

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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111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	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第15頁至第16頁
2.歲出用途別決算累計表	第17頁至第18頁
3.繳付公庫數分析表	第19頁至第20頁
4.公庫撥入數分析表	第21頁至第24頁
5.歲入保留分析表	第25頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁
7.歲出保留分析表	第27頁至第28頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁
9.歲出資本支出分析表	第31頁至第32頁
10.人事費明細表	第33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34頁至第35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37頁至第38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111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39頁
2. 收入支出表	第40頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第41頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42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43頁
2. 現金出納表	第44頁至第47頁 第49頁至第50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51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 111 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	27,503,000	13,458,210	449,684	13,907,894	50.57%	
賠償收入	37,000	49,127	0	49,127	132.78%	差異原因:本年度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	18,566,000	6,047,320	0	6,047,320	32.57%	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	6,436,000	5,671,756	449,684	6,121,440	95.11%	
廢舊物資售價	34,000	12,901	0	12,901	37.94%	差異原因:報廢物資售價較預期減少。 改善措施:爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
雜項收入	2,430,000	1,677,106	0	1,677,106	69.02%	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	110,556,000	107,082,089	722,789	107,804,878	97.51%	
一般行政	62,004,000	60,061,712	0	60,061,712	96.87%	
文教活動	46,446,000	45,035,182	722,789	45,757,971	98.52%	
一般建築及設備	2,106,000	1,985,195	0	1,985,195	94.26%	

#### (二)以前年度

##### 1.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	1,001,470	0	1,001,470		
110 年度 文教活動	865,500	0	865,500		
110 年度 一般建築及設備	135,970	0	135,970		

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總說明

中華民國 111 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 9,293,139 元，包括專戶存款 8,708,666 元，係存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款 449,684 元，係應收 111 年度 6-12 月租金；預付款 134,789 元，係預付路標名稱修正案工程款。
- (2) 固定資產總額 1,589,873,704 元，包括土地 607,729,908 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 195,426,076 元，係本館經營館舍房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 3,866,431 元，係指紋機及冷氣機等設備；交通及運輸設備 1,188,864 元，係公務車、語音機導覽機及音響等設備；雜項設備 16,371,742 元，係館舍展示設備及辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 765,260,933 元，係古蹟園區用地等。
- (3) 無形資產總額 2,055,503 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 1,439,751 元，包括應付代收款 1,439,751 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 7,268,915 元，包括存入保證金 3,197,897 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 4,071,018 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 1,592,513,680 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：應收帳款較上年度增加 449,684 元，主要係本年度租金收入未於年底收取；預付款較上年度增加 134,789 元，主要係本年度預付係預付路標名稱修正案工程款所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (2) 固定資產：雜項設備 22,384,775 元較上年度減少 6,013,033 元，約 27%，主要係提列折舊所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (3) 無形資產：本年度較上年金額變動未達 20%。

#### 2. 負債

- (1) 流動負債：本年度較上年金額變動未達 20%。

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(2) 其他負債：本年度較上年金額變動未達 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 6,940 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，其中規劃辦理得忌利士洋行「淡古文資形象」及「滬尾小學校禮堂」展示及開幕，並於海關碼頭、滬水一方藝文空間等場館執行特展、申請展及新北市國際藝術村成果展，亦積極推廣行動博物館模組展示。111 年度共計辦理 2 檔常設展更新、3 檔特展、3 檔申請展、82 場主題教育推廣活動(包含 34 場驻村藝術家工作坊、19 場行動博物館、20 場校外教學、5 場新春活動、2 場兒藝節活動、2 場鏞戰體驗)，超過 90 萬人次參觀。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 412 場，參與人次共 1 萬 8,932 人；辦理弱勢團體文化體驗活動 1 場次、樂齡活動 38 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. 規劃淡水文化資產調查研究計畫、系統性數位資源建置及學術研討活動：進行建城 400 年前期展示研究計畫、國定古蹟滬尾礮臺三維模型建構案、發行館刊及辦理「第一屆古蹟文化國際論壇」，以淡水開港、馬偕來臺以及港口城市的再生與創生為題，邀請國內外知名學者、在地青年團隊與會分享，從學術觀點出發，回應到在地文化價值及民眾生活連結，共 160 人次參與。
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、辦理本館所轄古蹟各場館路標名稱修正，並獲新北市政府環境保護局 111 年 3 座公廁金質獎及衛生福利部國民健康署「111 年臺灣健康城市暨高齡友善城市-健康城市獎(無礙)」獎項殊榮，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 111 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.辦理淡水文史相關節慶活動。</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回饋計畫。</li> <li>6.館刊《博物·淡水》第十四期電子書。</li> <li>7.第一屆古蹟文化國際論壇、滬尾講堂及古蹟輕旅行。</li> <li>8.文化資產推廣及教育活動。</li> <li>9.設施設備養護及館舍修繕等事務。</li> <li>10.淡水開港相關展示史料蒐集。</li> <li>11.『淡古文資形象』展示規劃製作。</li> <li>12.『滬尾小學校禮堂』開幕展暨空間規劃製作。</li> </ol>	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1-9 項已完成。 11-12. 因合約期程跨年度執行期間，續於 112 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.文化資產系統性數位資源保存示範計畫-國定古蹟滬尾砲台三維模型建構案。</li> <li>3.滬尾礮臺安全監測局部 3D 雷射掃描技術服務案。</li> <li>4.館區辦公設備購置及汰換。</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	27,503,000	-	27,503,000
				經資門總計	27,503,000	-	27,503,000
				經常門合計	27,503,000	-	27,503,000
03				0408000000 罰款及賠償收入	37,000	-	37,000
	058			0408085000 新北市立淡水古蹟博物館	37,000	-	37,000
		01		0408085030 賠償收入	37,000	-	37,000
			01	0408085031 一般賠償收入	37,000	-	37,000
04				0508000000 規費收入	18,566,000	-	18,566,000
	054			0508085000 新北市立淡水古蹟博物館	18,566,000	-	18,566,000
		01		0508085030 使用規費收入	18,566,000	-	18,566,000
			01	05080850306 場地設施使用費	18,566,000	-	18,566,000
05				0708000000 財產收入	6,470,000	-	6,470,000
	060			0708085000 新北市立淡水古蹟博物館	6,470,000	-	6,470,000
		01		07080850100 財產孳息	6,436,000	-	6,436,000
			01	07080850101 利息收入	-	-	-
			02	07080850102 權利金	4,164,000	-	4,164,000

# 古蹟博物館 別決算表

111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)		
13,458,210	449,684	-	13,907,894	-13,595,106	50.57%
13,458,210	449,684	-	13,907,894	-13,595,106	50.57%
13,458,210	449,684	-	13,907,894	-13,595,106	50.57%
49,127	-	-	49,127	12,127	132.78%
49,127	-	-	49,127	12,127	132.78%
49,127	-	-	49,127	12,127	132.78%
49,127	-	-	49,127	12,127	132.78%
6,047,320	-	-	6,047,320	-12,518,680	32.57%
6,047,320	-	-	6,047,320	-12,518,680	32.57%
6,047,320	-	-	6,047,320	-12,518,680	32.57%
6,047,320	-	-	6,047,320	-12,518,680	32.57%
5,684,657	449,684	-	6,134,341	-335,659	94.81%
5,684,657	449,684	-	6,134,341	-335,659	94.81%
5,671,756	449,684	-	6,121,440	-314,560	95.11%
67	-	-	67	67	-
4,070,226	-	-	4,070,226	-93,774	97.75%

# 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	2,272,000	-	2,272,000
			02	07080850500 廢舊物資售價	34,000	-	34,000
			01	07080850501 廢舊物資售價	34,000	-	34,000
09				12080000000 其他收入	2,430,000	-	2,430,000
	056			12080850000 新北市立淡水古蹟博物館	2,430,000	-	2,430,000
			01	12080850200 雜項收入	2,430,000	-	2,430,000
			01	12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12080850210 其他雜項收入	2,430,000	-	2,430,000

# 古蹟博物館 別決算表

111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)		
1,601,463	449,684	-	2,051,147	-220,853	90.28%
12,901	-	-	12,901	-21,099	37.94%
12,901	-	-	12,901	-21,099	37.94%
1,677,106	-	-	1,677,106	-752,894	69.02%
1,677,106	-	-	1,677,106	-752,894	69.02%
1,677,106	-	-	1,677,106	-752,894	69.02%
85,013	-	-	85,013	85,013	-
1,592,093	-	-	1,592,093	-837,907	65.52%

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	113,270,334	-	113,270,334
08				00080000000 新北市政府文化局主管	110,556,000	-	110,556,000
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	110,556,000	-	110,556,000
				經常門合計	108,450,000	-	108,450,000
				資本門合計	2,106,000	-	2,106,000
		01		53080850100 一般行政	62,004,000	-	62,004,000
			01	53080850101 一般行政	62,004,000	-	62,004,000
				100000人事費	33,483,000	-	33,483,000
				200000業務費	28,521,000	-	28,521,000
		02		53080850400 文教活動	46,446,000	-	46,446,000
			01	53080850401 文教活動	46,446,000	-	46,446,000
				200000業務費	46,446,000	-	46,446,000
		03		53080859000 一般建築及設備	2,106,000	-	2,106,000
			01	53080859001 一般建築及設備*	2,106,000	-	2,106,000
				300000設備及投資*	2,106,000	-	2,106,000
24				00700000000 統籌支撥科目	2,714,334	-	2,714,334

# 古蹟博物館 別決算表

111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)			
109,796,423	-	722,789	110,519,212	-2,751,122	97.57%	
107,082,089	-	722,789	107,804,878	-2,751,122	97.51%	
107,082,089	-	722,789	107,804,878	-2,751,122	97.51%	
105,096,894	-	722,789	105,819,683	-2,630,317	97.57%	
1,985,195	-	-	1,985,195	-120,805	94.26%	
60,061,712	-	-	60,061,712	-1,942,288	96.87%	
60,061,712	-	-	60,061,712	-1,942,288	96.87%	
32,779,306	-	-	32,779,306	-703,694	97.9%	
27,282,406	-	-	27,282,406	-1,238,594	95.66%	
45,035,182	-	722,789	45,757,971	-688,029	98.52%	
45,035,182	-	722,789	45,757,971	-688,029	98.52%	
45,035,182	-	722,789	45,757,971	-688,029	98.52%	
1,985,195	-	-	1,985,195	-120,805	94.26%	
1,985,195	-	-	1,985,195	-120,805	94.26%	
1,985,195	-	-	1,985,195	-120,805	94.26%	
2,714,334	-	-	2,714,334	-	100%	

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)
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	-	2,518,094
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	-	2,518,094
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	-	2,518,094
				100000人事費	2,518,094	-	2,518,094
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	196,240	-	196,240
		02		8970a030100 公務人員各項補助	196,240	-	196,240
			01	8970a030101 公務人員各項補助	196,240	-	196,240
				100000人事費	196,240	-	196,240

# 古蹟博物館 別決算表

111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)			
2,518,094	-	-	2,518,094	-	100%	
2,518,094	-	-	2,518,094	-	100%	
2,518,094	-	-	2,518,094	-	100%	
2,518,094	-	-	2,518,094	-	100%	
196,240	-	-	196,240	-	100%	
196,240	-	-	196,240	-	100%	
196,240	-	-	196,240	-	100%	
196,240	-	-	196,240	-	100%	

新北市立淡水  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	08	006	02	01	合 計	-	1,001,470	-	-
					經資門總計	-	1,001,470	-	-
					經常門合計	-	865,500	-	-
					資本門合計	-	135,970	-	-
					110年度小計	-	1,001,470	-	-
					新北市政府文化局主管	-	1,001,470	-	-
					新北市立淡水古蹟博物館	-	1,001,470	-	-
					文教活動	-	865,500	-	-
					文教活動	-	865,500	-	-
					業務費	-	865,500	-	-
					03	01	一般建築及設備	-	135,970
一般建築及設備*	-	135,970	-	-					
設備及投資*	-	135,970	-	-					

古蹟博物館

別轉入數決算表

111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
-	1,001,470	-	-	-	-
-	1,001,470	-	-	-	-
-	865,500	-	-	-	-
-	135,970	-	-	-	-
-	1,001,470	-	-	-	-
-	1,001,470	-	-	-	-
-	1,001,470	-	-	-	-
-	865,500	-	-	-	-
-	865,500	-	-	-	-
-	865,500	-	-	-	-
-	135,970	-	-	-	-
-	135,970	-	-	-	-
-	135,970	-	-	-	-

# 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	32,779,306	73,040,377	-	-	105,819,683
	001			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	32,779,306	73,040,377	-	-	105,819,683
		01		530808502530100 一般行政	32,779,306	27,282,406	-	-	60,061,712
			01	530808502530101 一般行政	32,779,306	27,282,406	-	-	60,061,712
		02		530808502530400 文教活動	-	45,035,182	-	-	45,035,182
			01	530808502530401 文教活動	-	45,035,182	-	-	45,035,182
		03		530808502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808502539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	32,779,306	72,317,588	-	-	105,096,894
				保留數					
		01		530808502530400 文教活動	-	722,789	-	-	722,789
			01	530808502530401 文教活動	-	722,789	-	-	722,789
				保留小計	-	722,789	-	-	722,789
02				00700000000 統籌支撥科目	2,714,334	-	-	-	2,714,334
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	-	-	-	2,518,094
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	-	-	-	2,518,094
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	-	-	-	2,518,094
				小計	2,518,094	-	-	-	2,518,094
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	196,240	-	-	-	196,240
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	196,240	-	-	-	196,240
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	196,240	-	-	-	196,240
				小計	196,240	-	-	-	196,240
				合 計	35,493,640	73,040,377	-	-	108,534,017

# 古蹟博物館 科目分析表

111 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	
		1,985,195		1,985,195	107,804,878
		1,985,195		1,985,195	107,804,878
					60,061,712
					60,061,712
					45,035,182
					45,035,182
		1,985,195		1,985,195	1,985,195
		1,985,195		1,985,195	1,985,195
		1,985,195		1,985,195	107,082,089
					722,789
					722,789
					722,789
					2,714,334
					2,518,094
					2,518,094
					2,518,094
					2,518,094
					196,240
					196,240
					196,240
					196,240
		1,985,195		1,985,195	110,519,212

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111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	32,779,306			2,518,094
1015 法定編制人員待遇	21,909,819			
1020 約聘僱人員待遇	2,237,917			
1025 技工及工友待遇	66,380			
1030 獎金	4,286,292			
1035 其他給與	554,887			
1040 加班值班費	1,252,076			
1045 退休退職給付				343,752
1050 退休離職儲金	156,457			2,174,342
1055 保險	2,315,478			
2000 業務費	27,282,406	45,035,182		
2003 教育訓練費	9,560			
2006 水電費	2,730,685			
2009 通訊費	200,552			
2012 土地租金		2,031,612		
2018 資訊服務費	325,129			
2021 其他業務租金	117,432			
2024 稅捐及規費	19,307			
2027 保險費	104,265			
2033 臨時人員酬金		416,860		
2036 按日按件計資酬金		3,586,369		
2042 國際組織會費		47,253		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	494,407			
2054 一般事務費	23,014,717	37,188,375		
2063 房屋建築養護費		1,603,735		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,107			
2069 設施及機械設備養護費		145,978		
2072 國內旅費	55,861			
2093 特別費	152,384			
3000 設備及投資			1,985,195	
3035 雜項設備費			1,985,195	
小計	60,061,712	45,035,182	1,985,195	2,518,094
保留數				
2000 業務費		722,789		
2054 一般事務費		588,000		
2063 房屋建築養護費		134,789		
保留小計		722,789		
合計	60,061,712	45,757,971	1,985,195	2,518,094

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111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	196,240	35,493,640	
1015 法定編制人員待遇		21,909,819	
1020 約聘僱人員待遇		2,237,917	
1025 技工及工友待遇		66,380	
1030 獎金		4,286,292	
1035 其他給與	196,240	751,127	
1040 加班值班費		1,252,076	
1045 退休退職給付		343,752	
1050 退休離職儲金		2,330,799	
1055 保險		2,315,478	
2000 業務費		72,317,588	
2003 教育訓練費		9,560	
2006 水電費		2,730,685	
2009 通訊費		200,552	
2012 土地租金		2,031,612	
2018 資訊服務費		325,129	
2021 其他業務租金		117,432	
2024 稅捐及規費		19,307	
2027 保險費		104,265	
2033 臨時人員酬金		416,860	
2036 按日按件計資酬金		3,586,369	
2042 國際組織會費		47,253	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品		494,407	
2054 一般事務費		60,203,092	
2063 房屋建築養護費		1,603,735	
2066 車輛及辦公器具養護費		58,107	
2069 設施及機械設備養護費		145,978	
2072 國內旅費		55,861	
2093 特別費		152,384	
3000 設備及投資		1,985,195	
3035 雜項設備費		1,985,195	
小計	196,240	109,796,423	
保留數			
2000 業務費		722,789	
2054 一般事務費		588,000	
2063 房屋建築養護費		134,789	
保留小計		722,789	
合計	196,240	110,519,212	

# 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)
			合計	13,458,210
本年度	13,458,210	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	49,127	0	0	0
05000000 規費收入	6,047,320	0	0	0
07000000 財產收入	5,684,657	0	0	0
12000000 其他收入	1,677,106	0	0	0

# 古蹟博物館 數分析表

111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	13,458,210
0	0	0	0	13,458,210
0	0	0	0	49,127
0	0	0	0	6,047,320
0	0	0	0	5,684,657
0	0	0	0	1,677,106

# 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)
合計	110,797,893	134,789	0	0
本年度	109,796,423	134,789	0	0
一、本年度經費	107,082,089	134,789	0	0
0253010100 一般行政	60,061,712	0	0	0
0253040100 文教活動	45,035,182	134,789	0	0
0253900100* 一般建築及設備	1,985,195	0	0	0
二、統籌科目	2,714,334	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	196,240	0	0	0
以前年度	1,001,470	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,001,470	0	0	0
110年度 0253040100 文教活動	865,500	0	0	0
110年度 0253900100* 一般建築及設備	135,970	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	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
111006980800 文化資產系統性數位資源保存示範計畫 -國定古蹟滬尾礮臺三維模型建構案	0	0	0	0

# 古蹟博物館 數分析表

111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	2,061,570	0	785,604	112,208,648	588,000
0	0	0	0	0	109,931,212	588,000
0	0	0	0	0	107,216,878	588,000
0	0	0	0	0	60,061,712	0
0	0	0	0	0	45,169,971	588,000
0	0	0	0	0	1,985,195	0
0	0	0	0	0	2,714,334	0
0	0	0	0	0	2,518,094	0
0	0	0	0	0	196,240	0
0	0	0	0	0	1,001,470	0
0	0	0	0	0	1,001,470	0
0	0	0	0	0	865,500	0
0	0	0	0	0	135,970	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,061,570	0	785,604	1,275,966	0
0	0	0	0	785,604	-785,604	0
0	0	901,600	0	0	901,600	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)
111006980800* 文化資產系統性數位資源保存示範計畫 -國定古蹟滬尾礮臺三維模型建構案	0	0	0	0
111070741000 文化部博物館事業推展補助計畫提案計 畫-馬偕來臺150周年特展研究計畫	0	0	0	0

# 古蹟博物館 數分析表

111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	560,000	0	0	560,000	0
0	0	599,970	0	0	599,970	0

新北市立淡水古蹟博物館

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
111	合計	449,684	-	449,684	19.79%	淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間111年6-12月租金收入未及於年底前收取，爰辦理歲入保留。 05其他零星計畫之保留款。
	111年度小計	449,684	-	449,684		
	財產收入	449,684	-	449,684		
	財產孳息	449,684	-	449,684		
	租金收入	449,684	-	449,684		

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 111 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	%	
111	合計	-13,595,106		
	111年度經常門小計	-13,595,106		
	罰款及賠償收入	12,127		
	賠償收入	12,127		
	一般賠償收入	12,127	32.78%	各項採購案件違約情形較預期增加，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	規費收入	-12,518,680		
	使用規費收入	-12,518,680		
	場地設施使用費	-12,518,680	-67.43%	因受新冠疫情影響，入館人數衰退，致門票收入不如預期，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	財產收入	-335,659		
	財產孳息	-314,560		
	利息收入	67		零用金專戶孳息收入。
	權利金	-93,774	-2.25%	
	租金收入	-220,853	-9.72%	
	廢舊物資售價	-21,099		
	廢舊物資售價	-21,099	-62.06%	報廢物資售價較預期減少所致，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	其他收入	-752,894		
	雜項收入	-752,894		
	收回以前年度歲出	85,013		主要係收回110年度場收應負擔之水電費。
	其他雜項收入	-837,907	-34.48%	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。

# 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	%
111	合計		722,789	722,789	0.65%
	111年度經常門小計		722,789	722,789	0.67%
	文化支出		722,789	722,789	0.67%
	文教活動		722,789	722,789	1.56%
	文教活動		722,789	722,789	1.56%

# 古蹟博物館 分析表

111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	A03	722,789	其他零星計畫之保留款等各項原因。 本館所轄古蹟各場館路標名稱修正案134,789元；保留原因： 該案已完工尚未驗收，委託交通局代辦，爾後將加強控管案件 執行進度。	
		722,789		
		722,789		
		722,789		
		722,789		
		134,789		
C14	C14	248,000	「紅毛城建城400年前期展示研究計畫案」採購案248,000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。	
		340,000		
	C14	340,000	「關關PASS!-淡水設關160周年特展」規劃製作案340,000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。	

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 111 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	
111	合計	2,751,122	2.41%		2,630,317			120,805		
	111年度合計	2,751,122	2.43%		2,630,317			120,805		
	111年度經常門小計	2,630,317	2.37%		2,630,317			-		
	文化支出	2,630,317	2.43%		2,630,317			-		
	一般行政	1,942,288	3.13%		1,942,288			-		
	一般行政	1,942,288	3.13%	01、 10	1,942,288			-		
	文教活動	688,029	1.48%		688,029			-		
	文教活動	688,029	1.48%	10	688,029			-		
	111年度資本門小計	120,805	5.74%		-			120,805		
	文化支出	120,805	5.74%		-			120,805		
	一般建築及設備	120,805	5.74%		-			120,805		
	一般建築及設備	120,805	5.74%		-		10	120,805		

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	1,985,195	-	-	-	-
一般建築及設備	1,985,195	-	-	-	-
一般建築及設備	1,985,195	-	-	-	-
小計	1,985,195	-	-	-	-

# 古蹟博物館

## 出分析表

111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	
		1,985,195			
		1,985,195			
		1,985,195			
		1,985,195			

新北市立淡水古蹟博物館

人事費明細表

中華民國111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	22,038,059	-	22,038,059	21,909,819	-128,240	-0.58%	36	29	職員
二、約聘僱人員待遇	2,585,772	-	2,585,772	2,237,917	-347,855	-13.45%	6	6	
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	66,380	-316,360	-82.66%	1	0	
四、獎金	4,521,223	-	4,521,223	4,286,292	-234,931	-5.2%			
五、其他給與	595,200	-	595,200	554,887	-40,313	-6.77%			
六、加班值班費	1,285,300	-	1,285,300	1,252,076	-33,224	-2.58%			
七、退休離職儲金	381,301	-	381,301	156,457	-224,844	-58.97%			
八、保險	1,693,405	-	1,693,405	2,315,478	622,073	36.74%			
合 計	33,483,000	-	33,483,000	32,779,306	-703,694	-2.1%	43	35	

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 111 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					2,518,094			2,518,094
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					2,518,094			2,518,094
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111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	196,240			196,240				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	196,240			196,240				

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	39,497	66,958		2,032				47	108,534			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	60								60			
05保健												
06社會安全與福利	2,654								2,654			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	36,783	66,958		2,032				47	105,820			
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

111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		
											1,985		1,985	110,519
														60
														2,654
											1,985		1,985	107,805

# 三、會計報表

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國111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	1,601,222,346	1,588,987,640	負債	8,708,666	8,676,524
流動資產	9,293,139	8,676,524	流動負債	1,439,751	1,563,280
專戶存款	8,708,666	8,676,524	應付代收款	1,439,751	1,563,280
應收帳款	449,684	0	其他負債	7,268,915	7,113,244
預付款	134,789	0	存入保證金	3,197,897	3,295,752
固定資產	1,589,873,704	1,577,745,405	應付保管款	4,071,018	3,817,492
土地	607,729,908	603,572,487	淨資產	1,592,513,680	1,580,311,116
土地改良物	2,975,000	2,975,000	資產負債淨額	1,592,513,680	1,580,311,116
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	-2,945,250	資產負債淨額	1,592,513,680	1,580,311,116
房屋建築及設備	252,738,081	252,738,081			
累計折舊－房屋建築及設備	-57,312,005	-53,145,541			
機械及設備	14,121,074	14,081,840			
累計折舊－機械及設備	-10,254,643	-9,946,370			
交通及運輸設備	3,506,429	3,491,544			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,317,565	-2,204,056			
雜項設備	56,567,967	56,368,336			
累計折舊－雜項設備	-40,196,225	-33,983,561			
收藏品及傳承資產	765,260,933	746,742,895			
無形資產	2,055,503	2,565,711			
電腦軟體	2,055,503	2,565,711			
合 計	1,601,222,346	1,588,987,640	合 計	1,601,222,346	1,588,987,640
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	2,001,320	2,097,202	應付保證品	2,001,320	2,097,202
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	126,116,542	118,189,009	7,927,533
公庫撥入數	112,208,648	105,344,415	6,864,233
罰款及賠償收入	49,127	58,562	-9,435
規費收入	6,047,320	4,935,700	1,111,620
財產收益	6,134,341	6,424,314	-289,973
其他收入	1,677,106	1,426,018	251,088
支出	137,979,749	134,656,973	3,322,776
繳付公庫數	13,458,210	13,046,557	411,653
人事支出	35,493,640	36,543,809	-1,050,169
業務支出	75,872,959	69,734,613	6,138,346
財產損失	14,444	30,050	-15,606
折舊、折耗及攤銷	13,140,496	15,301,944	-2,161,448
收支餘絀	-11,863,207	-16,467,964	4,604,757

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	8,708,666	
			110303應收帳款	-	449,684	
			110901預付款	-	134,789	
			110901001歲出(保留)計畫	134,789	-	
			140101土地	-	607,729,908	
			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	-	-57,312,005	
			140501機械及設備	-	14,121,074	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-10,254,643	
			140601交通及運輸設備	-	3,506,429	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,317,565	
			140701雜項設備	-	56,567,967	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-40,196,225	
			141001收藏品及傳承資產	-	765,260,933	
			160102電腦軟體	-	2,055,503	
			190301保證品	-	2,001,320	
			190301003保固保證金	354,170	-	
			190301007履約保證金	1,647,150	-	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	1,439,751	
			210302001健保費代扣繳	79,700	-	
			210302002勞保費代扣繳	114,775	-	
			210302003公保費代扣繳	103,077	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	94,590	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	280,332	-	
			210302006水費代扣繳	48,369	-	
			210302007電費代扣繳	376,210	-	
			210302008電信費代扣繳	57,618	-	
			210302010所得稅代扣繳	17,083	-	
			210302030其他0406	2,224	-	
			210302031寄賣商品收入0406	216,845	-	
			210302099代辦經費	48,928	-	
			280301存入保證金	-	3,197,897	
			280301002履約保證金	1,100,000	-	
			280301003保固保證金	1,637,416	-	
			280301007保證金	460,481	-	
			280401應付保管款	-	4,071,018	
			280401001離職儲金公提	2,035,485	-	
			280401002離職儲金自提	2,035,533	-	
			290301應付保證品	-	2,001,320	
			290301003保固保證金	354,170	-	
			290301007履約保證金	1,647,150	-	
			310101資產負債淨額	-	1,592,513,680	

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 111 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	603,572,487	0	4,157,421	0	0	607,729,908
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	-53,145,541	0	0	-4,166,464	195,426,076
機械及設備	14,081,840	-9,946,370	528,538	489,304	-308,273	3,866,431
交通及運輸設備	3,491,544	-2,204,056	99,191	84,306	-113,509	1,188,864
雜項設備	56,368,336	-33,983,561	1,069,843	870,212	-6,212,664	16,371,742
收藏品及傳承資產	746,742,895	0	18,518,038	0	0	765,260,933
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,679,970,183	-102,224,778	24,373,031	1,443,822	-10,800,910	1,589,873,704
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	600,000	600,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,565,711	0	400,000	910,208	0	2,055,503
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	2,565,711	0	1,000,000	1,510,208	0	2,055,503
合 計	1,682,535,894	-102,224,778	25,373,031	2,954,030	-10,800,910	1,591,929,207

備註：

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25,373,031元=採購預算增加315,260元+土地公告現值調整22,675,459元+撥入1,590,312元+墊付案392,000元+購建中固定資產轉列400,000元。
2. 設備及投資預算執行增加2,121,165元=本年度預算執行金額1,985,195元+110年及以前年度保留款執行135,970元。
3. 設備及投資預算執增加315,260元，與設備及投資金額2,121,165元減少1,805,905元，主要係辦理經營館設計設備修繕採購案件、勞務技術採購案件等無實體資產可登列財產帳上減少1,805,905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111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	13,907,894	112,208,648	126,116,542	收入
		112,208,648	112,208,648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,127		49,127	罰款及賠償收入
規費收入	6,047,320		6,047,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,134,341		6,134,341	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	1,677,106		1,677,106	其他收入
歲出	110,519,212	27,460,537	137,979,749	支出
		13,458,210	13,458,210	繳付公庫數
人事費	35,493,640		35,493,640	人事支出
業務費	73,040,377	2,832,582	75,872,959	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,985,195	-1,985,195		
		14,444	14,444	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,140,496	13,140,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,611,318	84,748,111	-11,863,207	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」：調整數2,832,582元=

(1)本年度：未達財產認列標準1,180,054元+扣除本年度保留數-722,789元

(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)865,500元+未達財產認列標準(以前年度保留款)135,970元。

(3)墊付轉正-295,723元。

(4)墊付款1,669,570元。

2. 「設備及投資」：調整數-1,985,195元。

(1)墊付轉正-489,881元。

(2)未達財產認列標準-1,180,054元。

(3)認列固定資產實現數-315,260元。

3. 「財產損失」

調整數14,444元=固定資產報廢14,444元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」：

調整數13,140,496元=固定資產提列折舊12,230,288元+無形資產提列攤銷 910,208元

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	125,699,000
(一) 本年度歲入	13,907,894
1. 實現數	13,458,210
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,458,210
2. 應收數	449,684
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	449,684
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-449,684
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. 本年度新增應收數(-)	-449,684
(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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-123,529
(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	

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	-97,855
(十七) 應付保管款淨增(減)數	253,526
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	112,208,648
1. 本年度歲出撥款	109,931,212
2. 以前年度歲出撥款	1,001,470
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
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	1,275,966
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	
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(—)	
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	
(1) 財產交易利益(損失)	

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	134,375,524
付項	
一、本期支出	135,693,723
(一) 本年度歲出	110,519,212
1. 實現數	109,796,423
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	315,260
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	109,481,163
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	722,789
(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	278,681
1. 以前年度轉入實現數	1,001,470
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,001,470
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(-)	-722,789
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	134,789
(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	

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	11,421,039
(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	-510,208
(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	392,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	13,458,210
1. 本年度歲入繳庫	13,458,210
2. 以前年度歲入繳庫	
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	8,708,666
(一) 專戶存款	8,708,666
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	144,402,389

本 頁 空 白

分類項目數量 及價值	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	1,348,698,538	1	29,750	29	12,096.47	219,708,373
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	5	4,625.76	119,816,455
新北市政府文化局主管	0	0	0	0	0	5	4,625.76	119,816,455
新北市立淡水古蹟博物館	0	0	0	0	0	5	4,625.76	119,816,455
(二)公共用財產	73	5.077432	1,348,698,538	1	29,750	24	7,470.71	99,891,918
新北市政府文化局主管	57	1.937354	607,729,908	1	29,750	15	6,217.15	75,609,621
新北市立淡水古蹟博物館	57	1.937354	607,729,908	1	29,750	15	6,217.15	75,609,621
珍貴財產	16	3.140078	740,968,630	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市政府文化局主管	16	3.140078	740,968,630	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市立淡水古蹟博物館	16	3.140078	740,968,630	0	0	9	1,253.56	24,282,297
合 計	73	5.077432	1,348,698,538	1	29,750	29	12,096.47	219,708,373

# 水古蹟博物館

## 目錄

111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	
277	3,866,431	41	1,188,864	649	16,381,748	0	0	0	1,589,873,704
113	2,689,944	18	559,498	219	2,332,549	0	0	0	125,398,446
113	2,689,944	18	559,498	219	2,332,549	0	0	0	125,398,446
113	2,689,944	18	559,498	219	2,332,549	0	0	0	125,398,446
164	1,176,487	23	629,366	430	14,049,199	0	0	0	1,464,475,258
164	1,176,487	23	629,366	423	14,039,193	0	0	0	699,214,325
164	1,176,487	23	629,366	423	14,039,193	0	0	0	699,214,325
0	0	0	0	7	10,006	0	0	0	765,260,933
0	0	0	0	7	10,006	0	0	0	765,260,933
0	0	0	0	7	10,006	0	0	0	765,260,933
277	3,866,431	40	1,188,864	649	16,381,748	0	0	0	1,589,873,704

新北市立淡水古蹟博物館

議會審議通過新北市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111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. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111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>2. 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>3. 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>4. 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>5. 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>6. 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>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>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>
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>110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8次定期會第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：



機關長官：

