

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	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		57,000	57,000	35,000	1,980		-13,285		
	03	04080820300 賠償收入		57,000	57,000	35,000	1,980		-13,285		
	01	04080820301 一般賠償收入		57,000	57,000	35,000	1,980		-13,285		
05		05080000000 規費收入		3,640,000	3,640,000	3,440,000	273,840		250,480		
	03	05080820300 使用規費收入		3,640,000	3,640,000	3,440,000	273,840		250,480		
	06	05080820306 場地設施使用費		3,640,000	3,640,000	3,440,000	273,840		250,480		
07		07080000000 財產收入		92,000	92,000	80,000	8,744		35,371		
	01	07080820100 財產孳息		78,000	78,000	69,000	6,024		21,544		
	01	07080820101 利息收入		-	-	-	-		184		
	03	07080820103 租金收入		78,000	78,000	69,000	6,024		21,360		
	05	07080820500 廢舊物資售價		14,000	14,000	11,000	2,720		13,827		
	01	07080820501 廢舊物資售價		14,000	14,000	11,000	2,720		13,827		
12		12080000000 其他收入		1,284,000	1,284,000	1,148,000	129,169		333,808		
	02	12080820200 雜項收入		1,284,000	1,284,000	1,148,000	129,169		333,808		
				-			1,481,808				

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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			1,284,000	1,284,000	1,148,000	129,169		333,808		
			其他雜項收入	-			1,481,808				
			經常門合計	5,073,000	5,073,000	4,703,000	413,733		606,374		
				-			5,309,374				
			總計	5,073,000	5,073,000	4,703,000	413,733		606,374		
				-			5,309,374				

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308082010000 一般行政	45,751,000			43,609,000	
					-			3,694,040	3,376,091
					-			40,232,909	
					-			-	609,000
	01			5308082010100 一般行政	45,751,000			43,609,000	
					-			3,694,040	3,376,091
					-			40,232,909	
					-			-	609,000
		10		100000 人事費	21,267,000			21,267,000	
					-			1,788,068	1,922,438
					-			19,344,562	
					-			-	-
		20		200000 業務費	24,478,000			22,336,000	
					-			1,905,972	1,453,653
					-			20,882,347	
					-			-	609,000
		40		400000 獎補助費	6,000			6,000	
					-			-	-
					-			6,000	
					-			-	-
04				5308082040000 文教活動	48,435,000			38,661,000	
					-			4,836,152	6,208,942
					-			32,452,058	
					-			-	72,000

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
				-	-			38,661,000	4,836,152
				-	-				32,452,058
				-	-				-
		20	200000 業務費	48,435,000	-	48,435,000	38,661,000	4,836,152	6,208,942
				-	-				32,452,058
				-	-				-
				-	-				72,000
			經常門合計	94,186,000	-	94,186,000	82,270,000	4,836,152	6,208,942
				-	-				32,452,058
				-	-				-
				-	-				72,000
90			5308082900000 一般建築及設備	12,194,000	-	12,194,000	12,190,000	1,578,078	5,893,737
				-	-				6,296,263
				-	-				-
	01			12,194,000	-				-
			5308082900100 一般建築及設備*	-	-	12,194,000	12,190,000	1,578,078	5,893,737
				-	-				6,296,263
				-	-				-
				-	-				-
		30	300000 設備及投資*	12,194,000	-	12,194,000	12,190,000	1,578,078	5,893,737
				-	-				6,296,263
				-	-				-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	12,194,000			12,190,000	
					-			1,578,078	
					-			6,296,263	
					-			-	
				經資門合計	106,380,000			94,460,000	
					-			10,108,270	
					-			78,981,230	
					-			-	
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	2,134,854			2,134,854	
					-			171,827	
					-			2,134,854	
					-			-	
01	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	2,134,854			2,134,854	
					-			171,827	
					-			2,134,854	
					-			-	
		10		100000 人事費	2,134,854			2,134,854	
					-			171,827	
					-			2,134,854	
					-			-	
01				8908082010000 公務人員各項補助	1,000			1,000	
					-			1,000	
					-			-	
					-			-	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8908082010100 公務人員各項補助	1,000			1,000	
		10		100000 人事費	1,000			1,000	
				統籌科目合計	2,135,854			2,135,854	
				總計	108,515,854			108,515,854	
					108,515,854			96,595,854	
					108,515,854			10,280,097	
					108,515,854			81,117,084	
					108,515,854			681,000	
					108,515,854			15,478,770	

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	5,189,849,094	負債	5,462,210
流動資產	6,443,210	流動負債	3,864,590
專戶存款	5,462,210	應付代收款	3,864,590
零用金	300,000	其他負債	1,597,620
預付款	681,000	存入保證金	1,597,620
固定資產	5,182,946,010	淨資產	5,184,386,884
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,184,386,884
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,184,386,884
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	12,803,503		
累計折舊—機械及設備	-10,415,556		
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	29,906,892		
累計折舊—雜項設備	-22,688,333		
收藏品及傳承資產	28,000		
購建中固定資產	1,550,878		
無形資產	459,874		
電腦軟體	459,874		
合 計	5,189,849,094	合 計	5,189,849,094
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	-