

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算案

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 113 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	33	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	35	頁
(五)資本支出分析表-----	第	36	頁
(六)人事費彙計表-----	第	37	頁
(七)人事費分析表-----	第	38	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	40	頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第	41	頁
(十)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問-----	第	42	頁
(十一)公務車輛明細表-----	第	43	頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	44	頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第	46	頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第	47	頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	50	頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 113 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 2,078 萬 8,000 元，決算數 2,192 萬 9,827 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 5,799 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,400 萬 620 元(含各類員工調整待遇準備 52 萬 6,000 元)。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 2,265 萬 3,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1,074 萬 2,896 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 6,555 萬 1,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 4,856 萬 996 元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 113 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 館舍管理維護計畫：

辦理包含李騰芳古宅、壹號館、木家具館及木生活館、大溪武德殿及附屬建築、歷史建築大溪警察局宿舍群(含大溪歷史館、藝師館、鳳飛飛故事館、二期宿舍群)、六廿四故事館、歷史街區創生行動據點-節點展館等合計 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。另持續進行大溪國小日式宿舍(普濟路 84 巷 3、4 號)修復工程、完成國定古蹟李騰芳古宅空間改善工程及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，藉由主題特展將大溪學內涵推展讓大眾知道。

3. 教育推廣計畫：

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

(2)辦理大溪歷史街區特色文創商店輔導及補助計畫、工藝基地工藝進駐營運計畫，結合地方創生團隊協力，促進傳統工藝結合設計的創新發展，活化地方產業發展。

(3)以大溪木藝及常民文化為主軸，辦理街角館培力及輔導計畫，推動田野資源蒐集及地方創生串聯平台計畫、博物館環境教育等，結合在地居民、青年、學校、社團，媒合跨界專業人才資源及現地生活場域，發展互動式展示及多元的教育活動，彰顯大溪在地文化特色，推動大溪常民生活式文化觀光。

4. 辦理大溪大禧：

以傳承與創新為主軸，透過多元的體驗方式，將關聖帝君聖誕(農曆 6 月 24 日)遶境活動，結合大溪在地資源，媒合專業設計、表演等創新元素，策劃辦理各式藝文展演，打造「大溪大禧」品牌行銷推廣大溪六廿四慶典文化，帶領民眾深度認識這已有百年歷史並登錄為本市無形文化資產的大溪在地文化。

5. 志願服務計畫：

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 113 年度

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 1,339 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,265 萬 3,000 元，減列 925 萬 5,000 元，減少率 40.86%，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 53 萬 4,000 元，較上年度預算數 35 萬 3,000 元，增列 18 萬 1,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1,248 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,191 萬 7,000 元，減列 943 萬 6,000 元。
 - (5) 其 他 收 入：本年度預算數 26 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 6,581 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 6,555 萬 1,000 元，增列 26 萬 3,000 元，增加率 0.16%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 7,419 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,772 萬 2,000 元，增列 1,647 萬 4,000 元。
 - (2) 文教工作：本年度預算數 9,161 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 782 萬 9,000 元，減列 1,621 萬 1,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 3,642 萬 7,000 元，占歲出預算總額 1 億 6,581 萬 4,000 元之 82.28%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 4,226 萬 3,000 元，減列 583 萬 6,000 元，減少率 4.1%，編列內容包括人事費 2,074 萬 6,000 元、業務費 9,758 萬 1,000 元及獎補助費 1,810 萬元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 2,938 萬 7,000 元，占歲出預算總額 1 億 6,581 萬 4,000 元之 17.72%，較上年度法定資本支出預算數 2,328 萬 8,000 元，增列 609 萬 9,000 元，增加率 26.19%，編列內容包括設備及投資 2,908 萬 7,000 元及獎補助費 30 萬元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算總說明

中華民國 113 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		165,814	100.00%
一般行政	行政管理	74,196	44.75%
文化業務	文教工作	91,618	55.25%

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113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	13,398	22,653	21,929	-9,255	
				經常門合計	13,398	22,653	21,929	-9,255	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	70	-	
	049			04081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	100	100	70	-	
		01		04081660300 賠償收入	100	100	70	-	
			01	04081660301 一般賠償收入	100	100	70	-	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	32	-	
	048			05081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	21	21	32	-	
		01		05081660300 使用規費收入	21	21	32	-	
			01	05081660306 場地設施使用 費	21	21	32	-	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	534	353	397	181	
	054			07081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	534	353	397	181	
		01		07081660100 財產孳息	532	351	392	181	
			01	07081660101 利息收入	12	3	12	9	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) 12 千元
			02	07081660102 權利金	40	12	-	28	「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)。 30千元
									「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113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	023		03	07081660103 租金收入	480	336	380	144	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)。 10千元
									「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
			02	07081660500 廢舊物資售價	2	2	5	-	「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
			01	07081660501 廢舊物資售價	2	2	5	-	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	12,481	21,917	20,400	-9,436	
				09081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	12,481	21,917	20,400	-9,436	
			01	09081660100 上級政府補助收入	12,481	21,917	20,400	-9,436	
			01	09081660102 計畫型補助收入	12,481	21,917	20,400	-9,436	文化部補助辦理112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111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264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1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。 1,700千元
									文化部補助辦理「2023大

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113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					
								溪大禧」。(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265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1,450,000元，中央補助1,450,000元)(收支併列)。1,450千元 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)。665千元 文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資6,028,500元，中央補助6,028,500元)(收支併列)。6,028.5千元 文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」-「『傳承木藝·再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函)(第1年計畫經費中央補助1,200,000元之部分依議會112年6月21日桃議議教字第1120003932號函同意墊付)(總經費3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%：1,263,000元，分2年執行。第1年計畫經費1,800,000元，中央補助1,200,000元(收支併列)(歲出編列文化業

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113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				12000000000 其他收入	262	262	1,030	-	典藏展示業務:業務費 1,200,000元), 市配合 600,000元匡列於112年本預 算; 第2年經費2,100,000 元, 歲出編列文化業務-文 教工作-典藏展示業務:業務 費2,100,000元(中央補助 1,437,000元(收支併列), 市 配合663,000元)。 2,637千 元 千元進整。 0.5千元
	047			12081660000 桃園市立大溪木藝 生態博物館	262	262	1,030	-	
		01		12081660200 雜項收入	262	262	1,030	-	
			01	12081660201 收回以前年度 歲出	12	12	10	-	收回以前年度已核銷款項 (依據相關規定辦理)。 12千 元
			02	12081660210 其他雜項收入	250	250	1,020	-	代收款專戶結餘繳庫及其 他無法歸屬之款項(依相關 規定辦理)。 50千元 文創商品、市集、環境教 育及體驗課程收入等(依相 關規定辦理)。 200千元

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	165,814	165,551	154,001	263	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,740千元 業務費29,029千元 設備及投資28,427千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,474千元 減列 人事費310千元 增列 業務費2,425千元 增列 設備及投資14,359千元
				00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	165,814	165,551	154,001	263	
				53081660100 一般行政	74,196	57,722	58,605	16,474	
				53081660107 行政管理	74,196	57,722	58,605	16,474	
				53081660500 文化業務	91,618	107,829	95,396	-16,211	
				53081660510 文教工作	91,618	107,829	95,396	-16,211	

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04081660301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	教育推廣組、典藏展 示組、總務組	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反契約相關規定之違約金等賠償收入。 二、法令依據： 依據契約相關規定辦理。				
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				100,000	
04081660301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	違反契約相關規定之違約金等 賠償收入。(依據契約相關規 定辦理)

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

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113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	12千元	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					12,000				
07081660101 利息收入		年	1	12,000	12,000	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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07081660102 財產孳息-權利金	承辦單位	桃園市立大溪木藝生 態博物館	預算金額	40千元
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				40,000	
07081660102 權利金	年	1	30,000	30,000	「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	10,000	10,000	「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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

財產孳息——租金收入

來源別子目及細目與編號	07081660103 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市立大溪木藝生態博物館	預算金額	480千元
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」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113年度				單位：新臺幣元	
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113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	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	12,481千元
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				12,481,000	
09081660102 計畫型補助收入	年	1	1,700,000	1,700,000	文化部補助辦理112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111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264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1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。
	年	1	1,450,000	1,450,000	文化部補助辦理「2023大溪大禧」。(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265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1,450,000元，中央補助1,450,000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	6,028,500	6,028,500	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫 - 大溪好生活再造

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113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	2,637,000	2,637,000	歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資6,028,500元，中央補助6,028,500元)(收支併列)。
	年	1	500	500	文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」-「『傳承木藝·再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函)(第1年計畫經費中央補助1,200,000元之部分依議會112年6月21日桃議議教字第1120003932號函同意墊付)(總經費3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%:1,263,000元，分2年執行。第1年計畫經費1,800,000元，中央補助1,200,000元(收支併列)(歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務:業務費1,200,000元)，市配合600,000元匡列於112年本預算；第2年經費2,100,000元，歲出編列文化業務-文教工作-典藏展示業務:業務費2,100,000元(中央補助1,437,000元(收支併列)，市配合663,000元)。
					千元進整。

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113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113年度			單位：新臺幣元	
雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12081660210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教育推廣組、典藏展 示組、總務組	預算金額	250千元
	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					250,000	
12081660210 其他雜項收入		年	1	50,000	50,000	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。
		年	1	200,000	200,000	文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	74,196千元	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						74,196,000	市款62,952,500元，收支併列11,243,500元		
01人員維持費						16,740,000	市款16,740,000元		
1000 人事費						16,740,000	市款16,740,000元		
1015 法定編制人員待遇						11,587,005			
		年	1	11,587,005	11,587,005	法定編制人員薪津。			
1030 獎金						2,277,275			
		年	1	952,910	952,910	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	1,324,365	1,324,365	法定編制人員年終工作獎金。			
1035 其他給與						288,000			
		年	1	288,000	288,000	法定編制人員休假補助費。			
1040 加班費						755,000			
		年	1	495,000	495,000	辦理博物館業務之加班費。			
		年	1	260,000	260,000	法定編制人員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						963,448			
		年	1	963,448	963,448	法定編制人員退撫基金提撥。			

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
1055 保險				869,272	
	年	1	603,893	603,893	法定編制人員健保費。
	年	1	265,379	265,379	法定編制人員公保費。
02一般業務				57,456,000	市款46,212,500元，收支併列11,243,500元
2000 業務費				29,029,000	市款28,364,000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				2,341,000	
	年	1	67,000	67,000	館舍水費。
	年	1	2,274,000	2,274,000	館舍電費。
2009 通訊費				536,500	
	年	1	62,316	62,316	李騰芳古宅無線網路通訊費。
	年	1	176,700	176,700	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN網路通訊費。
	年	1	21,000	21,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	年	1	484	484	千元進整。
	具/月	12 × 12	1,000	144,000	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				1,026,500	
	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。
	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。

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113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	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	236,000	236,000	軟體租賃及授權費用。	
	2021 其他業務租金				729,640		
		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	970	11,640	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 臨時人員酬金				3,987,500		
		人/月	2 × 13.5	35,500	958,500	辦理公文收發交換、各項活動及其他臨時交辦事項等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1 × 13.5	46,500	627,750	辦理館舍工程及其他臨時交辦事項等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工	

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113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
	2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	作獎金等)(比照約僱人員5等)。 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	18,000	18,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
		年	1	95,000	95,000	臨時人員辦理博物館業務之加班費。	
		人/月	1 × 13.5	45,500	614,250	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臨時人員薪津(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	45,500	614,250	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臨時人員薪津(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	45,500	614,250	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臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約聘人員6等)。	
	2051 物品	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。	
		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 × 12 × 1	31	51,708	公務汽車油料費。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 1	31	9,672	公務機車油料費。	

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113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
2054 一般事務費	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。
				11,183,358	
	年	1	5,820,000	5,820,000	館舍及園區清潔維護費用。
	年	1	3,420,000	3,420,000	各館舍電子保全及人力保全等費用。
	人/年	28 × 1	2,000	56,000	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	6	4,500	27,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
2063 房屋建築養護費	人/年	28 × 1	1,000	28,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	1,809,358	1,809,358	館舍植栽綠美化費用。
				5,675,000	
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	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年度已編列670,000元外，本年度編列第2年經費2,000,000元，其中670,000元(市配合，依議會112年7月7日桃議議教字第1120004473號函同意墊付)及1,330,000元(中央補助665,000元(收支併列)，市配合665,000元)，其餘1,330,000元分以後1年繼續編列)。
				79,552	
	年	1	51,000	51,000	公務汽車養護費。

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113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
2069 設施及機械設備養護費	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。
				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				28,427,000	市款17,848,500元，收支併列10,578,500元
3010 房屋建築及設備費				27,664,000	
	年	1	500	500	千元進整。
	年	1	4,550,000	4,550,000	歷史街區創生行動據點－節點展館建置計畫(依議會112年6月21日桃議議教字第1120003584號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款4,550,000元)(收支併列)。
	年	1	15,113,500	15,113,500	文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」所需經費(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(總經費：18,170,000元，中央補助50%：9,085,000元(收支併列)，市配合50%：9,085,000元，分2年執行，除112年度已編列3,056,500元外，本年度編列第2年經費15,113,500元，其中5,943,500元(市配合，依議會112年7月7日桃議議教字第1120004473號函同意墊付)及9,170,000元(中央補助6,028,500元(收支併列)，市配合3,141,500元))。
	年	1	8,000,000	8,000,000	「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫-第二期工程」

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113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
3025 運輸設備費	輛	1	90,000	90,000	所需經費(總經費10,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費8,000,000元,其餘2,000,000元分以後1年繼續編列)。
				90,000	汰購公務機車1輛(重型電動機車)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	9	4,930	44,370	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費443,700元,分6年執行,本年度編列第1年經費44,370元,其餘399,330元分以後5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81,328元,本年度續編列第3年經費36,640元,其餘91,592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,調整如下:總經費465,630元,分6年執行,除以前年度已編列68,710元,本年度續編列第2年經費91,600元,其餘305,320元分以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	390	390	千元進整。
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	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113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	91,618千元		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						91,618,000	市款85,831,000元，收支併列5,787,000元				
01教育推廣業務						69,000,000	市款65,850,000元，收支併列3,150,000元				
1000 人事費						1,376,000	市款1,376,000元				
1020 約聘僱人員待遇						1,206,000					
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	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	45,500	546,000	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)。					
1030 獎金						150,750					
		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	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	45,500	68,250	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約僱人員年終工作獎金。					

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
	1040 加班費				19,250		
		年	1	19,250	19,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				49,224,000	市款46,074,000元，收支併列3,150,000元	
	2027 保險費				87,033		
		年	1	87,033	87,033	志工保險費。	
	2054 一般事務費				49,136,967		
		人/餐	250 × 60	100	1,500,000	志工誤餐費。	
		人/次	250 × 60	50	750,000	志工交通費。	
		年	1	698,967	698,967	志工教育訓練費用。	
		年	1	7,500,000	7,500,000	博物館教育推廣計畫。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	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	1,900,000	1,900,000	「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等。	
		年	1	1,018,000	1,018,000	「大溪歷史街區特色文化商店輔導及補助計畫-大溪歷史街區共同設計實踐輔導計畫」成立駐地輔導團隊及行銷推廣活動與系列成果串聯等(總經費：5,018,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,018,000元，其餘3,000,000元分以後第2年繼續編列。本項為業務費1,018,000元)。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	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	7,900,000	7,900,000	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。	

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113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
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	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	1,450,000	1,450,000	文化部補助辦理「2023大溪大禧」所需經費(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(總經費：2,071,500元，中央補助70%：1,450,000元(收支併列)，市配合30%：621,500元)，其中本項業務費編列1,450,000元(收支併列)，另市配合621,500元由112年度預算內其他項目支應(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265號函同意墊付)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	文化部補助辦理112年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根」-「桃園木藝教育扎根計畫」所需經費(依文化部111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(總經費：2,429,000元，中央補助70%：1,700,000元(收支併列)，市配合30%：729,000元)，其中本項業務費編列1,700,000元(收支併列)，另市配合729,000元由112年度預算內其他項目支應(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264號函同意墊付)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	木工藝與生活推廣計畫(總經費：6,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費3,000,000元，其餘3,000,000元分以後第2年繼續編列)。
				18,400,000	市款18,400,000元
				14,080,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用及藝術進入大溪活動計畫等。
	年	1	3,725,000	3,725,000	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」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

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－文教工作	年	1	2,280,000	2,280,000	及相關活動等經費。 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。
	年	1	400,000	400,000	補助藝術、建築、設計、工藝、文化產業等團體辦理「大溪歷史街區特色文化商店輔導及補助計畫-大溪歷史街區特色文創商店補助計畫」文創商店、藝文基地營運及推廣活動等經費(總經費：5,018,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,018,000元，其餘3,000,000元分以後第2年繼續編列。本項為獎補助費400,000元)。
	年	1	600,000	600,000	補助藝術、建築、設計、工藝、文化產業等工作者辦理「大溪歷史街區特色文化商店輔導及補助計畫-大溪歷史街區特色文創商店補助計畫」文創商店、藝文基地營運及推廣活動等經費(總經費：5,018,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,018,000元，其餘3,000,000元分以後第2年繼續編列。本項為獎補助費600,000元)。
	年	1	3,420,000	3,420,000	補助有志推動大溪地方文化發展工作者辦理「大溪文化推廣補助計畫」之調查展示、文化保存、推廣展演等經費。
	年	1	300,000	300,000	補助有志推動大溪地方文化發展工作者辦理「大溪文化推廣補助計畫」相關展示及文物保存設備費用(資本門)。
02典藏展示業務				22,618,000	市款19,981,000元，收支併列2,637,000元
1000 人事費				2,630,000	市款2,630,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,310,000	
	人/月	1×12	55,000	660,000	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

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113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
1030 獎金		人/月	1 × 12	45,500	546,000	人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理博物館展覽策劃、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	45,500	546,000	辦理博物館典藏展示、教育推廣及其他臨時交辦事項等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	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 × 1.5	45,500	68,250	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理博物館展覽策劃、教育推廣、社區營造、館舍管理等業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理博物館館舍管理、庶務業務及其他臨時交辦事項等業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	31,250	31,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					19,328,000	市款16,691,000元，收支併列2,637,000元	
2045 國內組織會費		年	1	15,000	15,000	繳納中華民國博物館學會會費。	
2054 一般事務費		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。	

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務－文教工作

文化業務－文教工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,100,000	2,100,000	文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」-「『傳承木藝·再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」所需經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(總經費：3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%：1,263,000元，分2年執行，本年度編列第1年及第2年經費3,300,000元，其中本項編列第2年業務費2,100,000元，中央補助：1,437,000元(收支併列)，市配合：663,000元。
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」-「『傳承木藝·再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」所需經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(總經費：3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%：1,263,000元，分2年執行，本年度編列第1年及第2年經費3,300,000元，其中本項編列112年墊付第1年業務費1,200,000元(收支併列)，另市配合600,000元由112年度預算內其他項目支應(依議會112年6月21日桃議議教字第1120003932號函同意墊付)。
2078 國外旅費	年	1	793,000	793,000	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
3000 設備及投資				660,000	市款660,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	660,000	660,000	典藏庫房建置及藏品保存環境提升計畫(總經費：16,500,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費660,000元，其餘15,840,000元分以後第2年繼續編列)。

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國113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	74,196	91,618	165,814			
100000人事費	16,740	4,006	20,746			
101500法定編制人員待遇	11,587		11,587			
102000約聘僱人員待遇		3,516	3,516			
103000獎金	2,277	439	2,716			
103500其他給與	288		288			
104000加班費	755	51	806			
105000退休離職儲金	964		964			
105500保險	869		869			
200000業務費	29,029	68,552	97,581			
200300教育訓練費	22		22			
200600水電費	2,341		2,341			
200900通訊費	536		536			
201800資訊服務費	1,026		1,026			
202100其他業務租金	730		730			
202400稅捐及規費	13		13			
202700保險費	823	87	910			
203000兼職費	36		36			
203300臨時人員酬金	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	474		474			
205400一般事務費	11,183	67,657	78,840			
206300房屋建築養護費	5,675		5,675			
206600車輛及辦公器具養護費	80		80			
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		793	793			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	28,427	660	29,087			
301000房屋建築及設備費	27,664	660	28,324			
302500運輸設備費	90		90			

桃園市立大溪木藝生態博物館

各項費用彙計表

中華民國113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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	165,814	20,746	97,581	18,100			136,427			29,087	300		29,387
53081660000 文化支出	165,814	20,746	97,581	18,100			136,427			29,087	300		29,387
53081660100 一般行政	74,196	16,740	29,029				45,769			28,427			28,427
53081660107 行政管理	74,196	16,740	29,029				45,769			28,427			28,427
53081660500 文化業務	91,618	4,006	68,552	18,100			90,658			660	300		960
53081660510 文教工作	91,618	4,006	68,552	18,100			90,658			660	300		960

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本支出分析表

中華民國113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	29,387		28,324			90	173	500			300
53081660100 一般行政	28,427		27,664			90	173	500			
53081660107 行政管理	28,427		27,664			90	173	500			
53081660500 文化業務	960		660								300
53081660510 文教工作	960		660								300

桃園市立大溪木藝生態博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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			11,587,005	3,516,000		2,716,775	288,000	805,500		963,448	869,272	20,746,000	
正式員額	18			11,587,005			2,277,275	288,000	755,000		963,448	869,272	16,740,000	
職員	18			11,587,005			2,277,275	288,000	755,000		963,448	869,272	16,740,000	
約聘僱人員	6				3,516,000		439,500		50,500				4,006,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費分析表

中華民國113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	18			11,587,005			2,277,275	288,000	755,000		963,448	869,272	16,740,000	
正式員額	18			11,587,005			2,277,275	288,000	755,000		963,448	869,272	16,740,000	
職員	18			11,587,005			2,277,275	288,000	755,000		963,448	869,272	16,740,000	
	</													

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費分析表

中華民國113年度

0253051000-文化支出-文化業務-文教工作

單位：新臺幣元

[illegible]

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113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	02	合 計			4,006,000	包括約聘僱人員待遇3,516,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金439,500元、業務 加班費0元及未休畢慰勞假加班 費50,500元。
			00080000000			4,006,000	
			桃園市政府文化局主管				
			00081660000			4,006,000	
			桃園市立大溪木藝生態博物館				
			53081660500			4,006,000	
			文化業務				
			01			4,006,000	
			53081660510				
			文教工作				
				1x12		614,250	
					1x12	761,750	
				1x12		614,250	
				1x12		643,750	
					1x12	614,250	
					1x12	757,750	

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113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	3人x10天	793			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	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113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													
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。	1130101-1130531	10	3	323	286	184	793	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113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			61,380	54,400	23,000	700	
	1	小客車	4	09912	1798CC	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	700	4998-E8
	1	重型機車		09806	124CC				31.0		1,700	3,000		783-GHB(預計 113年7月汰換為 重型電動機車)
	1	重型機車		10705	124CC		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		MQS-9358
		合計				7,120	5,250			61,380	54,400	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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	22,846	3,878	17,242	1,459	128	110	29	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	210	82	37	37	36	18	-	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	466	69	92	92	92	92	29	-	
「再造歷史現 場專案計畫－ 大溪好生活再 造歷史現場」 之「國定古蹟 李騰芳古宅管 理維護計畫」	4,000	670	2,000	1,330	-	-	-	-	總經費： 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 度已編列 670,000元 外，本年度編 列第2年經費 2,000,000 元，其中 670,000元(市 配合，依議會 112年7月7日 桃議議教字第 1120004473號 函同意墊付) 及1,330,000 元(中央補助 665,000元(收 支併列)，市 配合665,000 元)，其餘 1,330,000元 分以後1年繼 續編列。
「再造歷史現 場專案計畫－ 大溪好生活再 造歷史現場」 之「歷史建築 大溪國小日式 宿舍修復工程 計畫(含考古 試掘)」	18,170	3,057	15,113	-	-	-	-	-	總經費： 18,170,000 元，中央補助 50%： 9,085,000元 (收支併列)， 市配合50%： 9,085,000 元，分2年執 行，除112年 度已編列 3,056,500元

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
									外，本年度編列第2年經費15,113,500元，其中5,943,500元（市配合，依議會112年7月7日桃議議教字第1120004473號函同意墊付）及9,170,000元（中央補助6,028,500元（收支併列），市配合3,141,500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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	37,962	-	13,722	23,929	89	89	89	44	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	444	-	44	89	89	89	89	44	
典藏庫房建置 及藏品保存環 境提升計畫	16,500	-	660	15,840	-	-	-	-	總經費： 1,650萬元， 分2年執行， 本年度編列第 1年經費66萬 元，其餘 1,584萬元分 以後2年繼續 編列。
木工藝與生活 推廣計畫	6,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-	總經費：600 萬元，分2年 執行，本年度 編列第1年經 費300萬元， 其餘300萬元 分以後1年繼 續編列。
大溪歷史街區 特色文創商店 輔導及補助計 畫	5,018	-	2,018	3,000	-	-	-	-	總經費：501 萬8,000元， 分2年執行， 本年度編列第 1年經費201萬 8,000元，其 餘300萬元分 以後1年繼續 編列。
歷史建築大溪 國小日式宿舍 修復工程計 畫-第二期工 程	10,000	-	8,000	2,000	-	-	-	-	總經費 10,000,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 8,000,000 元，其餘 2,000,000元 分以後1年繼 續編列。

桃園市立大溪木藝生態博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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			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113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			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113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	444千元		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	9.91			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	89	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	89	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	89	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	89	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		118	44	9.91			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113

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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		24,870	93,457				18,100			136,427			
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		24,870	93,457				18,100			136,427			
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													

