

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林芝妤

機關長官 陳春蘭

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該規程第 7 條規定設置新北市立鶯歌陶瓷博物館。本館組織規程並經 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：

1. 行銷企劃組：博物館行銷開發及研究、客服策略、新聞、媒體公關、社區營造、文化觀光等事項。
2. 典藏展示組：陶瓷文物與資料之蒐集、研究與典藏、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。
3. 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。
4. 營運行政組：研考、法制、文書、採購、出納、庶務、修繕、館舍管理、警衛、資訊管理、票務管理及不屬其他單位事項。
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 (102 年度) 決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 16,242,000 元，執行數 18,428,647 元，佔預算數 113%。
2. 歲出：預算數 135,004,454 元，執行數 129,423,016 元，佔預算數 96%。

(二) 上年度 (103 年) 已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：預算數 15,032,000 元，截至 103 年 6 月份止執行數 5,228,756 元，佔預算數 35%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，執行數 10,000 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,000,000 元，執行數 492,540 元。
 - (3) 財產收入：預算數 950,000 元，執行數 206,400 元。
 - (4) 其他收入：預算數 13,072,000 元，執行數 4,519,816 元。
2. 歲出：預算數 141,424,000 元，截至 103 年 6 月份止執行數 63,672,289 元，佔預算數 45%。
 - (1) 一般行政：預算數 75,944,000 元，執行數 37,428,855 元。
 - (2) 文教活動：預算數 59,080,000 元，執行數 20,352,379 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 6,400,000 元，執行數 5,891,055 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. 行銷企劃：(1) 博物館文化商品店經營管理計畫。(2) 鶯歌社區營造計畫。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 104 年度

(3)文宣暨觀眾開發計畫。(4)鶯歌燒品牌建置計畫。(5)國內外館際交流計畫。

2. 研究典藏：(1)數位博物館圖文資料庫新增維護管理及藏品影像拍攝與建檔。(2)季刊及圖書出版。(3)藏品管理計畫。

3. 展示部分：(1)年度展覽：第 2 屆新北市陶藝獎徵件競賽展、國內巡迴交流展、2016 臺灣國際陶藝雙年展、國內柴燒美展、2015 鶯歌燒品牌計畫·特色餐具評鑑展、市民陶藝平臺各項展覽、全國學生生肖陶藝競賽展、青花瓷展。(2)陶藝長廊、陽光特展室及三鶯藝術村企畫展。

4. 教育推廣：(1)兒童體驗室體驗課程。(2)陶藝研習室體驗課程。(3)特展教育活動。(4)窯燒研習及課程計畫。(5)國際駐村暨研討會。(6)園區示範教學課程。(7)語音導覽業務計畫。(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：

1. 本年度歲入預算共編列 15,606,000 元，其明細如下：

- (1) 賠償收入 10,000 元。
- (2) 規費收入 1,030,000 元。
- (3) 財產收入 950,000 元。
- (4) 其他收入 13,616,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 138,471,120 元，其中經常門預算 131,071,120 元，資本門預算 7,400,000 元，其明細如下：

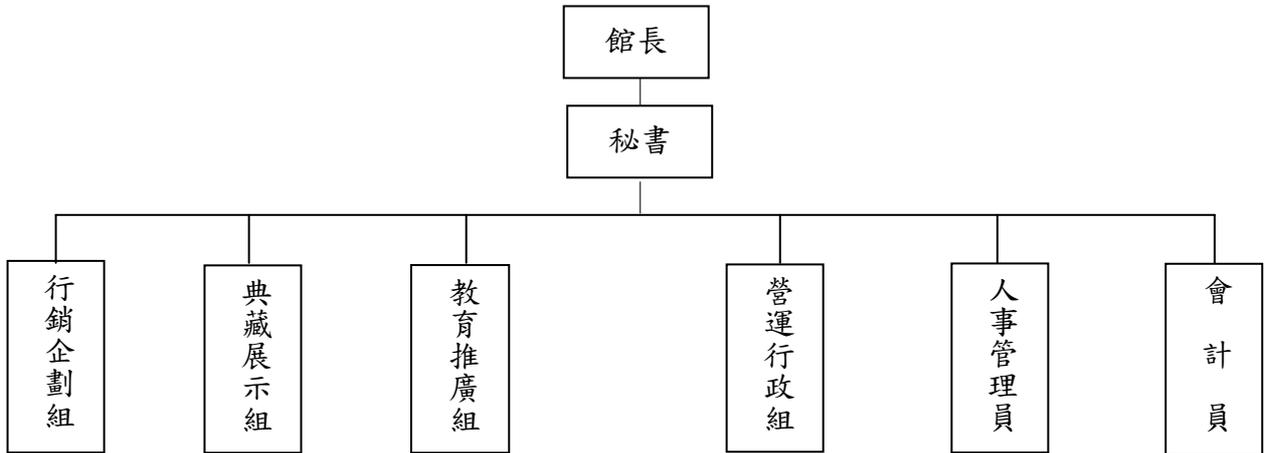
- (1) 一般行政計畫預算共列 75,884,120 元，包括人事費 36,068,000 元，業務費 39,816,120 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 55,187,000 元，全數為業務費。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 7,400,000 元，全數為設備及投資。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 104 年度

四、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 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
館	長	1	
秘	書	1	
組	長	4	
助	理 研 究 員	1	
研	究 助 理	10	
組	員	9	
技	士	1	
助	理 員	2	
技	佐	2	
辦	事 員	4	
書	記	1	
會	計 員	1	
人	事 管 理 員	1	
駕	駛	1	
工	友	2	
合 計	職 員	38	
	技 工 及 工 友	3	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國104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	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	1			
駕駛		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 104 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					
				15,606	15,032	18,429	574	
								總 計
				15,606	15,032	18,429	574	
								經 常 門 合 計
03				10	10	933		
	08011							4103000000000
								罰 款 及 賠 償 收 入
				10	10	933		
								41030801100000
								新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
		03		10	10	933		
								4103080110300
								賠 償 收 入
		03		10	10	933		
								4103080110303
								一 般 賠 償 收 入
04				1,030	1,000	1,098	30	
	08011							4104000000000
								規 費 收 入
				1,030	1,000	1,098	30	
								41040801100000
								新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
		02		1,030	1,000	1,098	30	
								4104080110200
								使 用 規 費 收 入
		05		1,030	1,000	1,096	30	
								4104080110205
								場 地 設 施 使 用 費
		06				2		
								4104080110206
								資 料 使 用 費
06				950	950	1,037		
	08011							4106000000000
								財 產 收 入
				950	950	1,037		
								41060801100000
								新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
		01		950	950	1,037		
								4106080110100
								財 產 孳 息
		01				13		
								4106080110101
								利 息 收 入
		05		950	950	1,024		
								4106080110105
								租 金 收 入
11				13,616	13,072	15,361	544	
								4111000000000
								其 他 收 入

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國104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						
	08011			41110801100000 新 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館	13,616	13,072	15,361	544	
		06		4111080110600 雜項收入	13,616	13,072	15,361	544	
			01	4111080110601 其他雜項收入	13,616	13,072	14,326	544	
			03	4111080110603 收回以前年度歲出			1,035		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 104 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
				總 計	138,471	141,424	129,423	-2,953	
08				40800000000 新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	138,471	141,424	129,423	-2,953	
	08011			40801100000 新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館	138,471	141,424	129,423	-2,953	
				經 常 門 合 計	131,071	135,024	123,492	-3,953	
		01		407080110100 一 般 行 政	75,884	75,944	73,817	-60	
			01	4107080110101 行 政 管 理	75,884	75,944	73,817	-60	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 減 60 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 電 話 及 郵 資 費 用、公 務 車 油 料 費、員 工 文 康 活 動 共 減 列 143 千 元。 2. 博 物 館 植 栽 草 木 養 護、員 工 制 服 製 作 共 增 列 304 千 元 3. 其 他 淨 減 列 221 千 元。
		05		407080110500 文 教 活 動	55,187	59,080	49,676	-3,893	
			08	4107080110508 文 教 活 動	55,187	59,080	49,676	-3,893	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 減 3,893 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 2014 臺 灣 國 際 陶 藝 雙 年 展、特 展 教 育 活 動 共 減 列 9,135 千 元。 2. 陶 藝 研 習 室 及 兒 童 體 驗 室 體 驗 課 程、博 物 館 文 化 商 品 店 經 營 管 理 計 畫、國 內 外 館 際 交 流、文 宣 及 觀 眾 開 發 計 畫、鶯 歌 燒 品 牌 建 置 計 畫 共 增 列 4,592 千 元。 3. 其 他 項 目 淨 增 列 650 千

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 104 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					
				7,400	6,400	5,931	1,000	元。
		07		7,400	6,400	5,931	1,000	
			01	7,400	6,400	5,931	1,000	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 增 1,000 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 103 年 文 化 部 地 方 文 化 館 第 2 期 計 畫，共 增 列 1,000 千 元。
				7,400	6,400	5,931	1,000	

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103080110303 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	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	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
4103080110300 賠償收入				10,000	
4103080110303 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104080110205 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	1,030千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明

- 一、項目內容：1、會議室及戶外空地場地設施使用費收入。
2、停車費收入。
- 二、法令依據：1、新北市立鶯歌陶瓷博物館場地使用收費標準。
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
4104080110200 使用規費收入				1,030,000	
4104080110205 場地設施使用費				1,030,000	
	年	1	190,000	190,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館場地使用收費標準
	年	1	840,000	840,000	新北市公有停車場管理自治條例

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080110105 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	950千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、餐廳租金收入。 2、設置飲料自動販賣機收入。				
	二、法令依據：1、新北市鶯歌陶瓷博物館附設餐廳場地出租合約書。 2、新北市鶯歌陶瓷博物館財物出租設置飲料自動販賣機合約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106080110100 財產孳息				950,000	
4106080110105 租金收入				950,000	
	年	1	744,000	744,000	新北市鶯歌陶瓷博物館附設餐廳場地出租合約書 餐廳租金收入 (前約於103.11.7到期，103年重新簽訂契約，係依後續擴充規定，期滿廠商得向機關提出優先續約1次，為期3年，預估全年租金收入為744,000元)
	年	1	206,000	206,000	新北市鶯歌陶瓷博物館財物出租設置飲料自動販賣機合約書 設置飲料自動販賣機 (履約期間:103.05.15-105.05.14，年收入為206,400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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111080110601 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	13,616千元
-------------	------------------------------	------	-------------	------	----------

歲入項目說明	<p>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及舉辦各項特展教育活動報名費收入。 3、附設餐廳場地出租合約書水電費收入及提供推廣教育活動收入。</p> <p>二、法令依據：1、新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商品賣店營運。 2、新北市立鶯歌陶瓷博物館教育活動計畫。 3、新北市立鶯歌陶瓷博物館附設餐廳場地出租合約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111080110600 雜項收入				13,616,000	
4111080110601 其他雜項收入				13,616,000	
	年	1	6,544,000	6,544,000	新北市鶯歌陶瓷博物館文化商品賣店營運 文化商品賣店收入
	年	1	4,820,000	4,820,000	新北市鶯歌陶瓷博物館教育活動計畫 教室體驗課程報名費收入 (兒童體驗室：100元*20,760人；陶藝研習室：200元*13,720人)
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市鶯歌陶瓷博物館教育活動計畫 特展教育活動收入
	月	12	18,000	216,000	新北市鶯歌陶瓷博物館附設餐廳場地出租合約書 水電費收入(前約於103.11.7到期，103年重新簽訂契約，係依後續擴充規定，期滿廠商得向機關提出優先續約1次，為期3年，預估全年租金收入為216,000元，按月繳交18,000元)
	年	1	36,000	36,000	新北市鶯歌陶瓷博物館附設餐廳場地出租合約書 餐廳提供本館推廣教育活動收入 (前約於103.11.7到期，103年重新簽訂契約，係依後續擴充規定，期滿廠商得向機關提出優先續約1次，為期3年，預估全年租金收入為)

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104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
					36,000元，按雙月繳交 (6,000元)

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4107080110101 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	75,884千元
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				36,068,000	市庫負擔75,884,120元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,022,000	22,022,000	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	4,367,143	4,367,143	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	176,694	176,694	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	119,015	119,015	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	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
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	363,521	363,521	職員不休假加班費

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	30,960	30,960	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	17,792	17,792	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	220,220	220,220	退撫基金提撥
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
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	2,290,870	2,290,870	職員保險費
0151 保險	年	1	98,565	98,565	工友保險費
0151 保險	年	1	57,142	57,142	駕駛保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,402	211,296	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				39,816,120	
0201 教育訓練費	年	1	18,000	18,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	9,200,000	9,200,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	450,000	450,000	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	電腦硬體設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	334,760	334,760	影印機及多功能事務機租金
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	12,360	12,360	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	750	750	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	5,830	5,830	公務車責任險
0231 保險費	年	1	140,000	140,000	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

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104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	180,000	180,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材
0271 物品	年	1	52,500	52,500	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	290,000	290,000	館舍及陶瓷園區消毒、水塔及化糞池水溝疏濬
0279 一般事務費	年	1	5,536,713	5,536,713	博物館暨陶瓷園區清潔維護
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	館舍玻璃帷幕暨鋼骨結構清潔維護
0279 一般事務費	月	1	300,000	300,000	保全系統監控費
0279 一般事務費	年	1	6,992,880	6,992,880	二十四小時保全警衛費
0279 一般事務費	年	1	8,795,257	8,795,257	展場及陶瓷園區服務管理
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	455,720	455,720	觀眾事務服務費及文具紙張、辦公事務雜支費用
0279 一般事務費	年	1	239,400	239,400	員工制服製作
0281 房屋建築養護費	年	1	767,120	767,120	辦公廳舍保養及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	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	15,000	15,000	傳真機保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	29,750	29,750	公務車養護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,648,000	2,648,000	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	132,220	132,220	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

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4107080110508 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	55,187千元
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：展現臺灣陶瓷文化，激發社會大眾對陶瓷文化的興趣與關懷，提升鶯歌陶瓷產業及地方形象，推展現代陶藝創作，促進國際交流；參與臺灣陶瓷文化之調查、收藏、保存與維護工作，提供研究、典藏、展示及教育推廣。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				55,187,000	市庫負擔53,287,000元，中央補助1,900,000元。
0250 按日按件計資酬金	年	1	5,629,800	5,629,800	兼職導覽員薪津費用
0261 國際組織會費	年	1	59,000	59,000	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	12,000	12,000	參與國內博物館協會與陶藝組織會費
0271 物品	年	1	222,000	222,000	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	1,000,000	1,000,000	2014年臺灣國際陶藝雙年展(文化部102.8.20文源字第1023023839號函)(新北市議會103.3.21北議事五字第1030001234號函同意墊付100萬元)
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	103年地方文化館第2期計畫-三鶯藝術村導覽志工培訓及語音導覽(文化部103.3.7文源字第1033005924號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付60萬)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	103年地方文化館第2期計畫-陶藝行動列車(文化部103.3.7文源字第1033005924號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付30萬)
0279 一般事務費	年	1	14,400,000	14,400,000	年度展覽(第2屆新北市陶藝獎徵件競賽、國內巡迴交流

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					展、2016臺灣國際陶藝雙年展、難以相同國內柴燒美展、2015鶯歌燒品牌計畫・特色餐具評鑑展、市民陶藝平臺、全國學生生肖陶藝競賽展、青花瓷展)
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	陶藝長廊、陽光特展室及三鶯藝術村企畫展
0279 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	季刊暨圖書出版
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	數位博物館圖文資料庫新增維護管理及藏品影像拍攝與建檔
0279 一般事務費	年	1	732,000	732,000	典藏業務包裝及運輸相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,332,120	1,332,120	窯燒研習及課程計畫
0279 一般事務費	年	1	2,565,000	2,565,000	特展教育活動
0279 一般事務費	年	1	2,610,320	2,610,320	陶藝研習室體驗課程
0279 一般事務費	年	1	1,870,760	1,870,760	兒童體驗室體驗課程
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	園區示範教學課程
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	博物館文化商品店經營管理計畫
0279 一般事務費	年	1	3,300,000	3,300,000	國內外館際交流
0279 一般事務費	年	1	2,687,000	2,687,000	文宣及觀眾開發計畫
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	鶯歌燒品牌建置計畫
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	陶瓷學院專業及數位課程建置
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	三鶯藝術村服務營運計畫
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,285,000	1,285,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4207080110701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	7,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據新 <u>北</u> 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				7,400,000	市庫負擔1,400,000元，中央補助6,000,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	4,500,000	4,500,000	103年度地方文化館第2期計畫-展示空間設備改善(文化部103.3.7文源字第1033005924號函)(新 <u>北</u> 市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付450萬)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	90,000	90,000	資訊軟體版權採購
0319 雜項設備費	年	1	106,000	106,000	本館辦公設備更新及增置計畫
0319 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	103年度地方文化館第2期計畫-陶藝教學空間數位化發展(文化部103.3.7文源字第1033005924號函)(新 <u>北</u> 市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付150萬)
0319 雜項設備費	年	1	204,000	204,000	圖書購置
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

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	138,471	36,068	95,003				131,071			7,400			7,400
一般行政	75,884	36,068	39,816				75,884						
行政管理	75,884	36,068	39,816				75,884						
文教活動	55,187		55,187				55,187						
文教活動	55,187		55,187				55,187						
一般建築及設備	7,400									7,400			7,400
建築及設備	7,400									7,400			7,400

新北市立鶯歌陶瓷博物館

資本支出分析表

中華民國104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		投資
總 計	7,400			4,500			90	2,810			
一般建築及設備	7,400			4,500			90	2,810			
建築及設備	7,400			4,500			90	2,810			

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

人 事 費 分 析 表

中華民國104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			22,022,000			4,367,143	608,000							29,508,233	
職員	38			22,022,000			4,367,143	608,000							29,508,233	
約聘僱人員	5				2,034,480		254,310	80,000				125,280	264,120		2,758,190	
駕駛	1					400,320	119,015	16,000				25,056	57,142		617,533	
工友	2					742,920	176,694	32,000				45,792	98,565		1,095,971	
其他人事費									2,088,073						2,088,073	
全年總計	46			22,022,000	2,034,480	1,143,240	4,917,162	736,000	2,088,073			416,348	2,710,697		36,068,000	

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104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			2,758,190	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264,120元。	
	011			4080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館			2,758,190		
		01		407080110100 一般行政			2,758,190		
			01	4107080110101 行政管理			2,758,190		
					4*12		1,627,584		約聘僱人員待遇
						1*12	406,896		約聘僱人員待遇
					4*1.5		203,448		年終工作獎金
						1*1.5	50,862		年終工作獎金
					4		64,000		休假補助
						1	16,000		休假補助
					4*12		100,224	離職儲金	
						1*12	25,056	離職儲金	
					4*12		211,296	保險費	
						1*12	52,824	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104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	7	08912	2400	11,230	6,180		35.0			2,915	750	U4-8361
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10006	2400	11,230	6,180	1,500	35.0	52,500	29,750	2,915		4937-K7
		合計				22,460	12,360			52,500	29,750	5,830	750	

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104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		41,746	89,266				59	131,071				
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		41,746	89,266				59	131,071				
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104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	
								4,500		90	2,810		7,400	138,471
								4,500		90	2,810		7,400	138,471

本頁空白