

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6月30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	- 496,085	-	460,085
	03			04080820300 賠償收入	72,000 -	72,000	36,000	- 496,085	-	460,085
		01		04080820301 一般賠償收入	72,000 -	72,000	36,000	- 496,085	-	460,085
05				05080000000 規費收入	4,150,000 -	4,150,000	1,970,000	289,120 1,313,120	-	-656,880
	03			05080820300 使用規費收入	4,150,000 -	4,150,000	1,970,000	289,120 1,313,120	-	-656,880
		06		05080820306 場地設施使用費	4,150,000 -	4,150,000	1,970,000	289,120 1,313,120	-	-656,880
07				07080000000 財產收入	104,000 -	104,000	45,000	10,292 38,707	-	-6,293
	01			07080820100 財產孳息	86,000 -	86,000	42,000	10,292 31,019	-	-10,981
		03		07080820103 租金收入	86,000 -	86,000	42,000	10,292 31,019	-	-10,981
	05			07080820500 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	3,000	- 7,688	-	4,688
		01		07080820501 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	3,000	- 7,688	-	4,688
12				12080000000 其他收入	1,536,000 -	1,536,000	727,000	58,342 364,554	-	-362,446
	02			12080820200 雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	727,000	58,342 364,554	-	-362,446
		10		12080820210 其他雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	727,000	58,342 364,554	-	-362,446
				經常門合計	5,862,000 -	5,862,000	2,778,000	357,754 2,212,466	-	-565,534
				總計	5,862,000 -	5,862,000	2,778,000	357,754 2,212,466	-	-565,534

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30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	34,845,000	4,244,240	7,141,963	
					-	-			27,703,037		
					-	-			-	670,000	
					-	-					
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	35,023,000	4,244,240	7,281,953	
					-	-			27,741,047		
					-	-			-	670,000	
					-	-					
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	947,585	-	947,585	947,585	129,700	-	
					-	-			947,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	947,585	-	947,585	947,585	129,700	-	
					-	-			947,585		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	947,585	-	947,585	947,585	129,700	-	
					-	-			947,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	947,585	-	947,585	947,585	129,700	-	
					-	-			947,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	81,703,585	-	81,703,585	35,970,585	4,373,940	7,281,953	
					-	-			28,688,632		
					-	-			-	670,000	
					-	-					

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 111 年 6 月 30 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	4,790,831,926	負債	2,913,408
流動資產	3,883,408	流動負債	2,187,320
專戶存款	2,913,408	應付代收款	2,187,320
零用金	300,000	其他負債	726,088
預付款	670,000	存入保證金	726,088
固定資產	4,785,143,721	淨資產	4,787,918,518
土地	4,542,966,855	資產負債淨額	4,787,918,518
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,787,918,518
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	13,808,136		
累計折舊－機械及設備	-10,263,141		
交通及運輸設備	3,399,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-969,751		
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	4,790,831,926	合 計	4,790,831,926
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	-