

中華民國 112 年度

桃園市總預算案

桃園市立美術館單位預算

(第 8-5 冊)

桃園市立美術館編

桃園市政府桃園市立美術館

目 次

中華民國 112 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 6 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 19 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 29 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 31 頁
(五)資本支出分析表-----	第 32 頁
(六)人事費彙計表-----	第 33 頁
(七)人事費分析表-----	第 34 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 36 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 37 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 38 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 41 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 42 頁

桃園市立美術館

預算總說明

中華民國 112 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、橫山書法藝術館、總務組、會計室、人事室，分別掌理下列事項：

1. 研究典藏組：館史文獻、館務發展研究、圖書業務、學術研討會策辦、藝術研究專案執行與出版，藝術作品之徵集蒐藏、詮釋研究、典藏品分類編目、檢視登錄、保存維護、財產管理、著作財產權及圖像管理等事項。
2. 展覽組：國內現當代藝術之展覽規劃與執行、國際展覽專案引介與推展、展示服務管理等事項。
3. 教育推廣組：教育活動之規劃、文創出版、志工與實習生管理、藝術宣傳推廣、公共關係及公共服務等事項。
4. 總務組：文書、檔案、印信、出納、庶務、採購、票務、財產管理與資訊、法制、研考、機電設備、營繕工程、景觀環境及不屬於其他各單位之事項。
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：

1. 歲入部分：預算數 1,112 萬 4,000 元，決算數 1,011 萬 36 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 4,452 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,186 萬

桃園市立美術館
預算總說明
中華民國 112 年度

3,844 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 4 億 8,924 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 3 億 7,038 萬 6,969 元。
2. 歲出部分：預算數 19 億 2,065 萬元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 14 億 4,824 萬 313 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」、「一大館多小館」，各場館皆有其定位，兼具展示、教育、研究、典藏與休閒等功能，於 109 年底完成市立美術館工程決標並辦理開工，兒童美術館預計 112 年 3 月 21 日完工，美術館本館預計 113 年 3 月 19 日完工。

2. 研究典藏計畫：

透過美術品徵集、書法資源調查、典藏品相關資源整合建置及美術館年報、研究專刊出版等，進行藝術文獻檔案蒐集，補充桃園甚至臺灣的現當代藝術系譜資料，建構桃園藝術論述脈絡，同時強化地區民眾參與認同，進而達到文化保存、傳承與建構的社會責任。

3. 教育推廣計畫：

執行本市兒童美術館、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，以視覺藝術及生活美學為主軸，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，豐富本市藝術特色及藝文深度，計畫包含展覽推廣活動、書藝系列活動、多元族群藝術共融工作坊、暑期夏令營、假日創作工作坊、藝術家駐「館」計劃、美術館及博物館研習活動、館校合作、兒童藝術教育論壇、觀眾研究、數位增值應用及線上體驗課程等活動，擴展美術欣賞人口，提升服務觀眾的質量、美術的可及性與普及性。

桃園市立美術館
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

4. 辦理年度展覽及專題展：

為推動及提升本市美術對全國及國際之影響力，豐富桃園文化生活，辦理「桃源國際藝術獎」、「桃源美展」、「橫山獎」藝術競賽，以及年度國際展與館際藝術交流展，掌握當下世界藝術發展趨勢，促進國際相互對話與交流，引介國際藝術至臺灣，也拓展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 億 1,116 萬 1,000 元，較上年度預算數 4 億 8,924 萬 1,000 元，減少 2 億 7,808 萬元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 5 萬元，上年度預算數 5 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 200 萬元，較上年度預算數 110 萬元，增列 90 萬元。

(3) 財產收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 萬 5,000 元，增列 1 萬元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 2 億 884 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 億 8,797 萬 6,000 元，減少 2 億 7,913 萬元

(5) 其他收入：本年度預算數 24 萬元，較上年度預算數 10 萬元，增列 14 萬元。

2. 歲出部份：本年度預算數 12 億 8,471 萬 9,000 元，較上年度預算數 19 億 2,065 萬元，減少 6 億 3,593 萬 1,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 11 億 5,045 萬 8,000 元，較上年度預算數 17 億 7,791 萬 6,000 元，減少 6 億 2,745 萬 8,000 元。

(2) 美術館工作：本年度預算數 1 億 3,426 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,273 萬 4,000 元，減少 847 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

桃園市立美術館 預算總說明

中華民國 112 年度

- (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 7,980 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 12 億 8,471 萬 9,000 元之 14.00%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 3,306 萬 6,000 元，增列 4,674 萬 2,000 元，增加率 35.13%，編列內容包括人事費 3,780 萬 5,000 元、業務費 1 億 3,915 萬 3,000 元及獎補助費 285 萬元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 11 億 491 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 12 億 8,471 萬 9,000 元之 86.00%，較上年度法定資本支出預算數 17 億 8,758 萬 4,000 元，減少 6 億 8,267 萬 3,000 元，減少率 38.19%，編列內容包括設備及投資 11 億 491 萬 1,000 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
桃園市立美術館合計		1,284,719	100%
一般行政	行政管理	1,150,458	89.55%
文化業務	美術館工作	134,261	10.45%

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 112 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	33	33	0
約聘僱人員	4	4	0
合計	37	37	0

桃園市立美術館
歲入來源別預算表

中華民國112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	211,161	489,241	10,109	-278,080	
				經常門合計	211,161	489,241	10,109	-278,080	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	56	-	
	049			04081670000 桃園市立美術館	50	50	56	-	
		01		04081670300 賠償收入	50	50	56	-	
			01	04081670301 一般賠償收入	50	50	56	-	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)。50千元
03				05000000000 規費收入	2,000	1,100	110	900	
	048			05081670000 桃園市立美術館	2,000	1,100	110	900	
		01		05081670300 使用規費收入	2,000	1,100	110	900	
			01	05081670306 場地設施使用費	1,900	1,000	4	900	橫山書法藝術館門票及場地使用收費標準，門票收入(全票100元*12,510人=1,251,000元)(優待票50元*10,000人=500,000元)(團體全票60元*2000人=120,000元)(團體優待票30元*300人=9,000元)(依據桃園市橫山書法藝術館門票收費標準辦理) 1,880千元
			02	05081670307 服務費	100	100	106	-	桃園市立兒童美術館工作坊、桃園市兒童美術館劇場、橫山書法藝術家館講堂等場地租借使用規費收入(依據桃園市藝文場地使用收費標準辦理) 20千元
04				07000000000 財產收入	25	15	7	10	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)。100千元
	054			07081670000 桃園市立美術館	25	15	7	10	
		01		07081670100	20	10	7	10	

桃園市立美術館
歲入來源別預算表

中華民國112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	022		財產孳息							
				01	07081670101 利息收入	10	10	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)。 10千元
				02	07081670102 權利金	10	-	4	10	各項權利金收入(依桃園市立美術館數位典藏圖像授權作業要點辦理)。 10千元
				02	07081670500 廢舊物資售價	5	5	-	-	
				01	07081670501 廢舊物資售價	5	5	-	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 5千元
					09000000000 補助及協助收入	208,846	487,976	9,904	-279,130	
					09081670000 桃園市立美術館	208,846	487,976	9,904	-279,130	
				01	09081670100 上級政府補助收入	208,846	487,976	9,904	-279,130	
				01	09081670102 計畫型補助收入	208,846	487,976	9,904	-279,130	文化部補助辦理111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」之「桃園市立美術館110-114典藏計畫」(文化部111年1月26日文藝字第1113002879號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002308號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-設備及投資4,500,000元,中央補助4,500,000元(收支併列))。 4,500千元
										文化部補助「桃園市立美術館新建工程」(文化部108年11月21日文藝字第1083032368號函及文化部109年7月13日文藝字第1093032900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1,059,510,714元,中央補助202,746,000元(收支併列),市配合856,764,714元)。 202,746千元

桃園市立美術館
歲入來源別預算表

中華民國112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	240	100	32	140	文化部補助「橫山創 『意』-橫山書法藝術館營 運升級計畫」(文化部111年 1月20日文藝字第 1113002128號函核定)(議會 111年6月9日桃議議教字第 1110002309號函同意墊付) (歲出編列文化業務-美術館 工作-業務費2,668,000元， 中央補助1,600,000元(收支 併列)，市配合1,068,000 元)。1,600千元 10 收回以前年度已核銷之款 項等。(依相關規定辦理) 10 千元 130 橫山書法藝術館文創品販 售收入(依相關規定辦理)。 165千元 桃園市立美術館橫山書法 藝術館停車費收入(依桃園 市立美術館橫山書法藝術 館停車場管理要點辦理)。 5千元 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)。 60千元
	044			12081670000 桃園市立美術館	240	100	32	140	
		01		12081670200 雜項收入	240	100	32	140	
			01	12081670201 收回以前年度 歲出	10	-	25	10	
			02	12081670210 其他雜項收入	230	100	7	130	

桃園市立美術館
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				00080000000 桃園市政府文化局主管	1,284,719	1,920,650	131,864	-635,931	
	005			00081670000 桃園市立美術館	1,284,719	1,920,650	131,864	-635,931	
		01		53081670100 一般行政	1,150,458	1,777,916	46,131	-627,458	
			01	53081670107 行政管理	1,150,458	1,777,916	46,131	-627,458	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,152千元 業務費53,495千元 設備及投資1,061,811千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 627,458千元 增列 人事費10,754千元 增列 業務費21,589千元 減列 設備及投資659,801千元
		02		53081670500 文化業務	134,261	142,734	85,733	-8,473	
			01	53081670512 美術館工作	134,261	142,734	85,733	-8,473	一、本科目包括美術館工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,653千元 業務費85,658千元 設備及投資43,100千元 獎補助費2,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,473千元 增列 人事費182千元 增列 業務費12,927千元 減列 設備及投資22,872千元 增列 獎補助費1,290千元

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112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	50千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反契約相關規定之違約金等賠償收入。</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				50,000		
	04081670301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	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112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	05081670306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	研究典藏組、展覽組、教育推廣組	預算金額	1,900千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 橫山書法藝術館門票收入、各館舍藝文場地租借費用。</p> <p>二、法令依據： 依據「桃園市橫山書法藝術館門票收費標準」、「桃園市藝文場地使用收費標準」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				1,900,000		
	05081670306 場地設施使用費	年	1	1,880,000	1,880,000	橫山書法藝術館門票及場地使用收費標準，門票收入(全票100元*12,510人=1,251,000元)(優待票50元*10,000人=500,000元)(團體全票60元*2000人=120,000元)(團體優待票30元*300人=9,000元)(依據桃園市橫山書法藝術館門票收費標準辦理)	
		年	1	20,000	20,000	桃園市立兒童美術館工作坊、桃園市兒童美術館劇場、橫山書法藝術家館講堂等場地租借使用規費收入(依據桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	

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112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	100千元	使用規費收入—服務費
	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				100,000		
	05081670307 服務費	年	1	100,000	100,000	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112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	10千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	07081670101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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112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	07081670102 財產孳息-權利金	承辦單位	桃園市立美術館	預算金額	10千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市立美術館數位典藏圖像授權作業要點辦理。</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				10,000		
	07081670102 權利金	年	1	10,000	10,000	各項權利金收入(依桃園市立美術館數位典藏圖像授權作業要點辦理)。	

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112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 07081670501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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		5千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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		
07081670501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

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112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	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	208,846千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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」之「桃園市立美術館110-114典藏計畫」、「桃園市立美術館新建工程」、「橫山創『意』-橫山書法藝術館營運升級計畫」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					208,846,000		
09081670102 計畫型補助收入		年	1	4,500,000	4,500,000	文化部補助辦理111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」之「桃園市立美術館110-114典藏計畫」(文化部111年1月26日文藝字第1113002879號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002308號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-設備及投資4,500,000元，中央補助4,500,000元(收支併列))。	
		年	1	202,746,000	202,746,000	文化部補助「桃園市立美術館新建工程」(文化部108年11月21日文藝字第1083032368號函及文化部109年7月13日文藝字第1093032900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1,059,510,714元，中央補助202,746,000元(收支併列)，市配合856,764,714元)。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	文化部補助「橫山創『意』-橫山書法藝術館營運升級計畫」(文化部111年1月20日文藝字第1113002128號函核定)(議會111年6月9日桃議議教字第1110002309號函同意墊付)(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費2,668,000元，中央補助1,600,000元(收支併列)，市配合1,068,000元)。	

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112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	12081670201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市立美術館	預算金額	10千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷之款項等。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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				10,000		
	12081670201 收回以前年度歲出	年	1	10,000	10,000	收回以前年度已核銷之款項等。(依相關規定辦理)	

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112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	12081670210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	研究典藏組、展覽 組、教育推廣組、總 務組	預算金額	230千元	雜項收入 — 其他雜項收入	
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 橫山書法藝術館文創品販售收入、桃園市立美術館橫山書法藝術館停車費收入、代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理、依桃園市立美術館橫山書法藝術館停車場管理要點辦理。</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				230,000				
12081670210 其他雜項收入	年	1	165,000	165,000	橫山書法藝術館文創品販售收入(依相關規定辦理)。			
	年	1	5,000	5,000	桃園市立美術館橫山書法藝術館停車費收入(依桃園市立美術館橫山書法藝術館停車場管理要點辦理)。			
	年	1	60,000	60,000	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)。			

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112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	1,150,458千元	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					1,150,458,000	市款947,712,000元，收支併列202,746,000元	
01人員維持費					35,152,000	市款35,152,000元	
1000 人事費					35,152,000	市款35,152,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,468,812		
		年	1	25,468,812	25,468,812	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					5,615,175		
		年	1	2,606,402	2,606,402	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	3,008,773	3,008,773	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					450,000		
		年	1	450,000	450,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費					1,000,201		
		年	1	497,000	497,000	辦理美術館業務之加班費。	
		年	1	503,201	503,201	法定編制人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,407,420		
		年	1	1,407,420	1,407,420	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112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	680,592	680,592	法定編制人員健保費。
	年	1	529,800	529,800	法定編制人員公保費。
02一般業務				1,115,306,000	市款912,560,000元，收支併列202,746,000元
2000 業務費				53,495,000	市款53,495,000元
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	參加環境教育、員工教育等訓練費用。
	年	1	270,000	270,000	館舍水費。
	年	1	4,360,000	4,360,000	館舍電費。
2006 水電費	年	1	1,200,000	1,200,000	桃園市兒童美術館青埔館電費。
	年	1	360,000	360,000	各館舍網路通訊等費用。
	具/月	30 × 12	1,000	360,000	公務用電話費。
2009 通訊費	支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。
	年	1	60,000	60,000	公務所需郵資。
	年	1	335,000	335,000	桃園市兒童美術館青埔館資訊系統維護計畫。
2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	公文管理暨線上簽核系統 GSV-VPN諮詢維護費、出納系統維護費。
	年	1	1,319,570	1,319,570	各館舍駐點維修資訊服務費及各式電子票證系統服務費。
	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
2024 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費。
	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。

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112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
2027 保險費				236,000	
	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	9,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	210,000	210,000	辦理館舍及園區公共意外、火災等保險費。
2033 臨時人員酬金				10,083,590	
	人/月	3 × 13.5	31,500	1,275,750	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	4 × 13.5	30,500	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	3 × 13.5	32,000	1,296,000	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	47,500	1,282,500	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)(比照聘用6等2階)。
	人/月	3 × 13.5	73,500	2,976,750	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)(比照聘用8等)。
	年	1	411,132	411,132	臨時人員辦理美術館業務之加班費。
	年	1	202,208	202,208	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	1 × 13.5	73,500	992,250	協助辦理書法藝術研究、展覽規劃及執行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)(比照聘用8等)。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	年	1	50,000	50,000	法律顧問及訴訟相關費用。

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112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
2051 物品	人/次	24 × 1	2,500	60,000	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	40,000	辦理邀請國內相關專家學者講座、工作坊等講師鐘點費。
				1,827,108	
	年	1	1,514,000	1,514,000	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	76,000	76,000	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	30	34,200	公務汽車油料費。
2054 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 1	30	9,360	公務機車油料費。
	年	1	193,548	193,548	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
				26,809,700	
	年	1	6,100,000	6,100,000	館舍及園區清潔維護費。
	年	1	3,740,000	3,740,000	館舍及園區保全費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	館舍及園區周邊園藝景觀維護計畫。
	年	1	2,230,000	2,230,000	桃園市兒童美術館青埔館環境清潔維護計畫。
	年	1	3,900,000	3,900,000	桃園市兒童美術館青埔館保全設置計畫。
	年	1	5,500,000	5,500,000	橫山書法藝術館駐點暨服務人員案。
	年	1	4,186,000	4,186,000	桃園市兒童美術館青埔館駐點人力。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
人/年	7 × 1	3,500	24,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
人/年	53 × 1	1,000	53,000	員工文康活動費。	
人/年	53 × 1	1,000	53,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
年	1	7,200	7,200	各館舍線上金流信用卡手續	

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112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
2063 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	費。 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	33,288	33,288	公務汽車養護費。
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。
	人/年	37×1	1,048	38,776	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	年	1	3,348,098	3,348,098	美術館及書藝館各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	桃園市立兒童美術館青埔館各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	370,000	370,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				1,061,811,000	市款859,065,000元，收支併列202,746,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,059,510,714	1,059,510,714	文化部補助辦理桃園市立美術館新建工程(依文化部108年11月21日文藝字第1083032368號函核定)(依文化部109年7月13日文藝字第1093032900號函核定)(本項計畫原規劃總經費3,558,484,000元，自105年度起分9年編列，依據「文化藝術獎助條例」第9條規定，追加公共藝術設置經費28,000,000元及因物價上漲調整經費169,510,714元，調整如下:總經費3,755,994,714元，分9年執行，除105至111年度已編列2,114,191,964元外，本年度續編列第8年經費

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112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	286	286	1,059,510,714元，中央補助202,746,000元(收支併列)，市自籌:856,764,714元，其餘582,292,036元分以後1年繼續編列)。 千元進整。
	年	1	300,000	300,000	購置觀眾服務、教育推廣及行政辦公室等雜項設備費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園市兒童美術館青埔館家具及服務建置計畫。

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112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	134,261千元	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、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.桃源國際藝術獎、桃源美展等展覽規劃辦理。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					134,261,000	市款128,161,000元，收支併列6,100,000元	
1000 人事費					2,653,000	市款2,653,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,358,000		
		人/月	2 × 12	50,000	1,200,000	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、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	50,000	600,000	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、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	46,500	558,000	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、勞退金等)。	
1030 獎金					295,000		
		人/月	2 × 1.5	50,000	150,000	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	

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112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	50,000	75,000	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	46,500	69,750	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。
	年	1	250	250	千元進整。
				85,658,000	市款84,058,000元，收支併列1,600,000元
				80,000	
	年	1	30,000	30,000	志工保險費。
	年	1	50,000	50,000	公共藝術保險費。
				85,136,000	
	年	1	2,668,000	2,668,000	文化部補助辦理「橫山創『意』-橫山書法藝術館營運升級計畫」所需經費(文化部111年1月20日文藝字第1113002128號函核定)(總經費：2,668,000元，中央補助60%：1,600,000元(收支併列)，市配合40%：1,068,000元)(依議會111年6月9日桃議議教字第1110002309號函同意墊付)。
	年	1	2,750,000	2,750,000	美術館藝術文獻詮釋翻譯及藝術資料庫建置計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	第17屆桃園全國春聯書法比賽。
	年	1	2,236,000	2,236,000	美術館學術研究計畫。
	年	1	16,000,000	16,000,000	橫山書法藝術館年度展覽計畫。
年	1	18,000,000	18,000,000	美術館年度展覽計畫。	
年	1	2,100,000	2,100,000	2023,2024桃源美展活動執行。	
年	1	8,000,000	8,000,000	112年度館所形象行銷宣傳計畫。	

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112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	4,300,000	4,300,000	2023桃源國際藝術獎活動執行。
	年	1	14,000,000	14,000,000	美術館教育推廣計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	美術館出版品及年報計畫。
	年	1	7,000,000	7,000,000	美術館典藏管理維護與保存修復計畫。
	人/餐	530 × 35	100	1,855,000	志工誤餐費。
	人/次	530 × 35	50	927,500	志工交通費。
	年	1	299,500	299,500	志工教育訓練費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	橫山獎。
	2078 國外旅費			442,000	
		年	1	442,000	442,000
3000 設備及投資				43,100,000	市款38,600,000元，收支併列4,500,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園市立美術館數位內容建置及維護計畫。
3035 雜項設備費				41,600,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	美術館藝術專業圖書購置計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	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	4,500,000	4,500,000	文化部補助辦理111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」之「桃園市立美術館110-114年度典藏計畫」所需經費(文化部111年1月26日文藝字第1113002879號函核定)(依議會111年6月9日桃議議教字第1110002308號函同意墊付)(收支併列)。

文化業務—美術館工作

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112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	25,000,000	25,000,000	112年度美術品購藏計畫。	
	年	1	500,000	500,000	桃源美展得獎作品典藏費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	購置書藝館年度展覽用品等相關雜項設備費用。	
	年	1	4,500,000	4,500,000	購置桃園市兒童美術館青埔展示教育訓練等相關雜項設備費用。	
	4000 獎補助費			2,850,000	市款2,850,000元	
	4085 獎勵及慰問			2,850,000		
		年	1	900,000	900,000	2023.2024桃源美展獎金。
		年	1	1,450,000	1,450,000	2023桃源國際藝術獎獎金。
		年	1	500,000	500,000	橫山獎獎金。

桃園市立美術館
各項費用彙計表

中華民國112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	1,150,458	134,261	1,284,719			
100000人事費	35,152	2,653	37,805			
101500法定編制人員待遇	25,470		25,470			
102000約聘僱人員待遇		2,358	2,358			
103000獎金	5,615	295	5,910			
103500其他給與	450		450			
104000加班值班費	1,000		1,000			
105000退休離職儲金	1,407		1,407			
105500保險	1,210		1,210			
200000業務費	53,495	85,658	139,153			
200300教育訓練費	50		50			
200600水電費	5,830		5,830			
200900通訊費	804		804			
201800資訊服務費	1,695		1,695			
202400稅捐及規費	12		12			
202700保險費	236	80	316			
203300臨時人員酬金	10,084		10,084			
203600按日按件計資酬金	150		150			
205100物品	1,827		1,827			
205400一般事務費	26,810	85,136	111,946			
206300房屋建築養護費	250		250			
206600車輛及辦公器具養護費	77		77			
206900設施及機械設備養護費	5,148		5,148			
207200國內旅費	370		370			
207800國外旅費		442	442			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	1,061,811	43,100	1,104,911			
301000房屋建築及設備費	1,059,511		1,059,511			
303000資訊軟體設備費		1,500	1,500			
303500雜項設備費	2,300	41,600	43,900			
400000獎補助費		2,850	2,850			
408500獎勵及慰問		2,850	2,850			

桃園市立美術館
各項費用彙計表

中華民國112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						
408500獎勵及慰問		2,850	2,850			

桃園市立美術館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	1,284,719	37,805	139,153	2,850			179,808			1,104,911			1,104,911
53081670000 文化支出	1,284,719	37,805	139,153	2,850			179,808			1,104,911			1,104,911
53081670100 一般行政	1,150,458	35,152	53,495				88,647			1,061,811			1,061,811
53081670107 行政管理	1,150,458	35,152	53,495				88,647			1,061,811			1,061,811
53081670500 文化業務	134,261	2,653	85,658	2,850			91,161			43,100			43,100
53081670512 美術館工作	134,261	2,653	85,658	2,850			91,161			43,100			43,100

桃園市立美術館
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,104,911		1,059,511				1,500	43,900			
53081670100 一般行政	1,061,811		1,059,511					2,300			
53081670107 行政管理	1,061,811		1,059,511					2,300			
53081670500 文化業務	43,100						1,500	41,600			
53081670512 美術館工作	43,100						1,500	41,600			

桃園市立美術館
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	37			25,468,812	2,358,000		5,910,175	450,000	1,000,201			1,407,420	1,210,392	37,805,000	
正式員額	33			25,468,812			5,615,175	450,000	1,000,201			1,407,420	1,210,392	35,152,000	
職員	33			25,468,812			5,615,175	450,000	1,000,201			1,407,420	1,210,392	35,152,000	
約聘僱人員	4				2,358,000		295,000							2,653,000	

桃園市立美術館
人事費分析表

中華民國112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	33			25,468,812			5,615,175	450,000	1,000,201		1,407,420	1,210,392	35,152,000	
正式員額	33			25,468,812			5,615,175	450,000	1,000,201		1,407,420	1,210,392	35,152,000	
職員	33			25,468,812			5,615,175	450,000	1,000,201		1,407,420	1,210,392	35,152,000	

桃園市立美術館
人 事 費 分 析 表

中華民國112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				2,358,000		295,000							2,653,000	
約聘僱人員	4				2,358,000		295,000							2,653,000	

桃園市立美術館

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						2,653,000	包括約聘僱人員待遇2,358,000元 (含保險費、勞退金、休假補助及 未休假加班費)、年終工作獎金 295,000元。
08						2,653,000	
	005					2,653,000	
		02				2,653,000	
			01			2,653,000	
						628,000	約僱:290薪點1人。
					3x12	2,025,000	約聘:312薪點3人。

桃園市立美術館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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													
韓國當代書法 藝術館際交流 及展覽實務經 驗考察	南韓首 爾、金 山	未定	本計畫 將韓國 當代書 法藝術 館際交 流及展 覽實務 經驗考 察,藉 由考察 豐富的 藝術文 化,與 當地場 進行藝 文交流 ,並瞭 解當地 展覽、 系列活 動及營 運現況 等,作 為本館 之館際 交流展 與未來 營運規 劃之參 考。	112010 1- 112123 1	5	5	146	175	121	442	文化業務-美術 館工作	無	

桃園市立美術館
公務車輛明細表

中華民國112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			43,560	38,388	26,000		
	1	小客車	4	10801	1798cc	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	33,288	17,000	(車號：AXK-9051) 於112年1月滿4 年。(油電混合車) 25,500*1/12+34,000 *11/12=33,288	
	1	重型機車		09712	101cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	桃園市立幼兒園移 撥桃園市立美術館 (車號:898-CNB)	
	2	重型機車		10804	其他						3,400	6,000	電動機車(車號： EWC-3335、EWC- 3336)。	
		合計				7,120	5,250			43,560	38,388	26,000		

桃園市立美術館
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	3,758,995	2,115,192	1,059,511	584,292	-	-	-	-	
桃園市立美術 館新建工程	3,755,995	2,114,192	1,059,511	582,292	-	-	-	-	
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112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	3,755,995千元	計畫期間	自105.08.01起至113.10.31止	
計畫內容	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。	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	0.80	30,000		本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	106	30,000	0.80	30,000		本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	107	97,000	2.58	97,000		本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	108	141,000	3.75	141,000		本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	109	95,000	2.53	95,000		本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	110					本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	111	1,721,192	45.83	1,471,192		本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	112	1,059,511	28.21			本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。
桃園市立美術館新建工程計畫費用	113	582,292	15.50			本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。

桃園市立
歲出按職能及經

中華民國112

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		48,039	128,919					2,850			179,808			
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		48,039	128,919					2,850			179,808			
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 機構 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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
							1,059,511			1,500	43,900		1,104,911	1,284,719
							1,059,511			1,500	43,900		1,104,911	1,284,719