

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 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 114 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、庶務、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(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,184,000 元，決算數 12,108,824 元，執行率 131.85%。
2. 歲出部分：預算數 154,855,312 元(含動支各類員工待遇準備 3,019,312 元)，決算數 153,991,115 元，執行率 99.44%。

(二)上年度(113 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 9,044,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 3,964,121 元，占預算數 43.83%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 188,000 元，執行數 113,428 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,462,000 元，執行數 2,054,600 元。
 - (3) 財產收入：預算數 579,000 元，執行數 246,099 元。
 - (4) 其他收入：預算數 4,815,000 元，執行數 1,549,994 元。
2. 歲出部分：預算數 158,874,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 64,959,465 元，

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 114 年度

占預算數 40.89%。

(1) 一般行政：預算數 82,950,000 元，執行數 44,827,806 元。

(2) 文教活動：預算數 51,324,000 元，執行數 13,567,530 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 24,600,000 元，執行數 6,564,129 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及藏品影像拍攝。(2)館刊暨圖書出版。(3)藏品管理計畫。
- 展示部分：(1)年度特展計畫：臺灣陶藝獎、臺灣國際陶藝雙年展、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 10,455,000 元，較上年度預算 9,044,000 元，增列 1,411,000 元，增加率 15.60%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 17,000 元。
 - (2)規費收入 4,009,000 元。
 - (3)財產收入 578,000 元。
 - (4)其他收入 5,851,000 元。
- 歲出部分：本年度歲出預算共編列 159,051,000 元，較上年度預算 158,874,000 元，增列 177,000 元，增加率 0.11%，其中經常門預算 143,681,000 元，資本門預算 15,370,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 86,236,000 元，包括人事費 45,410,000 元，業務費 40,796,000 元，獎補助費 30,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 57,445,000 元，包括業務費 56,256,000 元，獎補助費 1,189,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 15,370,000 元，包括設備及投資 15,370,000 元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

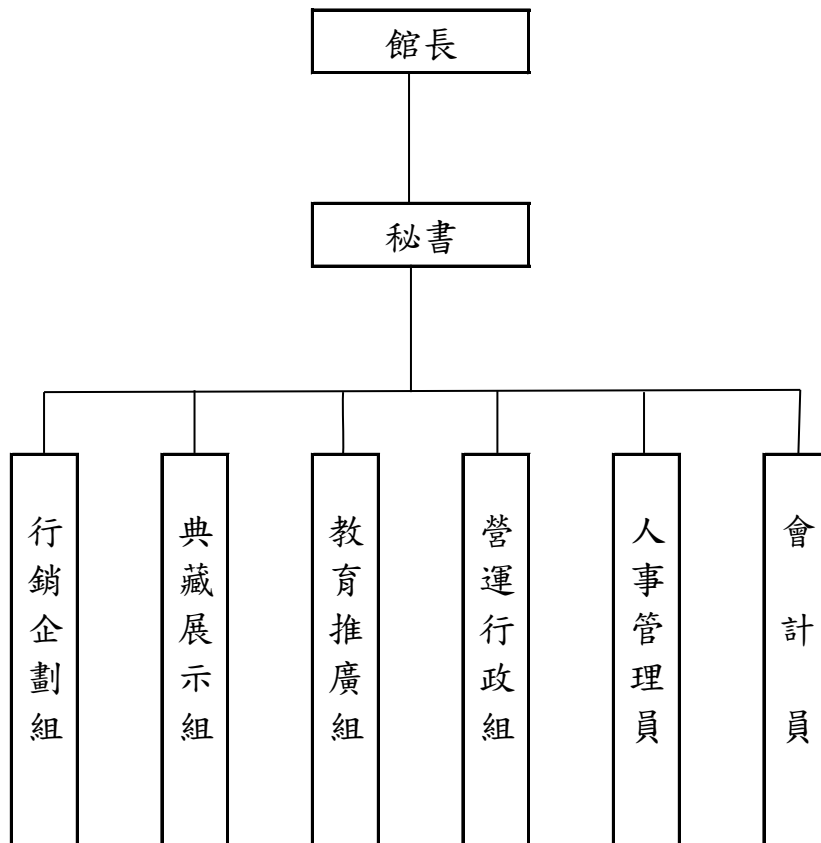
| 業務計畫 | 工作計畫 | 本年度預算數 | 比率 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 新北市立鶯歌陶瓷博物館合計 | | 159,051 | 100.00 |
| 一般行政 | 一般行政 | 86,236 | 54.22 |
| 文教活動 | 文教活動 | 57,445 | 36.12 |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 15,370 | 9.66 |

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國114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114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114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 | 054 | 01 | | 合 計 | 10,455 | 9,044 | 12,109 | 1,411 | |
| | | | | 經常門合計 | 10,455 | 9,044 | 12,109 | 1,411 | |
| | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 17 | 188 | 527 | -171 | |
| | | | | 04080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館 | 17 | 188 | 527 | -171 | |
| | | | | 04080810300 賠償收入 | 17 | 188 | 527 | -171 | |
| 04 | 050 | 01 | 01 | 04080810301 一般賠償收入 | 17 | 188 | 527 | -171 | 一、詳8冊第115頁。 二、本年度預算數較上年 度減少171千元。 |
| | | | | 05000000000 規費收入 | 4,009 | 3,462 | 4,678 | 547 | |
| | | | | 05080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館 | 4,009 | 3,462 | 4,678 | 547 | |
| | | | | 05080810300 使用規費收入 | 4,009 | 3,462 | 4,678 | 547 | |
| | | | 01 | 05080810306 場地設施使用 費 | 4,009 | 3,462 | 4,678 | 547 | |
| 05 | 056 | 01 | | 07000000000 財產收入 | 578 | 579 | 235 | -1 | 一、詳8冊第116頁。 二、本年度預算數較上年 度增加547千元係： 1.門票收入增加467千元。 2.停車費收入增加45千 元。 3.場地租借收入增加35千 元。 |
| | | | | 07080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館 | 578 | 579 | 235 | -1 | |
| | | | | 07080810100 財產孳息 | 553 | 547 | 229 | 6 | |
| | | | 01 | 07080810101 利息收入 | - | - | 3 | - | |
| | | | 02 | 07080810103 租金收入 | 553 | 547 | 226 | 6 | |

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國114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 | 054 | 02 | | 07080810500 廢舊物資售價 | 25 | 32 | 6 | -7 | 案租金收入增加1千元。 3.餐飲場地公開標租案租金收入減少70千元。 |
| | | | 01 | 07080810501 廢舊物資售價 | 25 | 32 | 6 | -7 | 一、詳8冊第118頁。 二、本年度預算數較上年度減少7千元。 |
| | | | | 12000000000 其他收入 | 5,851 | 4,815 | 6,669 | 1,036 | |
| | | | | 12080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 5,851 | 4,815 | 6,669 | 1,036 | |
| | | | 01 | 12080810200 雜項收入 | 5,851 | 4,815 | 6,669 | 1,036 | |
| | | | 01 | 12080810210 其他雜項收入 | 5,851 | 4,815 | 6,669 | 1,036 | 一、詳8冊第119頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,036千元係： 1.教室體驗課程報名費收入增加823千元。 2.文化商品賣店收入增加155千元。 3.特展教育活動收入增加37千元。 4.出版品銷售收入增加21千元。 |

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114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 | | | 0008000000 新北市政府文化局主管 | 159,051 | 158,874 | 153,991 | 177 | |
| | 002 | | 00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 159,051 | 158,874 | 153,991 | 177 | |
| | | 01 | 53080810100 一般行政 | 86,236 | 82,950 | 80,887 | 3,286 | |
| | | 01 | 53080810101 一般行政 | 86,236 | 82,950 | 80,887 | 3,286 | 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3,286千元。 2.全數為經常門(詳8冊第120-123頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,607千元。 (2)基本行政工作維持費增加679千元。 |
| | | 02 | 53080810400 文教活動 | 57,445 | 51,324 | 45,207 | 6,121 | |
| | | 01 | 53080810401 文教活動 | 57,445 | 51,324 | 45,207 | 6,121 | 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6,121千元。 2.全數為經常門(詳8冊第124-125頁)，係教育推廣及營運管理增加6,121千元。 |
| | | 03 | 53080819000 一般建築及設備 | 15,370 | 24,600 | 27,897 | -9,230 | |
| | | 01 | 53080819001 一般建築及設備 | 15,370 | 24,600 | 27,897 | -9,230 | 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9,230千元。 2.全數為資本門(詳8冊第126頁)，其增減項目如下： (1)館區設備購置及汰換增加770千元。 (2)減列112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-陶博館提升建物安全設備及常設展廳更新研究計畫10,000千元。 |

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114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 | 17千元 | | 賠償收入——一般賠償收入 |
| | 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 | | | | | | 17,000 | | | | | |
| 04080810301 一般賠償收入 | | | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | | 採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 | | | |

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114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 | 4,009千元 |
| 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。 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 | | | | | 4,009,000 | | |
| 05080810306 場地設施使用費 | | 年 | 1 | 3,183,000 | 3,183,000 | 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*39,787人次=3,182,960元(配合預算調整40元至千元) | |
| | | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 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*3次=15,000元 3.陶瓷藝術園區： 10,000元*2次=20,000元 4.會議室： 5,000元*2次=10,000元 | |
| | | 年 | 1 | 761,000 | 761,000 | 新北市公有停車場管理自治條例及新北市立鶯歌陶瓷博物館地下停車場使用管理規定 停車費收入 60元*12,683次=760,980元(配合預算調整20元至千元) | |

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114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 | 553千元 |
| 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.改良式麵包窯財物出租案租金收入。 4.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.改良式麵包窯駐點服務案契約書。 4.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 | | | | | 553,000 | | |
| 07080810103 租金收入 | | 年 | 1 | 331,000 | 331,000 | 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：113.6.29-116.6.28，年收入為331,000元，按年繳交331,000元) | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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：113.5.15-115.5.14，年收入為99,780元，按年繳交99,780元)(配合預算調整220元至千元) | |
| | | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 改良式麵包窯駐點服務案契約書 改良式麵包窯財物出租案租金收入(履約期間：113.6.15-113.9.29，113年重新簽訂契約，依現行契約預估全年租金收入為47,000元) | |
| | | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 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 汽車每月480元，年繳5,760元*13輛=74,880元(配合預算調整120元至千元) | |

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114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 | 25千元 |
| 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 | | | | | 25,000 | | |
| 07080810501 廢舊物資售價 | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 變賣報廢公有財產收入 | |

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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114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 | 5,851千元 |
| | 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.餐廳水電費收入。 5.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.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。 4.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 | | | | | 5,851,000 | |
| 12080810210 其他雜項收入 | | 年 | 1 | 3,322,000 | 3,322,000 | 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 | 127,000 | 127,000 | 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 | 1,930,000 | 1,930,000 | 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 | 249,000 | 249,000 | 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 |
| | | 年 | 1 | 223,000 | 223,000 | 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114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 | 86,236千元 |
| 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 | | | | | 86,236,000 | 市庫負擔86,236,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 45,410,000 | 市庫負擔45,410,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 45,410,000 | 市庫負擔45,410,000元 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 29,582,835 | | |
| | | 年 | 1 | 29,582,835 | 29,582,835 | 法定編制人員薪津 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | | 1,814,400 | | |
| | | 人x月 | 3 × 12 | 37,800 | 1,360,800 | 六等一階約聘人員薪津 | |
| | | 人x月 | 1 × 12 | 37,800 | 453,600 | 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 | | | | | 5,854,800 | | |
| | | 年 | 1 | 5,288,360 | 5,288,360 | 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114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 |
|-------------|-----|---------|-----------|------------|--------------------|
| 1035 其他給與 | 人x月 | 3 × 1.5 | 37,800 | 170,100 | 六等一階約聘人員年終工作獎金 |
| | 人x月 | 1 × 1.5 | 37,800 | 56,700 | 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 |
| 1040 加班費 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助費 |
| | | | | 2,688,400 | |
| | 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 | 68,276 | 68,276 | 六等一階約聘人員未休假加班費 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 22,758 | 22,758 | 五等約僱人員未休假加班費 |
| | | | | 405,845 | |
| | 年 | 1 | 295,829 | 295,829 | 退撫基金提撥等 |
| | 年 | 1 | 82,512 | 82,512 | 六等一階約聘人員離職儲金及退休準備金 |
| | 年 | 1 | 27,504 | 27,504 | 五等約僱人員離職儲金 |
| | | | | 3,117,920 | |
| | 年 | 1 | 2,709,212 | 2,709,212 | 職員保險費 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 105,096 | 105,096 | 工友保險費 |
| | 年 | 1 | 57,276 | 57,276 | 駕駛保險費 |
| | 人x月 | 3 × 12 | 5,132 | 184,752 | 六等一階約聘人員保險費 |
| | 人x月 | 1 × 12 | 5,132 | 61,584 | 五等約僱人員保險費 |
| | | | | 40,826,000 | |
| | | | | | 市庫負擔40,826,000元 |
| | | | | | |
| 02基本行政工作維持費 | | | | | |

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114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 |
|---------------|----|----|-----------|------------|------------------|
| 2000 業務費 | | | | 40,796,000 | 市庫負擔40,796,000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 | | | | 7,700,000 | |
| | 年 | 1 | 7,700,000 | 7,700,000 | 辦公廳舍水電費 |
| 2009 通訊費 | | | | 253,335 | |
| | 年 | 1 | 253,335 | 253,335 | 電話及郵資費用 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 874,380 | |
| | 年 | 1 | 366,000 | 366,000 | 資訊系統維護費用 |
| | 年 | 1 | 508,380 | 508,380 | 電腦硬體維護費用 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 178,560 | |
| | 年 | 1 | 178,560 | 178,560 | 影印機及悠遊卡讀卡機租金 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 18,160 | |
| | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 公務車牌照稅 |
| | 年 | 1 | 6,180 | 6,180 | 公務車燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 750 | 750 | 公務車檢驗費 |
| 2027 保險費 | | | | 94,509 | |
| | 年 | 1 | 2,915 | 2,915 | 公務車保險費 |
| | 年 | 1 | 91,594 | 91,594 | 館舍公共意外險及產險 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 各項會議出席費、講師鐘點費及稿費 |
| 2051 物品 | | | | 171,308 | |
| | 年 | 1 | 119,600 | 119,600 | 電腦及其週邊設備之零件及耗材 |
| | 年 | 1 | 51,708 | 51,708 | 公務車油料費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 27,247,348 | |
| | 年 | 1 | 980,000 | 980,000 | 園區植栽草木養護 |

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114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 |
|------------|-----------------|-----|-------|------------|------------|----------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | 年 | 1 | 14,595,493 | 14,595,493 | 館舍園區清潔消毒服務及保全服務 | |
| | | 年 | 1 | 276,000 | 276,000 | 系統監控及通訊設備保養 | |
| | | 年 | 1 | 10,859,519 | 10,859,519 | 展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫 | |
| | | 人 | 45 | 3,000 | 135,000 | 文康活動費 | |
| | | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 | 員工健康檢查費 | |
| | | 年 | 1 | 295,336 | 295,336 | 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 | | | | 1,228,000 | | |
| | | 年 | 1 | 928,000 | 928,000 | 館舍房屋保養及維護費用 | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 園區戶外設施維護保養 | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 76,000 | | |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦公器具設備維護費用 | |
| | | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 公務車養護費 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 2,700,000 | | |
| | | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 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 | | | | 30,000 | 市庫負擔30,000元 | |
| | 4085 獎勵及慰問 | | | | 30,000 | | |
| | | 人x節 | 5 × 3 | 2,000 | 30,000 | 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114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 | | 53080810401 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 | 57,445千元 | |
| 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 | | | | | 57,445,000 | 市庫負擔56,245,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元) | | | |
| 06教育推廣及營運管理 | | | | | 57,445,000 | 市庫負擔56,245,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元) | | | |
| 2000 業務費 | | | | | 56,256,000 | 市庫負擔55,056,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元) | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 年 | 1 | 5,200,000 | 5,200,000 | | | | |
| | | | | | 5,200,000 | 導覽人員薪津 | | | |
| 2042 國際組織會費 | | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | | | | |
| | | | | | 37,000 | 參與國外博物館協會與陶藝組織會費 | | | |
| 2045 國內組織會費 | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | | |
| | | | | | 20,000 | 參與國內博物館協會與陶藝組織會費 | | | |
| 2051 物品 | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | | | | |
| | | | | | 120,000 | 資料中心期刊、報章雜誌購置及其他雜支 | | | |

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114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 | | | | 49,077,000 | |
| | 年 | 1 | 710,000 | 710,000 | 館刊暨圖書出版 |
| | 年 | 1 | 16,456,000 | 16,456,000 | 年度特展及各項展覽計畫 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 數位應用服務內容更新與維運 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 典藏業務包裝及運輸相關費用 |
| | 年 | 1 | 754,000 | 754,000 | 陶瓷學院課程研習計畫 |
| | 年 | 1 | 9,904,000 | 9,904,000 | 教育推廣及示範活動 |
| | 年 | 1 | 3,590,000 | 3,590,000 | 陶藝教室體驗課程計畫 |
| | 年 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | 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 | 3,330,000 | 3,330,000 | 文化商品店經營管理計畫 |
| | 年 | 1 | 2,810,000 | 2,810,000 | 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 | 797,000 | 797,000 | 鶯歌燒推廣計畫 |
| | 年 | 1 | 6,100,000 | 6,100,000 | 辦理臺灣國際陶藝雙年展(中央款120萬元，市款490萬元)(文化部112.11.24文源字第1123030355號函)(新北市議會113.6.25北議五字第1130002692號函同意墊付) |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,650,000 | |
| | 年 | 1 | 1,650,000 | 1,650,000 | 展場專業設備養護與展品陳列安全防護 |
| 2078 國外旅費 | | | | 152,000 | |
| | 年 | 1 | 152,000 | 152,000 | 臺日韓國際交流巡迴展前期策畫籌備計畫 |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,189,000 | 市庫負擔1,189,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 1,189,000 | |
| | 年 | 1 | 1,189,000 | 1,189,000 | 陶藝競賽獎金 |

文教活動
—
文教活動

新都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114年度

單位：新臺幣元

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 | 15,370千元 |
|--------------------|--|--------------------------------|----------|-------------|------------|-----------------|
| 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 | | | | | 15,370,000 | 市庫負擔15,370,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | | 15,370,000 | 市庫負擔15,370,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | | 12,500,000 | |
| | | 年 | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 | 館舍及園區空間設備設施改善 |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 2,870,000 | |
| | | 年 | 1 | 1,870,000 | 1,870,000 | 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 |

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市立鶯歌陶瓷博物館

各項費用彙計表

中華民國114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 | 86,236 | 57,445 | 15,370 | 159,051 | | |
| 100000人事費 | 45,410 | | | 45,410 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 29,583 | | | 29,583 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 1,814 | | | 1,814 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,226 | | | 1,226 | | |
| 103000獎金 | 5,855 | | | 5,855 | | |
| 103500其他給與 | 720 | | | 720 | | |
| 104000加班費 | 2,688 | | | 2,688 | | |
| 105000退休離職儲金 | 406 | | | 406 | | |
| 105500保險 | 3,118 | | | 3,118 | | |
| 200000業務費 | 40,796 | 56,256 | | 97,052 | | |
| 200300教育訓練費 | 18 | | | 18 | | |
| 200600水電費 | 7,700 | | | 7,700 | | |
| 200900通訊費 | 253 | | | 253 | | |
| 201800資訊服務費 | 874 | | | 874 | | |
| 202100其他業務租金 | 179 | | | 179 | | |
| 202400稅捐及規費 | 18 | | | 18 | | |
| 202700保險費 | 95 | | | 95 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 30 | 5,200 | | 5,230 | | |
| 204200國際組織會費 | | 37 | | 37 | | |
| 204500國內組織會費 | | 20 | | 20 | | |
| 205100物品 | 171 | 120 | | 291 | | |
| 205400一般事務費 | 27,247 | 49,077 | | 76,324 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 1,228 | | | 1,228 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 76 | | | 76 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 2,700 | 1,650 | | 4,350 | | |
| 207200國內旅費 | 54 | | | 54 | | |
| 207800國外旅費 | | 152 | | 152 | | |
| 209300特別費 | 152 | | | 152 | | |
| 300000設備及投資 | | | 15,370 | 15,370 | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | 12,500 | 12,500 | | |

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114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 | 159,051 | 45,410 | 97,052 | 1,219 | | | 143,681 | | | 15,370 | | | 15,370 |
| 53080810000 文化支出 | 159,051 | 45,410 | 97,052 | 1,219 | | | 143,681 | | | 15,370 | | | 15,370 |
| 53080810100 一般行政 | 86,236 | 45,410 | 40,796 | 30 | | | 86,236 | | | | | | |
| 53080810101 一般行政 | 86,236 | 45,410 | 40,796 | 30 | | | 86,236 | | | | | | |
| 53080810400 文教活動 | 57,445 | | 56,256 | 1,189 | | | 57,445 | | | | | | |
| 53080810401 文教活動 | 57,445 | | 56,256 | 1,189 | | | 57,445 | | | | | | |
| 53080819000 一般建築及設備 | 15,370 | | | | | | | | | 15,370 | | | 15,370 |
| 53080819001 一般建築及設備 | 15,370 | | | | | | | | | 15,370 | | | 15,370 |

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

08081 - 130

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

單位：新臺幣元

08081 - 131

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 114 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 | 2,552,586 | 包括約聘僱人員待遇1,814,400元、年終工作獎金226,800元、未休假加班費91,034元、保險費246,336元、離職儲金110,016元及休假補助64,000元。 |
| | | | 00080000000 新北市政府文化局主管 | | | 2,552,586 | |
| | | | 00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | | | 2,552,586 | |
| | | | 53080810100 一般行政 | | | 2,552,586 | |
| | | | 53080810101 一般行政 | | | 2,552,586 | |
| | | | | | | 1,914,440 | 六等一階約聘人員(人員維持費) |
| | | | | | | 638,146 | 五等約僱人員(人員維持費) |

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中 華 民 國 114 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|-----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考 察 | 1 | 2人x7天 | 152 | 1 | 2人x9天 | 272 |
| 訪 問 | | | | | | |
| 開 會 | | | | | | |
| 進 修 | | | | | | |
| 研 究 | | | | | | |
| 實 習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 1 | 2人x7天 | 152 | 1 | 2人x9天 | 272 |

新北市立鶯歌陶瓷博物館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容 | 預計前往期間 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅 費 預 算 | | | | 歸屬預算科目 | 前3年內有無赴同一機構拜會 | |
|---------------------|-------|------------------------|---|-----------------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----------|---------------|----------|
| | | | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 有/無 | 如有,說明其內容 |
| 一、考察 | | | | | | | | | | | | | |
| 臺日韓國國際交流巡迴展前期策畫籌備計畫 | 日本、韓國 | 日本岐阜現代陶藝美術館、韓國京畿道陶瓷基金會 | 一、洽談台日韓國國際展覽合作與宣傳。 二、挑選巡迴展覽相關陶瓷作品。 三、洽談相互運作模式及未來展示方向。 | 1140901-1140907 | 7 | 2 | 50 | 84 | 18 | 152 | 文教活動-文教活動 | 無 | |

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 1 1 4

| <div> <div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div> </div> | 經 常 支 出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|--|---------|-----------|------|--------|---------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
| | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 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 | 對非營利及民間機構 | 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 | 50,640 | 91,785 | | | | 1,219 | | 37 | 143,681 | | | |
| 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 | | | | | | 30 | | | 30 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | 50,640 | 91,785 | | | | 1,189 | | 37 | 143,651 | | | |
| 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 - 137

本頁空白