

新北市立十三行博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	72,000 —	72,000	36,000	15,688 496,085	—	460,085
	03			04080820300 賠償收入	72,000 —	72,000	36,000	15,688 496,085	—	460,085
		01		04080820301 一般賠償收入	72,000 —	72,000	36,000	15,688 496,085	—	460,085
05				05080000000 規費收入	4,150,000 —	4,150,000	1,590,000	146,560 1,024,000	—	-566,000
	03			05080820300 使用規費收入	4,150,000 —	4,150,000	1,590,000	146,560 1,024,000	—	-566,000
		06		05080820306 場地設施使用費	4,150,000 —	4,150,000	1,590,000	146,560 1,024,000	—	-566,000
07				07080000000 財產收入	104,000 —	104,000	35,000	11,647 28,415	—	-6,585
	01			07080820100 財產孳息	86,000 —	86,000	34,000	5,979 20,727	—	-13,273
		03		07080820103 租金收入	86,000 —	86,000	34,000	5,979 20,727	—	-13,273
	05			07080820500 廢舊物資售價	18,000 —	18,000	1,000	5,668 7,688	—	6,688
		01		07080820501 廢舊物資售價	18,000 —	18,000	1,000	5,668 7,688	—	6,688
12				12080000000 其他收入	1,536,000 —	1,536,000	611,000	49,738 306,212	—	-304,788
	02			12080820200 雜項收入	1,536,000 —	1,536,000	611,000	49,738 306,212	—	-304,788
		10		12080820210 其他雜項收入	1,536,000 —	1,536,000	611,000	49,738 306,212	—	-304,788
				經常門合計	5,862,000 —	5,862,000	2,272,000	223,633 1,854,712	—	-417,288
				總計	5,862,000 —	5,862,000	2,272,000	223,633 1,854,712	—	-417,288

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5308082010000 一般行政	40,232,000	-	40,232,000	19,610,000	3,467,702	2,117,093	
					-	-			17,492,907		
					-	-			-	610,000	
					-	-					
	01			5308082010100 一般行政	40,232,000	-	40,232,000	19,610,000	3,467,702	2,117,093	
					-	-			17,492,907		
					-	-			-	610,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	18,758,000	-	18,758,000	11,310,000	1,528,934	892,004	
					-	-			10,417,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	8,296,000	1,938,768	1,223,089	
					-	-			7,072,911		
					-	-			-	610,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				5308082040000 文教活動	39,164,000	-	39,164,000	8,072,000	2,167,876	2,106,110	
					-	-			5,965,890		
					-	-			-	85,000	
					-	-					
	01			5308082040100 文教活動	39,164,000	-	39,164,000	8,072,000	2,167,876	2,106,110	
					-	-			5,965,890		
					-	-			-	85,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,164,000	-	39,164,000	8,072,000	2,167,876	2,106,110	
					-	-			5,965,890		
					-	-			-	85,000	
					-	-					

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	79,396,000	-	79,396,000	27,682,000	5,635,578	4,223,203	
					-	-			23,458,797		
					-	-			-	695,000	
					-	-					
90				5308082900000 一般建築及設備	1,360,000	-	1,360,000	178,000	-	139,990	
					-	-			38,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5308082900100 一般建築及設備*	1,360,000	-	1,360,000	178,000	-	139,990	
					-	-			38,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,360,000	-	1,360,000	178,000	-	139,990	
					-	-			38,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,360,000	-	1,360,000	178,000	-	139,990	
					-	-			38,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經費門合計	80,756,000	-	80,756,000	27,860,000	5,635,578	4,363,193	
					-	-			23,496,807		
					-	-			-	695,000	
					-	-					
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	817,885	-	817,885	817,885	140,302	-	
					-	-			817,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	817,885	-	817,885	817,885	140,302	-	
					-	-			817,885		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	817,885	-	817,885	817,885	140,302	-	
					-	-			817,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	817,885	-	817,885	817,885	140,302	-	
					-	-			817,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	81,573,885	-	81,573,885	28,677,885	5,775,880	4,363,193	
					-	-			24,314,692		
					-	-			-	695,000	
					-	-					

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,791,227,094	負債	3,282,521
流動資產	4,277,521	流動負債	2,492,190
專戶存款	3,282,521	應付代收款	2,492,190
零用金	300,000	其他負債	790,331
預付款	695,000	存入保證金	790,331
固定資產	4,785,144,776	淨資產	4,787,944,573
土地	4,542,966,855	資產負債淨額	4,787,944,573
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,787,944,573
累計折舊－土地改良物	-53,981,018		
房屋建築及設備	293,156,311		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,278,443		
機械及設備	13,876,736		
累計折舊－機械及設備	-10,331,056		
交通及運輸設備	3,436,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,006,331		
雜項設備	29,183,178		
累計折舊－雜項設備	-15,551,609		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	1,804,797		
電腦軟體	1,804,797		
合 計	4,791,227,094	合 計	4,791,227,094
備 註		備 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	應付保證品	374,649
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-