

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳富軒

機關長官 張啟文

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 116 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 2 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、修繕、館舍管理、票務管理、警衛、資訊管理、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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,455,000 元，決算數 12,914,697 元，執行率 123.53%。
2. 歲出部分：預算數 159,051,000 元，決算數 156,062,394 元，執行率 98.12%。

(二)上年度(115 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 11,260,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 4,233,045 元，占預算數 37.59%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 41,000 元，執行數 220,065 元。
 - (2) 規費收入：預算數 4,588,000 元，執行數 1,254,538 元。
 - (3) 財產收入：預算數 529,000 元，執行數 266,740 元。
 - (4) 其他收入：預算數 6,102,000 元，執行數 2,491,702 元。
2. 歲出部分：預算數 177,591,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 72,454,717 元，占預算數 40.80%。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 116 年度

(1) 一般行政：預算數 93,245,000 元，執行數 47,159,181 元。

(2) 文教活動：預算數 72,276,000 元，執行數 25,012,261 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 12,070,000 元，執行數 283,275 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)陶藝觀眾開發及線上推廣計畫。(4)鶯歌燒推廣計畫。
- 研究典藏：(1)數位博物館圖文資料庫管理。(2)館刊暨圖書出版。(3)藏品管理計畫。
- 展示部分：臺灣陶藝獎、臺灣國際陶藝雙年展、臺日韓國際交流展、全國兒少陶藝獎、企劃展、申請展及館際交流展。
- 教育推廣：(1)陶瓷學院課程研習計畫。(2)教育推廣及示範活動。(3)陶藝教室體驗課程計畫。(4)藝術家駐村計畫。

(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 11,019,000 元，較上年度預算 11,260,000 元，減列 241,000 元，減少率 2.14%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 49,000 元。
 - (2)規費收入 3,407,000 元。
 - (3)財產收入 539,000 元。
 - (4)其他收入 7,024,000 元。
- 歲出部分：本年度歲出預算共編列 185,990,000 元，較上年度預算 177,591,000 元，增列 8,399,000 元，增加率 4.73%，其中經常門預算 178,832,000 元，資本門預算 7,158,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 100,955,000 元，包括人事費 48,225,000 元，業務費 52,688,000 元，獎補助費 42,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 77,877,000 元，包括業務費 76,377,000 元，獎補助費 1,500,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 7,158,000 元，包括設備及投資 7,158,000 元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

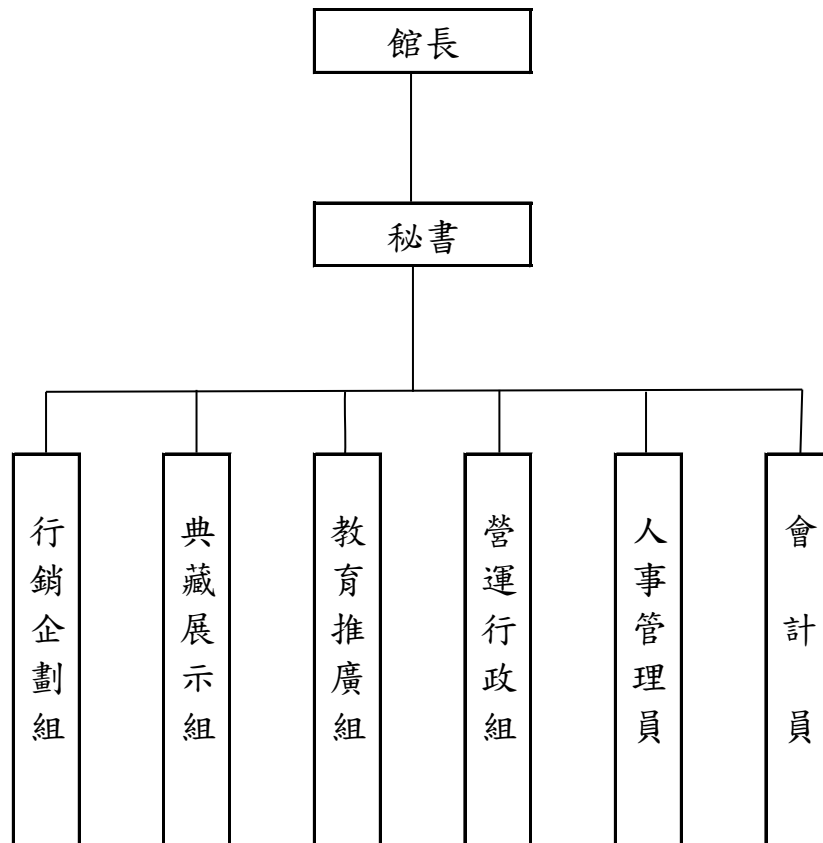
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立鶯歌陶瓷博物館合計		185,990	100.00
一般行政	一般行政	100,955	54.28
文教活動	文教活動	77,877	41.87
一般建築及設備	一般建築及設備	7,158	3.85

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國116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116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	38	38	38	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國116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	052			合 計	11,019	11,260	12,915	-241	
				經常門合計	11,019	11,260	12,915	-241	
				04000000000 罰款及賠償收入	49	41	92	8	
			01	04080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	49	41	92	8	
			01	04080810300 賠償收入	49	41	92	8	
04	048		01	04080810301 一般賠償收入	49	41	92	8	一、詳8冊第113頁。 二、本年度預算數較上年 度增加8千元。
				05000000000 規費收入	3,407	4,588	3,767	-1,181	
				05080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	3,407	4,588	3,767	-1,181	
			01	05080810300 使用規費收入	3,407	4,588	3,767	-1,181	
			01	05080810303 資料使用費	-	-	3	-	
05	055		02	05080810306 場地設施使用 費	3,407	4,588	3,764	-1,181	一、詳8冊第114頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1,181千元係： 1.門票收入減少326千元。 2.場地租借收入減少45千 元。 3.減列停車費收入810千 元。
				07000000000 財產收入	539	529	645	10	
				07080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	539	529	645	10	
			01	07080810100 財產孳息	489	521	550	-32	
			01	07080810101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07080810103 租金收入	489	521	548	-32	一、詳8冊第115頁。 二、本年度預算數較上年 度減少32千元係：

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國116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	052	02		07080810500 廢舊物資售價	50	8	95	42	1.員工汽車停車場租金收入增加14千元。 2.減列改良式麵包窯財物出租案租金收入46千元。
			01	07080810501 廢舊物資售價	50	8	95	42	一、詳8冊第116頁。 二、本年度預算數較上年度增加42千元。
				12000000000 其他收入	7,024	6,102	8,411	922	
				12080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	7,024	6,102	8,411	922	
			01	12080810200 雜項收入	7,024	6,102	8,411	922	
			01	12080810201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12080810210 其他雜項收入	7,024	6,102	8,410	922	一、詳8冊第117頁。 二、本年度預算數較上年度增加922千元係： 1.特展教育活動收入增加664千元。 2.教室體驗課程報名費收入增加409千元。 3.文化商品賣店收入減少116千元。 4.出版品銷售收入減少35千元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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			00080000000 新北市政府文化局主管	185,990	177,591	156,062	8,399	
	002		00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	185,990	177,591	156,062	8,399	
		01	53080810100 一般行政	100,955	93,245	83,247	7,710	
		01	53080810101 一般行政	100,955	93,245	83,247	7,710	081-新北市立鶯歌陶瓷博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加7,710千元。 2.全數為經常門(詳8冊第118-121頁)，其增減項目如下： (1)基本行政工作維持費增加4,895千元。 (2)人員維持費增加2,815千元。
		02	53080810400 文教活動	77,877	72,276	57,445	5,601	
		01	53080810401 文教活動	77,877	72,276	57,445	5,601	081-新北市立鶯歌陶瓷博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加5,601千元。 2.全數為經常門(詳8冊第122-124頁)，係教育推廣及營運管理增加5,601千元。
		03	53080819000 一般建築及設備	7,158	12,070	15,370	-4,912	
		01	53080819001 一般建築及設備	7,158	12,070	15,370	-4,912	081-新北市立鶯歌陶瓷博物館 1.本年度預算數較上年度預算數淨減4,912千元。 2.全數為資本門(詳8冊第125頁)，其增減項目如下： (1)新增公務車輛汰換1,850千元。 (2)館區設備購置及汰換增加1,188千元。 (3)館舍及園區空間設備設施改善減少7,950千元。

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116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	04080810301 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	49千元
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				49,000	
04080810301 一般賠償收入	年	1	49,000	49,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

賠償收入——一般賠償收入

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116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		05080810306 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	3,407千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.門票收入 2.場地租借收入。						
	二、法令依據： 新北市立鶯歌陶瓷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					3,407,000		
05080810306 場地設施使用費		年	1	3,367,000	3,367,000	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*42,087人次=3,366,960元(配合預算調整40元至千元)	
		年	1	40,000	40,000	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 1.國際演講廳： 10,000元*2次=20,000元 2.陶藝舞台： 5,000元*1次=5,000元 3.陶瓷藝術園區： 10,000元*1次=10,000元 4.會議室： 5,000元*1次=5,000元	

使用規費收入——場地設施使用費

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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號		07080810103 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	489千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.餐飲場地公開標租案租金收入。 2.設置自動販賣機場地出租租金收入。 3.員工汽車停車場租金收入						
	二、法令依據： 1.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地公開標租案契約書。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館設置自動販賣機場地出租契約書。 3.新北市立鶯歌陶瓷博物館地下停車場使用管理規定。						
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					489,000		
07080810103 租金收入		年	1	250,000	250,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地公開標租案契約書 餐飲場地公開標租案租金收入(履約期間：113.7.1-116.6.30，年收入為定額租金230,352元，及變動租金19,544元，定額租金按年繳交230,352元)(配合預算調整104元至千元)	
		年	1	173,000	173,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館設置自動販賣機場地出租契約書 設置自動販賣機場地出租租金收入(履約期間：115.5.15-117.5.14，依現行契約預估年收入為173,280元)	
		年	1	66,000	66,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館地下停車場使用管理規定 員工汽車停車場租金收入 汽車年繳6,000元*11輛=66,000元	

財產孳息
—
租金收入

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116年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07080810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博 物館	預算金額	50千元	廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	
	歲入 項目 說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。							
		二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。							
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					50,000				
07080810501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	變賣報廢公有財產收入			

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116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	12080810210 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	7,024千元
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.教室體驗課程報名費收入。 2.特展教育活動收入。 3.文化商品賣店收入。 4.出版品銷售收入。 二、法令依據： 1.新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商品店經營管理計畫。 3.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。				
	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					7,024,000	
12080810210 其他雜項收入		年	1	4,173,000	4,173,000	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	792,000	792,000	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	1,884,000	1,884,000	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	175,000	175,000	新北市政府所屬機關辦理政府 出版品管理作業要點 出版品銷售收入

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116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		53080810101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	100,955千元
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					100,955,000	市庫負擔100,955,000元	
01人員維持費					48,225,000	市庫負擔48,225,000元	
1000 人事費					48,225,000	市庫負擔48,225,000元	
1015 法定編制人員待遇					31,593,439		
		年	1	31,593,439	31,593,439	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,949,604		
		人x月	3 × 12	41,173	1,482,228	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	38,948	467,376	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,225,800		
		年	1	796,560	796,560	工友薪津	
		年	1	429,240	429,240	駕駛薪津	
1030 獎金					6,270,161		
		年	1	5,686,820	5,686,820	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	232,330	232,330	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	107,310	107,310	駕駛考績及年終工作獎金	

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116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
1035 其他給與	人x月	3 × 1.5	41,173	185,279	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	38,948	58,422	五等約僱人員年終工作獎金
				720,000	
	年	1	608,000	608,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
				2,704,518	
	年	1	1,414,000	1,414,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,115,267	1,115,267	職員未休假加班費
	年	1	44,253	44,253	工友未休假加班費
	年	1	23,846	23,846	駕駛未休假加班費
	年	1	81,465	81,465	六等一階約聘人員未休假加班費
1040 加班費	年	1	25,687	25,687	五等約僱人員未休假加班費
				435,527	
	年	1	315,935	315,935	退撫基金提撥等
	年	1	90,720	90,720	六等一階約聘人員離職儲金及退休準備金
1050 退休離職儲金	年	1	28,872	28,872	五等約僱人員離職儲金
				3,325,951	
	年	1	2,875,003	2,875,003	職員保險費
	年	1	113,496	113,496	工友保險費
1055 保險	年	1	62,292	62,292	駕駛保險費
	人x月	3 × 12	5,798	208,728	六等一階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	5,536	66,432	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				52,730,000	市庫負擔52,730,000元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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116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
2000 業務費				52,688,000	市庫負擔52,688,000元
2003 教育訓練費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費				9,140,000	
	年	1	9,140,000	9,140,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				254,000	
	年	1	254,000	254,000	電話及郵資費用
2018 資訊服務費				999,380	
	年	1	400,000	400,000	資訊系統維護費用
	年	1	599,380	599,380	電腦硬體維護費用
2021 其他業務租金				270,000	
	年	1	270,000	270,000	影印機及悠遊卡讀卡機租金
2024 稅捐及規費				3,352	
	年	1	1,872	1,872	公務車牌照稅
	年	1	1,030	1,030	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費				172,069	
	年	1	2,069	2,069	公務車保險費
	年	1	170,000	170,000	館舍公共意外險及產險
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項會議出席費、講師鐘點費及稿費
2051 物品				130,000	
	年	1	130,000	130,000	電腦及其週邊設備之零件及耗材
2054 一般事務費				35,411,882	
	人	45	4,000	180,000	文康活動費
	年	1	1,590,000	1,590,000	園區植栽草木養護

一般行政
—
一般行政

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116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
	年	1	18,560,000	18,560,000	館舍園區清潔消毒服務及保全服務
	年	1	400,000	400,000	系統監控及通訊設備保養
	年	1	14,171,000	14,171,000	展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫
	年	1	116,500	116,500	員工健康檢查費
	年	1	394,382	394,382	各項辦公用品、文具紙張及其他公務所需雜支
2063 房屋建築養護費				2,178,000	
	年	1	1,446,000	1,446,000	館舍房屋保養及維護費用
	年	1	732,000	732,000	園區戶外設施維護保養
2066 車輛及辦公器具養護費				31,917	
	年	1	25,000	25,000	辦公器具設備維護費用
	年	1	6,917	6,917	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				3,823,000	
	年	1	3,823,000	3,823,000	園區各項機械設備修繕養護費及消防設備安全檢查相關費用
2072 國內旅費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	辦理各項業務洽公旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人x節	7×3	2,000	42,000	退休(職)人員三節慰問金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

文教活動——文教活動

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116年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

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				68,430,000	
	年	1	675,000	675,000	館刊暨圖書出版
	年	1	15,545,000	15,545,000	各項展覽計畫
	年	1	400,000	400,000	數位應用服務內容更新與維運
	年	1	500,000	500,000	典藏業務包裝及運輸相關費用
	年	1	854,000	854,000	陶瓷學院課程研習計畫
	年	1	10,800,000	10,800,000	教育推廣及示範活動
	年	1	4,600,000	4,600,000	陶藝教室體驗課程計畫
	年	1	2,250,000	2,250,000	藝術家駐村計畫
	年	1	258,000	258,000	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	3,601,000	3,601,000	文化商品店經營管理計畫
	年	1	2,950,000	2,950,000	國內外館際交流
	年	1	1,668,000	1,668,000	陶藝觀眾開發及線上推廣計畫
	年	1	1,036,000	1,036,000	鶯歌燒推廣計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	常設展更新規劃
	年	1	9,593,000	9,593,000	臺日韓國際交流展
	年	1	10,700,000	10,700,000	辦理臺灣國際陶藝雙年展(文化部115.5.13文源字第1153013026號函補助120萬元)(新北市議會115.7.8北議五字第1150003592號函同意墊付120萬元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理115年「博物館及地方文化館深耕計畫」陶博館藏品權利盤點與數位化計畫(文化部115.2.11文源字第1153004565號函)(新北市議會115.6.5北議五字第1150002496號函同意墊付100萬元)
2069 設施及機械設備養護費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	展場專業設備養護與展品陳列安全防護

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116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
4000 獎補助費				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	1,500,000	1,500,000	陶藝競賽獎金
				1,500,000	

文
教
活
動
—
文
教
活
動

文
教
活
動
—
文
教
活
動

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116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		53080819001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	7,158千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理相關工程、設施及購置設備等。 二、預期成果：改善藝文空間及辦公環境。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					7,158,000	市庫負擔7,158,000元
3000 設備及投資					7,158,000	市庫負擔7,158,000元
3010 房屋建築及設備費					2,320,000	
		年	1	2,320,000	2,320,000	館舍及園區空間設備設施改善
3035 雜項設備費					4,838,000	
		年	1	1,988,000	1,988,000	館區設備購置及汰換
		年	1	1,000,000	1,000,000	藏品購置、庫房設備購置與修繕
		輛	1	1,850,000	1,850,000	公務車輛汰換

新北市立鶯歌陶瓷博物館

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080810101 一般行政	53080810401 文教活動	53080819001 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	100,955	77,877	7,158	185,990		
100000人事費	48,225			48,225		
101500法定編制人員待遇	31,593			31,593		
102000約聘僱人員待遇	1,950			1,950		
102500技工及工友待遇	1,226			1,226		
103000獎金	6,270			6,270		
103500其他給與	720			720		
104000加班費	2,705			2,705		
105000退休離職儲金	436			436		
105500保險	3,326			3,326		
200000業務費	52,688	76,377		129,065		
200300教育訓練費	18			18		
200600水電費	9,140			9,140		
200900通訊費	254			254		
201800資訊服務費	999			999		
202100其他業務租金	270			270		
202400稅捐及規費	3			3		
202700保險費	172			172		
203600按日按件計資酬金	50	5,770		5,820		
204200國際組織會費		37		37		
204500國內組織會費		20		20		
205100物品	130	120		250		
205400一般事務費	35,412	68,430		103,842		
206300房屋建築養護費	2,178			2,178		
206600車輛及辦公器具養護費	32			32		
206900設施及機械設備養護費	3,823	2,000		5,823		
207200國內旅費	54			54		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			7,158	7,158		
301000房屋建築及設備費			2,320	2,320		
303500雜項設備費			4,838	4,838		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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	185,990	48,225	129,065	1,542			178,832			7,158			7,158
53080810000 文化支出	185,990	48,225	129,065	1,542			178,832			7,158			7,158
53080810100 一般行政	100,955	48,225	52,688	42			100,955						
53080810101 一般行政	100,955	48,225	52,688	42			100,955						
53080810400 文教活動	77,877		76,377	1,500			77,877						
53080810401 文教活動	77,877		76,377	1,500			77,877						
53080819000 一般建築及設備	7,158									7,158			7,158
53080819001 一般建築及設備	7,158									7,158			7,158

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

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	45			31,593,439	1,949,604	1,225,800	6,270,161	720,000	2,704,518		435,527	3,325,951	48,225,000	
正式員額	38			31,593,439			5,686,820	608,000	1,115,267		315,935	2,875,003	42,194,464	
職員	38			31,593,439			5,686,820	608,000	1,115,267		315,935	2,875,003	42,194,464	
約聘僱人員	4				1,949,604		243,701	64,000	107,152		119,592	275,160	2,759,209	
駕駛	1					429,240	107,310	16,000	23,846			62,292	638,688	
工友	2					796,560	232,330	32,000	44,253			113,496	1,218,639	
其他人事費									1,414,000				1,414,000	

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116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	002	01	合 計	3x12	1x12	2,759,209	包括約聘僱人員待遇1,949,604元、年終工作獎金243,701元、未休假加班費107,152元、保險費275,160元、離職儲金119,592元及休假補助64,000元。
			00080000000 新北市政府文化局主管			2,759,209	
			00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館			2,759,209	
			53080810100 一般行政			2,759,209	
	01	01	53080810101 一般行政			2,759,209	
						2,096,420	六等一階約聘人員(人員維持費)
						662,789	五等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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				1,872	1,030						450	
	1	小客貨兩用車	4	11006	2378	1,872	1,030		34.0				450	4937-K7 預計116年3月汰 換電動小客車。
		本年度新增 車輛									6,917	2,069		
	1	電動汽車		11603	不限定						6,917	2,069		預計116年3月購 置電動小客車。
		合計				1,872	1,030				6,917	2,069	450	

本頁空白

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 116

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		54,045	123,208				1,542		37	178,832			
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							42			42			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		54,045	123,208				1,500		37	178,790			
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

08081 - 135

本頁空白