新北市立十三行博物館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	39,000 -	39,000	22,000	4,487 49,149	-	27,149
	03			04080820300 賠償收入	39,000 -	39,000	22,000	4,487 49,149	-	27,149
		01		04080820301 一般賠償收入	39,000 -	39,000	22,000	4,487 49,149	-	27,149
05				05080000000 規費收入	3,920,000 -	3,920,000	3,440,000	399,600 3,902,000	-	462,000
	03			05080820300 使用規費收入	3,920,000 -	3,920,000	3,440,000	399,600 3,902,000	-	462,000
		06		05080820306 場地設施使用費	3,920,000 -	3,920,000	3,440,000	399,600 3,902,000	-	462,000
07				07080000000 財產收入	120,000 -	120,000	99,000	7,433 69,660	-	-29,340
	01			07080820100 財產孳息	108,000 -	108,000	90,000	6,024 60,363	-	-29,637
		01		07080820101 利息收入	- -	-	-	- 123	-	123
		03		07080820103 租金收入	108,000 -	108,000	90,000	6,024 60,240	-	-29,760
	05			07080820500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	9,000	1,409 9,297	-	297
		01		07080820501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	9,000	1,409 9,297	-	297
12				12080000000 其他收入	1,600,000 -	1,600,000	1,278,000	625,632 2,863,408	-	1,585,408
	02			12080820200 雜項收入	1,600,000 -	1,600,000	1,278,000	625,632 2,863,408	-	1,585,408

報表編號：arf50　列印日期:115/11/10

新北市立十三行博物館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12080820201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 283	-	283
		10		12080820210 其他雜項收入	1,600,000 -	1,600,000	1,278,000	625,632 2,863,125	-	1,585,125
				經常門合計	5,679,000 -	5,679,000	4,839,000	1,037,152 6,884,217	-	2,045,217
				總計	5,679,000 -	5,679,000	4,839,000	1,037,152 6,884,217	-	2,045,217

報表編號：arf50　列印日期:115/11/10

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308082010000 一般行政	50,122,000	-	50,122,000	43,588,000	3,576,050	4,832,473
					-	-			38,755,527	
					-	-			-	642,000
					-	-				
	01			5308082010100 一般行政	50,122,000	-	50,122,000	43,588,000	3,576,050	4,832,473
					-	-			38,755,527	
					-	-			-	642,000
					-	-				
			10	100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	19,700,000	1,579,796	570,659
					-	-			19,129,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,849,000	-	28,849,000	23,882,000	1,994,254	4,261,814
					-	-			19,620,186	
					-	-			-	642,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308082040000 文教活動	58,594,000	-	58,594,000	41,103,000	4,281,086	147,392
					-	-			40,955,608	
					-	-			-	72,030
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			5308082040100 文教活動	58,594,000	-	58,594,000	41,103,000	4,281,086	147,392
					-	-			40,955,608	
					-	-			-	72,030
					-	-				
			20	200000 業務費	58,594,000	-	58,594,000	41,103,000	4,281,086	147,392
					-	-			40,955,608	
					-	-			-	72,030
					-	-				
				經常門合計	108,716,000	-	108,716,000	84,691,000	7,857,136	4,979,865
					-	-			79,711,135	
					-	-			-	714,030
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	15,156,000	-	15,156,000	15,156,000	1,880,296	7,503,383
					-	-			7,652,617	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	15,156,000	-	15,156,000	15,156,000	1,880,296	7,503,383
					-	-			7,652,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,156,000	-	15,156,000	15,156,000	1,880,296	7,503,383
					-	-			7,652,617	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	15,156,000	-	15,156,000	15,156,000	1,880,296	7,503,383
					-	-			7,652,617	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	123,872,000	-	123,872,000	99,847,000	9,737,432	12,483,248
					-	-			87,363,752	
					-	-			-	714,030
					-	-				
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	2,192,696	-	2,192,696	2,192,696	197,988	-
					-	-			2,192,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	2,192,696	-	2,192,696	2,192,696	197,988	-
					-	-			2,192,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,192,696	-	2,192,696	2,192,696	197,988	-
					-	-			2,192,696	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,192,696	-	2,192,696	2,192,696	197,988	-
					-	-			2,192,696	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				總計	126,064,696	-	126,064,696	102,039,696	9,935,420	12,483,248	
					-	-			89,556,448		
					-	-			-	714,030	
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,360,963,432	負債	8,972,518
流動資產	9,986,548	流動負債	8,164,781
專戶存款	8,972,518	應付代收款	8,164,781
零用金	300,000	其他負債	807,737
預付款	714,030	存入保證金	807,737
固定資產	5,350,939,400	淨資產	5,351,990,914
土地	5,140,621,928	資產負債淨額	5,351,990,914
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,351,990,914
累計折舊－土地改良物	-61,379,775		
房屋建築及設備	292,702,522		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,978,352		
機械及設備	13,339,331		
累計折舊－機械及設備	-10,396,649		
交通及運輸設備	8,006,861		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,342,656		
雜項設備	32,017,285		
累計折舊－雜項設備	-23,738,048		
收藏品及傳承資產	440,919		
無形資產	37,484		
電腦軟體	37,484		
合計	5,360,963,432	合計	5,360,963,432

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	200,000	應付保證品	200,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/10