

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 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 30 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 32 頁
(五)資本支出分析表-----	第 33 頁
(六)人事費彙計表-----	第 34 頁
(七)人事費分析表-----	第 35 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 37 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 38 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 39 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 40 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 41 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 42 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 44 頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

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

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

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部份：預算數 960 萬 4,000 元，決算數為 688 萬 7,163 元。
2. 歲出部份：預算數 1 億 1,813 萬 9,000 元，決算數為 1 億 308 萬 5,283 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部份：預算數 2,459 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 369 萬 7,300 元。
2. 歲出部份：預算數 1 億 7,516 萬 6,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 3,451 萬 5,590 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 舍修繕計畫：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

利用為博物館展示、教育推廣及文創交流等空間。107 至 109 年將進行宿舍群第二期、大溪公會堂及周邊建築與環境改善、歷史建築大溪農會倉庫修復再利用及歷史街區創生行動基地等工程。

(2) 博物館典藏及展示計畫：

辦理博物館典藏策略研究及建置、木藝資源及職人調查、社頭文化調查及輔導、博物館紀實記錄及影像製作、大溪常民文化調查等相關資源整理建置，並規劃大溪公會堂暨蔣公行館、李騰芳古宅、藝師館、工藝交流館、武德殿、社頭文化館等展示計畫，及結合現地生活脈絡之特展，推廣大溪木藝及常民生活文化，並扮演整合地方資源及帶動居民參與之角色，達到歷史建築活化再利用等目標。

(3) 教育推廣方案：

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

(4) 辦理大溪文藝季（大溪大禧關公生）：

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，媒合專業設計、表演等創新元素，策劃辦理各式藝文展演，做為行銷大溪特色之節慶活動，期能傳承百年遠境文化、帶領民眾深度認識大溪無形文化資產。

(5) 志願服務計畫：

本館志願服務人員執行內容包括導覽解說服務、諮詢服務、協助教育推廣活動、活動現場維護、維護展場秩序、隨時通報展場狀況等。本館 108 年新增館舍包括木藝家具展示暨多功能服務中心，及李騰芳古宅左內護龍空間等，為因應館舍陸續增加及週六、日及國定假日遊客眾多，將招募第五梯次志工，協助博物館營運，促進遊客對大溪的認識，提供優質的學習環境及參觀服務品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 1 億 2,818 萬 2,000 元，較上年度預算 2,459 萬 4,000 元，增列 1 億 358 萬 8,000 元，增加率 421.19%，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 1 億 2,817 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,459 萬元，增加 1 億 358 萬 8,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 3 億 644 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 7,516 萬 6,000 元，增列 1 億 3,127 萬 9,000 元，增加率 74.95%，其明細如下：

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 8,865 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,049 萬 1,000 元，增加 9,816 萬 2,000 元。

(2) 文教工作：本年度預算數 1 億 1,779 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,467 萬 5,000 元，增加 3,311 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 4,077 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 3 億 644 萬 5,000 元之 45.94%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 290 萬 3,000 元，增列 3,786 萬 9,000 元，增加 36.80%，編列內容包括人事費 1,822 萬 2,000 元、業務費 1 億 1,285 萬元及獎補助費 970 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 6,567 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 644 萬 5,000 元之 54.06%，較上年度法定資本支出預算數 7,226 萬 3,000 元，增列 9,341 萬元，增加 129.26%，編列內容包括設備及投資 1 億 6,487 萬 3,000 元，及獎補助費 80 萬元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市立大溪木藝生態博物館合計		306,445	100%
一般行政	行政管理	188,653	61.56%
文化業務	文教工作	117,792	38.44%

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 108 年度

(附表一) 組織系統表：

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

(附表二) 預算員額表：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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	128,182	24,594	6,887	103,588	
				經常門合計	128,182	24,594	6,887	103,588	
03				03000000000 罰款及賠償收入	2	2	182	-	
	049			03081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	2	2	182	-	
		01		03081660300 賠償收入	2	2	182	-	
			01	03081660301 一般賠償收入	2	2	182	-	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	3	-	
	054			06081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	2	2	3	-	
		01		06081660100 財產孳息	2	2	3	-	
			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
07				08000000000 補助及協助收入	128,178	24,590	6,700	103,588	
	022			08081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	128,178	24,590	6,700	103,588	
		01		08081660100 上級政府補助收入	128,178	24,590	6,700	103,588	
			01	08081660102 計畫型補助收入	128,178	24,590	6,700	103,588	文化部補助107年度「博物館與地方文化館提升計畫」(文化部107年3月27日文源字第1073008383號函核定)(議會107年6月11日桃議議教字第1070002828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1,400,000元，中央補助1,400,000元)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,500,000元，中央補

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108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>1,500,000元(收支併列)。 2,900千元</p> <p>文化部補助辦理「桃園市國家文化記憶庫-走進桃花源計畫」執行相關費用(依文化部107年5月22日文源字第1073013952號函核定)(議會107年6月15日桃議議教字第1070002869號函同意墊付)(預算總經費4,000,000元，中央補助3,120,000元，中央統籌分配稅款880,000元，歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,800,000元，設備及投資200,000元)(收支併列)。 3,120千元</p> <p>文化部補助108年度「博物館與地方文化館提升計畫」(文化部107年3月27日文源字第1073008383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3,334,000元，中央補助2,000,000元，市配合1,334,000元)(收支併列)。 2,000千元</p> <p>文化部補助107年度「藝文教育扎根-桃園木藝推廣扎根計畫」(文化部107年3月20日文藝字第1073007750號函核定)(議會107年6月11日桃議議教字第1070002829號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費2,000,000元，中央補助2,000,000元)(收支併列)。 2,000千元</p> <p>文化部補助107年度「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(中華民國107年5月28日文資蹟字第1073005935號函核定)(議會107年6月27日桃議議教字第1070003547號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-業務費2,160,000元，中央補助2,160,000元)(收支併列)。 2,160千元</p> <p>文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」</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108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>(中華民國107年5月28日文資蹟字第1073005935號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-業務費2,400,000元，中央補助2,160,000元，市配合240,000元)(收支併列)。2,160千元</p> <p>文化部補助「歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費6,160,000元，中央補助3,696,000元，市配合2,464,000元)(收支併列)。3,696千元</p> <p>文化部補助「歷史脈絡及展示資源整合規劃計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費4,610,000元，中央補助2,766,000元，市配合1,844,000元)(收支併列)。2,766千元</p> <p>文化部補助「文化資產修復技術傳承教育計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費2,840,000元，中央補助1,704,000元，市配合1,136,000元)(收支併列)。1,704千元</p> <p>文化部補助「歷史街區創生行動基地計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費7,160,000元，中央補助4,296,000元，市配合2,864,000元)(收支併列)。4,296千元</p> <p>文化部補助「泛大溪區文化地景連結再生計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費4,580,000</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108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					
								元，中央補助 2,748,000 元，市配合 1,832,000 元(收支併列)。 2,748 千元
								文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅活化計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第 1073007388 號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費 6,100,000 元，中央補助 3,660,000 元，市配合 2,440,000 元)(收支併列)。 3,660 千元
								文化部補助「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第 1073007388 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 92,220,000 元，中央補助 55,332,000 元，市配合 36,888,000 元)(收支併列)。 55,332 千元
								文化部補助「農業倉庫及信仰文化再生計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第 1073007388 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 38,150,000 元，中央補助 22,890,000 元，市配合 15,260,000 元)(收支併列)。 22,890 千元
								文化部補助「核心歷史街區老街修繕整治計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第 1073007388 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 21,200,000 元，中央補助 12,720,000 元，市配合 8,480,000 元)(收支併列)。 12,720 千元
								文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第 1073007388 號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-設備及投資 2,080,000 元，中

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108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					
09				1100000000	-	-	2	1,248,000元，市配合832,000元(收支併列)。1,248千元
	041			1108166000	-	-	2	文化部補助107年度「國定古蹟李騰芳古宅活化計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(議會107年7月12日桃議議教字第1070003786號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,848,000元，中央補助1,848,000元)(收支併列)。1,848千元
		01		11081660200	-	-	2	文化部補助107年度「國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(議會107年7月12日桃議議教字第1070003786號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-設備及投資930,000元，中央補助930,000元)(收支併列)。930千元
			01	11081660201	-	-	2	收回以前年度歲出

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	004	01		00080000000	306,445	175,166	103,085	131,279	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,664千元 業務費17,525千元 設備及投資156,464千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 98,162千元 減列 人事費465千元 增列 業務費5,927千元 增列 設備及投資92,700千元
				桃園市政府文化局主管					
				00081660000	306,445	175,166	103,085	131,279	
				桃園市立大溪木藝生態博物館					
				53081660100	188,653	90,491	40,453	98,162	
				一般行政					
		01		53081660107	188,653	90,491	40,453	98,162	
				行政管理					
		02		53081660500	117,792	84,675	62,632	33,117	
				文化業務					
		01		53081660510	117,792	84,675	62,632	33,117	一、本科目包括文教工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,558千元 業務費95,325千元 設備及投資8,409千元 獎補助費10,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,117千元 增列 人事費162千元 增列 業務費28,745千元 增列 設備及投資210千元 增列 獎補助費4,000千元
				文教工作					

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108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108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)

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108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	128,178千元
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提升計畫」、「藝文教育扎根—桃園木藝推廣扎根計劃」、「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」及「『慢城 大溪』再造歷史現場」。</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				128,178,000	
08081660102 計畫型補助收入	年	1	2,900,000	2,900,000	文化部補助107年度「博物館與地方文化館提升計畫」(文化部107年3月27日文源字第1073008383號函核定)(議會107年6月11日桃議議教字第1070002828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1,400,000元，中央補助1,400,000元)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,500,000元，中央補助1,500,000元)(收支併列)。
	年	1	3,120,000	3,120,000	文化部補助辦理「桃園市國家文化記憶庫-走進桃花源計畫」執行相關費用(依文化部107年5月22日文源字第1073013952號函核定)(議會107年6月15日桃議議教字第1070002869號函同意墊付)(預算總經費4,000,000元，中央補助3,120,000元，中央統籌分配稅款880,000元，歲出編列文化業務-文教工作-業務費3,800,000元，設備及投資200,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助108年度「博物館與地方文化館提升計畫」(文化部107年3月27日文源字第1073008383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3,334,000元，中央補助2,000,000元，市配合1,334,000元)(收支併列)。

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108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	2,000,000	2,000,000	文化部補助107年度「藝文教育扎根—桃園木藝推廣扎根計畫」(文化部107年3月20日文藝字第1073007750號函核定)(議會107年6月11日桃議議教字第1070002829號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費2,000,000元，中央補助2,000,000元)(收支併列)。
	年	1	2,160,000	2,160,000	文化部補助107年度「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(中華民國107年5月28日文資蹟字第1073005935號函核定)(議會107年6月27日桃議議教字第1070003547號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-業務費2,160,000元，中央補助2,160,000元)(收支併列)。
	年	1	2,160,000	2,160,000	文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(中華民國107年5月28日文資蹟字第1073005935號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-業務費2,400,000元，中央補助2,160,000元，市配合240,000元)(收支併列)。
	年	1	3,696,000	3,696,000	文化部補助「歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費6,160,000元，中央補助3,696,000元，市配合2,464,000元)(收支併列)。
	年	1	2,766,000	2,766,000	文化部補助「歷史脈絡及展示資源整合規劃計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費4,610,000元，中央補助2,766,000元，市配合1,844,000元)(收支併列)。
	年	1	1,704,000	1,704,000	文化部補助「文化資產修復技術傳承教育計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	4,296,000	4,296,000	列文化業務-文教工作-業務費2,840,000元，中央補助1,704,000元，市配合1,136,000元(收支併列)。
	年	1	2,748,000	2,748,000	文化部補助「歷史街區創生行動基地計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費7,160,000元，中央補助4,296,000元，市配合2,864,000元)(收支併列)。
	年	1	2,748,000	2,748,000	文化部補助「泛大溪區文化地景連結再生計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費4,580,000元，中央補助2,748,000元，市配合1,832,000元)(收支併列)。
	年	1	3,660,000	3,660,000	文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅活化計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費6,100,000元，中央補助3,660,000元，市配合2,440,000元)(收支併列)。
	年	1	55,332,000	55,332,000	文化部補助「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388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92,220,000元，中央補助55,332,000元，市配合36,888,000元)(收支併列)。
	年	1	22,890,000	22,890,000	文化部補助「農業倉庫及信仰文化再生計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388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38,150,000元，中央補助22,890,000元，市配合15,260,000元)(收支併列)。
	年	1	12,720,000	12,720,000	文化部補助「核心歷史街區老街修繕整治計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第

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108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	1,248,000	1,248,000	1073007388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21,200,000元，中央補助12,720,000元，市配合8,480,000元)(收支併列)。
	年	1	1,848,000	1,848,000	文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(歲出編列文化業務-文教工作-設備及投資2,080,000元，中央補助1,248,000元，市配合832,000元)(收支併列)。
	年	1	930,000	930,000	文化部補助107年度「國定古蹟李騰芳古宅活化計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(議會107年7月12日桃議議教字第1070003786號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-業務費1,848,000元，中央補助1,848,000元)(收支併列)。
	年	1	930,000	930,000	文化部補助107年度「國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫」(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(議會107年7月12日桃議議教字第1070003786號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-設備及投資930,000元，中央補助930,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	188,653千元	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					188,653,000	市款89,991,000元，收支併列98,662,000元	
01人員維持費					14,664,000	市款14,664,000元	
0100 人事費					14,664,000	市款14,664,000元	
0103 法定編制人員待遇					9,439,000		
	年	1	9,439,000	9,439,000	法定編制人員薪津。		
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	法定編制人員年終工作獎金。		
0121 其他給與					272,000		
	年	1	272,000	272,000	法定編制人員休假補助費。		
0131 加班值班費					778,000		
	年	1	495,000	495,000	辦理博物館業務之加班費。		
	年	1	283,000	283,000	法定編制人員不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					1,105,000		
	年	1	1,105,000	1,105,000	法定編制人員退撫基金提撥。		

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	591,000	998,000 591,000	法定編制人員健保費。
	年	1	407,000	407,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				173,989,000	市款75,327,000元，收支併列 98,662,000元
0200 業務費				17,525,000	市款13,205,000元，收支併列 4,320,000元
0201 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。
0202 水電費	年	1	53,000	1,409,000 53,000	館舍水費。
	年	1	1,356,000	1,356,000	館舍電費。
0203 通訊費	年	1	120,000	615,000 120,000	各館舍網路通訊費。
	年	1	292,000	292,000	iTaiwan/iTaoyuan無線網路 費。
	年	1	21,000	21,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN電路費。
	具/月	10×12	1,000	120,000	公務用電話費。
	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
	支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
0213 資訊服務費	年	1	46,000	441,000 46,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	370,000	370,000	本館資訊系統維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN諮詢維護費。
0214 其他業務租金	月	12	2,000	1,824,000 24,000	公務汽車停車租金。
	月	12	150,000	1,800,000	「木藝家具展示暨多功能服務 中心」展示空間租金。
0221 稅捐及規費				13,270	

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108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
0231 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。
				353,905	
	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。
0241 兼職費	年	1	350,000	350,000	辦理館舍及園區公共意外、火災等保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	2×12	2,500	60,000	薦任兼職費。
	人/月	1×13.5	27,000	364,500	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)。
0250 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	43,000	580,500	協助辦理館舍工程及其他臨時交辦事項等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2×13.5	27,500	742,500	協助辦理公有館舍安全管理、遊客接待導覽、博物館資訊統計等文書作業及臨時交辦事項等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	10,000	10,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	80,000	80,000	臨時人員辦理博物館業務之加班費。
			45,000		
	人/次	10×1	2,500	25,000	辦理教育推廣、典藏等專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	10×1	2,000	20,000	辦理教育推廣、典藏等講師鐘點費。

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108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	
0262 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。	
	0271 物品	年	1	312,500	312,500	辦理教育推廣、典藏等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	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。	
	公升/月/輛	139×12×1	28	46,704	公務汽車油料費。	
	公升/月/輛	26×12×2	28	17,472	公務機車油料費。	
	0279 一般事務費			7,531,000		
	年	1	3,052,000	3,052,000	館舍及園區清潔維護費。	
	年	1	548,000	548,000	館舍及園區保全費。	
	人/年	23×1	1,000	23,000	員工文康活動費。	
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
	人/年	4×1	3,500	14,000	40歲以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	23×1	1,000	23,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	年	1	435,000	435,000	館舍植栽綠美化費用。	
年	1	3,420,000	3,420,000	文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」環境清潔維護所需經費(依文化部文化資產局107年5月28日文資蹟字第1073005935號函核定)(預算總經費：3,420,000元，中央補助：3,240,000元，市配合：180,000元，分2年執行，本年度編列第1及2年經費3,420,000元，分別為107年度墊付第1年經費1,620,000元(中央補助：1,620,000元)(依議會107年6月27日桃議議教字第1070003547號函同意墊付)，以及本年度編列第2年經費1,800,000元(中央補助：1,620,000元，市配合：180,000元)(收支併列)。		

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108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
0281 房屋建築養護費				1,931,145	
	年	1	791,145	791,145	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	1,140,000	1,140,000	文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」專業檢修養護所需經費(依文化部文化資產局107年5月28日文資蹟字第1073005935號函核定)(預算總經費：1,140,000元，中央補助：1,080,000元，市配合：60,000元，分2年執行，本年度編列第1及2年經費1,140,000元，分別為107年度墊付第1年經費540,000元(中央補助：540,000元)(依議會107年6月27日桃議議教字第1070003547號函同意墊付)，以及本年度編列第2年經費600,000元(中央補助：540,000元，市配合：60,000元))(收支併列)。
0282 車輛及辦公器具養護費				78,504	
	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。
	人/年	23×1	1,048	24,104	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費				630,000	
	年	1	630,000	630,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
0291 國內旅費				230,000	
	人/年	23×1	10,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
0300 設備及投資				156,464,000	市款62,122,000元，收支併列94,342,000元
0302 房屋建築及設備費				156,304,000	
	年	1	92,220,000	92,220,000	文化部補助辦理「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」所需經費(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第

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108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
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	38,150,000	38,150,000	1073007388號函核定)(預算總經費94,770,000元，中央補助60%：56,862,000元，市配合40%：37,908,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費92,220,000元，其餘2,550,000元於109年度繼續編列)(收支併列)。
	年	1	4,734,000	4,734,000	文化部補助辦理「農業倉庫及信仰文化再生計畫」所需經費(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(預算總經費43,200,000元，中央補助60%：25,920,000元，市配合40%：17,280,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費38,150,000元，其餘5,050,000元於109年度繼續編列)(收支併列)。
	年	1	21,200,000	21,200,000	文化部補助辦理「博物館與地方文化館提升計畫」所需經費(依文化部107年3月27日文源字第1073008383號函核定)(預算總經費：4,734,000元，中央補助：3,400,000元，市配合：1,334,000元，分2年執行，本年度編列第1及2年經費4,734,000元，分別為107年度墊付第1年經費1,400,000元(中央補助：1,400,000元)(依議會107年6月11日桃議議教字第1070002828號函同意墊付)，以及本年度編列第2年經費3,334,000元(中央補助：2,000,000元，市配合：1,334,000元)(收支併列)。
	年	1	21,200,000	21,200,000	文化部補助辦理「核心歷史街區老街修繕整治計畫-街屋再利用計畫」所需經費(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(預算總經費24,350,000元，中央補助60%：14,610,000元，市配合40%：9,740,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費21,200,000元，其餘3,150,000元於109年度繼續編列)(收支併列)。
0306 資訊軟硬體設備費				160,000	

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108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	台	1	160,000	160,000	購置木藝家具展示暨多功能服務中心行政辦公印表機費用。

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108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	117,792千元	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					117,792,000	市款87,396,000元，收支併列30,396,000元	
0100 人事費					3,558,000	市款3,558,000元	
0104 約聘僱人員待遇					3,162,000		
		人/月	2×12	48,000	1,152,000	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理及其他臨時交辦事項等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	43,000	516,000	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理及其他臨時交辦事項等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	2×12	43,000	1,032,000	辦理博物館典藏展示、教育推廣及其他臨時交辦事項等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	38,500	462,000	辦理博物館館舍管理、庶務業務及其他臨時交辦事項等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金				396,000	
	人/月	2×1.5	48,000	144,000	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	43,000	129,000	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	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聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	38,500	57,750	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。
	年	1	750	750	千元進整。
0200 業務費				95,325,000	市款67,307,000元，收支併列28,018,000元
0231 保險費				25,000	
	人	250	100	25,000	志工保險費。
0279 一般事務費				94,495,000	
	人/餐	250×70	80	1,400,000	志工誤餐費。
	人/次	250×70	50	875,000	志工交通費。
	年	1	636,000	636,000	志工教育訓練費用。
	年	1	9,771,000	9,771,000	博物館展示計畫。
	年	1	9,400,000	9,400,000	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	9,300,000	9,300,000	博物館典藏研究計畫。
	年	1	700,000	700,000	「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫各項輔導活動、培訓課程與交

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108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					流參訪等相關費用。
	年	1	2,850,000	2,850,000	108年度媒體行銷宣傳案。
	年	1	1,250,000	1,250,000	本館館舍服務計時人力計畫及工讀生等相關費用。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理大溪文藝季(大溪大禧關公生)。
	年	1	5,600,000	5,600,000	展場公共服務品質提升暨導覽專業勞務委託計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部補助辦理「博物館與地方文化館提升計畫」所需經費(依文化部107年3月27日文源字第1073008383號函核定)(依議會107年6月11日桃議議教字第1070002828號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	文化部補助辦理「桃園市國家文化記憶庫-走進桃花源計畫」大溪學各項資料徵集、權利盤點、數位化優化詮釋、培訓課程、推廣展演等相關所需經費(依文化部107年5月22日文源字第1073013952號函核定)(依議會107年6月15日桃議議教字第1070002869號函同意墊付)(預算總經費3,800,000元，中央補助78%：2,964,000元，中央統籌分配稅款22%：836,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助辦理107年度「藝文教育扎根—桃園木藝推廣扎根計畫」所需經費(依文化部107年3月20日文藝字第1073007750號函核定)(依議會107年6月11日桃議議教字第1070002829號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	6,160,000	6,160,000	文化部補助辦理「歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫」所需經費(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(預算總經費：6,160,000元，中央補助60%：3,696,000元，市配合40%：2,464,000元)(收支併列)。
年	1	4,610,000	4,610,000	文化部補助辦理「歷史脈絡及	

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108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	2,840,000	2,840,000	展示資源整合規劃計畫」所需經費(文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(預算總經費：4,610,000元，中央補助60%：2,766,000元，市配合40%：1,844,000元)(收支併列)。
	年	1	7,160,000	7,160,000	文化部補助辦理「文化資產修復技術傳承教育計畫」所需經費(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(預算總經費：2,840,000元，中央補助60%：1,704,000元，市配合40%：1,136,000元)(收支併列)。
	年	1	7,160,000	7,160,000	文化部補助辦理「歷史街區創生行動基地計畫」所需經費(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(預算總經費：7,160,000元，中央補助60%：4,296,000元，市配合40%：2,864,000元)(收支併列)。
	年	1	7,948,000	7,948,000	文化部補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅活化計畫」所需經費(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(預算總經費：9,180,000元，中央補助60%：5,508,000元，市配合40%：3,672,000元，分2年執行，除107年度已編列1,232,000元外，本年度續編列第1及2年經費7,948,000元，分別為107年度墊付第1年經費1,848,000元(依議會107年7月12日桃議議教字第107003786號函同意墊付)，以及本年度編列第2年經費6,100,000元)(收支併列)。
	年	1	4,580,000	4,580,000	文化部補助辦理「泛大溪區文化地景連結再生計畫」所需經費(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(預算總經費：4,580,000元，中央補助60%：2,748,000元，市配合40%：1,832,000元)(收支併列)。
0293 國外旅費				805,000	

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108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 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費	年	1	805,000	805,000	辦理「博物館及社區經營與文創策略-英國案例觀摩參訪」所需差旅費。
				8,409,000	市款6,031,000元，收支併列2,378,000元
				8,409,000	
	年	1	200,000	200,000	文化部補助辦理「桃園市國家文化記憶庫-走進桃花源計畫」推動之高階數位掃描器、攝影設備、數位化工作所需之設備等相關所需經費(依文化部107年5月22日文源字第1073013952號函核定)(依議會107年6月15日桃議議教字第1070002869號函同意墊付)(預算總經費200,000元，中央補助78%：156,000元，中央統籌分配稅款22%：44,000元)(收支併列)。
	式	1	5,199,000	5,199,000	購置大溪智慧平台軟硬體建置計畫等相關費用。
	年	1	3,010,000	3,010,000	文化部補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫」所需經費(依文化部107年7月2日文授資局蹟字第1073007388號函核定)(預算總經費：5,180,000元，中央補助60%：3,108,000元，市配合40%：2,072,000元，分3年執行，除107年度已編列620,000元外，本年度續編列第1及2年經費3,010,000元，分別為107年度墊付第1年經費930,000元(依議會107年7月12日桃議議教字第107003786號函同意墊付)，以及本年度編列第2年經費2,080,000元，其餘1,550,000元於109年度繼續編列)(收支併列)。
0400 獎補助費				10,500,000	市款10,500,000元
0417 對國內團體之捐助				6,000,000	
	年	1	500,000	500,000	「街角館補助計畫」本館補助大溪區內團體等辦理調查展示、文化保存、推廣展演等相關費用。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	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遶境無形文化資產保存維護及推廣等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-本館補助團體辦理大溪遶境無形文化資產保存相關設備(資本門)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助財團法人大料坎文教基金會辦理「田野資源蒐集及地方性創生串聯平臺計畫」教育推廣業務。
	年	1	2,200,000	2,200,000	「街角館補助計畫」本館補助大溪區內個人辦理調查展示、文化保存、推廣展演等相關費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」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(資本門)。
	年	1	400,000	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-本館補助個人辦理大溪遶境無形文化資產保存相關設備(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

各項費用彙計表

中華民國108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	188,653	117,792	306,445			
010000 人事費	14,664	3,558	18,222			
010300 法定編制人員待遇	9,439		9,439			
010400 約聘僱人員待遇		3,162	3,162			
011100 獎金	2,072	396	2,468			
012100 其他給與	272		272			
013100 加班值班費	778		778			
014200 退休離職儲金	1,105		1,105			
015100 保險	998		998			
020000 業務費	17,525	95,325	112,850			
020100 教育訓練費	22		22			
020200 水電費	1,409		1,409			
020300 通訊費	615		615			
021300 資訊服務費	441		441			
021400 其他業務租金	1,824		1,824			
022100 稅捐及規費	13		13			
023100 保險費	354	25	379			
024100 兼職費	60		60			
024900 臨時人員酬金	1,778		1,778			
025000 按日按件計資酬金	45		45			
026200 國內組織會費	15		15			
027100 物品	477		477			
027900 一般事務費	7,531	94,495	102,026			
028100 房屋建築養護費	1,931		1,931			
028200 車輛及辦公器具養護費	79		79			
028300 設施及機械設備養護費	630		630			
029100 國內旅費	230		230			
029300 國外旅費		805	805			
029800 特別費	72		72			
030000 設備及投資	156,464	8,409	164,873			
030200 房屋建築及設備費	156,304		156,304			

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國108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	160	8,409	8,569			
040000獎補助費		10,500	10,500			
041700對國內團體之捐助		6,000	6,000			
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108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	306,445	18,222	112,850	9,700			140,772			164,873	800		165,673
53081660000 文化支出	306,445	18,222	112,850	9,700			140,772			164,873	800		165,673
53081660100 一般行政	188,653	14,664	17,525				32,189			156,464			156,464
53081660107 行政管理	188,653	14,664	17,525				32,189			156,464			156,464
53081660500 文化業務	117,792	3,558	95,325	9,700			108,583			8,409	800		9,209
53081660510 文教工作	117,792	3,558	95,325	9,700			108,583			8,409	800		9,209

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本支出分析表

中華民國108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	165,673		156,304				8,569				800
53081660100 一般行政	156,464		156,304				160				
53081660107 行政管理	156,464		156,304				160				
53081660500 文化業務	9,209						8,409				800
53081660510 文教工作	9,209						8,409				800

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			9,439,000	3,162,000		2,468,000	272,000	778,000		1,105,000	998,000	18,222,000	
正式員額	17			9,439,000			2,072,000	272,000	778,000		1,105,000	998,000	14,664,000	
職員	17			9,439,000			2,072,000	272,000	778,000		1,105,000	998,000	14,664,000	
約聘僱人員	6				3,162,000		396,000						3,558,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國108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			9,439,000			2,072,000	272,000	778,000		1,105,000	998,000	14,664,000	
正式員額	17			9,439,000			2,072,000	272,000	778,000		1,105,000	998,000	14,664,000	
職員	17			9,439,000			2,072,000	272,000	778,000		1,105,000	998,000	14,664,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館
人 事 費 分 析 表

中華民國108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				3,162,000		396,000						3,558,000	
約聘僱人員	6				3,162,000		396,000						3,558,000	

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108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			3,558,000	包括約聘僱人員待遇3,162,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金396,000元。
08				0008000000 桃園市政府文化局主管			3,558,000	
	004			0008166000 桃園市立大溪木藝生態博物館			3,558,000	
		02		53081660500 文化業務			3,558,000	
			01	53081660510 文教工作			3,558,000	
					3x12		1,758,000	
						2x12	1,267,000	
						1x12	533,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

派員出國計畫預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	6人x10天	805			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	6人x10天	805			

桃園市立大溪木藝生態博物館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 博物館及社區經營與文創策略-英國案例觀摩參訪	英國	未定	透過參訪不同型態的博物館，觀摩策展、行銷、與在地居民互動及永續發展的策略。將此次經驗作為大溪木博館未來與在地居民及社區文化串聯方式的思考、博物館品牌建立與行銷等各層面之考借鏡。	1080101-1081231	10	6	251	513	41	805	文化業務-文教工作	無	

桃園市立大溪木藝生態博物館

公務車輛明細表

中華民國108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			64,176	54,400	3,905	450	
	1	小客車	4	09912	1798CC	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	4998-E8
	1	重型機車		09806	124CC		450	312	28.0	8,736	1,700	711		783-GHB
	1	重型機車		10705	124CC		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MQS-9358
		合計				7,120	5,700			64,176	54,400	3,905	450	

桃園市立大溪木藝生態博物館

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	5,180	620	3,010	1,550	-	-	-	-	
國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫	5,180	620	3,010	1,550	-	-	-	-	國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫經費(預算總經費：5,180,000元，分3年執行，中央補助3,108,000元，市府自籌2,072,000元，除107年已編列620,000元外，本年度續編列第1年及第2年經費3,010,000元，分別為107年度墊付第1年經費930,000元，以及本年度編列第2年經費2,080,000元，其餘1,550,000元於109年繼續編列)。

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	162,320	-	151,570	10,750	-	-	-	-	
大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫	94,770	-	92,220	2,550	-	-	-	-	大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫經費(預算總經費：94,770,000元，分2年執行，中央補助56,862,000元，市府自籌37,908,000元，本年度編列第1年經費92,220,000元，其餘2,550,000元於109年繼續編列)。
農業倉庫及信仰文化再生計畫	43,200	-	38,150	5,050	-	-	-	-	農業倉庫及信仰文化再生計畫經費(預算總經費：43,200,000元，分2年執行，中央補助25,920,000元，市府自籌17,280,000元，本年度編列第1年經費38,150,000元，其餘5,050,000元於109年繼續編列)。
核心歷史街區老街修繕整治計畫-街屋再利用計畫	24,350	-	21,200	3,150	-	-	-	-	核心歷史街區老街修繕整治計畫-街屋再利用計畫經費(預算總經費：24,350,000元，分2年執行，中央補助14,610,000元，市府自籌9,740,000元，本年度編列第1年經費21,200,000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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
									元，其餘 3,150,000元 於109年繼續 編列)。

歲出按職能及經

中華民國108

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		20,105	110,968				9,700			140,772			
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		20,105	110,968				9,700			140,772			
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	其他 設備 及 機器		土地 改良	
	800					156,304			8,209	360		165,673	306,445	
	800					156,304			8,209	360		165,673	306,445	

