

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 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 4 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 12 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 23 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 30 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 31 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 33 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 107 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，常民文化及木藝生活等相關主題展示之研究調查、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. 歲入部分：預算數 760 萬 1,000 元，決算數 687 萬 1,093 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 2,958 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,180 萬 7,237 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 960 萬 4,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 3,807 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 1,813 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 3,065 萬 3,363 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：

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 107 年度

1. 館舍修繕及營運情形：

- (1) 歷史建築大溪警察宿舍群共計 23 戶，105 年至 106 年第一期修繕工程已完工並開放營運計 8 戶；宿舍群第二期規劃設計案(15 戶)預計於 106 年完成規劃設計，並於 107-109 年分階段進行修繕工程，預計 109 年全區完工開放。
- (2) 公會堂暨蔣公行館及周邊歷史建築與環境改善工程，已於 106 年完成規劃設計，預計 107 年底完成修繕工程。
- (3) 大溪農會倉庫規劃作為社頭文化館，預計 107 年完成調查研究及規劃設計，並持續進行展示資源收集及展示規劃設計工作。

2. 博物館館舍營運：

壹號館、武德殿暨附屬建築、藝師館、四連棟、李騰芳古宅及工藝交流館持續開放營運，並持續辦理木藝及常民生活主題展覽及相關教育推廣活動。

3. 增加民間街角館據點，推動各類型居民參與及文化教育推廣工作：

為具體實踐整個大溪就是一座博物館的精神，鼓勵民眾整理空間、挖掘生活經驗，成為街角博物館，如同不同主題小分館，由居民自己經營，透過既有的空間、技藝或物品，創造出適合說大溪故事的場所。

4. 強化大溪工藝及生活美學發展：

透過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，並以各項文化研究，多元展示設計手法，使有形、無形文化再現，成為民眾休閒、學習及文化觀光的亮點。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 2,459 萬 4,000 元，較上年度預算 960 萬 4,000 元，增列 1,499 萬元，增加率 156.08%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 2,000 元，與上年度預算數相同。
- (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 2,459 萬元，較上年度預算 960 萬元，增列 1,499 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 7,516 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 1,813 萬 9,000 元，增列 5,702 萬 7,000 元，增加率 48.27%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 9,049 萬 1,000 元，較上年度預算 5,332 萬 6,000 元，增列 3,716 萬 5,000 元。
- (2) 文教工作：本年度預算數 8,467 萬 5,000 元，較上年度預算 6,481 萬 3,000 元，增列 1,986 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 290 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 1 億 7,516 萬 6,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 107 年度

元之 58.75%，較上年度法定經常支出預算數 8,406 萬 9,000 元，增列 1,883 萬 4,000 元，增加率 22.40%，編列內容包括人事費 1,852 萬 5,000 元、業務費 7,817 萬 8,000 元及獎補助費 620 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 7,226 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 1 億 7,516 萬 6,000 元之 41.25%，較上年度法定資本支出預算數 3,407 萬元，增列 3,819 萬 3,000 元，增加率 112.10%，編列內容包括設備及投資 7,196 萬 3,000 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		175,166	100.00%
一般行政	行政管理	90,491	51.66%
文化業務	文教工作	84,675	48.34%

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

(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107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	24,594	9,604	6,870	14,990	
				經常門合計	24,594	9,604	6,870	14,990	
03				03000000000 罰款及賠償收入	2	2	50	-	
	050			03081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	2	2	50	-	
		01		03081660300 賠償收入	2	2	50	-	
			01	03081660301 一般賠償收入	2	2	50	-	-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	2	5	-	
	054			06081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	2	2	5	-	
		01		06081660100 財產孳息	2	2	5	-	
			01	06081660101 利息收入	2	2	3	-	-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
			02	06081660103 權利金	-	-	2	-	
07				08000000000 補助及協助收入	24,590	9,600	6,815	14,990	
	021			08081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	24,590	9,600	6,815	14,990	
		01		08081660100 上級政府補助收 入	24,590	9,600	6,815	14,990	
			01	08081660102 計畫型補助收 入	24,590	9,600	6,815	14,990	文化部補助「國定古蹟李 騰芳古宅管理活化計畫」 (106年4月27日文資蹟字 第1063004394號函核定) (議會106年7月3日桃議議 教字第1060003354號函同 意墊付)(歲出編列一般 行政-行政管理800,000元, 上級補助600,000元,市配

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107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					
								款200,000元)：業務費 500,000元(上級補助 375,000元,市配合款 125,000元),設備及投資 300,000元(上級補助 225,000元,市配合款 75,000元), (歲出編列文 化業務-文教工作1,200,000 元,上級補助900,000元, 市配合款300,000元)：業 務費1,200,000元(上級補 助900,000元,市配合款 300,000元)(收支併列) 1,500 千元 106年度文化部「推動博物 館與地方文化館發展運籌 機制評估與規劃設計」(文 化部106年5月26日文源字 第1063014925號函核定)(議 會106年7月3日桃議議教字 第1060003355號函同意墊 付)(歲出編列一般行政-行政 管理2,983,000元,上級補 助1,789,800元,市配合款 1,193,200元)：設備及投資 2,983,000元(上級補助 1,789,800元,市配合款 1,193,200元)(收支併列) 1,789.8千元 文化部補助「文化部推動 博物館與地方文化館發展 計畫」(106年7月11日文 源字第1063019618號函核 定)(歲出編列一般行政- 行政管理22,167,000元,上 級補助13,300,000元,市配 合款8,867,000元)：設備 及投資22,167,000元(上級 補助13,300,000元,市配合 款8,867,000元)(收支併列) 13,300千元 106年度文化部補助「臺灣 文化節慶國際化及在地文 化支持計畫」(106年8月 10文源字第10620287911號 函核定)(歲出編列文化 業務-文教工作9,286,000 元,上級補助6,500,000 元,市配合款2,786,000 元)：業務費9,286,000元 (上級補助6,500,000元, 市配合款2,786,000元)(收 支併列) 6,500千元 106年度文化部補助「臺灣 文化節慶國際化及在地文

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107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					
									化支持計畫」(106年8月10日文源字第10620287911號函核定)(議會106年9月7日桃議議教字第1060004744號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作2,143,000元,上級補助1,500,000元,市配合款643,000元):業務費2,143,000元(上級補助1,500,000元,市配合款643,000元)(收支併列)1,500千元 配合預算仟元以下進整,增列200元。0.2千元

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107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	175,166	118,139	121,807	57,027	
	004			00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	175,166	118,139	121,807	57,027	
		01		53081660100 一般行政	90,491	53,326	56,350	37,165	
			01	53081660107 行政管理	90,491	53,326	56,350	37,165	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,129千元 業務費11,598千元 設備及投資63,764千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,165千元 增列 人事費552千元 增列 業務費3,619千元 增列 設備及投資32,994千元
		02		53081660500 文化業務	84,675	64,813	65,457	19,862	
			01	53081660510 文教工作	84,675	64,813	65,457	19,862	一、本科目包括文教工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,396千元 業務費66,580千元 設備及投資8,199千元 獎補助費6,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,862千元 減列 人事費27千元 增列 業務費14,740千元 增列 設備及投資5,199千元 減列 獎補助費50千元

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107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	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				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107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	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				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)	

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107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

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	總務組、典藏展示組、教育推廣組	預算金額	24,590千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 文化部補助本館辦理「國定古蹟李騰芳古宅管理活化計畫」、「博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計計畫」、「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」及「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫」。</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				24,590,000	
08081660102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅管理活化計畫」(106年4月27日文資蹟字第1063004394號函核定)(議會106年7月3日桃議議教字第1060003354號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理800,000元,上級補助600,000元,市配合款200,000元):業務費500,000元(上級補助375,000元,市配合款125,000元),設備及投資300,000元(上級補助225,000元,市配合款75,000元), (歲出編列文化業務-文教工作1,200,000元,上級補助900,000元,市配合款300,000元):業務費1,200,000元(上級補助900,000元,市配合款300,000元)(收支併列)
	年	1	1,789,800	1,789,800	106年度文化部「推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計」(文化部106年5月26日文源字第1063014925號函核定)(議會106年7月3日桃議議教字第1060003355號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理2,983,000元,上級補助1,789,800元,市配合款1,193,200元):設備及投資2,983,000元(上級補助1,789,800元,市配合款1,193,200元)(收支併列)
	年	1	13,300,000	13,300,000	文化部補助「文化部推動博物

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107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	6,500,000	6,500,000	館與地方文化館發展計畫」(106年7月11日文源字第1063019618號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理22,167,000元,上級補助13,300,000元,市配合款8,867,000元):設備及投資22,167,000元(上級補助13,300,000元,市配合款8,867,000元)(收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	106年度文化部補助「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫」(106年8月10日文源字第10620287911號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作9,286,000元,上級補助6,500,000元,市配合款2,786,000元):業務費9,286,000元(上級補助6,500,000元,市配合款2,786,000元)(收支併列)
	年	1	200	200	106年度文化部補助「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫」(106年8月10日文源字第10620287911號函核定)(議會106年9月7日桃議議教字第1060004744號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作2,143,000元,上級補助1,500,000元,市配合款643,000元):業務費2,143,000元(上級補助1,500,000元,市配合款643,000元)(收支併列) 配合預算仟元以下進整,增列200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107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	90,491千元	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					90,491,000	市款74,801,200元，收支併列15,689,800元	
01人員維持費					15,129,000	市款15,129,000元	
0100 人事費					15,129,000	市款15,129,000元	
0103 法定編制人員待遇					10,179,000		
		年	1	10,179,000	10,179,000	法定編制人員待遇	
0111 獎金					2,072,000		
		年	1	800,000	800,000	法定編制人員考績獎金	
		年	1	1,272,000	1,272,000	法定編制人員人員年終工作獎金	
0121 其他給與					272,000		
		人/年	17 × 1	16,000	272,000	法定編制人員休假補助	
0131 加班值班費					503,000		
		年	1	220,000	220,000	法定編制人員及約聘僱人員超時加班費	
		年	1	283,000	283,000	法定編制人員應休未休加班費	
0142 退休離職儲金					1,105,000		

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107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 02一般業務	年	1	1,105,000	1,105,000	法定編制人員退撫基金
	0151 保險			998,000	
	年	1	591,000	591,000	法定編制人員健保費
	年	1	407,000	407,000	法定編制人員公保費
	0200 業務費			75,362,000	市款59,672,200元，收支併列15,689,800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			859,000	
	年	1	53,000	53,000	館舍水費
	年	1	806,000	806,000	館舍電費
	0203 通訊費			591,000	
	年	1	92,000	92,000	本館及新增館舍網路月租費用
	年	1	297,000	297,000	iTaiwan/iTaoyuan後端電路頻寬升速費
	年	1	20,000	20,000	「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、3881006，餘為新增館舍電話)
年	1	50,000	50,000	郵資	
具/月	1 × 12	1,000	12,000	館長行動電話通話費	
0213 資訊服務費			243,000		
人/年	23 × 1	2,000	46,000	館舍資訊設備維護費	
年	1	67,000	67,000	電腦機房資訊設施暨網站系統軟硬體維護等費用	
年	1	24,000	24,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN諮詢維護費	
年	1	106,000	106,000	薪資、出納、差勤等系統維護費	

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107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
0214 其他業務租金	月	12	2,000	24,000	公務汽車停車月租金
	年	1	30,000	30,000	文化部補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅管理活化計畫」文書報表及設備租賃等費用。(文化部106年4月27日文資蹟字第1063004394號函核定)(預算總經費：30,000元，補助75%：22,500元，市配合款25%：7,500元)(依議會106年7月3日桃議議教字第1060003354號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	「大溪家具博物館」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	1×1	2,483	2,483	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)
	年/輛	1×2	711	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)
	年	1	80,000	80,000	館舍及園區公共意外險、火災險等費用
0241 兼職費	人/月	1×12	2,500	30,000	薦任兼職人員交通費
	人/月	1×12	3,000	36,000	簡任兼職人員交通費
0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	26,500	357,750	公文收發交換、協助各項活動及其他臨時交辦事項等工作之業務人員薪資、保險費、勞退金及年終工作獎金

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107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
0250 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	42,000	567,000	協助館舍工程及其他臨時交辦事項等工作之業務人員薪資、保險費、勞退金及年終工作獎金
	人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	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工作之業務人員薪資、保險費、勞退金及年終工作獎金
	年	1	125,000	125,000	臨時人員超時加班費及特休假折算工資等費用
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
0262 國內組織會費	次	10	2,000	20,000	相關專家委員諮詢出席費
	人/節	10 × 1	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
0271 物品	年	1	15,000	15,000	參與中華民國博物館學會會員(直轄市二級機關：年費15,000元)
	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
0279 一般事務費	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)
	年	1	2,500,000	2,500,000	館舍及園區環境清潔費用
	年	1	1,220,000	1,220,000	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	23 × 1	1,000	23,000	博物館員工年度文康活動費用

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107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
	人/年	1×1	16,000	16,000	首長健檢費用
	人/年	4×1	3,500	14,000	40歲以上法定編制人員健檢費用
	人/年	23×1	1,000	23,000	參加各類競賽活動
	年	1	430,000	430,000	館舍植栽養護費用
	年	1	440,000	440,000	文化部補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅管理活化計畫」環境清潔維護管理費用。(文化部106年4月27日文資蹟字第1063004394號函核定)(預算總經費：400,000元，補助75%：330,000元，市配合款25%：110,000元)(依議會106年7月3日桃議議教字第1060003354號函同意墊付)(收支併列)
	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				644,479	
	年	1	144,479	144,479	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				78,504	
	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	23×1	1,048	24,104	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				660,000	
	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
	年	1	30,000	30,000	文化部補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅管理活化計畫」消防設備檢修保養等費用。(文化部106年4月27日文資蹟字第1063004394號函核定)(預算總經費：30,000元，補助75%：22,500元，市配合款25%：7,500元。(依議會106

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107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
0291 國內旅費	人/年	23 × 1	10,000	230,000	年7月3日桃議議教字第1060003354號函同意墊付) (收支併列)
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	博物館員工差旅費
0300 設備及投資				63,764,000	市長特別費
0302 房屋建築及設備費	年	1	30,000,000	63,283,000	市款48,449,200元, 收支併列 15,314,800元
	年	1	2,983,000	30,000,000	「大溪家具博物館」展示空間 設置評估、規劃設計暨裝修工 程等相關費用(資本門)
	年	1	30,300,000	2,983,000	文化部補助辦理「文化部推動 博物館與地方文化館發展運籌 機制評估與規劃設計」大溪農 會倉庫規劃設計等費用(文化 部106年5月26日文源字第 1063014925號函核定)(預算 總經費: 2,983,000元, 補助 60%: 1,789,800元, 市配合款 40%: 1,193,200元)(依議 會106年7月3日桃議議教字第 1060003355號函同意墊付) (收支併列)(資本門)
	年	1	30,300,000	30,300,000	大溪公會堂及蔣公行館修繕工 程經費(總經費: 5,180萬 元, 分3年執行, 中央補助 1,900萬元, 市府自籌3,280萬 元)(文化部106年7月11日文 源字第1063019618號函核定) (105年編列1,000萬元, 106 年編列1,150萬元, 107年度續 編列3,030萬元)(收支併 列)(資本門)
0305 運輸設備費	輛	1	63,000	63,000	汰購公務機車1輛(資本門)
0319 雜項設備費	年	1	118,000	418,000	增購館舍飲水機、除濕機等雜 項設備費用(資本門)
	年	1	300,000	300,000	文化部補助辦理「國定古蹟李 騰芳古宅管理活化計畫」展示

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107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
					設備費用。(文化部106年4月27日文資蹟字第1063004394號函核定)(預算總經費：300,000元，補助75%：225,000元，市配合款25%：75,000元)(依議會106年7月3日桃議議教字第1060003354號函同意墊付)(收支併列)(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107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	84,675千元	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。(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>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					84,675,000	市款75,775,000元，收支併列8,900,000元	
0100 人事費					3,396,000	市款3,396,000元	
0104 約聘僱人員待遇					3,018,000		
		人/月	2 × 12	44,000	1,056,000	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	1 × 12	42,000	504,000	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					378,000		
		人/月	2 × 1.5	44,000	132,000	約聘人員年終工作獎金	

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107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 0200 業務費 0279 一般事務費	人/月	2×1.5	42,000	126,000	約僱人員年終工作獎金
	人/月	1×1.5	42,000	63,000	約聘人員年終工作獎金
	人/月	1×1.5	37,500	56,250	約僱人員年終工作獎金
	年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。
				66,580,000	市款57,680,000元，收支併列8,900,000元
				66,580,000	
	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	9,600,000	9,600,000	博物館展示計畫
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅管理活化計畫」古蹟活化與再利用、多元行銷推廣及古蹟導覽人才培訓等費用。 (文化部106年4月27日文資蹟字第1063004394號函核定) (預算總經費：1,200,000元，補助75%：900,000元，市配合款25%：300,000元)(依議會106年7月3日桃議議教字第1060003354號函同意墊付) (收支併列)
	年	1	13,400,000	13,400,000	博物館教育推廣計畫
年	1	1,235,000	1,235,000	本館雙月館報計畫	
年	1	2,000,000	2,000,000	博物館商店規劃執行及商品開發製作等相關費用	
年	1	1,380,000	1,380,000	「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	2,100,000	2,100,000	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865萬，分2年執行，除106年度已編列655萬外，本年度續編列第2年經費210萬元)	
年	1	9,300,000	9,300,000	博物館典藏研究計畫	

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107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	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	2,850,000	2,850,000	博物館重點活動媒體整合行銷宣傳案等相關費用
	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	18,929,000	18,929,000	辦理大溪文藝季並執行文化部補助辦理之「文化節慶國際化及在地文化支持計畫」引入藝術策展及擴大國際交流活動等相關費用（總經費：18,929,000元，中央補助800萬元，市府自籌1,092萬9,000元）（文化部106年8月10日文源字第10620287911號函核定）（議會106年9月7日桃議議教字第1060004744函同意墊付）（收支併列）
0300 設備及投資				8,199,000	市款8,199,000元
0306 資訊軟硬體設備費				8,199,000	
	式	1	8,199,000	8,199,000	大溪智慧平台軟硬體建置計畫等相關費用(資本門)
0400 獎補助費				6,500,000	市款6,500,000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遼境無形文化資產保存維護及推廣等相關費用
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

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107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	300,000	300,000	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 「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）

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107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	90,491	84,675	175,166			
010000人事費	15,129	3,396	18,525			
010300法定編制人員待遇	10,179		10,179			
010400約聘僱人員待遇		3,018	3,018			
011100獎金	2,072	378	2,450			
012100其他給與	272		272			
013100加班值班費	503		503			
014200退休離職儲金	1,105		1,105			
015100保險	998		998			
020000業務費	11,598	66,580	78,178			
020100教育訓練費	22		22			
020200水電費	859		859			
020300通訊費	591		591			
021300資訊服務費	243		243			
021400其他業務租金	1,054		1,054			
022100稅捐及規費	13		13			
023100保險費	84		84			
024100兼職費	66		66			
024900臨時人員酬金	1,793		1,793			
025000按日按件計資酬金	36		36			
026200國內組織會費	15		15			
027100物品	360		360			
027900一般事務費	4,778	66,580	71,358			
028100房屋建築養護費	644		644			
028200車輛及辦公器具養護費	79		79			
028300設施及機械設備養護費	660		660			
029100國內旅費	230		230			
029800特別費	72		72			
030000設備及投資	63,764	8,199	71,963			
030200房屋建築及設備費	63,283		63,283			
030500運輸設備費	63		63			

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國107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						
030600資訊軟硬體設備費		8,199	8,199			
031900雜項設備費	418		418			
040000獎補助費		6,500	6,500			
041700對國內團體之捐助		2,000	2,000			
045700其他補助及捐助		4,500	4,500			

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107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	175,166	18,525	78,178	6,200			102,903			71,963	300		72,263
53081660000 文化支出	175,166	18,525	78,178	6,200			102,903			71,963	300		72,263
53081660100 一般行政	90,491	15,129	11,598				26,727			63,764			63,764
53081660107 行政管理	90,491	15,129	11,598				26,727			63,764			63,764
53081660500 文化業務	84,675	3,396	66,580	6,200			76,176			8,199	300		8,499
53081660510 文教工作	84,675	3,396	66,580	6,200			76,176			8,199	300		8,499

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本支出分析表

中華民國107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	72,263		63,283			63	8,199	418			300
53081660100 一般行政	63,764		63,283			63		418			
53081660107 行政管理	63,764		63,283			63		418			
53081660500 文化業務	8,499						8,199				300
53081660510 文教工作	8,499						8,199				300

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費彙計表

中華民國107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			10,179,000	3,018,000		2,450,000	272,000	503,000		1,105,000	998,000	18,525,000	本館107年度加班值班費503,000元與請增後加班費220,000元之差異數為283,000元，為不休假加班費283,000元。
正式員額	17			10,179,000			2,072,000	272,000	503,000		1,105,000	998,000	15,129,000	
職員	17			10,179,000			2,072,000	272,000	503,000		1,105,000	998,000	15,129,000	
約聘僱人員	6				3,018,000		378,000						3,396,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國107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			10,179,000			2,072,000	272,000	503,000		1,105,000	998,000	15,129,000	
正式員額	17			10,179,000			2,072,000	272,000	503,000		1,105,000	998,000	15,129,000	
職員	17			10,179,000			2,072,000	272,000	503,000		1,105,000	998,000	15,129,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				3,018,000									3,396,000	
約聘僱人員	6				3,018,000									3,396,000	

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107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			3,396,000	包括約聘僱人員待遇3,018,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金378,000元。
08				0008000000 桃園市政府文化局主管			3,396,000	
	004			0008166000 桃園市立大溪木藝生態博物館			3,396,000	
		02		5308166050 文化業務			3,396,000	
			01	53081660510 文教工作			3,396,000	
					3x12		1,755,000	
						2x12	1,134,000	
						1x12	507,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

公務車輛明細表

中華民國107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(預計 107年1月汰換)
	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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	141,950	66,050	32,400	32,500	11,000	-	-	-	
大溪宿舍群第 二期修繕工程 暨展示設備充 實計畫	81,500	38,000	-	32,500	11,000	-	-	-	總經費8,150萬元，分5年執行，除105年度已編列3,300萬元，106年度已編列500萬元外，其餘4,350萬元分以後2年繼續編列。
社頭文化保 存、展示資源 文物調查製作 及影像紀實計 畫	8,650	6,550	2,100	-	-	-	-	-	總經費865萬元，分2年執行，除106年度已編列655萬元外，本年度續編列第2年經費210萬元。
大溪公會堂及 蔣公行館修繕 工程	51,800	21,500	30,300	-	-	-	-	-	總經費5,180萬元，分3年執行，除105年度已編列1,000萬元，106年度已編列1,150萬元外，本年度續編列第3年經費3,030萬元。

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107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	81,500千元	計畫期間	自105.12.01起至109.7.31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	40.49	7,599	25,401	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。因「大溪宿舍群二期第一階段工程」歷經3次開標皆因無廠商投標以致流標，經市府研考會檢討決議，併「第二階段工程」預計106年底進行發包程序，依預算法76條規定辦理保留。
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	6.13			大溪宿舍群第二期普濟路23-1號(彈藥庫2棟)歷史建築修繕工程估驗款、工程空汙費；監造暨工作報告書執行；展示設備充實及指標系統建置。
大溪宿舍群歷史建築修繕工程	107					大溪宿舍群第二期普濟路普濟路25、27號(1棟)及普濟路13巷1、3號(1棟)歷史建築修繕工程；監造暨工作報告書執行。
大溪宿舍群歷史建築修繕工程	108	32,500	39.88			大溪宿舍群第二期普濟路13巷2號(1棟)、普濟路13巷5-15號(1棟)、普濟路6號(1棟)歷史建築修繕工程估驗款；監造暨工作報告書執行。
大溪宿舍群歷史建築修繕工程	109	11,000	13.50			大溪宿舍群第二期13巷17號(1棟)及普濟路7號(1棟)歷史建築修繕工程完工驗收；監造暨工作報告書結案；建置第二期宿舍群區域展示設備及空間動線指示系統。

歲出按職能及經

中華民國107

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		20,420	76,283				6,200			102,903			
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		20,420	76,283				6,200			102,903			
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						63,283		63	8,199	418		72,263	175,166
	300						63,283		63	8,199	418		72,263	175,166