

中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

## 新北市總決算

## 新北市立淡水古蹟博物館單位決算



新北市立淡水古蹟博物館編



# 新北市立淡水古蹟博物館109年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第7頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第14頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)平衡表	第19頁
(六)資本資產表	第20頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第34頁
(三)資本資產變動表	第35頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第37頁至第40頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第41頁至第44頁
(八)收入支出彙計表	第45頁
(九)歲出用途別科目分析表	第47頁至第48頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第50頁至第51頁
(十二)人事費明細表	第52頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第53頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第54頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第55頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第57頁至第58頁
(二)補助及捐助經費報告表	無

# 新北市立淡水古蹟博物館109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第59頁至第60頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第61頁至第62頁
(十五)議會審議通過新北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第63頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	無
(十七)歲入保留承接情形一覽表	無
(十八)歲出保留承接情形一覽表	無

# 一、總說明



# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)本年度：

##### 1. 歲入部分

來源別子目	預算數	實收數	應收數及保留數	決算數	執行率	差異原因及改善措施
總 計	35,868,000	15,306,343	0	15,306,343	42.67%	
賠償收入	74,000	362,207	0	362,207	489.47%	差異原因：各項採購案件違約情形較預期增加。 改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
使用規費收入	30,497,000	9,660,960	0	9,660,960	31.68%	差異原因：因受新冠肺炎影響，入館人數大幅衰退，致門票收入不如預期。 改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
財產孳息	2,284,000	3,119,976	0	3,119,976	136.60%	差異原因：因紅毛城停車場延後開工致展延委外營運執行期間，使權利金收入較預期增加。 改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
廢舊物資售價	0	63,874	0	63,874		報廢物資售價較預期增加。
雜項收入	3,013,000	2,099,326	0	2,099,326	69.68%	差異原因：因受新冠肺炎影響，入館人數不如預期，致賣店收入不如預期 改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。

##### 2. 歲出科目

工作計畫	預算數	實現數	應付數及保留數	決算數	執行率	差異原因及改善措施
總 計	167,004,924	156,808,423	0	156,808,423	93.89%	
一般行政	59,751,924	58,396,732	0	58,396,732	97.73%	
文教活動	77,536,000	69,037,522	0	69,037,522	89.04%	
一般建築及設備	29,717,000	29,374,169	0	29,374,169	98.85%	

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### (二)以前年度

#### 1. 歲入部分

來源別子目	轉入數	註銷數	實收數	應收數及保留數	差異原因及改善措施
總 計	149,265	7,614	74,688	66,963	
103 年度 賠償收入	149,265	7,614	74,688	66,963	鄭○○拆屋還地強制執行案 560,049 元，部分債權已取得提存通知書以前年度執行 410,784 元，本年度執行 74,688 元；另因執行費用修正註銷 7,614 元，餘款 66,963 元賡續向債務人追討。

#### 2. 歲出部分

工作計畫	轉入數	註銷數	實現數	應付數及保留數	差異原因及改善措施
總 計	29,995,930	17,195,665	12,800,265	0	
107 年度 一般建築及設備	2,333,337	332,101	2,001,236	0	
108 年度 文教活動	75,000	0	75,000	0	
108 年度 一般建築及設備	27,587,593	16,863,564	10,724,029	0	註銷數係海關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善工程結餘款。

### (三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

#### 1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 16,473,576 元，包括專戶存款 13,601,127 元，係存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 2,670,486 元，及應收帳款及存出保證金等。
- (2) 負債總額 13,601,127 元，包括存入保證金 4,658,654 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 5,307,037 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 3,635,436 元，係本館約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額 2,872,449 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

#### 2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 1,586,788,089 元，包括土地 606,102,136 元，係本館經營館舍用地等；土地改良物 29,750 元，係紅毛城圍牆；房屋建築及設備 203,759,004 元，係本館經營館舍房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 5,247,850 元，係指紋機及冷氣機等設備；交通及運輸設備 1,389,231 元，係公務車、語音機導覽機及音響等設備；雜項設備 28,771,344 元，係館舍展示設備及辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 741,488,774 元，係古蹟園區用地等。
- (2) 無形資產總額 3,475,920 元，係館舍展示設施及辦公應用相關軟體。



# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總說明

中華民國 109 年度

(3) 資本資產總額 1,590,264,009 元，係固定資產及無形資產之總額。

### 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

#### 1. 平衡表科目部分：

##### (1) 資產科目：

A. 應收帳款較上年度減少 82,302 元，約 55%，主要係積極收繳拆屋還地強制執行案之賠償收入，致使應收帳款減少。

B. 預付款較上年度減少 761,114 元，約 22%，係因本年度補助案墊付款較上年度減少。

##### (2) 負債科目：

A. 存入保證金較上年度減少 3,269,295 元，約 41%，係因本年度執行之中央補助案減少，故相關案件之履約保證金及保固金減少所致。

B. 應付代收款較上年度增加 1,889,386 元，約 55%，係代辦海關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善住都基金撥入款於年底尚未歸墊預算所致。

#### 2. 資本資產表科目部分：

(1) 交通及運輸設備較上年度增加 503,462 元，約 57%，主要係本年度新購公務車所致。

(2) 無形資產較上年度減少 1,066,358 元，約 23%，主要係本年度提列攤銷所致。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

#### 1. 執行「再造歷史現場專案計畫」，分為 4 大項子計畫，共辦理 19 個標案。

(1) 資本門子計畫：以「捷運站體博物館化」為核心思想，再現古戰場情境，於輕軌海洋大學、沙崙以及漁人碼頭三站體完成數幅清法戰爭相關畫作及不鏽鋼鏤雕藝術等裝置；以空間敘事，介紹清法戰爭相關場域。另設置「滬尾之役街廓營造及走讀意象」藝術裝置共 9 個，民眾能依照設置之指示牌、地圖牌等達成自主導覽，提升學習興致。

(2) 經常門子計畫：以滬尾之役五感體驗為發想，邀請知名音樂人士完成戰爭主題曲〈淡水風雲〉；專業音樂人於古蹟場域展演開唱，民眾能以多元方式親近與瞭解古蹟；結合藝術家營造藝術街廓，塑造歷史再現氛圍；辦理戰爭文創商品徵件，近百件作品共襄盛舉；以歷史故事為元素，完成 6 道具有在地特色的創意食譜；以不同年齡層為目標群，將淡水古蹟擬人化，出版全彩畫冊；以滬尾之役為繪本主題，增進兒童對戰爭與和平的省思，並結合桌遊邊玩邊學；辦理 10 梯次古蹟鏽戰體驗營及兒童體驗與互動學習展示、「聽！大河在說話—兒童體驗館」歷史展，以多元形式觸發歷史學習興致；持續深化在地文史文獻資料，委託調查清法戰爭時期淡水各族群之在地觀點，透過歷史脈絡的考察，完成族群關係之社會基礎調查研究。

#### 2. 將文化資產空間活化及再利用，結合淡水觀光資源，提供新北市藝文活動新區塊：歷史建

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總說明

中華民國 109 年度

築「公司田溪程氏古厝」空間活化營運，由民間進駐團隊回饋各種類型展覽、講座、課程及讀書會等(折抵房地使用費)，賦予文化資產空間在地特色新生命，節省文化發展經費，鼓勵民間參與古蹟再生與經營，並增進認同感，參觀人數計 6,926 人。

3. 於紅毛城、滬尾礮臺、小白宮、得忌利士洋行、淡水海關碼頭、多田榮吉故居、日本警官宿舍、滬水一方藝文空間與國際藝術村持續辦理古蹟歷史、藝文展演活動，並辦理淡水紅毛城主堡常設展示更新，策劃多元主題展示。109 年共計辦理 11 檔特展、6 檔申請展、9 檔常設展、36 場工作坊，共 131 萬 1,447 人次參觀；並完成行動博物館「我是小小修復師」、「淡水百年逗陣走」模組擴充、培訓課程及 22 場展示，計 7,842 人參與。期望以多元並寓教於樂的方式，達到古蹟教育推廣、藝術家發表與交流平台供應的綜效，豐富市民生活與文化內涵。
4. 提供國、內外遊客優質中、英、日文導覽服務，串聯淡水各古蹟提供主題導覽(如馬偕之路古蹟導覽)，使觀眾深入認識淡水的歷史變遷及古蹟特色，進而了解淡水古蹟群的價值與重要性，共辦理 3,985 場，參與人次共 3 萬 4,522 人；辦理弱勢團體文化體驗活動 20 場次、樂齡踏查活動 49 場次，以回饋社會及關懷群體作為文教推廣之核心價值，規劃弱勢團體之淡水古蹟文化踏查及體驗活動。
5. 古蹟及館舍積極管理維護，辦理紅毛城及小白宮園區位移安全監測及改善計畫、完成多田榮吉故居庭園景觀改善工程、完成海關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善工程、完成湖南勇古墓修復及再利用工程，並獲新北市政府環境保護局 109 年度 2 座公廁金質獎殊榮，極力打造友善親民的空間，增加觀光人口，落實文化平權。

### (二) 各項工作計畫實施情形

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	保全、清潔、植栽、環境消毒病媒防治、設施設備養護及館舍修繕等事務。	依市府法規及政府採購法規 定辦理採購及支付。	已完成。	
文教活動	1. 清法戰爭滬尾之役系列展示與活動。 2. 館刊《博物·淡水》第十二期電子書。 3. 文化輕旅行摺頁設計印製。 4. 提供國、內外遊客優質華、臺、英、日語專人預約或定時導覽服務。 5. 推動古蹟博物館展場及園區服務管理計畫等。 6. 各項藝文教育推廣活動及展覽展示計畫。 7. 淡水紅毛城主堡常設展示更新計畫。 8. 設施設備養護及館舍修繕等事務 9. 古蹟戶外佈置及光影裝置規劃製作。	依市府法規及政府採購法規 定辦理採購及支付。	1-8 項已完成。 9. 因合約期程跨 年度執行期間， 續於 110 年度執 行。	

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 109 年度

一般建築及設備	1. 清法戰爭滬尾之役系列展示與活動設施設備。 2. 紅毛城及小白宮園區位移安全監測及改善計畫。 3. 多田榮吉故居庭園景觀改善工程。 4. 海關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善工程。 5. 湖南勇古墓修復及再利用工程。	依市府法規及政府採購法規 定辦理採購及支付。	已完成	
---------	--	---------------------------	-----	--



## 二、主要表



本 頁 空 白

# 新 北 市 立 淡 水

## 歲 入 來 源

中 華 民 國

經 常 門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	35,868,000	-	35,868,000
				經 資 門 總 計	35,868,000	-	35,868,000
				經 常 門 合 計	35,868,000	-	35,868,000
03				0408000000 罰款及賠償收入	74,000	-	74,000
	057			0408085000 新北市立淡水古蹟博物館	74,000	-	74,000
		01		0408085030 賠償收入	74,000	-	74,000
			01	0408085031 一般賠償收入	74,000	-	74,000
04				0508000000 規費收入	30,497,000	-	30,497,000
	053			0508085000 新北市立淡水古蹟博物館	30,497,000	-	30,497,000
		01		0508085030 使用規費收入	30,497,000	-	30,497,000
			01	05080850306 場地設施使用費	30,497,000	-	30,497,000
05				0708000000 財產收入	2,284,000	-	2,284,000
	059			0708085000 新北市立淡水古蹟博物館	2,284,000	-	2,284,000
		01		0708085010 財產孳息	2,284,000	-	2,284,000
			01	07080850101 利息收入	-	-	-
			02	07080850102 權利金	7,000	-	7,000



# 古蹟博物館

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
15,306,343	-	-	15,306,343	-20,561,657	42.67%
15,306,343	-	-	15,306,343	-20,561,657	42.67%
15,306,343	-	-	15,306,343	-20,561,657	42.67%
362,207	-	-	362,207	288,207	489.47%
362,207	-	-	362,207	288,207	489.47%
362,207	-	-	362,207	288,207	489.47%
362,207	-	-	362,207	288,207	489.47%
9,660,960	-	-	9,660,960	-20,836,040	31.68%
9,660,960	-	-	9,660,960	-20,836,040	31.68%
9,660,960	-	-	9,660,960	-20,836,040	31.68%
9,660,960	-	-	9,660,960	-20,836,040	31.68%
3,183,850	-	-	3,183,850	899,850	139.4%
3,183,850	-	-	3,183,850	899,850	139.4%
3,119,976	-	-	3,119,976	835,976	136.6%
985	-	-	985	985	-
819,376	-	-	819,376	812,376	11705.37%

# 新北市立淡水

## 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	07080850103 租金收入	2,277,000	-	2,277,000
			02	07080850500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07080850501 廢舊物資售價	-	-	-
09				12000000000 其他收入	3,013,000	-	3,013,000
	058			12080850000 新北市立淡水古蹟博物館	3,013,000	-	3,013,000
			01	12080850200 雜項收入	3,013,000	-	3,013,000
			01	12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12080850210 其他雜項收入	3,013,000	-	3,013,000

# 古蹟博物館

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,299,615	-	-	2,299,615	22,615	100.99%
63,874	-	-	63,874	63,874	-
63,874	-	-	63,874	63,874	-
2,099,326	-	-	2,099,326	-913,674	69.68%
2,099,326	-	-	2,099,326	-913,674	69.68%
2,099,326	-	-	2,099,326	-913,674	69.68%
86,221	-	-	86,221	86,221	-
2,013,105	-	-	2,013,105	-999,895	66.81%

# 新 北 市 立 淡 水

## 歲 出 機 關

中華民國

經 資 門 併 計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	167,588,654	1,983,924	169,572,578
08				00080000000 新北市政府文化局主管	165,021,000	1,983,924	167,004,924
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	165,021,000	1,983,924	167,004,924
				經常門合計	135,304,000	1,983,924	137,287,924
				資本門合計	29,717,000	-	29,717,000
		01		53080850100 一般行政	57,768,000	1,983,924	59,751,924
			01	53080850101 一般行政	57,768,000	1,983,924	59,751,924
				100000人事費	31,500,000	1,983,924	33,483,924
				200000業務費	26,268,000	-	26,268,000
		02		53080850400 文教活動	77,536,000	-	77,536,000
			01	53080850401 文教活動	77,536,000	-	77,536,000
				200000業務費	77,536,000	-	77,536,000
		03		53080859000 一般建築及設備	29,717,000	-	29,717,000
			01	53080859001 一般建築及設備*	29,717,000	-	29,717,000
				300000設備及投資*	29,717,000	-	29,717,000

# 古蹟博物館

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
159,376,077	-	-	159,376,077	-10,196,501	93.99%	
156,808,423	-	-	156,808,423	-10,196,501	93.89%	
156,808,423	-	-	156,808,423	-10,196,501	93.89%	
127,434,254	-	-	127,434,254	-9,853,670	92.82%	
29,374,169	-	-	29,374,169	-342,831	98.85%	
58,396,732	-	-	58,396,732	-1,355,192	97.73%	
58,396,732	-	-	58,396,732	-1,355,192	97.73%	
32,944,887	-	-	32,944,887	-539,037	98.39%	預算增減數 1,983,924元=各類 員工待遇準備 1,983,924元
25,451,845	-	-	25,451,845	-816,155	96.89%	
69,037,522	-	-	69,037,522	-8,498,478	89.04%	
69,037,522	-	-	69,037,522	-8,498,478	89.04%	
69,037,522	-	-	69,037,522	-8,498,478	89.04%	
29,374,169	-	-	29,374,169	-342,831	98.85%	
29,374,169	-	-	29,374,169	-342,831	98.85%	
29,374,169	-	-	29,374,169	-342,831	98.85%	

新北市立淡水

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
24				00700000000 統籌支撥科目	2,567,654	-	2,567,654
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,952,894	-	1,952,894
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	1,952,894	-	1,952,894
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	1,952,894	-	1,952,894
				100000人事費	1,952,894	-	1,952,894
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	614,760	-	614,760
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	614,760	-	614,760
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	614,760	-	614,760
				100000人事費	614,760	-	614,760

# 古蹟博物館 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,567,654	-	-	2,567,654	-	100%	
1,952,894	-	-	1,952,894	-	100%	
1,952,894	-	-	1,952,894	-	100%	
1,952,894	-	-	1,952,894	-	100%	
1,952,894	-	-	1,952,894	-	100%	
614,760	-	-	614,760	-	100%	
614,760	-	-	614,760	-	100%	
614,760	-	-	614,760	-	100%	
614,760	-	-	614,760	-	100%	

新北市立淡水  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103	03	08015	03	03	經費門總計	149,265	-	7,614	-
					經常門合計	149,265	-	7,614	-
					103年度小計	149,265	-	7,614	-
					罰款及賠償收入	149,265	-	7,614	-
					新北市立淡水古蹟博物館	149,265	-	7,614	-
					賠償收入	149,265	-	7,614	-
					一般賠償收入	149,265	-	7,614	-



古蹟博物館

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
74,688	-	-	-	66,963	-
74,688	-	-	-	66,963	-
74,688	-	-	-	66,963	-
74,688	-	-	-	66,963	-
74,688	-	-	-	66,963	-
74,688	-	-	-	66,963	-
74,688	-	-	-	66,963	-

新北市立淡水  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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
					合 計	-	29,995,930	-	17,195,665
					經資門總計	-	29,995,930	-	17,195,665
					經常門合計	-	75,000	-	-
					資本門合計	-	29,920,930	-	17,195,665
107					107年度小計	-	2,333,337	-	332,101
	08				新北市政府文化局主管	-	2,333,337	-	332,101
		006			新北市立淡水古蹟博物館	-	2,333,337	-	332,101
			03		一般建築及設備	-	2,333,337	-	332,101
				01	建築及設備*	-	2,333,337	-	332,101
					設備及投資*	-	2,333,337	-	332,101
108					108年度小計	-	27,662,593	-	16,863,564
	08				新北市政府文化局主管	-	27,662,593	-	16,863,564
		006			新北市立淡水古蹟博物館	-	27,662,593	-	16,863,564
			02		文教活動	-	75,000	-	-
				01	文教活動	-	75,000	-	-
					業務費	-	75,000	-	-
			03		一般建築及設備	-	27,587,593	-	16,863,564
				01	一般建築及設備*	-	27,587,593	-	16,863,564
					設備及投資*	-	2,565,223	-	51,100
					獎補助費*	-	25,022,370	-	16,812,464

古蹟博物館

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	12,800,265	-	-	-	-
-	12,800,265	-	-	-	-
-	75,000	-	-	-	-
-	12,725,265	-	-	-	-
-	2,001,236	-	-	-	-
-	2,001,236	-	-	-	-
-	2,001,236	-	-	-	-
-	2,001,236	-	-	-	-
-	2,001,236	-	-	-	-
-	2,001,236	-	-	-	-
-	10,799,029	-	-	-	-
-	10,799,029	-	-	-	-
-	10,799,029	-	-	-	-
-	75,000	-	-	-	-
-	75,000	-	-	-	-
-	75,000	-	-	-	-
-	10,724,029	-	-	-	-
-	10,724,029	-	-	-	-
-	2,514,123	-	-	-	-
-	8,209,906	-	-	-	-



# 新北市立淡水古蹟博物館

## 資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	1,586,788,089	1,580,845,841	資本資產總額	1,590,264,009	1,585,388,119
土地	606,102,136	603,949,922	資本資產總額	1,590,264,009	1,585,388,119
土地改良物	29,750	29,750			
房屋建築及設備	203,759,004	207,925,468			
機械及設備	5,247,850	5,336,615			
交通及運輸設備	1,389,231	885,769			
雜項設備	28,771,344	31,465,077			
收藏品及傳承資產	741,488,774	731,253,240			
無形資產	3,475,920	4,542,278			
無形資產	3,475,920	4,542,278			
合 計	1,590,264,009	1,585,388,119	合 計	1,590,264,009	1,585,388,119

備註：資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「珍貴財產」總值多3,475,920元，係為下列因素：

\*非屬「財產目錄總表」中登載支財產範圍：無形資產-電腦軟體3,475,920元。



### 三、附 屬 表

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,753,333
1. 專戶存款	14,753,333
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	185,644,053
1. 本年度歲入	15,306,343
(1) 實現數	15,306,343
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	82,302
(1) 以前年度轉入實現數	74,688
(2) 以前年度轉入註銷數	7,614
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-3,269,295
13. 應付代收款淨增(減)數	1,889,386
14. 應付保管款淨增(減)數	227,703
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	



新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	171,490,292
(1) 本年度歲出撥款	159,376,077
(2) 以前年度歲出撥款	12,800,265
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	75,064
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
(6) 墊付案	-761,114
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-82,678
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-75,064
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	-7,614
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	200,397,386
付項	
一、本期支出	186,796,259
1. 本年度歲出	159,376,077
(1) 實現數	159,376,077
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	12,800,265
(1)以前年度轉入實現數	12,800,265
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-761,114
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	15,381,031
(1)本年度歲入繳庫	15,306,343
(2)以前年度歲入繳庫	74,688
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	13,601,127
1. 專戶存款	13,601,127
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	200,397,386

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	13,601,127	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	66,963	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	2,670,486	
			110901003墊付款	2,670,486	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	135,000	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	4,658,654	
			211201002履約保證金	1,596,800	-	
			211201003保固保證金	2,806,254	-	
			211201007保證金	255,600	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	5,307,037	
			211301001健保費代扣繳	70,958	-	
			211301002勞保費代扣繳	141,998	-	
			211301003公保費代扣繳	84,232	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	149,045	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	253,028	-	
			211301006水費代扣繳	59,895	-	
			211301007電費代扣繳	504,277	-	
			211301008電信費代扣繳	58,078	-	
			211301012二代健保補充保費	1,977	-	
			211301013其他代扣繳	21,532	-	
			211301030其他0406	58,683	-	
			211301031寄賣商品收入0406	147,795	-	
			211301099代辦經費	3,755,539	-	



新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	3,635,436	
			211401001離職儲金公提	1,817,694	-	
			211401002離職儲金自提	1,817,742	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	2,137,452	
			190301003保固保證金	487,727	-	
			190301007履約保證金	1,649,725	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	2,137,452	
			290301003保固保證金	487,727	-	
			290301007履約保證金	1,649,725	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	4	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	4	

新北市立淡水古蹟博物館

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	603,949,922	0	2,546,909	394,695	0	606,102,136
土地改良物	2,975,000	-2,945,250	0	0	0	29,750
房屋建築及設備	252,738,081	-44,812,613	0	0	-4,166,464	203,759,004
機械及設備	15,390,958	-10,054,343	1,006,529	680,555	-414,739	5,247,850
交通及運輸設備	3,313,492	-2,427,723	735,022	443,000	211,440	1,389,231
雜項設備	50,905,363	-19,440,286	5,858,620	1,673,798	-6,878,555	28,771,344
收藏品及傳承資產	731,253,240	0	10,322,498	86,964	0	741,488,774
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,660,526,056	-79,680,215	20,469,578	3,279,012	-11,248,318	1,586,788,089
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,542,278	0	18,596	1,084,954	0	3,475,920
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,542,278	0	18,596	1,084,954	0	3,475,920
合 計	1,665,068,334	-79,680,215	20,488,174	4,363,966	-11,248,318	1,590,264,009

1. 本年度資本資產變動增加數20,488,174元=預算採購增加金額6,365,224元+代辦經費購入增加515,219元+土地公告現值調整12,869,407元+其他依規制移入、移出、受贈等增加金額453,324元+停車場移交補登財產285,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額42,099,434元=本年度預算執行金額29,374,169元+108年度及以前年度保留款預算執行金額12,725,265元。
3. 預算採購增加6,365,224元，與設備及投資預算執行增加金額42,099,434元，減少35,734,210元，主要係辦理經管房舍整修及設備修繕採購案件、勞務技術服務採購案件等無實體財產可登列財產帳減少35,734,210元。

本 頁 空 白

新北市立淡水  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	15,381,031	0	0	0
本年度收入	15,306,343	0	0	0
04030100 一般賠償收入	362,207	0	0	0
05030600 場地設施使用費	9,660,960	0	0	0
07010100 利息收入	985	0	0	0
07010200 權利金	819,376	0	0	0
07010300 租金收入	2,299,615	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	63,874	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	86,221	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,013,105	0	0	0
以前年度收入	74,688	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	74,688	0	0	0
103年度 03030100 一般賠償收入	74,688	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0



# 古蹟博物館

## 付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	15,381,031
0	0	0	0	15,306,343
0	0	0	0	362,207
0	0	0	0	9,660,960
0	0	0	0	985
0	0	0	0	819,376
0	0	0	0	2,299,615
0	0	0	0	63,874
0	0	0	0	86,221
0	0	0	0	2,013,105
0	0	0	0	74,688
0	0	0	0	74,688
0	0	0	0	74,688
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  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 古蹟博物館

## 付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	172,176,342	2,670,486	0	0
本年度支出	159,376,077	0	0	0
一、本年度經費	156,808,423	0	0	0
0253010100 一般行政	58,396,732	0	0	0
0253040100 文教活動	69,037,522	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	29,374,169	0	0	0
二、統籌科目	2,567,654	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,952,894	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	614,760	0	0	0
以前年度支出	12,800,265	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,800,265	0	0	0
107年度 0253070100* 建築及設備	2,001,236	0	0	0
108年度 0253040100 文教活動	75,000	0	0	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備	10,724,029	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	2,670,486	0	0

# 古蹟博物館

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
75,064	0	3,431,600	171,490,292	0
0	0	0	159,376,077	0
0	0	0	156,808,423	0
0	0	0	58,396,732	0
0	0	0	69,037,522	0
0	0	0	29,374,169	0
0	0	0	2,567,654	0
0	0	0	1,952,894	0
0	0	0	614,760	0
75,064	0	0	12,875,329	0
0	0	0	12,800,265	0
0	0	0	2,001,236	0
0	0	0	75,000	0
0	0	0	10,724,029	0
75,064	0	0	75,064	0
7,183	0	0	7,183	0
67,881	0	0	67,881	0
0	0	3,431,600	-761,114	0

新北市立淡水  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1081233745 博物館及地方文化館升級計畫	0	0	0	0
1081233745* 博物館及地方文化館升級計畫	0	0	0	0
1090167690 博物館及地方文化館升級計畫	0	2,473,940	0	0
1090358989 109年地方文化特色及藝文人口培育 計畫-藝文教育紮根	0	196,546	0	0

# 古蹟博物館

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	417,000	-417,000	0
0	0	3,014,600	-3,014,600	0
0	0	0	2,473,940	0
0	0	0	196,546	0

新北市立淡水古蹟博物館

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	186,796,635	286,072,758	-99,276,123
公庫撥入數	171,490,292	246,262,422	-74,772,130
罰款及賠償收入	362,207	431,965	-69,758
規費收入	9,660,960	31,135,440	-21,474,480
財產孳息收入	3,119,976	4,193,100	-1,073,124
廢舊物資售價收入	63,874	176,019	-112,145
其他收入	2,099,326	3,873,812	-1,774,486
支出	187,557,373	288,433,259	-100,875,886
繳付公庫數	15,381,031	40,588,957	-25,207,926
人事支出	35,512,541	30,678,068	4,834,473
業務支出	94,564,367	148,448,148	-53,883,781
增購財產支出	33,889,528	50,183,210	-16,293,682
補助特種基金	8,209,906	18,534,876	-10,324,970
收支餘絀	-760,738	-2,360,501	1,599,763



本 頁 空 白

# 新北市立淡水 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 新北市政府文化局主管	32,944,887	94,489,367	-	-	127,434,254
	001			0008085000 新北市立淡水古蹟博物館	32,944,887	94,489,367	-	-	127,434,254
		01		530808502530100 一般行政	32,944,887	25,451,845	-	-	58,396,732
			01	530808502530101 一般行政	32,944,887	25,451,845	-	-	58,396,732
			02	530808502530400 文教活動	-	69,037,522	-	-	69,037,522
			01	530808502530401 文教活動	-	69,037,522	-	-	69,037,522
			03	530808502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808502539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	32,944,887	94,489,367	-	-	127,434,254
02				0070000000 統籌支撥科目	2,567,654	-	-	-	2,567,654
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,952,894	-	-	-	1,952,894
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	1,952,894	-	-	-	1,952,894
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	1,952,894	-	-	-	1,952,894
				小計	1,952,894	-	-	-	1,952,894
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	614,760	-	-	-	614,760
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	614,760	-	-	-	614,760
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	614,760	-	-	-	614,760
				小計	614,760	-	-	-	614,760
				合 計	35,512,541	94,489,367	-	-	130,001,908

古蹟博物館

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		29,374,169		29,374,169	156,808,423
		29,374,169		29,374,169	156,808,423
					58,396,732
					58,396,732
					69,037,522
					69,037,522
		29,374,169		29,374,169	29,374,169
		29,374,169		29,374,169	29,374,169
		29,374,169		29,374,169	156,808,423
					2,567,654
					1,952,894
					1,952,894
					1,952,894
					1,952,894
					614,760
					614,760
					614,760
					614,760
		29,374,169		29,374,169	159,376,077

新北市立淡水古蹟博物館  
統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 <u>目</u>	各 <u>項</u> 補 <u>助</u> 款				退 <u>休</u> 金及撫 <u>卹</u> 金				補 <u>助</u> 及慰 <u>問</u> 金				準 <u>備</u> 金			
	實 <u>現</u> 數	應 <u>付</u> 數	保 <u>留</u> 數	合 <u>計</u>	實 <u>現</u> 數	應 <u>付</u> 數	保 <u>留</u> 數	合 <u>計</u>	實 <u>現</u> 數	應 <u>付</u> 數	保 <u>留</u> 數	合 <u>計</u>	實 <u>現</u> 數	應 <u>付</u> 數	保 <u>留</u> 數	合 <u>計</u>
合 計					1,952,894			1,952,894	614,760			614,760				
公務人員退休及撫卹給付					1,952,894			1,952,894								
公務人員各項補助及慰問金									614,760			614,760				

新北市立淡水古蹟博物館  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	文教活動	一般建築及設備
1000 人事費	32,944,887		
1015 法定編制人員待遇	21,460,494		
1020 約聘僱人員待遇	2,555,811		
1025 技工及工友待遇	382,740		
1030 獎金	4,105,416		
1035 其他給與	581,971		
1040 加班值班費	1,290,559		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	219,124		
1055 保險	2,348,772		
2000 業務費	25,451,845	69,037,522	
2003 教育訓練費	11,080		
2006 水電費	2,751,970		
2009 通訊費	253,126		
2012 土地租金		1,839,728	
2018 資訊服務費	329,710		
2021 其他業務租金	128,361		
2024 稅捐及規費	18,760		
2027 保險費	103,190		
2033 臨時人員酬金		386,814	
2036 按日按件計資酬金		4,157,384	
2042 國際組織會費		47,546	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品	154,933		
2054 一般事務費	21,430,046	60,201,225	
2063 房屋建築養護費		2,140,940	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,171		
2069 設施及機械設備養護費		248,885	
2072 國內旅費	107,111		
2093 特別費	152,387		
3000 設備及投資			29,374,169
3025 運輸設備費			553,000
3035 雜項設備費			28,821,169
小計	58,396,732	69,037,522	29,374,169
合計	58,396,732	69,037,522	29,374,169

新北市立淡水古蹟博物館  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	1,952,894	614,760	35,512,541
1015 法定編制人員待遇			21,460,494
1020 約聘僱人員待遇			2,555,811
1025 技工及工友待遇			382,740
1030 獎金			4,105,416
1035 其他給與		614,760	1,196,731
1040 加班值班費			1,290,559
1045 退休退職給付	210,048		210,048
1050 退休離職儲金	1,742,846		1,961,970
1055 保險			2,348,772
2000 業務費			94,489,367
2003 教育訓練費			11,080
2006 水電費			2,751,970
2009 通訊費			253,126
2012 土地租金			1,839,728
2018 資訊服務費			329,710
2021 其他業務租金			128,361
2024 稅捐及規費			18,760
2027 保險費			103,190
2033 臨時人員酬金			386,814
2036 按日按件計資酬金			4,157,384
2042 國際組織會費			47,546
2045 國內組織會費			15,000
2051 物品			154,933
2054 一般事務費			81,631,271
2063 房屋建築養護費			2,140,940
2066 車輛及辦公器具養護費			11,171
2069 設施及機械設備養護費			248,885
2072 國內旅費			107,111
2093 特別費			152,387
3000 設備及投資			29,374,169
3025 運輸設備費			553,000
3035 雜項設備費			28,821,169
小計	1,952,894	614,760	159,376,077
合計	1,952,894	614,760	159,376,077

新北市立淡水古蹟博物館

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	20,100,639	1,983,924	22,084,563	21,460,494	-624,069	-2.83%	36	32	職員
二、約聘僱人員待遇	2,585,772	-	2,585,772	2,555,811	-29,961	-1.16%	6	6	
三、技工及工友待遇	394,020	-	394,020	382,740	-11,280	-2.86%	1	1	
四、獎金	3,870,938	-	3,870,938	4,105,416	234,478	6.06%			
五、其他給與	688,000	-	688,000	581,971	-106,029	-15.41%			
六、加班值班費	1,028,780	-	1,028,780	1,290,559	261,779	25.45%			
七、退休離職儲金	361,926	-	361,926	219,124	-142,802	-39.46%			
八、保險	2,469,925	-	2,469,925	2,348,772	-121,153	-4.91%			
合 計	31,500,000	1,983,924	33,483,924	32,944,887	-539,037	-1.61%			

新北市立淡水古蹟博物館

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	合計	66,963	-	66,963	44.86%	部分債權已取得提領通知書計74,688元，於本年度提領繳庫，因執行費用修正註銷7,614元，餘款66,963元賡續向債務人追討。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	103年度小計	66,963	-	66,963		
	罰款及賠償收入	66,963	-	66,963		
	賠償收入	66,963	-	66,963		
	一般賠償收入	66,963	-	66,963		



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

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-20,554,043		
103	103年度經常門小計	7,614		
	罰款及賠償收入	7,614		
	賠償收入	7,614		
	一般賠償收入	7,614	5.10%	該案經釐清後執行費用由14萬9,265元修正至14萬1,651元，註銷數7,614元。
109	109年度經常門小計	-20,561,657		
	罰款及賠償收入	288,207		
	賠償收入	288,207		
	一般賠償收入	288,207	389.47%	各項採購案件違約情形較預期增加，爾後配合預算執行情形檢討編列額度。
	規費收入	-20,836,040		
	使用規費收入	-20,836,040		
	場地設施使用費	-20,836,040	-68.32%	因受新冠肺炎影響，入館人數大幅衰退，致門票收入不如預期。
	財產收入	899,850		
	財產孳息	835,976		
	利息收入	985		零用金專戶孳息收入暨提取提存物利息收入。
	權利金	812,376	11605.37%	因紅毛城停車場延後開工致展延委外營運執行期間，使權利金收入較預期增加，爾後配合預算執行情形檢討編列額度。
	租金收入	22,615	0.99%	
	廢舊物資售價	63,874		報廢物資售價較預期增加所致。
	廢舊物資售價	63,874		
	其他收入	-913,674		
	雜項收入	-913,674		
	收回以前年度歲出	86,221		主要係收回108年度場收應負擔之水電費。
	其他雜項收入	-999,895	-33.19%	因受新冠肺炎影響，入館人數大幅降低，致賣店收入不如預期爾後配合預算執行情形檢討編列額度。

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

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	27,392,166	13.73%		9,853,670			17,538,496		
107	107年度合計	332,101	14.23%		-			332,101		
	107年度資本門小計	332,101	14.23%		-			332,101		
	文化支出	332,101	14.23%		-			332,101		
	一般建築及設備	332,101	14.23%		-			332,101		
	建築及設備	332,101	14.23%		-		07	332,101	工程結餘款。	
108	108年度合計	16,863,564	60.96%		-			16,863,564		
	108年度資本門小計	16,863,564	61.13%		-			16,863,564		
	文化支出	16,863,564	61.13%		-			16,863,564		
	一般建築及設備	16,863,564	61.13%		-			16,863,564		
	一般建築及設備	16,863,564	61.13%		-		07	16,863,564	工程結餘款。	
109	109年度合計	10,196,501	6.01%		9,853,670			342,831		
	109年度經常門小計	9,853,670	7.05%		9,853,670			-		
	文化支出	9,853,670	7.18%		9,853,670			-		
	一般行政	1,355,192	2.27%		1,355,192			-		
	一般行政	1,355,192	2.27%	10	1,355,192			-		
	文教活動	8,498,478	10.96%		8,498,478			-		
	文教活動	8,498,478	10.96%	10	8,498,478			-		
	109年度資本門小計	342,831	1.15%		-			342,831		
	文化支出	342,831	1.15%		-			342,831		
	一般建築及設備	342,831	1.15%		-			342,831		
	一般建築及設備	342,831	1.15%		-		10	342,831		

## 四、其他附表



本 頁 空 白

新北市立淡水

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	29,374,169	-	-	-	-
一般建築及設備	29,374,169	-	-	-	-
一般建築及設備	29,374,169	-	-	-	-
小計	29,374,169	-	-	-	-

# 古蹟博物館

## 出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
553,000	-	28,821,169	-	-	-
553,000	-	28,821,169	-	-	-
553,000	-	28,821,169	-	-	-
553,000	-	28,821,169	-	-	-

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	73	5.077432	1,323,298,607	1	29,750	29	12,096.47	228,041,301
(一)公務用財產	1	0.000632	27,176	0	0	5	4,625.76	124,713,275
新北市政府文化局主管	1	0.000632	27,176	0	0	5	4,625.76	124,713,275
新北市立淡水古蹟博物館	1	0.000632	27,176	0	0	5	4,625.76	124,713,275
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府文化局主管	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	72	5.0768	1,323,271,431	1	29,750	24	7,470.71	103,328,026
新北市政府文化局主管	56	1.936722	606,074,960	1	29,750	15	6,217.15	79,045,729
新北市立淡水古蹟博物館	56	1.936722	606,074,960	1	29,750	15	6,217.15	79,045,729
珍貴財產	16	3.140078	717,196,471	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市政府文化局主管	16	3.140078	717,196,471	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市立淡水古蹟博物館	16	3.140078	717,196,471	0	0	9	1,253.56	24,282,297
合 計	72	5.077432	1,323,298,607	1	29,750	29	12,096.47	228,041,301



# 水古蹟博物館

## 目錄

109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	
328	5,247,850	40	1,389,231	612	28,781,350	0	0	0	1,586,788,089
132	4,154,047	16	760,001	194	4,358,851	0	0	0	134,013,350
132	4,154,047	16	760,001	193	4,348,851	0	0	0	134,003,350
132	4,154,047	16	760,001	193	4,348,851	0	0	0	134,003,350
0	0	0	0	1	10,000	0	0	0	10,000
0	0	0	0	1	10,000	0	0	0	10,000
0	0	0	0	1	10,000	0	0	0	10,000
196	1,093,803	24	629,230	418	24,422,499	0	0	0	1,452,774,739
196	1,093,803	24	629,230	412	24,422,493	0	0	0	711,295,965
196	1,093,803	24	629,230	412	24,422,493	0	0	0	711,295,965
0	0	0	0	6	6	0	0	0	741,478,774
0	0	0	0	6	6	0	0	0	741,478,774
0	0	0	0	6	6	0	0	0	741,478,774
328	5,247,850	40	1,389,231	612	28,781,350	0	0	0	1,586,788,089

新北市立淡水  
歲出按職能及經  
 中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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					對非家庭及民間機構	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	40,057	88,057		1,840				48	130,002			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	68								68			
05保健												
06社會安全與福利	2,500								2,500			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	37,489	88,057		1,840				48	127,434			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
									553		28,821		29,374	159,376
														68
														2,500
									553		28,821		29,374	156,808

新北市立淡水古蹟博物館

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分</p> <p>1. 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。</p> <p>2. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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。</p> <p>3. 各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫</p> <p>4. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此</p> <p>二、分組審查部分</p> <p>無</p>	<p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>未動支第二預備金。</p>
貳	<p>108年度總決算審核報告</p> <p>108年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第6次臨時會第2次會議議決；「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	

主辦會計人員：

會計員林慧雯

機關長官：

新北市立淡水古蹟博物館 黃麗鈴  
館長