

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林芝妤

機關長官 吳秀慈

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 107 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 條及新北市立鶯歌陶瓷博物館組織規程規定，本館掌理典藏展示、教育推廣、行銷企劃等事項，辦理陶瓷藝術教育及文化推廣，進行陶瓷研究典藏及出版，提升陶瓷產業與地方形象及促進國際文化交流。

(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 4 組及人事管理員、會計員，分別說明如下：

1. 典藏展示組：陶瓷文物與資料之蒐集、研究、典藏與陶瓷文化相關主題展示之研究規劃、設計、執行、維護與管理等事項。
2. 教育推廣組：陶瓷文化教育推廣之研究、規劃、設計與執行等事項。
3. 行銷企劃組：博物館行銷開發與研究、顧客服務策略、新聞媒體公關、社區營造及文化觀光等事項。
4. 營運行政組：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、庶務、修繕、館舍管理、票務管理、警衛、法制、研考，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
5. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。
6. 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 15,655,000 元，決算數 18,609,238 元，執行率 119%。
2. 歲出部分：預算數 144,756,660 元，決算數 134,543,019 元，執行率 93%。

(二)上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 30,863,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 8,146,518 元，佔預算數 26%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 20,000 元，執行數 68,125 元。
 - (2) 規費收入：預算數 16,365,000 元，執行數 3,954,292 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,018,000 元，執行數 1,018,843 元。
 - (4) 其他收入：預算數 13,460,000 元，執行數 3,105,258 元。
2. 歲出部分：預算數 128,653,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 58,010,630 元，佔預算數 45%。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 107 年度

(1) 一般行政：預算數 75,425,000 元，執行數 36,770,913 元。

(2) 文教活動：預算數 45,858,000 元，執行數 17,862,717 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 7,370,000 元，執行數 3,377,000 元。

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

- 行銷企劃：(1)文化商品店經營管理計畫。(2)國內外館際交流計畫。(3)文宣暨觀眾開發計畫。(4)鶯歌燒品牌行銷計畫。
- 研究典藏：(1)數位博物館圖文資料庫管理及藏品影像拍攝。(2)季刊暨圖書出版。(3)藏品管理計畫。
- 展示部分：(1)年度特展計畫：壺說茶道：紫砂朱泥泡出臺灣味、飲食物語、2019 臺灣陶藝獎、2018 陶瓷新品獎、三鶯藝術村特展、申請展及合作交流展。(2)2018 臺灣國際陶藝雙年展。
- 教育推廣：(1)窯燒研習及課程計畫。(2)特展教育活動。(3)陶藝研習室體驗課程。(4)兒童體驗室體驗課程。(5)園區示範教學課程。(6)語音導覽業務計畫。(7)國際駐村暨研討會。(8)陶瓷學院專業及數位課程建置。(9)三鶯藝術村服務營運計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計

- 歲入部分：本年度歲入預算共編列 23,214,000 元，較上年度預算 30,863,000 元，減列 7,649,000 元，減少率 24.78%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 141,000 元。
 - (2)規費收入 10,790,000 元。
 - (3)財產收入 1,368,000 元。
 - (4)其他收入 10,915,000 元。
- 歲出部分：本年度歲出預算共編列 136,308,000 元，較上年度預算 128,653,000 元，增列 7,655,000 元，增加率 5.95%，其中經常門預算 125,057,000 元，資本門預算 11,251,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 74,265,000 元，包括人事費 36,813,000 元，業務費 37,428,000 元，獎補助費 24,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 50,792,000 元，全數為業務費。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 11,251,000 元，全數為設備及投資。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

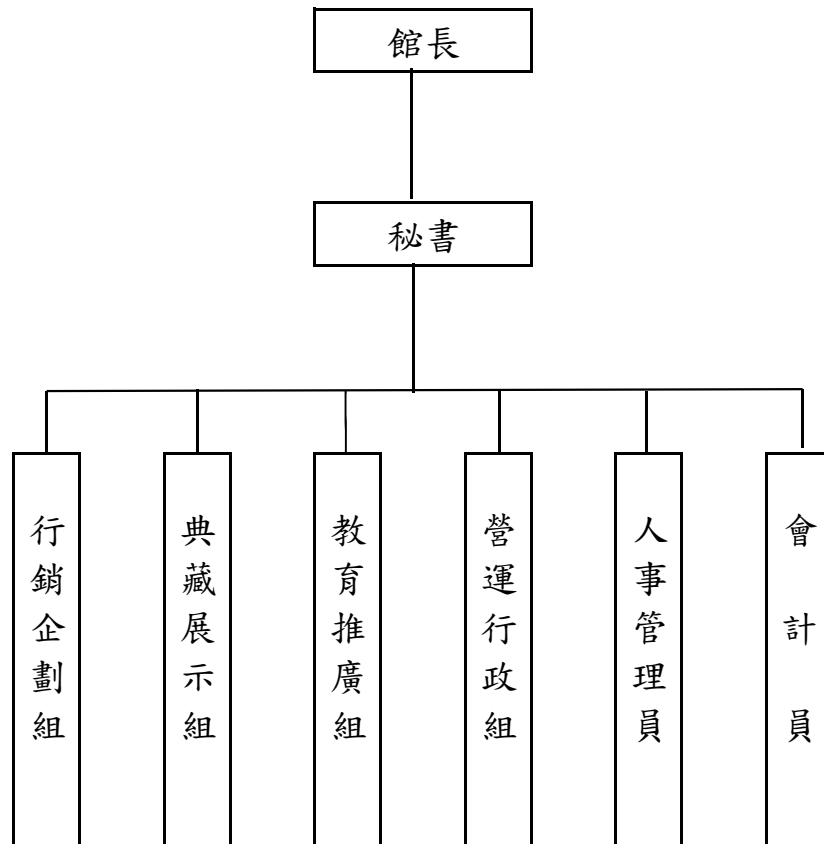
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立鶯歌陶瓷博物館合計		136,308	100.00
一般行政	行政管理	74,265	54.48
文教活動	文教活動	50,792	37.26
一般建築及設備	建築及設備	11,251	8.26

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國107年度

(附圖)組織系統圖



新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

預 算 總 說 明

中 華 民 國 107 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				
職員	38	38	38	
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				
駕駛	1	1	1	
工友	2	2	2	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			總 計	23,214	30,863	18,609	-7,649	
			經常門合計	23,214	30,863	18,609	-7,649	
03			7103000000000	141	20	224	121	
			罰款及賠償收入					
	08011		71030801100000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	141	20	224	121	
		03	7103080110300 賠償收入	141	20	224	121	
		03	7103080110303 一般賠償收入	141	20	224	121	
04			7104000000000	10,790	16,365	6,746	-5,575	
			規費收入					
	08011		71040801100000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	10,790	16,365	6,746	-5,575	
		02	7104080110200 使用規費收入	10,790	16,365	6,746	-5,575	
		05	7104080110205 場地設施使用費	10,790	16,365	6,744	-5,575	
		06	7104080110206 資料使用費			2		
06			7106000000000	1,368	1,018	1,197	350	
			財產收入					
	08011		71060801100000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	1,368	1,018	1,197	350	
		01	7106080110100 財產孳息	1,368	1,018	1,197	350	
		01	7106080110101 利息收入			13		
		04	7106080110104 權利金	350			350	
		05	7106080110105 租金收入	1,018	1,018	1,184		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
11			71110000000000 其他收入	10,915	13,460	10,443	-2,545	
	08011		71110801100000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	10,915	13,460	10,443	-2,545	
		06	7111080110600 雜項收入	10,915	13,460	10,443	-2,545	
		01	7111080110601 其他雜項收入	10,915	13,460	10,122	-2,545	
		03	7111080110603 收回以前年度歲出			320		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出機關別預算表

中華民國107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					
08	08011			總計	136,308	128,653	134,543	7,655
				70800000000	136,308	128,653	134,543	7,655
				新北市政府文化局主管				
				70801100000	136,308	128,653	134,543	7,655
				新北市立鶯歌陶瓷博物館				
				經常門合計	125,057	121,283	125,699	3,774
				707080110100	74,265	75,425	74,460	-1,160
				一般行政				
				7107080110101	74,265	75,425	74,460	-1,160
				行政管理				
								本年度預算數較上年度預算數淨減1,160千元，其增減項目如下： 1. 水電費、影印機及悠遊卡讀卡機租金、清潔維護及保全費用、館舍玻璃帷幕外牆清潔維護、觀眾事務服務費等減列1,167千元。 2. 館舍保養及維護費用、園區各項設備修繕養護費及消防設備安全檢查相關耗材減列356千元。 3. 展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫等增列488千元。 4. 其他項目淨減列125千元。
				707080110500	50,792	45,858	51,239	4,934
				文教活動				
				7107080110508	50,792	45,858	51,239	4,934
				文教活動				
								本年度預算數較上年度預算數淨增4,934千元，其增減項目如下： 1. 2018臺灣國際陶藝雙年展、2016臺灣國際陶藝雙年展、2018年IAC國際會員

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出機關別預算表

中華民國107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					
								大會、文化部推動博物館與地方文化館發展計畫、106年度推廣文化平權補助計畫等增列9,240千元。
								2. 導覽人員薪資、年度特展計畫、窯燒研習及課程計畫、特展教育活動及文化商品店經營管理計畫等減列546千元。
								3. 文化部補助推動文化創意產業發展計畫、105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫等減列3,710千元。
								4. 其他項目淨減列50千元。
				資本門合計	11,251	7,370	8,844	3,881
		07		707080110700 一般建築及設備	11,251	7,370	8,844	3,881
			01	7207080110701 建築及設備	11,251	7,370	8,844	3,881
								本年度預算數較上年度預算數淨增3,881千元，其增減項目如下：
								1. 二線式噴泉、照明及插座控制系統整修工程及藝文外牆整修、105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫等減列6,270千元。
								2. 陽光特展室屋頂平臺止漏工程、展示空間相關設備、陶博館高壓變電站更新工

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 107 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	名 稱 及 編 號					
									程、文化部推動博物館與地方文化館發展 運籌機制評估 與規劃設計案 等增列10,121 千元。 3.其他項目淨 增列30千元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	7103080110303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	141千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：1. 各項工程或採購案違約金收入。 2. 土地被無權占用使用補償金。 二、法令依據：1. 採購案契約。 2. 新北市市有不動產被占用使用補償金計收原則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7103080110300 賠償收入				141,000	
7103080110303 一般賠償收入				141,000	
	年	1	6,000	6,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依104至106年度實際執行情形估算
	年	1	135,000	135,000	新北市市有不動產被占用使用補償金計收原則 土地被無權占用使用補償金 當年期公告地價*占用面積*租金率

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	7104080110205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	10,790千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：1. 門票收入。 2. 場地租借收入。 3. 停車費收入。 二、法令依據：1. 新北市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準。 2. 新北市公有停車場管理自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7104080110200 使用規費收入				10,790,000	
7104080110205 場地設施使用費				10,790,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 門票80元*118,750人次=9,500,000元
	年	1	150,000	150,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準 場地租借收入 國際演講廳：10,000元*10次=100,000元、陶瓷藝術園區(風、水廣場)：10,000元*5次=50,000元
	年	1	1,140,000	1,140,000	新北市公有停車場管理自治條例 停車費收入 60元*19,000次=1,140,000元

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	7106080110104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	350千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 園區示範教學體驗場地出租經營權利金。 2. 窯烤披薩空間委外經營管理權利金。 3. 改良式麵包窯委託經營管理權利金。 二、法令依據：1. 園區示範教學體驗場地出租經營契約書。 2. 窯烤披薩空間委外經營管理契約書。 3. 改良式麵包窯委託經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106080110100 財產孳息				350,000	
7106080110104 權利金				350,000	
	年	1	100,000	100,000	園區示範教學體驗場地出租經營契約書 園區示範教學體驗場地出租經營權利金(履約期限至107.7.15止，後續擴充24個月，年收入為100,000元，按半年繳交50,000元)
	年	1	150,000	150,000	窯烤披薩空間委外經營管理契約書 窯烤披薩空間委外經營管理權利金(履約期間：106.9.1-108.8.31，年收入為150,000元，按半年繳交75,000元)
	年	1	100,000	100,000	改良式麵包窯委託經營管理契約書 改良式麵包窯委託經營管理權利金(履約期限至106.12.11止，後續擴充12個月，預估全年權利金收入為100,000元，按半年繳交50,000元)

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	7106080110105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	1,018千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：1. 餐廳場地租金收入。 2. 餐廳提供本館推廣教育活動用收入。 3. 設置飲料自動販賣機租金收入。 二、法令依據：1. 新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。 2. 新北市立鶯歌陶瓷博物館設置飲料自動販賣機契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106080110100 財產孳息				1,018,000	
7106080110105 租金收入				1,018,000	
	年	1	745,000	745,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書 餐廳場地租金收入(履約期限至106.11.7止，106年重新辦理招標，預估全年租金收入為744,600元)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	50,000	50,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書 餐廳提供本館推廣教育活動用收入(履約期限至106.11.7止，106年重新辦理招標，預估全年租金收入為50,000元)
	年	1	223,000	223,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館設置飲料自動販賣機契約書 設置飲料自動販賣機租金收入(履約期限至107.5.14止，後續擴充24個月，年收入為223,200元，按年繳交)

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	7111080110601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	10,915千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.文化商品賣店收入。 2.教室體驗課程報名費收入。 3.特展教育活動收入。 4.餐廳水電費收入。 二、法令依據：1.新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商品店經營管理計畫。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫。 3.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7111080110600 雜項收入				10,915,000	
7111080110601 其他雜項收入				10,915,000	
	年	1	5,275,000	5,275,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商品店經營管理計畫 文化商品賣店收入
	年	1	4,820,000	4,820,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫 教室體驗課程報名費收入
	年	1	570,000	570,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫 特展教育活動收入
	年	1	250,000	250,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書 餐廳水電費收入

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7107080110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	74,265千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據新北市立鶯歌陶瓷博物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
0100 人事費					36,813,000	市庫負擔74,265,000元。
0103	法定編制人員待遇	年	1	22,879,273	22,879,273	法定編制人員薪津
0104	約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0104	約聘僱人員待遇	人*月	4*12	33,908	1,627,584	六等一階約聘人員薪津
0105	技工及工友待遇	年	1	742,920	742,920	工友薪津
0105	技工及工友待遇	年	1	400,320	400,320	駕駛薪津
0111	獎金	年	1	4,350,000	4,350,000	職員考績及年終工作獎金
0111	獎金	年	1	155,000	155,000	工友考績及年終工作獎金
0111	獎金	年	1	100,000	100,000	駕駛考績及年終工作獎金
0111	獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0111	獎金	人*月	4*1.5	33,908	203,448	六等一階約聘人員年終工作獎金
0121	其他給與	年	1	608,000	608,000	職員休假補助費
0121	其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121	其他給與	人	4	16,000	64,000	約聘人員休假補助費
0131	加班值班費	年	1	1,675,800	1,675,800	辦理各項業務加班費
0131	加班值班費	年	1	363,248	363,248	職員不休假加班費
0142	退休離職儲金	年	1	228,793	228,793	退撫基金提撥等
0142	退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,088	100,224	六等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	45,792	45,792	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	25,056	25,056	駕駛退職準備
0151 保險	年	1	2,350,000	2,350,000	職員保險費
0151 保險	年	1	92,184	92,184	工友保險費
0151 保險	年	1	50,424	50,424	駕駛保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,202	201,696	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				37,428,000	
0201 教育訓練費	年	1	18,000	18,000	員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	8,114,000	8,114,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	264,000	264,000	資訊系統維護費用
0213 資訊服務費	年	1	450,000	450,000	電腦硬體維護費用
0214 其他業務租金	年	1	174,000	174,000	影印機及悠遊卡讀卡機租金
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	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
0231 保險費	年	1	120,000	120,000	公共意外險及各項設備之保險
0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	諮詢、評審委員出席費
0271 物品	年	1	130,000	130,000	電腦及週邊設備耗材
0271 物品	年	1	45,036	45,036	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	965,000	965,000	博物館植栽草木養護
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	館舍及陶瓷園區消毒、水塔及化糞池水溝疏濬

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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	11,870,000	11,870,000	清潔維護及保全費用
0279 一般事務費	年	1	660,000	660,000	館舍玻璃帷幕外牆清潔維護
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	系統監控及通訊設備保養
0279 一般事務費	年	1	9,283,377	9,283,377	展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫
0279 一般事務費	人	46	2,000	92,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	44,000	44,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	332,348	332,348	觀眾事務服務費及文具紙張、辦公事務雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	620,000	620,000	館舍保養及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	275,000	275,000	陶瓷藝術園區戶外設施維護保養
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	45,064	45,064	辦公設備維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,757,000	2,757,000	園區各項設備修繕養護費及消防設備安全檢查相關耗材
0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				24,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	4*3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7107080110508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	50,792千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據新北市立鶯歌陶瓷博物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
0200 業務費					50,792,000	市庫負擔45,552,000元，中央補助5,240,000元。
0250 按日按件計資酬金		年	1	5,558,028	5,558,028	導覽人員薪資
0261 國際組織會費		年	1	42,000	42,000	參與國外博物館協會與陶藝組織會費
0262 國內組織會費		年	1	15,000	15,000	參與國內博物館協會與陶藝組織會費
0271 物品		年	1	142,372	142,372	報章雜誌訂購及資料建檔與保存工具、耗材購置
0279 一般事務費		年	1	900,000	900,000	季刊暨圖書出版
0279 一般事務費		年	1	12,570,000	12,570,000	年度特展計畫
0279 一般事務費		年	1	5,800,000	5,800,000	2018臺灣國際陶藝雙年展(中央款180萬，市款400萬)(文化部106.7.24文源字第1063020867號函)
0279 一般事務費		年	1	300,000	300,000	數位博物館圖文資料庫管理及藏品影像拍攝
0279 一般事務費		年	1	345,000	345,000	典藏業務包裝及運輸相關費用
0279 一般事務費		年	1	431,000	431,000	窯燒研習及課程計畫
0279 一般事務費		年	1	1,696,000	1,696,000	特展教育活動
0279 一般事務費		年	1	2,010,000	2,010,000	陶藝研習室體驗課程
0279 一般事務費		年	1	1,780,000	1,780,000	兒童體驗室體驗課程

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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	400,000	400,000	園區示範教學課程
0279 一般事務費	年	1	479,600	479,600	語音導覽費用
0279 一般事務費	年	1	1,950,000	1,950,000	國際駐村暨研討會
0279 一般事務費	年	1	232,000	232,000	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
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	陶瓷學院專業及數位課程建置
0279 一般事務費	年	1	630,000	630,000	三鶯藝術村服務營運計畫
0279 一般事務費	年	1	2,430,000	2,430,000	文化商品店經營管理計畫
0279 一般事務費	年	1	5,830,000	5,830,000	國內外館際交流
0279 一般事務費	年	1	1,414,000	1,414,000	文宣及觀眾開發計畫
0279 一般事務費	年	1	647,000	647,000	鶯歌燒品牌行銷計畫
0279 一般事務費	年	1	1,340,000	1,340,000	2016臺灣國際陶藝雙年展(文化部106.2.8文源字第1063003432號函)(新北市議會106.4.7北議五字第1060001224號函同意墊付134萬)
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	2018年IAC國際會員大會(文化部106.5.11文源字第1063013135號函)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-數位博物館精進(文化部106.5.3文源字第1063012023號函)
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-樂活陶藝行動列車(文化部106.5.3文源字第1063012023號函)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	106年度推廣文化平權補助計畫-陶博時光機(文化部106.7.12文綜字第1063019822號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	850,000	850,000	展場設施保養維護計畫

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7207080110701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	11,251千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據新北市立鶯歌陶瓷博物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
0300 設備及投資					11,251,000	市庫負擔10,606,000元，中央補助645,000元。
0302 房屋建築及設備費		年	1	1,500,000	1,500,000	陽光特展室屋頂平臺止漏工程
0302 房屋建築及設備費		年	1	595,000	595,000	文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計案-典藏庫、展示廳舍等建築結構維護作業(中央款40萬8,000元，市款18萬6,855元)(文化部106.5.3文源字第1063012372號函)(配合用途別科目調整145元至千元)
0302 房屋建築及設備費		年	1	346,000	346,000	文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計案-友善環境提昇計畫(中央款23萬7,000元，市款10萬8,145元)(文化部106.5.3文源字第1063012372號函)(配合用途別科目調整855元至千元)
0302 房屋建築及設備費		年	1	1,000,000	1,000,000	展示空間相關設備、設施改善
0304 機械設備費		式	1	6,680,000	6,680,000	陶博館高壓變電站更新工程
0319 雜項設備費		年	1	130,000	130,000	圖書及館區設備購置及汰換
0319 雜項設備費		年	1	1,000,000	1,000,000	藏品購置

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 出 一 級 用 途 別 科 目 分 析 表

中華民國107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	136,308	36,813	88,220	24			125,057			11,251			11,251
一般行政	74,265	36,813	37,428	24			74,265						
行政管理	74,265	36,813	37,428	24			74,265						
文教活動	50,792		50,792				50,792						
文教活動	50,792		50,792				50,792						
一般建築及設備	11,251									11,251			11,251
建築及設備	11,251									11,251			11,251

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

08011 - 111

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	38			22,879,273			4,350,000	608,000			228,793	2,350,000		30,416,066	
職員	38			22,879,273			4,350,000	608,000			228,793	2,350,000		30,416,066	
約聘僱人員	5				2,034,480		254,310	80,000			125,280	252,120		2,746,190	
駕駛	1					400,320	100,000				25,056	50,424		575,800	
工友	2					742,920	155,000				45,792	92,184		1,035,896	
其他人事費									2,039,048					2,039,048	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
08						2,746,190	包括約聘僱人員待遇2,034,480元, 年終工作獎金254,310元, 休假補助80,000元, 離職儲金125,280元, 保險費252,120元。
	011		7080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館			2,746,190	
		01	707080110100 一般行政			2,746,190	
			7107080110101 行政管理			2,746,190	
					1*12	406,896	約聘僱人員待遇
				4*12		1,627,584	約聘僱人員待遇
					1*1.5	50,862	年終工作獎金
				4*1.5		203,448	年終工作獎金
					1	16,000	休假補助
				4		64,000	休假補助
					1*12	25,056	離職儲金
				4*12		100,224	離職儲金
					1*12	50,424	保險費
				4*12		201,696	保險費

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國107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 行政管理	1	現有車輛												
		小客貨車	4	10006	2400	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4937-K7
		合計				11,230	6,180			45,036	51,000	2,915	450	

本頁空白

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本金移轉				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	機械及其他設備		土地改良	
							3,441				7,810		11,251	136,308
							3,441				7,810		11,251	24 136,284

本頁空白