

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	72,000 -	72,000	72,000	277 251,013	- -	179,013
	03			04080820300 賠償收入	72,000 -	72,000	72,000	277 251,013	- -	179,013
		01		04080820301 一般賠償收入	72,000 -	72,000	72,000	277 251,013	- -	179,013
05				05080000000 規費收入	4,150,000 -	4,150,000	4,150,000	214,240 3,209,280	- -	-940,720
	03			05080820300 使用規費收入	4,150,000 -	4,150,000	4,150,000	214,240 3,209,280	- -	-940,720
		06		05080820306 場地設施使用費	4,150,000 -	4,150,000	4,150,000	214,240 3,209,280	- -	-940,720
07				07080000000 財產收入	104,000 -	104,000	104,000	10,901 93,073	- -	-10,927
	01			07080820100 財產孳息	86,000 -	86,000	86,000	10,901 78,331	- -	-7,669
		01		07080820101 利息收入	- -	-	-	39 49	- -	49
		03		07080820103 租金收入	86,000 -	86,000	86,000	10,862 78,282	- -	-7,718
	05			07080820500 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	18,000	- 14,742	- -	-3,258
		01		07080820501 廢舊物資售價	18,000 -	18,000	18,000	- 14,742	- -	-3,258
12				12080000000 其他收入	1,536,000 -	1,536,000	1,536,000	265,794 1,219,619	- -	-316,381
	02			12080820200 雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	1,536,000	265,794 1,219,619	- -	-316,381
		10		12080820210 其他雜項收入	1,536,000 -	1,536,000	1,536,000	265,794 1,219,619	- -	-316,381
				經常門合計	5,862,000 -	5,862,000	5,862,000	491,212 4,772,985	- -	-1,089,015
				總計	5,862,000 -	5,862,000	5,862,000	491,212 4,772,985	- -	-1,089,015

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12月31日

頁數：第1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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	79,396,000	-	79,396,000	79,396,000	11,885,268	10,045,053
					-	-			69,350,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5308082900000 一般建築及設備	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	213,588	334
					-	-			585,411	
					-	-			-	774,255
					-	-			774,255	
	01			5308082900100 一般建築及設備*	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	213,588	334
					-	-			585,411	
					-	-			-	774,255
					-	-			774,255	
			30	300000 設備及投資*	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	213,588	334
					-	-			585,411	
					-	-			-	774,255
					-	-			774,255	
				資本門合計	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	213,588	334
					-	-			585,411	
					-	-			-	774,255
					-	-			774,255	
				經資門合計	80,756,000	-	80,756,000	80,756,000	12,098,856	10,045,387
					-	-			69,936,358	
					-	-			-	774,255
					-	-			774,255	
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,629,324	-	1,629,324	1,629,324	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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 12 月 31 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	1,629,324	-	1,629,324		1,629,324	-
					-	-		1,629,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,629,324	-	1,629,324	1,629,324	-	-
					-	-		1,629,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	82,385,324	-	82,385,324	82,385,324	12,098,856	10,045,387
					-	-			71,565,682	
					-	-			-	774,255
					-	-			774,255	

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國111年12月31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	4,775,941,134	負債	2,082,065
流動資產	2,856,320	流動負債	1,593,276
專戶存款	2,082,065	應付代收款	1,593,276
零用金	0	其他負債	488,789
預付款	774,255	存入保證金	488,789
固定資產	4,771,696,233	淨資產	4,773,859,069
土地	4,542,966,855	資產負債淨額	4,773,859,069
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,773,859,069
累計折舊－土地改良物	-56,585,109		
房屋建築及設備	293,156,311		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,455,083		
機械及設備	13,951,219		
累計折舊－機械及設備	-11,097,154		
交通及運輸設備	3,484,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,297,686		
雜項設備	29,130,823		
累計折舊－雜項設備	-20,232,166		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	1,388,581		
電腦軟體	1,388,581		
合 計	4,775,941,134	合 計	4,775,941,134
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	-