新北市立黃金博物館

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單　位　預　算

主辦會計人員 鄭淑玲　　機關長官 蔡宗雄

新北市立黃金博物館
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

一、現行法定職掌及組織系統：

(一)本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該規程第 7 條規定設置新北市立黃金博物館。本館組織規程並經本府 102 年 2 月 6 日以北府人企字第 1021224660 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

1. 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。
2. 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。
3. 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。

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(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 15,504,000 元，執行數 17,329,800 元，執行率 112%。
2. 歲出：預算數 109,324,000 元，執行數 101,268,715 元，執行率 93%。

(二)上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 14,963,000 元，截至 102 年 6 月底止執行數 6,700,046 元，佔預算數 45%。

(1)罰款及賠償收入預算數 307,000 元，執行數 41,055 元。

(2)規費收入預算數 11,900,000 元，執行數 4,908,500 元。

(3)財產收入預算數 827,000 元，執行數 826,660 元。

(4)其他收入預算數 1,929,000 元執行數 923,831 元。

2. 歲出：預算數 95,688,242 元，截至 102 年 6 月底止執行數 36,617,181 元，佔預算數 38%。

(1) 一般行政預算數 48,287,242 元，執行數 20,187,624 元。

(2) 文教活動預算數 44,401,000 元，執行數 16,129,954 元。

(3) 一般建築及設備預算數 3,000,000 元，執行數 299,603 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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，礦山芒花季、全國金屬工藝大賽、金工研習、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. 以「環境永續」與「健康生活」的樂活價值觀，再造礦山文化新價值，具體營造樂活生活型態，並放眼國際行動，廣納國內外多元面向創意思維，以「換工體驗」方式，激發有志者投入礦山樂活創意志工行列。。

(二)本年度歲入預算提要：

本年度歲入預算共編列 16,691,000 元，其明細如下：

(1)賠償收入 7,000 元。

(2)規費收入 13,292,000 元。

(3)財產收入 1,143,000 元。

(4)雜項收入 2,249,000 元。

(三)本年度歲出預算提要：

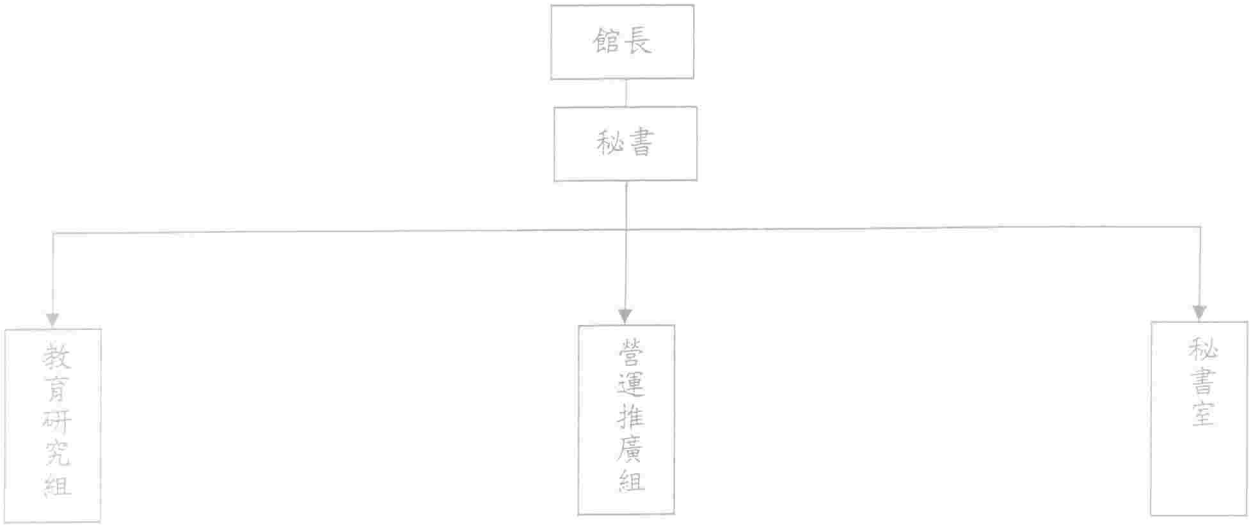
本年度歲出預算共編列 89,817,000 元，其中經常門預算 89,417,000 元，資本門預算 400,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 49,432,000 元，包括人事費 19,983,000 元，業務費 29,449,000 元。

2. 文教活動計畫預算共列 39,985,000 元，全數為業務費。

3. 一般建築及設備計畫預算共列 400,000 元，全數為設備及投資。

四、組織系統圖：



五、員額編制表：

職稱		員額
館長		1
秘書		1
組長		3
助理研究員		1
研究助理		8
組員		2
技士		2
助理員		3
技佐		1
辦事員		2
書記		1
會計員		1
人事管理員		(1)
技工及工友		3
合計	職員	26(1)
	技工及工友	3

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國103年度

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103年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
				總　　計	**16,691**	**14,963**	**17,330**	**1,728**	
				經常門合計	**16,691**	**14,963**	**17,330**	**1,728**	
03				**31030000000000 罰款及賠償收入**	**7**	**307**	**71**	**-300**	
	08013			31030801300000 新北市立黃金博物館	7	307	71	-300	
		03		3103080130300 賠償收入	7	307	71	-300	
			03	3103080130303 一般賠償收入	7	307	71	-300	
04				**31040000000000 規費收入**	**13,292**	**11,900**	**13,293**	**1,392**	
	08013			31040801300000 新北市立黃金博物館	13,292	11,900	13,293	1,392	
		02		3104080130200 使用規費收入	13,292	11,900	13,293	1,392	
			05	3104080130205 場地設施使用費	10,206	9,500	10,206	706	
			10	3104080130210 服務費	3,086	2,400	3,086	686	
06				**31060000000000 財產收入**	**1,143**	**827**	**1,181**	**316**	
	08013			31060801300000 新北市立黃金博物館	1,143	827	1,181	316	
		01		3106080130100 財產孳息	1,143	827	1,181	316	
			01	3106080130101 利息收入			15		
			04	3106080130104 權利金	1,143	827	1,166	316	
11				**31110000000000 其他收入**	**2,249**	**1,929**	**2,785**	**320**	

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	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
	08013			31110801300000 新北市立黃金博物館	2,249	1,929	2,785	320	
		06		3111080130600 雜項收入	2,249	1,929	2,785	320	
			01	3111080130601 其他雜項收入	2,249	1,929	2,606	320	
			03	3111080130603 收回以前年度歲出			179		

新北市立黃金博物館

歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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	增減說明
				總計	89,817	95,688	101,269	-5,871	
08				30800000000 新北市政府文化局主管	89,817	95,688	101,269	-5,871	
	08013			30801300000 新北市立黃金博物館	89,817	95,688	101,269	-5,871	
				經常門合計	89,417	92,688	96,443	-3,271	
		01		307080130100 一般行政	49,432	48,287	46,421	1,145	
			01	3107080130101 行政管理	49,432	48,287	46,421	1,145	本年度預算數較上年度預算數淨增1,145千元，其增減項目如下： 1.火險、公共意外險及各類保險費減列520千元。 2.館區清潔維護費增列861千元。 3.館區保全系統及警衛勤務工作增列830千元。 4.屋舍及設備維護費增列560千元。 5.其他項目淨減列586千元。
		05		307080130500 文教活動	39,985	44,401	50,021	-4,416	
			08	3107080130508 文教活動	39,985	44,401	50,021	-4,416	本年度預算數較上年度預算數淨減4,416千元，其增減項目如下： 1.101年度文建會地方文化館第2期計畫及101年度文化資產區域環境整合計畫及已完成故減列3,000千元。 2.礦山芒花季及黃金博物館館慶減列1,110千元。 3.102年度地

新北市立黃金博物館

歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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	增減說明
									方文化館第2期計畫增列2,500千元。 4.展場及園區服務管理計畫增列96千元。 5.其他項目減列2,902千元。
				資本門合計	**400**	**3,000**	**4,826**	**-2,600**	
		07		307080130700 一般建築及設備	400	3,000	4,826	-2,600	
			01	3207080130701 建築及設備	400	3,000	4,826	-2,600	本年度預算數較上年度預算數淨減2,600千元，其增減項目如下： 1.邊坡及擋土牆安全監測預警系統於上年度執行完畢，本年度未再編列，故減列2,000千元。 2.藏品購置及典藏室設備購置於上年度執行完畢，本年度未再編列，故減列900千元。 3.新增館區監視廣播主機汰換計畫及各項事務軟體購置300千元。

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

經常門

來源別子目及細目與編號	3103080130303 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	7千元

歲入項目說明

一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。

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
3103080130300 賠償收入				7,000	
3103080130303 一般賠償收入				7,000	
	年	1	7,000	7,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門

來源別子目及細目與編號	3104080130205 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	10,206千元

歲入項目說明

一、項目內容：本山五坑票券收入。

二、法令依據：新北市黃金博物館場地使用收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104080130200 使用規費收入				10,206,000	
3104080130205 場地設施使用費				10,206,000	
	人次	204,120	50	10,206,000	新北市黃金博物館場地使用收費標準 本山五坑票券收入

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門

來源別子目及細目與編號	3104080130210 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	3,086千元

歲入項目說明

一、項目內容：淘金體驗收入。

二、法令依據：新北市黃金博物館場地使用收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104080130200 使用規費收入				3,086,000	
3104080130210 服務費				3,086,000	
	人次	30,860	100	3,086,000	新北市黃金博物館場地使用收費標準 淘金體驗收入

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門

來源別子目及細目與編號	3106080130104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	1,143千元

歲入項目說明

一、項目內容：1、本山五坑豆花攤權利金。
2、文化創意空間活化再利用權利金。
3、金瓜石俱樂部舊址活化再利用權利金。
4、附設餐廳委外經營管理權利金。

二、法令依據：1、黃金博物館本山五坑豆花攤營業合約。
2、文化創意空間活化再利用合約。
3、黃金博物館附設餐廳委外經營管理合約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
				1,143,000	
3106080130100 財產孳息				1,143,000	
3106080130104 權利金					
	年	1	480,000	480,000	102年度黃金博物館本山五坑豆花攤營業合約 本山五坑豆花攤權利金(履約期間:102.7.1~103.6.30，103年度將重新招標，預計年收入為480,000元，按年繳交480,000元)
	年	1	324,000	324,000	文化創意空間活化再利用合約 文化創意空間活化再利用權利金(年收入為324,000元，按年繳交324,000元)
	年	1	216,000	216,000	金瓜石俱樂部舊址活化再利用權利金(103年度將招標，12個月*18,000元=216,000元，預計年收入216,000元)
	年	1	123,000	123,000	黃金博物館附設餐廳委外經營管理合約 附設餐廳委外經營管理權利金(履約期間：100.4.2~103.4.2，103年度將重新招標，預計年收入為123,000元，按年繳交123,000元)

新北市立黃金博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

經常門

來源別子目及細目與編號	3111080130601 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	2,249千元

歲入項目說明

一、項目內容：1、文化商品賣店收入。
2、新北市黃金博物館附設餐廳委外經營管理營業收入。
3、出版品收入。
4、活動報名費收入。

二、法令依據：1、文化創意空間活化再利用合約。
2、新北市黃金博物館附設餐廳委外經營管理案合約。
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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
				2,249,000	
3111080130600 雜項收入				2,249,000	
3111080130601 其他雜項收入					
	年	1	1,952,000	1,952,000	文化創意空間活化再利用合約 文化商品賣店收入
	年	1	197,000	197,000	新北市黃金博物館附設餐廳委外經營管理案合約 附設餐廳委外經營管理營業收入(含營業績效收入、電費，履約期間：100.4.2-103.4.2，103年度將重新招標，預計年收入為197,000元)
	年	1	80,000	80,000	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
	人次	400	50	20,000	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103年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3107080130101 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	49,432千元

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
					市庫負擔49,432,000元。
0100 人事費				19,983,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	14,618,600	14,618,600	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	408,051	408,051	技工薪津
0111 獎金	年	1	1,938,022	1,938,022	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	320,000	320,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	六等一階約聘人員休假補助
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	17,132	17,132	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	157,100	157,100	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	146,186	146,186	提撥退撫基金等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	21,846	21,846	技工退職準備
0151 保險	年	1	1,312,162	1,312,162	職員保險費
0151 保險	年	1	45,552	45,552	技工保險費

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

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人*月	1*12	4,284	51,408	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				**29,449,000**	
0201 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	英語檢定報名費
0202 水電費	年	1	50,000	50,000	館區及辦公廳舍水費
0202 水電費	年	1	2,800,000	2,800,000	館區及辦公廳舍電費
0203 通訊費	年	1	90,000	90,000	郵資
0203 通訊費	年	1	570,000	570,000	網路及國內外電話費
0214 其他業務租金	年	1	336,000	336,000	影印機及電話總機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	1,300,000	1,300,000	館舍租金
0221 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	4,800	4,800	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	980,000	980,000	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	1,336	1,336	公務機車保險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計兼職費
0250 按日按件計資酬金	年	1	130,000	130,000	各項會議專家學者出席費
0271 物品	年	1	200,000	200,000	電腦及其周邊設備之零組件及耗材費用
0271 物品	年	1	58,380	58,380	公務車油料費
0271 物品	年	1	73,335	73,335	圖書報章雜誌訂閱購置費
0271 物品	年	1	21,840	21,840	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	126,000	126,000	替代役管理費用
0279 一般事務費	年	1	456,792	456,792	公務車司機租賃及加班費
0279 一般事務費	年	1	114,000	114,000	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

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	40,500	40,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	28	2,400	67,200	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	5,330,000	5,330,000	館區保全系統及警衛勤務工作
0279 一般事務費	年	1	5,603,276	5,603,276	館區清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	350,300	350,300	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	930,000	930,000	館區植栽草木養護費
0279 一般事務費	年	1	69,000	69,000	行政人員培訓費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	館區醫療衛生用品購置費
0281 房屋建築養護費	年	1	2,610,000	2,610,000	屋舍及設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	29,344	29,344	辦公用具維修費
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	2,500,000	2,500,000	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	2,000,000	2,000,000	景觀設施維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	965,000	965,000	館區鋼骨結構養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	450,000	450,000	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	59,868	59,868	檔案管理維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	609,844	609,844	五坑坑道安全維護計畫
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

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3107080130508 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	39,985千元

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： 保存礦業歷史文化、推展生態旅遊、培植並建立地方金工創意產業。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				39,985,000	市庫負擔37,485,000元，中央補助2,500,000元。
0200 業務費					
0250 按日按件計資酬金	年	1	990,000	990,000	坑道安全管理人員薪資
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,500,000	6,500,000	導覽人員薪資
0251 委辦費	式	1	800,000	800,000	金瓜石歷史人文研究調查-金瓜石地區宗教信仰與聚落發展關係之研究
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	導覽人員培訓費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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	185,400	185,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	五坑坑道開放及體驗相關費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	黃金博物館館慶
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	金屬工藝教育推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	年度出版計畫
0279 一般事務費	年	1	16,387,135	16,387,135	展場及園區服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	年度特展計畫
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	節慶推廣計畫

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

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	922,000	922,000	入場券及簡介海報文宣品印製費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	撰文及翻譯費用
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	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	50,000	50,000	典藏室與展示設施加強維護費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	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	900,000	900,000	文化創意商品設計開發及通路行銷
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	昇平戲院主題展展示計畫
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	102年度文建會地方文化館第2期計畫(文化部102.2.8文源字第1023004175號函)(新北市議會102.5.22北議事五字第1020002044號函同意墊付250萬元)
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
0293 國外旅費	年	1	289,820	289,820	美國礦業文化與金屬工藝交流計畫
0294 運費	年	1	50,645	50,645	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

資本門　　中華民國103年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3207080130701 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	400千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據本館組織章程及有關業務計畫辦理。

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
					市庫負擔400,000元。
				400,000	
0300 設備及投資					
0304 機械設備費	年	1	230,000	230,000	館區監視廣播主機汰換計畫
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	70,000	70,000	各項事務軟體購置
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	館區雜項設備

新北市立黃金博物館

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	89,817	19,983	69,434				89,417			400			400
一般行政	49,432	19,983	29,449				49,432						
行政管理	49,432	19,983	29,449				49,432						
文教活動	39,985		39,985				39,985						
文教活動	39,985		39,985				39,985						
一般建築及設備	400									400			400
建築及設備	400									400			400

新北市立黃金博物館

資本支出分析表

中華民國103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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
總　計	400				230		70	100			
一般建築及設備	400				230		70	100			
建築及設備	400				230		70	100			

新北市立黃金博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	28			14,618,600			1,938,022	320,000			146,186	1,312,162		18,334,970	
職員	26			14,618,600			1,938,022	320,000			146,186	1,312,162		18,334,970	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			25,056	51,408		550,222	
技工	1					408,051	82,127	16,000			21,646	45,552		573,576	
其他人事費									524,232					524,232	
全年總計	29			14,618,600	406,896	408,051	3,071,011	352,000	524,232		193,088	1,409,122		19,983,000	

新北市立黃金博物館

約聘僱人員費用分析表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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）
08				新北市政府文化局主管			550,222	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51,408元。
	013			3080130000 新北市立黃金博物館			550,222	
		01		307080130100 一般行政			550,222	
			01	3107080130101 行政管理			550,222	
					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		51,408	保險費

新北市立黃金博物館

派員出國計畫預算總表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人x10天	290		人x天	
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x10天	290		人x天	

新北市立黃金博物館

派員出國計畫預算類別表 － 考察、訪問

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
一、考察													
美國礦業文化與金屬工藝交流計畫	美國舊金山	馬歇爾現礦金州歷史博物館	透過參訪美國著名之工藝設計與主題之博物館，交流此在金屬工藝之發展經驗，並為2015年本館即將舉辦的國際金屬工藝大賽宣傳進行宣傳。	103年06月	10	2	110	162	18	290	文教活動-文教活動	無	

新北市立黃金博物館

公務車輛明細表

中華民國103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	09507	1781	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	1100-PG
一般行政 行政管理	1	機車		09508	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		N2Z-381
一般行政 行政管理	1	機車		09510	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		M9Z-893
		合計				7,120	5,700			80,220	54,400	4,251	450	

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103年度

單位：新臺幣十元

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計	27,663	61,754							89,417			
01 一般公共事務												
02 國防												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 休閒												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	27,663	61,754							89,417			
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103年度

單位：新臺幣十元

職能別分類 ＼ 經濟性分類	資本支出																
	資本移轉						固定資本形成										
	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良	資本支出合計	總計
總計											70	330		400	89,817
01 一般公共事務															
02 國防															
03 公共秩序與安全															
04 教育															
05 休閒															
06 社會安全與福利															
07 住宅及社區服務															
08 娛樂、文化與宗教											70	330		400	89,817
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															