

新北市立黃金博物館

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 余貞慧

機關長官 林文中

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 19,967,000 元，決算數 10,526,376 元，執行率 52.72%。
2. 歲出部分：預算數 120,394,000 元(含動支各類員工待遇準備 440,000 元)，決算數 104,165,239 元，執行率 86.52%。

(二)上年度(112 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 15,256,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 10,089,399 元，占預算數 66.13%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 60,000 元，執行數 40,111 元。
 - (2)規費收入：預算數 10,732,000 元，執行數 8,463,340 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,913,000 元，執行數 1,149,050 元。
 - (4)其他收入：預算數 551,000 元，執行數 436,898 元。
2. 歲出部分：預算數 122,560,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 42,119,937 元，占預算數 34.37%。
 - (1)一般行政：預算數 49,684,000 元，執行數 25,400,723 元。
 - (2)文教活動：預算數 61,876,000 元，執行數 16,533,641 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 11,000,000 元，執行數 185,573 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 113 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. 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，藉由不同的藝術形式，串聯採金之路文化史蹟點，推動黃金山城礦業文化美學。由文化資產劇場將礦業地景、遺址或聚落等化身為舞台，透過表演藝術的演出，重新營造舊空間的氛圍，帶給民眾全新感受與藝文體驗，輔以走讀活動，以提供多元觀光與展覽體驗。
2. 透過地景藝術、小旅行、表演藝術等，翻轉山城風貌，並與觀眾共同進行創作、推動礦山藝術季系列文化小旅行；針對不同族群，創造出多元主題的路線及推廣活動，提升博物館服務的深度與廣度，實踐文化普及的理念；透過行動博物館及網路、彈性規劃活動及參與式預算，讓博物館因應時代潮流發揮社會教育功能。
3. 新增之台車體驗服務項目，目的在於讓民眾感受到礦業文化氛圍，水金九金礦業的榮枯與在地文化經濟發展緊密相繫，成就了這片特殊的山城景緻；台車是礦業的歷史標記，辛勤者的汗水和文化的印記，為積極促進礦業文化的保存與推廣，特加入懷舊之旅，提供遊客透過台車，感受礦山歷史遺跡。

(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 17,158,000 元，較上年度預算 15,256,000 元增加 1,902,000 元，增加率 12.47%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 73,000 元。
 - (2)規費收入 12,736,000 元。
 - (3)財產收入 3,904,000 元。
 - (4)其他收入 445,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 100,185,000 元，較上年度預算 122,560,000 元，減列 22,375,000 元，減少率 18.26%，其中經常門預算 96,185,000 元，資本門預算 4,000,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 49,836,000 元，包括人事費 24,682,000 元，業務費 25,154,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 46,349,000 元，包括業務費 46,349,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 4,000,000 元，包括設備及投資 4,000,000 元。

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國 113 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

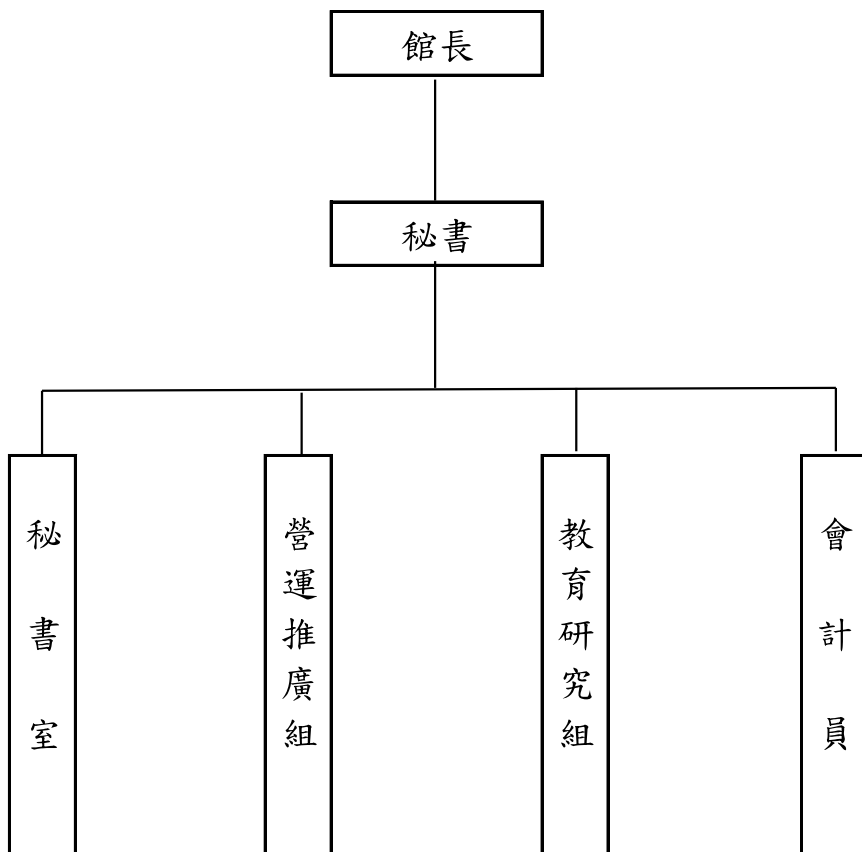
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立黃金博物館合計		100,185	100.00
一般行政	一般行政	49,836	49.75
文教活動	文教活動	46,349	46.26
一般建築及設備	一般建築及設備	4,000	3.99

新北市立黃金博物館

預算總說明

中華民國113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113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113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					
03	055	01		合 計	17,158	15,256	10,527	1,902	
				經常門合計	17,158	15,256	10,527	1,902	
				04000000000 罰款及賠償收入	73	60	66	13	
				04080830000 新北市立黃金博物館	73	60	66	13	
				04080830300 賠償收入	73	60	66	13	
04	052	01	01	04080830301 一般賠償收入	73	60	66	13	一、詳8冊第177頁。 二、本年度預算數較上年度增加13千元。
				05000000000 規費收入	12,736	10,732	7,449	2,004	
				05080830000 新北市立黃金博物館	12,736	10,732	7,449	2,004	
				05080830300 使用規費收入	12,736	10,732	7,449	2,004	
			01	05080830306 場地設施使用費	12,736	10,732	7,449	2,004	一、詳8冊第178頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,004千元係： 1.台車體驗收入增加2,400千元 2.本山五坑票券收入增加262千元。 3.淘金體驗收入增加90千元。 4.門票收入減少748千元。
05	058	01		07000000000 財產收入	3,904	3,913	2,470	-9	
				07080830000 新北市立黃金博物館	3,904	3,913	2,470	-9	
				07080830100 財產孳息	3,904	3,913	2,469	-9	
			01	07080830101 利息收入	-	-	16	-	
			02	07080830102 權利金	3,904	3,913	2,453	-9	一、詳8冊第179-180頁。 二、本年度預算數較上年度減少9千元係： 1.礦工食堂、金光路49號暨

新北市立黃金博物館

歲入來源別預算表

中華民國113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	057	02	01	07080830500 廢舊物資售價	-	-	1	-	五坑豆花攤專業服務案權利金減少202千元。 2.金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案權利金增加193千元。
				07080830501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
				12000000000 其他收入	445	551	542	-106	
				12080830000 新北市立黃金博物館	445	551	542	-106	
				12080830200 雜項收入	445	551	542	-106	
			01	12080830210 其他雜項收入	445	551	542	-106	一、詳8冊第181頁。 二、本年度預算數較上年度減少106千元係： 1.金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案水電費收入增加60千元。 2.活動報名費收入減少106千元。 3.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36千元。 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減少12千元。 5.金采賣店專業服務案水電費收入減少12千元。

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113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	004			00080000000 新北市政府文化局主管	100,185	122,560	104,166	-22,375	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增152千元。 2.全數為經常門(詳8冊第182-185頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加967千元。 (2)基本行政工作維持費減少815千元。
				00080830000 新北市立黃金博物館	100,185	122,560	104,166	-22,375	
			01	53080830100 一般行政	49,836	49,684	46,235	152	
				53080830101 一般行政	49,836	49,684	46,235	152	
			02	53080830400 文教活動	46,349	61,876	37,794	-15,527	
				53080830401 文教活動	46,349	61,876	37,794	-15,527	
			03	53080839000 一般建築及設備	4,000	11,000	20,137	-7,000	
				53080839001 一般建築及設備	4,000	11,000	20,137	-7,000	
			01	53080839001 一般建築及設備	4,000	11,000	20,137	-7,000	
				53080839001 一般建築及設備	4,000	11,000	20,137	-7,000	

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113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	73千元
	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
合計					73,000	
04080830301 一般賠償收入		年	1	73,000	73,000	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113年度				單位：新臺幣元	
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	12,736千元
使用規費收入－場地設施使用費	歲入項目說明	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。 4.台車體驗收入。					
		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	
合計					12,736,000		
05080830306 場地設施使用費		年	1	1,354,000	1,354,000	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*13,540人次=1,354,000元	
		年	1	5,490,000	5,490,000	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*68,625人次=5,490,000元	
		年	1	3,492,000	3,492,000	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*69,840人次=3,492,000元	
		年	1	2,400,000	2,400,000	新北市立黃金博物館門票及場地使用收費標準 台車體驗收入 120元*20,000人次=2,400,000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113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	3,904千元
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。 5.金光路49號及周邊空間經營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。5.金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案權利金。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,904,000	
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：預估全年收入 為22,000元
	年	1	1,358,000	1,358,000	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1,358,000元) 1.依本館111年7月1日起辦理 部分契約終止，其1年經營權 利金，經調整後修正為 2.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113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
財產孳息－權利金		年	1	1,200,000	1,200,000	入為158,400元，按年繳交 3.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。 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 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 (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)
		年	1	193,000	193,000	金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案契約書 金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案權利金 (履約期間：112.3.25-115.06.30權利金預估合計為193,000元) 1. 112年新增案件。 2. 1年之經營權利金為123,600元。 3. 文創績效收入，預估全年為69,600元。 4. 權利金收入預估合計為193,000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113年度			單位：新臺幣元	
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	445千元
	歲入項目說明	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。 6.金光路49號及周邊空間經營委託專業服務案水電費收入。 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。6.金光路49號及周邊空間經營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					445,000	
12080830210 其他雜項收入		年	1	60,000	60,000	金采賣店專業服務案契約書 水電費收入
		年	1	205,000	205,000	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	24,000	24,000	黃金博物館活動計畫 活動報名費收入
		年	1	40,000	40,000	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	60,000	60,000	金光路49號及周邊空間經營委 託專業服務案 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113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	49,836千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					49,836,000	市庫負擔49,836,000元	
01人員維持費					24,682,000	市庫負擔24,682,000元	
1000 人事費					24,682,000	市庫負擔24,682,000元	
1015 法定編制人員待遇					15,300,000		
		年	1	15,300,000	15,300,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					435,792		
		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					429,240		
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
1030 獎金					4,224,519		
		年	1	4,044,850	4,044,850	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					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113年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	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
				1,392,202	
	年	1	818,000	818,000	辦理各項業務加班費
	年	1	23,847	23,847	技工未休假加班費
	年	1	527,596	527,596	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	22,759	22,759	六等一階約聘人員未休假加班費
				206,640	
	年	1	153,000	153,000	退撫基金提撥等
	年	1	27,504	27,504	六等一階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	26,136	26,136	技工退職準備
				2,261,607	
	年	1	2,142,615	2,142,615	職員保險費
	年	1	57,276	57,276	技工保險費
	人x月	1×12	5,143	61,716	六等一階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				25,154,000	市庫負擔25,154,000元
2000 業務費				25,154,000	市庫負擔25,154,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費				2,445,000	
	年	1	2,445,000	2,445,000	館區及辦公廳舍水電費
2009 通訊費				225,000	
	年	1	225,000	225,000	郵資、網路及國內外電話費
2021 其他業務租金				3,140,000	
	年	1	300,000	300,000	影印機及電話總機租賃費
	年	1	1,400,000	1,400,000	館舍租金
	年	1	1,440,000	1,440,000	黃金博物館週邊及水湳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113年度 單位：新臺幣元

一般行政 —— 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 —— 一般行政
	2024 稅捐及規費				18,310		
		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				403,626		
		年	1	400,000	400,000	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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	各項會議出席費及講師鐘點費	
	2051 物品				221,380		
		年	1	40,000	40,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材費用	
		年	1	90,000	90,000	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	61,380	61,380	公務車油料費	
	2054 一般事務費				14,615,584		
		年	1	502,594	502,594	公務車駕駛勞力委外費用	
		年	1	408,490	408,490	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	3,000	81,000	文康活動費	
		年	1	13,576,000	13,576,000	館區清潔維護費、館區植栽草木維護費及保全費用	
	2063 房屋建築養護費				800,000		
		年	1	800,000	800,000	屋舍及設備維護費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				72,700		
		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113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	20,000	20,000	辦公器具養護費用
				2,770,000	
	年	1	850,000	850,000	館區機電、空調、照明及消防設備養護費
	年	1	900,000	900,000	景觀設施維護費
	年	1	200,000	200,000	館區鋼骨結構養護費
	年	1	120,000	120,000	檔案管理、館區監視防盜及廣播系統維護費
	年	1	300,000	300,000	五坑坑道安全維護計畫
	年	1	400,000	400,000	館區安全監測工作
2072 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	洽公旅費
2093 特別費				152,400	
	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113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	46,349千元		文教活動 — 文教活動	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。										
		二、預期成果： 各項業務順利推展。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						46,349,000	市庫負擔45,349,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)					
06教育推廣及營運管理						46,349,000	市庫負擔45,349,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)					
2000 業務費						46,349,000	市庫負擔45,349,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)					
2036 按日按件計資酬金						7,487,000						
		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	6,220,000	6,220,000	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						25,000						
		年	1	25,000	25,000	國外組織會費						
2045 國內組織會費						35,000						
		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113年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

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				38,692,000	
	年	1	8,818,000	8,818,000	營運推廣計畫
	年	1	3,646,000	3,646,000	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	800,000	800,000	文宣品(含入場券)印製及體驗相關費用
	年	1	17,880,000	17,880,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	1,500,000	1,500,000	新增服務-台車營運管理計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	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	900,000	900,000	大地館5G-VR智慧館舍營運管理計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-黃金博物館提升計畫)(文化部112.3.24文源字第1123007742號函)(新北市議會112.7.24北議五字第1120003148號函同意墊付50萬元)
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市立黃金博物館

各項費用彙計表

中華民國113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	49,836	46,349	4,000	100,185		
100000人事費	24,682			24,682		
101500法定編制人員待遇	15,300			15,300		
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加班費	1,392			1,392		
105000退休離職儲金	207			207		
105500保險	2,262			2,262		
200000業務費	25,154	46,349		71,503		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	2,445			2,445		
200900通訊費	225			225		
202100其他業務租金	3,140			3,140		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	404			404		
203600按日按件計資酬金	100	7,487		7,587		
204200國際組織會費		25		25		
204500國內組織會費		35		35		
205100物品	221			221		
205400一般事務費	14,616	38,692		53,308		
206300房屋建築養護費	800			800		
206600車輛及辦公器具養護費	73			73		
206900設施及機械設備養護費	2,770	110		2,880		
207200國內旅費	180			180		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			4,000	4,000		
301000房屋建築及設備費			4,000	4,000		

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113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	100,185	24,682	71,503				96,185			4,000			4,000
53080830000 文化支出	100,185	24,682	71,503				96,185			4,000			4,000
53080830100 一般行政	49,836	24,682	25,154				49,836						
53080830101 一般行政	49,836	24,682	25,154				49,836						
53080830400 文教活動	46,349		46,349				46,349						
53080830401 文教活動	46,349		46,349				46,349						
53080839000 一般建築及設備	4,000									4,000			4,000
53080839001 一般建築及設備	4,000									4,000			4,000

新 北 市 立 黃 金 博 物 館

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	27			15,300,000	435,792	429,240	4,224,519	432,000	1,392,202		206,640	2,261,607	24,682,000	
正式員額	25			15,300,000			4,044,850	400,000	527,596		153,000	2,142,615	22,568,061	
職員	25			15,300,000			4,044,850	400,000	527,596		153,000	2,142,615	22,568,061	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	22,759		27,504	61,716	618,245	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,847		26,136	57,276	677,694	
其他人事費									818,000				818,000	

新 北 市 立 黃 金 博 物 館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113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 名稱及編號				
08	004	01	合 計	1x12		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22,759元、保險費61,716元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
			00080000000 新北市政府文化局主管			618,245	
			00080830000 新北市立黃金博物館			618,245	
			53080830100 一般行政			618,245	
			53080830101 一般行政			618,245	
						618,245	六等一階約聘人員(人員維持費)

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

08083 - 194

本頁空白

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 1 1 3

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	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		32,269	63,891						25	96,185			
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		32,269	63,891						25	96,185			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

08083 - 197

本頁空白