

檔 號：
保存年限：

審計部新北市審計處 函

地址：22063新北市板橋區重慶路112號
電話：02-29640947 分機 127
傳真：02-29538759
電子信箱：yushan@mail.audit.gov.tw

受文者：新北市立淡水古蹟博物館

發文日期：中華民國104年8月5日
發文字號：審新北二字第1040004577號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(AB1040004577-0-0.doc)

主旨：貴館民國103年度單位決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：新北市立淡水古蹟博物館
副本：新北市政府主計處(含附件)

交換戳記
104/08/06 08:48

陳建智

會計員



1043173364

(2015/08/06)

中華民國 103 年度

新北市立淡水古蹟博物館

單位決算

(103年1月1日至 103年12月31日)



新北市立淡水古蹟博物館編

新北市立淡水古蹟博物館

目 次

中華民國 103 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-4頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第6-11頁
(二)、歲出機關別決算表	第12-15頁
(三)、歲出政事別決算表	第16-19頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20-23頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24-25頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第26-29頁
(七)、歲入類(經費類)平衡表	第30-31頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	無
(二)、歲入類(經費類)現金出納表	第33-36頁
(三)、歲入納庫數明細表	第37頁
(四)、以前年度應納庫款明細表	第38-39頁
(五)、歲出人事費明細表	第40-41頁
(六)、歲出用途別科目分析表	第42-43頁
(七)、平衡表各科目明細表	第44-71頁
(八)、應付歲出(保留)款明細表	第72頁
(九)、財產目錄	第74-75頁
(十)、歲出剔除經費明細表	無
(十一)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第76-77頁
(十二)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第78-79頁
(十三)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第80-81頁
(十四)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第82-83頁
(十五)、退還以前各年度歲入款明細表	無
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第86-87頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	無
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)、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
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88-89頁
(六)、中央補助款代收代付明細表	無
(七)、回饋金代收代付明細表	無
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	無
(九)、委託辦理計畫(事項)報告表	無

新北市立淡水古蹟博物館

目 次

中華民國 103 年度

(十)、出國計畫執行情形報告表	第90-91頁
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	無
(十二)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	無
(十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	無
(十四)、市議會審議通過103年度新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 意辦理事項辦理情形報告表	第92頁

一、總說明

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

〔一〕已完成施政計畫重點概述：

1. 將古蹟空間充分運用、活化及再利用，並結合淡水觀光資源，提供新北市藝文活動新區塊，例如「公司田溪程氏古厝」再利用計畫的空間活化營運，102 年開辦至今，以 3 年階段性營運策略，分別為「紮根」、「生根」及「開展」，即由政府辦理「硬體空間」之設置及由民間參與「軟體經營」之興辦。設置地方文史資料室，邀請團隊進駐舉辦各種類型展覽、講座、課程及讀書會等；103 年度共舉辦 138 場，參觀人數計 5425 人。另輔導藝術家工作室，使古蹟空間積極再利用，並賦予在地特色新生命，不僅可節省文化發展經費，也可鼓勵民間參與古蹟再生工作與增進認同感。
2. 103 年度因應淡水海關碼頭開園，辦理「風華再現—淡水稅關及海關碼頭歷史展」、「追憶水上年華—昔日港船風情展」、「清代水師與戰船特展」等相關特展，利用獨特古蹟及自然資源，推廣淡水文化歷史，一方面活化古蹟資源，另一方面以多元角度介紹淡水、增進整體文化認同。
3. 規劃無障礙旅遊創新計畫，除邀請弱勢團體及偏鄉學校參觀，並提供簡易大字版摺頁及點字版簡介，為銀髮族、弱視者及視障朋友提供更優質貼心的服務，增進旅遊的舒適及樂趣；另加強建置夜間照明，提供遊客更優質之服務品質。
4. 辦理「清法戰爭 130 周年研討會」，邀請專家學者與孫開華將軍後裔與會，論文發表 6 篇，研討會計 142 人參與。

〔二〕施政計畫分項說明：各項施政計畫均依預定進度辦理，依工作計畫實施成果已完成、未完成程度及其改善措施詳細說明如下：

業務計畫	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	行政管理	保全、清潔、植栽消毒、設施及機械設備維護等例行性事務。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	102「紅毛城主樓屋頂漏水修復工程」委託技術服務案 329,606 元，因全案尚未完成，辦理保留。	積極督促廠商依限完成。
文教活動	文教活動	1. 淡水古蹟園區假日節慶文教藝術活動、特展展覽計劃。 2. 淡水河口藝遊網暨北海岸藝文展演活動計畫。 3. 推動古蹟博物館服務管理計畫等。 4. 提供參觀淡水古蹟博物館的國、內外遊客優質的中英日語導覽服務。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	淡水古蹟之美中、英文立體模型套組製作計畫案 342,500 元，因尚未通過商檢局檢驗，辦理保留。	積極督促廠商依限完成。

一般建築及設備	建築及設備	1. 辦公設備購置。 2. 新北市立淡水古蹟博物館園區硬體設施改善計畫及土地空間活化再利用計畫。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1. 新北市淡水區中正路 18 巷 2 號後側建物拆除工程 1,051,853 元，因全案尚未完成，辦理保留。 2. 國定古蹟淡水紅毛城主樓屋頂漏水修復工程 6,417,253 元，因全案尚未完成，辦理保留。 3. 新北市立淡水古蹟博物館「各館區無障礙環境改善工程委託設計監造技術服務案」233,507 元，因全案尚未完成，辦理保留。	積極督促廠商依限完成。
---------	-------	---	-----------------------	---	-------------

二、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1. 本年度

科目名稱	預算數	實收數	應收數及保留數	決算數	差異原因及改善措施	執行率
總計	5,894,000	6,388,112	821,333	7,209,445		122.32%
一般賠償收入	561,000	379,405	821,333	1,200,738	差異原因： 1. 103 年度新增債務人鄭培恩拆屋遷地強制執行案 821,333 元。 2. 103 年度因案件履約違約金減少故造成實收數短收。 改善措施：加強稽催欠款。	214.04%
場地設施使用費	117,000	120,800	0	120,800		103.25%
利息收入	0	78	0	78	零用金專戶孳息	
權利金	1,443,000	1,136,910	0	1,136,910	差異原因：文化展演空間餐飲區委外經營權利金收入 363,000 元；因文化部於 103 年 11 月 14 日方審查通過，故無法於 103 年度辦理招標。 改善措施：儘速辦理。	78.79%
租金收入	880,000	915,811	0	915,811		104.07%
廢舊物資售價	30,000	34,279		34,279		114.26%
其他雜項收入	2,863,000	3,495,246	0	3,495,246	差異原因：因 103 年度 11 月起新增販賣機飲料收入、且賣店交易較預估熱絡。 改善措施：於 104 年度增加預算編列。	122.08%
收回以前年度歲出	0	305,583	0	305,583	以前年度歲出收回	

2. 以前年度

科目名稱	應收數	實收數	執行率	差異原因及改善措施
總計	1,871,955	0	0.00%	
97 一般賠償收入	61,103		0.00%	停車場委外經營廠商逾期未繳納權利金之罰鍰 61,103 元，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款，辦理保留。
97 權利金	215,345	0	0.00%	停車場委外經營廠商應繳納權利金 215,345 元(97 年 10 月 1 日至 11 月 9 日)，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款，辦理保留。
100 一般賠償收入	40,060	0	0.00%	淡水海關碼頭圍牆損壞賠償案 40,060 元，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款，辦理保留。
101 一般賠償收入	367,837	0	0.00%	高洪敏月拆屋還地強制執行案 367,837 元，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款，辦理保留。
102 一般賠償收入	1,187,610	0	0.00%	1. 聶秉緯拆屋還地強制執行案 856,800 元，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款，辦理保留。 2. 王麗華、韓崑麟拆屋還地強制執行案 330,810 元，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款，辦理保留。

(二)歲出部份：

1. 本年度

科目名稱	預算數	實現數	應付數及保留數	決算數	差異原因及改善措施	執行率
總計	120,608,486	105,880,692	8,045,113	113,925,805		94.46%
一般行政	56,005,460	54,876,122	0	54,876,122	人事費節餘及撙節開支。	97.98%
文教活動	50,716,000	47,761,810	342,500	48,104,310	人事費節餘及撙節開支。	94.85%
一般建築及設備	12,230,000	1,585,734	7,702,613	9,288,347	差異原因： 1. 工程發包節餘。 2. 雜項設備購置剩餘。 改善措施：核實列支經費。	75.95%
公教人員退休給付	1,538,596	1,538,596	0	1,538,596		100.00%
公教人員各項補助	118,430	118,430	0	118,430		100.00%

2. 以前年度

科目名稱	以前年度轉入數	註銷數	實現數	應付數及保留數	差異原因及改善措施
總計	6,697,576	567,812	5,800,158	329,606	
100 應付歲出款-一般建築及設備	2,241,185	328,484	1,912,701	0	差異原因： 1. 淡水藝術大街第三期工程結算剩餘款 59,153 元。 2. 滬水一方裝修工程結算剩餘款 269,331 元。 改善措施：核實列支經費。
101 應付歲出款-文教活動	118,250	0	118,250	0	
101 應付歲出款-一般建築及設備	515,107	0	515,107	0	

102 應付歲出款- 一般行政	643,672	239,328	74,738	329,606	差異原因： 1. 因「國定古蹟淡水紅毛城主樓屋頂漏水修復工程」決標金額低於原發包預算，故委託技術服務案配合減支應付經費 239,328 元。 2. 工程尚在執行中，故辦理保留 329,606 元。 改善措施： 1. 積極督促廠商依限完成。 2. 核實列支經費。
102 應付歲出款- 文教活動	3,179,362	0	3,179,362	0	

三、資產負債實況：

- (一)應收歲入款：本年度 2,693,288 元，較上年度增加 821,333 元；係定期追查債務人財產之債權憑證及新增債務人鄭培恩拆屋還地強制執行案，故仍需予以保留。
- (二)保管款：本年度 6,964,204 元，較上年度減少 743,398 元；係應退還廠商繳納之保證金及約聘僱人員離職儲金。
- (三)代收款：本年度 882,192 元，較上年度增加 25,083 元；係勞健保費尚需與勞保局和健保局對帳結清部分及賣店收入需給付廠商之分成收入。
- (四)代辦經費：本年度 1,592,235 元，較上年度減少 966,366 元；主要係指定用途捐款及淡水藝術大街二期工程款。
- (五)預付費用：本年度 0 元，較上年度減少 1,038,102 元；主要係「滬水一方空間改善工程」預付工程款已結案。
- (六)預付費用—墊付款：本年度 600,000 元，較上年度增加 99,623 元；主要係中央補助經費 103 年度先行墊付款
- (七)應付歲出保留款：本年度 8,374,719 元，較上年度增加 8,374,719 元；主要係計畫未於年度內辦理完成及履約期限跨年度，須保留繼續執行。

二、主要表

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	5,894,000	0	5,894,000
				經常門合計	5,894,000	0	5,894,000
03				罰款及賠償收入	561,000	0	561,000
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	561,000	0	561,000
		03		賠償收入	561,000	0	561,000
			03	一般賠償收入	561,000	0	561,000
04				規費收入	117,000	0	117,000
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	117,000	0	117,000
		02		使用規費收入	117,000	0	117,000
			05	場地設施使用費	117,000	0	117,000
06				財產收入	2,353,000	0	2,353,000
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	2,353,000	0	2,353,000
		01		財產孳息	2,323,000	0	2,323,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	1,443,000	0	1,443,000

水古蹟博物館

別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
6,388,112	821,333	0	7,209,445	1,315,445	122.32	
6,388,112	821,333	0	7,209,445	1,315,445	122.32	
379,405	821,333	0	1,200,738	639,738	214.04	
379,405	821,333	0	1,200,738	639,738	214.04	
379,405	821,333	0	1,200,738	639,738	214.04	
379,405	821,333	0	1,200,738	639,738	214.04	
120,800	0	0	120,800	3,800	103.25	
120,800	0	0	120,800	3,800	103.25	
120,800	0	0	120,800	3,800	103.25	
120,800	0	0	120,800	3,800	103.25	
2,087,078	0	0	2,087,078	-265,922	88.7	
2,087,078	0	0	2,087,078	-265,922	88.7	
2,052,799	0	0	2,052,799	-270,201	88.37	
78	0	0	78	78	-	
1,136,910	0	0	1,136,910	-306,090	78.79	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
			05	租金收入	880,000	0	880,000
			06	廢舊物資售價	30,000	0	30,000
			01	廢舊物資售價	30,000	0	30,000
11				其他收入	2,863,000	0	2,863,000
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	2,863,000	0	2,863,000
			06	雜項收入	2,863,000	0	2,863,000
			01	其他雜項收入	2,863,000	0	2,863,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

水古蹟博物館

別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
915,811	0	0	915,811	35,811	104.07	
34,279	0	0	34,279	4,279	114.26	
34,279	0	0	34,279	4,279	114.26	
3,800,829	0	0	3,800,829	937,829	132.76	
3,800,829	0	0	3,800,829	937,829	132.76	
3,800,829	0	0	3,800,829	937,829	132.76	
3,495,246	0	0	3,495,246	632,246	122.08	
305,583	0	0	305,583	305,583	-	

資本門

全 3 頁第 3 頁之一

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門合計	0	0	0

水古蹟博物館

別決算表

國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)
款	項	目	節	本年度 預算數	預算增減數			小計	
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
					動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
			合計	117,154,026	0	0	3,454,460	3,454,460	120,608,486
					0	0	0		
08			新北市政府文化局主管	115,497,000	0	0	3,454,460	3,454,460	118,951,460
					0	0	0		
	08015		新北市立淡水古蹟博物館	115,497,000	0	0	3,454,460	3,454,460	118,951,460
					0	0	0		
			經常門小計	103,267,000	0	0	3,454,460	3,454,460	106,721,460
					0	0	0		
			資本門小計	12,230,000	0	0	0	0	12,230,000
					0	0	0		
		01	一般行政	52,551,000	0	0	3,454,460	3,454,460	56,005,460
					0	0	0		
		01	行政管理	52,551,000	0	0	3,454,460	3,454,460	56,005,460
					0	0	0		
			人事費	23,777,000	0	0	3,454,460	3,454,460	27,231,460
					0	0	0		
			業務費	28,774,000	0	0	0	0	28,774,000
					0	0	0		
		05	文教活動	50,716,000	0	0	0	0	50,716,000
					0	0	0		
		08	文教活動	50,716,000	0	0	0	0	50,716,000
					0	0	0		
			人事費	3,698,000	0	0	0	0	3,698,000
					0	0	0		
			業務費	47,018,000	0	0	0	0	47,018,000
					0	0	0		
		07	一般建築及設備	12,230,000	0	0	0	0	12,230,000
					0	0	0		
		01	建築及設備	12,230,000	0	0	0	0	12,230,000
					0	0	0		
			*設備及投資	12,230,000	0	0	0	0	12,230,000
					0	0	0		
43			統籌支撥科目	1,657,026	0	0	0	0	1,657,026
					0	0	0		
	43900		統籌支撥科目	1,657,026	0	0	0	0	1,657,026
					0	0	0		
			經常門小計	1,657,026	0	0	0	0	1,657,026
					0	0	0		
			資本門小計	0	0	0	0	0	0
					0	0	0		
		01	公務人員退休給付	1,538,596	0	0	0	0	1,538,596
					0	0	0		
		01	公務人員退休給付	1,538,596	0	0	0	0	1,538,596
					0	0	0		

水古蹟博物館

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
105,880,692	0	0	0	8,045,113	113,925,805	-6,682,681	94.46	0	
	0		8,045,113						
104,223,666	0	0	0	8,045,113	112,268,779	-6,682,681	94.38	0	
	0		8,045,113						
104,223,666	0	0	0	8,045,113	112,268,779	-6,682,681	94.38	0	
	0		8,045,113						
102,637,932	0	0	0	342,500	102,980,432	-3,741,028	96.49	0	
	0		342,500						
1,585,734	0	0	0	7,702,613	9,288,347	-2,941,653	75.95	0	
	0		7,702,613						
54,876,122	0	0	0	0	54,876,122	-1,129,338	97.98	0	
	0		0						
54,876,122	0	0	0	0	54,876,122	-1,129,338	97.98	0	
	0		0						
26,704,050	0	0	0	0	26,704,050	-527,410	98.06	0	
	0		0						
28,172,072	0	0	0	0	28,172,072	-601,928	97.91	0	
	0		0						
47,761,810	0	0	0	342,500	48,104,310	-2,611,690	94.85	0	
	0		342,500						
47,761,810	0	0	0	342,500	48,104,310	-2,611,690	94.85	0	
	0		342,500						
3,662,037	0	0	0	0	3,662,037	-35,963	99.03	0	
	0		0						
44,099,773	0	0	0	342,500	44,442,273	-2,575,727	94.52	0	
	0		342,500						
1,585,734	0	0	0	7,702,613	9,288,347	-2,941,653	75.95	0	
	0		7,702,613						
1,585,734	0	0	0	7,702,613	9,288,347	-2,941,653	75.95	0	
	0		7,702,613						
1,585,734	0	0	0	7,702,613	9,288,347	-2,941,653	75.95	0	
	0		7,702,613						
1,657,026	0	0	0	0	1,657,026	0	100.00	0	
	0		0						
1,657,026	0	0	0	0	1,657,026	0	100.00	0	
	0		0						
1,657,026	0	0	0	0	1,657,026	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
1,538,596	0	0	0	0	1,538,596	0	100.00	0	
	0		0						
1,538,596	0	0	0	0	1,538,596	0	100.00	0	
	0		0						

經資門併計

全2頁 第2頁之一

科目				預算增減數					合計 (1)	
款	項	目	節	本年度 預算數	預算			小計		
					預算增加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備			
					動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數			
				人事費	1,538,596	0	0	0	0	1,538,596
		03		公教人員各項補助	118,430	0	0	0	0	118,430
			01	公教人員各項補助	118,430	0	0	0	0	118,430
				人事費	118,430	0	0	0	0	118,430
		05		各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0
			01	各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0
				人事費	0	0	0	0	0	0

水古蹟博物館

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
1,538,596	0	0	0	0	1,538,596	0	100.00	0	
	0		0						
118,430	0	0	0	0	118,430	0	100.00	0	
	0		0						
118,430	0	0	0	0	118,430	0	100.00	0	
	0		0						
118,430	0	0	0	0	118,430	0	100.00	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						

經常門

全2頁 第1頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增 減 數			小 計	合 計 (1)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	117,154,026	0	0	3,454,460	3,454,460	120,608,486
				經常門合計	104,924,026	0	0	3,454,460	3,454,460	108,378,486
07				文化支出	103,267,000	0	0	3,454,460	3,454,460	106,721,460
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	103,267,000	0	0	3,454,460	3,454,460	106,721,460
		01		一般行政	52,551,000	0	0	3,454,460	3,454,460	56,005,460
			01	行政管理	52,551,000	0	0	3,454,460	3,454,460	56,005,460
			05	文教活動	50,716,000	0	0	0	0	50,716,000
			08	文教活動	50,716,000	0	0	0	0	50,716,000
19				退休撫卹給付支出	1,538,596	0	0	0	0	1,538,596
	43900			統籌支撥科目	1,538,596	0	0	0	0	1,538,596
		01		公務人員退休給付	1,538,596	0	0	0	0	1,538,596
			01	公務人員退休給付	1,538,596	0	0	0	0	1,538,596
28				其他支出	118,430	0	0	0	0	118,430
	43900			統籌支撥科目	118,430	0	0	0	0	118,430
		03		公教人員各項補助	118,430	0	0	0	0	118,430
			01	公教人員各項補助	118,430	0	0	0	0	118,430
			05	各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0
			01	各類員工待遇準備	0	0	0	0	0	0

水古蹟博物館

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
105,880,692	0	0	0	8,045,113	113,925,805	-6,682,681	94.46	0	
	0								
104,294,958	0	0	0	342,500	104,637,458	-3,741,028	96.55	0	
	0								
102,637,932	0	0	0	342,500	102,980,432	-3,741,028	96.49	0	
	0								
102,637,932	0	0	0	342,500	102,980,432	-3,741,028	96.49	0	
	0								
54,876,122	0	0	0	0	54,876,122	-1,129,338	97.98	0	
	0								
54,876,122	0	0	0	0	54,876,122	-1,129,338	97.98	0	
	0								
47,761,810	0	0	0	342,500	48,104,310	-2,611,690	94.85	0	
	0								
47,761,810	0	0	0	342,500	48,104,310	-2,611,690	94.85	0	
	0								
1,538,596	0	0	0	0	1,538,596	0	100.00	0	
	0								
1,538,596	0	0	0	0	1,538,596	0	100.00	0	
	0								
1,538,596	0	0	0	0	1,538,596	0	100.00	0	
	0								
1,538,596	0	0	0	0	1,538,596	0	100.00	0	
	0								
118,430	0	0	0	0	118,430	0	100.00	0	
	0								
118,430	0	0	0	0	118,430	0	100.00	0	
	0								
118,430	0	0	0	0	118,430	0	100.00	0	
	0								
118,430	0	0	0	0	118,430	0	100.00	0	
	0								
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0								
0	0	0	0	0	0	0		0	
	0								

資本門

全2頁 第2頁之一

科 目				預 算 數				合 計 (1)	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
					動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
			資本門合計	12,230,000	0	0	0	0	12,230,000
07			文化支出	12,230,000	0	0	0	0	12,230,000
	08015		新北市立淡水古蹟博物館	12,230,000	0	0	0	0	12,230,000
		07	一般建築及設備	12,230,000	0	0	0	0	12,230,000
		01	建築及設備	12,230,000	0	0	0	0	12,230,000

別決算表

單位：新臺幣元;%

103年度

全2頁 第2頁之二

實現數	法 算 數		合計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明		
	應 付 數							保 留 數	
	已預付之數 尚未支付數	小計						已預付之數 尚未支付數	小計
1,585,734	0	0	0	7,702,613	9,288,347	-2,941,653	75.95	0	
	0			7,702,613					
1,585,734	0	0	0	7,702,613	9,288,347	-2,941,653	75.95	0	
	0			7,702,613					
1,585,734	0	0	0	7,702,613	9,288,347	-2,941,653	75.95	0	
	0			7,702,613					
1,585,734	0	0	0	7,702,613	9,288,347	-2,941,653	75.95	0	
	0			7,702,613					
1,585,734	0	0	0	7,702,613	9,288,347	-2,941,653	75.95	0	
	0			7,702,613					

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	1,871,955	0	0	0
					經常門合計	1,871,955	0	0	0
097					097年度小計	276,448	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	61,103	0	0	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	61,103	0	0	0
			03		賠償收入	61,103	0	0	0
				03	一般賠償收入	61,103	0	0	0
	06				財產收入	215,345	0	0	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	215,345	0	0	0
			01		財產孳息	215,345	0	0	0
				04	權利金	215,345	0	0	0
100					100年度小計	40,060	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	40,060	0	0	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	40,060	0	0	0
			03		賠償收入	40,060	0	0	0
				03	一般賠償收入	40,060	0	0	0
101					101年度小計	367,837	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	367,837	0	0	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	367,837	0	0	0
			03		賠償收入	367,837	0	0	0
				03	一般賠償收入	367,837	0	0	0
102					102年度小計	1,187,610	0	0	0

水古蹟博物館

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
0	0	0	0	1,871,955	0	
0	0	0	0	1,871,955	0	
0	0	0	0	276,448	0	
0	0	0	0	61,103	0	
0	0	0	0	61,103	0	
0	0	0	0	61,103	0	
0	0	0	0	61,103	0	
0	0	0	0	215,345	0	
0	0	0	0	215,345	0	
0	0	0	0	215,345	0	
0	0	0	0	215,345	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	40,060	0	
0	0	0	0	367,837	0	
0	0	0	0	367,837	0	
0	0	0	0	367,837	0	
0	0	0	0	367,837	0	
0	0	0	0	367,837	0	
0	0	0	0	1,187,610	0	

經常門

全2頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
	03				罰款及賠償收入	1,187,610	0	0	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	1,187,610	0	0	0
			03		賠償收入	1,187,610	0	0	0
				03	一般賠償收入	1,187,610	0	0	0

水古蹟博物館

源別轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
0	0	0	0	1,187,610	0	
0	0	0	0	1,187,610	0	
0	0	0	0	1,187,610	0	
0	0	0	0	1,187,610	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總 計	6,697,576	0	567,812	0
100					100年度小計	2,241,185	0	328,484	0
	14				新北市政府文化局主管	2,241,185	0	328,484	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	2,241,185	0	328,484	0
			07		一般建築及設備	2,241,185	0	328,484	0
				01	建築及設備	2,241,185	0	328,484	0
101					101年度小計	633,357	0	0	0
	08				新北市政府文化局主管	633,357	0	0	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	633,357	0	0	0
			05		文教活動	118,250	0	0	0
				08	文教活動	118,250	0	0	0
				07	一般建築及設備	515,107	0	0	0
				01	建築及設備	515,107	0	0	0
102					102年度小計	3,823,034	0	239,328	0
	08				新北市政府文化局主管	3,823,034	0	239,328	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	3,823,034	0	239,328	0
			01		一般行政	643,672	0	239,328	0
				01	行政管理	643,672	0	239,328	0
				05	文教活動	3,179,362	0	0	0
				08	文教活動	3,179,362	0	0	0

水古蹟博物館

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
5,800,158	0	-329,606	329,606	0	329,606	
1,912,701	0	0	0	0	0	
1,912,701	0	0	0	0	0	
1,912,701	0	0	0	0	0	
1,912,701	0	0	0	0	0	
1,912,701	0	0	0	0	0	
633,357	0	0	0	0	0	
633,357	0	0	0	0	0	
633,357	0	0	0	0	0	
118,250	0	0	0	0	0	
118,250	0	0	0	0	0	
515,107	0	0	0	0	0	
515,107	0	0	0	0	0	
3,254,100	0	-329,606	329,606	0	329,606	
3,254,100	0	-329,606	329,606	0	329,606	
3,254,100	0	-329,606	329,606	0	329,606	
74,738	0	-329,606	329,606	0	329,606	
74,738	0	-329,606	329,606	0	329,606	
3,179,362	0	0	0	0	0	
3,179,362	0	0	0	0	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經費門總計	6,697,576	0	567,812	0
					經常門合計	3,941,284	0	239,328	0
101					101年度小計	118,250	0	0	0
	07				文化支出	118,250	0	0	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	118,250	0	0	0
			05		文教活動	118,250	0	0	0
				08	文教活動	118,250	0	0	0
102					102年度小計	3,823,034	0	239,328	0
	07				文化支出	3,823,034	0	239,328	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	3,823,034	0	239,328	0
			01		一般行政	643,672	0	239,328	0
				01	行政管理	643,672	0	239,328	0
				05	文教活動	3,179,362	0	0	0
				08	文教活動	3,179,362	0	0	0

水古蹟博物館

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全2頁 第1頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
5,800,158	0	-329,606	329,606	0	329,606	
3,372,350	0	-329,606	329,606	0	329,606	
118,250	0	0	0	0	0	
118,250	0	0	0	0	0	
118,250	0	0	0	0	0	
118,250	0	0	0	0	0	
118,250	0	0	0	0	0	
3,254,100	0	-329,606	329,606	0	329,606	
3,254,100	0	-329,606	329,606	0	329,606	
3,254,100	0	-329,606	329,606	0	329,606	
74,738	0	-329,606	329,606	0	329,606	
74,738	0	-329,606	329,606	0	329,606	
3,179,362	0	0	0	0	0	
3,179,362	0	0	0	0	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	2,756,292	0	328,484	0
100					100年度小計	2,241,185	0	328,484	0
	07				文化支出	2,241,185	0	328,484	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	2,241,185	0	328,484	0
			07		一般建築及設備	2,241,185	0	328,484	0
				01	建築及設備	2,241,185	0	328,484	0
101					101年度小計	515,107	0	0	0
	07				文化支出	515,107	0	0	0
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	515,107	0	0	0
			07		一般建築及設備	515,107	0	0	0
				01	建築及設備	515,107	0	0	0

水古蹟博物館

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全2頁 第2頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
2,427,808	0	0	0	0	0	
1,912,701	0	0	0	0	0	
1,912,701	0	0	0	0	0	
1,912,701	0	0	0	0	0	
1,912,701	0	0	0	0	0	
1,912,701	0	0	0	0	0	
515,107	0	0	0	0	0	
515,107	0	0	0	0	0	
515,107	0	0	0	0	0	
515,107	0	0	0	0	0	
515,107	0	0	0	0	0	

新北市立淡水古蹟博物館
歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
應收歲入款	2,693,288.00	應納庫款	2,693,288.00
本年度部分	821,333.00		
以前年度部分	1,871,955.00		
合 計	2,693,288.00	合 計	2,693,288.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	5.00	待抵銷債權憑證	5.00

新北市立淡水古蹟博物館
經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	9,438,631.00	保管款	6,964,204.00
保留庫款	8,374,719.00	應付保管有價證券	1,488,314.00
本年度部分	8,045,113.00	代收款	882,192.00
以前年度部分	329,606.00	代辦經費	1,592,235.00
預付費用—墊付款	600,000.00	應付歲出保留款	8,374,719.00
保管有價證券	1,488,314.00	本年度部分	8,045,113.00
		以前年度部分	329,606.00
		預領經費	600,000.00
合 計	19,901,664.00	合 計	19,901,664.00
附註：			
保管品	15.00	應付保管品	15.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

本 頁 空 白

三、附屬表

新北市立淡水古蹟博物館

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01月01日至103 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			6,388,112.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		6,388,112.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			6,388,112.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			6,388,112.00
110900 歲入納庫數		6,388,112.00	
繳付縣庫數	6,390,812.00		
減：縣庫退還數	2,700.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			6,388,112.00

新北市立淡水古蹟博物館

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01月01日至103 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			16,782,786.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		5,659,474.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		11,123,312.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			112,340,747.00
221800 預領經費		99,623.00	
預領數	600,000.00		
減：註銷數	500,377.00		
222000 歲出分配數		113,925,805.00	
收入數	120,743,907.00		
減：收(繳)回數	6,818,102.00		
221000 保管款		-743,398.00	
收入數	6,540,100.00		
減：付還數	7,283,498.00		
221300 代收款		25,083.00	
收入數	8,859,584.00		
減：支付數或退還數	8,834,501.00		
221500 代辦經費		-966,366.00	
收入數	1,981,900.00		
減：沖轉數	2,948,266.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			129,123,533.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			111,310,183.00

新北市立淡水古蹟博物館

經費類現金出納表

中華民國 103 年01月01日至103 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		105,880,692.00	
支付數	109,821,677.00		
減：收回或沖轉數	3,940,985.00		
221600 應付歲出款		6,367,970.00	
支付數	6,367,970.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-1,038,102.00	
預付數	6,707,800.00		
減：收回或沖轉數	7,745,902.00		
211203 預付費用-墊付款		99,623.00	
預付數	600,000.00		
減：收回或沖轉數	500,377.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市立淡水古蹟博物館
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01月01日至103 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘—押金 (二) 本期結存 40			17,813,350.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		8,374,719.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		9,438,631.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			129,123,533.00

新北市立淡水古蹟博物館

歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	6,388,112	
03		罰款及賠償收入	379,405	
	03	賠償收入	379,405	
		03 一般賠償收入	379,405	
04		規費收入	120,800	
	02	使用規費收入	120,800	
		05 場地設施使用費	120,800	
06		財產收入	2,087,078	
	01	財產孳息	2,052,799	
		01 利息收入	78	
		04 權利金	1,136,910	
		05 租金收入	915,811	
	06	廢舊物資售價	34,279	
		01 廢舊物資售價	34,279	
11		其他收入	3,800,829	
	06	雜項收入	3,800,829	
		01 其他雜項收入	3,495,246	
		03 收回以前年度歲出	305,583	

新
北
市
立
淡
水
古
蹟
博
物
館

以
前
年
度
應
納
庫
款
明
細
表

單位：新臺幣元

中華民國 103年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	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					
				合計	1,871,955	0	0	1,871,955	
97				97年度小計	276,448	0	0	276,448	
	03			罰款及賠償收入	61,103	0	0	61,103	
		08015		新北市立淡水古蹟博物館	61,103	0	0	61,103	
			03	賠償收入	61,103	0	0	61,103	
			03	一般賠償收入	61,103	0	0	61,103	已取得債權憑證。
	06			財產收入	215,345	0	0	215,345	
		08015		新北市立淡水古蹟博物館	215,345	0	0	215,345	
			01	財產孳息	215,345	0	0	215,345	
			04	權利金	215,345	0	0	215,345	已取得債權憑證。
100				100年度小計	40,060	0	0	40,060	
	03			罰款及賠償收入	40,060	0	0	40,060	
		08015		新北市立淡水古蹟博物館	40,060	0	0	40,060	
			03	賠償收入	40,060	0	0	40,060	
			03	一般賠償收入	40,060	0	0	40,060	已取得債權憑證。
101				101年度小計	367,837	0	0	367,837	
	03			罰款及賠償收入	367,837	0	0	367,837	
		08015		新北市立淡水古蹟博物館	367,837	0	0	367,837	
			03	賠償收入	367,837	0	0	367,837	
			03	一般賠償收入	367,837	0	0	367,837	已取得債權憑證。
102				102年度小計	1,187,610	0	0	1,187,610	
	03			罰款及賠償收入	1,187,610	0	0	1,187,610	
		08015		新北市立淡水古蹟博物館	1,187,610	0	0	1,187,610	
			03	賠償收入	1,187,610	0	0	1,187,610	

新北市立淡水古蹟博物館
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 103年度

全 2 頁 第 2 頁

年度 別	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
				03	一般賠償收入	1,187,610	0	0	1,187,610	已取得債 權憑證。

新北市立淡
歲出人事

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	預算數	決 算 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
合計	32,586,486	0	0	20,059,042	2,604,132	742,920
一、本機關預算部分小計	30,929,460	0	0	20,059,042	2,604,132	742,920
一般行政	27,231,460	0	0	20,059,042	0	742,920
行政管理	27,231,460	0	0	20,059,042	0	742,920
文教活動	3,698,000	0	0	0	2,604,132	0
文教活動	3,698,000	0	0	0	2,604,132	0
二、統籌科目部分小計	1,657,026	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	1,538,596	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	1,538,596	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	118,430	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	118,430	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 40名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 6名 其他人員 0名 共 48名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 34名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 1名 約聘(僱) 6名 其他人員 0名 共 41名
 臨時人員決算數 708702元 2名 派遣人員決算數 0元 0名

水古蹟博物館

費明細表

單位：新臺幣元

103年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	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	
3,287,858	886,407	877,924	1,538,596	328,138	1,698,096	32,023,113	563,373
3,287,858	767,977	877,924	0	328,138	1,698,096	30,366,087	563,373
2,962,342	672,000	714,000	0	171,922	1,381,824	26,704,050	527,410
2,962,342	672,000	714,000	0	171,922	1,381,824	26,704,050	527,410
325,516	95,977	163,924	0	156,216	316,272	3,662,037	35,963
325,516	95,977	163,924	0	156,216	316,272	3,662,037	35,963
0	118,430	0	1,538,596	0	0	1,657,026	
0	0	0	1,538,596	0	0	1,538,596	
0	0	0	1,538,596	0	0	1,538,596	
0	118,430	0	0	0	0	118,430	
0	118,430	0	0	0	0	118,430	

新 北 市 立 淡
歲 出 用 途 別

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	113,925,805	104,637,458	32,023,113	72,614,345
08				新北市政府文化局主管	112,268,779	102,980,432	30,366,087	72,614,345
	08015			新北市立淡水古蹟博物館	112,268,779	102,980,432	30,366,087	72,614,345
		01		一般行政	54,876,122	54,876,122	26,704,050	28,172,072
			01	行政管理	54,876,122	54,876,122	26,704,050	28,172,072
		05		文教活動	48,104,310	48,104,310	3,662,037	44,442,273
			08	文教活動	48,104,310	48,104,310	3,662,037	44,442,273
		07		一般建築及設備	9,288,347	0	0	0
			01	建築及設備	9,288,347	0	0	0
43				統籌支撥科目	1,657,026	1,657,026	1,657,026	0
	43900			統籌支撥科目	1,657,026	1,657,026	1,657,026	0
		01		公務人員退休給付	1,538,596	1,538,596	1,538,596	0
			01	公務人員退休給付	1,538,596	1,538,596	1,538,596	0
		03		公教人員各項補助	118,430	118,430	118,430	0
			01	公教人員各項補助	118,430	118,430	118,430	0

水古蹟博物館

科目分析表

單位：新臺幣元

國103年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
0	0	9,288,347	0	0	9,288,347	0
0	0	9,288,347	0	0	9,288,347	0
0	0	9,288,347	0	0	9,288,347	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	9,288,347	0	0	9,288,347	0
0	0	9,288,347	0	0	9,288,347	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	0

新北市立淡水古蹟博物館

應收歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,693,288
97年度小計		276,448
經常門		276,448
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	61,103	
財產收入-財產孳息-權利金	215,345	
100年度小計		40,060
經常門		40,060
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,060	
101年度小計		367,837
經常門		367,837
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	367,837	

新北市立淡水古蹟博物館

應收歲入款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
102年度小計		1,187,610
經常門		1,187,610
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,187,610	
103年度小計		821,333
經常門		821,333
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	821,333	

新北市立淡水古蹟博物館

應納庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,693,288
97年度小計		276,448
經常門		276,448
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	61,103	
財產收入-財產孳息-權利金	215,345	
100年度小計		40,060
經常門		40,060
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,060	
101年度小計		367,837
經常門		367,837
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	367,837	

新北市立淡水古蹟博物館

應納庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
102年度小計		1,187,610
經常門		1,187,610
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,187,610	
103年度小計		821,333
經常門		821,333
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	821,333	

新北市立淡水古蹟博物館

債權憑證明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		5.00
1030101-102「聶秉緯拆屋還地強制執行案」債權憑證(士林地方法院96執344)	1.00	
1030101-102「王麗華、韓崑麟拆屋還地強制執行案」債權憑證(士林地院102司執26032)	1.00	
1030101-97「紅毛城停車場委外經營強制執行案」債權憑證(臺中地院99司執洋30108)	1.00	
1030101-100「張家福淡水海關碼頭圍牆損壞賠償強制執行案」債權憑證(士林地院100司執54219)	1.00	
1030101-101「高洪敏月拆屋還地強制執行案」債權憑證(士林地院101司執350)	1.00	

新北市立淡水古蹟博物館
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		5.00
1030101-102「聶秉緯拆屋還地強制執行案」債權憑證(士林地方法院96執344)	1.00	
1030101-102「王麗華、韓崑麟拆屋還地強制執行案」債權憑證(士林地院102司執26032)	1.00	
1030101-97「紅毛城停車場委外經營強制執行案」債權憑證(臺中地院99司執洋30108)	1.00	
1030101-100「張家福淡水海關碼頭圍牆損壞賠償強制執行案」債權憑證(士林地院100司執54219)	1.00	
1030101-101「高洪敏月拆屋還地強制執行案」債權憑證(士林地院101司執350)	1.00	

新北市立淡水古蹟博物館
經費結存—存款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	9,438,631.00	9,438,631.00

新北市立淡水古蹟博物館

保留庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		8,374,719
103年度小計		8,045,113
經常門	342,500	
103年度-文教活動-文教活動	342,500	
資本門	7,702,613	
103年度-一般建築及設備-建築及設備	7,702,613	
102年度小計		329,606
經常門	329,606	
102年度-一般行政-行政管理	329,606	

新北市立淡水古蹟博物館
預付費用—墊付款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		600,000.00
1031265250103年淡水文化生活圈家族成員串聯整合計畫	600,000.00	
1031231-103年淡水文化生活圈家族成員串聯整合計畫經費	600,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管有價證券明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,488,314.00
3822		1,488,314.00
保固金		44,314.00
1020630-定期存單(102.6.4寄存證378)(結構物保固保證金-保固期間102.4.16~107.4.15)	44,314.00	
履約保證金		1,444,000.00
1020831-定存單(102.8.13寄存證382)(102「威廉·莫里斯特展」履約保證金-履約期間102.7.12~103.12.31)	167,000.00	
1021231-定期存單(103年履約保證金-102.12.30寄存證398)	563,000.00	
1031013-定存單(103.9.18寄存證431)(百年淡水藝術巡禮特展履約保證金-履約期間103.7.25~104.7.25)	120,000.00	
1031230-定存單(103.12.29寄存證451)(104年服務人力派遣案履約保證金-履約期間104.1.1~104.12.31)	594,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管品明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		15.00
3822		15.00
其他		15.00
1021031-提存通知書(100.4.22寄存證314)	1.00	
1021031-提存通知書(100.7.22寄存證321)	1.00	
1021031-提存通知書(100.9.27寄存證332)	1.00	
1021031-提存通知書(100.12.30寄存證 344)	1.00	
1021031-提存通知書(101.10.2寄存證357)	1.00	
1021031-提存通知書(101.10.2寄存證358)	1.00	
1021031-提存通知書(102.1.25寄存證369)	1.00	
1021031-提存通知書(102.1.25寄存證370)	1.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管品明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021031-提存通知書(102.4.23寄存證373)	1.00	
1021031-提存通知書(102.7.9寄存證379)	1.00	
1021031-提存通知書(102.10.4寄存證389)	1.00	
1021231-提存通知書(102.12.31寄存證)	1.00	
1030325-提存通知書(103度存第0325號)	1.00	
1030625-提存通知書(103度存第0675號)103年4-6月土地租金37344元	1.00	
1030926-提存通知書(103度存第1110號)103年7-9月土地租金37344元	1.00	

新北市立淡水古蹟博物館

應付保管品明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		15.00
3822		15.00
其他		15.00
1021031-提存通知書(100.4.22寄存證314)	1.00	
1021031-提存通知書(100.7.22寄存證321)	1.00	
1021031-提存通知書(100.9.27寄存證332)	1.00	
1021031-提存通知書(100.12.30寄存證 344)	1.00	
1021031-提存通知書(101.10.2寄存證357)	1.00	
1021031-提存通知書(101.10.2寄存證358)	1.00	
1021031-提存通知書(102.1.25寄存證369)	1.00	
1021031-提存通知書(102.1.25寄存證370)	1.00	

新北市立淡水古蹟博物館

應付保管品明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021031-提存通知書(102.4.23寄存證373)	1.00	
1021031-提存通知書(102.7.9寄存證379)	1.00	
1021031-提存通知書(102.10.4寄存證389)	1.00	
1021231-提存通知書(102.12.31寄存證)	1.00	
1030325-提存通知書(103度存第0325號)	1.00	
1030625-提存通知書(103度存第0675號)103年4-6月土地租金37344元	1.00	
1030926-提存通知書(103度存第1110號)103年7-9月土地租金37344元	1.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,964,204.00
331		1,874,770.00
離職儲金—公提		1,874,770.00
1030123-上年度結轉數彙整-離職儲金公提	1,635,654.00	
1030212-103年1月份職員離職儲金利息(公提1954元)	1,954.00	
1030212-103年2月份職員離職儲金(自付19628元)	19,628.00	
1030310-103年2月份職員離職儲金利息公提1977元	1,977.00	
1030310-103年3月份職員離職儲金利息公提19846元	19,846.00	
1030310-103年2、3月份職員(王麗雅、楊雅惠)離職儲金利息公提2834元	2,834.00	
1030410-103年4月份公提離職儲金入帳16868元	16,868.00	
1030410-103年4月份公提離職儲金利息入帳1813元	1,813.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030509-103年5月份離職儲金公提16868元入帳	16,868.00	
1030509-103年4月份離職儲金利息入帳 公提1991元	1,991.00	
1030612-103年6月份離職儲金公提16868元入帳	16,868.00	
1030612-103年5月份離職儲金利息公提1950元入帳	1,950.00	
1030618-曾祥宇6月份公提離職儲金入帳	1,694.00	
1030714-103年7月份離職儲金公提18684元入帳	18,684.00	
1030714-103年6月份離職儲金利息公提2034元入帳	2,034.00	
1030730-103年7月份離職儲金利息公提1995元	1,995.00	
1030730-103年7月份職員(許月瑛)離職儲金公提1112元	1,112.00	
1030811-103年8月份離職儲金公提20064元入帳	20,064.00	
1030827-103年8月份離職儲金利息公提2086元	2,086.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030910-103年9月份離職儲金公提21880元入帳	20,064.00	
1030926-103年9月份職員李佩蓁離職儲金公提2034元	2,034.00	
1030926-103年9月份離職儲金利息公提2114元	2,114.00	
1031013-103年10月份職員離職儲金公提22101元入帳	22,101.00	
1031029-103年10月份職員離職儲金利息公提2073元	2,073.00	
1031111-103年11月份離職儲金公提20067元入帳	20,067.00	
1031205-103年12月份職員離職儲金公提18250元入帳	18,250.00	
1031208-103年11月份離職儲金利息公提2147元	2,147.00	
348		1,874,651.00
離職儲金—自提		1,874,651.00
1030123-上年度結轉數彙整-離職儲金自提	1,635,537.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030212-103年1月份職員離職儲金利息(自提1953元)	1,953.00	
1030212-103年2月份職員離職儲金(自付19628元)	19,628.00	
1030310-103年2月份職員離職儲金利息自提1977元	1,977.00	
1030310-103年3月份職員離職儲金利息自提19846元	19,846.00	
1030310-103年2、3月份職員(王麗雅、楊雅惠)離職儲金利息自提2834元	2,834.00	
1030410-103年4月份自提離職儲金入帳16868元	16,868.00	
1030410-103年4月份自提離職儲金利息入帳1813元	1,813.00	
1030509-103年5月份離職儲金自提16868元入帳	16,868.00	
1030509-103年4月份離職儲金利息入帳 自提1991元	1,991.00	
1030612-103年6月份離職儲金自提16868元入帳	16,868.00	
1030612-103年5月份離職儲金利息自提1949元入帳	1,949.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030618-曾祥宇6月份離職儲金自提1694元入帳	1,694.00	
1030714-103年7月份離職儲金自提18684元入帳	18,684.00	
1030714-103年6月份離職儲金利息自提2034元入帳	2,034.00	
1030730-103年7月份離職儲金利息自提1995元	1,995.00	
1030730-103年7月份職員(許月瑛)離職儲金自提1112元	1,112.00	
1030811-103年8月份離職儲金自提20064元入帳	20,064.00	
1030827-103年8月份離職儲金利息自提2086元	2,086.00	
1030910-103年9月份離職儲金自提21880元入帳	20,064.00	
1030926-103年9月份職員李佩蓁離職儲金自提2034元	2,034.00	
1030926-103年9月份離職儲金利息自提2114元	2,114.00	
1031013-103年10月份職員離職儲金自提22101元入帳	22,101.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031029-103年10月份職員離職儲金利息自提2073元	2,073.00	
1031111-103年11月份離職儲金自提20067元入帳	20,067.00	
1031205-103年12月份職員離職儲金自提18250元入帳	18,250.00	
1031208-103年11月份離職儲金利息自提2147元	2,147.00	
DF0406		3,214,783.00
履約保證金		3,059,942.00
1020329-程氏古厝委外廠商新北市淡水休閒農業協會履約保證金(履約期限102.3.1-104.2.28)	138,000.00	
1021223-103年度環境清潔工作案廠商(美傑環保股份有限公司)履約保證金(履約期限:103.3.1-103.12.31)	500,000.00	
1021230-103年度植栽維護養護工作案(夢庭園藝有限公司)履約保證金(履約期限103.1.1-103.12.31)	176,000.00	
1030107-103年度館刊博物淡水編輯、出版暨發行案廠商(傳動數位設計印刷有限公司)繳交履約保證金(履約期限：103/1/1-103/12/31)	46,500.00	
1030107-103年度館區環境消毒病媒防治案廠商(太華企業社)繳交履約保證金(履約期限：103/1/1-103/12/31)	78,500.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030428-淡水藝術工坊委託經營服務案履約保證金-履約期限：決標後營運期間為期3年（營運期自對外開幕營運之日起算）	200,000.00	
1030512-「淡水古蹟之美」中、英文立體模型套組製作計畫案廠商(傳動數位設計印刷有限公司)繳交履約保證金	70,000.00	
1030724-市有房地提供藝文團體使用案場地保證金	47,000.00	
1030808-廠商(大日開發有限公司)繳交紅毛城停車場委託民間經營管理案履約保證金	200,000.00	
1030916-廠商(不累生活文化有限公司)繳交103年度博物館教育推廣計畫案履約保證金	52,500.00	
1031015-清法戰爭滬尾戰役示意互動模型製作案廠商(永禾豐美術設計企業社)繳交履約保證金	28,000.00	
1031022-國定古蹟淡水紅毛城主樓屋頂漏水修復工程廠商(東郡營造有限公司)繳交履約保證金	700,000.00	
1031029-103年度員工制服設計暨製作案(采衫服飾開發設計有限公司)繳交履約保證金	10,500.00	
1031105-本館紀念品店寄賣廠商(英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司)繳交履約保證金(自動販賣機)	50,000.00	
1031203-市有房地(中正路18巷4號)提供藝文團體使用行政契約案新北市淡水區藝術造村發展協會繳交履約保證金	35,000.00	
1031203-台灣高爾夫史蹟館展場製作案，廠商繳交履約保證金(環美國際有限公司)	43,900.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 8 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031223-賣店自動販賣機案新增兩台廠商繳交履約保證金(英屬維京群島商太古食品股份有限公司)	20,000.00	
1031224-新北市淡水區中正路18巷2號後側建築物拆除工程廠商(日陽營造有限公司)繳交履約保證金	160,000.00	
1031229-104年度新北市立淡水古蹟博物館保全案廠商(先鋒保全股份有限公司)繳交履約保證金	413,042.00	
1031231-104年度館區環境消毒病媒防治案廠商(太華企業社)繳交履約保證金	91,000.00	
保固保證金		154,841.00
1010618-101.2.20小白宮冷氣空調保固保證金(保固期限100/11/29-103/12/29)4527轉入0406	16,750.00	
1011231-101.2.20「紅毛城100年度整修工程案」保固保證金(楷程營造有限公司保固期限101.11.29--104.11.29。)由履保金轉入	37,553.00	
1020926-小白宮園區燈具汰換案廠商履約保證金轉工程保固金(保固期限102.9.11~103.9.10)	10,000.00	
1030508-「淡水藝術工坊標誌識別系統製作案」履約保證金轉保固保證金	12,000.00	
1030623-「淡水藝術大街第三期工程」非結構物保固保證金(保固1年)	45,457.00	
1030623-「淡水藝術大街第三期工程」結構物保固保證金(保固5年)	33,081.00	

新北市立淡水古蹟博物館
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,488,314.00
3822		1,488,314.00
保固金		44,314.00
1020630-定期存單(102. 6. 4寄存證378)(結構物保固保證金-保固期間102. 4. 16~107. 4. 15)	44,314.00	
履約保證金		1,444,000.00
1020831-定存單(102. 8. 13寄存證382)(102「威廉·莫里斯特展」履約保證金-履約期間102. 7. 12~103. 12. 31)	167,000.00	
1021231-定期存單(103年履約保證金-102. 12. 30寄存證398)	563,000.00	
1031013-定存單(103. 9. 18寄存證431)(百年淡水藝術巡禮特展履約保證金-履約期間103. 7. 25~104. 7. 25)	120,000.00	
1031230-定存單(103. 12. 29寄存證451)(104年服務人力派遣案履約保證金-履約期間104. 1. 1~104. 12. 31)	594,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館

代收款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		882,192.00
4535		0.00
75011		104,422.00
75011健保費	104,422.00	
75101		60,000.00
75101水費	60,000.00	
75012		28,394.00
75012勞保費	28,394.00	
75102		400,000.00
75102電費	400,000.00	
75013		13,791.00

新北市立淡水古蹟博物館

代收款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
75013公保費	13,791.00	
75103		80,000.00
75103電信費	80,000.00	
DF0406		195,585.00
E001-1其他0406	-89,200.00	
H002-1寄賣商品收入0406	284,785.00	

新北市立淡水古蹟博物館

代辦經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,592,235.00
DF0406		1,592,235.00
Z001-1指定用途捐款—(藝術品購置公共藝術經紀人培訓及藝術參訪與國際交流)0406	581,601.00	
Z004A103年度_99藝術大街二期工程經費0406	1,010,634.00	

新北市立淡水古蹟博物館
應付歲出保留款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		8,374,719
經常門		672,106
102年度-一般行政-行政管理	329,606	
103年度-文教活動-文教活動	342,500	
資本門		7,702,613
103年度-一般建築及設備-建築及設備	7,702,613	

新北市立淡水古蹟博物館

預領經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		600,000.00
1031265250103年淡水文化生活圈家族成員串聯整合計畫	600,000.00	
1031231-核定103年淡水文化生活圈家族成員串聯整合計畫	600,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁第 1 頁

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		
合計	342,500	7,702,613	0	8,045,113	329,606	8,374,719
102年度小計	0	0	0	0	329,606	329,606
一般行政	0	0	0	0	329,606	329,606
行政管理	0	0	0	0	329,606	329,606
103年度小計	342,500	7,702,613	0	8,045,113	0	8,045,113
文教活動	342,500	0	0	342,500	0	342,500
文教活動	342,500	0	0	342,500	0	342,500
一般建築及設備	0	7,702,613	0	7,702,613	0	7,702,613
建築及設備	0	7,702,613	0	7,702,613	0	7,702,613

本 頁 空 白

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		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	69	5.0228	228,909,874	1	2,975,000	26	7,470.67	128,624,300
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市府文化局主管	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市立淡水古蹟博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	69	5.0228	228,909,874	1	2,975,000	26	7,470.67	128,624,300
新北市府文化局主管	54	1.9266	107,307,571	1	2,975,000	17	6,217.11	104,342,003
新北市立淡水古蹟博物館	54	1.9266	107,307,571	1	2,975,000	17	6,217.11	104,342,003
珍貴財產	15	3.0962	121,602,303	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市府文化局主管	15	3.0962	121,602,303	0	0	9	1,253.56	24,282,297
新北市立淡水古蹟博物館	15	3.0962	121,602,303	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	69	5.0228	228,909,874	1	2,975,000	26	7,470.67	128,624,300

水古蹟博物館

目錄

103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	
273	13,274,711	25	2,816,377	362	15,733,005	0	0	0	392,333,267
17	604,011	3	170,271	38	763,645	0	0	0	1,537,927
17	604,011	3	170,271	38	763,645	0	0	0	1,537,927
17	604,011	3	170,271	38	763,645	0	0	0	1,537,927
256	12,670,700	22	2,646,106	324	14,969,360	0	0	0	390,795,340
256	12,670,700	22	2,646,106	318	14,969,354	0	0	0	244,910,734
256	12,670,700	22	2,646,106	318	14,969,354	0	0	0	244,910,734
0	0	0	0	6	6	0	0	0	145,884,606
0	0	0	0	6	6	0	0	0	145,884,606
0	0	0	0	6	6	0	0	0	145,884,606
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	13,274,711	25	2,816,377	362	15,733,005	0	0	0	392,333,267

新都市立淡水古蹟博物館
歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全2頁 第1頁

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	%	
	合計	2,693,288	0	2,693,288		
97	97年度小計	276,448	0	276,448		
	罰款及賠償收入	61,103	0	61,103		
	新都市立淡水古蹟博物館	61,103	0	61,103		
	賠償收入	61,103	0	61,103		
	一般賠償收入	61,103	0	61,103	100.00	1. 保留原因： 停車場委外經營廠商逾期未繳納權利金之罰鍰61,103元。已取得債權憑證。 2. 因應改善措施： 定期追查債務人財產。
	財產收入	215,345	0	215,345		
	新都市立淡水古蹟博物館	215,345	0	215,345		
	財產孳息	215,345	0	215,345		
	權利金	215,345	0	215,345	100.00	1. 保留原因： 停車場委外經營廠商逾期未繳納權利金215,345元。已取得債權憑證。 2. 因應改善措施： 定期追查債務人財產。
100	100年度小計	40,060	0	40,060		
	罰款及賠償收入	40,060	0	40,060		
	新都市立淡水古蹟博物館	40,060	0	40,060		
	賠償收入	40,060	0	40,060		
	一般賠償收入	40,060	0	40,060	100.00	1. 保留原因： 淡水海關碼頭圍牆損壞賠償案40,060元。已取得債權憑證。 2. 因應改善措施： 定期追查債務人財產。
101	101年度小計	367,837	0	367,837		
	罰款及賠償收入	367,837	0	367,837		
	新都市立淡水古蹟博物館	367,837	0	367,837		
	賠償收入	367,837	0	367,837		
	一般賠償收入	367,837	0	367,837	100.00	1. 保留原因： 高洪敏月拆屋還地強制執行案367,837元。已取得債權憑證。 。 2. 因應改善措施：

新北市立淡水古蹟博物館
歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全2頁 第2頁

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	%	
						定期追查債務人財產。
102	102年度小計	1,187,610	0	1,187,610		
	罰款及賠償收入	1,187,610	0	1,187,610		
	新北市立淡水古蹟博物館	1,187,610	0	1,187,610		
	賠償收入	1,187,610	0	1,187,610		
	一般賠償收入	1,187,610	0	1,187,610	100.00	1. 保留原因： 聶秉緯拆屋還地強制執行案(856,800元)與王麗華、韓崑麟拆屋還地強制執行案(330,810元)共計1,187,610元。已取得債權憑證。 2. 因應改善措施： 定期追查債務人財產。
103	103年度小計	821,333	0	821,333		
	罰款及賠償收入	821,333	0	821,333		
	新北市立淡水古蹟博物館	821,333	0	821,333		
	賠償收入	821,333	0	821,333		
	一般賠償收入	821,333	0	821,333	146.41	1. 保留原因： 債務人鄭培恩拆屋還地強制執行案821,333元。債務人尚未繳納。 2. 因應改善措施： 1. 正取得債權憑證中。 2. 加強稽催欠款。

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

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全2頁 第1頁

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	%	
	合 計	1,315,445		
103	103年度小計	1,315,445		
	罰款及賠償收入	639,738		
	新北市立淡水古蹟博物館	639,738		
	賠償收入	639,738		
	一般賠償收入	639,738	114.04	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 1. 103年度新增債務人鄭培恩拆屋遷地強制執行案821,333元。 2. 103年度因案件履約違約金減少故造成實收數短收。 2. 因應改善措施： 加強稽催欠款。
	規費收入	3,800		
	新北市立淡水古蹟博物館	3,800		
	使用規費收入	3,800		
	場地設施使用費	3,800	3.25	
	財產收入	-265,922		
	新北市立淡水古蹟博物館	-265,922		
	財產孳息	-270,201		
	利息收入	78		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 零用金專戶利息收入。 2. 因應改善措施： 零用金專戶利息收入。
	權利金	-306,090	-21.21	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 文化展演空間餐飲區委外經營權利金收入363,000元；因文化部於103年11月14日方審查通過，故無法於103年度辦理招標。 2. 因應改善措施： 儘速辦理。
	租金收入	35,811	4.07	
	廢舊物資售價	4,279		
	廢舊物資售價	4,279	14.26	
	其他收入	937,829		
	新北市立淡水古蹟博物館	937,829		
	雜項收入	937,829		

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

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全2頁 第2頁

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	%	
	其他雜項收入	632,246	22.08	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因103年度11月起新增販賣機飲料收入、且賣店交易較預估熱絡。 2. 因應改善措施： 於104年度增加預算編列
	收回以前年度歲出	305,583		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 1. 103年1-12月份收回研究助理廖康吾等4人98-99年學術研究費(分18期繳回)261,863元。 2. 103年1-11月份收回研究助理雷雅如98-99年學術研究費21,589元。 3. 蘿丹室內裝修有限公司繳交滬水一方施工期間應負擔之水電費11,076元。 4. 淡水藝術大街第一期工程營建工程空氣污染防制費退費繳庫1,120元。 5. 木下靜涯公共區域佔用拆屋遷地執行費8,514元。 6. 收回淡水藝術大街第三期工程空汙費1,421元。 2. 因應改善措施： 儘速於當年度辦理支出收回。

新 北 市 立 淡
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 1 頁 第 1 頁 之 一

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經資門併計	0	8,374,719	8,374,719	6.67
	經常門合計	0	672,106	672,106	0.61
	資本門合計	0	7,702,613	7,702,613	51.40
102	行政管理	0	329,606	329,606	51.21
	102年度經常門合計	0	329,606	329,606	8.62
	102年度經資門合計	0	329,606	329,606	8.62
103	文教活動	0	342,500	342,500	0.68
	103年度經常門合計	0	342,500	342,500	0.32
103	建築及設備	0	7,702,613	7,702,613	62.98
	103年度資本門合計	0	7,702,613	7,702,613	62.98
	103年度經資門合計	0	8,045,113	8,045,113	6.76

水古蹟博物館

未結清數) 分析表

國103年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
		8,374,719		
		672,106		
		7,702,613		
經常門	A01	329,606	102紅毛城主樓屋頂漏水修復工程委託技術服務案 1. 保留原因說明：紅毛城主樓屋頂漏水修復工程委託技術服務案因工程尚在執行中，故辦理保留。 2. 改善措施：加速辦理。	
		329,606		
		329,606		
經常門	C10	342,500	淡水古蹟之美中、英文立體模型套組製作計畫案 1. 保留原因說明：淡水古蹟之美中、英文立體模型套組製作計畫案尚未通過商品檢驗，預計104年2月結案。 2. 改善措施：盡速辦理。	
		342,500		
資本門	A01	233,507	新北市立淡水古蹟博物館「各館區無障礙環境改善工程委託設計監造技術服務案」 1. 保留原因說明：新北市立淡水古蹟博物館「各館區無障礙環境改善工程委託設計監造技術服務案」之設計監造尚未完成。 2. 改善措施：加速辦理。	
	A01	6,417,253	國定古蹟淡水紅毛城主樓屋頂漏水修復工程 1. 保留原因說明：國定古蹟淡水紅毛城主樓屋頂漏水修復工程於103年10月15日決標，預計104年12月完工。 2. 改善措施：加速辦理。	
	A01	1,051,853	新北市淡水區中正路18巷2號後側建物拆除工程 1. 保留原因說明：新北市淡水區中正路18巷2號後側建物拆除工程於103年12月4日決標，預計104年4月30日完工。 2. 改善措施：加速辦理。	
		7,702,613		
		8,045,113		

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

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全2頁 第1頁

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	
	合計	7,250,493	5.77		3,980,356			3,270,137		
100	建築及設備	328,484	14.66				01	328,484	賸餘或減免、註銷原因：1. 淡水藝術大街第三期工程結算剩餘款59,153元。 2. 滬水一方裝修工程結算剩餘款269,331元。 改善措施：核實列支經費。	
102	行政管理	239,328	37.18	08	239,328	賸餘或減免、註銷原因：因「國定古蹟淡水紅毛城主樓屋頂漏水修復工程」決標金額低於原發包預算，故委託技術服務案配合減支應付經費239,328元。 改善措施：核實列支經費。				
103	行政管理	1,129,338	2.02	02	527,410	賸餘或減免、註銷原因：人事費節餘 改善措施：加強人員進用管理				
				10	601,928	賸餘或減免、註銷原因：搏節開支				

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

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全2頁 第2頁

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	
						改善措施：核實列支經費				
103	文教活動	2,611,690	5.15	10	2,611,690	賸餘或減免、註銷原因：撙節開支 改善措施：核實列支經費				
103	建築及設備	2,941,653	24.05				01	2,934,253	賸餘或減免、註銷原因：工程發包節餘 改善措施：核實列支經費	
							08	7,400	賸餘或減免、註銷原因：雜項設備購置剩餘 改善措施：核實列支經費	
	100年度小計	328,484	14.66					328,484		
	102年度小計	239,328	6.26		239,328					
	103年度小計	6,682,681	5.62		3,741,028			2,941,653		

本 頁 空 白

四、其他附表

本 頁 空 白

水古蹟博物館

支出分析表

單位：新臺幣元

國103年度

全1頁 第1頁之二

及	投 資				其他 資本 支出
	運輸設備	資訊軟體硬體 設 備	雜項設備	權利 投資	
0	14,000	92,600	0	0	0
0	14,000	92,600	0	0	0
0	14,000	92,600	0	0	0

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	
總計	113,926	104,637	35,886	65,937	0	2,814	0	0	0	0	9,288
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	1,698	1,698	1,698	0	0	0	0	0	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	112,228	102,939	34,188	65,937	0	2,814	0	0	0	0	9,288
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水古蹟博物館

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國103年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	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	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,182	0	14	93	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	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	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	9,182	0	14	93	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	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	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	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
出國計畫執行

中華民

全 1 頁第 1 頁之一

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
103	文教活動-文教活動	業務費-國外旅費	125,000	125,000	1	日本圖書館及博物館等文化設施參訪交流計畫
	小計		125,000	125,000		
	合計		125,000	125,000		

水古蹟博物館

情形報告表

單位：新臺幣元

國103年度

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項 數	
1031219 1031225	日本	東京、橫濱	新北市政府 秘書長	許育寧								出國報告 研擬中， 預計於104 年2月27日 前提出
			文化局文化 設施科專員	蕭書周								
			新北市立圖 書館推廣課 課長	呂明慧								
			新北市立圖 書館新莊分 館主任	徐雲蓉								

新北市立淡水古蹟博物館

市議會審議通過103年度新北市總預算案所提決議、附帶

決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國103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	
	一、通案決議部分	
一、	預算不平衡數720,526,181元，由市府自行調整。	已由相關局處配合辦理。
二、	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於103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)、不得動支預備金。	遵照辦理。
三、	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員待遇準備金、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	遵照辦理。
四、	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	遵照辦理。
五、	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	遵照辦理。
六、	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	遵照辦理。
七、	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本機關業務。
八、	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	遵照辦理。
九、	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	遵照辦理。
十、	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	遵照辦理。
十一、	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。	遵照辦理。
十二、	各項目中之附帶決議事項請市府照辦。	遵照辦理。

主辦會計人員：

會計員陳建智

機關長官：

新北市立淡水古蹟博物館 蔡宗雄(甲)
館長

