

新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 江雅仙

機關長官 柏麗梅

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立淡水古蹟博物館組織規程規定，本館掌理文資保存維護，提升文化觀光，以淡水在地文資保存與活化為核心價值，強調民眾參與和體驗學習為營運主軸。

(二) 內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 5 組及人事管理員、會計員，分別說明如下：

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：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
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、會計及統計事項。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,957,000 元，決算數 22,920,608 元，執行率 288%。
2. 歲出部分：預算數 106,263,540 元，決算數 98,351,655 元，執行率 93%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 41,109,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 20,037,681 元，佔預算數 49%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 297,000 元，執行數 39,352 元。
 - (2) 規費收入：預算數 33,241,000 元，執行數 16,363,680 元。
 - (3) 財產收入：預算數 4,011,000 元，執行數 2,665,297 元。
 - (4) 其他收入：預算數 3,560,000 元，執行數 969,352 元。
2. 歲出部分：預算數 95,731,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 42,912,914 元，佔預

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 107 年度

算數 45%。

(1)一般行政：預算數 56,475,000 元，執行數 26,066,932 元。

(2)文教活動：預算數 36,576,000 元，執行數 16,520,985 元。

(3)一般建築及設備：預算數 2,680,000 元，執行數 324,997 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 透過社區營造理念來活化古蹟，將古蹟的再利用與教育、產業、藝術及觀光相結合。
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. 保存、維護及推廣文化資產，並透過各古蹟點與觀光資源之整合，發展出一個兼具知性與感性的旅遊教育空間。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 40,239,000 元，較上年度預算 41,109,000 元，減列 870,000 元，減少率 2.12%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 155,000 元。
- (2) 規費收入 33,214,000 元。
- (3) 財產收入 3,405,000 元。
- (4) 其他收入 3,465,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 133,343,000 元，較上年度預算 95,731,000 元，增列 37,612,000 元，增加率 39.29%，其中經常門預算 94,245,000 元，資本門預算 39,098,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 54,922,000 元，包括人事費 27,702,000 元，業務費 27,220,000 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 39,323,000 元，包括人事費 3,564,000 元，業務費 35,759,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 39,098,000 元，全數為設備及投資。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

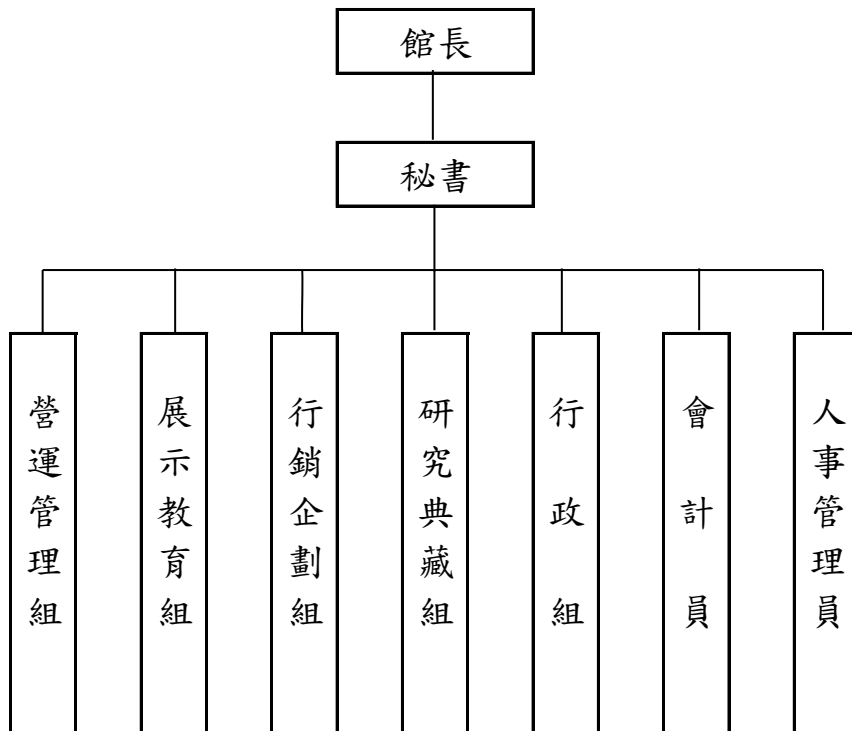
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立淡水古蹟博物館合計		133,343	100.00
一般行政	行政管理	54,922	41.19
文教活動	文教活動	39,323	29.49
一般建築及設備	建築及設備	39,098	29.32

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國107年度

(附圖)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107年度

(附表)

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	1	2	-1

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	40,239	41,109	22,922	-870	
				經常門合計	40,239	41,109	22,922	-870	
03				03000000000 罰款及賠償收入	155	297	53	-142	
	060			03080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	155	297	53	-142	
		01		03080850300 賠償收入	155	297	53	-142	
			01	03080850301 一般賠償收入	155	297	53	-142	詳8冊第232頁
04				04000000000 規費收入	33,214	33,241	15,542	-27	
	055			04080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	33,214	33,241	15,542	-27	
		01		04080850200 使用規費收入	33,214	33,241	15,542	-27	
			01	04080850213 場地設施使用 費	33,214	33,241	15,542	-27	詳8冊第233頁
05				06000000000 財產收入	3,405	4,011	3,752	-606	
	061			06080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	3,405	4,011	3,752	-606	
		01		06080850100 財產孳息	3,395	3,988	3,751	-593	
			02	06080850102 租金收入	2,476	2,520	2,561	-44	詳8冊第234頁
			03	06080850103 權利金	919	1,468	1,190	-549	詳8冊第235頁
		02		06080850500 廢舊物資售價	10	23	1	-13	
			01	06080850501 廢舊物資售價	10	23	1	-13	詳8冊第236頁
09				11000000000 其他收入	3,465	3,560	3,575	-95	
	058			11080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	3,465	3,560	3,575	-95	
		01		11080850200 雜項收入	3,465	3,560	3,575	-95	
			01	11080850201	-	-	26	-	

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	收回以前年度 歲出 11080850210 其他雜項收入	3,465	3,560	3,549	-95	詳8冊第237頁

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03080850301 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	155千元
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。
	二、法令依據： 採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				155,000	
03080850301 一般賠償收入	年	1	155,000	155,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依104至106年度實際執行情形 估算

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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04080850213 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	33,214千元
-------------	-------------------------------	------	-------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.場地租借使用收入。 2.門票收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市立淡水古蹟博物館門票及場地使用收費標準。</p>				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				33,214,000	
04080850213 場地設施使用費	年	1	90,000	90,000	新北市立淡水古蹟博物館門票及場地使用收費標準 場地租借使用收入 紅毛城主樓旁大草坪：30,000元*1場次=30,000元、紅毛城辦公室旁草坪：7,000元*2場次=14,000元、滬尾礮臺北側特展室：3,000元*7檔期=21,000元、前清淡水關稅務司官邸後方展演區：5,000元*5場次=25,000元
	年	1	33,124,000	33,124,000	新北市立淡水古蹟博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 門票80元*414,050人次=33,124,000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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06080850102 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	2,476千元
-------------	--------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明	<p>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租金收入。</p> <p>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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,476,000	
06080850102 租金收入	年	1	636,000	636,000	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租金收入(履約期間：106.8.1-108.7.31止，年收入為635,795元，每2月繳交105,966元)(配合預算調整205元至千元)
	年	1	242,000	242,000	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租金收入(履約期限至106.12.31止，107年重新辦理招標，依往年契約金額預估全年租金收入為242,250元)
	年	1	1,598,000	1,598,000	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租金收入(履約期間：102.4.13-142.4.12，年收入為1,597,994元，按年繳交)(配合預算調整6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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06080850103 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	919千元
-------------	-------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				919,000	
06080850103 權利金	年	1	800,000	800,000	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權利金(履約期間:106.8.1-108.7.31止, 固定權利金: 年收入為744,000元、變動權利金: 預估年收入為56,000元, 每2月繳交133,333元)
	年	1	119,000	119,000	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(履約期限至106.12.31止, 107年重新辦理招標, 依往年契約金額預估全年權利金收入為118,500元)(配合預算調整500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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06080850501 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	10千元
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
合計				10,000	
06080850501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣報廢公有財產收入 依104至106年度實際執行情形 估算

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11080850210 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	3,465千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1. 出版品銷售收入。 2. 文化商品賣店收入。 3. 活動報名及材料費收入。</p> <p>二、法令依據： 1. 新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。 2. 文化商品賣店營運計畫。 3. 暑期教育推廣計畫及創意市集推廣計畫。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,465,000	
11080850210 其他雜項收入	年	1	76,000	76,000	新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品銷售收入
	年	1	3,045,000	3,045,000	文化商品賣店營運計畫 文化商品賣店收入
	年	1	344,000	344,000	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

雜項收入—其他雜項收入

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080850101 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	54,922千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據新北市立淡水古蹟博物館組織章程及相關業務計畫辦理。
	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
合計				54,922,000	市庫負擔54,922,000元
0100 人事費				27,702,000	市庫負擔27,702,000元
0103 法定編制人員待遇				19,609,471	
	年	1	19,609,471	19,609,471	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇				371,460	
	年	1	371,460	371,460	工友薪津
0111 獎金				4,076,668	
	年	1	3,968,325	3,968,325	職員考績及年終工作獎金
	年	1	108,343	108,343	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與				568,000	
	年	1	568,000	568,000	職員休假補助費
0131 加班值班費				768,080	
	年	1	461,000	461,000	各項業務加班值班費
	年	1	307,080	307,080	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金				196,094	
	年	1	196,094	196,094	退撫基金提撥等

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	2,041,703	2,112,227	職員保險費
	年	1	70,524	70,524	
0200 業務費				27,220,000	市庫負擔27,220,000元
0201 教育訓練費	年	1	3,500	3,500	員工各項教育訓練費
	年	1	3,500	3,500	
0202 水電費	年	1	2,630,208	2,630,208	各館舍水電費
	年	1	2,630,208	2,630,208	
0203 通訊費	年	1	443,000	443,000	郵資、電話及數據通訊業務聯繫
	年	1	443,000	443,000	
0213 資訊服務費	年	1	296,268	296,268	各項網路線路費用
	年	1	296,268	296,268	
0214 其他業務租金	年	1	125,000	125,000	影印機租用
	年	1	125,000	125,000	
0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	房屋稅及地價稅
	年	1	7,200	7,200	公務車燃料費
	年	1	750	750	公務車檢驗費
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料費
	年	1	15,210	15,210	公務車牌照稅
	年	1	15,210	15,210	
0231 保險費	年	1	2,513	2,513	公務機車保險費
	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
	年	1	100,000	100,000	火險、公共意外險及各類保險費
0271 物品	年	1	350,000	420,308	報章雜誌訂閱、文書檔案用具、資訊用品及耗材
	年	1	45,036	45,036	公務車油料費
	年	1	25,272	25,272	公務機車油料費

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107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				20,398,710	
	年	1	480,000	480,000	公務車駕駛
	年	1	17,302,210	17,302,210	各館舍清潔維護及保全費用
	年	1	1,922,000	1,922,000	各館舍盆栽、植栽維護及病蟲害防治
	年	1	560,000	560,000	公共安全檢查申報及辦公事務雜支
	年	1	40,500	40,500	員工健康檢查費
	人	47	2,000	94,000	辦理員工文康活動
0281 房屋建築養護費				2,350,000	
	年	1	2,350,000	2,350,000	館舍設備維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費				61,100	
	年	1	10,100	10,100	公務機車養護費
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0291 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	籌展、洽公旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080850513 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	39,323千元
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： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				39,323,000	市庫負擔36,623,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
0100 人事費				3,564,000	市庫負擔3,564,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,511,132	
	人x月	1 × 12	39,721	476,652	七等一階約聘人員薪津
	人x月	1 × 12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
	人x月	4 × 12	33,908	1,627,584	五等約僱人員薪津
0111 獎金				313,892	
	人x月	1 × 1.5	39,721	59,582	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x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				96,576	
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
	式	1	576	576	配合用途別科目調整至千元

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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x月	1×12	2,406	28,872	七等一階約聘人員離職儲金
	人x月	1×12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	4×12	2,088	100,224	五等約僱人員離職儲金
0151 保險				310,248	
	人x月	1×12	4,844	58,128	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1×12	4,202	50,424	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4×12	4,202	201,696	五等約僱人員保險費
0200 業務費				35,759,000	市庫負擔33,059,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
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	720,003	720,003	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	250,000	250,000	專家學者出席審查、導覽人員及員工研習計畫講座鐘點費
	年	1	4,374,744	4,374,744	導覽人員薪資
0261 國際組織會費	年	1	54,618	54,618	參與國際博物館協會會費
0262 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	參與國內博物館協會會費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	觀眾事務服務費
	年	1	300,000	300,000	文化地圖、簡介、海報、文宣品及研習資料印製
	年	1	13,275,679	13,275,679	展場及園區服務管理計畫
	年	1	100,000	100,000	社區營造及環境視覺藝術表演教育推廣計畫相關經費

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

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107年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	249,556	249,556	館際文化交流相關經費
	年	1	3,462,000	3,462,000	年度節慶、古蹟夜未眠及暑期表演推廣教育計畫相關經費
	年	1	120,400	120,400	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	900,000	900,000	紀念品商店營運計畫相關經費
	年	1	5,687,000	5,687,000	年度特展計畫相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	穿越淡水、走讀世遺教育深耕與交流推廣計畫(文化部文資局106.1.10文資綜字第1063000401號函)(新北市議會106.4.7北議五字第1060001224號函同意墊付200萬元)
	年	1	700,000	700,000	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫(文化部106.5.3文源字第1063012023號函)(新北市議會106.9.11北議五字第1060003168號函同意墊付70萬元)
0283 設施及機械設備養護費				380,000	
	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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080850701 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	39,098千元
--------------------	------------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據本館組織規程及有關業務計畫保存、維護各項文化資產及增設館內設施。
	二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				39,098,000	市庫負擔26,264,211元，收支併列12,833,789元(中央補助12,833,789元)
0300 設備及投資				39,098,000	市庫負擔26,264,211元，收支併列12,833,789元(中央補助12,833,789元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	7,685,000	7,685,000	展示空間改善及相關設備、設施
0303 公共建設及設施費	年	1	19,901,000	19,901,000	淡水日本警官宿舍修復或再利用工程(中央款986萬5,000元，市款1,003萬5,608元)(文化部文資局106.4.27文資蹟字第1063004394號函)(新北市議會106.9.11北議五字第1060003168號函同意墊付1,990萬232元)(配合用途別科目調整392元至千元)
	年	1	1,530,000	1,530,000	淡水古蹟博物館各館舍修繕計畫(中央款71萬8,789元，市款81萬551元)(文化部文資局106.4.27文資蹟字第1063004394號函)(新北市議會106.9.11北議五字第1060003168號函同意墊付152萬9,340元)(配合用途別科目調整660元至千元)

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	年	1	3,300,000	3,300,000	滬尾礮臺復砲計畫
	年	1	4,432,000	4,432,000	各館舍設備更新及維護計畫
	年	1	2,250,000	2,250,000	海關碼頭展覽空間升級計畫 (文化部106.7.10文藝字第 1063018942號函)

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

新北市立淡水古蹟博物館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	133,343	31,266	62,979				94,245			39,098			39,098
5308085000 文化支出	133,343	31,266	62,979				94,245			39,098			39,098
53080850100 一般行政	54,922	27,702	27,220				54,922						
53080850101 行政管理	54,922	27,702	27,220				54,922						
53080850500 文教活動	39,323	3,564	35,759				39,323						
53080850513 文教活動	39,323	3,564	35,759				39,323						
53080850700 一般建築及設備	39,098									39,098			39,098
53080850701 建築及設備	39,098									39,098			39,098

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合 計	39,098		7,685	24,731				6,682			
53080850700 一般建築及設備	39,098		7,685	24,731				6,682			
53080850701 建築及設備	39,098		7,685	24,731				6,682			

新北市立淡水古蹟博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	47			19,609,471	2,511,132	371,460	4,390,560	664,576	946,080		350,246	2,422,475	31,266,000	
正式員額	40			19,609,471			3,968,325	568,000			196,094	2,041,703	26,383,593	
職員	40			19,609,471			3,968,325	568,000			196,094	2,041,703	26,383,593	
約聘僱人員	6				2,511,132		313,892	96,000			154,152	310,248	3,385,424	
工友	1					371,460	108,343				70,524	550,327		
其他人事費								576	946,080			946,656		

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 107 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,385,424	包括約聘僱人員待遇2,511,132元、年終工作獎金313,892元、保險費310,248元、離職儲金154,152元及休假補助96,000元。
08				合 計			
				00080000000 新北市政府文化局主管		3,385,424	
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館		3,385,424	
		02		53080850500 文教活動		3,385,424	
			01	53080850513 文教活動		3,385,424	
					1x12	639,234	七等一階約聘人員
					1x12	549,238	六等一階約聘人員
						4x12	2,196,952 五等約僱人員

新都市立淡水古蹟博物館

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				15,210	8,550			70,308	61,100	4,996	750	
	1	小客車	7	09305	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	2072-GX
	1	小型輕型電 動機車	1	09907	1.21						5,000	380		521-SFA
	2	機車	2	09403	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		AF8-283 AF8-285
	1	機車	2	09610	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		512-BLX
		合計				15,210	8,550			70,308	61,100	4,996	750	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		36,611	54,710		2,870				55	94,245			
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		36,611	54,710		2,870				55	94,245			
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													

立淡水古蹟博物館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 及		
						7,685	24,731				6,682	39,098	133,343
						7,685	24,731				6,682	39,098	133,343