

中華民國 102 年度

新北市立淡水古蹟博物館

單 位 決 算

(102年1月1日至 102年12月31日)



新北市立淡水古蹟博物館編製

103, 2114

✓

新北市立淡水古蹟博物館單位決算

目 次

中華民國102年度

一、總說明.....	第 1-3	頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表.....	第 6-11	頁
(二)歲出機關別決算表.....	第 12-15	頁
(三)歲出政事別決算表.....	第 16-19	頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 20-21	頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 22-23	頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 24-27	頁
(七)歲入類(經費類)平衡表.....	第 28-29	頁
三、附屬表:		
(一)重大計畫預算執行績效分析表.....	第 32-33	頁
(二)歲入類(經費類)現金出納表.....	第 34-37	頁
(三)歲入納庫數明細表.....	第 38	頁
(四)以前年度應納庫款明細表.....	第 39	頁
(五)歲出人事費明細表.....	第 40-41	頁
(六)歲出用途別科目分析表.....	第 42-43	頁
(七)平衡表各科目明細表.....	第 44-56	頁
(八)應付歲出(保留)款明細表.....	第 57	頁
(九)財產目錄.....	第 58-59	頁
(十)歲出剔除經費明細表.....	第 60	頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第 61-62	頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第 63-64	頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第 66-69	頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第 70-71	頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表.....	第 72	頁
四、其他附表		
(一)歲出資本支出分析表.....	第 74-75	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第 76-77	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 78	頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來負擔經費明細表...	第 79	頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 80-81	頁
(六)中央補助款代收代付明細表.....	第 82-83	頁
(七)回饋金代收代付明細表.....	第 84	頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 86-87	頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 88-89	頁
(十)出國計畫執行情形報告表.....	第 90-91	頁

(十一) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 92-93	頁
(十二) 對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第 94-95	頁
(十三) 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 96-97	頁
(十四) 市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦 理事項辦理情形報告表.....	第 98	頁

一、總說明

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國102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，例如「公司田溪程氏古厝」再利用計畫的活化空間進駐營運，分3年階段性營運策略，分別為「紮根」、「生根」及「開展」，即為政府硬體「空間」設置及民間軟體「經營」形塑，政府輔導藝術家工作室，使空間再積極被利用與注入在地特色新生命。不僅可節省政府文化發展經費，也可鼓勵民間參與古蹟再生工作與增進認同感。

2 102年度計辦理各項展覽活動23場次、展演活動62場次、研習會2場次。其中新增館舍展示及活動一得忌利士洋行復舊開幕展，為開放具有保存價值或紀念意義之有形文化資產，推廣文化資產保存之重要性。

3 加強建置古蹟參觀空間之夜間照明、規劃無障礙旅遊創新計畫，創新製作簡易大字版摺頁，為銀髮族及弱視者提供更優質貼心的服務，增進旅遊的舒適及樂趣；積極辦理紅毛城主樓屋頂漏水修復工程細部設計，除為保全古蹟外，並能提供遊客更優質之服務品質。

4 提供新北市藝文活動新區塊、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、未完成程度及其改善措施詳細說明如下：

業務計畫	工作計畫	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	行政管理	保全、清潔、植栽消毒、設施及機械設備養護等例行性事務。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	102「紅毛城主樓屋頂漏水修復工程」委託技術服務案643,672元，因全案尚未完成，辦理保留。	
文教活動	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。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1.102「繪淡水—河口藝術藝文展規劃設計製作案」627,000元，因全案尚未完成結案，辦理保留。 2.102「淡水藝術工坊標誌識別系統製作案」240,000元，因全案尚未完成結案，辦理保留。 3.102「得忌利士洋行復舊開幕特展規劃設計製作案」750,510元，因展期尚未結束，辦理保留。 4.102「威廉·莫里斯特展暨館慶系列活動案」1,561,852元，因展期尚未結束，辦理保留。	積極督促廠商依限完成。
一般建築及設備	建築及設備	新進人員辦公設備購置	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	依計畫完成	

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國102年度

二、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1.本年度

單位：元

科目名稱	預算數	實收數	應收數及 保留數	決算數	差異原因	執行率
總計	5,522,000	5,497,807	1,187,610	6,685,417		121.07%
一般賠償收入	261,000	225,531	1,187,610	1,413,141	債務人無財產可供執行，已取得債權憑證，定期追查財產，合計共1,413,141元。 1. 聶秉緯拆屋還地強制執行案856,800元。 2. 王麗華、韓崑麟拆屋還地強制執行案330,810元。	541.43%
場地設施使用費	75,000	62,200	0	62,200	民眾租借場地減少	82.93%
利息收入	0	168	0	168	零用金專戶孳息	
權利金	1,443,000	1,213,269	0	1,213,269	部分場地委外經營未標出	84.08%
租金收入	880,000	798,445	0	798,445	部分場地委外經營未標出	90.73%
其他雜項收入	2,863,000	3,006,608	0	3,006,608	文化商品賣店收入及暑期活動報名費收入增加	105.02%
收回以前年度歲出	0	191,586	0	191,586	以前年度歲出收回	

2.以前年度

單位：元

科目名稱	應收數	實收數	執行率	差異原因
總計	684,345	0	0.00%	
97一般賠償收入	61,103		0.00%	停車場委外經營廠商逾期未繳納權利金之罰鍰，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款。
97權利金	215,345	0	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)，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款。
100一般賠償收入	40,060	0	0.00%	淡水海關碼頭圍牆損壞賠償案40,060元，取得債權憑證，辦理保留。
101一般賠償收入	367,837	0	0.00%	高洪敏月拆屋還地強制執行案367,837元，取得債權憑證，辦理保留。

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

總 說 明

中華民國102年度

(二)歲出部份：

1.本年度

單位：元

科目名稱	預算數	實現數	應付數及保留數	決算數	差異原因	執行率
總計	93,176,925	81,729,597	3,823,034	85,552,631		91.82%
一般行政	51,206,524	47,225,771	643,672	47,869,443	實際晉用正式員額較少， 人事費節餘及撙節開支。	93.48%
文教活動	40,511,000	33,046,032	3,179,362	36,225,394	實際晉用約僱員額較少， 人事費節餘及撙節開支。	89.42%
一般建築及設備	100,000	98,393	0	98,393	購置剩餘款	98.39%
公教人員退休給付	1,294,401	1,294,401	0	1,294,401		100.00%
公教人員各項補助	65,000	65,000	0	65,000		100.00%

2.以前年度

單位：元

科目名稱	以前年度轉入數	註銷數	實現數	應付數及保留數	調整數
總計	15,288,606	1,406,582	11,007,482	2,874,542	
100應付歲出款- 文教活動	1,300,000	748,565	551,435	0	
100應付歲出款- 一般建築及設備	5,208,971	650,886	2,316,900	2,241,185	
101應付歲出款- 文教活動	5,490,204	0	5,371,954	118,250	
101應付歲出款- 一般建築及設備	3,289,431	7,131	2,767,193	515,107	

三、資產負債實況：

- (一) 應收歲入款：本年度1,871,955元，較上年度增加1,187,610元；係定期追查債務人財產之債權憑證，仍需予以保留。
- (二) 保管款：本年度7,707,602元，較上年度增加1,170,852元；係應退還廠商繳納之保證金及約聘僱人員離職儲金。 ✓
- (三) 代收款：本年度857,109元，較上年度減少642,108元；係勞健保費尚需與勞保局和健保局對帳結清部分及賣店收入需給付廠商之分成收入。 ✓
- (四) 代辦經費：本年度2,558,601元，較上年度減少20,280,961元；主要係指定用途捐款及淡水藝術大街二期工程款。 ✓
- (五) 預付費用：本年度1,038,102元，較上年度減少2,300,839元；主要係「滬水一方空間改善工程」預付工程款。
- (六) 預付費用—墊付款：本年度500,377元，較上年度增加500,377元；主要係中央補助經費102年度先行墊付款。 ✓
- (七) 應付歲出款：本年度6,697,576元，較上年度減少8,591,130元；主要係計畫未於年度內辦理完成及履約期限跨年度，須保留繼續執行。

本 頁 空 白

二、主要表

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	5,522,000	0	5,522,000
				經常門合計	5,522,000	0	5,522,000
03				罰款及賠償收入	261,000	0	261,000
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	261,000	0	261,000
		03		賠償收入	261,000	0	261,000
			03	一般賠償收入	261,000	0	261,000
04				規費收入	75,000	0	75,000
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	75,000	0	75,000
		02		使用規費收入	75,000	0	75,000
			05	場地設施使用費	75,000	0	75,000
06				財產收入	2,323,000	0	2,323,000
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	2,323,000	0	2,323,000
		01		財產孳息	2,323,000	0	2,323,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	1,443,000	0	1,443,000

水古蹟博物館

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
5,497,807	1,187,610	0	6,685,417	1,163,417	121.07	
5,497,807	1,187,610	0	6,685,417	1,163,417	121.07	
225,531	1,187,610	0	1,413,141	1,152,141	541.43	
225,531	1,187,610	0	1,413,141	1,152,141	541.43	
225,531	1,187,610	0	1,413,141	1,152,141	541.43	
225,531	1,187,610	0	1,413,141	1,152,141	541.43	
62,200	0	0	62,200	-12,800	82.93	
62,200	0	0	62,200	-12,800	82.93	
62,200	0	0	62,200	-12,800	82.93	
62,200	0	0	62,200	-12,800	82.93	
2,011,882	0	0	2,011,882	-311,118	86.61	
2,011,882	0	0	2,011,882	-311,118	86.61	
2,011,882	0	0	2,011,882	-311,118	86.61	
168	0	0	168	168	-	
1,213,269	0	0	1,213,269	-229,731	84.08	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度預算數	預算增減數	合計(1)
			05	租金收入	880,000	0	880,000
11				其他收入	2,863,000	0	2,863,000
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	2,863,000	0	2,863,000
			06	雜項收入	2,863,000	0	2,863,000
			01	其他雜項收入	2,863,000	0	2,863,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

水古蹟博物館

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
798,445	0	0	798,445	-81,555	90.73	
3,198,194	0	0	3,198,194	335,194	111.71	
3,198,194	0	0	3,198,194	335,194	111.71	
3,198,194	0	0	3,198,194	335,194	111.71	
3,006,608	0	0	3,006,608	143,608	105.02	
191,586	0	0	191,586	191,586	-	

資本門

全 3 頁第 3 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門合計	0	0	0

水古蹟博物館

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)
						預 算			小 計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				合計	93,176,925	0	0	0	0	93,176,925
08				新北市政府文化局主管	91,817,524	0	0	0	0	91,817,524
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	91,817,524	0	0	0	0	91,817,524
				經常門小計	91,717,524	0	0	0	0	91,717,524
				資本門小計	100,000	0	0	0	0	100,000
		01		一般行政	51,206,524	0	0	0	0	51,206,524
			01	行政管理	51,206,524	0	0	0	0	51,206,524
				人事費	24,003,724	0	0	0	0	24,003,724
				業務費	27,202,800	0	0	0	0	27,202,800
		05		文教活動	40,511,000	0	0	0	0	40,511,000
			08	文教活動	40,511,000	0	0	0	0	40,511,000
				人事費	5,222,000	0	0	0	0	5,222,000
				業務費	35,289,000	0	0	0	0	35,289,000
		07		一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000
			01	建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000
				*設備及投資	100,000	0	0	0	0	100,000
43				統籌支撥科目	1,359,401	0	0	0	0	1,359,401
	43900			統籌支撥科目	1,359,401	0	0	0	0	1,359,401
				經常門小計	1,359,401	0	0	0	0	1,359,401
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	1,294,401	0	0	0	0	1,294,401
			01	公務人員退休給付	1,294,401	0	0	0	0	1,294,401

水古蹟博物館

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
81,729,597	0 3,823,034	3,823,034	0 0	0	85,552,631	-7,624,294	91.82	0	
80,370,196	0 3,823,034	3,823,034	0 0	0	84,193,230	-7,624,294	91.70	0	
80,370,196	0 3,823,034	3,823,034	0 0	0	84,193,230	-7,624,294	91.70	0	
80,271,803	0 3,823,034	3,823,034	0 0	0	84,094,837	-7,622,667	91.69	0	
98,393	0 0	0	0 0	0	98,393	-1,607	98.39	0	
47,225,771	0 643,672	643,672	0 0	0	47,869,443	-3,337,081	93.48	0	
47,225,771	0 643,672	643,672	0 0	0	47,869,443	-3,337,081	93.48	0	
22,186,506	0 0	0	0 0	0	22,186,506	-1,817,218	92.43	0	
25,039,265	0 643,672	643,672	0 0	0	25,682,937	-1,519,863	94.41	0	
33,046,032	0 3,179,362	3,179,362	0 0	0	36,225,394	-4,285,606	89.42	0	
33,046,032	0 3,179,362	3,179,362	0 0	0	36,225,394	-4,285,606	89.42	0	
3,546,822	0 0	0	0 0	0	3,546,822	-1,675,178	67.92	0	
29,499,210	0 3,179,362	3,179,362	0 0	0	32,678,572	-2,610,428	92.60	0	
98,393	0 0	0	0 0	0	98,393	-1,607	98.39	0	
98,393	0 0	0	0 0	0	98,393	-1,607	98.39	0	
98,393	0 0	0	0 0	0	98,393	-1,607	98.39	0	
1,359,401	0 0	0	0 0	0	1,359,401	0	100.00	0	
1,359,401	0 0	0	0 0	0	1,359,401	0	100.00	0	
1,359,401	0 0	0	0 0	0	1,359,401	0	100.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	
1,294,401	0 0	0	0 0	0	1,294,401	0	100.00	0	
1,294,401	0 0	0	0 0	0	1,294,401	0	100.00	0	

經資門併計

全2頁 第2頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				人事費	1,294,401	0	0	0	0	1,294,401
		03		公教人員各項補助	65,000	0	0	0	0	65,000
			01	公教人員各項補助	65,000	0	0	0	0	65,000
				人事費	65,000	0	0	0	0	65,000

水古蹟博物館

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決 算		數		合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
1,294,401	0	0	0	0	1,294,401	0	100.00	0	
65,000	0	0	0	0	65,000	0	100.00	0	
65,000	0	0	0	0	65,000	0	100.00	0	
65,000	0	0	0	0	65,000	0	100.00	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			合計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	93,176,925	0	0	0	0	93,176,925
				經常門合計	93,076,925	0	0	0	0	93,076,925
07				文化支出	91,717,524	0	0	0	0	91,717,524
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	91,717,524	0	0	0	0	91,717,524
		01		一般行政	51,206,524	0	0	0	0	51,206,524
			01	行政管理	51,206,524	0	0	0	0	51,206,524
			05	文教活動	40,511,000	0	0	0	0	40,511,000
				文教活動	40,511,000	0	0	0	0	40,511,000
19				退休撫卹給付支出	1,294,401	0	0	0	0	1,294,401
	43900			統籌支撥科目	1,294,401	0	0	0	0	1,294,401
		01		公務人員退休給付	1,294,401	0	0	0	0	1,294,401
			01	公務人員退休給付	1,294,401	0	0	0	0	1,294,401
28				其他支出	65,000	0	0	0	0	65,000
	43900			統籌支撥科目	65,000	0	0	0	0	65,000
		03		公教人員各項補助	65,000	0	0	0	0	65,000
			01	公教人員各項補助	65,000	0	0	0	0	65,000

水古蹟博物館

別決算表

單位：新臺幣元;%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
81,729,597	0 3,823,034	3,823,034	0 0	0	85,552,631	-7,624,294	91.82	0	
81,631,204	0 3,823,034	3,823,034	0 0	0	85,454,238	-7,622,687	91.81	0	
80,271,803	0 3,823,034	3,823,034	0 0	0	84,094,837	-7,622,687	91.69	0	
80,271,803	0 3,823,034	3,823,034	0 0	0	84,094,837	-7,622,687	91.69	0	
47,225,771	0 643,672	643,672	0 0	0	47,869,443	-3,337,081	93.48	0	
47,225,771	0 643,672	643,672	0 0	0	47,869,443	-3,337,081	93.48	0	
33,046,032	0 3,179,362	3,179,362	0 0	0	36,225,394	-4,285,606	89.42	0	
33,046,032	0 3,179,362	3,179,362	0 0	0	36,225,394	-4,285,606	89.42	0	
1,294,401	0 0	0	0 0	0	1,294,401	0	100.00	0	
1,294,401	0 0	0	0 0	0	1,294,401	0	100.00	0	
1,294,401	0 0	0	0 0	0	1,294,401	0	100.00	0	
1,294,401	0 0	0	0 0	0	1,294,401	0	100.00	0	
65,000	0 0	0	0 0	0	65,000	0	100.00	0	
65,000	0 0	0	0 0	0	65,000	0	100.00	0	
65,000	0 0	0	0 0	0	65,000	0	100.00	0	
65,000	0 0	0	0 0	0	65,000	0	100.00	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備	小 計	
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				資本門合計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
07				文化支出	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
						0	0	0		
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
			01	建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
98,393	0	0	0	0	98,393	-1,607	98.39	0	
	0		0						
98,393	0	0	0	0	98,393	-1,607	98.39	0	
	0		0						
98,393	0	0	0	0	98,393	-1,607	98.39	0	
	0		0						
98,393	0	0	0	0	98,393	-1,607	98.39	0	
	0		0						
98,393	0	0	0	0	98,393	-1,607	98.39	0	
	0		0						

經常門

全1頁 第1頁之一

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	684,345	0	0	0
					經常門合計	684,345	0	0	0
097					097年度小計	276,448	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	61,103	0	0	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	61,103	0	0	0
			03		賠償收入	61,103	0	0	0
				03	一般賠償收入	61,103	0	0	0
	06				財產收入	215,345	0	0	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	215,345	0	0	0
			01		財產孳息	215,345	0	0	0
				04	權利金	215,345	0	0	0
100					100年度小計	40,060	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	40,060	0	0	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	40,060	0	0	0
			03		賠償收入	40,060	0	0	0
				03	一般賠償收入	40,060	0	0	0
101					101年度小計	367,837	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	367,837	0	0	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	367,837	0	0	0
			03		賠償收入	367,837	0	0	0
				03	一般賠償收入	367,837	0	0	0

水古蹟博物館

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
0	0	0	0	684,345	0	
0	0	0	0	684,345	0	
0	0	0	0	276,448	0	
0	0	0	0	61,103	0	
0	0	0	0	61,103	0	
0	0	0	0	61,103	0	
0	0	0	0	61,103	0	
0	0	0	0	215,345	0	
0	0	0	0	215,345	0	
0	0	0	0	215,345	0	
0	0	0	0	215,345	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	367,837	0	
0	0	0	0	367,837	0	
0	0	0	0	367,837	0	
0	0	0	0	367,837	0	
0	0	0	0	367,837	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

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
					總 計	15,288,606	0	1,406,582	0
100					100年度小計	6,508,971	0	1,399,451	0
	14				新北市政府文化局主管	6,508,971	0	1,399,451	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	6,508,971	0	1,399,451	0
			05		文教活動	1,300,000	0	748,565	0
				08	文教活動	1,300,000	0	748,565	0
				07	一般建築及設備	5,208,971	0	650,886	0
				01	建築及設備	5,208,971	0	650,886	0
101					101年度小計	8,779,635	0	7,131	0
	08				新北市政府文化局主管	8,779,635	0	7,131	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	8,779,635	0	7,131	0
			05		文教活動	5,490,204	0	0	0
				08	文教活動	5,490,204	0	0	0
				07	一般建築及設備	3,289,431	0	7,131	0
				01	建築及設備	3,289,431	0	7,131	0

水古蹟博物館

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

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	
11,007,482	0	0	0	2,874,542	0	
2,868,335	0	0	0	2,241,185	0	
2,868,335	0	0	0	2,241,185	0	
2,868,335	0	0	0	2,241,185	0	
551,435	0	0	0	0	0	
551,435	0	0	0	0	0	
2,316,900	0	0	0	2,241,185	0	
2,316,900	0	0	0	2,241,185	0	
8,139,147	0	0	0	633,357	0	
8,139,147	0	0	0	633,357	0	
8,139,147	0	0	0	633,357	0	
5,371,954	0	0	0	118,250	0	
5,371,954	0	0	0	118,250	0	
2,767,193	0	0	0	515,107	0	
2,767,193	0	0	0	515,107	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

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
					經費門總計	15,288,606	0	1,406,582	0
					經常門合計	6,790,204	0	748,565	0
100					100年度小計	1,300,000	0	748,565	0
	07				文化支出	1,300,000	0	748,565	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	1,300,000	0	748,565	0
			05		文教活動	1,300,000	0	748,565	0
				08	文教活動	1,300,000	0	748,565	0
101					101年度小計	5,490,204	0	0	0
	07				文化支出	5,490,204	0	0	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	5,490,204	0	0	0
			05		文教活動	5,490,204	0	0	0
				08	文教活動	5,490,204	0	0	0

水古蹟博物館

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第1頁之二

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	
11,007,482	0	0	0	2,874,542	0	
5,923,389	0	0	0	118,250	0	
551,435	0	0	0	0	0	
551,435	0	0	0	0	0	
551,435	0	0	0	0	0	
551,435	0	0	0	0	0	
551,435	0	0	0	0	0	
5,371,954	0	0	0	118,250	0	
5,371,954	0	0	0	118,250	0	
5,371,954	0	0	0	118,250	0	
5,371,954	0	0	0	118,250	0	
5,371,954	0	0	0	118,250	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

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
					資本門合計	8,498,402	0	658,017	0
100					100年度小計	5,208,971	0	650,886	0
	07				文化支出	5,208,971	0	650,886	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	5,208,971	0	650,886	0
			07		一般建築及設備	5,208,971	0	650,886	0
				01	建築及設備	5,208,971	0	650,886	0
101					101年度小計	3,289,431	0	7,131	0
	07				文化支出	3,289,431	0	7,131	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	3,289,431	0	7,131	0
			07		一般建築及設備	3,289,431	0	7,131	0
				01	建築及設備	3,289,431	0	7,131	0

水古蹟博物館

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第2頁之二

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	
5,084,093	0	0	0	2,756,292	0	
2,316,900	0	0	0	2,241,185	0	
2,316,900	0	0	0	2,241,185	0	
2,316,900	0	0	0	2,241,185	0	
2,316,900	0	0	0	2,241,185	0	
2,316,900	0	0	0	2,241,185	0	
2,767,193	0	0	0	515,107	0	
2,767,193	0	0	0	515,107	0	
2,767,193	0	0	0	515,107	0	
2,767,193	0	0	0	515,107	0	
2,767,193	0	0	0	515,107	0	

新北市立淡水古蹟博物館

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	1,871,955.00	應納庫款	1,871,955.00
本年度部分	1,187,610.00		
以前年度部分	684,345.00		
合 計	1,871,955.00	合 計	1,871,955.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	5.00	待抵銷債權憑證	5.00

新北市立淡水古蹟博物館

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	11,123,312.00	保管款	7,707,602.00
保留庫款	5,659,474.00	應付保管有價證券	2,149,018.00
本年度部分	3,823,034.00	代收款	857,109.00
以前年度部分	1,836,440.00	代辦經費	2,558,601.00
預付費用	1,038,102.00	應付歲出款	6,697,576.00
預付費用—墊付款	500,377.00	本年度部分	3,823,034.00
保管有價證券	2,149,018.00	以前年度部分	2,874,542.00
		預領經費	500,377.00
合 計	20,470,283.00	合 計	20,470,283.00
附註：			
保管品	14.00	應付保管品	14.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

本 頁 空 白

三、附屬表

本 頁 空 白

新北市立淡
重大計畫預算

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
無	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水古蹟博物館

執行績效分析表

102年度

單位：新臺幣千元；%
全1頁 第1頁之二

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%
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 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付款	賸餘數	合計							
0	0	0	0					0	0.0	0.0

新北市立淡水古蹟博物館

歲入類現金出納表

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			5,497,807.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		5,497,807.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			5,497,807.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			5,497,807.00
110900 歲入納庫數		5,497,807.00	
繳付縣庫數			
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			5,497,807.00

新北市立淡水古蹟博物館

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			43,315,194.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		12,439,665.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		30,875,529.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			66,300,791.00
221800 預領經費		500,377.00	
預領數	11,948,534.00		
減：註銷數	11,448,157.00		
222000 歲出分配數		85,552,631.00	
收入數	93,176,925.00		
減：收(繳)回數	7,624,294.00		
221000 保管款		1,170,852.00	
收入數	3,715,127.00		
減：付還數	2,544,275.00		
221300 代收款		-642,108.00	
收入數	11,368,542.00		
減：支付數或退還數	12,010,650.00		
221500 代辦經費		-20,280,961.00	
收入數	232,800.00		
減：沖轉數	20,513,761.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			109,615,985.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			92,833,199

新北市立淡水古蹟博物館

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		81,729,597.00	
支付數	83,146,791.00		
減：收回或沖轉數	1,417,194.00		
221600 應付歲出款		11,756,047.00	
支付數	11,834,241.00		
減：收回或沖轉數	78,194.00		
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-2,300,839.00	
預付數	2,473,785.00		
減：收回或沖轉數	4,774,624.00		
211203 預付費用-墊付款		500,377.00	
預付數	500,377.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	93,000.00		
減：收回或沖轉數	93,000.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	742,648.00		
減：收回或沖轉數	742,648.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫		1,148,017.00	

新北市立淡水古蹟博物館

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘－押金			
(二) 本期結存 40			16,782,786.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		5,659,474.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		11,123,312.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			109,615,985.00

新北市立淡水古蹟博物館

歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	5,497,807	
03		罰款及賠償收入	225,531	
	03	賠償收入	225,531	
		03 一般賠償收入	225,531	
04		規費收入	63,400	
	02	使用規費收入	63,400	
		05 場地設施使用費	63,400	
06		財產收入	2,011,882	
	01	財產孳息	2,011,882	
		01 利息收入	168	
		04 權利金	1,213,269	
		05 租金收入	798,445	
11		其他收入	3,198,184	
	06	雜項收入	3,198,184	
		01 其他雜項收入	3,006,608	
		03 收回以前年度歲出	191,586	

新北市立淡水古蹟博物館
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102年度

全 1 頁第 1 頁

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						名稱
					684,345	0	0	684,345		
					合計					
97					97年度小計	276,448	0	0	276,448	
	03				罰款及賠償收入	61,103	0	0	61,103	
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	61,103	0	0	61,103	
			03		賠償收入	61,103	0	0	61,103	
				03	一般賠償收入	61,103	0	0	61,103	已取得債 權憑證
	06				財產收入	215,345	0	0	215,345	
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	215,345	0	0	215,345	
			01		財產孳息	215,345	0	0	215,345	
				04	權利金	215,345	0	0	215,345	已取得債 權憑證
100					100年度小計	40,060	0	0	40,060	
	03				罰款及賠償收入	40,060	0	0	40,060	
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	40,060	0	0	40,060	
			03		賠償收入	40,060	0	0	40,060	
				03	一般賠償收入	40,060	0	0	40,060	已取得債 權憑證
101					101年度小計	367,837	0	0	367,837	
	03				罰款及賠償收入	367,837	0	0	367,837	
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	367,837	0	0	367,837	
			03		賠償收入	367,837	0	0	367,837	
				03	一般賠償收入	367,837	0	0	367,837	已取得債 權憑證

新 北 市 立 淡
歲 出 人 事

中 華 民 國

全 1 頁 第 1 頁 之 一

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		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
合計	30,585,125	0	0	16,336,204	2,604,132	750,196
一、本機關預算部分小計	29,225,724	0	0	16,336,204	2,604,132	750,196
一般行政	24,003,724	0	0	16,336,204	0	750,196
行政管理	24,003,724	0	0	16,336,204	0	750,196
文教活動	5,222,000	0	0	0	2,604,132	0
文教活動	5,222,000	0	0	0	2,604,132	0
二、統籌科目部分小計	1,359,401	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	1,294,401	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	1,294,401	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	65,000	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	65,000	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 40名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 8名 其他人員 0名 共 50名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 33名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 6名 其他人員 0名 共 41名
 臨時人員決算數 706970元 2名 派遣人員決算數 11755454元 37名

水古蹟博物館

費明細表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	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	
2,745,137	1,812,139	767,163	0	214,351	1,863,407	27,092,729	3,492,396
2,745,137	452,738	767,163	0	214,351	1,863,407	25,733,328	3,492,396
2,419,621	372,738	693,210	0	58,135	1,556,402	22,186,506	1,817,218
2,419,621	372,738	693,210	0	58,135	1,556,402	22,186,506	1,817,218
325,516	80,000	73,953	0	156,216	307,005	3,546,822	1,675,178
325,516	80,000	73,953	0	156,216	307,005	3,546,822	1,675,178
0	65,000	0	1,294,401	0	0	1,359,401	
0	0	0	1,294,401	0	0	1,294,401	
0	0	0	1,294,401	0	0	1,294,401	
0	65,000	0	0	0	0	65,000	
0	65,000	0	0	0	0	65,000	

新 北 市 立 淡
歲 出 用 途 別

全 1 頁 第 1 頁 之 一

中 華 民

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	85,552,631	85,454,238	27,092,729	58,361,509
08				新北市政府文化局主管	84,193,230	84,094,837	25,733,328	58,361,509
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	84,193,230	84,094,837	25,733,328	58,361,509
		01		一般行政	47,869,443	47,869,443	22,186,506	25,682,937
			01	行政管理	47,869,443	47,869,443	22,186,506	25,682,937
		05		文教活動	36,225,394	36,225,394	3,546,822	32,678,572
			08	文教活動	36,225,394	36,225,394	3,546,822	32,678,572
		07		一般建築及設備	98,393	0	0	0
			01	建築及設備	98,393	0	0	0
43				統籌支撥科目	1,359,401	1,359,401	1,359,401	0
	43900			統籌支撥科目	1,359,401	1,359,401	1,359,401	0
		01		公務人員退休給付	1,294,401	1,294,401	1,294,401	0
			01	公務人員退休給付	1,294,401	1,294,401	1,294,401	0
		03		公教人員各項補助	65,000	65,000	65,000	0
			01	公教人員各項補助	65,000	65,000	65,000	0

水古蹟博物館

科目分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
0	0	98,393	0	0	98,393	0
0	0	98,393	0	0	98,393	0
0	0	98,393	0	0	98,393	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	98,393	0	0	98,393	0
0	0	98,393	0	0	98,393	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市立淡水古蹟博物館

應收歲入款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,871,955
97年度小計		276,448
經常門		276,448
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	61,103	
財產收入-財產孳息-權利金	215,345	
100年度小計		40,060
經常門		40,060
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,060	
101年度小計		367,837
經常門		367,837
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	367,837	
102年度小計		1,187,610
經常門		1,187,610
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,187,610	

新北市立淡水古蹟博物館

應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,871,955
97年度小計		276,448
經常門		276,448
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	61,103	
財產收入-財產孳息-權利金	215,345	
100年度小計		40,060
經常門		40,060
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,060	
101年度小計		367,837
經常門		367,837
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	367,837	
102年度小計		1,187,610
經常門		1,187,610
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,187,610	

新北市立淡水古蹟博物館
經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		11,123,312
1. 保管款專戶93019602700406帳戶	7,060,681	
2. 離職儲金(公提)148004400331帳戶	1,695,722	
3. 離職儲金(自提)148004400348帳戶	1,695,606	
4. 健保代扣繳18001100075011帳戶	100,080	
5. 勞保代扣繳18003800075012帳戶	29,234	
6. 公保代扣繳18005500075013帳戶	1,989	
7. 水費代扣繳18002900075101帳戶	60,000	
8. 電費代扣繳18004600075102帳戶	400,000	
9. 電信費代扣繳18006300075103帳戶	80,000	

新北市立淡水古蹟博物館

保留庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		5,659,474
102年度小計		3,823,034
經常門	3,823,034	
102年度-一般行政-行政管理	643,672	
102年度-文教活動-文教活動	3,179,362	
101年度小計		633,357
經常門	118,250	
101年度-文教活動-文教活動	118,250	
資本門	515,107	
101年度-一般建築及設備-建築及設備	515,107	
100年度小計		1,203,083
資本門	1,203,083	
100年度-一般建築及設備-建築及設備	1,203,083	

新北市立淡水古蹟博物館

預付費用明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,038,102.00
資本門		1,038,102.00
100年度		1,038,102.00
1010416-「滄水一方空間改善工程案」委託代辦費 *100-教育科學文化支出-文化支出-一般建築及設備-建築及設備	1,038,102.00	

新北市立淡水古蹟博物館
預付費用—墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		500,377.00
1021989574「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案	118,177.00	
1020828-「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案廠商第一期款	118,177.00	
1021991353102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」	382,200.00	
1020812-102年「淡水地區整合型數位導覽資訊系統建置案」第一期款(墊付案-財政局北財管字第1021991353號，科目代號1021991353)	218,400.00	
1021028-102年「淡水地區整合型數位導覽資訊系統建置案」第二期款(102.6.6北財管字第1021991353號同意墊付)	163,800.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁
第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		2,149,018.00
3822		2,149,018.00
保固金		861,518.00
1020630-定期存單(102.6.4寄存證377)(非結構物保固保證金-保固期間102.4.16~103.4.15)	817,204.00	
1020630-定期存單(102.6.4寄存證378)(結構物保固保證金-保固期間102.4.16~107.4.15)	44,314.00	
履約保證金		1,287,500.00
1020613-定期存單(102.1.4寄存證366)(102年履約保證金-履約期間102.1.1~102.12.31)	557,500.00	
1020831-定存單(102.8.13寄存證382)(102「威廉·莫里斯特展」履約保證金-履約期間102.7.12~103.12.31)	167,000.00	
1021231-定期存單(103年履約保證金-102.12.30寄存證398)	563,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		7,707,602
331		1,695,722
離職儲金—公提	1,695,722	
348		1,695,606
離職儲金—自提	1,695,606	
DF0406		4,316,274
履約保證金	2,808,595	
保固保證金	1,506,679	
保證金	1,000	

新北市立淡水古蹟博物館
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,149,018.00
3822		2,149,018.00
保固金		861,518.00
1020630-定期存單(102. 6. 4寄存證377)(非結構物保固保證金-保固期間102. 4. 16-103. 4. 15)	817,204.00	
1020630-定期存單(102. 6. 4寄存證378)(結構物保固保證金-保固期間102. 4. 16-107. 4. 15)	44,314.00	
履約保證金		1,287,500.00
1020613-定期存單(102. 1. 4寄存證366)(102年履約保證金-履約期間102. 1. 1-102. 12. 31)	557,500.00	
1020831-定存單(102. 8. 13寄存證382)(102「威廉·莫里斯特展」履約保證金-履約期間102. 7. 12-103. 12. 31)	167,000.00	
1021231-定期存單(103年履約保證金-102. 12. 30寄存證398)	563,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		857,109
75011		100,080
75011健保費	100,080	
75101		60,000
75101水費	60,000	
75012		29,234
75012勞保費	29,234	
75102		400,000
75102電費	400,000	
75013		1,989
75013公保費	1,989	
75103		80,000
75103電信費	80,000	
DF0406		185,806
H002-1寄賣商品收入0406	185,806	

新北市立淡水古蹟博物館

代辦經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		2,558,601
DF0406		2,558,601
Z001-1指定用途捐款-(藝術品購買公共藝術經紀人培訓及藝術參訪與國際交流0406	581,601	
Z004-1-99年度藝術大街第二期工程經費0406	1,977,000	

新北市立淡水古蹟博物館

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,697,576
經常門		3,941,284
101年度-文教活動-文教活動		118,250
101得忌利士洋行復舊開幕特展規劃設計製作案	118,250	
102年度-一般行政-行政管理		643,672
102紅毛城主樓屋頂漏水修復工程委託技術服務案	643,672	
102年度-文教活動-文教活動		3,179,362
102繪淡水—河口藝術藝文展規劃設計製作案	627,000	
102淡水藝術工坊標誌識別系統製作案	240,000	
102得忌利士洋行復舊開幕特展規劃設計製作案	750,510	
102威廉·莫里斯特展暨館慶系列活動案	1,561,852	
資本門		2,756,292
100年度-一般建築及設備-建築及設備		2,241,185
100 滬水一方裝修工程	1,038,102	
100淡水藝術大街第三期工程	1,203,083	
101年度-一般建築及設備-建築及設備		515,107
101國際藝術村二期工程	515,107	

新北市立淡水古蹟博物館

預領經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		500,377.00
1021989574「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案	118,177.00	
1020817-核定102年度「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案	118,177.00	
1021991353102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」	382,200.00	
1020812-核定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」	382,200.00	

新北市立淡水古蹟博物館

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部 分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	3,823,034	0	0	3,823,034	2,874,542	6,697,576
100年度小計	0	0	0	0	2,241,185	2,241,185
一般建築及設備	0	0	0	0	2,241,185	2,241,185
建築及設備	0	0	0	0	2,241,185	2,241,185
101年度小計	0	0	0	0	633,357	633,357
文教活動	0	0	0	0	118,250	118,250
文教活動	0	0	0	0	118,250	118,250
一般建築及設備	0	0	0	0	515,107	515,107
建築及設備	0	0	0	0	515,107	515,107
102年度小計	3,823,034	0	0	3,823,034	0	3,823,034
一般行政	643,672	0	0	643,672	0	643,672
行政管理	643,672	0	0	643,672	0	643,672
文教活動	3,179,362	0	0	3,179,362	0	3,179,362
文教活動	3,179,362	0	0	3,179,362	0	3,179,362

新北市立淡

財產

中華民國

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	69	5.0228	228,909,874	1	2,975,000	26	7,470.67	128,624,300
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市府文化局主管	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市立淡水古蹟博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	69	5.0228	228,909,874	1	2,975,000	26	7,470.67	128,624,300
新北市府文化局主管	54	1.9266	107,307,571	1	2,975,000	17	6,217.11	104,342,003
新北市立淡水古蹟博物館	54	1.9266	107,307,571	1	2,975,000	17	6,217.11	104,342,003
珍貴財產	15	3.0962	121,602,303	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市府文化局主管	15	3.0962	121,602,303	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市立淡水古蹟博物館	15	3.0962	121,602,303	0	0	9	1,253.56	24,282,297
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	69	5.0228	228,909,874	792.3	2,975,000	26	7,470.67	128,624,300

水古蹟博物館

目錄

102年12月31日

單位：新臺幣元

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	
262	12,888,734	25	2,724,379	358	15,413,837	0	0	0	391,536,124
10	473,411	0	0	33	437,212	0	0	0	910,623
10	473,411	0	0	33	437,212	0	0	0	910,623
10	473,411	0	0	33	437,212	0	0	0	910,623
252	12,415,323	25	2,724,379	325	14,976,625	0	0	0	390,625,501
252	12,415,323	25	2,724,379	319	14,976,619	0	0	0	244,740,895
252	12,415,323	25	2,724,379	319	14,976,619	0	0	0	244,740,895
0	0	0	0	6	6	0	0	0	145,884,606
0	0	0	0	6	6	0	0	0	145,884,606
0	0	0	0	6	6	0	0	0	145,884,606
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	12,888,734	25	2,724,379	358	15,413,837	0	0	0	391,536,124

新北市立淡水古蹟博物館

歲出剔除經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全1頁 第1頁

年度	科 目				審 定 剔 除 數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	節		名 稱	納 庫 數		
					無				

新北市立淡水古蹟博物館

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

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	1,871,955	0	1,871,955		
97	97年度小計	276,448	0	276,448		
	罰款及賠償收入	61,103	0	61,103		
	新北市立淡水古蹟博物館	61,103	0	61,103		
	賠償收入	61,103	0	61,103		
	一般賠償收入	61,103	0	61,103	100.00	1. 保留原因： 停車場委外經營廠商逾期未繳納權利金之罰鍰61,103元。取得債權憑證 2. 因應改善措施： 定期追查債務人財產
	財產收入	215,345	0	215,345		
	新北市立淡水古蹟博物館	215,345	0	215,345		
	財產孳息	215,345	0	215,345		
	權利金	215,345	0	215,345	100.00	1. 保留原因： 停車場委外經營廠商逾期未繳納權利金215,345元。取得債權憑證 2. 因應改善措施： 定期追查債務人財產
100	100年度小計	40,060	0	40,060		
	罰款及賠償收入	40,060	0	40,060		
	新北市立淡水古蹟博物館	40,060	0	40,060		
	賠償收入	40,060	0	40,060		
	一般賠償收入	40,060	0	40,060	100.00	1. 保留原因： 淡水海關碼頭圍牆損壞賠償案40,060元。取得債權憑證 2. 因應改善措施： 定期追查債務人財產
101	101年度小計	367,837	0	367,837		
	罰款及賠償收入	367,837	0	367,837		
	新北市立淡水古蹟博物館	367,837	0	367,837		
	賠償收入	367,837	0	367,837		
	一般賠償收入	367,837	0	367,837	100.00	1. 保留原因： 高洪敏月拆屋還地強制執行案367,837元。取得債權憑證 2. 因應改善措施： 定期追查債務人財產

新都市立淡水古蹟博物館

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第2頁

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	%	
102	102年度小計	1,187,610	0	1,187,610		
	罰款及賠償收入	1,187,610	0	1,187,610		
	新都市立淡水古蹟博物館	1,187,610	0	1,187,610		
	賠償收入	1,187,610	0	1,187,610		
	一般賠償收入	1,187,610	0	1,187,610	455.02	1. 保留原因： 聶秉緯拆屋還地強制執行案85 6,800元。取得債權憑證 王麗華、韓崑麟拆屋還地強制 執行案330,810元。取得債權 憑證 2. 因應改善措施： 定期追查債務人財產 定期追查債務人財產

新北市立淡水古蹟博物館

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

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	1,163,417		
102	102年度小計	1,163,417		
	罰款及賠償收入	1,152,141		
	新北市立淡水古蹟博物館	1,152,141		
	賠償收入	1,152,141		
	一般賠償收入	1,152,141	441.43	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 債務人無財產可供執行，已取得債權憑證： 1. 聶秉緯拆屋還地強制執行案856,800元， 2. 王麗華、韓崑麟拆屋還地強制執行案330,810元， 3. 1-2項合計共1,413,141元。 2. 因應改善措施： 定期追查財產。
	規費收入	-12,800		
	新北市立淡水古蹟博物館	-12,800		
	使用規費收入	-12,800		
	場地設施使用費	-12,800	-17.07	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 民眾租借場地場次減少 2. 因應改善措施： 加強宣傳，鼓勵租借場地。
	財產收入	-311,118		
	新北市立淡水古蹟博物館	-311,118		
	財產孳息	-311,118		
	利息收入	168	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 零用金專戶孳息 2. 因應改善措施： 加強帳戶管理
	權利金	-229,731	-15.92	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 部分場地委外經營未標出 2. 因應改善措施： 加速辦理委外經營招標流程
	租金收入	-81,555	-9.27	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 部分場地委外經營未標出 2. 因應改善措施： 加速辦理委外經營招標流程

本 頁 空 白

新 北 市 立 淡
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 2 頁 第 1 頁 之 一

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經資門併計	6,697,576	0	6,697,576	6.25
	經常門合計	3,941,284	0	3,941,284	4.00
	資本門合計	2,756,292	0	2,756,292	32.06
100	建築及設備	2,241,185	0	2,241,185	43.03
	100年度資本門合計	2,241,185	0	2,241,185	43.03
	100年度經資門合計	2,241,185	0	2,241,185	34.43
101	文教活動	118,250	0	118,250	2.15
	101年度經常門合計	118,250	0	118,250	2.15
101	建築及設備	515,107	0	515,107	15.66
	101年度資本門合計	515,107	0	515,107	15.66
	101年度經資門合計	633,357	0	633,357	7.21
102	行政管理	643,672	0	643,672	1.26
102	文教活動	3,179,362	0	3,179,362	7.85

水古蹟博物館

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全2頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		6,697,576		
		3,941,284		
		2,756,292		
資本門	A03	1,038,102	100滬水一方裝修工程 1. 保留原因說明：工程已完工，尚未完成驗收。 2. 改善措施：加速辦理	
	A03	1,203,083	100淡水藝術大街第三期工程 1. 保留原因說明：已完工，尚未完成驗收。 2. 改善措施：加速辦理期程	
		2,241,185		
		2,241,185		
經常門	B01	118,250	101得忌利士洋行復舊開幕特展規劃設計製作案 1. 保留原因說明：展覽尚未結束 2. 改善措施：加速辦理期程	
		118,250		
資本門	A03	515,107	101國際藝術村二期工程 1. 保留原因說明：已完工，尚未驗收完成。 2. 改善措施：加速辦理期程	
		515,107		
		633,357		
經常門	A01	643,672	102紅毛城主樓屋頂漏水修復工程委託技術服務案 1. 保留原因說明：工程未完工 2. 改善措施：加速辦理期程	
經常門	B01	240,000	102淡水藝術工坊標誌識別系統製作案 1. 保留原因說明：尚未完工 2. 改善措施：加速辦理期程	
	B01	627,000	102繪淡水—河口藝術藝文展規劃設計製作案 1. 保留原因說明：展覽尚未結束 2. 改善措施：加速辦理期程	
	B01	1,561,852	102威廉·莫里斯特展暨館慶系列活動案 1. 保留原因說明：展覽未結束 2. 改善措施：加速辦理期程	
	B01	750,510	102得忌利士洋行復舊開幕特展規劃	

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	102年度經常門合計	3,823,034	0	3,823,034	4.17
	102年度經資門合計	3,823,034	0	3,823,034	4.16

水古蹟博物館

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全2頁 第2頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
			設計製作案 1. 保留原因說明：展覽未結束 2. 改善措施：加速辦理期程	
		3,823,034		
		3,823,034		

新北市立淡水古蹟博物館

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第1頁

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	
	合計	9,030,876	8.43		8,371,252			659,624	
100	文教活動	748,565	57.58	01	748,565	賸餘或減免、註銷原因：100「淡水海關碼頭文化教育園區BOT+ROT+OT(組合)案」履約管理顧問委託專業服務案結算賸餘款748,565元。 改善措施：結算賸餘款			
100	建築及設備	650,886	12.50				08	650,886	賸餘或減免、註銷原因：淡水藝術大街三期工程與二期工程工項重複部分減列 改善措施：已完工，加速辦理驗收程序期程。
101	建築及設備	7,131	0.22				01	7,131	賸餘或減免、註銷原因：工程結算賸餘款7,131元。 改善措施：加速辦理驗收期程(取得使用執照付款)
102	行政管理	3,337,081	6.52	02	1,817,218	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費結餘。			

新北市立淡水古蹟博物館

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全2頁 第2頁

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	
				10	1,519,863	改善措施：加強人員進用管理 賸餘或減免、註銷原因：擲節業務費支出 改善措施：核實辦理列支經費			
102	文教活動	4,285,606	10.58	02	1,675,178	賸餘或減免、註銷原因：約聘僱人員未足額進用 改善措施：加強員額進用管理作業			
				10	2,610,428	賸餘或減免、註銷原因：擲節消耗性支出 改善措施：核實列支經費			
102	建築及設備	1,607	1.61				08	1,607	賸餘或減免、註銷原因：設備購置結餘 改善措施：核實列支經費
	100年度小計	1,399,451	21.50		748,565			650,886	
	101年度小計	7,131	0.08		0			7,131	
	102年度小計	7,624,294	8.30		7,622,687			1,607	

新北市立淡水古蹟博物館
退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘要	金額	備註
	無		

四、其他附表

本 頁 空 白

新北市立淡
獎補助及捐

中華民國

計畫名稱	補助			捐助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之 捐助
無					

水古蹟博物館

助經費報告表

單位：新臺幣元

國102年度

小計	獎助		小計	獎勵及慰問	其他	合計	說明
	對學生之獎助	社會福利津貼及濟助					

新北市立淡水古蹟博物館

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102年12月31日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

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	
新北市立淡水古蹟博物	無			0	

新 北 市 立 淡
歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	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	對非營利 家庭及機構	對政府	對國外	
總計	85,553	85,454	27,093	58,362	0	0	0	0	0	0	98
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	1,359	1,359	1,359	0	0	0	0	0	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	84,193	84,095	25,733	58,362	0	0	0	0	0	0	98
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水古蹟博物館

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市立淡水古蹟博物館

回饋金代收代付明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年度

全 1 頁 第 1 頁

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	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	結轉下年 度	賸餘款	
	無										

本 頁 空 白

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上 級主管機關核 定之補(捐)助 作業規範並確 實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	無					

水古蹟博物館

機關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫 執行 情形		是否納 入受補 助單位 預算		計畫完成結餘 款		是否派員 就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完 成	未 完 成	是	否	金額	收回離庫 日期	是	否		
合計										

新北市立淡
委託辦理計畫

全 1 頁第 1 頁之一

中華民

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		本 期 執		
					預 定	實 際	科 目	金	
								實 現 數	應 付 數
		無					總計		

水古蹟博物館

(事項)報告表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

行 數		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			是否派員就地抽查		備註
保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學技術類	其他委託	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	備註

新 北 市 立 淡
出 國 計 畫 執 行

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

年 度 別	工 作 計 畫	經 費 來 源			出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述
		用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)		
102	文 教 活 動 - 文 教 活 動	業 務 費 - 國 外 旅 費	340,000	340,000	1	102 年 度 ICOM-DEM HIST 巴 西 年 會 計 畫
	小 計		340,000	340,000		
	合 計		340,000	340,000		

水古蹟博物館

情形報告表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項 數	
1020809 1020819	巴西	里約熱內盧	新北市立淡 水古蹟博物 館組長 新北市立淡 水古蹟博物 館組長	王筠喬 劉瓊琳	102	10	17	7	7	0	0	經由本次 考察行程 ，獲致： 1. 藉由會 議間之經 驗分享與 交流，認 識博物館 相關人員 ，探討未 來可行之 營運行銷 方針； 2. 透過 參與 ST所主辦 之專題會 議，思索 國內未來 歷史建物 之認定及 發展，提 升國內歷 史建物之 經營管理 品質，並 作成相關 建議以為 未來業務 推動之參 考。。

新北市立淡
赴大陸計畫執

全 1 頁第 1 頁之一

中華民國

年度別	經費來源				赴大陸類別	工作內容簡述
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
	無					
合計						

水古蹟博物館
行情形報告表

單位：新臺幣元

國103年度

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

對各部門捐助成立財

被捐助財團	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額		
	基金餘額	創立基金	累計	基金創立	本年度		占年度 收入 比率(%)
					總金額	占年度 總金額	
無	0	0	0	0	0	0	

水古蹟博物館

團法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

102年度

全1頁 第1頁之二

累 計	創立時	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
		0	0	0	0	0	0	

新北市立淡
對直接投資、所屬各部門轉投

全 1 頁第 1 頁之一

中華民國

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		投資金 預算數
		預算數	實際數	
	無			

水古蹟博物館

資及共同投資之效益評估表

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

累計至本年度			最近二年度每股配股利情形				主管機關對投資之效益評估
額(千元)	持股數 (千股)	持股率 (%)	本年度		上年度		
實際數			現金股利 (元)	股票股利 (元)	現金股利 (元)	股票股利 (元)	

新北市立淡水古蹟博物館

市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國102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	
	一、通案決議部分	
1.	預算不平衡數732,541,264元，由市府以實施平均地權基金中解繳市庫項目彌平。	配合辦理
2.	公債法、財政劃分法通過後財源充裕時，公共建設用地基金應回歸本預算，103年不得再以基金方式編列。	配合辦理
3.	公債法、財政劃分法通過後財源充裕時，公共建設用地基金應回歸本預算，103年不得再以基金方式編列。	配合辦理。
4.	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於102年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	配合辦理。
5.	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	配合辦理。
6.	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	配合辦理。
7.	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	配合辦理。
8.	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	配合辦理。
9.	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	配合辦理。
10.	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	配合辦理。
11.	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	配合辦理。
12.	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	配合辦理。
13.	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	配合辦理。

主辦會計人員：康栗寧



機關長官： 廖文卿



年堂 散在 札



此圖乃係...

其...

10