

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7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	-295,927 200,158	-	164,158
	03			04080820300 賠償收入	72,000 -	72,000	36,000	-295,927 200,158	-	164,158
		01		04080820301 一般賠償收入	72,000 -	72,000	36,000	-295,927 200,158	-	164,158
05				05080000000 規費收入	4,150,000 -	4,150,000	2,370,000	383,920 1,697,040	-	-672,960
	03			05080820300 使用規費收入	4,150,000 -	4,150,000	2,370,000	383,920 1,697,040	-	-672,960
		06		05080820306 場地設施使用費	4,150,000 -	4,150,000	2,370,000	383,920 1,697,040	-	-672,960
07				07080000000 財產收入	104,000 -	104,000	53,000	4,202 42,909	-	-10,091
	01			07080820100 財產孳息	86,000 -	86,000	50,000	10 31,029	-	-18,971
		01		07080820101 利息收入	- -	-	-	10 10	-	10
		03		07080820103 租金收入	86,000 -	86,000	50,000	- 31,019	-	-18,981
	05			07080820500 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	3,000	4,192 11,880	-	8,880
		01		07080820501 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	3,000	4,192 11,880	-	8,880
12				12080000000 其他收入	1,536,000 -	1,536,000	862,000	93,528 458,082	-	-403,918
	02			12080820200 雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	862,000	93,528 458,082	-	-403,918
		10		12080820210 其他雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	862,000	93,528 458,082	-	-403,918
				經常門合計	5,862,000 -	5,862,000	3,321,000	185,723 2,398,189	-	-922,811
				總計	5,862,000 -	5,862,000	3,321,000	185,723 2,398,189	-	-922,811

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7月31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 1 1 1 年 1 月 1 日 至 1 1 1 年 7 月 3 1 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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			5308082040100 文教活動	39,164,000	-	39,164,000	13,270,000	884,382	5,232,187
					-	-			8,037,813	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			20	200000 業務費	39,164,000	-	39,164,000	13,270,000	884,382	5,232,187
					-	-			8,037,813	
					-	-			-	85,000
					-	-				
				經常門合計	79,396,000	-	79,396,000	39,733,000	3,898,652	8,131,311
					-	-			31,601,689	
					-	-			-	670,000
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	1,360,000	-	1,360,000	194,000	-	155,990
					-	-			38,010	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	1,360,000	-	1,360,000	194,000	-	155,990
					-	-			38,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,360,000	-	1,360,000	194,000	-	155,990
					-	-			38,010	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/15

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 7 月 31 日

頁 數：第 4 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 7 月 31 日

頁 數：第 5 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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				總計	81,825,743	-	81,825,743	40,996,743	4,020,810	8,287,301
					-	-			32,709,442	
					-	-			-	670,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/15

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數:第6頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,790,588,761	負債	2,670,868
流動資產	3,640,868	流動負債	1,944,780
專戶存款	2,670,868	應付代收款	1,944,780
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	4,785,143,096	淨資產	4,787,917,893
土地	4,542,966,855	資產負債淨額	4,787,917,893
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,787,917,893
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	29,120,823		
累計折舊－雜項設備	-15,489,879		
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	4,790,588,761	合 計	4,790,588,761
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	-