

# 新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 林慧雯

機關長官 黃麗鈴



# 新北市立淡水古蹟博物館

## 預算總說明

中華民國 111 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。

#### (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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 35,868,000 元，決算數 15,306,343 元，執行率 42.67%。
2. 歲出部分：預算數 167,004,924 元(含動支各項員工待遇準備 1,983,924 元)，決算數 156,808,423 元，執行率 93.89%。

#### (二) 上年度(110 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 38,757,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 6,796,841 元，占預算數 17.54%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 432,000 元，執行數 2,681 元。
  - (2) 規費收入：預算數 31,072,000 元，執行數 3,085,360 元。
  - (3) 財產收入：預算數 3,987,000 元，執行數 2,916,496 元。
  - (4) 其他收入：預算數 3,266,000 元，執行數 792,304 元。
2. 歲出部分：預算數 105,174,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 44,307,860 元，占預

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 預算總說明

中華民國 111 年度

算數 42.13%。

(1)一般行政：預算數 59,590,000 元，執行數 31,427,182 元。

(2)文教活動：預算數 42,644,000 元，執行數 12,632,503 元。

(3)一般建築及設備：預算數 2,940,000 元，執行數 248,175 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，結合文化資產、地方歲時行事及館舍特展，設計各式教育推廣、親子活動與環境教育課程，鼓勵青年參與和兒童自主學習。
2. 保存、維護及推廣文化資產，透過各古蹟點與觀光資源之整合，打造文化路徑，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，同時落實文化平權，提供弱勢族群參與淡水在地歷史文化活動之機會，以回饋社會及關懷群體作為核心價值。
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。

#### (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 27,503,000 元，較上年度預算 38,757,000 元，減列 11,254,000 元，減少率 29.04%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入 37,000 元。
  - (2) 規費收入 18,566,000 元。
  - (3) 財產收入 6,470,000 元。
  - (4) 其他收入 2,430,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 110,556,000 元，較上年度預算 105,174,000 元，增列 5,382,000 元，增加率 5.12%，其中經常門預算 108,450,000 元，資本門預算 2,106,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 62,004,000 元，包括人事費 33,483,000 元，業務費 28,521,000 元。
  - (2) 文教活動計畫預算共列 46,446,000 元，包括業務費 46,446,000 元。
  - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 2,106,000 元，包括設備及投資 2,106,000 元。

#### (三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

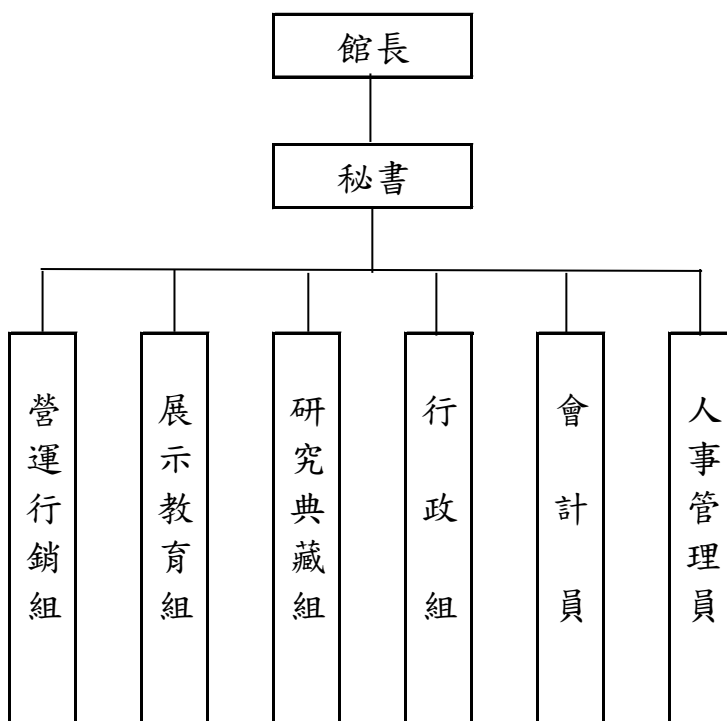
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立淡水古蹟博物館合計		110,556	100.00
一般行政	一般行政	62,004	56.09
文教活動	文教活動	46,446	42.01
一般建築及設備	一般建築及設備	2,106	1.90

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國111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111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	36	0
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

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國111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	27,503	38,757	15,306	-11,254	
				經常門合計	27,503	38,757	15,306	-11,254	
03				0400000000 罰款及賠償收入	37	432	362	-395	
	058			0408085000 新北市立淡水古蹟 博物館	37	432	362	-395	
		01		0408085030 賠償收入	37	432	362	-395	
			01	0408085031 一般賠償收入	37	432	362	-395	一、詳8冊第250頁。 二、本年度預算數較上年 度減少395千元。
04				0500000000 規費收入	18,566	31,072	9,661	-12,506	
	054			0508085000 新北市立淡水古蹟 博物館	18,566	31,072	9,661	-12,506	
		01		0508085030 使用規費收入	18,566	31,072	9,661	-12,506	
			01	0508085036 場地設施使用 費	18,566	31,072	9,661	-12,506	一、詳8冊第251頁。 二、本年度預算數較上年 度減少12,506千元係： 1.場地租借使用收入增加26 千元。 2.門票收入減少12,532千 元。
05				0700000000 財產收入	6,470	3,987	3,184	2,483	
	060			0708085000 新北市立淡水古蹟 博物館	6,470	3,987	3,184	2,483	
		01		0708085010 財產孳息	6,436	3,987	3,120	2,449	
			01	0708085011 利息收入	-	-	1	-	
			02	0708085012 權利金	4,164	1,035	819	3,129	一、詳8冊第252頁。 二、本年度預算數較上年 度增加3,129千元係： 1.停車場委託民間經營管理 權利金增加3,036千元。 2.《滬尾畫帖·淡水古蹟擬 人誌》著作出版授權權利

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 歲入來源別預算表

中華民國111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	056	01	03	07080850103 租金收入	2,272	2,952	2,300	-680	金增加93千元。 一、詳8冊第253頁。 二、本年度預算數較上年度減少680千元係： 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3千元。 2.停車場委託民間經營管理租金收入減少683千元。	
			02	07080850500 廢舊物資售價	34	-	64	34		
			01	07080850501 廢舊物資售價	34	-	64	34	一、詳8冊第254頁。 二、本年度預算數較上年度增加34千元。	
				12000000000 其他收入	2,430	3,266	2,099	-836		
				12080850000 新北市立淡水古蹟博物館	2,430	3,266	2,099	-836		
				12080850200 雜項收入	2,430	3,266	2,099	-836		
				01	12080850201 收回以前年度歲出	-	-	86	-	
				02	12080850210 其他雜項收入	2,430	3,266	2,013	-836	一、詳8冊第255頁。 二、本年度預算數較上年度減少836千元係： 1.出版品銷售收入增加6千元 2.文化商品賣店收入減少835千元。 3.活動報名及材料費收入減少7千元。



# 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111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				0008000000 新北市政府文化局主管	110,556	105,174	156,809	5,382	
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	110,556	105,174	156,809	5,382	
		01		53080850100 一般行政	62,004	59,590	58,397	2,414	
			01	53080850101 一般行政	62,004	59,590	58,397	2,414	085-新北市立淡水古蹟博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,414千元。 2.全數為經常門(詳8冊第256-259頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,983千元。 (2)基本行政工作維持費增加431千元。
		02		53080850400 文教活動	46,446	42,644	69,038	3,802	
			01	53080850401 文教活動	46,446	42,644	69,038	3,802	085-新北市立淡水古蹟博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,802千元。 2.全數為經常門(詳8冊第260-261頁),係教育推廣及營運管理增加3,802千元。
		03		53080859000 一般建築及設備	2,106	2,940	29,374	-834	
			01	53080859001 一般建築及設備	2,106	2,940	29,374	-834	085-新北市立淡水古蹟博物館 1.本年度預算數較上年度預算數淨減834千元。 2.全數為資本門(詳8冊第262頁),其增減項目如下: (1)新增辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-新北市立淡水古蹟博物館提升計畫500千元。 (2)館舍環境改善及相關設備、設施減少1,334千元。

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111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	37千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</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					37,000		
04080850301 一般賠償收入		年	1	37,000	37,000	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111年度

單位：新臺幣元

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	18,566千元	使用規費收入—場地設施使用費
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				18,566,000		
	05080850306 場地設施使用費	年	1	44,000	44,000	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	
		年	1	18,522,000	18,522,000	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 80元*231,525人次=18,522,000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111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	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	4,164千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.淡水文化藝術教育中心案權利金。 2.紅毛城停車場委託民間經營管理權利金。 3.《滄尾畫帖．淡水古蹟擬人誌》著作出版授權權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.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.紅毛城停車場委託民間經營管理契約書。 3.《滄尾畫帖．淡水古蹟擬人誌》著作出版授權契約書。</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				4,164,000	
07080850102 權利金	年	1	5,000	5,000	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，年收入為5,000元，按年繳交5,000元)
	年	1	4,066,000	4,066,000	紅毛城停車場委託民間經營管理契約書 停車場委託民間經營管理權利金(履約期間：109.12.1-112.11.30，年收入為4,065,600元，按每2個月繳交677,600元)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	93,000	93,000	《滄尾畫帖．淡水古蹟擬人誌》著作出版授權契約書 《滄尾畫帖．淡水古蹟擬人誌》著作出版授權權利金(履約期間:110.3.9-114.12.31，依出版品銷量每半年遞減20%計算，預估年收入為92,715元)(配合預算調整285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111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	2,272千元
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.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				2,272,000	
07080850103 租金收入	年	1	1,479,000	1,479,000	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1,479,360元，按年繳交1,479,360元)
	年	1	793,000	793,000	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：107.6.1-111.5.31，111年重新簽訂契約，依原契約書預估全年度租金收入為792,687元)(配合預算調整313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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07080850501 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	34千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
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					34,000		
07080850501 廢舊物資售價		年	1	34,000	34,000	變賣報廢公有財產收入	

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111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	2,430千元
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				2,430,000	
12080850210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	採購業務招標說明書工本費
	年	1	41,000	41,000	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	2,183,000	2,183,000	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	198,000	198,000	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111年度

單位：新臺幣元

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	62,004千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					62,004,000	市庫負擔62,004,000元	
01人員維持費					33,483,000	市庫負擔33,483,000元	
1000 人事費					33,483,000	市庫負擔33,483,000元	
1015 法定編制人員待遇					22,038,059		
		年	1	22,038,059	22,038,059	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					2,585,772		
		人x月	1×12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	4×12	34,916	1,675,968	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	工友薪津	
1030 獎金					4,521,223		
		年	1	4,086,368	4,086,368	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	111,633	111,633	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	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111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
1035 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
				595,200	
	年	1	483,200	483,200	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
1040 加班值班費	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
				1,285,300	
	年	1	639,000	639,000	辦理各項業務加班費
	年	1	550,000	550,000	職員不休假加班費
	年	1	21,260	21,260	工友不休假加班費
	年	1	69,600	69,600	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	5,440	5,440	七等一階約聘人員不休假加班費
				381,301	
	年	1	220,381	220,381	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
1055 保險	年	1	104,544	104,544	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
				1,693,405	
	年	1	1,288,705	1,288,705	職員保險費
	年	1	52,356	52,356	工友保險費
	人x月	1 × 12	5,517	66,204	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	4,769	57,228	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4 × 12	4,769	228,912	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				28,521,000	市庫負擔28,521,000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111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
2000 業務費				28,521,000	市庫負擔28,521,000元
2003 教育訓練費	年	1	7,000	7,000	員工各項教育訓練費
2006 水電費	年	1	3,737,123	3,737,123	各館舍水電費
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	321,108	321,108	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	8,280	8,280	公務車燃料使用費
2027 保險費	年	1	6,194	6,194	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	81,648	81,648	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	20,102,517	20,102,517	各館舍清潔維護及保全費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	各館舍盆栽、植栽維護及病蟲害防治
	年	1	445,000	445,000	公共安全檢查申報及辦公事務雜支

新都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111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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
	人	43	2,000	86,000	文康活動費
				34,000	
	年	1	34,000	34,000	公務車養護費
	2072 國內旅費			170,000	
	年	1	170,000	170,000	籌展、洽公旅費
2093 特別費				152,400	
	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111年度

單位：新臺幣元

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	46,446千元	文教活動 — 文教活動
	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					46,446,000	市庫負擔46,146,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)	
06教育推廣及營運管理					46,446,000	市庫負擔46,146,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)	
2000 業務費					46,446,000	市庫負擔46,146,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)	
2012 土地租金		年	1	2,275,430	2,275,430	觀潮藝術廣場土地租金	
2033 臨時人員酬金		年	1	410,678	410,678	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	222,000	222,000	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	
					50,000		

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

經常門

中華民國111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	
2045 國內組織會費	年	1	50,000	50,000	參與國際博物館協會會費	
				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				36,874,112	
		年	1	15,091,712	15,091,712	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	500,000	500,000	紀念品商店營運計畫相關經費
		年	1	6,780,000	6,780,000	營運推廣暨國內外館際交流計畫
		年	1	2,382,000	2,382,000	研究典藏暨推廣計畫
		年	1	3,600,000	3,600,000	教育推廣活動計畫
		年	1	8,086,000	8,086,000	展示及更新計畫
年		1	300,000	300,000	辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-新北市立淡水古蹟博物館提升計畫(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001923號函同意墊付30萬元)	
2063 房屋建築養護費				2,507,728		
	年	1	2,507,728	2,507,728	館舍空間維護費用	
2069 設施及機械設備養護費				150,000		
	年	1	150,000	150,000	館舍設備設施維護費用	

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

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	2,106千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,106,000	市庫負擔1,606,000元，收支併列500,000元(中央補助500,000元)	
	3000 設備及投資				2,106,000	市庫負擔1,606,000元，收支併列500,000元(中央補助500,000元)	
	3035 雜項設備費				2,106,000		
		年	1	1,606,000	1,606,000	館舍環境改善及相關設備、設施	
		年	1	500,000	500,000	辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-新北市立淡水古蹟博物館提升計畫(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001923號函同意墊付50萬元)	

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 各項費用彙計表

中華民國111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	62,004	46,446	2,106	110,556		
100000人事費	33,483			33,483		
101500法定編制人員待遇	22,038			22,038		
102000約聘僱人員待遇	2,586			2,586		
102500技工及工友待遇	383			383		
103000獎金	4,521			4,521		
103500其他給與	595			595		
104000加班值班費	1,285			1,285		
105000退休離職儲金	381			381		
105500保險	1,693			1,693		
200000業務費	28,521	46,446		74,967		
200300教育訓練費	7			7		
200600水電費	3,737			3,737		
200900通訊費	280			280		
201200土地租金		2,275		2,275		
201800資訊服務費	321			321		
202100其他業務租金	125			125		
202400稅捐及規費	20			20		
202700保險費	106			106		
203300臨時人員酬金		411		411		
203600按日按件計資酬金		4,163		4,163		
204200國際組織會費		50		50		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	382			382		
205400一般事務費	23,187	36,874		60,061		
206300房屋建築養護費		2,508		2,508		
206600車輛及辦公器具養護費	34			34		
206900設施及機械設備養護費		150		150		
207200國內旅費	170			170		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			2,106	2,106		

新北市立淡水古蹟博物館

各項費用彙計表

中華民國111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						
303500雜項設備費			2,106	2,106		



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111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	110,556	33,483	74,967				108,450			2,106			2,106
53080850000 文化支出	110,556	33,483	74,967				108,450			2,106			2,106
53080850100 一般行政	62,004	33,483	28,521				62,004						
53080850101 一般行政	62,004	33,483	28,521				62,004						
53080850400 文教活動	46,446		46,446				46,446						
53080850401 文教活動	46,446		46,446				46,446						
53080859000 一般建築及設備	2,106									2,106			2,106
53080859001 一般建築及設備	2,106									2,106			2,106

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國111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	2,106							2,106			
53080859000 一般建築及設備	2,106							2,106			
53080859001 一般建築及設備	2,106							2,106			

# 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			22,038,059	2,585,772	382,740	4,521,223	595,200	1,285,300		381,301	1,693,405	33,483,000	
正式員額	36			22,038,059			4,086,368	483,200	550,000		220,381	1,288,705	28,666,713	
職員	36			22,038,059			4,086,368	483,200	550,000		220,381	1,288,705	28,666,713	
約聘僱人員	6				2,585,772		323,222	96,000	75,040		160,920	352,344	3,593,298	
工友	1					382,740	111,633	16,000	21,260			52,356	583,989	
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111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				
						3,593,298	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75,040元、保險費352,344元、離職儲金160,920元及休假補助96,000元。
08						3,593,298	
	006					3,593,298	
		01				3,593,298	
			01			3,593,298	
					1x12	670,048	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	570,730	六等一階約聘人員(人員維持費)
						2,352,520	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111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	8,280			81,648	34,000	6,194		
	1	小客貨兩用車	7	10805	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915	BBG-3316	
	1	小型輕型電動機車	1	09907	1.21						1,700	435	521-SFA	
	1	機車	2	09403	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711	AF8-285	
	1	機車	1	09610	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711	512-BLX	
	2	機車	1	10209	149		1,200	624	28.0	17,472	3,400	1,422	165-KXF 167-KXF 警用機車移撥	
	合計					11,230	8,280			81,648	34,000	6,194		

新北市立淡水  
歲出按職能及經

中華民國111

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				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		38,057	68,068		2,275				50	108,450			
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		38,057	68,068		2,275				50	108,450			
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		
											2,106		2,106	110,556
											2,106		2,106	110,556