

新北市立黃金博物館

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 溫智禹

機關長官 謝文祥

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 48,180,000 元，決算數 34,651,853 元，執行率 71.92%。
2. 歲出部分：預算數 96,956,000 元，決算數 93,868,700 元，執行率 96.82%。

(二)上年度(109 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 46,138,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 6,671,405 元，占預算數 14.46%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 25,000 元，執行數 0 元。
 - (2)規費收入：預算數 39,147,000 元，執行數 5,405,630 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,254,000 元，執行數 1,165,028 元。
 - (4)其他收入：預算數 712,000 元，執行數 100,747 元。
2. 歲出部分：預算數 123,422,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 45,353,840 元，占預算數 36.75%。
 - (1)一般行政：預算數 46,921,000 元，執行數 23,321,391 元。
 - (2)文教活動：預算數 62,633,000 元，執行數 20,201,149 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 13,868,000 元，執行數 1,831,300 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 110 年度

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. 保存水金九文化資產並推展金屬工藝教育，設置黃金館、金屬工藝館、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，辦理從地景到願景-新北市金銅礦業產傳承及活化計畫再造重現礦業地景。
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 32,606,000 元，較上年度預算 46,138,000 元，減列 13,532,000 元，減少率 29.33%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 82,000 元。
 - (2) 規費收入 27,363,000 元。
 - (3) 財產收入 4,273,000 元。
 - (4) 其他收入 888,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 137,488,000 元，較上年度預算 123,422,000 元，增列 14,066,000 元，增加率 11.40%，其中經常門預算 108,908,000 元，資本門預算 28,580,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 46,665,000 元，包括人事費 20,815,000 元，業務費 25,850,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 62,243,000 元，包括業務費 62,243,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 28,580,000 元，包括設備及投資 28,580,000 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 110 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

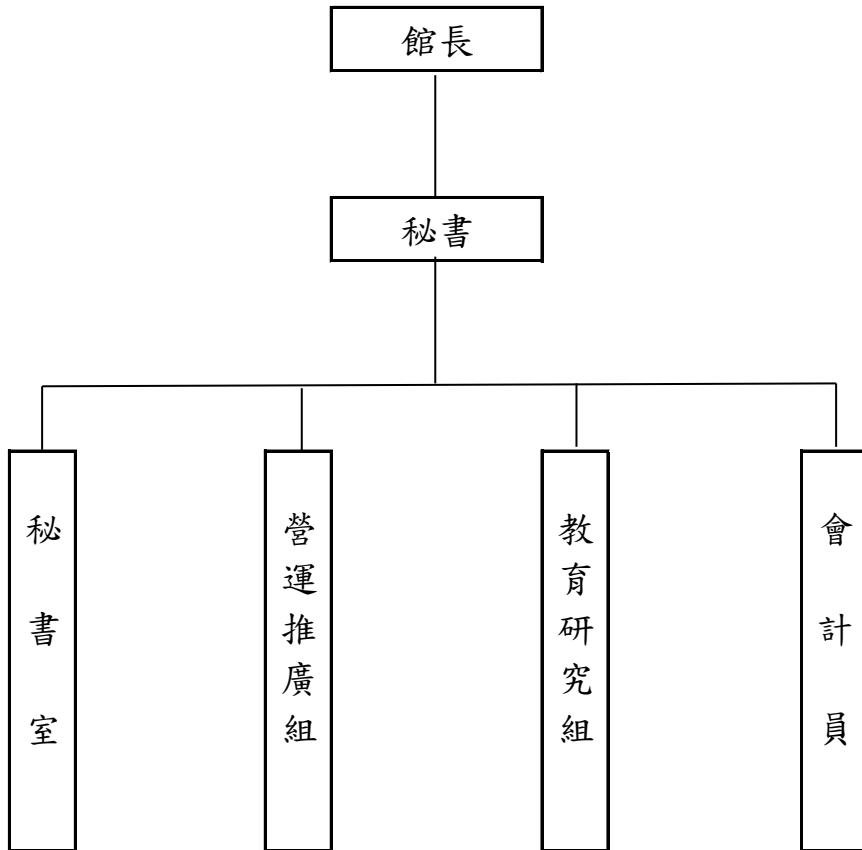
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立黃金博物館合計		137,488	100.00
一般行政	一般行政	46,665	33.94
文教活動	文教活動	62,243	45.27
一般建築及設備	一般建築及設備	28,580	20.79

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國110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110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110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	32,606	46,138	34,652	-13,532	
				經常門合計	32,606	46,138	34,652	-13,532	
03				0400000000 罰款及賠償收入	82	25	82	57	
	055			0408083000 新 <u>北</u> 市立黃金博物館	82	25	82	57	
		01		0408083030 賠償收入	82	25	82	57	
			01	0408083031 一般賠償收入	82	25	82	57	一、詳8冊第184頁。 二、本年度預算數較上年度增加57千元。
04				0500000000 規費收入	27,363	39,147	27,403	-11,784	
	051			0508083000 新 <u>北</u> 市立黃金博物館	27,363	39,147	27,403	-11,784	
		01		0508083030 使用規費收入	27,363	39,147	27,403	-11,784	
			01	0508083036 場地設施使用費	27,363	39,147	27,403	-11,784	一、詳8冊第185頁。 二、本年度預算數較上年度減少11,784千元係： 1.本山五坑票券收入減少5千元。 2.淘金體驗收入減少211千元。 3.門票收入減少11,568千元。
05				0700000000 財產收入	4,273	6,254	6,238	-1,981	
	057			0708083000 新 <u>北</u> 市立黃金博物館	4,273	6,254	6,238	-1,981	
		01		0708083010 財產孳息	4,273	6,254	6,238	-1,981	
			01	0708083011 利息收入	-	-	5	-	
			02	0708083012 權利金	4,273	6,254	6,233	-1,981	一、詳8冊第186-187頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,981千元係：

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國110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				12000000000 其他收入	888	712	929	176	1.金采賣店專業服務案權利金(109年度以前為文創空間活化再利用專業服務案權利金)減少985千元。 2.礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案權利金(109年以前為礦工食堂創意餐飲專業服務案權利金)減少744千元。 3.金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案權利金減少145千元。 4.本山五坑豆花攤採購案權利金減少2千元。 5.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案權利金減列105千元。
	053			12080830000 新北市立黃金博物館	888	712	929	176	
		01		12080830200 雜項收入	888	712	929	176	
			01	12080830210 其他雜項收入	888	712	929	176	
									一、詳8冊第188頁。 二、本年度預算數較上年度增加176千元係： 1.活動報名費收入增加114千元。 2.礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案水電費收入(109年以前為礦工食堂創意餐飲專業服務案水電費收入)增加42千元。 3.出版品收入增加34千元。 4.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增加23千元。 5.金采賣店專業服務案水電費收入(109年度以前為文創空間活化再利用專業服務案水電費收入)增加22

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								千元。 6.本山五坑豆花攤採購案水電費收入增加1千元。 7.金水廣場小木屋文創空間委託服務採購案水電費收入減列60千元。

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110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
				總 計	137,488	123,422	93,869	14,066	
08				0008000000 新北市政府文化局主管	137,488	123,422	93,869	14,066	
	004			00080830000 新北市立黃金博物館	137,488	123,422	93,869	14,066	
				經常門合計	108,908	109,554	77,210	-646	
		01		53080830100 一般行政	46,665	46,921	44,527	-256	
			01	53080830101 一般行政	46,665	46,921	44,527	-256	1.本年度預算數較上年度預算數減少256千元。 2.全數為經常門(詳8冊第189-192頁),係基本行政工作維持費減少256千元。
		02		53080830400 文教活動	62,243	62,633	32,683	-390	
			01	53080830401 文教活動	62,243	62,633	32,683	-390	1.本年度預算數較上年度預算數減少390千元。 2.全數為經常門(詳8冊第193-194頁),係教育推廣及營運管理減少390千元。
				資本門合計	28,580	13,868	16,659	14,712	
		03		53080839000 一般建築及設備	28,580	13,868	16,659	14,712	
			01	53080839001 一般建築及設備	28,580	13,868	16,659	14,712	1.本年度預算數較上年度預算數淨增14,712千元。 2.全數為資本門(詳8冊第195頁),其增減項目如下: (1)新增從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫14,580千元。 (2)新增五坑坑道改善體驗計畫2,000千元。 (3)館區環境改善及各項設備、設施增加1,000千元。 (4)減列地方影視音體驗及聚落發展計畫-「昇平時光機-重返臺灣老戲院浪漫時光」1,500千元。 (5)減列藏品購置700千元。 (6)減列108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」補助計畫668千元。

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110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 82千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</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				82,000	
	04080830301 一般賠償收入	年	1	82,000	82,000	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110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	27,363千元	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.本山五坑票券收入。 2.淘金體驗收入 3.門票收入。</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	
	合計				27,363,000		
	05080830306 場地設施使用費	年	1	4,995,000	4,995,000	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*99,900人次=4,995,000元	
		年	1	1,936,000	1,936,000	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*19,360人次=1,936,000元	
		年	1	20,432,000	20,432,000	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*255,400人次=20,432,000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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	4,273千元
-------------	-------------------------	------	-----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本山五坑豆花攤採購案權利金。 2.金采賣店專業服務案權利金。 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.礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案權利金。 5.水湳洞中山堂舊址及週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契約書。2.金采賣店專業服務案契約書。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.礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案契約書。5.水湳洞中山堂舊址及週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	說明及收入依據
合計				4,273,000	
07080830102 權利金	年	1	360,000	360,000	本山五坑豆花攤採購案契約書 本山五坑豆花攤採購案權利金 (履約期間：108.9.15-109.4.14，109年重新辦理招標，依109年招標工作說明書預估全年權利金收入為360,000元，按年繳交)
	年	1	915,000	915,000	金采賣店專業服務案契約書 金采賣店專業服務案權利金收入 (履約期間：106.4.21-109.4.20，109年重新辦理招標，依109年招標工作說明書預估全年權利金收入為915,000元) 1.固定權利金：預估全年權利金收入為195,000元，按年繳 2.變動權利金：以每月營業額之10%為基準，預估全年權利金收入為720,000元，按每2個月繳交120,000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：106.4.19-109.4.18，109年重新辦理招標，依109年招標工作說明書預估全年權利金收入為238,000元) 1.固定權利金：預估全年權利金收入為216,000元,按年繳交 2.變動權利金：以每月營業額

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

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	1,560,000	1,560,000	之3%為基準，預估全年收入為21,600元，按每2個月繳交36,000元(配合預算調整400元至千元) 礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案契約書 礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案權利金(履約期間：106.3.30-109.3.29，109年重新辦理招標，依109年招標工作說明書預估全年權利金收入為1,560,000元) 1.固定權利金：預估全年權利金收入為360,000元，按年繳交 2.變動權利金：以每月營業額之10%為基準，預估全年權利金收入為1,200,000元，按每2個月繳交200,000元
	年	1	1,200,000	1,200,000	水滸洞中山堂舊址及週邊空間再利用委託專業服務案契約書 水滸洞中山堂舊址及週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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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	888千元
-------------	----------------------------	------	-----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.金采賣店專業服務案水電費收入。 2.礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案水電費收入。 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.本山五坑豆花攤採購案水費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.金采賣店專業服務案契約書。2.礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案契約書。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契約書。6.本山五坑豆花攤採購案契約書。</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				888,000	
12080830210 其他雜項收入	年	1	182,000	182,000	金采賣店專業服務案契約書水電費收入
	年	1	269,000	269,000	礦工食堂暨金光路49號創意餐飲專業服務案契約書水電費收入
	年	1	75,000	75,000	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	217,000	217,000	黃金博物館活動計畫活動報名費收入
	年	1	142,000	142,000	金瓜石俱樂部舊址空間活化再利用專業服務案契約書水電費收入
	年	1	3,000	3,000	本山五坑豆花攤採購案契約書水費收入

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110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	46,665千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 人員維持費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				46,665,000	市庫負擔46,665,000元
01人員維持費				20,815,000	市庫負擔20,815,000元
1000 人事費				20,815,000	市庫負擔20,815,000元
1015 法定編制人員待遇				13,170,060	
	年	1	13,170,060	13,170,060	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				418,992	
	人x月	1 × 12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津
1025 技工及工友待遇				412,500	
	年	1	412,500	412,500	技工薪津
1030 獎金				3,817,536	
	年	1	3,644,850	3,644,850	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,312	120,312	技工考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	34,916	52,374	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110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 加班值班費	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
	年	1	350,000	812,656	辦理各項業務加班費
	年	1	34,375	350,000	技工不休假加班費
	年	1	404,632	34,375	職員不休假加班費
	年	1	23,649	404,632	六等一階約聘人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				182,892	
	年	1	131,700	131,700	退撫基金提撥等
	年	1	26,136	26,136	六等一階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
	年	1	1,462,776	1,568,364	職員保險費
	年	1	51,864	1,462,776	技工保險費
	人x月	1 x 12	4,477	53,724	六等一階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				25,850,000	市庫負擔25,850,000元
2000 業務費				25,850,000	市庫負擔25,850,000元
2003 教育訓練費				10,500	
	年	1	10,500	10,500	員工各項教育訓練費
2006 水電費				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	館區及辦公廳舍水電費
2009 通訊費				239,000	
	年	1	239,000	239,000	郵資、網路及國內外電話費
2021 其他業務租金				2,920,000	
	年	1	300,000	300,000	影印機及電話總機租賃費
	年	1	1,180,000	1,180,000	館舍租金
	年	1	1,440,000	1,440,000	黃金博物館週邊及水滴洞地區發展計畫房地租金

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

經常門

中華民國110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
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	7,080	7,080	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	703,527	703,527	火險、公共意外險及各類保險費
	年	1	4,337	4,337	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	110,000	110,000	各項會議出席費及講師鐘點費
	年	1	40,000	40,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材費用
2051 物品	年	1	106,876	106,876	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
	年	1	59,592	59,592	公務車油料費
	年	1	483,000	483,000	公務車駕駛勞力委外費用
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	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
	人	27	2,000	54,000	文康活動費
	年	1	11,250,000	11,250,000	館區清潔維護費、館區植栽草木維護費及保全費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	屋舍及設備維護費
2063 房屋建築養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	屋舍及設備維護費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	37,400	37,400	公務車養護費

一般行政
|
一般行政

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110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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	27,248	27,248	辦公器具養護費用
				4,875,860	
	年	1	1,753,000	1,753,000	館區機電、空調、照明及消防設備養護費
	年	1	1,800,000	1,800,000	景觀設施維護費
	年	1	300,000	300,000	館區鋼骨結構養護費
	年	1	122,860	122,860	檔案管理、館區監視防盜及廣播系統維護費
	年	1	500,000	500,000	五坑坑道安全維護計畫
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	館區安全監測工作
				180,000	
2093 特別費	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政
|
一般行政

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110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	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	62,243千元	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				62,243,000	市庫負擔43,723,000元，收支併列18,520,000元(中央補助18,520,000元)	
	06教育推廣及營運管理				62,243,000	市庫負擔43,723,000元，收支併列18,520,000元(中央補助18,520,000元)	
	2000 業務費				62,243,000	市庫負擔43,723,000元，收支併列18,520,000元(中央補助18,520,000元)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	67,000	67,000	撰文及翻譯費用	
		年	1	1,200,000	1,200,000	坑道安全管理人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	導覽人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2042 國際組織會費	年	1	25,000	25,000	國外組織會費	
	2045 國內組織會費	年	1	35,000	35,000	國內組織會費	

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110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	年	1	9,197,000	9,197,000	營運推廣計畫
	年	1	10,722,000	10,722,000	展示教育計畫
	年	1	148,000	148,000	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	1,144,000	1,144,000	文宣品(含入場券)印製及體驗相關費用
	年	1	15,195,000	15,195,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	18,500,000	18,500,000	從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫總經費3,030萬元(中央款1,770萬元,市款1,260萬元),109年編列1,180萬元(市款),110年編列1,850萬元(中央款1,770萬元,市款80萬元)(文化部108年11月19日文授資局蹟字第1083012483號函)(新北市議會108年12月31日北議五字第1080005838號函同意墊付1,850萬元)
	年	1	700,000	700,000	2020新北市國際金屬工藝大賽及金工專題研究(文化部108年9月12日文源字第1083026029號函)(新北市議會109年1月20日北議五字第1090000361號函同意墊付70萬元)
年	1	200,000	200,000	109年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」-水金九藝術教育體驗-礦山玩藝術體驗學程(中央款12萬元,市款8萬元)(文化部108年12月31日文藝字第1083036928號函)(新北市議會109年2月18日北議五字第1090000641號函同意墊付20萬元)	
2069 設施及機械設備養護費	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

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110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 <u>北</u> 市立黃金博物館	預算 金額	28,580千元
--------------------	--------------------------------	----------	--------------------	----------	----------

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				28,580,000	市庫負擔14,000,000元，收支併列14,580,000元(中央補助14,580,000元)
3000 設備及投資				28,580,000	市庫負擔14,000,000元，收支併列14,580,000元(中央補助14,580,000元)
3010 房屋建築及設備費				28,580,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	館區環境改善及各項設備、設施
	年	1	2,000,000	2,000,000	五坑坑道改善體驗計畫
	年	1	14,580,000	14,580,000	從地景到願景-新 <u>北</u> 市金銅礦業遺產傳承及活化計畫總經費2,350萬元(中央款1,458萬元，市款892萬元)，109年編列892萬元(市款)，110年編列1,458萬元(中央款)(文化部108年11月19日文授資局蹟字第1083012483號函)(新 <u>北</u> 市議會108年12月31日北議五字第1080005838號函同意墊付1,458萬元)

新北市立黃金博物館

各項費用彙計表

中華民國110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	46,665	62,243	28,580	137,488		
100000人事費	20,815			20,815		
101500法定編制人員待遇	13,170			13,170		
102000約聘僱人員待遇	419			419		
102500技工及工友待遇	413			413		
103000獎金	3,818			3,818		
103500其他給與	432			432		
104000加班值班費	813			813		
105000退休離職儲金	183			183		
105500保險	1,568			1,568		
200000業務費	25,850	62,243		88,093		
200300教育訓練費	11			11		
200600水電費	2,600			2,600		
200900通訊費	239			239		
202100其他業務租金	2,920			2,920		
202400稅捐及規費	19			19		
202700保險費	708			708		
203600按日按件計資酬金	110	6,267		6,377		
204200國際組織會費		25		25		
204500國內組織會費		35		35		
205100物品	236			236		
205400一般事務費	12,535	55,806		68,341		
206300房屋建築養護費	1,200			1,200		
206600車輛及辦公器具養護費	65			65		
206900設施及機械設備養護費	4,876	110		4,986		
207200國內旅費	180			180		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			28,580	28,580		
301000房屋建築及設備費			28,580	28,580		

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110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	137,488	20,815	88,093				108,908			28,580			28,580
53080830000 文化支出	137,488	20,815	88,093				108,908			28,580			28,580
53080830100 一般行政	46,665	20,815	25,850				46,665						
53080830101 一般行政	46,665	20,815	25,850				46,665						
53080830400 文教活動	62,243		62,243				62,243						
53080830401 文教活動	62,243		62,243				62,243						
53080839000 一般建築及設備	28,580									28,580			28,580
53080839001 一般建築及設備	28,580									28,580			28,580

新北市立黃金博物館

資本支出分析表

中華民國110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	28,580		28,580								
53080839000 一般建築及設備	28,580		28,580								
53080839001 一般建築及設備	28,580		28,580								

新北市立黃金博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	27			13,170,060	418,992	412,500	3,817,536	432,000	812,656		182,892	1,568,364	20,815,000	
正式員額	25			13,170,060			3,644,850	400,000	404,632		131,700	1,462,776	19,214,018	
職員	25			13,170,060			3,644,850	400,000	404,632		131,700	1,462,776	19,214,018	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,649		26,136	53,724	590,875	
技工	1					412,500	120,312	16,000	34,375		25,056	51,864	660,107	
其他人事費									350,000				350,000	

新北市立黃金博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						590,875	合計
08						590,875	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費23,649元、保險費53,724元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	004					590,875	0008000000 新北市政府文化局主管
		01				590,875	0008083000 新北市立黃金博物館
			01			590,875	53080830100 一般行政
						590,875	53080830101 一般行政
				1x12		590,875	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110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	7,080			59,592	37,400	4,337	450	
	1	小客貨兩用車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AMX-1312
	1	機車	1	09508	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9Z-893
	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	37,400	4,337	450

新北市立黃金博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	23,500千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫(資本門)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫	109	8,920	37.96			1.從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫總經費2,350萬元(中央款1,458萬元，市款892萬元)，109年編列892萬元(市款)，110年編列1,458萬元(中央款)(文化部108年11月19日文授資局蹟字第1083012483號函)(新北市議會108年12月31日北議五字第1080005838號函同意墊付1,458萬元) 2.辦理從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫整體規劃。
從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫	110	14,580	62.04			辦理從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫延續展示設計。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國110

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
總計		27,192	81,691					25	108,908			
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		27,192	81,691					25	108,908			
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												

金博物館

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		
						28,580						28,580	137,488
							28,580					28,580	137,488

本頁空白