

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，依該規程第 7 條規定設置新北市立鶯歌陶瓷博物館。本館組織規程並經本府 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（103 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 15,032,000 元，執行數 15,295,863 元，佔預算數 102%。
2. 歲出：預算數 142,210,952 元，執行數 141,505,207 元，佔預算數 100%。

(二)上年度（104 年）已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：預算數 15,606,000 元，截至 104 年 6 月份止執行數 5,921,746 元，佔預算數 38%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，執行數 66,675 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,030,000 元，執行數 488,020 元。
 - (3) 財產收入：預算數 950,000 元，執行數 951,000 元。
 - (4) 其他收入：預算數 13,616,000 元，執行數 4,416,051 元。
2. 歲出：預算數 138,471,120 元，截至 104 年 6 月份止執行數 62,851,009 元，佔預算數 45%。
 - (1) 一般行政：預算數 75,884,120 元，執行數 37,196,513 元。
 - (2) 文教活動：預算數 55,187,000 元，執行數 19,126,419 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 7,400,000 元，執行數 6,528,077 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：

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 105 年度

1. 行銷企劃：(1)文化商品店經營管理計畫。(2)鶯歌社區營造計畫。(3)文宣暨觀眾開發計畫。(4)鶯歌燒品牌行銷計畫。(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管理及藏品影像拍攝。(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：青花瓷展、鶯歌•是個博物館、第3屆新北市陶藝獎徵件競賽、黑陶與白陶特展、2016 陶瓷新品獎、全國學生生肖陶藝競賽展、市民陶藝平臺、館外展。(2)陶藝長廊、陽光特展室及三鶯藝術村企畫展。(3)2016 年臺灣國際陶藝雙年展。
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：

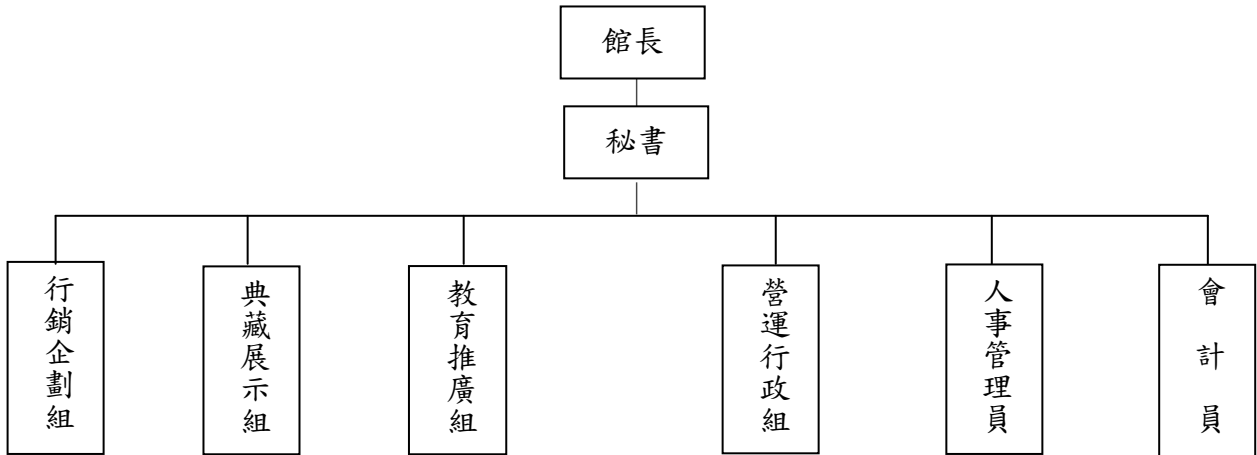
1. 本年度歲入預算共編列 15,655,000 元，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 20,000 元。
 - (2)規費收入 1,030,000 元。
 - (3)財產收入 1,001,000 元。
 - (4)其他收入 13,604,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 144,756,660 元，其中經常門預算 135,912,660 元，資本門預算 8,844,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 76,920,660 元，包括人事費 36,813,000 元，業務費 40,107,660 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 58,992,000 元，全數為業務費。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 8,844,000 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 105 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 105 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105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 105 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					
				15,655	15,606	15,296	49	
								總 計
				15,655	15,606	15,296	49	
								經 常 門 合 計
03				20	10	113	10	
	08011							5103000000000
								罰 款 及 賠 償 收 入
				20	10	113	10	
								51030801100000
								新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
		03		20	10	113	10	
								5103080110300
								賠 償 收 入
		03		20	10	113	10	
								5103080110303
								一 般 賠 償 收 入
04				1,030	1,030	1,134		
	08011							5104000000000
								規 費 收 入
				1,030	1,030	1,134		
								51040801100000
								新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
		02		1,030	1,030	1,134		
								5104080110200
								使 用 規 費 收 入
		05		1,030	1,030	1,133		
								5104080110205
								場 地 設 施 使 用 費
		06				1		
								5104080110206
								資 料 使 用 費
06				1,001	950	329	51	
	08011							5106000000000
								財 產 收 入
				1,001	950	329	51	
								51060801100000
								新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
		01		1,001	950	329	51	
								5106080110100
								財 產 孳 息
		01				13		
								5106080110101
								利 息 收 入
		05		1,001	950	317	51	
								5106080110105
								租 金 收 入
11				13,604	13,616	13,719	-12	
								5111000000000
								其 他 收 入

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明	
	項	目	節							
08	08011			總計	144,757	138,471	141,505	6,286		
				50800000000	144,757	138,471	141,505	6,286		
				新北市府文化局主管						
				50801100000	144,757	138,471	141,505	6,286		
				新北市立鶯歌陶瓷博物館						
				經常門合計	135,913	131,071	135,128	4,842		
				01	507080110100	76,921	75,884	76,373	1,037	
				一般行政						
				01	5107080110101	76,921	75,884	76,373	1,037	本年度預算數較上年度預算數淨增1,037千元，其增減項目如下： 1. 員工制服製作減列239千元。 2. 人事費覈實伸算增列784千元。 3. 水電費、電話及郵資費用增列367千元。 4. 其他項目淨增列125千元。
				05	507080110500	58,992	55,187	58,755	3,805	
文教活動										
08	5107080110508	58,992	55,187	58,755	3,805	本年度預算數較上年度預算數淨增3,805千元，其增減項目如下： 1. 年度展覽減列2,800千元。 2. 季刊暨圖書出版、陶藝研習室及兒童體驗室體驗課程、文化商品店經營管理計畫、國內外館際交流共減列2,389千元。 3. 2016臺灣國際陶藝雙年展增列7,000千元。 4. 文宣及觀眾				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 105 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					
				8,844	7,400	6,377	1,444	開發計畫增列2,000千元。 5.其他項目淨減列6千元。
		07		8,844	7,400	6,377	1,444	
			01	8,844	7,400	6,377	1,444	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 增 1,444 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 104 年 地 方 文 化 館 第 二 期 計 畫 增 列 1,000 千 元。 2. 新 增 老 舊 網 路 設 備 汰 換 暨 升 級 IPv6 計 畫 667 千 元。 3. 其 他 項 目 淨 減 列 223 千 元。
				資本門合計	8,844	7,400	6,377	1,444
				507080110700 一般建築及設備	8,844	7,400	6,377	1,444
				5207080110701 建築及設備	8,844	7,400	6,377	1,444

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103080110303 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	20千元
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
5103080110300 賠償收入				20,000	
5103080110303 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104080110205 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
5104080110200 使用規費收入				1,030,000	
5104080110205 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 場地租借收入
	年	1	840,000	840,000	新北市公有停車場管理自治條例 停車費收入

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106080110105 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	1,001千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 餐廳場地租金收入及提供推廣教育活動收入。 2. 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
5106080110100 財產孳息				1,001,000	
5106080110105 租金收入				1,001,000	
	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 (履約期間：103.11.8-106.11.7，年收入為744,600元，按年繳交)(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(履約期間：103.11.8-106.11.7，廠商依營業總額提撥1%，預估全年收入為50,000元)
	年	1	206,000	206,000	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 (履約期間至105.5.14止，105年重新辦理招標，預估全年租金收入為206,000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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111080110601 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	13,604千元
-------------	------------------------------	------	-------------	------	----------

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及舉辦各項特展教育活動收入。
3. 餐廳場地出租水電費收入。
- 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
5111080110600 雜項收入				13,604,000	
5111080110601 其他雜項收入				13,604,000	
	年	1	6,544,000	6,544,000	新北市立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	新北市立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*19,760人=1,976,000元；陶藝研習室：200元*14,220人=2,844,000元)
	月	12	20,000	240,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租合約書 餐廳水電費收入(餐廳營業用水電費，預估全年收入為240,000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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107080110101 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	76,921千元
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76,920,660元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,806,460	22,806,460	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	4,267,143	4,267,143	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	116,760	116,760	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	363,248	363,248	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105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	228,065	228,065	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	2,350,000	2,350,000	職員保險費
0151 保險	年	1	97,104	97,104	工友保險費
0151 保險	年	1	53,136	53,136	駕駛保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,428	212,544	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				40,107,660	
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	9,517,439	9,517,439	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	500,000	500,000	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	344,760	344,760	影印機及多功能事務機租金
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	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105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	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	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	12,529,880	12,529,880	清潔維護及保全費用
0279 一般事務費	年	1	960,000	960,000	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	8,795,000	8,795,000	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	553,150	553,150	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	767,000	767,000	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	35,000	35,000	傳真機保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	34,000	34,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5107080110508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	58,992千元
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：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				58,992,000	市庫負擔56,692,000元，中央補助2,300,000元。
0250 按日按件計資酬金	年	1	5,629,800	5,629,800	導覽人員薪津
0261 國際組織會費	年	1	45,000	45,000	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	100,000	100,000	104年地方文化館第二期計畫-導覽及志工培訓(文化部104.2.12文源字第1043004600號函)(新 <u>北</u> 市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付10萬元)
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	104年地方文化館第二期計畫-樂活陶藝行動列車(文化部104.2.12文源字第1043004600號函)(新 <u>北</u> 市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付40萬元)
0279 一般事務費	年	1	7,000,000	7,000,000	2016年臺灣國際陶藝雙年展
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	2016年臺灣國際陶藝雙年展(文化部104.3.12文源字第1043006783號函)(新 <u>北</u> 市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付120萬元)

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105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	600,000	600,000	文化部補助推動文化創意產業發展計畫-三鶯文創聚落發展計畫(文化部104.2.17文創字第10430051873號函)(新北市議會104.9.17北議五字第1040003650號函同意墊付60萬元)
0279 一般事務費	年	1	11,600,000	11,600,000	年度展覽(青花瓷展、鶯歌·是個博物館、第3屆新北市陶藝獎徵件競賽、黑陶與白陶特展、2016陶瓷新品獎、全國學生生肖陶藝競賽展、市民陶藝平臺、館外展)
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	900,000	900,000	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管理及藏品影像拍攝
0279 一般事務費	年	1	717,000	717,000	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	2,110,320	2,110,320	陶藝研習室體驗課程
0279 一般事務費	年	1	1,778,760	1,778,760	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	4,000,000	4,000,000	文化商品店經營管理計畫
0279 一般事務費	年	1	3,003,000	3,003,000	國內外館際交流
0279 一般事務費	年	1	4,687,000	4,687,000	文宣及觀眾開發計畫
0279 一般事務費	年	1	708,000	708,000	鶯歌燒品牌行銷計畫

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

經常門

中華民國105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	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	1,000,000	1,000,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5207080110701 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	8,844千元
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				8,844,000	市庫負擔1,844,000元，中央補助7,000,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	3,300,000	3,300,000	104年地方文化館第二期計畫-親子展示空間建置計畫(文化部104.2.12文源字第1043004600號函)(新 <u>北</u> 市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付330萬元)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	667,000	667,000	老舊網路設備汰換暨升級IPv6計畫
0319 雜項設備費	年	1	177,000	177,000	圖書及館區辦公設備購置及汰換
0319 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	104年地方文化館第二期計畫-友善陶藝教學服務環境提升計畫(文化部104.2.12文源字第1043004600號函)(新 <u>北</u> 市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付150萬元)
0319 雜項設備費	年	1	2,200,000	2,200,000	104年地方文化館第二期計畫-常設展建置計畫(文化部104.2.12文源字第1043004600號函)(新 <u>北</u> 市議會104.5.1北議五字第1040001584號函同意墊付220萬元)
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105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	144,757	36,813	99,100				135,913			8,844			8,844
一般行政	76,921	36,813	40,108				76,921						
行政管理	76,921	36,813	40,108				76,921						
文教活動	58,992		58,992				58,992						
文教活動	58,992		58,992				58,992						
一般建築及設備	8,844									8,844			8,844
建築及設備	8,844									8,844			8,844

新北市立鶯歌陶瓷博物館

資本支出分析表

中華民國105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	8,844			3,300			667	4,877			
一般建築及設備	8,844			3,300			667	4,877			
建築及設備	8,844			3,300			667	4,877			

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

人 事 費 分 析 表

中華民國105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			22,806,460			4,267,143	608,000							30,259,668	
職員	38			22,806,460			4,267,143	608,000							30,259,668	
約聘僱人員	5				2,034,480		254,310	80,000				125,280	265,680		2,759,750	
駕駛	1					400,320	116,760	16,000				25,056	53,136		611,272	
工友	2					742,920	176,694	32,000				45,792	97,104		1,094,510	
其他人事費									2,087,800						2,087,800	
全年總計	46			22,806,460	2,034,480	1,143,240	4,814,907	736,000	2,087,800			424,193	2,765,920		36,813,000	

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105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			2,759,750	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265,680元。
	011			5080110000 新北市立鶯歌陶瓷博物館			2,759,750	
		01		507080110100 一般行政			2,759,750	
			01	5107080110101 行政管理			2,759,750	
						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	53,136	保險費
					4*12		212,544	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105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	34,000	2,915	450	4937-K7
		合計				11,230	6,180			45,036	34,000	2,915	450	

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105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	對基金 對營業特種	對基金 對非營業特種
總計	42,491	93,377					45	135,913			
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	42,491	93,377					45	135,913			
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105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		
								3,300				5,544	8,844	144,757	
											3,300		5,544	8,844	144,757

本頁空白