

# 新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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、會計員各 1 人，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. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

#### (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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 41,109,000 元，決算數 37,866,093 元，執行率 92.11%。
2. 歲出部分：預算數 95,731,000 元，決算數 91,263,761 元，執行率 95.33%。

#### (二) 上年度(107 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 40,239,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 18,090,011 元，佔預算數 44.96%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 155,000 元，執行數 4,041 元。
  - (2) 規費收入：預算數 33,214,000 元，執行數 14,708,900 元。
  - (3) 財產收入：預算數 3,405,000 元，執行數 2,047,202 元。
  - (4) 其他收入：預算數 3,465,000 元，執行數 1,329,868 元。

2. 歲出部分：預算數 133,343,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 45,972,414 元，

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 預算總說明

中華民國 108 年度

佔預算數 34.48%。

(1) 一般行政：預算數 58,486,000 元，執行數 29,374,144 元。

(2) 文教活動：預算數 35,759,000 元，執行數 15,122,251 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 39,098,000 元，執行數 1,476,019 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. 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。
2. 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，藉由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。
3. 辦理古蹟、歷史建築修復及再利用工程，強化古蹟保存、維護，並透過修復過程，推動並落實文資守護概念，擴大公共參與，延續古蹟壽命。
4. 再造歷史專案計畫規劃以清法戰爭滬尾戰役為主軸，使用多元形式再現古戰場，並結合現代科技與影像呈現，擴大歷史學習的效益，深化滬尾戰役後地方史認知與對文化資產的重視。

#### (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 37,258,000 元，較上年度預算 40,239,000 元，減列 2,981,000 元，減少率 7.41%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入 51,000 元。
  - (2) 規費收入 31,117,000 元。
  - (3) 財產收入 3,229,000 元。
  - (4) 其他收入 2,861,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 266,210,000 元，較上年度預算 133,343,000 元，增列 132,867,000 元，增加率 99.64%，其中經常門預算 181,850,000 元，資本門預算 84,360,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 58,846,000 元，包括人事費 30,434,000 元，業務費 28,412,000 元。
  - (2) 文教活動計畫預算共列 123,004,000 元，全數為業務費。
  - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 84,360,000 元，包括設備及投資 38,060,000 元，獎補助費 46,300,000 元。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

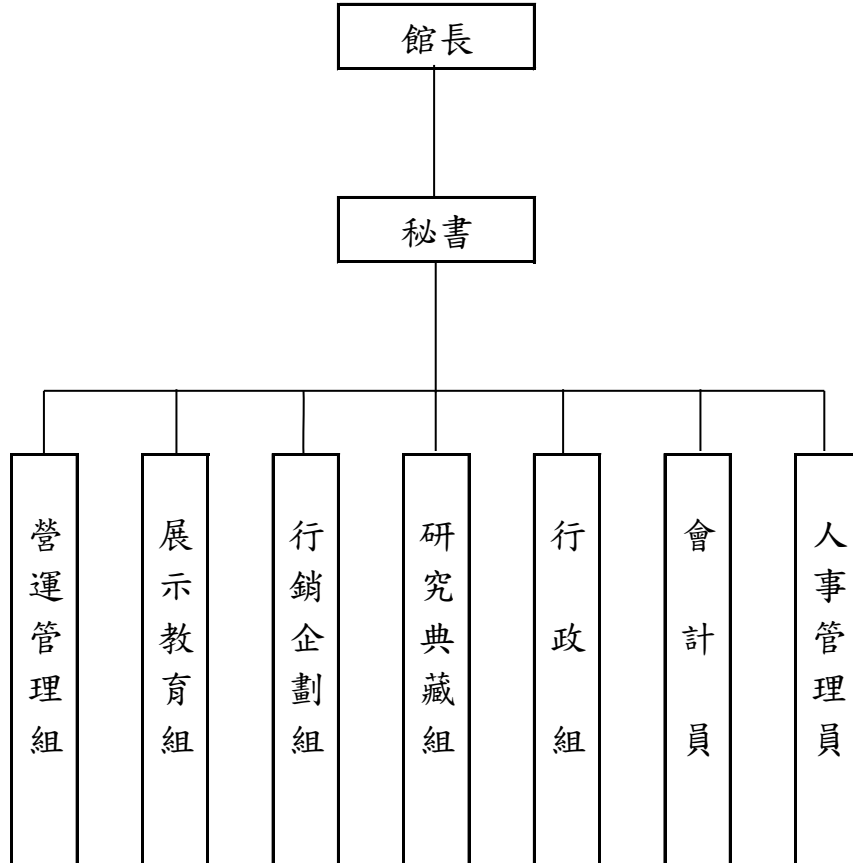
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立淡水古蹟博物館合計		266,210	100.00
一般行政	一般行政	58,846	22.11
文教活動	文教活動	123,004	46.20
一般建築及設備	一般建築及設備	84,360	31.69

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國108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108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	0	0	0	0
職員	40	40	40	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	1	1	0

# 新都市立淡水古蹟博物館

## 歲入來源別預算表

中華民國108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	37,258	40,239	37,865	-2,981	
				經常門合計	37,258	40,239	37,865	-2,981	
03				03000000000 罰款及賠償收入	51	155	63	-104	
	059			03080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	51	155	63	-104	
		01		03080850300 賠償收入	51	155	63	-104	
			01	03080850301 一般賠償收入	51	155	63	-104	一、詳8冊第238頁。 二、本年度預算數較上年 度減少104千元。
04				04000000000 規費收入	31,117	33,214	31,124	-2,097	
	055			04080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	31,117	33,214	31,124	-2,097	
		01		04080850200 使用規費收入	31,117	33,214	31,124	-2,097	
			01	04080850213 場地設施使用 費	31,117	33,214	31,124	-2,097	一、詳8冊第239頁。 二、本年度預算數較上年 度減少2,097千元係： 1.場地租借使用收入減少25 千元。 2.門票收入減少2,072千 元。
05				06000000000 財產收入	3,229	3,405	3,785	-176	
	061			06080850000 新北市立淡水古蹟 博物館	3,229	3,405	3,785	-176	
		01		06080850100 財產孳息	3,229	3,395	3,783	-166	
			02	06080850102 租金收入	2,648	2,476	2,576	172	一、詳8冊第240頁。  二、本年度預算數較上年 度增加172千元係：  1.淡水藝術工坊1、2樓暨得 忌利士洋行後棟空間租金 收入增加790千元。  2.停車場委託民間經營管理 案租金收入減少265千元。  3.淡水文化藝術教育中心案 租金收入減少111千元。  4.藝術工坊餐廳及文創空



# 新北市立淡水古蹟博物館

## 歲入來源別預算表

中華民國108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
09	057	01	03	06080850103 權利金	581	919	1,207	-338	間委託經營專業服務案租金收入減少242千元。 一、詳8冊第241頁。 二、本年度預算數較上年度減少338千元係： 1.淡水文化藝術教育中心案權利金增加7千元。 2.停車場委託民間經營管理案權利金減少226千元。 3.藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案權利金減少119千元。
			02	06080850500 廢舊物資售價	-	10	2	-10	
			01	06080850501 廢舊物資售價	-	10	2	-10	本年度預算數較上年度減少10千元。
				11000000000 其他收入	2,861	3,465	2,893	-604	
				11080850000 新北市立淡水古蹟博物館	2,861	3,465	2,893	-604	
			01	11080850200 雜項收入	2,861	3,465	2,893	-604	
	01	11080850210 其他雜項收入	2,861	3,465	2,893	-604	一、詳8冊第242頁。 二、本年度預算數較上年度減少604千元係： 1.出版品銷售收入減少23千元。 2.文化商品賣店收入減少431千元。 3.活動報名及材料費收入減少150千元。		

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
08				00080000000 新北市政府文化局主管	266,210	133,343	91,263	132,867	
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	266,210	133,343	91,263	132,867	
		01		53080850100 一般行政	58,846	58,486	56,372	360	
			01	53080850101 一般行政	58,846	58,486	56,372	360	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入54,922千元，以及由「文教活動」移入人事費3,564千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增360千元。 3.全數為經常門(詳8冊第243-246頁)，其增減項目如下： (1)基本行政工作維持費增加1,192千元。 (2)人員維持費減少832千元。
			02	53080850400 文教活動	123,004	35,759	32,213	87,245	
			01	53080850401 文教活動	123,004	35,759	32,213	87,245	1.本科目上年度法定預算數39,323千元，配合科目調整，移出人事費3,564千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數增加87,245千元。 3.全數為經常門(詳8冊第247-248頁)，其增加項目係教育推廣及營運管理87,245千元。
			03	53080859000 一般建築及設備	84,360	39,098	2,678	45,262	
			01	53080859001 一般建築及設備	84,360	39,098	2,678	45,262	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入39,098千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增45,262千元。 3.全數為資本門(詳8冊第249-250頁)，其增減項目如下： (1)新增辦理淡水紅毛城園區緊急修復計畫3,060千元。 (2)新增辦理前淡水關稅務司官邸修復工程規劃設計案(含因應計畫)600千元。 (3)新增公務車輛汰換1,100千元。 (4)新增辦理106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門1,200千元。 (5)新增辦理再造歷史現場專案計畫「清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」27,000千元。 (6)新增辦理第二次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點型計畫(海

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
								關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善)總經費276,968千元，本館分攤46,300千元。 (7)館舍環境改善及相關設備、設施減少7,017千元。 (8)減列淡水日本警官宿舍修復或再利用工程19,901千元。 (9)減列淡水古蹟博物館各館舍修繕計畫1,530千元。 (10)減列滬尾礮臺復砲計畫3,300千元。 (11)減列海關碼頭展覽空間升級計畫2,250千元。

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108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	51千元
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	------

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				51,000	
03080850301 一般賠償收入	年	1	51,000	51,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107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108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	31,117千元
-------------	-------------------------------	------	-------------	------	----------

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				31,117,000	
04080850213 場地設施使用費	年	1	65,000	65,000	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 1.紅毛城主樓旁大草坪： 30,000元*1次=30,000元 2.紅毛城辦公室旁草坪： 7,000元*2次=14,000元 3.滬尾礮臺北側特展室： 3,000元*7檔期=21,000元
	年	1	31,052,000	31,052,000	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*388,150人次=31,052,000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108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	2,648千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.停車場委託民間經營管理案租金收入。 2.淡水文化藝術教育中心案租金收入。 3.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租金收入。				
	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。 3.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租賃契約。				
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				2,648,000	
06080850102 租金收入	年	1	371,000	371,000	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 停車場委託民間經營管理案租金收入(履約期間：106.8.1-108.7.31，108年將進行「紅毛城停車場人行環境改善工程」，7個月收入為370,882元，每2月繳交105,965元)(配合預算調整118元至千元)
	年	1	1,487,000	1,487,000	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 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1,487,055元，按年繳交1,487,055元)
	年	1	790,000	790,000	淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租賃契約 淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租金收入(履約期間：107.6.1-111.5.31，年收入為789,656元，按半年繳交394,828元)(配合預算調整344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108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	581千元
-------------	-------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.停車場委託民間經營管理案權利金。 2.淡水文化藝術教育中心案權利金。</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				581,000	
06080850103 權利金	年	1	574,000	574,000	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 停車場委託民間經營管理案權利金(履約期間：106.8.1-108.7.31，108年將進行「紅毛城停車場人行環境改善工程」，固定權利金：7個月收入為434,000元、變動權利金：預估7個月收入為140,000元，每2月繳交164,000元)
	年	1	7,000	7,000	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 淡水文化藝術教育中心案權利金(履約期間：102.4.13-142.4.12，變動權利金：預估全年收入為7,000元，按年繳交7,000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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	11080850210 雜項收入-其他雜項收入	<b>承辦單位</b>	新北市立淡水古蹟博物館	<b>預算金額</b>	2,861千元
<b>歲入項目說明</b>	<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. 新北市立淡水古蹟博物館紀念品店商品寄賣合約書。 3. 各推廣活動等實施計畫。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				2,861,000	
11080850210 其他雜項收入	年	1	53,000	53,000	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	2,614,000	2,614,000	新北市立淡水古蹟博物館紀念品店商品寄賣合約書 文化商品賣店收入
	年	1	194,000	194,000	各推廣活動等實施計畫 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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080850101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	58,846千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				58,846,000	市庫負擔58,281,747元，收支併列564,253元(中央補助564,253元)
01人員維持費				30,434,000	市庫負擔30,434,000元
0100 人事費				30,434,000	市庫負擔30,434,000元
0103 法定編制人員待遇				19,045,072	
	年	1	19,045,072	19,045,072	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				2,585,772	
	人x月	1 x 12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津
	人x月	4 x 12	34,916	1,675,968	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				394,020	
	年	1	394,020	394,020	工友薪津
0111 獎金				3,870,938	
	年	1	3,432,793	3,432,793	職員考績及年終工作獎金
	年	1	114,923	114,923	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	40,901	61,352	七等一階約聘人員年終工作獎金

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
一般行政

一般行政  
—  
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	34,916	209,496	五等約僱人員年終工作獎金
				688,122	
	年	1	576,000	576,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	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
0131 加班值班費	式	1	122	122	配合用途別科目調整至千元
				959,000	
	年	1	639,000	639,000	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	年	1	320,000	320,000	職員不休假加班費
				351,371	
0151 保險	年	1	190,451	190,451	退撫基金提撥等
	人x月	1 × 12	2,520	30,240	七等一階約聘人員離職儲金
	人x月	1 × 12	2,178	26,136	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	4 × 12	2,178	104,544	五等約僱人員離職儲金
				2,539,705	
	年	1	2,143,501	2,143,501	職員保險費
	年	1	72,240	72,240	工友保險費
	人x月	1 × 12	5,072	60,864	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	4,385	52,620	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4 × 12	4,385	210,480	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				28,412,000	市庫負擔27,847,747元，收支併列564,253元(中央補助564,253元)
0200 業務費				28,412,000	市庫負擔27,847,747元，收支併列564,253元(中央補助564,253元)
0201 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	員工各項教育訓練費
0202 水電費				3,094,518	

# 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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,094,518	3,094,518	各館舍水電費
0203 通訊費				320,610	
	年	1	320,610	320,610	郵資、電話及數據通訊業務聯繫
0213 資訊服務費				342,264	
	年	1	342,264	342,264	各項網路線路費用
0214 其他業務租金				125,000	
	年	1	125,000	125,000	影印機租用
0221 稅捐及規費				27,517	
	年	1	10,000	10,000	房屋稅及地價稅
	年	1	9,817	9,817	公務車牌照稅
	年	1	6,950	6,950	公務車燃料使用費
	年	1	750	750	公務車檢驗費
0231 保險費				104,996	
	年	1	4,996	4,996	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				415,308	
	年	1	350,000	350,000	報章雜誌訂閱、文書檔案用具、資訊用品及耗材
	年	1	65,308	65,308	公務車油料費
0279 一般事務費				21,573,801	
	年	1	520,000	520,000	公務車駕駛
	年	1	18,016,048	18,016,048	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	410,000	410,000	公共安全檢查申報及辦公事務雜支
	年	1	47,500	47,500	員工健康檢查費
	人	47	2,000	94,000	文康活動費
	年	1	564,253	564,253	辦理107年度文化資產保存修復及管理維護計畫-各館舍日常管理維護計畫(文化部文化資產局107年2月26日文資蹟字第1073002103號函)(新北市議

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	2,020,819	2,020,819	會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付56萬4,253元) 館舍設備維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	27,767	27,767	公務車養護費
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108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	53080850401 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	123,004千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。
	二、預期成果： 各項業務順利推展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				123,004,000	市庫負擔65,374,000元，收支併列57,630,000元(中央補助57,630,000元)
06教育推廣及營運管理				123,004,000	市庫負擔65,374,000元，收支併列57,630,000元(中央補助57,630,000元)
0200 業務費				123,004,000	市庫負擔65,374,000元，收支併列57,630,000元(中央補助57,630,000元)
0211 土地租金	年	1	2,301,525	2,301,525	觀潮藝術廣場土地租金
0249 臨時人員酬金	年	1	390,255	390,255	臨時人員1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	245,000	245,000	各項會議出席、審查費及講師鐘點費
0261 國際組織會費	年	1	4,204,992	4,204,992	導覽人員薪資
	年	1	52,118	52,118	參與國際博物館協會會費

# 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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0262 國內組織會費	年	1	16,500	16,500	參與國內博物館協會會費
0279 一般事務費	年	1	293,104	293,104	觀眾事務服務費
	年	1	294,000	294,000	文化地圖、簡介、海報、文宣品及研習資料印製
	年	1	14,112,140	14,112,140	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
	年	1	120,000	120,000	館際交流及古蹟文化推廣相關經費
	年	1	2,413,000	2,413,000	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	134,400	134,400	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	882,000	882,000	紀念品商店營運計畫相關經費
	年	1	1,849,966	1,849,966	年度特展計畫相關經費
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(文化部文化資產局107年1月22日文資綜字第1073000985號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付105萬元)
	年	1	94,300,000	94,300,000	辦理再造歷史現場專案計畫「清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」(中央款5,658萬元,市款3,772萬元)(文化部107年1月15日文授資局物字第1073000508號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付1,600萬元)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	245,000	245,000	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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53080859001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	84,360千元
----------------	--------------------------------	------	-------------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。
	二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				84,360,000	市庫負擔17,000,000元，收支併列67,360,000元(中央補助67,360,000元)
0300 設備及投資				38,060,000	市庫負擔17,000,000元，收支併列21,060,000元(中央補助21,060,000元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	5,100,000	5,100,000	館舍環境改善及相關設備、設施
0303 公共建設及設施費	年	1	3,060,000	3,060,000	辦理淡水紅毛城園區緊急修復計畫(文化部文化資產局106年8月11日文資蹟字第1063008724號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付306萬元)
	年	1	600,000	600,000	辦理前清淡水關稅務司官邸修復工程規劃設計案(含因應計畫)(文化部文化資產局106年8月4日文資蹟字第1063008455號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付60萬元)
0305 運輸設備費				1,100,000	

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108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	1,100,000	1,100,000	公務車輛汰換
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門(文化部106年9月11日文源字第1063025857號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付120萬元)
	年	1	27,000,000	27,000,000	辦理再造歷史現場專案計畫「清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」(中央款1,620萬元,市款1,080萬元)(文化部107年1月15日文授資局物字第1073000508號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付2,700萬元)
0400 獎補助費				46,300,000	收支併列46,300,000元(中央補助46,300,000元)
0410 對特種基金之補助	年	1	46,300,000	46,300,000	辦理第二次「提升道路品質計畫(內政部)」亮點型計畫(海關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善)總經費2億7,696萬8,000元(中央款1億3,848萬4,000元,市款1億3,848萬4,000元)(漁業及漁港事業管理處分攤4,000萬元,養護工程處分攤1億986萬8,000元,淡水古蹟博物館分攤4,630萬元,城鄉發展局分攤3,000萬元,都市更新基金分攤4,630萬元,消防局分攤450萬元)108年編列4,630萬元(內政部107年1月2日台內營字第1070800076號函)(新北市議會107年7月23日北議三字第1070002893號函同意墊付4,630萬元)

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備



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108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	266,210	30,434	151,416				181,850			38,060	46,300		84,360
5308085000 文化支出	266,210	30,434	151,416				181,850			38,060	46,300		84,360
53080850100 一般行政	58,846	30,434	28,412				58,846						
53080850101 一般行政	58,846	30,434	28,412				58,846						
53080850400 文教活動	123,004		123,004				123,004						
53080850401 文教活動	123,004		123,004				123,004						
53080859000 一般建築及設備	84,360									38,060	46,300		84,360
53080859001 一般建築及設備	84,360									38,060	46,300		84,360

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 資本支出分析表

中華民國108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	84,360		5,100	3,660		1,100		28,200			46,300
53080859000 一般建築及設備	84,360		5,100	3,660		1,100		28,200			46,300
53080859001 一般建築及設備	84,360		5,100	3,660		1,100		28,200			46,300

# 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			19,045,072	2,585,772	394,020	3,870,938	688,122	959,000		351,371	2,539,705	30,434,000	
正式員額	40			19,045,072			3,432,793	576,000			190,451	2,143,501	25,387,817	
職員	40			19,045,072			3,432,793	576,000			190,451	2,143,501	25,387,817	
約聘僱人員	6				2,585,772		323,222	96,000			160,920	323,964	3,489,878	
工友	1					394,020	114,923	16,000				72,240	597,183	
其他人事費								122	959,000				959,122	

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108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				
						3,489,878	合計 包括約聘僱人員待遇2,585,772元、年終工作獎金323,222元、保險費323,964元、離職儲金160,920元及休假補助96,000元。
08						3,489,878	00080000000 新北市政府文化局主管
	006					3,489,878	00080850000 新北市立淡水古蹟博物館
		01				3,489,878	53080850100 一般行政
			01			3,489,878	53080850101 一般行政
				1x12		659,268	七等一階約聘人員(人員維持費)
				1x12		566,122	六等一階約聘人員(人員維持費)
					4x12	2,264,488	五等約僱人員(人員維持費)

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				5,070	3,750			43,268	22,100	3,341	750	
	1	小客車	7	09305	2694	5,070	2,400	556	29.0	16,124	17,000	828	750	2072-GX
	1	小型輕型電 動機車	1	09907	1.21							380		521-SFA
	2	機車	2	09403	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		AF8-283 AF8-285
	1	機車	1	09610	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		512-BLX
一般行政 一般行政		本年度新增 車輛				4,747	3,200			22,040	5,667	1,655		
	1	油電混合動 力車	4	10805	1800	4,747	3,200	760	29.0	22,040	5,667	1,655		新增車輛
		合計				9,817	6,950			65,308	27,767	4,996	750	

# 新北市立淡水

## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		35,274	144,222		2,302			52	181,850				
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		35,274	144,222		2,302			52	181,850				
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

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 機器		
		46,300				5,100	3,660	1,100		28,200		84,360	266,210
		46,300				5,100	3,660	1,100		28,200		84,360	266,210