

臺北縣立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 98 年度

一、現行法定職掌及組織系統：

- (一) 本府文化局組織規程依本府組織自治條例第 6 條規定修正。依該組織規程第 8 條規定設置淡水古蹟博物館。
- (二) 內部分層業務：
 1. 營運管理組：票務管理、館務管理、出版宣導、公共服務、導覽服務及其他有關營運管理之研究規劃與執行事項。
 2. 教育推廣組：展示推廣及其他有關教育推廣之研究規劃與執行事項。
 3. 行銷企劃組：淡水文化園區業務之研究企劃與執行、行銷策略之擬定、館際交流、合作之統籌推動等事項。
 4. 研究典藏組：古蹟與文物之調查、蒐集、研究與典藏計畫之研擬及典藏作業之執行等事項。
 5. 行政組：研究、文書、庶務、出納、修繕、警衛、房舍管理、資訊管理及不屬其他各組之事項。

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(96 年)實施成果及決算辦理概況：

1. 96 年實施成果：

- (1) 辦理「2007 全國古蹟日暨淡水觀光旅展」，透過系列活動與多場中英文導覽，並以紅毛城、滬尾砲台、小白宮為基點，與其他古蹟聚落串連成「點線面」完整之深度旅遊網。配合淡水在地觀光資源之行銷與推廣，亦帶動地方觀光旅遊與餐飲消費商機，民眾反應熱烈，吸引 2 萬多人次參與。
- (2) 辦理「紅城·日不落」英國特展，除邀請眾多外國駐台代表及國際人士參與外，更邀請各界藝文工作者參與，促進淡水國際交流，並增進淡水地區藝術家參與社區活動、建立與民眾藝文交流的平台，圓滿行銷及推廣本項國際性特展，截至 96 年底計吸引 5 萬多人次蒞臨參觀。
- (3) 辦理「英國主題年館慶系列活動」15 場次，歡慶本館開館二週年紀念，活動期間吸引約 7 萬人次參與。
- (4) 辦理「國際藝術家驻村活動」，邀請三位來自英國、印度、印尼之藝術家，於淡水當地社區互動，透過藝術對話，以藝術語言融合在地獨特的人文歷史背景，完整呈現淡水人之藝術表達。
- (5) 出版「淡水河口藝術網絡建構計畫」、「區域型文化資產環境保存活化計畫：台北縣淡水地區文化資產環境保存及活化計畫」等研究計畫，及「魅力淡水」旅遊雜誌、「美哉淡水」導覽摺頁、「紅城·日不落」英國特展導覽手冊等出版品，共計 5 項。
- (6) 96 年度計辦理各項展覽活動 10 場次、表演活動 22 場次、研習 13 場次、其他相關活動 12 場次。

臺北縣立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 98 年度

(7)增置本館「淡水河口藝遊網」之網路連結，提供各項淡水藝文展演訊息、藝文發展概況、藝術工作者介紹、藝文資源等資訊，建立與民眾藝文交流的平台。

(8)增置本館各古蹟點中、英、日、西班牙文之語音導覽系統，提供國內及國際旅遊人士租借服務，遊客可更簡便獲得更清楚詳細之導覽講解。

(9)充實本館古蹟歷史及淡水學術相關圖書及多媒體視聽資料達 2,432 件。

2. 96 年決算辦理概況：

歲入：預算數 29,001,000 元，決算數 18,098,557 元，執行率 62.41%。

歲出：預算數 62,428,600 元，決算數 54,467,289 元，執行率 87.25%。

(二) 上年度(97 年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：預算數 26,992,000 元，截至 97 年 6 月止執行數 8,343,208 元。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 7,815 元。

(2)規費收入：預算數 21,604,000 元，執行數 6,451,450 元。

(3)財產收入：預算數 5,388,000 元，執行數 1,879,943 元。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行數 4,000 元。

2. 歲出：預算數 90,243,000 元，截至 97 年 6 月止執行數 22,596,143 元。

(1)一般行政：預算數 31,363,000 元，執行數 10,864,461 元。

(2)文教活動：預算數 37,110,000 元，執行數 10,882,682 元。

(3)一般建築及設備：預算數 21,770,000 元，執行數 849,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 為活化古蹟並透過社區營造理念，將古蹟的再利用與教育、產業、藝術、觀光結合。

2. 推動淡水地區古蹟之調查蒐集、文物典藏、研究、展示及教育推廣。

3. 為保存、維護、推廣文化資產，並透過整合各古蹟點及豐富的觀光資源，發展出一個兼具知性與感性的旅遊教育空間。

(二)本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 98,249,000 元，較去年增加 8,006,000 元，其中經常門預算 71,254,000 元，資本門預算 26,995,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 33,360,000 元，包括人事費 15,293,000 元，業務費 18,067,000 元。

2. 文教活動計畫預算共列 37,894,000 元，包括人事費 6,525,000 元，業務費 30,869,000 元，獎補助費 500,000 元。

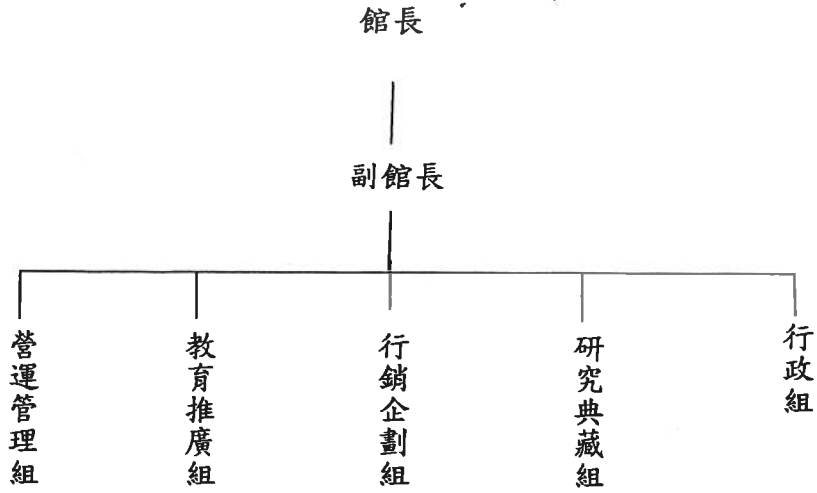
3. 一般建築及設備計畫預算共列 26,995,000 元，全數為設備及投資 26,995,000 元。

臺北縣立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 98 年度

四、組織系統圖：



臺北縣立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 98 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額		
館	長		1		
副	館	長	1		
副	研	究	員	2	
組		長	5		
助	理	研	究	員	3
研	究	助	理	7	
組		員	5		
技		士	2		
技		佐	1		
助	理	員	6		
辦	事	員	3		
書		記	2		
人	事	管	理	員	1
會	計	員	1		
技		工	1		
工		友	2		
合	計		員 40 工 3		

臺北縣立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國98年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	40	20	13	7
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	2	2	2	

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國98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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				20,325	26,992	18,099	-6,667	
				總 計				
				20,325	26,992	18,099	-6,667	
				經常門合計				
03						19		
				81030000000 罰款及賠償收入				
	14105					19		
				8103141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館				
		03				19		
				8103141050300 賠償收入				
			03			19		
				8103141050303 一般賠償收入				
04				16,610	21,604	14,346	-4,994	
				81040000000 規費收入				
	14105			16,610	21,604	14,346	-4,994	
				8104141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館				
		02		16,610	21,604	14,346	-4,994	
				8104141050200 使用規費收入				
			05	16,200	21,194	13,976	-4,994	
				8104141050205 場地設施使用費				
			06	410	410	360		
				8104141050206 資料使用費				
			10			11		
				8104141050210 服務費				
06				3,715	5,388	3,718	-1,673	
				81060000000 財產收入				
	14105			3,715	5,388	3,718	-1,673	
				8106141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館				
		01		3,715	5,388	3,715	-1,673	
				8106141050100 財產孳息				
			01	15	8	11	7	
				8106141050101 利息收入				

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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	說明及法令依據	
	項	目	節							
11	14105		04	8106141050104 權利金	3,700	4,180		-480		
			05	8106141050105 租金收入		1,200	3,704	-1,200		
			06	8106141050600 廢舊物資售價				3		
			01	8106141050601 廢舊物資售價				3		
				81110000000 其他收入					16	
				8111141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館					16	
			06	8111141050600 雜項收入					16	
			01	8111141050601 其他雜項收入					14	
	03	8111141050603 收回以前年度歲出					2			

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
				總計	98,249	90,243	54,467	8,006	
14				8140000000 臺北縣政府文化局主管	98,249	90,243	54,467	8,006	
	14105			8141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館	98,249	90,243	54,467	8,006	
			01	807141050100 一般行政	33,360	31,363	21,456	1,997	
			01	8107141050101 行政管理	33,360	31,363	21,456	1,997	
			05	807141050500 文教活動	37,894	37,110	26,496	784	
			08	8107141050508 文教活動	37,894	37,110	26,496	784	
			07	807141050700 一般建築及設備	26,995	21,770	6,516	5,225	
			01	8207141050701 建築及設備	26,995	21,770	6,516	5,225	

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國98年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104141050205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北縣立淡水古蹟博物館	預算金額	16,200千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：門票及場地使用收入</p> <p>二、法令依據：依據臺北縣立淡水古蹟博物館售票管理要點、場地借用要點</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104141050200 使用規費收入				16,200,000	
8104141050205 場地設施使用費				16,200,000	
	年	1	200,000	200,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館場地借用要點 場地使用收入
	年	1	942,000	942,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館售票管理要點 前清淡水關稅務司官邸門票收入 全票40元預計13,590人 優待票30元預計8,513人 團體票30元預計4,335人 北縣學生團體20元預計648人
	年	1	12,365,000	12,365,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館售票管理要點 紅毛城門票收入 全票60元預計118,962人 優待票40元預計62,287人 團體票40元預計41,294人 北縣學生團體20元預計21,958人 北縣以外學生團體30元預計21,496人
	年	1	1,899,000	1,899,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館售票管理要點 園區套票收入 全票100元預計6,459人 優待票70元預計11,855人 一日券50元預計7,921人 all pass券50元預計544人

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

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	1	794,000	794,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館售票管理要點 滬尾砲台門票收入 全票20元預計21,436人 優待票15元預計11,664人 團體票15元預計12,688人

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國98年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104141050206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺北縣立淡水古蹟博物館	預算金額	410千元
歲入項目說明	一、項目內容：出版品及標單收入				
	二、法令依據：依據臺北縣立淡水古蹟博物館組織規程及有關業務計畫辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104141050200 使用規費收入				410,000	
8104141050206 資料使用費				410,000	
	年	1	400,000	400,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館組織規程及有關業務計畫辦理 出版品收入
	年	1	10,000	10,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館組織規程及有關業務計畫辦理 標單收入

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106141050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺北縣立淡水古蹟博物館	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容：保管金專戶等孳息				
	二、法令依據：依據各縣(市)地方總預算編製要點辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106141050100 財產孳息				15,000	
8106141050101 利息收入				15,000	
	年	1	15,000	15,000	依據各縣(市)地方總預算編製要點辦理 利息收入

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106141050104 財產孳息-權利金	承辦單位	臺北縣立淡水古蹟博物館	預算金額	3,700千元
-----------------	---------------------------	------	-------------	------	---------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：停車場委外經營及紅毛城英式下午茶暨賣店委外經營權利金</p> <p>二、法令依據：依據臺北縣立淡水古蹟博物館停車場委外經營合約、紅毛城英式下午茶暨賣店委外經營合約</p>
----------------------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106141050100 財產孳息				3,700,000	
8106141050104 權利金				3,700,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館停車場委外經營合約 停車場委外經營權利金
	年	1	1,200,000	1,200,000	依據紅毛城英式下午茶暨賣店委外經營合約 紅毛城英式下午茶暨賣店委外經營權利金

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141050101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺北縣立淡水古蹟博物館	預算 金額	33,360千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據本館組織章程及相關業務計畫辦理				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				15,293,000	縣庫負擔33,360,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	9,297,494	9,297,494	職員薪資
0105 技工及工友待遇	年	1	388,620	388,620	技工薪資
0105 技工及工友待遇	年	1	715,080	715,080	工友薪資
0111 獎金	年	1	32,385	32,385	技工考績獎金
0111 獎金	年	1	89,640	89,640	工友考績獎金
0111 獎金	年	1	785,614	785,614	職員考績獎金
0111 獎金	年	1	1,178,420	1,178,420	職員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	48,578	48,578	技工年終工作獎金
0111 獎金	年	1	89,385	89,385	工友年終工作獎金
0121 其他給與	人	20	16,000	320,000	職員休假補助
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	工友休假補助
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	技工休假補助
0131 加班值班費	時	450	200	90,000	技工、工友等加班費
0131 加班值班費	時	3,000	200	600,000	行政事務加班費
0131 加班值班費	年	1	391,380	391,380	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	129,860	129,860	提撥退撫基金等
0142 退休離職儲金	年	1	23,316	23,316	技工退職準備

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	952,932	952,932	職員保險費
0151 保險	年	1	39,816	39,816	技工保險費
0151 保險	年	1	72,480	72,480	工友保險費
0200 業務費				18,067,000	
0202 水電費	月	12	150,000	1,800,000	淡水紅毛城、滬尾砲台、小白宮等水電費
0203 通訊費	月	12	40,000	480,000	電話、數據通訊及網路通訊等業務聯繫費
0203 通訊費	月	12	3,000	36,000	郵資
0214 其他業務租金	月	12	14,000	168,000	影印機租用
0214 其他業務租金	月	12	20,000	240,000	公務租車費
0221 稅捐及規費	年	1	254,000	254,000	房屋稅及地價稅等
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	GFC-940機車燃料費
0231 保險費	年	1	500,000	500,000	淡水紅毛城、小白宮、滬尾砲台、及程氏古厝等第三人責任險及火險等保險費
0231 保險費	輛	1	700	700	GFC-940機車保險費
0271 物品	年	1	40,000	40,000	報章雜誌訂閱購置
0271 物品	年	1	180,000	180,000	電腦及其周邊設備之零組件及耗材等
0271 物品	年	1	320,000	320,000	文書檔案等用具及耗材
0279 一般事務費	年	1	540,000	540,000	盆栽供給費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	館舍及環境等消毒除蟲費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	淡水紅毛城、小白宮、滬尾砲台及程氏古厝等日常清潔費
0279 一般事務費	年	1	388,662	388,662	文具紙張、辦公事務等雜支
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	化糞池水肥及水溝疏濬
0279 一般事務費	年	1	26,500	26,500	正式人員健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	4,616,000	4,616,000	淡水紅毛城、小白宮及滬尾砲台等保全費

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	人	34	1,000	34,000	文康活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	館舍維修等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	人	31	1,048	32,488	辦公器具維修及汰換費用等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	360,000	360,000	機電及消防設施等保養維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	355,000	355,000	消防設備安全檢測及相關材料
0283 設施及機械設備養護費	年	1	354,000	354,000	冷氣機空調設備保養等費用
0283 設施及機械設備養護費	月	12	50,000	600,000	燈具修繕等費用
0283 設施及機械設備養護費	月	12	20,000	240,000	發電機具養護等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,198,000	1,198,000	淡水紅毛城、小白宮、滬尾砲台及程氏古厝等植栽維護及病蟲害防治
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	籌展、洽公等旅費
0298 特別費	月	12	13,600	163,200	首長特別費

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8107141050508 文教活動-文教活動	承辦 單位	臺北縣立淡水古蹟博物館	預算 金額	37,894千元
--------------------	----------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依據本館組織章程及相關業務計畫辦理。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				6,525,000	縣庫負擔36,894,000元，中央補助1,000,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	50,000	600,000	七等約聘人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	44,300	1,063,200	六等約聘人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	7*12	33,000	2,772,000	五等約僱人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	50,000	75,000	七等約聘人員工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	44,300	132,900	六等約聘人員工作獎金
0111 獎金	人*月	7*1.5	33,000	346,500	五等約僱人員工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員工作獎金
0121 其他給與	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助
0121 其他給與	式	1	58	58	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	時	900	200	180,000	行政事務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	3,036	36,432	七等約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	7*12	1,998	167,832	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	2*12	4,568	109,632	六等約聘人員保險費

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人*月	7*12	3,387	284,508	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,828	57,936	七等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,082	36,984	四等約僱人員保險費
0200 業務費				30,869,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	680,842	680,842	臨時技術工2人薪資、獎金、保險及退職準備等
0250 按日按件計資酬金	年	1	400,000	400,000	專家學者出席審查及講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	導覽人員及志工培訓、員工研習鐘點費
0250 按日按件計資酬金	時	16,685	200	3,337,000	導覽人員薪資
0251 委辦費	式	1	1,250,000	1,250,000	區域型文化資產環境保存及活化計畫(文建會文資總處籌備處97.8.13文資籌一字第0972109388號函補助100萬元，縣配合款25萬元)
0279 一般事務費	年	1	300,158	300,158	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	導覽人員培訓及員工研習資料印製等費用
0279 一般事務費	年	1	8,040,000	8,040,000	淡水紅毛城、小白宮、滬尾砲台等服務管理費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	門票、簡介、海報及文宣品等印製費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	淡水社區營造相關經費
0279 一般事務費	年	1	6,330,000	6,330,000	淡水河口藝遊網藝文展演等活動
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	館際交流相關經費
0279 一般事務費	年	1	7,141,000	7,141,000	各項活動、特展暨特殊節慶等活動
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	志工人員招攬、培訓、交通費、保險費及誤餐等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	360,000	360,000	展場設施保養維護
0293 國外旅費	年	1	135,000	135,000	國外籌展、國際事務交流等旅費

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				500,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	各類文教藝術徵件競賽獎勵金

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8207141050701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺北縣立淡水古蹟博物館	預算 金額	26,995千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明

一、計畫內容：依據本館組織規程及有關業務計畫辦理。

二、預期成果：如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				26,995,000	縣庫負擔22,995,000元，中央補助4,000,000元。
0303 公共建設及設施費	式	1	5,000,000	5,000,000	區域型文化資產環境保存及活化計畫(文建會文資總處籌備處97.8.13文資籌一字第0972109388號函補助400萬元，縣配合款100萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	20,000,000	20,000,000	臺北縣國際藝術村修繕工程：係繼續性經費，預定總經費5,000萬元，97年度追加編列3,000萬元，98年度編列2,000萬元
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	95,000	95,000	圖書室圖書管理軟體
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	無障礙環境改善經費
0319 雜項設備費	台	4	25,000	100,000	飲水機購置
0319 雜項設備費	台	4	200,000	800,000	悠遊卡收費系統建置

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出用途別科目分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	98,249	21,818	48,936	500			71,254			26,995			26,995
一般行政	33,360	15,293	18,067				33,360						
行政管理	33,360	15,293	18,067				33,360						
文教活動	37,894	6,525	30,869	500			37,894						
文教活動	37,894	6,525	30,869	500			37,894						
一般建築及設備	26,995									26,995			26,995
建築及設備	26,995									26,995			26,995

臺北縣立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	26,995			25,000			95	1,900			
一般建築及設備	26,995			25,000			95	1,900			
建築及設備	26,995			25,000			95	1,900			

臺北縣立淡水古蹟博物館

人 事 費 分 析 表

中華民國98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	調待準備		合計	
正式員額	20			9,297,494			1,964,034	320,000							12,664,320	
職員	20			9,297,494			1,964,034	320,000							12,664,320	
約聘僱人員	11				4,789,200		598,650	176,000					282,032	489,060	6,344,942	
技工	1					388,620	80,963	16,000					23,316	39,816	548,715	
工友	2					715,080	179,025	32,000					72,480		998,585	
其他人事費								58	1,261,380						1,261,438	
全年總計	34			9,297,494	4,789,200	1,103,700	2,822,672	544,058	1,261,380		445,208	1,554,288		21,818,000		

臺北縣立淡水古蹟博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國98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 (詳列奉准文號及人數)	
款	項	目	節					名 稱
14						6,344,942	包括約聘僱人員待遇4,789,200元,年終工作獎金598,650元,保險費489,060元,離職儲金292,032元及休假補助176,000元。	
	105				814105000 臺北縣立淡水古蹟博物館	6,344,942		
		05			807141050500 文教活動	6,344,942		
			08		8107141050508 文教活動	6,344,942		
				2*12		1,063,200		約聘僱人員待遇
				1*12		600,000		約聘僱人員待遇
					1*12	354,000		約聘僱人員待遇
					7*12	2,772,000		約聘僱人員待遇
				1*1.5		75,000		年終工作獎金
				2*1.5		132,900		年終工作獎金
					1*1.5	44,250		年終工作獎金
					7*1.5	346,500		年終工作獎金
					8	128,000		休假補助
				3		48,000		休假補助
					7*12	167,832		離職儲金
				1*12		36,432		離職儲金
				2*12		65,952		離職儲金
					1*12	21,816		離職儲金
				2*12		109,632		保險費
					7*12	284,508		保險費
				1*12		57,936	保險費	
					1*12	36,984	保險費	

臺北縣立淡水古蹟博物館

派員出國計畫預算總表

中華民國98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						
訪問	1	2人x7天	135	1	2人x10天	220
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x7天	135	1	2人x10天	220

臺北縣立淡水古蹟博物館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國98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
二、訪問 2009國際事務交流計畫	日本	神戶北野異人館等9座博物館	吸取明治村經營管理經驗，並參觀神戶北野異人館等博物館及展示，經國際文化合作，促進人員交流等事務	98年9月	7	2	79	31	25	135	文教活動-文教活動	無	

臺北縣立淡水古蹟博物館

公務車輛明細表

中華民國98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	1	現有車輛												
		機車	2	08409	90		450		36.0			700		GFC-940
		合計					450				700			

臺北縣立淡水古蹟博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8207141050701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	50,000	計畫期間	自097.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	臺北縣國際藝術村修繕工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造、預算書審查、發包、施工	097	30,000	60.00%			<ol style="list-style-type: none"> 1. 依規定委託設計監造 2. 依規定召開工程預算審查會議 3. 依規定辦理發包工作 4. 依工程計畫進度施工
施工、估驗、驗收、結算	098	20,000	40.00%			<ol style="list-style-type: none"> 1. 依工程計畫進度施工 2. 依工程合約規定辦理估驗、驗收、結算
	合計	50,000	100.00%			

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營業基金
總計		26,436	44,318			500			71,254			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		26,436	44,318			500			71,254			
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												

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98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	其他設備及機械			土地改良
								25,000		95	1,900		26,995	98,249
								25,000		95	1,900		26,995	98,249