

新北市立十三行博物館

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李碧芬

機關長官 羅珮瑄

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立十三行博物館組織規程規定，本館掌理教育研究及營運推廣等事項。

(二)內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 3 組，分別說明如下：

1. 教育研究組：掌理十三行文化相關文化資產及文化創意產業之展覽、教育、演示、典藏及國內外推廣交流之研究、規劃、設計、執行、維護與管理等事項。
2. 營運推廣組：掌理展場服務、展示設備、票務、解說導覽、公關接待、觀眾調查、社區及志工管理等事項。
3. 行政組：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、館舍營繕、機電維護管理、法治、研考、綜合業務及不屬於其他各組之事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,201,000 元，決算數 5,722,360 元，執行率 136.21%。
2. 歲出部分：預算數 84,277,000 元，決算數 84,253,255 元，執行率 99.97 %。

(二)上年度(114 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 5,073,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 2,425,981 元，占預算數 47.82%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 57,000 元，執行數 4,918 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,640,000 元，執行數 1,699,760 元。
 - (3)財產收入：預算數 92,000 元，執行數 65,554 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,284,000 元，執行數 655,749 元。
2. 歲出部分：預算數 106,380,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 39,370,963 元，占預算數 37.01%。
 - (1)一般行政：預算數 45,751,000 元，執行數 23,478,443 元。
 - (2)文教活動：預算數 48,435,000 元，執行數 13,439,498 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 12,194,000 元，執行數 2,453,022 元。

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 115 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. 運用科技數位創新營運推廣及典藏，轉譯考古研究親民便民，促進文化資產永續發展。
2. 整合及引進外部資源，加強跨域合作構築地方文化網絡推廣八里地方學，鼓勵青年投入，深耕在地文化品牌。
3. 落實國際交流，展現在地藝文量能，促進考古資源跨域流通運用，累積專業量能。
4. 打造多元平權及環境教育場域，型塑友善博物館空間，展現博物館專業功能，邁向永續博物館目標。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 5,679,000 元，較上年度預算 5,073,000 元，增列 606,000 元，增加率 11.95%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 39,000 元。
 - (2) 規費收入 3,920,000 元。
 - (3) 財產收入 120,000 元。
 - (4) 其他收入 1,600,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 123,872,000 元，較上年度預算 106,380,000 元，增列 17,492,000 元，增加率 16.44%，其中經常門預算 108,716,000 元，資本門預算 15,156,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 50,122,000 元，包括人事費 21,267,000 元，業務費 28,849,000 元，獎補助費 6,000 元。
 - (2) 文教活動計畫預算共列 58,594,000 元，包括業務費 58,594,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 15,156,000 元，包括設備及投資 15,156,000 元。

(三)計畫及預算統計表

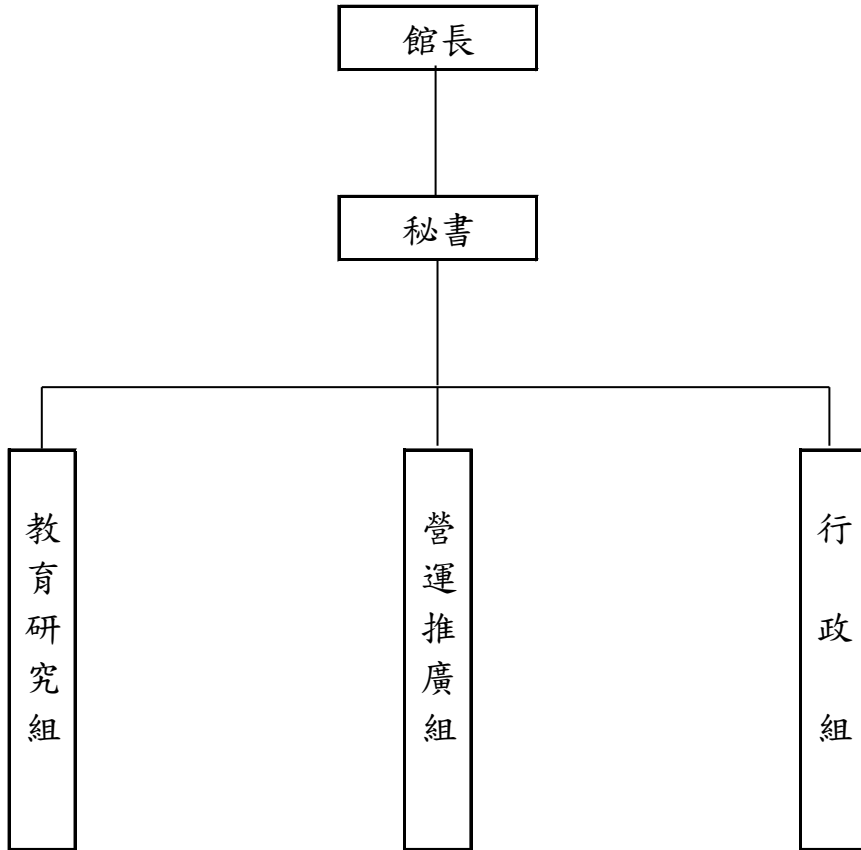
單位：新臺幣千元、%

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		123,872	100.00
一般行政	一般行政	50,122	40.46
文教活動	文教活動	58,594	47.30
一般建築及設備	一般建築及設備	15,156	12.24

新北市立十三行博物館
預算總說明

中華民國115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115年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	21	21	21	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

新北市立十三行博物館

歲入來源別預算表

中華民國115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	5,679	5,073	5,722	606	
				經常門合計	5,679	5,073	5,722	606	
03				0400000000 罰款及賠償收入	39	57	26	-18	
	053			0408082000 新北市立十三行博 物館	39	57	26	-18	
		01		0408082030 賠償收入	39	57	26	-18	
			01	0408082031 一般賠償收入	39	57	26	-18	一、詳8冊第138頁。 二、本年度預算數較上年 度減少18千元。
04				0500000000 規費收入	3,920	3,640	3,938	280	
	049			0508082000 新北市立十三行博 物館	3,920	3,640	3,938	280	
		01		0508082030 使用規費收入	3,920	3,640	3,938	280	
			01	0508082036 場地設施使用 費	3,920	3,640	3,938	280	一、詳8冊第139頁。 二、本年度預算數較上年 度增加280千元係：門票收 入增加280千元。
05				0700000000 財產收入	120	92	118	28	
	057			0708082000 新北市立十三行博 物館	120	92	118	28	
		01		0708082010 財產孳息	108	78	95	30	
			01	0708082013 租金收入	108	78	95	30	一、詳8冊第140頁。 二、本年度預算數較上年 度增加30千元係：設置自 動販賣機租金收入增加30 千元。
		02		0708082050 廢舊物資售價	12	14	23	-2	
			01	07080820501 廢舊物資售價	12	14	23	-2	一、詳8冊第141頁。 二、本年度預算數較上年 度減少2千元。

新北市立十三行博物館

歲入來源別預算表

中華民國115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				12000000000 其他收入	1,600	1,284	1,640	316	
	054			12080820000 新北市立十三行博 物館	1,600	1,284	1,640	316	
		01		12080820200 雜項收入	1,600	1,284	1,640	316	
			01	12080820201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12080820210 其他雜項收入	1,600	1,284	1,639	316	一、詳8冊第142頁。 二、本年度預算數較上年 度增加316千元係： 1.文化商品賣店收入增加 316千元。 2.各項教育推廣活動報名 費收入增加25千元。 3.採購業務招標說明書工 本費收入增加3千元 4.出版品銷售收入減少28 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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				0008000000 新北市政府文化局主管	123,872	106,380	84,253	17,492	
	003			00080820000 新北市立十三行博物館	123,872	106,380	84,253	17,492	
		01		53080820100 一般行政	50,122	45,751	43,562	4,371	
			01	53080820101 一般行政	50,122	45,751	43,562	4,371	082-新北市立十三行博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加4,371千元。 2.全數為經常門(詳8冊第143-146頁),係基本行政工作維持費增加4,371千元。
		02		53080820400 文教活動	58,594	48,435	35,615	10,159	
			01	53080820401 文教活動	58,594	48,435	35,615	10,159	082-新北市立十三行博物館 1.本年度預算數較上年度預算數增加10,159千元。 2.全數為經常門(詳8冊第147-148頁),係教育推廣及營運管理增加10,159千元。
		03		53080829000 一般建築及設備	15,156	12,194	5,076	2,962	
			01	53080829001 一般建築及設備	15,156	12,194	5,076	2,962	082-新北市立十三行博物館 1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,962千元。 2.全數為資本門(詳8冊第149頁),其增減項目如下: (1)新增114年「博物館及地方文化館深耕計畫」114年度新北市立十三行博物館友善服務暨永續環境改善提升計畫5,000千元。 (2)常設展及附屬設施更新增加4,500千元。 (3)圖書及館區其他雜項設備購置增加262千元。 (4)館舍老舊設備汰換更新減少6,800千元。

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115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 39千元			
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				39,000	
	04080820301 一般賠償收入	年	1	39,000	39,000	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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05080820306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 新北市立十三行博物館	預算金額 3,920千元		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				3,920,000	
05080820306 場地設施使用費	年	1	120,000	120,000	新北市立十三行博物館門票及場地使用收費標準 演講廳及館舍場地租借收入 1.陽光廣場: 20,000元*2次=40,000元 2.考古塔及時光空橋: 20,000元*1次=20,000元 3.演講廳: 20,000元*2次=40,000元 4.鯨背沙丘: 20,000元*1=20,000元
	年	1	3,800,000	3,800,000	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*47,500人次=3,800,000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115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	108千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 設置智慧型自動販賣機租金收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市立十三行博物館統一自動販賣機設置契約書。</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					108,000		
07080820103 租金收入		年	1	108,000	108,000	新北市立十三行博物館統一自 動販賣機設置契約書 設置智慧型自動販賣機租金收 入(履約期間:113.9.7-116.1.6， 年收入108,432元，按月繳交 9,036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115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	12千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</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				12,000	
07080820501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000	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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	1,600千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.文化商品賣店收入。 3.各項教育推廣活動報名費收入。 4.出版品銷售收入。					
	二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定。 2.新北市立十三行博物館文化商店寄賣契約書。 3.新北市立十三行博物館活動計畫。 4.新北市政府所屬機關辦理政府出版品管理作業要點。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,600,000	
12080820210 其他雜項收入		年	1	12,000	12,000	採購業務招標說明書工本費
		年	1	1,300,000	1,300,000	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	247,000	247,000	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	41,000	41,000	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115年度

單位：新臺幣元

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	50,122千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</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				50,122,000	市庫負擔50,122,000元
	01人員維持費				21,267,000	市庫負擔21,267,000元
	1000 人事費				21,267,000	市庫負擔21,267,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	12,929,243	12,929,243	法定編制人員薪津
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	41,174	494,088	六等一階約聘人員薪津
	1025 技工及工友待遇	年	1	457,320	1,307,640	技工薪津
		年	1	850,320	850,320	工友薪津
	1030 獎金	年	1	2,164,109	2,607,265	職員考績及年終工作獎金
		年	1	133,385	133,385	技工考績及年終工作獎金
		年	1	248,010	248,010	工友考績及年終工作獎金
		人x月	1 × 1.5	41,174	61,761	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115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	400,000	
	人	1	16,000	336,000	職員休假補助費
	年	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
1040 加班費	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
	年	1	999,222	1,477,460	行政事務加班費
	年	1	373,618	999,222	職員未休假加班費
	年	1	23,840	373,618	技工未休假加班費
	年	1	53,280	23,840	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	27,500	27,500	六等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	129,293	159,533	退撫基金提撥等
	年	1	30,240	129,293	六等一階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	1,643,539	1,891,771	職員保險費
	人x月	1×12	5,798	1,643,539	六等一階約聘人員保險費
	年	1	61,584	69,576	技工保險費
	年	1	117,072	61,584	工友保險費
02基本行政工作維持費				28,855,000	市庫負擔28,855,000元
2000 業務費				28,849,000	市庫負擔28,849,000元
2006 水電費	年	1	4,906,000	4,906,000	園區及辦公廳舍水電費
2009 通訊費	年	1	200,000	200,000	郵資、網路及國內外電話費
2018 資訊服務費				151,716	

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115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
2021 其他業務租金	年	1	151,716	151,716	全館資訊系統維護費
				145,200	
2024 稅捐及規費	年	1	138,000	138,000	影印機租用
	年	1	7,200	7,200	電動機車電池租賃
2027 保險費				17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	6,180	6,180	公務車燃料使用費
2030 兼職費	年	1	450	450	公務車檢驗費
				108,382	
	年	1	3,626	3,626	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	104,756	104,756	公共意外責任險及各項設備保險
				72,000	
2051 物品	年	1	72,000	72,000	人事、會計主任兼職費
				190,000	
2054 一般事務費	年	1	190,000	190,000	諮詢、典藏、評審委員出席費
	年	1	40,000	40,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材
	年	1	51,708	51,708	公務車油料費
			16,522,134		
	人	25	3,000	75,000	文康活動費
	年	1	2,679,234	2,679,234	館舍園區植栽養護、景觀美化、環境消毒及水溝疏濬
	年	1	400,300	400,300	文具紙張及各項辦公事務雜支費用
	年	1	12,257,000	12,257,000	展場及園區清潔維護及保全費用
	年	1	450,000	450,000	館舍高空玻璃帷幕、鋼骨暨鋅板屋頂清潔維護
	年	1	55,000	55,000	員工健康檢查費

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115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
2063 房屋建築養護費	年	1	605,600	605,600	公務車駕駛勞力委外費用
				2,711,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	711,000	711,000	館舍保養、維修費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	館舍木平臺、清水模、L型砂岩及鐵件防護
2069 設施及機械設備養護費				52,600	
	年	1	52,600	52,600	公務車養護費
2072 國內旅費				3,340,000	
	年	1	700,000	700,000	館區戶外設施各項設備養護
2093 特別費	年	1	2,640,000	2,640,000	館舍各項機電設備養護及消防安全檢測相關耗材費用
				188,000	
4000 獎補助費	年	1	188,000	188,000	赴市內外洽辦公務差旅費
				152,400	
4085 獎勵及慰問	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				6,000	
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	市庫負擔6,000元
				6,000	
				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115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	58,594千元	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				58,594,000	市庫負擔54,244,000元，收支併列4,350,000元(中央補助4,350,000元)	
	06教育推廣及營運管理				58,594,000	市庫負擔54,244,000元，收支併列4,350,000元(中央補助4,350,000元)	
	2000 業務費				58,594,000	市庫負擔54,244,000元，收支併列4,350,000元(中央補助4,350,000元)	
	2036 按日按件計資酬金				5,492,000		
		年	1	85,000	85,000	專家學者授課鐘點費	
		年	1	5,407,000	5,407,000	導覽人員薪資	
	2042 國際組織會費				64,000		
		年	1	64,000	64,000	參與博物館協會會費	
	2054 一般事務費				53,038,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	文化商店營運計畫	
		年	1	2,620,000	2,620,000	典藏及典藏室維護管理計畫	
		年	1	10,600,000	10,600,000	年度特展計畫	

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

經常門

中華民國115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	13,406,000	13,406,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	4,800,000	4,800,000	新北考古生活節
	年	1	1,000,000	1,000,000	考古文化資產保存研討會
	年	1	250,000	250,000	觀眾事務服務費(含公共意外慰問金)
	年	1	170,000	170,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	3,850,000	3,850,000	教育推廣計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	國內外館際交流
	年	1	850,000	850,000	出版計畫費用
	年	1	5,142,000	5,142,000	新北市南島與多元文化保存暨推廣計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	考古遺址出土標本管理
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理114-115年度「館藏臺灣南島文物國際展示計畫」(文化部114.4.10文源字第11430098852號函)(新北市議會114.7.3北議五字第1140003082號函同意墊付180萬元)
	年	1	750,000	750,000	辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」114年度新北市立十三行博物館友善服務暨永續環境改善提升計畫(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付75萬元)

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115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	15,156千元	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				15,156,000	市庫負擔10,156,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)		
3000 設備及投資				15,156,000	市庫負擔10,156,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)		
3010 房屋建築及設備費				14,500,000			
	年	1	1,000,000	1,000,000	館舍老舊設備汰換更新		
	年	1	8,500,000	8,500,000	常設展及附屬設施更新		
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理114年「博物館及地方文化館深耕計畫」114年度新北市立十三行博物館友善服務暨永續環境改善提升計畫(文化部114.5.27文源字第1143015155號函)(新北市議會114.8.13北議五字第1140004272號函同意墊付500萬元)		
3035 雜項設備費				656,000			
	年	1	656,000	656,000	圖書及館區其他雜項設備購置		

新北市立十三行博物館

各項費用彙計表

中華民國115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	50,122	58,594	15,156	123,872		
100000人事費	21,267			21,267		
101500法定編制人員待遇	12,929			12,929		
102000約聘僱人員待遇	494			494		
102500技工及工友待遇	1,308			1,308		
103000獎金	2,607			2,607		
103500其他給與	400			400		
104000加班費	1,477			1,477		
105000退休離職儲金	160			160		
105500保險	1,892			1,892		
200000業務費	28,849	58,594		87,443		
200600水電費	4,906			4,906		
200900通訊費	200			200		
201800資訊服務費	152			152		
202100其他業務租金	145			145		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	108			108		
203000兼職費	72			72		
203600按日按件計資酬金	190	5,492		5,682		
204200國際組織會費		64		64		
205100物品	92			92		
205400一般事務費	16,522	53,038		69,560		
206300房屋建築養護費	2,711			2,711		
206600車輛及辦公器具養護費	53			53		
206900設施及機械設備養護費	3,340			3,340		
207200國內旅費	188			188		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			15,156	15,156		
301000房屋建築及設備費			14,500	14,500		
303500雜項設備費			656	656		
400000獎補助費	6			6		

新北市立十三行博物館

各項費用彙計表

中華民國115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						
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115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	123,872	21,267	87,443	6			108,716			15,156			15,156
53080820000 文化支出	123,872	21,267	87,443	6			108,716			15,156			15,156
53080820100 一般行政	50,122	21,267	28,849	6			50,122						
53080820101 一般行政	50,122	21,267	28,849	6			50,122						
53080820400 文教活動	58,594		58,594				58,594						
53080820401 文教活動	58,594		58,594				58,594						
53080829000 一般建築及設備	15,156									15,156			15,156
53080829001 一般建築及設備	15,156									15,156			15,156

新北市立十三行博物館

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	15,156		14,500					656			
53080829000 一般建築及設備	15,156		14,500					656			
53080829001 一般建築及設備	15,156		14,500					656			

新北市立十三行博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	25			12,929,243	494,088	1,307,640	2,607,265	400,000	1,477,460		159,533	1,891,771	21,267,000	
正式員額	21			12,929,243			2,164,109	336,000	373,618		129,293	1,643,539	17,575,802	
職員	21			12,929,243			2,164,109	336,000	373,618		129,293	1,643,539	17,575,802	
約聘僱人員	1				494,088		61,761	16,000	27,500		30,240	69,576	699,165	
技工	1					457,320	133,385	16,000	23,840			61,584	692,129	
工友	2					850,320	248,010	32,000	53,280			117,072	1,300,682	
其他人事費									999,222				999,222	

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 115 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				
						699,165	包括約聘僱人員待遇494,088元、年終工作獎金61,761元、未休假加班費27,500元、保險費69,576元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
08						699,165	
	003					699,165	
		01				699,165	
			01			699,165	
					1x12	699,165	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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				11,230	6,180			51,708	52,600	3,626	450	
	1	小客貨兩用 車	4	10904	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BFV-3170
	1	重型電動機 車	1	11107	10HP						1,600	711		EPU-2079
		合計					11,230	6,180			51,708	52,600	3,626	450

本頁空白

新 北 市 立 十
歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 115

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資 本 支 出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 及利 機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總 計		27,021	81,625				6		64	108,716			
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		27,021	81,625						64	108,710			
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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
						14,500				656		15,156	123,872
							14,500			656		15,156	123,866
													6

本頁空白