

新北市立十三行博物館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0408000000	罰款及賠償收入	57,000	57,000	12,000	200	-	-6,582
						-		5,418			
	03			04080820300	賠償收入	57,000	57,000	12,000	200	-	-6,582
						-		5,418			
		01		04080820301	一般賠償收入	57,000	57,000	12,000	200	-	-6,582
						-		5,418			
05				0508000000	規費收入	3,640,000	3,640,000	2,590,000	383,440	-	-102,080
						-		2,487,920			
	03			05080820300	使用規費收入	3,640,000	3,640,000	2,590,000	383,440	-	-102,080
						-		2,487,920			
		06		05080820306	場地設施使用費	3,640,000	3,640,000	2,590,000	383,440	-	-102,080
						-		2,487,920			
07				0708000000	財產收入	92,000	92,000	59,000	9,036	-	35,479
						-		94,479			
	01			07080820100	財產孳息	78,000	78,000	52,000	9,036	-	20,472
						-		72,472			
		01		07080820101	利息收入	-	-	-	-	-	184
						-		184			
		03		07080820103	租金收入	78,000	78,000	52,000	9,036	-	20,288
						-		72,288			
	05			07080820500	廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	-	-	15,007
						-		22,007			
		01		07080820501	廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	-	-	15,007
						-		22,007			
12				1208000000	其他收入	1,284,000	1,284,000	819,000	166,082	-	143,168
						-		962,168			
	02			12080820200	雜項收入	1,284,000	1,284,000	819,000	166,082	-	143,168
						-		962,168			

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 8 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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12080820210 其他雜項收入	1,284,000	1,284,000	819,000	166,082	-	143,168
					-			962,168		
				經常門合計	5,073,000	5,073,000	3,480,000	558,758	-	69,985
					-			3,549,985		
				總計	5,073,000	5,073,000	3,480,000	558,758	-	69,985
					-			3,549,985		

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中華民國114年1月1日至114年8月31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				
01				5308082010000 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	32,526,000	3,565,727	2,616,018
					-	-		29,909,982		590,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082010100 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	32,526,000	3,565,727	2,616,018
					-	-		29,909,982		590,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	16,617,000	1,407,441	1,672,856
					-	-		14,944,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	15,905,000	2,158,286	943,162
					-	-		14,961,838		590,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308082040000 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	25,667,000	3,478,845	6,562,739
					-	-		19,104,261		472,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中華民國114年1月1日至114年8月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5308082040100 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	25,667,000	3,478,845	6,562,739
					-	-		19,104,261		
					-	-		-	472,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,435,000	-	48,435,000	25,667,000	3,478,845	6,562,739
					-	-		19,104,261		
					-	-		-	472,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	94,186,000	-	94,186,000	58,193,000	7,044,572	9,178,757
					-	-		49,014,243		
					-	-		-	1,062,000	
					-	-		-	-	
	90			5308082900000 一般建築及設備	12,194,000	-	12,194,000	6,570,000	111,439	1,895,076
					-	-		4,674,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308082900100 一般建築及設備*	12,194,000	-	12,194,000	6,570,000	111,439	1,895,076
					-	-		4,674,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,194,000	-	12,194,000	6,570,000	111,439	1,895,076
					-	-		4,674,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5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				
				資本門合計	12,194,000	-	12,194,000	6,570,000	111,439	1,895,076
					-	-		4,674,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	106,380,000	-	106,380,000	64,763,000	7,156,011	11,073,833
					-	-		53,689,167		
					-	-		-		1,062,000
					-	-		-		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,621,845	-	1,621,845	1,621,845	170,591	-
					-	-		1,621,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,621,845	-	1,621,845	1,621,845	170,591	-
					-	-		1,621,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,621,845	-	1,621,845	1,621,845	170,591	-
					-	-		1,621,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908082010000 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 8 月 31 日

頁 數：第 6 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			8908082010100 公務人員各項補助	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,622,345	-	1,622,345	1,622,345	170,591	
					-	-		1,622,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,002,345	-	108,002,345	66,385,345	7,326,602	
					-	-		55,311,512	11,073,833	
					-	-		-	1,062,000	
					-	-		-	-	

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,188,822,369	負債	5,628,510
流動資產	6,990,510	流動負債	3,694,947
專戶存款	5,628,510	應付代收款	3,694,947
零用金	300,000	其他負債	1,933,563
預付款	1,062,000	存入保證金	1,933,563
固定資產	5,181,371,985	淨資產	5,183,193,859
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,183,193,859
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,183,193,859
累計折舊－土地改良物	-60,269,851		
房屋建築及設備	292,829,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,807,247		
機械及設備	12,895,526		
累計折舊－機械及設備	-10,506,659		
交通及運輸設備	8,006,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,451,425		
雜項設備	30,192,849		
累計折舊－雜項設備	-22,998,357		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	459,874		
電腦軟體	459,874		
合 計	5,188,822,369	合 計	5,188,822,369
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-