

中華民國 112 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 112 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 21 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 35 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 37 頁
(五)資本支出分析表-----	第 38 頁
(六)人事費彙計表-----	第 39 頁
(七)人事費分析表-----	第 40 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 42 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 43 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 44 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 45 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 46 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 112 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 860 萬 2,000 元，決算數 909 萬 6,022 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 4,737 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,311 萬 8,505 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 2,078 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，累計執行數 1,141 萬 8,984 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 5,747 萬元，截至 111 年度 6 月底止，累計執行數 4,823 萬 5,517 元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 112 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：

辦理包含李騰芳古宅、壹號館、木家具館及木生活館、大溪武德殿及附屬建築、歷史建築大溪警察局宿舍群(含大溪歷史館、藝師館、鳳飛飛故事館、二期宿舍群)、六廿四故事館等合計 20 棟，為博物館展示、教育推廣及文創交流等空間之經營管理及維護。112 年將完成歷史街區創生行動據點-節點展館建置並開館，另將進行大溪國小日式宿舍(普濟路 84 巷 3、4 號)修復工程、國定古蹟李騰芳古宅公共服務空間改善工程等，增進歷史建物活化再利用及提升博物館參觀品質。

2. 博物館典藏及展示計畫：

辦理博物館典藏、研究及展示計畫，包含永久性庫房建置、典藏品調查研究與保存維護及大溪學文化資源網數位典藏；並持續針對大溪在地文史、常民文化、民俗慶典、木藝產業及自然資源等，透過文獻整理、田野訪查及碩博士論文研究徵集等展示資源調查研究計畫，轉譯為展覽內容架構，藉此逐步累積與深化大溪學內涵。

3. 教育推廣計畫：

(1)辦理木藝生活美學推展計畫，辦理木生活節、國際木家具競賽，並結合展覽策辦，引入國內外木藝、工藝、設計等跨領域人才資源至大溪，行銷大溪木藝工藝城品牌形象。

(2)辦理歷史街區特色空間輔導計畫、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、活動現場維護、維護展場秩序、隨時通報展場狀況等。持續招募志工加入志願服務行

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 112 年度

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 2,265 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,078 萬 8,000 元，增列 186 萬 5,000 元，增加率 8.97%，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，與上年度預算數相同。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 35 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,000 元，增列 34 萬 8,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 2,191 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,040 萬元，增列 151 萬 7,000 元。
 - (5) 其 他 收 入：本年度預算數 26 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 6,555 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 5,747 萬元，增列 808 萬 1,000 元，增加率 5.13%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 5,772 萬 2,000 元，較上年度預算數 6,164 萬 4,000 元，減列 392 萬 2,000 元。
 - (2) 文教工作：本年度預算數 1 億 782 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,582 萬 6,000 元，增列 1,200 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 4,226 萬 3,000 元，占歲出預算總額 1 億 6,555 萬 1,000 元之 85.93%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 3,290 萬 5,000 元，增列 935 萬 8,000 元，增加率 7.04%，編列內容包括人事費 2,106 萬 8,000 元、業務費 1 億 284 萬 5,000 元及獎補助費 1,835 萬元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 2,328 萬 8,000 元，占歲出預算總額 1 億 6,555 萬 1,000 元之 14.07%，較上年度法定資本支出預算數 2,456 萬 5,000 元，減列 127 萬 7,000 元，減少率 5.2%，編列內容包括設備及投資 2,298 萬 8,000 元及獎補助費 30 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		165,551,000	100.00%
一般行政	行政管理	57,722,000	34.87%
文化業務	文教工作	107,829,000	65.13%

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 112 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
	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 112 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	22,653	20,788	9,096	1,865	
				經常門合計	22,653	20,788	9,096	1,865	
02				0400000000	100	100	338	-	
	04			罰款及賠償收入					
	8			04081660000	100	100	338	-	
				桃園市立大溪木藝生態博物館					
		01		04081660300	100	100	338	-	
				賠償收入					
			01	04081660301	100	100	338	-	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				05000000000	21	21	-	-	
				規費收入					
	04			05081660000	21	21	-	-	
	7			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				07000000000	353	5	15	348	
				財產收入					
	05			07081660000	353	5	15	348	
	3			桃園市立大溪木藝生態博物館					
		01		07081660100	351	3	2	348	
				財產孳息					
			01	07081660101	3	3	2	-	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	07081660102	12	-	-	12	「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。6千元 「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。6千元
				權利金					

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 112 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		
06	02	1	03	07081660103 租金收入	336	-	-	336	「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」房屋租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。240千元 「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」房屋租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。96千元		
			02	07081660500 廢舊物資售價	2	2	13	-			
			01	07081660501 廢舊物資售價	2	2	13	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)2千元		
				09000000000 補助及協助收入	21,917	20,400	8,465	1,517			
				09081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	21,917	20,400	8,465	1,517			
				01	09081660100 上級政府補助收入	21,917	20,400	8,465	1,517		
					01	09081660102 計畫型補助收入	21,917	20,400	8,465	1,517	文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造—大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函)(第一年計畫經費中央補助6,000,000元之部分依議會111年1月6日桃議教字第1100006352號函同意墊付)(總經費20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%:8,000,000元，分2年執行。第一年計畫經費10,000,000元，中央補助6,000,000元(收支併列)(歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務:業務費3,550,000元、設備及投資2,450,000元)，市配合4,000,000元匡列於111年本預算；第二年經費10,000,000元，歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務:業務費9,050,000元(中央補助5,050,000元(收支併列)，市配合4,000,000元)、設備及投資950,000元(中央補助950,000元))(收支併列)。12,000千元

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 112 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					
								<p>教育部補助辦理「110年度藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(依教育部110年10月14日臺教師(一)字第1100135528號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005550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90,000元，中央補助90,000元)(收支併列)。90千元</p> <p>國家發展委員會補助辦理「大溪警察宿舍群歷史建築空間整備活化—地方特色產品推廣平台建置計畫」(依國家發展委員會110年10月5日發國字第1101201943號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005551號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資720,000元，中央補助720,000元)(收支併列)。720千元</p> <p>文化部補助辦理111年度「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」執行相關業務。(依文化部111年1月11日文藝字第1113000972號函核定)(依議會111年2月14日桃議議教字第1110000518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「再造歷史現場專案計畫—大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-業務費670,000元，中央補助670,000元(收支併列))。670千元</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 112 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					
08				12000000000	262	262	278	-
				其他收入				
	04			12081660000	262	262	278	-
	3			桃園市立大溪木藝生態博物館				
		01		12081660200	262	262	278	-
				雜項收入				
			01	12081660201	12	12	49	-
				收回以前年度				-
				歲出				收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。12千元
			02	12081660210	250	250	229	-
				其他雜項收入				-
								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
								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

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00080000000 桃園市政府文化局主 管	165,551	157,470	143,118	8,081	
	004			00081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	165,551	157,470	143,118	8,081	
		01		53081660100 一般行政	57,722	61,644	59,019	-3,922	
			01	53081660107 行政管理	57,722	61,644	59,019	-3,922	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費17,050千元 業務費26,604千元 設備及投資14,068千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,922千元 增列 人事費1,073千元 增列 業務費3,852千元 減列 設備及投資8,847千元
		02		53081660500 文化業務	107,829	95,826	84,099	12,003	
			01	53081660510 文教工作	107,829	95,826	84,099	12,003	一、本科目包括文教工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,018千元 業務費76,241千元 設備及投資8,920千元 獎補助費18,650千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,003千元 增列 人事費223千元 增列 業務費6,710千元 增列 設備及投資7,920千元 減列 獎補助費2,850千元

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112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	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：違反契約相關規定之違約金等賠償收入。</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112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	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	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 木博館館舍群出借場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市藝文場地使用收費標準辦理。</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				21,000		
	05081660306 場地設施使用費	次	6	3,500	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112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	3千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>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。</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				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)	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07081660102 財產孳息-權利金	承辦單位	桃園市立大溪木藝生 態博物館	預算金額	12千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：「木生活館 博物館概念選物商品店委外經營案」權利金、「物產小舖 地方特色產業及文化平台商店委外經營案」權利金。</p> <p>二、法令依據：依據「木生活館 博物館概念選物商品店委外經營案」、「物產小舖 地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理。</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				12,000		
	07081660102 權利金	年	1	6,000	6,000	「木生活館 博物館概念選物商品店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「木生活館 博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	
		年	1	6,000	6,000	「物產小舖 地方特色產業及文化平台商店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「物產小舖 地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	

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112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	07081660103 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市立大溪木藝生 態博物館	預算金額	336千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：「木生活館 博物館概念選物商品店委外經營案」房屋租金、「物產小舖 地方特色產業及文化平台商店委外經營案」房屋租金。</p> <p>二、法令依據：依據「木生活館 博物館概念選物商品店委外經營案」、「物產小舖 地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理。</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					336,000		
07081660103 租金收入		月	12	20,000	240,000	「木生活館 博物館概念選物商品店委外經營案」房屋租金(依「木生活館 博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	
		月	12	8,000	96,000	「物產小舖 地方特色產業及文化平台商店委外經營案」房屋租金(依「物產小舖 地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	

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112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	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。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	

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112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	21,917千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助收入。</p> <p>二、法令依據： 依據補助機關函文及相關規定辦理。</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					21,917,000		
09081660102 計畫型補助收入		年	1	12,000,000	12,000,000	文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造 - 大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函)(第一年計畫經費中央補助6,000,000元之部分依議會111年1月6日桃議議教字第110006352號函同意墊付)(總經費20,000,000元,中央補助60%:12,000,000元(收支併列),市配合40%:8,000,000元,分2年執行。第一年計畫經費10,000,000元,中央補助6,000,000元(收支併列)(歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務:業務費3,550,000元、設備及投資2,450,000元),市配合4,000,000元匡列於111年本預算;第二年經費10,000,000元,歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務:業務費9,050,000元(中央補助5,050,000元(收支併列),市配合4,000,000元)、設備及投資950,000元(中央補助950,000元))(收支併列)。	
		年	1	90,000	90,000	教育部補助辦理「110年度藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(依教育部110年10月14日臺教師(一)字第1100135528號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第110005550號函同意	

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	720,000	720,000	墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費90,000元，中央補助90,000元)(收支併列)。 國家發展委員會補助辦理「大溪警察宿舍群歷史建築空間整備活化 地方特色產品推廣平台建置計畫」(依國家發展委員會110年10月5日發國字第1101201943號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005551號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資720,000元，中央補助720,000元)(收支併列)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	文化部補助辦理111年度「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」執行相關業務。(依文化部111年1月11日文藝字第1113000972號函核定)(依議會111年2月14日桃議議教字第1110000518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	670,000	670,000	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-業務費670,000元，中央補助670,000元)(收支併列)。
	年	1	3,056,500	3,056,500	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001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3,056,500元，中央補助3,056,500元)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造

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112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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,880,000	2,880,000	歷史現場」之「大溪郡役所舊構及留置場：因應計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001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1,200,000元，中央補助600,000元(收支併列)，市配合600,000元)。	
		年	1	500	500	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅公共服務空間改善工程」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001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5,760,000元，中央補助2,880,000元(收支併列)，市配合2,880,000元)。	
						千元進整。	

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112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 細目與編號	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	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷款項。</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				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112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	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	雜項收入 — 其他雜項收入
	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)。	

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112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	57,722千元	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					57,722,000	市款50,515,500元，收支併列7,206,500元	
01人員維持費					17,050,000	市款17,050,000元	
1000 人事費					17,050,000	市款17,050,000元	
1015 法定編制人員待遇					11,727,005		
		年	1	11,727,005	11,727,005	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					2,407,275		
		年	1	962,910	962,910	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	1,444,365	1,444,365	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					288,000		
		年	1	288,000	288,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費					755,000		
		年	1	495,000	495,000	辦理博物館業務之加班費。	
		年	1	260,000	260,000	法定編制人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					983,448		
		年	1	983,448	983,448	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112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	618,893	618,893	法定編制人員健保費。
	年	1	270,379	270,379	法定編制人員公保費。
02一般業務				40,672,000	市款33,465,500元，收支併列7,206,500元
2000 業務費				26,604,000	市款25,934,000元，收支併列670,000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。
2006 水電費	年	1	66,000	66,000	館舍水費。
	年	1	2,204,000	2,204,000	館舍電費。
2009 通訊費	年	1	62,316	62,316	李騰芳古宅無線網路通訊費。
	年	1	176,700	176,700	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN網路通訊費。
	年	1	21,000	21,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	年	1	554	554	千元進整。
	具/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用電話費。
	年	1	100,000	100,000	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	年	1	170,000	170,000	大溪時空旅人系統及壹號館AR體驗設備維護費用。
	年	1	128,000	128,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	500,000	500,000	大溪學文化資源網硬體設備與系統維護費。
	年	1	500,000	500,000	大溪學文化資源網模組優化與擴充等。

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112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
一般行政—行政管理	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。
	年	1	150,000	150,000	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、電話總機系統之維護費。
	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	178,410	178,410	資訊安全費用(含資安健診、主機及網站弱點掃描費)。
	年	1	67,500	67,500	個人電腦及系統防毒軟體更新。
	年	1	99,000	99,000	機房人力委外服務費。
	年	1	236,000	236,000	軟體租賃及授權費用。
2021 其他業務租金				718,000	
	月	12	2,000	24,000	公務汽車停車租金。
	年	1	694,000	694,000	租賃典藏工作、備展及儲存空間等租金。
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				803,905	
	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	800,000	800,000	辦理館舍及園區公共意外、火災等保險費。
2030 兼職費				36,000	
	人/月	1×12	3,000	36,000	薦任兼職費。
2033 臨時人員酬金				2,074,500	

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	33,500	904,500	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	46,500	627,750	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	32,000	432,000	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	15,250	15,250	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	95,000	95,000	臨時人員辦理博物館業務之加班費。
2051 物品	人/次	16 × 1	2,500	40,000	辦理教育推廣、典藏等專家學者、評審委員出席費。
	人/節	15 × 1	2,000	30,000	辦理教育推廣、典藏等講師鐘點費。
	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。
2054 一般事務費	公升/月/ 輛	139 × 12 × 1	30	50,040	公務汽車油料費。
	公升/月/ 輛	26 × 12 × 2	30	18,720	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。
	年	1	5,350,000	5,350,000	館舍及園區清潔維護費用。
	年	1	2,970,000	2,970,000	各館舍電子保全及人力保全等費用。
	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。

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112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
2063 房屋建築養護費	人/年	6	4,500	27,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	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。
	年	1	1,508,900	1,508,900	館舍植栽綠美化費用。
	年	1	613	613	千元進整。
	年	1	4,200,000	4,200,000	館舍白蟻防治、辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	670,000	670,000	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」所需經費(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(總經費：4,000,000元，中央補助50%：2,000,000元(收支併列)，市配合50%：2,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費670,000元(收支併列)，其餘3,330,000元分以後2年繼續編列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				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 × 1	1,048	25,152	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	各項機械、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				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。

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112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
3000 設備及投資				14,068,000	市款7,531,500元，收支併列6,536,500元
3010 房屋建築及設備費	年	1	3,056,500	10,017,000 3,056,500	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」所需經費(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(總經費：18,170,000元，中央補助50%：9,085,000元(收支併列)，市配合50%：9,085,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費3,056,500元(收支併列)，其餘15,113,500元分以後1年繼續編列)。
	年	1	500	500	千元進整。
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造歷史現場」之「大溪郡役所舊構及留置場：因應計畫」所需經費(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(總經費：1,200,000元，中央補助50%：600,000元(收支併列)，市配合50%：600,000元)。
	年	1	5,760,000	5,760,000	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅公共服務空間改善工程」所需經費(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(總經費：5,760,000元，中央補助50%：2,880,000元(收支併列)，市配合50%：2,880,000元)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	4	9,160	2,251,000 36,640	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規畫總經費159,600元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費209,560元，分6年執行，除111年已編列44,688元，本年度續編列第2年經費36,640元，其餘128,232元分以

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
3035 雜項設備費	台	10	6,871	68,710	繼續編列)。 112年度個人電腦融資租賃費用(總經費458,000元,分6年執行,本年度編列第1年經費68,710元,其餘389,290元分以後5年繼續編列)。
	年	1	650	650	千元進整。
	年	1	2,055,000	2,055,000	汰換機房設備。
	台	2	45,000	90,000	汰換筆記型電腦(含作業系統及office軟體)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	購置冷氣空調設備、監視系統及燈光設備費用。

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112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	107,829千元	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)大溪大福。(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					107,829,000	市款93,119,000元，收支併列14,710,000元	
01教育推廣業務					80,216,000	市款65,506,000元，收支併列14,710,000元	
1000 人事費					1,420,000	市款1,420,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	57,500	690,000	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聘用人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
1030 獎金		人/月	1 × 12	46,500	558,000	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 × 1.5	57,500	86,250	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之聘用人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	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。	

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112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				59,026,000	市款48,436,000元，收支併列10,590,000元
2027 保險費	年	1	25,000	25,000	志工保險費。
2054 一般事務費				59,001,000	
	人/餐	250 × 60	100	1,500,000	志工誤餐費。
	人/次	250 × 60	50	750,000	志工交通費。
	年	1	761,000	761,000	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。
	年	1	4,800,000	4,800,000	桃園市立大溪木藝生態博物館館刊及系列出版計畫。
	年	1	1,330,000	1,330,000	「街角館共學輔導計畫」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。
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理媒體行銷宣傳案。
	年	1	1,320,000	1,320,000	本館館舍服務計時人力計畫及工讀生等經費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理大溪大禧。
	年	1	11,200,000	11,200,000	展場公共服務品質提升暨導覽專業勞務委託計畫。
	年	1	4,600,000	4,600,000	辦理「工藝基地」營運管理、工藝進駐及國際交流計畫等。
	年	1	90,000	90,000	教育部補助辦理「110年度藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」所需經費(依教育部110年10月14日臺教師(一)字第1100135528號函核定)(總經費：112,500元，中央補助80%：90,000元(收支併列)，市配合20%：22,500元)，其中本項業務費編列90,000元(收支

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務—文教工作

文化業務—文教工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,900,000	1,900,000	列), 另市配合22,500元由111年度預算內其他項目支應(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005550號函同意墊付)。 文化部補助辦理111年度「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111年1月11日文藝字第1113000972號函核定)(總經費：3,167,000元，中央補助60%：1,900,000元(收支併列)，市配合40%：1,267,000元)，其中本項業務費編列1,900,000元(收支併列)，另市配合1,267,000元由111年度預算內其他項目支應(依議會111年2月14日桃議議教字第1110000518號函同意墊付)。
	年	1	850,000	850,000	辦理「全國木家具工藝競賽」計畫等。
	年	1	3,550,000	3,550,000	文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造 - 大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫所需經費(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函核定)(總經費：20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%：8,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年及第2年經費16,000,000元，其中本項編列111年墊付第1年業務費3,550,000元(收支併列)，其餘編列於設備及投資2,450,000元，另市配合4,000,000元由111年度預算內其他項目支應(依議會111年1月6日桃議議教字第1100006352號函同意墊付)。
	年	1	9,050,000	9,050,000	文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造 - 大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫所需經費(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函核定)(總經費：20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%：8,000,000元，分2年執行，本年度編列

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112年度

單位：新臺幣元

文化業務—文教工作

文化業務—文教工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				4,120,000	第1年及第2年經費16,000,000元，其中本項編列第2年業務費9,050,000元，中央補助：5,050,000元(收支併列)，市配合：4,000,000元，其餘編列於設備及投資950,000元。
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,450,000	2,450,000	文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造 - 大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫所需工程經費(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函核定)(總經費：20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%：8,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年及第2年經費16,000,000元，其中本項編列111年墊付第1年設備及投資2,450,000元(收支併列)，其餘編列於業務費3,550,000元，另市配合4,000,000元由111年度預算內其他項目支應(依議會111年1月6日桃議議教字第1100006352號函同意墊付)。
	年	1	950,000	950,000	文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造 - 大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫所需工程經費(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函核定)(總經費：20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%：8,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年及第2年經費16,000,000元，其中本項編列第2年設備及投資950,000元(收支併列)，其餘編列於業務費9,050,000元。
3035 雜項設備費	年	1	720,000	720,000	國家發展委員會補助辦理「大溪警察宿舍群歷史建築空間整備活化 地方特色產品推廣平台建置計畫」所需經費(依國家發展委員會110年10月5日發國字第1101201943號函核定)

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112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					(總經費：960,000元，中央補助75%：720,000元(收支併列)，市配合25%：240,000元)，其中本項設備及投資編列720,000元(收支併列)，另市配合240,000元由111年度預算內其他項目支應(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005551號函同意墊付)。	
	4000 獎補助費			15,650,000	市款15,650,000元	
	4040 對國內團體之捐助			11,000,000		
		年	1	500,000	500,000	補助藝文、宗教、文史工作室等團體辦理「街角館補助計畫」之調查展示、文化保存、推廣展演等經費。
		年	1	4,000,000	4,000,000	補助財團法人大嵵崁文教基金會辦理「田野資源蒐集及地方創生串聯平臺計畫」教育推廣業務等經費。
		年	1	6,500,000	6,500,000	補助財團法人大嵵崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館」營運及相關活動等經費。
	4085 獎勵及慰問			1,500,000	1,500,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「全國木家具工藝競賽」獎金。
	4090 其他補助及捐助			3,150,000	3,150,000	
		年	1	2,200,000	2,200,000	補助有志推動大溪地方文化發展工作者辦理「街角館補助計畫」之調查展示、文化保存、推廣展演等經費。
	年	1	300,000	300,000	補助有志推動大溪地方文化發展工作者辦理「街角館補助計畫」街角館相關展示及文物保存設備費用(資本門)。	
	年	1	650,000	650,000	補助設計及木藝等創作者辦理「全國木家具工藝競賽」之在地加工製作、使用國產材及木工技藝進修精進等經費。	
02典藏展示業務				27,613,000	市款27,613,000元	
1000 人事費				2,598,000	市款2,598,000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112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
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	52,500	2,280,000 630,000	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聘用人員薪津(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聘用人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	1 × 12	46,500	558,000	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	45,500	546,000	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	人/月	1 × 1.5	52,500	285,000 78,750	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之聘用人員年終工作獎金。
	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、館舍管理等業務之聘用人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	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。
1040 加班值班費	年	1	33,000	33,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				17,215,000	市款17,215,000元
2045 國內組織會費	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				17,200,000	

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112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
	年	1	7,500,000	7,500,000	博物館展示計畫。
	年	1	8,500,000	8,500,000	博物館典藏研究計畫。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理「慶典與社頭文化教育推廣計畫」之各項輔導活動、培訓課程、交流參訪與主題課程或教育推廣活動辦理等。
3000 設備及投資				4,800,000	市款4,800,000元
3010 房屋建築及設備費				4,800,000	
	年	1	4,800,000	4,800,000	典藏庫房建置裝修工程及藏品保存環境提升所需經費。
4000 獎補助費				3,000,000	市款3,000,000元
4040 對國內團體之捐助				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助藝文、宗教等團體辦理「『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』暨社頭文化保存補助計畫」及參加「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境」無形文化資產保存維護及推廣等經費。
4090 其他補助及捐助				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助藝文、宗教之社團代表人辦理「『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』暨社頭文化保存補助計畫」及參加「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境」無形文化資產保存維護及推廣等經費。

文化業務—文教工作

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112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	57,722	107,829	165,551			
100000人事費	17,050	4,018	21,068			
101500法定編制人員待遇	11,728		11,728			
102000約聘僱人員待遇		3,528	3,528			
103000獎金	2,407	441	2,848			
103500其他給與	288		288			
104000加班值班費	755	49	804			
105000退休離職儲金	983		983			
105500保險	889		889			
200000業務費	26,604	76,241	102,845			
200300教育訓練費	22		22			
200600水電費	2,270		2,270			
200900通訊費	517		517			
201800資訊服務費	2,218		2,218			
202100其他業務租金	718		718			
202400稅捐及規費	13		13			
202700保險費	804	25	829			
203000兼職費	36		36			
203300臨時人員酬金	2,075		2,075			
203600按日按件計資酬金	70		70			
204500國內組織會費		15	15			
205100物品	481		481			
205400一般事務費	9,928	76,201	86,129			
206300房屋建築養護費	4,870		4,870			
206600車輛及辦公器具養護費	80		80			
206900設施及機械設備養護費	2,200		2,200			
207200國內旅費	230		230			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	14,068	8,920	22,988			
301000房屋建築及設備費	10,017	8,200	18,217			
303000資訊軟硬體設備費	2,251		2,251			

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國112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						
303500雜項設備費	1,800	720	2,520			
400000獎補助費		18,650	18,650			
404000對國內團體之捐助		12,400	12,400			
408500獎勵及慰問		1,500	1,500			
409000其他補助及捐助		4,750	4,750			

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112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	165,551	21,068	102,845	18,350			142,263			22,988	300		23,288
53081660000 文化支出	165,551	21,068	102,845	18,350			142,263			22,988	300		23,288
53081660100 一般行政	57,722	17,050	26,604				43,654			14,068			14,068
53081660107 行政管理	57,722	17,050	26,604				43,654			14,068			14,068
53081660500 文化業務	107,829	4,018	76,241	18,350			98,609			8,920	300		9,220
53081660510 文教工作	107,829	4,018	76,241	18,350			98,609			8,920	300		9,220

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本支出分析表

中華民國112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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	23,288		18,217				2,251	2,520			300
53081660100 一般行政	14,068		10,017				2,251	1,800			
53081660107 行政管理	14,068		10,017				2,251	1,800			
53081660500 文化業務	9,220		8,200					720			300
53081660510 文教工作	9,220		8,200					720			300

桃園市立大溪木藝生態博物館
人事費彙計表

中華民國112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			11,727,005	3,528,000		2,848,275	288,000	804,000		983,448	889,272	21,068,000	
正式員額	18			11,727,005			2,407,275	288,000	755,000		983,448	889,272	17,050,000	
職員	18			11,727,005			2,407,275	288,000	755,000		983,448	889,272	17,050,000	
約聘僱人員	6				3,528,000		441,000		49,000				4,018,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費分析表

中華民國112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			11,727,005			2,407,275	288,000	755,000		983,448	889,272	17,050,000	
正式員額	18			11,727,005			2,407,275	288,000	755,000		983,448	889,272	17,050,000	
職員	18			11,727,005			2,407,275	288,000	755,000		983,448	889,272	17,050,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費分析表

中華民國112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				3,528,000		441,000		49,000				4,018,000	
約聘僱人員	6				3,528,000		441,000		49,000				4,018,000	

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112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				
						4,018,000	包括約聘僱人員待遇3,528,000元、年終工作獎金441,000元、不休假加班費49,000元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元。
08						4,018,000	
	004					4,018,000	
		02				4,018,000	
			01			4,018,000	
					1x12	627,750	
						792,250	
					1x12	614,250	
					1x12	627,750	
						614,250	
						741,750	

桃園市立大溪木藝生態博物館

公務車輛明細表

中華民國112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			68,760	54,400	3,905	450	
	1	小客車	4	09912	1798CC	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	4998-E8
	1	重型機車		09806	124CC		450	312	30.0	9,360	1,700	711		783-GHB
	1	重型機車		10705	124CC		450	312	30.0	9,360	1,700	711		MQS-9358
		合計				7,120	5,700			68,760	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	210	45	37	37	37	36	18	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	210	45	37	37	37	36	18	-	

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	22,628	-	3,796	17,205	1,421	92	91	23	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	458	-	69	92	91	92	91	23	
「再造歷史現 場專案計畫－ 大溪好生活再 造歷史現場」 之「國定古蹟 李騰芳古宅管 理維護計畫」	4,000	-	670	2,000	1,330	-	-	-	總經費：400 萬元，分3年 執行，中央補 助200萬元， 市配合200萬 元，本年度編 列第1年經費 67萬元，其餘 333萬元分以 後2年繼續編 列。
「再造歷史現 場專案計畫－ 大溪好生活再 造歷史現場」 之「歷史建築 大溪國小日式 宿舍修復工程 計畫(含考古 試掘)」	18,170	-	3,057	15,113	-	-	-	-	總經費： 1,817萬元， 分2年執行， 中央補助908 萬5,000元， 市配合908萬 5,000元，本 年度編列第1 年經費305萬 6,500元，其 餘1,511萬 3,500元分以 後1年繼續編 列。

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112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	210千元	計畫期間	自111.01.01起至116.12.31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	21.32	18		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	37	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	37	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	37	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	36	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	18	8.74			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112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	458千元	計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	69	15.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	92	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	91	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	92	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	91	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	23	5.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市立大溪木
歲出按職能及經

中華民國112

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		23,248	100,665						18,350				142,263			
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		23,248	100,665						18,350				142,263			
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														總計
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	
對企業	對非營利 家庭及 民間機 構	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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
	300						18,217				4,771		23,288	165,551
	300						18,217				4,771		23,288	165,551