

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

桃園市立美術館

單 位 預 算

(第 8-5 冊)

(法定預算)

桃園市立美術館

目 次

中華民國 109 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 08 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 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 26 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 27 頁
(五)資本支出分析表-----	第 28 頁
(六)人事費彙計表-----	第 29 頁
(七)人事費分析表-----	第 30 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 32 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 33 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 34 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 36 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 頁

桃園市立美術館

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市立美術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，桃園市立美術館為現當代美術館，定位為：國際觀、在地史、創新育成。目標以國際連結交流，與當代藝術之多樣面貌接軌；延續桃園藝術發展脈絡，傳承在地美術記憶；鼓勵藝術青年回桃，培植新銳藝術人才。

(二)內部分層業務：桃園市立美術館（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。本館設有研究典藏組、展覽組、教育推廣組、總務組、會計室、人事室，分別掌理下列事項：

1. 研究典藏組：美術史、美術理論、美術技法及教育發展之研究，各項研究專案計畫研擬開發、資料蒐集及分析，美術作品之徵集蒐藏、詮釋研究、考據鑑識、分類編目、檢視登錄、財產管理、著作財產權管理及圖像管理等事項。
2. 展覽組：美術作品之展覽及館際美術作品之交流，各項展覽主題之策劃及執行等事項。
3. 教育推廣組：美術教育之推廣與規劃、美育推廣專輯及書刊之編印、導覽解說、接待服務及新聞聯繫等事項。
4. 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、機電設備、營繕工程及不屬於其他各單位事項。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理等事項。

(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：本館為 107 年度成立之機關，無前年度決算數。

(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 1,651 萬 4,000 元，截至 108 年度 6 月底止，

桃園市立美術館
預算總說明
中華民國 109 年度

執行數 1,655 萬 6,064 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 7,754 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 5,818 萬 4,394 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. 館舍維運計畫：

桃園市立美術館以「一機關多場館」、「一大館三小館」的方式發展。三小館分別為兒童美術館、中路美術館、橫山書法藝術館，各場館皆有其定位與展示、教育、研究、典藏與休閒等功能。桃園市兒童美術館已於 107 年 1 月 1 日起移交本館營運，橫山書法藝術館則訂於 108 年底前開館。

(1) 桃園市立美術館目前初步規劃以「國際觀、在地史、創新育成」為營運發展主軸，其中包括地方美學的建立與傳承，匯集傑出藝術家之作品，進行專題展示與典藏，並與國際藝術接軌，以系統化蒐集國際級之藝術作品，以豐富美術館之軟體實力。

(2) 桃園市兒童美術館以兒少為對象，不僅透過專題展與推廣活動的規劃，來激發其創意與想像、讓其在藝術中探索甚而發現自我；亦藉兒少藝術專書的收藏與相關教育資源的交流，進一步推動藝文扎根與美感教育發展。

(3) 橫山書法藝術館為全臺首座由官方經營之書藝主題館。肩負推動臺灣書法藝術保存、研究、發展與推廣之使命，以奠基書法研究與教育、形塑在地藝文特色、促進國際書藝交流為目標。

(4) 中路美術館將作為當代藝術實驗的新據點，以新銳藝術人才駐館、跨領域藝術創作實驗、當代藝術展覽發表、共創美學平臺為發展目標，孕育文化與社會創新。

為使上述館舍能適切發揮應有功能，本館於今年陸續進行館舍維運計畫，包括：水費、電費、保險費、物品、環境清潔、植栽修剪養護、

桃園市立美術館

預算總說明

中華民國 109 年度

保全服務、停車費、館舍設備養護費、房屋建築養護費(專業檢修養護費)、設施及機械設備養護等經常性支出。

2. 研究典藏計畫：

辦理美術品典藏策略研究及建置、書法資源及美術調查、典藏品調查等相關資源整理建置、出版美術館年報，藉由提升調查能力、參與策展、建構具桃園觀點的論述，實踐民眾參與和凝聚認同，並逐步建立現地典藏資源、厚實公有館藏及未來展示與研究之資源。

(1) 典藏方向研究及藏品保存工作

本度將依循本館典藏政策進行年度典藏方向研究，典藏研究除了與年度展覽(本市兒童美術館、橫山書法藝術館)相輔相成之外，也藉由藝術史梳理，檢視桃美館應列入購藏的藝術作品，同時為後續美術館開館展預做準備。此外，本計畫將配合典藏品盤點，確認作品倉儲空間設備、環境條件與作品狀況檢視等相關程序，進行藝術品保存工作。

(2) 藝術研究調查

在既有展覽、活動、研究資料基礎上，建構桃園-台灣-國際之相關藝術脈絡研究，甫以橫山書法藝術館開館，進行亞洲現當代書法與桃園-台灣當代藝術發展等田野調查研究及資料彙集。

(3) 法人化可行性評估研究

為提升美術館工作之專業表現，廣納各方面專業人才，美術館評估研議申請行政法人化之可能，故委託第三方專業進行可行性評估，以期降低行政執行上各項變動因素之窒礙難行處，使美術館的各項資源分配得以鬆綁並且提供更加專業之服務。

3. 教育推廣計畫：

辦理本市兒童美術館、橫山書法藝術館在地生活美學推廣、觀眾公共服務、館際交流計畫、教育推廣活動等，以視覺藝術及生

桃園市立美術館

預算總說明

中華民國 109 年度

活美學為主軸，結合在地居民、青年、學校、社團，媒合跨界專業人才資源，透過多元化的參觀服務來推展桃園美術，豐富本市藝術特色形象及藝文深度。計畫重點包括：

- (1) 落實美感教育扎根與推廣，針對年度展覽主題以導覽、論壇或結合工作坊、研習營的方式，規劃體驗課程及開發藝術教案、書藝家參訪、建置學習資源數位化等，建立未來桃園美術館與文化藝術之緊密連結。
- (2) 持續推展美術館專業領域與國際交流，透過導覽解說、接待服務、訓練文化志工、開發文化創意商品等，提升服務觀眾的質量，並透過社區營造操作模式，結合本館展覽特色與在地資源，將藝術帶進校園並貼近一般民眾生活。

4. 辦理年度展覽及專題展：

辦理年度專題展、書法藝術館年度展覽、兒童美術館年度展覽及桃源美展與桃源創作獎兩大競賽展。兒童美術館展覽融入 AR 與 VR 虛擬數位科技，舉辦多元寓教於樂的展覽，全面提升桃園市的美術教育。書法藝術館展覽將書法藝術帶入生活，活絡並重振書法文化。桃源美展及桃源創作獎則以推展美術創作風氣，進而鼓勵國內傳統及當代創作者為主要目的。年度國際展之策辦，掌握世界當下藝術發展趨勢；主題策劃展展現在地文化脈絡之藝術特色。秉持國際相互對話交流，引介國際至臺灣，開拓國內藝術家於國際藝術平台的能見度。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 2,531 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,651 萬 4,000 元，增列 880 萬 2,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增列 4,000 元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度預算數 1 萬 2,000 元，增列 4 萬 8,000 元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，

桃園市立美術館
預算總說明
中華民國 109 年度

與上年預算數相同。

- (4)補助及協助收入：本年度預算數 2,525 萬元，較上年度預算數 1,600 萬元，增列 925 萬元。
 - (5)其他收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 50 萬元，減列 50 萬元。
2. 歲出部份：本年度預算數 2 億 6,917 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 7,754 萬 7,000 元，減列 1 億 837 萬 1,000 元，其明細如下：
- (1)行政管理：本年度預算數 4,525 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,597 萬 8,000 元，減列 1,072 萬 1,000 元。
 - (2)美術館工作：本年度預算數 2 億 2,391 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 2,156 萬 9,000 元，減列 9,765 萬元。
3. 按支出性質分析：
- (1)經常支出：本年度預算數 1 億 715 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 6,917 萬 6,000 元之 39.81%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 6,979 萬元，減列 6,263 萬 6,000 元，減少率 36.89%，編列內容包括人事費 2,156 萬 9,000 元、業務費 8,255 萬 5,000 元及獎補助費 303 萬元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 1 億 6,202 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 2 億 6,917 萬 6,000 元之 60.19%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 775 萬 7,000 元，減列 4,573 萬 5,000 元，減少率 22.01%，編列內容包括設備及投資 1 億 6,202 萬 2,000 元。

桃園市立美術館
預算總說明
中華民國 109 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
桃園市立美術館合計		269,176	100%
一般行政	行政管理	45,257	16.81%
文化業務	美術館工作	223,919	83.19%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市立美術館
預算總說明
中華民國 109 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市立美術館	研究典藏組
	展覽組
	教育推廣組
	總務組
	會計室
	人事室

(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	32	32	0
約聘僱人員	4	2	2
合計	36	34	2

桃園市立美術館
歲入來源別預算表

中華民國109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	25,316	16,514	-	8,802	
				經常門合計	25,316	16,514	-	8,802	
03				04000000000 罰款及賠償收入	5	1	-	4	
	050			04081670000 桃園市立美術館	5	1	-	4	
		01		04081670300 賠償收入	5	1	-	4	
			01	04081670301 一般賠償收入	5	1	-	4	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) 5千元
04				05000000000 規費收入	60	12	-	48	
	049			05081670000 桃園市立美術館	60	12	-	48	
		01		05081670300 使用規費收入	60	12	-	48	
			01	05081670307 服務費	60	12	-	48	美術推廣活動課程報名費(依規費法及各美術推廣活動實施計畫辦理)。60千元
05				07000000000 財產收入	1	1	-	-	
	055			07081670000 桃園市立美術館	1	1	-	-	
		01		07081670100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	07081670101 利息收入	1	1	-	-	各項專戶存款利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。1千元
07				09000000000 補助及協助收入	25,250	16,000	-	9,250	
	025			09081670000 桃園市立美術館	25,250	16,000	-	9,250	
		01		09081670100 上級政府補助收入	25,250	16,000	-	9,250	
			01	09081670102 計畫型補助收	25,250	16,000	-	9,250	文化部補助「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術

桃園市立美術館
歲入來源別預算表

中華民國109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>館典藏空間升級或購藏計畫」(文化部108年2月22日文藝字第1083005386號函核定)(議會108年7月4日桃議議教字第1080004214號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-設備及投資29,040,000元，中央補助17,420,000元，市配合11,620,000元)(收支併列)。17,420千元</p> <p>文化部補助「桃園市推動國家文化記憶庫 - 桃園有憶事計畫」(文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(議會108年1月15日桃議議教字第1080000209號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費1,500,000元，中央補助1,170,000元，市配合330,000元)(收支併列)。1,170千元</p> <p>文化部補助「地方文化特色及藝文人口培育計畫—Mn，美術館衍藝：藝文教育扎根計畫」(文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(議會108年3月12日桃議議教字第1080001041號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費1,200,000元，中央補助1,200,000元)(收支併列)。1,200千元</p> <p>文化部文化資產局補助「桃園市歷史建築土地改革陳列館調查研究暨修復再利用計畫」(文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函核定)(議會108年7月11日桃議議教字第1080004304號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費960,000元，中央補助960,000元)(收支併列)。960千元</p> <p>文化部補助「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級計畫-2019</p>

桃園市立美術館
歲入來源別預算表

中華民國109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				12000000000 其他收入	-	500	-	桃園地景藝術節」(文化部107年12月26日文藝字第1073037265號函核定)(議會108年2月14日桃議議教字第1080000696號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費4,500,000元,中央補助4,500,000元)(收支併列)。4,500千元
	045			12081670000 桃園市立美術館	-	500	-	
		01		12081670200 雜項收入	-	500	-	
			01	12081670210 其他雜項收入	-	500	-	

桃園市立美術館
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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					
08				269,176	377,547	-	-108,371	
	005							
		01						
			01					
		02						
			01					

桃園市立美術館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04081670301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	研究典藏組、展覽組、教育推廣組、總務組	預算金額	5千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據契約相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,000	
04081670301 一般賠償收入		年	1	5,000	5,000	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)

桃園市立美術館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05081670307 使用規費收入-服務費	承辦單位	研究典藏組、展覽組、教育推廣組、總務組	預算金額	60千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項美術推廣活動收入。</p> <p>二、法令依據：依規費法及各美術推廣活動實施計畫辦理。</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					60,000	
05081670307 服務費		年	1	60,000	60,000	美術推廣活動課程報名費(依規費法及各美術推廣活動實施計畫辦理)。

桃園市立美術館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07081670101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元
	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					1,000	
07081670101 利息收入		年	1	1,000	1,000	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)。

桃園市立美術館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	09081670102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	研究典藏組、展覽組、教育推廣組、總務組	預算金額	25,250千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 文化部補助本館辦理「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」、「桃園市推動國家文化記憶庫 - 桃園有憶事計畫」、「地方文化特色及藝文人口培育計畫—Mn，美術館衍藝：藝文教育扎根計畫」、「桃園市歷史建築土地改革陳列館調查研究暨修復再利用計畫」、「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級計畫-2019桃園地景藝術節」等。</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				25,250,000	
09081670102 計畫型補助收入	年	1	17,420,000	17,420,000	文化部補助「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」(文化部108年2月22日文藝字第1083005386號函核定)(議會108年7月4日桃議議教字第1080004214號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-設備及投資29,040,000元，中央補助17,420,000元，市配合11,620,000元)(收支併列)。
	年	1	1,170,000	1,170,000	文化部補助「桃園市推動國家文化記憶庫 - 桃園有憶事計畫」(文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(議會108年1月15日桃議議教字第1080000209號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費1,500,000元，中央補助1,170,000元，市配合330,000元)(收支併列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部補助「地方文化特色及藝文人口培育計畫—Mn，美術館衍藝：藝文教育扎根計畫」(文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(議會108年3月12日桃議議教字第1080001041號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費1,200,000元，中央補助1,200,000元)(收支併列)。
	年	1	960,000	960,000	文化部文化資產局補助「桃園

桃園市立美術館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	4,500,000	4,500,000	<p>市歷史建築土地改革陳列館調查研究暨修復再利用計畫」(文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函核定)(議會108年7月11日桃議議教字第1080004304號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費960,000元，中央補助960,000元)(收支併列)。</p> <p>文化部補助「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級計畫-2019桃園地景藝術節」(文化部107年12月26日文藝字第1073037265號函核定)(議會108年2月14日桃議議教字第108000696號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費4,500,000元，中央補助4,500,000元)(收支併</p>

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	53081670107 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務組、會計室、人事室	預算 金額	45,257千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據桃園市立美術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.辦理美術館保全及警衛服務。4.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，做為美術館行政、研究典藏、展覽、教育推廣之基礎。2.辦理展覽敘事、互動學習、文化交流、跨域創作等事宜，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，提升美術館機能。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					45,257,000	市款45,257,000元	
01人員維持費					19,166,000	市款19,166,000元	
1000 人事費					19,166,000	市款19,166,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	12,937,868	12,937,868	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	1,200,000	1,200,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	1,813,350	1,813,350	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	288,000	288,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費		年	1	497,000	497,000	辦理美術館業務之加班費。	
		年	1	311,970	311,970	法定編制人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	1,107,420	1,107,420	法定編制人員退撫基金提撥。	

桃園市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1055 保險	年	1	580,592	580,592	法定編制人員健保費。
	年	1	429,800	429,800	法定編制人員公保費。
02一般業務				26,091,000	市款26,091,000元
2000 業務費				24,091,000	市款24,091,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加環境教育、員工教育等訓練費用。
2006 水電費				3,580,000	
	年	1	60,000	60,000	館舍水費。
	年	1	3,520,000	3,520,000	館舍電費。
2009 通訊費				546,000	
	年	1	240,000	240,000	各館舍網路通訊費。
	具/月	20 × 12	1,000	240,000	公務用電話費。
	支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。
	年	1	42,000	42,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
2018 資訊服務費				1,651,000	
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。
	年	1	636,000	636,000	本館資訊系統維護費。
	年	1	990,000	990,000	各館舍駐點維修資訊服務費。
2024 稅捐及規費				11,920	
	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。
2027 保險費				163,000	
	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)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
2033 臨時人員酬金	年	1	140,000	140,000	辦理館舍及園區公共意外、火災等保險費。	
	人/月	3 × 13.5	29,500	9,319,632	協助辦理場地管理、圖書借閱與民眾服務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	4 × 13.5	30,500	1,194,750	協助辦理場地管理、圖書借閱與民眾服務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	3 × 13.5	31,000	1,647,000	協助辦理場地管理、圖書借閱與民眾服務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	48,000	1,255,500	協助辦理美術館營運籌備及策劃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	3 × 13.5	85,500	1,296,000	協助辦理美術館督導及協調籌備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	410,632	3,462,750	臨時人員辦理美術館業務之加班費。	
2036 按日按件計資酬金	年	1	53,000	53,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	人/次	24 × 1	2,500	100,000	辦理美術館業務專家(或學者、評審委員)出席費。	
	人/節	20 × 1	2,000	60,000	辦理邀請國內相關專家學者講座、工作坊等講師鐘點費。	
2051 物品	公升/月/輛	95 × 12 × 1	28	40,000	1,773,920	辦理邀請國內相關專家學者講座、工作坊等講師鐘點費。
	年	1	1,512,000	1,512,000	辦理美術館業務所需之文具用品、報章、書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
	年	1	130,000	130,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。	
	公升/月/輛	95 × 12 × 1	28	31,920	公務汽車油料費。	

桃園市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
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。
				5,004,500	
	年	1	2,545,000	2,545,000	館舍及園區清潔維護費。
	年	1	2,354,000	2,354,000	館舍及園區保全費。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	5×1	3,500	17,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	36×1	1,000	36,000	員工文康活動費。
2063 房屋建築養護費	人/年	36×1	1,000	36,000	員工參加各類競賽活動等費用。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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				49,628	
	年	1	8,500	8,500	公務汽車養護費。
	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費。
	人/年	36×1	1,048	37,728	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				1,129,000	
	年	1	1,129,000	1,129,000	美術館機電設施、空調設備、監視廣播、消防設備及檢修申報等相關修繕維護費。
2072 國內旅費				360,000	
	年	1	360,000	360,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元
3035 雜項設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	購置觀眾服務、教育推廣及行政辦公室等雜項設備費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務—美術館工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53081670512 文化業務-美術館工作	承辦 單位	研究典藏組、展覽組、教 育推廣組、總務組	預算 金額	223,919千元	文化業務—美術館工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理桃園市立美術館、臺灣橫山書法藝術館及桃園市兒童美術館等營運相關計畫以及其他藝文活動：1.美術館典藏研究規劃執行。2.美術館教育推廣規劃執行。3.橫山書法藝術館年度展覽規劃執行。4.桃園市兒童美術館年度展覽規劃執行。5.桃源美展、桃源創作獎等展覽規劃辦理。6.桃園全國春聯書法比賽規劃辦理。7.美術館志工培訓計畫規劃辦理。8.美術館館所行銷宣傳計畫。9.辦理其它相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.舉辦展覽呈現桃園視覺藝術創作能量，透過美術館品牌的建置，培育在地人才，引入國際視野。2.樹立美術館之專業度及互通度，促進國內外美術館交流。3.透過志工培訓，讓民眾參與美術館事務，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					223,919,000	市款167,387,000元，收支併列56,532,000元	
1000 人事費					2,403,000	市款2,403,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,136,000		
		人/月	2 × 12	45,500	1,092,000	辦理美術館展覽策劃、專案管理、館舍管理維護、修繕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	43,500	522,000	辦理美術館展覽策劃、專案管理、館舍管理維護、修繕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	43,500	522,000	辦理美術館展覽策劃、專案管理、館舍管理維護、修繕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)。	
1030 獎金					267,000		
		人/月	2 × 1.5	45,500	136,500	辦理美術館展覽策劃、專案管理、館舍管理維護、修繕及其他臨時交辦事項等業務之約聘	

桃園市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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—美術館工作 2000 業務費 2027 保險費 2054 一般事務費	人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	人員年終工作獎金。 辦理美術館展覽策劃、專案管理、館舍管理維護、修繕及其他臨時交辦事項等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理美術館展覽策劃、專案管理、館舍管理維護、修繕及其他臨時交辦事項等業務之約僱人員年終工作獎金。
				58,464,000	市款50,634,000元，收支併列7,830,000元
	年	1	23,000	23,000	志工保險費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部補助辦理「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」所需經費(文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(總經費：1,500,000元，中央補助78%：1,170,000元，市配合22%：330,000元)(依議會108年1月15日桃議議教字第1080000209號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫—Mn，美術館衍藝：藝文教育扎根計畫」所需經費(文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(依議會108年3月12日桃議議教字第1080001041號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	960,000	960,000	文化部文化資產局補助辦理「桃園市歷史建築土地改革陳列館調查研究暨修復再利用計畫」所需經費(文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函核定)(依議會108年7月11日桃議議教字第1080004304號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級計畫-2019桃園

桃園市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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—美術館工作					地景藝術節」所需經費(文化部107年12月26日文藝字第1073037265號函核定)(依議會108年2月14日桃議議教字第1080000696號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	第14屆桃園全國春聯書法比賽。	
	年	1	23,834,000	23,834,000	美術館年度展覽計畫(配合中央對本市一般性補助款基本設施指定補助文化經費)。	
	年	1	3,500,000	3,500,000	美術館學術研究計畫。	
	年	1	4,500,000	4,500,000	109年度館所形象行銷宣傳計畫(配合中央對本市一般性補助款基本設施指定補助文化經費)。	
	年	1	4,350,000	4,350,000	第18屆桃源創作獎、第38屆桃源美展活動執行。	
	年	1	3,900,000	3,900,000	美術館教育推廣計畫。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	美術館年報出版計畫。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市立美術館OT計畫前置作業委託服務案所需經費(總計畫經費3,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費1,000,000元,其餘2,000,000元於110年繼續編列)。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	美術館典藏管理維護計畫。	
	人/餐	230 × 115	80	2,116,000	志工誤餐費。	
	人/次	230 × 115	50	1,322,500	志工交通費。	
	年	1	58,500	58,500	志工教育訓練費用。	
	3000 設備及投資				160,022,000	市款111,320,000元, 收支併列48,702,000元
	3010 房屋建築及設備費				126,282,000	
	年	1	95,000,000	95,000,000	桃園市立美術館新建工程(本項計畫原規劃總經費2,906,470,000元,自105年度起分7年編列,因設計變更,調整如下:總經費3,481,784,000元,分8年執	

桃園市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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—美術館工作	年	1	31,282,000	31,282,000	行，除105至108年度已編列298,000,000元外，本年度續編列第5年經費95,000,000元，其餘3,088,784,000元分以後3年繼續編列)。 桃園橫山書法美術館興建工程辦理「大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程」契約變更及後續擴充業務所需經費(本項計畫原規劃總經費202,000,000元，自106年度起分3年編列，因契約變更及後續擴充，調整如下：總經費233,282,000元，分4年執行，除106年至108年已編列202,000,000元外，本年度續編列第4年經費31,282,000元)(依議會108年6月21日桃議議教字第1080003333號函同意墊付)(中央統籌分配稅款31,282,000元)(收支併列)。
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,500,000	1,500,000
3035 雜項設備費	年	1	2,100,000	2,100,000	購置美術館年度展覽用品等相關雜項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置美術館教育推廣計畫等相關雜項設備費用。
	年	1	29,040,000	29,040,000	文化部補助辦理108年「推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」所需經費(文化部108年2月22日文藝字第1083005386號函核定)(總經費：29,040,000元，中央補助60%：17,420,000元，市配合40%：11,620,000元)(依議會108年7月4日桃議議教字第1080004214號函同意墊付)(收支併列)。
	4000 獎補助費	年	1	1,000,000	1,000,000
4085 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	市款3,030,000元 第38屆桃源美展獎金。

桃園市立美術館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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－美術館工作	年	1	1,030,000	1,030,000	第18屆桃源創作獎獎金。	文化業務－美術館工作

桃園市立美術館
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53081670107 行政管理	53081670512 美術館工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	45,257	223,919	269,176			
100000人事費	19,166	2,403	21,569			
101500法定編制人員待遇	12,938		12,938			
102000約聘僱人員待遇		2,136	2,136			
103000獎金	3,013	267	3,280			
103500其他給與	288		288			
104000加班值班費	809		809			
105000退休離職儲金	1,107		1,107			
105500保險	1,010		1,010			
200000業務費	24,091	58,464	82,555			
200300教育訓練費	50		50			
200600水電費	3,580		3,580			
200900通訊費	546		546			
201800資訊服務費	1,651		1,651			
202400稅捐及規費	12		12			
202700保險費	163	23	186			
203300臨時人員酬金	9,320		9,320			
203600按日按件計資酬金	100		100			
205100物品	1,774		1,774			
205400一般事務費	5,005	58,441	63,446			
206300房屋建築養護費	200		200			
206600車輛及辦公器具養護費	50		50			
206900設施及機械設備養護費	1,129		1,129			
207200國內旅費	360		360			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	2,000	160,022	162,022			
301000房屋建築及設備費		126,282	126,282			
303000資訊軟硬體設備費		1,500	1,500			
303500雜項設備費	2,000	32,240	34,240			
400000獎補助費		3,030	3,030			
408500獎勵及慰問		3,030	3,030			

桃園市立美術館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	269,176	21,569	82,555	3,030			107,154			162,022			162,022
53081670000 文化支出	269,176	21,569	82,555	3,030			107,154			162,022			162,022
53081670100 一般行政	45,257	19,166	24,091				43,257			2,000			2,000
53081670107 行政管理	45,257	19,166	24,091				43,257			2,000			2,000
53081670500 文化業務	223,919	2,403	58,464	3,030			63,897			160,022			160,022
53081670512 美術館工作	223,919	2,403	58,464	3,030			63,897			160,022			160,022

桃園市立美術館
資本支出分析表

中華民國109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	162,022		126,282				1,500	34,240			
53081670100 一般行政	2,000							2,000			
53081670107 行政管理	2,000							2,000			
53081670500 文化業務	160,022		126,282				1,500	32,240			
53081670512 美術館工作	160,022		126,282				1,500	32,240			

桃園市立美術館
人事費彙計表

中華民國109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	36			12,937,868	2,136,000		3,280,350	288,000	808,970		1,107,420	1,010,392	21,569,000	
正式員額	32			12,937,868			3,013,350	288,000	808,970		1,107,420	1,010,392	19,166,000	
職員	32			12,937,868			3,013,350	288,000	808,970		1,107,420	1,010,392	19,166,000	
約聘僱人員	4				2,136,000		267,000						2,403,000	

桃園市立美術館
人事費分析表

中華民國109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	32			12,937,868			3,013,350	288,000	808,970		1,107,420	1,010,392	19,166,000	
正式員額	32			12,937,868			3,013,350	288,000	808,970		1,107,420	1,010,392	19,166,000	
職員	32			12,937,868			3,013,350	288,000	808,970		1,107,420	1,010,392	19,166,000	

桃園市立美術館

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0253051200-文化支出-文化業務-美術館工作

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	4				2,136,000		267,000						2,403,000	
約聘僱人員	4				2,136,000		267,000						2,403,000	

桃園市立美術館

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			2,403,000	包括約聘僱人員待遇2,136,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金267,000元。
08				0008000000 桃園市政府文化局主管			2,403,000	
	005			00081670000 桃園市立美術館			2,403,000	
		02		53081670500 文化業務			2,403,000	
			01	53081670512 美術館工作			2,403,000	
					3x12		1,815,750	
						1x12	587,250	

桃園市立美術館

公務車輛明細表

中華民國109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	4,800			31,920	11,900	23,000		
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	28.0	31,920	8,500	17,000	(車號：AXK-9051)。	
	2	電動機車		10804	其他						3,400	6,000	(車號：EWC-3335、EWC-3336)。	
		合計				7,120	4,800			31,920	11,900	23,000		

桃園市立美術館
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	3,715,066	500,000	126,282	1,745,892	1,044,536	298,356	-	-	
桃園市立美術館新建工程	3,481,784	298,000	95,000	1,745,892	1,044,536	298,356	-	-	
桃園橫山書法美術館興建工程	233,282	202,000	31,282	-	-	-	-	-	

桃園市立美術館
新興計畫分年資金需求表
中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	3,000	-	1,000	2,000	-	-	-	-	
桃園市立美術館OT計畫前置作業委託服務案	3,000	-	1,000	2,000	-	-	-	-	

桃園市立美術館

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53081670512 文化業務-美術館工作	經費需求總數	3,481,784千元		計畫期間	自105.08.01起至112.08.31止
計畫內容	一、當前桃園藝文設施皆以動態演藝活動與小型展場為主，長期缺乏一專業、特定之視覺藝術、美術展示空間，亦無專業機構主導並統籌，為延續桃園藝術發展脈絡，傳承在地美術記憶，鼓勵青年回桃、培植新銳藝術人才，本市進行打造具有「國際觀、在地史、創新育成」三位一體的中大型市立美術館計畫。二、自105年度至112年分8年編列。	預期成果	基地位址於桃園高鐵站旁公十三用地及公十二用地，鄰近臺灣國際門戶，將使館舍扮演多元多樣的藝文功能平臺與交流展出會場，融合生活藝術、民眾文化休閒去處，結合數位多媒體之藝術學習遊樂場。		計畫類別	公共工程計畫
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	
桃園市立美術館新建工程計畫費用	105	30,000	0.86	10,349	19,651	第1年費用。本案委託新建工程處代辦，依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正，未轉正部分依法辦理預算保留。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	106	30,000	0.86		30,000	第2年費用。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	107	97,000	2.79		97,000	第3年費用。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	108	141,000	4.05			第4年費用。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	109	95,000	2.73			第5年費用。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	110	1,745,892	50.14			第6年費用。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	111	1,044,536	30.00			第7年費用。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	112	298,356	8.57			第8年費用。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購置商品及勞務	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	對民間企業	
總計		30,989	73,135					3,030			107,154			
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		30,989	73,135					3,030			107,154			
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														

美術館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 其 他 及 設 備		土地 改 良	
							126,282			1,500	34,240		162,022	269,176
							126,282			1,500	34,240		162,022	269,176