

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8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	- 200,158	-	164,158
	03			04080820300 賠償收入	72,000 -	72,000	36,000	- 200,158	-	164,158
		01		04080820301 一般賠償收入	72,000 -	72,000	36,000	- 200,158	-	164,158
05				05080000000 規費收入	4,150,000 -	4,150,000	2,750,000	439,440 2,136,480	-	-613,520
	03			05080820300 使用規費收入	4,150,000 -	4,150,000	2,750,000	439,440 2,136,480	-	-613,520
		06		05080820306 場地設施使用費	4,150,000 -	4,150,000	2,750,000	439,440 2,136,480	-	-613,520
07				07080000000 財產收入	104,000 -	104,000	62,000	9,509 52,418	-	-9,582
	01			07080820100 財產孳息	86,000 -	86,000	59,000	9,509 40,538	-	-18,462
		01		07080820101 利息收入	- -	-	-	- 10	-	10
		03		07080820103 租金收入	86,000 -	86,000	59,000	9,509 40,528	-	-18,472
	05			07080820500 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	3,000	- 11,880	-	8,880
		01		07080820501 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	3,000	- 11,880	-	8,880
12				12080000000 其他收入	1,536,000 -	1,536,000	997,000	150,344 608,426	-	-388,574
	02			12080820200 雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	997,000	150,344 608,426	-	-388,574
		10		12080820210 其他雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	997,000	150,344 608,426	-	-388,574
				經常門合計	5,862,000 -	5,862,000	3,845,000	599,293 2,997,482	-	-847,518
				總計	5,862,000 -	5,862,000	3,845,000	599,293 2,997,482	-	-847,518

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 8 月 3 1 日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/9/14

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 8 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	17,295,000	3,364,523	5,892,664
					-	-			11,402,336	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			20	200000 業務費	39,164,000	-	39,164,000	17,295,000	3,364,523	5,892,664
					-	-			11,402,336	
					-	-			-	85,000
					-	-				
				經常門合計	79,396,000	-	79,396,000	47,087,000	6,690,499	8,794,812
					-	-			38,292,188	
					-	-			-	670,000
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	1,360,000	-	1,360,000	282,000	82,000	161,990
					-	-			120,010	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	1,360,000	-	1,360,000	282,000	82,000	161,990
					-	-			120,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,360,000	-	1,360,000	282,000	82,000	161,990
					-	-			120,010	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/9/14

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 8 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				
				資本門合計	1,360,000	-	1,360,000	282,000	82,000	161,990
					-	-			120,010	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	80,756,000	-	80,756,000	47,369,000	6,772,499	8,956,802
					-	-			38,412,198	
					-	-			-	670,000
					-	-				
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,220,199	-	1,220,199	1,220,199	150,456	-
					-	-			1,220,199	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,220,199	-	1,220,199	1,220,199	150,456	-
					-	-			1,220,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,220,199	-	1,220,199	1,220,199	150,456	-
					-	-			1,220,199	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,220,199	-	1,220,199	1,220,199	150,456	-
					-	-			1,220,199	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	81,976,199	-	81,976,199	48,589,199	6,922,955	8,956,802
					-	-			39,632,397	
					-	-			-	670,000
					-	-				

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國111年8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	4,791,185,504	負債	3,182,591
流動資產	4,152,591	流動負債	2,425,922
專戶存款	3,182,591	應付代收款	2,425,922
零用金	300,000	其他負債	756,669
預付款	670,000	存入保證金	756,669
固定資產	4,785,228,116	淨資產	4,788,002,913
土地	4,542,966,855	資產負債淨額	4,788,002,913
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,788,002,913
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	3,484,189		
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	4,791,185,504	合 計	4,791,185,504
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	-