

新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 程博平

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 113 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、藝術家駐村及藝文團體進駐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、館刊出版品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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 27,503,000 元，決算數 13,907,894 元，執行率 50.57%。
2. 歲出部分：預算數 110,556,000 元，決算數 107,804,878 元，執行率 97.51%。

(二) 上年度(112 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 14,865,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 14,291,852

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 113 年度

元，占預算數 96.14%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 39,000 元，執行數 1,960 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,931,000 元，執行數 9,878,320 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,383,000 元，執行數 3,246,807 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,512,000 元，執行數 1,164,765 元。
- 2.歲出部分：預算數 135,786,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 48,340,438 元，占預算數 35.60%。
- (1)一般行政：預算數 65,902,000 元，執行數 31,083,748 元。
 - (2)文教活動：預算數 47,921,000 元，執行數 16,343,274 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 21,963,000 元，執行數 913,416 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，辦理古蹟國際論壇，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。另規劃行動博物館服務，透過跨域合作方式進行推廣。
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與古蹟特色營造及各點串接，並推動多種語言之文化導覽及文化行旅，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. 古蹟館舍軟硬體提升，辦理古蹟、歷史建築修復及再利用工程，強化古蹟保存，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 14,874,800 元，較上年度預算 14,865,000 元，增列 9,800 元，增加率 0.07%，其明細如下：

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 113 年度

(1) 罰款及賠償收入 46,000 元。

(2) 規費收入 6,940,800 元。

(3) 財產收入 6,356,000 元。

(4) 其他收入 1,532,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 127,006,000 元，較上年度預算 135,786,000 元，減列 8,780,000 元，減少率 6.47%，其中經常門預算 118,573,000 元，資本門預算 8,433,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 68,494,000 元，包括人事費 36,600,000 元，業務費 31,894,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 50,079,000 元，包括業務費 50,079,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 8,433,000 元，包括設備及投資 8,433,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

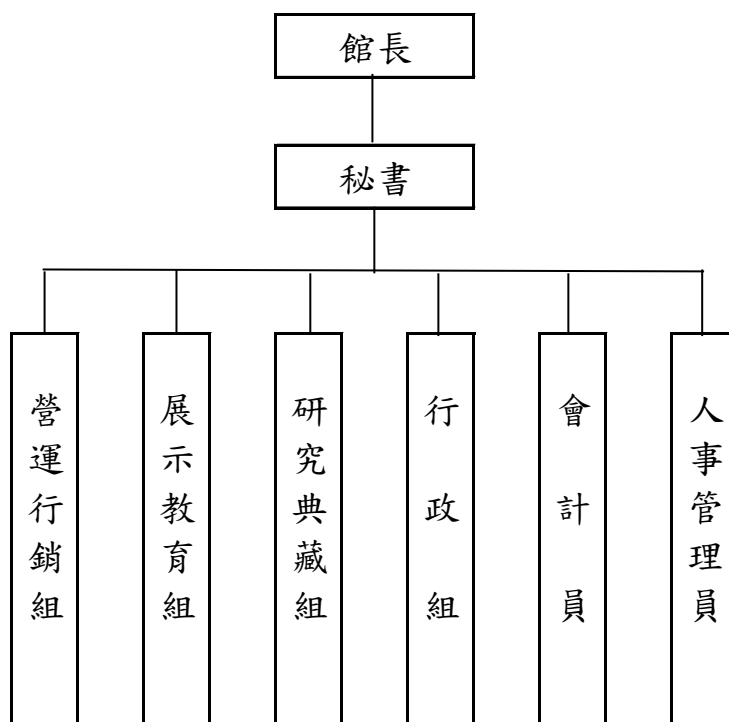
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立淡水古蹟博物館合計		127,006	100.00
一般行政	一般行政	68,494	53.93
文教活動	文教活動	50,079	39.43
一般建築及設備	一般建築及設備	8,433	6.64

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國113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113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113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	14,875	14,865	13,907	10	
				經常門合計	14,875	14,865	13,907	10	
03				0400000000 罰款及賠償收入	46	39	49	7	
	057			0408085000 新北市立淡水古蹟 博物館	46	39	49	7	
		01		0408085030 賠償收入	46	39	49	7	
			01	0408085031 一般賠償收入	46	39	49	7	一、詳8冊第250頁。 二、本年度預算數較上年 度增加7千元。
04				0500000000 規費收入	6,941	6,931	6,047	10	
	054			0508085000 新北市立淡水古蹟 博物館	6,941	6,931	6,047	10	
		01		0508085030 使用規費收入	6,941	6,931	6,047	10	
			01	0508085036 場地設施使用 費	6,941	6,931	6,047	10	一、詳8冊第251頁。 二、本年度預算數較上年 度增加10千元係： 1.門票收入增加47千元。 2.場地租借使用收入減少 37千元。
05				0700000000 財產收入	6,356	6,383	6,134	-27	
	060			0708085000 新北市立淡水古蹟 博物館	6,356	6,383	6,134	-27	
		01		0708085010 財產孳息	6,328	6,334	6,121	-6	
			01	07080850102 權利金	4,070	4,076	4,070	-6	一、詳8冊第252頁。 二、本年度預算數較上年 度減少6千元係： 1.《瀨尾畫帖·淡水古蹟 擬人誌》著作出版授權權 利金減少5千元。 1.淡水文化藝術教育中心 案權利金減少1千元。
			02	07080850103 租金收入	2,258	2,258	2,051	-	一、詳8冊第253頁。 二、本年度預算數與上年

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國113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	059		02	07080850500 廢舊物資售價	28	49	13	-21	度預算數同。 一、詳8冊第254頁。 二、本年度預算數較上年度減少21千元。
			01	07080850501 廢舊物資售價	28	49	13	-21	
				12000000000 其他收入	1,532	1,512	1,677	20	
				12080850000 新北市立淡水古蹟博物館	1,532	1,512	1,677	20	
			01	12080850200 雜項收入	1,532	1,512	1,677	20	
			01	12080850201 收回以前年度歲出	-	-	85	-	
			02	12080850210 其他雜項收入	1,532	1,512	1,592	20	

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113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	127,006	135,786	107,805	-8,780	
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	127,006	135,786	107,805	-8,780	
		01		53080850100 一般行政	68,494	65,902	60,062	2,592	
			01	53080850101 一般行政	68,494	65,902	60,062	2,592	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2,592千元。 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1,417千元。 (2)基本行政工作維持費增加1,175千元。
		02		53080850400 文教活動	50,079	47,921	45,758	2,158	
			01	53080850401 文教活動	50,079	47,921	45,758	2,158	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2,158千元。 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2,158千元。
		03		53080859000 一般建築及設備	8,433	21,963	1,985	-13,530	
			01	53080859001 一般建築及設備	8,433	21,963	1,985	-13,530	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13,530千元。 2.全數為資本門(詳8冊第262-263頁),其增減項目如下: (1)新增國定古蹟滬尾礮臺漏水改善修復工程規劃設計2,500千元。 (2)新增國定古蹟紅毛城園區領事官邸、主堡及船夫休息室等修復工程規劃設計1,800千元。 (3)新增112年淡水古蹟博物館一般古物保存環境改善計畫296千元。 (4)新增公務機車汰換80千元。 (5)館舍環境及相關設備、設施改善減少207千元。 (6)減列辦理再造歷史現場專案計畫-「尋港」再現淡水流金歲月-延續及再生-前清英國領事官邸修復工程7,810千元。 (7)減列文化資產修復-前清關稅務司官邸修復工程5,629千元。 (8)減列公有建物設施拆除及公共安全整備4,000千元。 (9)減列辦理110年度「文化資產系

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113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					
								統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560千元。

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113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	46千元	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>						賠償收入—一般賠償收入
	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				46,000		
	04080850301 一般賠償收入	年	1	46,000	46,000	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113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 <u>北</u> 市立淡水古蹟博物館	預算金額	6,940.8千元
-------------	-------------------------------	------	----------------------	------	-----------

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： 門票收入。</p> <p>二、法令依據： 新<u>北</u>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				6,940,800	
05080850306 場地設施使用費	年	1	6,940,800	6,940,800	新 <u>北</u> 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*86,760人次=6,940,800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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目與編號	07080850102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立淡水古蹟博 物館	預算金額	4,070千元
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。</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。</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				4,070,000	
07080850102 權利金	年	1	4,000	4,000	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4,000元，按年繳交4,000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 紅毛城停車場委託民間經營管理權利金(履約期間：109.12.1-112.11.30，112年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為4,065,600元(配合預算調整400元至千元)

財產孳息
—
權利金

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113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	2,258千元	
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					2,258,000	
07080850103 租金收入	年	1	1,487,000	1,487,000	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1,486,917元，按年繳交1,486,917元)(配合預算調整83元至千元)	
	年	1	771,000	771,000	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：111.6.1-115.5.31，年收入為770,887元，按年繳交770,887元)(配合預算調整113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113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 28千元			
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				28,000	
	07080850501 廢舊物資售價	年	1	28,000	28,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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113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	1,532千元
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				1,532,000	
12080850210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	採購業務招標說明書工本費
	年	1	81,000	81,000	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	1,318,000	1,318,000	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	130,000	130,000	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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080850101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	68,494千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

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。

二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				68,494,000	市庫負擔68,494,000元
01人員維持費				36,600,000	市庫負擔36,600,000元
1000 人事費				36,600,000	市庫負擔36,600,000元
1015 法定編制人員待遇				24,264,606	
	年	1	24,264,606	24,264,606	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				2,689,452	
	人x月	1 x 12	42,541	510,492	七等一階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	36,316	435,792	六等一階約聘人員薪津
	人x月	4 x 12	36,316	1,743,168	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				398,280	
	年	1	398,280	398,280	工友薪津
1030 獎金				4,491,752	
	年	1	4,056,000	4,056,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	99,570	99,570	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	42,541	63,812	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113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
1035 其他給與	人x月	1 x 1.5	36,316	54,474	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4 x 1.5	36,316	217,896	五等約僱人員年終工作獎金
				667,000	
	年	1	555,000	555,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
1040 加班費	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
				1,817,840	
	年	1	867,000	867,000	辦理各項業務加班費
	年	1	832,000	832,000	職員未休假加班費
	年	1	22,160	22,160	工友未休假加班費
	年	1	72,480	72,480	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	24,200	24,200	六等一階約聘人員未休假加班費
				411,775	
	年	1	242,647	242,647	退撫基金提撥等
	年	1	31,608	31,608	七等一階約聘人員退休準備金
	年	1	27,504	27,504	六等一階約聘人員離職儲金
1055 保險	年	1	110,016	110,016	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
				1,859,295	
	年	1	1,423,539	1,423,539	職員保險費
	年	1	56,244	56,244	工友保險費
	人x月	1 x 12	5,911	70,932	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1 x 12	5,143	61,716	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4 x 12	5,143	246,864	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				31,894,000	市庫負擔31,894,000元

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113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				31,894,000	市庫負擔31,894,000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	3,472,119	3,472,119	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	312,372	312,372	各項網路線路費用
2021 其他業務租金	年	1	125,000	125,000	影印機租用
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	7,380	7,380	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	4,700	4,700	公務車保險費
	年	1	120,000	120,000	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	71,052	71,052	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	23,123,197	23,123,197	各館舍清潔維護及保全費用
	年	1	2,400,000	2,400,000	各館舍盆栽、植栽維護及病蟲害防治

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113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	605,000	605,000	公共安全檢查申報及辦公事務雜支
	年	1	61,000	61,000	員工健康檢查費
	人	44	3,000	132,000	文康活動費
				39,100	
	年	1	39,100	39,100	公務車養護費
	2072 國內旅費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	籌展、洽公旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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	50,079千元	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					50,079,000	市庫負擔49,279,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)	
06教育推廣及營運管理					50,079,000	市庫負擔49,279,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)	
2000 業務費					50,079,000	市庫負擔49,279,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)	
2012 土地租金		年	1	2,275,371	2,275,371	觀潮藝術廣場土地租金	
2033 臨時人員酬金		年	1	454,514	454,514	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	200,000	200,000	各項會議出席、審查費及講師鐘點費	
2042 國際組織會費		年	1	3,949,074	3,949,074	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113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
文教活動 — 文教活動	年	1	50,000	50,000	參與國際博物館協會會費
	2045 國內組織會費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	參與國內博物館協會會費
	2054 一般事務費			40,606,926	
	年	1	17,176,913	17,176,913	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	374,000	374,000	紀念品商店營運計畫相關經費
	年	1	6,802,613	6,802,613	營運推廣暨國內外館際交流計畫
	年	1	2,259,000	2,259,000	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	9,460,000	9,460,000	展示及更新計畫
	年	1	800,000	800,000	辦理112-113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112.3.24文源字第1123007742號函)(新北市議會112.7.24北議五字第1120003148號函同意墊付20萬元)
2063 房屋建築養護費				2,448,115	
	年	1	2,448,115	2,448,115	館舍空間維護費用
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	館舍設備設施維護費用

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113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	8,433千元	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				8,433,000	市庫負擔5,557,250元，收支併列2,875,750元(中央補助2,875,750元)	
	3000 設備及投資				8,433,000	市庫負擔5,557,250元，收支併列2,875,750元(中央補助2,875,750元)	
	3015 公共建設及設施費				4,300,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理國定古蹟紅毛城園區領事官邸、主堡及船夫休息室等修復工程規劃設計(中央款108萬元，市款72萬元)(文化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007296號函)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理國定古蹟滬尾礮臺漏水改善修復工程規劃設計(中央款150萬元，市款100萬元)(文化部文化資產局112.7.18文資蹟字第1123007294號函)	
	3025 運輸設備費				80,000		
		輛	1	80,000	80,000	公務機車汰換	
	3035 雜項設備費				4,053,000		
		年	1	3,757,000	3,757,000	館舍環境及相關設備、設施改	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	296,000	296,000	善 辦理112年淡水古蹟博物館一般古物保存環境改善計畫(中央款29萬5,750元，市款250元)(文化部文化資產局111.12.6文資物字第1113013669號函)(新北市議會112.3.25北議五字第1120001272號函同意墊付29萬5,750元)(配合預算調整250元至千元)

新北市立淡水古蹟博物館

各項費用彙計表

中華民國113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	68,494	50,079	8,433	127,006		
100000人事費	36,600			36,600		
101500法定編制人員待遇	24,265			24,265		
102000約聘僱人員待遇	2,689			2,689		
102500技工及工友待遇	398			398		
103000獎金	4,492			4,492		
103500其他給與	667			667		
104000加班費	1,818			1,818		
105000退休離職儲金	412			412		
105500保險	1,859			1,859		
200000業務費	31,894	50,079		81,973		
200300教育訓練費	7			7		
200600水電費	3,472			3,472		
200900通訊費	280			280		
201200土地租金		2,275		2,275		
201800資訊服務費	312			312		
202100其他業務租金	125			125		
202400稅捐及規費	19			19		
202700保險費	125			125		
203300臨時人員酬金		455		455		
203600按日按件計資酬金		4,149		4,149		
204200國際組織會費		50		50		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	371			371		
205400一般事務費	26,841	40,607		67,448		
206300房屋建築養護費		2,448		2,448		
206600車輛及辦公器具養護費	39			39		
206900設施及機械設備養護費		80		80		
207200國內旅費	150			150		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			8,433	8,433		

新北市立淡水古蹟博物館

各項費用彙計表

中華民國113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						
301500公共建設及設施費			4,300	4,300		
302500運輸設備費			80	80		
303500雜項設備費			4,053	4,053		

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113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	127,006	36,600	81,973				118,573			8,433			8,433
53080850000 文化支出	127,006	36,600	81,973				118,573			8,433			8,433
53080850100 一般行政	68,494	36,600	31,894				68,494						
53080850101 一般行政	68,494	36,600	31,894				68,494						
53080850400 文教活動	50,079		50,079				50,079						
53080850401 文教活動	50,079		50,079				50,079						
53080859000 一般建築及設備	8,433									8,433			8,433
53080859001 一般建築及設備	8,433									8,433			8,433

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國113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	8,433			4,300		80		4,053			
53080859000 一般建築及設備	8,433			4,300		80		4,053			
53080859001 一般建築及設備	8,433			4,300		80		4,053			

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	43			24,264,606	2,689,452	398,280	4,491,752	667,000	1,817,840		411,775	1,859,295	36,600,000	
正式員額	36			24,264,606			4,056,000	555,000	832,000		242,647	1,423,539	31,373,792	
職員	36			24,264,606			4,056,000	555,000	832,000		242,647	1,423,539	31,373,792	
約聘僱人員	6				2,689,452		336,182	96,000	96,680		169,128	379,512	3,766,954	
工友	1					398,280	99,570	16,000	22,160			56,244	592,254	
其他人事費									867,000				867,000	

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113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				
						3,766,954	包括約聘僱人員待遇2,689,452元、年終工作獎金336,182元、未休假加班費96,680元、保險費379,512元、離職儲金169,128元及休假補助96,000元。
08						3,766,954	
	006					3,766,954	
		01				3,766,954	
			01			3,766,954	
					1x12	692,844	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	619,686	六等一階約聘人員(人員維持費)
						2,454,424	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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				11,230	7,380			71,052	37,400	4,337	450	
	1	小客貨兩用 車	7	10805	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BBG-3316
	2	機車	1	10209	149		1,200	624	31.0	19,344	3,400	1,422		165-KXF 167-KXF 警用機車移撥
一般行政 一般行政		本年度新增 車輛									1,700	363		
	1	輕型電動機 車	1	11303	0						1,700	363		預計113年3月購 買。
		合計				11,230	7,380			71,052	39,100	4,700	450	

本頁空白

新北市立淡水
歲出按職能及經

中華民國113

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				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	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		41,204	75,044		2,275				50	118,573			
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		41,204	75,044		2,275				50	118,573			
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		
								4,300	80		4,053	8,433	127,006	
								4,300	80		4,053	8,433	127,006	