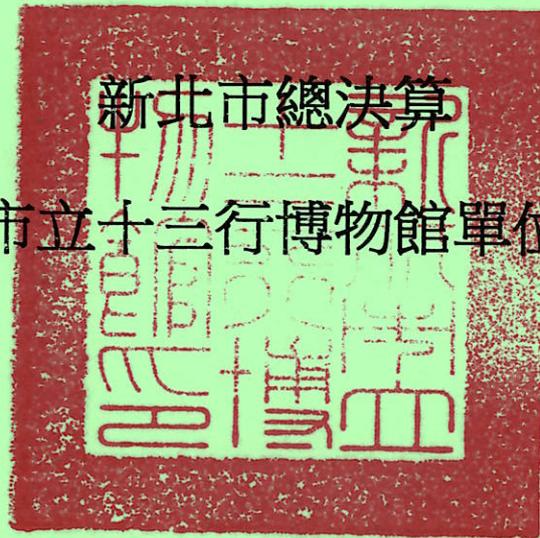


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
2.歲出機關別決算表	第8頁至第11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2.歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3.繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4.公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第23頁
7.歲出保留分析表	第24頁至第25頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第27頁
9.歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
10.人事費明細表	第30頁至第31頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第33頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第34頁至第35頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第37頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市立十三行博物館112年度單位決算 目 次

23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第40頁至第40頁
2. 收入支出表	第41頁至第41頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42頁至第42頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第44頁至第44頁
2. 現金出納表	第45頁至第49頁
3. 財產目錄總表	第50頁至第51頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第52頁至第53頁
5. 議會審議通過新北市總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第54頁至第54頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市立十三行博物館

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分

本年度：

科目名稱	預算數	實收數	應收數 及保留數	決算數	執行率
總計	4,137,000	5,712,877	-	5,712,877	138.09%
一般賠償收入	70,000	62,431	-	62,431	89.19%
場地設施使用費	2,952,000	4,067,360	-	4,067,360	137.78%
租金收入	73,000	87,981	-	87,981	120.52%
利息收入	-	242	-	242	-
廢舊物資售價	13,000	35,638	-	35,638	274.14%
收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
其他雜項收入	1,029,000	1,459,225	-	1,459,225	141.81%

2. 歲出部分

本年度：

科目名稱	預算數	實現數	應付數 及保留數	決算數	執行率
總計	91,067,957	89,304,807	500,000	89,804,807	98.62%
文化支出	88,427,000	86,669,850	500,000	87,169,850	98.58%
一般行政	43,330,000	42,132,050	-	42,132,050	97.24%
人員維持費	19,658,000	18,487,926	-	18,487,926	94.05%
基本行政工作維持費	23,672,000	23,644,124	-	23,644,124	99.88%
文教活動	39,753,000	39,232,653	500,000	39,732,653	99.95%
一般建築及設備	5,344,000	5,305,147	-	5,305,147	99.27%
公務人員退休及撫卹給付	2,634,957	2,634,957	-	2,634,957	100.00%

以前年度：

科目名稱	轉入數	實現數	應收數 及保留數	決算數	執行率
總計	774,255	774,255	-	774,255	100.00%
111 年度	774,255	774,255	-	774,255	100.00%
一般建築及設備	774,255	774,255	-	774,255	100.00%

新北市立十三行博物館

總 說 明

中華民國 112 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

科目	金額	內容
資產總額	4,894,693,692	
流動資產總額	2,677,228	主要係專戶存款，應付代收款及存入保證金合計之數。
固定資產總額	4,891,092,238	包括本館館舍土地 4,667,990,383 元、土地改良物 10,779,086 元、房屋建築及設備 196,485,087 元、機械及設備 2,237,572 元、交通及運輸設備 6,497,851 元、雜項設備 7,074,259 元、收藏品及傳承資產 28,000 元等。
無形資產總額	924,226	主要係電腦軟體。
負債總額	2,677,228	
流動負債總額	1,730,080	
應付代收款	1,730,080	包括代辦經費及代收員工勞保、健保、公保及勞退提存金等。
其他負債總額	947,148	
存入保證金	947,148	係廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。
淨資產總額	4,892,016,464	係資產總額減除負債總額後之餘額。
保證品	374,649	係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
應付保證品	374,649	係保證品之對應科目。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動情形：

1. 流動資產、流動負債變動情形：與上年度相較，專戶存款淨增加 595,163 元(29%)，係應付代收款增加 136,804 元(9%，代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保等)、存入保證金增加 458,359 元(94%，新增待期限屆滿後需退還之保證金)；預付款減少 774,255 元(100%)，係一般建築及設備預付工程款項轉正沖銷。
2. 固定資產變動情形：與上年度相較，機械及設備減少 616,493 元(22%)，係報廢已屆年限且不堪使用之指紋機、個人電腦、投影機及提列本年度折舊金額所致，交通及運輸設備增加 4,311,348(197%)，係電信通訊系統汰換更新增列財產金額所致，雜項設備減少 1,824,398 元(21%)，係報廢已屆年限且不堪使用之螢幕、空調機及提列本年度折舊金額所致。
3. 無形資產變動情形：與上年度相較，電腦軟體減少 464,355 元(33%)，主要係提列本年度無形資產攤銷所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

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. 辦理「乘船而來-臺灣古代外來品特展」、「南島之音-古代南島樂器特展」，並製作 2 檔特展 720 度環景拍攝(線上看展)，以實體展覽搭配線上展覽互動，共計 42 萬 3,650 觀展人次(實體 36 萬 8,179 人次、線上 5 萬 5,471 人次)。
2. 辦理典藏庫房燻蒸 2 次、數位典藏資料修正公開 1,006 件國定大坌坑考古遺址標本、十三行數位博物館維運及推出 2 檔線上學習互動，另計有圖像授權 3 案及水碓庫房所在之水碓市民活動中心耐震補強暨公安改善完工。
3. 辦理「2023 新北市國際考古論壇-東亞海路交流探究」邀請 5 國 13 單位，2 位日韓博物館館長、19 位國內外專家學者，共 140 人參與。
4. 出版全國首部以「考古遺址」為主題之《遺址十三》年刊第二期，以「新世代的遺址博物館」為主題，共計 2 篇國外、3 篇國內及 1 篇採訪稿件，提供遺址各面向專業論述，作為學術研究與實務之交流平臺。
5. 辦理二大品牌活動：4 月 15 至 16 日舉辦 2023 新北考古生活節，以「舶樂嘉年華」為主題，規劃「賞！史上展演」、「做！史上夯品」、「買！史上好物」3 大主題區，共計 3 萬 7,687 人次參與；7 月 29 至 30 日舉辦 2023 新北南島文化節，以「南島有禮」為主題，規劃 22 場表演及 50 攤的文創、美食與體驗市集，共計 4 萬 4,050 人次參與。

新北市立十三行博物館

總 說 明

中華民國 112 年度

6. 辦理節慶及考古教育推廣活動：「全國古蹟日」走讀活動，共計 93 人次參與；「國際考古日」走讀活動，共計 49 人次參與；本土語言推廣活動「臺北木偶劇團-聰明的土地婆」共計 158 人次參與；「音樂文化層 Party」共計 635 人次參與；「春節-兔兔古文物絹印手札 DIY」、「春節-吉祥話絹印-布杯墊 DIY」、「兒童節-經典童玩大集合」、「端午節-文物香氛磚 DIY」、「中秋節-文旦燈 DIY」、「跨年假期-玻璃珠手鍊 DIY」等手作體驗活動，共計 2,004 人次參與。
7. 友善平權博物館：「有愛無礙·讓愛常在」計畫，針對高齡族群及身心障礙族群提供客製化服務，共 163 個團體，參與人數共 6,051 人；多語語音導覽提供華語、臺語、越南語、泰語、印尼語、英語、日語、客語、阿美族語等 9 種語音導覽。
8. 環境教育：榮獲 112 年環境教育設施場所評鑑「優異」肯定。「環境教育課程」計 22 個團體參加，服務 779 人次。
9. 行動博物館：提供 4 組「展示模組」及 4 組「考古旅行箱」供學校、社福機構申請，112 年度共計辦理 27 場次，服務 7,269 人次。
10. 112 年總參觀人數(含館內及戶外園區)計 58 萬 3,760 人。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	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；設施及機械設備養護等例行性事務	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	均已執行完畢。	
文教活動	1. 各項特展計畫 2. 節慶及主題推廣活動暨行銷計畫 3. 教育推廣計畫	1. 基於考古人類學範疇，以文化保存為教育推廣方向，辦理物質文化、人文社會及民俗文化等專題展覽，於本館辦理「臺灣古代外來品特展」及「古代南島樂器特展」等 2 檔次。 2. 辦理國際考古論壇及各式教育推廣活動，以強化營造博物館文化氛圍及促進民眾參與文化活動。 3. 每年辦理出版計畫，提供民眾認識考古遺址內涵與新知。 4. 辦理館藏年度保險、典藏庫房燻蒸 2 次、水碓庫房維運及數位典藏修正公開 1,006 件遺址標本與 2 檔線上學習互動。 5. 每年辦理文化觀光及教育推廣活動。 6. 配合「新北美學藝文活動推廣」宣傳。	第 6 項因合約期程跨年度執行期間，續於 113 年度執行。其餘各項已完成。	確實依合約期程辦理。
一般建築及設備	1. 圖書及館區其他雜項設備購置 2. 電信通訊系統汰換更新	1. 購置博物館圖書及雜項設備，以提升展場服務及辦公品質。 2. 汰換電信通訊系統老舊設備，提升服務品質及行政效率。	均已執行完畢。	

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	4,137,000	-	4,137,000
				經常門總計	4,137,000	-	4,137,000
				經常門合計	4,137,000	-	4,137,000
03				0408000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	054			04080820000 新北市立十三行博物館	70,000	-	70,000
		01		04080820300 賠償收入	70,000	-	70,000
			01	04080820301 一般賠償收入	70,000	-	70,000
04				05080000000 規費收入	2,952,000	-	2,952,000
	050			05080820000 新北市立十三行博物館	2,952,000	-	2,952,000
		01		05080820300 使用規費收入	2,952,000	-	2,952,000
			01	05080820306 場地設施使用費	2,952,000	-	2,952,000
05				07080000000 財產收入	86,000	-	86,000
	057			07080820000 新北市立十三行博物館	86,000	-	86,000
		01		07080820100 財產孳息	73,000	-	73,000
			01	07080820103 租金收入	73,000	-	73,000
			02	07080820101 利息收入	-	-	-

三行博物館 別決算表

112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)		
5,712,877	-	-	5,712,877	1,575,877	138.09%
5,712,877	-	-	5,712,877	1,575,877	138.09%
5,712,877	-	-	5,712,877	1,575,877	138.09%
62,431	-	-	62,431	-7,569	89.19%
62,431	-	-	62,431	-7,569	89.19%
62,431	-	-	62,431	-7,569	89.19%
62,431	-	-	62,431	-7,569	89.19%
4,067,360	-	-	4,067,360	1,115,360	137.78%
4,067,360	-	-	4,067,360	1,115,360	137.78%
4,067,360	-	-	4,067,360	1,115,360	137.78%
4,067,360	-	-	4,067,360	1,115,360	137.78%
123,861	-	-	123,861	37,861	144.02%
123,861	-	-	123,861	37,861	144.02%
88,223	-	-	88,223	15,223	120.85%
87,981	-	-	87,981	14,981	120.52%
242	-	-	242	242	-

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	07080820500 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
			01	07080820501 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
09				12080000000 其他收入	1,029,000	-	1,029,000
	052			12080820000 新北市立十三行博物館	1,029,000	-	1,029,000
			01	12080820200 雜項收入	1,029,000	-	1,029,000
			01	12080820210 其他雜項收入	1,029,000	-	1,029,000

三行博物館 別決算表

112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)		
35,638	-	-	35,638	22,638	274.14%
35,638	-	-	35,638	22,638	274.14%
1,459,225	-	-	1,459,225	430,225	141.81%
1,459,225	-	-	1,459,225	430,225	141.81%
1,459,225	-	-	1,459,225	430,225	141.81%
1,459,225	-	-	1,459,225	430,225	141.81%

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	91,061,957	-	91,061,957
08				00080000000 新北市政府文化局主管	88,427,000	-	88,427,000
	003			00080820000 新北市立十三行博物館	88,427,000	-	88,427,000
				經常門合計	83,083,000	-	83,083,000
				資本門合計	5,344,000	-	5,344,000
		01		53080820100 一般行政	43,330,000	-	43,330,000
			01	53080820101 一般行政	43,330,000	-	43,330,000
				100000人事費	19,658,000	-	19,658,000
				200000業務費	23,666,000	-	23,666,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		53080820400 文教活動	39,753,000	-	39,753,000
			01	53080820401 文教活動	39,753,000	-	39,753,000
				200000業務費	39,753,000	-	39,753,000
		03		53080829000 一般建築及設備	5,344,000	-	5,344,000
			01	53080829001 一般建築及設備*	5,344,000	-	5,344,000
				300000設備及投資*	5,344,000	-	5,344,000

三行博物館 別決算表

112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)			
89,304,807	-	500,000	89,804,807	-1,257,150	98.62%	
86,669,850	-	500,000	87,169,850	-1,257,150	98.58%	
86,669,850	-	500,000	87,169,850	-1,257,150	98.58%	
81,364,703	-	500,000	81,864,703	-1,218,297	98.53%	
5,305,147	-	-	5,305,147	-38,853	99.27%	
42,132,050	-	-	42,132,050	-1,197,950	97.24%	
42,132,050	-	-	42,132,050	-1,197,950	97.24%	
18,487,926	-	-	18,487,926	-1,170,074	94.05%	
23,638,124	-	-	23,638,124	-27,876	99.88%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
39,232,653	-	500,000	39,732,653	-20,347	99.95%	
39,232,653	-	500,000	39,732,653	-20,347	99.95%	
39,232,653	-	500,000	39,732,653	-20,347	99.95%	
5,305,147	-	-	5,305,147	-38,853	99.27%	
5,305,147	-	-	5,305,147	-38,853	99.27%	
5,305,147	-	-	5,305,147	-38,853	99.27%	

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)
25				00700000000 統籌支撥科目	2,634,957	-	2,634,957
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,165,357	-	2,165,357
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,165,357	-	2,165,357
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,165,357	-	2,165,357
				100000人事費	2,165,357	-	2,165,357
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	469,600	-	469,600
		02		8970a030100 公務人員各項補助	469,600	-	469,600
			01	8970a030101 公務人員各項補助	469,600	-	469,600
				100000人事費	469,600	-	469,600

三行博物館 別決算表

112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)			
2,634,957	-	-	2,634,957	-	100%	
2,165,357	-	-	2,165,357	-	100%	
2,165,357	-	-	2,165,357	-	100%	
2,165,357	-	-	2,165,357	-	100%	
2,165,357	-	-	2,165,357	-	100%	
469,600	-	-	469,600	-	100%	
469,600	-	-	469,600	-	100%	
469,600	-	-	469,600	-	100%	
469,600	-	-	469,600	-	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
111	08	003	03	01	合 計	-	774,255	-	-
					經 資 門 總 計	-	774,255	-	-
					資 本 門 合 計	-	774,255	-	-
					111 年 度 小 計	-	774,255	-	-
					新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	-	774,255	-	-
					新 北 市 立 十 三 行 博 物 館	-	774,255	-	-
					一 般 建 築 及 設 備	-	774,255	-	-
					一 般 建 築 及 設 備*	-	774,255	-	-
				設 備 及 投 資*	-	774,255	-	-	

三行博物館

別轉入數決算表

112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
-	774,255	-	-	-	-
-	774,255	-	-	-	-
-	774,255	-	-	-	-
-	774,255	-	-	-	-
-	774,255	-	-	-	-
-	774,255	-	-	-	-
-	774,255	-	-	-	-
-	774,255	-	-	-	-
-	774,255	-	-	-	-
-	774,255	-	-	-	-

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				0008000000 新北市政府文化局主管	18,487,926	63,370,777	6,000	-	81,864,703
	001			00080820000 新北市立十三行博物館	18,487,926	63,370,777	6,000	-	81,864,703
		01		530808202530100 一般行政	18,487,926	23,638,124	6,000	-	42,132,050
			01	530808202530101 一般行政	18,487,926	23,638,124	6,000	-	42,132,050
			02	530808202530400 文教活動	-	39,232,653	-	-	39,232,653
			01	530808202530401 文教活動	-	39,232,653	-	-	39,232,653
			03	530808202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808202539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	18,487,926	62,870,777	6,000	-	81,364,703
				保留數					
			01	530808202530400 文教活動	-	500,000	-	-	500,000
			01	530808202530401 文教活動	-	500,000	-	-	500,000
				保留小計	-	500,000	-	-	500,000
02				00700000000 統籌支撥科目	2,634,957	-	-	-	2,634,957
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,165,357	-	-	-	2,165,357
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,165,357	-	-	-	2,165,357
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,165,357	-	-	-	2,165,357
				小計	2,165,357	-	-	-	2,165,357
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	469,600	-	-	-	469,600
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	469,600	-	-	-	469,600
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	469,600	-	-	-	469,600
				小計	469,600	-	-	-	469,600
				合 計	21,122,883	63,370,777	6,000	-	84,499,660

三行博物館 科目分析表

112 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	
-	-	5,305,147	-	5,305,147	87,169,850
-	-	5,305,147	-	5,305,147	87,169,850
-	-	-	-	-	42,132,050
-	-	-	-	-	42,132,050
-	-	-	-	-	39,232,653
-	-	-	-	-	39,232,653
-	-	5,305,147	-	5,305,147	5,305,147
-	-	5,305,147	-	5,305,147	5,305,147
-	-	5,305,147	-	5,305,147	86,669,850
-	-	-	-	-	500,000
-	-	-	-	-	500,000
-	-	-	-	-	500,000
-	-	-	-	-	2,634,957
-	-	-	-	-	2,165,357
-	-	-	-	-	2,165,357
-	-	-	-	-	2,165,357
-	-	-	-	-	2,165,357
-	-	-	-	-	469,600
-	-	-	-	-	469,600
-	-	-	-	-	469,600
-	-	-	-	-	469,600
-	-	5,305,147	-	5,305,147	89,804,807

新北市立十三行博物館
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,487,926			2,165,357
1015 法定編制人員待遇	12,482,181			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	2,404,558			20,000
1035 其他給與	321,016			
1040 加班值班費	1,017,224			
1045 退休退職給付				880,202
1050 退休離職儲金	73,294			1,265,155
1055 保險	1,355,581			
2000 業務費	23,638,124	39,232,653		
2006 水電費	3,808,453			
2009 通訊費	179,312			
2018 資訊服務費	182,537			
2021 其他業務租金	152,012			
2024 稅捐及規費	17,410			
2027 保險費	95,661			
2030 兼職費	79,406			
2036 按日按件計資酬金	108,310	3,312,073		
2042 國際組織會費		40,633		
2051 物品	16,965			
2054 一般事務費	13,586,724	35,879,947		
2063 房屋建築養護費	1,768,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,708			
2069 設施及機械設備養護費	3,454,492			
2072 國內旅費	55,757			
2093 特別費	125,492			
3000 設備及投資			5,305,147	
3020 機械設備費			4,835,539	
3035 雜項設備費			469,608	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	42,132,050	39,232,653	5,305,147	2,165,357
保留數				
2000 業務費		500,000		
2054 一般事務費		500,000		
保留小計		500,000		
合計	42,132,050	39,732,653	5,305,147	2,165,357

新北市立十三行博物館
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	469,600	21,122,883	
1015 法定編制人員待遇		12,482,181	
1020 約聘僱人員待遇		435,792	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		2,424,558	
1035 其他給與	469,600	790,616	
1040 加班值班費		1,017,224	
1045 退休退職給付		880,202	
1050 退休離職儲金		1,338,449	
1055 保險		1,355,581	
2000 業務費		62,870,777	
2006 水電費		3,808,453	
2009 通訊費		179,312	
2018 資訊服務費		182,537	
2021 其他業務租金		152,012	
2024 稅捐及規費		17,410	
2027 保險費		95,661	
2030 兼職費		79,406	
2036 按日按件計資酬金		3,420,383	
2042 國際組織會費		40,633	
2051 物品		16,965	
2054 一般事務費		49,466,671	
2063 房屋建築養護費		1,768,885	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,708	
2069 設施及機械設備養護費		3,454,492	
2072 國內旅費		55,757	
2093 特別費		125,492	
3000 設備及投資		5,305,147	
3020 機械設備費		4,835,539	
3035 雜項設備費		469,608	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	469,600	89,304,807	
保留數			
2000 業務費		500,000	
2054 一般事務費		500,000	
保留小計		500,000	
合計	469,600	89,804,807	

新 北 市 立 十
繳 付 公 庫
中 華 民 國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 掛 材料 (4)
合計	5,712,877	0	0	0
本年度	5,712,877	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	62,431	0	0	0
05000000 規費收入	4,067,360	0	0	0
07000000 財產收入	123,861	0	0	0
12000000 其他收入	1,459,225	0	0	0

三行博物館 數分析表

112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	5,712,877
0	0	0	0	5,712,877
0	0	0	0	62,431
0	0	0	0	4,067,360
0	0	0	0	123,861
0	0	0	0	1,459,225

新 北 市 立 十
公 庫 撥 入
中 華 民 國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	90,079,062	0	0	0
本年度	89,304,807	0	0	0
一、本年度經費	86,669,850	0	0	0
0253010100 一般行政	42,132,050	0	0	0
0253040100 文教活動	39,232,653	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	5,305,147	0	0	0
二、統籌科目	2,634,957	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,165,357	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	469,600	0	0	0
以前年度	774,255	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	774,255	0	0	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	774,255	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111039634800 「『十三行考古探索』虛擬實境計畫」	0	0	0	0

三行博物館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	774,255	1,920,000	87,384,807	500,000
0	0	0	0	0	89,304,807	500,000
0	0	0	0	0	86,669,850	500,000
0	0	0	0	0	42,132,050	0
0	0	0	0	0	39,232,653	500,000
0	0	0	0	0	5,305,147	0
0	0	0	0	0	2,634,957	0
0	0	0	0	0	2,165,357	0
0	0	0	0	0	469,600	0
0	0	0	774,255	0	0	0
0	0	0	774,255	0	0	0
0	0	0	774,255	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,920,000	-1,920,000	0
0	0	0	0	1,920,000	-1,920,000	0

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112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	%	
112	合計	1,575,877		
	112年度經常門小計	1,575,877		
	罰款及賠償收入	-7,569		
	賠償收入	-7,569		
	一般賠償收入	-7,569	-10.81%	
	規費收入	1,115,360		
	使用規費收入	1,115,360		
	場地設施使用費	1,115,360	37.78%	因受疫情解封影響，人流量增加，較原預估收入多。已於113年度修正預算編列。
	財產收入	37,861		
	財產孳息	15,223		
	利息收入	242		專戶利息。
	租金收入	14,981	20.52%	因受疫情解封影響，人流量增加，較原預估收入多。已於113年度修正預算編列。
	廢舊物資售價	22,638		
	廢舊物資售價	22,638	174.14%	因受疫情解封影響，人流量增加，較原預估收入多。已於113年度修正預算編列。
其他收入	430,225			
雜項收入	430,225			
其他雜項收入	430,225	41.81%	因受疫情解封影響，人流量增加，較原預估收入多。已於113年度修正預算編列。	

本頁空白

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	%
112	合計		500,000	500,000	0.57%
	112年度經常門小計		500,000	500,000	0.60%
	文化支出		500,000	500,000	0.60%
	文教活動		500,000	500,000	1.26%
	文教活動		500,000	500,000	1.26%

三行博物館 分析表

112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	C14	500,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。 「新北美學藝文活動推廣計畫」採購案500,000元;保留原因:配合年度活動期程,調整行銷規劃及付款期程故保留。爾後注意期程避免保留。	
		500,000		
		500,000		
		500,000		
		500,000		
		500,000		

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 112 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	
112	合計	1,257,150	1.37%		1,218,297			38,853		
	112年度合計	1,257,150	1.38%		1,218,297			38,853		
	112年度經常門小計	1,218,297	1.42%		1,218,297			-		
	文化支出	1,218,297	1.47%		1,218,297			-		
	一般行政	1,197,950	2.76%		1,197,950			-		
	一般行政	1,197,950	2.76%	02、 10	1,197,950			-		
	文教活動	20,347	0.05%		20,347			-		
	文教活動	20,347	0.05%	10	20,347			-		
	112年度資本門小計	38,853	0.73%		-			38,853		
	文化支出	38,853	0.73%		-			38,853		
	一般建築及設備	38,853	0.73%		-			38,853		
	一般建築及設備	38,853	0.73%		-		01	38,853		

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	5,305,147	-	-	-	4,835,539
一般建築及設備	5,305,147	-	-	-	4,835,539
一般建築及設備	5,305,147	-	-	-	4,835,539
小計	5,305,147	-	-	-	4,835,539

三行博物館

出分析表

112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	
-	-	469,608	-	-	-
-	-	469,608	-	-	-
-	-	469,608	-	-	-
-	-	469,608	-	-	-

新北市立十三行博物館

人事費明細表

中華民國112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	12,047,173	-	12,047,173	12,482,181	435,008	3.61%	21	18	法定編制人員：職員21人 約聘1人 技工1人 工友2人
二、約聘僱人員待遇	435,792	-	435,792	435,792	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	398,280	-827,520	-67.51%	3	1	
四、獎金	2,554,267	-	2,554,267	2,404,558	-149,709	-5.86%			
五、其他給與	400,000	-	400,000	321,016	-78,984	-19.75%			
六、加班值班費	1,346,732	-	1,346,732	1,017,224	-329,508	-24.47%			
七、退休離職儲金	222,064	-	222,064	73,294	-148,770	-66.99%			
八、保險	1,426,172	-	1,426,172	1,355,581	-70,591	-4.95%			
合 計	19,658,000	-	19,658,000	18,487,926	-1,170,074	-5.95%	25	20	

本頁空白

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 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 款				退 休 及 撫 卹 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 及 撫 卹 給 付 公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金					2,165,357 2,165,357			2,165,357 2,165,357

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 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 及 慰 問 金				準 備 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	469,600			469,600				
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	469,600			469,600				

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

112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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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							
七. 對外之捐助							
八. 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							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		一般行政	6,000	6,000	0	6,000	
	退休(職)人員三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	
小計			6,000	6,000	0	6,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	

三行博物館 關或團體個人經費報告表

112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				
V									依符合退休公教人員三節慰問金發給對象辦理

新 北 市 立 十
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	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	24,633	59,820				6		41	84,500			
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	2,635					6			2,641			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	21,998	59,820						41	81,859			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											5,305		5,305	89,805
														2,641
											5,305		5,305	87,164

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國112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	4,894,693,692	4,775,941,134	負債	2,677,228	2,082,065
流動資產	2,677,228	2,856,320	流動負債	1,730,080	1,593,276
專戶存款	2,677,228	2,082,065	應付代收款	1,730,080	1,593,276
預付款	0	774,255	其他負債	947,148	488,789
固定資產	4,891,092,238	4,771,696,233	存入保證金	947,148	488,789
土地	4,667,990,383	4,542,966,855	淨資產	4,892,016,464	4,773,859,069
土地改良物	69,646,034	69,646,034	資產負債淨額	4,892,016,464	4,773,859,069
累計折舊－土地改良物	-58,866,948	-56,585,109	資產負債淨額	4,892,016,464	4,773,859,069
房屋建築及設備	293,116,729	293,156,311			
累計折舊－房屋建築及設備	-96,631,642	-91,455,083			
機械及設備	13,110,718	13,951,219			
累計折舊－機械及設備	-10,873,146	-11,097,154			
交通及運輸設備	8,015,524	3,484,189			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,517,673	-1,297,686			
雜項設備	29,210,494	29,130,823			
累計折舊－雜項設備	-22,136,235	-20,232,166			
收藏品及傳承資產	28,000	28,000			
無形資產	924,226	1,388,581			
電腦軟體	924,226	1,388,581			
合 計	4,894,693,692	4,775,941,134	合 計	4,894,693,692	4,775,941,134
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	374,649	374,649	應付保證品	374,649	374,649
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等924,226元、珍貴財產28,000元。

新北市立十三行博物館

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	93,097,684	83,091,659	10,006,025
公庫撥入數	87,384,807	78,315,654	9,069,153
罰款及賠償收入	62,431	251,013	-188,582
規費收入	4,067,360	3,209,280	858,080
財產收益	123,861	93,073	30,788
其他收入	1,459,225	1,222,639	236,586
支出	100,099,255	96,113,881	3,985,374
繳付公庫數	5,712,877	4,772,985	939,892
人事支出	21,122,883	20,377,303	745,580
業務支出	61,971,949	56,755,982	5,215,967
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	14,628	3,330	11,298
折舊、折耗及攤銷	11,270,918	14,198,281	-2,927,363
收支餘絀	-7,001,571	-13,022,222	6,020,651

新北市立十三行博物館

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	2,677,228	
			140101土地	-	4,667,990,383	
			140201土地改良物	-	69,646,034	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-58,866,948	
			140401房屋建築及設備	-	293,116,729	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-96,631,642	
			140501機械及設備	-	13,110,718	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,873,146	
			140601交通及運輸設備	-	8,015,524	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,517,673	
			140701雜項設備	-	29,210,494	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-22,136,235	
			141001收藏品及傳承資產	-	28,000	
			160102電腦軟體	-	924,226	
			190301保證品	-	374,649	
			190301003保固保證金	374,649	-	
			210302應付代收款	-	1,730,080	
			210302001健保費代扣繳	28,072	-	
			210302002勞保費代扣繳	25,866	-	
			210302003公保費代扣繳	44,653	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	71,167	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	165,679	-	
			210302006水費代扣繳	15,000	-	
			210302007電費代扣繳	583,342	-	
			210302008電信費代扣繳	23,084	-	
			210302030自售品刷卡收入	25,843	-	
			210302031販售寄賣品收入	455,277	-	
			210302099代辦經費	292,097	-	
			280301存入保證金	-	947,148	
			280301002履約保證金	795,000	-	
			280301003保固保證金	152,148	-	
			290301應付保證品	-	374,649	
			290301003保固保證金	374,649	-	
			310101資產負債淨額	-	4,892,016,464	

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
中 華 民 國 112 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	4,542,966,855	0	125,023,528	0	0	4,667,990,383
土地改良物	67,041,943	-53,981,018	2,604,091	0	-4,885,930	10,779,086
房屋建築及設備	287,979,671	-86,278,443	5,176,640	39,582	-10,353,199	196,485,087
機械及設備	13,062,629	-10,208,564	1,267,576	1,219,487	-664,582	2,237,572
交通及運輸設備	3,156,254	-969,751	4,976,570	117,300	-547,922	6,497,851
雜項設備	24,388,536	-15,489,879	5,064,519	242,561	-6,646,356	7,074,259
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	4,938,623,888	-166,927,655	144,112,924	1,618,930	-23,097,989	4,891,092,238
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,388,581	0	0	464,355	0	924,226
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,388,581	0	0	464,355	0	924,226
合 計	4,940,012,469	-166,927,655	144,112,924	2,083,285	-23,097,989	4,892,016,464

(1) 本年度成本變動增加數144,112,924元=預算採購增加金額5,058,230元+公告地價調整增加金額125,023,528元+帳務調整增加金額14,030,572元+無償移轉固定資產增加金額594元。

(2) 設備及投資預算執行增加金額6,079,402元=本年度預算執行金額5,305,147元+以前年度保留預算執行金額774,255元。

(3) 預算採購增加金額5,058,230元，與設備及投資預算執行增加金額6,079,402元，減少1,021,172元，主要係：未達登載財產標準計減少1,021,172元。

新北市立十三行博物館
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,712,877	87,384,807	93,097,684	收入
		87,384,807	87,384,807	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,431		62,431	罰款及賠償收入
規費收入	4,067,360		4,067,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	123,861		123,861	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,459,225		1,459,225	其他收入
歲出	89,804,807	10,294,448	100,099,255	支出
		5,712,877	5,712,877	繳付公庫數
人事費	21,122,883		21,122,883	人事支出
業務費	63,370,777	-1,398,828	61,971,949	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	5,305,147	-5,305,147		
		14,628	14,628	財產損失
				投資損失
債務費		11,270,918	11,270,918	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,091,930	77,090,359	-7,001,571	收支餘絀
備註：				
1. 「業務費」：調整數-1,398,828元=(1)+(2)+(3)				
(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)246,917元+扣除本年度保留數-500,000元。				
(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)774,255元。				
(3)墊付款：墊付轉正-1,920,000元。				
2. 「設備及投資」：調整數-5,305,147元=認列固定資產-5,058,230元(含實現數5,058,230元)+未達財產認列標準(本年度預算)-246,917元。				
3. 「財產損失」：調整數14,628元=固定資產報廢14,628元。				
4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數11,270,918元=固定資產提列折舊10,806,563元+無形資產提列攤銷464,355元。				

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,082,065
(一) 專戶存款	2,082,065
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	209,486,267
(一) 本年度歲入	5,712,877
1. 實現數	5,712,877
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,712,877
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	136,804
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	458,359
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	87,384,807
1. 本年度歲出撥款	89,304,807
2. 以前年度歲出撥款	
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(一)	
6. 墊付款	-1,920,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	115,793,420
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	1,920,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	113,873,420
(1) 財產交易利益(損失)	-14,628

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,270,918
(6) 其他影響非流動資產之項目	125,158,966
收 項 總 計	211,568,332
付項	
一、本期支出	208,891,104
(一) 本年度歲出	89,804,807
1. 實現數	89,304,807
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,058,230
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	84,246,577
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	500,000
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	274,255
1. 以前年度轉入實現數	774,255
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	774,255
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(一)	-500,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-774,255
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

本頁空白

**新北市立十
財產目**

中華民國112

用途別	分類項目數 量及價值	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
一、公用財產	8	7.808602	4,667,990,383	9	10,779,086	13	7,812.05	196,485,087
(一)、公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)、公共用財產	8	7.808602	4,667,990,383	9	10,779,086	13	7,812.05	196,485,087
新北市政府文化局主管								
新北市立十三行博物館	8	7.808602	4,667,990,383	9	10,779,086	13	7,812.05	196,485,087
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府文化局主管								
新北市立十三行博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	8	7.808602	4,667,990,383	9	10,779,086	13	7,812.05	196,485,087

三行博物館

錄總表

年12月31日

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	
125	2,237,572	82	6,497,851	455	7,074,259	0	0	0	4,891,064,238
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2,237,572	82	6,497,851	455	7,074,259	0	0	0	4,891,064,238
125	2,237,572	82	6,497,851	455	7,074,259	0	0	0	4,891,064,238
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2,237,572	82	6,497,851	455	7,074,259	0	0	0	4,891,064,238

新北市立十
珍貴動產、不

中華民國112

用途別	分類項目數 量及價值	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		0	0	0	0	0	0	0	0
(一)、公務用財產		0	0	0	0	0	0	0	0
(二)、公共用財產		0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府文化局主管									
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
新北市政府文化局主管									
新北市立十三行博物館		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0

三行博物館

動產目錄總表

年12月31日

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	
0	0	0	0	1	28,000	0	0	0	28,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	28,000

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 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表
 中 華 民 國 112 年 度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案(含追加、減預算案)	
一、	通案決議部分：	
1.	預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。	非屬本館業務。
2.	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112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)。	遵照辦理。
3.	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，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。
4.	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。
5.	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。	遵照辦理。
6.	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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	遵照辦理。
7.	市府各機關經常門業務費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。
二、	分組審查部分：無	
貳	111年度總決算審核報告	111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。

主辦會計人員：

平博程 會計員

機關長官：

台北市立十三行博物館 羅佩瑄(甲) 館長