

# 臺北縣立淡水古蹟博物館

## 預算總說明

中華民國 99 年度

### 一、現行法定職掌：

- (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、館際交流及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。
  6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
  7. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

### 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(97年)實施成果及決算辦理概況：

##### 1. 97年實施成果：

- (1)辦理「2008 認識古蹟日系列活動」，透過系列活動與多場中英文導覽，以紅毛城、滬尾砲台及小白宮為基點，與其他古蹟聚落串連成「點線面」完整之深度旅遊網，民眾反應熱烈，吸引約 1.5 萬人次參與。
- (2)辦理「滬尾砲響·清法印記」法國特展，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 97 年底計吸引約 15 萬人次蒞臨參觀。
- (3)辦理「法國主題年館慶系列活動」15 場次，歡慶本館開館三週年紀念，活動期間吸引約 4 萬人次參與。
- (4)出版「淡水地區有形文化資產(有形文化財)普查計畫」、「埔頂歷史風貌特定區都市設計計畫暨古蹟周邊都市設計審議原則與準則擬定計畫 1、2 冊」等研究計畫，以及「2008 淡水古蹟之美攝影比賽作品集」、「文化有味一品嚐淡水文化資產新滋味」與「滬尾砲響·清法印記」法國特展導覽手冊、「97 北海岸藝術家家遊」旅遊導覽手冊等出版品，共計 6 項。
- (5)97 年度計辦理展覽活動 9 場次、表演活動 10 場次、研習 25 場次及其他相關活動 15 場次。

##### 2. 97年決算辦理概況：

歲入：預算數 26,992,000 元，決算數 17,657,158 元，執行率 65.42%。

# 臺北縣立淡水古蹟博物館

## 預算總說明

中華民國 99 年度

歲出：預算數 162,817,000 元，決算數 141,085,174 元，執行率 86.65%。

(二) 上年度(98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 20,325,000 元，截至 98 年 6 月止執行數 3,124,112 元。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 2,615 元。

(2) 規費收入：預算數 16,610,000 元，執行數 2,402,219 元。

(3) 財產收入：預算數 3,715,000 元，執行數 685,618 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 33,660 元。

2. 歲出：預算數 97,365,000 元，截至 98 年 6 月止執行數 21,790,968 元。

(1) 一般行政：預算數 33,285,000 元，執行數 11,872,362 元。

(2) 文教活動：預算數 37,085,000 元，執行數 9,820,206 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 26,995,000 元，執行數 98,400 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、藝術及觀光結合。

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，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) 本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 5,605,000 元，其明細如下：

(1) 規費收入 590,000 元。

(2) 財產收入 2,415,000 元。

(3) 其他收入 2,600,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 99,247,000 元，其中經常門預算 89,797,000 元，資本門預算 9,450,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 42,302,000 元，包括人事費 21,625,000 元，業務費 20,677,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 47,495,000 元，包括人事費 6,559,000 元，業務費 40,436,000 元，獎補助費 500,000 元。

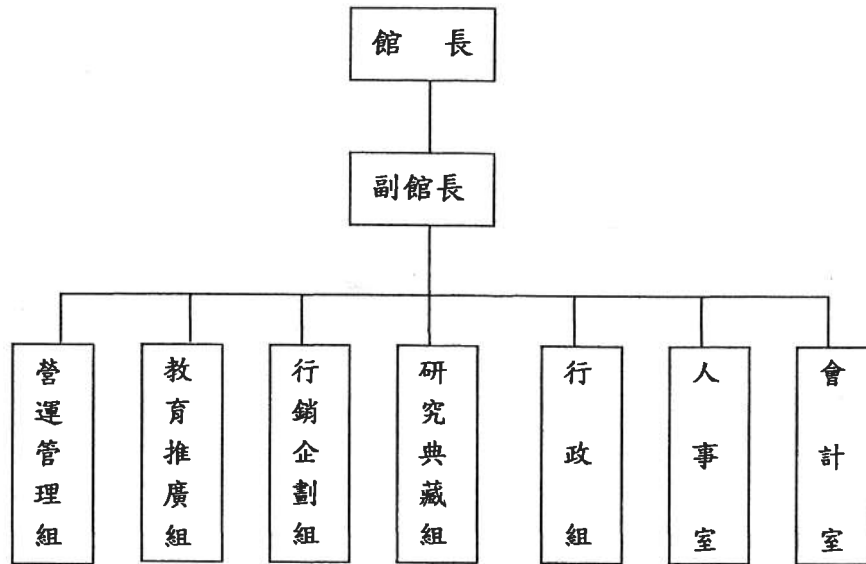
(3) 一般建築及設備計畫預算共列 9,450,000 元，全數為設備及投資 9,450,000 元。

臺北縣立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 99 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 99 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99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	25	20	5
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99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					
				<b>5,605</b>	<b>20,325</b>	<b>17,657</b>	<b>-14,720</b>	
				<b>總 計</b>				
				5,605	20,325	17,657	-14,720	
				經常門合計				
03						234		
				9103000000000 罰款及賠償收入				
	14105					234		
				9103141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館				
			03			234		
				9103141050300 賠償收入				
			03			234		
				9103141050303 一般賠償收入				
04				590	16,610	13,777	-16,020	
				9104000000000 規費收入				
	14105			590	16,610	13,777	-16,020	
				9104141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館				
			02	590	16,610	13,777	-16,020	
				9104141050200 使用規費收入				
			05	100	16,200	13,460	-16,100	
				9104141050205 場地設施使用費				
			06	410	410	317		
				9104141050206 資料使用費				
			10	80			80	
				9104141050210 服務費				
06				2,415	3,715	3,641	-1,300	
				9106000000000 財產收入				
	14105			2,415	3,715	3,641	-1,300	
				9106141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館				
			01	2,415	3,715	3,640	-1,300	
				9106141050100 財產孳息				
			01	15	15	32		
				9106141050101 利息收入				
			04	2,400	3,700	2,408	-1,300	
				9106141050104 權利金				

# 臺北縣立淡水古蹟博物館

## 歲入來源別預算表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目	節							
11	14105	06	05	9106141050105 租金收入				1,200		
			06	9106141050600 廢舊物資售價				1		
			01	9106141050601 廢舊物資售價				1		
				911100000000000 其他收入	2,600			5	2,600	
				91111410500000 臺北縣立淡水古蹟博物 館	2,600			5	2,600	
				9111141050600 雜項收入	2,600			5	2,600	
		01	9111141050601 其他雜項收入		2,600		5	2,600		

# 臺北縣立淡水古蹟博物館

## 歲出機關別預算表

中華民國99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
				<b>總計</b>	<b>99,247</b>	<b>98,249</b>	<b>141,085</b>	<b>998</b>	
14				9140000000/ 臺北縣政府文化局主管	99,247	98,249	141,085	998	
	14105			9141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館	99,247	98,249	141,085	998	
			01	907141050100 一般行政	42,302	33,360	23,420	8,942	
			01	9107141050101 行政管理	42,302	33,360	23,420	8,942	
			05	907141050500 文教活動	47,495	37,894	45,049	9,601	
			08	9107141050508 文教活動	47,495	37,894	45,049	9,601	
			07	907141050700 一般建築及設備	9,450	26,995	72,616	-17,545	
			01	9207141050701 建築及設備	9,450	26,995	72,616	-17,545	



# 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99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9104141050205 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	100千元
歲入項目說明	一、項目內容：場地使用收入。				
	二、法令依據：依據臺北縣立淡水古蹟博物館入場票券收費及場地使用收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9104141050200 使用規費收入				100,000	
9104141050205 場地設施使用費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館入場票券收費及場地使用收費標準辦理 場地使用收入

# 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99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9104141050206 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：出版品及標單販售收入。				
	二、法令依據：依據本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
9104141050200 使用規費收入				410,000	
9104141050206 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 出版品販售收入
	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 標單販售收入

# 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99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	9104141050210 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺北縣立淡水古蹟博物館	預算金額	80千元
-----------------	-----------------------------	------	-------------	------	------

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：各項教育推廣活動報名及材料費收入。</p> <p>二、法令依據：依據本館組織規程及有關業務計畫辦理。</p>
----------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9104141050200 使用規費收入				80,000	
9104141050210 服務費	年	1	80,000	80,000	依據業務計畫及招生簡章規定辦理 活動報名及材料費收入

# 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99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9106141050101 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：專戶存款孳息。				
	二、法令依據：依據99年度臺北縣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
9106141050100 財產孳息				15,000	
9106141050101 利息收入	年	1	15,000	15,000	依據99年度臺北縣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99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9106141050104 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	2,400千元
-------------	---------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：停車場及紅毛城餐廳委外經營權利金。</p> <p>二、法令依據：依據本館停車場委外經營合約、紅毛城餐廳委外經營合約辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9106141050100 財產孳息				2,400,000	
9106141050104 權利金				2,400,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據臺北縣立淡水古蹟博物館停車場委外經營合約辦理 停車場委外經營權利金
	年	1	900,000	900,000	依據紅毛城餐廳委外經營合約辦理 紅毛城餐廳委外經營權利金

# 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99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9111141050601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺北縣立淡水古蹟博物館	預算金額	2,600千元
歲入項目說明	一、項目內容：文化商品販售收入。				
	二、法令依據：依據本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
9111141050600 雜項收入				2,600,000	
9111141050601 其他雜項收入				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	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 文化商品販售收入

# 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99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141050101 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	42,302千元
--------------------	----------------------------	----------	-------------	----------	----------

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：辦理本館所屬員工薪津發放、一般文書及事務管理業務等。

二、預期成果：本館各項庶務性業務如期辦理完竣。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>0100 人事費</b>				<b>21,625,000</b>	<b>縣庫負擔42,302,000元。</b>
0103 法定編制人員待遇	年	1	15,188,034	15,188,034	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	388,620	388,620	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	721,200	721,200	工友薪津
0111 獎金	年	1	2,236,975	2,236,975	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	80,963	80,963	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	210,350	210,350	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	416,000	416,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0121 其他給與	式	1	60	60	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	690,000	690,000	各項業務加班費
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	153,414	153,414	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
0151 保險	年	1	964,392	964,392	法定編制人員保險費
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

# 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99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0200 業務費</b>				<b>20,677,000</b>	
0202 水電費	年	1	1,357,400	1,357,400	各館舍水電費
0203 通訊費	年	1	480,000	480,000	電話、數據通訊及網路通訊等業務聯繫費
0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	郵資
0214 其他業務租金	年	1	168,000	168,000	影印機租用
0214 其他業務租金	年	1	240,000	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	年	1	450	450	GFC-940機車燃料費
0231 保險費	年	1	600,000	600,000	各館舍第三人責任險及火險等保險費
0231 保險費	年	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	文書檔案用具及耗材等
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	639,600	639,600	館舍及環境等消毒除蟲費用
0279 一般事務費	年	1	3,600,000	3,600,000	各館舍日常清潔費
0279 一般事務費	年	1	415,662	415,662	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	33,500	33,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	5,539,200	5,539,200	各館舍保全費
0279 一般事務費	人	39	1,200	46,800	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	245,000	245,000	正式員工制服
0279 一般事務費	年	1	98,000	98,000	服務人員及志工制服
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	網站改版計劃



# 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99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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	年	1	32,488	32,488	辦公器具維修及汰換費用等
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	電話及飲水機保養費
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	年	1	600,000	600,000	燈具修繕等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	240,000	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	各館舍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	人*月	1*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99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9107141050508 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	47,495千元
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推展各項社區藝文活動、文化資產保存與維護、館際交流及教育推廣等業務。</p> <p>二、預期成果：將古蹟與教育、產業、藝術及觀光結合，達到活化古蹟之目的。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0100 人事費</b>				<b>6,559,000</b>	<b>縣庫負擔47,495,000元。</b>
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	50,000	600,000	七等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	44,300	1,063,200	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	7*12	33,000	2,772,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	50,000	75,000	七等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	44,300	132,900	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	7*1.5	33,000	346,500	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	998	998	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	180,000	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	1*12	5,135	61,620	七等約聘人員保險費

# 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99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	2*12	4,874	116,976	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	7*12	3,619	303,996	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,294	39,528	四等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>40,436,000</b>	
0249 臨時人員酬金	人	2	342,329	684,658	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
0250 按日按件計資酬金	年	1	401,200	401,200	專家學者出席審查及講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	節	93	1,600	148,800	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	年	1	3,337,000	3,337,000	導覽人員薪津
0279 一般事務費	年	1	300,342	300,342	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	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	7,773,000	7,773,000	各館舍服務管理費用
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	門票、簡介、海報及文宣品等印製費
0279 一般事務費	年	1	375,000	375,000	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	130,000	130,000	志工人員招攬、培訓、交通費、保險費及誤餐等費用
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	298藝術工作坊展覽費用
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	298藝術工作坊活動及行銷費用
0279 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	文化創意商品設計開發計畫
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
0292 大陸地區旅費	年	1	165,000	165,000	兩岸文化交流計畫旅費

# 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99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0293 國外旅費	年	1	135,000	135,000	國外籌展、國際事務交流等旅費
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99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9207141050701 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	9,450千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------	----------	---------

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保存、維護各項文化資產及增設館內設施。

二、預期成果：如期完成各項設施增設。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				9,450,000	縣庫負擔6,450,000元，中央補助3,000,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	3,750,000	3,750,000	區域型文化資產環境保存及活化計畫(中央款300萬元，縣款75萬元)(文建會文資總處籌備處98.4.28文資籌一字第0982105282號函)(縣議會98.8.4北縣議事二字第0980002379號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	監視設備—電視、廣播系統等
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	辦公設備費等
0319 雜項設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	國際藝術村設備及設施費

# 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99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	99,247	28,184	61,113	500			89,797			9,450			9,450
一般行政	42,302	21,625	20,677				42,302						
行政管理	42,302	21,625	20,677				42,302						
文教活動	47,495	6,559	40,436	500			47,495						
文教活動	47,495	6,559	40,436	500			47,495						
一般建築及設備	9,450									9,450			9,450
建築及設備	9,450									9,450			9,450

# 臺北縣立淡水古蹟博物館

## 資本支出分析表

中華民國99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	9,450			3,750				5,700			
一般建築及設備	9,450			3,750				5,700			
建築及設備	9,450			3,750				5,700			

# 臺北縣立淡水古蹟博物館

## 人 事 費 分 析 表

中華民國99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	25			15,188,034			2,236,975	416,000							153,414	964,392		18,958,815
職員	25			15,188,034			2,236,975	416,000							153,414	964,392		18,958,815
約聘僱人員	11				4,789,200		598,650	176,000							292,032	522,120		6,378,002
技工	1						388,620	80,963							23,316	39,816		548,715
工友	2						721,200	210,350								72,480		1,036,030
其他人事費									1,058	1,261,360								1,262,438
全年總計	39			15,188,034	4,789,200	1,109,820	3,126,938	641,058	1,261,360			468,762	1,598,808					28,184,000



# 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99年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號					
14				臺北縣政府文化局主管				6,378,002	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522,120元,離職儲金292,032元及休假補助176,000元。
	105			9141050000 臺北縣立淡水古蹟博物館				6,378,002	
		05		907141050500 文教活動				6,378,002	
			08	9107141050508 文教活動				6,378,002	
						1*12		600,000	約聘僱人員待遇
						2*12		1,063,200	約聘僱人員待遇
							7*12	2,772,000	約聘僱人員待遇
							1*12	354,000	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
							7*1.5	346,500	年終工作獎金
							1*1.5	44,250	年終工作獎金
						3		48,000	休假補助
							8	128,000	休假補助
						1*12		36,432	離職儲金
						2*12		65,952	離職儲金
							7*12	167,832	離職儲金
							1*12	21,816	離職儲金
						1*12		61,620	保險費
						2*12		116,976	保險費
							7*12	303,996	保險費
							1*12	39,528	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99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x7天	135
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x7天	135	1	2人x7天	135

# 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99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 2010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之經驗, 拜會並參觀神戶北野異人館等博物館及相關展示, 經營國際文化合作, 促進人員及資訊交流等事務	99年3-6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

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	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年度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
三、開會 兩岸文化交流計劃	中國(廈門、上海、寧波等)		參加國際博物館協會-歷史建物委員會年會, 研討未來歷史建物之認定及發展, 具有參考價值。	99年9-12月	7	3	50	115		165	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99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	2	08409	90		450		30.0			700	GFC-940	
		機車												
		合計					450					700		

# 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99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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	32,756	56,541				500			89,797			
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	32,756	56,541				500			89,797			
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99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	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		
						3,750				5,700		9,450	99,247
							3,750			5,700		9,450	99,247