,703	46,238	5,563	083-新北市立黃金博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增 加5,563千元。 2.全數為經常門(詳8冊第178-179 頁),係教育推廣及營運管理增加 5,563千元。
		03	53080839000 一般建築及設備	32,090	11,000	4,000	21,090	
		01	53080839001 一般建築及設 備	32,090	11,000	4,000	21,090	083-新北市立黃金博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增 加21,090千元。 2.全數為資本門(詳8冊第180頁), 其增減項目如下: (1)館區環境改善及各項設備、設施 增加17,590千元。 (2)雜項設備費增加3,500千元。

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115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	23千元	賠償收入——一般賠償收入
	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					23,000				
04080830301 一般賠償收入		年	1	23,000	23,000	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115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	18,522千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.淘金體驗收入。 2.門票收入。 3.本山五坑票券收入。 4.台車體驗收入。						
	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。						
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					18,522,000		
05080830306 場地設施使用費		年	1	2,592,000	2,592,000	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*25,920人次=2,592,000元	
		年	1	11,944,000	11,944,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 80元*149,300人次=11,944,000元	
		年	1	2,666,000	2,666,000	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*53,320人次=2,666,000元	
		年	1	1,320,000	1,320,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 台車體驗收入 120元*11,000人次=1,320,000元	

使用規費收入——場地設施使用費

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115年度

單位：新臺幣元

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	791千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.礦工食堂、金采賣店經營委託專業服務案權利金。 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.金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案權利金。 二、法令依據： 1.礦工食堂、金采賣店經營委託專業服務案契約書。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.金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案契約書。				
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				791,000	
07080830102 權利金	年	1	360,000	360,000	礦工食堂、金采賣店經營委託專業服務案契約書 礦工食堂、金采賣店經營委託專業服務案權利金 (履約期間110.2.10-114.2.9, 114年重新辦理招標。依現行契約預估全年權利金收入為360,000元。) 文創績效收入：以每月營業額之5%為基準，預估全年權利金收入為360,000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110.7.24-114.7.23, 114年重新辦理招標。依現行契約預估權利金收入為238,000元。) 1.固定權利金：全年權利金收入為216,000元，按年繳交 2.變動權利金：預估全年收入為22,000元
	年	1	193,000	193,000	金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案契約書 金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案權利金 (履約期間：112.6.2-115.6.1, 權利金預估合計為193,000元。) 1.經營權利金：全年權利金收入為123,600元，按年繳交 2.文創績效收入：以每月營業

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115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					額之3%為基準，依現行契約 預估全年權利金收入為69,600 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115年度				單位：新臺幣元	
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	152千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.出版品收入。 2.活動報名費收入。						
	二、法令依據： 1.新北市政府所屬各機關辦理政府出版品管理作業要點。2.黃金博物館活動計畫。						
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					152,000		
12080830210 其他雜項收入		年	1	76,000	76,000	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	76,000	76,000	黃金博物館活動計畫 活動報名費收入	

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115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	52,258千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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					52,258,000	市庫負擔52,258,000元	
01人員維持費					25,676,000	市庫負擔25,676,000元	
1000 人事費					25,676,000	市庫負擔25,676,000元	
1015 法定編制人員待遇					16,000,000		
		年	1	16,000,000	16,000,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					494,088		
		人x月	1 × 12	41,174	494,088	六等一階約聘人員薪津	
1025 技工及工友待遇					442,080		
		年	1	442,080	442,080	技工薪津	
1030 獎金					4,218,653		
		年	1	4,064,792	4,064,792	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	92,100	92,100	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	41,174	61,761	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115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
				1,372,390	
	年	1	818,000	818,000	辦理各項業務加班費
	年	1	17,192	17,192	技工未休假加班費
	年	1	527,596	527,596	職員未休假加班費
	年	1	9,602	9,602	六等一階約聘人員未休假加班費
				217,744	
	年	1	160,000	160,000	退撫基金提撥等
	年	1	30,240	30,240	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	27,504	27,504	技工退職準備
				2,499,045	
	年	1	2,366,181	2,366,181	職員保險費
	年	1	63,288	63,288	技工保險費
	人x月	1 × 12	5,798	69,576	六等一階約聘人員保險費
				26,582,000	市庫負擔26,582,000元
				26,582,000	市庫負擔26,582,000元
				10,000	
1055 保險	年	1	10,000	10,000	員工各項教育訓練費
				2,773,000	
	年	1	2,773,000	2,773,000	館區及辦公廳舍水電費
				225,000	
	年	1	225,000	225,000	郵資、網路及國內外電話費
				2,723,516	
	年	1	2,367,000	2,367,000	館舍租金
	年	1	356,516	356,516	影印機及電話總機租賃費
				18,310	
02基本行政工作維持費					
2000 業務費					
2003 教育訓練費					
2006 水電費					
2009 通訊費					
2021 其他業務租金					
2024 稅捐及規費					

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115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
2027 保險費	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
2036 按日按件計資酬金				403,626	
	年	1	400,000	400,000	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
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各項會議出席費及講師鐘點費
				221,380	
2054 一般事務費	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	90,000	90,000	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
2063 房屋建築養護費	年	1	61,380	61,380	公務車油料費
				15,799,990	
	人	27	3,000	81,000	文康活動費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	570,000	570,000	公務車駕駛勞力委外費用
	年	1	408,490	408,490	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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	14,693,000	14,693,000	館區清潔維護費、館區植栽草木維護費及保全費用
				800,000	
	年	1	800,000	800,000	屋舍及設備維護費
2069 設施及機械設備養護費				72,700	
	年	1	52,700	52,700	公務車養護費
	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費用
				3,102,078	

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115年度

單位：新臺幣元

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
2072 國內旅費	年	1	1,200,000	1,200,000	館區機電、空調、照明及消防設備養護費
	年	1	900,000	900,000	景觀設施維護費
	年	1	302,078	302,078	檔案管理、館區監視防盜及廣播系統維護費
	年	1	300,000	300,000	五坑坑道安全維護計畫
	年	1	400,000	400,000	館區安全監測工作
				180,000	
	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

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115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	62,266千元	
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					62,266,000	市庫負擔60,066,000元，收支併列2,200,000元(中央補助2,200,000元)			
06教育推廣及營運管理					62,266,000	市庫負擔60,066,000元，收支併列2,200,000元(中央補助2,200,000元)			
2000 業務費					62,266,000	市庫負擔60,066,000元，收支併列2,200,000元(中央補助2,200,000元)			
2036 按日按件計資酬金					9,071,000				
		年	1	67,000	67,000	撰文及翻譯費用			
		年	1	1,814,000	1,814,000	坑道安全及台車操作人員薪資			
		年	1	7,190,000	7,190,000	導覽人員薪資			
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					53,025,000				

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

經常門

中華民國115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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	9,390,000	9,390,000	營運推廣計畫
	年	1	5,646,000	5,646,000	展示教育計畫
	年	1	166,000	166,000	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	800,000	800,000	文宣品(含入場券)印製及體驗相關費用
	年	1	19,323,000	19,323,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」114年新北市立黃金博物館提升計畫(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付220萬元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	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
	年	1	1,500,000	1,500,000	多媒體館舍更新計畫
	年	1	9,000,000	9,000,000	礦山學國際論壇暨國際交流計畫
	年	1	110,000	110,000	典藏室與展場設施維護相關費用

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115年度

單位：新臺幣元

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

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	32,090千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理相關工程、設施及館區電子售票系統及自動驗票等各項設備等。					
	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					32,090,000	市庫負擔32,090,000元
3000 設備及投資					32,090,000	市庫負擔32,090,000元
3010 房屋建築及設備費					24,090,000	
	年	1	24,090,000	24,090,000		館區環境改善及各項設備、設施
3035 雜項設備費					8,000,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000		館區電子售票系統及自動驗票等各項設備
	年	1	3,500,000	3,500,000		大金磚展櫃設備更新計畫

新北市立黃金博物館

各項費用彙計表

中華民國115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	52,258	62,266	32,090	146,614		
100000人事費	25,676			25,676		
101500法定編制人員待遇	16,000			16,000		
102000約聘僱人員待遇	494			494		
102500技工及工友待遇	442			442		
103000獎金	4,219			4,219		
103500其他給與	432			432		
104000加班費	1,372			1,372		
105000退休離職儲金	218			218		
105500保險	2,499			2,499		
200000業務費	26,582	62,266		88,848		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	2,773			2,773		
200900通訊費	225			225		
202100其他業務租金	2,724			2,724		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	404			404		
203600按日按件計資酬金	100	9,071		9,171		
204200國際組織會費		25		25		
204500國內組織會費		35		35		
205100物品	221			221		
205400一般事務費	15,800	53,025		68,825		
206300房屋建築養護費	800			800		
206600車輛及辦公器具養護費	73			73		
206900設施及機械設備養護費	3,102	110		3,212		
207200國內旅費	180			180		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			32,090	32,090		
301000房屋建築及設備費			24,090	24,090		
303500雜項設備費			8,000	8,000		

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115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	146,614	25,676	88,848				114,524			32,090			32,090
53080830000 文化支出	146,614	25,676	88,848				114,524			32,090			32,090
53080830100 一般行政	52,258	25,676	26,582				52,258						
53080830101 一般行政	52,258	25,676	26,582				52,258						
53080830400 文教活動	62,266		62,266				62,266						
53080830401 文教活動	62,266		62,266				62,266						
53080839000 一般建築及設備	32,090									32,090			32,090
53080839001 一般建築及設備	32,090									32,090			32,090

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

08083 - 183

新 北 市 立 黃 金 博 物 館

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	27			16,000,000	494,088	442,080	4,218,653	432,000	1,372,390		217,744	2,499,045	25,676,000	
正式員額	25			16,000,000			4,064,792	400,000	527,596		160,000	2,366,181	23,518,569	
職員	25			16,000,000			4,064,792	400,000	527,596		160,000	2,366,181	23,518,569	
約聘僱人員	1				494,088		61,761	16,000	9,602		30,240	69,576	681,267	
技工	1					442,080	92,100	16,000	17,192		27,504	63,288	658,164	
其他人事費									818,000				818,000	

新 北 市 立 黃 金 博 物 館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115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 名稱及編號				
08	004	01	合 計	1x12		681,267	包括約聘僱人員待遇494,088元、年終工作獎金61,761元、未休假加班費9,602元、保險費69,576元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
			00080000000 新北市政府文化局主管			681,267	
			00080830000 新北市立黃金博物館			681,267	
			53080830100 一般行政			681,267	
			53080830101 一般行政			681,267	
						681,267	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115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	6,630			61,380	52,700	3,626	450	
	1	小客貨兩用車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AMX-1312
	1	機車	1	11104	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NKS-3530
		合計				11,230	6,630			61,380	52,700	3,626	450	

本頁空白

經 及 職 能 按 出 歲

中華民國115

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	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	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		34,847	79,652						25	114,524			
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		34,847	79,652						25	114,524			
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													

單位：新臺幣千元

08083 - 189

本頁空白