

新北市立淡水古蹟博物館

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林慧雯

機關長官 黃麗鈴

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立淡水古蹟博物館組織規程規定，本館掌理文資保存維護，提升文化觀光，以淡水在地文資保存與活化為核心價值，強調民眾參與和體驗學習為營運主軸。

(二) 內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 4 組及人事管理員、會計員各 1 人，分別說明如下：

1. 營運行銷組：票務管理、館務活動、館際交流、策略聯盟、社區營造、公共服務、導覽服務、國際交流、媒體公關、文創商品開發、會員推廣及其他有關營運管理、行銷企劃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. 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。
4. 行政組：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 35,868,000 元，決算數 15,306,343 元，執行率 42.67%。
2. 歲出部分：預算數 167,004,924 元(含動支各項員工待遇準備 1,983,924 元)，決算數 156,808,423 元，執行率 93.89%。

(二) 上年度(110 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 38,757,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 6,796,841 元，占預算數 17.54%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 432,000 元，執行數 2,681 元。
 - (2) 規費收入：預算數 31,072,000 元，執行數 3,085,360 元。
 - (3) 財產收入：預算數 3,987,000 元，執行數 2,916,496 元。
 - (4) 其他收入：預算數 3,266,000 元，執行數 792,304 元。
2. 歲出部分：預算數 105,174,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 44,307,860 元，占預

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國 111 年度

算數 42.13%。

(1)一般行政：預算數 59,590,000 元，執行數 31,427,182 元。

(2)文教活動：預算數 42,644,000 元，執行數 12,632,503 元。

(3)一般建築及設備：預算數 2,940,000 元，執行數 248,175 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 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，結合文化資產、地方歲時行事及館舍特展，設計各式教育推廣、親子活動與環境教育課程，鼓勵青年參與和兒童自主學習。
2. 保存、維護及推廣文化資產，透過各古蹟點與觀光資源之整合，打造文化路徑，藉由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，同時落實文化平權，提供弱勢族群參與淡水在地歷史文化活動之機會，以回饋社會及關懷群體作為核心價值。
3. 辦理古蹟、歷史建築修復及再利用工程，強化古蹟保存、維護，並透過修復過程，推動並落實文資守護概念，擴大公共參與，延續古蹟壽命。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 27,503,000 元，較上年度預算 38,757,000 元，減列 11,254,000 元，減少率 29.04%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 37,000 元。
 - (2) 規費收入 18,566,000 元。
 - (3) 財產收入 6,470,000 元。
 - (4) 其他收入 2,430,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 110,556,000 元，較上年度預算 105,174,000 元，增列 5,382,000 元，增加率 5.12%，其中經常門預算 108,450,000 元，資本門預算 2,106,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 62,004,000 元，包括人事費 33,483,000 元，業務費 28,521,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 46,446,000 元，包括業務費 46,446,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 2,106,000 元，包括設備及投資 2,106,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

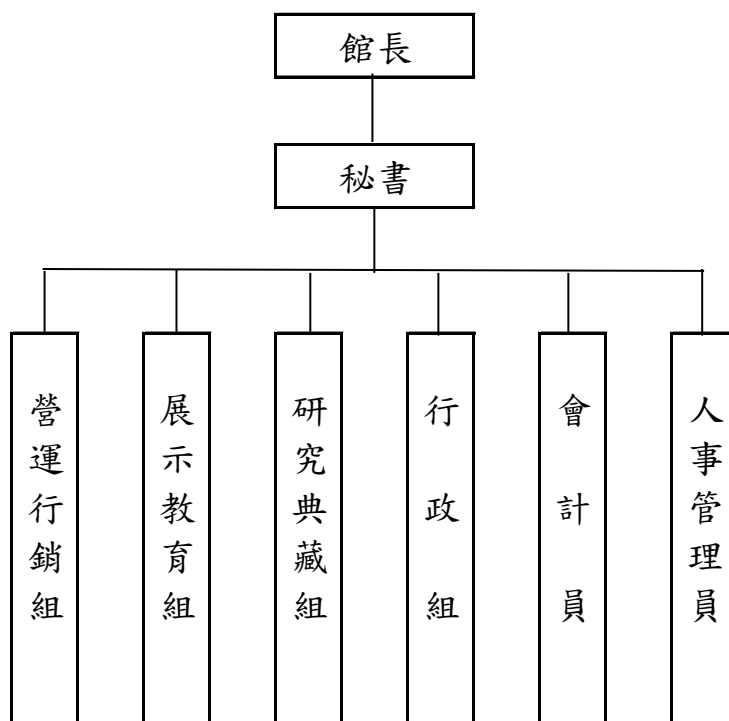
| 業務計畫 | 工作計畫 | 本年度預算數 | 比率 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 新北市立淡水古蹟博物館合計 | | 110,556 | 100.00 |
| 一般行政 | 一般行政 | 62,004 | 56.09 |
| 文教活動 | 文教活動 | 46,446 | 42.01 |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 2,106 | 1.90 |

新北市立淡水古蹟博物館

預算總說明

中華民國111年度

(附圖)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111年度

(附表)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 36 | 36 | 36 | 0 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 27,503 | 38,757 | 15,306 | -11,254 | |
| | | | | 經常門合計 | 27,503 | 38,757 | 15,306 | -11,254 | |
| 03 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 37 | 432 | 362 | -395 | |
| | 058 | | | 0408085000 新北市立淡水古蹟 博物館 | 37 | 432 | 362 | -395 | |
| | | 01 | | 0408085030 賠償收入 | 37 | 432 | 362 | -395 | |
| | | | 01 | 0408085031 一般賠償收入 | 37 | 432 | 362 | -395 | 一、詳8冊第250頁。 二、本年度預算數較上年 度減少395千元。 |
| 04 | | | | 0500000000 規費收入 | 18,566 | 31,072 | 9,661 | -12,506 | |
| | 054 | | | 0508085000 新北市立淡水古蹟 博物館 | 18,566 | 31,072 | 9,661 | -12,506 | |
| | | 01 | | 0508085030 使用規費收入 | 18,566 | 31,072 | 9,661 | -12,506 | |
| | | | 01 | 0508085036 場地設施使用 費 | 18,566 | 31,072 | 9,661 | -12,506 | 一、詳8冊第251頁。 二、本年度預算數較上年 度減少12,506千元係： 1.場地租借使用收入增加26 千元。 2.門票收入減少12,532千 元。 |
| 05 | | | | 0700000000 財產收入 | 6,470 | 3,987 | 3,184 | 2,483 | |
| | 060 | | | 0708085000 新北市立淡水古蹟 博物館 | 6,470 | 3,987 | 3,184 | 2,483 | |
| | | 01 | | 0708085010 財產孳息 | 6,436 | 3,987 | 3,120 | 2,449 | |
| | | | 01 | 0708085011 利息收入 | - | - | 1 | - | |
| | | | 02 | 0708085012 權利金 | 4,164 | 1,035 | 819 | 3,129 | 一、詳8冊第252頁。 二、本年度預算數較上年 度增加3,129千元係： 1.停車場委託民間經營管理 權利金增加3,036千元。 2.《滬尾畫帖·淡水古蹟擬 人誌》著作出版授權權利 |

新北市立淡水古蹟博物館

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|------------|------------|---------------|------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 09 | 056 | 01 | 03 | 07080850103 租金收入 | 2,272 | 2,952 | 2,300 | -680 | 金增加93千元。 一、詳8冊第253頁。 二、本年度預算數較上年 度減少680千元係： 1.淡水藝術工坊1、2樓暨得 忌利士洋行後棟空間租金 收入增加3千元。 2.停車場委託民間經營管理 租金收入減少683千元。 |
| | | | 02 | 07080850500 廢舊物資售價 | 34 | - | 64 | 34 | |
| | | | 01 | 07080850501 廢舊物資售價 | 34 | - | 64 | 34 | 一、詳8冊第254頁。 二、本年度預算數較上年 度增加34千元。 |
| | | | | 12000000000 其他收入 | 2,430 | 3,266 | 2,099 | -836 | |
| | | | | 12080850000 新北市立淡水古蹟 博物館 | 2,430 | 3,266 | 2,099 | -836 | |
| | | | | 12080850200 雜項收入 | 2,430 | 3,266 | 2,099 | -836 | |
| | | | | 12080850201 收回以前年度 歲出 | - | - | 86 | - | |
| | | | | 12080850210 其他雜項收入 | 2,430 | 3,266 | 2,013 | -836 | 一、詳8冊第255頁。 二、本年度預算數較上年 度減少836千元係： 1.出版品銷售收入增加6千 元 2.文化商品賣店收入減少 835千元。 3.活動報名及材料費收入減 少7千元。 |

新北市立淡水古蹟博物館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|-------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 08 | | | | 0008000000 新北市政府文化局主管 | 110,556 | 105,174 | 156,809 | 5,382 | |
| | 006 | | | 0008085000 新北市立淡水古蹟博物館 | 110,556 | 105,174 | 156,809 | 5,382 | |
| | | 01 | | 53080850100 一般行政 | 62,004 | 59,590 | 58,397 | 2,414 | |
| | | | 01 | 53080850101 一般行政 | 62,004 | 59,590 | 58,397 | 2,414 | 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,414千元。 2.全數為經常門(詳8冊第256-259頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,983千元。 (2)基本行政工作維持費增加431千元。 |
| | | 02 | | 53080850400 文教活動 | 46,446 | 42,644 | 69,038 | 3,802 | |
| | | | 01 | 53080850401 文教活動 | 46,446 | 42,644 | 69,038 | 3,802 | 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,802千元。 2.全數為經常門(詳8冊第260-261頁),係教育推廣及營運管理增加3,802千元。 |
| | | 03 | | 53080859000 一般建築及設備 | 2,106 | 2,940 | 29,374 | -834 | |
| | | | 01 | 53080859001 一般建築及設備 | 2,106 | 2,940 | 29,374 | -834 | 1.本年度預算數較上年度預算數淨減834千元。 2.全數為資本門(詳8冊第262頁),其增減項目如下: (1)新增辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-新北市立淡水古蹟博物館提升計畫500千元。 (2)館舍環境改善及相關設備、設施減少1,334千元。 |

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111年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|------|-------------|--------|------------------------|--------------|
| 賠償收入——一般賠償收入 | 來源別子目及細目與編號 | 04080850301 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 | 37千元 | 賠償收入——一般賠償收入 |
| | 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 | |
| 合計 | | | | | 37,000 | | |
| 04080850301 一般賠償收入 | | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 | |

新北市立淡水古蹟博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|------|-------------|------------|---|----------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號 | 05080850306 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 | 18,566千元 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.場地租借使用收入。 2.門票收入。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 18,566,000 | | |
| | 05080850306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 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 1.紅毛城主樓旁大草坪： 30,000元*1次=30,000元 2.紅毛城辦公室旁草坪： 7,000元*2次=14,000元 | |
| | | 年 | 1 | 18,522,000 | 18,522,000 | 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 80元*231,525人次=18,522,000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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------------|-----------|-----------|--|
| 來源別子目及 細目與編號 | 07080850102 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 | 4,164千元 | |
| 歲入 項目 說明 | <p>一、項目內容： 1.淡水文化藝術教育中心案權利金。 2.紅毛城停車場委託民間經營管理權利金。 3.《滄尾畫帖．淡水古蹟擬人誌》著作出版授權權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.紅毛城停車場委託民間經營管理契約書。 3.《滄尾畫帖．淡水古蹟擬人誌》著作出版授權契約書。</p> | | | | | |
| | | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | | 4,164,000 | |
| 07080850102 權利金 | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 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 淡水文化藝術教育中心案權利金(履約期間：102.4.13-142.4.12，年收入為5,000元，按年繳交5,000元) |
| | | 年 | 1 | 4,066,000 | 4,066,000 | 紅毛城停車場委託民間經營管理契約書 停車場委託民間經營管理權利金(履約期間：109.12.1-112.11.30，年收入為4,065,600元，按每2個月繳交677,600元)(配合預算調整400元至千元) |
| | | 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 《滄尾畫帖．淡水古蹟擬人誌》著作出版授權契約書 《滄尾畫帖．淡水古蹟擬人誌》著作出版授權權利金(履約期間:110.3.9-114.12.31，依出版品銷量每半年遞減20%計算，預估年收入為92,715元)(配合預算調整285元至千元) |

財產孳息
—
權利金

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------------|-----------|---|---------|
| 來源別子目及 細目與編號 | 07080850103 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 | 2,272千元 | |
| 歲入 項目 說明 | <p>一、項目內容： 1.淡水文化藝術教育中心案租金收入。 2.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租賃契約。</p> | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | | 2,272,000 | |
| 07080850103 租金收入 | 年 | 1 | 1,479,000 | 1,479,000 | 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 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，年收入為1,479,360元，按年繳交1,479,360元) | |
| | 年 | 1 | 793,000 | 793,000 | 淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租賃契約 淡水藝術工坊1、2樓暨得忌利士洋行後棟空間租金收入(履約期間：107.6.1-111.5.31，111年重新簽訂契約，依原契約書預估全年度租金收入為792,687元)(配合預算調整313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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|-------------|--------|------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 07080850501 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 | 34千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 34,000 | |
| 07080850501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 變賣報廢公有財產收入 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 12080850210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 新北市立淡水古蹟博物館 | 預算金額 | 2,430千元 | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校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.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。 3.新北市立淡水古蹟博物館紀念品店商品寄賣合約書。 4.各推廣活動等實施計畫。</p> | | | | | |
| | | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | | 2,430,000 | |
| 12080850210 其他雜項收入 | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 採購業務招標說明書工本費 |
| | | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點 出版品銷售收入 |
| | | 年 | 1 | 2,183,000 | 2,183,000 | 新北市立淡水古蹟博物館紀念品店商品寄賣合約書 文化商品賣店收入 |
| | | 年 | 1 | 198,000 | 198,000 | 各推廣活動等實施計畫 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111年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|---|----------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| 一般行政—一般行政 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53080850101 一般行政-一般行政 | 承辦 單位 | 新北市立淡水古蹟博物館 | 預算 金額 | 62,004千元 | 一般行政—一般行政 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p> | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 62,004,000 | 市庫負擔62,004,000元 | |
| | 01人員維持費 | | | | 33,483,000 | 市庫負擔33,483,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 33,483,000 | 市庫負擔33,483,000元 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | | | | 22,038,059 | | |
| | | 年 | 1 | 22,038,059 | 22,038,059 | 法定編制人員薪津 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,585,772 | | |
| | | 人x月 | 1×12 | 40,901 | 490,812 | 七等一階約聘人員薪津 | |
| | | 人x月 | 1×12 | 34,916 | 418,992 | 六等一階約聘人員薪津 | |
| | | 人x月 | 4×12 | 34,916 | 1,675,968 | 五等約僱人員薪津 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | | | | 382,740 | | |
| | | 年 | 1 | 382,740 | 382,740 | 工友薪津 | |
| | 1030 獎金 | | | | 4,521,223 | | |
| | | 年 | 1 | 4,086,368 | 4,086,368 | 職員考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 111,633 | 111,633 | 工友考績及年終工作獎金 | |
| | | 人x月 | 1×1.5 | 40,901 | 61,352 | 七等一階約聘人員年終工作獎金 | |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|---------|-----------|------------|------------------|
| 1035 其他給與 | 人x月 | 1 × 1.5 | 34,916 | 52,374 | 六等一階約聘人員年終工作獎金 |
| | 人x月 | 4 × 1.5 | 34,916 | 209,496 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| | | | | 595,200 | |
| | 年 | 1 | 483,200 | 483,200 | 職員休假補助費 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 工友休假補助費 |
| | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 1040 加班值班費 | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 約僱人員休假補助費 |
| | | | | 1,285,300 | |
| | 年 | 1 | 639,000 | 639,000 | 辦理各項業務加班費 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 職員不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 21,260 | 21,260 | 工友不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 69,600 | 69,600 | 五等約僱人員不休假加班費 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 5,440 | 5,440 | 七等一階約聘人員不休假加班費 |
| | | | | 381,301 | |
| | 年 | 1 | 220,381 | 220,381 | 退撫基金提撥等 |
| | 年 | 1 | 30,240 | 30,240 | 七等一階約聘人員退休準備金 |
| | 年 | 1 | 26,136 | 26,136 | 六等一階約聘人員離職儲金 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 104,544 | 104,544 | 五等約僱人員離職儲金及退休準備金 |
| | | | | 1,693,405 | |
| | 年 | 1 | 1,288,705 | 1,288,705 | 職員保險費 |
| | 年 | 1 | 52,356 | 52,356 | 工友保險費 |
| | 人x月 | 1 × 12 | 5,517 | 66,204 | 七等一階約聘人員保險費 |
| | 人x月 | 1 × 12 | 4,769 | 57,228 | 六等一階約聘人員保險費 |
| | 人x月 | 4 × 12 | 4,769 | 228,912 | 五等約僱人員保險費 |
| 02基本行政工作維持費 | | | | 28,521,000 | 市庫負擔28,521,000元 |

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|------------|------------|-----------------------|
| 2000 業務費 | | | | 28,521,000 | 市庫負擔28,521,000元 |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 員工各項教育訓練費 |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 3,737,123 | 3,737,123 | 各館舍水電費 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 郵資、電話及數據通訊業務聯繫 |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 321,108 | 321,108 | 各項網路線路費用 |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 影印機租用 |
| 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 公務車牌照稅 |
| | 年 | 1 | 8,280 | 8,280 | 公務車燃料使用費 |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 6,194 | 6,194 | 公務車保險費 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 火險、公共意外險及各類保險費 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 報章雜誌訂閱、文書檔案用具、資訊用品及耗材 |
| | 年 | 1 | 81,648 | 81,648 | 公務車油料費 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | 公務車駕駛 |
| | 年 | 1 | 20,102,517 | 20,102,517 | 各館舍清潔維護及保全費用 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 各館舍盆栽、植栽維護及病蟲害防治 |
| | 年 | 1 | 445,000 | 445,000 | 公共安全檢查申報及辦公事務雜支 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----------|----|---------|---------|---------|
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 33,500 | 33,500 | 員工健康檢查費 |
| | 人 | 43 | 2,000 | 86,000 | 文康活動費 |
| | | | | 34,000 | |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 公務車養護費 |
| | 2072 國內旅費 | | | 170,000 | |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 籌展、洽公旅費 |
| 2093 特別費 | | | | 152,400 | |
| | 月 | 12 | 12,700 | 152,400 | 首長特別費 |

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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111年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|----------|-------------|------------|--|-------------------|
| 文教活動 — 文教活動 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53080850401 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 | 46,446千元 | 文教活動 — 文教活動 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 46,446,000 | 市庫負擔46,146,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元) | |
| 06教育推廣及營運管理 | | | | | 46,446,000 | 市庫負擔46,146,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元) | |
| 2000 業務費 | | | | | 46,446,000 | 市庫負擔46,146,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元) | |
| 2012 土地租金 | | 年 | 1 | 2,275,430 | 2,275,430 | 觀潮藝術廣場土地租金 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 年 | 1 | 410,678 | 410,678 | 臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 年 | 1 | 222,000 | 222,000 | 各項會議出席、審查費及講師鐘點費 | |
| 2042 國際組織會費 | | 年 | 1 | 3,941,052 | 3,941,052 | 導覽人員薪資 | |
| | | | | | 50,000 | | |

新北市立淡水古蹟博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------------|------------|----|-----------|------------|--|-------------------------------|
| 2045 國內組織會費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 參與國際博物館協會會費 | |
| | | | | 15,000 | | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參與國內博物館協會會費 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 36,874,112 | |
| | | 年 | 1 | 15,091,712 | 15,091,712 | 展場及園區服務管理計畫 |
| | | 年 | 1 | 134,400 | 134,400 | 志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費 |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 紀念品商店營運計畫相關經費 |
| | | 年 | 1 | 6,780,000 | 6,780,000 | 營運推廣暨國內外館際交流計畫 |
| | | 年 | 1 | 2,382,000 | 2,382,000 | 研究典藏暨推廣計畫 |
| | | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 教育推廣活動計畫 |
| | | 年 | 1 | 8,086,000 | 8,086,000 | 展示及更新計畫 |
| 年 | | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-新北市立淡水古蹟博物館提升計畫(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001923號函同意墊付30萬元) | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 2,507,728 | | |
| | 年 | 1 | 2,507,728 | 2,507,728 | 館舍空間維護費用 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 150,000 | | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 館舍設備設施維護費用 | |

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111年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|----------|-------------|-----------|--|------------------|
| 一般建築及設備——一般建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53080859001 一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦 單位 | 新北市立淡水古蹟博物館 | 預算 金額 | 2,106千元 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 2,106,000 | 市庫負擔1,606,000元，收支併列500,000元(中央補助500,000元) | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 2,106,000 | 市庫負擔1,606,000元，收支併列500,000元(中央補助500,000元) | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 2,106,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,606,000 | 1,606,000 | 館舍環境改善及相關設備、設施 | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」-新北市立淡水古蹟博物館提升計畫(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001923號函同意墊付50萬元) | |

新北市立淡水古蹟博物館

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 53080850101 一般行政 | 53080850401 文教活動 | 53080859001 一般建築及設備 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 62,004 | 46,446 | 2,106 | 110,556 | | |
| 100000人事費 | 33,483 | | | 33,483 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 22,038 | | | 22,038 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 2,586 | | | 2,586 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 383 | | | 383 | | |
| 103000獎金 | 4,521 | | | 4,521 | | |
| 103500其他給與 | 595 | | | 595 | | |
| 104000加班值班費 | 1,285 | | | 1,285 | | |
| 105000退休離職儲金 | 381 | | | 381 | | |
| 105500保險 | 1,693 | | | 1,693 | | |
| 200000業務費 | 28,521 | 46,446 | | 74,967 | | |
| 200300教育訓練費 | 7 | | | 7 | | |
| 200600水電費 | 3,737 | | | 3,737 | | |
| 200900通訊費 | 280 | | | 280 | | |
| 201200土地租金 | | 2,275 | | 2,275 | | |
| 201800資訊服務費 | 321 | | | 321 | | |
| 202100其他業務租金 | 125 | | | 125 | | |
| 202400稅捐及規費 | 20 | | | 20 | | |
| 202700保險費 | 106 | | | 106 | | |
| 203300臨時人員酬金 | | 411 | | 411 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 4,163 | | 4,163 | | |
| 204200國際組織會費 | | 50 | | 50 | | |
| 204500國內組織會費 | | 15 | | 15 | | |
| 205100物品 | 382 | | | 382 | | |
| 205400一般事務費 | 23,187 | 36,874 | | 60,061 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 2,508 | | 2,508 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 34 | | | 34 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 150 | | 150 | | |
| 207200國內旅費 | 170 | | | 170 | | |
| 209300特別費 | 152 | | | 152 | | |
| 300000設備及投資 | | | 2,106 | 2,106 | | |

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 111 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

| 工作計畫名稱及編號 | 53080850101 一般行政 | 53080850401 文教活動 | 53080859001 一般建築及設備 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 303500雜項設備費 | | | 2,106 | 2,106 | | |

新北市立淡水古蹟博物館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 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 |
| 合計 | 110,556 | 33,483 | 74,967 | | | | 108,450 | | | 2,106 | | | 2,106 |
| 53080850000 文化支出 | 110,556 | 33,483 | 74,967 | | | | 108,450 | | | 2,106 | | | 2,106 |
| 53080850100 一般行政 | 62,004 | 33,483 | 28,521 | | | | 62,004 | | | | | | |
| 53080850101 一般行政 | 62,004 | 33,483 | 28,521 | | | | 62,004 | | | | | | |
| 53080850400 文教活動 | 46,446 | | 46,446 | | | | 46,446 | | | | | | |
| 53080850401 文教活動 | 46,446 | | 46,446 | | | | 46,446 | | | | | | |
| 53080859000 一般建築及設備 | 2,106 | | | | | | | | | 2,106 | | | 2,106 |
| 53080859001 一般建築及設備 | 2,106 | | | | | | | | | 2,106 | | | 2,106 |

新北市立淡水古蹟博物館

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 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 |
| 合計 | 2,106 | | | | | | | 2,106 | | | |
| 53080859000 一般建築及設備 | 2,106 | | | | | | | 2,106 | | | |
| 53080859001 一般建築及設備 | 2,106 | | | | | | | 2,106 | | | |

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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 | | 合計 |
| 合計 | 43 | | | 22,038,059 | 2,585,772 | 382,740 | 4,521,223 | 595,200 | 1,285,300 | | 381,301 | 1,693,405 | 33,483,000 | |
| 正式員額 | 36 | | | 22,038,059 | | | 4,086,368 | 483,200 | 550,000 | | 220,381 | 1,288,705 | 28,666,713 | |
| 職員 | 36 | | | 22,038,059 | | | 4,086,368 | 483,200 | 550,000 | | 220,381 | 1,288,705 | 28,666,713 | |
| 約聘僱人員 | 6 | | | | 2,585,772 | | 323,222 | 96,000 | 75,040 | | 160,920 | 352,344 | 3,593,298 | |
| 工友 | 1 | | | | | 382,740 | 111,633 | 16,000 | 21,260 | | | 52,356 | 583,989 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 639,000 | | | | 639,000 | |

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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | 3,593,298 | 包括約聘僱人員待遇2,585,772元、年終工作獎金323,222元、不休假加班費75,040元、保險費352,344元、離職儲金160,920元及休假補助96,000元。 |
| 08 | | | | | | 3,593,298 | |
| | 006 | | | | | 3,593,298 | |
| | | 01 | | | | 3,593,298 | |
| | | | 01 | | | 3,593,298 | |
| | | | | | 1x12 | 670,048 | 七等一階約聘人員(人員維持費) |
| | | | | | 1x12 | 570,730 | 六等一階約聘人員(人員維持費) |
| | | | | | | 2,352,520 | 五等約僱人員(人員維持費) |

新北市立淡水古蹟博物館

公務車輛明細表

中華民國111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 | | | | |
| 一般行政 一般行政 | | 現有車輛 | | | | 11,230 | 8,280 | | | 81,648 | 34,000 | 6,194 | | |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10805 | 2198 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 25,500 | 2,915 | BBG-3316 | |
| | 1 | 小型輕型電動機車 | 1 | 09907 | 1.21 | | | | | | 1,700 | 435 | 521-SFA | |
| | 1 | 機車 | 2 | 09403 | 125 | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 711 | AF8-285 | |
| | 1 | 機車 | 1 | 09610 | 125 | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 711 | 512-BLX | |
| | 2 | 機車 | 1 | 10209 | 149 | | 1,200 | 624 | 28.0 | 17,472 | 3,400 | 1,422 | 165-KXF 167-KXF 警用機車移撥 | |
| | | 合計 | | | | | 11,230 | 8,280 | | | 81,648 | 34,000 | 6,194 | |

新北市立淡水
歲出按職能及經

中華民國111

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|--------|----------------------|------|--------|------|-------------------------------|-----|---------|--------|-------|----------------------|
| | | 受僱人員報酬 | 商購 品及 勞務 支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非 家庭 及利 機 構 間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非 基金 營業 特種 |
| 總計 | | 38,057 | 68,068 | | 2,275 | | | 50 | 108,450 | | | |
| 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 | | 38,057 | 68,068 | | 2,275 | | | 50 | 108,450 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

古蹟博物館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|------|--------|---------|
| 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 | 對非營利及民間機構 | 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 | 其他設備及機器 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | | | | 2,106 | | 2,106 | 110,556 |
| | | | | | | | | | | | 2,106 | | 2,106 | 110,556 |