

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第4頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁
(六)資本資產表	第17頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第23頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第47頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁

新北市立十三行博物館109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第53頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第54頁至第55頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	無
(十七)歲入保留承接情形一覽表	無
(十八)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 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度預算執行

1. 歲入部分

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	7,000,000	7,108,497	-	7,108,497	101.55%
賠償收入	37,000	71,954	-	71,954	194.47%
使用規費收入	5,037,000	3,935,440	-	3,935,440	78.13%
財產孳息	100,000	90,632	-	90,632	90.63%
廢舊物資售價	14,000	71,932	-	71,932	513.80%
收回以前年度歲出	-	1,487,841	-	1,487,841	-
其他雜項收入	1,812,000	1,450,698	-	1,450,698	80.06%

2. 歲出部分

科目名稱	預算數	實現數	保留數	決算數	執行率
總計	114,374,373	92,859,128	2,109,030	94,968,158	83.03%
文化支出	112,800,000	91,284,755	2,109,030	93,393,785	82.80%
一般行政	42,348,000	41,000,831	142,585	41,143,416	97.16%
人員維持費	18,758,000	17,946,055	-	17,946,055	95.67%
基本行政工作維持費	23,590,000	23,054,776	142,585	23,197,361	98.34%
文教活動	51,774,000	36,499,635	-	36,499,635	70.50%
一般建築及設備	18,678,000	13,784,289	1,966,445	15,750,734	84.33%
公務人員退休及撫卹給付	1,525,383	1,525,383	-	1,525,383	100.00%
公務人員各項補助及慰問金	48,990	48,990	-	48,990	100.00%

(二) 以前年度預算執行

科目名稱	轉入數	實現數	保留數	決算數	執行率
總計	10,654,750	4,106,513	6,548,237	10,654,750	100.00%
108 年度	10,654,750	4,106,513	6,548,237	10,654,750	100.00%
文教活動	886,000	886,000	-	886,000	100.00%
一般建築及設備	9,768,750	3,220,513	6,548,237	9,768,750	100.00%

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額13,182,917元，包括專戶存款2,500,629元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；預付款10,682,288元，主要係墊付款。
- (2) 負債總額2,500,629元，包括存入保證金1,069,358元，係廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,431,271元，係代辦經費及代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- (3) 淨資產總額10,682,288元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
- (4) 保證品、應付保證品1,574,649元，係廠商繳納之保固保證金及履約保證金。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額5,371,719,146元，包括土地5,118,343,849元，係本館館舍土地等；土地改良物19,237,103元；房屋建築及設備212,095,944元，係本館房屋建築及其附屬之設備；機械及設備4,590,018元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,694,364元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備14,729,868元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產28,000元。
- (2) 無形資產總額2,260,730元。
- (3) 資本資產總額5,373,979,876元，係固定資產及無形資產之總額。

新北市立十三行博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

1. 平衡表變動情形：與上年度相較，專戶存款淨減少3,932,307元，係存入保證金減少3,935,268元、應付代收款增加2,961元；預付款增加4,493,603元，係依實際墊付情形辦理；存入保證金減少3,935,268元，主要係退還期限屆滿之保證金所致；保證品、應付保證品減少1,022,405元，主要係退還十三行博物館休閒教育園區履約保證金。
2. 資本資產表變動情形：與上年度相較，土地減少715,455,898元，係依規定按公告現值修正帳列金額；土地改良物減少3,570,847元；房屋建築及設備減少6,610,938元；機械及設備增加1,669,611元，主要係典藏庫房購入殺菌消毒裝置(低氧除蟲設備)等；交通及運輸設備增加2,423,532元，主要係增購自小客貨車等；雜項設備增加5,625,881元，主要係購置空調系統設備等；購建中固定資產減少13,832,591元，主要係休閒教育園區新建工程完工結算轉列各項財產入帳；無形資產增加2,245,730元，係購置聚落虛擬展示場景等。

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. 藉由博物館提供之服務，提供民眾體驗考古文化內涵及藝術人文氣息，並結合八里地區豐富的自然景觀資料，提供民眾優質之休閒場域。
2. 109年8月1日至8月2日於新北考古公園辦理「2020新北南島文化節」，共計4萬1,588人參與。
3. 109年總參觀人數(博物館及新北考古公園)計57萬9,728人。2020暑期系列活動：「小小考古學家」、「史前獵人」、「考古椅木作課」、「小小生態觀察家」、「手捏迷你貝紋擴香土器」、「手作貝殼耳環」等共10場，953人參加；2020全國古蹟日：「八里聲音漫遊工作坊」、「八里聲音漫遊山線」、「八里聲音漫遊海線」等共6場，155人參加；2020國際考古月系列活動：「史前技能大戰」辦理2場，902人參加、「夜宿博物館」辦理1場，72人參加、「貝飾工作坊」辦理4場，65人參加、「遺址踏查」辦理2場，65人參加；行動博物館共辦理16場，服務4,672人；配合展覽規劃3檔體驗活動，共計辦理280場次、2,742人參加；辦理春節、518博物館日等6場節慶活動、服務1萬7,208人。
4. 出版《Joy愛十三行半年刊(第11期、第12期)》提供民眾認識十三行文化及考古內涵。
5. 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108個團體，參與人數共3,667人；推出全國首創自閉症兒童服務方案「早安博物館」每月第一個星期日，提早1小時開館，提供自閉症朋友一個安靜的環境與緩和角落，共10場次，參與人數共759人次；多語語音導覽提供華語、阿美族語、越南語、泰語、印尼語及臺語共6種語音導覽。
6. 環境教育：109年參與「環境教育課程」計6個團體，服務300人次。辦理2場教育推廣活動「觀音山淨山趣」和「挖子尾淨灘趣」，共計67人參與。舉辦1場教師研習營，共計64位教師參加。
7. 109年度辦理「你所不知的十三行-科技考古特展」、「飲酒Bar-亞洲酒器文化特展」、「山水八里-八里人文與自然特展」、「彩虹的誓約-泰雅編織文化特展」及「十三行聚落虛擬展示」等5檔展覽；節慶活動「2020新北南島文化節」，提供民眾多元化的展演藝術。
8. 八里盆千年河口文化再現計畫：109年度辦理辦理文化觀光「八里聲音漫遊」1案；環境教育「種子教師研習」1場、「觀音山探索趣」及「遊歷八里左岸趣」活動2場；數位教育「你所不知的十三行-科技考古特展」、「飲酒Bar-亞洲酒器文化特展」互動展2檔；八里地方學「山水八里-八里人文與自然特展」1檔及「八里學生來考古」活動5場；國際交流「海上瑰寶-臺灣古代海陸交流特展」國際聯展1案；聚落再造「十三行文化聚落再造工程」專案管理(PCM)、規劃設計(基本設計及細部設計)、考古鑽探及十三行聚落虛擬展示等4項計畫。

(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、設施及機械設備維護等例行性事務	依市府法規及政府採購法規定辦理採購。	已完成項目：除下列未完成項目外，各項計畫均依項目及期程執行完畢。 未完成項目：館舍木製、油漆、鐵件等清洗及防護勞務。	續依未完成計畫積極辦理。

新北市立十三行博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

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
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 4. 八里坌千年河口文化再現計畫	1. 辦理「你所不知的十三行-科技考古特展」等5檔次。 2. 配合特展辦理辦理教育活動及節慶活動，並以行動博物館理念，主動出擊館外相關展館、學校、公共托老中心等地點，辦理各式民眾體驗活動，推廣公眾考古。 3. 每年辦理出版計畫，提供民眾認識十三行文化及考古內涵。 4. 辦理文化觀光八里聲音漫遊、環境教育種子教師研習及教育推廣活動、數位教育互動展、八里地方學特展及教育推廣、國際交流展，整合八里在地文化資源，帶動文化觀光及學術參與，加深民眾對於八里坌河口千年文化的認識。	均已執行完畢。	
一般建築及設備	1. 空調設備改善工程 2. 圖書及館區其他雜項設備購置、汰換公務車 3. 八里坌千年河口文化再現計畫：十三行文化聚落再造	1. 辦理空調設備改善工程，完成更新冰水主機1台及冰水泵8台。 2. 購置博物館圖書及雜項設備、汰換公務車。 3. 辦理「十三行文化聚落再造工程」規劃設計、考古鑽探及十三行聚落虛擬展示等4項計畫。	已完成項目：除下列未完成項目外，各項計畫均依項目及期程執行完畢。 未完成項目：十三行文化聚落再造工程委託規劃設計計監造技術服務案。	續依未完成計畫積極辦理。

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	7,000,000	-	7,000,000
				經資門總計	7,000,000	-	7,000,000
				經常門合計	7,000,000	-	7,000,000
03				04080000000 罰款及賠償收入	37,000	-	37,000
	054			04080820000 新北市立十三行博物館	37,000	-	37,000
		01		04080820300 賠償收入	37,000	-	37,000
			01	04080820301 一般賠償收入	37,000	-	37,000
04				05080000000 規費收入	5,037,000	-	5,037,000
	050			05080820000 新北市立十三行博物館	5,037,000	-	5,037,000
		01		05080820300 使用規費收入	5,037,000	-	5,037,000
			01	05080820306 場地設施使用費	5,037,000	-	5,037,000
05				07080000000 財產收入	114,000	-	114,000
	056			07080820000 新北市立十三行博物館	114,000	-	114,000
		01		07080820100 財產孳息	100,000	-	100,000
			01	07080820101 利息收入	-	-	-
			02	07080820103 租金收入	100,000	-	100,000

三行博物館

別決算表

109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)		
7,108,497	-	-	7,108,497	108,497	101.55%
7,108,497	-	-	7,108,497	108,497	101.55%
7,108,497	-	-	7,108,497	108,497	101.55%
71,954	-	-	71,954	34,954	194.47%
71,954	-	-	71,954	34,954	194.47%
71,954	-	-	71,954	34,954	194.47%
71,954	-	-	71,954	34,954	194.47%
3,935,440	-	-	3,935,440	-1,101,560	78.13%
3,935,440	-	-	3,935,440	-1,101,560	78.13%
3,935,440	-	-	3,935,440	-1,101,560	78.13%
3,935,440	-	-	3,935,440	-1,101,560	78.13%
162,564	-	-	162,564	48,564	142.6%
162,564	-	-	162,564	48,564	142.6%
90,632	-	-	90,632	-9,368	90.63%
11	-	-	11	11	-
90,621	-	-	90,621	-9,379	90.62%

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館 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)
09	055	02		07080820500 廢舊物資售價	14,000	-	14,000
		01		07080820501 廢舊物資售價	14,000	-	14,000
				12080000000 其他收入	1,812,000	-	1,812,000
				12080820000 新北市立十三行博物館	1,812,000	-	1,812,000
		01		12080820200 雜項收入	1,812,000	-	1,812,000
		01		12080820201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12080820210 其他雜項收入	1,812,000	-	1,812,000

三行博物館 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
71,932	-	-	71,932	57,932	513.8%
71,932	-	-	71,932	57,932	513.8%
2,938,539	-	-	2,938,539	1,126,539	162.17%
2,938,539	-	-	2,938,539	1,126,539	162.17%
2,938,539	-	-	2,938,539	1,126,539	162.17%
1,487,841	-	-	1,487,841	1,487,841	-
1,450,698	-	-	1,450,698	-361,302	80.06%

新北市立十

歲入來源

中華民國

資本門

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)

別決算表

單位：新臺幣元

9

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)
08	003	01	合 計		114,374,373	-	114,374,373
			00080000000 新北市政府文化局主管	112,800,000	-	112,800,000	
			00080820000 新北市立十三行博物館	112,800,000	-	112,800,000	
			經常門合計	94,122,000	-	94,122,000	
			資本門合計	18,678,000	-	18,678,000	
			53080820100 一般行政	42,348,000	-	42,348,000	
			53080820101 一般行政	42,348,000	-	42,348,000	
			100000人事費	18,758,000	-	18,758,000	
			200000業務費	23,584,000	-	23,584,000	
			400000獎補助費	6,000	-	6,000	
			53080820400 文教活動	51,774,000	-	51,774,000	
			53080820401 文教活動	51,774,000	-	51,774,000	
			200000業務費	51,774,000	-	51,774,000	
			53080829000 一般建築及設備	18,678,000	-	18,678,000	
			53080829001 一般建築及設備*	18,678,000	-	18,678,000	
			300000設備及投資*	18,678,000	-	18,678,000	

三行博物館 別決算表

109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)			
92,859,128	-	2,109,030	94,968,158	-19,406,215	83.03%	
91,284,755	-	2,109,030	93,393,785	-19,406,215	82.8%	
91,284,755	-	2,109,030	93,393,785	-19,406,215	82.8%	
77,500,466	-	142,585	77,643,051	-16,478,949	82.49%	
13,784,289	-	1,966,445	15,750,734	-2,927,266	84.33%	
41,000,831	-	142,585	41,143,416	-1,204,584	97.16%	
41,000,831	-	142,585	41,143,416	-1,204,584	97.16%	
17,946,055	-	-	17,946,055	-811,945	95.67%	
23,048,776	-	142,585	23,191,361	-392,639	98.34%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
36,499,635	-	-	36,499,635	-15,274,365	70.5%	
36,499,635	-	-	36,499,635	-15,274,365	70.5%	
36,499,635	-	-	36,499,635	-15,274,365	70.5%	
13,784,289	-	1,966,445	15,750,734	-2,927,266	84.33%	
13,784,289	-	1,966,445	15,750,734	-2,927,266	84.33%	
13,784,289	-	1,966,445	15,750,734	-2,927,266	84.33%	

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)
24				00700000000 統籌支撥科目	1,574,373	-	1,574,373
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,525,383	-	1,525,383
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	1,525,383	-	1,525,383
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	1,525,383	-	1,525,383
				100000人事費	1,525,383	-	1,525,383
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	48,990	-	48,990
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	48,990	-	48,990
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	48,990	-	48,990
				100000人事費	48,990	-	48,990

三行博物館 別決算表

109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)			
1,574,373	-	-	1,574,373	-	100%	
1,525,383	-	-	1,525,383	-	100%	
1,525,383	-	-	1,525,383	-	100%	
1,525,383	-	-	1,525,383	-	100%	
1,525,383	-	-	1,525,383	-	100%	
48,990	-	-	48,990	-	100%	
48,990	-	-	48,990	-	100%	
48,990	-	-	48,990	-	100%	
48,990	-	-	48,990	-	100%	

新 北 市 立 十
以 前 年 度 歲 出 機 關

經資門併計

中 華 民 國

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
108	08	082	04	01	合 計	-	10,654,750	-	-
					經資門總計	-	10,654,750	-	-
					經常門合計	-	886,000	-	-
					資本門合計	-	9,768,750	-	-
					108年度小計	-	10,654,750	-	-
					新北市政府文化局主管	-	10,654,750	-	-
					新北市立十三行博物館	-	10,654,750	-	-
					文教活動	-	886,000	-	-
					文教活動	-	886,000	-	-
					業務費	-	886,000	-	-
					一般建築及設備	-	9,768,750	-	-
					一般建築及設備*	-	9,768,750	-	-
					設備及投資*	-	9,768,750	-	-

三行博物館

別轉入數決算表

109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
-	4,106,513	-	-	-	6,548,237
-	4,106,513	-	-	-	6,548,237
-	886,000	-	-	-	-
-	3,220,513	-	-	-	6,548,237
-	4,106,513	-	-	-	6,548,237
-	4,106,513	-	-	-	6,548,237
-	4,106,513	-	-	-	6,548,237
-	886,000	-	-	-	-
-	886,000	-	-	-	-
-	886,000	-	-	-	-
-	3,220,513	-	-	-	6,548,237
-	3,220,513	-	-	-	6,548,237
-	3,220,513	-	-	-	6,548,237

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

資 本 資 產 表

中華民國109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
固定資產	5,371,719,146	6,101,470,396	資本資產總額	5,373,979,876	6,101,485,396
土地	5,118,343,849	5,833,799,747	資本資產總額	5,373,979,876	6,101,485,396
土地改良物	19,237,103	22,807,950			
房屋建築及設備	212,095,944	218,706,882			
機械及設備	4,590,018	2,920,407			
交通及運輸設備	2,694,364	270,832			
雜項設備	14,729,868	9,103,987			
收藏品及傳承資產	28,000	28,000			
購建中固定資產	-	13,832,591			
無形資產	2,260,730	15,000			
無形資產	2,260,730	15,000			
合 計	5,373,979,876	6,101,485,396	合 計	5,373,979,876	6,101,485,396

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,432,936
1. 專戶存款	6,432,936
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	104,635,434
1. 本年度歲入	7,108,497
(1) 實現數	7,108,497
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	(3,935,268)
13. 應付代收款淨增(減)數	2,961

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	101,953,696
(1)本年度歲出撥款	92,859,128
(2)以前年度歲出撥款	4,106,513
(3)退還以前年度歲入繳庫款	494,452
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	4,493,603
18. 資產負債淨額淨增(減)數	(494,452)
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	(494,452)
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	111,068,370
付項	
一、本期支出	108,567,741
1. 本年度歲出	94,968,158
(1)實現數	92,859,128
(2)應付數	

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3)保留數	2,109,030
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	1,997,483
(1)以前年度轉入實現數	4,106,513
(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(-)	(2,109,030)
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	4,493,603
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	7,108,497
(1)本年度歲入繳庫	7,108,497
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,500,629
1. 專戶存款	2,500,629
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	111,068,370

新北市立十三行博物館

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	2,500,629	
			110901預付款	-	10,682,288	
			110901003墊付款	10,682,288	-	
			190301保證品	-	1,574,649	
			190301003保固保證金	374,649	-	
			190301007履約保證金	1,200,000	-	
			211201存入保證金	-	1,069,358	
			211201002履約保證金	470,000	-	
			211201003保固保證金	599,358	-	
			211301應付代收款	-	1,431,271	
			211301001健保費代扣繳	30,484	-	
			211301002勞保費代扣繳	40,702	-	
			211301003公保費代扣繳	45,244	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	101,041	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	131,777	-	
			211301006水費代扣繳	15,000	-	
			211301007電費代扣繳	549,294	-	
			211301008電信費代扣繳	5,047	-	
			211301013其他代扣繳	45,190	-	
			211301030販售寄賣品收入	360,037	-	
			211301032自售品刷卡收入	12,225	-	
			211301099代辦經費	95,230	-	
			290301應付保證品	-	1,574,649	
			290301003保固保證金	374,649	-	
			290301007履約保證金	1,200,000	-	
			310101資產負債淨額	-	10,682,288	

新北市立十三行博物館

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本 資產成本變動		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	5,833,799,747	0	59,754,345	775,210,243	0	5,118,343,849
土地改良物	69,647,274	-46,839,324	0	0	-3,570,847	19,237,103
房屋建築及設備	294,610,350	-75,903,468	54,386	1,413,815	-5,251,509	212,095,944
機械及設備	14,245,945	-11,325,538	2,731,945	1,536,085	473,751	4,590,018
交通及運輸設備	5,394,360	-5,123,528	2,680,251	763,300	506,581	2,694,364
雜項設備	25,237,891	-16,133,904	9,276,091	4,881,385	1,231,175	14,729,868
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	6,242,963,567	-155,325,762	74,497,018	783,804,828	-6,610,849	5,371,719,146
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	13,832,591	0	0	13,832,591	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,000	0	2,287,694	41,964	0	2,260,730
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,847,591	0	2,287,694	13,874,555	0	2,260,730
合 計	6,256,811,158	-155,325,762	76,784,712	797,679,383	-6,610,849	5,373,979,876

一、本年度資本資產成本變動增加數76,784,712元＝預算採購增加金額76,784,712元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,004,802元＝本年度預算執行金額13,784,289元+以前年度保留預算金額3,220,513元。

三、預算採購增加金額76,784,712元，與設備及投資預算執行增加金額17,004,802元，增加59,779,910元，主要係：

(1)時間性差異+1,257,379元

(2)更正原帳列資產價值+61,829,483元

(3)未達登載財產標準-4,190,671元

(4)其他(墊付案支出)+883,719元

本頁空白

新 北 市 立 十
收 入 實 現 數 與 繳

中 華 民 國

項 目	收 入 實 現 數 (1)	減 項： 收 入 待 納 庫 數 (2)	加	
			以 前 年 度 待 納 庫 繳 庫 數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	7,108,497	0	0	0
本年度收入	7,108,497	0	0	0
04030100 一般賠償收入	71,954	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,935,440	0	0	0
07010100 利息收入	11	0	0	0
07010300 租金收入	90,621	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	71,932	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,487,841	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,450,698	0	0	0

三行博物館

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		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	7,108,497
0	0	0	0	7,108,497
0	0	0	0	71,954
0	0	0	0	3,935,440
0	0	0	0	11
0	0	0	0	90,621
0	0	0	0	71,932
0	0	0	0	1,487,841
0	0	0	0	1,450,698

新 北 市 立 十
支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	96,965,641	10,682,288	0	0
本年度支出	92,859,128	0	0	0
一、本年度經費	91,284,755	0	0	0
0253010100 一般行政	41,000,831	0	0	0
0253040100 文教活動	36,499,635	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	13,784,289	0	0	0
二、統籌科目	1,574,373	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,525,383	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	48,990	0	0	0
以前年度支出	4,106,513	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,106,513	0	0	0
108年度 0253040100 文教活動	886,000	0	0	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備	3,220,513	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	10,682,288	0	0

三行博物館

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
494,452	0	6,188,685	101,953,696	8,657,267
0	0	0	92,859,128	2,109,030
0	0	0	91,284,755	2,109,030
0	0	0	41,000,831	142,585
0	0	0	36,499,635	0
0	0	0	13,784,289	1,966,445
0	0	0	1,574,373	0
0	0	0	1,525,383	0
0	0	0	48,990	0
494,452	0	0	4,600,965	6,548,237
0	0	0	4,106,513	6,548,237
0	0	0	886,000	0
0	0	0	3,220,513	6,548,237
494,452	0	0	494,452	0
143,885	0	0	143,885	0
350,567	0	0	350,567	0
0	0	6,188,685	4,493,603	0

新 北 市 立 十 支 出 實 現 數 與 公

中 華 民 國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1080702771* 「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」及「新北市立 十三行博物館考古遺址展示空間改善計 畫」	0	0	0	0
1080977300 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	0	0	0	0
1081233745 108年度『前瞻基礎建設-博物館及 地方文化館升級計畫』補助計畫	0	0	0	0
1081233745* 108年度『前瞻基礎建設-博物館及 地方文化館升級計畫』補助計畫	0	0	0	0
1090167890 109年度新北市國際考古研討會計畫	0	90,000	0	0
1090358989 文化部補助辦理109年度地方文化特 色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根 」	0	189,151	0	0
1090167690 108-109年度「博物館及地方文 化館升級計畫」旗艦型補助計畫	0	1,465,442	0	0
1090167690* 108-109年度「博物館及地方文 化館升級計畫」旗艦型補助計畫	0	4,825,905	0	0
1090357884 109年度直轄市及縣市政府考古遺址 類文化資產保存維護計畫	0	3,241,790	0	0
1090540668 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	0	360,000	0	0
1091604826 新北市立十三行博物館數位行銷計畫	0	510,000	0	0

三行博物館

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	4,425,542	-4,425,542	0
0	0	189,000	-189,000	0
0	0	1,534,873	-1,534,873	0
0	0	39,270	-39,270	0
0	0	0	90,000	0
0	0	0	189,151	0
0	0	0	1,465,442	0
0	0	0	4,825,905	0
0	0	0	3,241,790	0
0	0	0	360,000	0
0	0	0	510,000	0

新北市立十三行博物館

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	109,062,193	136,662,020	-27,599,827
公庫撥入數	101,953,696	129,147,230	-27,193,534
罰款及賠償收入	71,954	678,180	-606,226
規費收入	3,935,440	4,617,120	-681,680
財產孳息收入	90,632	91,830	-1,198
廢舊物資售價收入	71,932	16,132	55,800
其他收入	2,938,539	2,111,528	827,011
支出	104,074,138	138,474,961	-34,400,823
繳付公庫數	7,108,497	7,514,790	-406,293
人事支出	19,520,428	19,615,650	-95,222
業務支出	60,434,411	71,801,084	-11,366,673
增購財產支出	17,004,802	39,537,437	-22,532,635
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	4,988,055	-1,812,941	6,800,996

本頁空白

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				00080000000 新北市政府文化局主管	17,946,055	59,690,996	6,000	-	77,643,051
	001			00080820000 新北市立十三行博物館	17,946,055	59,690,996	6,000	-	77,643,051
		01		530808202530100 一般行政	17,946,055	23,048,776	6,000	-	41,000,831
		01		530808202530101 一般行政	17,946,055	23,048,776	6,000	-	41,000,831
		02		530808202530400 文教活動	-	36,499,635	-	-	36,499,635
		01		530808202530401 文教活動	-	36,499,635	-	-	36,499,635
		03		530808202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		530808202539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	17,946,055	59,548,411	6,000	-	77,500,466
				保留數					
		01		530808202530100 一般行政	-	142,585	-	-	142,585
		01		530808202530101 一般行政	-	142,585	-	-	142,585
		02		530808202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		530808202539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	142,585	-	-	142,585
02				00700000000 統籌支撥科目	1,574,373	-	-	-	1,574,373
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,525,383	-	-	-	1,525,383
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	1,525,383	-	-	-	1,525,383
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	1,525,383	-	-	-	1,525,383
				小計	1,525,383	-	-	-	1,525,383
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	48,990	-	-	-	48,990
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	48,990	-	-	-	48,990
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	48,990	-	-	-	48,990

三行博物館 科目分析表

109 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	
-	-	15,750,734	-	15,750,734	93,393,785
-	-	15,750,734	-	15,750,734	93,393,785
-	-	-	-	-	41,000,831
-	-	-	-	-	41,000,831
-	-	-	-	-	36,499,635
-	-	-	-	-	36,499,635
-	-	13,784,289	-	13,784,289	13,784,289
-	-	13,784,289	-	13,784,289	13,784,289
-	-	13,784,289	-	13,784,289	91,284,755
-	-	-	-	-	142,585
-	-	-	-	-	142,585
-	-	1,966,445	-	1,966,445	1,966,445
-	-	1,966,445	-	1,966,445	1,966,445
-	-	1,966,445	-	1,966,445	2,109,030
-	-	-	-	-	1,574,373
-	-	-	-	-	1,525,383
-	-	-	-	-	1,525,383
-	-	-	-	-	1,525,383
-	-	-	-	-	1,525,383
-	-	-	-	-	48,990
-	-	-	-	-	48,990
-	-	-	-	-	48,990

中華民國

34

科目分析表

109 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	
		15,750,734		15,750,734	48,990 94,968,158

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					1,525,383			1,525,383
公務人員退休及撫卹 給付					1,525,383			1,525,383
公務人員各項補助及 慰問金								

中華民國109年度

[illegible]

本頁空白

新北市立十三行博物館
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	17,946,055			1,525,383
1015 法定編制人員待遇	12,107,869			
1020 約聘僱人員待遇	344,654			
1025 技工及工友待遇	789,245			
1030 獎金	2,068,263			
1035 其他給與	374,876			
1040 加班值班費	861,835			
1045 退休退職給付				1,525,383
1050 退休離職儲金	91,727			
1055 保險	1,307,586			
2000 業務費	23,048,776	36,499,635		
2006 水電費	3,759,620			
2009 通訊費	207,133			
2018 資訊服務費	207,683			
2021 其他業務租金	331,612			
2024 稅捐及規費	18,077			
2027 保險費	92,742			
2030 兼職費	84,000			
2036 按日按件計資酬金	193,500	3,545,726		
2042 國際組織會費		31,933		
2045 國內組織會費		54,250		
2051 物品	66,536			
2054 一般事務費	13,169,177	32,867,726		
2063 房屋建築養護費	1,581,312			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,190			
2069 設施及機械設備養護費	3,069,167			
2072 國內旅費	93,627			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			13,784,289	
3010 房屋建築及設備費			5,313,018	
3015 公共建設及設施費			3,950,000	
3025 運輸設備費			820,000	
3035 雜項設備費			3,701,271	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	41,000,831	36,499,635	13,784,289	1,525,383
保留數				
2000 業務費	142,585			
2063 房屋建築養護費	142,585			
3000 設備及投資			1,966,445	
3015 公共建設及設施費			1,966,445	
保留小計	142,585		1,966,445	
合計	41,143,416	36,499,635	15,750,734	1,525,383

新北市立十三行博物館
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	48,990	19,520,428		
1015 法定編制人員待遇		12,107,869		
1020 約聘僱人員待遇		344,654		
1025 技工及工友待遇		789,245		
1030 獎金		2,068,263		
1035 其他給與	48,990	423,866		
1040 加班值班費		861,835		
1045 退休退職給付		1,525,383		
1050 退休離職儲金		91,727		
1055 保險		1,307,586		
2000 業務費		59,548,411		
2006 水電費		3,759,620		
2009 通訊費		207,133		
2018 資訊服務費		207,683		
2021 其他業務租金		331,612		
2024 稅捐及規費		18,077		
2027 保險費		92,742		
2030 兼職費		84,000		
2036 按日按件計資酬金		3,739,226		
2042 國際組織會費		31,933		
2045 國內組織會費		54,250		
2051 物品		66,536		
2054 一般事務費		46,036,903		
2063 房屋建築養護費		1,581,312		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,190		
2069 設施及機械設備養護費		3,069,167		
2072 國內旅費		93,627		
2093 特別費		152,400		
3000 設備及投資		13,784,289		
3010 房屋建築及設備費		5,313,018		
3015 公共建設及設施費		3,950,000		
3025 運輸設備費		820,000		
3035 雜項設備費		3,701,271		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
小計	48,990	92,859,128		
保留數				
2000 業務費		142,585		
2063 房屋建築養護費		142,585		
3000 設備及投資		1,966,445		
3015 公共建設及設施費		1,966,445		
保留小計		2,109,030		
合計	48,990	94,968,158		

新北市立十三行博物館

人事費明細表

中華民國109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	11,171,466	-	11,171,466	12,107,869	936,403	8.38%	21	17	
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	344,654	-74,338	-17.74%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,164,900	-	1,164,900	789,245	-375,655	-32.25%	3	2	
四、獎金	2,686,930	-	2,686,930	2,068,263	-618,667	-23.03%			
五、其他給與	400,000	-	400,000	374,876	-25,124	-6.28%			
六、加班值班費	1,344,092	-	1,344,092	861,835	-482,257	-35.88%			
七、退休離職儲金	211,579	-	211,579	91,727	-119,852	-56.65%			
八、保險	1,360,041	-	1,360,041	1,307,586	-52,455	-3.86%			
合 計	18,758,000	-	18,758,000	17,946,055	-811,945	-4.33%			

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109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	%	
109	合計	108,497		
	109年度經常門小計	108,497		
	罰款及賠償收入	34,954		
	賠償收入	34,954		
	一般賠償收入	34,954	94.47%	依廠商實際履約情形罰款。已於110年度修正預算編列。
	規費收入	-1,101,560		
	使用規費收入	-1,101,560		
	場地設施使用費	-1,101,560	-21.87%	因疫情影響參觀人數減少、到館參觀民眾多為學生、新北市民及銀髮族，皆屬不收門票之客群。已於110年度修正預算編列。
	財產收入	48,564		
	財產孳息	-9,368		
	利息收入	11	-	
	租金收入	-9,379	-9.38%	
	廢舊物資售價	57,932		
	廢舊物資售價	57,932	413.80%	依實際報廢情形辦理。已於110年度修正預算編列。
	其他收入	1,126,539		
	雜項收入	1,126,539		
	收回以前年度歲出	1,487,841	-	主要係收回108年委託中央研究院辦理本館「十三行遺址出土文物文化內涵研究」案經費賸餘款。
	其他雜項收入	-361,302	-19.94%	

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	%
108	合計		8,657,267	8,657,267	7.06%
	108年度資本門小計		6,548,237	6,548,237	67.03%
	文化支出		6,548,237	6,548,237	67.03%
	一般建築及設備		6,548,237	6,548,237	67.03%
	一般建築及設備		6,548,237	6,548,237	67.03%
109	109年度經常門小計		142,585	142,585	0.15%
	文化支出		142,585	142,585	0.15%
	一般行政		142,585	142,585	0.34%
	一般行政		142,585	142,585	0.34%
109	109年度資本門小計		1,966,445	1,966,445	10.53%
	文化支出		1,966,445	1,966,445	10.53%
	一般建築及設備		1,966,445	1,966,445	10.53%
	一般建築及設備		1,966,445	1,966,445	10.53%

三行博物館

分析表

109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
資本門	A01	8,657,267	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		6,548,237			
		6,548,237			
		6,548,237			
		6,548,237			
經常門	C14	2,587,500	再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫-十三行文化聚落再造工程委託專案管理技術服務2,587,500元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依契約期程辦理。		
		3,960,737			
		142,585			
		142,585			
		142,585			
資本門	A01	142,585	其他零星計畫之保留款等各項原因。 館舍木製、油漆、鐵件等清洗及防護勞務案142,585元; 保留原因: 因連續雨天因素, 工作計畫延後至110年辦理。於氣候條件許可後, 立即進行施工作業。		
		1,966,445			
		1,966,445			
		1,966,445			
		1,966,445			
資本門	A01	1,966,445	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,966,445			
資本門	A01	1,966,445	其他營建工程-002-再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計畫-十三行文化聚落再造工程委託規劃設計暨監造技術服務1,966,445元; 保留原因: 為跨年度計畫故需辦理保留。確實依契約期程辦理。		
		1,966,445			

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 109 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	
109	合計	19,406,215	15.52%		16,478,949			2,927,266		
	109年度合計	19,406,215	16.97%		16,478,949			2,927,266		
	109年度經常門小計	16,478,949	17.22%		16,478,949			-		
	文化支出	16,478,949	17.51%		16,478,949			-		
	一般行政	1,204,584	2.84%		1,204,584			-		
	一般行政	1,204,584	2.84%	02	1,204,584	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	文教活動	15,274,365	29.50%		15,274,365			-		
	文教活動	15,274,365	29.50%	10	15,274,365	撙節支出。		-		
	109年度資本門小計	2,927,266	15.67%		-			2,927,266		
	文化支出	2,927,266	15.67%		-			2,927,266		
	一般建築及設備	2,927,266	15.67%		-			2,927,266		
	一般建築及設備	2,927,266	15.67%	6	-		07	2,927,266	考古遺址展示空間改善等計畫結餘。	

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	15,750,734	-	5,313,018	5,916,445	-
一般建築及設備	13,784,289	-	5,313,018	3,950,000	-
一般建築及設備	13,784,289	-	5,313,018	3,950,000	-
小計	13,784,289	-	5,313,018	3,950,000	-
保留數					
一般建築及設備	1,966,445	-	-	1,966,445	-
一般建築及設備	1,966,445	-	-	1,966,445	-
保留小計	1,966,445	-	-	1,966,445	-

三行博物館

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及投					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	
820,000	-	3,701,271	-	-	-
820,000	-	3,701,271	-	-	-
820,000	-	3,701,271	-	-	-
820,000	-	3,701,271	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

中華民國

50

三行博物館

經費報告表

109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）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
2.地方政府							
1.政府機關間							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.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	0	6,000	
	撥還零用金			2,000	0	2,000	
	撥還零用金			2,000	0	2,000	
	撥還零用金			2,000	0	2,000	
小計				6,000	0	6,000	
7.其他補助及捐助							
合計				6,000	0	6,000	

三行博物館

關或團體個人經費報告表

109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	計畫完成 未 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	

新 北 市
財 產 量 值

中 華 民 國

分類項目數 用途別	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	8	7.808602	5,118,343,849	9	19,237,103	14	7,815.88	212,095,944
(一)、公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)、公共用財產	8	7.808602	5,118,343,849	9	19,237,103	14	7,815.88	212,095,944
新北市政府文化局主管	8	7.808602	5,118,343,849	9	19,237,103	14	7,815.88	212,095,944
新北市立十三行博物館	8	7.808602	5,118,343,849	9	19,237,103	14	7,815.88	212,095,944
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府文化局主管	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市立十三行博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	8	7.808602	5,118,343,849	9	19,237,103	14	7,815.88	212,095,944

總決算

總目錄

109年12月31日

單位：新臺幣元

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	
170	4,590,018	39	2,694,364	479	14,757,868	0	0	0	5,371,719,146
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4,590,018	39	2,694,364	479	14,757,868	0	0	0	5,371,719,146
170	4,590,018	39	2,694,364	478	14,729,868	0	0	0	5,371,691,146
170	4,590,018	39	2,694,364	478	14,729,868	0	0	0	5,371,691,146
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	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	0	0	0	0	0
170	4,590,018	39	2,694,364	479	14,757,868	0	0	0	5,371,719,146

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											
		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	23,344	55,836				6		32	79,217				
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	1,574					6			1,580				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	21,769	55,836						32	77,637				
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				本 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 家 營 庭 利 及 機 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		
							5,313	5,916	820		3,701		15,751	94,968
														1,580
							5,313	5,916	820		3,701		15,751	93,388

新北市立十三行博物館
 議會審議通過新北市政府總預算案（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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	通案決議部分	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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)、不得動支預備金。	遵照辦理。
2	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，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。
3	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。
4	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	遵照辦理。
5	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	遵照辦理。
6	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。
7	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。	遵照辦理。
8	市府各機關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。
9	預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。	非本館權責。
二	分組審查決議部分：無	
貳	108年度新北市總決算審核報告	108年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。