

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 7 條規定設置新北市立淡水古蹟博物館。本館組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：本館設 5 組、2 室。

本館設館長 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，襄理館務。

1. 營運管理組：票務管理、館務管理、出版宣導、公共服務、導覽服務及其他有關營運管理之研究規劃與執行事項。
2. 展示教育組：展示推廣及其他有關教育推廣之研究規劃與執行事項。
3. 行銷企劃組：淡水文化園區業務之研究企劃與執行、行銷策略之擬定、館際交流、合作之統籌推動等事項。
4. 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及典藏作業之執行等事項。
5. 行政組：研究、文書、庶務、出納、修繕、警衛、房舍管理、資訊管理及不屬其他各組之事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

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(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 3,827,000 元，執行數 5,143,927 元，執行率 134%。
2. 歲出：預算數 138,468,400 元，執行數 128,333,619 元，執行率 93%。

(二) 上年度(101 年)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 5,810,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 1,428,284 元，佔預算數 25%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,122,000 元，執行數 34,674 元。
 - (2) 規費收入：預算數 70,000 元，執行數 58,000 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,323,000 元，執行數 633,475 元。
 - (4) 其他收入：預算數 2,295,000 元，執行數 702,135 元。
2. 歲出：預算數 115,251,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 34,693,275 元，佔預算數 30%。
 - (1) 一般行政：預算數 56,238,000 元，執行數 21,731,390 元。
 - (2) 文教活動：預算數 52,913,000 元，執行數 12,945,187 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 6,100,000 元，執行數 16,698 元。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 102 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 為活化古蹟，並透過社區營造理念，將古蹟的再利用與教育、產業、藝術、觀光結合。
2. 推動淡水地區古蹟之調查蒐集、文物典藏、研究、展示及教育推廣。
3. 為保存、維護、推廣文化資產，並透過整合各古蹟點及豐富的觀光資源，發展出一個兼具知性與感性的旅遊教育空間。

(二)本年度預算提要：

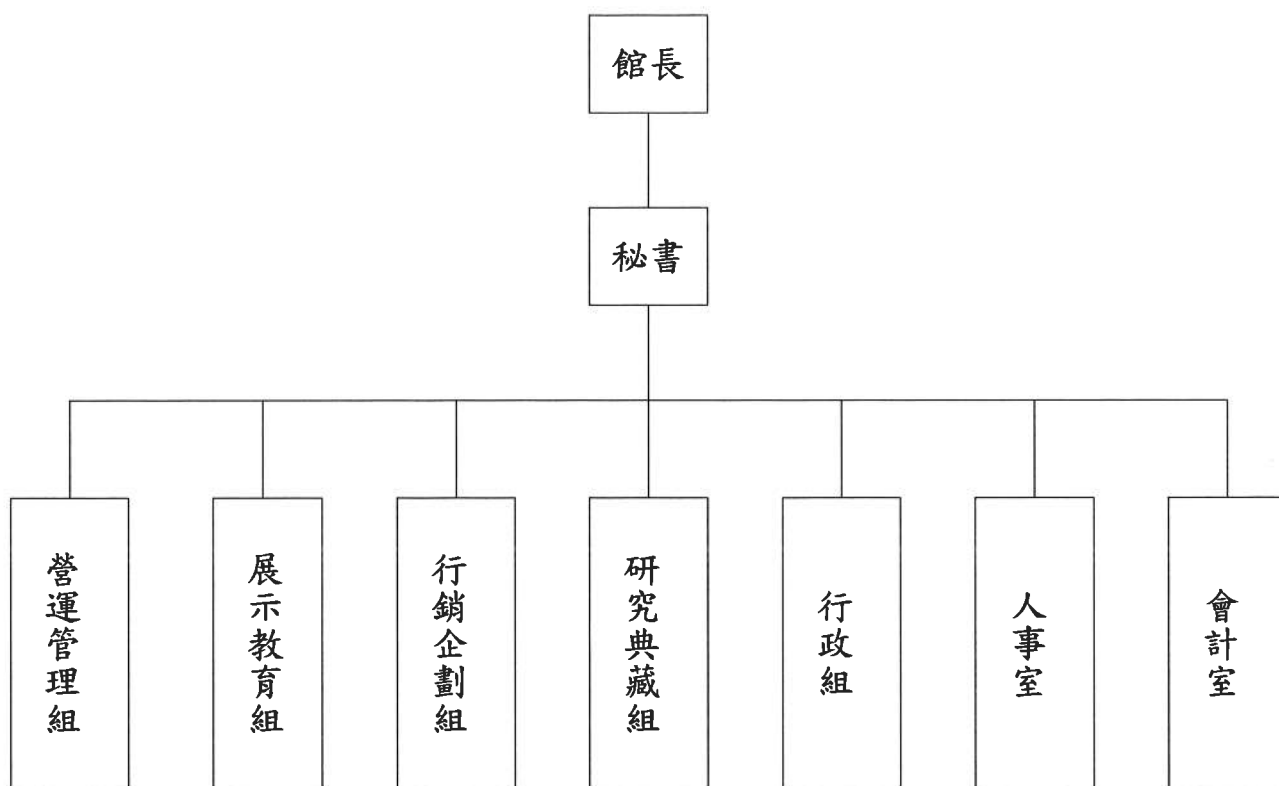
1. 本年度歲入預算共編列 5,522,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 261,000 元。
 - (2) 規費收入 75,000 元。
 - (3) 財產收入 2,323,000 元。
 - (4) 其他收入 2,863,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 91,817,524 元，其中經常門預算 91,717,524 元，資本門預算 100,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 51,206,524 元，包括人事費 24,003,724 元，業務費 27,202,800 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 40,511,000 元，包括人事費 5,222,000 元，業務費 35,289,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 100,000 元，全數為設備及投資。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 102 年度

四、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 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
館	長		1
秘	書		1
副	研 究 員		2
組	長		5
助	理 研 究 員		3
研	究 助 理		7
組	員		5
技	士		2
技	佐		1
助	理 員		6
辦	事 員		3
書	記		2
人	事 管 理 員		1
會	計 員		1
技	工		1
工	友		2
合	計		員 40 工 3

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國102年度

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				
職員	40	40	35	5
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1			
駕駛				
工友	2	2	2	

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				總 計	5,522	5,810	5,144	-288	
				經常門合計	5,522	5,810	5,144	-288	
03				2103000000000 罰款及賠償收入	261	1,122	649	-861	
	08015			2103080150000 新北市立淡水古蹟博物館	261	1,122	649	-861	
		03		2103080150300 賠償收入	261	1,122	649	-861	
			03	2103080150303 一般賠償收入	261	1,122	649	-861	
04				2104000000000 規費收入	75	70	899	5	
	08015			2104080150000 新北市立淡水古蹟博物館	75	70	899	5	
		02		2104080150200 使用規費收入	75	70	899	5	
			05	2104080150205 場地設施使用費	75	70	72	5	
			06	2104080150206 資料使用費			180		
			10	2104080150210 服務費			647		
06				2106000000000 財產收入	2,323	2,323	2,376		
	08015			2106080150000 新北市立淡水古蹟博物館	2,323	2,323	2,376		
		01		2106080150100 財產孳息	2,323	2,323	2,278		
			01	2106080150101 利息收入			85		
			04	2106080150104 權利金	1,443	1,443	1,310		

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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	說明及法令依據
		目	節						
11	08015	06	05	2106080150105 租金收入	880	880	883		
			06	2106080150600 廢舊物資售價			98		
			01	2106080150601 廢舊物資售價			98		
				2111000000000 其他收入	2,863	2,295	1,219	568	
				2111080150000 新北市立淡水古蹟博物館	2,863	2,295	1,219	568	
				2111080150600 雜項收入	2,863	2,295	1,219	568	
				01	2111080150601 其他雜項收入	2,863	2,295	1,218	568
		03	2111080150603 收回以前年度歲出			2			

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
				91,818	115,251	128,334	-23,433	
				總計				
08				91,818	115,251	128,334	-23,433	
	08015			20800000000 新北市政府文化局主管				
				91,818	115,251	128,334	-23,433	
				20801500000 新北市立淡水古蹟博物館				
				91,718	109,151	91,498	-17,433	
				經常門合計				
		01		51,207	56,238	42,185	-5,031	
				207080150100 一般行政				
			01	51,207	56,238	42,185	-5,031	本年度預算數較上年度預算數淨減5,031千元，其增減項目如下： 1. 人事費減列5,740千元。 2. 各館舍第三人責任保險費減列341千元。 2. 減列正式員工制服230千元。 3. 各館舍保全費增列1,000千元。 4. 新增各項事務軟體購置及各項網路線路費用等341千元。 5. 其他項目淨減列61千元。
				2107080150101 行政管理				
		05		40,511	52,913	49,313	-12,402	
				207080150500 文教活動				
			08	40,511	52,913	49,313	-12,402	本年度預算數較上年度預算數淨減12,402千元，其增減項目如下： 1. 減列國際籌展、國際事務交流等旅費、得忌利士洋行復舊開幕展、紅毛城情境復舊展及活動、101年行動博物館、2012年認識古蹟日、各項古蹟與藝
				2107080150508 文教活動				

新都市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				100	6,100	36,836	-6,000	術徵件活動及古蹟公車車廂外體形象識別更新等13,420千元。 2. 古蹟夜未眠、淡水藝術工坊展覽及活動費用、文化資產學院研討會活動相關經費及文化資產空間展演費用減列2,850千元。 3. 新增參與ICOM-DEM HIST巴西年會計畫、年度特展計畫、得忌利士洋行展覽及活動費用、博物館教育推廣計畫及年度行銷計畫等5,890千元。 4. 文化創意商品設計開發及商店營運計畫增列800千元。 5. 其他項目淨減列2,822千元。	
				100	6,100	36,836	-6,000		
		07		207080150700	100	6,100	36,836	-6,000	一般建築及設備
			01	2207080150701	100	6,100	36,836	-6,000	本年度預算數較上年度預算數淨減6,000千元，其減列項目如下： 國際藝術村二期工程已竣工，全數減列6,000千元。
				資本門合計	100	6,100	36,836	-6,000	

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103080150303 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	261千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103080150300 賠償收入				261,000	
2103080150303 一般賠償收入				261,000	
	年	1	261,000	261,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104080150205 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	75千元
歲入項目說明	一、項目內容：場地租借收入。				
	二、法令依據：新北市淡水古蹟博物館場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104080150200 使用規費收入				75,000	
2104080150205 場地設施使用費				75,000	
	次	75	1,000	75,000	新北市淡水古蹟博物館場地 使用收費標準 場地租借使用收入

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106080150104 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	1,443千元
歲入項目說明	一、項目內容：停車場及紅毛城餐廳委外經營權利金收入。				
	二、法令依據：新北市淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案委託營運契約及新北市淡水古蹟博物館契約書紅毛城餐廳委託經營案。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106080150100 財產孳息				1,443,000	
2106080150104 權利金				1,443,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	依本市現行淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案委託營運契約 停車場委外經營權利金收入(契約內容履約期限: 101.5.1-103.4.30, 總收入為2,160,000元, 每2月繳交180,000元)。
	年	1	363,000	363,000	

新都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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106080150105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市立淡水古蹟博物館	預算金額	880千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：停車場、紅毛城餐廳及文化藝術教育中心委外經營土地租金收入。				
	二、法令依據：新都市淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案委託營運契約、新都市淡水古蹟博物館契約書紅毛城餐廳委託經營案及新都市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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106080150100 財產孳息				880,000	
2106080150105 租金收入				880,000	
	年	1	316,000	316,000	新都市淡水古蹟博物館停車場委託民間經營管理案委託營運契約 停車場委外經營土地租金收入(契約內容履約期限:101.5.1-103.4.30,總收入為632,700元,每2月繳交52,725元,配合預算編列調整350元至千元)
	年	1	88,000	88,000	紅毛城餐廳委託經營案 紅毛城餐廳委外經營土地租金收入(委外經營履約期限2年,預計總收入為176,000元,按年繳交88,000元)
	年	1	476,000	476,000	新都市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 文化藝術教育中心委外經營土地租金收入(契約內容履約期限:102.4.13-104.4.12,總收入為952,000元,按年繳交476,000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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111080150601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算金額	2,863千元
歲入項目說明	一、項目內容：出版品、文化商品賣店收入、招標文件及活動報名材料費收入。				
	二、法令依據：新北市政府及所屬機關辦理政府出版品管理作業要點、淡水古蹟博物館文化商品賣店營運、政府採購法第29條及施行細則第28條之1規定及淡水古蹟博物館活動計畫辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111080150600 雜項收入				2,863,000	
2111080150601 其他雜項收入				2,863,000	
	份	3,500	20	70,000	新北市政府及所屬機關辦理政府出版品管理作業要點辦理 出版品販售收入（簡介、出版品、特展手冊）
	年	1	2,500,000	2,500,000	淡水古蹟博物館文化商品賣店收入
	份	250	20	5,000	政府採購法第29條及施行細則第28條之1 招標文件收入
	人*次	144	2,000	288,000	淡水古蹟博物館活動計畫 活動報名及材料費收入

新都市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080150101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	51,207千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本館所屬員工薪津發放、一般文書及事務管理業務等				
	二、預期成果：本館各項庶務性業務如期辦理完竣				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				24,003,724	市庫負擔51,206,524元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	16,700,153	16,700,153	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	757,260	757,260	工友薪津
0111 獎金	年	1	3,136,034	3,136,034	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	220,867	220,867	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	656,000	656,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	461,000	461,000	各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	313,104	313,104	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	167,002	167,002	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,476,016	1,476,016	職員保險費
0151 保險	年	1	84,288	84,288	工友保險費
0200 業務費				27,202,800	
0201 教育訓練費	年	1	19,000	19,000	英語檢定報名費
0202 水電費	年	1	120,000	120,000	各館舍水費
0202 水電費	年	1	2,480,000	2,480,000	各館舍電費
0203 通訊費	年	1	622,000	622,000	電話、數據通訊及網路通訊業務聯繫費
0203 通訊費	年	1	54,000	54,000	郵資

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	140,000	140,000	各項網路線路費用
0213 資訊服務費	年	1	201,000	201,000	各項事務軟體購置
0214 其他業務租金	年	1	336,000	336,000	影印機租用
0221 稅捐及規費	年	1	540,000	540,000	房屋稅及地價稅
0221 稅捐及規費	年	1	15,210	15,210	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,200	7,200	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	209,000	209,000	各館舍第三人責任險及火險保險費
0231 保險費	年	1	1,336	1,336	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	3,747	3,747	公務車保險費
0271 物品	年	1	40,000	40,000	報章雜誌訂閱購置
0271 物品	年	1	216,000	216,000	電腦及其周邊設備之零組件及耗材
0271 物品	年	1	320,000	320,000	文書檔案用具及耗材
0271 物品	年	1	53,376	53,376	公務車油料費
0271 物品	年	1	19,968	19,968	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	410,460	410,460	公務車駕駛
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	盆栽供給費用
0279 一般事務費	年	1	841,000	841,000	館舍及環境消毒除蟲費用
0279 一般事務費	年	1	5,049,200	5,049,200	各館舍日常清潔費
0279 一般事務費	年	1	511,407	511,407	文具紙張、辦公事務雜支
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	化糞池水肥及水溝疏濬
0279 一般事務費	年	1	40,500	40,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	8,160,000	8,160,000	各館舍保全費
0279 一般事務費	人	50	2,400	120,000	辦理員工文康活動

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	各館舍公共安全檢查及申報計畫
0281 房屋建築養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	館舍維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,872	40,872	辦公器具維修及汰換費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	160,000	160,000	電話及飲水機保養費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	351,284	351,284	機電及消防設施保養維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	395,000	395,000	消防設備安全檢測及相關材料
0283 設施及機械設備養護費	年	1	325,690	325,690	冷氣機空調設備保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	燈具修繕費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	240,000	240,000	發電機具養護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,221,000	1,221,000	各館舍植栽維護及病蟲害防治
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	籌展、洽公旅費
0298 特別費	月	12	11,900	142,800	首長特別費

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107080150508 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	40,511千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依據本館組織章程及相關業務計畫推展各項社區藝文活動、文化資產保存與維護、館際交流及教育推廣等業務				
	二、預期成果：將古蹟與教育、產業、藝術及觀光結合，達到活化古蹟之目的				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				5,222,000	市庫負擔40,511,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	51,500	618,000	七等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	45,700	1,096,800	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	34,000	2,040,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	51,500	77,250	七等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	45,700	137,100	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	5*1.5	34,000	255,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	102	102	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	180,000	180,000	行政事務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	3,180	38,160	七等約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	2,088	125,280	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	5,956	71,472	七等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	5,511	132,264	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	4,277	256,620	五等約僱人員保險費
0200 業務費				35,289,000	

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	756,280	756,280	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	301,200	301,200	專家學者出席審查及講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	184,000	184,000	導覽人員及員工研習計畫鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,354,432	3,354,432	導覽人員薪津
0261 國際組織會費	年	1	56,000	56,000	參與國內及國際博物館協會會費
0279 一般事務費	年	1	324,777	324,777	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	館刊出版發行案經費
0279 一般事務費	年	1	47,600	47,600	培訓研習資料印製費用
0279 一般事務費	年	1	12,566,311	12,566,311	各館舍服務管理費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	簡介、海報及文宣品印製費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	淡水社區營造計畫經費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	各館區無障礙旅遊推展計畫經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	館際文化交流相關經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	年度節慶及暑期活動計畫
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	古蹟夜未眠相關經費
0279 一般事務費	年	1	158,400	158,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	淡水藝術工坊展覽及活動費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	文化資產學院研討會相關經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	文化創意商品設計開發及商店營運計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	漁人碼頭展覽及活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	850,000	850,000	文化資產空間展演相關費用

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

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	3,400,000	3,400,000	年度特展計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	得忌利士洋行展覽及活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	博物館教育推廣計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	期刊訂閱
0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	淡水古蹟博物館整體形象宣傳年度行銷計畫相關經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	260,000	260,000	展場設施保養維護相關費用
0293 國外旅費	年	1	340,000	340,000	參與ICOM-DEMIST巴西年會計畫旅費

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2207080150701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市立淡水古蹟博物館	預算 金額	100千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依據本館組織規程及有關業務計畫保存、維護各項文化資產及增設館內設施 二、預期成果：如期完成各項設施增設				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元。
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	新進人員辦公設備及汰換

新北市立淡水古蹟博物館

歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	91,818	29,226	62,492				91,718			100			100
一般行政	51,207	24,004	27,203				51,207						
行政管理	51,207	24,004	27,203				51,207						
文教活動	40,511	5,222	35,289				40,511						
文教活動	40,511	5,222	35,289				40,511						
一般建築及設備	100									100			100
建築及設備	100									100			100

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	100							100			
一般建築及設備	100							100			
建築及設備	100							100			

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計
正式員額	40			16,700,153			3,136,034	656,000	313,104		167,002	1,476,016		22,448,309	
職員	40			16,700,153			3,136,034	656,000	313,104		167,002	1,476,016		22,448,309	
約聘僱人員	8				3,754,800		469,350	126,000			229,392	460,356		5,041,898	
工友	2					757,260	220,667	32,000				84,288		1,094,415	
其他人事費								102	641,000					641,102	
全年總計	50			16,700,153	3,754,800	757,260	3,826,251	816,102	954,104		396,394	2,020,660		29,225,724	

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102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
			節	名稱及編號					
08				新北市政府文化局主管			5,041,898	包括約聘僱人員待遇3,754,800元,年終工作獎金469,350元,休假補助128,000元,離職儲金229,392元,保險費460,356元。	
	015			2080150000 新北市立淡水古蹟博物館			5,041,898		
		05		207080150500 文教活動			5,041,898		
			08	2107080150508 文教活動			5,041,898		
					1*12		618,000		約聘僱人員待遇
					2*12		1,096,800		約聘僱人員待遇
						5*12	2,040,000		約聘僱人員待遇
					1*1.5		77,250		年終工作獎金
					2*1.5		137,100		年終工作獎金
						5*1.5	255,000		年終工作獎金
					3		48,000		休假補助
						5	80,000		休假補助
					1*12		38,160		離職儲金
					2*12		65,952	離職儲金	
						5*12	125,280	離職儲金	
					1*12		71,472	保險費	
					2*12		132,264	保險費	
						5*12	256,620	保險費	

新北市立淡水古蹟博物館

派員出國計畫預算總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	1	2人x10天	340	1	2人x10天	220
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x10天	340	1	2人x10天	220

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

派 員 出 國 計 畫 預 算 類 別 表 - 考 察 、 訪 問

中 華 民 國 102 年 度

單 位 : 新 臺 幣 千 元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問 參與ICOM-DEMIST巴西年會計畫	巴西 里約熱內盧	國際博物館協會 (ICOM)	提升國內歷史之國際化、維護、修復、安營運標準，進而豐富地區生活品質並吸引觀光潮。	102年1-12月	10	2	200	92	48	340	文教活動-文教活動	無	

新北市立淡水古蹟博物館

公務車輛明細表

中華民國102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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09505	2488	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	5777-PG
一般行政 行政管理	2	機車	2	08403	100		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		AF8-283 AF8-285
		合計				15,210	8,100			73,344	54,400	5,083	450	

新北市立淡水古蹟博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金	對非基金	對民間企業
總計		33,822	57,896					91,718					
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		33,822	57,896					91,718					
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													

新北市立淡水古蹟博物館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102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	對非營利機構及民間	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	機械及設備			土地改良
														100	91,818
														100	91,818