

中 華 民 國 115 年 度

桃園市總預算

桃園市立美術館單位預算

(第 8-5 冊)

桃園市立美術館編

桃園市立美術館

目 次

中華民國 115 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 10 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 21 頁
(三) 各項費用彙計表-----	第 31 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表-----	第 32 頁
(五) 資本支出分析表-----	第 33 頁
(六) 人事費彙計表-----	第 34 頁
(七) 人事費分析表-----	第 35 頁
(八) 約聘僱人員費用分析表-----	第 36 頁
(九) 公務車輛明細表-----	第 37 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表-----	第 38 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 39 頁
(十二) 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 115 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 2 億 2,430 萬 4,000 元，決算數 2 億 2,485 萬 5,338 元。

桃園市立美術館 預算總說明

中華民國 115 年度

2. 歲出部分：預算數 13 億 3,897 萬 4,000 元，決算數 13 億 3,431 萬 5,788 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 億 8,986 萬 7,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 2,830 萬 1,350 元。

2. 歲出部分：預算數 7 億 3,202 萬 1,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 1 億 441 萬 6,503 元(含第二預備金)。

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，兒童美術館於 112 年 7 月 1 日竣工驗收完成，於 113 年 4 月 2 日開館，美術館本館預計 115 年 7 月完工。

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

桃園市立美術館

預算總說明

中華民國 115 年度

育論壇、觀眾研究、數位加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。

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 1 億 681 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 8,986 萬 7,000 元，減少 1 億 8,305 萬元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 30 萬元，較上年度預算數 5 萬元，增列 25 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 757 萬 6,000 元，較上年度預算數 407 萬 6,000 元，增列 350 萬元。

(3) 財產收入：本年度預算數 37 萬 3,000 元，較上年度預算數 36 萬 8,000 元，增列 5,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 9,750 萬元，較上年度預算數 2 億 8,430 萬元，減列 1 億 8,680 萬元。

(5) 其他收入：本年度預算數 106 萬 8,000 元，較上年度預算數 107 萬 3,000 元，減列 5,000 元。

2. 歲出部份：本年度預算數 4 億 2,218 萬 3,000 元，較上年度預算數 7 億 3,202 萬 1,000 元，減少 3 億 983 萬 8,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 2 億 9,164 萬 3,000 元，較上年度預算數 5 億 9,982 萬 3,000 元，減少 3 億 818 萬元。

(2) 美術館工作：本年度預算數 1 億 3,054 萬元，較上年度預算數 1 億 3,219 萬 8,000 元，減少 165 萬 8,000 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 115 年度

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 29 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 4 億 2,218 萬 3,000 元之 47.44%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,932 萬 1,000 元，增列 1,097 萬 7,000 元，增加率 5.80%，編列內容包括人事費 3,781 萬 4,000 元、業務費 1 億 6,068 萬 4,000 元及獎補助費 180 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 2,188 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 4 億 2,218 萬 3,000 元之 52.56%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 4,270 萬元，減少 3 億 2,081 萬 5,000 元，減少率 59.11%，編列內容包括設備及投資 2 億 2,188 萬 5,000 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		422,183	100%
一般行政	行政管理	291,643	69.08%
文化業務	美術館工作	130,540	30.92%

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 115 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115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	106,817	289,867	224,856	-183,050	
				經常門合計	106,817	289,867	224,856	-183,050	
02				04000000000 罰款及賠償收入	300	50	553	250	
	050			04081670000 桃園市立美術館	300	50	553	250	
		01		04081670300 賠償收入	300	50	553	250	
			01	04081670301 一般賠償收入	300	50	553	250	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)。 300千元
03				05000000000 規費收入	7,576	4,076	3,844	3,500	
	047			05081670000 桃園市立美術館	7,576	4,076	3,844	3,500	
		01		05081670300 使用規費收入	7,576	4,076	3,844	3,500	
			01	05081670306 場地設施使用費	7,576	4,076	3,192	3,500	橫山書法藝術館門票，門票收入(全票100元*21,700人=2,170,000元)(優待票50元*12,400人=620,000元)(團體全票60元*2,000人=120,000元)(團體優待票30元*3,000人=90,000元)(依據桃園市橫山書法藝術館門票收費標準辦理)。 3,000千元
									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)。 76千元
									桃園市兒童美術館(青埔館)門票收入：門票收入(全票100元*29,600人=2,960,000元)(優待票50元*20,000人=1,000,000元)(團體全票60元*8,000人=480,000元)(團體優待票30元*2,000人=60,000元)(依據桃園市兒童美術館門票收費標準辦理)。 4,500千元
			02	05081670307 服務費	-	-	652	-	美術推廣活動課程報名費(依規費法及各美術推廣活

桃園市立美術館

歲入來源別預算表

中華民國115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					
04	054	01		07000000000 財產收入	373	368	437	5	動實施計畫辦理)。 0千元
				07081670000 桃園市立美術館	373	368	437	5	
				07081670100 財產孳息	372	367	437	5	
			01	07081670101 利息收入	11	11	18	-	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)。 11千元
			02	07081670102 權利金	356	356	419	-	開發權利金收入(依橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案辦理)。 276千元 營運權利金收入(依橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案辦理)。 70千元 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
			03	07081670103 租金收入	5	-	-	5	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
			02	07081670500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07081670501 廢舊物資售價	1	1	-	-	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)。 1千元
				09000000000 補助及協助收入	97,500	284,300	219,507	-186,800	
				09081670000 桃園市立美術館	97,500	284,300	219,507	-186,800	
06	025	01		09081670100 上級政府補助收入	97,500	284,300	219,507	-186,800	
			01	09081670102 計畫型補助收	97,500	284,300	219,507	-186,800	文化部補助中壢區「桃園市立美術館新建工程」(文

桃園市立美術館

歲入來源別預算表

中華民國115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					
				入					化部108年11月21日文藝字第1083032368號函及文化部114年8月29日文計字第1142036171號函)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資191,785,000元)，中央補助92,500,000元(收支併列)。92,500千元 文化部補助辦理「桃園地區前輩藝術家作品整飭保存、研究與延伸利用計畫」所需經費(文化部114年4月30日文藝字第1143012036號函核定)(依議會114年7月8日桃議議教字第1140005364號函同意墊付)。(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費800,000元)，中央補助800,000元(收支併列)。 800千元 文化部補助辦理「114年『地方之眼』—桃園市立美術館營運升級計畫」所需經費(文化部114年5月1日文藝字第1143012179號函核定)(依議會114年7月8日桃議議教字第1140004543號函同意墊付)。(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費2,000,000元)，中央補助2,000,000元(收支併列)。2,000千元 文化部補助辦理「桃園市立美術館114年度典藏計畫」執行相關業務所需經費(文化部114年6月20日文藝字第1143017652號函核定)(依議會114年7月11日桃議議教字第1140006056號函同意墊付)。(歲出編列文化業務-美術館工作-設備及投資2,200,000元)，中央補助2,200,000元(收支併列)。 2,200千元
08				12000000000 其他收入	1,068	1,073	515	-5	
	046			12081670000 桃園市立美術館	1,068	1,073	515	-5	

桃園市立美術館
歲入來源別預算表

中華民國115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					
		01		12081670200 雜項收入	1,068	1,073	515	-5	
			01	12081670201 收回以前年度 歲出	10	10	27	-	收回以前年度已核銷之款 項等(依相關規定辦理)。 10千元
			02	12081670210 其他雜項收入	1,058	1,063	488	-5	桃園市兒童美術館、橫山 書法藝術館文創品販售收 入(依相關規定辦理)。 425 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)。 333千元 各項美術推廣活動收入(依 各美術推廣活動實施計畫 辦理)。 300千元

桃園市立美術館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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			00080000000 桃園市政府文化局主管	422,183	732,021	1,334,316	-309,838	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,814千元 業務費61,244千元 設備及投資192,585千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 308,180千元 增列 人事費3,720千元 增列 業務費6,315千元 減列 設備及投資318,215千元
				00081670000 桃園市立美術館	422,183	732,021	1,334,316	-309,838	
				53081670100 一般行政	291,643	599,823	1,205,095	-308,180	
				53081670107 行政管理	291,643	599,823	1,205,095	-308,180	
				53081670500 文化業務	130,540	132,198	129,221	-1,658	
				53081670512 美術館工作	130,540	132,198	129,221	-1,658	

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115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	300千元
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				300,000	
04081670301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	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)。

賠償收入——一般賠償收入

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115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	書藝館、總務組、教育推廣組	預算金額	7,576千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 橫山書法藝術館門票收入、桃園市兒童美術館門票收入及各館舍藝文場地租借費用。							
		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」及「桃園市兒童美術館門票收費標準」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					7,576,000				
05081670306 場地設施使用費		年	1	3,000,000	3,000,000	橫山書法藝術館門票，門票收入(全票100元*21,700人=2,170,000元)(優待票50元*12,400人=620,000元)(團體全票60元*2,000人=120,000元)(團體優待票30元*3,000人=90,000元)(依據桃園市橫山書法藝術館門票收費標準辦理)。			
		年	1	76,000	76,000	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)。			
		年	1	4,500,000	4,500,000	桃園市兒童美術館(青埔館)門票收入：門票收入(全票100元*29,600人=2,960,000元)(優待票50元*20,000人=1,000,000元)(團體全票60元*8,000人=480,000元)(團體優待票30元*2,000人=60,000元)(依據桃園市兒童美術館門票收費標準辦理)。			

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115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	11千元	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					11,000		
07081670101 利息收入		年	1	11,000	11,000	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115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	總務組	預算金額	356千元	財產孳息－權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 開發權利金收入及各項權利金收入。							
		二、法令依據： 依橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案及桃園市立美術館數位典藏圖像授權作業要點辦理。							
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					356,000				
07081670102 權利金		月	12	23,000	276,000	開發權利金收入(依橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案辦理)。			
		年	1	70,000	70,000	營運權利金收入(依橫山書法藝術館輕食文創空間委託營運管理勞務採購案辦理)。			
		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115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	07081670103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	5千元	財產孳息－租金收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 桃園市立美術館橫山書法藝術館停車費收入					
		二、法令依據： 依桃園市立美術館橫山書法藝術館停車場管理要點辦理。					
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					5,000		
07081670103 租金收入		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)。	

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115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	1千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	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					1,000				
07081670501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	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115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	總務組、研究典藏組、展覽組	預算金額	97,500千元	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： 文化部補助本館辦理「桃園市立美術館新建工程」、「桃園地區前輩藝術家作品整飭保存、研究與延伸利用計畫」、「114年『地方之眼』—桃園市立美術館營運升級計畫」及「桃園市立美術館114年度典藏計畫」等。								
		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					97,500,000					
09081670102 計畫型補助收入		年	1	92,500,000	92,500,000	文化部補助中壢區「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114年8月29日文計字第1142036171號函)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資191,785,000元)，中央補助92,500,000元(收支併列)。				
		年	1	800,000	800,000	文化部補助辦理「桃園地區前輩藝術家作品整飭保存、研究與延伸利用計畫」所需經費(文化部114年4月30日文藝字第1143012036號函核定)(依議會114年7月8日桃議議教字第1140005364號函同意墊付)。(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費800,000元)，中央補助800,000元(收支併列)。				
		年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助辦理「114年『地方之眼』—桃園市立美術館營運升級計畫」所需經費(文化部114年5月1日文藝字第1143012179號函核定)(依議會114年7月8日桃議議教字第1140004543號函同意墊付)。(歲出編列文化業務-美術館工作-業務費2,000,000元)，中央補助2,000,000元(收支併列)。				
		年	1	2,200,000	2,200,000	文化部補助辦理「桃園市立美術館114年度典藏計畫」執行相關業務所需經費(文化部114				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					年6月20日文藝字第 1143017652號函核定)(依議會 114年7月11日桃議議教字第 1140006056號函同意墊付)。 (歲出編列文化業務-美術館工 作-設備及投資2,200,000元)， 中央補助2,200,000元(收支併 列)。

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115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	總務組	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	一、項目內容： 收回以前年度已核銷之款項等。 二、法令依據： 依相關規定辦理。					
	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					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115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	1,058千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館文創品販售收入、各項美術推廣活動收入、代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 二、法令依據： 依據相關規定辦理及依各美術推廣活動實施計畫辦理。				
	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					1,058,000	
12081670210 其他雜項收入		年	1	425,000	425,000	桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館文創品販售收入(依相關規定辦理)。
		年	1	333,000	333,000	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	300,000	300,000	各項美術推廣活動收入(依各美術推廣活動實施計畫辦理)。

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115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	291,643千元	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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						291,643,000	市款199,143,000元，收支併列92,500,000元		
01人員維持費						37,814,000	市款37,814,000元		
1000 人事費						37,814,000	市款37,814,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	22,806,600	22,806,600	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	61,500	738,000	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)(薪點360)。		
			人/月	1 × 12	56,500	678,000	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)(薪點328)。		
			人/月	1 × 12	51,000	612,000	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)(薪點296)。		

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115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	50,500	606,000	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)(薪點290)。
				6,855,938	
	年	1	3,727,652	3,727,652	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,799,036	2,799,036	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	61,500	92,250	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聘人員年終工作獎金。
				84,750	
	人/月	1 × 1.5	56,500	84,750	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聘人員年終工作獎金。
				76,500	
	人/月	1 × 1.5	51,000	76,500	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人員年終工作獎金。
				75,750	
	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	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。
				528,000	
1035 其他給與				528,000	
	年	1	528,000	528,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班費				1,850,838	
	年	1	497,000	497,000	辦理美術館業務之加班費。
	年	1	1,353,838	1,353,838	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,692,192	
	年	1	1,692,192	1,692,192	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
1055 保險				1,446,432	
	年	1	798,612	798,612	法定編制人員健保費。
	年	1	647,820	647,820	法定編制人員公保費。

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115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
	02一般業務				253,829,000	市款161,329,000元，收支併列92,500,000元	
	2000 業務費				61,244,000	市款61,244,000元	
	2003 教育訓練費				90,000		
		年	1	30,000	30,000	公餘進修補助費。	
		年	1	60,000	60,000	參加環境教育、員工教育等訓練費用。	
	2006 水電費				9,256,000		
		年	1	456,000	456,000	館舍水費。	
		年	1	8,800,000	8,800,000	館舍電費。	
	2009 通訊費				864,000		
		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。	
		月	12	25,000	300,000	公務所需郵資。	
		年	1	300,000	300,000	各館舍網路通訊等費用。	
	2018 資訊服務費				5,058,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	各館舍駐點維修資訊服務費。	
		年	1	58,000	58,000	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	2,000,000	2,000,000	館舍票務系統維護保養計畫。	
	2021 其他業務租金				526,000		
		年	1	526,000	526,000	館舍影印機、飲水機設備租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				33,870		
		年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。	
		年	1	21,500	21,500	橫山書法藝術館地價稅及房屋稅。	
		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。	
	2027 保險費				277,000		

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115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
2033 約用人員酬金	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	251,000	251,000	辦理館舍及園區公共意外、火災等保險費。
				14,389,875	
	人/月	3 × 13.5	82,000	3,321,000	協助辦理美術館督導及協調籌備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)(比照聘用10等)(薪點494)。
	人/月	1 × 13.5	75,250	1,015,875	協助辦理書法藝術研究、展覽規劃及執行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)(比照聘用9等)(薪點：440)。
	人/月	1 × 13.5	64,000	864,000	協助辦理美術館營運籌備及策劃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)(比照聘用8等)(薪點：376)。
	人/月	1 × 13.5	56,500	762,750	協助辦理美術館營運籌備及策劃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)(比照聘用7等)(薪點：328)。
	人/月	2 × 13.5	51,000	1,377,000	協助辦理美術館營運籌備及策劃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)(比照聘用6等)(薪點：296)。
	人/月	1 × 13.5	48,500	654,750	協助辦理美術館營運籌備及策劃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)(比照聘用6等)(薪點：280)。
	人/月	1 × 13.5	40,500	546,750	協助辦理場地管理、圖書借閱與民眾服務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3等)(薪點：230)。
	人/月	1 × 13.5	40,000	540,000	協助辦理場地管理、圖書借閱與民眾服務等業務之約用人員

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115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	1 × 13.5	39,500	533,250	薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第9級)。
	人/月	3 × 13.5	39,000	1,579,500	協助辦理場地管理、圖書借閱與民眾服務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)(第8級)。
	人/月	5 × 13.5	38,000	2,565,000	協助辦理場地管理、圖書借閱與民眾服務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)(第7級)。
	年	1	420,000	420,000	協助辦理場地管理、圖書借閱與民眾服務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)(第6級)。
	年	1	210,000	210,000	約用人員辦理美術館業務之加班費。
	年	1	210,000	210,000	約用人員特別休假未休之工資。
	年	1	150,000	150,000	法律顧問及訴訟相關費用。
	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。
2051 物品	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。
	年	1	1,664,000	1,664,000	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	550,000	550,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	95 × 12 × 1	31	35,340	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	31	9,672	公務機車油料費。
	人/年	56 × 1	3,000	168,000	員工文康活動費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	4 × 1	4,500	18,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。

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115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
	人/年	2 × 1	7,000	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	156,067	156,067	各館舍線上金流信用卡手續費。
	年	1	8,700,000	8,700,000	館舍及園區環境清潔維護費。
	年	1	7,710,000	7,710,000	館舍及園區保全費。
	年	1	2,390,000	2,390,000	館舍及園區周邊園藝景觀維護計畫。
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	館舍與相關設施日常維護保養費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				95,776	
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 3	2,000	6,000	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				7,850,000	
	年	1	7,850,000	7,850,000	館舍機電駐點暨雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費				370,000	
	年	1	370,000	370,000	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				192,585,000	市款100,085,000元，收支併列92,500,000元
3010 房屋建築及設備費				191,785,000	
	年	1	191,785,000	191,785,000	中壢區桃園市立美術館新建工程總經費為5,822,060,000元(文化部補助1,375,647,518元)(依文化部108年11月21日文藝字第1083032368號函及文化部114年8月29日文計字第1142036171號函核定)，另市

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115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
3035 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	款編列4,446,412,482元),分12年執行,除105至114年度已編列4,795,806,482元外,本年度續編列第11年經費191,785,000元(文化部補助款為:92,500,000元(收支併列),市款為:99,285,000元),其餘834,468,518元於以後1年繼續編列。
				800,000	購置館舍觀眾服務、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

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115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、書藝館	預算 金額	130,540千元	文化業務——美術館工作
	歲出計畫說明	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.美術館館所行銷宣傳計畫。 9.辦理其它相關業務活動等。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						130,540,000	市款125,540,000元，收支併列5,000,000元		
2000 業務費						99,440,000	市款96,640,000元，收支併列2,800,000元		
2018 資訊服務費						3,000,000			
		年	1	2,000,000	2,000,000		美術館官網改版計畫。		
		年	1	500,000	500,000		桃源國際藝術獎國際徵件平台維運及功能擴充計畫。		
		年	1	500,000	500,000		「橫山獎」國際徵件網站建置維運計畫。		
2027 保險費						214,540			
		年	1	164,540	164,540		志工保險費。		
		年	1	50,000	50,000		公共藝術保險費。		
2054 一般事務費						96,225,460			
		年	1	1,300,000	1,300,000		桃園市立美術館學術研究計畫。		
		年	1	850,000	850,000		美術館出版品及年報計畫。		
		年	1	2,750,000	2,750,000		美術館藝術文獻詮釋翻譯及藝		

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115年度

單位：新臺幣元

文化業務—美術館工作	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	4,700,000	4,700,000	術資料庫建置計畫。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	美術館典藏庫房管理維護計畫。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	美術館典藏品保存與修復計畫。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	美術館教育推廣計畫(研典組)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	美術館教育推廣計畫(研典組)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	115年度館所形象行銷宣傳計畫。	
		年	1	1,260,000	1,260,000	辦理橫山獎相關費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	第20屆桃園全國春聯書法比賽。	
		年	1	6,260,000	6,260,000	橫山書法藝術館駐點暨服務人員案。	
		年	1	19,900,000	19,900,000	橫山書法藝術館年度展覽暨教育推廣計畫。	
		年	1	9,940,000	9,940,000	桃園市兒童美術館駐點人力案。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	兒童美術館年度展覽計畫。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	2027桃源國際藝術獎徵件及展覽製作執行計畫。	
		年	1	1,440,000	1,440,000	2026桃源美展活動執行計畫。	
		年	1	8,800,000	8,800,000	美術館教育推廣計畫。	
		年	1	800,000	800,000	文化部補助辦理「桃園地區前輩藝術家作品整飭保存、研究與延伸利用計畫」所需經費(文化部114年4月30日文藝字第1143012036號函核定)，(依議會114年7月8日桃議議教字第1140005364號函同意墊付)(中央補助800,000元)(收支併列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助辦理「114年『地方之眼』—桃園市立美術館營運升級計畫」所需經費(文化部114年5月1日文藝字第1143012179號函核定)，(依議會114年7月8日桃議議教字第1140004543號函同意墊付)(中央補助2,000,000元)(收支併列)。	

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115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					列)。
	人/餐	280 × 46	100	1,288,000	志工誤餐費。
	人/次	280 × 46	50	644,000	志工交通費。
	年	1	1,363,460	1,363,460	志工教育訓練費用。
	年	1	430,000	430,000	志工服製作費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	藝術教育國際論壇。
	3000 設備及投資			29,300,000	市款27,100,000元，收支併列2,200,000元
	3035 雜項設備費			29,300,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	美術館藝術專業圖書購置計畫。
	年	1	25,000,000	25,000,000	115年度美術品購藏計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置美術館年度展覽用品等相關雜項設備費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	文化部補助辦理「桃園市立美術館114年度典藏計畫」執行相關業務所需經費(文化部114年6月20日文藝字第1143017652號函核定)(依議會114年7月11日桃議議教字第1140006056號函同意墊付)。(歲出編列文化業務-美術館工作-設備及投資2,200,000元)，中央補助2,200,000元(收支併列)。
4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	購置橫山書法藝術館年度展覽用品等相關雜項設備費用。
	4000 獎補助費			1,800,000	市款1,800,000元
	4085 獎勵及慰問			1,800,000	
	年	1	1,560,000	1,560,000	2026桃源美展獎金。
	年	1	240,000	240,000	橫山獎獎金。

桃園市立美術館

各項費用彙計表

中華民國115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	291,643	130,540	422,183			
100000人事費	37,814		37,814			
101500法定編制人員待遇	22,807		22,807			
102000約聘僱人員待遇	2,634		2,634			
103000獎金	6,856		6,856			
103500其他給與	528		528			
104000加班費	1,851		1,851			
105000退休離職儲金	1,692		1,692			
105500保險	1,446		1,446			
200000業務費	61,244	99,440	160,684			
200300教育訓練費	90		90			
200600水電費	9,256		9,256			
200900通訊費	864		864			
201800資訊服務費	5,058	3,000	8,058			
202100其他業務租金	526		526			
202400稅捐及規費	34		34			
202700保險費	277	215	492			
203300約用人員酬金	14,390		14,390			
203600按日按件計資酬金	250		250			
205100物品	2,259		2,259			
205400一般事務費	19,172	96,225	115,398			
206300房屋建築養護費	600		600			
206600車輛及辦公器具養護費	96		96			
206900設施及機械設備養護費	7,850		7,850			
207200國內旅費	370		370			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	192,585	29,300	221,885			
301000房屋建築及設備費	191,785		191,785			
303500雜項設備費	800	29,300	30,100			
400000獎補助費		1,800	1,800			
408500獎勵及慰問		1,800	1,800			

桃園市立美術館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	422,183	37,814	160,684	1,800			200,298			221,885			221,885
53081670000 文化支出	422,183	37,814	160,684	1,800			200,298			221,885			221,885
53081670100 一般行政	291,643	37,814	61,244				99,058			192,585			192,585
53081670107 行政管理	291,643	37,814	61,244				99,058			192,585			192,585
53081670500 文化業務	130,540		99,440	1,800			101,240			29,300			29,300
53081670512 美術館工作	130,540		99,440	1,800			101,240			29,300			29,300

桃園市立美術館

資本支出分析表

中華民國115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	221,885		191,785					30,100			
53081670100 一般行政	192,585		191,785					800			
53081670107 行政管理	192,585		191,785					800			
53081670500 文化業務	29,300							29,300			
53081670512 美術館工作	29,300							29,300			

桃園市立美術館

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	37			22,806,600	2,634,000		6,855,938	528,000	1,850,838		1,692,192	1,446,432	37,814,000	
正式員額	33			22,806,600			6,526,688	528,000	1,353,838		1,692,192	1,446,432	34,353,750	
職員	33			22,806,600			6,526,688	528,000	1,353,838		1,692,192	1,446,432	34,353,750	
約聘僱人員	4				2,634,000		329,250						2,963,250	
其他人事費									497,000				497,000	

桃園市立美術館

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	37			22,806,600	2,634,000		6,855,938	528,000	1,850,838		1,692,192	1,446,432	37,814,000	
正式員額	33			22,806,600			6,526,688	528,000	1,353,838		1,692,192	1,446,432	34,353,750	
職員	33			22,806,600			6,526,688	528,000	1,353,838		1,692,192	1,446,432	34,353,750	
約聘僱人員	4				2,634,000		329,250						2,963,250	
其他人事費									497,000				497,000	

桃園市立美術館

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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			2,963,250	包括約聘僱人員待遇2,634,000元(含保險費、勞退金、休假補助)、年終工作獎金329,250元。
			00080000000 桃園市政府文化局主管			2,963,250	
			00081670000 桃園市立美術館			2,963,250	
			53081670100 一般行政			2,963,250	
			53081670107 行政管理			2,963,250	
				3x12		2,281,500	
					1x12	681,750	

桃園市立美術館
公務車輛明細表

中華民國115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			45,012	57,000	26,000		
	1	小客車	4	10801	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	51,000	17,000		(車號：AXK-9051)於114年1月滿6年。(油電混合車)
	1	重型機車		09712	101cc		450	312	31.0	9,672	2,000	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						4,000	6,000		電動機車(車號：EWC-3335、EWC-3336)。
		合計				7,120	5,250			45,012	57,000	26,000		

中華民國115年度

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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	5,822,060	4,795,806	191,785	834,469	-	-	-	-	行政管理-一般業務-設備及投資
桃園市立美術館新建工程	5,822,060	4,795,806	191,785	834,469	-	-	-	-	

桃園市立美術館

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	5,822,060千元		計畫期間	自105.08.01起至116.09.30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	0.52	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	0.52	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	1.67	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	2.42	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	1.63	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	29.56	1,721,192		本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。(含中央補助款481,476,000元)
桃園市立美術館新建工程計畫費用		112	1,059,511	18.20	919,129	140,105	本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。(含中央補助款202,746,000元)
桃園市立美術館新建工程計畫費用		113	1,112,103	19.10		1,112,103	本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。(含中央補助款214,457,000元)

桃園市立美術館

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	5,822,060千元		計畫期間	自105.08.01起至116.09.30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		114	510,000	8.76			本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。(含中央補助款280,000,000元)
桃園市立美術館新建工程計畫費用		115	191,785	3.29			本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。(含中央補助款92,500,000元)
桃園市立美術館新建工程計畫費用		116	834,469	14.33			本案依代辦協議書及經費累計表辦理預付撥款及轉正。

(本頁空白)

桃園市立

歲出按職能及經

中華民國115

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	52,484	146,014				1,800			200,298			
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	52,484	146,014				1,800			200,298			
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		土地改良	
							191,785				30,100		221,885	422,183
							191,785				30,100		221,885	422,183