

新北市立十三行博物館

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 程博平

機關長官 羅珮瑄

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 114 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：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、館舍營繕、機電維護管理、法治、研考、綜合業務及不屬於其他各組之事項。

(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(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,137,000 元，決算數 5,712,877 元，執行率 138.09%。
2. 歲出部分：預算數 88,427,000 元，決算數 87,169,850 元，執行率 98.58 %。

(二)上年度(113 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 4,201,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 2,520,458 元，占預算數 60.00%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 89,000 元，執行數 1,207 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,000,000 元，執行數 1,835,360 元。
 - (3)財產收入：預算數 89,000 元，執行數 38,957 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,023,000 元，執行數 644,934 元。
2. 歲出部分：預算數 84,277,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 33,670,503 元，占預算數 39.95%。
 - (1)一般行政：預算數 43,572,000 元，執行數 22,697,680 元。
 - (2)文教活動：預算數 35,621,000 元，執行數 10,723,023 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 5,084,000 元，執行數 249,800 元。

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 114 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. 整合及引進外部資源構築地方文化網絡推廣八里地方學，鼓勵青年投入，深耕在地文化品牌。
2. 運用科技數位創新營運推廣及典藏，轉譯考古研究親民便民，促進文化資產永續發展。
3. 落實國際交流，展現在地藝文量能，促進考古資源跨域流通運用。
4. 打造多元平權及環境教育場域，型塑友善博物館空間，展現博物館專業功能。

(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 5,073,000 元，較上年度預算 4,201,000 元，增列 872,000 元，增加率 20.76%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 57,000 元。
 - (2) 規費收入 3,640,000 元。
 - (3) 財產收入 92,000 元。
 - (4) 其他收入 1,284,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 106,380,000 元，較上年度預算 84,277,000 元，增列 22,103,000 元，增加率 26.23%，其中經常門預算 94,186,000 元，資本門預算 12,194,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 45,751,000 元，包括人事費 21,267,000 元，業務費 24,478,000 元，獎補助費 6,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 48,435,000 元，包括業務費 48,435,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 12,194,000 元，包括設備及投資 12,194,000 元。

(三)計畫及預算統計表

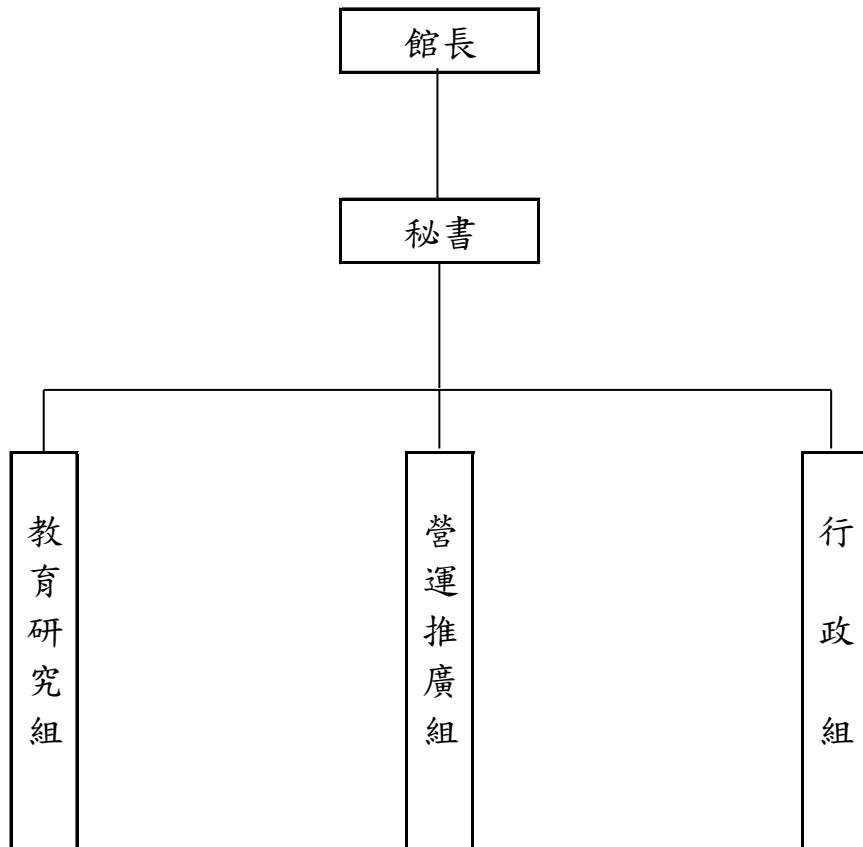
單位：新臺幣千元、%

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		106,380	100.00
一般行政	一般行政	45,751	43.01
文教活動	文教活動	48,435	45.53
一般建築及設備	一般建築及設備	12,194	11.46

新北市立十三行博物館
預 算 總 說 明

中華民國114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114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114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					
03	055	01	01	合 計	5,073	4,201	5,712	872	
				經常門合計	5,073	4,201	5,712	872	
				04000000000 罰款及賠償收入	57	89	62	-32	
				04080820000 新北市立十三行博 物館	57	89	62	-32	
				04080820300 賠償收入	57	89	62	-32	
04	051	01	01	04080820301 一般賠償收入	57	89	62	-32	一、詳8冊第144頁。 二、本年度預算數較上年 度減少32千元。
				05000000000 規費收入	3,640	3,000	4,067	640	
				05080820000 新北市立十三行博 物館	3,640	3,000	4,067	640	
				05080820300 使用規費收入	3,640	3,000	4,067	640	
				05080820306 場地設施使用 費	3,640	3,000	4,067	640	
05	057	01	01	07000000000 財產收入	92	89	124	3	一、詳8冊第145頁。 二、本年度預算數較上年 度增加640千元係： 1.門票收入增加620千元。 2.演講廳及館舍場地租借 收入增加20千元。
				07080820000 新北市立十三行博 物館	92	89	124	3	
				07080820100 財產孳息	78	71	88	7	
				07080820103 租金收入	78	71	88	7	
				07080820500 廢舊物資售價	14	18	36	-4	
		02	01	07080820501 廢舊物資售價	14	18	36	-4	一、詳8冊第147頁。 二、本年度預算數較上年

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			0008000000 新北市政府文化局主管	106,380	84,277	87,170	22,103	
	003		00080820000 新北市立十三行博物館	106,380	84,277	87,170	22,103	
		01	53080820100 一般行政	45,751	43,572	42,132	2,179	
			01 53080820101 一般行政	45,751	43,572	42,132	2,179	082-新北市立十三行博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,179千元。 2.全數為經常門(詳8冊第149-152頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加823千元。 (2)基本行政工作維持費增加1,356千元。
		02	53080820400 文教活動	48,435	35,621	39,733	12,814	
			01 53080820401 文教活動	48,435	35,621	39,733	12,814	082-新北市立十三行博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加12,814千元。 2.全數為經常門(詳8冊第153-154頁), 係教育推廣及營運管理增加12,814千元。
		03	53080829000 一般建築及設備	12,194	5,084	5,305	7,110	
			01 53080829001 一般建築及設備	12,194	5,084	5,305	7,110	082-新北市立十三行博物館 1.本年度預算數較上年度預算數淨增7,110千元。 2.全數為資本門(詳8冊第155頁), 其增減項目如下: (1)新增114年度館舍老舊設備汰換更新7,800千元。 (2)新增常設展及附屬設施更新4,000千元。 (3)減列館舍樓頂板防水暨木平台改善工程4,690千元。

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114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	57千元		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					57,000					
		04080820301 一般賠償收入		年	1	57,000	57,000	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114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	3,640千元
	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					3,640,000	
05080820306 場地設施使用費		年	1	120,000	120,000	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.考古塔及時光空橋: 20,000元*2次=40,000元 3.演講廳: 20,000元*2次=40,000元 4.鯨背沙丘: 20,000元*1=20,000元
		年	1	3,520,000	3,520,000	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*44,000人次=3,520,000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114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	78千元
	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					78,000		
07080820103 租金收入		年	1	78,000	78,000	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:113.1.1-113.8.31, 113年重新簽訂契約或辦理招標, 依往年實際執行情形預估全年租金收入為78,000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114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	14千元
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					14,000	
07080820501 廢舊物資售價		年	1	14,000	14,000	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114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	1,284千元
	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					1,284,000	
12080820210 其他雜項收入		年	1	9,000	9,000	採購業務招標說明書工本費
		年	1	984,000	984,000	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	222,000	222,000	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	69,000	69,000	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114年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

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	45,751千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	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					45,751,000	市庫負擔45,751,000元	
01人員維持費					21,267,000	市庫負擔21,267,000元	
1000 人事費					21,267,000	市庫負擔21,267,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	12,952,238	12,952,238		
					12,952,238	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1×12	37,800	453,600		
					453,600	六等一階約聘人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	457,320	1,307,640		
					457,320	技工薪津	
		年	1	850,320	850,320	工友薪津	
1030 獎金		年	1	2,164,109	2,602,204		
					2,164,109	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	133,385	133,385	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	248,010	248,010	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	37,800	56,700	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114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
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 加班費				1,510,512	
	年	1	999,222	999,222	行政事務加班費
	年	1	373,618	373,618	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	53,280	53,280	工友未休假加班費
	年	1	60,552	60,552	六等一階約聘人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				157,027	
	年	1	129,523	129,523	退撫基金提撥等
	年	1	27,504	27,504	六等一階約聘人員退休準備金
1055 保險				1,883,779	
	年	1	1,643,539	1,643,539	職員保險費
	人x月	1×12	5,132	61,584	六等一階約聘人員保險費
	年	1	61,584	61,584	技工保險費
	年	1	117,072	117,072	工友保險費
02基本行政工作維持費				24,484,000	市庫負擔24,484,000元
2000 業務費				24,478,000	市庫負擔24,478,000元
2006 水電費				4,470,000	
	年	1	4,470,000	4,470,000	園區及辦公廳舍水電費
2009 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	郵資、網路及國內外電話費
2018 資訊服務費				155,316	

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114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
2021 其他業務租金	年	1	155,316	155,316	全館資訊系統維護費
				145,200	
2024 稅捐及規費	年	1	138,000	138,000	影印機租用
	年	1	7,200	7,200	電動機車電池租賃
				17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
2027 保險費	年	1	6,180	6,180	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
				108,382	
2030 兼職費	年	1	3,626	3,626	公務車保險費
	年	1	104,756	104,756	公共意外責任險及各項設備保險
				72,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	72,000	72,000	人事、會計主任兼職費
				190,000	
2051 物品	年	1	190,000	190,000	諮詢、典藏、評審委員出席費
				91,708	
	年	1	40,000	40,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材
2054 一般事務費	年	1	51,708	51,708	公務車油料費
				14,600,534	
	年	1	2,696,234	2,696,234	館舍園區植栽養護、景觀美化、環境消毒及水溝疏濬
	年	1	400,300	400,300	文具紙張及各項辦公事務雜支費用
	年	1	10,360,000	10,360,000	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
	年	1	55,000	55,000	員工健康檢查費
	人	25	3,000	75,000	文康活動費

一般行政
—
一般行政

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114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	564,000	564,000	公務車駕駛勞力委外費用
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				35,600	
	年	1	35,600	35,600	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				3,340,000	
	年	1	700,000	700,000	館區戶外設施各項設備養護
	年	1	2,640,000	2,640,000	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114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	48,435千元		文教活動——文教活動
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。 <									

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114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
	年	1	10,824,000	10,824,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	4,500,000	4,500,000	新北考古生活節
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	170,000	170,000	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	3,850,000	3,850,000	教育推廣計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	國內外館際交流
	年	1	1,600,000	1,600,000	出版計畫費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	新北市南島與多元文化保存暨推廣計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	考古遺址出土標本管理
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理在地之聲113-114年新北市臺語推廣計畫(文化部113.7.23文版字第11330198671號函)

文
教
活
動
—
文
教
活
動

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114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	12,194千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理相關設施及購置設備等。						
	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					12,194,000	市庫負擔10,194,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)	
3000 設備及投資					12,194,000	市庫負擔10,194,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)	
3010 房屋建築及設備費					11,800,000		
		年	1	7,800,000	7,800,000	114年度館舍老舊設備汰換更新(中央款200萬元，市款580萬元)(文化部113.3.29文源字第1133008359號函)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	常設展及附屬設施更新	
3035 雜項設備費					394,000		
		年	1	394,000	394,000	圖書及館區其他雜項設備購置	

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市立十三行博物館

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53080820101 一般行政	53080820401 文教活動	53080829001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	45,751	48,435	12,194	106,380		
100000人事費	21,267			21,267		
101500法定編制人員待遇	12,952			12,952		
102000約聘僱人員待遇	454			454		
102500技工及工友待遇	1,308			1,308		
103000獎金	2,602			2,602		
103500其他給與	400			400		
104000加班費	1,511			1,511		
105000退休離職儲金	157			157		
105500保險	1,884			1,884		
200000業務費	24,478	48,435		72,913		
200600水電費	4,470			4,470		
200900通訊費	200			200		
201800資訊服務費	155			155		
202100其他業務租金	145			145		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	108			108		
203000兼職費	72			72		
203600按日按件計資酬金	190	4,087		4,277		
204200國際組織會費		64		64		
205100物品	92			92		
205400一般事務費	14,601	44,284		58,885		
206300房屋建築養護費	711			711		
206600車輛及辦公器具養護費	36			36		
206900設施及機械設備養護費	3,340			3,340		
207200國內旅費	188			188		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			12,194	12,194		
301000房屋建築及設備費			11,800	11,800		
303500雜項設備費			394	394		
400000獎補助費	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 1 1 4 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	106,380	21,267	72,913	6			94,186			12,194			12,194
53080820000 文化支出	106,380	21,267	72,913	6			94,186			12,194			12,194
53080820100 一般行政	45,751	21,267	24,478	6			45,751						
53080820101 一般行政	45,751	21,267	24,478	6			45,751						
53080820400 文教活動	48,435		48,435				48,435						
53080820401 文教活動	48,435		48,435				48,435						
53080829000 一般建築及設備	12,194									12,194			12,194
53080829001 一般建築及設備	12,194									12,194			12,194

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	25			12,952,238	453,600	1,307,640	2,602,204	400,000	1,510,512		157,027	1,883,779	21,267,000	
正式員額	21			12,952,238			2,164,109	336,000	373,618		129,523	1,643,539	17,599,027	
職員	21			12,952,238			2,164,109	336,000	373,618		129,523	1,643,539	17,599,027	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000	60,552		27,504	61,584	675,940	
技工	1					457,320	133,385	16,000	23,840			61,584	692,129	
工友	2					850,320	248,010	32,000	53,280			117,072	1,300,682	
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 114 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 名稱及編號				
08	003	01	合 計	1x12		675,940	包括約聘僱人員待遇453,600元、年終工作獎金56,700元、未休假加班費60,552元、保險費61,584元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
			00080000000 新北市政府文化局主管			675,940	
			00080820000 新北市立十三行博物館			675,940	
			53080820100 一般行政			675,940	
			53080820101 一般行政			675,940	
						675,940	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 114 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	6,180			51,708	35,600	3,626	450	
	1	小客貨兩用車	4	10904	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BFV-3170
	1	重型電動機車	1	11107	10HP						1,600	711		EPU-2079
		合計				11,230	6,180			51,708	35,600	3,626	450	

本頁空白

經 及 能 職 按 出 歲

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	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		25,616	68,500				6		64	94,186			
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		25,616	68,500						64	94,180			
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 機 構 對 家 庭 及 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							11,800				394		12,194	106,380
							11,800				394		12,194	106,374
														6

本頁空白