

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11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	626 250,736	-	214,736
	03			04080820300 賠償收入	72,000 -	72,000	36,000	626 250,736	-	214,736
		01		04080820301 一般賠償收入	72,000 -	72,000	36,000	626 250,736	-	214,736
05				05080000000 規費收入	4,150,000 -	4,150,000	3,810,000	297,440 2,995,040	-	-814,960
	03			05080820300 使用規費收入	4,150,000 -	4,150,000	3,810,000	297,440 2,995,040	-	-814,960
		06		05080820306 場地設施使用費	4,150,000 -	4,150,000	3,810,000	297,440 2,995,040	-	-814,960
07				07080000000 財產收入	104,000 -	104,000	84,000	6,983 82,172	-	-1,828
	01			07080820100 財產孳息	86,000 -	86,000	79,000	6,983 67,430	-	-11,570
		01		07080820101 利息收入	- -	-	-	- 10	-	10
		03		07080820103 租金收入	86,000 -	86,000	79,000	6,983 67,420	-	-11,580
	05			07080820500 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	5,000	- 14,742	-	9,742
		01		07080820501 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	5,000	- 14,742	-	9,742
12				12080000000 其他收入	1,536,000 -	1,536,000	1,362,000	120,851 953,825	-	-408,175
	02			12080820200 雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	1,362,000	120,851 953,825	-	-408,175
		10		12080820210 其他雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	1,362,000	120,851 953,825	-	-408,175
				經常門合計	5,862,000 -	5,862,000	5,292,000	425,900 4,281,773	-	-1,010,227
				總計	5,862,000 -	5,862,000	5,292,000	425,900 4,281,773	-	-1,010,227

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11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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	38,057,000	2,954,092	2,201,110
					-	-			35,855,890	
					-	-			-	602,500
					-	-				
	01			5308082010100 一般行政	40,232,000	-	40,232,000	38,057,000	2,954,092	2,201,110
					-	-			35,855,890	
					-	-			-	602,500
					-	-				
			10	100000 人事費	18,758,000	-	18,758,000	18,758,000	1,286,261	562,329
					-	-			18,195,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	19,293,000	1,667,831	1,638,781
					-	-			17,654,219	
					-	-			-	602,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308082040000 文教活動	39,164,000	-	39,164,000	33,947,000	3,729,590	12,337,211
					-	-			21,609,789	
					-	-			-	85,000
					-	-				
	01			5308082040100 文教活動	39,164,000	-	39,164,000	33,947,000	3,729,590	12,337,211
					-	-			21,609,789	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			20	200000 業務費	39,164,000	-	39,164,000	33,947,000	3,729,590	12,337,211
					-	-			21,609,789	
					-	-			-	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11月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	72,004,000	6,683,682	14,538,321	
					-	-			57,465,679		
					-	-			-	687,500	
					-	-					
90				5308082900000 一般建築及設備	1,360,000	-	1,360,000	476,000	113,691	104,177	
					-	-			371,823		
					-	-			-	20,160	
					-	-					
	01			5308082900100 一般建築及設備*	1,360,000	-	1,360,000	476,000	113,691	104,177	
					-	-			371,823		
					-	-			-	20,160	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,360,000	-	1,360,000	476,000	113,691	104,177	
					-	-			371,823		
					-	-			-	20,160	
					-	-					
				資本門合計	1,360,000	-	1,360,000	476,000	113,691	104,177	
					-	-			371,823		
					-	-			-	20,160	
					-	-					
				經費門合計	80,756,000	-	80,756,000	72,480,000	6,797,373	14,642,498	
					-	-			57,837,502		
					-	-			-	707,660	
					-	-					
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,629,324	-	1,629,324	1,629,324	137,081	-	
					-	-			1,629,324		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,629,324	-	1,629,324	1,629,324	137,081	-	
					-	-			1,629,324		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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					
			10	100000 人事費	1,629,324	-	1,629,324	1,629,324	137,081	-	
					-	-			1,629,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,629,324	-	1,629,324	1,629,324	137,081	-	
					-	-			1,629,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	82,385,324	-	82,385,324	74,109,324	6,934,454	14,642,498	
					-	-			59,466,826		
					-	-			-	707,660	
					-	-					

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 111 年 11 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	4,791,549,812	負債	3,259,057
流動資產	4,266,717	流動負債	2,621,963
專戶存款	3,259,057	應付代收款	2,621,963
零用金	300,000	其他負債	637,094
預付款	707,660	存入保證金	637,094
固定資產	4,785,435,776	淨資產	4,788,290,755
土地	4,542,966,855	資產負債淨額	4,788,290,755
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,788,290,755
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	13,951,219		
累計折舊－機械及設備	-10,208,564		
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	29,130,823		
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	4,791,549,812	合 計	4,791,549,812
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	-