

新北市立黃金博物館

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 黃愛露

機關長官 王錦華

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 107 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，本館掌理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、會計事項、並兼辦統計事項。

(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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 19,876,000 元，決算數 41,385,820 元，執行率 208%。
2. 歲出部分：預算數 88,579,341 元(含動支各類員工待遇準備 1,550,801 元)，決算數 81,218,950 元，執行率 92%。

(二)上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 67,991,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 25,864,545 元，占預算數 38%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 67,000 元，執行數 3,888 元。
 - (2)規費收入：預算數 57,152,000 元，執行數 18,490,330 元。
 - (3)財產收入：預算數 10,041,000 元，執行數 6,976,492 元。
 - (4)其他收入：預算數 731,000 元，執行數 393,835 元。
2. 歲出部分：預算數 88,355,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 37,982,931 元，占預算數 43%。
 - (1)一般行政：預算數 49,677,000 元，執行數 23,582,074 元。
 - (2)文教活動：預算數 35,580,000 元，執行數 14,248,896 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 3,098,000 元，執行數 151,961 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 107 年度

(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、環境館、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 54,919,000 元，較上年度預算 67,991,000 元，減列 13,072,000 元，減少率 19.23%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 84,000 元。
- (2) 規費收入 46,908,000 元。
- (3) 財產收入 7,112,000 元。
- (4) 其他收入 815,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 96,570,000 元，較上年度預算 88,355,000 元，增列 8,215,000 元，增加率 9.30%，其中經常門預算 83,770,000 元，資本門預算 12,800,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 46,547,000 元，包括人事費 21,346,000 元，業務費 25,201,000 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 37,223,000 元，包括業務費 36,613,000 元，獎補助費 610,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 12,800,000 元，全數為設備及投資。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

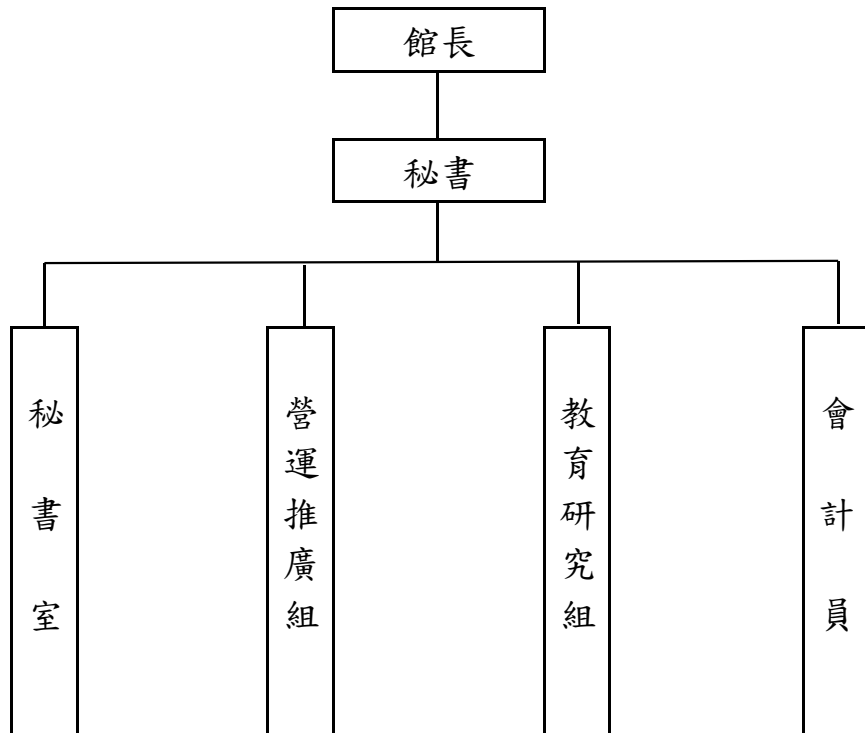
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立黃金博物館合計		96,570	100.00
一般行政	行政管理	46,547	48.20
文教活動	文教活動	37,223	38.55
一般建築及設備	建築及設備	12,800	13.25

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國107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107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				
職員	26	26	26	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	2			

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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	說明及法令依據
	項	目	節						
				總 計	54,919	67,991	41,386	-13,072	
				經常門合計	54,919	67,991	41,386	-13,072	
03				7103000000000 罰款及賠償收入	84	67	95	17	
	08013			7103080130000 新 <u>北</u> 市立黃金博物館	84	67	95	17	
		03		7103080130300 賠償收入	84	67	95	17	
			03	7103080130303 一般賠償收入	84	67	95	17	
04				7104000000000 規費收入	46,908	57,152	30,248	-10,244	
	08013			7104080130000 新 <u>北</u> 市立黃金博物館	46,908	57,152	30,248	-10,244	
		02		7104080130200 使用規費收入	46,908	57,152	30,248	-10,244	
			05	7104080130205 場地設施使用費	46,908	54,242	27,797	-7,334	
			10	7104080130210 服務費		2,910	2,450	-2,910	
06				7106000000000 財產收入	7,112	10,041	9,513	-2,929	
	08013			7106080130000 新 <u>北</u> 市立黃金博物館	7,112	10,041	9,513	-2,929	
		01		7106080130100 財產孳息	7,112	10,041	9,416	-2,929	
			01	7106080130101 利息收入			5		
			04	7106080130104 權利金	7,112	10,041	9,411	-2,929	
		06		7106080130600 廢舊物資售價			97		

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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	說明及法令依據
	項	目	節						
11	08013	06	01	7106080130601 廢舊物資售價			97		
				71110000000000 其他收入	815	731	1,531	84	
				71110801300000 新北市立黃金博物館	815	731	1,531	84	
				7111080130600 雜項收入	815	731	1,531	84	
			01	7111080130601 其他雜項收入	815	731	1,526	84	
		03	7111080130603 收回以前年度歲出			4			

新北市立黃金博物館

歲出機關別預算表

中華民國107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	增減說明
款	項	目	節					
				96,570	88,355	81,219	8,215	
								總計
08				70800000000	88,355	81,219	8,215	
	08013			新北市政府文化局主管				
				70801300000	88,355	81,219	8,215	
				新北市立黃金博物館				
				經常門合計	85,257	78,500	-1,487	
		01		707080130100	49,677	44,925	-3,130	
				一般行政				
			01	7107080130101	49,677	44,925	-3,130	本年度預算數較上年度預算數淨減3,130千元，其增減項目如下： 1. 黃金博物館周邊及水滴洞地區發展計畫土地使用權利金減列2,851千元。 2. 館區安全監測工作增列450千元。 3. 其他項目淨減列729千元。
				行政管理				
		05		707080130500	35,580	33,575	1,643	
				文教活動				
			08	7107080130508	35,580	33,575	1,643	本年度預算數較上年度預算數淨增1,643千元，其增減項目如下： 1. 臺美當代金工創作交流計畫、新北市世界遺產保存與教育推廣計畫、金瓜石文創產業聚落計畫、博物館與地方文化館提升計畫等減列2,280千元。 2. 文化創意商品設計開發及通路行銷減列600千元。 3. 金屬工藝藝術家獎金增列610千元。
				文教活動				

新北市立黃金博物館

歲出機關別預算表

中華民國107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	增減說明
款	項	目	節					
				12,800	3,098	2,719	9,702	4. 其他項目淨增列3,913千元。
				資本門合計				
		07		12,800	3,098	2,719	9,702	
				707080130700 一般建築及設備				
			01	12,800	3,098	2,719	9,702	本年度預算數較上年度預算數淨增9,702千元，其增減項目如下： 1. 黃金館暨防汛橋結構補強工程增列1,500千元。 2. 水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫增列9,000千元。 3. 館區遊客服務中心內部空間改善計畫增列800千元。 4. 其他項目淨減列1,598千元。
				7207080130701 建築及設備				

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103080130303 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	84千元
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
7103080130300 賠償收入				84,000	
7103080130303 一般賠償收入	年	1	84,000	84,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依104至106年度實際執行情形估算

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104080130205 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	46,908千元
歲入項目說明	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。 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
7104080130200 使用規費收入				46,908,000	
7104080130205 場地設施使用費				46,908,000	
	年	1	6,510,000	6,510,000	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*130,200人次=6,510,000元
	年	1	2,390,000	2,390,000	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*23,900人次=2,390,000元
	年	1	38,008,000	38,008,000	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*475,100人次=38,008,000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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106080130104 財產孳息-權利金	承辦單位	新 <u>北</u> 市立黃金博物館	預算金額	7,112千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 本山五坑豆花攤權利金。 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。</p> <p>二、法令依據：1. 本山五坑豆花攤採購案合約書。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契約書。6. 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。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
7106080130100 財產孳息				7,112,000	
7106080130104 權利金				7,112,000	
	年	1	362,000	362,000	本山五坑豆花攤採購案合約書 本山五坑豆花攤權利金(履約期間：106. 9. 1-108. 8. 31，後續擴充1年，固定權利金：年收入為362, 000元，按年繳交)
	年	1	1,974,000	1,974,000	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；變動權利金：以每月營業額之12. 5%為基準，預估年收入為1, 650, 000元)
	年	1	342,000	342,000	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，固定權利金：年收入為216, 000元，按半年繳交108, 000元；變動權利金：以每月營業額之3%為基準，預估年收入為126, 000元)
	年	1	3,130,000	3,130,000	礦工食堂創意餐飲服務案契約書

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107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
	年	1	104,000	104,000	礦工食堂創意餐飲服務案權利金(履約期間：106.3.30-109.3.29，固定權利金：年收入為144,000元，按年繳交；變動權利金：以每月營業額之12.5%為基準，預估年收入為2,986,000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：105.6.30-107.6.29，後續擴充2年，固定權利金：年收入為84,000元，按年繳交；變動權利金：以每月營業額之3.5%為基準，預估年收入為20,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	水滄洞中山堂舊址及周邊空間再利用委託專業服務案契約書 水滄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)

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7111080130601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市立黃金博物館	預算金額	815千元
歲入項目說明	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。				
	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
7111080130600 雜項收入				815,000	
7111080130601 其他雜項收入				815,000	
	年	1	155,000	155,000	文創空間活化再利用專業服務案契約書 水電費收入
	年	1	339,000	339,000	礦工食堂創意餐飲服務案契約書 水電費收入
	年	1	60,000	60,000	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	60,000	60,000	黃金博物館活動計畫 活動報名費收入
	年	1	111,000	111,000	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	90,000	90,000	金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案契約書 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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107080130101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立黃金博物館	預算 金額	46,547千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據本館組織章程及相關業務計畫辦理。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0100 人事費				21,346,000	市庫負擔46,547,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	15,279,600	15,279,600	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	407,051	407,051	技工薪津
0111 獎金	年	1	2,439,812	2,439,812	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	82,127	82,127	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	350,000	350,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	28,260	28,260	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	257,100	257,100	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	152,796	152,796	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	21,846	21,846	技工退職準備
0151 保險	年	1	1,311,746	1,311,746	職員保險費
0151 保險	年	1	50,424	50,424	技工保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,202	50,424	六等一階約聘人員保險費

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				25,201,000	
0201 教育訓練費	年	1	8,300	8,300	員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	3,080,000	3,080,000	館區及辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	54,010	54,010	郵資
0203 通訊費	年	1	200,000	200,000	網路及國內外電話費
0211 土地租金	年	1	1,319,785	1,319,785	黃金博物館周邊及水湳洞地區發展計畫土地租金
0214 其他業務租金	年	1	372,000	372,000	影印機及電話總機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	1,180,000	1,180,000	館舍租金
0214 其他業務租金	年	1	120,215	120,215	黃金博物館周邊及水湳洞地區發展計畫房屋租金
0221 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	6,180	6,180	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	830,000	830,000	火險、公共意外險及各類保險費
0231 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
0231 保險費	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	104,000	104,000	各項會議出席費及講師鐘點費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	電腦及其周邊設備之零組件及耗材費用
0271 物品	年	1	45,036	45,036	公務車油料費
0271 物品	年	1	106,000	106,000	購置辦公用品、文具紙張及法令書刊費用
0271 物品	年	1	30,000	30,000	館區醫療衛生用品購置費
0271 物品	年	1	16,848	16,848	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	462,836	462,836	公務車駕駛勞力委外費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	化糞池水肥及水溝疏濬費用

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	28	2,000	56,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	9,446,876	9,446,876	館區清潔維護及保全費用
0279 一般事務費	年	1	604,861	604,861	館區植栽草木養護費
0279 一般事務費	年	1	304,619	304,619	辦理組織學習相關課程費用及其他雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	屋舍及設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,500	25,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	人	27	1,048	28,296	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,200,000	2,200,000	館區機電、空調、照明及消防設備養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	景觀設施維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	館區鋼骨結構養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,510	150,510	館區監視防盜及廣播系統養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	21,861	21,861	檔案管理維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	501,500	501,500	五坑坑道安全維護計畫
0283 設施及機械設備養護費	年	1	450,000	450,000	館區安全監測工作
0291 國內旅費	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7107080130508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新 <u>北</u> 市立黃金博物館	預算 金額	37,223千元
--------------------	----------------------------	----------	--------------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據本館組織章程及相關業務計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				36,613,000	市庫負擔33,523,000元，中央補助3,700,000元。
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	撰文及翻譯費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,156,428	1,156,428	坑道安全管理人員薪資
0250 按日按件計資酬金	年	1	5,240,000	5,240,000	導覽人員薪資
0261 國際組織會費	年	1	35,000	35,000	國外組織會費
0262 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	國內組織會費
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	導覽人員培訓費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	金瓜石文化資料庫圖文影像資料組織整理與製作
0279 一般事務費	年	1	161,400	161,400	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
0279 一般事務費	年	1	740,672	740,672	五坑坑道開放及體驗相關費用
0279 一般事務費	年	1	58,000	58,000	黃金博物館館慶
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	2,250,000	2,250,000	金屬工藝教育推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	年度出版計畫
0279 一般事務費	年	1	15,052,200	15,052,200	展場及園區服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	5,929,800	5,929,800	年度特展計畫

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	節慶推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	345,500	345,500	入場券及簡介海報文宣品印製費
0279 一般事務費	年	1	309,000	309,000	礦山芒花季(礦山樂活文化系列)
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	藏品包裝費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	典藏室與展示設施加強維護費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	藏品影像拍攝與建檔費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	社區營造教育推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	文化創意商品設計開發及通路行銷
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	106年度文化部博物館事業推展補助計畫-臺美當代金工創作交流計畫(文化部105.11.15文源字第1053031053號函)(新北市議會106.4.7北議五字第1060001224號函同意墊付45萬元)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	106年度A類-世界遺產潛力點推動計畫-水金九礦業遺址保存與教育推廣計畫(文化部文化資產局106.1.10文資綜字第1063000401號函)(新北市議會106.4.7北議五字第1060001224號函同意墊付100萬元)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-提升計畫-異業結盟·山城再現(文化部106.5.3文源字第1063012023號函)
0279 一般事務費	年	1	1,250,000	1,250,000	107年度文化部博物館事業推展補助計畫-黃金博物館金工產學合作及國際交流計畫(文化部106.7.31文源字第1063021906號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	展場設施保養維護費
0294 運費	年	1	50,000	50,000	展(藏)品運輸費用

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				610,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	610,000	610,000	金屬工藝藝術家獎金

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

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7207080130701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市立黃金博物館	預算 金額	12,800千元
--------------------	--------------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據本館組織章程及有關業務計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				12,800,000	市庫負擔12,800,000元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,147,000	1,147,000	黃金館結構補強工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	9,000,000	9,000,000	水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫，總經費1,700萬元，107年編列900萬元，108年編列800萬元
0303 公共建設及設施費	年	1	353,000	353,000	防汛橋結構補強工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	館區網路基礎建設
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	圖書及館區其他雜項設備購置
0319 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	館區遊客服務中心內部空間改善計畫

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	96,570	21,346	61,814	610			83,770			12,800			12,800
一般行政	46,547	21,346	25,201				46,547						
行政管理	46,547	21,346	25,201				46,547						
文教活動	37,223		36,613	610			37,223						
文教活動	37,223		36,613	610			37,223						
一般建築及設備	12,800									12,800			12,800
建築及設備	12,800									12,800			12,800

新北市立黃金博物館

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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	
總 計	12,800		10,147	353			1,000	1,300		
一般建築及設備	12,800		10,147	353			1,000	1,300		
建築及設備	12,800		10,147	353			1,000	1,300		

新北市立黃金博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	調待準備		合計	
正式員額	26			15,279,600			2,439,812	416,000							19,599,954	
職員	26			15,279,600			2,439,812	416,000							19,599,954	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				25,056	50,424		549,238	
技工	1					407,051	82,127					21,846	50,424		561,448	
其他人事費									635,360						635,360	
全年總計	28			15,279,600	406,896	407,051	2,572,801	432,000	635,360			199,698	1,412,594		21,346,000	

新北市立黃金博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
				名稱及編號						
08				新北市政府文化局主管				549,238	包括約聘僱人員待遇406,896元,年終工作獎金50,862元,休假補助16,000元,離職儲金25,056元,保險費50,424元。	
	013			7080130000 新北市立黃金博物館				549,238		
		01		707080130100 一般行政				549,238		
			01	7107080130101 行政管理				549,238		
						1*12		406,896		約聘僱人員待遇
						1*1.5		50,862		年終工作獎金
						1		16,000		休假補助
						1*12		25,056	離職儲金	
						1*12		50,424	保險費	

新北市立黃金博物館

公務車輛明細表

中華民國107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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AMX-1312
一般行政 行政管理	1	機車	1	09508	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M9Z-893
一般行政 行政管理	1	機車	1	09510	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N2Z-381
		合計				11,230	7,080			61,884	28,900	4,337		

新北市立黃金博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7207080130701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	17,000,000	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
進行本山五坑、環境館一樓常設展示更新，煉金樓特展室（一、二樓）、金水特展室空間改善及設備汰換，以及環景歷史劇場空間整備。	107	9,000,000	52.94%			進行本山五坑、環境館一樓常設展示更新，煉金樓特展室（一、二樓）、金水特展室空間改善及設備汰換，以及環景歷史劇場空間整備。
黃金館（一、二樓）常設展展示汰換	108	8,000,000	47.06%			黃金館（一、二樓）常設展展示汰換
	合計	17,000,000	100.00%			

本頁空白

新北市立黃金博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		27,926	53,879		1,320		610		35	83,770			
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		27,926	53,879		1,320		610		35	83,770			
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													

新北市立黃金博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉					無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	土地購入		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	
						10,147	353			2,300		12,800	96,570	
						10,147	353			2,300		12,800	96,570	