

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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113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	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16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37頁
10.人事費明細表	第38頁至第39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40頁至第41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42頁至第43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113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44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47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48頁至第48頁
2. 現金出納表	第49頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第54頁至第55頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第56頁至第57頁
5. 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁至第58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 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度：

1. 歲入部分

來源別子目	預算數	實收數	應收數及 保留數	決算數	執行率
總 計	14,874,800	38,362,789	0	38,362,789	257.90%
賠償收入	46,000	100,052	0	100,052	217.50%
使用規費收入	6,940,800	28,651,720	0	28,651,720	412.80%
財產孳息	6,328,000	6,653,344		6,653,344	105.14%
廢舊物資售價	28,000	15,325	0	15,325	54.73%
雜項收入	1,532,000	2,942,348	0	2,942,348	192.06%

2. 歲出科目

工作計畫	預算數	實現數	應付數及 保留數	決算數	執行率
總 計	127,006,000	118,029,775	5,270,260	123,300,035	97.08%
一般行政	68,494,000	63,456,602	1,374,000	64,830,602	94.65%
文教活動	50,079,000	50,055,268	0	50,055,268	99.95%
一般建築及設備	8,433,000	4,517,905	3,896,260	8,414,165	99.78%

(二)以前年度

1. 歲出部分

來源別子目	轉入數	實現數	註銷數	應付數及 保留數	決算數	執行率
總 計	13,178,529	8,986,410	204,117	3,988,002	13,178,529	100.00%
112 年度小計	13,178,529	8,986,410	204,117	3,988,002	13,178,529	100.00%
文教活動	329,000	329,000	0	0	329,000	100.00%
一般建築及設備	12,849,529	8,657,410	204,117	3,988,002	12,849,529	100.00%

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

項目	金額	內容
資產總額	1,718,582,571	
流動資產總額	10,086,806	
專戶存款	10,086,806	包括應付代收款、存入保證金、應付保管款。
固定資產	1,708,204,097	
土地	674,043,045	館舍用地。
土地改良物	29,750	紅毛城圍牆。
房屋建築及設備	187,093,148	館舍房屋建築及其附屬之設備。
機械及設備	2,554,477	電腦、空調、照明、供電系統等設備。
交通及運輸設備	2,275,872	公務車、監視系統、廣播系統、音響等設備。
雜項設備	7,171,210	館舍展示、辦公事務等設備。
收藏品及傳承資產	834,742,815	古蹟園區用地及建築物等。
購建中固定資產	293,780	尚未完工之各項資本支出。
無形資產	291,668	各類電腦軟體。
負債總額	10,380,586	
流動負債	3,117,431	
應付帳款	293,780	尚未支付廠商之款項。
應付代收款	2,823,651	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	7,263,155	
存入保證金	2,590,556	得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
應付保管款	4,672,599	約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
淨資產總額	1,708,201,985	資產負債淨額係資產減除負債後之餘額
保證品	1,122,670	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	1,122,670	保證品之對應科目。
債權憑證	3	依規定程序取得之債權憑證。
待抵銷債權憑證	-3	債權憑證之對應科目。

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

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) 雜項設備(含累計折舊)淨減少 2,554,198 元，主要係提列折舊費用。

(2) 購建中固定資產較上年度減少 1,259,321 元，係工程案撥付廠商之估驗款已驗收後轉列財產。

(3) 電腦軟體較上年度減少 774,429 元，係軟體攤銷。

2. 附註

(1) 債權憑證淨減少 1 元，主要係為辦理債務人財產及所得資料查調，提領後於 114 年 1 月歸還。

(1) 待抵銷債權憑證增加 1 元，主要係為辦理債務人財產及所得資料查調，提領後於 114 年 1 月歸還。

(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. 「公司田溪程氏古厝」、「得忌利士洋行後棟」、「淡水藝術工坊」等文化空間，由民間團隊參與進駐，回饋展覽、講座、課程、工作坊及讀書會等(折抵房地使用費)，增進空間活化利用效益，參觀人數計 9 萬 5,040 人。

2. 提供國、內外遊客優質中、英文導覽服務，串聯淡水各古蹟，提供各種定時導覽、主題導覽活動，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 2,471 場，參與人次共 3 萬 4,308 人，並且於淡水紅毛城設置新式語音導覽系統，包含成人版 10 種語言及兒童版中英雙語，語音、圖像結合之導覽內容，提供更全面、便利之導覽服務。辦理弱勢團體導覽活動 6 場次、樂齡活動 15 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. 持續辦理古蹟歷史及藝文展演活動、特展、申請展及積極推廣行動博物館模組展示。辦理品牌活動「光映淡水」，年度特展「18『古』怪事」及「淡古聯萌 IP 特展」等年度型展演；另辦理 1 檔常設展更新、1 場新北市國際藝術村成果展、3 檔申請展及 143 場主題教育推廣活動，合計超過 234 萬人次參與。

4. 辦理第二屆古蹟文化國際論壇以「從東亞港市到世界遺產」為主題、「滬尾講堂」系列講座以

新北市立淡水古蹟博物館

總說明

中華民國 113 年度

清法戰爭 140 周年及古蹟轉譯為題，計 7 場次、出版館刊《博物淡水》第 16 期以博物館的社會影響力為題、「帶不走的館藏推廣計畫」以淡水紅毛城園區為調查範圍完成 30 筆資料建置、線上展「動物大觀園」於 OPEN MUSEUM 與國家文化記憶庫 2.0 網路平台及「漫話淡水-跟著淡古聯盟看古蹟」系列活動計 3 場次。

5. 辦理前清英國領事官邸空調設備汰換、淡水紅毛城園區戶外照明汰換、淡水紅毛城及前清淡水關稅務司官邸以及滬尾礮臺安全監測、前清英國領事官邸修復工程、前清淡水關稅務司官邸修復工程、前清英國領事官邸及主堡以及船夫休息室等修復工程規劃設計、滬尾礮臺漏水改善修復工程規劃設計、淡水紅毛城園區災後緊急搶修計畫（0403 花蓮地震緊急搶修案件）、淡水海關碼頭（建物）災損修復工程（0403 花蓮地震緊急搶修案件）、康芮颱風災後處理，並獲新北市政府環境保護局 113 年度 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。

(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	1. 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。 2. 前清英國領事官邸、主堡及船夫休息室等修復再利用計畫及因應計畫。 3. 滬尾礮臺漏水改善因應計畫。	依市府法規及政府採購法規 定辦理採購及 支付。	2-3 項因合約 期程跨年度執 行期間，續於 114 年度執 行。其餘各項 已完成。	確實依合 約期程辦 理。
文教活動	1. 提供國、內外遊客優質華、臺、英、 日語專人預約或定時導覽服務。 2. 推動古蹟博物館展場及園區服務管理 計畫等。 3. 品牌活動「光映淡水」。 4. 文創商品開發製作。 5. 文化資產教育推廣活動及行動博物館 推廣。 6. 藝文教育推廣活動、回饋計畫及新北 市國際藝術村駐村藝術家成果展。 7. 18「古」怪事特展。 8. 淡古聯萌 IP 特展。 9. 前清淡水關稅務司官邸常設展更新。 10. 淡水崎仔頂施家古厝開館常設展。 11. 淡水稅關五十會特展。 12. 第二屆古蹟文化國際論壇。	依市府法規及 政府採購法規 定辦理採購及 支付。	8-11 項因合 約期程跨年度 執行期間，續 於 114 年度執 行。其餘各項 已完成。	確實依合 約期程辦 理。

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

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
	13. 滬尾講堂。 14. 館刊《博物·淡水》第 16 期電子書。 15. 帶不走的館藏推廣計畫。 17. 設施設備養護及館舍修繕等事務。			
一般建築及設備	1. 前清英國領事官邸空調設備汰換。 2. 淡水紅毛城園區戶外照明汰換。 3. 電動機車汰換。 4. 淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸及滬尾礮臺安全監測。 5. 前清英國領事官邸修復工程。 6. 前清淡水關稅務司官邸修復工程。 7. 新北市淡水區中正路 18 巷 2、4、5 號建築物拆除工程。 8. 前清英國領事官邸、主堡及船夫休息室等修復工程規劃設計。 9. 滬尾礮臺漏水改善修復工程規劃設計。 10. 淡水紅毛城園區災後緊急搶修計畫（0403 花蓮地震緊急搶修案件）。 11. 淡水海關碼頭（建物）災損修復工程（0403 花蓮地震緊急搶修案件）。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	6-11 項因合約期程跨年度執行期間，續於 114 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 增減數	合 計 (1)
				合 計	14,874,800	0	14,874,800
				經常門總計	14,874,800	0	14,874,800
				經常門合計	14,874,800	0	14,874,800
03				0408000000 罰款及賠償收入	46,000	0	46,000
	057			04080850000 新北市立淡水古蹟博物館	46,000	0	46,000
		01		04080850300 賠償收入	46,000	0	46,000
			01	04080850301 一般賠償收入	46,000	0	46,000
04				05080000000 規費收入	6,940,800	0	6,940,800
	054			05080850000 新北市立淡水古蹟博物館	6,940,800	0	6,940,800
		01		05080850300 使用規費收入	6,940,800	0	6,940,800
			01	05080850306 場地設施使用費	6,940,800	0	6,940,800
05				07080000000 財產收入	6,356,000	0	6,356,000
	060			07080850000 新北市立淡水古蹟博物館	6,356,000	0	6,356,000
		01		07080850100 財產孳息	6,328,000	0	6,328,000
			01	07080850102 權利金	4,070,000	0	4,070,000
			02	07080850103 租金收入	2,258,000	0	2,258,000

古蹟博物館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
38,362,789	0	0	38,362,789	23,487,989	257.9%
38,362,789	0	0	38,362,789	23,487,989	257.9%
38,362,789	0	0	38,362,789	23,487,989	257.9%
100,052	0	0	100,052	54,052	217.5%
100,052	0	0	100,052	54,052	217.5%
100,052	0	0	100,052	54,052	217.5%
100,052	0	0	100,052	54,052	217.5%
28,651,720	0	0	28,651,720	21,710,920	412.8%
28,651,720	0	0	28,651,720	21,710,920	412.8%
28,651,720	0	0	28,651,720	21,710,920	412.8%
28,651,720	0	0	28,651,720	21,710,920	412.8%
6,668,669	0	0	6,668,669	312,669	104.92%
6,668,669	0	0	6,668,669	312,669	104.92%
6,653,344	0	0	6,653,344	325,344	105.14%
4,069,221	0	0	4,069,221	-779	99.98%
2,583,798	0	0	2,583,798	325,798	114.43%

新北市立淡水 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	07080850101 利息收入	0	0	0
		02		07080850500 廢舊物資售價	28,000	0	28,000
		01		07080850501 廢舊物資售價	28,000	0	28,000
09				12080000000 其他收入	1,532,000	0	1,532,000
	059			12080850000 新北市立淡水古蹟博物館	1,532,000	0	1,532,000
		01		12080850200 雜項收入	1,532,000	0	1,532,000
		01		12080850201 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		12080850210 其他雜項收入	1,532,000	0	1,532,000

古蹟博物館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
325	0	0	325	325	-
15,325	0	0	15,325	-12,675	54.73%
15,325	0	0	15,325	-12,675	54.73%
2,942,348	0	0	2,942,348	1,410,348	192.06%
2,942,348	0	0	2,942,348	1,410,348	192.06%
2,942,348	0	0	2,942,348	1,410,348	192.06%
580,311	0	0	580,311	580,311	-
2,362,037	0	0	2,362,037	830,037	154.18%

新北市立淡水
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	130,747,157	0	130,747,157
08				00080000000 新北市政府文化局主管	127,006,000	0	127,006,000
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	127,006,000	0	127,006,000
				經常門合計	118,573,000	0	118,573,000
				資本門合計	8,433,000	0	8,433,000
		01		53080850100 一般行政	68,494,000	0	68,494,000
			01	53080850101 一般行政	68,494,000	0	68,494,000
				100000人事費	36,600,000	0	36,600,000
				200000業務費	31,894,000	0	31,894,000
		02		53080850400 文教活動	50,079,000	0	50,079,000
			01	53080850401 文教活動	50,079,000	0	50,079,000
				200000業務費	50,079,000	0	50,079,000
		03		53080859000 一般建築及設備	8,433,000	0	8,433,000
			01	53080859001 一般建築及設備*	8,433,000	0	8,433,000
				300000設備及投資*	8,433,000	0	8,433,000
26				00700000000 統籌支撥科目	3,741,157	0	3,741,157

古蹟博物館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
120,993,064	293,780	5,754,348	127,041,192	-3,705,965	97.17%	
118,029,775	293,780	4,976,480	123,300,035	-3,705,965	97.08%	
118,029,775	293,780	4,976,480	123,300,035	-3,705,965	97.08%	
113,511,870	0	1,374,000	114,885,870	-3,687,130	96.89%	
4,517,905	293,780	3,602,480	8,414,165	-18,835	99.78%	
63,456,602	0	1,374,000	64,830,602	-3,663,398	94.65%	
63,456,602	0	1,374,000	64,830,602	-3,663,398	94.65%	
32,938,025	0	0	32,938,025	-3,661,975	89.99%	
30,518,577	0	1,374,000	31,892,577	-1,423	100%	
50,055,268	0	0	50,055,268	-23,732	99.95%	
50,055,268	0	0	50,055,268	-23,732	99.95%	
50,055,268	0	0	50,055,268	-23,732	99.95%	
4,517,905	293,780	3,602,480	8,414,165	-18,835	99.78%	
4,517,905	293,780	3,602,480	8,414,165	-18,835	99.78%	
4,517,905	293,780	3,602,480	8,414,165	-18,835	99.78%	
2,963,289	0	777,868	3,741,157	0	100%	

新北市立淡水
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,624,213	0	2,624,213
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,624,213	0	2,624,213
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,624,213	0	2,624,213
				100000人事費	2,624,213	0	2,624,213
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	251,450	0	251,450
		02		8970a030100 公務人員各項補助	251,450	0	251,450
			01	8970a030101 公務人員各項補助	251,450	0	251,450
				100000人事費	251,450	0	251,450
	004			0070a040000 災害準備金	865,494	0	865,494
		01		8970a040200 災害準備金	865,494	0	865,494
			01	8970a040201 災害準備金*	865,494	0	865,494
				300000設備及投資*	865,494	0	865,494

古蹟博物館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,624,213	0	0	2,624,213	0	100%	
2,624,213	0	0	2,624,213	0	100%	
2,624,213	0	0	2,624,213	0	100%	
2,624,213	0	0	2,624,213	0	100%	
251,450	0	0	251,450	0	100%	
251,450	0	0	251,450	0	100%	
251,450	0	0	251,450	0	100%	
251,450	0	0	251,450	0	100%	
87,626	0	777,868	865,494	0	100%	
87,626	0	777,868	865,494	0	100%	
87,626	0	777,868	865,494	0	100%	
87,626	0	777,868	865,494	0	100%	

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	08	006	02	01	合 計	346,341	12,832,188	0	204,117
					經資門總計	346,341	12,832,188	0	204,117
					經常門合計	0	329,000	0	0
					資本門合計	346,341	12,503,188	0	204,117
					112年度小計	346,341	12,832,188	0	204,117
					新北市政府文化局主管	346,341	12,832,188	0	204,117
					新北市立淡水古蹟博物館	346,341	12,832,188	0	204,117
					文教活動	0	329,000	0	0
					文教活動	0	329,000	0	0
					業務費	0	329,000	0	0
					一般建築及設備	346,341	12,503,188	0	204,117
					一般建築及設備*	346,341	12,503,188	0	204,117
					設備及投資*	346,341	12,503,188	0	204,117

古蹟博物館

別轉入數決算表

113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
346,341	8,640,069	0	0	0	3,988,002
346,341	8,640,069	0	0	0	3,988,002
0	329,000	0	0	0	0
346,341	8,311,069	0	0	0	3,988,002
346,341	8,640,069	0	0	0	3,988,002
346,341	8,640,069	0	0	0	3,988,002
346,341	8,640,069	0	0	0	3,988,002
0	329,000	0	0	0	0
0	329,000	0	0	0	0
0	329,000	0	0	0	0
346,341	8,311,069	0	0	0	3,988,002
346,341	8,311,069	0	0	0	3,988,002
346,341	8,311,069	0	0	0	3,988,002

新北市立淡水 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 新北市政府文化局主管	32,938,025	81,947,845	0	0	114,885,870
	001			00080850000	32,938,025	81,947,845	0	0	114,885,870
		01		新北市立淡水古蹟博物 530808502530100	32,938,025	30,518,577	0	0	63,456,602
			01	一般行政 530808502530101	32,938,025	30,518,577	0	0	63,456,602
		02		一般行政 530808502530400	0	50,055,268	0	0	50,055,268
			01	文教活動 530808502530401	0	50,055,268	0	0	50,055,268
		03		文教活動 530808502539000	0	0	0	0	0
			01	一般建築及設備 530808502539001	0	0	0	0	0
				一般建築及設備 小計	32,938,025	80,573,845	0	0	113,511,870
				保留數					
		01		530808502530100	0	1,374,000	0	0	1,374,000
			01	一般行政 530808502530101	0	1,374,000	0	0	1,374,000
		02		一般行政 530808502539000	0	0	0	0	0
			01	一般建築及設備 530808502539001	0	0	0	0	0
				一般建築及設備 保留小計	0	1,374,000	0	0	1,374,000
02				0070000000	2,875,663	0	0	0	2,875,663
	001			統籌支撥科目 0070a020000	2,624,213	0	0	0	2,624,213
		01		公務人員退休及撫卹給 7670a0206760100	2,624,213	0	0	0	2,624,213
			01	公務人員退休及撫卹 7670a0206760101	2,624,213	0	0	0	2,624,213
				公務人員退休及撫 小計	2,624,213	0	0	0	2,624,213
	002			0070a030000	251,450	0	0	0	251,450
		01		公務人員各項補助及慰 8970a0309890100	251,450	0	0	0	251,450
			01	公務人員各項補助 8970a0309890101	251,450	0	0	0	251,450
				公務人員各項補助 小計	251,450	0	0	0	251,450
	003			0070a040000	0	0	0	0	0
				災害準備金					

古蹟博物館 科目分析表

113 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	
0	0	8,414,165	0	8,414,165	123,300,035
0	0	8,414,165	0	8,414,165	123,300,035
0	0	0	0	0	63,456,602
0	0	0	0	0	63,456,602
0	0	0	0	0	50,055,268
0	0	0	0	0	50,055,268
0	0	4,811,685	0	4,811,685	4,811,685
0	0	4,811,685	0	4,811,685	4,811,685
0	0	4,811,685	0	4,811,685	118,323,555
0	0	0	0	0	1,374,000
0	0	0	0	0	1,374,000
0	0	3,602,480	0	3,602,480	3,602,480
0	0	3,602,480	0	3,602,480	3,602,480
0	0	3,602,480	0	3,602,480	4,976,480
0	0	865,494	0	865,494	3,741,157
0	0	0	0	0	2,624,213
0	0	0	0	0	2,624,213
0	0	0	0	0	2,624,213
0	0	0	0	0	2,624,213
0	0	0	0	0	251,450
0	0	0	0	0	251,450
0	0	0	0	0	251,450
0	0	0	0	0	251,450
0	0	865,494	0	865,494	865,494

新北市立淡水
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經常支出				小計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
			01	8970a0409890200 災害準備金	0	0	0	0	0
			01	8970a0409890201 災害準備金	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0
				保留數					
			01	8970a0409890200 災害準備金	0	0	0	0	0
			01	8970a0409890201 災害準備金	0	0	0	0	0
				保留小計	0	0	0	0	0
				合計	35,813,688	81,947,845	0	0	117,761,533

古蹟博物館
科目分析表

113 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	
0	0	87,626	0	87,626	87,626
0	0	87,626	0	87,626	87,626
0	0	87,626	0	87,626	87,626
0	0	777,868	0	777,868	777,868
0	0	777,868	0	777,868	777,868
0	0	777,868	0	777,868	777,868
0	0	9,279,659	0	9,279,659	127,041,192

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113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	32,938,025			2,624,213
1015 法定編制人員待遇	21,643,300			
1020 約聘僱人員待遇	2,799,360			
1030 獎金	3,999,116			
1035 其他給與	526,156			
1040 加班費	1,419,053			
1045 退休退職給付				362,456
1050 退休離職儲金	190,652			2,261,757
1055 保險	2,360,388			
2000 業務費	30,518,577	50,055,268		
2003 教育訓練費	27,160			
2006 水電費	3,088,938			
2009 通訊費	311,712			
2012 土地租金		2,277,236		
2018 資訊服務費	315,044			
2021 其他業務租金	120,960			
2024 稅捐及規費	19,060			
2027 保險費	137,061			
2033 臨時人員酬金		458,029		
2036 按日按件計資酬金		3,003,909		
2042 國際組織會費		30,061		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	629,211			
2054 一般事務費	25,560,788	41,311,286		
2063 房屋建築養護費		2,879,747		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,951			
2069 設施及機械設備養護費		80,000		
2072 國內旅費	92,415			
2093 特別費	152,277			
3000 設備及投資			4,811,685	
3015 公共建設及設施費			1,281,000	
3025 運輸設備費			76,649	
3035 雜項設備費			3,454,036	
小計	63,456,602	50,055,268	4,811,685	2,624,213
保留數				
2000 業務費	1,374,000			
2054 一般事務費	1,374,000			
3000 設備及投資			3,602,480	
3015 公共建設及設施費			2,989,000	
3035 雜項設備費			613,480	
保留小計	1,374,000		3,602,480	
合計	64,830,602	50,055,268	8,414,165	2,624,213

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113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	災害準備金	合計	
1000 人事費	251,450		35,813,688	
1015 法定編制人員待遇			21,643,300	
1020 約聘僱人員待遇			2,799,360	
1030 獎金			3,999,116	
1035 其他給與	251,450		777,606	
1040 加班費			1,419,053	
1045 退休退職給付			362,456	
1050 退休離職儲金			2,452,409	
1055 保險			2,360,388	
2000 業務費			80,573,845	
2003 教育訓練費			27,160	
2006 水電費			3,088,938	
2009 通訊費			311,712	
2012 土地租金			2,277,236	
2018 資訊服務費			315,044	
2021 其他業務租金			120,960	
2024 稅捐及規費			19,060	
2027 保險費			137,061	
2033 臨時人員酬金			458,029	
2036 按日按件計資酬金			3,003,909	
2042 國際組織會費			30,061	
2045 國內組織會費			15,000	
2051 物品			629,211	
2054 一般事務費			66,872,074	
2063 房屋建築養護費			2,879,747	
2066 車輛及辦公器具養護費			63,951	
2069 設施及機械設備養護費			80,000	
2072 國內旅費			92,415	
2093 特別費			152,277	
3000 設備及投資		87,626	4,899,311	
3015 公共建設及設施費		87,626	1,368,626	
3025 運輸設備費			76,649	
3035 雜項設備費			3,454,036	
小計	251,450	87,626	121,286,844	
保留數				
2000 業務費			1,374,000	
2054 一般事務費			1,374,000	
3000 設備及投資		777,868	4,380,348	
3015 公共建設及設施費		777,868	3,766,868	
3035 雜項設備費			613,480	
保留小計		777,868	5,754,348	
合計	251,450	865,494	127,041,192	

新北市立淡水 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	38,362,789
本年度	38,362,789	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	100,052	0	0	0
05000000 規費收入	28,651,720	0	0	0
07000000 財產收入	6,668,669	0	0	0
12000000 其他收入	2,942,348	0	0	0

古蹟博物館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	38,362,789
0	0	0	0	38,362,789
0	0	0	0	100,052
0	0	0	0	28,651,720
0	0	0	0	6,668,669
0	0	0	0	2,942,348

新北市立淡水 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	129,979,474	0	0	0
本年度	120,993,064	0	0	0
一、本年度經費	118,029,775	0	0	0
0253010100 一般行政	63,456,602	0	0	0
0253040100 文教活動	50,055,268	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	4,517,905	0	0	0
二、統籌科目	2,963,289	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,624,213	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	251,450	0	0	0
0989020100* 災害準備金	87,626	0	0	0
以前年度	8,986,410	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,986,410	0	0	0
112年度 0253040100 文教活動	329,000	0	0	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	8,657,410	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
112146842102 博物館及地方文化館升級計畫	0	0	0	0

古蹟博物館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
6,972	0	1,995,000	0	495,165	131,486,281	10,036,130
0	0	0	0	0	120,993,064	6,048,128
0	0	0	0	0	118,029,775	5,270,260
0	0	0	0	0	63,456,602	1,374,000
0	0	0	0	0	50,055,268	0
0	0	0	0	0	4,517,905	3,896,260
0	0	0	0	0	2,963,289	777,868
0	0	0	0	0	2,624,213	0
0	0	0	0	0	251,450	0
0	0	0	0	0	87,626	777,868
6,972	0	0	0	0	8,993,382	3,988,002
0	0	0	0	0	8,986,410	3,988,002
0	0	0	0	0	329,000	0
0	0	0	0	0	8,657,410	3,988,002
6,972	0	0	0	0	6,972	0
6,972	0	0	0	0	6,972	0
0	0	1,995,000	0	495,165	1,499,835	0
0	0	0	0	200,000	-200,000	0

新北市立淡水 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112059574200* 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
113166418002 113年度地方藝文場館及文化資產 多元活化計畫	0	0	0	0

古蹟博物館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	295,165	-295,165	0
0	0	1,995,000	0	0	1,995,000	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113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	23,487,989		
	113年度經常門小計	23,487,989		
	罰款及賠償收入	54,052		
	賠償收入	54,052		
	一般賠償收入	54,052	117.50%	差異原因：依契約規定核實收取違約金收入。 改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討
	規費收入	21,710,920		
	使用規費收入	21,710,920		
	場地設施使用費	21,710,920	312.80%	差異原因：淡水地區景觀優美，交通便利。本館所轄古蹟景點日益增多，致國外旅客大增，門票收入提高。 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	312,669		
	財產孳息	325,344		
	利息收入	325		零用金專戶孳息收入
	權利金	-779	-0.02%	
	租金收入	325,798	14.43%	
	廢舊物資售價	-12,675		
	廢舊物資售價	-12,675	-45.27%	差異原因：本年度報廢之財物較少。 改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
其他收入	1,410,348			
雜項收入	1,410,348			
收回以前年度歲出	580,311		差異原因：主要係收回本館109至110年溢繳滬水一方管理費。 改善措施：爾後請廠商核實計算管理費分攤	
其他雜項收入	830,037	54.18%	差異原因：淡水地區景觀優美，交通便利。本館所轄古蹟景點日益增多，致國外旅客大增，文化商品賣店收入提高。 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	293,780	9,742,350	10,036,130	7.12%
	112年度資本門小計		3,988,002	3,988,002	31.04%
	文化支出		3,988,002	3,988,002	31.04%
	一般建築及設備		3,988,002	3,988,002	31.04%
	一般建築及設備		3,988,002	3,988,002	31.04%
113	113年度經常門小計		1,374,000	1,374,000	1.16%
	文化支出		1,374,000	1,374,000	1.16%
	一般行政		1,374,000	1,374,000	2.01%
	一般行政		1,374,000	1,374,000	2.01%
113	113年度資本門小計	293,780	4,380,348	4,674,128	50.27%
	文化支出	293,780	3,602,480	3,896,260	46.20%
	一般建築及設備	293,780	3,602,480	3,896,260	46.20%
	一般建築及設備	293,780	3,602,480	3,896,260	46.20%
	其他支出		777,868	777,868	89.88%
	災害準備金		777,868	777,868	89.88%
	災害準備金		777,868	777,868	89.88%

古蹟博物館 分析表

113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
資本門	A08	10,036,130	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。 新北市淡水區中正路18巷2、4、5號建築物拆除工程3,988,002元；保留原因：依第4屆第3次定期會議員審議意見，8月28日向文化部再次申請補助，惟文化部9月5日函復，請本館申請114至115年博物館及地方文化館計畫，致本計畫無法執行完畢。爾後將加強控管案件執行進度。	
		3,988,002		
		3,988,002		
		3,988,002		
		3,988,002		
經常門	C01	3,988,002	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。 國定古蹟滬尾礮臺漏水改善修復工程委託技術服務500,000元；保留原因：因應文化部文資局需求增加辦理因應計畫，廠商預計114年5月2日提送細部設計書圖，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。	
		1,374,000		
		1,374,000		
		1,374,000		
		1,374,000		
資本門	C01	500,000	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委託技術服務874,000元；保留原因：因應文化部文資局需求增加辦理修復再利用計畫及因應計畫，廠商預計114年6月19日完成提送成果，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。	
		874,000		
		4,674,128		
		3,896,260		
		3,896,260		
資本門	A01	3,896,260	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。 市定古蹟『前清淡水關稅務司官邸』修復工程907,260元；保留原因：本案除受天候及契約變更等因素停工及展延工期，尚有待釐清事項，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。	
		907,260		
		1,249,500		
		1,739,500		
		1,739,500		
資本門	A01	777,868	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。 國定古蹟滬尾礮臺漏水改善修復工程委託技術服務1,739,500元；保留原因：因應文化部文資局需求增加辦理因應計畫，廠商預計114年5月2日提送細部設計書圖，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。	
		777,868		
		777,868		
		619,581		
		158,287		
資本門	A01	777,868	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。 國定古蹟淡水紅毛城園區災後緊急搶修計畫(0403花蓮地震緊急搶修計畫)619,581元；保留原因：本案經數次修正後，12月3日核定細部設計，另因多次流標致工程於12月31日決標，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。	
		619,581		
資本門	A01	158,287	市定古蹟淡水海關碼頭災損修復工程案(0403花蓮地震緊急搶修計畫)158,287元；保留原因：本案經數次修正後，12月11日核定細部設計，另因多次流標致工程於12月30日決標，爰依約申請保留相關經費。爾後將加強控管案件執行進度。	
		158,287		

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 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	3,910,082	2.72%		3,687,130			222,952		
112	112年度合計	204,117	1.55%		0			204,117		
	112年度資本門小計	204,117	1.59%		0			204,117		
	文化支出	204,117	1.59%		0			204,117		
	一般建築及設備	204,117	1.59%		0			204,117		
	一般建築及設備	204,117	1.59%		0		07	204,117		
113	113年度合計	3,705,965	2.83%		3,687,130			18,835		
	113年度經常門小計	3,687,130	3.04%		3,687,130			0		
	文化支出	3,687,130	3.11%		3,687,130			0		
	一般行政	3,663,398	5.35%		3,663,398			0		
	一般行政	3,663,398	5.35%	01、99	3,663,398			0		
	文教活動	23,732	0.05%		23,732			0		
	文教活動	23,732	0.05%	01	23,732			0		
	113年度資本門小計	18,835	0.20%		0			18,835		
	文化支出	18,835	0.22%		0			18,835		
	一般建築及設備	18,835	0.22%		0			18,835		
	一般建築及設備	18,835	0.22%		0		06	18,835		

本頁空白

新北市立淡水

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,414,165	0	0	4,270,000	0
一般建築及設備	4,811,685	0	0	1,281,000	0
一般建築及設備	4,811,685	0	0	1,281,000	0
小計	4,811,685	0	0	1,281,000	0
保留數					
一般建築及設備	3,602,480	0	0	2,989,000	0
一般建築及設備	3,602,480	0	0	2,989,000	0
保留小計	3,602,480	0	0	2,989,000	0

古蹟博物館

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

資 及 投					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
76,649	0	4,067,516	0	0	0
76,649	0	3,454,036	0	0	0
76,649	0	3,454,036	0	0	0
76,649	0	3,454,036	0	0	0
0	0	613,480	0	0	0
0	0	613,480	0	0	0
0	0	613,480	0	0	0

新北市立淡水

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	865,494	0	0	865,494	0
災害準備金	87,626	0	0	87,626	0
災害準備金	87,626	0	0	87,626	0
小計	87,626	0	0	87,626	0
保留數					
災害準備金	777,868	0	0	777,868	0
災害準備金	777,868	0	0	777,868	0
保留小計	777,868	0	0	777,868	0

古蹟博物館

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

資 及 投					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

新北市立淡水古蹟博物館

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	24,264,606	0	24,264,606	21,643,300	-2,621,306	-10.8%	36	33	法定編制人員： 職員36人 約聘僱人員：6 人 工友：1人
二、約聘僱人員待遇	2,689,452	0	2,689,452	2,799,360	109,908	4.09%	6	6	
三、技工及工友待遇	398,280	0	398,280		-398,280	-100%	1	0	
四、獎金	4,491,752	0	4,491,752	3,999,116	-492,636	-10.97%			
五、其他給與	667,000	0	667,000	526,156	-140,844	-21.12%			
六、加班費	1,817,840	0	1,817,840	1,419,053	-398,787	-21.94%			
七、退休離職儲金	411,775	0	411,775	190,652	-221,123	-53.7%			
八、保險	1,859,295	0	1,859,295	2,360,388	501,093	26.95%			
合 計	36,600,000	0	36,600,000	32,938,025	-3,661,975	-10.01%	43	39	

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113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					2,624,213			2,624,213
公務人員退休及撫卹給付					2,624,213			2,624,213
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

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113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	251,450			251,450	87,626		777,868	865,494
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	251,450			251,450				
災害準備金					87,626		777,868	865,494

新北市立淡水
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業		
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外								
總計	39,302	76,152		2,277				30	117,761						
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	2,624								2,624						
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教	36,427	76,152		2,277				30	114,886						
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	251								251						

古蹟博物館

濟性綜合分類

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總	
資本移轉				土地 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								5,135	77		4,068		9,280	127,041
								5,135	77		4,068		9,280	2,624
														124,166
														251

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國113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	1,718,582,571	1,678,191,793	負債	10,380,586	9,613,793
流動資產	10,086,806	9,267,452	流動負債	3,117,431	2,710,675
專戶存款	10,086,806	9,267,452	應付帳款	293,780	346,341
固定資產	1,708,204,097	1,667,858,247	應付代收款	2,823,651	2,364,334
土地	674,043,045	648,564,442	其他負債	7,263,155	6,903,118
土地改良物	2,975,000	2,975,000	存入保證金	2,590,556	2,552,469
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	-2,945,250	應付保管款	4,672,599	4,350,649
房屋建築及設備	252,738,081	252,738,081	淨資產	1,708,201,985	1,668,578,000
累計折舊－房屋建築及設備	-65,644,933	-61,478,469	資產負債淨額	1,708,201,985	1,668,578,000
機械及設備	13,516,982	13,236,881	資產負債淨額	1,708,201,985	1,668,578,000
累計折舊－機械及設備	-10,962,505	-10,092,244			
交通及運輸設備	5,362,682	5,284,783			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,086,810	-2,640,452			
雜項設備	56,183,961	56,679,214			
累計折舊－雜項設備	-49,012,751	-46,953,806			
收藏品及傳承資產	834,742,815	810,936,966			
購建中固定資產	293,780	1,553,101			
無形資產	291,668	1,066,094			
電腦軟體	291,668	1,066,094			
合 計	1,718,582,571	1,678,191,793	合 計	1,718,582,571	1,678,191,793
附 註			附 註		
保管有價證券	0	0	應付保管有價證券	0	0
保管品	0	0	應付保管品	0	0
保證品	1,122,670	1,383,670	應付保證品	1,122,670	1,383,670
債權憑證	3	4			
待抵銷債權憑證	-3	-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293,780元、無形資產-電腦軟體等291,668元、珍貴財產834,742,815元。

新北市立淡水古蹟博物館

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	169,849,070	152,997,753	16,851,317
公庫撥入數	131,486,281	120,071,892	11,414,389
罰款及賠償收入	100,052	42,436	57,616
規費收入	28,651,720	21,737,360	6,914,360
財產收益	6,668,669	6,379,444	289,225
其他收入	2,942,348	4,766,621	-1,824,273
支出	179,624,281	163,824,812	15,799,469
繳付公庫數	38,362,789	31,991,800	6,370,989
人事支出	35,813,688	34,473,489	1,340,199
業務支出	91,602,561	84,084,816	7,517,745
財產損失	77,963	12,163	65,800
折舊、折耗及攤銷	13,767,280	13,262,544	504,736
收支餘絀	-9,775,211	-10,827,059	1,051,848

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國113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		10,086,806	
			140101土地		674,043,045	
			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		-65,644,933	
			140501機械及設備		13,516,982	
			140502累計折舊－機械及設備		-10,962,505	
			140601交通及運輸設備		5,362,682	
			140602累計折舊－交通及運輸設備		-3,086,810	
			140701雜項設備		56,183,961	
			140702累計折舊－雜項設備		-49,012,751	
			141001收藏品及傳承資產		834,742,815	
			141101購建中固定資產		293,780	
			160102電腦軟體		291,668	
			190301保證品		1,122,670	
			190301003保固保證金	354,170		
			190301007履約保證金	768,500		
			190401債權憑證		3	
			190501待抵銷債權憑證		-3	
			210301應付帳款		293,780	
			210302應付代收款		2,823,651	
			210302001健保費代扣繳	356,985		
			210302002勞保費代扣繳	113,380		
			210302003公保費代扣繳	94,755		
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	97,567		
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	254,409		
			210302006水費代扣繳	50,068		
			210302007電費代扣繳	503,253		
			210302008電信費代扣繳	59,643		
			210302010所得稅代扣繳	89,636		
			210302030其他0406	893,448		
			210302031寄賣商品收入0406	252,255		
			210302099代辦經費	58,252		
			280301存入保證金		2,590,556	
			280301002履約保證金	1,348,801		
			280301003保固保證金	823,274		
			280301007保證金	418,481		
			280401應付保管款		4,672,599	
			280401001離職儲金公提	2,336,272		
			280401002離職儲金自提	2,336,327		
			290301應付保證品		1,122,670	
			290301003保固保證金	354,170		
			290301007履約保證金	768,500		
			310101資產負債淨額		1,708,201,985	

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 113 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	648,564,442	0	25,478,603	0	0	674,043,045
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	-61,478,469	0	0	-4,166,464	187,093,148
機械及設備	13,236,881	-10,092,244	2,121,830	1,841,729	-870,261	2,554,477
交通及運輸設備	5,284,783	-2,640,452	90,899	13,000	-446,358	2,275,872
雜項設備	56,679,214	-46,953,806	4,815,642	5,310,895	-2,058,945	7,171,210
收藏品及傳承資產	810,936,966	0	23,805,849	0	0	834,742,815
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,790,415,367	-124,110,221	56,312,823	7,165,624	-7,542,028	1,707,910,317
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	1,553,101	0	443,615	1,702,936	0	293,780
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,066,094	0	204,894	979,320	0	291,668
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	2,619,195	0	648,509	2,682,256	0	585,448
合 計	1,793,034,562	-124,110,221	56,961,332	9,847,880	-7,542,028	1,708,495,765

備註:

1. 本年度成本變動增加數56,961,332元=預算採購增加金額3,510,499元+土地公告現值調整增加金額49,284,452元+將原登列於物品之軟體轉列為公務用軟體204,894元+將原登列為機械設備之財產轉列為其他分類財產3,133,482元+撥入財產178,170元+購建中固定資產轉登財產149,835元+墊付款支應500,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額13,556,721元=本年度預算執行金額4,899,311元(含應付數293,780元)+以前年度保留預算執行金額8,657,410元(含保留數8,311,069元及應付數346,341元)。
3. 預算採購增加金額3,510,499元，與設備及投資預算執行增加金額13,556,721元，減少10,046,222元，主要係：未達登載財產標準計減少10,046,222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113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	38,362,789	131,486,281	169,849,070	收入
		131,486,281	131,486,281	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,052		100,052	罰款及賠償收入
規費收入	28,651,720		28,651,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,668,669		6,668,669	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	2,942,348		2,942,348	其他收入
歲出	127,041,192	52,583,089	179,624,281	支出
		38,362,789	38,362,789	繳付公庫數
人事費	35,813,688		35,813,688	人事支出
業務費	81,947,845	9,654,716	91,602,561	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	9,279,659	-9,279,659		
		77,963	77,963	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,767,280	13,767,280	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,678,403	78,903,192	-9,775,211	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」：調整數9,654,716元=(1)+(2)+(3)。

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)3,367,672元+扣除本年度保留數-1,374,000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)329,000元+未達財產認列標準(以前年度保留款)6,332,209元。

(3)墊付款：墊付新增1,495,000元+墊付轉正-495,165元。

2. 「設備及投資」：調整數-9,279,659元=認列固定資產-1,531,639元(含實現數1,237,859元及應付數293,780元)+未達財產認列標準(本年度預算)-3,367,672元+扣除本年度保留數-4,380,348元。

3. 「財產損失」：調整數77,963元=固定資產報廢77,963元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數13,767,280元=固定資產提列折舊12,787,960元+無形資產提列攤銷979,320元。

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	205,222,542
(一) 本年度歲入	38,362,789
1. 實現數	38,362,789
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	38,362,789
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	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	459,317
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	38,087
(十七) 應付保管款淨增(減)數	321,950
(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	131,486,281
1. 本年度歲出撥款	120,993,064
2. 以前年度歲出撥款	8,986,410
3. 退還以前年度歲入繳庫款	6,972
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	1,499,835
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	34,554,118
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(—)	-6,972
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	-999,835
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	35,560,925
(1) 財產交易利益(損失)	-77,963
(2) 投資利益(損失)	

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,767,280
(6) 其他影響非流動資產之項目	49,406,168
收 項 總 計	214,489,994
付項	
一、本期支出	204,403,188
(一) 本年度歲出	127,041,192
1. 實現數	120,993,064
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,237,859
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	119,755,205
2. 應付數	293,780
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	293,780
(2) 其他	
3. 保留數	5,754,348
(二) 歲出應付數	52,561
1. 以前年度轉入實現數	346,341
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(-)	-293,780
(三) 歲出保留數	2,885,721
1. 以前年度轉入實現數	8,640,069
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,978,860
(2) 其他	6,661,209
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(-)	-5,754,348
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	36,335,351

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-774,426
(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	500,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	38,362,789
1. 本年度歲入繳庫	38,362,789
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	10,086,806
(一) 專戶存款	10,086,806
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	214,489,994

本頁空白

新北市立淡水

財產目

中華民國

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	674,043,045	1	29,750	20	10,842.91	187,093,148
(一)、公務用財產	0	0	0	0	0	5	4,625.76	114,919,635
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	114,919,635
(二)、公共用財產	57	1.937354	674,043,045	1	29,750	15	6,217.15	72,173,513
新北市政府文化局主管								
新北市立淡水古蹟博物館	57	1.937354	674,043,045	1	29,750	15	6,217.15	72,173,513
(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	674,043,045	1	29,750	20	10,842.91	187,093,148

古蹟博物館

錄總表

113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	
267	2,554,477	46	2,275,872	671	7,171,210	0	0	0	873,167,502
103	1,571,380	19	465,536	241	3,513,951	0	0	0	120,470,502
103	1,571,380	19	465,536	241	3,513,951	0	0	0	120,470,502
164	983,097	27	1,810,336	430	3,657,259	0	0	0	752,697,000
164	983,097	27	1,810,336	430	3,657,259	0	0	0	752,697,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	2,554,477	46	2,275,872	671	7,171,210	0	0	0	873,167,502

新北市立淡水
珍貴動產、不

中華民國

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	810,450,512	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	810,450,512	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市府文化局主管								
新北市立淡水古蹟博物館	16	3.140078	810,450,512	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	810,450,512	0	0	9	1,253.56	24,282,297

古蹟博物館

動產目錄總表

113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	834,742,815
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	9	10,006	0	0	0	834,742,815
0	0	0	0	9	10,006	0	0	0	834,742,815
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	834,742,815

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
1.	歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。	非屬本館業務。
2.	預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調整。	非屬本館業務。
3.	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113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。
4.	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。
5.	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	遵照辦理。
6.	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。	依規定辦理。
7.	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。
8.	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四個月內，提送成果報告於議會。	遵照辦理。
9.	於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。	因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。
二、	分組審查部分：	
9.	導覽人員薪資： 除應依 113 年薪資調整符合基本薪資待遇外，未來應視市府財政狀況予以優化。	本館導覽員薪資已於113年辦理調薪，另將參考市場薪資行情與本府財政情況進行後續評估。
貳	112年度總決算審核報告	112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4次定期會審議，惟尚未完成審議。

形

主辦會計人員：

機關長官：

詳
相
關

另
將
後

及
綜
合