

# 新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 陳建智

機關長官 蔡宗雄



# 新北市立淡水古蹟博物館

## 預算總說明

中華民國 104 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、館務管理、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. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。
7. 會計員：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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 5,522,000 元，執行數 6,685,417 元，執行率 121%。
2. 歲出：預算數 91,817,524 元，執行數 84,193,230 元，執行率 92%。

#### (二) 上年度(103 年)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 5,894,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 2,566,533 元，佔預算數 44%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 561,000 元，執行數 238,218 元。
  - (2) 規費收入：預算數 117,000 元，執行數 88,000 元。
  - (3) 財產收入：預算數 2,353,000 元，執行數 650,511 元。
  - (4) 其他收入：預算數 2,863,000 元，執行數 1,589,804 元。
2. 歲出：預算數 115,497,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 46,335,244 元，佔預算數 40%。
  - (1) 一般行政：預算數 52,551,000 元，執行數 27,040,141 元。

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 預算總說明

中華民國 104 年度

(2)文教活動：預算數 50,716,000 元，執行數 18,688,126 元。

(3)一般建築及設備：預算數 12,230,000 元，執行數 606,977 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)本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 6,640,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 361,000 元。
- (2) 規費收入 117,000 元。
- (3) 財產收入 3,155,000 元。
- (4) 其他收入 3,007,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 107,527,440 元，其中經常門預算 102,427,440 元，資本門預算 5,100,000 元，其明細如下：

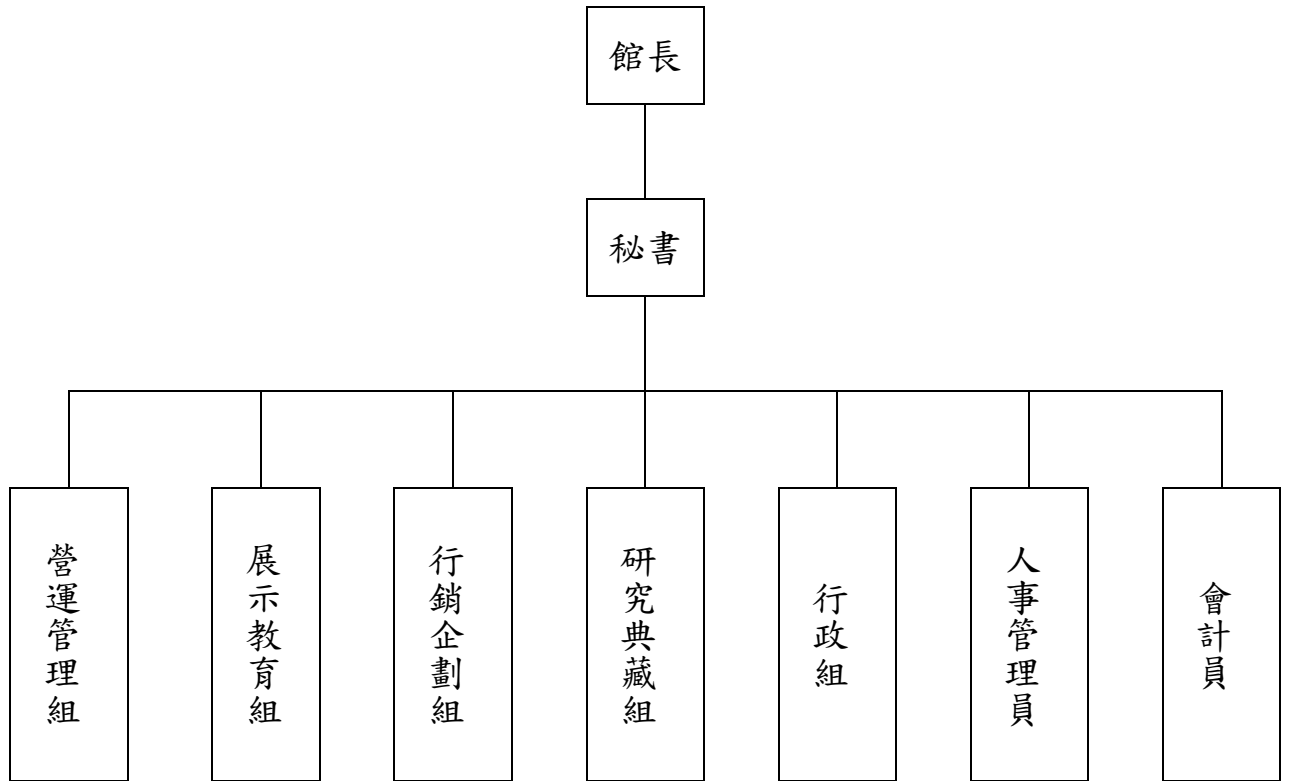
- (1) 一般行政計畫預算共列 53,862,440 元，包括人事費 23,777,000 元，業務費 30,085,440 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 48,565,000 元，包括人事費 3,698,000 元，業務費 44,867,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 5,100,000 元，全數為設備及投資。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 104 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 104 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104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 104 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					
				<b>6,640</b>	<b>5,894</b>	<b>6,685</b>	<b>746</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>6,640</b>	<b>5,894</b>	<b>6,685</b>	<b>746</b>	
								<b>經 常 門 合 計</b>
03				<b>361</b>	<b>561</b>	<b>1,413</b>	<b>-200</b>	
	08015							<b>4103000000000</b>
								<b>罰 款 及 賠 償 收 入</b>
				361	561	1,413	-200	
								41030801500000 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館
		03		361	561	1,413	-200	
								4103080150300 賠 償 收 入
			03	361	561	1,413	-200	
								4103080150303 一 般 賠 償 收 入
04				<b>117</b>	<b>117</b>	<b>62</b>		
	08015							<b>4104000000000</b>
								<b>規 費 收 入</b>
				117	117	62		
								41040801500000 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館
		02		117	117	62		
								4104080150200 使 用 規 費 收 入
			05	117	117	62		
								4104080150205 場 地 設 施 使 用 費
06				<b>3,155</b>	<b>2,353</b>	<b>2,012</b>	<b>802</b>	
	08015							<b>4106000000000</b>
								<b>財 產 收 入</b>
				3,155	2,353	2,012	802	
								41060801500000 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館
		01		3,125	2,323	2,012	802	
								4106080150100 財 產 孳 息
			04	998	1,443	1,213	-445	
								4106080150104 權 利 金
			05	2,127	880	798	1,247	
								4106080150105 租 金 收 入
		06		30	30			
								4106080150600 廢 舊 物 資 售 價
			01	30	30			
								4106080150601 廢 舊 物 資 售 價



# 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

## 歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 104 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				4111000000000 其他收入	3,007	2,863	3,198	144	
	08015			4111080150000 新北市立淡水古蹟博物館	3,007	2,863	3,198	144	
			06	4111080150600 雜項收入	3,007	2,863	3,198	144	
			01	4111080150601 其他雜項收入	3,007	2,863	3,007	144	
			03	4111080150603 收回以前年度歲出			192		

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 歲出機關別預算表

中華民國104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	01	01	總計	107,527	115,497	84,193	-7,970	
				40800000000 新北市政府文化局主管	107,527	115,497	84,193	-7,970	
				40801500000 新北市立淡水古蹟博物館	107,527	115,497	84,193	-7,970	
				經常門合計	102,427	103,267	84,095	-840	
				407080150100 一般行政	53,862	52,551	47,869	1,311	
				4107080150101 行政管理	53,862	52,551	47,869	1,311	本年度預算數較上年度預算數淨增1,311千元，其增減項目如下： 1. 水電費增列629千元。 2. 各館舍清潔及管理費增列835千元。 3. 其他項目淨減列153千元。
				407080150500 文教活動	48,565	50,716	36,225	-2,151	
				4107080150508 文教活動	48,565	50,716	36,225	-2,151	本年度預算數較上年度預算數淨減2,151千元，其增減項目如下： 1. 社區營造及環境藝術表演教育推廣計畫相關經費增列900千元。 2. 中央款補助103年淡水文化生活圈家族成員串聯整合計畫增列600千元。 3. 展演相關經費減列1,950千元。 4. 研究典藏計畫及文化資產學院研討會相關經費減列1,000千元。 5. 年度特展計畫相關經費減列500千元。

# 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

## 歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 104 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					
				5,100	12,230	98	-7,130	6. 出國計畫經費減列125千元。 7. 其他項目淨減列76千元。
		07		5,100	12,230	98	-7,130	
			01	5,100	12,230	98	-7,130	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 減 7,130 千 元，其 增 減 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減列11,539千元。 2. 「淡水地區整合型數位導覽資訊系統建置案」減列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減列177千元。 4. 各項事務軟體購置減列14千元。 5. 新北市立淡水古蹟博物館園區(紅毛城、滬尾礮臺及小白宮)無障礙、安全監測及環境設施改善工程增列4,000千元。 6. 滬水一方親子閱樂館發展計畫各項設備購置增列1,000千元。
				5,100	12,230	98	-7,130	

# 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103080150303 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	361千元
-------------	------------------------------	------	-------------	------	-------

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
4103080150300 賠償收入				361,000	
4103080150303 一般賠償收入	年	1	361,000	361,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104080150205 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：新北市立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
4104080150200 使用規費收入				117,000	
4104080150205 場地設施使用費	年	1	117,000	117,000	新北市立淡水古蹟博物館場地使用收費標準

# 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080150104 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	998千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案權利金。 2、新北市立淡水古蹟博物館藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案權利金。				
	二、法令依據：1、新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案契約書。 2、新北市立淡水古蹟博物館藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106080150100 財產孳息				998,000	
4106080150104 權利金				998,000	
	年	1	840,000	840,000	新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案契約書 新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案(紅毛城停車場)權利金收入(履約期間:103.8.1-106.7.31,總收入為2,520,000元,每2月繳交140,000元,每年合計840,000元)
	年	1	158,000	158,000	新北市立淡水古蹟博物館藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案契約書 新北市立淡水古蹟博物館藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案權利金收入(履約期間:決標後營運期間為期3年(營運期自對外開幕營運之日起算,預計103年10月開幕),總收入為473,661元,按年繳交157,887元)(配合預算調整113元至千元)

# 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080150105 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	2,127千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案土地租金收入。 2、新北市立淡水古蹟博物館藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案土地租金收入。 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土地租金收入。				
	二、法令依據：1、新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案契約書。 2、新北市立淡水古蹟博物館藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案契約書。 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書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106080150100 財產孳息				2,127,000	
4106080150105 租金收入				2,127,000	
	年	1	598,000	598,000	新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案契約書 新北市立淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案(紅毛城停車場)土地租金收入 (履約期間：103.8.1-106.7.31，總收入為1,794,000元，按年繳交598,000元)
	年	1	323,000	323,000	新北市立淡水古蹟博物館藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案契約書 新北市立淡水古蹟博物館藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案土地租金收入 (履約期間：決標後營運期間為期3年(營運期自對外開幕營運之日起算，預計103年10月開幕)，總收入為966,339元，按年繳交322,113元)(配合預算調整887元至千元)
	年	1	1,206,000	1,206,000	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書 新北市徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案土地租金收入 (履約期間：102.4.13-142.4.12，年收入為

# 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104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
					1,205,235元，按年繳交) (配合預算調整765元至千元)



# 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106080150601 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	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106080150600 廢舊物資售價				30,000	
4106080150601 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111080150601 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	3,007千元	
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、活動報名及材料費收入。					
	二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定。 2、新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。 3、新北市立淡水古蹟博物館文化商品賣店營運計畫。 4、新北市立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
4111080150600 雜項收入					3,007,000	
4111080150601 其他雜項收入					3,007,000	
		份	250	20	5,000	採購業務招標說明書工本費
		份	3,500	20	70,000	新北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	10,288	250	2,572,000	新北市立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	180	2,000	360,000	新北市立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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4107080150101 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	53,862千元
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：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0100 人事費</b>				<b>23,777,000</b>	<b>市庫負擔53,862,440元。</b>
0103 法定編制人員待遇	年	1	17,235,773	17,235,773	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	172,358	172,358	退撫基金提撥
0151 保險	年	1	1,181,271	1,181,271	職員保險費
0151 保險	年	1	96,336	96,336	工友保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>30,085,440</b>	
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	3,515,280	3,515,280	各館舍及滬水一方水、電費
0203 通訊費	年	1	443,000	443,000	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	158,000	158,000	各項網路線路費用
0214 其他業務租金	年	1	135,000	135,000	影印機租用

# 新都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104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	52,500	52,500	公務車油料費
0271 物品	年	1	20,160	20,160	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	440,000	440,000	公務車駕駛
0279 一般事務費	年	1	9,513,820	9,513,820	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	2,000	96,000	辦理員工文康活動
0281 房屋建築養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	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、冷氣空調設備、燈具、發電機、消防設施安全檢測、保

# 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104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	養維修材料相關費用 各館舍盆栽、植栽維護及病蟲害防治
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	籌展、洽公旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4107080150508 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	48,565千元
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
<b>0100 人事費</b>				<b>3,698,000</b>	<b>市庫負擔47,965,000元，中央補助600,000元。</b>
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	599	599	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	178,000	178,000	行政事務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,892	34,704	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	5,804	69,648	七等五階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,402	211,296	五等約僱人員保險費

# 新都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104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>44,867,000</b>	
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	69,000	69,000	參與國內及國際博物館協會會費
0279 一般事務費	年	1	533,000	533,000	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	館刊出版發行經費
0279 一般事務費	年	1	427,633	427,633	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	5,350,000	5,350,000	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、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	2,800,000	2,800,000	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104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	2,500,000	2,500,000	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	600,000	600,000	103年度地方文化館第2期計畫-103年淡水文化生活圈家族成員串聯整合計畫(文化部103.3.7文源字第1033005924號函)(新北市議會103.6.26北議事五字第1030002471號函同意墊付60萬元)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	新增館舍及淡水區文化地圖教育宣傳計畫相關經費
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



# 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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4207080150701 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	5,100千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------	----------	---------

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
<b>0300 設備及投資</b>				<b>5,100,000</b>	<b>市庫負擔5,100,000元。</b>
0303 公共建設及設施費	式	1	4,000,000	4,000,000	新北市立淡水古蹟博物館園區(紅毛城、滬尾礮臺及小白宮)無障礙、安全監測及環境設施改善工程
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	滬水一方親子閱樂館發展計畫各項設備購置
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104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	107,527	27,475	74,952				102,427			5,100			5,100
一般行政	53,862	23,777	30,085				53,862						
行政管理	53,862	23,777	30,085				53,862						
文教活動	48,565	3,698	44,867				48,565						
文教活動	48,565	3,698	44,867				48,565						
一般建築及設備	5,100									5,100			5,100
建築及設備	5,100									5,100			5,100

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 資本支出分析表

中華民國104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	5,100			4,000				1,100			
一般建築及設備	5,100			4,000				1,100			
建築及設備	5,100			4,000				1,100			

# 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104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			17,235,773			2,741,475	640,000							21,970,877	
職員	40			17,235,773			2,741,475	640,000							21,970,877	
約聘僱人員	6				2,604,132		325,517	96,000				159,984	333,768		3,519,401	
工友	2					742,920	220,867	32,000					96,336		1,092,123	
其他人事費								599	892,000						892,599	
全年總計	48			17,235,773	2,604,132	742,920	3,287,859	768,599	892,000			332,342	1,611,375		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104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			3,519,401	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159,984元,保險費333,768元。	
	015			4080150000 新北市立淡水古蹟博物館			3,519,401		
		05		407080150500 文教活動			3,519,401		
			08	4107080150508 文教活動			3,519,401		
					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		34,704		離職儲金
					1*12		25,056	離職儲金	
						4*12	100,224	離職儲金	
					1*12		69,648	保險費	
					1*12		52,824	保險費	
						4*12	211,296	保險費	

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 公務車輛明細表

中華民國104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	1,500	35.0	52,500	51,000	2,915	450	5777-PG
一般行政 行政管理	2	機車	2	08403	125		900	576	35.0	20,160	3,400	1,336		AF8-283 AF8-285
		合計				15,210	8,100			72,660	54,400	4,251	450	

本頁空白

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104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	67,535		2,870				102,427			
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	67,535		2,870				102,427			
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104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
								4,000				1,100	5,100	107,527
								4,000				1,100	5,100	107,527



