

新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 程博平

機關長官 蔡美治

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立淡水古蹟博物館組織規程規定，本館掌理文資保存維護，提升文化觀光，以淡水在地文資保存與活化為核心價值，強調民眾參與和體驗學習為營運主軸。

(二) 內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 4 組及人事管理員、會計員各 1 人，分別說明如下：

1. 營運行銷組：票務管理、館務活動、館際交流、策略聯盟、社區營造、公共服務、導覽服務、國際交流、媒體公關、文創商品開發、會員推廣及其他有關營運管理、行銷企劃之研究規劃與執行等事項。
2. 展示教育組：展覽、教學資源及教育推廣、藝術家駐村及藝文團體進駐之研究規劃與執行等事項。
3. 研究典藏組：古蹟與文物之調查、蒐集、研究與典藏計畫之研擬、館刊出版品及典藏作業之執行等事項。
4. 行政組：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,874,800 元，決算數 38,362,789 元，執行率 257.90%。
2. 歲出部分：預算數 127,006,000 元，決算數 123,300,035 元，執行率 97.08%。

(二) 上年度(114 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 25,969,000 元，截至 114 年 6 月底止執行數 21,534,667

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 115 年度

元，占預算數 82.92%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 44,000 元，執行數 113,914 元。
 - (2)規費收入：預算數 16,774,000 元，執行數 15,740,880 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,953,000 元，執行數 4,787,225 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,198,000 元，執行數 892,648 元。
2. 歲出部分：預算數 134,921,000 元，截至 114 年 6 月底止執行數 52,924,705 元，占預算數 39.23%。
- (1)一般行政：預算數 69,679,000 元，執行數 33,955,408 元。
 - (2)文教活動：預算數 58,762,000 元，執行數 17,709,035 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 6,480,000 元，執行數 1,260,262 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 厚植淡水地區古蹟之調查蒐集、盤整文物資料與保存狀況，相關成果以數位展覽方式呈現，透過辦理系列講座活動、論壇或工作坊及館刊出版品等，深化與累積淡水在地文化與學術研究，轉化研究與文化資產為創生資源，推動永續發展。並同時推廣古蹟歷史展覽與特展、藝術體驗課程，以及相關教育活動，加深民眾對文化資產保存和活化利用的概念。另規劃行動博物館服務推廣，透過跨域合作方式進行推廣。
2. 保存、維護及推廣文化資產，透過各古蹟點與觀光資源之整合與古蹟特色營造及各點串接，並建立淡水地區文化資產數位學習及終身學習管道，透過講座、文物數位典藏、線上展覽，鼓勵公眾參與文化資產推廣與交流，推廣歷史與藝文內涵，提升教育推廣效益。另推動館區整體改造優化，提升觀光旅遊環境與服務品質，並提供多種語言之文化導覽，藉由社區營造理念來活化古蹟，將古蹟的再利用與教育、藝術及觀光相結合，同時落實文化平權，提供弱勢族群參與淡水在地歷史文化活動之機會，以回饋社會及關懷群體作為核心價值。
3. 古蹟館舍軟硬體提升，辦理古蹟、歷史建築修復及再利用工程，強化古蹟保

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 115 年度

存，並透過修復過程，推動並落實文資守護概念，擴大公共參與，延續古蹟壽命。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 41,531,000 元，較上年度預算 25,969,000 元，增列 15,562,000 元，增加率 59.93%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 78,000 元。
- (2) 規費收入 26,728,000 元。
- (3) 財產收入 12,148,000 元。
- (4) 其他收入 2,577,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 163,171,000 元，較上年度預算 134,921,000 元，增列 28,250,000 元，增加率 20.94%，其中經常門預算 149,935,000 元，資本門預算 13,236,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 73,936,000 元，包括人事費 37,698,000 元，業務費 36,238,000 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 75,999,000 元，包括業務費 75,999,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 13,236,000 元，包括設備及投資 13,236,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

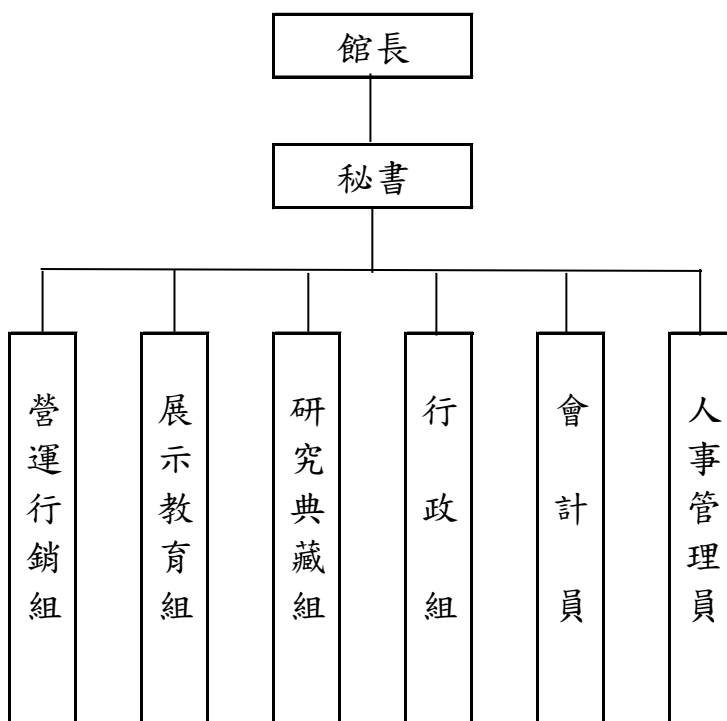
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立淡水古蹟博物館合計		163,171	100.00
一般行政	一般行政	73,936	45.31
文教活動	文教活動	75,999	46.58
一般建築及設備	一般建築及設備	13,236	8.11

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國115年度

(附圖)組織系統圖



新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國115年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	36	36	36	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	41,531	25,969	38,363	15,562	
				經常門合計	41,531	25,969	38,363	15,562	
03				0400000000 罰款及賠償收入	78	44	100	34	
	056			0408085000 新北市立淡水古蹟 博物館	78	44	100	34	
		01		04080850300 賠償收入	78	44	100	34	
			01	04080850301 一般賠償收入	78	44	100	34	一、詳8冊第244頁。 二、本年度預算數較上年 度增加34千元。
04				0500000000 規費收入	26,728	16,774	28,652	9,954	
	052			0508085000 新北市立淡水古蹟 博物館	26,728	16,774	28,652	9,954	
		01		05080850300 使用規費收入	26,728	16,774	28,652	9,954	
			01	05080850306 場地設施使用 費	26,728	16,774	28,652	9,954	一、詳8冊第245頁。 二、本年度預算數較上年 度增加9,954千元係： 1.門票收入增加9,948千 元。 2.場地租借使用收入增加6 千元。
05				0700000000 財產收入	12,148	6,953	6,669	5,195	
	060			0708085000 新北市立淡水古蹟 博物館	12,148	6,953	6,669	5,195	
		01		07080850100 財產孳息	12,122	6,924	6,654	5,198	
			01	07080850101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07080850102 權利金	6,467	4,069	4,069	2,398	一、詳8冊第246頁。 二、本年度預算數較上年 度增加2,398千元係： 1.停車場委託民間經營管 理權利金增加2,401千元。 2.淡水文化藝術教育中心 案權利金減少3千元。

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	057		03	07080850103 租金收入	5,655	2,855	2,584	2,800	一、詳8冊第247頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,800千元係：淡水海關碼頭租金收入增加2,800千元。
			02	07080850500 廢舊物資售價	26	29	15	-3	
			01	07080850501 廢舊物資售價	26	29	15	-3	一、詳8冊第248頁。 二、本年度預算數較上年度減少3千元。
				12000000000 其他收入	2,577	2,198	2,942	379	
				12080850000 新北市立淡水古蹟博物館	2,577	2,198	2,942	379	
			01	12080850200 雜項收入	2,577	2,198	2,942	379	
			01	12080850201 收回以前年度歲出	-	-	580	-	
			02	12080850210 其他雜項收入	2,577	2,198	2,362	379	一、詳8冊第249頁。 二、本年度預算數較上年度增加379千元係： 1.文化商品賣店收入增加410千元。 2.出版品銷售收入增加23千元。 3.活動報名及材料費收入減少54千元。

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				0008000000 新北市政府文化局主管	163,171	134,921	123,300	28,250	
	006			0008085000 新北市立淡水古蹟博物館	163,171	134,921	123,300	28,250	
		01		53080850100 一般行政	73,936	69,679	64,831	4,257	
			01	53080850101 一般行政	73,936	69,679	64,831	4,257	085-新北市立淡水古蹟博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加4,257千元。 2.全數為經常門(詳8冊第250-253頁),係基本行政工作維持費增加4,257千元。
		02		53080850400 文教活動	75,999	58,762	50,055	17,237	
			01	53080850401 文教活動	75,999	58,762	50,055	17,237	085-新北市立淡水古蹟博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加17,237千元。 2.全數為經常門(詳8冊第254-255頁),係教育推廣及營運管理增加17,237千元。
		03		53080859000 一般建築及設備	13,236	6,480	8,414	6,756	
			01	53080859001 一般建築及設備	13,236	6,480	8,414	6,756	085-新北市立淡水古蹟博物館 1.本年度預算數較上年度預算數淨增6,756千元。 2.全數為資本門(詳8冊第256-257頁),其增減項目如下: (1)新增紅毛城、小白宮戶外景觀優化及文化商品店空間優化6,200千元。 (2)新增辦理國定古蹟滬尾礮臺西北側母牆護坡緊急加固修復工程3,140千元。 (3)新增辦理市定古蹟淡水海關碼頭堤岸修復工程規劃設計案1,500千元。 (4)新增新北市113年度山陀兒颱風、康芮颱風及豪大雨等災害救災經費608千元。 (5)新增辦理國定古蹟淡水紅毛城園區東側圍牆等處緊急修繕計畫288千元。 (6)館舍環境及相關設備、設施改善減少100千元。 (7)減列展示及更新相關設備3,800千元。 (8)減列辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)」(0403花蓮地

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								震緊急搶修案件)經費補助案580千元。 (9)減列辦理113年度「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」-淡水紅毛城語音導覽暨展示更新計畫500千元。

新北市立淡水古蹟博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04080850301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	78千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				78,000		
	04080850301 一般賠償收入	年	1	78,000	78,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

新北市立淡水古蹟博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05080850306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	26,728千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.場地租借使用收入。 2.門票收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市立淡水古蹟博物館門票及場地使用收費標準。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				26,728,000		
	05080850306 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	新北市立淡水古蹟博物館門票及場地使用收費標準 場地租借使用收入 滄尾礮臺西側特展室：3,000元*2次=6,000元	
		年	1	26,722,000	26,722,000	新北市立淡水古蹟博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 80元*334,025人次=26,722,000元	

新北市立淡水古蹟博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07080850102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	6,467千元
歲入項目說明	一、項目內容：紅毛城停車場委託民間經營管理權利金。				
	二、法令依據：紅毛城停車場委託民間經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,467,000	
07080850102 權利金	年	1	6,467,000	6,467,000	紅毛城停車場委託民間經營管理契約書 紅毛城停車場委託民間經營管理權利金(履約期間：114.6.27-117.6.26，年收入為6,466,560元，按每2個月繳交1,077,760元)(配合預算調整440元至千元)

財產孳息—權利金

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07080850103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	5,655千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.淡水文化藝術教育中心案租金收入。 2.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租金收入。 3.飲食智慧型自動販賣機之場地出租收入。 4.淡水海關碼頭租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案投資契約書。 2.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租賃契約。 3.飲食自動販賣機之場地出租契約書。 4.標租權管國有公用不動產「淡水海關碼頭」契約書。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,655,000	
07080850103 租金收入		年	1	1,559,000	1,559,000	徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案投資契約書 淡水文化藝術教育中心案租金收入(履約期間：102.4.13-142.4.12，年收入為1,559,043元，按年繳交1,559,043元)
		年	1	838,000	838,000	淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租賃契約 淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租金收入(履約期間：111.6.1-115.5.31，115年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為837,591元)(配合預算調整409元至千元)
		年	1	458,000	458,000	飲食自動販賣機之場地出租契約書 飲食智慧型自動販賣機之場地出租收入(履約期間：113.7.1-115.6.30，115年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為457,512元)(配合預算調整488元至千元)
		年	1	2,800,000	2,800,000	標租權管國有公用不動產「淡水海關碼頭」契約書 淡水海關碼頭租金收入(履約期間：114.10.1-118.9.30，年收入為2,800,055元，按每2個月繳交466,675元，每年最後一期繳交466,680元)

新北市立淡水古蹟博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07080850501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市立淡水古蹟博 物館	預算金額	26千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				26,000	
07080850501 廢舊物資售價	年	1	26,000	26,000	變賣報廢公有財產收入

新北市立淡水古蹟博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12080850210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市立淡水古蹟博 物館	預算金額	2,577千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.出版品銷售收入。 2.文化商品賣店收入。 3.活動報名及材料費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。 2.新<u>北</u>市立淡水古蹟博物館紀念品店商品寄賣合約書。 3.各推廣活動等實施計畫。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,577,000		
12080850210 其他雜項收入		年	1	80,000	80,000	新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品銷售收入	
		年	1	2,400,000	2,400,000	新 <u>北</u> 市立淡水古蹟博物館紀念品店商品寄賣合約書 文化商品賣店收入	
		年	1	97,000	97,000	各推廣活動等實施計畫 活動報名及材料費收入	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080850101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	73,936千元	一般行政 — 一般行政
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				73,936,000	市庫負擔73,936,000元	
	01人員維持費				37,698,000	市庫負擔37,698,000元	
	1000 人事費				37,698,000	市庫負擔37,698,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	24,288,342	24,288,342	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	45,624	547,488	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	41,173	494,076	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	4 × 12	38,948	1,869,504	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	年	1	438,120	438,120	工友薪津	
	1030 獎金	年	1	4,037,000	4,510,414	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	109,530	109,530	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	45,624	68,436	七等一階約聘人員年終工作獎金	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人x月	1 × 1.5	41,173	61,760	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	38,948	233,688	五等約僱人員年終工作獎金
				645,000	
	年	1	533,000	533,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
1040 加班費	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
				1,759,000	
	年	1	867,000	867,000	辦理各項業務加班費
	年	1	786,000	786,000	職員未休假加班費
	年	1	10,000	10,000	工友未休假加班費
	年	1	72,000	72,000	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	24,000	24,000	六等一階約聘人員未休假加班費
				421,588	
	年	1	242,884	242,884	退撫基金提撥等
	年	1	32,976	32,976	七等一階約聘人員離職儲金
	年	1	30,240	30,240	六等一階約聘人員離職儲金
1055 保險	年	1	115,488	115,488	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
				2,724,468	
	年	1	2,250,000	2,250,000	職員保險費
	年	1	63,288	63,288	工友保險費
	人x月	1 × 12	6,323	75,876	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	5,798	69,576	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4 × 12	5,536	265,728	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				36,238,000	市庫負擔36,238,000元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				36,238,000	市庫負擔36,238,000元
2006 水電費	年	1	4,495,000	4,495,000	各館舍水電費
2009 通訊費	年	1	278,000	278,000	郵資、電話及數據通訊業務聯繫
2018 資訊服務費	年	1	321,756	321,756	各項網路線路費用
2021 其他業務租金	年	1	125,000	125,000	影印機租用
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	7,380	7,380	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	4,772	4,772	公務車保險費
	年	1	120,000	120,000	火險、公共意外險及各類保險費
2051 物品	年	1	200,000	200,000	報章雜誌訂閱、文書檔案用具、資訊用品及耗材
	年	1	71,052	71,052	公務車油料費
2054 一般事務費	人	44	3,000	132,000	文康活動費
	年	1	590,000	590,000	公務車駕駛
	年	1	2,914,000	2,914,000	各館舍盆栽、植栽維護及病蟲害防治
	年	1	25,980,000	25,980,000	各館舍清潔、維護及保全費用
	年	1	560,960	560,960	消防設備維護、公共安全及辦公事務雜支

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	61,000	61,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				63,000	
	年	1	63,000	63,000	公務車養護費
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	籌展、洽公旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 文教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080850401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	75,999千元	文教活動 — 文教活動
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,999,000	市庫負擔73,649,000元，收支併列2,350,000元(中央補助2,350,000元)	
06教育推廣及營運管理					75,999,000	市庫負擔73,649,000元，收支併列2,350,000元(中央補助2,350,000元)	
2000 業務費					75,999,000	市庫負擔73,649,000元，收支併列2,350,000元(中央補助2,350,000元)	
2012 土地租金		年	1	2,302,000	2,302,000	觀潮藝術廣場土地租金	
2033 約用人員酬金		年	1	529,000	529,000	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
2036 按日按件計資酬金		年	1	250,000	250,000	各項會議出席、審查費及講師鐘點費	
2042 國際組織會費		年	1	4,915,000	4,915,000	導覽人員薪資	
					50,000		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	50,000	50,000	參與國際博物館協會會費
				15,000	
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	參與國內博物館協會會費
				61,435,000	
	年	1	22,792,000	22,792,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	152,400	152,400	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	373,600	373,600	紀念品商店營運計畫相關經費
	年	1	7,830,000	7,830,000	營運推廣暨國內外館際交流計畫
	年	1	2,537,000	2,537,000	研究典藏暨推廣計畫
	年	1	3,600,000	3,600,000	教育推廣活動相關經費
	年	1	11,800,000	11,800,000	展示及更新相關經費
	年	1	550,000	550,000	辦理V.O.C時期淡水研究暨DTPHN 國際交流計畫(文化部114.4.10文源字第11430098851號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付55萬元)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」新北市立淡水古蹟博物館提升計畫(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付180萬元)
	2063 房屋建築養護費	年	1	10,000,000	10,000,000
				6,503,000	
	年	1	6,503,000	6,503,000	館舍空間維護費用

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080859001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	13,236千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。
	二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,236,000	市庫負擔10,064,000元，收支併列3,172,000元(中央補助3,172,000元)
3000 設備及投資				13,236,000	市庫負擔10,064,000元，收支併列3,172,000元(中央補助3,172,000元)
3015 公共建設及設施費				5,536,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理市定古蹟淡水海關碼頭堤岸修復工程規劃設計案(文化部文化資產局113.12.27文資蹟字第1133013377號函補助100萬元)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付50萬元)
	年	1	288,000	288,000	辦理國定古蹟淡水紅毛城園區東側圍牆等處緊急修繕計畫(文化部文化資產局113.12.26文資蹟字第1133013364號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付28萬8,000元)
	年	1	3,140,000	3,140,000	辦理國定古蹟滬尾礮臺西北側母牆護坡緊急加固修復工程(文化部文化資產局113.12.26文資蹟字第1133013366號函補

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	608,000	608,000	助188萬4,000元(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付中央款188萬4,000元、市款125萬6,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	新北市政府113年度山陀兒颱風、康芮颱風及豪大雨等災害救災經費墊付轉正
	年	1	6,200,000	6,200,000	館舍環境及相關設備、設施改善 紅毛城、小白宮戶外景觀優化及文化商品店空間優化

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市立淡水古蹟博物館

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080850101 一般行政	53080850401 文教活動	53080859001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	73,936	75,999	13,236	163,171		
100000人事費	37,698			37,698		
101500法定編制人員待遇	24,288			24,288		
102000約聘僱人員待遇	2,911			2,911		
102500技工及工友待遇	438			438		
103000獎金	4,510			4,510		
103500其他給與	645			645		
104000加班費	1,759			1,759		
105000退休離職儲金	422			422		
105500保險	2,724			2,724		
200000業務費	36,238	75,999		112,237		
200600水電費	4,495			4,495		
200900通訊費	278			278		
201200土地租金		2,302		2,302		
201800資訊服務費	322			322		
202100其他業務租金	125			125		
202400稅捐及規費	19			19		
202700保險費	125			125		
203300約用人員酬金		529		529		
203600按日按件計資酬金		5,165		5,165		
204200國際組織會費		50		50		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	271			271		
205400一般事務費	30,238	61,435		91,673		
206300房屋建築養護費		6,503		6,503		
206600車輛及辦公器具養護費	63			63		
207200國內旅費	150			150		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			13,236	13,236		
301500公共建設及設施費			5,536	5,536		
303500雜項設備費			7,700	7,700		

新北市立淡水古蹟博物館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	163,171	37,698	112,237				149,935			13,236			13,236
53080850000 文化支出	163,171	37,698	112,237				149,935			13,236			13,236
53080850100 一般行政	73,936	37,698	36,238				73,936						
53080850101 一般行政	73,936	37,698	36,238				73,936						
53080850400 文教活動	75,999		75,999				75,999						
53080850401 文教活動	75,999		75,999				75,999						
53080859000 一般建築及設備	13,236									13,236			13,236
53080859001 一般建築及設備	13,236									13,236			13,236

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	13,236			5,536				7,700			
53080859000 一般建築及設備	13,236			5,536				7,700			
53080859001 一般建築及設備	13,236			5,536				7,700			

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	43			24,288,342	2,911,068	438,120	4,510,414	645,000	1,759,000		421,588	2,724,468	37,698,000	
正式員額	36			24,288,342			4,037,000	533,000	786,000		242,884	2,250,000	32,137,226	
職員	36			24,288,342			4,037,000	533,000	786,000		242,884	2,250,000	32,137,226	
約聘僱人員	6				2,911,068		363,884	96,000	96,000		178,704	411,180	4,056,836	
工友	1					438,120	109,530	16,000	10,000			63,288	636,938	
其他人事費									867,000				867,000	

新北市立淡水古蹟博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						4,056,836	包括約聘僱人員待遇2,911,068元、年終工作獎金363,884元、未休假加班費96,000元、保險費411,180元、離職儲金178,704元及休假補助96,000元。
08						4,056,836	
	006					4,056,836	
		01				4,056,836	
			01			4,056,836	
					1x12	740,776	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	695,652	六等一階約聘人員(人員維持費)
						2,620,408	五等約僱人員(人員維持費)

新北市立淡水古蹟博物館

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛												
						11,230	7,380			71,052	63,000	4,772	450	
	1	小客貨兩用車	7	10805	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BBG-3316
	1	輕型電動機車	1	11305	0						8,000	435		EPR-7095
	2	機車	1	10209	149		1,200	624	31.0	19,344	4,000	1,422		165-KXF 167-KXF 警用機車移撥
		合計				11,230	7,380			71,052	63,000	4,772	450	

新北市立淡水
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		43,392	104,191		2,302				50	149,935			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		43,392	104,191		2,302				50	149,935			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

古蹟博物館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
								5,536				7,700	13,236	163,171
								5,536				7,700	13,236	163,171