

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  
新北市立十三行博物館單位決算

新北市立十三行博物館編

# 新北市立十三行博物館108年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁 至 第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁 至 第 11 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 12 頁 至 第 13 頁
(五)平衡表	第 14 頁
(六)資本資產表	第 15 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 16 頁 至 第 18 頁
(二)平衡表科目明細表	第 19 頁
(三)資本資產變動表	第 20 頁 至 第 21 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 22 頁 至 第 23 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁 至 第 27 頁
(八)收入支出彙計表	第 28 頁 至 第 29 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 30 頁 至 第 31 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 32 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 33 頁
(十二)人事費明細表	第 34 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 35 頁
(十六)歲出保留分析表	第 36 頁 至 第 37 頁
(十七)歲出贖餘數（或減免、註銷數）分析表	第 38 頁 至 第 39 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 40 頁 至 第 41 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 42 頁 至 第 43 頁

# 新北市立十三行博物館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 44 頁 至 第 45 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 46 頁 至 第 47 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁 至 第 49 頁
(十五)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	第 50 頁

# 新北市立十 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	7,838,000	-	7,838,000
				經資門總計	7,838,000	-	7,838,000
				經常門合計	7,838,000	-	7,838,000
03				03080000000 罰款及賠償收入	27,000	-	27,000
	056			03080820000 新 <u>北</u> 市立十三行博物館	27,000	-	27,000
		01		03080820300 賠償收入	27,000	-	27,000
			01	03080820301 一般賠償收入	27,000	-	27,000
04				04080000000 規費收入	5,872,000	-	5,872,000
	052			04080820000 新 <u>北</u> 市立十三行博物館	5,872,000	-	5,872,000
		01		04080820200 使用規費收入	5,872,000	-	5,872,000
			01	04080820213 場地設施使用費	5,872,000	-	5,872,000
05				06080000000 財產收入	87,000	-	87,000
	058			06080820000 新 <u>北</u> 市立十三行博物館	87,000	-	87,000
		01		06080820100 財產孳息	67,000	-	67,000
			01	06080820101 利息收入	-	-	-
			02	06080820102 租金收入	67,000	-	67,000

# 三行博物館

## 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)		
7,514,790	-	-	7,514,790	-323,210	95.88%
7,514,790	-	-	7,514,790	-323,210	95.88%
7,514,790	-	-	7,514,790	-323,210	95.88%
678,180	-	-	678,180	651,180	2511.78%
678,180	-	-	678,180	651,180	2511.78%
678,180	-	-	678,180	651,180	2511.78%
678,180	-	-	678,180	651,180	2511.78%
4,617,120	-	-	4,617,120	-1,254,880	78.63%
4,617,120	-	-	4,617,120	-1,254,880	78.63%
4,617,120	-	-	4,617,120	-1,254,880	78.63%
4,617,120	-	-	4,617,120	-1,254,880	78.63%
107,962	-	-	107,962	20,962	124.09%
107,962	-	-	107,962	20,962	124.09%
91,830	-	-	91,830	24,830	137.06%
23	-	-	23	23	-
91,807	-	-	91,807	24,807	137.03%

# 新 北 市 立 十 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	06080820500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06080820501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
09				11080000000 其他收入	1,852,000	-	1,852,000
	054			11080820000 新北市立十三行博物館	1,852,000	-	1,852,000
			01	11080820200 雜項收入	1,852,000	-	1,852,000
			01	11080820201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11080820210 其他雜項收入	1,852,000	-	1,852,000

# 三行博物館

## 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)		
16,132	-	-	16,132	-3,868	80.66%
16,132	-	-	16,132	-3,868	80.66%
2,111,528	-	-	2,111,528	259,528	114.01%
2,111,528	-	-	2,111,528	259,528	114.01%
2,111,528	-	-	2,111,528	259,528	114.01%
192,047	-	-	192,047	192,047	-
1,919,481	-	-	1,919,481	67,481	103.64%

**新北市立十  
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	145,925,414	-	145,925,414
08				00080000000 新北市政府文化局主管	144,401,000	-	144,401,000
	003			00080820000 新北市立十三行博物館	144,401,000	-	144,401,000
				經常門合計	94,311,000	-	94,311,000
				資本門合計	50,090,000	-	50,090,000
		01		53080820100 一般行政	41,825,000	-	41,825,000
			01	53080820101 一般行政	41,825,000	-	41,825,000
				010000人事費	19,873,000	-	19,873,000
				020000業務費	21,946,000	-	21,946,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		53080820400 文教活動	52,486,000	-	52,486,000
			01	53080820401 文教活動	52,486,000	-	52,486,000
				020000業務費	52,486,000	-	52,486,000
		03		53080829000 一般建築及設備	50,090,000	-	50,090,000
			01	53080829001 一般建築及設備*	50,090,000	-	50,090,000
				030000設備及投資*	50,090,000	-	50,090,000

# 三行博物館

## 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)			
130,310,211	-	10,654,750	140,964,961	-4,960,453	96.6%	
128,785,797	-	10,654,750	139,440,547	-4,960,453	96.56%	
128,785,797	-	10,654,750	139,440,547	-4,960,453	96.56%	
89,898,320	-	886,000	90,784,320	-3,526,680	96.26%	
38,887,477	-	9,768,750	48,656,227	-1,433,773	97.14%	
40,038,976	-	-	40,038,976	-1,786,024	95.73%	
40,038,976	-	-	40,038,976	-1,786,024	95.73%	
18,091,236	-	-	18,091,236	-1,781,764	91.03%	
21,941,740	-	-	21,941,740	-4,260	99.98%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
49,859,344	-	886,000	50,745,344	-1,740,656	96.68%	
49,859,344	-	886,000	50,745,344	-1,740,656	96.68%	
49,859,344	-	886,000	50,745,344	-1,740,656	96.68%	
38,887,477	-	9,768,750	48,656,227	-1,433,773	97.14%	
38,887,477	-	9,768,750	48,656,227	-1,433,773	97.14%	
38,887,477	-	9,768,750	48,656,227	-1,433,773	97.14%	

**新北市立十  
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	1,524,414	-	1,524,414
	001			0070700000 公務人員退休給付	1,441,534	-	1,441,534
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,441,534	-	1,441,534
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,441,534	-	1,441,534
				010000人事費	1,441,534	-	1,441,534
	004			00707040000 公務人員各項補助	82,880	-	82,880
		01		89707040100 公教人員各項補助	82,880	-	82,880
			01	89707040101 公教人員各項補助	82,880	-	82,880
				010000人事費	82,880	-	82,880

# 三行博物館

## 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)			
1,524,414	-	-	1,524,414	-	100%	
1,441,534	-	-	1,441,534	-	100%	
1,441,534	-	-	1,441,534	-	100%	
1,441,534	-	-	1,441,534	-	100%	
1,441,534	-	-	1,441,534	-	100%	
82,880	-	-	82,880	-	100%	
82,880	-	-	82,880	-	100%	
82,880	-	-	82,880	-	100%	
82,880	-	-	82,880	-	100%	

新 北 市 立 十  
以 前 年 度 歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

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
107	08	082	07	01	合 計	2,348,445	649,960	-	-
					經 資 門 總 計	2,348,445	649,960	-	-
					資 本 門 合 計	2,348,445	649,960	-	-
					107 年 度 小 計	2,348,445	649,960	-	-
					新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	2,348,445	649,960	-	-
					新 北 市 立 十 三 行 博 物 館	2,348,445	649,960	-	-
					一 般 建 築 及 設 備	2,348,445	649,960	-	-
					建 築 及 設 備 *	2,348,445	649,960	-	-
					設 備 及 投 資 *	2,348,445	649,960	-	-

# 三行博物館

## 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
2,348,445	649,960	-	-	-	-
2,348,445	649,960	-	-	-	-
2,348,445	649,960	-	-	-	-
2,348,445	649,960	-	-	-	-
2,348,445	649,960	-	-	-	-
2,348,445	649,960	-	-	-	-
2,348,445	649,960	-	-	-	-
2,348,445	649,960	-	-	-	-
2,348,445	649,960	-	-	-	-
2,348,445	649,960	-	-	-	-

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	12,621,621	13,973,594	負債	6,432,936	5,971,914
流動資產	12,621,621	13,973,594	流動負債	6,432,936	5,971,914
專戶存款	6,432,936	3,623,469	應付帳款	0	2,348,445
預付款	6,188,685	10,350,125	存入保證金	5,004,626	2,171,495
			應付代收款	1,428,310	1,451,974
			淨資產	6,188,685	8,001,680
			資產負債淨額	6,188,685	8,001,680
			資產負債淨額	6,188,685	8,001,680
合  計	12,621,621	13,973,594	合  計	12,621,621	13,973,594
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,597,054	6,320,000	應付保證品	2,597,054	6,320,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

# 新北市立十三行博物館

## 資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	6,101,470,396	1,085,650,369	資本資產總額	6,101,485,396	1,085,650,369
土地	5,833,799,747	840,603,070	資本資產總額	6,101,485,396	1,085,650,369
土地改良物	22,807,950	446,073			
房屋建築及設備	218,706,882	179,221,366			
機械及設備	2,920,407	3,219,578			
交通及運輸設備	270,832	191,868			
雜項設備	9,103,987	7,118,859			
收藏品及傳承資產	28,000	28,000			
購建中固定資產	13,832,591	54,821,555			
無形資產	15,000				
無形資產	15,000				
合 計	6,101,485,396	1,085,650,369	合 計	6,101,485,396	1,085,650,369

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,623,469
1. 專戶存款	3,623,469
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	139,471,433
1. 本年度歲入	7,514,790
(1) 實現數	7,514,790
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(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) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	0
(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	0
(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	

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
12. 存入保證金淨增(減)數	2,833,131
13. 應付代收款淨增(減)數	-23,664
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	129,147,230
(1)本年度歲出撥款	130,310,211
(2)以前年度歲出撥款	2,998,405
(3)退還以前年度歲入繳庫款	54
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	-4,161,440
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-54
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-54
(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	143,094,902
付項	

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
一、本期支出	136,661,966
1. 本年度歲出	140,964,961
(1) 實現數	130,310,211
(2) 應付數	
(3) 保留數	10,654,750
2. 歲出應付數	2,348,445
(1) 以前年度轉入實現數	2,348,445
(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(-)	
3. 歲出保留數	-10,004,790
(1) 以前年度轉入實現數	649,960
(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(-)	-10,654,750
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-4,161,440
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	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	7,514,790
(1) 本年度歲入繳庫	7,514,790
(2) 以前年度歲入繳庫	
(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	6,432,936
1. 專戶存款	6,432,936
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	143,094,902

新北市立十三行博物館

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	-	6,432,936	
			110901預付款	-	6,188,685	
			110901003墊付款	6,188,685	-	
			190301保證品	-	2,597,054	
			190301003保固保證金	2,297,054	-	
			190301007履約保證金	300,000	-	
			211201存入保證金	-	5,004,626	
			211201002履約保證金	1,934,500	-	
			211201003保固保證金	543,020	-	
			211201012保活保證金	2,527,106	-	
			211301應付代收款	-	1,428,310	
			211301001健保費代扣繳	29,510	-	
			211301002勞保費代扣繳	39,571	-	
			211301003公保費代扣繳	41,331	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	93,979	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	117,972	-	
			211301006水費代扣繳	9,010	-	
			211301008電信費代扣繳	20,000	-	
			211301013其他代扣繳	11,900	-	
			211301030販售寄賣品收入	899,459	-	
			211301032自售品刷卡收入	92,026	-	
			211301099代辦經費	73,552	-	
			290301應付保證品	-	2,597,054	
			290301003保固保證金	2,297,054	-	
			290301007履約保證金	300,000	-	
			310101資產負債淨額	-	6,188,685	

新北市立十三行博物館

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	840,603,070	0	4,993,196,677	0	0	5,833,799,747
土地改良物	44,607,262	-44,161,189	25,040,012	0	-2,678,135	22,807,950
房屋建築及設備	248,125,676	-68,904,310	46,484,674	0	-6,999,158	218,706,882
機械及設備	14,835,965	-11,616,387	503,566	1,093,586	290,849	2,920,407
交通及運輸設備	5,310,496	-5,118,628	159,489	75,625	-4,900	270,832
雜項設備	25,678,668	-18,559,809	2,909,498	3,350,275	2,425,905	9,103,987
收藏品及傳承資產	28,000	0	0	0	0	28,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,179,189,137	-148,360,323	5,068,293,916	4,519,486	-6,965,439	6,087,637,805
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	54,821,555	0	27,511,650	68,500,614	0	13,832,591
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	15,000	0	0	15,000
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	54,821,555	0	27,526,650	68,500,614	0	13,847,591
合計	1,234,010,692	-148,360,323	5,095,820,566	73,020,100	-6,965,439	6,101,485,396

一、本年度資本資產成本變動增加數5,095,820,566元＝預算採購增加金額5,095,718,566元＋代辦經費採購102,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,885,882元＝本年度預算執行金額38,887,477元＋以前年度保留預算金額2,998,405元。

三、預算採購增加金額5,095,718,566元，與設備及投資預算執行增加金額41,885,882元，增加5,053,832,684元，主要係：

(1)時間性差異62,674,766元

(2)更正原帳列4,996,294,663元

(3)未達登載財產標準5,136,745元

本頁空白

新北市立十  
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 結
				材 料 (4)
收入合計數	7,514,790	0	0	0
本年度收入	7,514,790	0	0	0
03030100 一般賠償收入	678,180	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,617,120	0	0	0
06010100 利息收入	23	0	0	0
06010200 租金收入	91,807	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	16,132	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	192,047	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,919,481	0	0	0

# 三行博物館

## 付公庫數分析

108年度

單位:新臺幣元

發款於本年度繳還數		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	7,514,790
0	0	0	0	7,514,790
0	0	0	0	678,180
0	0	0	0	4,617,120
0	0	0	0	23
0	0	0	0	91,807
0	0	0	0	16,132
0	0	0	0	192,047
0	0	0	0	1,919,481

新北市立十  
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)
支出合計數	133,308,616	6,188,685	0	0
本年度	130,310,211	0	0	0
一、本年度經費	128,785,797	0	0	0
0253010100 一般行政	40,038,976	0	0	0
0253040100 文教活動	49,859,344	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	38,887,477	0	0	0
二、統籌科目	1,524,414	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,441,534	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	82,880	0	0	0
以前年度	2,998,405	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,998,405	0	0	0
107年度 0253070100* 建築及設備	2,998,405	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
1070849847 新北市立十三行博物館推行語言多樣性 友善環境實施計畫	0	6,188,685	0	0
1070103799* 106年度博物館與地方文化館發展計畫	0	0	0	0
1071274428 「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文 化館升級計畫」第一階段(第1次)	0	0	0	0

# 三行博物館

## 庫撥入數分析

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)			
54	0	10,350,125	129,147,230	10,654,750
0	0	0	130,310,211	10,654,750
0	0	0	128,785,797	10,654,750
0	0	0	40,038,976	0
0	0	0	49,859,344	886,000
0	0	0	38,887,477	9,768,750
0	0	0	1,524,414	0
0	0	0	1,441,534	0
0	0	0	82,880	0
54	0	0	2,998,459	0
0	0	0	2,998,405	0
0	0	0	2,998,405	0
54	0	0	54	0
54	0	0	54	0
0	0	10,350,125	-4,161,440	0
0	0	270,991	-270,991	0
0	0	436,000	-436,000	0

新北市立十  
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)
1071273242 2018新北市考古生活節國際交流計畫	0	0	0	0
1071273349 再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河 口文化再現計畫	0	0	0	0
1071688846 107年新北市立十三行博物館保管新 北市出土遺物典藏空間設置計畫	0	0	0	0
1080702771* 「新北市立十三行博物館考古體驗教室 裝修及課程開發設計案」及「新北市立 十三行博物館考古遺址展示空間改善計 畫」	0	0	0	0
1080977300 新北市立十三行博物館推行語言多樣性 友善環境實施計畫	0	4,425,542	0	0
1081233745 108年度『前瞻基礎建設-博物館及 地方文化館升級計畫』補助計畫	0	189,000	0	0
1081233745* 108年度『前瞻基礎建設-博物館及 地方文化館升級計畫』補助計畫	0	1,534,873	0	0
	0	39,270	0	0

# 三行博物館

## 庫撥入數分析

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	1,602,896	-1,602,896	0
0	0	700,000	-700,000	0
0	0	6,804,688	-6,804,688	0
0	0	535,550	-535,550	0
0	0	0	4,425,542	0
0	0	0	189,000	0
0	0	0	1,534,873	0
0	0	0	39,270	0

新北市立十三行博物館

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	136,662,020	155,850,339	-19,188,319
公庫撥入數	129,147,230	148,680,440	-19,533,210
罰款及賠償收入	678,180	494,780	183,400
規費收入	4,617,120	4,673,120	-56,000
財產孳息收入	91,830	72,563	19,267
廢舊物資售價收入	16,132	14,220	1,912
其他收入	2,111,528	1,915,216	196,312
支出	138,474,961	149,043,402	-10,568,441
繳付公庫數	7,514,790	7,169,899	344,891
人事支出	19,615,650	19,827,729	-212,079
業務支出	71,801,084	56,122,665	15,678,419
增購財產支出	39,537,437	65,917,109	-26,379,672
其他獎補助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-1,812,941	6,806,937	-8,619,878

本頁空白

新北市立十  
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				00080000000 新北市政府文化局主管	18,091,236	72,687,084	6,000	-	90,784,320
	00			00080820000 新北立十三行博物館	18,091,236	72,687,084	6,000	-	90,784,320
	1			530808202530100 一般行政	18,091,236	21,941,740	6,000	-	40,038,976
		01		530808202530101 一般行政	18,091,236	21,941,740	6,000	-	40,038,976
		02		530808202530400 文教活動	-	49,859,344	-	-	49,859,344
		01		530808202530401 文教活動	-	49,859,344	-	-	49,859,344
		03		530808202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		530808202539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	18,091,236	71,801,084	6,000	-	89,898,320
		01		保留數					
				530808202530400 文教活動	-	886,000	-	-	886,000
		01		530808202530401 文教活動	-	886,000	-	-	886,000
		02		530808202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		530808202539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	886,000	-	-	886,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,524,414	-	-	-	1,524,414
	00			00707000000 公務人員退休給付	1,441,534	-	-	-	1,441,534
	1			757070006750100 公務人員退休給付	1,441,534	-	-	-	1,441,534
		01		757070006750101 公務人員退休給付	1,441,534	-	-	-	1,441,534
				小計	1,441,534	-	-	-	1,441,534
	00			00707040000 公務人員各項補助	82,880	-	-	-	82,880
	2			897070409890100 公教人員各項補助	82,880	-	-	-	82,880
		01		897070409890101 公教人員各項補助	82,880	-	-	-	82,880
				小計	82,880	-	-	-	82,880
				合 計	19,615,650	72,687,084	6,000	-	92,308,734

# 三行博物館

## 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	
-	-	48,656,227	-	48,656,227	139,440,547
-	-	48,656,227	-	48,656,227	139,440,547
-	-	-	-	-	40,038,976
-	-	-	-	-	40,038,976
-	-	-	-	-	49,859,344
-	-	-	-	-	49,859,344
-	-	38,887,477	-	38,887,477	38,887,477
-	-	38,887,477	-	38,887,477	38,887,477
-	-	38,887,477	-	38,887,477	128,785,797
-	-	-	-	-	886,000
-	-	-	-	-	886,000
-	-	9,768,750	-	9,768,750	9,768,750
-	-	9,768,750	-	9,768,750	9,768,750
-	-	9,768,750	-	9,768,750	10,654,750
-	-	-	-	-	1,524,414
-	-	-	-	-	1,441,534
-	-	-	-	-	1,441,534
-	-	-	-	-	1,441,534
-	-	-	-	-	1,441,534
-	-	-	-	-	82,880
-	-	-	-	-	82,880
-	-	-	-	-	82,880
-	-	-	-	-	82,880
-	-	48,656,227	-	48,656,227	140,964,961

新北市立十三行博物館  
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	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,441,534			1,441,534	82,880			82,880
公務人員退休給付	1,441,534			1,441,534				
公教人員各項補助					82,880			82,880

新北市立十三行博物館  
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	18,091,236			18,091,236
0103 法定編制人員待遇	11,685,213			11,685,213
0104 約聘僱人員待遇	418,992			418,992
0105 技工及工友待遇	988,963			988,963
0111 獎金	2,103,248			2,103,248
0121 其他給與	311,333			311,333
0131 加班值班費	1,151,466			1,151,466
0142 退休離職儲金	85,026			85,026
0151 保險	1,346,995			1,346,995
0200 業務費	21,941,740	49,859,344		71,801,084
0202 水電費	3,794,000			3,794,000
0203 通訊費	206,961	8,712		215,673
0213 資訊服務費	189,038			189,038
0214 其他業務租金	179,155			179,155
0221 稅捐及規費	18,610			18,610
0231 保險費	84,963			84,963
0241 兼職費	78,000			78,000
0250 按日按件計資酬金	259,720	3,022,740		3,282,460
0261 國際組織會費		32,752		32,752
0262 國內組織會費		32,500		32,500
0271 物品	37,381			37,381
0279 一般事務費	12,410,347	46,762,640		59,172,987
0281 房屋建築養護費	1,127,283			1,127,283
0282 車輛及辦公器具養護費	14,425			14,425
0283 設施及機械設備養護費	3,264,437			3,264,437
0291 國內旅費	125,020			125,020
0298 特別費	152,400			152,400
0300 設備及投資			38,887,477	38,887,477
0302 房屋建築及設備費			7,932,883	7,932,883
0303 公共建設及設施費			29,561,249	29,561,249
0306 資訊軟硬體設備費			457,345	457,345
0319 雜項設備費			936,000	936,000
0400 獎補助費	6,000			6,000
0456 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	40,038,976	49,859,344	38,887,477	128,785,797
保留數				
0200 業務費		886,000		886,000
0279 一般事務費		886,000		886,000
0300 設備及投資			9,768,750	9,768,750
0303 公共建設及設施費			9,768,750	9,768,750
保留小計		886,000	9,768,750	10,654,750
合計	40,038,976	50,745,344	48,656,227	139,440,547

新北市立十三行博物館

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	12,122,699	-	12,122,699	11,685,213	-437,486	-3.61%	22	17	
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,164,900	-	1,164,900	988,963	-175,937	-15.1%	3	2	
四、獎金	2,784,405	-	2,784,405	2,103,248	-681,157	-24.46%			
五、其他給與	416,000	-	416,000	311,333	-104,667	-25.16%			
六、加班值班費	1,346,268	-	1,346,268	1,151,466	-194,802	-14.47%			
七、退休離職儲金	221,091	-	221,091	85,026	-136,065	-61.54%			
八、保險	1,398,645	-	1,398,645	1,346,995	-51,650	-3.69%			
合 計	19,873,000	-	19,873,000	18,091,236	-1,781,764	-8.97%			

新北市立十三行博物館  
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 (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	%	
108	合計	-323,210		
	108年度經常門小計	-323,210		
	罰款及賠償收入	651,180		
	賠償收入	651,180		
	一般賠償收入	651,180	2411.78%	依廠商實際履約情形罰款。已於109年度修正預算編列。
	規費收入	-1,254,880		
	使用規費收入	-1,254,880		
	場地設施使用費	-1,254,880	-21.37%	因來館參觀民眾多為學生、新北市民及銀髮族，皆屬不收門票之客群。已於109年度修正預算編列。
	財產收入	20,962		
	財產孳息	24,830		
	利息收入	23		專戶利息。
	租金收入	24,807	37.03%	配合新北考古公園5月啟用，新增2台販賣機。已於109年度修正預算編列。
	廢舊物資售價	-3,868		
	廢舊物資售價	-3,868	-19.34%	依實際報廢情形辦理變賣。
其他收入	259,528			
雜項收入	259,528			
收回以前年度歲出	192,047		主要係收回以前年度繳納「十三行博物館休閒教育園區新建工程」空污費。	
其他雜項收入	67,481	3.64%		

# 新北市立十 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	%
108	合計		10,654,750	10,654,750	10.39%
	108年度經常門小計		886,000	886,000	1.69%
	文化支出		886,000	886,000	1.69%
	文教活動		886,000	886,000	1.69%
	文教活動		886,000	886,000	1.69%
108	108年度資本門小計		9,768,750	9,768,750	19.50%
	文化支出		9,768,750	9,768,750	19.50%
	一般建築及設備		9,768,750	9,768,750	19.50%
	一般建築及設備		9,768,750	9,768,750	19.50%

# 三行博物館

## 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	10,654,750	為跨年度計畫故須辦理保留。確實依契約期程辦理。 第一特展室年度特展計畫-飲酒Bar—亞洲酒器文化特展：展場設計及施作886,000元；保留原因：為跨年度計畫故須辦理保留。確實依契約期程辦理。	
		886,000		
		886,000		
		886,000		
		886,000		
		886,000		
資本門	A01	9,768,750	為跨年度計畫故須辦理保留。確實依契約期程辦理。 再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫-十三行文化聚落再造工程委託專案管理技術服務3,018,750元；保留原因：為跨年度計畫故須辦理保留。確實依契約期程辦理。	
		9,768,750		
		9,768,750		
		9,768,750		
		3,018,750		
		3,018,750		
	A01	6,750,000	再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫-十三行文化聚落再造工程委託規劃設計暨監造技術服務6,750,000元；保留原因：為跨年度計畫故須辦理保留。確實依契約期程辦理。	

新北市立十三行博物館  
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	
108	合計	4,960,453	3.35%		3,526,680			1,433,773		
	108年度經常門小計	3,526,680	3.68%		3,526,680			-		
	文化支出	3,526,680	3.74%		3,526,680			-		
	一般行政	1,786,024	4.27%		1,786,024			-		
	一般行政	1,786,024	4.27%	02、10	1,786,024	實際進用員額較少致人事費節餘。擲節支出。		-		
108	文教活動	1,740,656	3.32%		1,740,656			-		
	文教活動	1,740,656	3.32%	10	1,740,656	擲節支出。		-		
	108年度資本門小計	1,433,773	2.86%		-			1,433,773		
	文化支出	1,433,773	2.86%		-			1,433,773		
	一般建築及設備	1,433,773	2.86%		-			1,433,773		
一般建築及設備	1,433,773	2.86%		-		04	1,433,773	保管新北市出土遺物典藏空間設置計畫結餘。		

本頁空白

新北市立十  
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	48,656,227	-	7,932,883	39,329,999	-
一般建築及設備	38,887,477	-	7,932,883	29,561,249	-
一般建築及設備	38,887,477	-	7,932,883	29,561,249	-
小計	38,887,477	-	7,932,883	29,561,249	-
保留數					
一般建築及設備	9,768,750	-	-	9,768,750	-
一般建築及設備	9,768,750	-	-	9,768,750	-
保留小計	9,768,750	-	-	9,768,750	-

# 三行博物館

## 出分析表

108年度

單位:新臺幣元

資		及 投			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	
-	457,345	936,000	-	-	-
-	457,345	936,000	-	-	-
-	457,345	936,000	-	-	-
-	457,345	936,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市立十  
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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 三行博物館

## 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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

新 北 市 立 十  
 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)	
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 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.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問 小計 7.其他補助及捐助 合計		一般行政		6,000	0	6,000	
				6,000	0	6,000	
				6,000	0	6,000	

# 三行博物館 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 補 位	納 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	是	否		金額		收回繳庫 日期		

新 北 市 立 十

財 產 量 值

中 華 民 國 108

	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	8	7.808602	5,833,799,747	9	22,807,950	13	7,812.05	218,706,882
(一)、公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)、公共用財產	8	7.808602	5,833,799,747	9	22,807,950	13	7,812.05	218,706,882
新北市政府文化局主管	8	7.808602	5,833,799,747	9	22,807,950	13	7,812.05	218,706,882
新北市立十三行博物館	8	7.808602	5,833,799,747	9	22,807,950	13	7,812.05	218,706,882
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府文化局主管	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市立十三行博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	8	7.808602	5,833,799,747	9	22,807,950	13	7,812.05	218,706,882

# 三行博物館

## 總目錄

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	
162	2,920,407	39	270,832	454	9,131,987	0	0	0	6,087,637,805
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	2,920,407	39	270,832	454	9,131,987	0	0	0	6,087,637,805
162	2,920,407	39	270,832	453	9,103,987	0	0	0	6,087,609,805
162	2,920,407	39	270,832	453	9,103,987	0	0	0	6,087,609,805
0	0	0	0	1	28,000	0	0	0	28,000
0	0	0	0	1	28,000	0	0	0	28,000
0	0	0	0	1	28,000	0	0	0	28,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	2,920,407	39	270,832	454	9,131,987	0	0	0	6,087,637,805

新北市立十  
歲出按職能及  
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 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外						
總 計	23,101	69,169				6		33	92,309				
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	1,442					6			1,448				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	21,577	69,169						33	90,779				
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	83								83				

# 三行博物館

## 濟性綜合分

108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 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
													1,448	
						7,933	39,330	15	1,378			48,656	139,435	

**新北市立十三行博物館**

議會審議通過新北市總預算案(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	<b>108年度總預算案</b>	
一	<b>通案決議部分</b>	
1	審議刪除或刪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。	遵照辦理。
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明細。	遵照辦理。
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，不在此限。	遵照辦理。
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。	遵照辦理。
5	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。
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。	依規定辦理。
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。	遵照辦理。
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。	遵照辦理。
9	預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	非本館權責。
二	<b>分組審查決議部分：無</b>	
貳	<b>107年度新北市總決算審核報告</b>	107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位預算及綜計表)，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。