

新北市立十三行博物館110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23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24頁至第25頁
7. 歲出保留分析表	第26頁至第27頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第29頁
9. 歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10. 人事費明細表	第32頁至第33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34頁至第35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36頁至第37頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第39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40頁至第41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110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42頁至第42頁
2. 收入支出表	第43頁至第43頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第44頁至第44頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45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46頁至第46頁
2. 現金出納表	第47頁至第51頁
3. 財產目錄總表	第52頁至第53頁
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54頁至第54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 110 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	6,673,000	2,953,174	-	2,953,174	44.26%
一般賠償收入	91,000	87,951	-	87,951	96.65%
場地設施使用費	4,554,000	2,087,520	-	2,087,520	45.84%
租金收入	92,000	63,591	-	63,591	69.12%
利息收入	-	9	-	9	-
權利金	-	486	-	486	-
廢舊物資售價	16,000	21,718	-	21,718	135.74%
其他雜項收入	1,920,000	691,899	-	691,899	36.04%

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	91,304,983	79,756,214	-	79,756,214	87.35%
文化支出	89,754,000	78,205,231	-	78,205,231	87.13%
一般行政	40,285,000	39,654,965	-	39,654,965	98.44%
人員維持費	18,758,000	18,136,615	-	18,136,615	96.69%
基本行政工作維持費	21,527,000	21,518,350	-	21,518,350	99.96%
文教活動	44,075,000	33,330,529	-	33,330,529	75.62%
一般建築及設備	5,394,000	5,219,737	-	5,219,737	96.77%
公務人員退休及撫卹給付	1,550,483	1,550,483	-	1,550,483	100.00%
公務人員各項補助及慰問金	500	500	-	500	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	8,657,267	142,585	5,443,866	5,586,451	64.53%
108 年度	6,548,237	-	5,443,866	5,443,866	83.13%
一般建築及設備	6,548,237	-	5,443,866	5,443,866	83.13%
109 年度	2,109,030	142,585	-	142,585	6.76%
一般行政	142,585	142,585	-	142,585	100.00%
一般建築及設備	1,966,445	-	-	-	0.00%

新北市立十三行博物館

總 說 明

中華民國 110 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	4,865,769,979	
流動資產總額	3,060,316	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	4,860,904,866	包括本館館舍土地 4,619,486,844 元、土地改良物 15,665,016 元、房屋建築及設備 206,877,868 元、機械及設備 3,546,779 元、交通及運輸設備 2,429,788 元、雜項設備 12,870,571 元、收藏品及傳承資產 28,000 元等。
無形資產總額	1,804,797	主要係電腦軟體。
負債總額	3,060,316	
流動負債總額	2,253,719	
應付代收款	2,253,719	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	806,597	
存入保證金	806,597	係廠商繳納之履約保證金、保固保證金等。
淨資產總額	4,862,709,663	係資產總額減除負債總額後之餘額。
保證品	974,649	係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
應付保證品	974,649	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，專戶存款淨增加 559,687 元(22%)，係應付代收款增加 822,448 元(57%，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 262,761 元(25%，退還期限屆滿之保證金)；預付款減少 10,682,288 元(100%)，係墊付款辦理轉正情形。
2. 固定資產變動情形：與上年度相較，交通及運輸設備減少 3,875,192 元(53%)，係報廢已屆年限且不堪使用之視聽音響設備、擴音機、公務車等所致。
3. 保證品、應付保證品減少 600,000 元(38%)，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. 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. 110 年總參觀人數(博物館及新北考古公園)計 33 萬 5,320 人。辦理節慶及考古相關活動，提供民眾優質服務：兒童節系列活動，共計 1,754 人次參與；「史前聚落探究-2021 新北國際考古論壇」辦理 1 場，133 人參加；「2021 年臺灣考古學會年會暨學術研討會」辦理 1 場，565 人參加；「海之美特展推廣活動-柯金源講座」辦理 1 場，56 人參加；「國際移民日」音樂會，共計 510 人次參與。另因應疫情轉型辦理線上活動。「全國古蹟日」線上活動，貼文觸及人數計 33,358 人；「國際考古月」線上活動，貼文觸及人數計 6,790 人。
3. 2021 新北考古生活節以「史前聚落生活」為主題，介紹史前人的生活形式，以及特有的聚落樣貌，邀請 28 個考古專業單位參與，辦理 8 場演出、80 個攤位，共計 3 萬 1,117 人次參觀。
4. 提供民眾多元化的展覽：辦理「海之美-海洋文化與臺灣風貌特展」、「多樣泰-泰國文化特展」、「面具到-部落面具文化特展」、「南島食代-古代南島飲食文化特展」，以及 4 檔特展 720 度線上看展(環景拍攝)。與日本「宮崎縣立西都原考古博物館」合作辦理「山豬與人類-最熟悉的野生交涉史」國際交流展於日本展出。因應疫情及防疫政策，「2021 新北南島文化節」取消辦理，轉型舉辦「古代南島飲食文化特展」。

新北市立十三行博物館

總 說 明

中華民國 110 年度

5. 出版《第十三號事件簿-你所不知的十三行》以十三行遺址為例介紹考古研究中科技的應用與方法；出版《Joy 愛十三行半年刊(第 13 期、第 14 期)》分別以「公眾考古」及「考古與裝飾藝術」為主題，提供民眾認識十三行文化及考古內涵。
6. 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 57 個團體，參與人數共 1,756 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。
7. 環境教育：110 年共 19 個團體參與「環境教育課程」，服務 860 人次。舉辦 1 場教師研習營，帶領環境教育種子教師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。辦理全新路線「八里聲音漫遊海線」，以船歌、合唱為創作方法，勾勒出數段不同的聲音場景，帶領參與者透過聲音劇場展演方式，暢遊八里左岸。
8. 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，110 年度共計辦理 16 場次，服務 2,784 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. 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「海之美-海洋文化與臺灣風貌特展」等 4 檔次；與日本合作辦理「山豬與人類-最熟悉的野生交涉史」國際交流展 1 檔次。 2. 辦理國際考古論壇、考古年會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。 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. 辦理十三行數位博物館網頁優化及推出 3 檔線上學習互動。	均已執行完畢。	因應疫情及防疫政策，取消辦理「2021 新北南島文化節」，轉型舉辦「古代南島飲食文化特展」。
一般建築及設備	圖書及館區其他雜項設備購置	購置博物館圖書及雜項設備，以提升展場服務及辦公品質。	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	6,673,000	-	6,673,000
				經資門總計	6,673,000	-	6,673,000
				經常門合計	6,673,000	-	6,673,000
03				04080000000 罰款及賠償收入	91,000	-	91,000
	054			04080820000 新北市立十三行博物館	91,000	-	91,000
		01		04080820300 賠償收入	91,000	-	91,000
			01	04080820301 一般賠償收入	91,000	-	91,000
04				05080000000 規費收入	4,554,000	-	4,554,000
	050			05080820000 新北市立十三行博物館	4,554,000	-	4,554,000
		01		05080820300 使用規費收入	4,554,000	-	4,554,000
			01	05080820306 場地設施使用費	4,554,000	-	4,554,000
05				07080000000 財產收入	108,000	-	108,000
	056			07080820000 新北市立十三行博物館	108,000	-	108,000
		01		07080820100 財產孳息	92,000	-	92,000
			01	07080820103 租金收入	92,000	-	92,000
			02	07080820101 利息收入	-	-	-

三行博物館 別決算表

110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)		
2,953,174	-	-	2,953,174	-3,719,826	44.26%
2,953,174	-	-	2,953,174	-3,719,826	44.26%
2,953,174	-	-	2,953,174	-3,719,826	44.26%
87,951	-	-	87,951	-3,049	96.65%
87,951	-	-	87,951	-3,049	96.65%
87,951	-	-	87,951	-3,049	96.65%
87,951	-	-	87,951	-3,049	96.65%
2,087,520	-	-	2,087,520	-2,466,480	45.84%
2,087,520	-	-	2,087,520	-2,466,480	45.84%
2,087,520	-	-	2,087,520	-2,466,480	45.84%
2,087,520	-	-	2,087,520	-2,466,480	45.84%
85,804	-	-	85,804	-22,196	79.45%
85,804	-	-	85,804	-22,196	79.45%
64,086	-	-	64,086	-27,914	69.66%
63,591	-	-	63,591	-28,409	69.12%
9	-	-	9	9	-

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)
			03	07080820102 權利金	-	-	-
		02		07080820500 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
			01	07080820501 廢舊物資售價	16,000	-	16,000
09				12080000000 其他收入	1,920,000	-	1,920,000
	052			12080820000 新北市立十三行博物館	1,920,000	-	1,920,000
		01		12080820200 雜項收入	1,920,000	-	1,920,000
			02	12080820210 其他雜項收入	1,920,000	-	1,920,000

三行博物館 別決算表

110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)		
486	-	-	486	486	-
21,718	-	-	21,718	5,718	135.74%
21,718	-	-	21,718	5,718	135.74%
691,899	-	-	691,899	-1,228,101	36.04%
691,899	-	-	691,899	-1,228,101	36.04%
691,899	-	-	691,899	-1,228,101	36.04%
691,899	-	-	691,899	-1,228,101	36.04%

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	91,304,983	-	91,304,983
08				00080000000 新北市政府文化局主管	89,754,000	-	89,754,000
	003			00080820000 新北市立十三行博物館	89,754,000	-	89,754,000
				經常門合計	84,360,000	-	84,360,000
				資本門合計	5,394,000	-	5,394,000
		01		53080820100 一般行政	40,285,000	-	40,285,000
			01	53080820101 一般行政	40,285,000	-	40,285,000
				100000人事費	18,758,000	-	18,758,000
				200000業務費	21,521,000	-	21,521,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		53080820400 文教活動	44,075,000	-	44,075,000
			01	53080820401 文教活動	44,075,000	-	44,075,000
				200000業務費	44,075,000	-	44,075,000
		03		53080829000 一般建築及設備	5,394,000	-	5,394,000
			01	53080829001 一般建築及設備*	5,394,000	-	5,394,000
				300000設備及投資*	5,394,000	-	5,394,000

三行博物館 別決算表

110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)			
79,756,214	-	-	79,756,214	-11,548,769	87.35%	
78,205,231	-	-	78,205,231	-11,548,769	87.13%	
78,205,231	-	-	78,205,231	-11,548,769	87.13%	
72,985,494	-	-	72,985,494	-11,374,506	86.52%	
5,219,737	-	-	5,219,737	-174,263	96.77%	
39,654,965	-	-	39,654,965	-630,035	98.44%	
39,654,965	-	-	39,654,965	-630,035	98.44%	
18,136,615	-	-	18,136,615	-621,385	96.69%	
21,512,350	-	-	21,512,350	-8,650	99.96%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
33,330,529	-	-	33,330,529	-10,744,471	75.62%	
33,330,529	-	-	33,330,529	-10,744,471	75.62%	
33,330,529	-	-	33,330,529	-10,744,471	75.62%	
5,219,737	-	-	5,219,737	-174,263	96.77%	
5,219,737	-	-	5,219,737	-174,263	96.77%	
5,219,737	-	-	5,219,737	-174,263	96.77%	

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	1,550,983	-	1,550,983
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,550,483	-	1,550,483
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,483	-	1,550,483
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	1,550,483	-	1,550,483
				100000人事費	1,550,483	-	1,550,483
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500
		02		8970a030100 公務人員各項補助	500	-	500
			01	8970a030101 公務人員各項補助	500	-	500
				100000人事費	500	-	500

三行博物館 別決算表

110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)			
1,550,983	-	-	1,550,983	-	100%	
1,550,483	-	-	1,550,483	-	100%	
1,550,483	-	-	1,550,483	-	100%	
1,550,483	-	-	1,550,483	-	100%	
1,550,483	-	-	1,550,483	-	100%	
500	-	-	500	-	100%	
500	-	-	500	-	100%	
500	-	-	500	-	100%	
500	-	-	500	-	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	-	8,657,267	-	3,070,816
					經資門總計	-	8,657,267	-	3,070,816
					經常門合計	-	142,585	-	-
					資本門合計	-	8,514,682	-	3,070,816
					108年度小計	-	6,548,237	-	1,104,371
					新北市政府文化局主管	-	6,548,237	-	1,104,371
					新北市立十三行博物館	-	6,548,237	-	1,104,371
					一般建築及設備	-	6,548,237	-	1,104,371
					一般建築及設備*	-	6,548,237	-	1,104,371
					設備及投資*	-	6,548,237	-	1,104,371
109	08	003	01	01	109年度小計	-	2,109,030	-	1,966,445
					新北市政府文化局主管	-	2,109,030	-	1,966,445
					新北市立十三行博物館	-	2,109,030	-	1,966,445
					一般行政	-	142,585	-	-
					一般行政	-	142,585	-	-
					業務費	-	142,585	-	-
					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
					設備及投資*	-	1,966,445	-	1,966,445

三行博物館

別轉入數決算表

110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
-	142,585	-	-	-	5,443,866
-	142,585	-	-	-	5,443,866
-	142,585	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,443,866
-	-	-	-	-	5,443,866
-	-	-	-	-	5,443,866
-	-	-	-	-	5,443,866
-	-	-	-	-	5,443,866
-	-	-	-	-	5,443,866
-	-	-	-	-	5,443,866
-	142,585	-	-	-	-
-	142,585	-	-	-	-
-	142,585	-	-	-	-
-	142,585	-	-	-	-
-	142,585	-	-	-	-
-	142,585	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	18,136,615	54,842,879	6,000	-	72,985,494
	001			00080820000 新北市立十三行博物館	18,136,615	54,842,879	6,000	-	72,985,494
		01		530808202530100 一般行政	18,136,615	21,512,350	6,000	-	39,654,965
			01	530808202530101 一般行政	18,136,615	21,512,350	6,000	-	39,654,965
			02	530808202530400 文教活動	-	33,330,529	-	-	33,330,529
			01	530808202530401 文教活動	-	33,330,529	-	-	33,330,529
			03	530808202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808202539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	18,136,615	54,842,879	6,000	-	72,985,494
02				0070000000 統籌支撥科目	1,550,983	-	-	-	1,550,983
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,550,483	-	-	-	1,550,483
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,483	-	-	-	1,550,483
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	1,550,483	-	-	-	1,550,483
				小計	1,550,483	-	-	-	1,550,483
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	-	-	500
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	500	-	-	-	500
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	500	-	-	-	500
				小計	500	-	-	-	500
				合 計	19,687,598	54,842,879	6,000	-	74,536,477

三行博物館 科目分析表

110 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	
-	-	5,219,737	-	5,219,737	78,205,231
-	-	5,219,737	-	5,219,737	78,205,231
-	-	-	-	-	39,654,965
-	-	-	-	-	39,654,965
-	-	-	-	-	33,330,529
-	-	-	-	-	33,330,529
-	-	5,219,737	-	5,219,737	5,219,737
-	-	5,219,737	-	5,219,737	5,219,737
-	-	5,219,737	-	5,219,737	78,205,231
-	-	-	-	-	1,550,983
-	-	-	-	-	1,550,483
-	-	-	-	-	1,550,483
-	-	-	-	-	1,550,483
-	-	-	-	-	1,550,483
-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	500
-	-	-	-	-	500
-	-	5,219,737	-	5,219,737	79,756,214

新北市立十三行博物館
歲出用途別決算累計表

中華民國110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	18,136,615			1,550,483
1015 法定編制人員待遇	12,281,851			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	2,138,416			
1035 其他給與	299,740			
1040 加班值班費	715,951			
1045 退休退職給付				558,924
1050 退休離職儲金	116,843			991,559
1055 保險	1,369,582			
2000 業務費	21,512,350	33,330,529		
2006 水電費	3,252,157			
2009 通訊費	177,146			
2018 資訊服務費	79,368			
2021 其他業務租金	288,342			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	87,729			
2030 兼職費	82,549			
2036 按日按件計資酬金	126,420	3,478,153		
2042 國際組織會費		31,876		
2045 國內組織會費		41,834		
2051 物品	61,938			
2054 一般事務費	12,986,582	29,778,666		
2063 房屋建築養護費	894,332			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,757			
2069 設施及機械設備養護費	3,211,466			
2072 國內旅費	62,867			
2093 特別費	152,387			
3000 設備及投資			5,219,737	
3035 雜項設備費			5,219,737	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	39,654,965	33,330,529	5,219,737	1,550,483
合計	39,654,965	33,330,529	5,219,737	1,550,483

新北市立十三行博物館
歲出用途別決算累計表

中華民國110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	合計	
1000 人事費	500	19,687,598	
1015 法定編制人員待遇		12,281,851	
1020 約聘僱人員待遇		418,992	
1025 技工及工友待遇		795,240	
1030 獎金		2,138,416	
1035 其他給與	500	300,240	
1040 加班值班費		715,951	
1045 退休退職給付		558,924	
1050 退休離職儲金		1,108,402	
1055 保險		1,369,582	
2000 業務費		54,842,879	
2006 水電費		3,252,157	
2009 通訊費		177,146	
2018 資訊服務費		79,368	
2021 其他業務租金		288,342	
2024 稅捐及規費		18,310	
2027 保險費		87,729	
2030 兼職費		82,549	
2036 按日按件計資酬金		3,604,573	
2042 國際組織會費		31,876	
2045 國內組織會費		41,834	
2051 物品		61,938	
2054 一般事務費		42,765,248	
2063 房屋建築養護費		894,332	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,757	
2069 設施及機械設備養護費		3,211,466	
2072 國內旅費		62,867	
2093 特別費		152,387	
3000 設備及投資		5,219,737	
3035 雜項設備費		5,219,737	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	500	79,756,214	
合計	500	79,756,214	

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	2,953,174	0	0	0
本年度	2,953,174	0	0	0
04030100 一般賠償收入	87,951	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,087,520	0	0	0
07010100 利息收入	9	0	0	0
07010200 權利金	486	0	0	0
07010300 租金收入	63,591	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	21,718	0	0	0
12021000 其他雜項收入	691,899	0	0	0

三行博物館 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		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	2,953,174
0	0	0	0	2,953,174
0	0	0	0	87,951
0	0	0	0	2,087,520
0	0	0	0	9
0	0	0	0	486
0	0	0	0	63,591
0	0	0	0	21,718
0	0	0	0	691,899

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	79,898,799	0	0	0
本年度	79,756,214	0	0	0
一、本年度經費	78,205,231	0	0	0
0253010100 一般行政	39,654,965	0	0	0
0253040100 文教活動	33,330,529	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	5,219,737	0	0	0
二、統籌科目	1,550,983	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,483	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	500	0	0	0
以前年度	142,585	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	142,585	0	0	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備				
109年度 0253010100 一般行政	142,585	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

三行博物館 數分析表

110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)		
15,034	0	982,500	0	10,682,288	70,214,045	5,443,866
0	0	0	0	0	79,756,214	0
0	0	0	0	0	78,205,231	0
0	0	0	0	0	39,654,965	0
0	0	0	0	0	33,330,529	0
0	0	0	0	0	5,219,737	0
0	0	0	0	0	1,550,983	0
0	0	0	0	0	1,550,483	0
0	0	0	0	0	500	0
15,034	0	0	0	0	157,619	5,443,866
0	0	0	0	0	142,585	5,443,866
						5,443,866
0	0	0	0	0	142,585	0
15,034	0	0	0	0	15,034	0
2,531	0	0	0	0	2,531	0
8,181	0	0	0	0	8,181	0
4,322	0	0	0	0	4,322	0
0	0	982,500	0	10,682,288	-9,699,788	0

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)
109016789000 109年度新北市國際考古研討會計畫	0	0	0	0
109035898903 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	0	0	0
109016769003 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	0	0	0
109016769003* 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	0	0	0
109035788402 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	0	0	0
109054066800 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
109160482600 新北市立十三行博物館數位行銷計畫	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

三行博物館 數分析表

110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)		
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	189,151	-189,151	0
0	0	0	0	1,465,442	-1,465,442	0
0	0	0	0	4,825,905	-4,825,905	0
0	0	0	0	3,241,790	-3,241,790	0
0	0	0	0	360,000	-360,000	0
0	0	0	0	510,000	-510,000	0
0	0	982,500	0	0	982,500	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

單位:新臺幣元

中華民國110年度

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	%	
110	合計	-3,719,826		
	110年度經常門小計	-3,719,826		
	罰款及賠償收入	-3,049		
	賠償收入	-3,049		
	一般賠償收入	-3,049	-3.35%	
	規費收入	-2,466,480		
	使用規費收入	-2,466,480		
	場地設施使用費	-2,466,480	-54.16%	因應疫情閉館，致收入不如預期。已於111年度修正預算編列。
	財產收入	-22,196		
	財產孳息	-27,914		
	利息收入	9		專戶利息。
	權利金	486		公共電視「發現十三行」節目合約分成收入。爾後依實際情形估算編列預算數。
	租金收入	-28,409	-30.88%	因應疫情閉館，致收入不如預期。已於111年度修正預算編列。
	廢舊物資售價	5,718		
廢舊物資售價	5,718	35.74%	變賣報廢公有財產收入，覈實收繳。已於111年度修正預算編列。	
其他收入	-1,228,101			
雜項收入	-1,228,101			
其他雜項收入	-1,228,101	-63.96%	因應疫情閉館，致收入不如預期。已於111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	%
108	合計		5,443,866	5,443,866	5.53%
	108年度資本門小計		5,443,866	5,443,866	83.13%
	文化支出		5,443,866	5,443,866	83.13%
	一般建築及設備		5,443,866	5,443,866	83.13%
	一般建築及設備		5,443,866	5,443,866	83.13%

三行博物館 分析表

110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				5,443,866		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。 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 2,199,375元; 保留原因: 設計單位經3次審查會後仍 未通過細部設計核定, 爰此, 文化部於110年10月6日 召開輔導會議, 同意本案展延至111年6月結案。督促 設計單位與專管廠商加快審查期程, 業於111/1/5核 定細部設計, 預計規劃設計案於2月底前結案, 專案 管理於3月底前結案付款。 再造歷史現場專案計畫-八里坌千年河口文化再現計- 十三行文化聚落再造工程委託規劃設計暨監造技術服 務3,244,491元; 保留原因: 設計單位經3次審查會後 仍未通過細部設計核定, 爰此, 文化部於110年10月6 日召開輔導會議, 同意本案展延至111年6月結案。督 促設計單位與專管廠商加快審查期程, 業於111/1/5 核定細部設計, 預計規劃設計案於2月底前結案, 專 案管理於3月底前結案付款。														
					5,443,866																
					5,443,866																
					5,443,866																
					5,443,866																
					2,199,375																
	A01				3,244,491																

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 110 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	14,619,585	14.63%		11,374,506			3,245,079		
	108年度合計	1,104,371	16.87%		-			1,104,371		
	108年度資本門小計	1,104,371	16.87%		-			1,104,371		
	文化支出	1,104,371	16.87%		-			1,104,371		
	一般建築及設備	1,104,371	16.87%		-			1,104,371		
	一般建築及設備	1,104,371	16.87%		-		04	1,104,371	計畫變更致未實施。	
109	109年度合計	1,966,445	93.24%		-			1,966,445		
	109年度資本門小計	1,966,445	100.00%		-			1,966,445		
	文化支出	1,966,445	100.00%		-			1,966,445		
	一般建築及設備	1,966,445	100.00%		-			1,966,445		
	一般建築及設備	1,966,445	100.00%		-		04	1,966,445	計畫變更致未實施。	
	一般建築及設備	1,966,445	100.00%		-					
110	110年度合計	11,548,769	12.65%		11,374,506			174,263		
	110年度經常門小計	11,374,506	13.24%		11,374,506			-		
	文化支出	11,374,506	13.48%		11,374,506			-		
	一般行政	630,035	1.56%		630,035			-		
	一般行政	630,035	1.56%	02、10	630,035	擲節支出。		-		
	文教活動	10,744,471	24.38%		10,744,471			-		
	文教活動	10,744,471	24.38%	10	10,744,471	擲節支出。		-		
	110年度資本門小計	174,263	3.23%		-			174,263		
	文化支出	174,263	3.23%		-			174,263		
	一般建築及設備	174,263	3.23%		-			174,263		
一般建築及設備	174,263	3.23%		-		06	174,263	中央補助計畫結餘。		

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	5,219,737	-	-	-	-
一般建築及設備	5,219,737	-	-	-	-
一般建築及設備	5,219,737	-	-	-	-
小計	5,219,737	-	-	-	-

三行博物館

出分析表

110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		
-	-	5,219,737	-	-	-	
-	-	5,219,737	-	-	-	
-	-	5,219,737	-	-	-	
-	-	5,219,737	-	-	-	

新北市立十三行博物館

人事費明細表

中華民國110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	11,103,909	-	11,103,909	12,281,851	1,177,942	10.61%	21	21	
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	795,240	-382,740	-32.49%	3	2	
四、獎金	2,689,655	-	2,689,655	2,138,416	-551,239	-20.49%			
五、其他給與	400,000	-	400,000	299,740	-100,260	-25.06%			
六、加班值班費	1,344,092	-	1,344,092	715,951	-628,141	-46.73%			
七、退休離職儲金	210,183	-	210,183	116,843	-93,340	-44.41%			
八、保險	1,413,189	-	1,413,189	1,369,582	-43,607	-3.09%			
合 計	18,758,000	-	18,758,000	18,136,615	-621,385	-3.31%	25	24	

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 110 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					1,550,483			1,550,483
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					1,550,483			1,550,483
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金								

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 110 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 及 慰 問 金				準 備 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	500			500				
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	500			500				

新 北 市 立 十
 補 助 及 捐 助
 中 華 民 國

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

三行博物館

經費報告表

110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							
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.社會福利津貼及濟助							
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

110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	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	23,375	51,123				6		32	74,536			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	1								1			
05保健												
06社會安全與福利	1,550					6			1,556			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	21,824	51,123						32	72,979			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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		
											5,220		5,220	79,756
														1
														1,556
											5,220		5,220	78,199

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國110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	4,865,769.979	5,387,162.793	負債	3,060,316	2,500,629
流動資產	3,060,316	13,182,917	流動負債	2,253,719	1,431,271
專戶存款	3,060,316	2,500,629	應付代收款	2,253,719	1,431,271
預付款	0	10,682,288	其他負債	806,597	1,069,358
固定資產	4,860,904.866	5,371,719.146	存入保證金	806,597	1,069,358
土地	4,619,486.844	5,118,343.849	淨資產	4,862,709.663	5,384,662.164
土地改良物	69,646.034	69,647.274	資產負債淨額	4,862,709.663	5,384,662.164
累計折舊－土地改良物	-53,981.018	-50,410.171	資產負債淨額	4,862,709.663	5,384,662.164
房屋建築及設備	293,156.311	293,250.921			
累計折舊－房屋建築及設備	-86,278.443	-81,154.977			
機械及設備	13,986.604	15,441.805			
累計折舊－機械及設備	-10,439.825	-10,851.787			
交通及運輸設備	3,436.119	7,311.311			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,006.331	-4,616.947			
雜項設備	28,422.180	29,632.597			
累計折舊－雜項設備	-15,551.609	-14,902.729			
收藏品及傳承資產	28,000	28,000			
無形資產	1,804.797	2,260.730			
電腦軟體	1,804.797	2,260.730			
合 計	4,865,769.979	5,387,162.793	合 計	4,865,769.979	5,387,162.793
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	974,649	1,574,649	應付保證品	974,649	1,574,649
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

新北市立十三行博物館

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	73,178,719
公庫撥入數	70,214,045	-
罰款及賠償收入	87,951	-
規費收入	2,087,520	-
財產收益	85,804	-
捐獻及贈與收入	11,500	-
其他收入	691,899	-
支出	-	91,833,840
繳付公庫數	2,953,174	-
人事支出	19,687,598	-
業務支出	56,379,955	-
獎補助支出	6,000	-
財產損失	70,273	-
折舊、折耗及攤銷	12,736,840	-
收支餘絀	-	-18,655,121

新北市立十三行博物館
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	3,060,316	
			140101土地	-	4,619,486,844	
			140201土地改良物	-	69,646,034	
			140202累計折舊—土地改良物	-	53,981,018	
			140401房屋建築及設備	-	293,156,311	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	86,278,443	
			140501機械及設備	-	13,986,604	
			140502累計折舊—機械及設備	-	10,439,825	
			140601交通及運輸設備	-	3,436,119	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	1,006,331	
			140701雜項設備	-	28,422,180	
			140702累計折舊—雜項設備	-	15,551,609	
			141001收藏品及傳承資產	-	28,000	
			160102電腦軟體	-	1,804,797	
			190301保證品	-	974,649	
			190301003保固保證金	374,649	-	
			190301007履約保證金	600,000	-	
			210302應付代收款	-	2,253,719	
			210302001健保費代扣繳	115,397	-	
			210302002勞保費代扣繳	115,118	-	
			210302003公保費代扣繳	42,491	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	143,626	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	54,363	-	
			210302006水費代扣繳	30,000	-	
			210302007電費代扣繳	1,100,000	-	
			210302008電信費代扣繳	29,477	-	
			210302013其他代扣繳	2,664	-	
			210302030自售品刷卡收入	21,977	-	
			210302031販售寄賣品收入	362,157	-	
			210302033代收代付	700	-	
			210302099代辦經費	235,749	-	
			280301存入保證金	-	806,597	
			280301002履約保證金	415,000	-	
			280301003保固保證金	391,597	-	
			290301應付保證品	-	974,649	
			290301003保固保證金	374,649	-	
			290301007履約保證金	600,000	-	
			310101資產負債淨額	-	4,862,709,663	

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 110 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	5,118,343,849	0	44,388,942	543,245,947	0	4,619,486,844
土地改良物	69,647,274	-50,410,171	0	1,240	-3,570,847	15,665,016
房屋建築及設備	293,250,921	-81,154,977	0	94,610	-5,123,466	206,877,868
機械及設備	15,441,805	-10,851,787	113,825	1,569,026	411,962	3,546,779
交通及運輸設備	7,311,311	-4,616,947	89,250	3,964,442	3,610,616	2,429,788
雜項設備	29,632,597	-14,902,729	4,777,195	5,987,612	-648,880	12,870,571
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	5,533,655,757	-161,936,611	49,369,212	554,862,877	-5,320,615	4,860,904,866
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	2,260,730	0	0	455,933	0	1,804,797
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	2,260,730	0	0	455,933	0	1,804,797
合 計	5,535,916,487	-161,936,611	49,369,212	555,318,810	-5,320,615	4,862,709,663

(1) 本年度資本資產成本變動增加數49,369,212元=預算採購增加金額4,807,746元+補登財產增加金額89,800元+受贈財產增加金額11,500元+公告地價調整增加金額44,388,942元+更正原帳列資產價值71,224元。

(2) 設備及投資預算執行增加金額5,219,737元=本年度預算執行金額5,219,737元。

(3) 預算採購增加金額4,807,746元，與設備及投資預算執行增加金額5,219,737元，差異411,991元，主要係：未達登載財產標準計減少411,991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110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	2,953,174	70,225,545	73,178,719	收入
		70,214,045	70,214,045	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	87,951		87,951	罰款及賠償收入
規費收入	2,087,520		2,087,520	規費收入
財產收入	85,804		85,804	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		11,500	11,500	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	691,899		691,899	其他收入
歲出	79,756,214	12,077,626	91,833,840	支出
		2,953,174	2,953,174	繳付公庫數
人事費	19,687,598		19,687,598	人事支出
業務費	54,842,879	1,537,076	56,379,955	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	5,219,737	-5,219,737		
		70,273	70,273	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,736,840	12,736,840	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,803,040	58,147,919	-18,655,121	收支餘絀

備註：

1. 「捐獻及贈與收入」：調整數11,500元=受贈取得固定資產11,500元。
2. 「業務費」：調整數1,537,076元=(1)+(2)+(3)
 - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)411,991元。
 - (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)142,585元。
 - (3)墊付款982,500元。
3. 「設備及投資」：調整數5,219,737元=未達登載財產標準411,991元+認列固定資產4,807,746元(含墊付轉正4,443,531元)。
4. 「財產損失」：調整數70,273元=固定資產報廢70,273元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數12,736,840元=補提列雜項設備累計折舊39,822元+固定資產提列折舊12,241,085+無形資產提列攤銷455,933。

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,500,629
(一) 專戶存款	2,500,629
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-443,348,587
(一) 本年度歲入	2,953,174
1. 實現數	2,953,174
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,953,174
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	822,448
(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	

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-262,761
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	70,214,045
1. 本年度歲出撥款	79,756,214
2. 以前年度歲出撥款	142,585
3. 退還以前年度歲入繳庫款	15,034
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	-9,699,788
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-517,075,493
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(一)	-15,034
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-982,500
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-516,077,959
(1) 財產交易利益(損失)	-70,273
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	11,500

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,736,840
(6) 其他影響非流動資產之項目	-503,282,346
收 項 總 計	-440,847,958
付項	
一、本期支出	-443,908,274
(一) 本年度歲出	79,756,214
1. 實現數	79,756,214
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,807,746
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	74,948,468
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	
(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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	142,585
1. 以前年度轉入實現數	142,585
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	142,585
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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-10,682,288
(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	-515,622,026

新北市立十三行博物館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-455, 933
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	2, 953, 174
1. 本年度歲入繳庫	2, 953, 174
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	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	
付 項 總 計	-440, 847, 958

本頁空白

新 北 市 立 十

財 產 目 錄

中 華 民 國 110

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	4,619,486,844	9	15,665,016	13	7,812.05	206,877,868
(一)、公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)、公共用財產	8	7.808602	4,619,486,844	9	15,665,016	13	7,812.05	206,877,868
新北市政府文化局主管	8	7.808602	4,619,486,844	9	15,665,016	13	7,812.05	206,877,868
新北市立十三行博物館	8	7.808602	4,619,486,844	9	15,665,016	13	7,812.05	206,877,868
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	4,619,486,844	9	15,665,016	13	7,812.05	206,877,868

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	
150	3,546,779	27	2,429,788	462	12,898,571	0	0	0	4,860,904,866
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	3,546,779	27	2,429,788	462	12,898,571	0	0	0	4,860,904,866
150	3,546,779	27	2,429,788	461	12,870,571	0	0	0	4,860,876,866
150	3,546,779	27	2,429,788	461	12,870,571	0	0	0	4,860,876,866
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
150	3,546,779	27	2,429,788	462	12,898,571	0	0	0	4,860,904,866

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	通案決議部分：	
1.	預算不平衡99,575,100元，由市府自行調整。	非屬本館業務。
2.	審議刪除或減之預算項目及金額，於110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。
3.	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。
4.	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。
5.	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。
6.	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除急迫性外不得提墊付。	遵照辦理。
7.	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。
8.	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	遵照辦理。
二、	分組審查部分：無	
貳	109年度總決算審核報告	109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7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。