

中華民國 112 年 度  
(112年 1 月 1 日至 112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112年度單位決算 目 次

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 一、總說明                      | 第1頁至第5頁   |
| 二、決算報表                     |           |
| (一)主要表                     |           |
| 1.歲入來源別決算表                 | 第6頁至第9頁   |
| 2.歲出機關別決算表                 | 第10頁至第13頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表          | 第14頁至第15頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表          | 第16頁至第17頁 |
| (二)附屬表                     |           |
| 1.歲出用途別科目分析表               | 第18頁至第19頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表               | 第20頁至第21頁 |
| 3.繳付公庫數分析表                 | 第22頁至第23頁 |
| 4.公庫撥入數分析表                 | 第24頁至第27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28頁至第29頁 |
| 7.歲出保留分析表                  | 第30頁至第31頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表        | 第32頁至第33頁 |
| 9.歲出資本支出分析表                | 第34頁至第35頁 |
| 10.人事費明細表                  | 第36頁至第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40頁至第41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112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42頁至第42頁 |
| 2.收入支出表                                                      | 第43頁至第43頁 |
| (二)附屬表                                                       |           |
| 1.平衡表科目明細表                                                   | 第44頁至第44頁 |
| 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表                                     | 第45頁至第45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46頁至第46頁 |
| 2.現金出納表                                                      | 第47頁至第51頁 |
| 3.財產目錄總表                                                     | 第52頁至第53頁 |
| 4.珍貴動產、不動產目錄總表                                               | 第54頁至第55頁 |
| 5.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56頁至第56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         |

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 112 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<br>保留數 | 決算數        | 執行率     |
|--------|------------|------------|-------------|------------|---------|
| 總 計    | 14,865,000 | 31,500,897 | 0           | 31,500,897 | 211.91% |
| 賠償收入   | 39,000     | 42,436     | 0           | 42,436     | 108.81% |
| 使用規費收入 | 6,931,000  | 21,737,360 | 0           | 21,737,360 | 313.63% |
| 財產孳息   | 6,334,000  | 6,333,404  |             | 6,333,404  | 99.99%  |
| 廢舊物資售價 | 49,000     | 46,040     | 0           | 46,040     | 93.96%  |
| 雜項收入   | 1,512,000  | 3,341,657  | 0           | 3,341,657  | 221.01% |

##### 2. 歲出科目

| 工作計畫    | 預算數         | 實現數         | 應付數及<br>保留數 | 決算數         | 執行率    |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 總 計     | 135,786,000 | 118,295,100 | 13,178,529  | 131,473,629 | 96.82% |
| 一般行政    | 65,902,000  | 61,635,574  | 0           | 61,635,574  | 93.53% |
| 文教活動    | 47,921,000  | 47,549,710  | 329,000     | 47,878,710  | 99.91% |
| 一般建築及設備 | 21,963,000  | 9,109,816   | 12,849,529  | 21,959,345  | 99.98% |

#### (二)以前年度

##### 1. 歲入部分

| 來源別子目    | 轉入數     | 實現數     | 應收數及<br>保留數 | 決算數     | 執行率  |
|----------|---------|---------|-------------|---------|------|
| 總 計      | 449,684 | 449,684 | 0           | 449,684 | 100% |
| 111 年度小計 | 449,684 | 449,684 | 0           | 449,684 | 100% |
| 財產收入     | 449,684 | 449,684 | 0           | 449,684 | 100% |

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 2. 歲出部分

| 來源別子目    | 轉入數     | 實現數     | 註銷數    | 應付數及<br>保留數 | 決算數     | 執行率    |
|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| 總 計      | 722,789 | 681,570 | 41,219 | 0           | 681,570 | 94.30% |
| 111 年度小計 | 722,789 | 681,570 | 41,219 | 0           | 681,570 | 94.30% |
| 文教活動     | 722,789 | 681,570 | 41,219 | 0           | 681,570 | 94.30% |

### (三) 平衡表重要科目之金額及內容

| 項目       | 金額            | 內容                           |
|----------|---------------|------------------------------|
| 資產總額     | 1,678,191,793 |                              |
| 流動資產總額   | 9,267,452     |                              |
| 專戶存款     | 9,267,452     | 包括應付代收款、存入保證金、應付保管款。         |
| 固定資產     | 1,667,858,247 |                              |
| 土地       | 648,564,442   | 館舍用地。                        |
| 土地改良物    | 29,750        | 紅毛城圍牆。                       |
| 房屋建築及設備  | 191,259,612   | 館舍房屋建築及其附屬之設備。               |
| 機械及設備    | 3,144,637     | 電腦、空調、照明、供電系統等設備。            |
| 交通及運輸設備  | 2,644,331     | 公務車、監視系統、廣播系統、音響等設備。         |
| 雜項設備     | 9,725,408     | 館舍展示、辦公事務等設備。                |
| 收藏品及傳承資產 | 810,936,966   | 古蹟園區用地及建築物等。                 |
| 購建中固定資產  | 1,553,101     | 尚未完工之各項資本支出。                 |
| 無形資產     | 1,066,094     | 各類電腦軟體。                      |
| 負債總額     | 9,613,793     |                              |
| 流動負債     | 2,710,675     |                              |
| 應付帳款     | 346,341       | 尚未支付廠商之款項。                   |
| 應付代收款    | 2,364,334     | 代收代付之款項，如代收代付員工之公保、勞保、健保款項等。 |
| 其他負債總額   | 6,903,118     |                              |
| 存入保證金    | 2,552,469     | 得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。           |

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 112 年度

| 項目      | 金額            | 內容                      |
|---------|---------------|-------------------------|
| 應付保管款   | 4,350,649     | 約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。        |
| 淨資產總額   | 1,668,578,000 | 資產負債淨額係資產減除負債後之餘額       |
| 保證品     | 1,383,670     | 得標廠商繳納履約保證用之定存單、銀行保證書等。 |
| 應付保證品   | 1,383,670     | 保證品之對應科目。               |
| 債權憑證    | 4             | 依規定程序取得之債權憑證。           |
| 待抵銷債權憑證 | -4            | 債權憑證之對應科目。              |

### 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)應收帳款較上年度減少 449,684 元，係上年度應收帳款於本年度繳庫。
- (2)預付款較上年度減少 134,789 元，係上年度預付款於本年度轉正。
- (3)交通及運輸設備(含累計折舊)淨增加 1,455,467 元，主要係增加監視系統等相關設備。
- (4)雜項設備(含累計折舊)淨減少 6,646,334 元，主要係提列折舊費用。
- (5)購建中固定資產較上年度增加 1,553,101 元，係工程案撥付廠商之估驗款，待驗收後轉列財產。
- (6)電腦軟體較上年度減少 989,409 元，係軟體攤銷。

#### 2. 負債

- (1)應付帳款較上年度增加 346,341 元，係工程案尚未完工，待驗收後支付廠商。
- (2)應付代收款較上年度增加 924,583 元，主要係 12 月收繳之權利金收入及文化商品賣店收入於次年 1 月繳庫。
- (3)存入保證金較上年度減少 645,428 元，主要係依契約退還廠商保固保證金。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 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

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 112 年度

- 「公司田溪程氏古厝」、「得忌利士洋行後棟」、「藝術工坊」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、工作坊及讀書會等(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 81,463 人。
2. 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「來『淡』水聽講『古』臺語導覽」、Tamsui Sea Trade Tour 淡水・百年貿易開港英語導覽、「淡水光陰故事半日遊」)，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 1,125 場，參與人次共 4 萬 8,510 人；辦理弱勢團體文化體驗活動 4 場次、樂齡活動 50 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。
  3. 於紅毛城、滬尾礮臺、小白宮、得忌利士洋行、淡水海關碼頭、多田榮吉故居、日本警官宿舍、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。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。112 年度辦理全國首創「臨危-密室逃脫」、年度活動「光映淡水」。另辦理 3 檔常設展更新、2 檔特展、6 檔申請展、172 場主題教育推廣活動(包含 36 場駐村藝術家工作坊(含小小藝術家夏令營)、47 場行動博物館、55 場校外教學、5 場新春活動、4 場兒藝節活動、6 場進駐團體回饋活動、19 場行銷推廣活動)，合計超過 140 萬人次參與。期望以多元並寓教於樂的方式，達到文化資產教育推廣、藝術家發表與交流平台供應的綜效，豐富市民生活與文化內涵。
  4. 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：辦理建城 400 年史料蒐集、一般古物保存環境改善計畫、「淡古聯盟」古蹟擬人製作案、主題數位線上展、發行館刊，並辦理滬尾講座系列活動，共計 120 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、滬尾小學校禮堂門扇圍籬及空調設置案，國定古蹟前清英國領事官邸修復工程、前清關稅務司官邸修復工程、新北市淡水區中正路 18 巷 2、4、5 號建築物拆除工程，並獲新北市政府環境保護局 112 年 3 座公廁金質獎，極力打造友善親民的空間，增加觀光人口，落實文化平權。
  6. 進行「再造歷史現場專案計畫-延續及再生-前清淡水英國領事官邸修復工程」、「國定古蹟滬尾礮臺漏水改善修復工程規劃設計」以及「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」等三案之申請補助及請領補助款事宜。

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 總 說 明

中華民國 112 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    | 1. 推動古蹟博物館展場及園區服務管理計畫等。<br>2. 文創商品開發製作。<br>3. 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。<br>4. 文化資產教育推廣活動。<br>5. 淡水文史相關節慶活動。<br>6. 藝文教育推廣活動及回饋計畫。<br>7. 臨危-密室逃脫活動。<br>8. 年度活動「光映淡水」。<br>9. 建城 400 年史料蒐集。<br>10. 「淡古聯盟」古蹟擬人製作案。<br>11. 館刊《博物·淡水》第十五期電子書。<br>12. 滬尾講堂及古蹟輕旅行。<br>13. 18「古」怪事特展。<br>14. 淡古聯盟特展。<br>15. 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。 | 13、14 項因合約期程跨年度執行期間，續於 113 年度執行。其餘各項已完成。 | 確實依合約期程辦理。 |
| 一般建築及設備 | 1. 紅毛城及小白宮園區位移安全監測及改善計畫。<br>2. 國定古蹟前清英國領事官邸修復工程。<br>3. 辦理前清關稅務司官邸修復工程。<br>4. 辦理新北市淡水區中正路 18 巷 2、4、5 號建築物拆除工程。<br>5. 一般古物保存環境改善計畫。<br>6. 館區辦公設備購置及汰換。                                                                                                                                                                   | 依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。 | 2-4 項因合約期程跨年度執行期間，續於 113 年度執行。其餘各項已完成。   | 確實依合約期程辦理。 |

# 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 03 | 057 | 01 |                     | 合 計                        | 14,865,000 | -          | 14,865,000 |
|    |     |    |                     | 經資門總計                      | 14,865,000 | -          | 14,865,000 |
|    |     |    |                     | 經常門合計                      | 14,865,000 | -          | 14,865,000 |
|    |     |    |                     | 04080000000<br>罰款及賠償收入     | 39,000     | -          | 39,000     |
|    |     |    |                     | 04080850000<br>新北市立淡水古蹟博物館 | 39,000     | -          | 39,000     |
| 04 | 053 | 01 |                     | 04080850300<br>賠償收入        | 39,000     | -          | 39,000     |
|    |     |    |                     | 04080850301<br>一般賠償收入      | 39,000     | -          | 39,000     |
|    |     |    |                     | 05080000000<br>規費收入        | 6,931,000  | -          | 6,931,000  |
|    |     |    |                     | 05080850000<br>新北市立淡水古蹟博物館 | 6,931,000  | -          | 6,931,000  |
|    |     |    |                     | 05080850300<br>使用規費收入      | 6,931,000  | -          | 6,931,000  |
| 05 | 060 | 01 |                     | 05080850306<br>場地設施使用費     | 6,931,000  | -          | 6,931,000  |
|    |     |    |                     | 07080000000<br>財產收入        | 6,383,000  | -          | 6,383,000  |
|    |     |    |                     | 07080850000<br>新北市立淡水古蹟博物館 | 6,383,000  | -          | 6,383,000  |
|    |     |    |                     | 07080850100<br>財產孳息        | 6,334,000  | -          | 6,334,000  |
|    |     |    |                     | 07080850102<br>權利金         | 4,076,000  | -          | 4,076,000  |
|    | 02  |    | 07080850103<br>租金收入 | 2,258,000                  | -          | 2,258,000  |            |

# 古蹟博物館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 31,500,897 | -   | -   | 31,500,897 | 16,635,897                | 211.91%                    |
| 31,500,897 | -   | -   | 31,500,897 | 16,635,897                | 211.91%                    |
| 31,500,897 | -   | -   | 31,500,897 | 16,635,897                | 211.91%                    |
| 42,436     | -   | -   | 42,436     | 3,436                     | 108.81%                    |
| 42,436     | -   | -   | 42,436     | 3,436                     | 108.81%                    |
| 42,436     | -   | -   | 42,436     | 3,436                     | 108.81%                    |
| 42,436     | -   | -   | 42,436     | 3,436                     | 108.81%                    |
| 21,737,360 | -   | -   | 21,737,360 | 14,806,360                | 313.63%                    |
| 21,737,360 | -   | -   | 21,737,360 | 14,806,360                | 313.63%                    |
| 21,737,360 | -   | -   | 21,737,360 | 14,806,360                | 313.63%                    |
| 21,737,360 | -   | -   | 21,737,360 | 14,806,360                | 313.63%                    |
| 6,379,444  | -   | -   | 6,379,444  | -3,556                    | 99.94%                     |
| 6,379,444  | -   | -   | 6,379,444  | -3,556                    | 99.94%                     |
| 6,333,404  | -   | -   | 6,333,404  | -596                      | 99.99%                     |
| 4,075,293  | -   | -   | 4,075,293  | -707                      | 99.98%                     |
| 2,257,804  | -   | -   | 2,257,804  | -196                      | 99.99%                     |

# 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 09 | 055 | 01 | 03 | 07080850101<br>利息收入        | -         | -          | -          |
|    |     |    | 02 | 07080850500<br>廢舊物資售價      | 49,000    | -          | 49,000     |
|    |     |    | 01 | 07080850501<br>廢舊物資售價      | 49,000    | -          | 49,000     |
|    |     |    |    | 12080000000<br>其他收入        | 1,512,000 | -          | 1,512,000  |
|    |     |    |    | 12080850000<br>新北市立淡水古蹟博物館 | 1,512,000 | -          | 1,512,000  |
|    |     |    | 01 | 12080850200<br>雜項收入        | 1,512,000 | -          | 1,512,000  |
|    |     |    | 01 | 12080850201<br>收回以前年度歲出    | -         | -          | -          |
|    |     |    | 02 | 12080850210<br>其他雜項收入      | 1,512,000 | -          | 1,512,000  |

# 古蹟博物館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 307       | -   | -   | 307        | 307                       | -                          |
| 46,040    | -   | -   | 46,040     | -2,960                    | 93.96%                     |
| 46,040    | -   | -   | 46,040     | -2,960                    | 93.96%                     |
| 3,341,657 | -   | -   | 3,341,657  | 1,829,657                 | 221.01%                    |
| 3,341,657 | -   | -   | 3,341,657  | 1,829,657                 | 221.01%                    |
| 3,341,657 | -   | -   | 3,341,657  | 1,829,657                 | 221.01%                    |
| 612,998   | -   | -   | 612,998    | 612,998                   | -                          |
| 2,728,659 | -   | -   | 2,728,659  | 1,216,659                 | 180.47%                    |

# 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<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |
| 08 | 006 | 01 | 01 | 合 計                        | 138,530,872 | -          | 138,530,872 |
|    |     |    |    | 00080000000<br>新北市政府文化局主管  | 135,786,000 | -          | 135,786,000 |
|    |     |    |    | 00080850000<br>新北市立淡水古蹟博物館 | 135,786,000 | -          | 135,786,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                      | 113,823,000 | -          | 113,823,000 |
|    |     |    |    | 資本門合計                      | 21,963,000  | -          | 21,963,000  |
|    |     |    |    | 53080850100<br>一般行政        | 65,902,000  | -          | 65,902,000  |
|    |     |    |    | 53080850101<br>一般行政        | 65,902,000  | -          | 65,902,000  |
|    |     |    |    | 100000人事費                  | 35,183,000  | -          | 35,183,000  |
|    |     |    |    | 200000業務費                  | 30,719,000  | -          | 30,719,000  |
|    |     |    |    | 53080850400<br>文教活動        | 47,921,000  | -          | 47,921,000  |
|    |     |    |    | 53080850401<br>文教活動        | 47,921,000  | -          | 47,921,000  |
|    |     |    |    | 200000業務費                  | 47,921,000  | -          | 47,921,000  |
|    |     |    |    | 53080859000<br>一般建築及設備     | 21,963,000  | -          | 21,963,000  |
|    |     |    |    | 53080859001<br>一般建築及設備*    | 21,963,000  | -          | 21,963,000  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*               | 21,963,000  | -          | 21,963,000  |
| 25 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目      | 2,744,872   | -          | 2,744,872   |

# 古蹟博物館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |         |            |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-------------|---------|------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數         | 應付數     | 保留數        | 合 計<br>(2)  |                           |                                        |    |
| 121,039,972 | 346,341 | 12,832,188 | 134,218,501 | -4,312,371                | 96.89%                                 |    |
| 118,295,100 | 346,341 | 12,832,188 | 131,473,629 | -4,312,371                | 96.82%                                 |    |
| 118,295,100 | 346,341 | 12,832,188 | 131,473,629 | -4,312,371                | 96.82%                                 |    |
| 109,185,284 | -       | 329,000    | 109,514,284 | -4,308,716                | 96.21%                                 |    |
| 9,109,816   | 346,341 | 12,503,188 | 21,959,345  | -3,655                    | 99.98%                                 |    |
| 61,635,574  | -       | -          | 61,635,574  | -4,266,426                | 93.53%                                 |    |
| 61,635,574  | -       | -          | 61,635,574  | -4,266,426                | 93.53%                                 |    |
| 31,728,617  | -       | -          | 31,728,617  | -3,454,383                | 90.18%                                 |    |
| 29,906,957  | -       | -          | 29,906,957  | -812,043                  | 97.36%                                 |    |
| 47,549,710  | -       | 329,000    | 47,878,710  | -42,290                   | 99.91%                                 |    |
| 47,549,710  | -       | 329,000    | 47,878,710  | -42,290                   | 99.91%                                 |    |
| 47,549,710  | -       | 329,000    | 47,878,710  | -42,290                   | 99.91%                                 |    |
| 9,109,816   | 346,341 | 12,503,188 | 21,959,345  | -3,655                    | 99.98%                                 |    |
| 9,109,816   | 346,341 | 12,503,188 | 21,959,345  | -3,655                    | 99.98%                                 |    |
| 9,109,816   | 346,341 | 12,503,188 | 21,959,345  | -3,655                    | 99.98%                                 |    |
| 2,744,872   | -       | -          | 2,744,872   | -                         | 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |  |
|    | 002 |   |                             | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,486,602 | -          | 2,486,602  |  |
|    | 01  |   | 7670a020100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,486,602                  | -         | 2,486,602  |            |  |
|    | 01  |   | 7670a020101<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,486,602                  | -         | 2,486,602  |            |  |
|    |     |   | 100000人事費                   | 2,486,602                  | -         | 2,486,602  |            |  |
|    | 003 |   | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 258,270                    | -         | 258,270    |            |  |
|    | 02  |   | 8970a030100<br>公務人員各項補助     | 258,270                    | -         | 258,270    |            |  |
|    | 01  |   | 8970a030101<br>公務人員各項補助     | 258,270                    | -         | 258,270    |            |  |
|    |     |   | 100000人事費                   | 258,270                    | -         | 258,270    |            |  |
|    |     |   |                             |                            |           |            |            |  |
|    |     |   |                             |                            |           |            |            |  |

# 古蹟博物館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 2,486,602 | -   | -   | 2,486,602  | -                         | 100%                                   |    |
| 2,486,602 | -   | -   | 2,486,602  | -                         | 100%                                   |    |
| 2,486,602 | -   | -   | 2,486,602  | -                         | 100%                                   |    |
| 2,486,602 | -   | -   | 2,486,602  | -                         | 100%                                   |    |
| 258,270   | -   | -   | 258,270    | -                         | 100%                                   |    |
| 258,270   | -   | -   | 258,270    | -                         | 100%                                   |    |
| 258,270   | -   | -   | 258,270    | -                         | 100%                                   |    |
| 258,270   | -   | -   | 258,270    | -                         | 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 |
| 111 | 05  | 060 | 01 | 03 | 經資門總計         | 449,684 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | 449,684 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 111年度小計       | 449,684 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 財產收入          | 449,684 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 新北市立淡水古蹟博物館   | 449,684 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 財產孳息          | 449,684 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 租金收入          | 449,684 | -                   | -     | -     |

古蹟博物館

源別轉入數決算表

112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 |
| 449,684     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 449,684     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 449,684     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 449,684     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 449,684     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 449,684     | -     | -           | -     | -             | -     |
| 449,684     | -     | -           | -     | -             | -     |

新北市立淡水  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 |     |    |    | 以 前 年 度 轉 入 數 |       | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |        |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|--------|
|     | 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱            | 應 付 數 | 保 留 數               | 應 付 數 | 保 留 數  |
| 111 | 08  | 006 | 02 | 01 | 合 計           | -     | 722,789             | -     | 41,219 |
|     |     |     |    |    | 經資門總計         | -     | 722,789             | -     | 41,219 |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | -     | 722,789             | -     | 41,219 |
|     |     |     |    |    | 111年度小計       | -     | 722,789             | -     | 41,219 |
|     |     |     |    |    | 新北市政府文化局主管    | -     | 722,789             | -     | 41,219 |
|     |     |     |    |    | 新北市立淡水古蹟博物館   | -     | 722,789             | -     | 41,219 |
|     |     |     |    |    | 文教活動          | -     | 722,789             | -     | 41,219 |
|     |     |     |    |    | 文教活動          | -     | 722,789             | -     | 41,219 |
|     |     |     |    |    | 業務費           | -     | 722,789             | -     | 41,219 |

古蹟博物館

別轉入數決算表

112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 |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |
| -           | 681,570 | -           | -     | -             | -     |

# 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  |     |    |   | 00080000000<br>新北市政府文化局主管      | 31,728,617 | 77,785,667 | -       | -     | 109,514,284 |
|     | 001 |    |   | 00080850000<br>新北市立淡水古蹟博物館     | 31,728,617 | 77,785,667 | -       | -     | 109,514,284 |
|     |     | 01 |   | 530808502530100<br>一般行政        | 31,728,617 | 29,906,957 | -       | -     | 61,635,574  |
|     |     | 01 |   | 530808502530101<br>一般行政        | 31,728,617 | 29,906,957 | -       | -     | 61,635,574  |
|     |     | 02 |   | 530808502530400<br>文教活動        | -          | 47,549,710 | -       | -     | 47,549,710  |
|     |     | 01 |   | 530808502530401<br>文教活動        | -          | 47,549,710 | -       | -     | 47,549,710  |
|     |     | 03 |   | 530808502539000<br>一般建築及設備     | -          | -          | -       | -     | -           |
|     |     | 01 |   | 530808502539001<br>一般建築及設備     | -          | -          | -       | -     | -           |
|     |     |    |   | 小計                             | 31,728,617 | 77,456,667 | -       | -     | 109,185,284 |
|     |     |    |   | 保留數                            |            |            |         |       |             |
|     |     | 01 |   | 530808502530400<br>文教活動        | -          | 329,000    | -       | -     | 329,000     |
|     |     | 01 |   | 530808502530401<br>文教活動        | -          | 329,000    | -       | -     | 329,000     |
|     |     | 02 |   | 530808502539000<br>一般建築及設備     | -          | -          | -       | -     | -           |
|     |     | 01 |   | 530808502539001<br>一般建築及設備     | -          | -          | -       | -     | -           |
|     |     |    |   | 保留小計                           | -          | 329,000    | -       | -     | 329,000     |
| 02  |     |    |   | 00700000000<br>統籌支撥科目          | 2,744,872  | -          | -       | -     | 2,744,872   |
|     | 001 |    |   | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付     | 2,486,602  | -          | -       | -     | 2,486,602   |
|     |     | 01 |   | 7670a0206760100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,486,602  | -          | -       | -     | 2,486,602   |
|     |     | 01 |   | 7670a0206760101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,486,602  | -          | -       | -     | 2,486,602   |
|     |     |    |   | 小計                             | 2,486,602  | -          | -       | -     | 2,486,602   |
|     | 002 |    |   | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金    | 258,270    | -          | -       | -     | 258,270     |
|     |     | 01 |   | 8970a0309890100<br>公務人員各項補助    | 258,270    | -          | -       | -     | 258,270     |
|     |     | 01 |   | 8970a0309890101<br>公務人員各項補助    | 258,270    | -          | -       | -     | 258,270     |
|     |     |    |   | 小計                             | 258,270    | -          | -       | -     | 258,270     |
|     |     |    |   | 合 計                            | 34,473,489 | 77,785,667 | -       | -     | 112,259,156 |

# 古蹟博物館 科目分析表

112 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         |             |
| -       | -   | 21,959,345 | -    | 21,959,345 | 131,473,629 |
| -       | -   | 21,959,345 | -    | 21,959,345 | 131,473,629 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 61,635,574  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 61,635,574  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 47,549,710  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 47,549,710  |
| -       | -   | 9,456,157  | -    | 9,456,157  | 9,456,157   |
| -       | -   | 9,456,157  | -    | 9,456,157  | 9,456,157   |
| -       | -   | 9,456,157  | -    | 9,456,157  | 118,641,441 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 329,000     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 329,000     |
| -       | -   | 12,503,188 | -    | 12,503,188 | 12,503,188  |
| -       | -   | 12,503,188 | -    | 12,503,188 | 12,503,188  |
| -       | -   | 12,503,188 | -    | 12,503,188 | 12,832,188  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,744,872   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,486,602   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,486,602   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,486,602   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 2,486,602   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 258,270     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 258,270     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 258,270     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 258,270     |
| -       | -   | 21,959,345 | -    | 21,959,345 | 134,218,501 |

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112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<br>給付 |
| 1000 人事費        | 31,728,617 |            |            | 2,486,602       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 20,891,587 |            |            |                 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 2,456,764  |            |            |                 |
| 1030 獎金         | 4,005,993  |            |            |                 |
| 1035 其他給與       | 576,899    |            |            |                 |
| 1040 加班值班費      | 1,351,521  |            |            |                 |
| 1045 退休退職給付     |            |            |            | 303,908         |
| 1050 退休離職儲金     | 167,901    |            |            | 2,182,694       |
| 1055 保險         | 2,277,952  |            |            |                 |
| 2000 業務費        | 29,906,957 | 47,549,710 |            |                 |
| 2003 教育訓練費      | 3,200      |            |            |                 |
| 2006 水電費        | 3,158,299  |            |            |                 |
| 2009 通訊費        | 245,446    |            |            |                 |
| 2012 土地租金       |            | 2,275,371  |            |                 |
| 2018 資訊服務費      | 324,708    |            |            |                 |
| 2021 其他業務租金     | 117,432    |            |            |                 |
| 2024 稅捐及規費      | 19,047     |            |            |                 |
| 2027 保險費        | 109,626    |            |            |                 |
| 2033 臨時人員酬金     |            | 438,780    |            |                 |
| 2036 按日按件計資酬金   |            | 2,794,736  |            |                 |
| 2042 國際組織會費     |            | 29,490     |            |                 |
| 2045 國內組織會費     |            | 15,000     |            |                 |
| 2051 物品         | 669,984    |            |            |                 |
| 2054 一般事務費      | 24,930,108 | 39,825,006 |            |                 |
| 2063 房屋建築養護費    |            | 2,091,327  |            |                 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 73,416     |            |            |                 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |            | 80,000     |            |                 |
| 2072 國內旅費       | 103,550    |            |            |                 |
| 2093 特別費        | 152,141    |            |            |                 |
| 3000 設備及投資      |            |            | 9,456,157  |                 |
| 3015 公共建設及設施費   |            |            | 7,503,650  |                 |
| 3035 雜項設備費      |            |            | 1,952,507  |                 |
| 小計              | 61,635,574 | 47,549,710 | 9,456,157  | 2,486,602       |
| 保留數             |            |            |            |                 |
| 2000 業務費        |            | 329,000    |            |                 |
| 2054 一般事務費      |            | 329,000    |            |                 |
| 3000 設備及投資      |            |            | 12,503,188 |                 |
| 3015 公共建設及設施費   |            |            | 9,932,085  |                 |
| 3035 雜項設備費      |            |            | 2,571,103  |                 |
| 保留小計            |            | 329,000    | 12,503,188 |                 |
| 合計              | 61,635,574 | 47,878,710 | 21,959,345 | 2,486,602       |

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112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        | 258,270  | 34,473,489  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |          | 20,891,587  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |          | 2,456,764   |  |  |
| 1030 獎金         |          | 4,005,993   |  |  |
| 1035 其他給與       | 258,270  | 835,169     |  |  |
| 1040 加班值班費      |          | 1,351,521   |  |  |
| 1045 退休退職給付     |          | 303,908     |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |          | 2,350,595   |  |  |
| 1055 保險         |          | 2,277,952   |  |  |
| 2000 業務費        |          | 77,456,667  |  |  |
| 2003 教育訓練費      |          | 3,200       |  |  |
| 2006 水電費        |          | 3,158,299   |  |  |
| 2009 通訊費        |          | 245,446     |  |  |
| 2012 土地租金       |          | 2,275,371   |  |  |
| 2018 資訊服務費      |          | 324,708     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |          | 117,432     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |          | 19,047      |  |  |
| 2027 保險費        |          | 109,626     |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |          | 438,780     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |          | 2,794,736   |  |  |
| 2042 國際組織會費     |          | 29,490      |  |  |
| 2045 國內組織會費     |          | 15,000      |  |  |
| 2051 物品         |          | 669,984     |  |  |
| 2054 一般事務費      |          | 64,755,114  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |          | 2,091,327   |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |          | 73,416      |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |          | 80,000      |  |  |
| 2072 國內旅費       |          | 103,550     |  |  |
| 2093 特別費        |          | 152,141     |  |  |
| 3000 設備及投資      |          | 9,456,157   |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |          | 7,503,650   |  |  |
| 3035 雜項設備費      |          | 1,952,507   |  |  |
| 小計              | 258,270  | 121,386,313 |  |  |
| 保留數             |          |             |  |  |
| 2000 業務費        |          | 329,000     |  |  |
| 2054 一般事務費      |          | 329,000     |  |  |
| 3000 設備及投資      |          | 12,503,188  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |          | 9,932,085   |  |  |
| 3035 雜項設備費      |          | 2,571,103   |  |  |
| 保留小計            |          | 12,832,188  |  |  |
| 合計              | 258,270  | 134,218,501 |  |  |

# 新北市立淡水 繳付公庫

中華民國

| 項 目                          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                      |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                              |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材料<br>(4) |
| 合計                           | 31,950,581       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 本年度                          | 31,500,897       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 04000000<br>罰款及賠償收入          | 42,436           | 0                    | 0                     | 0                    |
| 05000000<br>規費收入             | 21,737,360       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 07000000<br>財產收入             | 6,379,444        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 12000000<br>其他收入             | 3,341,657        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 以前年度                         | 449,684          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 449,684          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 111年度 07000000<br>財產收入       | 449,684          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 二、以前年度歲入納庫款                  | 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<br>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                    |
| 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<br>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

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
| 0            | 41,219       | 0          | 0           | 31,991,800                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 31,500,897                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 42,436                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 21,737,360                                           |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 6,379,444                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 3,341,657                                            |
| 0            | 41,219       | 0          | 0           | 490,903                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 449,684                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 449,684                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 0            | 41,219       | 0          | 0           | 41,219                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 0            | 41,219       | 0          | 0           | 41,219                                               |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

# 新北市立淡水 公庫撥入

中華民國

| 項 目                                                    | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                                                     | 121,721,542  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                                                    | 121,039,972  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                                                | 118,295,100  | 0          | 0         | 0            |
| 0253010100<br>一般行政                                     | 61,635,574   | 0          | 0         | 0            |
| 0253040100<br>文教活動                                     | 47,549,710   | 0          | 0         | 0            |
| 0253900100*<br>一般建築及設備                                 | 9,109,816    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                                                 | 2,744,872    | 0          | 0         | 0            |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付                              | 2,486,602    | 0          | 0         | 0            |
| 0989010100<br>公務人員各項補助                                 | 258,270      | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                                                   | 681,570      | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數                                          | 681,570      | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0253040100<br>文教活動                               | 681,570      | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                                            | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 12021000<br>其他雜項收入                               | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付款                                                    | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111006980800<br>文化資產系統性數位資源保存示範計畫<br>-國定古蹟滬尾礮臺三維模型建構案  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111006980800*<br>文化資產系統性數位資源保存示範計畫<br>-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

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |                                                       |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |                                                       |                    |
| 10,325               | 0            | 495,165    | 93,570         | 2,061,570    | 120,071,892                                           | 13,178,529         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 121,039,972                                           | 13,178,529         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 118,295,100                                           | 13,178,529         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 61,635,574                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 47,549,710                                            | 329,000            |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 9,109,816                                             | 12,849,529         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 2,744,872                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 2,486,602                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 258,270                                               | 0                  |
| 10,325               | 0            | 0          | 93,570         | 0            | 598,325                                               | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 93,570         | 0            | 588,000                                               | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 93,570         | 0            | 588,000                                               | 0                  |
| 10,325               | 0            | 0          | 0              | 0            | 10,325                                                | 0                  |
| 10,325               | 0            | 0          | 0              | 0            | 10,325                                                | 0                  |
| 0                    | 0            | 495,165    | 0              | 2,061,570    | -1,566,405                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,293,600    | -1,293,600                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 168,000      | -168,000                                              | 0                  |

# 新北市立淡水 公庫撥入

中華民國

| 項 目                                                | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 111070741000<br>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            |
| 112146842102<br>博物館及地方文化館升級計畫                      | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112059574200*<br>112年淡水古蹟博物館一般古物保存環境改善計畫           | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 古蹟博物館

## 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |                                                       |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 599,970      | -599,970                                              | 0                  |
| 0                    | 0            | 200,000    | 0              | 0            | 200,000                                               | 0                  |
| 0                    | 0            | 295,165    | 0              | 0            | 295,165                                               | 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112年度

單位:新臺幣元

| 年 度 | 科 目 名 稱    | 餘 絀 數<br>( 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                        | %       |                                                                                           |
| 112 | 合計         | 16,635,897                 |         |                                                                                           |
|     | 112年度經常門小計 | 16,635,897                 |         |                                                                                           |
|     | 罰款及賠償收入    | 3,436                      |         |                                                                                           |
|     | 賠償收入       | 3,436                      |         |                                                                                           |
|     | 一般賠償收入     | 3,436                      | 8.81%   |                                                                                           |
|     | 規費收入       | 14,806,360                 |         |                                                                                           |
|     | 使用規費收入     | 14,806,360                 |         |                                                                                           |
|     | 場地設施使用費    | 14,806,360                 | 213.63% | 差異原因：因112年COVID-19疫情趨緩，加上國際旅遊恢復，團客及國外旅客增加，本館參觀人數上升，致門票收入明顯增加。<br>改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。 |
|     | 財產收入       | -3,556                     |         |                                                                                           |
|     | 財產孳息       | -596                       |         |                                                                                           |
|     | 利息收入       | 307                        |         | 零用金專戶孳息收入。                                                                                |
|     | 權利金        | -707                       | -0.02%  |                                                                                           |
|     | 租金收入       | -196                       | -0.01%  |                                                                                           |
|     | 廢舊物資售價     | -2,960                     |         |                                                                                           |
|     | 廢舊物資售價     | -2,960                     | -6.04%  |                                                                                           |
|     | 其他收入       | 1,829,657                  |         |                                                                                           |
|     | 雜項收入       | 1,829,657                  |         |                                                                                           |
|     | 收回以前年度歲出   | 612,998                    |         | 差異原因：主要係收回本館111年溢繳滬水一方管理費。<br>改善措施：爾後請廠商核實計算管理費分攤金額。                                      |
|     | 其他雜項收入     | 1,216,659                  | 80.47%  | 差異原因：因112年COVID-19疫情趨緩，民眾出遊意願增加，使得本館參觀人數上升，致賣店收入增加許多。<br>改善措施：爾後配合相關預算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        | %      |
| 112 | 合計          | 346,341 | 12,832,188 | 13,178,529 | 9.71%  |
|     | 112年度經常門小計  |         | 329,000    | 329,000    | 0.29%  |
|     | 文化支出        |         | 329,000    | 329,000    | 0.29%  |
|     | 文教活動        |         | 329,000    | 329,000    | 0.69%  |
|     | 文教活動        |         | 329,000    | 329,000    | 0.69%  |
| 112 | 112年度資本門小計  | 346,341 | 12,503,188 | 12,849,529 | 58.51% |
|     | 文化支出        | 346,341 | 12,503,188 | 12,849,529 | 58.51% |
|     | 一般建築及設備     | 346,341 | 12,503,188 | 12,849,529 | 58.51% |
|     | 一般建築及設備     | 346,341 | 12,503,188 | 12,849,529 | 58.51% |
|     |             |         |            |            |        |

# 古蹟博物館 分析表

112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         | C13 | 13,178,529 |                                                                                                          |     |
|             |     | 329,000    |                                                                                                          |     |
|             |     | 329,000    |                                                                                                          |     |
|             |     | 329,000    |                                                                                                          |     |
|             |     | 329,000    | 其他零星計畫之保留款等各項原因。                                                                                         |     |
|             |     | 329,000    | 「18家『古』怪事」特展規劃製作案329,000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。                                       |     |
| 資本門         |     | 12,849,529 |                                                                                                          |     |
|             |     | 12,849,529 |                                                                                                          |     |
|             |     | 12,849,529 |                                                                                                          |     |
|             |     | 12,849,529 | 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。                                                                            |     |
|             | A01 | 1,048,350  | 國定古蹟前清英國領事官邸修復工程1,048,350元；保留原因：因修復工程展延工期至113年1月26日及尚需辦理驗收程序，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。                  |     |
|             | A01 | 5,230,076  | 市定古蹟前清淡水關稅務司官邸修復工程5,230,076元；保留原因：本案歷經多次審查及修正，續增編珍貴樹木保護計畫，於112年12月26日方完成工程案決標，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。 |     |
|             | A01 | 448,243    | 國定古蹟前清英國領事官邸修復工程448,243元；保留原因：因修復工程展延工期至113年1月26日及尚需辦理驗收程序，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。                    |     |
|             | A01 | 2,027,860  | 紅毛城園區前清英國領事官邸空調設備汰換案2,027,860元；保留原因：本案設計書圖經多次審查，並花費較長時間釐清採購標的分類疑義，另歷經2次流標，致本計畫無法執行完畢。爾後將加強控管案件執行進度。      |     |
|             | A01 | 95,000     | 紅毛城園區戶外照明汰換先期規劃技術服務案95,000元；保留原因：廠商提交之規劃設計內容尚需修正，未符契約付款條件，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。                     |     |
|             | A08 | 4,000,000  | 新北市淡水區中正路18巷2、4、5號建築物拆除工程4,000,000元；保留原因：建物拆除尚須會勘後再議，惟安排2次會勘皆因故取消，致本計畫無法執行完畢。爾後將加強控管案件執行進度。              |     |
|             |     |            |                                                                                                          |     |

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館  
歲 出 賸 餘 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 ) 分 析 表  
中 華 民 國 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸 餘 數<br>( 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<br>關 改 善 措 施 | 類 型   | 金 額   | 原 因 說 明 及 相<br>關 改 善 措 施 |     |
| 111 | 合計          | 4,353,590                  | 3.13% |       | 4,349,935 |                          |       | 3,655 |                          |     |
|     | 111年度合計     | 41,219                     | 5.70% |       | 41,219    |                          |       | -     |                          |     |
|     | 111年度經常門小計  | 41,219                     | 5.70% |       | 41,219    |                          |       | -     |                          |     |
|     | 文化支出        | 41,219                     | 5.70% |       | 41,219    |                          |       | -     |                          |     |
|     | 文教活動        | 41,219                     | 5.70% |       | 41,219    |                          |       | -     |                          |     |
|     | 文教活動        | 41,219                     | 5.70% | 04    | 41,219    |                          |       | -     |                          |     |
|     | 112年度合計     | 4,312,371                  | 3.11% |       | 4,308,716 |                          |       | 3,655 |                          |     |
|     | 112年度經常門小計  | 4,308,716                  | 3.70% |       | 4,308,716 |                          |       | -     |                          |     |
|     | 文化支出        | 4,308,716                  | 3.79% |       | 4,308,716 |                          |       | -     |                          |     |
|     | 一般行政        | 4,266,426                  | 6.47% |       | 4,266,426 |                          |       | -     |                          |     |
|     | 一般行政        | 4,266,426                  | 6.47% | 01、02 | 4,266,426 |                          |       | -     |                          |     |
|     | 文教活動        | 42,290                     | 0.09% |       | 42,290    |                          |       | -     |                          |     |
|     | 文教活動        | 42,290                     | 0.09% | 01    | 42,290    |                          |       | -     |                          |     |
|     | 112年度資本門小計  | 3,655                      | 0.02% |       | -         |                          |       | 3,655 |                          |     |
|     | 文化支出        | 3,655                      | 0.02% |       | -         |                          |       | 3,655 |                          |     |
|     | 一般建築及設備     | 3,655                      | 0.02% |       | -         |                          |       | 3,655 |                          |     |
|     | 一般建築及設備     | 3,655                      | 0.02% |       | -         |                          | 07    | 3,655 |                          |     |

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計      | 21,959,345 | -   | -           | 17,435,735  | -        |
| 一般建築及設備 | 9,456,157  | -   | -           | 7,503,650   | -        |
| 一般建築及設備 | 9,456,157  | -   | -           | 7,503,650   | -        |
| 小計      | 9,456,157  | -   | -           | 7,503,650   | -        |
| 保留數     |            |     |             |             |          |
| 一般建築及設備 | 12,503,188 | -   | -           | 9,932,085   | -        |
| 一般建築及設備 | 12,503,188 | -   | -           | 9,932,085   | -        |
| 保留小計    | 12,503,188 | -   | -           | 9,932,085   | -        |

## 出分析表

單位：新臺幣元

35

新北市立淡水古蹟博物館

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |              |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |       | 說 明                             |
|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-------|---------------------------------|
|            | 原 預 算 數    | 預 算 增<br>減 數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預 計 數   | 實 有 數 |                                 |
| 一、法定編制人員待遇 | 23,248,154 | -            | 23,248,154 | 20,891,587 | -2,356,567         | -10.14% | 36      | 31    | 法定編制人員：職員36人<br>約聘僱人員6人<br>工友1人 |
| 二、約聘僱人員待遇  | 2,689,452  | -            | 2,689,452  | 2,456,764  | -232,688           | -8.65%  | 6       | 6     |                                 |
| 三、技工及工友待遇  | 398,280    | -            | 398,280    |            | -398,280           | -100%   | 1       | 0     |                                 |
| 四、獎金       | 4,535,752  | -            | 4,535,752  | 4,005,993  | -529,759           | -11.68% |         |       |                                 |
| 五、其他給與     | 628,000    | -            | 628,000    | 576,899    | -51,101            | -8.14%  |         |       |                                 |
| 六、加班值班費    | 1,507,840  | -            | 1,507,840  | 1,351,521  | -156,319           | -10.37% |         |       |                                 |
| 七、退休離職儲金   | 401,610    | -            | 401,610    | 167,901    | -233,709           | -58.19% |         |       |                                 |
| 八、保險       | 1,773,912  | -            | 1,773,912  | 2,277,952  | 504,040            | 28.41%  |         |       |                                 |
| 合 計        | 35,183,000 | -            | 35,183,000 | 31,728,617 | -3,454,383         | -9.82%  | 43      | 37    |                                 |

本頁空白

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 112 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               |     |     |     |    | 2,486,602 |     |     | 2,486,602 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |     |     |     |    | 2,486,602 |     |     | 2,486,602 |
| 公務人員各項補助及<br>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 112 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           | 258,270 |     |     | 258,270 |     |     |     |    |
| 公務人員退休及撫卹給付  |         |     |     |         |     |     |     |    |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 258,270 |     |     | 258,270 |     |     |     |    |

新 北 市 立 淡 水  
歲 出 按 職 能 及 經  
中 華 民 國

| 職<br>能<br>別<br>分<br>類 | 經濟性分類 | 經常支出                       |                            |                  |                            |             |                                 |             |             |                            |                       |                                      |                       |
|-----------------------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                       |       | 受<br>僱<br>人<br>員<br>報<br>酬 | 商 購<br>品 買<br>及 支<br>勞 務 出 | 債<br>務<br>利<br>息 | 土<br>地<br>租<br>金<br>支<br>出 | 經常移轉        |                                 |             |             | 經<br>常<br>支<br>出<br>合<br>計 | 投資及增資                 |                                      |                       |
|                       |       |                            |                            |                  |                            | 對<br>企<br>業 | 對 非<br>家 營<br>庭 利<br>及 民<br>間 構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                            | 對<br>營<br>業<br>基<br>金 | 對<br>非<br>營<br>業<br>特<br>種<br>基<br>金 | 對<br>民<br>間<br>企<br>業 |
|                       |       |                            |                            |                  |                            |             |                                 |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 總 計                   |       | 37,710                     | 72,274                     |                  | 2,275                      |             |                                 |             |             | 112,259                    |                       |                                      |                       |
| 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             |       | 2,745                      |                            |                  |                            |             |                                 |             |             | 2,745                      |                       |                                      |                       |
| 07住宅及社區服務             |       |                            |                            |                  |                            |             |                                 |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 08娛樂、文化與宗教            |       | 34,965                     | 72,274                     |                  | 2,275                      |             |                                 |             |             | 109,514                    |                       |                                      |                       |
| 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

112年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 總       |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                 |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |         |
| 對<br>企<br>業 | 對 非<br>家 營<br>庭 利<br>及 機<br>間 構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |         |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 17,436           |                  |                  | 4,524                           |                  | 21,959                     | 134,219 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 2,745   |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 17,436           |                  |                  | 4,524                           |                  | 21,959                     | 131,474 |

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 平衡表

中華民國112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           | 1,678,191,793 | 1,601,222,346 | 負債       | 9,613,793     | 8,708,666     |
| 流動資產         | 9,267,452     | 9,293,139     | 流動負債     | 2,710,675     | 1,439,751     |
| 專戶存款         | 9,267,452     | 8,708,666     | 應付帳款     | 346,341       | 0             |
| 應收帳款         | 0             | 449,684       | 應付代收款    | 2,364,334     | 1,439,751     |
| 預付款          | 0             | 134,789       | 其他負債     | 6,903,118     | 7,268,915     |
| 固定資產         | 1,667,858,247 | 1,589,873,704 | 存入保證金    | 2,552,469     | 3,197,897     |
| 土地           | 648,564,442   | 607,729,908   | 應付保管款    | 4,350,649     | 4,071,018     |
| 土地改良物        | 2,975,000     | 2,975,000     | 淨資產      | 1,668,578,000 | 1,592,513,680 |
| 累計折舊－土地改良物   | -2,945,250    | -2,945,250    | 資產負債淨額   | 1,668,578,000 | 1,592,513,680 |
| 房屋建築及設備      | 252,738,081   | 252,738,081   | 資產負債淨額   | 1,668,578,000 | 1,592,513,680 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -61,478,469   | -57,312,005   |          |               |               |
| 機械及設備        | 13,236,881    | 14,121,074    |          |               |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,092,244   | -10,254,643   |          |               |               |
| 交通及運輸設備      | 5,284,783     | 3,506,429     |          |               |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,640,452    | -2,317,565    |          |               |               |
| 雜項設備         | 56,679,214    | 56,567,967    |          |               |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -46,953,806   | -40,196,225   |          |               |               |
| 收藏品及傳承資產     | 810,936,966   | 765,260,933   |          |               |               |
| 購建中固定資產      | 1,553,101     | 0             |          |               |               |
| 無形資產         | 1,066,094     | 2,055,503     |          |               |               |
| 電腦軟體         | 1,066,094     | 2,055,503     |          |               |               |
| 合 計          | 1,678,191,793 | 1,601,222,346 | 合 計      | 1,678,191,793 | 1,601,222,346 |
| 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          | 1,383,670     | 2,001,320     | 應付保證品    | 1,383,670     | 2,001,320     |
| 債權憑證         | 4             | 4             |          |               |               |
| 待抵銷債權憑證      | -4            | -4            |          |               |               |

備註：

非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：購建中固定資產1,553,101元、無形資產-電腦軟體等1,066,094元、珍貴財產810,936,966元。

新北市立淡水古蹟博物館

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |                      |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)  | 上年度<br>(2)  | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 152,997,753 | 126,116,542 | 26,881,211           |
| 公庫撥入數    | 120,071,892 | 112,208,648 | 7,863,244            |
| 罰款及賠償收入  | 42,436      | 49,127      | -6,691               |
| 規費收入     | 21,737,360  | 6,047,320   | 15,690,040           |
| 財產收益     | 6,379,444   | 6,134,341   | 245,103              |
| 其他收入     | 4,766,621   | 1,677,106   | 3,089,515            |
| 支出       | 163,824,812 | 137,979,749 | 25,845,063           |
| 繳付公庫數    | 31,991,800  | 13,458,210  | 18,533,590           |
| 人事支出     | 34,473,489  | 35,493,640  | -1,020,151           |
| 業務支出     | 84,084,816  | 75,872,959  | 8,211,857            |
| 財產損失     | 12,163      | 14,444      | -2,281               |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,262,544  | 13,140,496  | 122,048              |
| 收支餘絀     | -10,827,059 | -11,863,207 | 1,036,148            |

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國112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               | -         | 9,267,452     |     |
|     |   |   | 140101土地                 | -         | 648,564,442   |     |
|     |   |   | 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       | -         | -61,478,469   |     |
|     |   |   | 140501機械及設備              | -         | 13,236,881    |     |
|     |   |   | 140502累計折舊－機械及設備         | -         | -10,092,244   |     |
|     |   |   | 140601交通及運輸設備            | -         | 5,284,783     |     |
|     |   |   | 140602累計折舊－交通及運輸設備       | -         | -2,640,452    |     |
|     |   |   | 140701雜項設備               | -         | 56,679,214    |     |
|     |   |   | 140702累計折舊－雜項設備          | -         | -46,953,806   |     |
|     |   |   | 141001收藏品及傳承資產           | -         | 810,936,966   |     |
|     |   |   | 141101購建中固定資產            | -         | 1,553,101     |     |
|     |   |   | 160102電腦軟體               | -         | 1,066,094     |     |
|     |   |   | 190301保證品                | -         | 1,383,670     |     |
|     |   |   | 190301003保固保證金           | 354,170   | -             |     |
|     |   |   | 190301007履約保證金           | 1,029,500 | -             |     |
|     |   |   | 190401債權憑證               | -         | 4             |     |
|     |   |   | 190501待抵銷債權憑證            | -         | -4            |     |
|     |   |   | 210301應付帳款               | -         | 346,341       |     |
|     |   |   | 210302應付代收款              | -         | 2,364,334     |     |
|     |   |   | 210302001健保費代扣繳          | 207,479   | -             |     |
|     |   |   | 210302002勞保費代扣繳          | 70,605    | -             |     |
|     |   |   | 210302003公保費代扣繳          | 81,735    | -             |     |
|     |   |   | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 72,569    | -             |     |
|     |   |   | 210302005公務人員退撫基金代扣繳     | 283,386   | -             |     |
|     |   |   | 210302006水費代扣繳           | 59,895    | -             |     |
|     |   |   | 210302007電費代扣繳           | 329,982   | -             |     |
|     |   |   | 210302008電信費代扣繳          | 57,970    | -             |     |
|     |   |   | 210302010所得稅代扣繳          | 13,627    | -             |     |
|     |   |   | 210302030其他0406          | 751,173   | -             |     |
|     |   |   | 210302031寄賣商品收入0406      | 379,747   | -             |     |
|     |   |   | 210302099代辦經費            | 56,166    | -             |     |
|     |   |   | 280301存入保證金              | -         | 2,552,469     |     |
|     |   |   | 280301002履約保證金           | 1,457,200 | -             |     |
|     |   |   | 280301003保固保證金           | 722,788   | -             |     |
|     |   |   | 280301007保證金             | 372,481   | -             |     |
|     |   |   | 280401應付保管款              | -         | 4,350,649     |     |
|     |   |   | 280401001離職儲金公提          | 2,175,297 | -             |     |
|     |   |   | 280401002離職儲金自提          | 2,175,352 | -             |     |
|     |   |   | 290301應付保證品              | -         | 1,383,670     |     |
|     |   |   | 290301003保固保證金           | 354,170   | -             |     |
|     |   |   | 290301007履約保證金           | 1,029,500 | -             |     |
|     |   |   | 310101資產負債淨額             | -         | 1,668,578,000 |     |

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 112 年 度

單 位：新 臺 幣 元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                           | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                             |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 土地       | 607,729,908   | 0                         | 40,834,534 | 0          | 0                           | 648,564,442                       |
| 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   | -57,312,005               | 0          | 0          | -4,166,464                  | 191,259,612                       |
| 機械及設備    | 14,121,074    | -10,254,643               | 91,040     | 975,233    | 162,399                     | 3,144,637                         |
| 交通及運輸設備  | 3,506,429     | -2,317,565                | 1,816,101  | 37,747     | -322,887                    | 2,644,331                         |
| 雜項設備     | 56,567,967    | -40,196,225               | 299,032    | 187,785    | -6,757,581                  | 9,725,408                         |
| 收藏品及傳承資產 | 765,260,933   | 0                         | 45,676,033 | 0          | 0                           | 810,936,966                       |
| 權利       | 0             | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 小 計      | 1,702,899,392 | -113,025,688              | 88,716,740 | 1,200,765  | -11,084,533                 | 1,666,305,146                     |
| 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                         | 2,192,101  | 639,000    | 0                           | 1,553,101                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 電腦軟體     | 2,055,503     | 0                         | 0          | 989,409    | 0                           | 1,066,094                         |
| 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      | 2,055,503     | 0                         | 2,192,101  | 1,628,409  | 0                           | 2,619,195                         |
| 合 計      | 1,704,954,895 | -113,025,688              | 90,908,841 | 2,829,174  | -11,084,533                 | 1,668,924,341                     |

備註：

1. 本年度成本變動增加數90,908,841元=預算採購增加金額2,335,173元+撥入財產增加金額391,137元+土地公告現值調整增加金額86,510,567元+代辦經費取得固定資產增加金額1,424,964元+匯款資訊錯誤重新匯款增加金額91,000元+購建中固定資產轉登財產增加金額156,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額9,456,157元=本年度預算執行金額9,456,157元(含應付數346,341元)。
3. 預算採購增加金額2,335,173元，與設備及投資預算執行增加金額9,456,157元，減少7,120,984元，主要係：未達登載財產標準計減少7,120,984元。

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112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        | 31,500,897   | 121,496,856 | 152,997,753 | 收入       |
|           |              | 120,071,892 | 120,071,892 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 42,436       |             | 42,436      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 21,737,360   |             | 21,737,360  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 6,379,444    |             | 6,379,444   | 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      | 3,341,657    | 1,424,964   | 4,766,621   | 其他收入     |
| 歲出        | 134,218,501  | 29,606,311  | 163,824,812 | 支出       |
|           |              | 31,991,800  | 31,991,800  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 34,473,489   |             | 34,473,489  | 人事支出     |
| 業務費       | 77,785,667   | 6,299,149   | 84,084,816  | 業務支出     |
| 獎補助費      |              |             |             | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 21,959,345   | -21,959,345 |             |          |
|           |              | 12,163      | 12,163      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 13,262,544  | 13,262,544  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -102,717,604 | 91,890,545  | -10,827,059 | 收支餘絀     |

備註：

1. 「其他收入」：調整數1,424,964=代辦經費取得固定資產1,424,964元。
2. 「業務費」：調整數6,299,149元=(1)+(2)+(3)。  
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)7,120,984元+扣除本年度保留數-329,000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)681,570元。  
(3)墊付款：495,165元+墊付轉正-1,669,570元。
3. 「設備及投資」：調整數-21,959,345元=認列固定資產-2,335,173元(含實現數2,335,173元)+未達財產認列標準(本年度預算)-7,120,984元+扣除本年度保留數-12,503,188元。
4. 「財產損失」：調整數12,163元=固定資產報廢12,163元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數13,262,544元=固定資產提列折舊12,273,135+無形資產提列攤銷989,409元。

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                         | 金 額         |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項                                |             |
| 一、上期結存                            | 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                    |             |
| 二、本期收入                            | 228,797,300 |
| (一) 本年度歲入                         | 31,500,897  |
| 1. 實現數                            | 31,500,897  |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            | 31,500,897  |
| 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                         | 449,684     |
| 1. 以前年度轉入實現數                      | 449,684     |
| 2. 以前年度轉入註銷數                      |             |
| 3. 以前年度轉入調整數(一)                   |             |
| 4. 審修淨(增)減數                       |             |
| 5. 本年度新增應收數(一)                    |             |
| (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(一)                    |             |
| (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(一)               |             |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)          | -41,219     |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                    | 41,219      |
| 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(一)            |             |
| (八) 應付代收款淨增(減)數                   | 924,583     |
| (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112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              | -645,428    |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數              | 279,631     |
| (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                    | 120,071,892 |
| 1. 本年度歲出撥款                    | 121,039,972 |
| 2. 以前年度歲出撥款                   | 588,000     |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款                | 10,325      |
| 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                        | -1,566,405  |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數            | 76,216,041  |
| 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(—)             | -10,325     |
| 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               | 1,174,405   |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目  | 75,051,961  |
| (1) 財產交易利益(損失)                | -12,163     |

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國112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(支出)                            | 1,424,964   |
| (4) 其他利息(-)                                     |             |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)                                 | -13,262,544 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目                                | 86,901,704  |
| 收 項 總 計                                         | 237,505,966 |
| 付項                                              |             |
| 一、本期支出                                          | 228,238,514 |
| (一) 本年度歲出                                       | 134,218,501 |
| 1. 實現數                                          | 121,039,972 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 2,335,173   |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債                           |             |
| (3) 其他                                          | 118,704,799 |
| 2. 應付數                                          | 346,341     |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   |             |
| (2) 其他                                          | 346,341     |
| 3. 保留數                                          | 12,832,188  |
| (二) 歲出應付數                                       | -346,341    |
| 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(-)                                  | -346,341    |
| (三) 歲出保留數                                       | -12,150,618 |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    | 681,570     |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   |             |
| (2) 其他                                          | 681,570     |
| 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(-)                                  | -12,832,188 |
| (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112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   | 76,041,370  |
| (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  | -989,409    |
| (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(一)      |             |
| (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                                       | 31,991,800  |
| 1. 本年度歲入繳庫                                        | 31,500,897  |
| 2. 以前年度歲入繳庫                                       | 449,684     |
| 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                                     | 41,219      |
| 二、本期結存                                            | 9,267,452   |
| (一) 專戶存款                                          | 9,267,452   |
| (二) 各機關現金                                         |             |
| (三) 各機關現金—在途現金                                    |             |
| 付 項 總 計                                           | 237,505,966 |

本頁空白

新北市立淡水

財產目

中華民國

| 分類項目<br>數量及價值<br><br>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                   | 57  | 1.937354 | 648,564,442 | 1     | 29,750 | 20      | 10,842.91 | 191,259,612 |
| （一）、公務用財產                | 0   | 0        | 0           | 0     | 0      | 5       | 4,625.76  | 117,368,045 |
| 新北市政府文化局主管               |     |          |             |       |        |         |           |             |
| 新北市立淡水古蹟博物館              | 0   | 0        | 0           | 0     | 0      | 5       | 4,625.76  | 117,368,045 |
| （二）、公共用財產                | 57  | 1.937354 | 648,564,442 | 1     | 29,750 | 15      | 6,217.15  | 73,891,567  |
| 新北市政府文化局主管               |     |          |             |       |        |         |           |             |
| 新北市立淡水古蹟博物館              | 57  | 1.937354 | 648,564,442 | 1     | 29,750 | 15      | 6,217.15  | 73,891,567  |
| （三）、事業用財產                | 0   | 0        | 0           | 0     | 0      | 0       | 0         | 0           |
| 二、非公用財產                  | 0   | 0        | 0           | 0     | 0      | 0       | 0         | 0           |
| 合計                       | 57  | 1.937354 | 648,564,442 | 1     | 29,750 | 20      | 10,842.91 | 191,259,612 |

# 古蹟博物館

## 錄總表

112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 |             |
| 269   | 3,144,637 | 45      | 2,644,331 | 644  | 9,725,408 | 0    | 0   | 0  | 855,368,180 |
| 111   | 2,197,517 | 18      | 465,273   | 221  | 1,325,174 | 0    | 0   | 0  | 121,356,009 |
| 111   | 2,197,517 | 18      | 465,273   | 221  | 1,325,174 | 0    | 0   | 0  | 121,356,009 |
| 158   | 947,120   | 27      | 2,179,058 | 423  | 8,400,234 | 0    | 0   | 0  | 734,012,171 |
| 158   | 947,120   | 27      | 2,179,058 | 423  | 8,400,234 | 0    | 0   | 0  | 734,012,171 |
| 0     | 0         | 0       | 0         | 0    | 0         | 0    | 0   | 0  | 0           |
| 0     | 0         | 0       | 0         | 0    | 0         | 0    | 0   | 0  | 0           |
| 269   | 3,144,637 | 45      | 2,644,331 | 644  | 9,725,408 | 0    | 0   | 0  | 855,368,180 |

新北市立淡水  
珍貴動產、不

中華民國

| 分類項目<br>數量及價值<br><br>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                   | 16  | 3.140078 | 786,644,663 | 0     | 0   | 9       | 1,253.56 | 24,282,297 |
| (一)、公務用財產                | 0   | 0        | 0           | 0     | 0   | 0       | 0        | 0          |
| (二)、公共用財產                | 16  | 3.140078 | 786,644,663 | 0     | 0   | 9       | 1,253.56 | 24,282,297 |
| 新北市政府文化局主管               |     |          |             |       |     |         |          |            |
| 新北市立淡水古蹟博物館              | 16  | 3.140078 | 786,644,663 | 0     | 0   | 9       | 1,253.56 | 24,282,297 |
| (三)、事業用財產                | 0   | 0        | 0           | 0     | 0   | 0       | 0        | 0          |
| 二、非公用財產                  | 0   | 0        | 0           | 0     | 0   | 0       | 0        | 0          |
| 合計                       | 16  | 3.140078 | 786,644,663 | 0     | 0   | 9       | 1,253.56 | 24,282,297 |

古蹟博物館

動產目錄總表

112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 |             |
| 0     | 0   | 0       | 0   | 9    | 10,006 | 0    | 0   | 0  | 810,936,966 |
| 0     | 0   | 0       | 0   | 0    | 0      | 0    | 0   | 0  | 0           |
| 0     | 0   | 0       | 0   | 9    | 10,006 | 0    | 0   | 0  | 810,936,966 |
| 0     | 0   | 0       | 0   | 9    | 10,006 | 0    | 0   | 0  | 810,936,966 |
| 0     | 0   | 0       | 0   | 0    | 0      | 0    | 0   | 0  | 0           |
| 0     | 0   | 0       | 0   | 0    | 0      | 0    | 0   | 0  | 0           |
| 0     | 0   | 0       | 0   | 9    | 10,006 | 0    | 0   | 0  | 810,936,966 |

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 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |                                                                           | 辦 理 情 形                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 項 次             | 內 容                                                                       |                                                                 |
| 壹               | 112年度總預算案（含追加、減預算案）                                                       |                                                                 |
| 一、              | <b>通案決議部分：</b>                                                            |                                                                 |
| 1.              | 預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。                                               | 非屬本館業務。                                                         |
| 2.              | 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112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）。              | 遵照辦理。                                                           |
| 3.              | 各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。                          | 遵照辦理。                                                           |
| 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。                          | 遵照辦理。                                                           |
| 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。                           | 遵照辦理。                                                           |
| 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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。 | 遵照辦理。                                                           |
| 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。                           | 遵照辦理。                                                           |
| 二、              | <b>分組審查部分：無</b>                                                           |                                                                 |
| 貳               | 111年度總決算審核報告                                                              | 111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。 |

主辦會計人員：

會計員程博平

機關長官：

新嘉坡市立圖書館  
黃麗鈴  
館長