

臺北縣立淡水古蹟博物館單位決算

目 錄

一、總說明.....	第	1-2	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別決算表.....	第	3	頁
(二)歲出機關別決算表.....	第	4	頁
(三)歲出政事別決算表.....	第	5-6	頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第	7	頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第	8	頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第	9	頁
(七)歲入類(經費類)平衡表.....	第	10	頁
三、附屬表:			
(一)重大計畫預算執行績效分析表.....	第	11	頁
(二)歲入類、經費類現金出納表.....	第	12-13	頁
(三)歲入納庫數明細表.....	第	14	頁
(四)以前年度應納庫款明細表.....	第	15	頁
(五)歲出人事費明細表.....	第	16	頁
(六)歲出用途別科目分析表.....	第	17	頁
(七)平衡表各科目明細表.....	第	18	頁
(八)應付歲出(保留)款明細表.....	第	19	頁
(九)財產量值總目錄.....	第	20	頁
(十)歲出剔除經費明細表.....	第	21	頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第	22	頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第	23	頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第	24	頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第	25	頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表.....	第	26	頁
四、其他附表			
(一)歲出資本支出分析表.....	第	27	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第	28	頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第	29	頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	30	頁
(五)中央補助款代收代付明細表.....	第	31	頁
(六)回饋金代收代付明細表.....	第	32	頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第	33	頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第	34	頁
(九)出國計畫執行情形報告表.....	第	35	頁
(十)對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第	36	頁
(十一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估.....	第	37	頁
(十二)議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表.....	第	38	頁

臺北縣立淡水古蹟博物館

總 說 明

97年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 經由博物館之管理讓古蹟之保存與維護能更加落實。
2. 與產業合作再利用，活化古蹟樣貌及周邊。
3. 辦理各項活動，提供民眾親近古蹟的機會，充分發揮古蹟保存的價值與意義。
4. 建立符合教育、休憩兼顧的場所，提供空間舒適、動線流暢的展示環境。
5. 建立完善服務網路和古蹟點的資訊，規劃套裝旅遊、休閒、參訪建議行程，並配合設計製作導覽地圖與資訊手冊。
6. 帶動週邊文化、觀光、產業之振興，展現文化產業再利用的多樣性。

(二) 各項工作計畫實施情形：各項工作計畫均能依規定辦理完成，並發揮博物館所肩負責任及功能，與社區結合，建立以觀眾及績效為導向之服務管理制度，及具有創新、彈性、應變力博物館的總體施政目標。

工作計畫名稱	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、設施及機械設備養護等	依縣府法規及政府採購法規定辦理委外採購及支付。	已完成	
文教活動	活動費、印刷費等	依縣府法規及政府採購法規定辦理委外採購及支付。	因補助計畫經費之獲准核定較遲，不及於本年度完成者已辦理保留	儘速完成
一般建築及設備	區域型資產保存、城鎮地貌改造及擴大內需相關計劃等	依縣府法規及政府採購法規定辦理委外採購及支付。	因補助計畫經費之獲准核定較遲，不及於本年度完成者已辦理保留	儘速完成

二、預算執行概況：

(一) 歲入部份：

科目名稱	預算數	實收數	保留數	執行率	差異原因
總 計	26,992,000	17,322,402	334,756	65.42%	
賠償收入-一般賠償收入		172,971	61,103		執行履約管理之違約罰款。
使用規費收入-場地設施使用費	21,194,000	13,459,915		63.51%	1. 因1.2.9月假期減少天候不佳致入園人次負成長 2. 砲台1/3-2/29因養護工程休館 3. 經濟不景氣大環境影響降低民眾非必要性消費支出
使用規費收入-資料使用費	410,000	317,050		77.33%	出版品魅力淡水4延至98年出版致銷售收入減少。
財產孳息-利息收入	8,000	31,916		398.95%	本年度收取指定用途捐款200萬元致保管金專戶利息增加。
財產孳息-權利金	4,180,000	2,134,200	273,653	57.60%	1. 停車場委外10/1至11/9之權利金尚未繳納 2. 央廣委外案因央廣促參案無法執行 3. 小白宮委外案因土地屬國有財產局尚不宜委外
財產孳息-租金收入	1,200,000	1,200,000		100.00%	
廢售物資售價-廢售物資售價		1,120			財產達報廢年限變賣收入。
雜項收入-其他雜項收入		5,230			代辦經費剩餘款及96優質導覽保證金繳庫。

(二)歲出部份：

科目名稱	預算數	實付數	應付數	保留數	決算數	執行率	差異原因
總計	162,817,000	68,436,480	63,898,694	8,750,000	141,085,174	86.65%	
一般行政-一般行政	31,043,000	23,194,589	225,910		23,420,499	75.45%	人員未足額進用
文教活動-文教活動	49,254,000	40,359,655	4,688,970		45,048,625	91.46%	
一般建築及設備-一般建築及設備	82,520,000	4,882,236	58,983,814	8,750,000	72,616,050	88.00%	

三、資產負債實況：

- (一) 保管款4,894,311元係保證金，因未達履約期限，故未退還。
- (二) 代收款116,795元，係勞健保費尚須與健保局及勞保局核對差異後清結及98年1月薪資代扣款已入帳。
- (三) 預付費用225,910係預付96年考績獎金，已辦理保留。

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入來源別決算表

經常門

中華民國97年度

單位：新台幣元

科 目				預 算 數			決 算 數				預決算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明	
款	項	目	節	名稱	本年度預算數	預算 增減 數	合 計(1)	實現數	應收數	保留 數				合計(2)
03	14105	03	03	經資門總計	26,992,000		26,992,000	17,322,402	334,756		17,657,158	-9,334,842	65.42	
				經常門合計	26,992,000		26,992,000	17,322,402	334,756		17,657,158	-9,334,842	65.42	
04	14105	03	03	罰款及賠償收入				172,971	61,103		234,074	234,074		
				臺北縣立淡水古蹟博 物館				172,971	61,103		234,074	234,074		
				賠償收入				172,971	61,103		234,074	234,074		
				一般賠償收入				172,971	61,103		234,074	234,074		
06	14105	02	05	規費收入	21,604,000		21,604,000	13,776,965			13,776,965	-7,827,035	63.77	
				臺北縣立淡水古蹟博 物館	21,604,000		21,604,000	13,776,965			13,776,965	-7,827,035	63.77	
				使用規費收入	21,604,000		21,604,000	13,776,965			13,776,965	-7,827,035	63.77	
06	14105	06	05	場地設施使用費	21,194,000		21,194,000	13,459,915			13,459,915	-7,734,085	63.51	
				資料使用費	410,000		410,000	317,050			317,050	-92,950	77.33	
				財產收入	5,388,000		5,388,000	3,367,236	273,653		3,640,889	-1,747,111	67.57	
				臺北縣立淡水古蹟博 物館	5,388,000		5,388,000	3,367,236	273,653		3,640,889	-1,747,111	67.57	
				財產孳息	5,388,000		5,388,000	3,366,116	273,653		3,639,769	-1,748,231	67.55	
				利息收入	8,000		8,000	31,916			31,916	23,916	398.95	
				權利金	4,180,000		4,180,000	2,134,200	273,653		2,407,853	-1,772,147	57.60	
11	14105	06	05	租金收入	1,200,000		1,200,000	1,200,000			1,200,000		100.00	
				廢舊物資售價				1,120			1,120	1,120		
				廢舊物資售價				1,120			1,120	1,120	1,120	
				其他收入				5,230			5,230	5,230	5,230	
				臺北縣立淡水古蹟博 物館				5,230			5,230	5,230	5,230	
11	14105	06	01	雜項收入				5,230			5,230	5,230		
				其他雜項收入				5,230			5,230	5,230	5,230	

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出機關別決算表

中華民國97年度

單位：新台幣元

經常門

科	項	目	名稱	預算數					決算數					預算比較增減數 (3)-(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	剔除經費數	說明			
				本年度預算數	預算增減數				合計(1)	實現數	應付數							保留數		合計(2)
					預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數			調整待遇準備	預算調整數	小計					已預付之數	尚未支付數	
14			總計	90,824,480	72,574,000				72,574,000	163,398,480	69,017,960	225,910	63,672,784	63,898,694	8,750,000	8,750,000	141,666,654	-21,731,826	86.70	
	14105		文化局主管	90,824,480	72,574,000				72,574,000	163,398,480	69,017,960	225,910	63,672,784	63,898,694	8,750,000	8,750,000	141,666,654	-21,731,826	86.70	
			淡水古蹟博物館	90,824,480	72,574,000				72,574,000	163,398,480	69,017,960	225,910	63,672,784	63,898,694	8,750,000	8,750,000	141,666,654	-21,731,826	86.70	
			經常門小計	68,473,000	11,824,000				11,824,000	80,297,000	63,554,244	225,910	4,688,970	4,914,880			68,469,124	-11,827,876	85.27	
			資本門小計	21,770,000	60,750,000				60,750,000	82,520,000	4,882,236		58,983,814	58,983,814	8,750,000	8,750,000	72,616,050	-9,903,950	88.00	
			經常門																	
		01	一般行政																	
		01	行政管理	31,363,000	-320,000				-320,000	31,043,000	23,194,589	225,910		225,910			23,420,499	-7,622,501	75.45	
			人事費	14,434,000					14,434,000	9,043,481	225,910		225,910			9,269,391	-5,164,609	64.22		
			業務費	16,929,000	-320,000				-320,000	16,609,000	14,151,108					14,151,108	-2,457,892	85.20		
		05	文教活動	37,110,000	12,144,000				12,144,000	49,254,000	40,359,655		4,688,970	4,688,970			45,048,625	-4,205,375	91.46	
		08	文教活動	37,110,000	12,144,000				12,144,000	49,254,000	40,359,655		4,688,970	4,688,970			45,048,625	-4,205,375	91.46	
			人事費	6,474,000					6,474,000	5,915,421						5,915,421	-558,579	91.37		
			業務費	30,136,000	12,144,000				12,144,000	42,280,000	34,024,234		4,688,970	4,688,970			38,713,204	-3,566,796	91.56	
			獎補助費	500,000					500,000	420,000						420,000	-80,000	84.00		
			資本門																	
		07	一般建築及設備	21,770,000	60,750,000				60,750,000	82,520,000	4,882,236		58,983,814	58,983,814	8,750,000	8,750,000	72,616,050	-9,903,950	88.00	
		01	建築及設備	21,770,000	60,750,000				60,750,000	82,520,000	4,882,236		58,983,814	58,983,814	8,750,000	8,750,000	72,616,050	-9,903,950	88.00	
			設備及投資	21,770,000	60,750,000				60,750,000	82,520,000	4,882,236		58,983,814	58,983,814	8,750,000	8,750,000	72,616,050	-9,903,950	88.00	
			統籌支撥科目																	
	43900		統籌支撥科目	581,480					581,480	581,480										
			經常門小計	581,480					581,480	581,480										
			資本門小計																	
		01	公教人員退休給付	473,140					473,140	473,140							473,140		100.00	
		01	公教人員退休給付	473,140					473,140	473,140							473,140		100.00	
			人事費	473,140					473,140	473,140							473,140		100.00	
		03	公教人員各項補助	108,340					108,340	108,340							108,340		100.00	
		03	公教人員各項補助	108,340					108,340	108,340							108,340		100.00	
			人事費	108,340					108,340	108,340							108,340		100.00	

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出政事別決算表

中華民國97年度

單位：新台幣

經常門				預算數											決算數				預算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	附 註 說 明	
款	項	目	名稱	本年度預算 數	預算增減數					合計(1)	實現數	應付數			保留數		合計(2)					
					預算追加 (減)數	動支第一 預備金數	經費凍用 數	調整特 遇率商	預算調整 數			小計	已預付之 數	尚未支付數	小計	已預付之 數		尚未支付數				小計
07	10	101	總管門總計	90,824,480	72,574,000					72,574,000	163,398,480	60,017,960	225,910	63,672,784	63,808,604	8,750,000	8,750,000	141,666,654	-21,731,826	86.70		
			總管門合計	69,054,480	11,824,000					11,824,000	80,878,480	64,135,724	225,910	4,688,970	4,914,880			69,050,604	-11,827,876	85.38		
			文化支出	68,473,000	11,824,000					11,824,000	80,297,000	63,554,244	225,910	4,688,970	4,914,880			68,469,124	-11,827,876	85.27		
			01 一般行政	31,363,000	-320,000					-320,000	31,043,000	23,194,589	225,910		225,910			23,420,499	-7,622,501	75.45		
			01 行政管理	31,363,000	-320,000					-320,000	31,043,000	23,194,589	225,910		225,910			23,420,499	-7,622,501	75.45		
			人事費	14,434,000							14,434,000	9,043,481	225,910		225,910			9,269,391	-5,164,609	64.22		
			業務費	16,929,000	-320,000					-320,000	16,609,000	14,151,108						14,151,108	-2,457,892	85.20		
			05 文教活動	37,110,000	12,144,000					12,144,000	49,254,000	40,359,655			4,688,970	4,688,970			45,048,625	-4,205,375	91.46	
			08 文教活動	37,110,000	12,144,000					12,144,000	49,254,000	40,359,655			4,688,970	4,688,970			45,048,625	-4,205,375	91.46	
			人事費	6,474,000							6,474,000	5,915,421						5,915,421	-558,579	91.37		
			業務費	30,136,000	12,144,000					12,144,000	42,280,000	34,024,234			4,688,970	4,688,970			38,713,204	-3,566,796	91.56	
			獎補助費	500,000							500,000	420,000							420,000	-80,000	84.00	
			43	43900		統籌科目合計	581,480					581,480	581,480						581,480		100.00	
		01	公教人員退休給付	473,140					473,140	473,140						473,140		100.00				
		01	公教人員退休給付	473,140					473,140	473,140						473,140		100.00				
			人事費	473,140					473,140	473,140						473,140		100.00				
		03	公教人員各項補助	108,340					108,340	108,340						108,340		100.00				
		03	公教人員各項補助	108,340					108,340	108,340						108,340		100.00				
			人事費	108,340					108,340	108,340						108,340		100.00				

**臺北縣立淡水古蹟博物館
歲出政事別別決算表**

中華民國97年度

單位：新台幣

資本門

款	項	目	節	名稱	預算數					決算數					預算比較增減數 (3)-(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	說明				
					本年度預算數	預算增減數				合計(1)	實現數	應付數		保留數				合計(2)			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	經費流用數	調整待過手備			預算調整數	小計	已預付之數					尚未支付數	小計	已預付之數
07	14105			資本門合計	21,770,000	60,750,000				60,750,000	82,520,000	4,882,236	58,983,814	58,983,814	0	8,750,000	8,750,000	72,616,050	-9,903,950	88.00	
				文化支出	21,770,000	60,750,000				60,750,000	82,520,000	4,882,236	58,983,814	58,983,814	0	8,750,000	8,750,000	72,616,050	-9,903,950	88.00	
		03		一般建築及設備	21,770,000	60,750,000				60,750,000	82,520,000	4,882,236	58,983,814	58,983,814	0	8,750,000	8,750,000	72,616,050	-9,903,950	88.00	
			01	建築及設備	21,770,000	60,750,000				60,750,000	82,520,000	4,882,236	58,983,814	58,983,814	0	8,750,000	8,750,000	72,616,050	-9,903,950	88.00	
				設備及投資	21,770,000	60,750,000				60,750,000	82,520,000	4,882,236	58,983,814	58,983,814	0	8,750,000	8,750,000	72,616,050	-9,903,950	88.00	

臺北縣立淡水古蹟博物館
以前年度歲入來源別轉入數決算表

經常門

中華民國 97 年度

單位:新台幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
						無										

臺北縣立淡水古蹟博物館
以前年度歲出機關別轉入數決算表

經資門

中華民國 97 年度

單位:新台幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
96	14	14105	01	01	一般行政-行政管理-業務費	105,000				105,000						
96	14	14105	02	01	文教活動-文教活動-業務費	250,000				250,000						

臺北縣立淡水古蹟博物館
以前年度歲出政事別轉入數決算表

經常門

中華民國 97 年度

單位:新台幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
96	07	14105	01	01	一般行政-行政管理-業務費	105,000				105,000						
96	07	14105	02	01	文教活動-文教活動-業務費	250,000				250,000						

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲 入 類 平 衡 表
經 費

中華民國97年12月31日

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
各機關結存	6,972,706	保管款	4,894,311
歲入結存— <small>在途存款</small>	0	代收款	116,795
經費結存— <small>專戶存款</small>	6,972,706	代辦經費	1,961,600
預付費用	225,910	應納庫款	334,756
押金— <small>以前年度</small>	0	應付歲出款	63,898,694
應收歲入款— <small>以前年度</small>	0	應納庫款— <small>以前年度</small>	0
保留庫款	72,422,784	經費剩餘— <small>押金部分以前</small>	0
應收歲入款	334,756	應付歲出保留款	8,750,000
合 計	79,956,156	合 計	79,956,156
附註：			
保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺北縣立淡水古蹟博物館
重大計畫預算執行績效分析表

中華民國97年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								執行數占可支用預算數百分比%		執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
無	無	無																		

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入
經費 類現金出納表

中華民國97年1月1日至97年12月31日

單位:新台幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存			5,073,162
經費結存--專戶存款		4,718,162	
保留庫款		355,000	
(二)本期收入			161,243,600
歲入實收數		17,322,402	
罰款及賠償收入-一般賠償收入	172,971		
規費收入--資料使用費	317,050		
規費收入--場地設施使用費	13,459,915		
財產收入--利息收入	31,916		
財產收入--租金收入	1,200,000		
財產收入--權利金收入	2,134,200		
財產收入--廢舊物資售價	1,120		
其他收入--雜項收入	5,230		
預計支用數		141,666,654	
核定數	163,398,480		
一般行政	31,043,000		
文教活動	49,254,000		
一般建築及設備	82,520,000		
公教人員退休給付	473,140		
公教人員各項補助	108,340		
減：未支用餘額	-21,731,826		
一般行政	-7,622,501		
文教活動	-4,205,375		
一般建築及設備	-9,903,950		
保管款		179,950	
收入數	1,567,934		
減：付還數	-1,387,984		
代收款		114,224	
收入數	6,149,225		
減：支付數	-6,035,001		

代辦經費		1,960,370	
收入數	7,357,208		
減：沖轉數	-5,396,838		
項 總 計			166,316,762
二、付項			
(一)本期支出			86,921,272
歲入納庫數		17,322,402	
罰款及賠償收入-一般賠償收入	172,971		
規費收入--資料使用費	317,050		
規費收入--場地設施使用費	13,459,915		
財產收入--利息收入	31,916		
財產收入--租金收入	1,200,000		
財產收入--權利金收入	2,134,200		
財產收入--廢舊物資售價	1,120		
其他收入--雜項收入	5,230		
經費支出		69,017,960	
一般行政	23,194,589		
文教活動	40,359,655		
一般建築及設備	4,882,236		
公教人員退休給付	473,140		
公教人員各項補助	108,340		
應付歲出款		355,000	
零用金		0	
預付數	300,000		
減：收回數	-300,000		
預付費用		225,910	
預付數	225,910		
減：收回數			
(二)本期結存			79,395,490
經費結存--專戶存款		6,972,706	
保留庫款		72,422,784	
項 總 計			166,316,762

臺北縣立淡水古蹟博物館
歲入納庫數明細表

中華民國97年度

單位：新台幣元

科 目			金 額	備註
款	項	目 名 稱		
03		罰款及賠償收入	172,971	
	01	罰金罰鍰及怠金	172,971	
		03 一般賠償收入	172,971	
04		規費收入	13,776,965	
	02	使用規費收入	13,776,965	
		05 場地設施使用費	13,459,915	
		06 資料使用費	317,050	
06		財產收入	3,367,236	
	01	財產孳息	3,366,116	
		01 利息	31,916	
		04 權利金	2,134,200	
		05 租金收入	1,200,000	
	06	廢舊物資售價	1,120	
		01 廢舊物資售價	1,120	
11		其他收入	5,230	
	06	雜項收入	5,230	
		01 其他雜項收入	5,230	
		總計	17,322,402	

臺北縣立淡水古蹟博物館

以前年度應納庫款明細表

中華民國97年度

單位：新台幣元

年度	科目					以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)- (2)-(3)	備註
	款	項	目	節	名稱					
(The main body of the table is crossed out with a diagonal line.)										

臺北縣立淡水古蹟博物館
歲 出 人 事 費 明 細 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	預算數	決 算 數											預算餘數	
		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		合計
總 計	21,489,480			6,358,073	4,384,282	607,346	1,661,243	415,540	666,900		742,605	930,303	15,766,292	5,723,188
本機關預算部份小計	20,908,000			6,358,073	4,384,282	607,346	1,661,243	307,200	666,900		269,465	930,303	15,184,812	5,723,188
一般行政-行政管理	14,434,000			6,358,073		607,346	1,103,466	171,200	503,924		6,440	518,942	9,269,391	5,164,609
文教活動-文教活動	6,474,000				4,384,282		557,777	136,000	162,976		263,025	411,361	5,915,421	558,579
統籌科目部份小計	581,480							108,340			473,140		581,480	
公教人員退休給付	473,140										473,140		473,140	
公教人員各項補助	108,340							108,340					108,340	
附註： 預算員額民意代表 名正式職員13名 臨時編制2名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)11名 其他人員0名 共29名 實際員額民意代表 名正式職員9名 臨時編制2名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)11名 其他人員0名 共24名														

臺北縣立淡水古蹟博物館
歲出用途別科目分析表

中華民國97年度

位：新台幣元

科 目					總計	經常支出					資本支出				
						小計	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
款	項	目	節	名稱											
14				文化局主管	141,666,654	69,050,604	15,766,292	52,864,312	420,000		72,616,050			72,616,050	
	14105			淡水古蹟博物館	141,666,654	69,050,604	15,766,292	52,864,312	420,000		72,616,050			72,616,050	
		01		一般行政	23,420,499	23,420,499	9,269,391	14,151,108							
			01	行政管理	23,420,499	23,420,499	9,269,391	14,151,108							
			05	文教活動	45,048,625	45,048,625	5,915,421	38,713,204	420,000						
			08	文教活動	45,048,625	45,048,625	5,915,421	38,713,204	420,000						
			07	一般建築及設備	72,616,050						72,616,050			72,616,050	
			01	建築及設備	72,616,050						72,616,050			72,616,050	
43	14105			統籌支撥科目	581,480	581,480	581,480								
		01		公教人員退休給付	473,140	473,140	473,140								
			01	公教人員退休給付	473,140	473,140	473,140								
			03	公教人員各項補助	108,340	108,340	108,340								
			03	公教人員各項補助	108,340	108,340	108,340								

臺北縣立淡水古蹟博物館
平衡表各科目明細表

中華民國97年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 產 科 目		
經費結存--專戶存款		6,972,706
預付費用		225,910
付正式編制人員96年度考績獎金	225,910	
保留庫款		72,422,784
應收稅入款		334,756
合 計		79,956,156
負 債 及 餘 絀		
代收款		116,795
公保費	18,610	
勞保費	3,845	
健保費	14,359	
所得稅	17,515	
退撫基金	62,466	
保管款		4,894,311
保管款-保固金	200,000	
保管款-履約保證金	1,599,200	
保管款-約聘僱人員公提離職儲金	1,547,650	
保管款-約聘僱人員自提離職儲金	1,547,461	
代辦經費		1,961,600
指定用途捐款	1,961,600	
應付歲出款		63,898,694
一般行政	225,910	
文教活動	4,688,970	
一般建築及設備	58,983,814	
應付歲出保留款		8,750,000
一般建築及設備	8,750,000	
應納庫款		334,756
合 計		79,956,156

臺北縣立淡水古蹟博物館

**應付歲出款
應付歲出保留款 明細表**

中華民國97年12月31

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度部分			以前年度部分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目 小計		
一般行政-人事費 正式編制人員96年 度考績獎金	225,910		225,910		225,910
97區域型淡水區無 形文化資產普查計 畫	648970		648970		648970
97區域型歷史建築 與街區形象建構與 活化計畫	1950000		1950000		1950000
97區域型工藝傳習 課程	120000		120000		120000
文化資產保存再利 用與地方文化觀光 之永續發展國際研 討會	1970000		1970000		1970000
96區域型歷史步道 修景與系統建構第 1期規劃設計與工 程		5955220	5955220		5955220
96區域型歷史步道 修景與系統建構第 2期規劃設計		768000	768000		768000
淡水藝術大街整體 規劃設計暨第1期 工程		18016118	18016118		18016118
紅毛城室內展場冷 氣空調設備建置規 劃設計暨工程		4606376	4606376		4606376
臺北國際藝術村統 包工程案		29638100	29638100		29638100
97區域型埔頂歷史 步道修景與系統建 構第2期工程		8750000	8750000		8750000
合計	4,914,880	67,733,814	72,648,694		72,648,694

臺北縣立淡水古蹟博物館 財產量值總目錄

中華民國97年12月31日

單位:新臺幣元

分類項目 數量及價值 用途別	土地		土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券 權利 其他				總 值	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值		價值
一、公用財產 公務用財產 主管機關 淡水古蹟博物館	16	1.5751	63,957,352			9	3466.67	6,782,054	76	3427765	16	959760	182	6944073					82071004
珍貴財產 主管機關 淡水古蹟博物館	6	2.6854	79047689			4	631.67	122467					6	6					79170162
合 計	22	4.2605	143005041	0	0	13	4098.34	6904521	76	3427765	16	959760	188	6944079	0	0	0	0	161241166

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出剔除經費明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

第 15 頁

年 度	科 目				審 定 剔 除 數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
(The entire table body is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.)									

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國97年度

單位:新台幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
97	罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	61103		61103	0	停車場委外廠商未繳10/1-11/9權利金產生之違約金
97	財產收入-財產孳息-權利金	273653		273653	6.54%	停車場委外廠商未繳10/1-11/9權利金

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國97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	%	
97	罰款及賠償收入	234,074		
	賠償收入	234,074		
	一般賠償收入	234,074		執行履約管理之違約罰款
	規費收入	-7,827,035	-36.23%	
	使用規費收入	-7,827,035	-36.23%	
	資料使用費	-92,950	-22.67%	
	場地設施使用費	-7,734,085	-36.49%	1. 因1.2.9月假期減少天候不佳致入園人次負成長2. 砲台1/3-2/29因養護工程修館3. 經濟不景氣影響民眾非必要性消費支出。本館將積極強力行銷，辦理活動，以增加入園人次
	財產收入	-1,747,111	-32.43%	
	財產孳息	-1,748,231	-32.45%	
	利息	23,916	298.95%	收取指定用途捐款200萬元保管金專戶利息增加
	租金收入	0		
	權利金	-1,772,147	-42.39%	1. 央廣委外案因央廣促參案無法執行2. 小白宮委外案因土地屬國有財產局尚不宜委外
	廢舊物資售價	1,120		
	廢舊物資售價	1,120		財產達報廢年限變賣收入
	其他收入	5,230		
	雜項收入	5,230		
	其他雜項收入	5,230		代辦經費剩餘款及96優質導覽保證金繳庫
合 計	-9,334,842	-31.91%		

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國97年度

單位：新台幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及因應改善措施	備註
97	一般行政-行政管理-正式編制人員96年度考績獎金	225,910		225,910		經常門		9,269,391	96年度考績尚未審定，將儘速辦理修編作業及後續考績相關作業	
	文教活動-文教活動-97區域型淡水區無形文化資產普查計畫	648970		648970		經常門		648970	因補助計畫經費核定較遲，將於98年完成	
	文教活動-文教活動-97區域型歷史建築與街區形象建構與活化計畫	1950000		1950000		經常門		1950000	因補助計畫經費核定較遲，將於98年完成	
	文教活動-文教活動-97區域型工藝傳習課程	120000		120000		經常門		120000	因補助計畫經費核定較遲，將於98年完成	
	文教活動-文教活動-文化資產保存再利用與地方文化觀光之永續發展國際研討會	1970000		1970000		經常門		1970000	不及於97年完成，將於98年完成	
	一般建築及設備-建築及設備-96區域型歷史步道修景與系統建構第1期規劃設計與工程	5955220		5955220		資本門	A	5955220	工程尚未完工，積極掌控執行進度	
	一般建築及設備-建築及設備-96區域型歷史步道修景與系統建構第2期規劃設計	768000		768000		資本門	A	768000	工程尚未完工，積極掌控執行進度	
	一般建築及設備-建築及設備-淡水藝術大街整體規劃設計暨第1期工程	18016118		18016118		資本門	A	18016118	工程尚未完工，積極掌控執行進度	
	一般建築及設備-建築及設備-紅毛城室內展場冷氣空調設備建置規劃設計暨工程	4606376		4606376		資本門	A	4606376	工程尚未完工，積極掌控執行進度	
	一般建築及設備-建築及設備-臺北國際藝術村統包工程案	29638100		29638100		資本門	A	29638100	工程尚未完工，積極掌控執行進度	
	一般建築及設備-建築及設備-97區域型埔頂歷史步道修景與系統建構第2期工程		8750000	8750000		資本門	A	8750000	因補助計畫經費核定較遲，將於98年完成	

臺北縣立淡水古蹟博物館

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國97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	賸餘原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相 關改善措施	
97	合 計	21,731,826	13.35%		11,827,876			9,903,950		
	一般行政-行政管理	7,622,501	24.55%		7,622,501	實際進用員額較少， 人事費結餘。				
	文教活動-文教活動	4,205,375	8.54%		4,205,375	1. 工讀生未足額進用 1,171,684元未執行。 2. 建置淡水地區圖文 資料庫計畫200,000 元未執行。 3. 原訂每年年底出刊 之「魅力淡水旅遊雜 誌」印刷出版計畫， 因發行策略調整至每 年夏季出刊，原訂97 年發行之第四期延至 98年製作，故印刷製 作費用約400,000元未 執行。 4. 撙節支出2,433,691 元				
	一般建築及設備	9,903,950	12.00%					9,903,950	1. 區域型文化資產 環境保存及活化計 畫，文建會第三期 補助款300萬未補助 ，縣配合款相對減 少75萬元，共計375 萬元未執行。 2. 城鎮地貌改造-亞 洲國際藝術村暨中 央廣場美化改造計 畫，因央廣促拿案 3,878,016元未執 行。 3. 文化創意產業發 展計畫-打造藝術大 街相關經費標餘款 1,098,882元。 4. 其於資本門標餘 款1,177,052元。	

臺北縣立淡水古蹟博物館
退還以前各年度歲入明細表
中華民國97年度

單位：新台幣元

年度別	摘 要	金 額	備註
無			
合	計	0	

臺北縣立淡水古蹟博物館
歲出資本支出分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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	資訊設備	雜項設備		權利投資
淡水古蹟博物館	72,616,050			66,802,674				5,813,376		
總計	72,616,050			66,802,674				5,813,376		
一般建築及設備	72,616,050			66,802,674				5,813,376		
建築及設備	72,616,050			66,802,674				5,813,376		

臺北縣立淡水古蹟博物館

獎補助及捐助經費報告表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎、助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐 助	小計	對學生 之獎助	社會福 利津貼 及濟助	小計				
合計										420,000		420,000	
文教活動										420,000		420,000	
文教活動										420,000		420,000	
獎補助費										420,000		420,000	各類文藝徵件 競賽獎勵金

臺北縣立淡水古蹟博物館

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

單位：新臺幣元

中華民國 97 年 12 月 31 日

機 關 名 稱	擔保、保證或契約事項			備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)				

臺北縣立淡水古蹟博物館
中央補助款代收代付明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
(The entire table body is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.)										

臺北縣立淡水古蹟博物館
 回饋金代收代付明細表
 中華民國97年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
(The main body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)											

臺北縣立淡水古蹟博物館
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
 中華民國97年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定 經上級主 管機關核 定之補(捐) 助作業規 範並確實		補、捐(獎)助金額			計畫執 行情形		是否納入 受補助單 位預算		計畫未 完成原 因	計畫完成結餘 款		是否派員就 地抽查		備 註
			是	否	已撥 數	未撥 數	合 計	已完 成	未完 成	是	否		金額	收回繳 庫日期	是	否	
(The entire table body is crossed out with a large diagonal line.)																	

臺北縣立淡水古蹟博物館
出國計畫執行情形報告表

單位：新臺幣元

中華民國97年度

年度別	工作計畫	經費來源			出國計畫名稱及內容簡述	時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形			備註
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		起訖日期	國家(地區)	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	採納項數	存查項數	
97	文教活動	業務費	220000	211356	締結姐妹館及博物館參訪	9/23-10/2	荷蘭	營運組組長 研究助理	游貞華 廖康吾	97	12	26	4			98.1.9 檢呈研考會

臺北縣立淡水古蹟博物館

對各部門捐助成立財團法人之效益評估表

單位：新臺幣元

中華民國97年度

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金		政府捐助基金以外金額				累計政府捐助基金金額占基金總額	創立時政府捐助金額占基金總額	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		基金餘額	創立基金總額	累計	基金創立時	本年度		上年度				本年度			上年度			
						總金額	占年度收入比	總金額	占年度收入比			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
/																		

臺北縣立淡水古蹟博物館

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估	
		預算數	實際數	投資(千元)		持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利(元)	現金股利(元)	現金股利(元)		現金股利(元)
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the page.)												

臺北縣立淡水古蹟博物館

縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形	
項次	內 容		
/			