

# 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1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	6,000	-	-6,000	
						-		-			
	03			04080820300	賠償收入	57,000	57,000	6,000	-	-6,000	
						-		-			
		01		04080820301	一般賠償收入	57,000	57,000	6,000	-	-6,000	
						-		-			
05				0508000000	規費收入	3,640,000	3,640,000	200,000	116,320	-	
						-		116,320		-83,680	
	03			05080820300	使用規費收入	3,640,000	3,640,000	200,000	116,320	-	
						-		116,320		-83,680	
		06		05080820306	場地設施使用費	3,640,000	3,640,000	200,000	116,320	-	
						-		116,320		-83,680	
07				0708000000	財產收入	92,000	92,000	9,000	9,036	-	
						-		9,036		36	
	01			07080820100	財產孳息	78,000	78,000	9,000	9,036	-	
						-		9,036		36	
		03		07080820103	租金收入	78,000	78,000	9,000	9,036	-	
						-		9,036		36	
	05			07080820500	廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	
						-		-		-	
		01		07080820501	廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	
						-		-		-	
12				1208000000	其他收入	1,284,000	1,284,000	107,000	25,621	-	
						-		25,621		-81,379	
	02			12080820200	雜項收入	1,284,000	1,284,000	107,000	25,621	-	
						-		25,621		-81,379	
		10		12080820210	其他雜項收入	1,284,000	1,284,000	107,000	25,621	-	
						-		25,621		-81,379	

# 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 1 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)		
				經常門合計	5,073,000	5,073,000	322,000	150,977	-	-171,023
					-			150,977		
				總計	5,073,000	5,073,000	322,000	150,977	-	-171,023
					-			150,977		

# 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 1 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	7,280,000	5,064,264	2,215,736
					-	-			5,064,264	
					-	-			-	1,044,125
					-	-			-	-
	01			5308082010100 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	7,280,000	5,064,264	2,215,736
					-	-			5,064,264	
					-	-			-	1,044,125
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	5,617,000	4,338,529	1,278,471
					-	-			4,338,529	
					-	-			-	453,045
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	1,661,000	725,735	935,265
					-	-			725,735	
					-	-			-	591,080
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308082040000 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	620,000	8,640	611,360
					-	-			8,640	
					-	-			-	273,080
					-	-			-	-

# 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1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	620,000	8,640	611,360
					-	-		8,640		
					-	-		-	273,080	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,435,000	-	48,435,000	620,000	8,640	611,360
					-	-		8,640		
					-	-		-	273,080	
					-	-		-	-	
				經常門合計	94,186,000	-	94,186,000	7,900,000	5,072,904	2,827,096
					-	-		5,072,904		
					-	-		-	1,317,205	
					-	-		-	-	
90				5308082900000 一般建築及設備	12,194,000	-	12,194,000	175,000	23,000	152,000
					-	-		23,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308082900100 一般建築及設備*	12,194,000	-	12,194,000	175,000	23,000	152,000
					-	-		23,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,194,000	-	12,194,000	175,000	23,000	152,000
					-	-		23,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 1 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	175,000	23,000	152,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	106,380,000	-	106,380,000	8,075,000	5,095,904	2,979,096
					-	-		5,095,904		
					-	-		-		1,317,205
					-	-		-		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	364,495	-	364,495	364,495	364,495	-
					-	-		364,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	364,495	-	364,495	364,495	364,495	-
					-	-		364,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	364,495	-	364,495	364,495	364,495	-
					-	-		364,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	364,495	-	364,495	364,495	364,495	-
					-	-		364,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 1 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	106,744,495	-	106,744,495	8,439,495	5,460,399	2,979,096
					-	-		5,460,399		
					-	-				1,317,205
					-	-				

# 新北市立十三行博物館

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,984,327,171	負債	3,065,198
流動資產	4,682,403	流動負債	1,623,669
專戶存款	3,065,198	應付代收款	1,623,669
零用金	300,000	其他負債	1,441,529
預付款	1,317,205	存入保證金	1,441,529
固定資產	4,979,184,894	淨資產	4,981,261,973
土地	4,765,723,912	資產負債淨額	4,981,261,973
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,981,261,973
累計折舊－土地改良物	-60,269,851		
房屋建築及設備	293,116,729		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,807,247		
機械及設備	12,735,347		
累計折舊－機械及設備	-10,929,063		
交通及運輸設備	8,015,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,474,997		
雜項設備	29,270,004		
累計折舊－雜項設備	-23,869,498		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	459,874		
電腦軟體	459,874		
合 計	4,984,327,171	合 計	4,984,327,171
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	-