

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,044,000 元，決算數 11,780,985 元，執行率 130.26%。
2. 歲出部分：預算數 159,874,000 元(含動支各類員工待遇準備 1,000,000 元)，決算數 159,358,552 元，執行率 99.68%。

(二)上年度(114 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 10,455,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 4,114,157 元，占預算數 39.35%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 17,000 元，執行數 88,899 元。
 - (2) 規費收入：預算數 4,009,000 元，執行數 1,287,875 元。
 - (3) 財產收入：預算數 578,000 元，執行數 239,224 元。
 - (4) 其他收入：預算數 5,851,000 元，執行數 2,498,159 元。
2. 歲出部分：預算數 159,051,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 59,306,143 元，

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 115 年度

占預算數 37.29%。

(1) 一般行政：預算數 86,236,000 元，執行數 44,073,944 元。

(2) 文教活動：預算數 57,445,000 元，執行數 14,782,511 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 15,370,000 元，執行數 449,688 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：(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 11,260,000 元，較上年度預算 10,455,000 元，增列 805,000 元，增加率 7.70%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 41,000 元。
 - (2)規費收入 4,588,000 元。
 - (3)財產收入 529,000 元。
 - (4)其他收入 6,102,000 元。
- 歲出部分：本年度歲出預算共編列 177,591,000 元，較上年度預算 159,051,000 元，增列 18,540,000 元，增加率 11.66%，其中經常門預算 165,521,000 元，資本門預算 12,070,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 93,245,000 元，包括人事費 45,410,000 元，業務費 47,799,000 元，獎補助費 36,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 72,276,000 元，包括業務費 72,164,000 元，獎補助費 112,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 12,070,000 元，包括設備及投資 12,070,000 元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

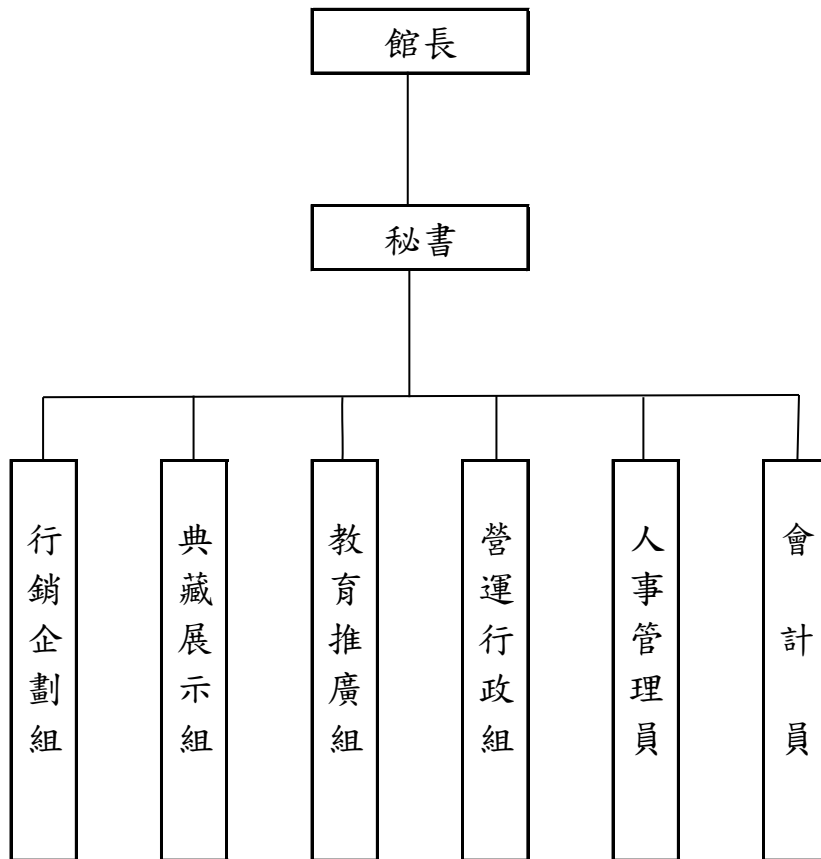
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立鶯歌陶瓷博物館合計		177,591	100.00
一般行政	一般行政	93,245	52.50
文教活動	文教活動	72,276	40.70
一般建築及設備	一般建築及設備	12,070	6.80

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國115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115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115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	01		合 計	11,260	10,455	11,781	805	
				經常門合計	11,260	10,455	11,781	805	
				04000000000 罰款及賠償收入	41	17	267	24	
				04080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	41	17	267	24	
				04080810300 賠償收入	41	17	267	24	
04	048	01	01	04080810301 一般賠償收入	41	17	267	24	一、詳8冊第107頁。 二、本年度預算數較上年 度增加24千元。
				05000000000 規費收入	4,588	4,009	4,890	579	
				05080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	4,588	4,009	4,890	579	
				05080810300 使用規費收入	4,588	4,009	4,890	579	
			01	05080810306 場地設施使用 費	4,588	4,009	4,890	579	
05	056	01		07000000000 財產收入	529	578	525	-49	一、詳8冊第108頁。 二、本年度預算數較上年 度增加579千元係： 1.門票收入增加510千元。 2.停車費收入增加49千 元。 3.場地租借收入增加20千 元。
				07080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	529	578	525	-49	
				07080810100 財產孳息	521	553	511	-32	
			01	07080810101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07080810103 租金收入	521	553	508	-32	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國115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	053	02	01	07080810500 廢舊物資售價	8	25	14	-17	金收入減少81千元。 3.員工汽車停車場租金收入減少23千元。 4.改良式麵包窯財物出租案租金收入減少1千元。 一、詳8冊第110頁。 二、本年度預算數較上年度減少17千元。
				07080810501 廢舊物資售價	8	25	14	-17	
				12000000000 其他收入	6,102	5,851	6,099	251	
				12080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	6,102	5,851	6,099	251	
				12080810200 雜項收入	6,102	5,851	6,099	251	
		01	01	12080810210 其他雜項收入	6,102	5,851	6,099	251	一、詳8冊第111頁。 二、本年度預算數較上年度增加251千元係： 1.教室體驗課程報名費收入增加442千元。 2.文化商品賣店收入增加70千元。 3.特展教育活動收入增加1千元。 4.出版品銷售收入減少13千元。 5.減列餐廳水電費收入249千元。

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115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	177,591	159,051	159,358	18,540	
	002		00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	177,591	159,051	159,358	18,540	
		01	53080810100 一般行政	93,245	86,236	83,462	7,009	
		01	53080810101 一般行政	93,245	86,236	83,462	7,009	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7,009千元。 2.全數為經常門(詳8冊第112-115頁),係基本行政工作維持費增加7,009千元。
		02	53080810400 文教活動	72,276	57,445	51,299	14,831	
		01	53080810401 文教活動	72,276	57,445	51,299	14,831	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14,831千元。 2.全數為經常門(詳8冊第116-118頁),係教育推廣及營運管理增加14,831千元。
		03	53080819000 一般建築及設備	12,070	15,370	24,597	-3,300	
		01	53080819001 一般建築及設備	12,070	15,370	24,597	-3,300	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減少3,300千元。 2.全數為資本門(詳8冊第119頁),其增減項目如下: (1)館舍及園區空間設備設施改善減少2,230千元。 (2)館區設備購置及汰換減少1,070千元。

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115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	41千元
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				41,000	
04080810301 一般賠償收入	年	1	41,000	41,000	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115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	4,588千元
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	
合計					4,588,000		
05080810306 場地設施使用費		年	1	3,693,000	3,693,000	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*46,162人次=3,692,960元(配合預算調整40元至千元)	
		年	1	85,000	85,000	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*3次=30,000元 2.陶藝舞台： 5,000元*3次=15,000元 3.陶瓷藝術園區： 10,000元*3次=30,000元 4.會議室： 5,000元*2次=10,000元	
		年	1	810,000	810,000	新北市公有停車場管理自治條例 停車費收入 60元*13,500車次=810,000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115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	521千元
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					521,000		
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：113.5.15-115.5.14，115年重新簽訂契約，依現行契約預估年收入為173,280元)	
		年	1	46,000	46,000	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：114.6.25-114.8.31，115年重新簽訂契約，依現行契約預估全年租金收入為46,000元)	
		年	1	52,000	52,000	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*9輛=51,840元(配合預算調整160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115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	8千元
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					8,000		
07080810501 廢舊物資售價		年	1	8,000	8,000	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115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	6,102千元
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	---------

雜項收入——其他雜項收入

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				6,102,000	
12080810210 其他雜項收入	年	1	3,764,000	3,764,000	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	128,000	128,000	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	2,000,000	2,000,000	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	210,000	210,000	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115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	93,245千元
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					93,245,000	市庫負擔93,245,000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					29,378,258		
		年	1	29,378,258	29,378,258	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					5,871,701		
		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115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	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
1040 加班費	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
1050 退休離職儲金	年	1	25,687	25,687	五等約僱人員未休假加班費
				413,375	
	年	1	293,783	293,783	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
1055 保險	年	1	28,872	28,872	五等約僱人員離職儲金
				3,146,744	
	年	1	2,709,212	2,709,212	職員保險費
	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	5,798	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				47,835,000	市庫負擔47,835,000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115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				47,799,000	市庫負擔47,799,000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				8,640,000	
	年	1	8,640,000	8,640,000	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				972,240	
	年	1	400,000	400,000	資訊系統維護費用
	年	1	572,240	572,240	電腦硬體維護費用
2021 其他業務租金				265,320	
	年	1	265,320	265,320	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				93,052	
	年	1	1,458	1,458	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				145,454	
	年	1	119,600	119,600	電腦及其週邊設備之零件及耗材
	年	1	25,854	25,854	公務車油料費
2054 一般事務費				31,439,139	
	人	45	3,000	135,000	文康活動費

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115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	1,450,000	1,450,000	園區植栽草木養護
	年	1	16,063,000	16,063,000	館舍園區清潔消毒服務及保全服務
	年	1	321,000	321,000	系統監控及通訊設備保養
	年	1	12,969,056	12,969,056	展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫
	年	1	106,000	106,000	員工健康檢查費
	年	1	395,083	395,083	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				50,500	
	年	1	25,000	25,000	辦公器具設備維護費用
	年	1	25,500	25,500	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				3,489,400	
	年	1	3,489,400	3,489,400	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				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人x節	6 x 3	2,000	36,000	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

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115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				64,537,000	
	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	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	4,210,000	4,210,000	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	2,910,000	2,910,000	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	956,000	956,000	鶯歌燒推廣計畫
	年	1	5,564,000	5,564,000	臺日韓國際交流巡迴展
	年	1	12,400,000	12,400,000	辦理臺灣國際陶藝雙年展(文化部114.4.10文源字第11430098852號函補助120萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付120萬元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理114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提升計畫(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272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
4000 獎補助費				112,000	市庫負擔112,000元

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國115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
4085 獎勵及慰問	年	1	112,000	112,000	陶藝競賽獎金

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115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	12,070千元
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					12,070,000	市庫負擔12,070,000元
3000 設備及投資					12,070,000	市庫負擔12,070,000元
3010 房屋建築及設備費					10,270,000	
		年	1	10,270,000	10,270,000	館舍及園區空間設備設施改善
3035 雜項設備費					1,800,000	
		年	1	800,000	800,000	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

新北市立鶯歌陶瓷博物館

各項費用彙計表

中華民國115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	93,245	72,276	12,070	177,591		
100000人事費	45,410			45,410		
101500法定編制人員待遇	29,378			29,378		
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	5,872			5,872		
103500其他給與	720			720		
104000加班費	2,705			2,705		
105000退休離職儲金	413			413		
105500保險	3,147			3,147		
200000業務費	47,799	72,164		119,963		
200300教育訓練費	18			18		
200600水電費	8,640			8,640		
200900通訊費	253			253		
201800資訊服務費	972			972		
202100其他業務租金	265			265		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	93			93		
203600按日按件計資酬金	30	5,450		5,480		
204200國際組織會費		37		37		
204500國內組織會費		20		20		
205100物品	145	120		265		
205400一般事務費	31,439	64,537		95,976		
206300房屋建築養護費	2,178			2,178		
206600車輛及辦公器具養護費	51			51		
206900設施及機械設備養護費	3,489	2,000		5,489		
207200國內旅費	54			54		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			12,070	12,070		
301000房屋建築及設備費			10,270	10,270		
303500雜項設備費			1,800	1,800		

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115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	177,591	45,410	119,963	148			165,521			12,070			12,070
53080810000 文化支出	177,591	45,410	119,963	148			165,521			12,070			12,070
53080810100 一般行政	93,245	45,410	47,799	36			93,245						
53080810101 一般行政	93,245	45,410	47,799	36			93,245						
53080810400 文教活動	72,276		72,164	112			72,276						
53080810401 文教活動	72,276		72,164	112			72,276						
53080819000 一般建築及設備	12,070									12,070			12,070
53080819001 一般建築及設備	12,070									12,070			12,070

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

單位：新臺幣元

08081 - 124

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 115 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	
			53080810101 一般行政			2,759,209	
				3x12		2,096,420	六等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	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 115 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 一般行政		現有車輛				11,230	6,180			25,854	25,500	1,458	750	
	1	小客貨兩用車	4	10006	2378	11,230	6,180	834	31.0	25,854	25,500	1,458	750	4937-K7
		合計				11,230	6,180			25,854	25,500	1,458	750	

本頁空白

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 115

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	對非營利機構及民間	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		50,890	114,446				148		37	165,521			
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							36			36			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		50,890	114,446				112		37	165,485			
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 - 129

本頁空白