

新北市立十三行博物館

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,577,000 元，決算數 7,169,899 元，執行率 83.59%。
2. 歲出部分：預算數 141,840,000 元，決算數 141,045,034 元，執行率 99.44 %。

(二)上年度(108 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 7,838,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 2,956,196 元，占預算數 37.72%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 27,000 元，執行數 137,214 元。
 - (2)規費收入：預算數 5,872,000 元，執行數 2,030,886 元。
 - (3)財產收入：預算數 87,000 元，執行數 30,658 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,852,000 元，執行數 757,438 元。
2. 歲出部分：預算數 144,401,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 74,688,365 元，占預算數 51.72%。
 - (1)一般行政：預算數 41,825,000 元，執行數 19,763,652 元。
 - (2)文教活動：預算數 52,486,000 元，執行數 26,347,782 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 50,090,000 元，執行數 28,576,931 元。

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 109 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 109 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 7,000,000 元，較上年度預算 7,838,000 元，減列 838,000 元，減少率 10.69%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 37,000 元。

(2) 規費收入 5,037,000 元。

(3) 財產收入 114,000 元。

(4) 其他收入 1,812,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 112,800,000 元，較上年度預算 144,401,000 元，減列 31,601,000 元，減少率 21.88%，其中經常門預算 94,122,000 元，資本門預算 18,678,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 42,348,000 元，包括人事費 18,758,000 元，業務費 23,584,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2) 文教活動計畫預算共列 51,774,000 元，包括業務費 51,774,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 18,678,000 元，包括設備及投資 18,678,000 元。

(三)計畫及預算統計表

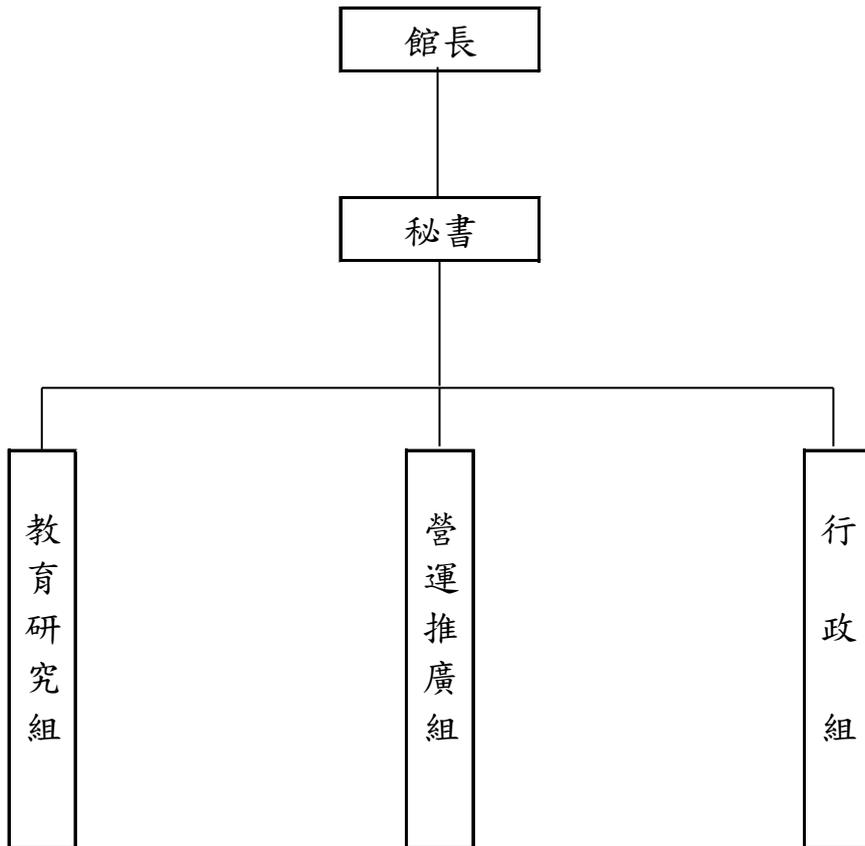
單位：新臺幣千元、%

| 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 | | 112,800 | 100.00 |
| 一般行政 | 一般行政 | 42,348 | 37.54 |
| 文教活動 | 文教活動 | 51,774 | 45.90 |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 18,678 | 16.56 |

新北市立十三行博物館
預算總說明

中華民國109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109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 | 22 | -1 |
| 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109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 | 7,000 | 7,838 | 7,170 | -838 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,000 | 7,838 | 7,170 | -838 | |
| 03 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 37 | 27 | 495 | 10 | |
| | 054 | | | 04080820000 新北市立十三行博 物館 | 37 | 27 | 495 | 10 | |
| | | 01 | | 04080820300 賠償收入 | 37 | 27 | 495 | 10 | |
| | | | 01 | 04080820301 一般賠償收入 | 37 | 27 | 495 | 10 | 一、詳8冊第148頁。 二、本年度預算數較上年 度增加10千元。 |
| 04 | | | | 05000000000 規費收入 | 5,037 | 5,872 | 4,673 | -835 | |
| | 050 | | | 05080820000 新北市立十三行博 物館 | 5,037 | 5,872 | 4,673 | -835 | |
| | | 01 | | 05080820300 使用規費收入 | 5,037 | 5,872 | 4,673 | -835 | |
| | | | 01 | 05080820306 場地設施使用 費 | 5,037 | 5,872 | 4,673 | -835 | 一、詳8冊第149頁。 二、本年度預算數較上年 度減少835千元係： 1.演講廳及館舍場地租借 收入減少140千元。 2.門票收入減少695千元。 |
| 05 | | | | 07000000000 財產收入 | 114 | 87 | 87 | 27 | |
| | 056 | | | 07080820000 新北市立十三行博 物館 | 114 | 87 | 87 | 27 | |
| | | 01 | | 07080820100 財產孳息 | 100 | 67 | 73 | 33 | |
| | | | 01 | 07080820103 租金收入 | 100 | 67 | 73 | 33 | 一、詳8冊第150頁。 二、本年度預算數較上年 度增加33千元係： 1.新增考古公園設置販賣 機租金收入28千元。 2.交誼廳設置自動販賣機 租金收入增加5千元。 |
| | | 02 | | 07080820500 廢舊物資售價 | 14 | 20 | 14 | -6 | |

新北市立十三行博物館

歲入來源別預算表

中華民國109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 |
| 09 | 055 | 01 | 01 | 07080820501 廢舊物資售價 | 14 | 20 | 14 | -6 | 一、詳8冊第151頁。 二、本年度預算數較上年 度減少6千元。 |
| | | | | 12000000000 其他收入 | 1,812 | 1,852 | 1,915 | -40 | |
| | | | | 12080820000 新北市立十三行博 物館 | 1,812 | 1,852 | 1,915 | -40 | |
| | | | | 12080820200 雜項收入 | 1,812 | 1,852 | 1,915 | -40 | |
| | | | 01 | 12080820201 收回以前年度 歲出 | - | - | 104 | - | |
| | | | 02 | 12080820210 其他雜項收入 | 1,812 | 1,852 | 1,811 | -40 | 一、詳8冊第152頁。 二、本年度預算數較上年 度減少40千元係： 1.各項教育推廣活動報名 費收入增加25千元。 2.採購業務招標說明書工 本費收入減少3千元。 3.文化商品賣店收入減少 51千元。 4.出版品銷售收入減少11 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109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 |
| | | | | 總 計 | 112,800 | 144,401 | 141,045 | -31,601 | |
| 08 | | | | 0008000000 新北市政府文化局主 管 | 112,800 | 144,401 | 141,045 | -31,601 | |
| | 003 | | | 0008082000 新北市立十三行博 物館 | 112,800 | 144,401 | 141,045 | -31,601 | |
| | | | | 經常門合計 | 94,122 | 94,311 | 74,478 | -189 | |
| | | 01 | | 53080820100 一般行政 | 42,348 | 41,825 | 37,973 | 523 | |
| | | | 01 | 53080820101 一般行政 | 42,348 | 41,825 | 37,973 | 523 | 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增523千元。 2.全數為經常門(詳8冊第153-156 頁),其增減項目如下: (1)人員維持費減少1,115千元。 (2)基本行政工作維持費增加1,638 千元。 |
| | | 02 | | 53080820400 文教活動 | 51,774 | 52,486 | 36,505 | -712 | |
| | | | 01 | 53080820401 文教活動 | 51,774 | 52,486 | 36,505 | -712 | 1.本年度預算數較上年度預算數減 少712千元。 2.全數為經常門(詳8冊第157-158 頁),係教育推廣及營運管理減少 712千元。 |
| | | | | 資本門合計 | 18,678 | 50,090 | 66,567 | -31,412 | |
| | | 03 | | 53080829000 一般建築及設備 | 18,678 | 50,090 | 66,567 | -31,412 | |
| | | | 01 | 53080829001 一般建築及設 備 | 18,678 | 50,090 | 66,567 | -31,412 | 1.本年度預算數較上年度預算數淨 減31,412千元。 2.全數為資本門(詳8冊第159-160 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-新北市立十三行 博物館整體提升計畫(資本門)4,168 千元。 (2)新增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。 (3)新增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。 (4)新增汰換公務車輛820千元。 (5)再造歷史現場專案計畫-八里盆 千年河口文化再現計畫(資本門)減 |

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109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 | | | | | |
| | | | | | | | | 少8,100千元。 (6)圖書及館區其他雜項設備購置減少300千元。 (7)減列十三行博物館休閒教育園區新建工程25,230千元。 (8)減列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。 (9)減列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)2,700千元。 (10)減列106年度博物館與地方文化館發展計畫600千元。 (11)減列本館暨休閒教育園區資訊軟硬體設備購置500千元。 |

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109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 | 37千元 | 賠償收入——一般賠償收入 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</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 | | | | | 37,000 | | |
| 04080820301 一般賠償收入 | | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 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109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 | 5,037千元 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|---|---------|----------------|
| 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： 新北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 | | | | 5,037,000 | | | |
| 05080820306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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.戶外廣場: 20,000元*1次=20,000元 3.鯨背沙丘: 20,000元*1次=20,000元 4.考古公園: 20,000元*2次=40,000元 | | |
| | 年 | 1 | 4,937,000 | 4,937,000 | 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*61,705人次=4,936,400元 (配合預算調整600元至千元) | | |

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109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 | 100千元 |
|-----------------|--------------------------|------|------------|------|-------|

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 | | | | 100,000 | |
| 07080820103 租金收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 新北市立十三行博物館統一自動販賣機設置合約書 1.交誼廳設置自動販賣機租金收入(履約期間:108.1.1-108.12.31, 109年重新辦理簽約, 依往年實際執行情形預估全年租金收入為72,000元) 2.考古公園設置自動販賣機租金收入(履約期間:108.5.24-108.12.31, 109年重新辦理簽約, 依往年實際執行情形預估全年租金收入為28,000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109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 | 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 |

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109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 | 1,812千元 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.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。</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 | | | | 1,812,000 | | |
| | 12080820210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 採購業務招標說明書工本費 | |
| | | 年 | 1 | 1,235,000 | 1,235,000 | 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 | 504,000 | 504,000 | 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 | 48,000 | 48,000 | 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109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 | 42,348千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|------------|----------|----------|

| | |
|----------------------------|--|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p> |
|----------------------------|--|

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|---------|------------|------------|-----------------|
| 合計 | | | | 42,348,000 | 市庫負擔42,348,000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 | | | | 11,171,466 | |
| | 年 | 1 | 11,171,466 | 11,171,466 | 法定編制人員薪津 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 418,992 | |
| | 人x月 | 1 x 12 | 34,916 | 418,992 | 六等一階約聘人員薪津 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,164,900 | |
| | 年 | 1 | 399,420 | 399,420 | 技工薪津 |
| | 年 | 1 | 765,480 | 765,480 | 工友薪津 |
| 1030 獎金 | | | | 2,686,930 | |
| | 年 | 1 | 2,344,025 | 2,344,025 | 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 |

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109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 |
|-------------|-----|------|------------|-----------------|----------------|
| 1035 其他給與 | 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 | 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 |
| | 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 | 年 | 1 | 111,715 | 111,715 | 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 | 23,976 | 23,976 | 技工退職準備 |
| | 年 | 1 | 49,752 | 49,752 | 工友退職準備 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 1,209,393 | 1,209,393 | 職員保險費 |
| | 人x月 | 1×12 | 4,508 | 54,096 | 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 | | | 23,590,000 | 市庫負擔23,590,000元 | |
| 2000 業務費 | | | 23,584,000 | 市庫負擔23,584,000元 | |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 4,516,000 | 4,516,000 | 園區及辦公廳舍水電費 |
| 2009 通訊費 | | | 200,000 | 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109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 |
|---------------|----|----|-----------|------------|-------------------------|
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 郵資費、國內外電話通訊費及ADSL費用 |
| | | | | 200,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 全館資訊系統維護費 |
| | | | | 158,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 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 |
| | | | | 17,860 | |
| | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 公務車牌照稅 |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 6,630 | 6,630 | 公務車燃料使用費 |
| | | | | 108,442 | |
| | 年 | 1 | 3,626 | 3,626 | 公務車保險費 |
| 2030 兼職費 | 年 | 1 | 104,816 | 104,816 | 公共意外責任險及各項設備保險 |
| | | | | 78,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 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 |
| | | | | 97,420 | |
| | 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 | 57,420 | 57,420 | 公務車油料費 |
| | | | | 11,936,678 | |
| | 年 | 1 | 2,811,075 | 2,811,075 | 館舍園區植栽養護、景觀美化、環境消毒及水溝疏濬 |
| | 年 | 1 | 552,939 | 552,939 | 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 |
| | | | | 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109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 |
|------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------------------|
| 一般行政—一般行政 | 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 | | | 2,511,000 | |
| | 年 | 1 | 711,000 | 711,000 | 館舍保養、維修費用 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 館舍木平臺木質部分及清水模、L型砂岩防護 |
| | 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 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 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109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 | 51,774千元 | 文教活動 — 文教活動 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p> | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 51,774,000 | 市庫負擔43,175,000元，收支併列8,599,000元(中央補助8,599,000元) | |
| 06教育推廣及營運管理 | | | | | 51,774,000 | 市庫負擔43,175,000元，收支併列8,599,000元(中央補助8,599,000元) | |
| 2000 業務費 | | | | | 51,774,000 | 市庫負擔43,175,000元，收支併列8,599,000元(中央補助8,599,000元) | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 3,838,000 | | |
| | | 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 | |
| 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 | | | | | 47,842,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 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109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 | 1,344,000 | 1,344,000 | 典藏及典藏室維護管理計畫 |
| | 年 | 1 | 5,675,000 | 5,675,000 | 年度特展計畫 |
| | 年 | 1 | 8,719,000 | 8,719,000 | 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 | 170,000 | 170,000 | 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 | 600,000 | 600,000 | 國內外館際交流 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 出版計畫費用 |
| | 年 | 1 | 4,417,000 | 4,417,000 | 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(經常門)(中央款265萬元，市款176萬7,000元)(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付275萬元) |
| | 年 | 1 | 9,600,000 | 9,600,000 | 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)(中央款576萬元，市款384萬元)(文化部107年1月29日文授資局物字第1073001318號函、108年6月24日文授資局物字第1083006715號函) |
| | 年 | 1 | 189,000 | 189,000 | 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108年1月8日文版字第10830000204號函)(新北市議會108年5月20日北議五字第1080001943號函同意墊付18萬9,000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 |

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109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 | 18,678千元 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 18,678,000 | 市庫負擔5,088,000元，收支併列13,590,000元(中央補助13,590,000元) | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 18,678,000 | 市庫負擔5,088,000元，收支併列13,590,000元(中央補助13,590,000元) | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | | 7,490,000 | | |
| | | 年 | 1 | 3,850,000 | 3,850,000 | 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(文化部文化資產局108年2月21日文資物字第1083001960號函)(新北市議會108年4月2日北議五字第1080001321號函同意墊付385萬元) | |
| | | 年 | 1 | 3,640,000 | 3,640,000 | 新北市立十三行博物館考古遺址展示空間改善計畫(文化部文化資產局108年2月21日文資物字第1083001960號函)(新北市議會108年4月2日北議五字第1080001321號函同意墊付364萬元) | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | | 6,000,000 | | |
| | | 式 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫(資 | |

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109年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 3025 運輸設備費 | 輛 | 1 | 820,000 | 820,000 | 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、108年6月24日文授資局物字第1083006715號函) |
| | | | | 820,000 | 汰換公務車輛 |
| 3035 雜項設備費 | 年 | 1 | 4,168,000 | 4,368,000 | |
| | | | | 4,168,000 | 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)(中央款250萬元, 市款166萬8,000元)(文化部108年3月8日文源字第1083006657號函)(新北市議會108年6月21日北議五字第1080002483號函同意墊付208萬4,000元) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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

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109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 | 42,348 | 51,774 | 18,678 | 112,800 | | |
| 100000人事費 | 18,758 | | | 18,758 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 11,171 | | | 11,171 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 419 | | | 419 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,165 | | | 1,165 | | |
| 103000獎金 | 2,687 | | | 2,687 | | |
| 103500其他給與 | 400 | | | 400 | | |
| 104000加班值班費 | 1,344 | | | 1,344 | | |
| 105000退休離職儲金 | 212 | | | 212 | | |
| 105500保險 | 1,360 | | | 1,360 | | |
| 200000業務費 | 23,584 | 51,774 | | 75,358 | | |
| 200600水電費 | 4,516 | | | 4,516 | | |
| 200900通訊費 | 200 | | | 200 | | |
| 201800資訊服務費 | 200 | | | 200 | | |
| 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 | 3,838 | | 4,028 | | |
| 204200國際組織會費 | | 70 | | 70 | | |
| 204500國內組織會費 | | 24 | | 24 | | |
| 205100物品 | 97 | | | 97 | | |
| 205400一般事務費 | 11,937 | 47,842 | | 59,779 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 2,511 | | | 2,511 | | |
| 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 | | | 18,678 | 18,678 | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | 7,490 | 7,490 | | |
| 301500公共建設及設施費 | | | 6,000 | 6,000 | | |

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 109 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 | | | | | | |
| 302500運輸設備費 | | | 820 | 820 | | |
| 303500雜項設備費 | | | 4,368 | 4,368 | | |
| 400000獎補助費 | 6 | | | 6 | | |
| 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109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 | 112,800 | 18,758 | 75,358 | 6 | | | 94,122 | | | 18,678 | | | 18,678 |
| 53080820000 文化支出 | 112,800 | 18,758 | 75,358 | 6 | | | 94,122 | | | 18,678 | | | 18,678 |
| 53080820100 一般行政 | 42,348 | 18,758 | 23,584 | 6 | | | 42,348 | | | | | | |
| 53080820101 一般行政 | 42,348 | 18,758 | 23,584 | 6 | | | 42,348 | | | | | | |
| 53080820400 文教活動 | 51,774 | | 51,774 | | | | 51,774 | | | | | | |
| 53080820401 文教活動 | 51,774 | | 51,774 | | | | 51,774 | | | | | | |
| 53080829000 一般建築及設備 | 18,678 | | | | | | | | | 18,678 | | | 18,678 |
| 53080829001 一般建築及設備 | 18,678 | | | | | | | | | 18,678 | | | 18,678 |

新北市立十三行博物館

資本支出分析表

中華民國109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 | 18,678 | | 7,490 | 6,000 | | 820 | | 4,368 | | | |
| 53080829000 一般建築及設備 | 18,678 | | 7,490 | 6,000 | | 820 | | 4,368 | | | |
| 53080829001 一般建築及設備 | 18,678 | | 7,490 | 6,000 | | 820 | | 4,368 | | | |

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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 | | | 11,171,466 | 418,992 | 1,164,900 | 2,686,930 | 400,000 | 1,344,092 | | 211,579 | 1,360,041 | 18,758,000 | |
| 正式員額 | 21 | | | 11,171,466 | | | 2,344,025 | 336,000 | 274,214 | | 111,715 | 1,209,393 | 15,446,813 | |
| 職員 | 21 | | | 11,171,466 | | | 2,344,025 | 336,000 | 274,214 | | 111,715 | 1,209,393 | 15,446,813 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 418,992 | | 52,374 | 16,000 | 18,560 | | 26,136 | 54,096 | 586,158 | |
| 技工 | 1 | | | | | 399,420 | 83,213 | 16,000 | 18,048 | | 23,976 | 48,264 | 588,921 | |
| 工友 | 2 | | | | | 765,480 | 207,318 | 32,000 | 34,048 | | 49,752 | 48,288 | 1,136,886 | |
| 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109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 | | | | |
| | | | | | | 586,158 | 合計 |
| 08 | | | | | | 586,158 | 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54,096元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。 |
| | 003 | | | | | 586,158 | 0008000000 新北市政府文化局主管 |
| | | 01 | | | | 586,158 | 0008082000 新北市立十三行博物館 |
| | | | 01 | | | 586,158 | 53080820100 一般行政 |
| | | | | | | 586,158 | 53080820101 一般行政 |
| | | | | 1x12 | | 586,158 | 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109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 | | | | | 450 | | | 9,048 | 1,700 | 711 | | |
| | 1 | 機車 | 1 | 09412 | 125 | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | K3C-726 | |
| | | 本年度新增 車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政 一般行政 | | | | | | 11,230 | 6,180 | | | 48,372 | 8,500 | 2,915 | | |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 10901 | 2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 8,500 | 2,915 | 新增車輛 | |
| | | 合計 | | | | 11,230 | 6,630 | | | 57,420 | 10,200 | 3,626 | | |

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109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) | 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 | |
| 十三行聚落再造 | 107 | 800 | 3.83 | 800 | | 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、108年6月24日文授資局物字第1083006715號函) 2.辦理十三行聚落再造整體規劃。 辦理十三行聚落再造整體規劃、展示設計。 辦理十三行聚落再造展示設計。 |
| 十三行聚落再造 | 108 | 14,100 | 67.46 | 3,900 | | |
| 十三行聚落再造 | 109 | 6,000 | 28.71 | | | |

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

| 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 | 對非營利及民間機構 | 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 | | 22,864 | 71,182 | | | | 6 | | 70 | 94,122 | | | |
| 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 | | 22,864 | 71,182 | | | | | | 70 | 94,116 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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 機器 及 設備 | | |
| | | | | | | | 7,490 | 6,000 | 820 | | 4,368 | 18,678 | 112,800 |
| | | | | | | | 7,490 | 6,000 | 820 | | 4,368 | 18,678 | 112,794 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 |

本頁空白