

中 華 民 國 114 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 114 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	20	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	32	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	34	頁
(五)資本支出分析表-----	第	35	頁
(六)人事費彙計表-----	第	36	頁
(七)人事費分析表-----	第	37	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	38	頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第	39	頁
(十)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問-----	第	40	頁
(十一)公務車輛明細表-----	第	41	頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	42	頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第	43	頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第	44	頁
(十五)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 114 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 2,265 萬 3,000 元，決算數 2,319 萬 105 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 6,555 萬 1,000 元，決算數 1 億 5,950 萬 1,845 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 1,339 萬 8,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 952 萬 6,792 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 6,581 萬 4,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 5,596 萬 823 元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 114 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、大溪公會堂及木生活館、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、工藝基地、工藝交流館、物產小舖)、六廿四故事館、大溪創生館等合計 21 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。另 114 年預計與大溪國小合作完成日式宿舍(普濟路 84 巷 3、4 號)開館營運並持續進行大溪郡役所舊構及留置場因應計畫(含規劃設計)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、田野訪查及大溪學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，逐步累積與深化大溪學同時，藉由主題特展進行大溪學內涵推廣。

3. 教育推廣計畫：

(1)辦理木藝生活美學推展計畫，辦理大溪工藝週、大溪國際木家具工藝設計競賽，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；同時推動木藝教育扎根計畫，深化木藝教育向下扎根、培育木藝教育人才，打造並行銷大溪工藝城鎮品牌形象。

(2)辦理工藝基地工藝進駐營運計畫，結合地方創生團隊協力，促進木工藝結合跨材質、跨工藝技術及引入設計，及工藝人才培育的創新發展，以支持地方工藝特色保存及發展。

(3)以大溪木藝及常民文化為主軸，辦理大溪文化推廣輔導及補助計畫，推動田野資源蒐集及地方創生串聯平台、博物館文化資產及環境教育等，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，發展現地展演，促進互動及體驗的多元教育活動，彰顯大溪在地文化特色，推動大溪常民生活方式文化觀光。

4. 辦理大溪大禧：

以促進慶典文化的體驗、參與及復振為主軸，透過社會設計及教育設計方式，將「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」(農曆 6 月 24 日)，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及體驗參與方案，打造「大溪大

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 114 年度

禧」品牌，促進地方認同、復振慶典文化內涵，及擴大民眾參與，以推廣及行銷本市無形文化資產。

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。持續招募志工加入志願服務行列，協助博物館營運，於各館舍提供觀眾服務，促進遊客對大溪的認識，提供優質的學習環境及參觀服務品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 560 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,339 萬 8,000 元，減列 779 萬 7,000 元，減少率 58.2%，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 55 萬 9,000 元，較上年度預算數 53 萬 4,000 元，增列 2 萬 5,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 440 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,248 萬 1,000 元，減列 807 萬 2,000 元。

(5)其 他 收 入：本年度預算數 51 萬 2,000 元，較上年度預算數 26 萬 2,000 元，增列 25 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 4,239 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,581 萬 4,000 元，減列 2,341 萬 6,000 元，減少率 14.12%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 5,285 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,419 萬 6,000 元，減列 2,134 萬 2,000 元。

(2)文教工作：本年度預算數 8,954 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,161 萬 8,000 元，減列 207 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 4,015 萬 9,000 元，占歲出預算總額 1 億 4,239 萬 8,000 元之 98.43%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 3,642 萬 7,000 元，增列 373 萬 2,000 元，增加率 2.74%，編列內容包括人事費 2,201 萬 1,000 元、業務費 9,448 萬 8,000 元及獎補助費 2,366 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 223 萬 9,000 元，占歲出預算總額 1 億 4,239 萬 8,000 元之 1.57%，較上年度法定資本支出預算數 2,938 萬 7,000 元，減列 2,714 萬 8,000 元，減少率 92.38%，編列內容包括設備及投資 223 萬 9,000 元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 114 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市立大溪木藝生態博物館合計		142,398,000	100.00%
一般行政	行政管理	52,854,000	37.12%
文化業務	文教工作	89,544,000	62.88%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

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

(附表二)預算員額表：(請與「人事費彙計表」相勾稽)

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	18	18	0
約聘僱人員	6	6	0
合計	24	24	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入來源別預算表

中華民國114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	5,601	13,398	23,191	-7,797	
				經常門合計	5,601	13,398	23,191	-7,797	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	168	-	
	050			04081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	100	100	168	-	
		01		04081660300 賠償收入	100	100	168	-	
			01	04081660301 一般賠償收入	100	100	168	-	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
03				05000000000 規費收入	21	21	20	-	
	047			05081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	21	21	20	-	
		01		05081660300 使用規費收入	21	21	20	-	
			01	05081660306 場地設施使用費	21	21	20	-	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
04				07000000000 財產收入	559	534	539	25	
	054			07081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	559	534	539	25	
		01		07081660100 財產孳息	557	532	539	25	
			01	07081660101 利息收入	24	12	24	12	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) 24千元
			02	07081660102 權利金	53	40	35	13	「木生活館－博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金。(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)。 40千元
									「物產小舖－地方特色產

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114年度

單位：新臺幣千元

科					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	024		03	07081660103 租金收入	480	480	480	-	業及文化平臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖－地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。13千元
									- 「木生活館－博物館概念選物商品店委外經營案」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臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖－地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。240千元
			02	07081660500 廢舊物資售價	2	2	-	-	
			01	07081660501 廢舊物資售價	2	2	-	-	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	4,409	12,481	21,759	-8,072	
				09081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	4,409	12,481	21,759	-8,072	
	01	09081660100 上級政府補助收入	4,409	12,481	21,759	-8,072			
		01	09081660102 計畫型補助收入	4,409	12,481	21,759	-8,072	文化部補助辦理113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」。(依文化部113年1月15日文藝字第1133000430號函核定)(依議會113年2月22日桃議議教字第1130001682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2,000,000元，中央補助2,000,000元)(收支併列)。2,000千元	
									文化部補助辦理「再造歷

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114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	047		01	12000000000 其他收入	512	262	705	250	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665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。665千元
				12081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	512	262	705	250	文化部補助辦理「2024年美國博物館聯盟（AAM）年會發表暨博物館交流」計畫(依文化部113年4月23日文源字第11330106012號函核定)(依議會113年7月3日桃議議教字第1130006208號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費744,000元，中央補助744,000元)(收支併列)。744千元
				12081660200 雜項收入	512	262	705	250	國立臺灣工藝研究發展中心補助辦理「113年工藝聚落振興發展補助計畫-大溪工藝之城發展計畫」(依國立臺灣工藝研究發展中心113年5月3日藝苗字第11330009324號函核定)(依議會113年7月18日桃議議教字第1130006617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1,000,000元，中央補助1,000,000元)(收支併列)。 1,000千元
				12081660201 收回以前年度歲出	12	12	2	-	收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。 12千元

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114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					
			02 12081660210 其他雜項收入	500	250	703	250	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)。 450千元

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114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 桃園市政府文化局主管	142,398	165,814	159,502	-23,416	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,011千元 業務費29,104千元 設備及投資1,739千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,342千元 增列 人事費5,271千元 增列 業務費75千元 減列 設備及投資26,688千元
			00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	142,398	165,814	159,502	-23,416	
			53081660100 一般行政	52,854	74,196	56,075	-21,342	
			53081660107 行政管理	52,854	74,196	56,075	-21,342	
		02	53081660500 文化業務	89,544	91,618	103,427	-2,074	一、本科目包括文教工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費65,384千元 設備及投資500千元 獎補助費23,660千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,074千元 減列 人事費4,006千元 減列 業務費3,168千元 減列 設備及投資160千元 增列 獎補助費5,260千元
			53081660510 文教工作	89,544	91,618	103,427	-2,074	

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

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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114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	一、項目內容： 木博館館舍群出借場地使用費收入。							
		二、法令依據： 依桃園市藝文場地使用收費標準辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					21,000				
05081660306 場地設施使用費		次	6	3,500	21,000	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114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	24千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。					
		二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					24,000		
07081660101 利息收入		年	1	24,000	24,000	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114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	總務組	預算金額	53千元
歲入項目說明	一、項目內容：「木生活館－博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金、「物產小舖－地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」經營權利金。 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臺商店委外經營案」契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				53,000	
07081660102 權利金	年	1	40,000	40,000	「木生活館－博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金。(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)。
	年	1	13,000	13,000	「物產小舖－地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖－地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。

財產孳息—權利金

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114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	總務組	預算金額	480千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 「木生活館－博物館概念選物商品店委外經營案」租金、「物產小舖－地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」租金。								
		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臺商店委外經營案」契約規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					480,000					
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」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	20,000	240,000		「物產小舖－地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖－地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」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114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
	歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。					
		二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					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114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	4,409千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助收入。								
		二、法令依據： 依據補助機關函文及相關規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					4,409,000					
09081660102 計畫型補助收入		年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助辦理113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」。(依文化部113年1月15日文藝字第1133000430號函核定)(依議會113年2月22日桃議議教字第1130001682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2,000,000元，中央補助2,000,000元)(收支併列)。				
		年	1	665,000	665,000	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665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。				
		年	1	744,000	744,000	文化部補助辦理「2024年美國博物館聯盟（AAM）年會發表暨博物館交流」計畫(依文化部113年4月23日文源字第11330106012號函核定)(依議會113年7月3日桃議議教字第1130006208號函同意墊付)(歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費744,000元，中央補助744,000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114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	1,000,000	1,000,000	國立臺灣工藝研究發展中心補助辦理「113年工藝聚落振興發展補助計畫-大溪工藝之城發展計畫」(依國立臺灣工藝研究發展中心113年5月3日藝苗字第11330009324號函核定)(依議會113年7月18日桃議議教字第1130006617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1,000,000元，中央補助1,000,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114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	一、項目內容： 收回以前年度已核銷款項。					
		二、法令依據： 依據相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,000		
12081660201 收回以前年度歲出		年	1	12,000	12,000	收回以前年度已核銷款項(依 據相關規定辦理)。	

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114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	500千元
	歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依據相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					500,000	
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	450,000	450,000	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114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	52,854千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						52,854,000	市款52,189,000元，收支併列665,000元		
01人員維持費						22,011,000	市款22,011,000元		
1000 人事費						22,011,000	市款22,011,000元		
1015 法定編制人員待遇						12,231,375			
		1020 約聘僱人員待遇	年	1	12,231,375	12,231,375	法定編制人員薪津。		
			人/月	1 × 12	59,500	714,000	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理及其他臨時交辦事項等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。		
			人/月	1 × 12	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約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。		
			人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理及其他臨時交辦事項等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。		

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114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
1030 獎金	人/月	1 × 12	51,500	618,000	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)。
	人/月	1 × 12	50,500	606,000	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	48,500	582,000	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)。
				2,975,905	
	年	1	997,540	997,540	法定編制人員考績獎金。
	年	1	1,498,365	1,498,365	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	59,500	89,250	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約聘人員年終工作獎金。
	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、館舍管理等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	51,500	77,250	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。
1035 其他給與	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	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	48,500	72,750	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。
1040 加班費				288,000	
	年	1	288,000	288,000	法定編制人員休假補助費。
				755,000	
	年	1	495,000	495,000	辦理博物館業務之加班費。

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114年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
		年	1	230,000	230,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	30,000	30,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				995,448		
		年	1	995,448	995,448	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。	
	1055 保險				925,272		
		年	1	631,893	631,893	法定編制人員健保費。	
		年	1	293,379	293,379	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				30,843,000	市款30,178,000元，收支併列665,000元	
	2000 業務費				29,104,000	市款28,439,000元，收支併列665,000元	
	2003 教育訓練費				22,000		
		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				2,630,000		
		年	1	70,000	70,000	館舍水費。	
		年	1	2,560,000	2,560,000	館舍電費。	
	2009 通訊費				548,016		
		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。	
		具/月	13 × 12	1,000	156,000	公務用電話費。	
		年	1	120,000	120,000	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				1,026,984		
		年	1	128,000	128,000	資訊設備維護費。	
		年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。	

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114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
2021 其他業務租金	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	305,000	305,000	防火牆授權保固費。
	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	236,484	236,484	軟體租賃及授權費用。
				725,188	
	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。
	月	12	599	7,188	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				13,070	
	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	450	450	公務機車燃料使用費。
	年	1	700	700	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				823,000	
	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	6,000	6,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	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 約用人員酬金				3,987,500	

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114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	33,000	891,000	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約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	47,000	634,500	辦理館舍工程及其他臨時交辦事項等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約僱人員5等)。
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	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約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	18,000	18,000	約用人員特別休假未休之工資。
	年	1	95,000	95,000	約用人員辦理博物館業務之加班費。
	人/月	1 × 13.5	47,000	634,500	辦理典藏文物保存維護暨資料建檔及系統登錄作業、協助展場文物清理及維護及其他臨時交辦事項之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約聘人員6等)。
	人/月	1 × 13.5	47,000	634,500	辦理本館公共服務及友善平權相關業務及其他臨時交辦事項之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約聘人員6等)。
	人/月	1 × 13.5	47,000	634,500	辦理社區輔導及合作串聯工作暨地方文化節慶及資源整合及其他臨時交辦事項之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約聘人員6等)。
	人/次	24 × 1	2,500	60,000	辦理教育推廣、典藏等專家學者、評審委員出席費。
	人/節	20 × 1	2,000	40,000	辦理教育推廣、典藏等講師鐘點費。
2051 物品				472,516	

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114年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
2054 一般事務費		年	1	312,500	312,500	辦理教育推廣、典藏等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
		公升/月/ 輛	139 × 11 × 1 + 95 × 1 × 1	31	50,344	公務汽車油料費。	
		公升/月/ 輛	26 × 12 × 1	31	9,672	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。	
					11,636,716		
		年	1	6,199,000	6,199,000	館舍及園區清潔維護費用。	
		年	1	3,470,000	3,470,000	各館舍電子保全及人力保全等費用。	
		人/年	31 × 1	2,000	62,000	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	7 × 1	4,500	31,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
2063 房屋建築養護費		人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	31 × 1	1,000	31,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	1,820,216	1,820,216	館舍植栽綠美化費用。	
					5,005,000		
		年	1	3,675,000	3,675,000	館舍白蟻防治、辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
		年	1	1,330,000	1,330,000	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，除112年度至113年度已編列2,670,000元外，本年度編列第3年經費1,330,000元，(中央補助665,000元(收支併列)，市配合665,000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114年度

單位：新臺幣元

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
2066 車輛及辦公器具養護費				76,010	
	年	1	47,458	47,458	公務汽車養護費。
	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費。
	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。
2069 設施及機械設備養護費				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	各項機械、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。
3000 設備及投資				1,739,000	市款1,739,000元
3025 運輸設備費				910,000	
	輛	1	910,000	910,000	汰購公務汽車1輛(油電混和動力車-公務小客車)。
3030 資訊軟硬體設備費				329,000	
	台	9	10,000	90,000	113年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規畫總經費443,700元，分6年執行，因採購期程及金額變動，調整如下:總經費449,370元，分6年執行，除以前年度已編列44,370元，本年度續編列第2年經費90,000元，其餘315,000元分以後4年繼續編列)。
	台	4	9,160	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，除以前年度已編列117,968元，本年度續編列第4年經費36,640元，其餘54,952元分以後3年繼續編列)。
	台	10	9,160	91,600	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規畫總經費458,000元，分6年執行，因採購期程及金額變動，調整如

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114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	年	1	760	760	下:總經費465,630元，分6年執行，除以前年度已編列160,310元，本年度續編列第3年經費91,600元，其餘213,720元分以後3年繼續編列)。
	台	11	10,000	110,000	千元進整。
	年	1	500,000	500,000	114年度個人電腦融資租賃費用(總經費550,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費110,000元，其餘440,000元分以後4年繼續編列)。
					館舍維運設備汰換及擴充。

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114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	預算 金額	89,544千元	文化業務——文教工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理大溪木藝生態博物館營運相關計畫以及大溪其他藝文活動：(1)博物館典藏研究展示及教育活動規劃與執行。(2)大溪木藝品牌建置。(3)博物館志工培育計畫。(4)大溪大禧。(5)辦理其它相關業務活動等。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						89,544,000	市款85,800,000元，收支併列3,744,000元		
01教育推廣業務						73,565,000	市款70,565,000元，收支併列3,000,000元		
2000 業務費						49,405,000	市款46,405,000元，收支併列3,000,000元		
2027 保險費			年	1	87,033	87,033	志工保險費。		
2054 一般事務費			人/餐	250 × 60	100	49,086,967	1,500,000 志工誤餐費。		
			人/次	250 × 60	50	750,000	750,000 志工交通費。		
			年	1	698,967	698,967	698,967 志工教育訓練費用。		
			年	1	7,500,000	7,500,000	7,500,000 博物館教育推廣計畫。		
			年	1	2,100,000	2,100,000	2,100,000 桃園市立大溪木藝生態博物館館刊及系列出版品計畫。		
			年	1	2,918,000	2,918,000	2,918,000 「大溪文化共學行動培力輔導計畫」辦理各項輔導活動、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		

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114年度

單位：新臺幣元

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
					等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	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、工藝進駐及推廣交流計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	國立臺灣工藝研究發展中心補助辦理「113年工藝聚落振興發展補助計畫-大溪工藝之城發展計畫」所需經費(依國立臺灣工藝研究發展中心113年5月3日藝苗字第11330009324號函核定)(總經費：3,470,000元，中央補助29%：1,000,000元(收支併列)，市配合71%：2,470,000元)，其中本項業務費編列1,000,000元(收支併列)，另市配合2,470,000元由113年度預算內其他項目支應(依議會113年7月18日桃議議教字第1130006617號函同意墊付)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助辦理113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113年1月5日文藝字第1133000430號函核定)(總經費：2,858,000元，中央補助70%：2,000,000元(收支併列)，市配合30%：858,000元)，其中本項業務費編列2,000,000元(收支併列)，另市配合858,000元由113年度預算內其他項目支應(依議會113年2月22日桃議議教字第1130001682號函同意墊付)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「木工藝與生活推廣計畫-大溪國際木家具工藝設計競賽」計畫等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「木工藝與生活推廣計畫-大溪工藝週」。

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114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
2078 國外旅費	年	1	500,000	500,000	桃園木藝教育扎根計畫-工藝文化空間運用及活化。
				231,000	
	年	1	231,000	231,000	2025年清邁設計週參訪及工藝交流。
3000 設備及投資				500,000	市款500,000元
3010 房屋建築及設備費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	桃園木藝教育扎根計畫-工藝文化保存及推廣空間整備。
4000 獎補助費				23,660,000	市款23,660,000元
4040 對國內團體之捐助				18,160,000	
	年	1	3,260,000	3,260,000	補助財團法人大嵵崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築物件保存發展計畫」。
	年	1	5,225,000	5,225,000	補助財團法人大嵵崁文教基金會辦理「大嵵崁地方串聯與文化創生平台計畫」營運、文化資產調查研究及教育推廣業務等經費。
	年	1	6,175,000	6,175,000	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。
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助藝文、宗教、文史工作室等團體辦理「大溪文化推廣補助計畫」之調查展示、文化保存、推廣展演等經費。
4085 獎勵及慰問				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理「木工藝與生活推廣計畫-大溪國際木家具工藝設計競賽」獎金。
4090 其他補助及捐助				4,100,000	
	年	1	600,000	600,000	補助設計及木藝等創作者辦理「木工藝與生活推廣計畫-大溪國際木家具工藝設計競賽」之初審入圍者打樣補助費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助有志推動大溪地方文化發展工作者辦理「大溪文化推廣

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114年度 單位：新臺幣元

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	文化業務 — 文教工作
	02典藏展示業務				15,979,000	補助計畫」之調查展示、文化保存、推廣展演等經費。	
	2000 業務費				15,979,000	市款15,235,000元，收支併列744,000元	
	2045 國內組織會費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	繳納中華民國博物館學會會費。	
	2054 一般事務費				15,220,000		
		年	1	7,120,000	7,120,000	博物館展示計畫。	
		年	1	8,100,000	8,100,000	博物館典藏研究計畫。	
	2078 國外旅費				744,000		
		年	1	744,000	744,000	文化部補助辦理「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」所需經費(依文化部113年4月23日文源字第11330106012號函核定)(總經費：1,099,000元，中央補助66%：744,000元(收支併列)，市配合34%：355,000元由113年度預算內其他項目支應(依議會113年7月3日桃議議教字第1130006208號函同意墊付。	

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國114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	52,854	89,544	142,398			
100000人事費	22,011		22,011			
101500法定編制人員待遇	12,231		12,231			
102000約聘僱人員待遇	3,840		3,840			
103000獎金	2,976		2,976			
103500其他給與	288		288			
104000加班費	755		755			
105000退休離職儲金	995		995			
105500保險	925		925			
200000業務費	29,104	65,384	94,488			
200300教育訓練費	22		22			
200600水電費	2,630		2,630			
200900通訊費	548		548			
201800資訊服務費	1,027		1,027			
202100其他業務租金	725		725			
202400稅捐及規費	13		13			
202700保險費	823	87	910			
203000兼職費	36		36			
203300約用人員酬金	3,988		3,988			
203600按日按件計資酬金	100		100			
204500國內組織會費		15	15			
205100物品	473		473			
205400一般事務費	11,637	64,307	75,944			
206300房屋建築養護費	5,005		5,005			
206600車輛及辦公器具養護費	76		76			
206900設施及機械設備養護費	1,700		1,700			
207200國內旅費	230		230			
207800國外旅費		975	975			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	1,739	500	2,239			
301000房屋建築及設備費		500	500			

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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	142,398	22,011	94,488	23,660			140,159			2,239			2,239
53081660000 文化支出	142,398	22,011	94,488	23,660			140,159			2,239			2,239
53081660100 一般行政	52,854	22,011	29,104				51,115			1,739			1,739
53081660107 行政管理	52,854	22,011	29,104				51,115			1,739			1,739
53081660500 文化業務	89,544		65,384	23,660			89,044			500			500
53081660510 文教工作	89,544		65,384	23,660			89,044			500			500

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本支出分析表

中華民國114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	2,239		500			910	329	500			
53081660100 一般行政	1,739					910	329	500			
53081660107 行政管理	1,739					910	329	500			
53081660500 文化業務	500		500								
53081660510 文教工作	500		500								

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	24			12,231,375	3,840,000		2,975,905	288,000	755,000		995,448	925,272	22,011,000	
正式員額	18			12,231,375			2,495,905	288,000	230,000		995,448	925,272	17,166,000	
職員	18			12,231,375			2,495,905	288,000	230,000		995,448	925,272	17,166,000	
約聘僱人員	6				3,840,000		480,000		30,000				4,350,000	
其他人事費									495,000				495,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	24			12,231,375	3,840,000		2,975,905	288,000	755,000		995,448	925,272	22,011,000	
正式員額	18			12,231,375			2,495,905	288,000	230,000		995,448	925,272	17,166,000	
職員	18			12,231,375			2,495,905	288,000	230,000		995,448	925,272	17,166,000	
約聘僱人員	6				3,840,000		480,000		30,000				4,350,000	
其他人事費									495,000				495,000	

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114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 名稱及編號				
08	004	01	合 計			4,350,000	包括約聘僱人員待遇3,840,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金480,000元、業務加班費0元及未休畢慰勞假加班費30,000元。
			00080000000			4,350,000	
			桃園市政府文化局主管				
			00081660000			4,350,000	
			桃園市立大溪木藝生態博物館				
			53081660100			4,350,000	
			一般行政				
			53081660107			4,350,000	
			行政管理				
				1x12		708,750	
				1x12		776,250	
				1x12		833,250	
					1x12	654,750	
					1x12	681,750	
					1x12	695,250	

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114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	2	10人x16天	975	1	3人x10天	793
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	10人x16天	975	1	3人x10天	793

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114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													
2025年清邁設計週參訪及工藝交流	泰國	清邁國家博物館、蘭納民俗博物館	透過參訪清邁設計週整體活動，了解政府跨部門與民間如何合作推動以工藝設計為主軸的文化節慶，並促進地方創生與產業轉型，作為後續推動相關工作的參考。	1140101-1141231	5	4	71	71	88	231	文化業務-文教工作	無	
文化部補助美國博物館協會（AAM）2024年會暨博物館教育推廣及典藏業務參訪交流計畫	美國	紐約市立博物館、紐約移民公寓博物館等六個博物館	AAM辦理專業分享、交流活動等大型展會。考量本館屬國內少有社區經營，與地方共學、共創之生態博物館，及本館即將建置典藏庫房，計畫考察與著重地方經營與具開放式庫房之博物館，針對本館業務特性進行交流。	1130514-1130524	11	6	228	417	99	744	文化業務-文教工作	有	依文化部113年4月23日文源字第11330106012號函核定；依議會113年7月3日桃議議教字第1130006208號函同意墊付，於114年度轉正。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公務車輛明細表

中華民國114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	5,250			60,016	50,858	23,000	700	
	1	小客車	4	09912	1798CC	7,120	4,800	1,624	31.0	50,344	47,458	17,000	700	4998-E8(預計114 年12月汰換為油 電混合動力車。)
	1	重型機車		10705	124CC		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		MQS-9358
	1	重型機車		11307	其他						1,700	3,000		EPW-5662(電動 機車)
		合計				7,120	5,250			60,016	50,858	23,000	700	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	5,125	2,994	1,549	218	200	119	45	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	210	119	37	36	18	-	-	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	466	161	92	92	92	29	-	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	449	44	90	90	90	90	45	-	
「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	2,670	1,330	-	-	-	-	-	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，除112年 度至113年度 已編列 2,670,000元 外，本年度編 列第3年經費 1,330,000元 (中央補助 665,000元(收 支併列)，市 配合665,000 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114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	21.43	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	17.62	37		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	17.62	37		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	17.62			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	17.14			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	8.57			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114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	466千元		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	14.81	61		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	19.74	92		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	92	19.74			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	19.74			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	92	19.74			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		117	29	6.22			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114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	449千元		計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用		113	44	9.80			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	90	20.04			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	90	20.04			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	90	20.04			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	90	20.04			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		118	45	10.02			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114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	550千元		計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	114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	
114年度個人電腦融資租賃費用		114	110	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用		115	110	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用		116	110	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用		117	110	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用		118	110	20.00			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114

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計	26,135	90,365				23,660			140,159			
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	26,135	90,365				23,660			140,159			
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												

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		
							500		910		829	2,239	142,398
							500		910		829	2,239	142,398