

新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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 4 組及人事管理員、會計員各 1 人，分別說明如下：

1. 營運行銷組：票務管理、館務活動、館際交流、策略聯盟、社區營造、公共服務、導覽服務國際交流、媒體公關、文創商品開發、會員推廣及其他有關營運管理、行銷企劃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. 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。
4. 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。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(一) 組織系統圖：如附圖。

(二) 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 40,239,000 元，決算數 35,811,899 元，執行率 89.00%。
2. 歲出部分：預算數 133,343,000 元，決算數 132,011,463 元，執行率 99.00%。

(二) 上年度(108 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 37,258,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 18,410,243 元，佔預算數 49.41%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 51,000 元，執行數 60,810 元。
 - (2) 規費收入：預算數 31,117,000 元，執行數 14,834,720 元。
 - (3) 財產收入：預算數 3,229,000 元，執行數 2,085,241 元。
 - (4) 其他收入：預算數 2,861,000 元，執行數 1,429,472 元。
2. 歲出部分：預算數 266,210,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 62,050,260 元，佔預算數 23.31%。
 - (1) 一般行政：預算數 58,846,000 元，執行數 28,704,826 元。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 109 年度

(2)文教活動：預算數 123,004,000 元，執行數 25,115,065 元。

(3)一般建築及設備：預算數 84,360,000 元，執行數 8,230,369 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 35,868,000 元，較上年度預算 37,258,000 元，減列 1,390,000 元，減少率 3.73%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 74,000 元。
- (2)規費收入 30,497,000 元。
- (3)財產收入 2,284,000 元。
- (4)其他收入 3,013,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 165,021,000 元，較上年度預算 266,210,000 元，減列 101,089,000 元，減少率 38.01%，其中經常門預算 135,304,000 元，資本門預算 29,717,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 57,768,000 元，包括人事費 31,500,000 元，業務費 26,268,000 元。
- (2)文教活動計畫預算共列 77,536,000 元，全數為業務費。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 29,717,000 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、%

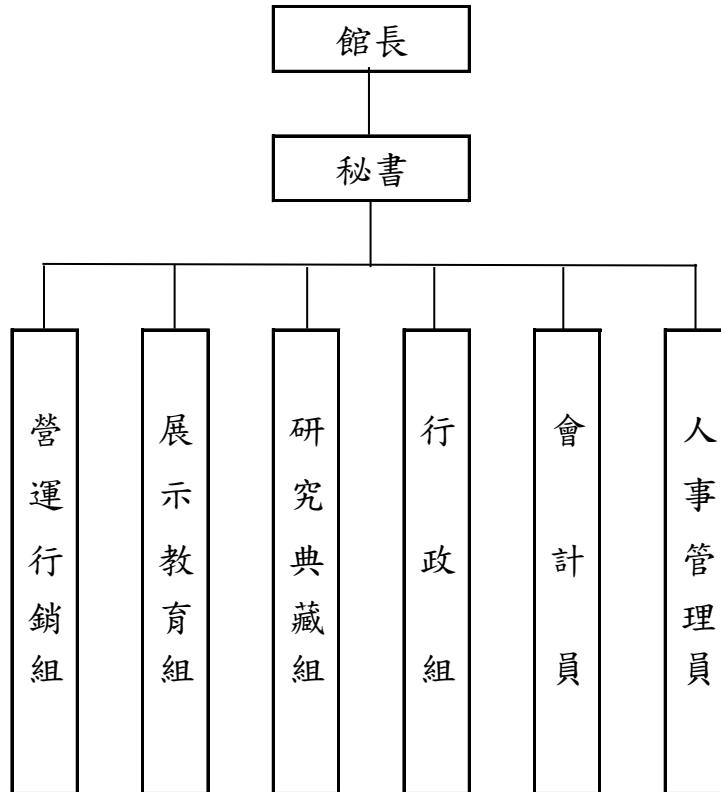
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立淡水古蹟博物館合計		165,021	100.00
一般行政	一般行政	57,768	35.01
文教活動	文教活動	77,536	46.98
一般建築及設備	一般建築及設備	29,717	18.01

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國109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109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	36	36	40	-4
警員	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	2	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109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	35,868	37,258	35,812	-1,390	
				經常門合計	35,868	37,258	35,812	-1,390	
03				0400000000 罰款及賠償收入	74	51	74	23	
	057			0408085000 新北市立淡水古蹟 博物館	74	51	74	23	
		01		04080850300 賠償收入	74	51	74	23	
			01	04080850301 一般賠償收入	74	51	74	23	一、詳8冊第234頁。 二、本年度預算數較上年 度增加23千元。
04				0500000000 規費收入	30,497	31,117	29,045	-620	
	053			0508085000 新北市立淡水古蹟 博物館	30,497	31,117	29,045	-620	
		01		05080850300 使用規費收入	30,497	31,117	29,045	-620	
			01	05080850306 場地設施使用 費	30,497	31,117	29,045	-620	一、詳8冊第235頁。 二、本年度預算數較上年 度減少620千元係：門票收 入減少620千元。
05				0700000000 財產收入	2,284	3,229	3,643	-945	
	059			0708085000 新北市立淡水古蹟 博物館	2,284	3,229	3,643	-945	
		01		07080850100 財產孳息	2,284	3,229	3,640	-945	
			01	07080850101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07080850102 權利金	7	581	1,056	-574	一、詳8冊第236頁。 二、本年度預算數較上年 度減少574千元係：減列停 車場委託民間經營管理案 權利金574千元。
			03	07080850103 租金收入	2,277	2,648	2,583	-371	一、詳8冊第237頁。 二、本年度預算數較上年 度減少371千元係：減列停 車場委託民間經營管理案 租金收入371千元。
		02		07080850500 廢舊物資售價	-	-	3	-	
			01	07080850501 廢舊物資售價	-	-	3	-	

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國109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					
09				3,013	2,861	3,050	152	
	058			12000000000 其他收入				
				3,013	2,861	3,050	152	
				12080850000 新北市立淡水古蹟博物館				
		01		3,013	2,861	3,050	152	
				12080850200 雜項收入				
			01	-	-	48	-	
				12080850201 收回以前年度歲出				
			02	3,013	2,861	3,002	152	一、詳8冊第238頁。 二、本年度預算數較上年度增加152千元係： 1.新增採購業務招標說明書工本費6千元。 2.活動報名及材料費收入增加68千元。 3.文化商品賣店收入增加91千元。 4.出版品銷售收入減少13千元。
				12080850210 其他雜項收入				

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109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	165,021	266,210	132,011	-101,189	
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	165,021	266,210	132,011	-101,189	
		01		53080850100 一般行政	57,768	58,846	57,491	-1,078	
			01	53080850101 一般行政	57,768	58,846	57,491	-1,078	1.本年度預算數較上年度預算數減少1,078千元。 2.全數為經常門(詳8冊第239-242頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,066千元。 (2)基本行政工作維持費減少2,144千元。
		02		53080850400 文教活動	77,536	123,004	35,537	-45,468	
			01	53080850401 文教活動	77,536	123,004	35,537	-45,468	1.本年度預算數較上年度預算數減少45,468千元。 2.全數為經常門(詳8冊第243-244頁),係教育推廣及營運管理減少45,468千元。
		03		53080859000 一般建築及設備	29,717	84,360	38,983	-54,643	
			01	53080859001 一般建築及設備	29,717	84,360	38,983	-54,643	1.本年度預算數較上年度預算數減少54,643千元。 2.全數為資本門(詳8冊第245頁),其增減項目如下: (1)新增108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」3,167千元。 (2)新增電動遊園車汰換650千元。 (3)館舍環境改善及相關設備、設施減少4,200千元。 (4)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減少2,000千元 (5)減列第二次「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)46,300千元。 (6)減列淡水紅毛城園區緊急修復計畫3,060千元。 (7)減列106年度博物館與地方文化館發展計畫資本門1,200千元。 (8)減列公務車輛汰換1,100千元。 (9)減列前清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。

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109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	04080850301 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	74千元
-------------	----------------------------	------	-------------	------	------

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				74,000	
04080850301 一般賠償收入	年	1	74,000	74,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05080850306 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	30,497千元
-------------	-------------------------------	------	-------------	------	----------

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				30,497,000	
05080850306 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	30,432,000	30,432,000	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*380,400人次=30,432,000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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07080850102 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	7千元
-----------------	-------------------------	------	-----------------	------	-----

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 淡水文化藝術教育中心案權利金。
	二、法令依據： 新北市徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案投資契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07080850102 權利金	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109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	07080850103 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	2,277千元
-------------	--------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.淡水文化藝術教育中心案租金收入。 2.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租賃契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,277,000	
07080850103 租金收入	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109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

來源別子目及細目與編號	12080850210 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	3,013千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.出版品銷售收入。 3.文化商品賣店收入。 4.活動報名及材料費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定。 2.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。 3.新北市立淡水古蹟博物館紀念品店商品寄賣合約書。 4.各推廣活動等實施計畫。</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				3,013,000	
12080850210 其他雜項收入	年	1	6,000	6,000	採購業務招標說明書工本費
	年	1	40,000	40,000	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	2,705,000	2,705,000	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	262,000	262,000	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109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	57,768千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

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				57,768,000	市庫負擔57,768,000元
01人員維持費				31,500,000	市庫負擔31,500,000元
1000 人事費				31,500,000	市庫負擔31,500,000元
1015 法定編制人員待遇				20,100,639	
	年	1	20,100,639	20,100,639	法定編制人員薪津
1020 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
1025 技工及工友待遇				394,020	
	年	1	394,020	394,020	工友薪津
1030 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
	人x月	1 x 1.5	34,916	52,374	六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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					金
1035 其他給與	人x月	4 × 1.5	34,916	209,496	五等約僱人員年終工作獎金
				688,000	
	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
1040 加班值班費				1,028,780	
	年	1	639,000	639,000	辦理各項業務加班費
	年	1	302,976	302,976	職員不休假加班費
	年	1	17,024	17,024	工友不休假加班費
	年	1	69,780	69,780	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				361,926	
	年	1	201,006	201,006	退撫基金提撥等
	年	1	30,240	30,240	七等一階約聘人員退休準備金
	年	1	26,136	26,136	六等一階約聘人員離職儲金
	年	1	104,544	104,544	五等約僱人員離職儲金
1055 保險				2,469,925	
	年	1	2,063,269	2,063,269	職員保險費
	年	1	73,596	73,596	工友保險費
	人x月	1 × 12	5,215	62,580	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	4,508	54,096	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4 × 12	4,508	216,384	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				26,268,000	市庫負擔26,268,000元
2000 業務費				26,268,000	市庫負擔26,268,000元
2003 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費				3,743,314	
	年	1	3,743,314	3,743,314	各館舍水電費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	280,000	280,000	郵資、電話及數據通訊業務聯繫
2018 資訊服務費	年	1	340,068	340,068	各項網路線路費用
2021 其他業務租金	年	1	125,000	125,000	影印機租用
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	7,530	7,530	公務車燃料使用費
2027 保險費	年	1	5,483	5,483	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
2051 物品	年	1	300,000	300,000	報章雜誌訂閱、文書檔案用具、資訊用品及耗材
	年	1	75,516	75,516	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	520,000	520,000	公務車駕駛
	年	1	18,075,359	18,075,359	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	300,000	300,000	公共安全檢查申報及辦公事務雜支
	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
	人	43	2,000	86,000	文康活動費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	13,600	13,600	公務車養護費
2072 國內旅費	年	1	170,000	170,000	籌展、洽公旅費
2093 特別費				152,400	

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109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	77,536千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				77,536,000	市庫負擔52,036,000元，收支併列25,500,000元(中央補助25,500,000元)
06教育推廣及營運管理				77,536,000	市庫負擔52,036,000元，收支併列25,500,000元(中央補助25,500,000元)
2000 業務費				77,536,000	市庫負擔52,036,000元，收支併列25,500,000元(中央補助25,500,000元)
2012 土地租金	年	1	2,301,525	2,301,525	觀潮藝術廣場土地租金
2033 臨時人員酬金	年	1	394,656	394,656	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	324,300	324,300	各項會議出席、審查費及講師鐘點費
2042 國際組織會費	年	1	3,941,052	3,941,052	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109年度

單位：新臺幣元

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
2045 國內組織會費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參與國內博物館協會會費
2054 一般事務費				68,467,349	
	年	1	14,600,000	14,600,000	展場及園區服務管理計畫
	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	750,000	750,000	紀念品商店營運計畫相關經費
	年	1	40,000,000	40,000,000	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2,400萬元，市款1,600萬元)(文化部108年6月18日文授資局物字第1083006515號函)
	年	1	2,019,731	2,019,731	營運推廣暨國內外館際交流計畫
	年	1	2,397,520	2,397,520	研究典藏暨推廣計畫
	年	1	3,184,760	3,184,760	教育推廣活動計畫
	年	1	2,879,938	2,879,938	展示及更新計畫
	年	1	2,501,000	2,501,000	108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」(中央款150萬元，市款100萬1,000元)(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付41萬7,000元)
2063 房屋建築養護費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	館舍空間維護費用
2069 設施及機械設備養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	館舍設備設施維護費用

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

資本門

中華民國109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	29,717千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------	----------	----------

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				29,717,000	市庫負擔12,817,000元，收支併列16,900,000元(中央補助16,900,000元)
3000 設備及投資				29,717,000	市庫負擔12,817,000元，收支併列16,900,000元(中央補助16,900,000元)
3025 運輸設備費	年	1	650,000	650,000	電動遊園車汰換
3035 雜項設備費	年	1	900,000	900,000	館舍環境改善及相關設備、設施
	年	1	25,000,000	25,000,000	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1,500萬元，市款1,000萬元)(文化部108年6月18日文授資局物字第1083006515號函)
	年	1	3,167,000	3,167,000	108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」(中央款190萬元，市款126萬7,000元)(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付316萬7,000元)

新北市立淡水古蹟博物館

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080850101 一般行政	53080850401 文教活動	53080859001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	57,768	77,536	29,717	165,021		
100000人事費	31,500			31,500		
101500法定編制人員待遇	20,101			20,101		
102000約聘僱人員待遇	2,586			2,586		
102500技工及工友待遇	394			394		
103000獎金	3,871			3,871		
103500其他給與	688			688		
104000加班值班費	1,029			1,029		
105000退休離職儲金	362			362		
105500保險	2,470			2,470		
200000業務費	26,268	77,536		103,804		
200300教育訓練費	7			7		
200600水電費	3,743			3,743		
200900通訊費	280			280		
201200土地租金		2,302		2,302		
201800資訊服務費	340			340		
202100其他業務租金	125			125		
202400稅捐及規費	19			19		
202700保險費	105			105		
203300臨時人員酬金		395		395		
203600按日按件計資酬金		4,265		4,265		
204200國際組織會費		52		52		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	376			376		
205400一般事務費	20,937	68,467		89,404		
206300房屋建築養護費		1,800		1,800		
206600車輛及辦公器具養護費	14			14		
206900設施及機械設備養護費		240		240		
207200國內旅費	170			170		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			29,717	29,717		

新北市立淡水古蹟博物館

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080850101 一般行政	53080850401 文教活動	53080859001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			650	650		
303500雜項設備費			29,067	29,067		

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109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	165,021	31,500	103,804				135,304			29,717			29,717
5308085000 文化支出	165,021	31,500	103,804				135,304			29,717			29,717
53080850100 一般行政	57,768	31,500	26,268				57,768						
53080850101 一般行政	57,768	31,500	26,268				57,768						
53080850400 文教活動	77,536		77,536				77,536						
53080850401 文教活動	77,536		77,536				77,536						
53080859000 一般建築及設備	29,717									29,717			29,717
53080859001 一般建築及設備	29,717									29,717			29,717

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國109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	29,717					650		29,067			
53080859000 一般建築及設備	29,717					650		29,067			
53080859001 一般建築及設備	29,717					650		29,067			

新北市立淡水古蹟博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	43			20,100,639	2,585,772	394,020	3,870,938	688,000	1,028,780		361,926	2,469,925	31,500,000	
正式員額	36			20,100,639			3,432,793	576,000	302,976		201,006	2,063,269	26,676,683	
職員	36			20,100,639			3,432,793	576,000	302,976		201,006	2,063,269	26,676,683	
約聘僱人員	6				2,585,772		323,222	96,000	69,780		160,920	333,060	3,568,754	
工友	1					394,020	114,923	16,000	17,024			73,596	615,563	
其他人事費									639,000				639,000	

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 109 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				
						3,568,754	包括約聘僱人員待遇2,585,772元、年終工作獎金323,222元、不休假加班費69,780元、保險費333,060元、離職儲金160,920元及休假補助96,000元。
08						3,568,754	
	006					3,568,754	
		01				3,568,754	
			01			3,568,754	
					1x12	660,984	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	567,598	六等一階約聘人員(人員維持費)
						2,340,172	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109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												
						11,230	7,530			75,516	13,600	5,483		
	1	小客貨兩用車	7	10805	2198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915	BBG-3316	
	1	小型輕型電動機車	1	09907	1.21							435		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	
		合計				11,230	7,530			75,516	13,600	5,483		

本頁空白

新 北 市 立 淡 水

歲 出 按 職 能 及 經

中華民國109

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				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 營 利 機 構 對 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 基 金 對 非 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總 計		36,160	96,790		2,302			52	135,304				
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		36,160	96,790		2,302			52	135,304				
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	土地改良		
								650		29,067		29,717	165,021	
								650		29,067		29,717	165,021	