

新北市立十三行博物館  
歲入累計表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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	-	-	-29,582		
	03	04080820300 賠償收入		57,000	57,000	35,000	-	-	-29,582		
	01	04080820301 一般賠償收入		57,000	57,000	35,000	-	-	-29,582		
05		05080000000 規費收入		3,640,000	3,640,000	2,960,000	318,220	-	-153,860		
	03	05080820300 使用規費收入		3,640,000	3,640,000	2,960,000	318,220	-	-153,860		
	06	05080820306 場地設施使用費		3,640,000	3,640,000	2,960,000	318,220	-	-153,860		
07		07080000000 財產收入		92,000	92,000	67,000	6,124	-	33,603		
	01	07080820100 財產孳息		78,000	78,000	56,000	6,024	-	22,496		
	01	07080820101 利息收入		-	-	-	-	-	184		
	03	07080820103 租金收入		78,000	78,000	56,000	6,024	-	22,312		
	05	07080820500 廢舊物資售價		14,000	14,000	11,000	100	-	11,107		
	01	07080820501 廢舊物資售價		14,000	14,000	11,000	100	-	11,107		
12		12080000000 其他收入		1,284,000	1,284,000	949,000	154,686	-	167,854		
	02	12080820200 雜項收入		1,284,000	1,284,000	949,000	154,686	-	167,854		
				-			1,116,854				

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9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	949,000	154,686		167,854		
				-			1,116,854				
			經常門合計	5,073,000	5,073,000	4,011,000	479,030		18,015		
				-			4,029,015				
			總計	5,073,000	5,073,000	4,011,000	479,030		18,015		
				-			4,029,015				

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9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			應付數(3)		
01				5308082010000 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	36,104,000	3,420,473	2,773,545
					-	-			33,330,455	
					-	-			-	590,000
	01			5308082010100 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	36,104,000	3,420,473	2,773,545
					-	-			33,330,455	
					-	-			-	590,000
		10		100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	18,017,000	1,338,138	1,734,718
					-	-			16,282,282	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	18,081,000	2,082,335	1,036,827
					-	-			17,044,173	
					-	-			-	590,000
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
04				5308082040000 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	29,546,000	6,169,880	4,271,859
					-	-			25,274,141	
					-	-			-	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9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			應付數(3)	
01		5308082040100 文教活動		48,435,000	-			48,435,000	
				-	-			29,546,000	6,169,880
				-	-				25,274,141
				-	-				-
	20	200000 業務費		48,435,000	-	48,435,000	29,546,000	6,169,880	4,271,859
				-	-			25,274,141	
				-	-			-	72,000
				-	-				
		經常門合計		94,186,000	-	94,186,000	65,650,000	9,590,353	7,045,404
				-	-			58,604,596	
				-	-			-	662,000
				-	-				
90		5308082900000 一般建築及設備		12,194,000	-	12,194,000	8,340,000	-	3,665,076
				-	-			4,674,924	
				-	-			-	
				-	-				
01		5308082900100 一般建築及設備*		12,194,000	-	12,194,000	8,340,000	-	3,665,076
				-	-			4,674,924	
				-	-			-	
				-	-				
	30	300000 設備及投資*		12,194,000	-	12,194,000	8,340,000	-	3,665,076
				-	-			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9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		
				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			備註(預付款)		
				資本門合計	12,194,000	-	12,194,000	8,340,000	-	3,665,076
					-	-			4,674,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	106,380,000	-	106,380,000	73,990,000	9,590,353	10,710,480
					-	-			63,279,520	-
					-	-			-	662,000
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,792,436	-	1,792,436	1,792,436	170,591	-
					-	-			1,792,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,792,436	-	1,792,436	1,792,436	170,591	-
					-	-			1,792,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,792,436	-	1,792,436	1,792,436	170,591	-
					-	-			1,792,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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		500	-			500	
				-	-			500	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	10	100000 人事費		500	-	500	500	500	-
				-	-			500	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計		1,792,936	-	1,792,936	1,792,936	170,591	-
				-	-			1,792,936	
				-	-			-	
				-	-			-	
		總計		108,172,936	-	108,172,936	75,782,936	9,760,944	10,710,480
				-	-			65,072,456	
				-	-			-	
				-	-			662,000	

# 新北市立十三行博物館

## 平衡表

中華民國114年9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	5,187,409,287	負債	4,615,428
流動資產	5,577,428	流動負債	3,171,865
專戶存款	4,615,428	應付代收款	3,171,865
零用金	300,000	其他負債	1,443,563
預付款	662,000	存入保證金	1,443,563
固定資產	5,181,371,985	淨資產	5,182,793,859
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,182,793,859
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,182,793,859
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	5,187,409,287	合 計	5,187,409,287
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	-