

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 7 條規定設置新北市立淡水古蹟博物館。本館組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：本館設 5 組、2 機構。設館長 1 人，承新北市政府文化局（以下簡稱本局）局長之命，綜理館務，並指揮、監督所屬員工，置秘書 1 人，襄理館務。

1. 營運管理組：票務管理、館務活動、館際交流、策略聯盟、社區營造、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等事項。
2. 展示教育組：展覽、教學資源及教育推廣之研究規劃與執行等事項。
3. 行銷企劃組：國際交流、媒體公關、文創商品開發、會員推廣及其他有關行銷企劃之研究規劃與執行等事項。
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. 人事機構：依法辦理人事管理事項。
7. 會計機構：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(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 5,810,000 元，執行數 5,201,888 元，執行率 90%。
2. 歲出：預算數 115,251,000 元，執行數 99,106,049 元，執行率 86%。

(二) 上年度(102 年)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 5,522,000 元，截至 102 年 6 月底止執行數 1,886,758 元，佔預算數 34%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 261,000 元，執行數 30,906 元。
 - (2) 規費收入：預算數 75,000 元，執行數 34,200 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,323,000 元，執行數 622,535 元。
 - (4) 其他收入：預算數 2,863,000 元，執行數 1,199,117 元。
2. 歲出：預算數 91,817,524 元，截至 101 年 6 月底止執行數 34,213,310 元，佔預算數 37%。
 - (1) 一般行政：預算數 51,206,524 元，執行數 23,703,086 元。
 - (2) 文教活動：預算數 40,511,000 元，執行數 10,456,424 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 53,800 元。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 103 年度

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)本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 5,894,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 561,000 元。
- (2) 規費收入 117,000 元。
- (3) 財產收入 2,353,000 元。
- (4) 其他收入 2,863,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 115,497,000 元，其中經常門預算 103,267,000 元，資本門預算 12,230,000 元，其明細如下：

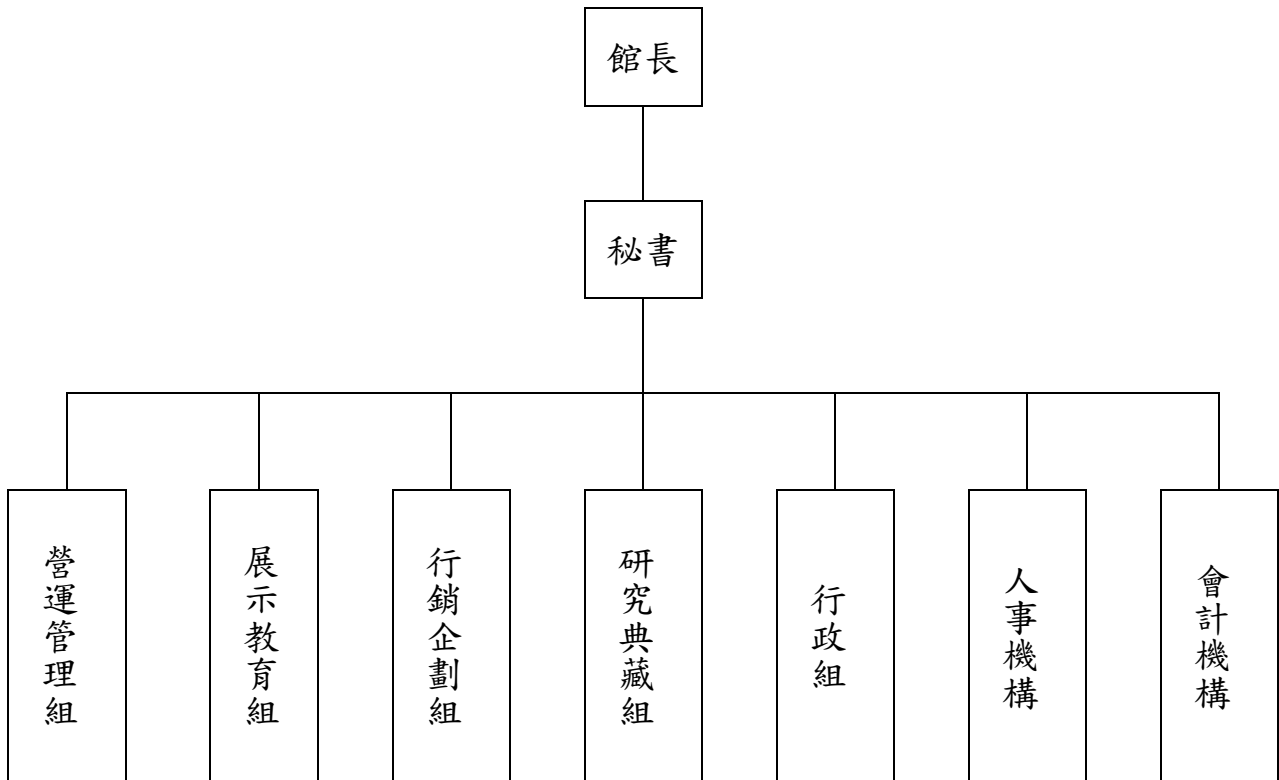
- (1) 一般行政計畫預算共列 52,551,000 元，包括人事費 23,777,000 元，業務費 28,774,000 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 50,716,000 元，包括人事費 3,698,000 元，業務費 47,018,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 12,230,000 元，全數為設備及投資。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 103 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 103 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		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		3
合	計		員 40 工 4

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國103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	40	40	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	1			
駕駛				
工友	3	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 103 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

款	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
	項	目	節					
			總 計	5,894	5,522	5,202	372	
			經常門合計	5,894	5,522	5,202	372	
03			3103000000000 罰款及賠償收入	561	261	582	300	
	08015		3103080150000 新北市立淡水古蹟博物館	561	261	582	300	
		03	3103080150300 賠償收入	561	261	582	300	
		03	3103080150303 一般賠償收入	561	261	582	300	
04			3104000000000 規費收入	117	75	117	42	
	08015		3104080150000 新北市立淡水古蹟博物館	117	75	117	42	
		02	3104080150200 使用規費收入	117	75	117	42	
		05	3104080150205 場地設施使用費	117	75	117	42	
06			3106000000000 財產收入	2,353	2,323	2,011	30	
	08015		3106080150000 新北市立淡水古蹟博物館	2,353	2,323	2,011	30	
		01	3106080150100 財產孳息	2,323	2,323	1,981		
		01	3106080150101 利息收入			16		
		04	3106080150104 權利金	1,443	1,443	1,196		
		05	3106080150105 租金收入	880	880	768		
		06	3106080150600 廢舊物資售價	30		30	30	

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國103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	08015	06	01	3106080150601 廢舊物資售價	30		30	30	
				31110000000000 其他收入	2,863	2,863	2,491		
				31110801500000 新北市立淡水古蹟博物館	2,863	2,863	2,491		
				3111080150600 雜項收入	2,863	2,863	2,491		
			01	3111080150601 其他雜項收入	2,863	2,863	2,431		
		03	3111080150603 收回以前年度歲出			60			

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明			
	項	目	節									
08	08015			總計	115,497	91,818	99,106	23,679				
					30800000000	115,497	91,818	99,106	23,679			
					新北市府文化局主管							
					30801500000	115,497	91,818	99,106	23,679			
					新北市立淡水古蹟博物館							
					經常門合計	103,267	91,718	93,325	11,549			
					01		307080150100	52,551	51,207	44,448	1,344	
						01	一般行政					
							3107080150101	52,551	51,207	44,448	1,344	本年度預算數較上年度預算數淨增1,344千元，其增減項目如下： 1. 人事費減列227千元。 2. 各館舍機電各項設備維修減列613千元 3. 物品減列570千元。 4. 各館舍清潔及管理費增列2,679千元。 5. 增列正式員工制服220千元。 6. 其他項目淨減列145千元。
							行政管理					
		05		307080150500	50,716	40,511	48,877	10,205				
			08	文教活動								
				3107080150508	50,716	40,511	48,877	10,205	本年度預算數較上年度預算數淨增10,205千元，其增減項目如下： 1. 人事費減列1,524千元。 2. 社區營造及環境藝術表演教育推廣計畫相關經費增列3,950千元。 3. 觀潮廣場土地租金增列2,870千元。 4. 研究典藏計畫增列2,000千元。 5. 駐村藝術家			
				文教活動								

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 103 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
				12,230	100	5,781	12,130	作品展及高爾夫博物館佈展經費增列1,700元。 6. 新增館舍展覽相關經費增列1,500千元。 7. 旅遊地圖教育宣傳計畫增列500千元。 8. 其他項目淨減列791千元。	
		07		12,230	100	5,781	12,130		
			01	12,230	100	5,781	12,130	本年度預算數較上年度預算數淨增12,130千元，其增列項目如下： 1. 園區硬體設施改善計畫及土地空間活化再利用計畫增列11,539千元。 2. 「淡水地區整合型數位導覽資訊系統建置案」增列400千元。 3. 「紅毛城及園區內建築物」屋頂漏水及附屬設施修復規劃設計經費增列177千元。 4. 各項事務軟體購置增列14千元。	
				資本門合計					
				307080150700	12,230	100	5,781	12,130	一般建築及設備
				3207080150701	12,230	100	5,781	12,130	建築及設備

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103080150303 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	561千元
-------------	------------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3103080150300 賠償收入				561,000	
3103080150303 一般賠償收入				561,000	
	年	1	561,000	561,000	採購案契約 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104080150205 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	117千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：場地租借使用收入。</p> <p>二、法令依據：新北市淡水古蹟博物館場地使用收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104080150200 使用規費收入				117,000	
3104080150205 場地設施使用費				117,000	
	次	117	1,000	117,000	新北市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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106080150104 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：1、紅毛城停車場委託營運權利金。 2、文化展演空間餐飲區委託經營權利金。				
	二、法令依據：1、新北市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。 2、新北市淡水古蹟博物館文化展演空間委託民間經營管理案委託營運契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106080150100 財產孳息				1,443,000	
3106080150104 權利金				1,443,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	新北市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 紅毛城停車場委託經營權利金(履約期間:101.5.1-103.4.30, 103年度將重新招標, 預計總收入為2,160,000元, 每2月繳交180,000元, 每年合計1,080,000元)
	年	1	363,000	363,000	新北市淡水古蹟博物館文化展演空間委託民間經營管理案委託營運契約 文化展演空間餐飲區委託經營權利金(103年度將重新招標, 預計權利金收入為每年363,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106080150105 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：1、停車場委外經營土地租金收入。 2、文化展演空間租金收入。 3、文化藝術教育中心委外經營土地租金收入。				
	二、法令依據：1、新北市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。 2、新北市淡水古蹟博物館文化展演空間委託民間經營管理案委託營運契約。 3、新北市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
3106080150100 財產孳息				880,000	
3106080150105 租金收入				880,000	
	年	1	316,000	316,000	新北市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(履約期間:101.5.1-103.4.30, 103年度將重新招標, 預計總收入為632,700元, 每2月繳交52,725元, 全年收入配合預算編列調整350元至千元為316,000元)
	年	1	88,000	88,000	新北市淡水古蹟博物館文化展演空間委託民間經營管理案委託營運契約 文化展演空間租金收入(103年度將重新招標, 預計租金收入每年88,000元)
	年	1	476,000	476,000	新北市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(履約期間:102.4.13-104.4.12, 總收入為952,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106080150601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106080150600 廢舊物資售價				30,000	
3106080150601 廢舊物資售價				30,000	
	年	1	30,000	30,000	變賣報廢公有財產收入

新都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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111080150601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新都市立淡水古蹟博物館	預算金額	2,863千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2、出版品販售收入。 3、文化商品賣店收入。 4、活動報名材料費收入。				
	二、法令依據：1、政府採購法第29條及施行細則第28條之1規定。 2、新都市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。 3、新都市淡水古蹟博物館文化商品賣店營運計畫。 4、新都市淡水古蹟博物館暑期教育推廣計畫及創意市集推廣計畫。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3111080150600 雜項收入				2,863,000	
3111080150601 其他雜項收入				2,863,000	
	份	250	20	5,000	政府採購法第29條及施行細則第28條之1規定 採購業務招標說明書工本費
	份	3,500	20	70,000	新都市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品販售收入（簡介、出版品、特展手冊）
	份	10,000	250	2,500,000	新都市淡水古蹟博物館文化商品賣店營運計畫 文化商品賣店收入
	人*次	144	2,000	288,000	新都市淡水古蹟博物館暑期教育推廣計畫及創意市集推廣計畫 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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3107080150101 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	52,551千元
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				
	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				23,777,000	市庫負擔52,551,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	17,244,708	17,244,708	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	742,920	742,920	工友薪津
0111 獎金	年	1	2,741,475	2,741,475	職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	640,000	640,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	461,000	461,000	各項業務加班值班費
0131 加班值班費	年	1	253,000	253,000	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	172,447	172,447	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,181,271	1,181,271	職員保險費
0151 保險	年	1	87,312	87,312	工友保險費
0200 業務費				28,774,000	
0201 教育訓練費	年	1	19,000	19,000	員工訓練及英語檢定報名費
0202 水電費	年	1	2,886,000	2,886,000	各館舍及滬水一方水、電費
0203 通訊費	年	1	502,000	502,000	郵資、電話、數據通訊及網路通訊業務聯繫
0213 資訊服務費	年	1	157,000	157,000	各項網路線路費用
0214 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	影印機租用

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	7,200	7,200	公務車燃料費
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	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	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
0231 保險費	年	1	1,336	1,336	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	150,000	150,000	各館舍第三人責任險及火險保險費
0231 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
0271 物品	年	1	410,000	410,000	報章雜誌訂閱、文書檔案用具、電腦及其周邊設備之零組件及耗材
0271 物品	年	1	58,380	58,380	公務車油料費
0271 物品	年	1	21,840	21,840	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	472,500	472,500	公務車駕駛
0279 一般事務費	年	1	8,679,000	8,679,000	各館舍日常清潔費、滄水一方管理費、環境消毒除蟲、糞池水肥及水溝疏濬費用
0279 一般事務費	年	1	796,369	796,369	各館舍公共安全檢查及申報計劃及文具紙張、辦公事務雜支
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	8,770,000	8,770,000	各館舍保全費
0279 一般事務費	人	48	2,400	115,200	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	220,400	220,400	員工制服
0281 房屋建築養護費	年	1	1,400,000	1,400,000	館舍維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	260,000	260,000	辦公器具、電話及飲水機維修保養與汰換費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,299,000	1,299,000	各館舍及新增館舍機電、冷

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,922,000	1,922,000	氣空調設備、燈具、發電機、消防設施安全檢測、保養維修材料相關費用
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	各館舍盆栽、植栽維護及病蟲害防治
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	籌展、洽公旅費
					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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3107080150508 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	50,716千元
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				3,698,000	市庫負擔50,716,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	47,471	569,652	七等五階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	33,908	1,627,584	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	47,471	71,207	七等五階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	4*1.5	33,908	203,448	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	651	651	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	七等五階約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,088	100,224	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	5,935	71,220	七等五階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,284	51,408	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,284	205,632	五等約僱人員保險費

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				47,018,000	
0211 土地租金	年	1	2,870,000	2,870,000	觀潮藝術廣場土地租金
0249 臨時人員酬金	年	1	759,224	759,224	臨時人員2人薪資、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	434,000	434,000	專家學者出席審查、導覽人員及員工研習計畫講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,354,432	3,354,432	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	672,033	672,033	觀眾事務服務費及各館區無障礙旅遊推展計畫相關經費
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	427,600	427,600	簡介、海報、文宣品及培訓研習資料印製費用
0279 一般事務費	年	1	12,566,311	12,566,311	各館舍服務管理費用
0279 一般事務費	年	1	4,450,000	4,450,000	社區營造及環境視覺藝術表演教育推廣計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	館際文化交流相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,325,000	1,325,000	年度節慶、古蹟夜未眠及暑期表演推廣教育計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	158,400	158,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,250,000	2,250,000	文化資產空間及淡水藝術工坊展演相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	建構「東亞要塞、堡壘及砲台研究資料中心」研究典藏計畫及文化資產學院研討會相關經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	文化創意商品設計開發及商店營運計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	2,750,000	2,750,000	新增館舍、藝文空間、滬水一方及得忌利士洋行展覽相關經費

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103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	3,000,000	3,000,000	年度特展計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	博物館教育推廣計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	期刊訂閱
0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	淡水古蹟博物館整體形象宣傳相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,700,000	1,700,000	紅毛城、國際藝術村駐村藝術家作品展及高爾夫博物館佈展相關經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	古蹟形象識別更新、新增館舍與淡水區旅遊地圖教育宣傳計畫相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	380,000	380,000	展場設施保養維護相關費用
0293 國外旅費	年	1	125,000	125,000	圖書館及博物館文化設施參訪交流計畫

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3207080150701 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	12,230千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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</p> <p>二、預期成果：如期完成各項設施增設</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				12,230,000	市庫負擔11,653,000元，中央補助577,000元。
0303 公共建設及設施費	式	1	177,000	177,000	「國定古蹟淡水紅毛城及園區內建築物」屋頂漏水及附屬設施修復規劃設計(文化部文化資產局102.1.22文資蹟字第1023000756號函)(新北市議會102.5.22北議事五字第1020002044號函同意墊付17萬7,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	11,539,000	11,539,000	新北市立淡水古蹟博物館園區硬體設施改善計畫及土地空間活化再利用計畫
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	400,000	400,000	102年「淡水地區文化資產區域環境整合計畫-淡水地區整合型數位導覽資訊系統建置案」(文化部文化資產局102.2.18文資綜字第1023001293號函)(新北市議會102.5.22北議事五字第1020002044號函同意墊付40萬元)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	14,000	14,000	各項事務軟體購置
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	新進人員辦公設備及汰換

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103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	115,497	27,475	75,792				103,267			12,230			12,230
一般行政	52,551	23,777	28,774				52,551						
行政管理	52,551	23,777	28,774				52,551						
文教活動	50,716	3,698	47,018				50,716						
文教活動	50,716	3,698	47,018				50,716						
一般建築及設備	12,230									12,230			12,230
建築及設備	12,230									12,230			12,230

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國103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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	12,230			11,716			414	100			
一般建築及設備	12,230			11,716			414	100			
建築及設備	12,230			11,716			414	100			

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	40			17,244,708			2,741,475	640,000							21,979,901	
職員	40			17,244,708			2,741,475	640,000							21,979,901	
約聘僱人員	6				2,604,132		325,517	96,000				163,440	328,260		3,517,349	
工友	2					742,920	220,867	32,000					87,312		1,083,099	
其他人事費								651	894,000						894,651	
全年總計	48			17,244,708	2,604,132	742,920	3,287,859	768,651	894,000			335,887	1,596,843		27,475,000	

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103年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	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)	
		目	節						
08				新北市政府文化局主管			3,517,349	包括約聘僱人員待遇2,604,132元,年終工作獎金325,517元,休假補助96,000元,離職儲金163,440元,保險費328,260元。	
	015			3080150000 新北市立淡水古蹟博物館			3,517,349		
		05		307080150500 文教活動			3,517,349		
			08	3107080150508 文教活動			3,517,349		
					1*12		569,652		約聘僱人員待遇
					1*12		406,896		約聘僱人員待遇
						4*12	1,627,584		約聘僱人員待遇
					1*1.5		71,207		年終工作獎金
					1*1.5		50,862		年終工作獎金
						4*1.5	203,448		年終工作獎金
					2		32,000		休假補助
						4	64,000		休假補助
					1*12		38,160		離職儲金
					1*12		25,056	離職儲金	
						4*12	100,224	離職儲金	
					1*12		71,220	保險費	
					1*12		51,408	保險費	
						4*12	205,632	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103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	125	1	2人x10天	340
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x7天	125	1	2人x10天	340

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103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													
日本圖書館及博物館等文化設施參訪交流計畫	日本	日本19世紀西洋文化史蹟、日本公立圖書館及東京晴空塔	藉由實地訪察及觀摩,將橫濱經轉化為本府文資保存、活化的借鏡,將可未運之利基。	103年1月至12月	7	2	34	77	14	125	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103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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09505	2488	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	5777-PG
一般行政 行政管理	2	機車	2	08403	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		AF8-283 AF8-285
		合計				15,210	8,100			80,220	54,400	4,251	450	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103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	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
總計		32,023	68,374		2,870				103,267			
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		32,023	68,374		2,870				103,267			
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												

新北市立淡水古蹟博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103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		土地改良	
								11,716		414	100		12,230	115,497
								11,716		414	100		12,230	115,497