

新北市立十三行博物館

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 呂麗娟

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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 5,073,000 元，決算數 5,694,881 元，執行率 112.26%。
2. 歲出部分：預算數 106,380,000 元，決算數 105,099,671 元，執行率 98.80 %。

(二)上年度(115 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 5,679,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 3,347,370 元，占預算數 58.94%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 39,000 元，執行數 31,743 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,920,000 元，執行數 1,781,520 元。
 - (3)財產收入：預算數 120,000 元，執行數 38,496 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,600,000 元，執行數 1,495,611 元。
2. 歲出部分：預算數 123,872,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 51,628,329 元，占預算數 41.68%。
 - (1)一般行政：預算數 50,122,000 元，執行數 25,012,177 元。
 - (2)文教活動：預算數 58,594,000 元，執行數 21,313,193 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 15,156,000 元，執行數 5,302,959 元。

新北市立十三行博物館

預算總說明

中華民國 116 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. 深耕八里地方學，串聯文化與永續發展，鼓勵青年參與，整合資源打造地方文化品牌。
2. 運用數位科技活化典藏，轉譯考古成果，提升文化資產的教育推廣與知識共享效益。
3. 推動跨國跨域合作，匯聚藝文能量，深化文化資產保存，促進永續發展與國際交流。
4. 建構兼具環境教育與永續理念的友善場域，推動淨零減碳，打造優質便民教育基地。

(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 5,760,000 元，較上年度預算 5,679,000 元，增列 81,000 元，增加率 1.43%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 35,000 元。
- (2) 規費收入 3,800,000 元。
- (3) 財產收入 83,000 元。
- (4) 其他收入 1,842,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 125,428,000 元，較上年度預算 123,872,000 元增列 1,556,000 元，增加率 1.26%，其中經常門預算 113,207,000 元，資本門預算 12,221,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 51,100,000 元，包括人事費 22,586,000 元，業務費 28,502,000 元，獎補助費 12,000 元。
- (2) 文教活動計畫預算共列 62,107,000 元，包括業務費 62,107,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 12,221,000 元，包括設備及投資 12,221,000 元。

(三)計畫及預算統計表

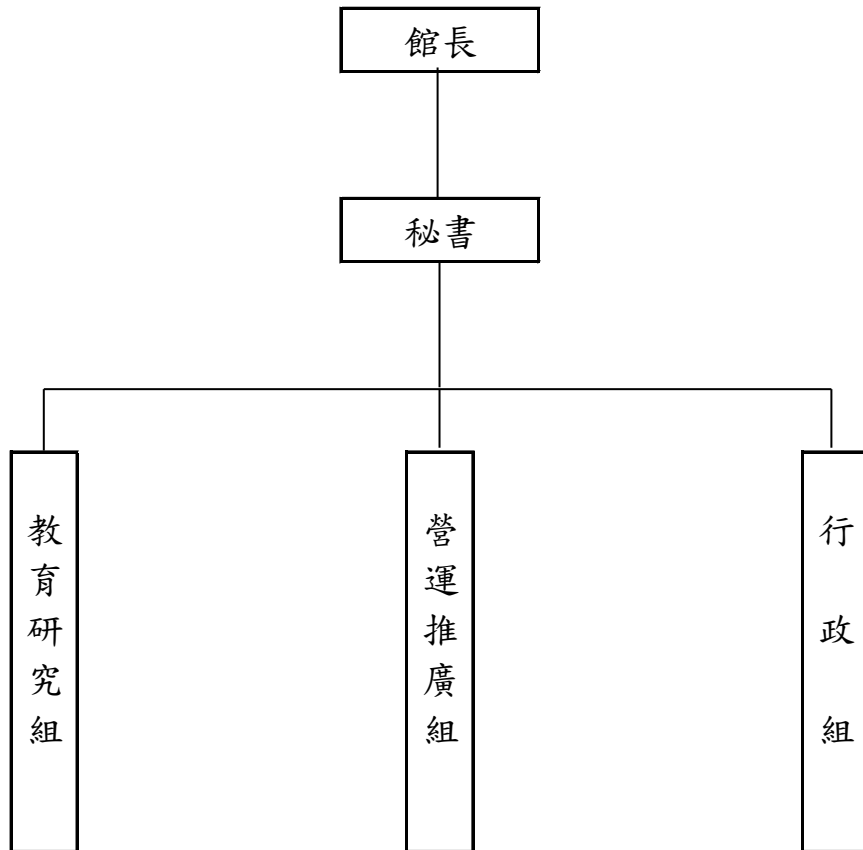
單位：新臺幣千元、%

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		125,428	100.00
一般行政	一般行政	51,100	40.74
文教活動	文教活動	62,107	49.52
一般建築及設備	一般建築及設備	12,221	9.74

新北市立十三行博物館
預 算 總 說 明

中華民國116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116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116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	5,760	5,679	5,695	81	
				經常門合計	5,760	5,679	5,695	81	
03				04000000000 罰款及賠償收入	35	39	29	-4	
	053			04080820000 新北市立十三行博 物館	35	39	29	-4	
		01		04080820300 賠償收入	35	39	29	-4	
			01	04080820301 一般賠償收入	35	39	29	-4	一、詳8冊第144頁。 二、本年度預算數較上年 度減少4千元。
04				05000000000 規費收入	3,800	3,920	3,899	-120	
	049			05080820000 新北市立十三行博 物館	3,800	3,920	3,899	-120	
		01		05080820300 使用規費收入	3,800	3,920	3,899	-120	
			01	05080820306 場地設施使用 費	3,800	3,920	3,899	-120	一、詳8冊第145頁。 二、本年度預算數較上年 度減少120千元係：門票收 入及場地租借減少120千 元。
05				07000000000 財產收入	83	120	124	-37	
	056			07080820000 新北市立十三行博 物館	83	120	124	-37	
		01		07080820100 財產孳息	72	108	97	-36	
			01	07080820103 租金收入	72	108	97	-36	一、詳8冊第146頁。 二、本年度預算數較上年 度減少36千元係：設置自 動販賣機租金收入減少36 千元。
		02		07080820500 廢舊物資售價	11	12	27	-1	
			01	07080820501 廢舊物資售價	11	12	27	-1	一、詳8冊第147頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1千元。

新北市立十三行博物館

歲入來源別預算表

中華民國116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	1,842	1,600	1,643	242	
	053			12080820000 新北市立十三行博 物館	1,842	1,600	1,643	242	
		01		12080820200 雜項收入	1,842	1,600	1,643	242	
			01	12080820210 其他雜項收入	1,842	1,600	1,643	242	一、詳8冊第148頁。 二、本年度預算數較上年 度增加242千元係： 1.文化商品賣店收入增加 200千元。 2.各項教育推廣活動報名 費收入增加51千元。 3.採購業務招標說明書工 本費收入減少5千元 4.出版品銷售收入減少4千 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116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	125,428	123,872	105,100	1,556	
	003		00080820000 新北市立十三行博物館	125,428	123,872	105,100	1,556	
		01	53080820100 一般行政	51,100	50,122	44,565	978	
		01	53080820101 一般行政	51,100	50,122	44,565	978	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978千元。 2.全數為經常門(詳8冊第149-152頁)，其增減項目如下： (1)人事維持費增加1,319千元。 (2)基本行政工作維持費減少341千元。
		02	53080820400 文教活動	62,107	58,594	48,346	3,513	
		01	53080820401 文教活動	62,107	58,594	48,346	3,513	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3,513千元。 2.全數為經常門(詳8冊第153-154頁)，係教育推廣及營運管理增加3,513千元。
		03	53080829000 一般建築及設備	12,221	15,156	12,189	-2,935	
		01	53080829001 一般建築及設備	12,221	15,156	12,189	-2,935	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減2,935千元。 2.全數為資本門(詳8冊第155-156頁)，其增減項目如下： (1)新增電子票務系統及自動驗票等各項設備3,200千元。 (2)新增新北市115年考古遺址出土文物典藏空間安全與管理效能提升計畫910千元。 (3)新增115年博物館及地方文化館深耕計畫115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300千元。 (4)圖書及館區其他雜項設備購置增加1,205千元。 (5)常設展及附屬設施更新減少2,550千元。 (6)減列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減少5,000千元。 (7)減列館舍老舊設備汰換更新1,000千元。

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116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	35千元
-----------------	----------------------------	------	------------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。 二、法令依據： 採購案契約。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,000	
04080820301 一般賠償收入	年	1	35,000	35,000	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116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	3,800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.演講廳及館舍場地租借收入。 2.門票收入。						
	二、法令依據： 新北市立十三行博物館門票及場地使用收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,800,000		
05080820306 場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	新北市立十三行博物館門票及場地使用收費標準 演講廳及館舍場地租借收入 1.陽光廣場: 20,000元*1次=20,000元 2.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	3,700,000	3,700,000	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*46,250人次=3,700,000元	

使用規費收入—場地設施使用費

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116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	72千元
歲入項目說明	一、項目內容： 設置智慧型自動販賣機租金收入。 二、法令依據： 新北市立十三行博物館統一自動販賣機設置契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				72,000	
07080820103 租金收入	年	1	72,000	72,000	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， 116年重新簽訂契約，依115年 預估全年收入72,288元)

財產孳息——租金收入

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116年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07080820501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	11千元
-----------------	------------------------------	------	------------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。

二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,000	
07080820501 廢舊物資售價	年	1	11,000	11,000	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116年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12080820210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市立十三行博物館	預算金額	1,842千元
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					1,842,000		
12080820210 其他雜項收入		年	1	7,000	7,000	採購業務招標說明書工本費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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	298,000	298,000	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	37,000	37,000	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	

雜項收入——其他雜項收入

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53080820101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市立十三行博物館	預算 金額	51,100千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					51,100,000	市庫負擔51,100,000元	
01人員維持費					22,586,000	市庫負擔22,586,000元	
1000 人事費					22,586,000	市庫負擔22,586,000元	
1015 法定編制人員待遇					14,020,915		
		年	1	14,020,915	14,020,915	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					494,088		
		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					1,307,640		
		年	1	457,320	457,320	技工薪津	
		年	1	850,320	850,320	工友薪津	
1030 獎金					2,823,676		
		年	1	2,380,520	2,380,520	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				400,000	
	年	1	336,000	336,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
1040 加班費				1,477,460	
	年	1	999,222	999,222	行政事務加班費
	年	1	373,618	373,618	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	53,280	53,280	工友未休假加班費
	年	1	27,500	27,500	六等一階約聘人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				170,450	
	年	1	140,210	140,210	退撫基金提撥等
	年	1	30,240	30,240	六等一階約聘人員退休準備金
1055 保險				1,891,771	
	年	1	1,643,539	1,643,539	職員保險費
	人x月	1×12	5,798	69,576	六等一階約聘人員保險費
	年	1	61,584	61,584	技工保險費
	年	1	117,072	117,072	工友保險費
02基本行政工作維持費				28,514,000	市庫負擔28,514,000元
2000 業務費				28,502,000	市庫負擔28,502,000元
2006 水電費				5,406,000	
	年	1	5,406,000	5,406,000	園區及辦公廳舍水電費
2009 通訊費				216,020	
	年	1	216,020	216,020	郵資、網路及國內外電話費
2018 資訊服務費				170,716	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	170,716	170,716	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
				17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
2027 保險費	年	1	6,180	6,180	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
				108,382	
	年	1	3,626	3,626	公務車保險費
2030 兼職費	年	1	104,756	104,756	公共意外責任險及各項設備保險
				84,000	
	年	1	84,000	84,000	人事、會計主任兼職費
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	年	1	190,000	190,000	諮詢、典藏、評審委員出席費
2051 物品				96,712	
	年	1	40,000	40,000	電腦及其週邊設備之零組件及耗材
2054 一般事務費	年	1	56,712	56,712	公務車油料費
				17,623,110	
	人	25	4,000	100,000	文康活動費
	年	1	3,025,000	3,025,000	館舍園區植栽養護、景觀美化、環境消毒及水溝疏濬
	年	1	381,746	381,746	文具紙張及各項辦公事務雜支費用
	年	1	12,950,000	12,950,000	展場及園區清潔維護及保全費用
	年	1	479,000	479,000	館舍高空玻璃帷幕、鋼骨暨鋅板屋頂清潔維護

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	55,000	55,000	員工健康檢查費
	年	1	632,364	632,364	公務車駕駛勞力委外費用
2063 房屋建築養護費				711,000	
	年	1	711,000	711,000	館舍保養、維修費用
2066 車輛及辦公器具養護費				52,600	
	年	1	52,600	52,600	公務車公路使用養護安全管理費
2069 設施及機械設備養護費				3,340,000	
	年	1	700,000	700,000	館區戶外設施各項設備養護
	年	1	2,640,000	2,640,000	館舍各項機電設備養護及消防安全檢測相關耗材費用
2072 國內旅費				188,000	
	年	1	188,000	188,000	赴市內外洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人x節	2×3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

文教活動 | 文教活動

文教活動——文教活動

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	15,360,000	15,360,000	展場及園區服務管理計畫
	年	1	5,169,000	5,169,000	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	3,870,000	3,870,000	教育推廣計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	國內外館際交流
	年	1	1,220,000	1,220,000	出版計畫費用
	年	1	5,642,000	5,642,000	新北市南島與多元文化保存暨推廣計畫
	年	1	2,650,000	2,650,000	考古遺址出土標本管理
	年	1	300,000	300,000	辦理115年博物館及地方文化館深耕計畫115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115.2.11文原字第1153004565號函)(新北市議會115.6.5北議五字第1150002496號函同意墊付30萬元)
	年	1	600,000	600,000	辦理臺韓海洋文化展示交流計畫(海洋委員會115.5.4海科文字第1150004695號函)(新北市議會115.7.14北議五字第1150003769號函同意墊付60萬元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「在地之聲」115-116年新北市臺語推廣計畫(文化部115.6.5文版字第11530148441號函)

文教活動
—
文教活動

新北市立十三行博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53080829001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市立十三行博物館	預算 金額	12,221千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理相關設施及購置設備等。					
	二、預期成果：改善藝文空間及辦公環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					12,221,000	市庫負擔11,011,000元，收支併列1,210,000元(中央補助1,210,000元)
3000 設備及投資					12,221,000	市庫負擔11,011,000元，收支併列1,210,000元(中央補助1,210,000元)
3010 房屋建築及設備費					7,160,000	
		年	1	5,950,000	5,950,000	常設展及附屬設施更新
		年	1	300,000	300,000	辦理115年博物館及地方文化館深耕計畫115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115.2.11文原字第1153004565號函)(新北市議會115.6.5北議五字第1150002496號函同意墊付30萬元)
		年	1	910,000	910,000	辦理新北市115年考古遺址出土文物典藏空間安全與管理效能提升計畫(文化部文化資產局115.1.19文資物字第1153000759號函)(新北市議會115.3.9北議五字第1150001418號函同意墊付91萬元)

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116年度 單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費				5,061,000	
	年	1	1,861,000	1,861,000	圖書及館區其他雜項設備購置
	年	1	3,200,000	3,200,000	電子票務系統及自動驗票等各項設備

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市立十三行博物館

各項費用彙計表

中華民國116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	51,100	62,107	12,221	125,428		
100000人事費	22,586			22,586		
101500法定編制人員待遇	14,021			14,021		
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	2,824			2,824		
103500其他給與	400			400		
104000加班費	1,477			1,477		
105000退休離職儲金	170			170		
105500保險	1,892			1,892		
200000業務費	28,502	62,107		90,609		
200600水電費	5,406			5,406		
200900通訊費	216			216		
201800資訊服務費	171			171		
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	84			84		
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	97			97		
205400一般事務費	17,623	56,551		74,174		
206300房屋建築養護費	711			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			12,221	12,221		
301000房屋建築及設備費			7,160	7,160		
303500雜項設備費			5,061	5,061		
400000獎補助費	12			12		

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116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	125,428	22,586	90,609	12			113,207			12,221			12,221
53080820000 文化支出	125,428	22,586	90,609	12			113,207			12,221			12,221
53080820100 一般行政	51,100	22,586	28,502	12			51,100						
53080820101 一般行政	51,100	22,586	28,502	12			51,100						
53080820400 文教活動	62,107		62,107				62,107						
53080820401 文教活動	62,107		62,107				62,107						
53080829000 一般建築及設備	12,221									12,221			12,221
53080829001 一般建築及設備	12,221									12,221			12,221

新北市立十三行博物館

資本支出分析表

中華民國116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	12,221		7,160					5,061			
53080829000 一般建築及設備	12,221		7,160					5,061			
53080829001 一般建築及設備	12,221		7,160					5,061			

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

人事費彙計表

中華民國116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			14,020,915	494,088	1,307,640	2,823,676	400,000	1,477,460		170,450	1,891,771	22,586,000	
正式員額	21			14,020,915			2,380,520	336,000	373,618		140,210	1,643,539	18,894,802	
職員	21			14,020,915			2,380,520	336,000	373,618		140,210	1,643,539	18,894,802	
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116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	003	01	合 計	1x12		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。
			00080000000 新北市政府文化局主管			699,165	
			00080820000 新北市立十三行博物館			699,165	
			53080820100 一般行政			699,165	
			53080820101 一般行政			699,165	
						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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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			56,712	52,600	3,626	450	
	1	小客貨兩用車	4	10904	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	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			56,712	52,600	3,626	450	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總 計	28,352	84,779				12		64	113,207			
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						12			12			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	28,352	84,779						64	113,195			
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

單位：新臺幣千元

08082 - 165

本頁空白