

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2月28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	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				05080000000 規費收入	2,952,000 -	2,952,000	370,000	177,040 515,440	-	145,440
	03			05080820300 使用規費收入	2,952,000 -	2,952,000	370,000	177,040 515,440	-	145,440
		06		05080820306 場地設施使用費	2,952,000 -	2,952,000	370,000	177,040 515,440	-	145,440
07				07080000000 財產收入	86,000 -	86,000	8,000	5,022 5,468	-	-2,532
	01			07080820100 財產孳息	73,000 -	73,000	8,000	5,022 5,022	-	-2,978
		03		07080820103 租金收入	73,000 -	73,000	8,000	5,022 5,022	-	-2,978
	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				12080000000 其他收入	1,029,000 -	1,029,000	161,000	117,363 152,451	-	-8,549
	02			12080820200 雜項收入	1,029,000 -	1,029,000	161,000	117,363 152,451	-	-8,549
		10		12080820210 其他雜項收入	1,029,000 -	1,029,000	161,000	117,363 152,451	-	-8,549
				經常門合計	4,137,000 -	4,137,000	539,000	299,425 720,919	-	181,919
				總計	4,137,000 -	4,137,000	539,000	299,425 720,919	-	181,919

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2月28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	43,330,000	-	43,330,000	9,927,000	3,025,266	2,729,192
					-	-			7,197,808	
					-	-			-	1,032,995
					-	-				
	01			5308082010100 一般行政	43,330,000	-	43,330,000	9,927,000	3,025,266	2,729,192
					-	-			7,197,808	
					-	-			-	1,032,995
					-	-				
			10	100000 人事費	19,658,000	-	19,658,000	6,830,000	1,192,345	1,827,410
					-	-			5,002,590	
					-	-			-	447,995
					-	-				
			20	200000 業務費	23,666,000	-	23,666,000	3,095,000	1,830,921	901,782
					-	-			2,193,218	
					-	-			-	585,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308082040000 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	3,970,000	1,301,093	2,455,820
					-	-			1,514,180	
					-	-			-	669,000
					-	-				
	01			5308082040100 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	3,970,000	1,301,093	2,455,820
					-	-			1,514,180	
					-	-			-	669,000
					-	-				
			20	200000 業務費	39,753,000	-	39,753,000	3,970,000	1,301,093	2,455,820
					-	-			1,514,180	
					-	-			-	669,000
					-	-				

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2月28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	83,083,000	-	83,083,000	13,897,000	4,326,359	5,185,012	
					-	-			8,711,988		
					-	-			-	1,701,995	
					-	-					
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	13,912,000	4,326,359	5,200,012	
					-	-			8,711,988		
					-	-			-	1,701,995	
					-	-					
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	411,971	-	411,971	411,971	123,049	-	
					-	-			411,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	411,971	-	411,971	411,971	123,049	-	
					-	-			411,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28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	411,971	-	411,971	411,971	123,049	-	
					-	-			411,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	411,971	-	411,971	411,971	123,049	-	
					-	-			411,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	88,838,971	-	88,838,971	14,323,971	4,449,408	5,200,012	
					-	-			9,123,959		
					-	-			-	1,701,995	
					-	-					

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國112年2月28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	4,903,955,986	負債	3,071,394
流動資產	5,847,644	流動負債	2,815,422
專戶存款	3,071,394	應付代收款	2,815,422
零用金	300,000	其他負債	255,972
預付款	2,476,250	存入保證金	255,972
固定資產	4,896,719,761	淨資產	4,900,884,592
土地	4,667,990,383	資產負債淨額	4,900,884,592
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,900,884,592
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	4,903,955,986	合 計	4,903,955,986
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	-