

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 0408000000 罰款及賠償收入 | 72,000 | 72,000 | 36,000 | 49,465 | - | 213,623 |
| | 03 | | | 04080820300 賠償收入 | 72,000 | 72,000 | 36,000 | 49,465 | - | 213,623 |
| | | 01 | | 04080820301 一般賠償收入 | 72,000 | 72,000 | 36,000 | 49,465 | - | 213,623 |
| 05 | | | | 0508000000 規費收入 | 4,150,000 | 4,150,000 | 3,110,000 | 203,920 | - | -769,600 |
| | 03 | | | 05080820300 使用規費收入 | 4,150,000 | 4,150,000 | 3,110,000 | 203,920 | - | -769,600 |
| | | 06 | | 05080820306 場地設施使用費 | 4,150,000 | 4,150,000 | 3,110,000 | 203,920 | - | -769,600 |
| 07 | | | | 0708000000 財產收入 | 104,000 | 104,000 | 71,000 | 13,931 | - | -4,651 |
| | 01 | | | 07080820100 財產孳息 | 86,000 | 86,000 | 66,000 | 11,069 | - | -14,393 |
| | | 01 | | 07080820101 利息收入 | - | - | - | - | - | 10 |
| | | 03 | | 07080820103 租金收入 | 86,000 | 86,000 | 66,000 | 11,069 | - | -14,403 |
| | 05 | | | 07080820500 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | 5,000 | 2,862 | - | 9,742 |
| | | 01 | | 07080820501 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | 5,000 | 2,862 | - | 9,742 |
| 12 | | | | 1208000000 其他收入 | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,132,000 | 112,451 | - | -411,123 |
| | 02 | | | 12080820200 雜項收入 | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,132,000 | 112,451 | - | -411,123 |
| | | 10 | | 12080820210 其他雜項收入 | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,132,000 | 112,451 | - | -411,123 |
| | | | | 經常門合計 | 5,862,000 | 5,862,000 | 4,349,000 | 379,767 | - | -971,751 |
| | | | | 總計 | 5,862,000 | 5,862,000 | 4,349,000 | 379,767 | - | -971,751 |

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 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 | 33,046,000 | 3,044,914 | 3,111,234 |
| | | | | | - | - | | 29,934,766 | | 585,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5308082010100 一般行政 | 40,232,000 | - | 40,232,000 | 33,046,000 | 3,044,914 | 3,111,234 |
| | | | | | - | - | | 29,934,766 | | 585,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 18,758,000 | - | 18,758,000 | 17,450,000 | 1,251,351 | 1,826,194 |
| | | | | | - | - | | 15,623,806 | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 21,468,000 | - | 21,468,000 | 15,590,000 | 1,791,563 | 1,285,040 |
| | | | | | - | - | | 14,304,960 | | 585,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | 6,000 | | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 5308082040000 文教活動 | 39,164,000 | - | 39,164,000 | 21,004,000 | 3,131,653 | 6,470,011 |
| | | | | | - | - | | 14,533,989 | | 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 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 | 21,004,000 | 3,131,653 | 6,470,011 |
| | | | | | - | - | | | 14,533,989 | |
| | | | | | - | - | | | - | 85,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 39,164,000 | - | 39,164,000 | 21,004,000 | 3,131,653 | 6,470,011 |
| | | | | | - | - | | | 14,533,989 | |
| | | | | | - | - | | | - | 85,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 79,396,000 | - | 79,396,000 | 54,050,000 | 6,176,567 | 9,581,245 |
| | | | | | - | - | | | 44,468,755 | |
| | | | | | - | - | | | - | 670,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5308082900000 一般建築及設備 | 1,360,000 | - | 1,360,000 | 282,000 | 42,522 | 119,468 |
| | | | | | - | - | | | 162,532 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5308082900100 一般建築及設備* | 1,360,000 | - | 1,360,000 | 282,000 | 42,522 | 119,468 |
| | | | | | - | - | | | 162,532 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,360,000 | - | 1,360,000 | 282,000 | 42,522 | 119,468 |
| | | | | | - | - | | | 162,532 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 1,360,000 | - | 1,360,000 | 282,000 | 42,522 | 119,468 |
| | | | | | - | - | | 162,532 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 80,756,000 | - | 80,756,000 | 54,332,000 | 6,219,089 | 9,700,713 |
| | | | | | - | - | | 44,631,287 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 670,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7608082010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,360,462 | - | 1,360,462 | 1,360,462 | 140,263 | - |
| | | | | | - | - | | 1,360,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7608082010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,360,462 | - | 1,360,462 | 1,360,462 | 140,263 | - |
| | | | | | - | - | | 1,360,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,360,462 | - | 1,360,462 | 1,360,462 | 140,263 | - |
| | | | | | - | - | | 1,360,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,360,462 | - | 1,360,462 | 1,360,462 | 140,263 | - |
| | | | | | - | - | | 1,360,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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 9 月 30 日

頁 數：第 4 頁

單 位：新 臺 幣 元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 82,116,462 | - | 82,116,462 | 55,692,462 | 6,359,352 | 9,700,713 |
| | | | | | - | - | | | 45,991,749 | |
| | | | | | - | - | | | - | 670,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 4,791,953,079 | 負債 | 3,907,784 |
| 流動資產 | 4,877,784 | 流動負債 | 3,121,115 |
| 專戶存款 | 3,907,784 | 應付代收款 | 3,121,115 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 786,669 |
| 預付款 | 670,000 | 存入保證金 | 786,669 |
| 固定資產 | 4,785,227,976 | 淨資產 | 4,788,045,295 |
| 土地 | 4,542,966,855 | 資產負債淨額 | 4,788,045,295 |
| 土地改良物 | 69,646,034 | 資產負債淨額 | 4,788,045,295 |
| 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 | 13,794,168 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,249,313 | | |
| 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 | 1,847,319 | | |
| 電腦軟體 | 1,847,319 | | |
| 合 計 | 4,791,953,079 | 合 計 | 4,791,953,079 |
| 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 | - |