

# 臺北縣立淡水古蹟博物館單位決算

## 目 錄

中華民國98年度

一、總說明.....	第 1-3	頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表.....	第 4-5	頁
(二)歲出機關別決算表.....	第 6-7	頁
(三)歲出政事別決算表.....	第 8-11	頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 12	頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 14-15	頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 16-19	頁
(七)歲入類(經費類)平衡表.....	第 20	頁
三、附屬表:		
(一)重大計畫預算執行績效分析表.....	第 21	頁
(二)歲入類(經費類)現金出納表.....	第 22-24	頁
(三)歲入納庫數明細表.....	第 25	頁
(四)以前年度應納庫款明細表.....	第 26	頁
(五)歲出人事費明細表.....	第 28-29	頁
(六)歲出用途別科目分析表.....	第 30-31	頁
(七)平衡表各科目明細表.....	第 32-41	頁
(八)應付歲出(保留)款明細表.....	第 42	頁
(九)財產量值總目錄.....	第 44-45	頁
(十)歲出剔除經費明細表.....	第 46	頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第 47	頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第 48	頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第 49-50	頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第 51	頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表.....	第 52	頁
四、其他附表		
(一)歲出資本支出分析表.....	第 53	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第 54	頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 55	頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 56-57	頁
(五)中央補助款代收代付明細表.....	第 58	頁
(六)回饋金代收代付明細表.....	第 59	頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 60-61	頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 62-63	頁
(九)出國計畫執行情形報告表.....	第 64	頁
(十)對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第 65	頁
(十一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 66	頁
(十二)縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	第 67	頁

# 一、總 說 明

# 臺北縣立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國98年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1 透過古蹟的營運與開放，將古蹟空間充分運用、活化及再利用，於各館區展出不同主題之特展；開放街頭藝人及表演藝術團體申請展演；規劃更符合教育、休憩兼顧的環境，提供更舒適、動線流暢的古蹟參觀空間。
- 2 98年度計辦理各項展覽活動9場次、展演活動33場次、體驗研習22場次、慈善活動11場次、創意市集6場次、其他相關活動6場次。其中「日本主題年館慶系列活動」11場次，歡慶本館開館四週年紀念，活動期間吸引約4萬人次參與。
- 3 出版「風起雲湧時-首位臺籍氣象官周明德平生所見所聞」史學研究專輯、「李奇茂藝遊淡水六十年」畫冊，及「魅力淡水」旅遊雜誌、「滬道·日安」日本年特展導覽手冊等出版品，共計4項。
- 4 加強建置古蹟參觀空間之夜間照明、無障礙空間及無障礙使用服務設施，提供身心障礙者更優質的參觀環境與使用空間。
- 5 提供臺北縣藝文活動新區塊、結合淡水觀光資源以及提升淡水國際視野，進行埔頂地區及藝術大街之整體相關規劃，期帶動古蹟週邊文化，展現文化產業再利用的多樣性。

#### (二) 施政計畫分項說明：各項施政計畫均依預定進度辦理，依工作計畫實施成果已完成、未成程度及其改善措施詳細說明如下：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政	保全、清潔、植栽消毒、設施及機械設備養護等例行性事務。	依縣府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1. 職員預借97年度考績獎金100,431元，囿於考績尚未經銓敘機關審定，故繼續辦理保留。 2. 其餘均以執行完畢。	將儘速辦理銓審事宜
文教活動	1. 淡水古蹟園區假日節慶文教藝術活動、特展展覽計畫。 2. 淡水河口藝遊網暨北海岸藝文展演活動計畫。 3. 推動古蹟博物館服務管理計畫等。 4. 提供參觀淡水古蹟博物館的國、內外遊客優質的中英日語導覽服務。	依縣府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1. 淡水藝術大街第二期工程前期評估案950,000元，已於12月30日完成發包，刻正由廠商辦理中，故辦理保留。 2. 其餘均已執行完畢。	積極督促廠商依限完成評估案。
一般建築及設備	1. 配合推動本府北區旗艦計畫「淡水河口藝遊網」，打造淡水地區藝術文化交流之場域，設置淡水古蹟博物館美學行政中心(國際藝術村)，並建立藝術經紀溝通平台，藉此提升淡水國際視野。	依縣府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1. 國際藝術村統包工程保留9,339,957元，本工程於97年12月30日發包，預計99年2月28日完工。	1. 將積極督促廠商，俾如期完工。

# 臺北縣立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國98年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般建築及設備	2. 區域型資產保存相關計畫。	依縣府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	2. 國際藝術村統包工程節餘款7,564,871元，業經縣府同意專案保留，辦理藝術村後續相關工程。 3. 悠遊卡收費系統建置案775,000元，因配合免門票政策，辦理契約中止，惟已施作工程價金尚未達成協議，故辦理保留。 4. 其餘均已執行完畢。	2. 儘速完成相關規畫及發包作業。 3. 積極與廠商協議中。

### 二、預算執行概況：

#### (一)歲入部份：

##### 1. 本年度

科目名稱	預算數	實收數	執行率	差異原因
總計	20,325,000	7,392,649	36.37%	
一般賠償收入		1,359,122	-	執行履約管理之違約罰款
場地設施使用費	16,200,000	2,574,865	15.89%	主要係配合縣府捐發票免門票活動，致門票收入未如預期。
資料使用費	410,000	1,501,946	366.33%	主要係賣店文化商品深獲參觀民眾喜愛，銷售量超越預期。
服務費		103,900	-	辦理各項活動民眾報名費收入
利息收入	15,000	14,309	95.39%	
權利金	3,700,000	1,233,176	33.33%	主要係紅毛城餐廳委外經營案未如期發包及停車場委外案權利金不如預期多，致收入情形不佳。
租金收入		523,814	-	主要係停車場及雲門舞集文教基金會繳納之土地租金收入
廢售物資售價		3,487	-	財產達報廢年限變賣收入
其他雜項收入		76,430	-	主要係台北縣文化創意商品銷售收入。
收回以前年度歲出		1,600	-	收回97年淡水文化藝術教育中心土地分割丈量費

# 臺北縣立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國98年度

### 2. 以前年度

科目名稱	預算數	實收數	執行率	差異原因
總計	334,756		0.00%	
一般賠償收入	61,103		0.00%	停車場委外經營廠商逾期未繳納權利金之罰鍰，現已委由律師提起訴訟，積極求償。
權利金	273,653		0.00%	停車場委外經營廠商應繳納權利金(97年10月1日至11月9日)，現已委由律師提起訴訟，積極求償。

### (二) 歲出部份：

#### 1. 本年度

科目名稱	預算數	實現數	應付數	保留數	決算數	執行率
總計	98,355,682	68,869,932	11,165,388	7,564,871	87,600,191	89.06%
一般行政	33,285,000	27,220,746	100,431		27,321,177	82.08%
文教活動	37,085,000	32,013,494	950,000		32,963,494	88.89%
一般建築及設備	26,995,000	8,645,010	10,114,957	7,564,871	26,324,838	97.52%
公教人員退休給付	753,572	753,572			753,572	100.00%
公教人員各項補助	237,110	237,110			237,110	100.00%

#### 2. 以前年度

科目名稱	以前年度轉入	註銷數	實現數	應付數	調整數
總計	72,648,694	1,723,500	63,576,181	7,349,013	
97應付歲出款-一般行政	225,910			225,910	
97應付歲出款-文教活動	4,688,970	602	4,688,368		
97應付歲出款-一般建築及設備	58,983,814	312,394	53,365,029	7,123,103	1,816,712
97應付歲出保留款-一般建築及設備	8,750,000	1,410,504	5,522,784		-1,816,712

### 三、資產負債實況：

- (一) 保管款7,709,283元係保證金，因未達履約期限，故未退還。
- (二) 代收款391,134元，係勞健保費等薪資代扣款。
- (三) 預付費用326,341元係預付96、97年考績獎金，已辦理保留。

## 二、主要表

臺北縣立淡水

歲入來源

中華民國

古蹟博物館

別決算表

98年度

單位：新臺幣元

經常門					目	預	算	數
科	款	項	目	節	稱	本年度預算數	預算增減數	合計 (1)
					經資門總計	20,325,000		20,325,000
					經常門合計	20,325,000		20,325,000
03	14105		03		罰款及賠償收入			
					臺北縣立淡水古蹟博物館			
					賠償收入			
					一般賠償收入			
04	14105		02		規費收入	16,610,000		16,610,000
					臺北縣立淡水古蹟博物館	16,610,000		16,610,000
					使用規費收入	16,610,000		16,610,000
					場地設施使用費	16,200,000		16,200,000
					資料使用費	410,000		410,000
					服務費			
06	14105		01		財產收入	3,715,000		3,715,000
					臺北縣立淡水古蹟博物館	3,715,000		3,715,000
					財產孳息	3,715,000		3,715,000
					利息收入	15,000		15,000
					權利金	3,700,000		3,700,000
					租金收入			
					廢舊物資售價			
					廢舊物資售價			
11	14105		06		其他收入			
					臺北縣立淡水古蹟博物館			
					雜項收入			
					其他雜項收入			
					收回以前年度歲出			

決				算	數	預決算比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明					
實	現	數	應	收	保				留	數	合	計	(2)
								7,392,649		7,392,649	-12,932,351	36.37	
								7,392,649		7,392,649	-12,932,351	36.37	
								1,359,122		1,359,122	1,359,122		
								1,359,122		1,359,122	1,359,122		
								1,359,122		1,359,122	1,359,122		
								1,359,122		1,359,122	1,359,122		
								1,359,122		1,359,122	1,359,122		
								4,180,711		4,180,711	-12,429,289	25.17	
								4,180,711		4,180,711	-12,429,289	25.17	
								4,180,711		4,180,711	-12,429,289	25.17	
								2,574,865		2,574,865	-13,625,135	15.89	
								1,501,946		1,501,946	1,091,946	366.33	
								103,900		103,900	103,900		
								1,774,786		1,774,786	-1,940,214	47.77	
								1,774,786		1,774,786	-1,940,214	47.77	
								1,771,299		1,771,299	-1,943,701	47.68	
								14,309		14,309	-691	95.39	
								1,233,176		1,233,176	-2,466,824	33.33	
								523,814		523,814	523,814		
								3,487		3,487	3,487		
								3,487		3,487	3,487		
								78,030		78,030	78,030		
								78,030		78,030	78,030		
								76,430		76,430	76,430		
								76,430		76,430	76,430		
								1,600		1,600	1,600		

臺北縣立淡水  
歲出機關  
中華民國

古蹟博物館  
別決算表  
98年度

單位：新臺幣元

經資門併計						算										數	
科	項	目	節	名	稱	本 年度 預算 數	增						減		合 計 (1)		
							預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	調 整 待 遇 準 備	預 算 調 整 數	小 計	小 計			
						99,239,682	-884,000									-884,000	98,355,682
14				總計		98,249,000	-884,000									-884,000	97,365,000
	14105			臺北縣政府文化局主管		98,249,000	-884,000									-884,000	97,365,000
				臺北縣立淡水古蹟博物館		98,249,000	-884,000									-884,000	97,365,000
				經常門小計		71,254,000	-884,000									-884,000	70,370,000
				資本門小計		26,995,000											26,995,000
		01		一般行政		33,360,000	-75,000									-75,000	33,285,000
			01	行政管理		33,360,000	-75,000									-75,000	33,285,000
				人事費		15,293,000											15,293,000
				業務費		18,067,000	-75,000									-75,000	17,992,000
		05		文教活動		37,894,000	-809,000									-809,000	37,085,000
			08	文教活動		37,894,000	-809,000									-809,000	37,085,000
				人事費		6,525,000											6,525,000
				業務費		30,869,000	-809,000									-809,000	30,060,000
				獎補助費		500,000											500,000
		07		一般建築及設備		26,995,000											26,995,000
			01	建築及設備		26,995,000											26,995,000
				設備及投資		26,995,000											26,995,000
43				統籌支撥科目		990,682											990,682
	43900			統籌支撥科目		990,682											990,682
		01		公教人員退休給付		753,572											753,572
			01	公教人員退休給付		753,572											753,572
				人事費		753,572											753,572
		03		公教人員各項補助		237,110											237,110
			01	公教人員各項補助		237,110											237,110
				人事費		237,110											237,110

法	算						數	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	決 算 占 算 之 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
	實 現 數	應 付			保 留							合 計 (2)
		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數						
68,869,932	100,431	11,064,957	11,165,388	7,564,871	7,564,871	87,600,191	-10,755,491	89.06				
67,879,250	100,431	11,064,957	11,165,388	7,564,871	7,564,871	86,609,509	-10,755,491	88.95				
67,879,250	100,431	11,064,957	11,165,388	7,564,871	7,564,871	86,609,509	-10,755,491	88.95				
59,234,240	100,431	950,000	1,050,431			60,284,671	-10,085,329	85.67				
8,645,010		10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52				
27,220,746	100,431		100,431			27,321,177	-5,963,823	82.08				
27,220,746	100,431		100,431			27,321,177	-5,963,823	82.08				
11,970,336	100,431		100,431			12,070,767	-3,222,233	78.93				
15,250,410						15,250,410	-2,741,590	84.76				
32,013,494		950,000	950,000			32,963,494	-4,121,506	88.89				
32,013,494		950,000	950,000			32,963,494	-4,121,506	88.89				
5,844,012						5,844,012	-680,988	89.56				
25,727,482		950,000	950,000			26,677,482	-3,382,518	88.75				
442,000						442,000	-58,000	88.40				
8,645,010		10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52				
8,645,010		10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52				
8,645,010		10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52				
990,682						990,682		100.00				
990,682						990,682		100.00				
753,572						753,572		100.00				
753,572						753,572		100.00				
753,572						753,572		100.00				
237,110						237,110		100.00				
237,110						237,110		100.00				
237,110						237,110		100.00				



臺北縣立淡水  
歲出政事  
中華民國

古蹟博物館  
別決算表  
98年度

單位：新臺幣元

經常門				預算								數	
科	項	目	節	名	稱	本年度預算數	預算增減數					合計(1)	
							預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	調整待遇準備		預算調整數
						99,239,682	-884,000					-884,000	98,355,682
					經資門總計								
					經常門合計	72,244,682	-884,000					-884,000	71,360,682
					文化支出	71,254,000	-884,000					-884,000	70,370,000
07	14105				臺北縣立淡水古蹟博物館	71,254,000	-884,000					-884,000	70,370,000
			01		一般行政	33,360,000	-75,000					-75,000	33,285,000
			01		行政管理	33,360,000	-75,000					-75,000	33,285,000
					人事費	15,293,000	0					0	15,293,000
					業務費	18,067,000	-75,000					-75,000	17,992,000
			05		文教活動	37,894,000	-809,000					-809,000	37,085,000
			08		文教活動	37,894,000	-809,000					-809,000	37,085,000
					人事費	6,525,000							6,525,000
					業務費	30,869,000	-809,000					-809,000	30,060,000
					獎補助費	500,000							500,000
19	43900				退休撫卹給付支出	753,572							753,572
					統籌科目	753,572							753,572
			01		公教人員退休給付	753,572							753,572
			01		公教人員退休給付	753,572							753,572
					人事費	753,572							753,572
28	43900				其他支出	237,110							237,110
					統籌科目	237,110							237,110
			03		公教人員各項補助	237,110							237,110
			03		公教人員各項補助	237,110							237,110
					人事費	237,110							237,110

法	算						數	預決算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算占 預算之 率 (2)/(1)%	別除 經費 繳庫 數	說明
	實現數	應付數		保留數		合計(2)					
	已預付 之數	尚未支付 數	小計	已預付 之數	尚未支付 數	小計					
68,869,932	100,431	11,064,957	11,165,388		7,564,871	7,564,871	87,600,191	-10,755,491	89.06		
60,224,922	100,431	950,000	1,050,431				61,275,353	-10,085,329	85.87		
59,234,240	100,431	950,000	1,050,431				60,284,671	-10,085,329	85.67		
59,234,240	100,431	950,000	1,050,431				60,284,671	-10,085,329	85.67		
27,220,746	100,431		100,431				27,321,177	-5,963,823	82.08		
27,220,746	100,431		100,431				27,321,177	-5,963,823	82.08		
11,970,336	100,431		100,431				12,070,767	-3,222,233	78.93		
15,250,410							15,250,410	-2,741,590	84.76		
32,013,494		950,000	950,000				32,963,494	-4,121,506	88.89		
32,013,494		950,000	950,000				32,963,494	-4,121,506	88.89		
5,844,012							5,844,012	-680,988	89.56		
25,727,482		950,000	950,000				26,677,482	-3,382,518	88.75		
442,000							442,000	-58,000	88.40		
753,572							753,572		100.00		
753,572							753,572		100.00		
753,572							753,572		100.00		
753,572							753,572		100.00		
753,572							753,572		100.00		
237,110							237,110		100.00		
237,110							237,110		100.00		
237,110							237,110		100.00		
237,110							237,110		100.00		
237,110							237,110		100.00		

臺北縣立淡水  
歲出政事  
中華民國

資本門														
科	目	預	算							數				
			本年	增					減		合計			
				度	預	動	支	動				支	經	調
款	項	目	節	名	稱	算	算	支	支	費	整	算	小	(1)
07					資本門合計	26,995,000								26,995,000
					文化支出	26,995,000								26,995,000
	14105				臺北縣立淡水古蹟博物館	26,995,000								26,995,000
		03			一般建築及設備	26,995,000								26,995,000
			01		建築及設備	26,995,000								26,995,000
					設備及投資	26,995,000								26,995,000

古蹟博物館  
別決算表  
98年度

單位：新臺幣元

決	算						數	預	決	算	占	別					
	實現數	應付數		保留數		合計(2)							比較	增	數	率	除
		已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數												
8,645,010	10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52										
8,645,010	10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52										
8,645,010	10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52										
8,645,010	10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52										
8,645,010	10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52										
8,645,010	10,114,957	10,114,957	7,564,871	7,564,871	26,324,838	-670,162	97.52										

臺北縣立淡水古蹟博物館  
以前年度歲入來源別轉入數決算表

中華民國98年度

經常門 單位:新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入	本年度轉數		本年度減免(註銷)		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明			
	款	項	目	節名		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數				
97	03	14105	03	經資門總計	334,756									334,756					
				經常門合計	334,756											334,756			
				97年度小計	334,756												334,756		
				罰款及賠償收入	61,103												61,103		
				臺北縣立淡水古蹟博物館	61,103												61,103		
				賠償收入	61,103												61,103		
				一般賠償收入	61,103												61,103		
				財產收入	273,653												273,653		
				臺北縣立淡水古蹟博物館	273,653												273,653		
				財產孳息	273,653												273,653		
			04	權利金	273,653								273,653						

臺北縣立淡水  
以前年度歲出機關  
中華民國

古蹟博物館  
別轉入數決算表  
98年度

經資門併列

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	
97	14	14105	01	01	合計	63,898,694	8,750,000	312,996	1,410,504	
					97年度小計	63,898,694	8,750,000	312,996	1,410,504	
					臺北縣政府文化局主管	63,898,694	8,750,000	312,996	1,410,504	
					臺北縣立淡水古蹟博物館	63,898,694	8,750,000	312,996	1,410,504	
					一般行政	225,910				
					行政管理	225,910				
					05	文教活動	4,688,970		602	
					08	文教活動	4,688,970		602	
					07	一般建築及設備	58,983,814	8,750,000	312,394	1,410,504
	01	建築及設備	58,983,814	8,750,000	312,394	1,410,504				

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
58,053,397	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,349,013		
58,053,397	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,349,013		
58,053,397	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,349,013		
58,053,397	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,349,013		
				225,910		
				225,910		
4,688,368						
4,688,368						
53,365,029	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,123,103		
53,365,029	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,123,103		

臺北縣立淡水  
以前年度歲出政事  
中華民國

經常門

年度別	科	目	節	名	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
					應付數	保留數	應付數	保留數	
97	07	14105	01	01	經資門總計	63,898,694	8,750,000	312,996	1,410,504
					經常門合計	4,914,880		- 602	
					97年小計	4,914,880		602	
					文化支出	4,914,880		602	
					臺北縣立淡水古蹟博物館	4,914,880		602	
					一般行政	225,910			
					行政管理	225,910			
					文教活動	4,688,970		602	
			08	文教活動	4,688,970		602		

古蹟博物館  
別轉入數決算表  
98年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
58,053,397	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,349,013		
4,688,368				225,910		
4,688,368				225,910		
4,688,368				225,910		
4,688,368				225,910		
				225,910		
				225,910		
4,688,368						
4,688,368						

臺北縣立淡水  
以前年度歲出政事  
中華民國

資本門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節名	應付數	保留數	應付數	保留數	
97	07	14105	07	01	資本門合計	58,983,814	8,750,000	312,394	1,410,504
					97年小計	58,983,814	8,750,000	312,394	1,410,504
					文化支出	58,983,814	8,750,000	312,394	1,410,504
					臺北縣立淡水古蹟博物館	58,983,814	8,750,000	312,394	1,410,504
					一般建築及設備	58,983,814	8,750,000	312,394	1,410,504
					建築及設備	58,983,814	8,750,000	312,394	1,410,504

古蹟博物館  
別轉入數決算表  
98年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
53,365,029	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,123,103		
53,365,029	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,123,103		
53,365,029	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,123,103		
53,365,029	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,123,103		
53,365,029	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,123,103		
53,365,029	5,522,784	1,816,712	-1,816,712	7,123,103		



### 三、附 屬 表



臺北縣立淡水古蹟博物館  
重大計畫預算執行績效分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度編列預算數	可支用預算數			執行數							執行數占可支用預算數百分比%		執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%	
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數占本年度編列預算數百分比%						
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數								合計
無																				

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入類現金出納表

中華民國98年度

單位:新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存			
歲入結存			
(二)本期收入			7,392,649
1.暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.保管款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
3.歲入實收數	7,392,649	7,392,649	
4.應收歲入款			
5.應收歲入保留款			
6.收回以前年度納庫數			
收項總計			7,392,649
二、付項			
(二)本期支出			7,392,649
1.歲入納庫數	7,392,649	7,392,649	
2.待納庫款-以前年度			
3.退還以前年度歲入款			
4.應納庫款			
(二)本期結存			
歲入結存			
付項總計			7,392,649

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入類現金出納表

中華民國98年度

單位:新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存			79,395,490
1.經費結存		6,972,706	
2.保留庫款		72,422,784	
3.可支庫款			
4.零用金			
(二)本期收入			89,809,503
1.預領經費			
預領數			
減：註銷數			
2.預計支用數		87,600,191	
收入數	98,355,682		
減：收繳(回)數	10,755,491		
3.保管款	0	2,814,972	
收入數	5,734,872		
減：付還數	2,919,900		
4.代收款	0	274,339	
收入數	9,481,248		
減：支付數或退還數	9,206,909		
5.代辦經費	0	-879,999	
收入數	1,633,009		
減：沖轉數	2,513,008		
6.應收剔除經費			
收入數			
收項總計			169,204,993
二、付項			
(一)本期支出			134,270,044
1.經費支出		68,869,932	
支付數	68,869,932		

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入類現金出納表

中華民國98年度

單位：新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數			
2.應付歲出款		58,366,393	
支付數	58,053,397		
加：註銷數	312,996		
3.應付歲出保留款		6,933,288	
支付數	5,522,784		
加：註銷數	1,410,504		
4.預付費用(預算內)		100,431	
預付數	756,748		
減：沖轉或收回數	656,317		
5.預付費用(墊付款)			
預付數			
減：沖轉或收回數			
6.預付費用(預算外)			
預付數			
減：沖轉或收回數			
7.押金			
支付數			
減：收回數			
8.經費剩餘-待納庫部份			
(二)本期結存			34,934,949
1.經費結存		9,182,018	
2.保留庫款		25,752,931	
3.可支庫款			
4.零用金			
付項總計			169,204,993

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入納庫數明細表

中華民國98年度

單位:新臺幣元

科				目	金	額	備	註
款	項	目	名	稱				
			總計			7,392,649		
03			罰款及賠償收入			1,359,122		
	03		賠償收入			1,359,122		
		03	一般賠償收入			1,359,122		
04			規費收入			4,180,711		
	02		使用規費收入			4,180,711		
		05	場地設施使用費			2,574,865		
		06	資料使用費			1,501,946		
		10	服務費			103,900		
06			財產收入			1,774,786		
	01		財產孳息			1,771,299		
		01	利息收入			14,309		
		04	權利金			1,233,176		
		05	租金收入			523,814		
	06		廢舊物資售價			3,487		
		01	廢舊物資售價			3,487		
11			其他收入			78,030		
	06		雜項收入			78,030		
		01	其他雜項收入			76,430		
		03	收回以前年度歲出			1,600		

臺北縣立淡水古蹟博物館

以前年度應納庫款明細表

中華民國98年度

單位:新台幣元

年度	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)- (2)-(3)	備註
	款	項	目	節					
97	03	14105	03	03	合計	334,756		334,756	
					罰款及賠償收入	61,103		61,103	
					臺北縣立淡水古蹟博物館	61,103		61,103	
					賠償收入	61,103		61,103	
					一般賠償收入	61,103		61,103	
	06	14105	01	04	財產收入	273,653		273,653	
					臺北縣立淡水古蹟博物館	273,653		273,653	
					財產孳息	273,653		273,653	
					權利金	273,653		273,653	

臺北縣立淡水  
歲出人事  
中華民國

古蹟博物館  
費明細表  
98年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	預算數	法					技工及工友待遇
		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		
合計	22,808,682			8,617,642	4,462,212	596,920	
一、本機關預算部份小計	21,818,000			8,617,642	4,462,212	596,920	
一般行政	15,293,000			8,617,642		596,920	
行政管理	15,293,000			8,617,642		596,920	
文教活動	6,525,000				4,462,212		
文教活動	6,525,000				4,462,212		
二、統籌科目部份小計	990,682						
公教人員退休給付	753,572						
公教人員退休給付	753,572						
公教人員各項補助	237,110						
公教人員各項補助	237,110						

算獎	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	預算餘數
1,681,534	560,944	786,573		1,030,584	1,169,052	18,905,461	3,903,221
1,681,534	323,834	786,573		277,012	1,169,052	17,914,779	3,903,221
1,127,873	323,834	674,654		9,244	720,600	12,070,767	3,222,233
1,127,873	323,834	674,654		9,244	720,600	12,070,767	3,222,233
553,661		111,919		267,768	448,452	5,844,012	680,988
553,661		111,919		267,768	448,452	5,844,012	680,988
	237,110			753,572		990,682	
				753,572		753,572	
				753,572		753,572	
	237,110					237,110	
	237,110					237,110	

附註：

預算員額正式職員20名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)人員11名 共34名

實際員額正式職員18名 技工駕駛及工友1名 約聘(僱)人員11名 共30名

臺北縣立淡水  
歲出用途別  
中華民國

古蹟博物館  
科目分析表  
98年度

單位：新臺幣元

科	目	稱	合	支					出	
				經	常	業	獎	債		
款	項	目	節	名	計	小	人	業	獎	債
					計	計	事	務	補	務
					計	計	費	費	助	費
				合計	87,600,191	61,275,353	18,905,461	41,927,892	442,000	
14				文化局主管	86,609,509	60,284,671	17,914,779	41,927,892	442,000	
	14105			淡水古蹟博物館	87,600,191	61,275,353	17,914,779	41,927,892	442,000	
		01		一般行政	27,321,177	27,321,177	12,070,767	15,250,410		
			01	行政管理	27,321,177	27,321,177	12,070,767	15,250,410		
			05	文教活動	32,963,494	32,963,494	5,844,012	26,677,482	442,000	
			08	文教活動	32,963,494	32,963,494	5,844,012	26,677,482	442,000	
			07	一般建築及設備	26,324,838	0				
			01	建築及設備	26,324,838	0				
43	14105			統籌支撥科目	990,682	990,682	990,682			
		01		公教人員退休給付	753,572	753,572	753,572			
			01	公教人員退休給付	753,572	753,572	753,572			
			03	公教人員各項補助	237,110	237,110	237,110			
			03	公教人員各項補助	237,110	237,110	237,110			

資	本				出
	小	人	業	支	
計	費	費	費	備	獎
				及	補
				投	助
				資	費
26,324,838				26,324,838	
26,324,838				26,324,838	
26,324,838				26,324,838	
26,324,838				26,324,838	
26,324,838				26,324,838	
26,324,838				26,324,838	



臺北縣立淡水古蹟博物館

保管有價證券明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,892,800
歷史建築與街區形象履約保證金-淡水文化基金會	100,000	
藝術大街第1期工程案履約保證金-瑋晨營造	1,660,000	
紅毛城室內展場冷氣空調設備建置工程保固保證金-固新工程	132,800	

臺北縣立淡水古蹟博物館

預付費用明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計		326,341
職員預借96年度考績獎金	225,910	
職員預借97年度考績獎金	100,431	

臺北縣立淡水古蹟博物館

應收歲入款明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計		334,756
97年度小計		334,756
罰款及賠償收入		61,103
一般賠償收入	61,103	
財產收入		273,653
權利金	273,653	

臺北縣立淡水古蹟博物館

保管款明細表

中華民國98年12月31日

單位:新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計		7,709,283
保固保證金		198,811
淡水埔頂歷史步道修景與系統建構第一期工程保固金(98.8.21-101.8.20)	167,918	
無障礙電動車保固金-金鑰(98.12.4-99.12.3)	15,000	
無障礙環境改善工程保固金-磊慶(98.12.4-99.12.3)	15,893	
履約保證金		2,756,764
公務車租賃-泰一(98.1.1-98.12.31)	15,000	
保險-新光(98.1.1-98.12.31)	20,000	
植栽維護-寰保行(98.1.1-98.12.31)	170,000	
環境消毒防治-頂響能多潔(98.1.1-98.12.31)	20,000	
清潔-亮而麗(98.1.1-98.12.31)	300,000	
98年度優質導覽解說培力與認證課程保證金	10,000	
停車場委託民間經營管理案履約保證金(98.5.1-101.4.30)	200,000	
淡水埔頂歷史步道修景與系統建構第二期工程履約保證金-千承(98.6.25-98.10.26)	800,000	
淡水埔頂歷史步道修景與系統建構第二期監造履約保證金(98.6.25-98.10.26)	26,930	
淡水埔頂歷史步道第3期工程監造履約保證金(98.8.20-98.12.15)	20,334	
淡水埔頂歷史步道第3期工程履約保證金(98.8.20-98.12.15)	800,000	
日本年展覽規劃設計製作活動案(98.7.7-99.10.31)	210,000	
淡水木造歷史建築移築過程記錄片製作案履約保證金(98.7.31-99.3.31)	37,000	
悠遊卡系統執行計畫(98.9.18-98.12.25)	77,500	
保險-國泰(99.1.1-99.12.31)	20,000	
環境消毒防治-頂響能多潔(99.1.1-99.12.31)	30,000	
差額保證金		1,085,298
淡水埔頂歷史步道修景與系統建構第3期工程(980724-981130)	970,000	
館區各項保險採購案-國泰(99.1.1-99.12.31)	115,298	
離職儲金公提	1,834,300	1,834,300
離職儲金自提	1,834,110	1,834,110

臺北縣立淡水古蹟博物館

代收款明細表

中華民國98年12月31日

單位:新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計		391,134
公保費	26,435	
勞保費	79,201	
健保費	140,428	
所得稅	20,810	
退撫基金	76,578	
勞工退休金	47,682	

臺北縣立淡水古蹟博物館

代辦經費明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
指定用途捐款	1,081,601	1,081,601
合計		1,081,601

臺北縣立淡水古蹟博物館

應付歲出款明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計		18,514,401
97年度小計		7,349,013
行政管理		225,910
職員預借96年度考績獎金	225,910	
建築及投資		7,123,103
淡水藝術大街整體規劃設計監造暨第一期工程工程款	4,421,391	
淡水藝術大街整體規劃設計監造暨第一期工程規劃設計及履約監造	885,000	
97區域型文化資產保存計畫埔頂歷史步道修景與系統建構第2期工程	1,816,712	
98年度小計		11,165,388
行政管理		100,431
職員預借97年度考績獎金	100,431	
文教活動		950,000
淡水藝術大街第二期工程前期評估案	950,000	
建築及設備		10,114,957
臺北縣國際藝術村統包工程案	9,339,957	
悠遊卡收費系統建置	775,000	

臺北縣立淡水古蹟博物館

應付歲出保留款明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計		7,564,871
98年度小計		7,564,871
建築及設備		7,564,871
臺北縣國際藝術村後續工程經費	7,564,871	



臺北縣立淡水古蹟博物館

應付保管有價證券明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,892,800
歷史建築與街區形象履約保證金-淡水文化基金會	100,000	
藝術大街第1期工程案履約保證金-瑋晨營造	1,660,000	
紅毛城室內展場冷氣空調設備建置工程-固新工程	132,800	

臺北縣立淡水古蹟博物館

應納庫款明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		額計
	小計	合計	
合計			334,756
97年度小計			334,756
罰鍰及賠嘗收入			61,103
一般賠償收入	61,103		
財產收入			273,653
權利金	273,653		

臺北縣立淡水古蹟博物館

應付歲出款  
應付歲出保留款 明細表

中華民國98年12月31

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度				以前年度部分	合計
	經常支出 (不含統籌科)	資本支出 (不含統籌科)	統籌科目	小計		
合計	1,050,431	17,679,828		18,730,259	7,349,013	26,079,272
97年度小計					7,349,013	7,349,013
一般行政					225,910	225,910
行政管理					225,910	225,910
一般建築及設備					7,123,103	7,123,103
建築及設備					7,123,103	7,123,103
98年度小計	1,050,431	17,679,828		18,730,259		18,730,259
一般行政	100,431			100,431		100,431
行政管理	100,431			100,431		100,431
文教活動	950,000			950,000		950,000
文教活動	950,000			950,000		950,000
一般建築及設備		17,679,828		17,679,828		17,679,828
建築及設備		17,679,828		17,679,828		17,679,828

臺北縣立淡水

財產量值

中華民國

古蹟博物館

總目錄

98年度

單位：新臺幣元

分類項目 數量及價值 用途別	土地		土地改良物		房屋建築及設備			
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	26	4.3951	142,795,315	6	3,017,635	22	6,204	13,951,404
(二)公共用財產	18	1.6194	61,219,226	6	3,017,635	18	5,572	13,828,937
主管機關	18	1.6194	61,219,226	6	3,017,635	18	5,572	13,828,937
淡水古蹟博物館	18	1.6194	61,219,226	6	3,017,635	18	5,572	13,828,937
珍貴財產	8	2.7757	81,576,089			4	632	122,467
主管機關	8	2.7757	81,576,089			4	632	122,467
淡水古蹟博物館	8	2.7757	81,576,089			4	632	122,467
合計	26	4.3951	142,795,315	6	3,017,635	22	6,204	13,951,404

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
120	7,751,149	19	1,828,498	213	8,959,118				178,303,119
120	7,751,149	19	1,828,498	207	8,959,112				96,604,557
120	7,751,149	19	1,828,498	207	8,959,112				96,604,557
120	7,751,149	19	1,828,498	207	8,959,112				96,604,557
				6	6				81,698,562
				6	6				81,698,562
				6	6				81,698,562
120	7,751,149	19	1,828,498	213	8,959,118	0	0	0	178,303,119

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出剔除經費明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱					審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	節	名		納庫數	未納庫數		
					無					

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保留數	合 計	%	
	合計	334,756		334,756	100%	
	97年度小計	334,756		334,756	100%	
97	一般賠償收入	61,103		61,103	100%	停車場委外經營廠商逾期未繳納權利金之罰鍰，現已委由律師提起訴訟，積極求償。
97	權利金	273,653		273,653	100%	停車場委外經營廠商應繳納權利金(97年10月1日至11月9日)，現已委由律師提起訴訟，積極求償。

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-12,932,351		
	98年度小計	-12,932,351	-63.63%	
98	一般賠償收入	1,359,122		執行履約管理之違約罰款。
	資料使用費	1,091,946	266.33%	主要係賣店文化商品深獲參觀民眾喜愛，銷售量超越預期。
	場地設施使用費	-13,625,135	-84.11%	主要係配合縣府捐發票免門票活動，致門票收入未如預期。
	服務費	103,900		主要係民眾參與本館辦理活動之報名費收入。
	利息	-691	-4.61%	主要係保管金專戶利息未如預期。
	租金收入	523,814		主要係停車場及雲門舞集文教基金會繳納之土地租金收入。
	權利金	-2,466,824	-66.67%	主要係紅毛城餐廳委外經營案未如期發包及停車場委外案權利金不如預期多，致收入情形不佳。
	廢舊物資售價	3,487		財產達報廢年限變賣收入。
	其他雜項收入	76,430		主要係台北縣文化創意商品銷售收入。
	收回以前年度歲出	1,600		收回97年淡水文化藝術教育中心土地分割丈量費。

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國98年度

單位：新台幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及因應改善措施	備註
	合計	18,514,401	7,564,871	26,079,272						
97	小計	7,349,013	0	7,349,013						
97	行政管理	225,910		225,910	100%	經常門	(4) (C)	225,910	職員預借96年度考績獎金225,910元，惟考績尚未經銓敘機關審定，故需繼續辦理保留，本館將儘速辦理銓審事宜。	
97	建築及設備	7,123,103		7,123,103	10.5%	資本門	(3) (1) (A)	7,123,103	1. 淡水藝術大街整體規畫設計監造暨第一期工程保留5,306,391元，本工程已於12月31日驗收完成，惟尚未完成結算，本館正積極辦理結算中。 2. 埔頂歷史步道修景與系統建構第2期工程及監造費保留1,816,712元，本工程已提報完工，將儘速辦理驗收事宜。	
98	小計	11,165,388	7,564,871	18,730,259						
98	行政管理	100,431		100,431	0.3%	經常門	(4) (C)	100,431	職員預借97年度考績獎金100,431元，惟考績尚未經銓敘機關審定，故需辦理保留，本館將儘速辦理銓審事宜。	
98	文教活動	950,000		950,000	3%	經常門	(1) (A)	950,000	淡水藝術大街第二期工程前期評估案950,000元，已於12月30日完成發包，預計99年7月28日完成，將積極督促廠商，俾如期完工。。	



臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國98年度

單位：新台幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及因應改善措施	備註
98	建築及設備	10,114,957	7,564,871	17,679,828	65%	資本門	(1) (6) (A) (C)	17,679,828	1. 國際藝術村統包工程保留9,339,957元，本工程於97年12月30日發包，預計99年2月28日完工，將積極督促廠商，俾如期完工。 2. 國際藝術村統包工程節餘款7,564,871元，業經縣府同意專案保留，辦理藝術村後續相關工程。 3. 悠遊卡收費系統建置案775,000元，因配合免門票政策，辦理契約中止，惟已施作工程價金尚未達成協議，故辦理保留，刻正積極與廠商協調。	

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國98年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免, 註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	合計	12,478,991			10,085,931			2,393,060		
97	小計	1,723,500			602			1,722,898		
	文教活動	602	0.01%	(1)	602	按業務需要而減少支付				
	建築及設備	1,722,898	2.92%				(7)	1,722,898	營繕工程節餘款	
98	小計	10,755,491	13.35%		10,085,329			670,162		
	行政管理	5,963,823	17.92%	(1)	5,963,823	1. 實際晉用員額較少, 人事費節餘 2. 按業務需要而減少支付 228,251元				
	文教活動	4,121,506	11.11%	(10)	4,121,506	擷節支出				
	建築及設備	670,162	2.48%				(7)	670,162	營繕工程節餘款	

臺北縣立淡水古蹟博物館  
退還以前各年度歲入款明細表  
 中華民國98年度

單位：新臺幣元

年度別	摘要	金額	備註
	無		

## 四、其他附表

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出資本支出分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

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	資訊設備	雜設	項備	權利	投資		
總計	26,324,838			24,416,248			91,990	1,816,600					
一般建築及設備	26,324,838			24,416,248			91,990	1,816,600					
建築及設備	26,324,838			24,416,248			91,990	1,816,600					

臺北縣立淡水古蹟博物館

獎補助及捐助經費報告表

中華民國98年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助				捐助				獎助				獎勵及 其他	合計	說明	
	政 機 間 補	府 關 之 助	對 方 府 補	地 政 之 助	小 計	對 國 團 體 之 捐	內 國 之 助	對 外 之 捐	小 計	對 生 獎	學 之 助	社 會 利 津 貼 及 濟 助				福 貼 助
合計														442,000	442,000	
文教活動														442,000	442,000	
文教活動														442,000	442,000	各類文藝徵 件競賽獎勵 金

臺北縣立淡水古蹟博物館

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	保證金額	
無					

臺北縣立淡水  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出								
		經常支出合計	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			
							對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
總計	87,601	61,276	22,986	37,848				442		
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	991	991	991							
07住宅及社區服務										
08娛樂、文化與宗教	86,610	60,285	21,995	37,848				442		
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										

古蹟博物館  
濟性綜合分類表  
98年度

單位：新臺幣千元

資本支出合計	資本支出																	
	投資及增資			資本移轉			土地購	無形資產購	固定資本形成									
	營業基金	非營業基金	民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府			對國外	住宅	非住宅	營建工程	運輸工程	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
26,325														24,416		92	1,817	
26,325														24,416		92	1,817	



臺北縣立淡水古蹟博物館  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國98年度

單位：新臺幣元

計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
	核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無									

臺北縣立淡水古蹟博物館  
回饋金代收代付明細表  
中華民國98年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金額	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉 年度 繼續 執行 數	下 年度 繼續 執行 數	
無											



臺北縣立淡水  
委託辦理計畫(事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		經費支出							
					預定	實際	科目	金額			合計			
								實現數	應付數	保留數				
	無													

古蹟博物館  
項)經費報告表  
98年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告評審				委託事項(報告)處理			是否派員就地抽		備註
是	否	委託 研究 計畫	研 畫 其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納 入 畫 施	其 他	是	否		
													行政及 政策類	

臺北縣立淡水古蹟博物館

出國計畫執行情形報告表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

經費來源				出國計畫 及內容簡述	時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告採納情形			備註
年度別	工作計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (保留) 金額		起 日期	國家 (地區)	服 單 (門) 職	務 位 部 及 稱	姓名	年	月	日	建 議 項 數	採 納 項 數	
98	無		13500												

臺北縣立淡水古蹟博物館

對各部門捐助成立財團法人之效益評估表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

被捐助 財團法 人名稱	基金規 模		政 府 捐 助 金	政府捐助基金以外額		累 計 政 府 捐 助 金 額 占 金 額 率	創 時 府 助 金 額 占 金 額 率	立 政 捐 金 占 金 額 率	最近二年度收支及營運結 果			主 管 機 關 對 捐 助 之 益 估			
	基 金 餘 額	創 立 金 額		本 年 度	上 年 度				本 年 度	上 年 度	本 年 度		上 年 度		
			總 金 額	占 年 收 入 率	總 金 額	占 年 收 入 率	收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出		餘 絀		
無															

臺北縣立淡水古蹟博物館

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國98年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度投資金額(千元)				最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		投資金額		投資金額		持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度		
		預算數	實際數	預算數	實際數			現金股利(元)	股票股利(元)	現金股利(元)	股票股利(元)	
	無											

臺北縣立淡水古蹟博物館

縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
無		