

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第5頁至第8頁
2.歲出機關別決算表	第9頁至第12頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第13頁至第14頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第15頁至第18頁
2.歲出用途別決算累計表	第19頁至第20頁
3.繳付公庫數分析表	第21頁至第24頁
4.公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁
7.歲出保留分析表	第31頁至第32頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁
9.歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
10.人事費明細表	第37頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	無
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

# 新北市立淡水古蹟博物館110年度單位決算 目 次

23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第43頁
2. 收入支出表	第44頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第45頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第46頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第47頁
2. 現金出納表	第48頁至第51頁 第53頁至第54頁
3. 財產目錄總表	
4. 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55頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 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 110 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	38,757,000	12,844,594	0	12,844,594	33.14%	
賠償收入	432,000	58,562	0	58,562	13.56%	差異原因:本年度採購案件違約情形較預期減少。 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	31,072,000	4,935,700	0	4,935,700	15.88%	差異原因:因受新冠肺炎影響,入館人數衰退,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	3,987,000	6,375,524	0	6,375,524	159.91%	差異原因:因編列 110 年預算權利金與實際契約權利金差異所致。 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	48,790	0	48,790	-	報廢物資售價較預期增加。
雜項收入	3,266,000	1,426,018	0	1,426,018	43.66%	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	107,914,822	104,292,282	1,001,470	105,293,752	97.57%	
一般行政	62,330,822	60,654,881	0	60,654,881	97.31%	
文教活動	42,644,000	40,869,715	865,500	41,735,215	97.87%	
一般建築及設備	2,940,000	2,767,686	135,970	2,903,656	98.76%	

#### (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	66,963	0	66,963	0	
103 年度 賠償收入	66,963	0	66,963	0	

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總說明

中華民國 110 年度

### (三) 平衡表重要科目之金額及內容

#### 1. 資產

- (1) 流動資產總額 8,676,524 元，包括專戶存款 8,676,524 元，係存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額 1,577,745,405 元，包括土地 603,572,487 元，係本經營館舍用地；土地改良物 29,750 元，係紅毛城圍牆；房屋建築及設備 199,592,540 元，係本館經營館舍房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 4,135,470 元，係指紋機及冷氣機等設備；交通及運輸設備 1,287,488 元，係公務車、語音機導覽機及音響等設備；雜項設備 22,384,775 元，係館舍展示設備及辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 746,742,895 元，係古蹟園區用地等。
- (3) 無形資產總額 2,565,711 元，係館舍展示設施及辦公應用相關軟體。

#### 2. 負債

- (1) 流動負債總額 1,563,280 元，包括應付代收款 1,563,280 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。
- (2) 其他負債總額 7,113,244 元，包括存入保證金 3,295,752 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 3,817,492 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 1,580,311,116 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

### 二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

#### 1. 資產

- (1) 流動資產：專戶存款 8,676,524 元較上年度減少 4,924,603 元，約 36%，主要係應付代收款及存入保證金較上年度減少所致；應收帳款 0 元較上年度減少 66,963 元，為 100%，主要係收回拆屋還地強制執行案賠償金所致；預付款 0 元較上年度減少 2,670,486 元，為 100%，主要係因本年度補助案墊付款較上年度減少。
- (2) 固定資產：雜項設備 22,384,775 元較上年度減少 6,386,569 元，約 22%，主要係本年度提列折舊所致；機械設備 4,135,470 元較上年度減少 1,112,380 元，約 21%，主要係本年度提列折舊所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
- (3) 無形資產：電腦軟體 2,565,711 元較上年度減少 910,209 元，約 26%，主要係本年度提列攤銷所致。

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總說明

中華民國 110 年度

### 2. 負債

- (1) 流動負債：應付代收款 1,563,280 元較上年度減少 3,743,757 元，約 71%，主要係上年度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。
- (2) 其他負債：存入保證金 3,295,752 元較上年度減少 1,362,902 元，約 29%，主要係因本年度執行中央補助案較少，相關案件履約保證金及保固金減少所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

### 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. 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 5,377 人。
2. 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、淡水木下靜涯舊居、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，其中「淡水木下靜涯舊居」於 11 月 26 日試營運，常設展亦同步開放參觀，一樓介紹舊居修復歷程、木下靜涯生平及對臺灣藝術的貢獻等，二樓展示木下在淡水的日常生活故事。110 年度共計辦理 11 檔實體及線上特展、4 檔申請展、8 檔常設展、主題教育推廣活動 48 場(包含駐村藝術家 15 場工作坊、18 場行動博物館、3 場校外踏查、6 場新春活動、2 場迎春活動、2 場兒藝節活動、2 場鏞戰體驗)，共 101 萬 3,951 人次參觀。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。
3. 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 1,894 場，參與人次共 1 萬 8,301 人；辦理弱勢團體文化體驗活動 1 場次、樂齡踏查活動 5 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。
4. 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、辦理紅毛城園區冷氣汰換、辦理本館行政中心辦公 OA 設備汰換，並獲新北市政府環境保護局 110 年 4 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。



# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### (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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 推動古蹟博物館展場及園區服務管理計畫等。</li> <li>3. 易讀與雙視手冊及手語導覽影片規劃製作。</li> <li>4. 文創商品開發製作。</li> <li>5. 各項藝文教育推廣活動及展覽展示計畫。</li> <li>6. 歷史建築「木下靜涯舊居」常設展規劃及更新。</li> <li>7. 館刊《博物·淡水》第十三期電子書。</li> <li>8. 文化資產推廣及教育活動。</li> <li>9. 滬尾講堂及古蹟輕旅行。</li> <li>10. 設施設備養護及館舍修繕等事務。</li> <li>11. 淡水開港相關展示史料蒐集。</li> </ol>	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1-10 項已完成。 11. 因合約期程跨年度執行期間，續於 111 年度執行。	
一般建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 紅毛城及小白宮園區位移安全監測及改善計畫。</li> <li>2. 紅毛城園區冷氣汰換。</li> <li>3. 行政中心辦公 OA 設備汰換。</li> <li>4. 淡水海關碼頭指標系統規畫設置。</li> </ol>	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	已完成。	

## 二、決算報表

# 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	38,757,000	-	38,757,000
				經資門總計	38,757,000	-	38,757,000
				經常門合計	38,757,000	-	38,757,000
03				0408000000 罰款及賠償收入	432,000	-	432,000
	057			04080850000 新北市立淡水古蹟博物館	432,000	-	432,000
		01		04080850300 賠償收入	432,000	-	432,000
			01	04080850301 一般賠償收入	432,000	-	432,000
04				05080000000 規費收入	31,072,000	-	31,072,000
	053			05080850000 新北市立淡水古蹟博物館	31,072,000	-	31,072,000
		01		05080850300 使用規費收入	31,072,000	-	31,072,000
			01	05080850306 場地設施使用費	31,072,000	-	31,072,000
05				07080000000 財產收入	3,987,000	-	3,987,000
	059			07080850000 新北市立淡水古蹟博物館	3,987,000	-	3,987,000
		01		07080850100 財產孳息	3,987,000	-	3,987,000
			01	07080850101 利息收入	-	-	-
			02	07080850102 權利金	1,035,000	-	1,035,000

# 古蹟博物館 別決算表

110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)		
12,844,594	-	-	12,844,594	-25,912,406	33.14%
12,844,594	-	-	12,844,594	-25,912,406	33.14%
12,844,594	-	-	12,844,594	-25,912,406	33.14%
58,562	-	-	58,562	-373,438	13.56%
58,562	-	-	58,562	-373,438	13.56%
58,562	-	-	58,562	-373,438	13.56%
58,562	-	-	58,562	-373,438	13.56%
4,935,700	-	-	4,935,700	-26,136,300	15.88%
4,935,700	-	-	4,935,700	-26,136,300	15.88%
4,935,700	-	-	4,935,700	-26,136,300	15.88%
4,935,700	-	-	4,935,700	-26,136,300	15.88%
6,424,314	-	-	6,424,314	2,437,314	161.13%
6,424,314	-	-	6,424,314	2,437,314	161.13%
6,375,524	-	-	6,375,524	2,388,524	159.91%
29	-	-	29	29	-
4,152,957	-	-	4,152,957	3,117,957	401.25%

# 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	2,952,000	-	2,952,000
			02	07080850500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07080850501 廢舊物資售價	-	-	-
09				12080000000 其他收入	3,266,000	-	3,266,000
	055			12080850000 新北市立淡水古蹟博物館	3,266,000	-	3,266,000
			01	12080850200 雜項收入	3,266,000	-	3,266,000
			01	12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12080850210 其他雜項收入	3,266,000	-	3,266,000

# 古蹟博物館 別決算表

110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)		
2,222,538	-	-	2,222,538	-729,462	75.29%
48,790	-	-	48,790	48,790	-
48,790	-	-	48,790	48,790	-
1,426,018	-	-	1,426,018	-1,839,982	43.66%
1,426,018	-	-	1,426,018	-1,839,982	43.66%
1,426,018	-	-	1,426,018	-1,839,982	43.66%
183,526	-	-	183,526	183,526	-
1,242,492	-	-	1,242,492	-2,023,508	38.04%

# 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	107,929,649	2,740,822	110,670,471
08				00080000000 新北市政府文化局主管	105,174,000	2,740,822	107,914,822
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	105,174,000	2,740,822	107,914,822
				經常門合計	102,234,000	2,740,822	104,974,822
				資本門合計	2,940,000	-	2,940,000
		01		53080850100 一般行政	59,590,000	2,740,822	62,330,822
			01	53080850101 一般行政	59,590,000	2,740,822	62,330,822
				100000人事費	31,500,000	2,740,822	34,240,822
				200000業務費	28,090,000	-	28,090,000
		02		53080850400 文教活動	42,644,000	-	42,644,000
			01	53080850401 文教活動	42,644,000	-	42,644,000
				200000業務費	42,644,000	-	42,644,000
		03		53080859000 一般建築及設備	2,940,000	-	2,940,000
			01	53080859001 一般建築及設備*	2,940,000	-	2,940,000
				300000設備及投資*	2,940,000	-	2,940,000

# 古蹟博物館 別決算表

110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)			
107,047,931	-	1,001,470	108,049,401	-2,621,070	97.63%	
104,292,282	-	1,001,470	105,293,752	-2,621,070	97.57%	
104,292,282	-	1,001,470	105,293,752	-2,621,070	97.57%	
101,524,596	-	865,500	102,390,096	-2,584,726	97.54%	
2,767,686	-	135,970	2,903,656	-36,344	98.76%	
60,654,881	-	-	60,654,881	-1,675,941	97.31%	
60,654,881	-	-	60,654,881	-1,675,941	97.31%	
33,788,160	-	-	33,788,160	-452,662	98.68%	預算增減數 2,740,822元=各類 員工待遇準備 2,740,822元
26,866,721	-	-	26,866,721	-1,223,279	95.65%	
40,869,715	-	865,500	41,735,215	-908,785	97.87%	
40,869,715	-	865,500	41,735,215	-908,785	97.87%	
40,869,715	-	865,500	41,735,215	-908,785	97.87%	
2,767,686	-	135,970	2,903,656	-36,344	98.76%	
2,767,686	-	135,970	2,903,656	-36,344	98.76%	
2,767,686	-	135,970	2,903,656	-36,344	98.76%	



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	2,755,649	-	2,755,649
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,260,559	-	2,260,559
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,260,559	-	2,260,559
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,260,559	-	2,260,559
				100000人事費	2,260,559	-	2,260,559
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	495,090	-	495,090
		02		8970a030100 公務人員各項補助	495,090	-	495,090
			01	8970a030101 公務人員各項補助	495,090	-	495,090
				100000人事費	495,090	-	495,090

# 古蹟博物館 別決算表

110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)			
2,755,649	-	-	2,755,649	-	100%	
2,260,559	-	-	2,260,559	-	100%	
2,260,559	-	-	2,260,559	-	100%	
2,260,559	-	-	2,260,559	-	100%	
2,260,559	-	-	2,260,559	-	100%	
495,090	-	-	495,090	-	100%	
495,090	-	-	495,090	-	100%	
495,090	-	-	495,090	-	100%	
495,090	-	-	495,090	-	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	經資門總計	66,963	-	-	-
					經常門合計	66,963	-	-	-
					103年度小計	66,963	-	-	-
					罰款及賠償收入	66,963	-	-	-
					新北市立淡水古蹟博物館	66,963	-	-	-
					賠償收入	66,963	-	-	-
					一般賠償收入	66,963	-	-	-

古蹟博物館

源別轉入數決算表

110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
66,963	-	-	-	-	-
66,963	-	-	-	-	-
66,963	-	-	-	-	-
66,963	-	-	-	-	-
66,963	-	-	-	-	-
66,963	-	-	-	-	-
66,963	-	-	-	-	-

# 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	33,788,160	68,601,936	-	-	102,390,096
	001			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	33,788,160	68,601,936	-	-	102,390,096
		01		530808502530100 一般行政	33,788,160	26,866,721	-	-	60,654,881
			01	530808502530101 一般行政	33,788,160	26,866,721	-	-	60,654,881
			02	530808502530400 文教活動	-	40,869,715	-	-	40,869,715
			01	530808502530401 文教活動	-	40,869,715	-	-	40,869,715
			03	530808502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808502539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	33,788,160	67,736,436	-	-	101,524,596
				保留數					
			01	530808502530400 文教活動	-	865,500	-	-	865,500
			01	530808502530401 文教活動	-	865,500	-	-	865,500
			02	530808502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808502539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	865,500	-	-	865,500
02				0070000000 統籌支撥科目	2,755,649	-	-	-	2,755,649
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,260,559	-	-	-	2,260,559
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,260,559	-	-	-	2,260,559
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,260,559	-	-	-	2,260,559
				小計	2,260,559	-	-	-	2,260,559
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	495,090	-	-	-	495,090
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	495,090	-	-	-	495,090
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	495,090	-	-	-	495,090
				小計	495,090	-	-	-	495,090

# 古蹟博物館 科目分析表

110 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	
-	-	2,903,656	-	2,903,656	105,293,752
-	-	2,903,656	-	2,903,656	105,293,752
-	-	-	-	-	60,654,881
-	-	-	-	-	60,654,881
-	-	-	-	-	40,869,715
-	-	-	-	-	40,869,715
-	-	2,767,686	-	2,767,686	2,767,686
-	-	2,767,686	-	2,767,686	2,767,686
-	-	2,767,686	-	2,767,686	104,292,282
-	-	-	-	-	865,500
-	-	-	-	-	865,500
-	-	135,970	-	135,970	135,970
-	-	135,970	-	135,970	135,970
-	-	135,970	-	135,970	1,001,470
-	-	-	-	-	2,755,649
-	-	-	-	-	2,260,559
-	-	-	-	-	2,260,559
-	-	-	-	-	2,260,559
-	-	-	-	-	2,260,559
-	-	-	-	-	495,090
-	-	-	-	-	495,090
-	-	-	-	-	495,090
-	-	-	-	-	495,090



古蹟博物館  
科目分析表

110 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	
		2,903,656		2,903,656	108,049,401



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110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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,788,160			2,260,559
1015 法定編制人員待遇	22,170,778			
1020 約聘僱人員待遇	2,271,528			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	4,251,540			
1035 其他給與	559,473			
1040 加班值班費	1,314,982			
1045 退休退職給付				311,315
1050 退休離職儲金	207,786			1,949,244
1055 保險	2,629,333			
2000 業務費	26,866,721	40,869,715		
2003 教育訓練費	15,710			
2006 水電費	2,254,162			
2009 通訊費	223,511			
2012 土地租金		1,820,297		
2018 資訊服務費	409,457			
2021 其他業務租金	120,204			
2024 稅捐及規費	19,092			
2027 保險費	103,181			
2033 臨時人員酬金		405,412		
2036 按日按件計資酬金		3,756,500		
2042 國際組織會費		44,293		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	741,710			
2054 一般事務費	22,741,726	32,331,186		
2063 房屋建築養護費		2,415,863		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,697			
2069 設施及機械設備養護費		81,164		
2072 國內旅費	47,586			
2093 特別費	145,685			
3000 設備及投資			2,767,686	
3035 雜項設備費			2,767,686	
小計	60,654,881	40,869,715	2,767,686	2,260,559
保留數				
2000 業務費		865,500		
2054 一般事務費		865,500		
3000 設備及投資			135,970	
3035 雜項設備費			135,970	
保留小計		865,500	135,970	
合計	60,654,881	41,735,215	2,903,656	2,260,559

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110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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	495,090	36,543,809	
1015 法定編制人員待遇		22,170,778	
1020 約聘僱人員待遇		2,271,528	
1025 技工及工友待遇		382,740	
1030 獎金		4,251,540	
1035 其他給與	495,090	1,054,563	
1040 加班值班費		1,314,982	
1045 退休退職給付		311,315	
1050 退休離職儲金		2,157,030	
1055 保險		2,629,333	
2000 業務費		67,736,436	
2003 教育訓練費		15,710	
2006 水電費		2,254,162	
2009 通訊費		223,511	
2012 土地租金		1,820,297	
2018 資訊服務費		409,457	
2021 其他業務租金		120,204	
2024 稅捐及規費		19,092	
2027 保險費		103,181	
2033 臨時人員酬金		405,412	
2036 按日按件計資酬金		3,756,500	
2042 國際組織會費		44,293	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品		741,710	
2054 一般事務費		55,072,912	
2063 房屋建築養護費		2,415,863	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,697	
2069 設施及機械設備養護費		81,164	
2072 國內旅費		47,586	
2093 特別費		145,685	
3000 設備及投資		2,767,686	
3035 雜項設備費		2,767,686	
小計	495,090	107,047,931	
保留數			
2000 業務費		865,500	
2054 一般事務費		865,500	
3000 設備及投資		135,970	
3035 雜項設備費		135,970	
保留小計		1,001,470	
合計	495,090	108,049,401	

# 新北市立淡水 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	12,911,557	0	0	0
本年度收入	12,844,594	0	0	0
04030100 一般賠償收入	58,562	0	0	0
05030600 場地設施使用費	4,935,700	0	0	0
07010100 利息收入	29	0	0	0
07010200 權利金	4,152,957	0	0	0
07010300 租金收入	2,222,538	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	48,790	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	183,526	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,242,492	0	0	0
以前年度收入	66,963	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	66,963	0	0	0
103年度 03030100 一般賠償收入	66,963	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 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
135,000	0	0	0	13,046,557
0	0	0	0	12,844,594
0	0	0	0	58,562
0	0	0	0	4,935,700
0	0	0	0	29
0	0	0	0	4,152,957
0	0	0	0	2,222,538
0	0	0	0	48,790
0	0	0	0	183,526
0	0	0	0	1,242,492
135,000	0	0	0	201,963
0	0	0	0	66,963
0	0	0	0	66,963
0	0	0	0	0
135,000	0	0	0	135,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 新北市立淡水 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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 數分析表

110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
135,000	0	0	0	135,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 新北市立淡水 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	107,047,931	0	0	0
本年度支出	107,047,931	0	0	0
一、本年度經費	104,292,282	0	0	0
0253010100 一般行政	60,654,881	0	0	0
0253040100 文教活動	40,869,715	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	2,767,686	0	0	0
二、統籌科目	2,755,649	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,260,559	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	495,090	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109016769004 博物館及地方文化館升級計畫	0	0	0	0
109035898905 109年地方文化特色及藝文人口培育 計畫-藝文教育紮根	0	0	0	0

# 古蹟博物館 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
181,366	0	785,604	0	2,670,486	105,344,415	1,001,470
0	0	0	0	0	107,047,931	1,001,470
0	0	0	0	0	104,292,282	1,001,470
0	0	0	0	0	60,654,881	0
0	0	0	0	0	40,869,715	865,500
0	0	0	0	0	2,767,686	135,970
0	0	0	0	0	2,755,649	0
0	0	0	0	0	2,260,559	0
0	0	0	0	0	495,090	0
181,366	0	0	0	0	181,366	0
0	0	0	0	0	0	0
181,366	0	0	0	0	181,366	0
13,498	0	0	0	0	13,498	0
167,868	0	0	0	0	167,868	0
0	0	785,604	0	2,670,486	-1,884,882	0
0	0	0	0	2,473,940	-2,473,940	0
0	0	0	0	196,546	-196,546	0



# 新北市立淡水 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110070547202 110-111年度「博物館及地方文 化館升級計畫」	0	0	0	0
110070547202* 110-111年度「博物館及地方文 化館升級計畫」	0	0	0	0

# 古蹟博物館 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	295,723	0	0	295,723	0
0	0	489,881	0	0	489,881	0

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110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	%	
110	合計	-25,912,406		
	110年度經常門小計	-25,912,406		
	罰款及賠償收入	-373,438		
	賠償收入	-373,438		
	一般賠償收入	-373,438	-86.44%	各項採購案件違約情形較預期減少，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	規費收入	-26,136,300		
	使用規費收入	-26,136,300		
	場地設施使用費	-26,136,300	-84.12%	因受新冠疫情影響，入館人數衰退，致門票收入不如預期。
	財產收入	2,437,314		
	財產孳息	2,388,524		
	利息收入	29		零用金專戶孳息收入。
	權利金	3,117,957	301.25%	因編列110年預算權利金收入與實際契約權利金差異所致，爾後配合預算執行情形檢討編列額度。
	租金收入	-729,462	-24.71%	主要係停車場委託民間經營管理案契約實際僅收取權利金，未收取租金，致執行率較低，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	廢舊物資售價	48,790		
	廢舊物資售價	48,790		報廢物資售價較預期增加所致。
	其他收入	-1,839,982		
	雜項收入	-1,839,982		
	收回以前年度歲出	183,526		主要係收回109年度場收應負擔之水電費。
	其他雜項收入	-2,023,508	-61.96%	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，爾後配合預算相關執行情形檢討編列額度。

本 頁 空 白

# 新北市立淡水 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		1,001,470	1,001,470	0.93%
	110年度經常門小計		865,500	865,500	0.82%
	文化支出		865,500	865,500	0.82%
	文教活動		865,500	865,500	2.03%
	文教活動		865,500	865,500	2.03%
110	110年度資本門小計		135,970	135,970	4.62%
	文化支出		135,970	135,970	4.62%
	一般建築及設備		135,970	135,970	4.62%
	一般建築及設備		135,970	135,970	4.62%

# 古蹟博物館 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	1,001,470	其他零星計畫之保留款等各項原因。 新北市立淡水古蹟博物館摺頁設計製作案185,500元;保留原因:本案因廠商無法於年度終了完成履約及驗收付款,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 「淡水開港160周年國際論壇」委託專案服務採購案470,000元;保留原因:本案因履約期間逾預算執行期間,爰依約申請保留相關經費,爾後將提早辦理。 淡水開港相關史料蒐集210,000元;保留原因:本案因受疫情影響延後履約期程,致未及於年度終了完成履約,爾後將提早辦理。	
		865,500		
		865,500		
		865,500		
		865,500		
		185,500		
資本門	A05	470,000	權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 紅毛城停車場委託簡易水土保持申報技術服務案99,220元;保留原因:本案因主管機關要求申報方式修正而未能驗收,爰依約申請保留相關經費,爾後將加強控管作業流程。 紅毛城停車場現況實測地形測量案36,750元;保留原因:本案因主管機關要求申報方式修正而未能驗收,爰依約申請保留相關經費,爾後將加強控管作業流程。	
		210,000		
		135,970		
		135,970		
		135,970		
		135,970		
	A05	99,220		
	A05	36,750		

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 110 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	
110	合計	2,621,070	2.37%		2,584,726			36,344		
	110年度合計	2,621,070	2.37%		2,584,726			36,344		
	110年度經常門小計	2,584,726	2.40%		2,584,726			-		
	文化支出	2,584,726	2.46%		2,584,726			-		
	一般行政	1,675,941	2.69%		1,675,941			-		
	一般行政	1,675,941	2.69%		1,675,941			-		
	文教活動	908,785	2.13%		908,785			-		
	文教活動	908,785	2.13%	01	908,785			-		
	110年度資本門小計	36,344	1.24%		-			36,344		
	文化支出	36,344	1.24%		-			36,344		
	一般建築及設備	36,344	1.24%		-			36,344		
	一般建築及設備	36,344	1.24%		-		10	36,344		

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	2,903,656	-	-	-	-
一般建築及設備	2,767,686	-	-	-	-
一般建築及設備	2,767,686	-	-	-	-
小計	2,767,686	-	-	-	-
保留數					
一般建築及設備	135,970	-	-	-	-
一般建築及設備	135,970	-	-	-	-
保留小計	135,970	-	-	-	-

# 古蹟博物館

## 出分析表

110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	
		2,903,656			
		2,767,686			
		2,767,686			
		2,767,686			
		135,970			
		135,970			
		135,970			

新北市立淡水古蹟博物館

人事費明細表

中華民國110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	20,013,774	2,740,822	22,754,596	22,170,778	-583,818	-2.57%	36	33	職員
二、約聘僱人員待遇	2,585,772	-	2,585,772	2,271,528	-314,244	-12.15%	6	5	
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
四、獎金	3,882,649	-	3,882,649	4,251,540	368,891	9.5%			
五、其他給與	688,000	-	688,000	559,473	-128,527	-18.68%			
六、加班值班費	1,054,920	-	1,054,920	1,314,982	260,062	24.65%			
七、退休離職儲金	361,057	-	361,057	207,786	-153,271	-42.45%			
八、保險	2,531,088	-	2,531,088	2,629,333	98,245	3.88%			
合 計	31,500,000	2,740,822	34,240,822	33,788,160	-452,662	-1.32%	43	39	

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 110 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 款				退 休 及 撫 卹 金			
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
合 計					2,260,559			2,260,559
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					2,260,559			2,260,559
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金								

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 110 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 及 慰 問 金				準 備 金			
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
合 計	495,090			495,090				
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	495,090			495,090				

本 頁 空 白

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 利 及 民 間 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	40,705	62,576		1,820				44	105,145			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	102								102			
05保健												
06社會安全與福利	2,653								2,653			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	37,950	62,576		1,820				44	102,390			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
											2,904		2,904	108,049
														102
														2,653
											2,904		2,904	105,294



# 三、會計報表



新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國110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
資產	1,588,987,640	1,606,737,585	負債	8,676,524	13,601,127
流動資產	8,676,524	16,338,576	流動負債	1,563,280	5,307,037
專戶存款	8,676,524	13,601,127	應付代收款	1,563,280	5,307,037
應收帳款	0	66,963	其他負債	7,113,244	8,294,090
預付款	0	2,670,486	存入保證金	3,295,752	4,658,654
固定資產	1,577,745,405	1,586,788,089	應付保管款	3,817,492	3,635,436
土地	603,572,487	606,102,136	淨資產	1,580,311,116	1,593,136,458
土地改良物	2,975,000	2,975,000	資產負債淨額	1,580,311,116	1,593,136,458
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	-2,945,250	資產負債淨額	1,580,311,116	1,593,136,458
房屋建築及設備	252,738,081	252,738,081			
累計折舊－房屋建築及設備	-53,145,541	-48,979,077			
機械及設備	14,081,840	15,716,932			
累計折舊－機械及設備	-9,946,370	-10,469,082			
交通及運輸設備	3,491,544	3,605,514			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,204,056	-2,216,283			
雜項設備	56,368,336	55,090,185			
累計折舊－雜項設備	-33,983,561	-26,318,841			
收藏品及傳承資產	746,742,895	741,488,774			
無形資產	2,565,711	3,475,920			
電腦軟體	2,565,711	3,475,920			
其他資產	0	135,000			
存出保證金	0	135,000			
合 計	1,588,987,640	1,606,737,585	合 計	1,588,987,640	1,606,737,585
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,097,202	2,137,452	應付保證品	2,097,202	2,137,452
債權憑證	4	4	待抵銷債權憑證	4	4

新北市立淡水古蹟博物館

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	118,189,009
公庫撥入數	105,344,415	-
罰款及賠償收入	58,562	-
規費收入	4,935,700	-
財產收益	6,424,314	-
其他收入	1,426,018	-
支出	-	134,656,973
繳付公庫數	13,046,557	-
人事支出	36,543,809	-
業務支出	69,734,613	-
財產損失	30,050	-
折舊、折耗及攤銷	15,301,944	-
收支餘絀	-	-16,467,964

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	8,676,524	
			140101土地	-	603,572,487	
			140201土地改良物	-	2,975,000	
			140202累計折舊—土地改良物	-	2,945,250	
			140401房屋建築及設備	-	252,738,081	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	53,145,541	
			140501機械及設備	-	14,081,840	
			140502累計折舊—機械及設備	-	9,946,370	
			140601交通及運輸設備	-	3,491,544	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	2,204,056	
			140701雜項設備	-	56,368,336	
			140702累計折舊—雜項設備	-	33,983,561	
			141001收藏品及傳承資產	-	746,742,895	
			160102電腦軟體	-	2,565,711	
			190301保證品	-	2,097,202	
			190301003保固保證金	482,727	-	
			190301007履約保證金	1,614,475	-	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	4	
			210302應付代收款	-	1,563,280	
			210302001健保費代扣繳	83,564	-	
			210302002勞保費代扣繳	151,048	-	
			210302003公保費代扣繳	79,074	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	135,814	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	290,345	-	
			210302006水費代扣繳	59,895	-	
			210302007電費代扣繳	102,541	-	
			210302008電信費代扣繳	56,388	-	
			210302010所得稅代扣繳	28,112	-	
			210302030其他0406	223,041	-	
			210302031寄賣商品收入0406	160,475	-	
			210302099代辦經費	192,983	-	
			280301存入保證金	-	3,295,752	
			280301002履約保證金	1,301,000	-	
			280301003保固保證金	1,739,152	-	
			280301007保證金	255,600	-	
			280401應付保管款	-	3,817,492	
			280401001離職儲金公提	1,908,722	-	
			280401002離職儲金自提	1,908,770	-	
			290301應付保證品	-	2,097,202	
			290301003保固保證金	482,727	-	
			290301007履約保證金	1,614,475	-	
			310101資產負債淨額	-	1,580,311,116	

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館  
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表  
中 華 民 國 110 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	606,102,136	0	44,752	2,574,401	0	603,572,487
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	-48,979,077	0	0	-4,166,464	199,592,540
機械及設備	15,716,932	-10,469,082	91,875	1,726,967	522,712	4,135,470
交通及運輸設備	3,605,514	-2,216,283	85,154	199,124	12,227	1,287,488
雜項設備	55,090,185	-26,318,841	2,880,662	1,602,511	-7,664,720	22,384,775
收藏品及傳承資產	741,488,774	0	10,410,027	5,155,906	0	746,742,895
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,677,716,622	-90,928,533	13,512,470	11,258,909	-11,296,245	1,577,745,405
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,475,920	0	0	910,209	0	2,565,711
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,475,920	0	0	910,209	0	2,565,711
合 計	1,681,192,542	-90,928,533	13,512,470	12,169,118	-11,296,245	1,580,311,116
1. 本年度長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動增加數13,512,470元=預算採購增加金額1,555,113元+土地公告現值調整10,454,779元+其他依規制 移入增加金額400,864元+財產入帳類別錯誤更正524,160元+指標系統案577,554元。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,767,686元=本年度預算執行金額2,767,686元。 3. 預算採購增加1,555,113元，與設備及投資預算執行增加金額2,767,686元，減少1,212,573元，主要係辦理勞務技術服務採購案件等無實體財產可登列財產 帳1,212,573元。						

## 四、參考表

新北市立淡水古蹟博物館

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,844,594	105,344,415	118,189,009	收入
		105,344,415	105,344,415	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	58,562		58,562	罰款及賠償收入
規費收入	4,935,700		4,935,700	規費收入
財產收入	6,424,314		6,424,314	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,426,018		1,426,018	其他收入
歲出	108,049,401	26,607,572	134,656,973	支出
		13,046,557	13,046,557	繳付公庫數
人事費	36,543,809		36,543,809	人事支出
業務費	68,601,936	1,132,677	69,734,613	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	2,903,656	-2,903,656		
		30,050	30,050	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,301,944	15,301,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,204,807	78,736,843	-16,467,964	收支餘絀

備註：

- 「業務費」：調整數1,132,677元=未達財產認列標準1,212,573元+墊付款785,604元+扣除本年度保留數-865,500元
- 「設備及投資」：調整數-2,903,056元=未達財產認列標準-1,212,573元+認列固定資產-1,555,113元+扣除本年度保留數-135,970元。
- 「財產損失」：調整數30,050元=固定資產報廢30,050元
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數15,301,944元=固定資產提列折舊14,391,735元+無形資產攤銷910,209元



新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,601,127
(一) 專戶存款	13,601,127
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	100,856,393
(一) 本年度歲入	12,844,594
1. 實現數	12,844,594
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,844,594
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	66,963
1. 以前年度轉入實現數	66,963
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. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,743,757
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,362,902
(十七) 應付保管款淨增(減)數	182,056
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	105,344,415
1. 本年度歲出撥款	107,047,931
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	181,366
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-1,884,882
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-12,474,976
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-181,366
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-785,604
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-11,508,006
(1) 財產交易利益(損失)	-30,050
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-15,301,944
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,823,988
收 項 總 計	114,457,520
付項	
一、本期支出	105,780,996
(一) 本年度歲出	108,049,401
1. 實現數	107,047,931
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,555,113
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	105,492,818
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,001,470
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-1,001,470
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-1,001,470
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-2,670,486
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,597,797

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-910,209
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-135,000
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	13,046,557
1. 本年度歲入繳庫	12,844,594
2. 以前年度歲入繳庫	66,963
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	135,000
二、本期結存	8,676,524
(一) 專戶存款	8,676,524
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	114,457,520

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	72	5.077432	1,326,023,079	1	29,750	29	12,096.47	223,874,837
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	5	4,625.76	122,264,865
新北市政府文化局主管	0	0	0	0	0	5	4,625.76	122,264,865
新北市立淡水古蹟博物館	0	0	0	0	0	5	4,625.76	122,264,865
(二)公共用財產	71	5.077432	1,326,023,079	1	29,750	24	7,470.71	101,609,972
新北市政府文化局主管	57	1.937354	603,572,487	1	29,750	15	6,217.15	77,327,675
新北市立淡水古蹟博物館	57	1.937354	603,572,487	1	29,750	15	6,217.15	77,327,675
珍貴財產	16	3.140078	722,450,592	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市政府文化局主管	16	3.140078	722,450,592	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市立淡水古蹟博物館	16	3.140078	722,450,592	0	0	9	1,253.56	24,282,297
合 計	72	5.077432	1,326,023,079	1	29,750	29	12,096.47	223,874,837



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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p><b>110年度總預算案（含追加、減預算案）</b></p> <p><b>一、通案決議部分</b></p> <p>1. 預算不平衡數99,575,100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110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)。</p> <p>3. 各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</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，不在此限。</p> <p>5. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>6. 市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。</p> <p>7. 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>8. 因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視 疫情狀況，斟酌開支。</p> <p><b>二、分組審查部分</b></p> <p>無</p>	<p>非屬本館業務。</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> <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>遵照決議辦理。</p>
貳	<p><b>109年度總決算審核報告</b></p> <p>109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7次臨時會第3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  
館長黃麗鈴