

中華民國 111 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市立大溪木藝生態博物館 單位預算

(第 8-4 冊)

桃園市立大溪木藝生態博物館編

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 目 次

中華民國 111 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 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 29 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 31 頁
(五)資本支出分析表-----	第 32 頁
(六)人事費彙計表-----	第 33 頁
(七)人事費分析表-----	第 34 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 36 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 37 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 38 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 39 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 40 頁
(十三)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 111 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、總務組及會計室四組室，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。
4. 會計室：依法辦理歲計、會計及內部審核等事項。

#### (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. 歲入部分：預算數 4,013 萬 7,000 元，決算數 3,781 萬 3,244 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 4,757 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,015 萬 143 元。

#### (二) 上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 860 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 634 萬 3,274 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 4,737 萬 8,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 4,354 萬 2,037 元。

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### 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. 館舍管理維護計畫：

包含李騰芳古宅、大溪國小日式宿舍、大溪公會堂、蔣公行館、大溪武德殿及週邊館舍共 3 棟、歷史建築大溪警察局宿舍群 12 棟(含四連棟、藝師館、鳳飛飛紀念館、二期工程 9 棟)及大溪農會倉庫等合計 20 棟，為博物館展示、教育推廣及文創交流等空間。111 年持續進行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：

辦理博物館典藏保存計畫、大溪現地文化資源利用實驗計畫、大溪學文化資源數位典藏計畫、大溪學碩博士論文研究獎助計畫，並進行包括木藝、大溪社頭文化、大溪生活文化-大溪耆老故事採集等相關展示資源調查研究，轉譯及發展為大溪木家具館、藝師館、武德殿、六廿四故事館、四連棟、李騰芳古宅等展示計畫、警察宿舍群生活故事展，結合現地生活脈絡等特展等，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. 教育推廣計畫：

(1)辦理木藝生活美學推展計畫，建置博物館商店、扶持在地的木藝文創品牌，並發展木藝與多元產業結合，透過轉化大溪在地生活元素，開發屬於「大溪限定」的特色商品。

(2)辦理歷史街區特色文創商店輔導計畫、工藝基地及地方特色產業平台的計畫，結合地方創生團隊協力，促進傳統工藝結合設計的創新發展，並讓地方農特產品結合餐飲及文化提高品質，活化地方產業發展。

(3)以大溪木藝及常民文化為主軸，辦理街角館培力及輔導計畫，推動田野資源蒐集及地方創生串聯平台計畫、博物館環境教育等，結合在地居民、青年、學校、社團，媒合跨界專業人才資源及現地生活場域，發展互動式展示及多元的教育活動，彰顯大溪在地文化特色，推動大溪常民生活式文化觀光。

##### 4. 辦理大溪大禧：

以傳承與創新為主軸，透過多元的體驗方式，將關聖帝君聖誕(農曆 6 月 24 日)遶境活動，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，打造「大溪大禧」品牌行銷推廣大溪六廿四慶典文化，帶領民眾深度認識這已有百年歷史並登錄為本市無形文化資產的大溪在地文化。

##### 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、維

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預算總說明

中華民國 111 年度

護展場秩序、隨時通報展場狀況等。持續招募志工加入志願服務行列，協助博物館營運，於各館舍提供觀眾服務，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. 歲入部分：本年度預算數 2,078 萬 8,000 元，較上年度預算數 860 萬 2,000 元，增列 1,218 萬 6,000 元，增加率 141.66%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 10 萬元，與上年度預算數相同。
  - (2) 規費收入：本年度預算數 2 萬 1,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 2 萬 1,000 元。
  - (3) 財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 2,000 元，增列 3,000 元。
  - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 2,040 萬元，較上年度預算數 844 萬元，增列 1,196 萬元。
  - (5) 其他收入：本年度預算數 26 萬 2,000 元，較上年度預算數 6 萬元，增列 20 萬 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 5,747 萬元，較上年度預算數 1 億 4,737 萬 8,000 元，增列 1,009 萬 2,000 元，增加率 6.85%，其明細如下：
  - (1) 行政管理：本年度預算數 6,164 萬 4,000 元，較上年度預算數 6,140 萬 7,000 元，增列 23 萬 7,000 元。
  - (2) 文教工作：本年度預算數 9,582 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,597 萬 1,000 元，增列 985 萬 5,000 元。
3. 按支出性質分析：
  - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 3,290 萬 5,000 元，占歲出預算總額 1 億 5,747 萬元之 84.4%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 1,761 萬 8,000 元，增列 1,528 萬 7,000 元，增加率 13%，編列內容包括人事費 1,977 萬 2,000 元、業務費 9,228 萬 3,000 元及獎補助費 2,085 萬元。
  - (2) 資本支出：本年度預算數 2,456 萬 5,000 元，占歲出預算總額 1 億 5,747 萬元之 15.6%，較上年度法定資本支出預算數 2,976 萬元，減列 519 萬 5,000 元，減少率 17.46%，編列內容包括設備及投資 2,391 萬 5,000 元及獎補助費 65 萬元。

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預算總說明

中華民國 111 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	統計比率
桃園市立大溪木藝生態博物館合計		157,470,000	100.00%
一般行政	行政管理	61,644,000	39.15%
文化業務	文教工作	95,826,000	60.85%

四、其他必要之分析事項：無

(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
	會計室

(附表二)預算員額表：(請與「人事費彙計表」相勾稽)

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	18	18	0
約聘僱人員	6	6	0
合計	24	24	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 111 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	20,788	8,602	37,813	12,186	
				經常門合計	20,788	8,602	37,813	12,186	
02				0400000000	100	100	77	-	
	04			罰款及賠償收入					
	9			0408166000	100	100	77	-	
				桃園市立大溪木藝生態博物館					
		01		04081660300	100	100	77	-	
				賠償收入					
			01	04081660301	100	100	77	-	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)100千元
				一般賠償收入					
03				0500000000	21	-	-	21	
				規費收入					
	04			0508166000	21	-	-	21	
	9			桃園市立大溪木藝生態博物館					
		01		05081660300	21	-	-	21	
				使用規費收入					
			01	05081660306	21	-	-	21	木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)21千元
				場地設施使用費					
04				0700000000	5	2	6	3	
				財產收入					
	05			0708166000	5	2	6	3	
	3			桃園市立大溪木藝生態博物館					
		01		07081660100	3	2	4	1	
				財產孳息					
			01	07081660101	3	2	4	1	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)3千元
				利息收入					
		02		07081660500	2	-	2	2	
				廢舊物資售價					
			01	07081660501	2	-	2	2	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。2千元
				廢舊物資售價					
06				0900000000	20,400	8,440	37,143	11,960	
				補助及協助收入					
	02			0908166000	20,400	8,440	37,143	11,960	
	6			桃園市立大溪木藝生態博物館					
		01		09081660100	20,400	8,440	37,143	11,960	
				上級政府補助收入					

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 111 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					
			01	20,400	8,440	37,143	11,960	<p>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」-「『木藝保存·培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費4,200,000元，中央補助2,500,000元，市配合1,700,000元)(收支併列)。2,500千元</p> <p>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」-「『木藝保存·培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(依議會110年3月5日桃議議教字第110000645號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費2,500,000元，中央補助2,500,000元)(收支併列)。2,500千元</p> <p>文化部補助辦理「桃園木藝推廣扎根計畫」(依文化部110年1月11日文藝字第1103001203號函核定)(依議會110年2月4日桃議議教字第110000355號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費1,900,000元，中央補助1,900,000元)(收支併列)。1,900千元</p> <p>文化部補助辦理「2021大溪大禧」(依文化部110年1月12日文藝字第1103001327號函核定)(依議會110年2月17日桃議議教字第110000415號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費4,000,000元，中央補助4,000,000元)(收支併列)。4,000千元</p>



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 111 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					
									內政部營建署補助辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫-大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(依內政部110年5月26日台內營字第11008081841號函核定)(依議會110年6月21日桃議議教字第1100002029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14,000,000元，中央補助9,100,000元，市配合4,900,000元)(收支併列)。9,100千元
									文化部補助辦理「博物館事業推展補助計畫：『博物館的地方連結與價值創造：大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(依文化部110年3月2日文源字第1103005886號函核定)(依議會110年6月10日桃議議教字第1100001967號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費400,000元，中央補助400,000元)(收支併列)。400千元
08				12000000000	262	60	587	202	
				其他收入					
	04			12081660000	262	60	587	202	
	4			桃園市立大溪木藝生態博物館					
		01		12081660200	262	60	587	202	
				雜項收入					
			01	12081660201	12	10	29	2	收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。12千元
				收回以前年度歲出					
			02	12081660210	250	50	558	200	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。50千元
				其他雜項收入					
									文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。200千元

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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 桃園市政府文化局主管	157,470	147,378	140,150	10,092	
	00		00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	157,470	147,378	140,150	10,092	
		01	53081660100 一般行政	61,644	61,407	39,343	237	
		01	53081660107 行政管理	61,644	61,407	39,343	237	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費15,977千元 業務費22,752千元 設備及投資22,915千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加237千元 減列 人事費380千元 增列 業務費862千元 減列 設備及投資245千元
		02	53081660500 文化業務	95,826	85,971	100,807	9,855	
		01	53081660510 文教工作	95,826	85,971	100,807	9,855	一、本科目包括文教工作  二、本年度預算數包括： 人事費3,795千元 業務費69,531千元 設備及投資1,000千元 獎補助費21,500千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,855千元 增列 業務費10,155千元 減列 設備及投資4,800千元 增列 獎補助費4,500千元

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 111 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	100千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一.項目內容：依據契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二.法令依據：依據契約相關規定辦理。</p>						
	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				100,000		
	04081660301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	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)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05081660306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務組	預算金額	21千元
	歲入項目說明	一.項目內容：依據桃園市藝文場地使用收費標準所定應獲之場地使用費收入。 二.法令依據：依桃園市藝文場地使用收費標準辦理。				
	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					21,000	
05081660306 場地設施使用費	次	6	3,500	21,000	21,000	木博館館舍群出借場地使用費收入。 (依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)

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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及 細目編號	07081660101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	3千元
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				3,000	
07081660101 利息收入	年	1	3,000	3,000	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 111 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 細目編號	07081660501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	總務組	預算金額	2千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二.法令依據：依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>						
	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				
07081660501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、 廢棄物品等。			

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 111 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	20,400千元
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				20,400,000	
09081660102 計畫型補助收入	年	1	2,500,000	2,500,000	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」-「『木藝保存-培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費4,200,000元，中央補助2,500,000元，市配合1,700,000元)(收支併列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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」-「『木藝保存-培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(依議會110年3月5日桃議議教字第1100000645號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費2,500,000元，中央補助2,500,000元)(收支併列)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	文化部補助辦理「桃園木藝推廣扎根計畫」(依文化部110年1月11日文藝字第1103001203號函核定)(依議會110年2月4日桃議議教字第1100000355號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費1,900,000元，中央補助1,900,000元)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	文化部補助辦理「2021大溪大禧」(依文化部110年1月12日文藝字第1103001327號函核定)(依議會110年2月17日桃議議教字第1100000415號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費4,000,000元，中央補助4,000,000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 111 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	9,100,000	9,100,000	內政部營建署補助辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫-大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(依內政部110年5月26日台內營字第11008081841號函核定)(依議會110年6月21日桃議議教字第1100002029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14,000,000元，中央補助9,100,000元，市配合4,900,000元)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	文化部補助辦理「博物館事業推展補助計畫:『博物館的地方連結與價值創造:大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(依文化部110年3月2日文源字第1103005886號函核定)(依議會110年6月10日桃議議教字第1100001967號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費400,000元，中央補助400,000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 111 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 收回以前年度歲出	來源別子目及 細目編號	12081660201 雜項收入-收回以前年 度歲出	承辦單位	教育推廣組、 典藏展示組、 總務組	預算金額	12千元	雜項收入 — 收回以前年度歲出	
	歲入 項目 說明	一.項目內容：收回以前年度已核銷款項。 二.法令依據：依據相關規定辦理。						
	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				12,000				
12081660201 收回以前年度歲出	年	1	12,000	12,000	收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。			

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 111 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
—  
其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	12081660210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	教育推廣組、 典藏展示組、 總務組	預算金額	250千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：1.代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 2.文創商品、市集、環境及體驗課程收入等。</p> <p>二.法令依據：依據相關規定辦理。</p>				
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				250,000	
12081660210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。
	年	1	200,000	200,000	文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。

雜項收入  
—  
其他雜項收入

# 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111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	61,644千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					61,644,000	市款52,544,000元，收支併列9,100,000元	
01人員維持費					15,977,000	市款15,977,000元	
1000 人事費					15,977,000	市款15,977,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,970,400		
		年	1	10,970,400	10,970,400	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					2,285,500		
		年	1	934,000	934,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	1,351,500	1,351,500	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					216,000		
		年	1	216,000	216,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費					752,100		
		年	1	522,100	522,100	辦理博物館業務之加班費。	
		年	1	230,000	230,000	法定編制人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					959,448		
		年	1	959,448	959,448	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111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
1055 保險	年	1	552,276	793,552 552,276	法定編制人員健保費。
	年	1	241,276	241,276	法定編制人員公保費。
02一般業務				45,667,000	市款36,567,000元，收支併列9,100,000元
2000 業務費				22,752,000	市款22,752,000元
2003 教育訓練費	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。
	年	1	63,000	63,000	館舍水費。
2006 水電費	年	1	2,137,000	2,200,000 2,137,000	館舍電費。
	年	1	60,000	60,000	公務用郵資費用。
2009 通訊費	年	1	165,456	402,456 165,456	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。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	年	1	128,000	723,544 128,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。
	年	1	123,024	123,024	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。
	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費。
	年	1	149,520	149,520	防火牆授權保固費。
年	1	54,000	54,000	個人電腦及系統防毒軟體更新。	

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111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
2021 其他業務租金	年	1	99,000	99,000	機房人力委外服務費
	年	1	129,000	129,000	軟體租賃及授權費用。
	月	12	2,000	24,000	公務汽車停車租金。
	年	1	694,000	694,000	因應館舍全區開放新增典藏工作及備展空間、儲存及備展空間、臨時辦公處所租金等。
2024 稅捐及規費			13,270		
2027 保險費	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。
2030 兼職費				553,905	
	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。
2033 臨時人員酬金	年	1	550,000	550,000	辦理館舍及園區公共意外、火災等保險費。
	人/月	1 × 12	3,000	36,000	薦任兼職費。
2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	31,500	850,500	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	43,500	587,250	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	1 × 13.5	30,500	411,750	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)。

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111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
2036 按日按件計資酬金	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。
	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。
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	辦理教育推廣、典藏等講師鐘點費。
2051 物品			474,384		
2054 一般事務費	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	27	45,036	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	27	16,848	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。
				9,242,389	
	年	1	4,879,952	4,879,952	館舍及園區清潔維護費。
	年	1	1,068,072	1,068,072	館舍及園區保全費。
	人/年	24 × 1	1,000	24,000	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	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
人/年	24 × 1	1,000	24,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
2063 房屋建築養護費	年	1	1,508,900	1,508,900	館舍植栽綠美化費用。
	年	1	1,700,000	1,700,000	人力保全所需經費。
	年	1	465	465	千元進整。
				4,000,000	

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111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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,000,000	4,000,000	館舍白蟻防治、辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
				79,552	
	年	1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	人/年	24 x 1	1,048	25,152	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	各項機械、冷氣保養、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
3000 設備及投資				22,915,000	市款13,815,000元，收支併列9,100,000元
3010 房屋建築及設備費				22,870,000	
	年	1	8,870,000	8,870,000	核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫所需經費(總經費32,260,000元，分4年執行，除108~109年以文化部補助計畫編列18,390,000元，110年以市款編列5,000,000元外，本年度續編列第4年經費8,870,000元)。
	年	1	14,000,000	14,000,000	內政部營建署補助辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫-大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」所需經費(依內政部110年5月26日台內營字第11008081841號函核定)(依議會110年6月21日桃議教字第1100002029號函同意墊付)(總經費14,000,000元，中央補助65%:9,100,000元，市配合35%:4,900,000元)(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費				45,000	

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111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
	台/年	1 × 1	44,688	44,688	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費159,600元,分5年執行,本年度編列第1年經費編列44,688元,其餘114,912元分以後4年繼續編列)。
	年	1	312	312	千元進整。

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111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	95,826千元	文化業務 — 文教工作
歲 出 計 畫 說 明	<p>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)大溪大禧。(5)辦理其它相關業務活動等。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					95,826,000	市款84,526,000元，收支併列11,300,000元	
01教育推廣業務					66,055,000	市款60,155,000元，收支併列5,900,000元	
1000 人事費					1,339,000	市款1,339,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	55,000	660,000	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、勞退休金等)。	
1030 獎金		人/月	1 × 12	43,000	516,000	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、勞退休金等)。	
		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	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聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	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。	

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111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
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				45,216,000	市款39,316,000元，收支併列5,900,000元
2027 保險費	人/月	1	25,000	25,000	志工保險費。
2054 一般事務費	人/餐	250 × 60	80	1,200,000	志工誤餐費。
	人/餐	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	博物館教育推廣計畫所需經費。
	年	1	4,800,000	4,800,000	桃園市立大溪木藝生態博物館館刊及出版品等經費。
	年	1	3,200,000	3,200,000	博物館商店建置經營暨商品開發案所需經費。
	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經費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	111年度媒體行銷宣傳案所需經費。
	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經費。
	年	1	8,300,000	8,300,000	展場公共服務品質提升暨導覽專業勞務委託計畫所需經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	二期宿舍群開館展示及工藝進駐計畫-產業創生平台、木與漆國際工藝駐村與公共服務場域優化所需經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	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-2021大溪大禧」所需經費(依文化部110年

文化業務—文教工作

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111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	
文化業務－文教工作					1月12日文藝字第1103001327號函核定)(依議會110年2月17日桃議議教字第110000415號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	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」-「桃園木藝教育扎根計畫」所需經費(依文化部110年1月11日文藝字第1103001203號函核定)(依議會110年2月4日桃議議教字第110000355號函同意墊付)(收支併列)。
		年	1	2,500,000	2,500,000	「大溪歷史街區特色文創商店輔導及補助計畫」辦理輔導平台、培訓交流、工作坊、行銷及推廣活動等經費。
	3000 設備及投資				1,000,000	市款1,000,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	節點展館展示設計施作計畫資訊硬體建置。
	4000 獎補助費				18,500,000	市款18,500,000元
	4040 對國內團體之捐助				12,500,000	
		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、推廣展演等經費。
		年	1	4,000,000	4,000,000	補助財團法人大崙崁文教基金會辦理「田野資源蒐集及地方創生串聯平臺計畫」教育推廣業務所需經費。
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助財團法人大崙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」所需經費。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助財團法人大崙崁文教基金會辦理「鳳飛飛遠行十周年追思活動」所需經費。	
4090 其他補助及捐助				6,000,000		
	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、推廣展演等經費。	

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111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
文化業務 — 文教工作		年	1	300,000	300,000	「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費(資本門)。
		年	1	3,150,000	3,150,000	「大溪歷史街區特色文創商店輔導及補助計畫」補助個人辦理文創商店、藝文基地營運及推廣活動等。
		年	1	350,000	350,000	「大溪歷史街區特色文創商店輔導及補助計畫」補助個人辦理文創商店、藝文基地營運及推廣活動等(資本門)。
	02典藏展示業務				29,771,000	市款24,371,000元，收支併列5,400,000元
	1000 人事費				2,456,000	市款2,456,000元
	1020 約聘僱人員待遇				2,154,000	
		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、勞退金等)。
		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、勞退金等)。
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	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、勞退金等)。
		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、勞退金等)。
1030 獎金				269,250		
	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。	

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111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
文化業務—文教工作	人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	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。
	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。
				32,750	
	年	1	32,750	32,750	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			24,315,000	市款18,915,000元，收支併列5,400,000元
	2045 國內組織會費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	繳納中華民國博物館學會會費。
	2054 一般事務費			24,300,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	博物館展示計畫所需經費。
	年	1	8,500,000	8,500,000	博物館典藏研究計畫所需經費。
年	1	1,200,000	1,200,000	「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、交流參訪與主題課程或教育推廣活動辦理等經費。	
年	1	4,200,000	4,200,000	文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」-「『木藝保存·培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(總經費：4,200,000元，中央補助60%：2,500,000元，市配合40%：1,700,000元)(收支併列)。	
年	1	2,500,000	2,500,000	文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」-「『木藝保存·培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(依議會110年3月5日桃議教字第1100000645號函同意墊付)(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111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
文化業務－文教工作	年	1	400,000	400,000	文化部補助辦理「博物館事業推展補助計畫：『博物館的地方連結與價值創造：大溪木博物館的社會實踐』交流計畫」所需經費(依文化部110年3月2日文源字第1103005886號函核定)(依議會110年6月10日桃議教字第1100001967號函同意墊付)(收支併列)。
4000 獎補助費				3,000,000	市款3,000,000元
4040 對國內團體之捐助	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遼境無形文化資產保存維護及推廣等經費。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-本館補助個人辦理大溪遼境無形文化資產保存維護及推廣等經費。

文化業務－文教工作

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國111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	61,644	95,826	157,470			
100000人事費	15,977	3,795	19,772			
101500法定編制人員待遇	10,970		10,970			
102000約聘僱人員待遇		3,330	3,330			
103000獎金	2,286	416	2,702			
103500其他給與	216		216			
104000加班值班費	752	49	801			
105000退休離職儲金	959		959			
105500保險	794		794			
200000業務費	22,752	69,531	92,283			
200300教育訓練費	22		22			
200600水電費	2,200		2,200			
200900通訊費	402		402			
201800資訊服務費	724		724			
202100其他業務租金	718		718			
202400稅捐及規費	13		13			
202700保險費	554	25	579			
203000兼職費	36		36			
203300臨時人員酬金	1,940		1,940			
203600按日按件計資酬金	45		45			
204500國內組織會費		15	15			
205100物品	474		474			
205400一般事務費	9,242	69,491	78,733			
206300房屋建築養護費	4,000		4,000			
206600車輛及辦公器具養護費	80		80			
206900設施及機械設備養護費	2,000		2,000			
207200國內旅費	230		230			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	22,915	1,000	23,915			
301000房屋建築及設備費	22,870		22,870			
303000資訊軟硬體設備費	45	1,000	1,045			

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國111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						
400000獎補助費		21,500	21,500			
404000對國內團體之捐助		13,900	13,900			
409000其他補助及捐助		7,600	7,600			



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111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	157,470	19,772	92,283	20,850			132,905			23,915	650		24,565
53081660000 文化支出	157,470	19,772	92,283	20,850			132,905			23,915	650		24,565
53081660100 一般行政	61,644	15,977	22,752				38,729			22,915			22,915
53081660107 行政管理	61,644	15,977	22,752				38,729			22,915			22,915
53081660500 文化業務	95,826	3,795	69,531	20,850			94,176			1,000	650		1,650
53081660510 文教工作	95,826	3,795	69,531	20,850			94,176			1,000	650		1,650

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本支出分析表

中華民國111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	24,565		22,870				1,045				650
53081660100 一般行政	22,915		22,870				45				
53081660107 行政管理	22,915		22,870				45				
53081660500 文化業務	1,650						1,000				650
53081660510 文教工作	1,650						1,000				650

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	24			10,970,400	3,330,000		2,701,750	216,000	800,850		959,448	793,552	19,772,000	
正式員額	18			10,970,400			2,285,500	216,000	752,100		959,448	793,552	15,977,000	
職員	18			10,970,400			2,285,500	216,000	752,100		959,448	793,552	15,977,000	
約聘僱人員	6				3,330,000		416,250		48,750				3,795,000	

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0253010700-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	18			10,970,400			2,285,500	216,000	752,100		959,448	793,552	15,977,000	
正式員額	18			10,970,400			2,285,500	216,000	752,100		959,448	793,552	15,977,000	
職員	18			10,970,400			2,285,500	216,000	752,100		959,448	793,552	15,977,000	

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 人事費分析表

中華民國111年度

0253051000-文化支出-文化業務-文教工作

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				3,330,000		416,250		48,750				3,795,000	
約聘僱人員	6				3,330,000		416,250		48,750				3,795,000	

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111年度

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節					
				合 計			3,795,000	包括約聘僱人員待遇3,330,000元 (含保險費、勞退金及休假補助)年 終工作獎金416,250元、未休畢慰 勞假加班費48,750元。
08				0008000000 桃園市政府文化局主管			3,795,000	
	004			0008166000 桃園市立大溪木藝生態博物館			3,795,000	
		02		5308166050 文化業務			3,795,000	
			01	53081660510 文教工作			3,795,000	
					1x12		580,500	
						1x12	758,500	
					1x12		580,500	
					1x12		519,750	
						1x12	614,250	
						1x12	741,500	

桃園市立大溪木藝生態博物館

公務車輛明細表

中華民國111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		現有車輛				7,120	5,700			61,884	54,400	3,905	450	
	1	小客車	4	09912	1798CC	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	4998-E8
	1	重型機車		09806	124CC		450	312	27.0	8,424	1,700	711		783-GHB
	1	重型機車		10705	124CC		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MQS-9358
		合計				7,120	5,700			61,884	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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	32,260	23,390	8,870	-	-	-	-	-	
核心歷史街區 老街修繕整治 計畫-歷史街 區創生行動節 點展館工程	32,260	23,390	8,870	-	-	-	-	-	總經費 32,260,000 元，分4年執 行，除108- 109年以文化 部補助計畫編 列18,390,000 元，110年以 市款編列 5,000,000元 外，本年度續 編列第4年經 費8,870,000 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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	160	-	45	29	29	29	28	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	160	-	45	29	29	29	28	-	

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53081660107 一般行政-行政管理	經費需求總數	160千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	更新汰換行政用老舊電腦，以提升資訊安全及使用效率。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	45	28.12			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	29	18.12			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	29	18.12			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	29	18.12			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	28	17.50			個人電腦融資租賃費用

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53081660107 一般行政-行政管理	經費需求總數	32,260千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫	預期成果	本建置之展館地理位置具有連結大溪新南老街、街角館據點及普濟路木博館公有館舍之意義，建築設計及再利用內涵以展現大溪文化的未來轉化及促進大溪各類創生據點的資訊交流及連結分享為目標，為歷史街區注入活力，創造新的遊憩點與創意中心，連結隱形創生園區各行動據點，展現大溪的新創意與落實提升大溪發展品質的行動，期本案成為未來遊客到大溪必遊之展館。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫	108	15,240	47.24	2,467	12,773	歷史街區創生行動節點展館工程計畫
核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫	109	3,150	9.76	252	2,858	歷史街區創生行動節點展館工程計畫
核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫	110	5,000	15.50			歷史街區創生行動節點展館工程計畫
核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫	111	8,870	27.50			歷史街區創生行動節點展館工程計畫

桃園市立大溪木  
歲出按職能及經

中華民國111

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		21,793	90,263						20,850				132,905			
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		21,793	90,263						20,850				132,905			
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																

# 藝生態博物館

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	機器及其他設備	土地改良		
	650					22,870				1,045		24,565	157,470	
	650					22,870				1,045		24,565	157,470	