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2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
				原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較	
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04080000000 罰款及賠償收入	57, 000 -	57, 000	6,000	1, 200 1, 200		-4, 800
	03			04080820300 賠償收入	57, 000 -	57, 000	6, 000	1, 200 1, 200		-4,800
		01		04080820301 一般賠償收入	57, 000 -	57, 000	6, 000	1, 200 1, 200		-4,800
05				05080000000 規費收入	3, 640, 000	3, 640, 000	600, 000	335, 120 451, 440		-148, 560
	03			05080820300 使用規費收入	3, 640, 000	3, 640, 000	600, 000	335, 120 451, 440		-148, 560
		06		05080820306 場地設施使用費	3, 640, 000	3, 640, 000	600, 000	335, 120 451, 440		-148, 560
07				07080000000 財産收入	92, 000	92, 000	18, 000	9, 816 18, 852		- 852
	01			07080820100 財產孳息	78, 000 -	78, 000	18, 000	9, 036 18, 072		- 72
		03		07080820103 租金收入	78, 000 -	78, 000	18, 000	9, 036 18, 072		- 72
	05			07080820500 廢舊物資售價	14, 000	14, 000	-	780 780		- 780
		01		07080820501 廢舊物資售價	14, 000	14, 000	-	780 780		780
12				12080000000 其他收入	1, 284, 000 -	1, 284, 000	206, 000	144, 137 169, 758		-36, 242
	02			12080820200 雑項收入	1, 284, 000 -	1, 284, 000	206, 000	144, 137 169, 758		-36, 242
		10		12080820210 其他雜項收入	1, 284, 000	1, 284, 000	206, 000	144, 137 169, 758		- 36, 242

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
				經常門合計	5, 073, 000	5, 073, 000	830, 000	490, 273	=	-188, 750
					-			641, 250		
				總計	5, 073, 000	5, 073, 000	830, 000	490, 273	_	-188, 750
					=			641, 250		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	п	r.kr	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	٨ - ١	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5308082010000	45, 751, 000	-	45, 751, 000	10, 295, 000	2, 998, 312	2, 232, 424
				一般行政	-	-			8, 062, 576	
					-	-			-	1, 043, 045
					-	-				
	01			5308082010100	45, 751, 000	-	45, 751, 000	10, 295, 000	2, 998, 312	2, 232, 424
				一般行政	_	-			8, 062, 576	
					-	-			-	1, 043, 045
					-	-				
			10	10 100000 人事費	21, 267, 000	-	21, 267, 000	6, 917, 000	1, 305, 752	1, 272, 719
					-	-			5, 644, 281	
					-	-			-	453, 045
					_	_				
			20		24, 478, 000	-	24, 478, 000	3, 376, 000	1, 690, 560	959, 705
				業務費	-	-			2, 416, 295	
					_	_			-	590, 000
					_	_				
			40	400000	6,000	-	6, 000	2, 000	2,000	-
				獎補助費	-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308082040000	48, 435, 000	-	48, 435, 000	3, 730, 000	2, 061, 093	1, 660, 267
				文教活動	-	=			2, 069, 733	
					-	=			-	472, 000
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,	-70	-	t.h.	D = 7 4 40	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5308082040100	48, 435, 000	-	48, 435, 000	3, 730, 000	2, 061, 093	1, 660, 267
				文教活動	-	-			2, 069, 733	
					-	-			-	472, 000
					-	-				
			20	200000	48, 435, 000	-	48, 435, 000	3, 730, 000	2, 061, 093	1, 660, 267
				業務費	-	-			2, 069, 733	
					-	=			_	472, 000
					-	-				
			1	經常門合計	94, 186, 000	-	94, 186, 000	14, 025, 000	5, 059, 405	3, 892, 691
					-	-			10, 132, 309	
					-	-			-	1, 515, 045
					_	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	12, 194, 000	-	12, 194, 000	345, 000	33, 433	288, 567
					-	-			56, 433	
					-	-			-	=
					_	-				
	01			5308082900100	12, 194, 000	-	12, 194, 000	345, 000	33, 433	288, 567
				一般建築及設備*	-	-			56, 433	
					-	-			-	=
					_	-				
			30	300000	12, 194, 000		12, 194, 000	345, 000	33, 433	288, 567
				設備及投資*	-	-			56, 433	
					-	-			=	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

		科	且	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數
款項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
	В	Ela	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	- 合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			資本門合計	12, 194, 000	=	12, 194, 000	345, 000	33, 433	288, 567
				-	-			56, 433	
				-	=			=	-
				_	_				
			經資門合計	106, 380, 000	=	106, 380, 000	14, 370, 000	5, 092, 838	4, 181, 258
				_				10, 188, 742	
				_				=	1, 515, 045
				-	=				
01			7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	544, 098	=	544, 098	544, 098	179, 603	-
				-	=			544, 098	
				-				-	-
			70000001010	-		544.000	544,000	450.000	
01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	544, 098	=	544, 098	544, 098	179, 603	-
				_	-			544, 098	
				_	-			=	=
		1.0	100000		=	544,000	544,000	150,000	
		10	100000 人事費	544, 098	=	544, 098	544, 098	179, 603	-
			77,7	_	-		-	544, 098	
				_				_	_
			나 또 N □ A →	- - -	-	E44.000	E44 000	170 000	
			統籌科目合計	544, 098	=	544, 098	544, 098	179, 603	-
				-	-		i –	544, 098	
				-	=			_	_
				-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數			
					原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)			本月實現數	執行較 分配增減數
th.	項	н	态	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)		
水人	久		Kl ₁	10阿及石榴	第一預備金	調整待遇準備	201		應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	106, 924, 098	=	106, 924, 098	14, 914, 098	5, 272, 441	4, 181, 258		
					-	-			10, 732, 840			
					_	-			-	1, 515, 045		
					-	=						

平衡表

中華民國114年2月28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, 186, 734, 086	負債	5, 174, 391
流動資產	6, 989, 436	流動負債	3, 932, 862
專戶存款	5, 174, 391	應付代收款	3, 932, 862
零用金	300, 000	其他負債	1, 241, 529
預付款	1, 515, 045	存入保證金	1, 241, 529
固定資產	5, 179, 284, 776	淨資產	5, 181, 559, 695
土地	4, 965, 806, 582	資產負債淨額	5, 181, 559, 695
土地改良物	69, 646, 034	資產負債淨額	5, 181, 559, 695
累計折舊一土地改良物	-60, 269, 851		
房屋建築及設備	293, 116, 729		
累計折舊一房屋建築及設備	-101, 807, 247		
機械及設備	12, 684, 472		
累計折舊一機械及設備	-10, 860, 976		
交通及運輸設備	8, 015, 524		
累計折舊一交通及運輸設備	-2, 474, 997		
雜項設備	29, 270, 004		
累計折舊一雜項設備	-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	5, 186, 734, 086	合 計	5, 186, 734, 086
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	_