

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 7 條規定設置淡水古蹟博物館。本館組織規程並經 99 年 12 月 25 日新北市政府北府法規字第 0991227588 號令發布施行。

(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. 展示教育組：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。
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) 前年度實施成果及決算辦理概況：無

(二) 上年度(100 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 3,827,000 元，截至 100 年 6 月止執行數 1,827,909 元。
 - (1) 罰鍰及賠償收入：預算數 261,000 元，執行數 430,921 元。
 - (2) 規費收入：預算數 495,000 元，執行數 122,584 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,871,000 元，執行數 838,427 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,200,000 元，執行數 435,977 元。
2. 歲出：預算數 138,468,400 元，截至 100 年 6 月止執行數 28,248,896 元。
 - (1) 一般行政：預算數 47,076,400 元，執行數 17,652,789 元。
 - (2) 文教活動：預算數 51,302,000 元，執行數 10,596,107 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 40,090,000 元，執行數 0 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

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 101 年度

兼具知性與感性的旅遊教育空間。

(二)本年度歲出預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 5,810,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 1,122,000 元。
- (2) 規費收入 70,000 元。
- (3) 財產收入 2,323,000 元。
- (4) 其他收入 2,295,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 115,251,000 元，其中經常門預算 109,151,000 元，資本門預算 6,100,000 元，其明細如下：

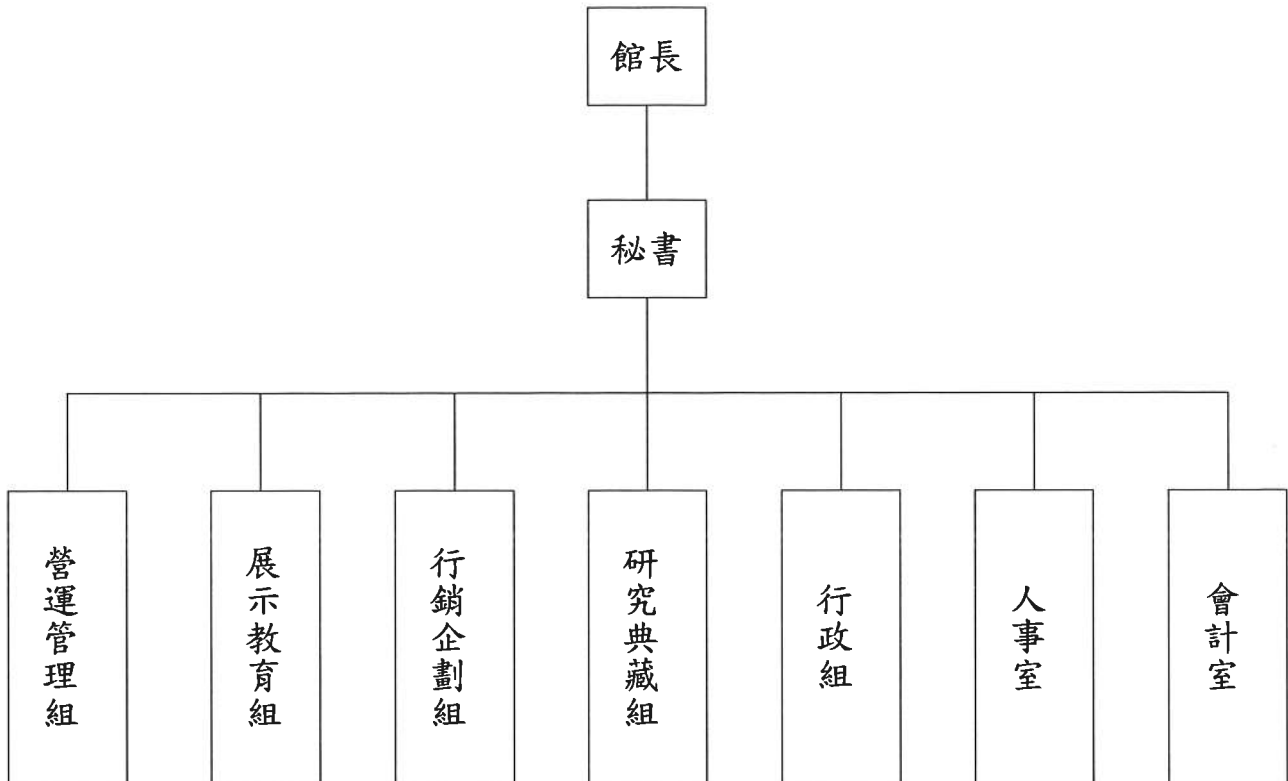
- (1) 一般行政計畫預算共列 56,238,000 元，包括人事費 29,744,000 元，業務費 26,494,000 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 52,313,000 元，包括人事費 6,804,000 元，業務費 46,109,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 6,100,000 元，全數為設備及投資 6,100,000 元。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 101 年度

四、組織系統圖：



新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 101 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
館	長	1	
秘	書	1	
副	研	究	員
		2	
組	長	4	
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	

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國101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	35	27	8
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1			
駕駛				
工友	2	2	2	

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國101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	名稱及編號				
				總 計	5,810	3,827	4,509	1,983
				經常門合計	5,810	3,827	4,509	1,983
03				11030000000000	1,122	261	863	861
				罰款及賠償收入				
	08015			11030801500000 新北市立淡水古蹟博物館	1,122	261	863	861
		03		1103080150300 賠償收入	1,122	261	863	861
			03	1103080150303 一般賠償收入	1,122	261	863	861
04				11040000000000	70	495	527	-425
				規費收入				
	08015			11040801500000 新北市立淡水古蹟博物館	70	495	527	-425
		02		1104080150200 使用規費收入	70	495	527	-425
			05	1104080150205 場地設施使用費	70	70	79	
			06	1104080150206 資料使用費		245	317	-245
			10	1104080150210 服務費		180	131	-180
06				11060000000000	2,323	1,871	1,978	452
				財產收入				
	08015			11060801500000 新北市立淡水古蹟博物館	2,323	1,871	1,978	452
		01		1106080150100 財產孳息	2,323	1,871	1,978	452
			01	1106080150101 利息收入		15	13	-15
			04	1106080150104 權利金	1,443	1,291	1,173	152

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國101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 名稱及編號					
11	08015	06	05 1106080150105 租金收入	880	565	792	315	
			11110000000000 其他收入	2,295	1,200	1,142	1,095	
			11110801500000 新北市立淡水古蹟博物館	2,295	1,200	1,142	1,095	
			01 1111080150600 雜項收入	2,295	1,200	1,142	1,095	
			01 1111080150601 其他雜項收入	2,295	1,200	1,142	1,095	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

中華民國101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	增減說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	08015	01	01	總計	115,251	138,468	87,688	-23,217	本年度預算數較上年度預算數淨增9,162千元，其增減項目如下： 1. 增加8名預算員額及人員待遇晉級伸算增列7,285千元。 2. 館舍基本營運費用增列1,237千元。 3. 其他項目淨增列640千元。 本年度預算數較上年度預算數淨增1,611千元，其增減項目如下： 1. 新增漁人碼頭展覽及活動費用1,000千元。 2. 新增古蹟公車車廂外體形象識別更新及各項古蹟與藝術徵件活動900千元。 3. 各館舍服務管理費用及文化資產古蹟空間展演費用等增列5,222千元。 4. 其他項目淨減列5,511千元。
				10800000000 新北市政府文化局主管	115,251	138,468	87,688	-23,217	
				10801500000 新北市立淡水古蹟博物館	115,251	138,468	87,688	-23,217	
				經常門合計	109,151	98,378	80,390	10,773	
				107080150100 一般行政	56,238	47,076	34,787	9,162	
				1107080150101 行政管理	56,238	47,076	34,787	9,162	
		05	08	107080150500 文教活動	52,913	51,302	45,603	1,611	本年度預算數較上年度預算數淨增1,611千元，其增減項目如下： 1. 新增漁人碼頭展覽及活動費用1,000千元。 2. 新增古蹟公車車廂外體形象識別更新及各項古蹟與藝術徵件活動900千元。 3. 各館舍服務管理費用及文化資產古蹟空間展演費用等增列5,222千元。 4. 其他項目淨減列5,511千元。
				1107080150508 文教活動	52,913	51,302	45,603	1,611	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

中華民國101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	增減說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			資本門合計	6,100	40,090	7,298	-33,990	
		07	107080150700 一般建築及設備	6,100	40,090	7,298	-33,990	
			01 1207080150701 建築及設備	6,100	40,090	7,298	-33,990	本年度預算數 較上年度預算 數淨減33,990 千元，其增減 項目如下： 1. 國際藝術村 二期工程減列 14,000千元。 2. 館舍裝修工 程及各項文化 資產設施改善 工程減列 16,000千元。 3. 淡水藝術大 街第三期計劃 經費減列 4,000千元。 4. 其他項目淨 增列10千元。

新北市立淡水古蹟博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1103080150303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	1,122千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。 二、法令依據：依據採購案契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103080150300 賠償收入				1,122,000	
1103080150303 一般賠償收入				1,122,000	
	年	1	1,122,000	1,122,000	依據採購案契約規定辦理 各項工程或採購案逾期違約 金收入

新北市立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1104080150205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	70千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：場地租借收入。 二、法令依據：依本市現行淡水古蹟博物館場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104080150200 使用規費收入				70,000	
1104080150205 場地設施使用費				70,000	
	次	70	1,000	70,000	依本市現行淡水古蹟博物館 場地使用收費標準 場地租借使用收入

新北市立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1106080150104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	1,443千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：停車場及紅毛城餐廳委外經營權利金收入。 二、法令依據：依本市現行淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案委託營運契約及本市現行淡水古蹟博物館契約書紅毛城餐廳委託經營案。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106080150100 財產孳息				1,443,000	
1106080150104 權利金				1,443,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	依本市現行淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案委託營運契約 停車場委外經營權利金收入(契約內容履約期限: 98.5.1-101.4.30, 總收入為2,160,000元, 每2月繳交180,000元)(101年度重新招標預估全年權利金1,080,000元)
	年	1	363,000	363,000	依本市現行淡水古蹟博物館契約書紅毛城餐廳委託經營案 紅毛城餐廳委外經營權利金收入(契約內容履約期限: 100.5.2-103.5.2, 總收入為726,000元, 每2月繳交60,500元)

新北市立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1106080150105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	880千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：停車場、紅毛城餐廳及文化藝術教育中心委外經營土地租金收入。 二、法令依據：依本市現行淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案委託營運契約、本市現行淡水古蹟博物館契約書紅毛城餐廳委託經營案及本市現行徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案投資契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106080150100 財產孳息				880,000	
1106080150105 租金收入				880,000	
	年	1	316,000	316,000	依本市現行淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案委託營運契約 停車場委外經營土地租金收入(契約內容履約期限: 98.5.1-101.4.30, 總收入為632,700元, 每2月繳交52,725元, 配合預算編列調整350元至千元)(101年度重新招標預估全年租金316,000元)
	年	1	88,000	88,000	依本市現行淡水古蹟博物館契約書紅毛城餐廳委託經營案 紅毛城餐廳委外經營土地租金收入(契約內容履約期限: 100.5.1-103.4.30, 總收入為176,000元, 按年繳交88,000元)
	年	1	476,000	476,000	依本市現行徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案投資契約 文化藝術教育中心委外經營土地租金收入(契約內容履約期限: 98.4.13-102.4.12, 總收入為1,904,000元, 按年繳交476,000元)

新北市立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1111080150601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	2,295千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：出版品、文化商品賣店收入、招標文件及活動報名材料費收入。				
	二、法令依據：依據新北市政府及所屬機關辦理政府出版品管理作業要點、淡水古蹟博物館文化商品賣店營運、政府採購法第29條及施行細則第28條之1規定及淡水古蹟博物館活動計畫辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111080150600 雜項收入				2,295,000	
1111080150601 其他雜項收入				2,295,000	
	份	3,500	20	70,000	依據新北市政府及所屬機關 辦理政府出版品管理作業要 點辦理 出版品販售收入（簡介、出 版品、特展手冊）
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據淡水古蹟博物館文化商 品賣店營運 文化商品賣店收入
	份	250	20	5,000	依據政府採購法第29條及施 行細則第28條之1規定辦理 招標文件收入
	次	16	45,000	720,000	依據淡水古蹟博物館活動計 畫辦理 活動報名及材料費收入

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080150101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	56,238千元
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
0100 人事費					29,744,000	市庫負擔56,238,000元。
0103 法定編制人員待遇		年	1	21,482,033	21,482,033	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇		年	1	757,260	757,260	工友薪津
0111 獎金		年	1	3,901,998	3,901,998	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金		年	1	220,867	220,867	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與		年	1	576,000	576,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與		年	2	16,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費		年	1	461,000	461,000	各項業務加班費
0131 加班值班費		人	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	216,993	216,993	提撥退撫基金等
0151 保險		年	1	1,620,181	1,620,181	法定編制人員保險費
0151 保險		年	1	84,288	84,288	工友保險費
0200 業務費					26,494,000	
0201 教育訓練費		年	1	19,000	19,000	英語檢定報名費
0202 水電費		年	1	120,000	120,000	各館舍水費
0202 水電費		年	1	2,480,000	2,480,000	各館舍電費
0203 通訊費		年	1	622,000	622,000	電話、數據通訊及網路通訊業務聯繫費

新 北 市 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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	54,000	54,000	郵資
0214 其他業務租金	年	1	336,000	336,000	影印機租用
0221 稅捐及規費	年	1	540,000	540,000	房屋稅及地價稅
0221 稅捐及規費	年	1	15,210	15,210	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,200	7,200	公務車燃料使用費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料使用費
0231 保險費	年	1	550,000	550,000	各館舍第三人責任險及火險保險費
0231 保險費	年	1	1,332	1,332	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	3,769	3,769	公務車保險費
0271 物品	年	1	40,000	40,000	報章雜誌訂閱購置
0271 物品	年	1	216,000	216,000	電腦及其周邊設備之零組件及耗材
0271 物品	年	1	320,000	320,000	文書檔案用具及耗材
0271 物品	年	1	51,480	51,480	公務車油料費
0271 物品	年	1	19,440	19,440	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	410,460	410,460	公務車駕駛
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	盆栽供給費用
0279 一般事務費	年	1	841,000	841,000	館舍及環境消毒除蟲費用
0279 一般事務費	年	1	5,049,200	5,049,200	各館舍日常清潔費
0279 一般事務費	年	1	518,613	518,613	文具紙張、辦公事務雜支
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	40,500	40,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	7,160,000	7,160,000	各館舍保全費
0279 一般事務費	人	48	2,400	115,200	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	230,000	230,000	員工制服

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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	年	1	100,000	100,000	各館舍公共安全檢查及申報計畫
0281 房屋建築養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	館舍維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,872	40,872	辦公器具維修及汰換費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	160,000	160,000	電話及飲水機保養費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	351,284	351,284	機電及消防設施保養維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	395,000	395,000	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	325,690	325,690	冷氣機空調設備保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	燈具修繕費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	240,000	240,000	發電機具養護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,221,000	1,221,000	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、洽公旅費
0298 特別費	月	12	17,000	204,000	首長特別費

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		1107080150508 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館		預算 金額	52,913千元
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						
	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						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
0100 人事費					6,804,000	市庫負擔52,313,000元，中央補助600,000元。	
0104 約聘僱人員待遇		人*月	1*12	51,500	618,000	七等約聘人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人*月	2*12	45,700	1,096,800	六等約聘人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人*月	7*12	34,000	2,856,000	五等約僱人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津	
0111 獎金		人*月	1*1.5	51,500	77,250	七等約聘人員年終工作獎金	
0111 獎金		人*月	2*1.5	45,700	137,100	六等約聘人員年終工作獎金	
0111 獎金		人*月	7*1.5	34,000	357,000	五等約僱人員年終工作獎金	
0111 獎金		人*月	1*1.5	30,400	45,600	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	286	286	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	3,180	38,160	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	2,088	175,392	五等約僱人員退職準備	
0142 退休離職儲金		人*月	1*12	1,908	22,896	四等約僱人員退職準備	
0151 保險		人*月	1*12	5,802	69,624	七等約聘人員保險費	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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	5,357	128,568	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	7*12	4,155	349,020	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,796	45,552	四等約僱人員保險費
0200 業務費				46,109,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	756,280	756,280	臨時人員2人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
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	年	1	184,400	184,400	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	3,842,000	3,842,000	導覽人員薪津
0261 國際組織會費	年	1	56,000	56,000	參與國內及國際博物館協會會費
0279 一般事務費	年	1	424,674	424,674	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	館刊出版發行案經費
0279 一般事務費	年	1	47,600	47,600	導覽人員培訓及員工研習資料印製費用
0279 一般事務費	年	1	12,843,446	12,843,446	各館舍服務管理費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	簡介、海報及文宣品印製費
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	300,000	300,000	各館區無障礙旅遊推展計畫經費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	館際文化交流相關經費
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	紅毛城館舍情境復舊展及活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	行動博物館(古蹟劇場)相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	認識古蹟日活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	年度節慶活動計畫、暑期活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,700,000	1,700,000	古蹟夜未眠活動相關經費

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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	年	1	173,400	173,400	志工人員招攬、培訓、交通費、保險費及誤餐相關費用
0279 一般事務費	年	1	4,700,000	4,700,000	新增館舍展覽及活動費用-得忌利士洋行復舊開幕展相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,700,000	2,700,000	淡水藝術工坊展覽及活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	文化資產學院研討會活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	文化創意商品設計開發計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	100年度地方文化館第二期計畫(文建會100.1.20文貳字第103001222號函)(新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	各項古蹟與藝術徵件活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	漁人碼頭展覽及活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	文化資產空間展演相關費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	古蹟公車車廂外體形象識別更新相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	360,000	360,000	展場設施保養維護相關費用
0293 國外旅費	年	1	220,000	220,000	國際籌展、國際事務交流旅費

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1207080150701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	6,100千元
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				6,100,000	市庫負擔6,100,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	6,000,000	6,000,000	國際藝術村二期工程：總工程經費2,600萬元,100年度編列2,000萬元,101年度編列600萬元
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	新進人員辦公設備

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表

中華民國101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	115,251	36,548	72,603				109,151			6,100			6,100
一般行政	56,238	29,744	26,494				56,238						
行政管理	56,238	29,744	26,494				56,238						
文教活動	52,913	6,804	46,109				52,913						
文教活動	52,913	6,804	46,109				52,913						
一般建築及設備	6,100									6,100			6,100
建築及設備	6,100									6,100			6,100

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	35			21,482,033			3,901,998	576,000	391,380		216,993	1,620,181		28,188,585	
職員	35			21,482,033			3,901,998	576,000	391,380		216,993	1,620,181		28,188,585	
約聘僱人員	11				4,835,600		616,950	176,000			302,400	592,764		6,623,714	
工友	2					757,260	220,867	32,000				84,288		1,094,415	
其他人事費								286	641,000					641,286	

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 101 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 名稱及編號				
08			新北市政府文化局主管			6,623,714	包括約聘僱人員待遇4,935,600元, 年終工作獎金616,950元, 休假補助176,000元, 離職儲金302,400元, 保險費592,764元。
	015		1080150000 新北市立淡水古蹟博物館			6,623,714	
		05	107080150500 文教活動			6,623,714	
		08	1107080150508 文教活動			6,623,714	
				1*12		618,000	約聘僱人員待遇
				2*12		1,096,800	約聘僱人員待遇
					7*12	2,856,000	約聘僱人員待遇
					1*12	364,800	約聘僱人員待遇
				1*1.5		77,250	年終工作獎金
				2*1.5		137,100	年終工作獎金
					7*1.5	357,000	年終工作獎金
					1*1.5	45,600	年終工作獎金
				3		48,000	休假補助
					8	128,000	休假補助
				1*12		38,160	離職儲金
				2*12		65,952	離職儲金
					7*12	175,392	離職儲金
					1*12	22,896	離職儲金
				1*12		69,624	保險費
				2*12		128,568	保險費
					7*12	349,020	保險費
					1*12	45,552	保險費

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國101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x10天	220	1	3人x10天	270
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	2人x10天	220	1	3人x10天	270

新北市立淡水古蹟博物館

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國101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 英國藝術活動國際交流暨文化創意產業觀摩考察計畫	英國 (Lancaster, London等地)	拜會十九世紀英國商人陶德於Lancaster的後裔、藏古砲的博物館、塞城堡	洽談展品引進、參訪阿姆斯特朗砲相關博物館或機構,認識相關專業人員,探討未來可行之營運方針,促進交流。	101年1-12月	10	2	120	70	30	220	文教活動-文教活動	無	

新北市立淡水古蹟博物館

公務車輛明細表

中華民國101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	2	現有車輛												
		機車	2	08403	100		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		AF8-283 AF8-285
一般行政 行政管理	1	新增車輛												
		小客貨車	7	09505	2488	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	450	5777-PG
		合計				15,210	8,100			70,920	54,400	5,101	450	

新北市立淡水古蹟博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1207080150701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	26,000	計畫期間	自100.01.01起至101.12.31止	
計畫內容	打造新北市國際藝術村,規劃 1.藝術家駐村創作、策展、備 展及住宿空間2.美學體驗教室 及藝術餐飲、休閒服務空間 3.戶外景觀綠美化4.文化資產 展示館	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
工程招標、開工、施工	100	20,000	76.92%			主體工程預計於100年5月招標,12月底完工 1. 整體空間規劃施作及戶外景觀綠美化工程完竣,驗收付款。 2. 國際藝術村二期工程完竣,驗收付款。
工程竣工、驗收	101	6,000	23.08%			
	合計	26,000	100.00%			

歲出按職能及經濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

歲出按職能及經濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

中華民國101年度															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	機械及其他設備	土地改良					
							6,000				100		6,100	115,251			
							6,000				100		6,100	115,251			