

中 華 民 國 109 年 度

(自民國109年1月1日起至109年12月31日止)

桃園市立大溪木藝生態博物館

單 位 預 算

(第8-4冊)

(法定預算)

桃園市立大溪木藝生態博物館

目 次

中華民國 109 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 18 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 31 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 33 頁
(五)資本支出分析表-----	第 34 頁
(六)人事費彙計表-----	第 35 頁
(七)人事費分析表-----	第 36 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 38 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 41 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 42 頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市立大溪木藝生態博物館組織規程係依桃園市政府文化局組織規程第八條規定訂定之，大溪木藝生態博物館是基於保存文化資產與結合在地社群的理念下孕育而生。以大溪百年木匠工藝為主軸，並以「生態博物館」的精神，結合大溪有形無形文化資源，發展區域文化特色。博物館將作為大溪文化資源的平台，掌理及探索大溪的文化歷史和傳統，結合在地社群的能動性，保存、展演並創新大溪豐富的文化生態與木藝發展。

(二)內部分層業務：

桃園市立大溪木藝生態博物館（以下簡稱本館）置館長，承桃園市政府文化局（以下簡稱本局）局長之命，綜理館務，並指揮、監督所屬員工，並置秘書 1 人襄助館長處理館務。本館設有典藏展示組、教育推廣組及總務組三組，分別掌理下列事項：

1. 典藏展示組：典藏展示文物與資料之調查、蒐集、研究等典藏作業及學術交流，相關主題展示之研究、規劃、執行及其他相關業務等事項。
2. 教育推廣組：教育推廣、文化資產活化、社區營造、文化觀光、刊物出版、媒體公關、行銷合作、公共服務、解說導覽、志工管理及其他相關業務等事項。
3. 總務組：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務、館舍修繕及不屬於其他各單位之事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部份：預算數 2,459 萬 4,000 元，決算數為 2,516 萬 8,041 元。
2. 歲出部份：預算數 1 億 7,516 萬 6,000 元，決算數為 1 億 6,767 萬 5,131 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部份：預算數 1 億 2,818 萬 2,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 4,898 萬 2,548 元。
2. 歲出部份：預算數 3 億 644 萬 5,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 5,423 萬 3,615 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：

1. 館舍修繕計畫：

- (1) 歷史建築大溪警察局宿舍群共計 23 戶，採分年分期進行修復，並再

桃園市立大溪木藝生態博物館

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

利用為博物館展示、教育推廣及文創交流等空間。109-110 年持續進行宿舍群第二期、歷史建築大溪農會倉庫修復再利用及歷史街區創生行動據點-節點展館建置等工程。

(2) 博物館典藏及展示計畫：

辦理博物館典藏策略研究及建置、木藝資源及職人調查研究與展示、社頭文化調查及輔導、博物館紀實記錄及影像製作、大溪常民文化調查等相關資源整理建置，並規劃大溪木藝家具生活館、藝師館、工藝交流館、武德殿、社頭文化館、李騰芳古宅等展示計畫，結合現地生活脈絡等特展，推廣大溪木藝及常民生活文化，整合地方資源及帶動居民參與，達到歷史建築活化再利用等目標。

(3) 教育推廣方案：

辦理大溪學建構及田野資源學習平台、博物館教育、木藝生活美學推展計畫等，以大溪木藝及常民文化為主軸，結合在地居民、青年、學校、社團，媒合跨界專業人才資源，透過多元化的展示及教育活動來推展大溪，豐富大溪木藝特色形象及常民文化學習深度。

(4) 辦理大溪大禧：

大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典(農曆 6 月 24 日)已有百年歷史並登錄為本市無形文化資產，以「大溪大禧」的喜慶精神策展，於慶典期間結合大溪在地資源，媒合專業設計、表演等創新元素，策劃辦理各式藝文展演，做為行銷大溪特色之節慶活動，期能傳承百年遶境文化、帶領民眾深度認識大溪無形文化資產。

(5) 志願服務計畫：

本館志願服務人員執行內容包括導覽解說服務、諮詢服務、協助教育推廣活動、活動現場維護、維護展場秩序、隨時通報展場狀況等。本館 109 年修繕完成館舍包括社頭文化館、蔣公行館及公會堂等，為因應館舍陸續增加及週六、日及國定假日遊客眾多，將招募第六梯次志工，協助博物館營運，促進遊客對大溪的認識，提供優質的學習環境及參觀服務品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 4,013 萬 7,000 元，較上年度預算 1 億 2,818 萬 2,000 元，減列 8,804 萬 5,000 元，減少率 68.69%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 2,000 元，增加 3,000 元。

- (2) 財產收入：本年度預算數 2,000 元，與上年度預算數相同。

- (3) 補助及協助收入：本年度預算數 4,013 萬元，較上年度 1 億 2,817 萬 8,000 元，減列 8,804 萬 8,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 1 億 4,757 萬 6,000 元，較上年度預算 3 億 644 萬 5,000 元，減列 1 億 5,886 萬 9,000 元，減少率 51.84%，其明細如下：

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 109 年度

(1) 行政管理：本年度預算數 4,112 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 8,865 萬 3,000 元，減列 1 億 4,752 萬 5,000 元。

(2) 文教工作：本年度預算 1 億 644 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,779 萬 2,000 元，減列 1,134 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 3,087 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 1 億 4,757 萬 6,000 元之 88.68%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 4,077 萬 2,000 元，減列 989 萬 6,000 元，減少率 7.03%，編列內容包括人事費 1,997 萬 4,000 元、業務費 1 億 120 萬 2,000 元及獎補助 970 萬元。係本館員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展博物館業務，辦理博物館管理相關一般經常性支出等。

(2) 資本支出：本年度預算數 1,670 萬元，佔歲出預算總額 1 億 4,597 萬 8,000 元之 11.44%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 6,567 萬 3,000 元，減列 1 億 4,897 萬 3,000 元，減少率 89.92%，編列內容包括設備及投資 1,590 萬元，及獎補助 80 萬元。

(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	統計比率%
桃園市立大溪木藝生態博物館合計		147,576	100%
一般行政	行政管理	41,128	27.87%
文化業務	文教工作	106,448	72.13%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 109 年度

(附表一) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市立大溪木藝生態博物館	典藏展示組
	教育推廣組
	總務組

(附表二) 預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	17	17	0
約聘僱人員	6	6	0
合計	23	23	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入來源別預算表

中華民國109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					
				合 計	40,137	128,182	25,169	-88,045	
				經常門合計	40,137	128,182	25,169	-88,045	
03				04000000000 罰款及賠償收入	5	2	559	3	
	049			04081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	5	2	559	3	
		01		04081660300 賠償收入	5	2	559	3	
			01	04081660301 一般賠償收入	5	2	559	3	違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理) 5千元
04				05000000000 規費收入	-	-	16	-	
	048			05081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	-	-	16	-	
		01		05081660300 使用規費收入	-	-	16	-	
			01	05081660307 服務費	-	-	16	-	
05				07000000000 財產收入	2	2	4	-	
	054			07081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	2	2	4	-	
		01		07081660100 財產孳息	2	2	4	-	
			01	07081660101 利息收入	2	2	4	-	各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 2千元
07				09000000000 補助及協助收入	40,130	128,178	24,590	-88,048	
	024			09081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	40,130	128,178	24,590	-88,048	
		01		09081660100 上級政府補助收入	40,130	128,178	24,590	-88,048	

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入來源別預算表

中華民國109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					
			01	09081660102 計畫型補助收入	40,130	128,178	24,590	-88,048
								文化部補助辦理「前瞻基礎建設博物館與地方文化館升級計畫」—「大溪木藝博物館與地方文化館提升計畫」(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(依議會108年3月22日桃議教字第1080001389號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資600,000元，中央補助600,000元)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,900,000元，中央補助3,900,000元)(收支併列)。4,500千元 文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根-桃園木藝推廣扎根計畫」所需經費(依文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(依議會108年3月12日桃議教字第1080001041號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費2,000,000元，中央補助2,000,000元)(收支併列)。2,000千元 文化部補助「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」(依文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,500,000元，中央補助1,170,000元，市配合330,000元)(收支併列)。1,170千元 文化部補助「地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根-桃園木藝推廣扎根計畫」(依文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,334,000元，中央補助2,000,000元，市配合1,334,000元)(收支併列)。2,000千元

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									文化部補助「博物館及地方文化館升級計畫-大溪木藝生態博物館與地方文化館提升計畫」(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,334,000元，中央補助2,000,000元，市配合1,334,000元)(收支併列)。2,000千元 文化部補助「歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費5,570,000元，中央補助3,342,000元，市配合2,228,000元)(收支併列)。3,342千元 文化部補助「歷史發展脈絡綜整梳理暨展示資源整合計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,040,000元，中央補助1,824,000元，市配合1,216,000元)(收支併列)。1,824千元 文化部補助「文化資產修復技術傳承教育計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,520,000元，中央補助912,000元，市配合608,000元)(收支併列)。912千元 文化部補助「『慢城·大溪』再造歷史現場-大溪生活博覽會」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費345,000元，中央補助207,000元，市配合138,000元)(收支併列)。207千元 文化部補助「泛大溪區文

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								化地景連結再生計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,040,000元，中央補助1,824,000元，市配合1,216,000元)(收支併列)。1,824千元 文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅活化暨展示服務建置計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費7,130,000元，中央補助4,278,000元，市配合2,852,000元)(收支併列)。4,278千元 文化部補助「『慢城·大溪』再造歷史現場專業人力服務計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費605,000元，中央補助363,000元，市配合242,000元)(收支併列)。363千元 文化部補助「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資2,550,000元，中央補助1,530,000元，市配合1,020,000元)(收支併列)。1,530千元 文化部補助「農業倉庫及信仰文化再生計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資5,050,000元，中央補助3,030,000元，市配合2,020,000元)(收支併列)。3,030千元 文化部補助「核心歷史街區老街修繕整治計畫」(依

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資3,150,000元，中央補助1,890,000元，市配合1,260,000元)(收支併列)。1,890千元 文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅活化暨展示服務建置計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-設備及投資1,550,000元，中央補助930,000元，市配合620,000元)(收支併列)。930千元 文化部補助辦理「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」(依文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(依議會108年1月15日桃議議教字第1080000209號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,500,000元，中央補助1,170,000元，市配合330,000元)(收支併列)。1,170千元 文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2019大溪大禧」(依文化部107年12月26日文藝字第1073037265號函核定)(依議會108年2月14日桃議議教字第1080000696號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費5,000,000元，中央補助5,000,000元)(收支併列)。5,000千元 文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅年管理維護計畫」(依文化部108年8月15日文資蹟字第1083008863號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-業務費2,400,000元，中央補助2,160,000元，市配合240,000元)(收支併列)。

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

08-04-10

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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 桃園市政府文化局主管	147,576	306,445	167,675	-158,869	
	004		00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	147,576	306,445	167,675	-158,869	
		01	53081660100 一般行政	41,128	188,653	86,534	-147,525	
		01	53081660107 行政管理	41,128	188,653	86,534	-147,525	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,240千元 業務費13,538千元 設備及投資11,350千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 147,525千元 增列 人事費1,576千元 減列 業務費3,987千元 減列 設備及投資145,114千元
		02	53081660500 文化業務	106,448	117,792	81,141	-11,344	
		01	53081660510 文教工作	106,448	117,792	81,141	-11,344	一、本科目包括文教工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,734千元 業務費87,664千元 設備及投資4,550千元 獎補助費10,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,344千元 增列 人事費176千元 減列 業務費7,661千元 減列 設備及投資3,859千元

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04081660301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	教育推廣組、典藏展 示組、總務組	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據： 依據契約相關規定辦理。				
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				5,000	
04081660301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	違反契約相關規定之違約金等 賠償收入。(依據契約相關規 定辦理)

賠償收入——一般賠償收入

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07081660101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
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				2,000	
07081660101 利息收入	年	1	2,000	2,000	各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)

財產孳息——利息收入

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09081660102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	總務組、典藏展示組、教育推廣組	預算金額	40,130千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助收入。 二、法令依據： 依據補助機關函文及相關規定辦理。				
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				40,130,000	
09081660102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	文化部補助辦理「前瞻基礎建設博物館與地方文化館升級計畫」—「大溪木藝博物館與地方文化館提升計畫」(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(依議會108年3月22日桃議議教字第1080001389號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資600,000元，中央補助600,000元)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,900,000元，中央補助3,900,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根-桃園木藝推廣扎根計畫」所需經費(依文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(依議會108年3月12日桃議議教字第1080001041號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費2,000,000元，中央補助2,000,000元)(收支併列)。
	年	1	1,170,000	1,170,000	文化部補助「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」(依文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,500,000元，中央補助1,170,000元，市配合330,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助「地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根-桃園木藝推廣扎根計畫」(依文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,334,000元，中央補助2,000,000元，市配合1,334,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助「博物館及地方文化館升級計畫-大溪木藝生態博物館與地方文化館提升計畫」(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,334,000元，中央補助2,000,000元，市配合1,334,000元)(收支併列)。
	年	1	3,342,000	3,342,000	文化部補助「歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費5,570,000元，中央補助3,342,000元，市配合2,228,000元)(收支併列)。
	年	1	1,824,000	1,824,000	文化部補助「歷史發展脈絡綜整梳理暨展示資源整合計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,040,000元，中央補助1,824,000元，市配合1,216,000元)(收支併列)。
	年	1	912,000	912,000	文化部補助「文化資產修復技術傳承教育計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,520,000元，中央補助912,000元，市配合608,000元)(收支併列)。
	年	1	207,000	207,000	文化部補助「『慢城·大溪』再造歷史現場-大溪生活博覽會」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109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	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	1,824,000	1,824,000	教工作-業務費345,000元，中央補助207,000元，市配合138,000元(收支併列)。	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	4,278,000	4,278,000	文化部補助「泛大溪區文化地景連結再生計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,040,000元，中央補助1,824,000元，市配合1,216,000元)(收支併列)。	
	年	1	4,278,000	4,278,000	文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅活化暨展示服務建置計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費7,130,000元，中央補助4,278,000元，市配合2,852,000元)(收支併列)。	
	年	1	363,000	363,000	文化部補助「『慢城·大溪』再造歷史現場專業人力服務計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費605,000元，中央補助363,000元，市配合242,000元)(收支併列)。	
	年	1	1,530,000	1,530,000	文化部補助「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資2,550,000元，中央補助1,530,000元，市配合1,020,000元)(收支併列)。	
	年	1	3,030,000	3,030,000	文化部補助「農業倉庫及信仰文化再生計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資5,050,000元，中央補助3,030,000元，市配合2,020,000元)(收支併列)。	
	年	1	1,890,000	1,890,000	文化部補助「核心歷史街區老街修繕整治計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編	

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	930,000	930,000	列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資3,150,000元，中央補助1,890,000元，市配合1,260,000元(收支併列)。
	年	1	1,170,000	1,170,000	文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅活化暨展示服務建置計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-設備及投資1,550,000元，中央補助930,000元，市配合620,000元)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	文化部補助辦理「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」(依文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(依議會108年1月15日桃議教字第1080000209號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,500,000元，中央補助1,170,000元，市配合330,000元)(收支併列)。
	年	1	2,160,000	2,160,000	文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2019大溪大禧」(依文化部107年12月26日文藝字第1073037265號函核定)(依議會108年2月14日桃議教字第1080000696號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費5,000,000元，中央補助5,000,000元)(收支併列)。
	年	1	2,160,000	2,160,000	文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅年管理維護計畫」(依文化部108年8月15日文資蹟字第1083008863號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-業務費2,400,000元，中央補助2,160,000元，市配合240,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53081660107 一般行政-行政管理	承辦 單位	教育推廣組、典藏展示 組、總務組	預算 金額	41,128千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據桃園市立大溪木藝生態博物館組織章程及相關業務計畫辦理相關事務：(1)辦理文書、出納、綜合業務及一般庶務管理等業務。(2)辦理水電、網路、資訊相關軟硬體、館舍清潔及空調、公務車輛、消防設備等保養維護。(3)辦理博物館保全及警衛服務。(4)博物館修繕工程等。(5)辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： (1)維持館舍營運基本運作，做為博物館行政、典藏展示、教育推廣之基礎。(2)辦理展示敘事、互動學習、文化交流等事宜，滿足民眾藝文需求。(3)提供舒適優質藝文場所，吸引民眾參與藝文活動，提升博物館機能。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					41,128,000	市款31,918,000元，收支併列9,210,000元
01人員維持費					16,240,000	市款16,240,000元
1000 人事費					16,240,000	市款16,240,000元
1015 法定編制人員待遇					10,798,000	
		年	1	10,798,000	10,798,000	法定編制人員薪津。
1030 獎金					2,355,000	
		年	1	945,000	945,000	法定編制人員考績獎金。
		年	1	1,410,000	1,410,000	法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與					272,000	
		年	1	272,000	272,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費					725,000	
		年	1	495,000	495,000	辦理博物館業務之加班費。
		年	1	230,000	230,000	法定編制人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金					1,070,000	
		年	1	1,070,000	1,070,000	法定編制人員退撫基金提撥。

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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—行政管理
	1055 保險				1,020,000		
		年	1	660,000	660,000	法定編制人員健保費。	
		年	1	360,000	360,000	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				24,888,000	市款15,678,000元，收支併列9,210,000元	
	2000 業務費				13,538,000	市款11,378,000元，收支併列2,160,000元	
	2003 教育訓練費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	參加博物館訓練、講習及研習會議等相關費用。	
	2006 水電費				1,249,000		
		年	1	63,000	63,000	館舍水費。	
		年	1	1,186,000	1,186,000	館舍電費。	
	2009 通訊費				650,000		
		年	1	293,000	293,000	各館舍網路升速通訊費。	
		年	1	120,000	120,000	iTaiwan/iTaoyuan無線網路費。	
		年	1	21,000	21,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。	
		具/月	12×12	1,000	144,000	公務用電話費。	
		年	1	60,000	60,000	公務用郵資費用。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
	2018 資訊服務費				494,000		
		年	1	260,000	260,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	82,000	82,000	本館資訊系統維護費。	
		年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。	
		年	1	127,000	127,000	人事差勤系統、薪資管理系統、出納作業系統、志工排班作業系統、公文影像掃描等各項系統之維護費。	
	2021 其他業務租金				24,000		
		月	12	2,000	24,000	公務汽車停車租金。	

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2024 稅捐及規費				13,270	
	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費。
	年	1	450	450	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				183,905	
	年	1	2,483	2,483	公務汽車保險費。
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費。
	年	1	180,000	180,000	辦理館舍及園區公共意外、火災等保險費。
2030 兼職費				72,000	
	人/月	2×12	3,000	72,000	薦任兼職費。
2033 臨時人員酬金				1,851,750	
	人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理公文收發交換、各項活動及其他臨時交辦事項等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1×13.5	43,000	580,500	協助辦理館舍工程及其他臨時交辦事項等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2×13.5	29,000	783,000	協助辦理公有館舍安全管理、遊客接待導覽、博物館資訊統計等文書作業及臨時交辦事項等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	10,000	10,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	80,000	80,000	臨時人員辦理博物館業務之加班費。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	人/次	10×1	2,500	25,000	辦理教育推廣、典藏等專家(或學者、評審委員)出席費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	人/節	10×1	2,000	20,000	辦理教育推廣、典藏等講師鐘點費。
	年	1	15,000	15,000	繳納中華民國博物館學會會費。
2051 物品	年	1	312,500	312,500	辦理教育推廣、典藏等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	139×12×1	28	46,704	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×2	28	17,472	公務機車油料費。
	年	1	100,000	100,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
2054 一般事務費	年	1	3,215,000	3,215,000	館舍及園區清潔維護費。
	年	1	640,000	640,000	館舍及園區保全費。
	人/年	23×1	1,000	23,000	員工文康活動費。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	4×1	3,500	14,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	1×1	3,500	3,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	23×1	1,000	23,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	300,000	300,000	館舍植栽綠美化費用。
	年	1	1,320,000	1,320,000	文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅年管理維護計畫」環境清潔維護所需經費(依文化部文化資產局108年8月15日文資蹟字第1083008863號函核定)(預算總經費：2,640,000元，中央補助：2,376,000元，市配合：264,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,320,000元，其餘1,320,000元於110年

一般行政—行政管理

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	792,000	1,872,000	度繼續編列)(收支併列)。
	年	1	1,080,000	792,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	1,080,000	1,080,000	文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅年管理維護計畫」專業檢修養護所需經費(依文化部文化資產局108年8月15日文資蹟字第1083008863號函核定)(預算總經費：2,160,000元，中央補助：1,944,000元，市配合：216,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,080,000元，其餘1,080,000元於110年度繼續編列)(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	78,504	公務汽車養護費。
	年	1	3,400	51,000	公務機車養護費。
	人/年	23×1	1,048	3,400	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	634,395	634,395	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	230,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
3000 設備及投資				11,350,000	市款4,300,000元，收支併列7,050,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,550,000	11,350,000	文化部補助辦理「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(總經費：94,770,000元，中央補助60%：56,862,000元，市配合40%：37,908,000元)，分2年

一般行政—行政管理

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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—行政管理
		年	1	5,050,000	5,050,000	行，除108年度已編列92,220,000元外，本年度續編列第109年經費2,550,000元(收支併列)。	
		年	1	3,150,000	3,150,000	文化部補助辦理「農業倉庫及信仰文化再生計畫」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(總經費：43,200,000元，中央補助60%：25,920,000元，市配合40%：17,280,000元)，分2年執行，除108年度已編列38,150,000元外，本年度續編列第109年經費5,050,000元(收支併列)。	
		年	1	600,000	600,000	文化部補助辦理「前瞻基礎建設博物館與地方文化館升級計畫」—「大溪木藝博物館與地方文化館提升計畫」所需經費(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(依議會108年3月22日桃議議教字第1080001389號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務—文教工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53081660510 文化業務-文教工作	承辦 單位	教育推廣組及典藏展示組	預算 金額	106,448千元	文化業務— 文教工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理大溪木藝生態博物館營運相關計畫以及大溪其他藝文活動：(1)博物館典藏研究展示及教育活動規劃與執行。(2)大溪木藝品牌建置。(3)博物館志工培育計畫。(4)大溪文藝季。(5)辦理其它相關業務活動等。 二、預期成果：(1)舉辦展覽呈現大溪木藝產業歷史與文化，透過木藝品牌的建置，傳承大溪木藝產業之技藝與記憶。(2)樹立博物館之專業性與互通性，促進國內與國際博物館交流。(3)透過志工培訓，讓民眾參與博物館事務，展現地方特色。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					106,448,000	市款75,528,000元，收支併列30,920,000元	
1000 人事費					3,734,000	市款3,734,000元	
1020 約聘僱人員待遇					3,288,000		
		人/月	1×12	52,500	630,000	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理及其他臨時交辦事項等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	50,500	606,000	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理及其他臨時交辦事項等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	45,500	546,000	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理及其他臨時交辦事項等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	2×12	43,500	1,044,000	辦理博物館典藏展示、教育推廣及其他臨時交辦事項等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務—文教工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人/月	1×12	38,500	462,000	辦理博物館館舍管理、庶務業務及其他臨時交辦事項等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
				411,000	
	人/月	1×1.5	52,500	78,750	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	50,500	75,750	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	43,500	130,500	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	人/月	1×1.5	38,500	57,750	辦理博物館館舍管理、庶務業務及其他臨時交辦事項等業務之約僱人員年終工作獎金。
				35,000	
2000 業務費	年	1	35,000	35,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				87,664,000	市款57,674,000元，收支併列29,990,000元
2027 保險費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	志工保險費。
2054 一般事務費				87,639,000	
	人/餐	250×60	80	1,200,000	志工誤餐費。
	人/次	250×60	50	750,000	志工交通費。
	年	1	661,000	661,000	志工教育訓練費用。
	年	1	7,500,000	7,500,000	博物館展示計畫。
	年	1	4,770,000	4,770,000	博物館教育推廣計畫。
	年	1	1,200,000	1,200,000	桃園市立大溪木藝生態博物館館刊。

文化業務—文教工作

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務—文教工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000	博物館商店建置經營暨商品開發案。
	年	1	1,330,000	1,330,000	「街角館補助計畫」本館辦理街角館各項輔導活動、培訓課程與交流參訪、行銷及推廣活動、文宣設計製作及什支等相關業務。
	年	1	7,260,000	7,260,000	博物館典藏研究計畫。
	年	1	700,000	700,000	「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫各項輔導活動、培訓課程與交流參訪等相關費用。
	年	1	2,800,000	2,800,000	109年度媒體行銷宣傳案。
	年	1	1,250,000	1,250,000	本館館舍服務計時人力計畫及工讀生等相關費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理國內外民俗藝術交流活動。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理大溪大禧。
	年	1	5,600,000	5,600,000	展場公共服務品質提升暨導覽專業勞務委託計畫。
	年	1	5,570,000	5,570,000	文化部補助辦理「歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(總經費：5,570,000元，中央補助60%：3,342,000元，市配合40%：2,228,000元)(收支併列)。
	年	1	3,040,000	3,040,000	文化部補助辦理「歷史發展脈絡綜整梳理暨展示資源整合計畫」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(總經費：3,040,000元，中央補助60%：1,824,000元，市配合40%：1,216,000元)(收支併列)。
	年	1	1,520,000	1,520,000	文化部補助辦理「文化資產修復技術傳承教育計畫」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(總經費：1,520,000元，中央補助60%：912,000元，

文化業務—文教工作

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務－文教工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	345,000	345,000	配合40%：608,000元(收支併列)。 文化部補助辦理「『慢城·大溪』再造歷史現場-大溪生活博覽會」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(總經費：345,000元，中央補助60%：207,000元，市配合40%：138,000元)(收支併列)。
	年	1	7,130,000	7,130,000	文化部補助辦理「國定古蹟李騰芳宅活化暨展示服務建置計畫」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(總經費：7,130,000元，中央補助60%：4,278,000元，市配合40%：2,852,000元)(收支併列)。
	年	1	3,040,000	3,040,000	文化部補助辦理「泛大溪區文化地景連結再生計畫」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(總經費：3,040,000元，中央補助60%：1,824,000元，市配合40%：1,216,000元)(收支併列)。
	年	1	605,000	605,000	文化部補助辦理「『慢城·大溪』再造歷史現場專業人力服務計畫」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(總經費：605,000元，中央補助60%：363,000元，市配合40%：242,000元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部補助辦理「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」所需經費(依文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(總經費：1,500,000元，中央補助78%：1,170,000元，市配合22%：330,000元)(依議會108年1月15日桃議議教字第1080000209號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2019大溪大禧」所需經費(依文化部107年

文化業務－文教工作

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務—文教工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000	12月26日文藝字第1073037265號函核定)(依議會108年2月14日桃議議教字第1080000696號函同意墊付)(收支併列)。 文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根-桃園木藝推廣扎根計畫」所需經費(依文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(依議會108年3月12日桃議議教字第1080001041號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,900,000	3,900,000	文化部補助辦理「前瞻基礎建設博物館與地方文化館升級計畫」—「大溪木藝博物館與地方文化館提升計畫」所需經費(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(依議會108年3月22日桃議議教字第1080001389號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部補助辦理「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」所需經費(依文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(總經費：1,500,000元，中央補助78%：1,170,000元，市配合22%：330,000元)(收支併列)。
	年	1	3,334,000	3,334,000	文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根-桃園木藝推廣扎根計畫」所需經費(依文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(總經費：3,334,000元，中央補助60%：2,000,000元，市配合40%：1,334,000元)(收支併列)。
	年	1	3,334,000	3,334,000	文化部補助辦理「博物館及地方文化館升級計畫-大溪木藝生態博物館與地方文化館提升計畫」所需經費(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(總經費：3,334,000元，中央補助60%：2,000,000元，市配合40%：1,334,000元)(收支併列)。

文化業務—文教工作

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務—文教工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				4,550,000	市款3,620,000元，收支併列930,000元
3030 資訊軟硬體設備費				4,550,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	購置大溪智慧平台軟硬體建置計畫等相關費用。
	年	1	1,550,000	1,550,000	文化部補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅暨展示服務建置計畫」所需經費(依文化部108年7月17日文授資局字第1083007555號函核定)(總經費：5,180,000元，中央補助60%：3,108,000元，市配合40%：2,072,000元，分3年執行，除107至108年度已編列3,630,000元外，本年度續編列第109年經費1,550,000元)(收支併列)。
4000 獎補助費				10,500,000	市款10,500,000元
4040 對國內團體之捐助				6,000,000	
	年	1	500,000	500,000	「街角館補助計畫」本館補助大溪區內團體等辦理調查展示、文化保存、推廣展演等相關費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-本館補助團體辦理大溪遶境無形文化資產保存維護及推廣等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-本館補助團體辦理大溪遶境無形文化資產保存相關設備(資本門)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助財團法人大料坎文教基金會辦理「田野資源蒐集及地方性創生串聯平臺計畫」教育推廣業務。
4090 其他補助及捐助				4,500,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	「街角館補助計畫」本館補助大溪區內個人辦理調查展示、文化保存、推廣展演等相關費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶

文化業務—文教工作

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務—文教工作

文化業務—文教工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	典」暨社頭文化保存補助計畫-本館補助個人辦理大溪遶境無形文化資產保存維護及推廣等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	「街角館補助計畫」本館補助大溪區內個人辦理街角館相關展示及文物保存設備(資本門)。
					「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-本館補助個人辦理大溪遶境無形文化資產保存相關設備(資本門)。

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53081660107 行政管理	53081660510 文教工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,128	106,448	147,576			
100000人事費	16,240	3,734	19,974			
101500法定編制人員待遇	10,798		10,798			
102000約聘僱人員待遇		3,288	3,288			
103000獎金	2,355	411	2,766			
103500其他給與	272		272			
104000加班值班費	725	35	760			
105000退休離職儲金	1,070		1,070			
105500保險	1,020		1,020			
200000業務費	13,538	87,664	101,202			
200300教育訓練費	22		22			
200600水電費	1,249		1,249			
200900通訊費	650		650			
201800資訊服務費	494		494			
202100其他業務租金	24		24			
202400稅捐及規費	13		13			
202700保險費	184	25	209			
203000兼職費	72		72			
203300臨時人員酬金	1,852		1,852			
203600按日按件計資酬金	45		45			
204500國內組織會費	15		15			
205100物品	477		477			
205400一般事務費	5,555	87,639	93,194			
206300房屋建築養護費	1,872		1,872			
206600車輛及辦公器具養護費	79		79			
206900設施及機械設備養護費	634		634			
207200國內旅費	230		230			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	11,350	4,550	15,900			
301000房屋建築及設備費	11,350		11,350			
303000資訊軟硬體設備費		4,550	4,550			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

08-04-32

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	147,576	19,974	101,202	9,700			130,876			15,900	800		16,700
53081660000 文化支出	147,576	19,974	101,202	9,700			130,876			15,900	800		16,700
53081660100 一般行政	41,128	16,240	13,538				29,778			11,350			11,350
53081660107 行政管理	41,128	16,240	13,538				29,778			11,350			11,350
53081660500 文化業務	106,448	3,734	87,664	9,700			101,098			4,550	800		5,350
53081660510 文教工作	106,448	3,734	87,664	9,700			101,098			4,550	800		5,350

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資
合計	16,700		11,350				4,550			800
53081660100 一般行政	11,350		11,350							
53081660107 行政管理	11,350		11,350							
53081660500 文化業務	5,350						4,550			800
53081660510 文教工作	5,350						4,550			800

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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		合計
合計	23			10,798,000	3,288,000		2,766,000	272,000	760,000		1,070,000	1,020,000	19,974,000	
正式員額	17			10,798,000			2,355,000	272,000	725,000		1,070,000	1,020,000	16,240,000	
職員	17			10,798,000			2,355,000	272,000	725,000		1,070,000	1,020,000	16,240,000	
約聘僱人員	6				3,288,000		411,000		35,000				3,734,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0253010700-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

255510100-文化支出-一般行政-行政管理														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		合計
合計	17			10,798,000			2,355,000	272,000	725,000		1,070,000	1,020,000	16,240,000	
正式員額	17			10,798,000			2,355,000	272,000	725,000		1,070,000	1,020,000	16,240,000	
職員	17			10,798,000			2,355,000	272,000	725,000		1,070,000	1,020,000	16,240,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0253051000-文化支出-文化業務-文教工作

單位：新臺幣元

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		合計
合計	6				3,288,000		411,000		35,000				3,734,000	
約聘僱人員	6				3,288,000		411,000		35,000				3,734,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館
約聘僱人員費用分析表

中華民國109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	004	02	合 計			3,734,000	包括約聘僱人員待遇3,288,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金411,000元及未休畢慰勞假加班費35,000元。
			00080000000 桃園市政府文化局主管			3,734,000	
			00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館			3,734,000	
			53081660500 文化業務			3,734,000	
			01 53081660510 文教工作			3,734,000	
				1x12		621,250	
				1x12		718,750	
				1x12		681,750	
					2x12	1,192,500	
					1x12	519,750	

桃園市立大溪木藝生態博物館

公務車輛明細表

中華民國109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				
般行政 行政管理		現有車輛				7,120	5,700			64,176	54,400	3,905	450	
	1	小客車	4	09912	1798CC	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	4998-E8
	1	重型機車		09806	124CC		450	312	28.0	8,736	1,700	711		783-GHB
	1	重型機車		10705	124CC		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MQS-9358
		合計				7,120	5,700			64,176	54,400	3,905	450	

桃園市立大溪木藝生態博物館

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	167,500	155,200	12,300	-	-	-	-	-	
國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫	5,180	3,630	1,550	-	-	-	-	-	總經費518萬元，分3年執行，除107年已編列62萬元外，108年度已編列301萬元外，本年度續編列第3年經費155萬元。
大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫	94,770	92,220	2,550	-	-	-	-	-	總經費9,477萬元，分2年執行，除108年已編列9,222萬元外，本年度續編列第2年經費255萬元。
農業倉庫及信仰文化再生計畫	43,200	38,150	5,050	-	-	-	-	-	總經費4,320萬元，分2年執行，除108年已編列3,815萬元外，本年度續編列第2年經費505萬元。
核心歷史街區老街修繕整治計畫-街屋再利用計畫	24,350	21,200	3,150	-	-	-	-	-	總經費2,435萬元，分2年執行，除108年已編列2,120萬元外，本年度續編列第2年經費315萬元。

桃園市立大溪木藝生態博物館
新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	4,800	-	2,400	2,400	-	-	-	-	
國定古蹟李騰芳古宅年管理維護計畫	4,800	-	2,400	2,400	-	-	-	-	國定古蹟李騰芳古宅年管理維護計畫經費(預算總經費：480萬元，分2年執行，中央補助432萬元，市府自籌48萬元，本年度編列第1年經費240萬元，其餘240萬元於110年繼續編列)。

桃園市立大溪木
歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		21,943	99,233				9,700			130,876			
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		21,943	99,233				9,700			130,876			
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													

