新北市立十三行博物館

中華民國 110 年度

（自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止）

單　位　預　算

主辦會計人員 林婷芳　　機關長官 陳春蘭

新北市立十三行博物館

預 算 總 說 明

中華民國 110 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 條及新北市立十三行博物館組織規程規定，本館掌理教育研究及營運推廣等事項。

(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 3 組，分別說明如下:

1.教育研究組：掌理十三行文化相關文化資產及文化創意產業之展覽、教育、演示、典藏及國內外推廣交流之研究、規劃、設計、執行、維護與管理等事項。

2.營運推廣組：掌理展場服務、展示設備、票務、解說導覽、公關接待、觀眾調查、社區及志工管理等事項。

3.行政組：掌理研考、文書、檔案、出納、採購、財物管理、資訊管理、庶務、館舍營繕、機電維護管理及其他不屬各組之事項。

(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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數 7,838,000 元，決算數 7,514,790 元，執行率 95.88%。

2.歲出部分：預算數 144,401,000 元，決算數 139,440,547 元，執行率 96.56 %。

(二)上年度(109 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 7,000,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 3,195,187 元，占預算數 45.65%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 37,000 元，執行數 3,447 元。

(2)規費收入：預算數 5,037,000 元，執行數 1,234,400 元。

(3)財產收入：預算數 114,000 元，執行數 23,468 元。

(4)其他收入：預算數 1,812,000 元，執行數 1,933,872 元。

2.歲出部分：預算數 112,800,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 41,749,422 元，占預算數 37.01%。

(1)一般行政：預算數 42,348,000 元，執行數 19,828,299 元。

(2)文教活動：預算數 51,774,000 元，執行數 13,585,584 元。

(3)一般建築及設備：預算數 18,678,000 元，執行數 8,335,539 元。

新北市立十三行博物館

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

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.串連國外專業考古網絡，系統化推廣考古。

2.加強考古研究，提升考古研究成果。

3.推廣公眾考古及多元族群文化，深化博物館之價值功能。

4.營造友善館舍空間，提供平等接觸博物館之機會。

5.建構八里地方學，強化在地認同感，打造在地文化品牌。

(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 6,673,000 元，較上年度預算 7,000,000 元，減列 327,000 元，減少率 4.67%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 91,000 元。

(2) 規費收入 4,554,000 元。

(3) 財產收入 108,000 元。

(4) 其他收入 1,920,000 元。

2.歲出部分：本年度歲出預算共編列 89,754,000 元，較上年度預算 112,800,000 元，減列 23,046,000 元，減少率 20.43%，其中經常門預算 84,360,000 元，資本門預算 5,394,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 40,285,000 元，包括人事費 18,758,000 元，業務費 21,521,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 44,075,000 元，包括業務費 44,075,000 元。

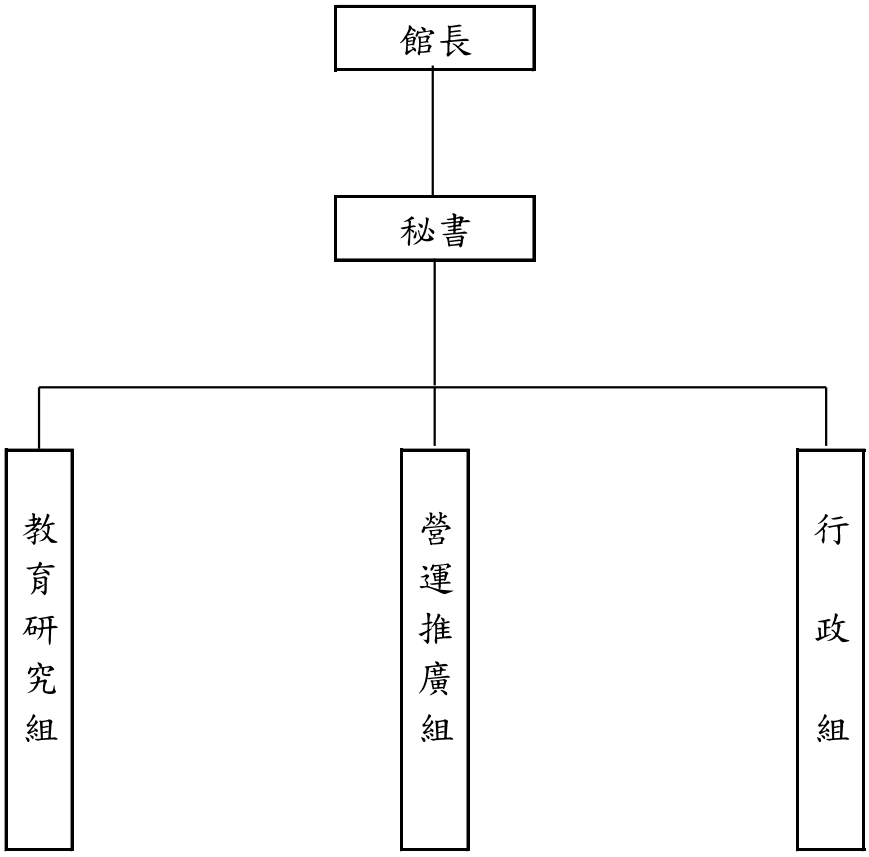
(3) 一般建築及設備計畫預算共列 5,394,000 元，包括設備及投資 5,394,000 元。

(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
新北市立十三行博物館合計		89,754	100.00
一般行政	一般行政	40,285	44.88
文教活動	文教活動	44,075	49.11
一般建築及設備	一般建築及設備	5,394	6.01

(附圖)組織系統圖



新北市立十三行博物館

預　算　總　說　明

中華民國110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	21	21	21	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

新北市立十三行博物館

歲入來源別預算表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
				合　　計	6,673	7,000	7,515	-327	
				經常門合計	6,673	7,000	7,515	-327	
03				04000000000 罰款及賠償收入	91	37	678	54	
	054			04080820000 新北市立十三行博物館	91	37	678	54	
		01		04080820300 賠償收入	91	37	678	54	
			01	04080820301 一般賠償收入	91	37	678	54	一、詳8冊第152頁。 二、本年度預算數較上年度增加54千元。
04				05000000000 規費收入	4,554	5,037	4,617	-483	
	050			05080820000 新北市立十三行博物館	4,554	5,037	4,617	-483	
		01		05080820300 使用規費收入	4,554	5,037	4,617	-483	
			01	05080820306 場地設施使用費	4,554	5,037	4,617	-483	一、詳8冊第153頁。 二、本年度預算數較上年度減少483千元係： 1.門票收入減少443千元。 2.演講廳及館舍場地租借收入減少40千元。
05				07000000000 財產收入	108	114	108	-6	
	056			07080820000 新北市立十三行博物館	108	114	108	-6	
		01		07080820100 財產孳息	92	100	92	-8	
			01	07080820103 租金收入	92	100	92	-8	一、詳8冊第154頁。 二、本年度預算數較上年度減少8千元係：設置自動販賣機租金收入減少8千元。
		02		07080820500 廢舊物資售價	16	14	16	2	
			01	07080820501 廢舊物資售價	16	14	16	2	一、詳8冊第155頁。 二、本年度預算數較上年

新北市立十三行博物館

歲入來源別預算表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
									度增加2千元。
09				12000000000 其他收入	1,920	1,812	2,112	108	
	052			12080820000 新北市立十三行博物館	1,920	1,812	2,112	108	
		01		12080820200 雜項收入	1,920	1,812	2,112	108	
			01	12080820201 收回以前年度歲出	-	-	192	-	
			02	12080820210 其他雜項收入	1,920	1,812	1,920	108	一、詳8冊第156頁。 二、本年度預算數較上年度增加108千元係： 1.文化商品賣店收入增加146千元。 2.出版品銷售收入增加34千元。 3.採購業務招標說明書工本費收入增加1千元。 4.各項教育推廣活動報名費收入減少73千元。

新北市立十三行博物館

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	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
08				00080000000 新北市政府文化局主管	89,754	112,800	139,440	-23,046	
	003			00080820000 新北市立十三行博物館	89,754	112,800	139,440	-23,046	
		01		53080820100 一般行政	40,285	42,348	40,039	-2,063	
			01	53080820101 一般行政	40,285	42,348	40,039	-2,063	1.本年度預算數較上年度預算數減少2,063千元。 2.全數為經常門(詳8冊第157-160頁)，係基本行政工作維持費減少2,063千元。
		02		53080820400 文教活動	44,075	51,774	50,745	-7,699	
			01	53080820401 文教活動	44,075	51,774	50,745	-7,699	1.本年度預算數較上年度預算數減少7,699千元。 2.全數為經常門(詳8冊第161-163頁)，係教育推廣及營運管理減少7,699千元。
		03		53080829000 一般建築及設備	5,394	18,678	48,656	-13,284	
			01	53080829001 一般建築及設備	5,394	18,678	48,656	-13,284	1.本年度預算數較上年度預算數淨減13,284千元。 2.全數為資本門(詳8冊第164頁)，其增減項目如下： (1)新增108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」旗艦型補助計畫5,000千元。 (2)圖書及館區其他雜項設備購置增加194千元。 (3)減列再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫(資本門) 6,000千元。 (4)減列108-109年度博物館及地方文化館升級計畫-新北市立十三行博物館整體提升計畫(資本門)4,168千元。 (5)減列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3,850千元。 (6)減列新北市立十三行博物館考古遺址展示空間改善計畫3,640千元。 (7)減列汰換公務車輛820千元。

新北市立十三行博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110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	04080820301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	91千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：　採購案契約。

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				91,000	
04080820301 一般賠償收入	年	1	91,000	91,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市立十三行博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110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	05080820306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	4,554千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.演講廳及館舍場地租借收入。
2.門票收入。

二、法令依據：　新北市立十三行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
合計				4,554,000	
05080820306 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	新北市立十三行博物館門票及場地使用收費標準 演講廳及館舍場地租借收入 1.陽光廣場: 20,000元*1次=20,000元 2.鯨背沙丘: 20,000元*1次=20,000元 3.考古公園: 20,000元*1=20,000元
	年	1	4,494,000	4,494,000	新北市立十三行博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 門票80元*56,175人次=4,494,000元

新北市立十三行博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07080820103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	92千元

歲入項目說明

一、項目內容：　設置自動販賣機租金收入。

二、法令依據：　新北市立十三行博物館統一自動販賣機設置契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				92,000	
07080820103 租金收入	年	1	92,000	92,000	新北市立十三行博物館統一自動販賣機設置契約書 設置自動販賣機租金收入(履約期間:109.1.1-109.12.31，110年重新辦理簽約，依108年實際執行情形預估全年租金收入為92,000元)

新北市立十三行博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110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	07080820501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	16千元

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
合計				16,000	
07080820501 廢舊物資售價	年	1	16,000	16,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新北市立十三行博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12080820210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	1,920千元

歲入項目說明

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.文化商品賣店收入。
3.各項教育推廣活動報名費收入。
4.出版品銷售收入。

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.新北市立十三行博物館文化商店寄賣契約書。
3.新北市立十三行博物館活動計畫。
4.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。

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				1,920,000	
12080820210 其他雜項收入	年	1	26,000	26,000	採購業務招標說明書工本費
	年	1	1,381,000	1,381,000	新北市立十三行博物館文化商店寄賣契約書 文化商品賣店收入
	年	1	431,000	431,000	新北市立十三行博物館活動計畫 各項教育推廣活動報名費收入
	年	1	82,000	82,000	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

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國110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	53080820101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	40,285千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費及基本行政工作維持費。

二、預期成果：　協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				40,285,000	市庫負擔40,285,000元
01人員維持費				18,758,000	市庫負擔18,758,000元
1000 人事費				18,758,000	市庫負擔18,758,000元
1015 法定編制人員待遇				11,103,909	
	年	1	11,103,909	11,103,909	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				418,992	
	人x月	1×12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,177,980	
	年	1	412,500	412,500	技工薪津
	年	1	765,480	765,480	工友薪津
1030 獎金				2,689,655	
	年	1	2,344,025	2,344,025	職員考績及年終工作獎金
	年	1	85,938	85,938	技工考績及年終工作獎金
	年	1	207,318	207,318	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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				400,000	
	年	1	336,000	336,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
1040 加班值班費				1,344,092	
	年	1	999,222	999,222	行政事務加班費
	年	1	274,214	274,214	職員不休假加班費
	年	1	18,048	18,048	技工不休假加班費
	年	1	34,048	34,048	工友不休假加班費
	年	1	18,560	18,560	六等一階約聘人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				210,183	
	年	1	111,039	111,039	退撫基金提撥等
	年	1	26,136	26,136	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
	年	1	47,952	47,952	工友退職準備
1055 保險				1,413,189	
	年	1	1,209,393	1,209,393	職員保險費
	人x月	1×12	4,477	53,724	六等一階約聘人員保險費
	年	1	51,504	51,504	技工保險費
	年	1	98,568	98,568	工友保險費
02基本行政工作維持費				21,527,000	市庫負擔21,527,000元
2000 業務費				21,521,000	市庫負擔21,521,000元
2006 水電費				4,416,000	
	年	1	4,416,000	4,416,000	園區及辦公廳舍水電費
2009 通訊費				200,000	

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	200,000	200,000	郵資費、國內外電話通訊費及ADSL費用
2018 資訊服務費				131,000	
	年	1	131,000	131,000	全館資訊系統維護費
2021 其他業務租金				158,000	
	年	1	20,000	20,000	租車費用(洽辦公務、公務接送)
	年	1	138,000	138,000	影印機租用
2024 稅捐及規費				17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	6,630	6,630	公務車燃料使用費
2027 保險費				108,442	
	年	1	3,626	3,626	公務車保險費
	年	1	104,816	104,816	公共意外責任險及各項設備保險
2030 兼職費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	人事、會計主任兼職費
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	年	1	190,000	190,000	諮詢、典藏、評審委員出席費
2051 物品				91,480	
	年	1	40,000	40,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材
	年	1	51,480	51,480	公務車油料費
2054 一般事務費				11,848,618	
	年	1	2,437,000	2,437,000	館舍園區植栽養護、景觀美化、環境消毒及水溝疏濬
	年	1	558,118	558,118	文具紙張及各項辦公事務雜支費用
	年	1	8,327,000	8,327,000	展場及園區清潔維護及保全費用
	年	1	450,000	450,000	館舍高空玻璃帷幕、鋼骨暨鋅板屋頂清潔維護

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
	人	25	2,000	50,000	辦理員工文康活動
2063 房屋建築養護費				711,000	
	年	1	711,000	711,000	館舍保養、維修費用
2066 車輛及辦公器具養護費				10,200	
	年	1	10,200	10,200	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				3,220,000	
	年	1	700,000	700,000	館區戶外設施各項設備養護
	年	1	2,520,000	2,520,000	館舍各項機電設備養護及消防安全檢測相關耗材費用
2072 國內旅費				188,000	
	年	1	188,000	188,000	赴市內外洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1×3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國110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	53080820401 文教活動-文教活動	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	44,075千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理教育推廣及營運管理。

二、預期成果：　各項業務順利推展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				44,075,000	市庫負擔38,175,000元，收支併列5,900,000元(中央補助5,900,000元)
06教育推廣及營運管理				44,075,000	市庫負擔38,175,000元，收支併列5,900,000元(中央補助5,900,000元)
2000 業務費				44,075,000	市庫負擔38,175,000元，收支併列5,900,000元(中央補助5,900,000元)
2036 按日按件計資酬金				3,898,000	
	年	1	89,000	89,000	專家學者授課鐘點費
	年	1	3,809,000	3,809,000	導覽人員薪資
2042 國際組織會費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	參與國際博物館協會會費
2045 國內組織會費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	參與國內博物館協會會費
2054 一般事務費				40,083,000	
	年	1	600,000	600,000	文化商品開發及通路行銷

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,340,000	1,340,000	典藏及典藏室維護管理計畫
	年	1	5,668,000	5,668,000	年度特展計畫
	年	1	8,617,000	8,617,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	546,000	546,000	十三行教材製作推廣計畫
	年	1	4,900,000	4,900,000	考古生活節旗艦計畫
	年	1	500,000	500,000	考古文化資產保存研討會
	年	1	250,000	250,000	觀眾事務服務費(含公共意外慰問金)
	年	1	155,000	155,000	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	2,377,000	2,377,000	教育推廣計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	國內外館際交流
	年	1	750,000	750,000	出版計畫費用
	年	1	600,000	600,000	新北市十三行博物館數位行銷計畫(文化部109年6月22日文源字第10930272154號函)(新北市議會109年8月6日北議五字第1090003449號函同意墊付60萬元)
	年	1	1,120,000	1,120,000	109年度直轄市及縣市政府考古遺址類文化資產保存維護計畫-109年度新北市立十三行博物館保管新北市考古出土標本建檔計畫(文化部文化資產局108年11月5日文資物字第10830119221號函)(新北市議會109年2月18日北議五字第1090000658號函同意墊付112萬元)
	年	1	2,800,000	2,800,000	109年度直轄市及縣市政府考古遺址類文化資產保存維護計畫-109年度十三行考古遺址暨考古公園展示及教育推廣計畫(文化部文化資產局108年11月5日文資物字第10830119221號函)(新北市議會109年2月18日北議五字第1090000658號函同意墊付280萬元)

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國110年度　　單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,500,000	1,500,000	108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」旗艦型補助計畫(中央款90萬元，市款60萬元)(文化部108年8月6日文源字第1083022418號函)(新北市議會109年1月20日北議五字第1090000361號函同意墊付150萬元)
	年	1	6,800,000	6,800,000	新北市南島與多元文化保存暨推廣計畫
	年	1	360,000	360,000	109年度文化部推行語言多樣性友善環境補助案-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(文化部109年1月10日文版字第10930009414號函)(新北市議會109年3月18日北議五字第1090001133號函同意墊付36萬元)
	年	1	200,000	200,000	109年度地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」補助計畫-「走進史前時代」工藝體驗營(中央款12萬元，市款8萬元)(文化部108年12月31日文藝字第1083036928號函)(新北市議會109年2月18日北議五字第1090000641號函同意墊付20萬元)

文教活動—文教活動

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國110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	53080829001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	5,394千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理相關工程、設施及購置設備等。

二、預期成果：　改善藝文空間及辦公環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				5,394,000	市庫負擔2,394,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
3000 設備及投資				5,394,000	市庫負擔2,394,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
3035 雜項設備費				5,394,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」旗艦型補助計畫(中央款300萬元，市款200萬元)(文化部108年8月6日文源字第1083022418號函)(新北市議會109年1月20日北議五字第1090000361號函)
	年	1	394,000	394,000	圖書及館區其他雜項設備購置

新北市立十三行博物館

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53080820101 一般行政	53080820401 文教活動	53080829001 一般建築及設備	合　　計		
合　　計	40,285	44,075	5,394	89,754		
100000人事費	18,758			18,758		
101500法定編制人員待遇	11,104			11,104		
102000約聘僱人員待遇	419			419		
102500技工及工友待遇	1,178			1,178		
103000獎金	2,690			2,690		
103500其他給與	400			400		
104000加班值班費	1,344			1,344		
105000退休離職儲金	210			210		
105500保險	1,413			1,413		
200000業務費	21,521	44,075		65,596		
200600水電費	4,416			4,416		
200900通訊費	200			200		
201800資訊服務費	131			131		
202100其他業務租金	158			158		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	108			108		
203000兼職費	78			78		
203600按日按件計資酬金	190	3,898		4,088		
204200國際組織會費		70		70		
204500國內組織會費		24		24		
205100物品	91			91		
205400一般事務費	11,849	40,083		51,932		
206300房屋建築養護費	711			711		
206600車輛及辦公器具養護費	10			10		
206900設施及機械設備養護費	3,220			3,220		
207200國內旅費	188			188		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			5,394	5,394		
303500雜項設備費			5,394	5,394		
400000獎補助費	6			6		

新北市立十三行博物館

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53080820101 一般行政	53080820401 文教活動	53080829001 一般建築及設備	合　　計		
408500獎勵及慰問	6			6		

新北市立十三行博物館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	89,754	18,758	65,596	6			84,360			5,394			5,394
53080820000 文化支出	89,754	18,758	65,596	6			84,360			5,394			5,394
53080820100 一般行政	40,285	18,758	21,521	6			40,285						
53080820101 一般行政	40,285	18,758	21,521	6			40,285						
53080820400 文教活動	44,075		44,075				44,075						
53080820401 文教活動	44,075		44,075				44,075						
53080829000 一般建築及設備	5,394									5,394			5,394
53080829001 一般建築及設備	5,394									5,394			5,394

新北市立十三行博物館

資本支出分析表

中華民國110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	5,394							5,394			
53080829000 一般建築及設備	5,394							5,394			
53080829001 一般建築及設備	5,394							5,394			

新北市立十三行博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	25			11,103,909	418,992	1,177,980	2,689,655	400,000	1,344,092		210,183	1,413,189	18,758,000	
正式員額	21			11,103,909			2,344,025	336,000	274,214		111,039	1,209,393	15,378,580	
職員	21			11,103,909			2,344,025	336,000	274,214		111,039	1,209,393	15,378,580	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,560		26,136	53,724	585,786	
技工	1					412,500	85,938	16,000	18,048		25,056	51,504	609,046	
工友	2					765,480	207,318	32,000	34,048		47,952	98,568	1,185,366	
其他人事費									999,222				999,222	

新北市立十三行博物館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
				合　計			585,786	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費18,560元、保險費53,724元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
08				00080000000 新北市政府文化局主管			585,786	
	003			00080820000 新北市立十三行博物館			585,786	
		01		53080820100 一般行政			585,786	
			01	53080820101 一般行政			585,786	
					1x12		585,786	六等一階約聘人員(人員維持費)

新北市立十三行博物館

公務車輛明細表

中華民國110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 一般行政						11,230	6,630			51,480	10,200	3,626		
	1	小客貨兩用車	4	10904	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		BFV-3170
	1	機車	1	09412	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		K3C-726
		合計				11,230	6,630			51,480	10,200	3,626		

新北市立十

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計	22,924	61,360				6		70	84,360			
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						6			6			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	22,924	61,360						70	84,354			
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												

三行博物館

濟性綜合分類表

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	對非營利家庭及機構民間	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	其他設備及機器	土地改良		
											5,394		5,394	89,754
														6
											5,394		5,394	89,748