

新北市立黃金博物館

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 余珞菁

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 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，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 101 年 11 月 30 日以北府法規字第 1013010070 號令修正發布施行。

(二)內部分層業務：

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。

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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 19,217,000 元，執行數 18,245,678 元，執行率 95%。
2. 歲出：預算數 90,989,487 元，執行數 89,169,175 元，執行率 98%。

(二)上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 19,876,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 9,348,015 元，佔預算數 47%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，執行數 29,888 元。
 - (2)規費收入：預算數 14,838,000 元，執行數 4,820,350 元。
 - (3)財產收入：預算數 4,310,000 元，執行數 4,201,373 元。
 - (4)其他收入：預算數 678,000 元執行數 296,404 元。
2. 歲出：預算數 87,028,540 元，截至 105 年 6 月底止執行數 37,812,432 元，佔預算數 43%。
 - (1)一般行政：預算數 46,854,540 元，執行數 23,088,028 元。
 - (2)文教活動：預算數 37,336,000 元，執行數 14,587,308 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 2,838,000 元，執行數 137,096 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，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。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 106 年度

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思工行列。

(二)本年度預算提要：

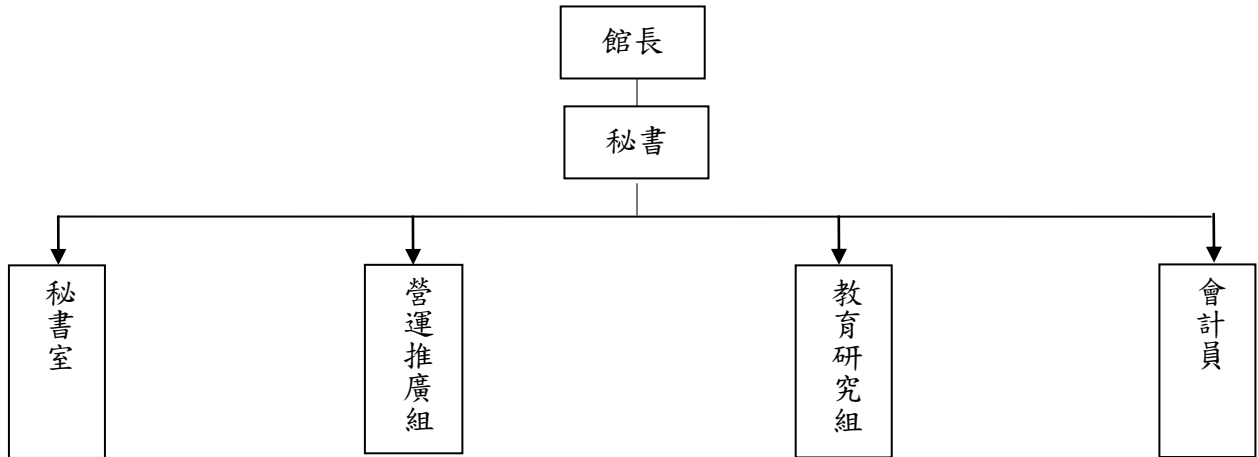
1. 本年度歲入預算共編列 67,991,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 67,000 元。
 - (2) 規費收入 57,152,000 元。
 - (3) 財產收入 10,041,000 元。
 - (4) 其他收入 731,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 88,355,000 元，其中經常門預算 85,257,000 元，資本門預算 3,098,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 49,677,000 元，包括人事費 20,640,000 元，業務費 29,037,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 35,580,000 元，全數為業務費。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 3,098,000 元，全數為設備及投資。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 106 年度

四、組織系統圖：



新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 106 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額			
館	長		1			
秘	書		1			
主	任		1			
組	長		2			
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

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國106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106年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				67,991	19,876	18,246	48,115	
			總 計					
			經常門合計	67,991	19,876	18,246	48,115	
03			6103000000000 罰款及賠償收入	67	50	117	17	
	08013		61030801300000 新北市立黃金博物館	67	50	117	17	
		03	6103080130300 賠償收入	67	50	117	17	
		03	6103080130303 一般賠償收入	67	50	117	17	
04			6104000000000 規費收入	57,152	14,838	9,367	42,314	
	08013		61040801300000 新北市立黃金博物館	57,152	14,838	9,367	42,314	
		02	6104080130200 使用規費收入	57,152	14,838	9,367	42,314	
		05	6104080130205 場地設施使用費	54,242	11,850	6,882	42,392	
		10	6104080130210 服務費	2,910	2,988	2,485	-78	
06			6106000000000 財產收入	10,041	4,310	1,121	5,731	
	08013		61060801300000 新北市立黃金博物館	10,041	4,310	1,121	5,731	
		01	6106080130100 財產孳息	10,041	4,310	1,120	5,731	
		01	6106080130101 利息收入			7		
		04	6106080130104 權利金	10,041	4,310	1,114	5,731	
		06	6106080130600 廢舊物資售價			1		

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國106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	6106080130601 廢舊物資售價			1		
				61110000000000 其他收入	731	678	7,641	53	
				61110801300000 新北市立黃金博物館	731	678	7,641	53	
				6111080130600 雜項收入	731	678	7,641	53	
			01	6111080130601 其他雜項收入	731	678	7,641	53	

新北市立黃金博物館

歲出機關別預算表

中華民國106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					
				88,355	87,029	89,169	1,326	
				總計				
08				88,355	87,029	89,169	1,326	
	08013			60800000000 新北市政府文化局主管				
				88,355	87,029	89,169	1,326	
				60801300000 新北市立黃金博物館				
				85,257	84,191	87,119	1,066	
				經常門合計				
		01		49,677	46,855	48,756	2,822	
				607080130100 一般行政				
			01	49,677	46,855	48,756	2,822	本年度預算數較上年度預算數淨增2,822千元，其增減項目如下： 1. 館區機電、空調、照明及消防設備養護費減列400千元。 2. 黃金博物館周邊及水滴洞地區發展計畫房地租金增列4,300千元。 3. 其他項目淨減列1,078千元。
				6107080130101 行政管理				
		05		35,580	37,336	38,363	-1,756	
				607080130500 文教活動				
			08	35,580	37,336	38,363	-1,756	本年度預算數較上年度預算數淨減1,756千元，其增減項目如下： 1. 2015臺灣國際金屬工藝大賽美國巡迴展減列2,000千元。 2. 金瓜石生活美學體驗文創產業聚落計畫減列1,000千元。 3. 新北市世界遺產保存與教育推廣計畫增列950千元。 4. 金瓜石文創產業聚落計畫增列930千
				6107080130508 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106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					
				3,098	2,838	2,050	260	元。 5. 博物館與地方文化館提升計畫增列250千元。 6. 臺美當代金工創作交流計畫增列150千元。 7. 其他項目淨減列1,036千元。
		07		3,098	2,838	2,050	260	
			01	3,098	2,838	2,050	260	本年度預算數較上年度預算數淨增260千元，其增減項目如下： 1. 館區邊坡調查及安全監測工作減列800千元。 2. 建物及相關設施公共安全改善工程增列1,500千元。 3. 其他項目淨減列440千元。
				資本門合計	3,098	2,838	2,050	260
				607080130700 一般建築及設備	3,098	2,838	2,050	260
				6207080130701 建築及設備	3,098	2,838	2,050	260

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103080130303 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	67千元
-------------	------------------------------	------	-----------	------	------

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
6103080130300 賠償收入				67,000	
6103080130303 一般賠償收入	年	1	67,000	67,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依103至105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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104080130205 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	54,242千元
-------------	---------------------------------	------	-----------	------	----------

歲入項目說明

一、項目內容：1. 本山五坑票券收入。
2. 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
6104080130200 使用規費收入				54,242,000	
6104080130205 場地設施使用費				54,242,000	
	人次	206,000	50	10,300,000	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 依103至105年度實際執行情形估算
	年	1	43,942,000	43,942,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 估算購票人次549,275人次 *80元 =43,942,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104080130210 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	2,910千元
-------------	-----------------------------	------	-----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：淘金體驗收入。</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
6104080130200 使用規費收入				2,910,000	
6104080130210 服務費	人次	29,100	100	2,910,000	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 依103至105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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106080130104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立黃金博物館	預算金額	10,041千元
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. 創意餐飲專業服務案(礦工食堂)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採購案權利金。</p> <p>二、法令依據：1. 本山五坑豆花攤後續擴充契約書。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契約書。4. 創意餐飲專業服務案(礦工食堂)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
6106080130100 財產孳息				10,041,000	
6106080130104 權利金				10,041,000	
	年	1	361,000	361,000	本山五坑豆花攤後續擴充契約書 本山五坑豆花攤權利金(履約期間:105.7.1-106.6.30, 106年重新辦理招標, 依往年契約金額預估年收入為361,000元, 按半年繳交180,500元)
	年	1	1,884,000	1,884,000	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:102.7.20-106.1.20, 106年重新辦理招標, 依往年契約金額預估, 固定權利金: 年收入為324,000元, 按半年繳交162,000元; 變動權利金: 以每月營業額之12.5%為基準, 預估年收入為1,560,000元)
	年	1	262,000	262,000	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:103.4.18-106.4.18, 後續擴充3年, 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2%為基準, 預估年收入為46,000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106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	3,130,000	3,130,000	創意餐飲專業服務案(礦工食堂)契約書 創意餐飲專業服務案(礦工食堂)權利金(履約期間：103.4.3-106.4.3，106年重新辦理招標，依往年契約金額預估，固定權利金：年收入為129,180元，按年繳交；變動權利金：以每月營業額之12%為基準，預估年收入為3,000,000元)(配合預算調整820元至千元)
	年	1	104,000	104,000	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	4,300,000	4,300,000	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採購案權利金(105年度辦理招標，履約期間9年。預估固定權利金：一次繳交9年共3,100,000元；預估變動權利金：以每年公告地價為基準計算，預估年收入為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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111080130601 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	731千元
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. 創意餐飲專業服務案(礦工食堂)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. 本山五坑豆花攤水費收入。 二、法令依據：1. 文創空間活化再利用專業服務案契約書。2. 創意餐飲專業服務案(礦工食堂)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。7. 本山五坑豆花攤後續擴充契約書。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
6111080130600					
雜項收入					
6111080130601					
其他雜項收入					
	年	1	121,000	121,000	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水電費收入
	年	1	311,000	311,000	創意餐飲專業服務案(礦工食堂)契約書 創意餐飲專業服務案(礦工食堂)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
	人次	200	300	60,000	黃金博物館活動計畫 活動報名費收入
	年	1	104,000	104,000	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水電費收入
	年	1	73,000	73,000	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水電費收入
	年	1	2,000	2,000	本山五坑豆花攤後續擴充契約書 本山五坑豆花攤水費收入

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107080130101 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	49,677千元
--------------------	----------------------------	----------	-----------	----------	----------

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
0100 人事費				20,640,000	市庫負擔49,677,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	14,679,600	14,679,600	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	2,438,120	2,438,120	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	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
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	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	146,796	146,796	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	45,552	45,552	技工保險費

新都市立黃金博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				29,037,000	
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	1,328,790	1,328,790	黃金博物館周邊及水湳洞地區發展計畫土地租金
0212 權利使用費	年	1	2,850,995	2,850,995	黃金博物館周邊及水湳洞地區發展計畫土地使用權利金
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	1,100,000	1,100,000	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館舍租金
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	66,000	66,000	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	43,368	43,368	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

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	16,224	16,224	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	462,834	462,834	公務車司機租賃及加班費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	化糞池水肥及水溝疏濬費用
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	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	10,750,281	10,750,281	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	326,508	326,508	辦理組織學習相關課程費用、替代役男管理費用及辦公事務雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,688,000	1,688,000	屋舍及設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,500	8,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	28,296	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	2,000,000	2,000,000	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	1,200,000	1,200,000	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	190,510	190,510	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	31,861	31,861	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
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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107080130508 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	35,580千元
--------------------	----------------------------	----------	--------------------	----------	----------

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：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。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				35,580,000	市庫負擔33,300,000元，中央補助2,280,000元。
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	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	6,140,000	6,140,000	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	40,000	40,000	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	161,400	161,400	志工聯誼或慶生活動費、教育訓練費、執勤配備、意外事故保險費、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	897,843	897,843	五坑坑道開放及體驗相關費用
0279 一般事務費	年	1	78,000	78,000	黃金博物館館慶
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	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	16,533,729	16,533,729	展場及園區服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	3,800,000	3,800,000	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106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	500,000	500,000	節慶推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	563,600	563,600	入場券及簡介海報文宣品印製費
0279 一般事務費	年	1	609,000	609,000	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	100,000	100,000	藏品影像拍攝與建檔費用
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	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	930,000	930,000	補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展計畫-金瓜石文創產業聚落計畫(文化部105.1.18文創字第10530019611號函)(新北市議會105.6.27北議五字第1050002180號函同意墊付42萬元)
0279 一般事務費	年	1	950,000	950,000	新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(文化部文化資產局104.12.11文資綜字第1043011100號函)(新北市議會105.6.27北議五字第1050002180號函同意墊付95萬元)
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-虛擬博物館計畫(文化部105.6.20文源字第1053016177號函)(新北市議會105.8.23北議五字第1050003079號函同意墊付25萬元)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	臺美當代金工創作交流計畫(文化部105.8.4文源字第1053021911號函)(新北市議會105.10.31北議五字第1050003865號函同意墊付15萬元)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	展場設施保養維護費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6207080130701 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	3,098千元
--------------------	--------------------------------	----------	-----------	----------	---------

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				3,098,000	市庫負擔3,038,000元，中央補助60,000元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	二連棟建物主體改善工程
0303 公共建設及設施費	式	1	1,000,000	1,000,000	館區安全監測工作及邊坡治理工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	NAS系統更新計畫
0319 雜項設備費	年	1	488,000	488,000	圖書及館區其他雜項設備購置
0319 雜項設備費	年	1	60,000	60,000	105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-虛擬博物館計畫(文化部105.6.20文源字第1053016177號函)(新北市議會105.8.23北議五字第1050003079號函同意墊付6萬元)

新北市立黃金博物館

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	88,355	20,640	64,617				85,257			3,098			3,098
一般行政	49,677	20,640	29,037				49,677						
行政管理	49,677	20,640	29,037				49,677						
文教活動	35,580		35,580				35,580						
文教活動	35,580		35,580				35,580						
一般建築及設備	3,098									3,098			3,098
建築及設備	3,098									3,098			3,098

新北市立黃金博物館

資本支出分析表

中華民國106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	3,098		1,500	1,000			50	548		
一般建築及設備	3,098		1,500	1,000			50	548		
建築及設備	3,098		1,500	1,000			50	548		

新北市立黃金博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國106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			14,679,600			2,438,120	416,000							18,992,262	
職員	26			14,679,600			2,438,120	416,000							18,992,262	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				25,056	52,116		550,930	
技工	1					407,051	82,127	16,000				21,846	45,552		572,576	
其他人事費									524,232						524,232	
全年總計	28			14,679,600	406,896	407,051	2,571,109	448,000	524,232			193,698	1,409,414		20,640,000	

新北市立黃金博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		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)	
		目	節						
08				新北市政府文化局主管			550,930	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52,116元。	
	013			6080130000 新北市立黃金博物館			550,930		
		01		607080130100 一般行政			550,930		
			01	6107080130101 行政管理			550,930		
					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		52,116	保險費	

新北市立黃金博物館

公務車輛明細表

中華民國106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	26.0	43,368	8,500	2,915		AMX-1312
一般行政 行政管理	1	機車	1	09508	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9Z-893
一般行政 行政管理	1	機車	1	09510	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		N2Z-381
		合計				11,230	7,080			59,592	11,900	4,337		

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106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
總計		28,002	55,891		1,329			35	85,257			
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		28,002	55,891		1,329			35	85,257			
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106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	對非營利機構及民間	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	其他設備	土地改良			
									1,500	1,000			598	3,098	88,355
									1,500	1,000			598	3,098	88,355

本頁空白