

新北市立十三行博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	70,000	70,000	-	47,560	-	47,560
	03			04080820300 賠償收入	70,000	70,000	-	47,560	-	47,560
		01		04080820301 一般賠償收入	70,000	70,000	-	47,560	-	47,560
05				0508000000 規費收入	2,952,000	2,952,000	200,000	338,400	-	138,400
	03			05080820300 使用規費收入	2,952,000	2,952,000	200,000	338,400	-	138,400
		06		05080820306 場地設施使用費	2,952,000	2,952,000	200,000	338,400	-	138,400
07				0708000000 財產收入	86,000	86,000	4,000	446	-	-3,554
	01			07080820100 財產孳息	73,000	73,000	4,000	-	-	-4,000
		03		07080820103 租金收入	73,000	73,000	4,000	-	-	-4,000
	05			07080820500 廢舊物資售價	13,000	13,000	-	446	-	446
		01		07080820501 廢舊物資售價	13,000	13,000	-	446	-	446
12				1208000000 其他收入	1,029,000	1,029,000	90,000	35,088	-	-54,912
	02			12080820200 雜項收入	1,029,000	1,029,000	90,000	35,088	-	-54,912
		10		12080820210 其他雜項收入	1,029,000	1,029,000	90,000	35,088	-	-54,912
				經常門合計	4,137,000	4,137,000	294,000	421,494	-	127,494
				總計	4,137,000	4,137,000	294,000	421,494	-	127,494

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
01				5308082010000 一般行政	43,330,000	-		43,330,000	6,741,000	4,172,542	2,568,458
					-	-			4,172,542		
					-	-			-	1,053,445	
					-	-			-		
	01			5308082010100 一般行政	43,330,000	-	43,330,000	6,741,000	4,172,542	2,568,458	
					-	-			4,172,542		
					-	-			-	1,053,445	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	19,658,000	-	19,658,000	5,250,000	3,810,245	1,439,755	
					-	-			3,810,245		
					-	-			-	447,995	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	23,666,000	-	23,666,000	1,489,000	362,297	1,126,703	
					-	-			362,297		
					-	-			-	605,450	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				5308082040000 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	2,373,000	213,087	2,159,913	
					-	-			213,087		
					-	-			-	703,000	
					-	-			-		
	01			5308082040100 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	2,373,000	213,087	2,159,913	
					-	-			213,087		
					-	-			-	703,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	39,753,000	-	39,753,000	2,373,000	213,087	2,159,913	
					-	-			213,087		
					-	-			-	703,000	
					-	-			-		

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經常門合計	83,083,000	-	83,083,000	9,114,000	4,385,629	4,728,371
					-	-			4,385,629	
					-	-			-	1,756,445
					-	-			-	
90				5308082900000 一般建築及設備	5,344,000	-	5,344,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,344,000	-	5,344,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,344,000	-	5,344,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,344,000	-	5,344,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	88,427,000	-	88,427,000	9,129,000	4,385,629	4,743,371
					-	-			4,385,629	
					-	-			-	1,756,445
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	288,922	-	288,922	288,922	288,922	-
					-	-			288,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	288,922	-	288,922	288,922	288,922	-
					-	-			288,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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				
		10		100000 人事費	288,922	-	288,922	288,922	-	
					-	-		288,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	288,922	-	288,922	288,922	-	
					-	-		288,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,715,922	-	88,715,922	9,417,922	4,743,371	
					-	-		4,674,551	-	
					-	-		-	1,756,445	
					-	-		-	-	

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國112年1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	4,778,248,648	負債	2,333,134
流動資產	5,163,834	流動負債	1,825,197
專戶存款	2,333,134	應付代收款	1,825,197
零用金	300,000	其他負債	507,937
預付款	2,530,700	存入保證金	507,937
固定資產	4,771,696,233	淨資產	4,775,915,514
土地	4,542,966,855	資產負債淨額	4,775,915,514
土地改良物	67,041,943	資產負債淨額	4,775,915,514
累計折舊－土地改良物	-53,981,018		
房屋建築及設備	287,979,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,278,443		
機械及設備	13,062,629		
累計折舊－機械及設備	-10,208,564		
交通及運輸設備	3,156,254		
累計折舊－交通及運輸設備	-969,751		
雜項設備	24,388,536		
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	1,388,581		
電腦軟體	1,388,581		
合 計	4,778,248,648	合 計	4,778,248,648
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	-