

新北市立黃金博物館

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 余貞慧

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 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 32,606,000 元，決算數 7,496,486 元，執行率 22.99%。
2. 歲出部分：預算數 139,813,403 元(含動支各類員工待遇準備 2,325,403 元)，決算數 135,502,445 元，執行率 96.92%。

(二)上年度(111 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 19,967,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 3,335,648 元，占預算數 16.71%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 67,000 元，執行數 50,000 元。
 - (2)規費收入：預算數 15,271,000 元，執行數 2,322,560 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,913,000 元，執行數 802,575 元。
 - (4)其他收入：預算數 716,000 元，執行數 160,513 元。
2. 歲出部分：預算數 119,954,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 43,055,690 元，占預算數 35.89%。
 - (1)一般行政：預算數 45,809,000 元，執行數 23,444,792 元。
 - (2)文教活動：預算數 53,915,000 元，執行數 14,929,833 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 20,230,000 元，執行數 4,681,065 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 112 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. 保存與推廣水金九礦山學。本館從展示、典藏、出版、教育推廣等各面向著手，持續建構臺灣金銅礦業發展脈絡。又為回應 5G 時代來臨，111 年底新增設 5G 特色體驗館，以「深入坑道—探金體驗虛擬展示計畫」為主題，結合科技應用，建造 5G-VR 互動劇場，讓民眾進入地底礦脈現場，進入地心的世界。輔以展板圖文設計，以提供多元觀展體驗。
2. 持續打造礦山藝術季品牌，透過地景藝術、小旅行、表演藝術等，翻轉山城風貌、推動「黃金山城-礦業文化」美學廊帶；針對不同族群，辦理多元主題的教育推廣活動，提升博物館服務的深度與廣度，實踐文化平權的理念；因應疫情，虛實整合、彈性規劃活動及公共服務，讓博物館在疫情期間能持續發揮社會教育功能。
3. 昇平戲院民國 99 年經核定為紀念性建築物，為呈現民國 50 年代空間場景氛圍，恢復戲院「多功能展演場域」功能，於 110 年經新北市土木技師公會進行耐震補強評估後，計劃整修昇平戲院舊建物及結構性補強，目的使建築物整體韌性及耐震力發揮，避免地震侵襲造成無預警崩塌，以維公共設施安全。

(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 15,256,000 元，較上年度預算 19,967,000 元，減列 4,711,000 元，減少率 23.59%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 60,000 元。
 - (2)規費收入 10,732,000 元。
 - (3)財產收入 3,913,000 元。
 - (4)其他收入 551,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 122,560,000 元，較上年度預算 119,954,000 元，增列 2,606,000 元，增加率 2.17%，其中經常門預算 111,560,000 元，資本門預算 11,000,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 49,684,000 元，包括人事費 23,715,000 元，業務費 25,969,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 61,876,000 元，包括業務費 61,876,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 11,000,000 元，包括設備及投資 11,000,000 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 112 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

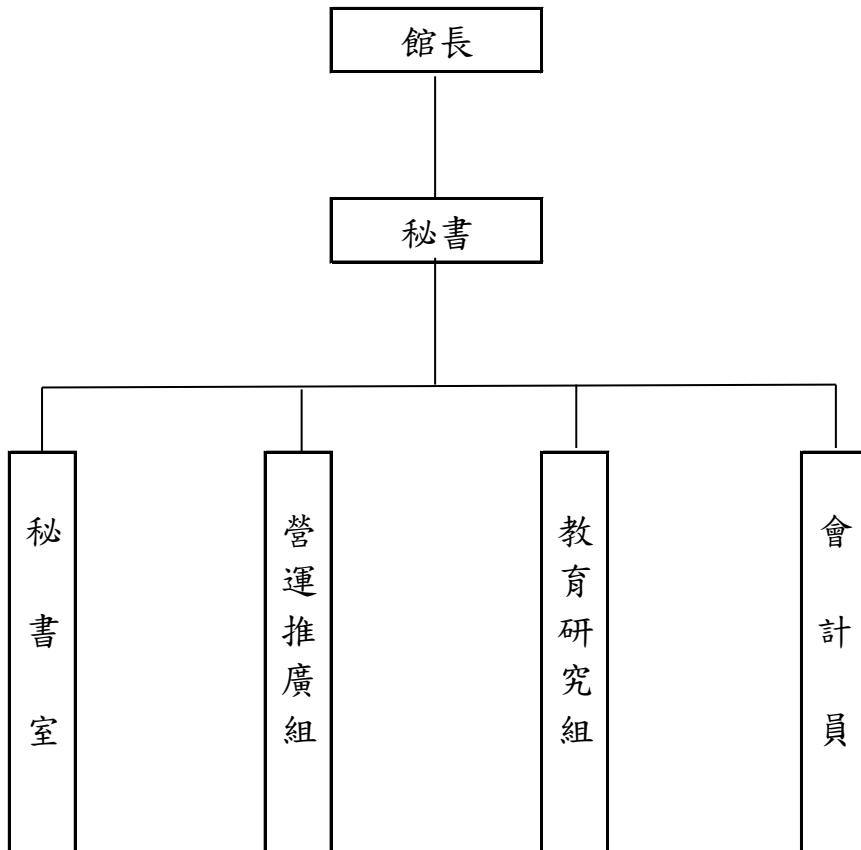
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立黃金博物館合計		122,560	100.00
一般行政	一般行政	49,684	40.54
文教活動	文教活動	61,876	50.48
一般建築及設備	一般建築及設備	11,000	8.98

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國112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112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112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	15,256	19,967	7,496	-4,711	
				經常門合計	15,256	19,967	7,496	-4,711	
03				0400000000 罰款及賠償收入	60	67	65	-7	
	055			0408083000 新 <u>北</u> 市立黃金博物館	60	67	65	-7	
		01		0408083030 賠償收入	60	67	65	-7	
			01	0408083031 一般賠償收入	60	67	65	-7	一、詳8冊第171頁。 二、本年度預算數較上年度減少7千元。
04				0500000000 規費收入	10,732	15,271	4,836	-4,539	
	051			0508083000 新 <u>北</u> 市立黃金博物館	10,732	15,271	4,836	-4,539	
		01		0508083030 使用規費收入	10,732	15,271	4,836	-4,539	
			01	0508083036 場地設施使用費	10,732	15,271	4,836	-4,539	一、詳8冊第172頁。 二、本年度預算數較上年度減少4,539千元係： 1.本山五坑票券收入增加3,230千元。 2.門票收入減少7,330千元。 3.淘金體驗收入減少439千元。
05				0700000000 財產收入	3,913	3,913	2,206	-	
	058			0708083000 新 <u>北</u> 市立黃金博物館	3,913	3,913	2,206	-	
		01		0708083010 財產孳息	3,913	3,913	2,194	-	
			01	0708083011 利息收入	-	-	1	-	
			02	0708083012 權利金	3,913	3,913	2,193	-	一、詳8冊第173-174頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		0708083050	-	-	12	-	

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國112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	053	01		廢舊物資售價						
			01	07080830501	-	-	12	-		
				廢舊物資售價						
				12000000000	551	716	389	-165		
				其他收入						
				12080830000	551	716	389	-165		
		01		12080830200	551	716	389	-165		
				雜項收入						
		01		12080830201	-	-	3	-		
				收回以前年度 歲出						
		02		12080830210	551	716	386	-165	一、詳8冊第175頁。 二、本年度預算數較上年度減少165千元係： 1.活動報名費收入增加68千元。 2.金采賣店專業服務案水電費收入減少110千元。 3.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90千元。 4.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31千元。 5.出版品收入減少2千元。	

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112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				0008000000 新北市政府文化局主管	122,560	119,954	135,503	2,606	
	004			0008083000 新北市立黃金博物館	122,560	119,954	135,503	2,606	
		01		53080830100 一般行政	49,684	45,809	48,045	3,875	
			01	53080830101 一般行政	49,684	45,809	48,045	3,875	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3,875千元。 2.全數為經常門(詳8冊第176-179頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,900千元。 (2)基本行政工作維持費增加975千元。
		02		53080830400 文教活動	61,876	53,915	59,980	7,961	
			01	53080830401 文教活動	61,876	53,915	59,980	7,961	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7,961千元。 2.全數為經常門(詳8冊第180-181頁),係教育推廣及營運管理增加7,961千元。
		03		53080839000 一般建築及設備	11,000	20,230	27,478	-9,230	
			01	53080839001 一般建築及設備	11,000	20,230	27,478	-9,230	083-新北市立黃金博物館 1.本年度預算數較上年度預算數淨減9,230千元。 2.全數為資本門(詳8冊第182頁),其增減項目如下: (1)新增館區環境改善及各項設備、設施11,000千元。 (2)減列五坑坑道改善體驗計畫20,000千元。 (3)減列伺服器購置155千元。 (4)減列購置公務機車75千元。

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112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	60千元	賠償收入——一般賠償收入
	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				60,000		
	04080830301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	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112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 10,732千元			
歲入項目說明	<p>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。</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>					
使用規費收入 — 場地設施使用費	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				10,732,000	
	05080830306 場地設施使用費	年	1	1,264,000	1,264,000	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*12,640人次=1,264,000 元
		年	1	6,238,000	6,238,000	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*77,975人次=6,238,000元
		年	1	3,230,000	3,230,000	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*64,600人次=3,230,000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112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	3,913千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.金采賣店專業服務案權利金。 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.礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案權利金。 4.水滴洞中山堂舊址及週邊空間再利用委託專業服務案權利金。				
	二、法令依據： 1.金采賣店專業服務案契約書。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.礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案契約書。4.水滴洞中山堂舊址及週邊空間再利用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				3,913,000	
07080830102 權利金	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 (履約期間：110.2.10-113.2.9， 預估全年權利金收入為 915,000元) 1.固定權利金：全年權利金收入為195,000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：110.5.21-113.5.20， 預估全年權利金收入為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：以每月營業額之3%為基準，預估全年收入為21,600元，按每2個月繳交3,600元(配合預算調整400至千元)
	年	1	1,560,000	1,560,000	礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案契約書 礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案權利金 固定權利金(履約期間： 110.3.1-113.2.29， 預估全年權利金收入為1,560,000元) 1.固定權利金：全年權利金收

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112年度

單位：新臺幣元

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	1,200,000	1,200,000	<p>入為360,000元，按年繳交</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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，經營權利金為1,200,000元，按年繳交1,200,000元)</p>

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112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	551千元
-------------	----------------------------	------	-----------	------	-------

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、金光路49號暨五坑豆花攤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。</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、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案契約書。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。</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				551,000	
12080830210 其他雜項收入	年	1	72,000	72,000	金采賣店專業服務案契約書水電費收入
	年	1	241,000	241,000	礦工食堂、金光路49號暨五坑豆花攤專業服務案契約書水電費收入
	年	1	56,000	56,000	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	130,000	130,000	黃金博物館活動計畫活動報名費收入
	年	1	52,000	52,000	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

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112年度

單位：新臺幣元

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	49,684千元
歲出計畫 說明	<p>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。</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				49,684,000	市庫負擔49,684,000元
	01人員維持費				23,715,000	市庫負擔23,715,000元
	1000 人事費				23,715,000	市庫負擔23,715,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	15,180,049	15,180,049	法定編制人員薪津
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	36,316	435,792	六等一階約聘人員薪津
	1025 技工及工友待遇	年	1	429,240	429,240	技工薪津
	1030 獎金	年	1	4,044,850	4,224,519	職員考績及年終工作獎金
		年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
		人x月	1 × 1.5	36,316	54,474	六等一階約聘人員年終工作獎金
	1035 其他給與	年	1	400,000	432,000	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112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	925,654	辦理各項業務加班費
	年	1	23,847	350,000	技工未休假加班費
	年	1	527,596	23,847	職員未休假加班費
	年	1	24,211	527,596	六等一階約聘人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	151,801	205,441	退撫基金提撥等
	年	1	27,504	151,801	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	26,136	27,504	技工退職準備
1055 保險	年	1	1,764,765	26,136	職員保險費
	年	1	57,276	1,882,305	技工保險費
	人x月	1 x 12	5,022	1,764,765	六等一階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				25,969,000	市庫負擔25,969,000元
2000 業務費					25,969,000 市庫負擔25,969,000元
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	員工各項教育訓練費
	年	1	2,445,000	2,445,000	館區及辦公廳舍水電費
2006 水電費	年	1	2,445,000	2,445,000	館區及辦公廳舍水電費
2009 通訊費	年	1	239,000	239,000	郵資、網路及國內外電話費
	年	1	1,400,000	1,400,000	影印機及電話總機租賃費
2021 其他業務租金	年	1	300,000	3,140,000	影印機及電話總機租賃費
	年	1	1,400,000	300,000	館舍租金
	年	1	1,440,000	1,400,000	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112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	6,630	6,630	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	500,000	500,000	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
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	96,976	96,976	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	65,340	65,340	公務車油料費
	年	1	502,210	502,210	公務車駕駛勞力委外費用
2054 一般事務費	年	1	450,000	450,000	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	11,400,000	11,400,000	館區清潔維護費、館區植栽草木維護費及保全費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	屋舍及設備維護費
2063 房屋建築養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	屋舍及設備維護費
	年	1	52,700	52,700	公務車養護費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	52,700	52,700	公務車養護費

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112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
				4,904,690	
	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	1,828,830	1,828,830	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112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	61,876千元	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				61,876,000	市庫負擔59,376,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)	
	06教育推廣及營運管理				61,876,000	市庫負擔59,376,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)	
	2000 業務費				61,876,000	市庫負擔59,376,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000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	5,400,000	5,400,000	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112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				55,039,000	
	年	1	10,797,000	10,797,000	營運推廣計畫
	年	1	13,142,000	13,142,000	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	15,744,000	15,744,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	2,066,000	2,066,000	本市新闢場館營運及維護相關費用-館舍(共學館)營運管理計畫
	年	1	6,000,000	6,000,000	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	3,498,000	3,498,000	大地館5G-VR智慧館舍營運管理計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理深入坑道 探金體驗虛擬展示計畫(文化部110年11月19日文源字第1103038231號函)(新北市議會111年1月11日北議五字第1110000281號函同意墊付250萬元)
2069 設施及機械設備養護費				110,000	
	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112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	11,000千元
--------------------	--------------------------------	----------	-----------	----------	----------

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				11,000,000	市庫負擔11,000,000元
3000 設備及投資				11,000,000	市庫負擔11,000,000元
3010 房屋建築及設備費				11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	館區環境改善及各項設備、設施

新北市立黃金博物館

各項費用彙計表

中華民國112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	49,684	61,876	11,000	122,560		
100000人事費	23,715			23,715		
101500法定編制人員待遇	15,180			15,180		
102000約聘僱人員待遇	436			436		
102500技工及工友待遇	429			429		
103000獎金	4,225			4,225		
103500其他給與	432			432		
104000加班值班費	926			926		
105000退休離職儲金	205			205		
105500保險	1,882			1,882		
200000業務費	25,969	61,876		87,845		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	2,445			2,445		
200900通訊費	239			239		
202100其他業務租金	3,140			3,140		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	504			504		
203600按日按件計資酬金	110	6,667		6,777		
204200國際組織會費		25		25		
204500國內組織會費		35		35		
205100物品	232			232		
205400一般事務費	12,454	55,039		67,493		
206300房屋建築養護費	1,500			1,500		
206600車輛及辦公器具養護費	80			80		
206900設施及機械設備養護費	4,905	110		5,015		
207200國內旅費	180			180		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			11,000	11,000		
301000房屋建築及設備費			11,000	11,000		

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112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	122,560	23,715	87,845				111,560			11,000			11,000
53080830000 文化支出	122,560	23,715	87,845				111,560			11,000			11,000
53080830100 一般行政	49,684	23,715	25,969				49,684						
53080830101 一般行政	49,684	23,715	25,969				49,684						
53080830400 文教活動	61,876		61,876				61,876						
53080830401 文教活動	61,876		61,876				61,876						
53080839000 一般建築及設備	11,000									11,000			11,000
53080839001 一般建築及設備	11,000									11,000			11,000

新北市立黃金博物館

資本支出分析表

中華民國112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	11,000		11,000								
53080839000 一般建築及設備	11,000		11,000								
53080839001 一般建築及設備	11,000		11,000								

新北市立黃金博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			15,180,049	435,792	429,240	4,224,519	432,000	925,654		205,441	1,882,305	23,715,000	
正式員額	25			15,180,049			4,044,850	400,000	527,596		151,801	1,764,765	22,069,061	
職員	25			15,180,049			4,044,850	400,000	527,596		151,801	1,764,765	22,069,061	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,211		27,504	60,264	618,245	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,847		26,136	57,276	677,694	
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112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				
						618,245	合計
08						618,245	包括約聘僱人員待遇435,792元、年終工作獎金54,474元、未休假加班費24,211元、保險費60,264元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
	004					618,245	0008000000 新北市政府文化局主管
		01				618,245	00080830000 新北市立黃金博物館
			01			618,245	53080830100 一般行政
					1x12	618,245	53080830101 一般行政
						618,245	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112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			65,340	52,700	3,626	450	
	1	小客貨兩用 車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AMX-1312
	1	機車	1	11104	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		NKS-3530
		合計				11,230	6,630			65,340	52,700	3,626	450	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		30,492	81,043					25	111,560			
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		30,492	81,043					25	111,560			
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			土地改良
							11,000						11,000	122,560
													11,000	122,560

本頁空白