

新北市立十三行博物館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 21,647,000 元，決算數 7,466,669 元，執行率 34.49%。
2. 歲出部分：預算數 81,694,000 元，決算數 80,492,417 元，執行率 98.53%。

(二)上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 8,577,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 3,321,070 元，占預算數 38.72%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 31,000 元，執行數 238,535 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,360,000 元，執行數 2,211,840 元。
 - (3)財產收入：預算數 110,000 元，執行數 32,929 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,076,000 元，執行數 837,766 元。
2. 歲出部分：預算數 141,840,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 48,292,921 元，占預算數 34.05%。
 - (1)一般行政：預算數 38,758,000 元，執行數 19,682,796 元。
 - (2)文教活動：預算數 36,512,000 元，執行數 15,936,888 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 66,570,000 元，執行數 12,673,237 元。

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 108 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. 發揮在地遺址的優勢，運用遺址人文地理以及土地歷史的背景知識，編製教材資源、辦理展示教育及體驗活動，設置史前文化復原景觀，並透過社區營造操作模式，推展公眾考古。計畫重點包括：
 - (1) 進行八里地區藝術、生態及環境教育資源調查、配合學校教育，發展考古及族群教育資源、營造地方文化生活圈，建立策略夥伴關係、訓練文化志工(含十三行小志工)、發展八里自然生態觀光一日遊、活化利用陽光廣場，辦理營隊活動。
 - (2) 開發考古文化創意商品、針對各族群提供多元文化教育服務、加強國內外館際合作，姊妹館文化交流、拓展考古教育計畫及建置學習資源數位化。
 - (3) 推動更密切的館校合作計畫，以活用博物館為立基，加強視覺、聽覺、觸覺的學習(體驗活動)，提高趣味性、關心度以及知識性的深度及品德教育的培養。積極辦理考古及特展教師專業課程、落實學生服務學習精神、持續推動與新北市九大區教育文化策略聯盟業務、跨域到校服務、邀請學校參與假日戶外廣場表演藝術活動、主動宣傳展覽及活動以納入學校之行事曆、加強學校服務專區功能等。
2. 延循南島族群遷徙途徑，探索族群文化及其自然史、史前史，啟發對於族群文化生活的認識。
 - (1) 依據研究成果辦理相關特展：以十三行遺址及文化為核心，延伸考古、族群、歷史、器物、社區等面向，增進民眾對於考古、族群文化的理解。
 - (2) 持續推展專業領域國際交流：與國內、外相關專業領域進行專題、活動、展覽、研究等交流，強化博物館學領域發展，提升觀眾服務的質量。
 - (3) 推展南島民族文化特展以及發展族群展演活動：運用具體演示以及文獻、紀錄、書籍、圖畫等平面資料，呈現文化生活內涵，促進觀眾尊重多元文化。
3. 復原史前文化相貌，結合北臺灣 6 大史前文化內涵，發展博物館新北考古公園，強化民眾對遺址的興趣進而延伸探索，促進考古文化資產保存，建構成為國際級考古博物館。
 - (1) 持續與國內、外相關研究機構或學術單位合作，以加強博物館專業交流、建置文物典藏系統、進行文物檢視與修復、晉用專業考古人才，並以提升觀眾參與為基礎，持續改善老舊展示設備、更新教育學習空間、進行展示教育研究及辦理多元教育活動。
 - (2) 提供觀眾親切、流暢之文化接待流程，所有員工皆致力以提升參觀品質與服務水準，使觀眾帶回美好的博物館經驗，並以維護本館專業形象為努力目標。培

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

訓具親和、耐心、熱心與體力的服務人員及擁有豐富考古學及人類學、博物館學及外語溝通能力的導覽員，以便深化旅遊觀光的文化內涵。

(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 7,838,000 元，較上年度預算 8,577,000 元，減列 739,000 元，減少率 8.62%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 27,000 元。

(2) 規費收入 5,872,000 元。

(3) 財產收入 87,000 元。

(4) 其他收入 1,852,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 144,401,000 元，較上年度預算 141,840,000 元，增列 2,561,000 元，增加率 1.81%，其中經常門預算 94,311,000 元，資本門預算 50,090,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 41,825,000 元，包括人事費 19,873,000 元，業務費 21,946,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 52,486,000 元，全數為業務費。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 50,090,000 元，全數為設備及投資。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

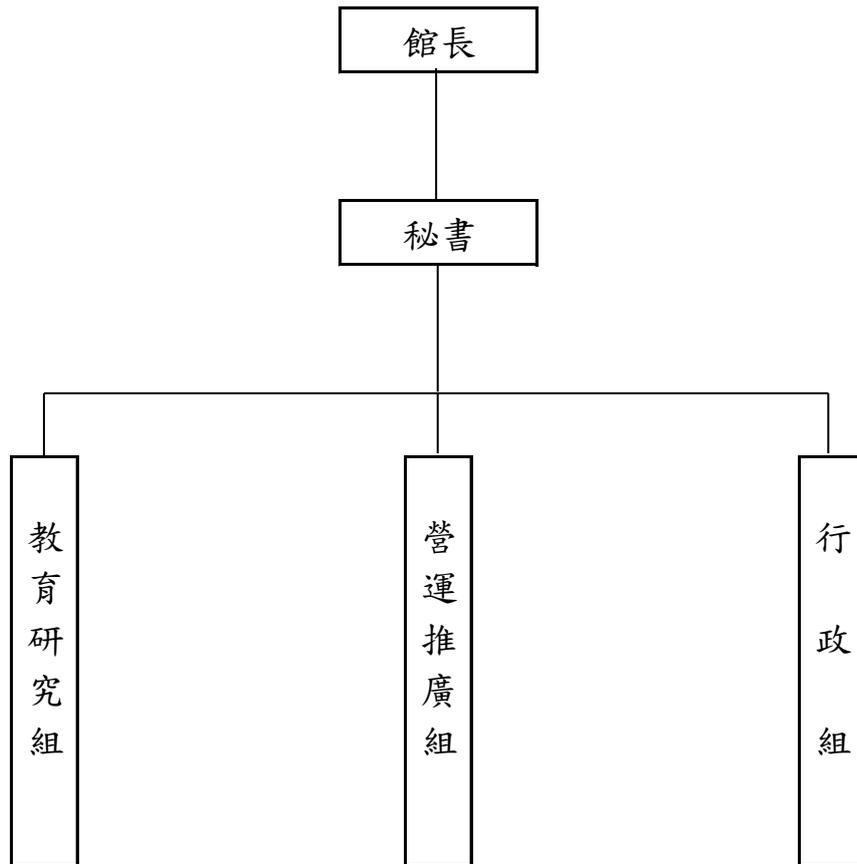
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立十三行博物館合計		144,401	100.00
一般行政	一般行政	41,825	28.96
文教活動	文教活動	52,486	36.35
一般建築及設備	一般建築及設備	50,090	34.69

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國108年度

(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108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	22	22	22	0
教員	0	0	0	0
警察人員	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108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	7,838	8,577	7,466	-739	
				經常門合計	7,838	8,577	7,466	-739	
03				03000000000 罰款及賠償收入	27	31	31	-4	
	056			03080820000 新北市立十三行博 物館	27	31	31	-4	
		01		03080820300 賠償收入	27	31	31	-4	
			01	03080820301 一般賠償收入	27	31	31	-4	一、詳8冊第138頁。 二、本年度預算數較上年 度減少4千元。
04				04000000000 規費收入	5,872	6,360	5,715	-488	
	052			04080820000 新北市立十三行博 物館	5,872	6,360	5,715	-488	
		01		04080820200 使用規費收入	5,872	6,360	5,715	-488	
			01	04080820213 場地設施使用 費	5,872	6,360	5,715	-488	一、詳8冊第139頁。 二、本年度預算數較上年 度減少488千元係： 1.演講廳及館舍場地租借 收入增加40千元。 2.門票收入減少528千元。
05				06000000000 財產收入	87	110	84	-23	
	058			06080820000 新北市立十三行博 物館	87	110	84	-23	
		01		06080820100 財產孳息	67	90	63	-23	
			02	06080820102 租金收入	67	90	63	-23	一、詳8冊第140頁。 二、本年度預算數較上年 度減少23千元係：交誼廳 設置自動販賣機租金收入 減少23千元。
		02		06080820500 廢舊物資售價	20	20	21	-	
			01	06080820501 廢舊物資售價	20	20	21	-	一、詳8冊第141頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
09				11000000000 其他收入	1,852	2,076	1,636	-224	
	054			11080820000	1,852	2,076	1,636	-224	

新北市立十三行博物館

歲入來源別預算表

中華民國108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					
				新北市立十三行博 物館				
		01		11080820200 雜項收入	1,852	2,076	1,636	-224
			01	11080820201 收回以前年度 歲出	-	-	58	-
			02	11080820210 其他雜項收入	1,852	2,076	1,578	-224
								一、詳8冊第142頁。 二、本年度預算數較上年 度減少224千元係： 1.文化商品賣店收入減少 15千元。 2.各項教育推廣活動報名 費收入減少159千元。 3.出版品銷售收入減少50 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108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				144,401	141,840	80,492	2,561		
	003								
				0008000000 新北市政府文化局主管	144,401	141,840	80,492	2,561	
				00080820000 新北市立十三行博物館	144,401	141,840	80,492	2,561	
			01	53080820100 一般行政	41,825	38,758	39,270	3,067	
			01	53080820101 一般行政	41,825	38,758	39,270	3,067	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入38,758千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增3,067千元。 3.全數為經常門(詳8冊第143-146頁)，其增加項目如下： (1)人員維持費增加740千元。 (2)基本行政工作維持費增加2,327千元。
			02	53080820400 文教活動	52,486	36,512	27,384	15,974	
			01	53080820401 文教活動	52,486	36,512	27,384	15,974	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「教育推廣及營運管理」全數移入36,512千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數增加15,974千元。 3.全數為經常門(詳8冊第147-149頁)，其增加項目係教育推廣及營運管理15,974千元。
			03	53080829000 一般建築及設備	50,090	66,570	13,838	-16,480	
			01	53080829001 一般建築及設備	50,090	66,570	13,838	-16,480	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入66,570千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減16,480千元。 3.全數為資本門(詳8冊第150-151頁)，其增減項目如下： (1)新增107年度前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫2,700千元。 (2)新增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6,460千元。 (3)新增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)，總經費20,900千元，108年度編列14,100千元。 (4)新增本館暨休閒教育園區資訊軟硬體設備購置500千元。 (5)新增106年度博物館與地方文化館發展計畫600千元。 (6)圖書及館區其他雜項設備購置

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108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					
								增加400千元。 (7)十三行博物館休閒教育園區新建工程，總經費87,200千元，107暨以前年度編列61,970千元，108年度編列25,230千元，較上年度減少31,940千元。 (8)減列館舍展示區室內裝修改善9,300千元。

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108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	03080820301 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	27千元
-----------------	----------------------------	------	----------------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

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				27,000	
03080820301 一般賠償收入	年	1	27,000	27,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算

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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04080820213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市立十三行博物館	預算金額	5,872千元
-------------	-------------------------------	------	---------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.演講廳及館舍場地租借收入。 2.門票收入。</p> <p>二、法令依據： 新<u>北</u>市立十三行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				5,872,000	
04080820213 場地設施使用費	年	1	240,000	240,000	新 <u>北</u> 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*6次=120,000元 2.戶外廣場: 20,000元*2次=40,000元 3.鯨背沙丘: 20,000元*2次=40,000元 4.考古塔及時光空橋: 20,000元*1次=20,000元 5.演講廳: 20,000元*1次=20,000元
	年	1	5,632,000	5,632,000	新 <u>北</u> 市立十三行博物館門票及場地使用收費標準 十三行博物館門票收入 門票80元*70,400人次=5,632,000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108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	06080820102 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	67千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 交誼廳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合約書。

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				67,000	
06080820102 租金收入	年	1	67,000	67,000	新北市立十三行博物館統一自動販賣機設置合約書 交誼廳設置自動販賣機租金收入(履約期間:107.1.1-107.12.31, 108年重新辦理招標, 依往年契約金額預估全年租金收入為67,000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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06080820501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新 <u>北</u> 市立十三行博物館	預算金額	20千元
-------------	------------------------------	------	---------------------	------	------

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				20,000	
06080820501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣報廢公有財產收入 依105年至107年實際執行情形 估算

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108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	11080820210 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	1,852千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.採購業務招標說明書工本費。 2.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。</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。</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				1,852,000	
11080820210 其他雜項收入	年	1	28,000	28,000	政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定 採購業務招標說明書工本費
	年	1	1,286,000	1,286,000	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	479,000	479,000	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	59,000	59,000	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108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	41,825千元	一般行政—一般行政
	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					41,825,000	市庫負擔41,825,000元	
01人員維持費					19,873,000	市庫負擔19,873,000元	
0100 人事費					19,873,000	市庫負擔19,873,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	12,122,699	12,122,699	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	1 x 12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	399,420	1,164,900	技工薪津	
		年	1	765,480	765,480	工友薪津	
0111 獎金		年	1	2,441,500	2,784,405	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	83,213	83,213	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 x 1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金	
0121 其他給與					416,000		

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108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	
0131 加班值班費	年	1	352,000	352,000	職員休假補助費	
	年	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	
				1,346,268		
	年	1	999,222	999,222	行政事務加班費	
	年	1	347,046	347,046	職員不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				221,091	
		年	1	121,227	121,227	退撫基金提撥等
	0151 保險	人x月	1×12	2,178	26,136	六等一階約聘人員離職儲金
年		1	23,976	23,976	技工退職準備	
年		1	49,752	49,752	工友退職準備	
				1,398,645		
年		1	1,249,473	1,249,473	職員保險費	
人x月		1×12	4,385	52,620	六等一階約聘人員保險費	
年		1	48,264	48,264	技工保險費	
年		1	48,288	48,288	工友保險費	
02基本行政工作維持費					21,952,000	市庫負擔21,952,000元
		0200 業務費			21,946,000	市庫負擔21,946,000元
	0202 水電費				4,516,000	
	年	1	4,516,000	4,516,000	園區及辦公廳舍水電費	
	0203 通訊費			200,000		
	年	1	200,000	200,000	郵資費、國內外電話通訊費及ADSL費用	
	0213 資訊服務費			120,000		
	年	1	120,000	120,000	全館資訊系統維護費	
	0214 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		

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108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
0221 稅捐及規費				18,610	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	750	750	公務車檢驗費
	年	1	6,630	6,630	公務車燃料使用費
0231 保險費				106,148	
	年	1	1,332	1,332	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
0241 兼職費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	人事、會計主任兼職費
0250 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
0271 物品				61,141	
	年	1	40,000	40,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材
	年	1	21,141	21,141	公務車油料費
0279 一般事務費				12,212,251	
	年	1	2,891,075	2,891,075	館舍園區植栽養護、景觀美化、環境消毒及水溝疏濬
	年	1	746,512	746,512	文具紙張及各項辦公事務雜支費用
	年	1	8,046,164	8,046,164	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
	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
	人	26	2,000	52,000	辦理員工文康活動
0281 房屋建築養護費				711,000	
	年	1	711,000	711,000	館舍保養、維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費				14,450	
	年	1	14,450	14,450	公務車養護費
0283 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

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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	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
0291 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	赴市內外洽辦公務差旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 x 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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

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	52,486千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	----------

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				52,486,000	市庫負擔29,192,000元，收支併列23,294,000元(中央補助23,294,000元)
06教育推廣及營運管理				52,486,000	市庫負擔29,192,000元，收支併列23,294,000元(中央補助23,294,000元)
0200 業務費				52,486,000	市庫負擔29,192,000元，收支併列23,294,000元(中央補助23,294,000元)
0203 通訊費	年	1	50,104	50,104	辦理寄發展覽通訊費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	專家學者授課鐘點費
	年	1	3,718,000	3,718,000	導覽人員薪資
0261 國際組織會費	年	1	70,000	70,000	參與國際博物館協會會費
0262 國內組織會費	年	1	24,000	24,000	參與國內博物館協會會費
0279 一般事務費				48,503,896	

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108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

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	146,000	146,000	學習體驗室體驗課程
	年	1	100,000	100,000	文化商品開發及通路行銷
	年	1	200,000	200,000	文宣及觀眾開發計畫
	年	1	850,000	850,000	典藏及典藏室維護管理計畫
	年	1	3,800,000	3,800,000	第一特展室年度特展計畫
	年	1	8,718,896	8,718,896	展場及園區服務管理計畫
	年	1	400,000	400,000	十三行教材製作推廣計畫
	年	1	4,150,000	4,150,000	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	170,000	170,000	觀眾事務服務費(含公共意外慰問金)
	年	1	1,300,000	1,300,000	展示空間企劃展及教育推廣計畫
	年	1	200,000	200,000	社區營造推廣計畫
	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	977,000	977,000	園區教育推廣計畫
	年	1	600,000	600,000	國內外館際交流
	年	1	500,000	500,000	出版計畫費用
	年	1	525,000	525,000	展場雜支及指標製作
	年	1	300,000	300,000	服務工作服
	年	1	294,000	294,000	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106年12月22日文版字第10630365562號函)(新北市議會107年4月23日北議五字第1070001588號函同意墊付29萬4,000元)
	年	1	700,000	700,000	2018新北市考古生活節國際交流計畫(文化部107年3月22日文源字第1073008180號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付70萬元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	107年度「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)(文化部107年3月27日文源字第

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108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
文教活動—文教活動	年	1	21,300,000	21,300,000	1073008378號函) (新北市議會107年6月22日北 議五字第1070002420號函同意 墊付100萬元)
	年	1	1,618,000	1,618,000	再造歷史現場專案計畫-八里 盆千年河口文化再現計畫(經 常門)(文化部107年1月29日文 授資局物字第1073001318號 函)(新北市議會107年6月22日 北議五字第1070002420號函同 意墊付732萬元) 107年新 <u>北</u> 市立十三行博物館 保管新 <u>北</u> 市出土遺物典藏空間 設置計畫(新 <u>北</u> 市議會107年8 月17日北議五字第1070004082 號函同意墊付161萬8,000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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	50,090千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	----------

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				50,090,000	市庫負擔16,888,500元，收支併列33,201,500元(中央補助33,201,500元)
0300 設備及投資				50,090,000	市庫負擔16,888,500元，收支併列33,201,500元(中央補助33,201,500元)
0302 房屋建築及設備費				9,160,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	107年度「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)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付270萬元)
	年	1	6,460,000	6,460,000	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(文化部文化資產局107年7月13日文資物字第10720105652號函)(新北市議會107年8月17日北議五字第1070004082號函同意墊付646萬元)
0303 公共建設及設施費				39,330,000	
	式	1	25,230,000	25,230,000	十三行博物館休閒教育園區新建工程，總工程經費8,720萬元(中央款4,960萬元，市款3,760萬元)，105年編列160萬

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	14,100,000	14,100,000	元，106年編列320萬元(中央款160萬元，市款160萬元)，107年編列5,717萬元(中央款3,349萬8,500元，市款2,367萬1,500元)，108年編列2,523萬元(中央款1,450萬1,500元，市款1,072萬8,500元)(文化部文化資產局105年11月30日文資物字第10530122252號函)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	500,000	500,000	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)，總工程經費2,090萬元(中央款1,254萬元，市款836萬元)，107年編列80萬元(市款)，108年編列1,410萬元(中央款894萬元，市款516萬元)，109年度編列600萬元(中央款360萬元，市款240萬元)(文化部107年1月29日文授資局物字第1073001318號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付120萬元)
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	本館暨休閒教育園區資訊軟硬體設備購置
	年	1	500,000	500,000	圖書及館區其他雜項設備購置
	年	1	600,000	600,000	106年度博物館與地方文化館發展計畫(文化部106年9月11日文源字第1063025857號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付60萬元)

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108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	144,401	19,873	74,432	6			94,311			50,090			50,090
53080820000 文化支出	144,401	19,873	74,432	6			94,311			50,090			50,090
53080820100 一般行政	41,825	19,873	21,946	6			41,825						
53080820101 一般行政	41,825	19,873	21,946	6			41,825						
53080820400 文教活動	52,486		52,486				52,486						
53080820401 文教活動	52,486		52,486				52,486						
53080829000 一般建築及設備	50,090									50,090			50,090
53080829001 一般建築及設備	50,090									50,090			50,090

新北市立十三行博物館

資本支出分析表

中華民國108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	50,090		9,160	39,330			500	1,100			
53080829000 一般建築及設備	50,090		9,160	39,330			500	1,100			
53080829001 一般建築及設備	50,090		9,160	39,330			500	1,100			

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	26			12,122,699	418,992	1,164,900	2,784,405	416,000	1,346,268		221,091	1,398,645	19,873,000	
正式員額	22			12,122,699			2,441,500	352,000			121,227	1,249,473	16,286,899	
職員	22			12,122,699			2,441,500	352,000			121,227	1,249,473	16,286,899	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			26,136	52,620	566,122	
技工	1					399,420	83,213	16,000			23,976	48,264	570,873	
工友	2					765,480	207,318	32,000			49,752	48,288	1,102,838	
其他人事費									1,346,268				1,346,268	

新北市立十三行博物館

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						566,122	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、保險費52,620元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
08				合 計		566,122	
	003			0008000000 新北市政府文化局主管		566,122	
		01		0008082000 新北市立十三行博物館		566,122	
			01	53080820100 一般行政		566,122	
				53080820101 一般行政	1x12	566,122	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108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	6,630			21,141	14,450	1,332	750	
	1	小客車	4	09304	1995	11,230	6,180	417	29.0	12,093	12,750	621	750	5285-GV
	1	機車	1	09412	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		K3C-726
		合計				11,230	6,630			21,141	14,450	1,332	750	

新北市立十三行博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	87,200千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	十三行博物館休閒教育園區新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
設計及監造	105	1,600	1.83	1,600		1.十三行博物館休閒教育園區新建工程，總工程經費8,720萬元(中央款4,960萬元，市款3,760萬元)，105年編列160萬元，106年編列320萬元(中央款160萬元，市款160萬元)，107年編列5,717萬元(中央款3,349萬8,500元，市款2,367萬1,500元)，108年編列2,523萬元(中央款1,450萬1,500元，市款1,072萬8,500元)(文化部文化資產局105年11月30日文資物字第10530122252號函) 2.依規定委託辦理教育活動工程之設計監造。
設計及監造	106	3,200	3.67	3,200		依規定委託辦理十三行聚落復原區工程之設計監造。
發包、監造、施工、估驗	107	57,170	65.56	5,474		1.依工程計畫辦理發包工作。 2.依工程計畫進度施工。 3.依工程合約規定辦理估驗。
監造、施工、估驗、驗收、結算	108	25,230	28.93			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。 3.依工程合約規定辦理驗收及結算。

新北市立十三行博物館

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	20,900千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
						計畫內容
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)						
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
十三行聚落再造	107	800	3.83	175		1.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)，總工程經費2,090萬元(中央款1,254萬元，市款836萬元)，107年編列80萬元(市款)，108年編列1,410萬元(中央款894萬元，市款516萬元)，109年度編列600萬元(中央款360萬元，市款240萬元)(文化部107年1月29日文授資局物字第1073001318號函)(新北市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付120萬元) 2.辦理十三行聚落再造整體規劃。
十三行聚落再造	108	14,100	67.46			辦理十三行聚落再造整體規劃、展示設計。
十三行聚落再造	109	6,000	28.71			辦理十三行聚落再造展示設計。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		23,967	70,268				6		70	94,311			
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		23,967	70,268						70	94,305			
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													
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 家庭及民間 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		
						9,160	39,330				1,600	50,090	144,401
						9,160	39,330				1,600	50,090	144,395

本頁空白