

新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 江玲敏

機關長官 柏麗梅

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 106 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 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，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：

1. 營運管理組：營運規劃、館際交流、策略聯盟、社區營造、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等事項。
2. 展示教育組：展覽、教學資源及教育推廣之研究規劃與執行等事項。
3. 行銷企劃組：國際交流、媒體公關、文創商品開發、會員推廣及其他有關行銷企劃之研究規劃與執行等事項。
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. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。
7. 會計員：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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 6,640,000 元，執行數 8,209,060 元，執行率 124%。
2. 歲出：預算數 112,473,025 元，執行數 108,348,408 元，執行率 96%。

(二) 上年度(105 年)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 7,957,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 3,734,566 元，佔預算數 47%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 361,000 元，執行數 6,573 元。
 - (2) 規費收入：預算數 117,000 元，執行數 99,000 元。
 - (3) 財產收入：預算數 3,979,000 元，執行數 2,612,037 元。
 - (4) 其他收入：預算數 3,500,000 元，執行數 1,016,956 元。
2. 歲出：預算數 106,263,540 元，截至 105 年 6 月底止執行數 48,583,218 元，佔預算數 46%。
 - (1) 一般行政：預算數 57,139,540 元，執行數 27,488,459 元。
 - (2) 文教活動：預算數 45,462,000 元，執行數 20,817,410 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 3,662,000 元，執行數 277,349 元。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 106 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. 透過社區營造理念來活化古蹟，將古蹟的再利用與教育、產業、藝術及觀光相結合。
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. 保存、維護及推廣文化資產，並透過各古蹟點與觀光資源之整合，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 41,109,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 297,000 元。
- (2) 規費收入 33,241,000 元。
- (3) 財產收入 4,011,000 元。
- (4) 其他收入 3,560,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 95,731,000 元，其中經常門預算 93,051,000 元，資本門預算 2,680,000 元，其明細如下：

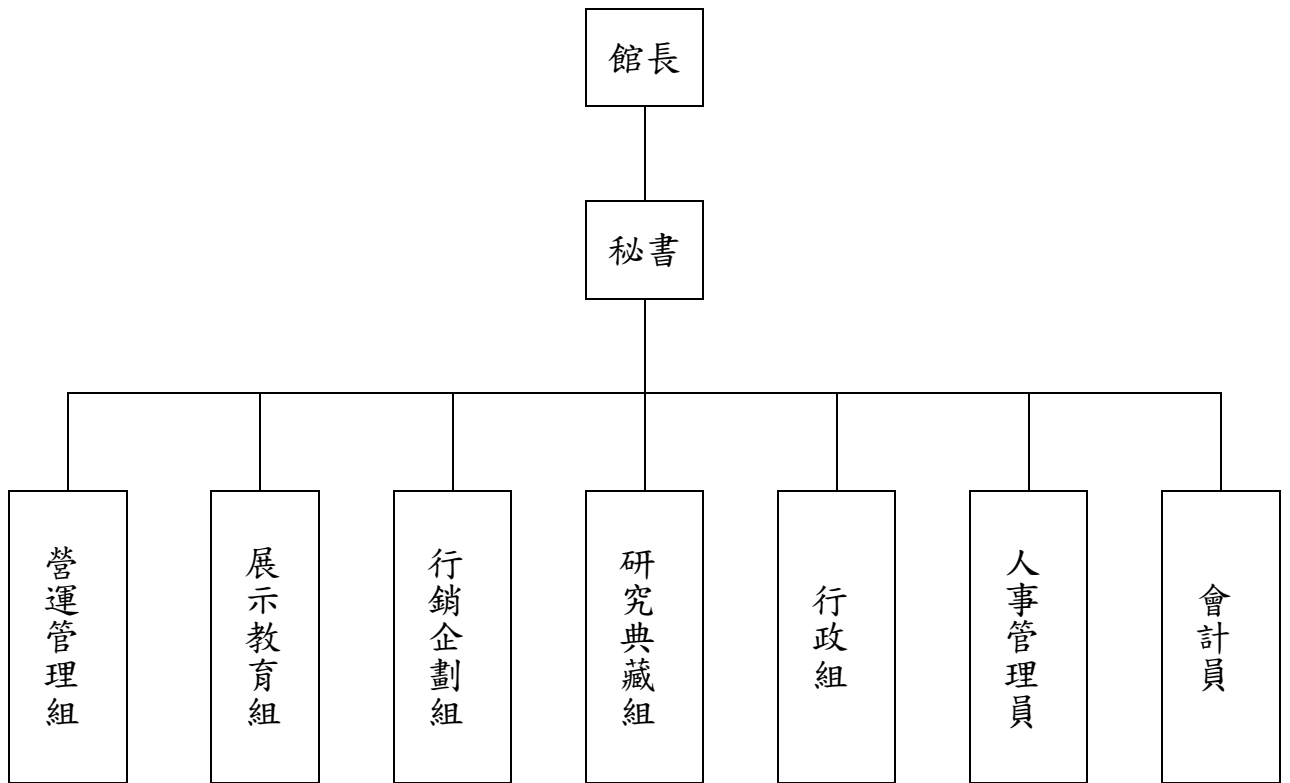
- (1) 一般行政計畫預算共列 56,475,000 元，包括人事費 27,571,000 元，業務費 28,904,000 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 36,576,000 元，包括人事費 3,695,000 元，業務費 32,881,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 2,680,000 元，全數為設備及投資。

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 106 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 106 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		3
合	計		員 40 工 4

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國106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	40	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	1			
駕駛				
工友	3	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 106 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

款	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
	項	目	節					
				41,109	7,957	8,209	33,152	
								總 計
				41,109	7,957	8,209	33,152	
								經 常 門 合 計
03				297	361	307	-64	
	08015							6103000000000 罰 款 及 賠 償 收 入
				297	361	307	-64	
								6103080150000 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館
		03		297	361	307	-64	
								6103080150300 賠 償 收 入
			03	297	361	307	-64	
								6103080150303 一 般 賠 償 收 入
04				33,241	117	19	33,124	
	08015							6104000000000 規 費 收 入
				33,241	117	19	33,124	
								6104080150000 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館
		02		33,241	117	19	33,124	
								6104080150200 使 用 規 費 收 入
			05	33,241	117	19	33,124	
								6104080150205 場 地 設 施 使 用 費
06				4,011	3,979	3,374	32	
	08015							6106000000000 財 產 收 入
				4,011	3,979	3,374	32	
								6106080150000 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館
		01		3,988	3,949	3,354	39	
								6106080150100 財 產 孳 息
			04	1,468	1,480	1,265	-12	
								6106080150104 權 利 金
			05	2,520	2,469	2,089	51	
								6106080150105 租 金 收 入
		06		23	30	20	-7	
								6106080150600 廢 舊 物 資 售 價
			01	23	30	20	-7	
								6106080150601 廢 舊 物 資 售 價

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國106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				6111000000000 其他收入	3,560	3,500	4,509	60	
	08015			6111080150000 新北市立淡水古蹟博物館	3,560	3,500	4,509	60	
			06	6111080150600 雜項收入	3,560	3,500	4,509	60	
			01	6111080150601 其他雜項收入	3,560	3,500	4,150	60	
			03	6111080150603 收回以前年度歲出			359		

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	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	增減說明
	項	目	節						
				總計	95,731	106,264	108,348	-10,533	
08				60800000000 新北市政府文化局主管	95,731	106,264	108,348	-10,533	
	08015			60801500000 新北市立淡水古蹟博物館	95,731	106,264	108,348	-10,533	
				經常門合計	93,051	102,602	103,297	-9,551	
		01		607080150100 一般行政	56,475	57,140	55,832	-665	
			01	6107080150101 行政管理	56,475	57,140	55,832	-665	本年度預算數較上年度預算數淨減665千元，其增減項目如下： 1. 各館舍清潔維護及保全費用減列1,200千元。 2. 館舍設備維修費用減列500千元。 3. 人事費覈實伸算增列505千元。 4. 國定古蹟滬尾礮臺母牆褐根病土石整修工程增列273千元。 5. 各項網路線路費用增列231千元。 6. 其他項目淨增列26千元。
		05		607080150500 文教活動	36,576	45,462	47,465	-8,886	
			08	6107080150508 文教活動	36,576	45,462	47,465	-8,886	本年度預算數較上年度預算數淨減8,886千元，其增減項目如下： 1. 社區營造及環境視覺藝術表演教育推廣計畫相關經費減列5,000千元。 2. 年度特展計畫相關經費減列3,384千元。

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 106 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					
								3. 年度節慶、古蹟夜未眠及暑期表演推廣教育計畫相關經費減列1,157千元。 4. 展場設施保養維護相關費用減列800千元。 5. 104年度地方文化館第二期計畫-淡水文化生活節減列300千元。 6. 新北市世界遺產保存與教育推廣計畫增列1,250千元。 7. 補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展計畫增列810千元。 8. 2016全國古蹟日-紅毛城建城370週年系列活動增列150千元。 9. 105年「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-友善平權環境提升計畫案」增列50千元。 10. 其他項目淨減列505千元。
				資本門合計	2,680	3,662	5,052	-982
		07		607080150700 一般建築及設備	2,680	3,662	5,052	-982
			01	6207080150701 建築及設備	2,680	3,662	5,052	-982
								本年度預算數較上年度預算數淨減982千元，其增減項目如下： 1. 國定古蹟淡水紅毛城主樓屋頂漏水修復工程減列

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

中華民國106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					
								3,362千元。 2. 圖書及館區辦公設備購置及汰換減列200千元。 3. 園區常設展更新計畫增列1,400千元。 4. 紅毛城及小白宮園區位移安全監測及改善計畫增列800千元。 5. 小白宮廁所無障礙改善工程增列200千元。 6. 新北市立淡水古蹟博物館滬尾砲臺庫房改善計畫增列180千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103080150303 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	297千元
-------------	------------------------------	------	-------------	------	-------

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
6103080150300 賠償收入				297,000	
6103080150303 一般賠償收入	年	1	297,000	297,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依103至105年度實際執行情形估算

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104080150205 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	33,241千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 場地租借使用收入。 2. 門票收入。 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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104080150200 使用規費收入				33,241,000	
6104080150205 場地設施使用費				33,241,000	
	年	1	117,000	117,000	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 依103至105年度實際執行情形估算(預估紅毛城主樓旁大草坪收費30,000元*3場次+滬尾砲台特展室收費3,000元*2檔期+前清淡水關稅務司官邸戶外草坪活動區8,000元*2場次+前清淡水關稅務司官邸後方展演區5,000元*1場次)
	年	1	33,124,000	33,124,000	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 依104年度入館人次估算購票人次1,620,549*36.5%*70%=414,050人次 414,050人次*80元=33,124,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106080150104 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	1,468千元
-------------	---------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 停車場委託民間經營管理案權利金。 2. 藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案權利金。</p> <p>二、法令依據：1. 停車場委託民間經營管理案契約書。 2. 藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106080150100 財產孳息				1,468,000	
6106080150104 權利金				1,468,000	
	年	1	1,310,000	1,310,000	停車場委託民間經營管理案契約書 停車場委託民間經營管理案權利金(履約期間:103.8.1-106.7.31,擬後續擴充至107.12.31,年收入為1,309,760元,每2月繳交218,293元)(配合預算調整240元至千元)
	年	1	158,000	158,000	藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案契約書 藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案權利金(履約期間:決標後開幕營運日起算3年(104年1月1日開幕營運),年收入為157,887元,按年繳交)(配合預算調整113元至千元)

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106080150105 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	2,520千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 停車場委託民間經營管理案租金收入。 2. 藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案租金收入。 3. 新北市徵求民間參與興建營運淡水文化藝術教育中心案租金收入。				
	二、法令依據：1. 停車場委託民間經營管理案契約書。 2. 藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案契約書。 3. 新北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書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106080150100 財產孳息				2,520,000	
6106080150105 租金收入				2,520,000	
	年	1	599,000	599,000	停車場委託民間經營管理案契約書 停車場委託民間經營管理案租金收入(履約期間：103.8.1-106.7.31，擬後續擴充至107.12.31，年收入為598,025元，按年繳交)(配合預算調整975元至千元)
	年	1	323,000	323,000	藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案契約書 藝術工坊餐廳及文創空間委託經營專業服務案租金收入(履約期間：決標後開幕營運日起算3年(104年1月1日開幕營運)，年收入為322,113元，按年繳交)(配合預算調整887元至千元)
	年	1	1,598,000	1,598,000	新北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書 新北市徵求民間參與興建營運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，預估年收入為1,597,994元(按105年度公告地價53,266,473元*3%估算)，按年繳交)(配合預算調整6元至千元)

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106080150601 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	23千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	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」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106080150600 廢舊物資售價				23,000	
6106080150601 廢舊物資售價				23,000	
	年	1	23,000	23,000	變賣報廢公有財產收入 依103至105年度實際執行情形估算

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111080150601 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	3,560千元
-------------	------------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 採購業務招標說明書工本費。 2. 出版品銷售收入。 3. 文化商品賣店收入。 4. 活動報名及材料費收入。</p> <p>二、法令依據：1. 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定。 2. 新北市政府所屬各機關辦理政府出版品管理作業要點。 3. 文化商品賣店營運計畫。 4. 暑期教育推廣計畫及創意市集推廣計畫。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6111080150600 雜項收入				3,560,000	
6111080150601 其他雜項收入				3,560,000	
	年	1	6,000	6,000	政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定 採購業務招標說明書工本費
	年	1	165,000	165,000	新北市政府所屬各機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品銷售收入
	年	1	3,045,000	3,045,000	文化商品賣店營運計畫 文化商品賣店收入
	年	1	344,000	344,000	暑期教育推廣計畫及創意市集推廣計畫 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107080150101 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	56,475千元
--------------------	----------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				27,571,000	市庫負擔56,202,000元，中央補助273,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	19,597,564	19,597,564	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪津
0111 獎金	年	1	3,836,309	3,836,309	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	108,343	108,343	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	560,000	560,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	461,000	461,000	各項業務加班值班費
0131 加班值班費	年	1	253,000	253,000	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	195,975	195,975	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	2,100,825	2,100,825	職員保險費
0151 保險	年	1	70,524	70,524	工友保險費
0200 業務費				28,904,000	
0201 教育訓練費	年	1	19,000	19,000	員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	2,924,202	2,924,202	各館舍及滬水一方水、電費
0203 通訊費	年	1	443,000	443,000	郵資、電話、數據通訊及網路通訊業務聯繫
0213 資訊服務費	年	1	389,208	389,208	各項網路線路費用
0214 其他業務租金	年	1	135,000	135,000	影印機租用

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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	750	750	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	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
0231 保險費	年	1	2,513	2,513	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	各館舍第三人責任險及火險保險費
0231 保險費	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
0271 物品	年	1	450,000	450,000	報章雜誌訂閱、文書檔案用具、資訊用品及耗材
0271 物品	年	1	43,368	43,368	公務車油料費
0271 物品	年	1	24,336	24,336	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	460,000	460,000	公務車駕駛
0279 一般事務費	年	1	16,923,880	16,923,880	各館舍清潔維護及保全費用
0279 一般事務費	年	1	1,922,000	1,922,000	各館舍盆栽、植栽維護及病蟲害防治
0279 一般事務費	年	1	760,000	760,000	公共安全檢查申報及辦公事務雜支
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	人	48	2,000	96,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	273,000	273,000	國定古蹟滬尾礮臺母牆褐根病土石整修工程(文化部文化資產局105.5.17文資蹟字第1053004554號函)(新北市議會105.8.23北議五字第1050003079號函同意墊付27萬3,000元)
0281 房屋建築養護費	年	1	3,450,000	3,450,000	館舍設備維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,600	7,600	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	籌展、洽公旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107080150508 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	36,576千元
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				3,695,000	市庫負擔34,316,000元，中央補助2,260,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	47,471	569,652	七等五階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	33,908	1,627,584	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	47,471	71,207	七等五階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	4*1.5	33,908	203,448	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	659	659	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	178,000	178,000	行政事務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,892	34,704	七等五階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,088	100,224	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	5,844	70,128	七等五階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,343	208,464	五等約僱人員保險費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				32,881,000	
0211 土地租金	年	1	2,870,000	2,870,000	觀潮藝術廣場土地租金
0249 臨時人員酬金	年	1	720,003	720,003	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	300,000	300,000	專家學者出席審查、導覽人員及員工研習計畫講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,986,300	4,986,300	導覽人員薪資
0261 國際組織會費	年	1	54,618	54,618	參與國際博物館協會會費
0262 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	參與國內博物館協會會費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	觀眾事務服務費
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	文化地圖、簡介、海報、文宣品及研習資料印製
0279 一般事務費	年	1	12,825,679	12,825,679	展場及園區服務管理計畫
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	社區營造及環境視覺藝術表演教育推廣計畫相關經費
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	2,868,000	2,868,000	年度節慶、古蹟夜未眠及暑期表演推廣教育計畫相關經費
0279 一般事務費	年	1	158,400	158,400	志工聯誼或慶生活動費、教育訓練費、執勤配備、保險費、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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	2,493,000	2,493,000	年度特展計畫相關經費(行政中心、得忌利士洋行、藝術工坊、滬水一方及其他館舍)
0279 一般事務費	年	1	810,000	810,000	補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展計畫-北台灣的創客(Maker)樞紐-淡水文創聚落計畫(文化部105.1.18文創字第10530019611號函)(新北市議會105.6.27北議五字第1050002180號函同意墊付51萬元)

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106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	1,250,000	1,250,000	新北市世界遺產保存與教育推廣計畫(文化部文資局104.12.11文資綜字第1043011100號函)(新北市議會105.6.27北議五字第1050002180號函同意墊付125萬元)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	2016全國古蹟日-紅毛城建城370週年系列活動(文化部文化資產局105.6.1文資綜字第10530051842號函)(新北市議會105.8.23北議五字第1050003079號函同意墊付15萬元)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-故事卡文案資料語音化(文化部105.6.20文源字第1053016177號函)(新北市議會105.8.23北議五字第1050003079號函同意墊付5萬元)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	580,000	580,000	展場設施保養維護相關費用

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

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6207080150701 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	2,680千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成各項設施增設。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				2,680,000	市庫負擔2,500,000元，中央補助180,000元。
0303 公共建設及設施費	式	1	200,000	200,000	小白宮廁所無障礙改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000	紅毛城及小白宮園區位移安全監測及改善計畫
0319 雜項設備費	式	1	180,000	180,000	新北市立淡水古蹟博物館滬尾砲臺庫房改善計畫(文化部文化資產局104.11.4文資物字第1043009796號函)(新北市議會105.6.29北議五字第1050002228號函同意墊付18萬元)
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	圖書及館區辦公設備購置及汰換
0319 雜項設備費	年	1	1,400,000	1,400,000	園區常設展更新計畫(紅毛城、領事官邸、小白宮、滬水一方親子閱樂館)

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106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	95,731	31,266	61,785				93,051			2,680			2,680
一般行政	56,475	27,571	28,904				56,475						
行政管理	56,475	27,571	28,904				56,475						
文教活動	36,576	3,695	32,881				36,576						
文教活動	36,576	3,695	32,881				36,576						
一般建築及設備	2,680									2,680			2,680
建築及設備	2,680									2,680			2,680

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	2,680			1,000				1,680			
一般建築及設備	2,680			1,000				1,680			
建築及設備	2,680			1,000				1,680			

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

人 事 費 分 析 表

中華民國106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			19,597,564			3,836,309	560,000							26,290,673	
職員	40			19,597,564			3,836,309	560,000							26,290,673	
約聘僱人員	6				2,604,132		325,517	96,000				159,984	330,708		3,516,341	
工友	2					371,460	108,343	16,000					70,524		566,327	
其他人事費								659	892,000						892,659	
全年總計	48			19,597,564	2,604,132	371,460	4,270,169	672,659	892,000		355,959	2,502,057			31,266,000	

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106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				名稱及編號						
08				新北市政府文化局主管				3,516,341	包括約聘僱人員待遇2,604,132元,年終工作獎金325,517元,休假補助96,000元,離職儲金159,984元,保險費330,708元。	
	015			6080150000 新北市立淡水古蹟博物館				3,516,341		
		05		607080150500 文教活動				3,516,341		
			08	6107080150508 文教活動				3,516,341		
						1*12		569,652		約聘僱人員待遇
						1*12		406,896		約聘僱人員待遇
							4*12	1,627,584		約聘僱人員待遇
						1*1.5		71,207		年終工作獎金
						1*1.5		50,862		年終工作獎金
							4*1.5	203,448		年終工作獎金
						2		32,000		休假補助
							4	64,000		休假補助
						1*12		34,704		離職儲金
						1*12		25,056	離職儲金	
							4*12	100,224	離職儲金	
						1*12		70,128	保險費	
						1*12		52,116	保險費	
							4*12	208,464	保險費	

新北市立淡水古蹟博物館

公務車輛明細表

中華民國106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	小客車	7	09304	2694	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	2072-GX
一般行政 行政管理	2	機車	2	09403	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		AF8-283 AF8-285
一般行政 行政管理	1	機車	2	09610	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		512-BLX
一般行政 行政管理	1	小型輕型 電動機車	1	09907	1.21						2,500	380		521-SFA
		合計				15,210	8,550			67,704	58,600	4,996	750	

本頁空白

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106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	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		37,272	52,854		2,870			55	93,051			
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		37,272	52,854		2,870			55	93,051			
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106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	其他設備		土地改良		
								1,000				1,680		2,680	95,731
										1,000			1,680	2,680	95,731