

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106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)

主辦會計人員 陳儀霖 機關長官 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

目 次

中華民國 106 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 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 11 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 21 頁
(四)資本支出分析表-----	第 22 頁
(五)人事費彙計表-----	第 23 頁
(六)人事費分析表-----	第 24 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 26 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 27 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 28 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 29 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 30 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 106 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) 員額編制表：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 1,000 元，決算數 2 萬 6,297 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 77 萬 6,000 元，決算數 9,548 萬 2,062 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 760 萬 1,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 661 萬 7,825 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 2,958 萬 3,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 3,333 萬 3,762 元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 106 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. 館舍修繕計畫：

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，並再利用為博物館展示、教育推廣及文創交流等空間。106 年將進行宿舍群第二期及公會堂暨蔣公行館修繕工程。

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、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，並規劃分局長宿舍、公會堂暨蔣公行館、李騰芳古宅、藝師館、武德殿特展等展示計畫，推廣大溪木藝及常民生活文化，並扮演整合地方資源角色，達到歷史建築活化再利用等目標。

3. 推廣教育方案：

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文化深度。

4. 辦理大溪文藝季：

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，於慶典期間結合大溪在地資源，策劃辦理各式藝文展演，做為行銷大溪特色之節慶活動，期能傳承百年遼境文化、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、活動現場登記、維護展場秩序、隨時通報展場狀況等。本館 106 年度將新開放營運館舍包括「分局長宿舍」、「李騰芳古宅」2 座館舍，室內展示空間與戶外園區空間皆擴大，為因應館舍陸續增加及週六、日及國定假日遊客眾多，將招募第三梯次志工，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. 歲入部分：本年度預算數 960 萬 4,000 元，較上年度預算 760 萬 1,000 元，增列 200 萬 3,000 元，增加率 26.35%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 2,000 元。

(2) 財產收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增列 1,000 元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 106 年度

(3)補助及協助收入：本年度預算數 960 萬元，較上年度預算數 760 萬元，增列 200 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 1,813 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 2,958 萬 3,000 元，減列 1,144 萬 4,000 元，減少率 8.83%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 5,332 萬 6,000 元，較上年度預算 6,071 萬 8,000 元，減列 739 萬 2,000 元。

(2)文教工作：本年度預算數 6,481 萬 3,000 元，較上年度預算 6,886 萬 5,000 元，減列 405 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 8,406 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 1 億 1,813 萬 9,000 元之 71.16%，較上年度法定經常支出預算數 7,972 萬 7,000 元，增列 434 萬 2,000 元，增加率 5.45%，編列內容包括人事費 1,800 萬元、業務費 5,981 萬 9,000 元及獎補助費 625 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 3,407 萬元，佔歲出預算總額 1 億 1,813 萬 9,000 元之 28.84%，較上年度法定資本支出預算數 4,985 萬 6,000 元，減列 1,578 萬 6,000 元，減少率 31.66%，編列內容包括設備及投資 3,377 萬元，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		118,139	100.00%
一般行政	行政管理	53,326	45.14%
文化業務	文教工作	64,813	54.86%

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 106 年度

(附表二)員額編制表：

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 增減比較
職員	17	17	12	5
約聘僱人員	6	6	6	0
合計	23	23	18	5

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106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	9,604	7,601	26	2,003	
				經常門合計	9,604	7,601	26	2,003	
03				03000000000 罰款及賠償收入	2	-	25	2	
	050			03081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	2	-	25	2	
		01		03081660300 賠償收入	2	-	25	2	
			01	03081660301 一般賠償收入	2	-	25	2	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)2千元
05				06000000000 財產收入	2	1	1	1	
	054			06081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	2	1	1	1	
		01		06081660100 財產孳息	2	1	1	1	
			01	06081660101 利息收入	2	1	1	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)2千 元
07				08000000000 補助及協助收入	9,600	7,600	-	2,000	
	022			08081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	9,600	7,600	-	2,000	
		01		08081660100 上級政府補助收 入	9,600	7,600	-	2,000	
			01	08081660102 計畫型補助收 入	9,600	7,600	-	2,000	文化部補助博物館與地方 文化館發展計畫 (105年8月19日文計字第 10530233941號函核定(歲 出編列一般行政-行政管理 15,637,000元,上級補助 8,600,000元,市配合款 7,037,000元):設備及投 資15,637,000元(上級補助 8,600,000元,市配合款 7,037,000元)(歲出編列

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106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									化業務-文教工作1,819,000元，上級補助1,000,000元，市配合款819,000元)：業務費1,819,000元(上級補助1,000,000元，市配合款819,000元)9,600千元

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106年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
08				00080000000 桃園市政府文化局主管	118,139	129,583	95,482	-11,444	
	004			00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	118,139	129,583	95,482	-11,444	
		01		53081660100 一般行政	53,326	60,718	56,916	-7,392	
			01	53081660107 行政管理	53,326	60,718	56,916	-7,392	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,577千元 業務費7,979千元 設備及投資30,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,392千元 增列 人事費3,047千元 增列 業務費3,047千元 減列 設備及投資13,486千元
		02		53081660500 文化業務	64,813	68,865	38,566	-4,052	
			01	53081660510 文教工作	64,813	68,865	38,566	-4,052	一、本科目包括文教工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,423千元 業務費51,840千元 設備及投資3,000千元 獎補助費6,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,052千元 減列 人事費465千元 增列 業務費1,113千元 減列 設備及投資2,600千元 減列 獎補助費2,100千元

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106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	03081660301 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	2千元
	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					2,000	
03081660301 一般賠償收入		年	1	2,000	2,000	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106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	06081660101 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	<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					2,000	
06081660101 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106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	08081660102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	推廣組	預算金額	9,600千元	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： 文化部補助本館辦理博物館與地方文化館發展計畫</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				9,600,000					
08081660102 計畫型補助收入	年	1	9,600,000	9,600,000	文化部補助博物館與地方文化館發展計畫 (105年8月19日文計字第10530233941號函核定(歲出編列一般行政-行政管理15,637,000元,上級補助8,600,000元,市配合款7,037,000元):設備及投資15,637,000元(上級補助8,600,000元,市配合款7,037,000元)(歲出編列文化業務-文教工作1,819,000元,上級補助1,000,000元,市配合款819,000元):業務費1,819,000元(上級補助1,000,000元,市配合款819,000元)				

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106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	53,326千元	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					53,326,000	市款44,726,000元，收支併列8,600,000元	
01人員維持費					14,577,000	市款14,577,000元	
0100 人事費					14,577,000	市款14,577,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	10,867,740	10,867,740	法定編制人員待遇	
0111 獎金		年	1	573,689	573,689	法定編制人員考績獎金	
		年	1	983,468	983,468	法定編制人員人員年終獎金	
0121 其他給與		人/年	7 × 1	16,000	112,000	法定編制人員休假補助	
0131 加班值班費		年	1	220,000	438,548	法定編制人員及約聘僱人員超時加班費	
		年	1	218,548	218,548	法定編制人員應休未休加班費	
0142 退休離職儲金					835,056		

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106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
0151 保險	年	1	835,056	835,056	法定編制人員退撫基金
				766,499	
	年	1	459,006	459,006	法定編制人員健保費
	年	1	307,248	307,248	法定編制人員公保費
	年	1	245	245	配合預算千元以下進整,增列245元。
02一般業務				38,749,000	市款30,149,000元，收支併列8,600,000元
0200 業務費				7,979,000	市款7,979,000元
0201 教育訓練費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	博物館相關人員教育訓練
0202 水電費				759,000	
	年	1	53,000	53,000	館舍水費
	年	1	706,000	706,000	館舍電費
0203 通訊費				299,000	
	月	12	8,000	96,000	本館及新增館舍網路月租費用
	年	1	21,000	21,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	館舍公務電話通話費(3888120、3888600、3888677、3888907、3889716，餘為新增館舍電話)
	年	1	50,000	50,000	郵資
0213 資訊服務費				272,000	
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	館長行動電話通話費
	年	1	100,000	100,000	新增館舍網路及電話等資訊設備裝設費
	人	18	2,000	36,000	館舍資訊設備維護費
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN諮詢維護費
	年	1	111,000	111,000	薪資、出納、差勤等系統維護費

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106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
0214 其他業務租金	月	12	2,000	24,000	公務汽車停車月租金
	月	2	150,000	300,000	博物館辦公廳舍及社頭文化展示空間租金
0221 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,700	5,700	公務汽車及機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
	年	1	450	450	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)
0231 保險費	年/輛	1	2,483	2,483	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)
	年/輛	2	711	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)
	年	1	140,000	140,000	館舍及園區公共意外險、火災險等費用
0241 兼職費	人/月	2 × 12	2,500	60,000	兼職人員交通費
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	公文收發交換、協助各項活動及其他臨時交辦事項
	人/月	1 × 13.5	42,000	567,000	協助館舍工程及其他臨時交辦事項
0250 按日按件計資酬金	次	10	2,000	20,000	相關專家委員諮詢出席費
	節	10	1,600	16,000	邀請國內相關專家學者辦理講座、工作坊等鐘點費
0262 國內組織會費	年	1	9,000	9,000	參與中華民國博物館學會會員(直轄市二級機關：年費9000元)

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106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
0271 物品				359,592	
	年	1	300,000	300,000	購置文具用品、書櫃、影印機碳粉、替代役生活用品及其他公務用庶務物品等
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	26	43,368	公務汽車油料費(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	26	16,224	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				3,103,500	
	年	1	2,080,000	2,080,000	館舍及園區環境清潔費用
	年	1	440,000	440,000	館舍及園區保全服務費
	年	1	106,500	106,500	辦理各項業務印刷、文宣、紙張等什支
	人/年	18 × 1	1,000	18,000	博物館員工年度文康活動費用
	人/年	1	6,000	6,000	首長健檢費用
	人/年	18 × 1	1,000	18,000	參加各類競賽活動
	年	1	430,000	430,000	館舍植栽養護費用
	年	1	5,000	5,000	會議及教育訓練等活動逾時誤餐相關費用
0281 房屋建築養護費				699,069	
	年	1	199,069	199,069	本館及週邊廣場、水電設施、館舍維修等零星修繕
	年	1	500,000	500,000	博物館館舍專業檢修養護費
0282 車輛及辦公器具養護費				73,264	
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)
	年/輛	1 × 2	1,700	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)
	人/年	18 × 1	1,048	18,864	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				630,000	
	年	1	630,000	630,000	博物館機電設施、空調設備、監視廣播、消防設備及檢修申報等相關修繕維護費

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106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
0291 國內旅費	人/年	18 × 1	10,000	180,000	博物館員工差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費
0300 設備及投資				30,770,000	市款22,170,000元，收支併列8,600,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	大溪公會堂及蔣公行館修繕工程（總經費4,000萬元，分3年執行，除105年度已編列1,000萬元外，本年度續編列第2年經費200萬元，其餘2,800萬元於107年度(第3年)編列）（資本門）
	年	1	5,000,000	5,000,000	大溪宿舍群第二期修繕工程暨展示設備充實計畫(總經費7,050萬元，分4年執行，除105年度已編列3,300萬元外，本年度續編列第2年經費500萬元，其餘3,250萬元分以後2年繼續編列)（資本門）
	年	1	4,000,000	4,000,000	新增廳舍暨藝文展示空間裝修工程(資本門)
	年	1	15,637,000	15,637,000	文化部補助博物館與地方文化館發展計畫（預算總經費：15,637,000元，補助55%：8,600,000元，市配合款45%：7,037,000元。(105年8月19日文計字第10530233941號函核定)(收支併列)（資本門）
	年	1	3,300,000	3,300,000	大溪木藝生態博物館辦公廳舍及社頭文化展示空間設置評估、規劃設計暨裝修工程等相關費用(總經費1,930萬，分2年執行，本年度編列第1年經費330萬，其餘1,600萬於第2年編列)(資本門)
0306 資訊軟硬體設備費	人	6	35,000	210,000	新進人員6名電腦設備(含電腦主機、螢幕及office作業系

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106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
0319 雜項設備費	台	1	75,000	75,000	統)(資本門)。 公文影像掃描歸檔系統建置費-購買A3掃描機1台(資本門)
	台	1	205,000	205,000	公文影像掃描歸檔系統建置費-購買中階伺服器1台(資本門)
	台	1	130,000	130,000	多功能複合機1台(資本門)
	式	1	94,883	94,883	資安責任等級所需防火牆等設備(資本門)
	年	1	118,000	118,000	增購館舍雜項設備等(資本門)
	年	1	117	117	配合預算千元以下進整,增列117元(資本門)

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106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	64,813千元	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)大溪文藝季。</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>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				64,813,000	市款63,813,000元，收支併列1,000,000元		
0100 人事費				3,423,000	市款3,423,000元		
0104 約聘僱人員待遇				3,042,000			
	人/月	3 × 12	44,000	1,584,000	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之約聘人員薪資		
	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	辦理博物館典藏展示、教育推廣及其他臨時交辦事項之約僱人員薪資		
	人/月	1 × 12	37,500	450,000	辦理博物館館舍管理、庶務業務及其他臨時交辦事項之約僱人員酬金		
0111 獎金				381,000			
	人/月	3 × 1.5	44,000	198,000	約聘人員年終獎金		
	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	約僱人員年終獎金		
	人/月	1 × 1.5	37,500	56,250	約僱人員年終獎金		
	年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				51,840,000	市款50,840,000元，收支併列1,000,000元
0250 按日按件計資酬金				690,000	
	次	145	2,000	290,000	博物館教育推廣及展示計畫相關專家委員諮詢出席費
	年	1	250,000	250,000	博物館典藏研究計畫各類專家及委員出席費、講師鐘點費
	年	1	150,000	150,000	街角館補助計畫訪視輔導委員出席費、鐘點費、交通費等
0251 委辦費				7,450,000	
	年	1	7,450,000	7,450,000	辦理大溪文藝季等相關費用
0279 一般事務費				43,700,000	
	年	1	2,636,000	2,636,000	博物館志工交通、誤餐、保險、教育訓練等費用
	年	1	6,495,000	6,495,000	博物館展示計畫
	年	1	1,900,000	1,900,000	李騰芳古宅展示計畫等相關費用(總經費300萬元，分2年執行，除105年度已編列110萬元外，本年度續編列第2年經費190萬元)
	年	1	13,400,000	13,400,000	博物館教育推廣計畫
	年	1	350,000	350,000	「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	6,550,000	6,550,000	社頭文化保存、展示資源文物調查、展示製作及影像紀實等計畫之相關費用(總經費1,180萬，分2年執行，本年度編列第1年經費655萬，其餘525萬元於第2年編列)
	年	1	6,300,000	6,300,000	博物館典藏研究計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	博物館重點活動媒體行銷宣傳計畫等相關費用

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106年度

單位：新臺幣元

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	1,250,000	1,250,000	本館館舍服務人力派駐計畫及工讀生等相關費用	
	年	1	1,819,000	1,819,000	文化部補助博物館與地方文化館發展計畫(預算總經費：1,819,000元，補助55%：1,000,000元，市配合款45%：819,000元。(105年8月19日文計字第10530233941號函核定)(收支併列)	
	0300 設備及投資			3,000,000	市款3,000,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費			3,000,000		
		式	1	3,000,000	3,000,000	大溪智慧旅遊創新服務導覽系統計畫等相關費用(資本門)
	0400 獎補助費			6,550,000	市款6,550,000元	
	0417 對國內團體之捐助			2,000,000		
		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	1,500,000	1,500,000	「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
	0456 獎勵及慰問			50,000	50,000	
	年	1	50,000	50,000	大溪文藝季主題攝影、繪畫、無形文化資產保存維護推廣等比賽獎金	
0457 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	2,000,000	2,000,000	「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遶境無形文化資產保存維護及推廣等相關費用	
	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	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(資本門)

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

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	118,139	18,000	59,819	6,250			84,069			33,770	300		34,070
53081660000 文化支出	118,139	18,000	59,819	6,250			84,069			33,770	300		34,070
53081660100 一般行政	53,326	14,577	7,979				22,556			30,770			30,770
53081660107 行政管理	53,326	14,577	7,979				22,556			30,770			30,770
53081660500 文化業務	64,813	3,423	51,840	6,250			61,513			3,000	300		3,300
53081660510 文教工作	64,813	3,423	51,840	6,250			61,513			3,000	300		3,300

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本支出分析表

中華民國106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	34,070		29,937				3,715	118			300
53081660100 一般行政	30,770		29,937				715	118			
53081660107 行政管理	30,770		29,937				715	118			
53081660500 文化業務	3,300						3,000				300
53081660510 文教工作	3,300						3,000				300

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費彙計表

中華民國106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			10,867,740	3,042,000		1,938,157	112,000	438,548		835,056	766,499	18,000,000	本館106年度加班值班費43萬8,548元與請增後加班費限額22萬元之差異數為21萬8,548元。為不休假加班費21萬8,548元
正式員額	17			10,867,740			1,557,157	112,000	438,548		835,056	766,499	14,577,000	
職員	17			10,867,740			1,557,157	112,000	438,548		835,056	766,499	14,577,000	
約聘僱人員	6				3,042,000		381,000						3,423,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費分析表

中華民國106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	17			10,867,740			1,557,157	112,000	438,548		835,056	766,499	14,577,000	
正式員額	17			10,867,740			1,557,157	112,000	438,548		835,056	766,499	14,577,000	
職員	17			10,867,740			1,557,157	112,000	438,548		835,056	766,499	14,577,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國106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				3,042,000		381,000						3,423,000	
約聘僱人員	6				3,042,000		381,000						3,423,000	

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106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				
						3,423,000	包括約聘僱人員待遇3,042,000元（包含保險費、離職儲金及休假補助）、年終工作獎金381,000元。
08					合計		
					0008000000 桃園市政府文化局主管	3,423,000	
	004				0008166000 桃園市立大溪木藝生態博物館	3,423,000	
		02			5308166050 文化業務	3,423,000	
			01		53081660510 文教工作	3,423,000	
				3x12		1,782,750	
						2x12	1,134,000
						1x12	506,250

桃園市立大溪木藝生態博物館

公務車輛明細表

中華民國106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			59,592	54,400	3,905	450	
	1	小客車	4	09912	1798CC	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	4998-E8
	1	重型機車		09210	82CC		450	312	26.0	8,112	1,700	711		AU5-538
	1	重型機車		09806	124CC		450	312	26.0	8,112	1,700	711		783-GHB
		合計				7,120	5,700			59,592	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106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	113,500	44,100	8,900	44,250	16,250	-	-	-	
大溪宿舍群第 二期修繕工程 暨展示設備充 實計畫	70,500	33,000	5,000	16,250	16,250	-	-	-	總經費7,050萬元，分4年執行，除105年度已編列3,300萬元外，本年度續編列第2年經費500萬元，其餘3,250萬元分以後2年繼續編列。
李騰芳古宅展 示計畫等相關 費用	3,000	1,100	1,900	-	-	-	-	-	總經費300萬元，分2年執行，除105年度已編列110萬元外，本年度續編列第2年經費190萬元。
大溪公會堂及 蔣公行館修繕 工程	40,000	10,000	2,000	28,000	-	-	-	-	總經費4,000萬元，分3年執行，除105年度已編列1,000萬元外，本年度續編列第2年經費200萬元，其餘2,800萬元於107年度編列。

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106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	31,100	-	9,850	21,250	-	-	-	-	
社頭文化保存、展示資源文物調查製作及影像紀實計畫	11,800	-	6,550	5,250	-	-	-	-	社頭文化保存、展示資源文物調查製作及影像紀實計畫（總經費1,180萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費655萬元，其餘525萬元於下年度（107年）編列。
大溪木藝生態博物館辦公廳舍及社頭文化展示空間設置評估暨裝修工程計畫	19,300	-	3,300	16,000	-	-	-	-	大溪木藝生態博物館辦公廳舍及社頭文化展示空間設置評估暨裝修工程計畫（總經費1,930萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費330萬元，其餘1,600萬元於下年度（107年）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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0107 一般行政-行政管理	經費需求總數	70,500千元	計畫期間	自105.12.01起至108.12.31止	
計畫內容	大溪宿舍群歷史建築共計23戶，採分年分期進行修復，充實大溪木藝生態博物館之硬體設備與機能，導入更多互動及主動式參與的內容。彰顯其再利用之特殊價值，作為桃園文化資產保存示範案例。		預期成果	如期完成	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	
辦理大溪宿舍群5戶歷史建築修繕工程、展示設備充實、指標系統建置及崖邊安全鑑定	105	33,000	46.81	294		大溪宿舍群彈藥庫(2棟)、普濟路25、27號(1棟)及普濟路13巷1、3號(1棟)歷史建築修繕工程發包;建置博物館空間動線指示系統;館舍相關常設展、特展之影音設備與可控制溫濕度之展櫃等展示設備建置。
辦理大溪宿舍群10戶歷史建築修繕工程、展示設備充實及指標系統建置	106	5,000	7.09			普濟路13巷2號(1棟)、普濟路13巷5-15號(1棟)、普濟路6號、13巷17號(2棟)及普濟路7號(1棟)歷史建築修繕工程發包;建置博物館空間動線指示系統;館舍展示設備建置及105年度工程估驗。
大溪宿舍群歷史建築修繕工程	107	16,250	23.05			大溪宿舍群彈藥庫(2棟)、普濟路25、27號(1棟)及普濟路13巷1、3號(1棟)歷史建築修繕工程完工驗收。
大溪宿舍群歷史建築修繕工程	108	16,250	23.05			普濟路13巷2號(1棟)、普濟路13巷5-15號(1棟)、普濟路6號、13巷17號(2棟)及普濟路7號(1棟)歷史建築修繕工程完工驗收。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國106

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		19,709	58,110				6,250			84,069			
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		19,709	58,110				6,250			84,069			
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													

立大溪木藝生態博物館

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 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
	300						29,937			3,095	738		34,070	118,139
	300						29,937			3,095	738		34,070	118,139