

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 125
傳真：02-29538759

受文者：新北市立淡水古蹟博物館

發文日期：中華民國109年7月30日
發文字號：審新北二字第1090004016號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(AB1090004016-0-0.pdf)

主旨：貴館108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）

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市立淡水古蹟博物館單位決算

新北市立淡水古蹟博物館編

新北市立淡水古蹟博物館108年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第7頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第14頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)平衡表	第19頁
(六)資本資產表	第20頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第34頁
(三)資本資產變動表	第35頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第39頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
(八)收入支出彙計表	第44頁
(九)歲出用途別科目分析表	第46頁至第47頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第48頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第49頁
(十二)人事費明細表	第50頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第51頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第52頁
(十六)歲出保留分析表	第54頁至第55頁
(十七)歲出贖餘數(或減免、註銷數)分析表	第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁

新北市立淡水古蹟博物館108年度單位決算 目次

(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)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第64頁至第65頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
(十五)議會審議通過新北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第68頁

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部份：

1. 本年度

來源別科目	預算數	實收數	應收數及保留數	決算數	執行率	差異原因及改善措施
總 計	37,258,000	39,810,336	0	39,810,336	106.85%	
一般賠償收入	51,000	431,965	0	431,965	846.99%	差異原因：各項採購案件違約情形較預期增加。 改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
場地設施使用費	31,117,000	31,135,440	0	31,135,440	100.06%	
利息收入	0	62,451	0	62,451		零用金專戶孳息暨領取提存物利息收入。
租金收入	2,648,000	2,912,509	0	2,912,509	109.99%	
權利金	581,000	1,218,140	0	1,218,140	209.66%	差異原因：因紅毛城停車場工程審查期程較預期長，108 年度未能開工，故展延原停車場委外營運執行期間，致使權利金收入較預期增加。 改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
廢舊物資售價	0	176,019	0	176,019		報廢物資售價較預期增加。
其他雜項收入	2,861,000	3,742,833	0	3,742,833	130.82%	差異原因：主要係因古蹟推廣活動計畫獲文化部補助，經費及活動規模擴大，收入較預期增加所致。 改善措施：爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
收回以前年度歲出	0	130,979	0	130,979		主要係收回 107 年度廠商應負擔之水電費。

2. 以前年度

來源別科目	轉入數	註銷數	實收數	應收數及保留數	差異原因及改善措施
總 計	927,886	0	778,621	149,265	
101 年度 一般賠償收入	367,837	0	367,837	0	
103 年度 一般賠償收入	560,049	0	410,784	149,265	鄭○○拆屋還地強制執行案 560,049 元，部分債權已取得提存通知書本年度執行 410,784 元，餘款 149,265 元賡續向債務人追討。

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)歲出部份：

1. 本年度

工作計畫	預算數	實現數	應付數及保留數	決算數	執行率	差異原因及改善措施
總 計	268,055,445	232,203,454	27,662,593	259,866,047	96.94%	
一般行政	58,846,000	56,544,050	0	56,544,050	96.09%	
文教活動	123,004,000	120,736,721	75,000	120,811,721	98.22%	
一般建築及設備	84,360,000	53,077,238	27,587,593	80,664,831	95.62%	
公教人員退休給付	1,672,870	1,672,870	0	1,672,870	100.00%	
公教人員各項補助	172,575	172,575	0	172,575	100.00%	

2. 以前年度

工作計畫	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	18,358,000	383,815	15,640,848	2,333,337	
一般建築及設備	18,358,000	383,815	15,640,848	2,333,337	淡水日本警官宿舍因監造暨工作報告書勞務採購尚未驗收，爰依約申請保留相關經費，爾後將加強控管作業流程。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 18,469,198 元，包括專戶存款 14,753,333 元，係存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 3,431,600 元，及應收帳款及存出保證金等。
- (2) 負債總額 14,753,333 元，包括存入保證金 7,927,949 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 3,417,651 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 3,407,733 元，係本館約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額 3,715,865 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 1,580,845,841 元，包括土地 603,949,922 元，係本館經營館舍用地等；土地改良物 29,750 元，係紅毛城圍牆；房屋建築及設備 207,925,468 元，係本館經營館舍房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 5,336,615 元，係指紋機及冷氣機等設備；交通及運輸設備 885,769 元，係公務車、語音機導覽機及音響等設備；雜項設備 31,465,077 元，係館舍展示設備及辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 731,253,240 元，係古蹟園區用地等。

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

(2) 無形資產總額 4,542,278 元，係館舍展示設施及辦公應用相關軟體。

(3) 資本資產總額 1,585,388,119 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

A. 應收帳款較上年度減少 778,621 元，約 84%，主要係積極收繳拆屋還地強制執行案之賠償收入，致使應收帳款減少。

B. 預付款較上年度減少 1,716,880 元，約 33%，係因本年度補助案墊付款較上年度減少。

C. 存出保證金較上年度增加 135,000 元，係繳納「北捷大型入口藝術裝置作品花與未來」保證金所致。

(2) 負債科目：

A. 存入保證金較上年度增加 2,408,297 元，約 44%，係因本年度執行之中央補助案增加，故相關案件之履保金及保固金增加所致。

2. 資本資產表科目部分：

(1) 土地較上年度增加 482,447,639 元，約 397%，主要係土地公告現值增值所致。

(2) 機械及設備較上年度增加 2,394,173 元，約 81%，主要係淡水海關碼頭倉庫美化案(空調系統建置)」採購案設備增置所致。

(3) 交通及運輸設備較上年度減少 327,038 元，約 27%，主要係公務車已達年限報廢所致。

(4) 雜項設備較上年度增加 27,922,352 元，約 788%，主要係清法戰爭滬尾之役系列展示與活動設施設備採購所致。

(5) 收藏品及傳承資產較上年度增加 564,771,985 元，約 339%，主要係土地公告現值增值所致。

(6) 無形資產較上年度增加 4,542,278 元，主要係清法戰爭滬尾之役系列展示與活動設施設備相關軟體採購所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 執行「再造歷史現場專案計畫」，分為 12 項子計畫，共辦理 22 個標案。108 年 10 月份辦理清法戰爭滬尾之役系列展示與活動，主要分為五個面向：

(1) 五大展館：本館於清法戰爭相關四大場域設立五大展館，依據不同主題規劃故事館、體驗館、影像館、洋人生活館及軍史館等主題展示內容，以不同的角度敘述滬尾之役始末。

(2) 創意導覽：以特殊沉浸式舞蹈呈現的《任務 1884》創意導覽，打破以往傳統口語靜態導覽方式，以舞者身體作為創作工具，透過肢體語言轉譯滬尾歷史生活記憶。

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

- (3)大型史詩劇：與「金枝演社」合作，並邀請知名劇作家及傳藝金曲得主共同譜寫《戰祭 1884》史詩劇，齊心以生命的能量，感動傳唱出家鄉與土地的深厚情誼。
 - (4)135 周年國際研討會：為期 3 天的研討會，促進國際學者知識交流，以「淡水總論」、「國際觀點」、「清法戰爭人與事」等主題，敘述滬尾近代發展軌跡，強化淡水歷史脈絡，重現土地與居民的故事。
 - (5)場域營造：透過文化路徑導覽標示系統、裝置藝術、藝術街廓營造等手段，喚起清法戰爭滬尾之役場域記憶，從街道巷弄之間，看見滬尾之役的輪廓。
2. 將文化資產空間活化及再利用，結合淡水觀光資源，提供新北市藝文活動新區塊，歷史建築「公司田溪程氏古厝」空間活化營運，結合民間團隊舉辦各種類型展覽、講座、課程及讀書會等，賦予文化資產空間在地特色新生命，節省文化發展經費，鼓勵民間參與古蹟再生工作與增進認同感，參觀人數計 12,943 人。
 3. 推動「世界遺產教育深耕計畫」，提供學校申請學生團體踏查共 33 場次；「文化觀光」共辦理弱勢團體文化體驗活動 25 場次、樂齡踏查活動 23 場次；辦理行動博物館模組開發 1 組、提供 47 場展示體驗，以推廣臺灣世界遺產概念，牽動民眾文化資產保護意識。
 4. 於年度節慶及暑期期間共計辦理古蹟夜未眠等 29 檔系列活動，達成古蹟行銷介紹、世遺深根教育及增加本市藝文人口之效益；另舉辦淡水區無形文化資產體驗活動，包括「大道公千秋祭典」、「清水祖師遶境講座」、「清水祖師暗訪體驗活動」，安排走踏體驗與導覽解說，邀請民眾深入了解淡水地區重要民俗信仰活動的內涵，體驗地方萬人空巷的節慶氣氛。並於紅毛城、滬尾礮臺、小白宮、得忌利士洋行、滬水一方藝文空間、國際藝術村與淡水海關碼頭與多田榮吉故居、日本警官宿舍等 9 場館持續辦理古蹟歷史、藝文展演及國際交流相關展覽，共計辦理 18 檔特展、6 檔申請展、8 檔常設展，達到古蹟教育推廣、藝術家發表與交流平台供應的綜效，豐富市民生活與文化內涵。
 5. 提供國、內外遊客優質中、英、日文導覽服務，串聯淡水各古蹟提供主題導覽(如馬偕之路古蹟導覽)，使觀眾深入認識淡水的歷史變遷及古蹟特色，進而了解淡水古蹟群的價值與重要性，共辦理 6,003 場，參與人次共 62,214 人。
 6. 古蹟及館舍積極管理維護，辦理紅毛城及小白宮園區位移安全監測及改善計畫、完成淡水日本警官宿舍修復及再利用工程、完成「前清英國領事官邸」修復工程(含紅毛城園區因應計畫)規劃設計、市定古蹟「前清淡水關稅務司官邸」修復工程(含因應計畫)」規劃設計，並獲新北市政府環境保護局 108 年度 4 座公廁金質獎殊榮及特優場所認證，極力打造友善親民的空間，增加觀光人口，落實文化平權。

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 各項工作計畫實施情形

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	保全、清潔、植栽、環境消毒病媒防治、設施設備養護及館舍修繕等事務。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	已完成。	
文教活動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清法戰爭滬尾之役系列展示與活動。 2. 館刊《博物·淡水》第十一期電子書。 3. 日本警官宿舍、海關碼頭摺頁設計印製。 4. 提供中、英、日、韓、越南語版本的 Beacon 科技導覽下載服務，讓國內外遊客手持數位裝置，即可進行自主參觀。 5. 提供國、內外遊客優質華、臺、英、日語專人預約或定時導覽服務。 6. 推動古蹟博物館展場及園區服務管理計畫等。 7. 假日節慶及藝文教育活動、特展展覽計畫。 8. 台北國際書展-新北市參展企劃委託執行採購案。 	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1-7 項已完成。 8 因合約期程逾預算執行期間，爰依約申請保留相關經費。	爾後將提早辦理。
一般建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清法戰爭滬尾之役系列展示與活動設施設備。 2. 紅毛城及小白宮園區位移安全監測及改善計畫。 3. 國定古蹟『前清英國領事官邸』修復工程(含紅毛城園區因應計畫)規劃設計。 4. 市定古蹟『前清淡水關稅務司官邸』修復工程(含因應計畫)」規劃設計。 5. 新北市歷史建築淡水日本警官宿舍修復及再利用工程 6. 海關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善。 	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1-4 項已完成。 5. 修復及再利用工程已於 108 年完工，期末報告書於 109/1/7 審查，結論為修正後再送審。 6. 108/11/29 細設核定，109/1/6 工程案決標，工程預計 109 年 7 月完工。	掌控時程積極辦理。

新北市立淡水

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	37,258,000	-	37,258,000
				經資門總計	37,258,000	-	37,258,000
				經常門合計	37,258,000	-	37,258,000
03				03080000000 罰款及賠償收入	51,000	-	51,000
	059			03080850000 新北市立淡水古蹟博物館	51,000	-	51,000
		01		03080850300 賠償收入	51,000	-	51,000
			01	03080850301 一般賠償收入	51,000	-	51,000
04				04080000000 規費收入	31,117,000	-	31,117,000
	055			04080850000 新北市立淡水古蹟博物館	31,117,000	-	31,117,000
		01		04080850200 使用規費收入	31,117,000	-	31,117,000
			01	04080850213 場地設施使用費	31,117,000	-	31,117,000
05				06080000000 財產收入	3,229,000	-	3,229,000
	061			06080850000 新北市立淡水古蹟博物館	3,229,000	-	3,229,000
		01		06080850100 財產孳息	3,229,000	-	3,229,000
			01	06080850101 利息收入	-	-	-
			02	06080850102 租金收入	2,648,000	-	2,648,000
			03	06080850103 權利金	581,000	-	581,000

古蹟博物館

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
39,810,336	-	-	39,810,336	2,552,336	106.85%
39,810,336	-	-	39,810,336	2,552,336	106.85%
39,810,336	-	-	39,810,336	2,552,336	106.85%
431,965	-	-	431,965	380,965	846.99%
431,965	-	-	431,965	380,965	846.99%
431,965	-	-	431,965	380,965	846.99%
431,965	-	-	431,965	380,965	846.99%
31,135,440	-	-	31,135,440	18,440	100.06%
31,135,440	-	-	31,135,440	18,440	100.06%
31,135,440	-	-	31,135,440	18,440	100.06%
31,135,440	-	-	31,135,440	18,440	100.06%
4,369,119	-	-	4,369,119	1,140,119	135.31%
4,369,119	-	-	4,369,119	1,140,119	135.31%
4,193,100	-	-	4,193,100	964,100	129.86%
62,451	-	-	62,451	62,451	-
2,912,509	-	-	2,912,509	264,509	109.99%
1,218,140	-	-	1,218,140	637,140	209.66%

新北市立淡水

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		02		06080850500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06080850501 廢舊物資售價	-	-	-
09				11080000000 其他收入	2,861,000	-	2,861,000
	057			11080850000 新北市立淡水古蹟博物館	2,861,000	-	2,861,000
		01		11080850200 雜項收入	2,861,000	-	2,861,000
			01	11080850201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11080850210 其他雜項收入	2,861,000	-	2,861,000

古蹟博物館

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
176,019	-	-	176,019	176,019	-
176,019	-	-	176,019	176,019	-
3,873,812	-	-	3,873,812	1,012,812	135.4%
3,873,812	-	-	3,873,812	1,012,812	135.4%
3,873,812	-	-	3,873,812	1,012,812	135.4%
130,979	-	-	130,979	130,979	-
3,742,833	-	-	3,742,833	881,833	130.82%

新 北 市 立 淡 水

歲 出 機 關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	268,055,445	-	268,055,445
08				00080000000 新北市政府文化局主管	266,210,000	-	266,210,000
	006			00080850000 新北市立淡水古蹟博物館	266,210,000	-	266,210,000
				經常門合計	181,850,000	-	181,850,000
				資本門合計	84,360,000	-	84,360,000
			01	53080850100 一般行政	58,846,000	-	58,846,000
			01	53080850101 一般行政	58,846,000	-	58,846,000
				010000人事費	30,434,000	-	30,434,000
				020000業務費	28,412,000	-	28,412,000
			02	53080850400 文教活動	123,004,000	-	123,004,000
			01	53080850401 文教活動	123,004,000	-	123,004,000
				020000業務費	123,004,000	-	123,004,000
			03	53080859000 一般建築及設備	84,360,000	-	84,360,000
			01	53080859001 一般建築及設備*	84,360,000	-	84,360,000
				030000設備及投資*	38,060,000	-	38,060,000
				040000獎補助費*	46,300,000	-	46,300,000

古蹟博物館

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
232,203,454	-	27,662,593	259,866,047	-8,189,398	96.94%	
230,358,009	-	27,662,593	258,020,602	-8,189,398	96.92%	
230,358,009	-	27,662,593	258,020,602	-8,189,398	96.92%	
177,280,771	-	75,000	177,355,771	-4,494,229	97.53%	
53,077,238	-	27,587,593	80,664,831	-3,695,169	95.62%	
56,544,050	-	-	56,544,050	-2,301,950	96.09%	
56,544,050	-	-	56,544,050	-2,301,950	96.09%	
28,832,623	-	-	28,832,623	-1,601,377	94.74%	
27,711,427	-	-	27,711,427	-700,573	97.53%	
120,736,721	-	75,000	120,811,721	-2,192,279	98.22%	
120,736,721	-	75,000	120,811,721	-2,192,279	98.22%	
120,736,721	-	75,000	120,811,721	-2,192,279	98.22%	
53,077,238	-	27,587,593	80,664,831	-3,695,169	95.62%	
53,077,238	-	27,587,593	80,664,831	-3,695,169	95.62%	
34,542,362	-	2,565,223	37,107,585	-952,415	97.5%	
18,534,876	-	25,022,370	43,557,246	-2,742,754	94.08%	

新 北 市 立 淡 水

歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
24				0070000000 統籌支撥科目主管	1,845,445	-	1,845,445
	001			0070700000 公務人員退休給付	1,672,870	-	1,672,870
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,672,870	-	1,672,870
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,672,870	-	1,672,870
				010000人事費	1,672,870	-	1,672,870
	004			00707040000 公務人員各項補助	172,575	-	172,575
		01		89707040100 公教人員各項補助	172,575	-	172,575
			01	89707040101 公教人員各項補助	172,575	-	172,575
				010000人事費	172,575	-	172,575

古蹟博物館 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,845,445	-	-	1,845,445	-	100%	
1,672,870	-	-	1,672,870	-	100%	
1,672,870	-	-	1,672,870	-	100%	
1,672,870	-	-	1,672,870	-	100%	
1,672,870	-	-	1,672,870	-	100%	
172,575	-	-	172,575	-	100%	
172,575	-	-	172,575	-	100%	
172,575	-	-	172,575	-	100%	
172,575	-	-	172,575	-	100%	

新北市立淡水
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	927,886	-	-	-
					經常門合計	927,886	-	-	-
101					101年度小計	367,837	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	367,837	-	-	-
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	367,837	-	-	-
			03		賠償收入	367,837	-	-	-
				03	一般賠償收入	367,837	-	-	-
103					103年度小計	560,049	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	560,049	-	-	-
		08015			新北市立淡水古蹟博物館	560,049	-	-	-
			03		賠償收入	560,049	-	-	-
				03	一般賠償收入	560,049	-	-	-

古蹟博物館

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
778,621	-	-	-	149,265	-
778,621	-	-	-	149,265	-
367,837	-	-	-	-	-
367,837	-	-	-	-	-
367,837	-	-	-	-	-
367,837	-	-	-	-	-
367,837	-	-	-	-	-
410,784	-	-	-	149,265	-
410,784	-	-	-	149,265	-
410,784	-	-	-	149,265	-
410,784	-	-	-	149,265	-
410,784	-	-	-	149,265	-

新北市立淡水
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	08	006	03	01	合 計	-	18,358,000	-	383,815
					經資門總計	-	18,358,000	-	383,815
					資本門合計	-	18,358,000	-	383,815
					107年度小計	-	18,358,000	-	383,815
					新北市政府文化局主管	-	18,358,000	-	383,815
					新北市立淡水古蹟博物館	-	18,358,000	-	383,815
					一般建築及設備	-	18,358,000	-	383,815
					建築及設備*	-	18,358,000	-	383,815
設備及投資*	-	18,358,000	-	383,815					

古蹟博物館

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337
-	15,640,848	-	-	-	2,333,337

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,205,875
1. 專戶存款	12,205,875
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	289,398,837
1. 本年度歲入	39,810,336
(1) 實現數	39,810,336
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	778,621
(1) 以前年度轉入實現數	778,621
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	2,408,297
13. 應付代收款淨增(減)數	421,795
14. 應付保管款淨增(減)數	-282,634
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	246,262,422

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	232,338,454
(2)以前年度歲出撥款	15,640,848
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付款	-1,716,880
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	301,604,712
付項	
一、本期支出	286,851,379
1. 本年度歲出	259,866,047
(1)實現數	232,203,454
(2)應付數	
(3)保留數	27,662,593
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	

新北市立淡水古蹟博物館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	-12,021,745
(1)以前年度轉入實現數	15,640,848
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-27,662,593
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-1,716,880
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	135,000
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	40,588,957
(1)本年度歲入繳庫	39,810,336
(2)以前年度歲入繳庫	778,621
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	14,753,333
1. 專戶存款	14,753,333
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	301,604,712

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	14,753,333	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	149,265	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	3,431,600	
			110901003墊付款	3,431,600	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	135,000	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	7,927,949	
			211201002履約保證金	5,835,060	-	
			211201003保固保證金	1,840,589	-	
			211201007保證金	252,300	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	3,417,651	
			211301001健保費代扣繳	301,926	-	
			211301002勞保費代扣繳	131,768	-	
			211301003公保費代扣繳	87,823	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	122,132	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	210,696	-	
			211301006水費代扣繳	49,135	-	
			211301007電費代扣繳	498,438	-	
			211301008電信費代扣繳	60,142	-	
			211301010所得稅代扣繳	32,731	-	
			211301012二代健保補充保費	2,741	-	
			211301030其他0406	343,982	-	
			211301031寄賣商品收入0406	320,343	-	
			211301099代辦經費	1,255,794	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	3,407,733	
			211401001離職儲金公提	1,703,843	-	
			211401002離職儲金自提	1,703,890	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	3,329,518	
			190301003保固保證金	487,727	-	
			190301007履約保證金	2,841,791	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	3,329,518	
			290301003保固保證金	487,727	-	
			290301007履約保證金	2,841,791	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	3	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	

新北市立淡水古蹟博物館

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	121,502,283	0	482,935,665	488,026	0	603,949,922
土地改良物	2,975,000	-2,945,250	0	0	0	29,750
房屋建築及設備	252,738,081	-40,646,149	0	0	-4,166,464	207,925,468
機械及設備	12,420,867	-9,478,425	3,086,423	116,332	-575,918	5,336,615
交通及運輸設備	4,601,554	-3,388,747	812,183	2,100,245	961,024	885,769
雜項設備	21,468,369	-17,925,644	30,401,381	964,387	-1,514,642	31,465,077
收藏品及傳承資產	166,481,255	0	564,771,985	0	0	731,253,240
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	582,187,409	-74,384,215	#####	3,668,990	-5,296,000	1,580,845,841
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	4,763,294	221,016	0	4,542,278
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	4,763,294	221,016	0	4,542,278
合 計	582,187,409	-74,384,215	#####	3,890,006	-5,296,000	1,585,388,119

新北市立淡水
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	40,588,957	0	0	0
本年度收入	39,810,336	0	0	0
03030100 一般賠償收入	431,965	0	0	0
04021300 場地設施使用費	31,135,440	0	0	0
06010100 利息收入	62,451	0	0	0
06010200 租金收入	2,912,509	0	0	0
06010300 權利金	1,218,140	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	176,019	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	130,979	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,742,833	0	0	0
以前年度收入	778,621	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	778,621	0	0	0
101年度 03030100 一般賠償收入	367,837	0	0	0
103年度 03030100 一般賠償收入	410,784	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

古蹟博物館

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	40,588,957
0	0	0	0	39,810,336
0	0	0	0	431,965
0	0	0	0	31,135,440
0	0	0	0	62,451
0	0	0	0	2,912,509
0	0	0	0	1,218,140
0	0	0	0	176,019
0	0	0	0	130,979
0	0	0	0	3,742,833
0	0	0	0	778,621
0	0	0	0	778,621
0	0	0	0	367,837
0	0	0	0	410,784
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
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

古蹟博物館

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	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
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	247,844,302	3,431,600	0	135,000
本年度	232,203,454	0	0	135,000
一、本年度經費	230,358,009	0	0	135,000
0253010100 一般行政	56,544,050	0	0	0
0253040100 文教活動	120,736,721	0	0	135,000
0253900100* 一般建築及設備	53,077,238	0	0	0
二、統籌科目	1,845,445	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,672,870	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	172,575	0	0	0
以前年度	15,640,848	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,640,848	0	0	0
107年度 0253070100* 建築及設備	15,640,848	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	3,431,600	0	0
1070103799 106年度博物館與地方文化館發展計 畫簡易工程-紅毛城常設展更新計畫	0	0	0	0
1070104790 圍牆倒塌修復案	0	0	0	0
1070104939 前清淡水關稅務司官邸修復工程規劃設 計案	0	0	0	0

古蹟博物館

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	5,148,480	246,262,422	29,995,930
0	0	0	232,338,454	27,662,593
0	0	0	230,493,009	27,662,593
0	0	0	56,544,050	0
0	0	0	120,871,721	75,000
0	0	0	53,077,238	27,587,593
0	0	0	1,845,445	0
0	0	0	1,672,870	0
0	0	0	172,575	0
0	0	0	15,640,848	2,333,337
0	0	0	15,640,848	2,333,337
0	0	0	15,640,848	2,333,337
0	0	0	0	0
0	0	5,148,480	-1,716,880	0
0	0	1,139,050	-1,139,050	0
0	0	827,482	-827,482	0
0	0	171,150	-171,150	0

新北市立淡水
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1070105262 前清英國領事官邸修復工程規劃設計案	0	0	0	0
1070850503 新北市世界遺產保存與教育推廣計畫	0	0	0	0
1071272925 再造歷史現場專案計畫-清法戰爭滬尾 之役歷史場域重現計畫(經常門160 0萬元、資本門2700萬元)	0	0	0	0
1071273156 淡水古蹟博物館107年度各館舍日常 管理維護計畫	0	0	0	0
1081233745 博物館及地方文化館升級計畫	0	417,000	0	0
1081233745* 博物館及地方文化館升級計畫	0	3,014,600	0	0

古蹟博物館

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	437,000	-437,000	0
0	0	907,920	-907,920	0
0	0	1,299,000	-1,299,000	0
0	0	366,878	-366,878	0
0	0	0	417,000	0
0	0	0	3,014,600	0

新北市立淡水古蹟博物館

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	286,072,758	153,347,673	132,725,085
公庫撥入數	246,262,422	117,535,774	128,726,648
罰款及賠償收入	431,965	74,204	357,761
規費收入	31,135,440	29,044,640	2,090,800
財產孳息收入	4,193,100	3,640,409	552,691
廢舊物資售價收入	176,019	2,761	173,258
其他收入	3,873,812	3,049,885	823,927
支出	288,433,259	151,610,524	136,822,735
繳付公庫數	40,588,957	35,923,931	4,665,026
人事支出	30,678,068	32,849,059	-2,170,991
業務支出	148,448,148	62,212,091	86,236,057
增購財產支出	50,183,210	20,625,443	29,557,767
補助特種基金	18,534,876	-	18,534,876
其他獎補捐助	-	-	-
收支餘絀	-2,360,501	1,737,149	-4,097,650

新北市立淡水 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 新北市政府文化局主管	28,832,623	148,523,148	-	-	177,355,771
	001			0008085000 新北市立淡水古蹟博物館	28,832,623	148,523,148	-	-	177,355,771
		01		530808502530100 一般行政	28,832,623	27,711,427	-	-	56,544,050
			01	530808502530101 一般行政	28,832,623	27,711,427	-	-	56,544,050
			02	530808502530400 文教活動	-	120,736,721	-	-	120,736,721
			01	530808502530401 文教活動	-	120,736,721	-	-	120,736,721
			03	530808502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808502539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	28,832,623	148,448,148	-	-	177,280,771
				保留數					
			01	530808502530400 文教活動	-	75,000	-	-	75,000
			01	530808502530401 文教活動	-	75,000	-	-	75,000
			02	530808502539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808502539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	75,000	-	-	75,000
02				0070000000 統籌支撥科目主管	1,845,445	-	-	-	1,845,445
	001			0070700000 公務人員退休給付	1,672,870	-	-	-	1,672,870
		01		757070006750100 公務人員退休給付	1,672,870	-	-	-	1,672,870
			01	757070006750101 公務人員退休給付	1,672,870	-	-	-	1,672,870
				小計	1,672,870	-	-	-	1,672,870
		002		00707040000 公務人員各項補助	172,575	-	-	-	172,575
			01	897070409890100 公教人員各項補助	172,575	-	-	-	172,575
			01	897070409890101 公教人員各項補助	172,575	-	-	-	172,575
				小計	172,575	-	-	-	172,575
				合 計	30,678,068	148,523,148	-	-	179,201,216

古蹟博物館

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	37,107,585	43,557,246	80,664,831	258,020,602
-	-	37,107,585	43,557,246	80,664,831	258,020,602
-	-	-	-	-	56,544,050
-	-	-	-	-	56,544,050
-	-	-	-	-	120,736,721
-	-	-	-	-	120,736,721
-	-	34,542,362	18,534,876	53,077,238	53,077,238
-	-	34,542,362	18,534,876	53,077,238	53,077,238
-	-	34,542,362	18,534,876	53,077,238	230,358,009
-	-	-	-	-	75,000
-	-	-	-	-	75,000
-	-	2,565,223	25,022,370	27,587,593	27,587,593
-	-	2,565,223	25,022,370	27,587,593	27,587,593
-	-	2,565,223	25,022,370	27,587,593	27,662,593
-	-	-	-	-	1,845,445
-	-	-	-	-	1,672,870
-	-	-	-	-	1,672,870
-	-	-	-	-	1,672,870
-	-	-	-	-	1,672,870
-	-	-	-	-	172,575
-	-	-	-	-	172,575
-	-	-	-	-	172,575
-	-	-	-	-	172,575
-	-	37,107,585	43,557,246	80,664,831	259,866,047

新北市立淡水古蹟博物館
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	172,575			172,575	1,672,870			1,672,870
公務人員退休給付					1,672,870			1,672,870
公教人員各項補助	172,575			172,575				

新北市立淡水古蹟博物館
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公教人員各項補助								

新北市立淡水古蹟博物館
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公教人員各項補助								

新北市立淡水古蹟博物館
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	合計
0100 人事費	28,832,623			28,832,623
0103 法定編制人員待遇	18,611,228			18,611,228
0104 約聘僱人員待遇	2,097,324			2,097,324
0105 技工及工友待遇	382,740			382,740
0111 獎金	4,104,544			4,104,544
0121 其他給與	431,039			431,039
0131 加班值班費	996,903			996,903
0142 退休離職儲金	196,014			196,014
0151 保險	2,012,831			2,012,831
0200 業務費	27,711,427	120,736,721		148,448,148
0201 教育訓練費	3,200			3,200
0202 水電費	2,490,312			2,490,312
0203 通訊費	250,320			250,320
0211 土地租金		2,301,525		2,301,525
0213 資訊服務費	331,185			331,185
0214 其他業務租金	122,506			122,506
0221 稅捐及規費	22,700			22,700
0231 保險費	101,280			101,280
0249 臨時人員酬金		379,794		379,794
0250 按日按件計資酬金		4,188,631		4,188,631
0261 國際組織會費		47,906		47,906
0262 國內組織會費		15,000		15,000
0271 物品	306,211			306,211
0279 一般事務費	21,518,246	113,643,041		135,161,287
0281 房屋建築養護費	2,262,185			2,262,185
0282 車輛及辦公器具養護費	20,837			20,837
0283 設施及機械設備養護費		160,824		160,824
0291 國內旅費	130,150			130,150
0298 特別費	152,295			152,295
0300 設備及投資			34,542,362	34,542,362
0302 房屋建築及設備費			2,520,466	2,520,466
0303 公共建設及設施費			3,234,965	3,234,965
0305 運輸設備費			813,433	813,433
0306 資訊軟硬體設備費			4,758,011	4,758,011
0319 雜項設備費			23,215,487	23,215,487
0400 獎補助費			18,534,876	18,534,876
0410 對特種基金之補助			18,534,876	18,534,876
小計	56,544,050	120,736,721	53,077,238	230,358,009
保留數				
0200 業務費		75,000		75,000
0279 一般事務費		75,000		75,000
0300 設備及投資			2,565,223	2,565,223
0302 房屋建築及設備費			2,565,223	2,565,223
0400 獎補助費			25,022,370	25,022,370
0410 對特種基金之補助			25,022,370	25,022,370
保留小計		75,000	27,587,593	27,662,593
合計	56,544,050	120,811,721	80,664,831	258,020,602

新北市立淡水古蹟博物館

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	19,045,072	-	19,045,072	18,611,228	-433,844	-2.28%			
二、約聘僱人員待遇	2,585,772	-	2,585,772	2,097,324	-488,448	-18.89%			
三、技工及工友待遇	394,020	-	394,020	382,740	-11,280	-2.86%			
四、獎金	3,870,938	-	3,870,938	4,104,544	233,606	6.03%			
五、其他給與	688,122	-	688,122	431,039	-257,083	-37.36%			
六、加班值班費	959,000	-	959,000	996,903	37,903	3.95%			
七、退休離職儲金	351,371	-	351,371	196,014	-155,357	-44.21%			
八、保險	2,539,705	-	2,539,705	2,012,831	-526,874	-20.75%			
合 計	30,434,000	-	30,434,000	28,832,623	-1,601,377	-5.26%			

新北市立淡水古蹟博物館

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	合計	149,265	-	149,265	26.65%	部分債權已取得提存通知書計410,784元，於本年度提領繳庫，餘款149,265元賡續向債務人追討。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	103年度小計	149,265	-	149,265		
	罰款及賠償收入	149,265	-	149,265		
	賠償收入	149,265	-	149,265		
	一般賠償收入	149,265	-	149,265		

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

中
華
民
國
108
年
度

單
位
: 新
臺
幣
元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (<u>或減免、註銷數</u>)		餘 絀 數 (<u>或減免、註銷數</u>) <u>原因說明及因應改善措施</u>
		金 額	%	
108	合計	2,552,336		
	108年度經常門小計	2,552,336		
	罰款及賠償收入	380,965		
	賠償收入	380,965		
	一般賠償收入	380,965	746.99%	各項採購案件違約情形較預期增加,爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	規費收入	18,440		
	使用規費收入	18,440		
	場地設施使用費	18,440	0.06%	
	財產收入	1,140,119		
	財產孳息	964,100		
	利息收入	62,451		
	租金收入	264,509	9.99%	零用金專戶孳息暨領取提存物利息收入。
	權利金	637,140	109.66%	因紅毛城停車場工程審查期較預期長,108年度未能開工,故展延原停車場委外營運執行期間,致使權利金收入較預期增加。爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	廢舊物資售價	176,019		
	廢舊物資售價	176,019		報廢物資售價較預期增加。
	其他收入	1,012,812		
雜項收入	1,012,812			
收回以前年度歲出	130,979			
其他雜項收入	881,833	30.82%	主要係收回107年度廠商應負擔之水電費。 主要係因古蹟推廣活動計畫獲文化部補助,經費及活動規模擴大,收入較預期增加所致。爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。	

新北市立淡水

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		29,995,930	29,995,930	10.54%
	107年度資本門小計		2,333,337	2,333,337	12.71%
	文化支出		2,333,337	2,333,337	12.71%
	一般建築及設備		2,333,337	2,333,337	12.71%
	建築及設備		2,333,337	2,333,337	12.71%
108	108年度經常門小計		75,000	75,000	0.04%
	文化支出		75,000	75,000	0.04%
	文教活動		75,000	75,000	0.06%
	文教活動		75,000	75,000	0.06%
108	108年度資本門小計		27,587,593	27,587,593	32.70%
	文化支出		27,587,593	27,587,593	32.70%
	一般建築及設備		27,587,593	27,587,593	32.70%
	一般建築及設備		27,587,593	27,587,593	32.70%

古蹟博物館

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經 資 門	類 型				
資本門	A14	29,995,930	合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 淡水日本警官宿舍修復及再利用工程2,333,337元；保留原因：本案因監造暨工作報告書勞務採購尚未驗收，爰依約申請保留相關經費，爾後將加強控管作業流程。		
		2,333,337			
		2,333,337			
		2,333,337			
		2,333,337			
		2,333,337			
經常門	C14	75,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。 台北國際書展-新北市參展企劃委託執行採購案75,000元；保留原因：本案因合約期程逾預算執行期間，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。		
		75,000			
		75,000			
		75,000			
		75,000			
		75,000			
資本門	A07	27,587,593	因工程合約工期逾預算執行期間，需保留至下年度繼續執行。 多田榮吉故居庭園景觀改善工程2,565,223元；保留原因：本案因工程合約工期逾預算執行期間，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。		
		27,587,593			
		27,587,593			
	A07	27,587,593			海關碼頭暨淡水紅毛城周邊景觀改善25,022,370元；保留原因：本案因工程合約工期逾預算執行期間，爰依約申請保留相關經費，爾後將提早辦理。
		2,565,223			
		25,022,370			

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

中華民國 108 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	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	8,573,213	2.99%		4,494,229			4,078,984		
107	107年度資本門小計	383,815	2.09%		-			383,815		
	文化支出	383,815	2.09%		-			383,815		
	一般建築及設備	383,815	2.09%		-			383,815		
	建築及設備	383,815	2.09%		-			383,815	工程結餘款。	
108	108年度經常門小計	4,494,229	2.45%		4,494,229			-		
	文化支出	4,494,229	2.47%		4,494,229			-		
	一般行政	2,301,950	3.91%		2,301,950			-		
	一般行政	2,301,950	3.91%	02、10	2,301,950	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	文教活動	2,192,279	1.78%		2,192,279	擲節支出。		-		
	文教活動	2,192,279	1.78%	10	2,192,279	擲節支出。		-		
108	108年度資本門小計	3,695,169	4.38%		-			3,695,169		
	文化支出	3,695,169	4.38%		-			3,695,169		
	一般建築及設備	3,695,169	4.38%		-			3,695,169		
	一般建築及設備	3,695,169	4.38%		-			3,695,169	擲節支出。	

新 北 市 立 淡 水

歲 出 資 本 支

中 華 民 國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	80,664,831	-	5,085,689	3,234,965	-
一般建築及設備	53,077,238	-	2,520,466	3,234,965	-
一般建築及設備	53,077,238	-	2,520,466	3,234,965	-
小計	53,077,238	-	2,520,466	3,234,965	-
保留數					
一般建築及設備	27,587,593	-	2,565,223	-	-
一般建築及設備	27,587,593	-	2,565,223	-	-
保留小計	27,587,593	-	2,565,223	-	-

古蹟博物館

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
813,433	4,758,011	23,215,487	-	-	43,557,246
813,433	4,758,011	23,215,487	-	-	18,534,876
813,433	4,758,011	23,215,487	-	-	18,534,876
813,433	4,758,011	23,215,487	-	-	18,534,876
-	-	-	-	-	25,022,370
-	-	-	-	-	25,022,370
-	-	-	-	-	25,022,370

新北市立淡水

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	43,557,246	43,557,246
一般建築及設備	-	-	18,534,876	18,534,876
一般建築及設備	-	-	18,534,876	18,534,876
小計	-	-	18,534,876	18,534,876
保留數	-	-		
一般建築及設備	-	-	25,022,370	25,022,370
一般建築及設備	-	-	25,022,370	25,022,370
保留小計	-	-	25,022,370	25,022,370

古蹟博物館

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	43,557,246	
-	-	-	-	18,534,876	
-	-	-	-	18,534,876	
-	-	-	-	18,534,876	
-	-	-	-	25,022,370	
-	-	-	-	25,022,370	
-	-	-	-	25,022,370	

新 北 市 立 淡 水
 補、捐（獎）助其他政府機
 中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額			
			預算數(1)	決 算 數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助		一般建築及設備	#####	0	#####	
	撥付淡水海關碼頭暨周邊環境改善工程施工費、設計監造費、空汙費(中央款)		#####	0	#####	
	新北市淡水區亮點計畫-淡水海關碼頭暨周邊環境照明改善工程中央補助款		#####	0	#####	
	年終調整-保留應收(付)		#####	0	#####	
小計			#####	0	#####	
三.社會保險負擔						
四.公費就養及醫療補助						
五.對國內團體之捐助						
1.財團法人						
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						
2.其他團體						
六.對外之捐助						
七.獎助						
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及濟						
4.差額補貼						

古蹟博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

新 北 市 立 淡 水
補、捐（獎）助其他政府機

中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助 合計				#####	0	#####	

古蹟博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

水古蹟博物館

目錄

108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	
315	5,336,615	39	885,769	615	31,475,083	0	0	0	1,573,088,435
128	4,691,303	16	861,408	193	5,641,392	0	0	0	138,382,964
128	4,691,303	16	861,408	192	5,631,392	0	0	0	138,372,964
128	4,691,303	16	861,408	192	5,631,392	0	0	0	138,372,964
0	0	0	0	1	10,000	0	0	0	10,000
0	0	0	0	1	10,000	0	0	0	10,000
0	0	0	0	1	10,000	0	0	0	10,000
187	645,312	23	24,361	422	25,833,691	0	0	0	1,434,705,471
187	645,312	23	24,361	416	25,833,685	0	0	0	703,462,231
187	645,312	23	24,361	416	25,833,685	0	0	0	703,462,231
0	0	0	0	6	6	0	0	0	731,243,240
0	0	0	0	6	6	0	0	0	731,243,240
0	0	0	0	6	6	0	0	0	731,243,240
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,406
315	5,336,615	39	885,769	615	31,475,083	0	0	0	1,580,845,841

新北市立淡水
歲出按職能及經
 中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	35,246	141,605		2,302				48	179,201			
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	1,673								1,673			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	33,401	141,605		2,302				48	177,356			
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	172								172			

古蹟博物館

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		43,557					5,086	3,235	813	4,758	23,216		80,665	259,866
														1,673
		43,557					5,086	3,235	813	4,758	23,216		80,665	258,021
														172

新北市立淡水古蹟博物館

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>1. 審議刪除或減之預算項目及金額，於108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。</p> <p>2. 各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫</p> <p>3. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400 萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在</p> <p>4. 市府各機關 100 萬元以下、區公所 30 萬元以下之活動不得委外辦理。</p> <p>5. 市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 市府各機關 1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>9. 預算不平衡數2億元，請市府1個月於經常門預算自行調整送會。</p> <p>二、分組審查部分：</p> <p>無</p>	<p>依議會議決文內容辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>未動支第二預備金。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告</p> <p>107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	