

新北市立十三行博物館111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111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 第50頁至第51頁 |
| 3. 財產目錄總表 | |
| 4. 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52頁至第52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 111 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 | 5,862,000 | 4,772,985 | - | 4,772,985 | 81.42% |
| 一般賠償收入 | 72,000 | 251,013 | - | 251,013 | 348.63% |
| 場地設施使用費 | 4,150,000 | 3,209,280 | - | 3,209,280 | 77.33% |
| 租金收入 | 86,000 | 78,282 | - | 78,282 | 91.03% |
| 利息收入 | - | 49 | - | 49 | - |
| 廢舊物資售價 | 18,000 | 14,742 | - | 14,742 | 81.90% |
| 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - |
| 其他雜項收入 | 1,536,000 | 1,219,619 | - | 1,219,619 | 79.40% |

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 | 82,385,324 | 71,565,682 | 774,255 | 72,339,937 | 87.81% |
| 文化支出 | 80,756,000 | 69,936,358 | 774,255 | 70,710,613 | 87.56% |
| 一般行政 | 40,232,000 | 40,218,418 | - | 40,218,418 | 99.97% |
| 人員維持費 | 18,758,000 | 18,747,979 | - | 18,747,979 | 99.95% |
| 基本行政工作維持費 | 21,474,000 | 21,470,439 | - | 21,470,439 | 99.98% |
| 文教活動 | 39,164,000 | 29,132,529 | - | 29,132,529 | 74.39% |
| 一般建築及設備 | 1,360,000 | 585,411 | 774,255 | 1,359,666 | 99.98% |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 1,629,324 | 1,629,324 | - | 1,629,324 | 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 | 5,443,866 | 5,006,846 | - | 5,006,846 | 91.97% |
| 108 年度 | 5,443,866 | 5,006,846 | - | 5,006,846 | 91.97% |
| 一般建築及設備 | 5,443,866 | 5,006,846 | - | 5,006,846 | 91.97% |

新北市立十三行博物館

總 說 明

中華民國 111 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 | 4,775,941,134 | |
| 流動資產總額 | 2,856,320 | 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 | 4,771,696,233 | 包括本館館舍土地 4,542,966,855 元、土地改良物 13,060,925 元、房屋建築及設備 201,701,228 元、機械及設備 2,854,065 元、交通及運輸設備 2,186,503 元、雜項設備 8,898,657 元、收藏品及傳承資產 28,000 元等。 |
| 無形資產總額 | 1,388,581 | 主要係電腦軟體。 |
| 負債總額 | 2,082,065 | |
| 流動負債總額 | 1,593,276 | |
| 應付代收款 | 1,593,276 | 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 | 488,789 | |
| 存入保證金 | 488,789 | 係廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。 |
| 淨資產總額 | 4,773,859,069 | 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，專戶存款淨減少 978,521 元(32%)，係應付代收款減少 660,443 元(29%，代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保等)、存入保證金減少 317,808 元(39%，退還期限屆滿之保證金)；預付款增加 774,255 元(100%)，係一般建築及設備預付工程款項。
2. 固定資產變動情形：與上年度相較，雜項設備減少 3,971,914 元(31%)，係報廢已屆年限且不堪使用之活動課桌椅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 416,216 元(23%)，主要係提列本年度無形資產攤銷所致。
4. 保證品、應付保證品減少 600,000 元(62%)，主要係退還採購案履約保證金。

(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. 2022 新北考古生活節以「土偶同樂會」為主題，原訂 5 月 14 至 15 日舉辦考古生活節，因疫情調整辦理模式，辦理「當偶們同在一起-館校藝術共創」、「土偶作坊」及「考古篩洗」等為期 1 個月的主題活動，另延續考古推廣之需要，特規劃辦理「千年記憶-沉浸互動體驗」，以深化民眾對考古的認識，共計 3 萬 1,256 人次參與。
2. 111 年總參觀人數(博物館及新北考古公園)計 44 萬 1,209 人；辦理節慶及考古相關活動，提供民眾優質服務：「2022 新北市國際考古論壇-人形文化探究」因應疫情採虛實併行方式辦理 1 場，共計 402 人參加(實體 93 人、線上 309 人)、「虎爸虎媽帶偶遊」春節系列活動，共計 1,455 人次參與；「全國古蹟日」系列活動，共計 6,192 人次參與；「與你偶遇十三行-手札 DIY」、「端午節-十三行尪仔雪文」、「暑期活動-玩物 SUN 志」、「中秋月-月光寶盒」、「國際考古日-史前達人闖關趣」等手作體驗活動，共計 1,905 人次參與；另因應疫情轉型辦理線上活動，「518 博物館日-十三行數位展覽線上遊」線上抽獎活動，貼文觸及人數計 1 萬 1,272 人；「土偶星球-史前怪獸派對」線上活動，貼文觸及人數計 6,648 人。
3. 出版全國首部以「考古遺址」為主題之《遺址十三-創刊號》年刊，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。
4. 辦理「考古與當代冶煉特展」、「南島有禮-古代南島禮器特展」，因應疫情採虛實併行方式，製作 2 檔特展 720 度環景拍攝(線上看展)，共計 336,472 觀展人次(實體 282,602 人次、線上 53,870 人次)。

新北市立十三行博物館

總 說 明

中華民國 111 年度

5. 搶先推出全國首部運用 5G 優勢打造考古遺址發掘的虛擬實境(VR)-「解密十三行」,自 10 月 22 日推出,深獲考古學、新媒體互動、博物館學等學界教授好評,共計 3,266 體驗人次。
6. 辦理典藏庫房燻蒸 2 次、數位拍攝 1,096 件新北市考古標本、3D 建模 9 件新北市考古標本、十三行數位博物館網頁優化及推出 2 檔線上學習互動,另計有 3D 圖像授權 2 案。
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 67 個團體,參與人數共 2,454 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: 111 年參與「環境教育課程」計 7 個團體,服務 399 人次。舉辦 2 場八里聲音漫遊,帶領民眾實地走踏八里文史景點,整合歷史、文化、人地等知識,建構文化保存的環境教育內涵。
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,111 年度共計辦理 22 場次,服務 7,119 人次。

(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. 運用 5G 優勢,搶先推出全國首部考古遺址發掘的虛擬實境(VR)-「解密十三行」。 2. 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「考古與當代冶煉特展」及「臺灣古代禮器特展」等 2 檔次。 3. 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。 4. 每年辦理出版計畫,提供民眾認識十三行文化及考古遺址內涵。 5. 辦理十三行數位博物館網頁優化及推出 2 檔線上學習互動。 6. 每年辦理文化觀光八里聲音漫遊及教育推廣活動。 | 均已執行完畢。 | |
| 一般建築及設備 | 1. 圖書及館區其他雜項設備購置 2. 汰換公務機車 | 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. 汰換已逾 15 年老舊公務機車,購置電動公務機車乙台。 | 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 | 5,862,000 | - | 5,862,000 |
| | | | | 經資門總計 | 5,862,000 | - | 5,862,000 |
| | | | | 經常門合計 | 5,862,000 | - | 5,862,000 |
| 03 | | | | 0408000000 罰款及賠償收入 | 72,000 | - | 72,000 |
| | 055 | | | 04080820000 新北市立十三行博物館 | 72,000 | - | 72,000 |
| | | 01 | | 04080820300 賠償收入 | 72,000 | - | 72,000 |
| | | | 01 | 04080820301 一般賠償收入 | 72,000 | - | 72,000 |
| 04 | | | | 05080000000 規費收入 | 4,150,000 | - | 4,150,000 |
| | 051 | | | 05080820000 新北市立十三行博物館 | 4,150,000 | - | 4,150,000 |
| | | 01 | | 05080820300 使用規費收入 | 4,150,000 | - | 4,150,000 |
| | | | 01 | 05080820306 場地設施使用費 | 4,150,000 | - | 4,150,000 |
| 05 | | | | 07080000000 財產收入 | 104,000 | - | 104,000 |
| | 057 | | | 07080820000 新北市立十三行博物館 | 104,000 | - | 104,000 |
| | | 01 | | 07080820100 財產孳息 | 86,000 | - | 86,000 |
| | | | 01 | 07080820103 租金收入 | 86,000 | - | 86,000 |
| | | | 02 | 07080820101 利息收入 | - | - | - |

三行博物館 別決算表

111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) | | |
| 4,772,985 | - | - | 4,772,985 | -1,089,015 | 81.42% |
| 4,772,985 | - | - | 4,772,985 | -1,089,015 | 81.42% |
| 4,772,985 | - | - | 4,772,985 | -1,089,015 | 81.42% |
| 251,013 | - | - | 251,013 | 179,013 | 348.63% |
| 251,013 | - | - | 251,013 | 179,013 | 348.63% |
| 251,013 | - | - | 251,013 | 179,013 | 348.63% |
| 251,013 | - | - | 251,013 | 179,013 | 348.63% |
| 3,209,280 | - | - | 3,209,280 | -940,720 | 77.33% |
| 3,209,280 | - | - | 3,209,280 | -940,720 | 77.33% |
| 3,209,280 | - | - | 3,209,280 | -940,720 | 77.33% |
| 3,209,280 | - | - | 3,209,280 | -940,720 | 77.33% |
| 93,073 | - | - | 93,073 | -10,927 | 89.49% |
| 93,073 | - | - | 93,073 | -10,927 | 89.49% |
| 78,331 | - | - | 78,331 | -7,669 | 91.08% |
| 78,282 | - | - | 78,282 | -7,718 | 91.03% |
| 49 | - | - | 49 | 49 | - |

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 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | | 01 | 07080820501 廢舊物資售價 | 18,000 | - | 18,000 |
| 09 | | | | 12080000000 其他收入 | 1,536,000 | - | 1,536,000 |
| | 053 | | | 12080820000 新北市立十三行博物館 | 1,536,000 | - | 1,536,000 |
| | | | 01 | 12080820200 雜項收入 | 1,536,000 | - | 1,536,000 |
| | | | 02 | 12080820210 其他雜項收入 | 1,536,000 | - | 1,536,000 |

三行博物館 別決算表

111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) | | |
| 14,742 | - | - | 14,742 | -3,258 | 81.9% |
| 14,742 | - | - | 14,742 | -3,258 | 81.9% |
| 1,219,619 | - | - | 1,219,619 | -316,381 | 79.4% |
| 1,219,619 | - | - | 1,219,619 | -316,381 | 79.4% |
| 1,219,619 | - | - | 1,219,619 | -316,381 | 79.4% |
| 1,219,619 | - | - | 1,219,619 | -316,381 | 79.4% |

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 | 82,385,324 | - | 82,385,324 |
| 08 | | | | 0008000000 新北市政府文化局主管 | 80,756,000 | - | 80,756,000 |
| | 003 | | | 00080820000 新北市立十三行博物館 | 80,756,000 | - | 80,756,000 |
| | | | | 經常門合計 | 79,396,000 | - | 79,396,000 |
| | | | | 資本門合計 | 1,360,000 | - | 1,360,000 |
| | | 01 | | 53080820100 一般行政 | 40,232,000 | - | 40,232,000 |
| | | | 01 | 53080820101 一般行政 | 40,232,000 | - | 40,232,000 |
| | | | | 100000人事費 | 18,758,000 | - | 18,758,000 |
| | | | | 200000業務費 | 21,468,000 | - | 21,468,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | 02 | | 53080820400 文教活動 | 39,164,000 | - | 39,164,000 |
| | | | 01 | 53080820401 文教活動 | 39,164,000 | - | 39,164,000 |
| | | | | 200000業務費 | 39,164,000 | - | 39,164,000 |
| | | 03 | | 53080829000 一般建築及設備 | 1,360,000 | - | 1,360,000 |
| | | | 01 | 53080829001 一般建築及設備* | 1,360,000 | - | 1,360,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 1,360,000 | - | 1,360,000 |

三行博物館 別決算表

111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) | | | |
| 71,565,682 | - | 774,255 | 72,339,937 | -10,045,387 | 87.81% | |
| 69,936,358 | - | 774,255 | 70,710,613 | -10,045,387 | 87.56% | |
| 69,936,358 | - | 774,255 | 70,710,613 | -10,045,387 | 87.56% | |
| 69,350,947 | - | - | 69,350,947 | -10,045,053 | 87.35% | |
| 585,411 | - | 774,255 | 1,359,666 | -334 | 99.98% | |
| 40,218,418 | - | - | 40,218,418 | -13,582 | 99.97% | |
| 40,218,418 | - | - | 40,218,418 | -13,582 | 99.97% | |
| 18,747,979 | - | - | 18,747,979 | -10,021 | 99.95% | |
| 21,464,439 | - | - | 21,464,439 | -3,561 | 99.98% | |
| 6,000 | - | - | 6,000 | - | 100% | |
| 29,132,529 | - | - | 29,132,529 | -10,031,471 | 74.39% | |
| 29,132,529 | - | - | 29,132,529 | -10,031,471 | 74.39% | |
| 29,132,529 | - | - | 29,132,529 | -10,031,471 | 74.39% | |
| 585,411 | - | 774,255 | 1,359,666 | -334 | 99.98% | |
| 585,411 | - | 774,255 | 1,359,666 | -334 | 99.98% | |
| 585,411 | - | 774,255 | 1,359,666 | -334 | 99.98% | |

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 | 1,629,324 | - | 1,629,324 |
| | 002 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,629,324 | - | 1,629,324 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,629,324 | - | 1,629,324 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 1,629,324 | - | 1,629,324 |
| | | | | 100000人事費 | 1,629,324 | - | 1,629,324 |

三行博物館 別決算表

111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) | | | |
| 1,629,324 | - | - | 1,629,324 | - | 100% | |
| 1,629,324 | - | - | 1,629,324 | - | 100% | |
| 1,629,324 | - | - | 1,629,324 | - | 100% | |
| 1,629,324 | - | - | 1,629,324 | - | 100% | |
| 1,629,324 | - | - | 1,629,324 | - | 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 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 108 | 08 | 003 | 03 | 01 | 合 計 | - | 5,443,866 | - | 437,020 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 5,443,866 | - | 437,020 |
| | | | | | 資本門合計 | - | 5,443,866 | - | 437,020 |
| | | | | | 108年度小計 | - | 5,443,866 | - | 437,020 |
| | | | | | 新北市政府文化局主管 | - | 5,443,866 | - | 437,020 |
| | | | | | 新北市立十三行博物館 | - | 5,443,866 | - | 437,020 |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 5,443,866 | - | 437,020 |
| | | | | | 一般建築及設備* 設備及投資* | - | 5,443,866 | - | 437,020 |

三行博物館

別轉入數決算表

111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 |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |
| - | 5,006,846 | - | - | - | - |

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 | 18,747,979 | 50,596,968 | 6,000 | - | 69,350,947 |
| | 001 | | | 00080820000 新北市立十三行博物館 | 18,747,979 | 50,596,968 | 6,000 | - | 69,350,947 |
| | | 01 | | 530808202530100 一般行政 | 18,747,979 | 21,464,439 | 6,000 | - | 40,218,418 |
| | | | 01 | 530808202530101 一般行政 | 18,747,979 | 21,464,439 | 6,000 | - | 40,218,418 |
| | | | 02 | 530808202530400 文教活動 | - | 29,132,529 | - | - | 29,132,529 |
| | | | 01 | 530808202530401 文教活動 | - | 29,132,529 | - | - | 29,132,529 |
| | | | 03 | 530808202539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530808202539001 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 18,747,979 | 50,596,968 | 6,000 | - | 69,350,947 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | | 01 | 530808202539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530808202539001 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 1,629,324 | - | - | - | 1,629,324 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,629,324 | - | - | - | 1,629,324 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,629,324 | - | - | - | 1,629,324 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 1,629,324 | - | - | - | 1,629,324 |
| | | | | 小計 | 1,629,324 | - | - | - | 1,629,324 |
| | | | | 合 計 | 20,377,303 | 50,596,968 | 6,000 | - | 70,980,271 |

三行博物館 科目分析表

111 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 | |
| - | - | 1,359,666 | - | 1,359,666 | 70,710,613 |
| - | - | 1,359,666 | - | 1,359,666 | 70,710,613 |
| - | - | - | - | - | 40,218,418 |
| - | - | - | - | - | 40,218,418 |
| - | - | - | - | - | 29,132,529 |
| - | - | - | - | - | 29,132,529 |
| - | - | 585,411 | - | 585,411 | 585,411 |
| - | - | 585,411 | - | 585,411 | 585,411 |
| - | - | 585,411 | - | 585,411 | 69,936,358 |
| - | - | 774,255 | - | 774,255 | 774,255 |
| - | - | 774,255 | - | 774,255 | 774,255 |
| - | - | 774,255 | - | 774,255 | 774,255 |
| - | - | - | - | - | 1,629,324 |
| - | - | - | - | - | 1,629,324 |
| - | - | - | - | - | 1,629,324 |
| - | - | - | - | - | 1,629,324 |
| - | - | - | - | - | 1,629,324 |
| - | - | 1,359,666 | - | 1,359,666 | 72,339,937 |

新北市立十三行博物館
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | 18,747,979 | | | 1,629,324 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,647,123 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 370,423 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 684,440 | | | |
| 1030 獎金 | 2,376,086 | | | |
| 1035 其他給與 | 326,456 | | | |
| 1040 加班值班費 | 871,314 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 548,892 |
| 1050 退休離職儲金 | 93,916 | | | 1,080,432 |
| 1055 保險 | 1,378,221 | | | |
| 2000 業務費 | 21,464,439 | 29,132,529 | | |
| 2006 水電費 | 3,397,195 | | | |
| 2009 通訊費 | 153,294 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 84,981 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 146,989 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,607 | | | |
| 2027 保險費 | 89,060 | | | |
| 2030 兼職費 | 76,871 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 107,500 | 3,405,244 | | |
| 2042 國際組織會費 | | 41,266 | | |
| 2051 物品 | 37,133 | | | |
| 2054 一般事務費 | 13,077,112 | 25,686,019 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 660,908 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,922 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,382,986 | | | |
| 2072 國內旅費 | 71,508 | | | |
| 2093 特別費 | 152,373 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 585,411 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 109,745 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 82,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 393,666 | |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 小計 | 40,218,418 | 29,132,529 | 585,411 | 1,629,324 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 774,255 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 774,255 | |
| 保留小計 | | | 774,255 | |
| 合計 | 40,218,418 | 29,132,529 | 1,359,666 | 1,629,324 |

新北市立十三行博物館
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | | | |
|-----------------|------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 20,377,303 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,647,123 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 370,423 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 684,440 | | | |
| 1030 獎金 | 2,376,086 | | | |
| 1035 其他給與 | 326,456 | | | |
| 1040 加班值班費 | 871,314 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 548,892 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,174,348 | | | |
| 1055 保險 | 1,378,221 | | | |
| 2000 業務費 | 50,596,968 | | | |
| 2006 水電費 | 3,397,195 | | | |
| 2009 通訊費 | 153,294 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 84,981 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 146,989 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,607 | | | |
| 2027 保險費 | 89,060 | | | |
| 2030 兼職費 | 76,871 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,512,744 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 41,266 | | | |
| 2051 物品 | 37,133 | | | |
| 2054 一般事務費 | 38,763,131 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 660,908 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,922 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,382,986 | | | |
| 2072 國內旅費 | 71,508 | | | |
| 2093 特別費 | 152,373 | | | |
| 3000 設備及投資 | 585,411 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 109,745 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 82,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 393,666 | | | |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 小計 | 71,565,682 | | | |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 774,255 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 774,255 | | | |
| 保留小計 | 774,255 | | | |
| 合計 | 72,339,937 | | | |

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 材 料 (4) |
| 合計 | 4,772,985 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 4,772,985 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 251,013 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 3,209,280 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 93,073 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 1,219,619 | 0 | 0 | 0 |

三行博物館 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 發款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,772,985 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,772,985 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 251,013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,209,280 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 93,073 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,219,619 |

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 | 76,572,528 | 774,255 | 0 | 0 |
| 本年度 | 71,565,682 | 774,255 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 69,936,358 | 774,255 | 0 | 0 |
| 0253010100 一般行政 | 40,218,418 | 0 | 0 | 0 |
| 0253040100 文教活動 | 29,132,529 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 585,411 | 774,255 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 1,629,324 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,629,324 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 5,006,846 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,006,846 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0253900100* 一般建築及設備 | 5,006,846 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110070547203 110-111年度「博物館及地方文 化館升級計畫」 | 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

111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) | | |
| 31,371 | 0 | 1,920,000 | 0 | 982,500 | 78,315,654 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,339,937 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,710,613 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,218,418 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,132,529 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,359,666 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629,324 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629,324 | 0 |
| 31,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,038,217 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,006,846 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,006,846 | 0 |
| 31,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,371 | 0 |
| 31,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,371 | 0 |
| 0 | 0 | 1,920,000 | 0 | 982,500 | 937,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 982,500 | -982,500 | 0 |
| 0 | 0 | 1,920,000 | 0 | 0 | 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111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 | % | |
| 111 | 合計 | -1,089,015 | | |
| | 111年度經常門小計 | -1,089,015 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 179,013 | | |
| | 賠償收入 | 179,013 | | |
| | 一般賠償收入 | 179,013 | 248.63% | 「十三行文化再造聚落工程」規劃設計監造服務案及專案管理服務案契約違約金收入181,888元，為以前年度工程案於本年度解繳之一次性特殊因素。 |
| | 規費收入 | -940,720 | | |
| | 使用規費收入 | -940,720 | | |
| | 場地設施使用費 | -940,720 | -22.67% | 因受疫情影響，較原預估收入少。已於112年度修正預算編列。 |
| | 財產收入 | -10,927 | | |
| | 財產孳息 | -7,669 | | |
| | 利息收入 | 49 | | 專戶利息。 |
| | 租金收入 | -7,718 | -8.97% | 因受疫情影響，較原預估收入少。已於112年度修正預算編列。 |
| | 廢舊物資售價 | -3,258 | | |
| | 廢舊物資售價 | -3,258 | -18.10% | 變賣報廢公有財產收入，覈實收繳。已於112年度修正預算編列。 |
| 其他收入 | -316,381 | | | |
| 雜項收入 | -316,381 | | | |
| 其他雜項收入 | -316,381 | -20.60% | 因受疫情影響，較原預估收入少。已於112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 | % |
| 111 | 合計 | | 774,255 | 774,255 | 0.90% |
| | 111年度資本門小計 | | 774,255 | 774,255 | 56.93% |
| | 文化支出 | | 774,255 | 774,255 | 56.93% |
| | 一般建築及設備 | | 774,255 | 774,255 | 56.93% |
| | 一般建築及設備 | | 774,255 | 774,255 | 56.93% |

三行博物館 分析表

111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 | A03 | 774,255 774,255 774,255 774,255 774,255 774,255 | 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 本案工程由淡水區公所辦理，本館因「典藏文物庫房」位於「水碓市民活動中心5樓」而分攤部分工程費用。茲疫情影響，營造業大環境嚴重缺工、缺料等因素，造成淡水區公所工程進度未符預期。配合承辦機關辦理核銷事宜。 | |

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 111 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 | |
| 108 | 合計 | 10,482,407 | 11.93% | | 10,045,053 | | | 437,354 | | |
| | 108年度合計 | 437,020 | 8.03% | | - | | | 437,020 | | |
| | 108年度資本門小計 | 437,020 | 8.03% | | - | | | 437,020 | | |
| | 文化支出 | 437,020 | 8.03% | | - | | | 437,020 | | |
| | 一般建築及設備 | 437,020 | 8.03% | | - | | | 437,020 | | |
| | 一般建築及設備 | 437,020 | 8.03% | | - | | 01 | 437,020 | 計畫變更致未實施。 | |
| 111 | 111年度合計 | 10,045,387 | 12.19% | | 10,045,053 | | | 334 | | |
| | 111年度經常門小計 | 10,045,053 | 12.40% | | 10,045,053 | | | - | | |
| | 文化支出 | 10,045,053 | 12.65% | | 10,045,053 | | | - | | |
| | 一般行政 | 13,582 | 0.03% | | 13,582 | | | - | | |
| | 一般行政 | 13,582 | 0.03% | 02、10 | 13,582 | 撙節支出。 | | - | | |
| | 文教活動 | 10,031,471 | 25.61% | | 10,031,471 | | | - | | |
| | 文教活動 | 10,031,471 | 25.61% | 10 | 10,031,471 | 撙節支出。 | | - | | |
| | 111年度資本門小計 | 334 | 0.02% | | - | | | 334 | | |
| | 文化支出 | 334 | 0.02% | | - | | | 334 | | |
| | 一般建築及設備 | 334 | 0.02% | | - | | | 334 | | |
| | 一般建築及設備 | 334 | 0.02% | | - | | 01 | 334 | 撙節支出。 | |

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 | 1,359,666 | - | 884,000 | - | - |
| 一般建築及設備 | 585,411 | - | 109,745 | - | - |
| 一般建築及設備 | 585,411 | - | 109,745 | - | - |
| 小計 | 585,411 | - | 109,745 | - | - |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 774,255 | - | 774,255 | - | - |
| 一般建築及設備 | 774,255 | - | 774,255 | - | - |
| 保留小計 | 774,255 | - | 774,255 | - | - |

三行博物館 出分析表

111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 | |
| 82.000 | - | 393.666 | - | - | - |
| 82.000 | - | 393.666 | - | - | - |
| 82.000 | - | 393.666 | - | - | - |
| 82.000 | - | 393.666 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

新北市立十三行博物館

人事費明細表

中華民國111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 | 11,211,331 | - | 11,211,331 | 12,647,123 | 1,435,792 | 12.81% | 21 | 21 | |
| 二、約聘僱人員待遇 | 418,992 | - | 418,992 | 370,423 | -48,569 | -11.59% | 1 | 1 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,177,980 | - | 1,177,980 | 684,440 | -493,540 | -41.9% | 3 | 1 | |
| 四、獎金 | 2,581,158 | - | 2,581,158 | 2,376,086 | -205,072 | -7.94% | | | |
| 五、其他給與 | 400,000 | - | 400,000 | 326,456 | -73,544 | -18.39% | | | |
| 六、加班值班費 | 1,344,092 | - | 1,344,092 | 871,314 | -472,778 | -35.17% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 211,258 | - | 211,258 | 93,916 | -117,342 | -55.54% | | | |
| 八、保險 | 1,413,189 | - | 1,413,189 | 1,378,221 | -34,968 | -2.47% | | | |
| 合 計 | 18,758,000 | - | 18,758,000 | 18,747,979 | -10,021 | -0.05% | 25 | 23 | |

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 111 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 | | | | | 1,629,324 | | | 1,629,324 |
| 公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付 | | | | | 1,629,324 | | | 1,629,324 |

本頁空白

新北市立十 補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 政 府 機 關 間 之 補 助 | 對 下 級 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | 小 計 |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

三行博物館

經費報告表

111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 | | | |
|--------------------|-------------|--------------|-----------|-------|-----|---------------------|
| | | | 預算數(1) | 決算數 | | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | |
| 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 | | | | | | |
| 小計 | | 一般行政 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 7. 其他補助及捐助 | | 退休(職)人員三節慰問金 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 合計 | | | | 6,000 | 0 | 6,000 |

三行博物館 關或團體個人經費報告表

111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 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 23,967 | 46,966 | | | | 6 | | 41 | 70,980 | | | |
| 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 | 1,629 | | | | | 6 | | | 1,635 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 22,338 | 46,966 | | | | | | 41 | 69,345 | | | |
| 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

111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 機 問 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 | | |
| | | | | | | | 884 | | 82 | | 394 | | 1,360 | 72,340 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,635 |
| | | | | | | | 884 | | 82 | | 394 | | 1,360 | 70,705 |

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國111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 | 4,775,941,134 | 4,865,769,979 | 負債 | 2,082,065 | 3,060,316 |
| 流動資產 | 2,856,320 | 3,060,316 | 流動負債 | 1,593,276 | 2,253,719 |
| 專戶存款 | 2,082,065 | 3,060,316 | 應付代收款 | 1,593,276 | 2,253,719 |
| 預付款 | 774,255 | 0 | 其他負債 | 488,789 | 806,597 |
| 固定資產 | 4,771,696,233 | 4,860,904,866 | 存入保證金 | 488,789 | 806,597 |
| 土地 | 4,542,966,855 | 4,619,486,844 | 淨資產 | 4,773,859,069 | 4,862,709,663 |
| 土地改良物 | 69,646,034 | 69,646,034 | 資產負債淨額 | 4,773,859,069 | 4,862,709,663 |
| 累計折舊—土地改良物 | -56,585,109 | -53,981,018 | 資產負債淨額 | 4,773,859,069 | 4,862,709,663 |
| 房屋建築及設備 | 293,156,311 | 293,156,311 | | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -91,455,083 | -86,278,443 | | | |
| 機械及設備 | 13,951,219 | 13,986,604 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -11,097,154 | -10,439,825 | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,484,189 | 3,436,119 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,297,686 | -1,006,331 | | | |
| 雜項設備 | 29,130,823 | 28,422,180 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -20,232,166 | -15,551,609 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 28,000 | 28,000 | | | |
| 無形資產 | 1,388,581 | 1,804,797 | | | |
| 電腦軟體 | 1,388,581 | 1,804,797 | | | |
| 合 計 | 4,775,941,134 | 4,865,769,979 | 合 計 | 4,775,941,134 | 4,865,769,979 |
| 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 | 974,649 | 應付保證品 | 374,649 | 974,649 |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |

備註：長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」+「珍貴財產」總值多1,388,581元，係為下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍-無形資產-電腦軟體1,388,581元。

新北市立十三行博物館

收入支出表

中華民國111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 | 83,091,659 | 73,178,719 | 9,912,940 |
| 公庫撥入數 | 78,315,654 | 70,214,045 | 8,101,609 |
| 罰款及賠償收入 | 251,013 | 87,951 | 163,062 |
| 規費收入 | 3,209,280 | 2,087,520 | 1,121,760 |
| 財產收益 | 93,073 | 85,804 | 7,269 |
| 捐獻及贈與收入 | - | 11,500 | -11,500 |
| 其他收入 | 1,222,639 | 691,899 | 530,740 |
| 支出 | 96,113,881 | 91,833,840 | 4,280,041 |
| 繳付公庫數 | 4,772,985 | 2,953,174 | 1,819,811 |
| 人事支出 | 20,377,303 | 19,687,598 | 689,705 |
| 業務支出 | 56,755,982 | 56,379,955 | 376,027 |
| 獎補助支出 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 財產損失 | 3,330 | 70,273 | -66,943 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 14,198,281 | 12,736,840 | 1,461,441 |
| 收支餘絀 | -13,022,222 | -18,655,121 | 5,632,899 |

新北市立十三行博物館

平衡表科目明細表

中華民國111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 | - | 2,082,065 | |
| | | | 110901預付款 | - | 774,255 | |
| | | | 110901001歲出(保留)計畫 | 774,255 | - | |
| | | | 140101土地 | - | 4,542,966,855 | |
| | | | 140201土地改良物 | - | 69,646,034 | |
| | | | 140202累計折舊－土地改良物 | - | -56,585,109 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 293,156,311 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -91,455,083 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 13,951,219 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -11,097,154 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 3,484,189 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -1,297,686 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 29,130,823 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -20,232,166 | |
| | | | 141001收藏品及傳承資產 | - | 28,000 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 1,388,581 | |
| | | | 190301保證品 | - | 374,649 | |
| | | | 190301003保固保證金 | 374,649 | - | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 1,593,276 | |
| | | | 210302001健保費代扣繳 | 115,672 | - | |
| | | | 210302002勞保費代扣繳 | 118,726 | - | |
| | | | 210302003公保費代扣繳 | 44,603 | - | |
| | | | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 151,512 | - | |
| | | | 210302005公務人員退撫基金代扣繳 | 143,749 | - | |
| | | | 210302006水費代扣繳 | 15,000 | - | |
| | | | 210302007電費代扣繳 | 550,000 | - | |
| | | | 210302008電信費代扣繳 | 8,686 | - | |
| | | | 210302030自售品刷卡收入 | 25,157 | - | |
| | | | 210302031販售寄賣品收入 | 404,335 | - | |
| | | | 210302033代收代付 | 770 | - | |
| | | | 210302034其他收入 | 3,000 | - | |
| | | | 210302099代辦經費 | 12,066 | - | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 488,789 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 300,000 | - | |
| | | | 280301003保固保證金 | 188,789 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 374,649 | |
| | | | 290301003保固保證金 | 374,649 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 4,773,859,069 | |

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 111 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 | 4,619,486,844 | 0 | 27,316,272 | 103,836,261 | 0 | 4,542,966,855 |
| 土地改良物 | 69,646,034 | -53,981,018 | 0 | 0 | -2,604,091 | 13,060,925 |
| 房屋建築及設備 | 293,156,311 | -86,278,443 | 0 | 0 | -5,176,640 | 201,701,228 |
| 機械及設備 | 13,986,604 | -10,439,825 | 310,822 | 346,207 | -657,329 | 2,854,065 |
| 交通及運輸設備 | 3,436,119 | -1,006,331 | 85,020 | 36,950 | -291,355 | 2,186,503 |
| 雜項設備 | 28,422,180 | -15,551,609 | 770,998 | 62,355 | -4,680,557 | 8,898,657 |
| 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 | 5,028,162,092 | -167,257,226 | 28,483,112 | 104,281,773 | -13,409,972 | 4,771,696,233 |
| 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 | 1,804,797 | 0 | 42,522 | 458,738 | 0 | 1,388,581 |
| 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 | 1,804,797 | 0 | 42,522 | 458,738 | 0 | 1,388,581 |
| 合 計 | 5,029,966,889 | -167,257,226 | 28,525,634 | 104,740,511 | -13,409,972 | 4,773,084,814 |

(1)本年度資本資產成本變動增加數28,525,634元=預算採購增加金額370,743元+公告地價調整增加金額27,316,272元+補登財產增加金額112,611元+無償移轉固定資產帳列價值726,008元。

(2)設備及投資預算執行增加金額5,592,257元=本年度預算執行金額585,411元+以前年度歲出預算保留執行金額5,006,846元。

(3)預算採購增加金額370,743元，與設備及投資預算執行增加金額5,592,257元，差異5,221,514元，主要係：未達登載財產標準計減少5,221,514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111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 | 4,772,985 | 78,318,674 | 83,091,659 | 收入 |
| | | 78,315,654 | 78,315,654 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 251,013 | | 251,013 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,209,280 | | 3,209,280 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 93,073 | | 93,073 | 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 | 1,219,619 | 3,020 | 1,222,639 | 其他收入 |
| 歲出 | 72,339,937 | 23,773,944 | 96,113,881 | 支出 |
| | | 4,772,985 | 4,772,985 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 20,377,303 | | 20,377,303 | 人事支出 |
| 業務費 | 50,596,968 | 6,159,014 | 56,755,982 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,359,666 | -1,359,666 | | |
| | | 3,330 | 3,330 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 14,198,281 | 14,198,281 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -67,566,952 | 54,544,730 | -13,022,222 | 收支餘絀 |
| 備註： | | | | |
| 1. 「其他收入」：調整數3,020元=環保局補助購置電動機車款項3,020元。 | | | | |
| 2. 「業務費」：調整數6,159,014元=以前年度實現於本年度墊付轉正數-982,500元+以前年度歲出保留款於本年度實現數5,006,846元+本年度墊付數1,920,000元+未達登載財產標準214,668元。 | | | | |
| 3. 「設備及投資」：調整數-1,359,666元=認列固定資產-370,743元+未達登載財產標準-214,668元+扣除本年度保留數-774,255元。 | | | | |
| 4. 「財產損失」：調整數3,330元=固定資產報廢3,330元。 | | | | |
| 5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數14,198,281元=固定資產提列折舊13,739,543+無形資產提列攤銷458,738。 | | | | |

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 3,060,316 |
| (一) 專戶存款 | 3,060,316 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | -8,854,075 |
| (一) 本年度歲入 | 4,772,985 |
| 1. 實現數 | 4,772,985 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 4,772,985 |
| 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(-) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | |
| (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(-) | |
| (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(-) | |
| 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(-) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | -660,443 |
| (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 | |
| (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 | |

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------|-------------|
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -317,808 |
| (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 | 78,315,654 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 72,339,937 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 5,006,846 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 31,371 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 6. 墊付款 | 937,500 |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | -90,964,463 |
| 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(-) | -31,371 |
| 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(-) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| 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(-) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(-) | |
| 18. 註銷材料(-) | |
| 19. 註銷存出保證金(-) | |
| 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 | -937,500 |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -89,995,592 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -3,330 |
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | 3,020 |
| (4) 其他利息(-) | |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -14,198,281 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | -75,797,001 |
| 收 項 總 計 | -5,793,759 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | -7,875,824 |

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|-------------|
| (一) 本年度歲出 | 72,339,937 |
| 1. 實現數 | 71,565,682 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 370,743 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | |
| (3) 其他 | 71,194,939 |
| 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 | 774,255 |
| (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 | 4,232,591 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 5,006,846 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 5,006,846 |
| 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) | -774,255 |
| (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 | |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -89,579,376 |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -416,216 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | |

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|------------|
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數 | |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (二十一) 繳付公庫數 | 4,772,985 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 4,772,985 |
| 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 | 2,082,065 |
| (一) 專戶存款 | 2,082,065 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | -5,793,759 |

本頁空白

新 北 市 立 十

財 產 目

中 華 民 國 111

| 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 | 4,542,966,855 | 9 | 13,060,925 | 13 | 7,812.05 | 201,701,228 |
| (一)、公務用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)、公共用財產 | 8 | 7.808602 | 4,542,966,855 | 9 | 13,060,925 | 13 | 7,812.05 | 201,701,228 |
| 新北市政府文化局主管 | 8 | 7.808602 | 4,542,966,855 | 9 | 13,060,925 | 13 | 7,812.05 | 201,701,228 |
| 新北市立十三行博物館 | 8 | 7.808602 | 4,542,966,855 | 9 | 13,060,925 | 13 | 7,812.05 | 201,701,228 |
| 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 | 4,542,966,855 | 9 | 13,060,925 | 13 | 7,812.05 | 201,701,228 |

三行博物館

錄總表

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 | |
| 145 | 2,854,065 | 27 | 2,186,503 | 460 | 8,926,657 | 0 | 0 | 0 | 4,771,696,233 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 2,854,065 | 27 | 2,186,503 | 460 | 8,926,657 | 0 | 0 | 0 | 4,771,696,233 |
| 145 | 2,854,065 | 27 | 2,186,503 | 459 | 8,898,657 | 0 | 0 | 0 | 4,771,668,233 |
| 145 | 2,854,065 | 27 | 2,186,503 | 459 | 8,898,657 | 0 | 0 | 0 | 4,771,668,233 |
| 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 |
| 145 | 2,854,065 | 27 | 2,186,503 | 460 | 8,926,657 | 0 | 0 | 0 | 4,771,696,233 |

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 111 年 度

| 決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 | | 辦 理 情 形 |
|-------------------------------|--|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 111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111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。 |
| 2. | 各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，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。 |
| 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. | 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。 |
| 5. | 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。 |
| 6. | 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 | 110年度總決算審核報告 | 110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8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。 |