

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	57,000	57,000	57,000	7,262 28,977	-28,023	
	03			04080820300 賠償收入	57,000	57,000	57,000	7,262 28,977	-28,023	
	01			04080820301 一般賠償收入	57,000	57,000	57,000	7,262 28,977	-28,023	
05				05080000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	3,640,000	208,640 3,899,120	259,120	
	03			05080820300 使用規費收入	3,640,000	3,640,000	3,640,000	208,640 3,899,120	259,120	
	06			05080820306 場地設施使用費	3,640,000	3,640,000	3,640,000	208,640 3,899,120	259,120	
07				07080000000 財產收入	92,000	92,000	92,000	8,361 123,732	31,732	
	01			07080820100 財產孳息	78,000	78,000	78,000	6,131 96,675	18,675	
	01			07080820101 利息收入	-	-	-	107 291	291	
	03			07080820103 租金收入	78,000	78,000	78,000	6,024 96,384	18,384	
	05			07080820500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	2,230 27,057	13,057	
	01			07080820501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	2,230 27,057	13,057	
12				12080000000 其他收入	1,284,000	1,284,000	1,284,000	161,244 1,643,052	359,052	
	02			12080820200 雜項收入	1,284,000	1,284,000	1,284,000	161,244 1,643,052	359,052	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
	10		12080820210 其他雜項收入	1,284,000	1,284,000	1,284,000	161,244	-	359,052	
			經常門合計	5,073,000	5,073,000	5,073,000	385,507	-	621,881	
			總計	5,073,000	5,073,000	5,073,000	385,507	-	621,881	
				-			5,694,881	-		
							5,694,881	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)		
				45,751,000	-			45,751,000	45,751,000		
01		5308082010000	一般行政	45,751,000	-			45,751,000	4,331,682	1,186,409	
				-	-				44,564,591	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
	01	5308082010100	一般行政	45,751,000	-			45,751,000	4,331,682	1,186,409	
				-	-				44,564,591	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
		10	100000 人事費	21,267,000	-			21,267,000	21,267,000	736,421	1,186,017
				-	-				20,080,983	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
		20	200000 業務費	24,478,000	-			24,478,000	24,478,000	3,595,261	392
				-	-				24,477,608	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
		40	400000 獎補助費	6,000	-			6,000	6,000	-	-
				-	-				6,000	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	
04		5308082040000	文教活動	48,435,000	-			48,435,000	48,435,000	15,893,603	89,339
				-	-				48,345,661	-	
				-	-				-	-	
				-	-				-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
				48,435,000	-			48,435,000	15,893,603	
	01			5308082040100 文教活動	-				48,345,661	89,339
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		20		200000 業務費	-			48,435,000	15,893,603	89,339
				-	-				48,345,661	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				94,186,000	-			94,186,000	20,225,285	1,275,748
				-	-				92,910,252	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
90				5308082900000 一般建築及設備	-			12,194,000	12,194,000	3,054,343
				-	-				9,350,606	4,581
				-	-				-	-
				-	-				2,838,813	-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	-			12,194,000	12,194,000	3,054,343
				-	-				9,350,606	4,581
				-	-				-	-
				-	-				2,838,813	-
		30		300000 設備及投資*	-			12,194,000	12,194,000	3,054,343
				-	-				9,350,606	4,581
				-	-				-	-
				-	-				2,838,813	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				12,194,000	-		12,194,000	12,194,000	
				資本門合計				3,054,343	4,581
					-			9,350,606	
					-			-	
					-			2,838,813	
				經資門合計				23,279,628	1,280,329
					-			102,260,858	
					-			-	
					-			2,838,813	
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付				-	
					2,134,854			2,134,854	
					-			2,134,854	
					-			-	
					-			-	
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付				2,134,854	
					2,134,854			2,134,854	
					-			2,134,854	
					-			-	
		10		100000 人事費				2,134,854	
					2,134,854			2,134,854	
					-			2,134,854	
					-			-	
					-			-	
01				8908082010000 公務人員各項補助				1,000	
					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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
	01			8908082010100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,135,854	-	2,135,854	2,135,854	-	-
					-	-			2,135,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	108,515,854	-	108,515,854	108,515,854	23,279,628 104,396,712 - 2,838,813	1,280,329
					-	-				
					-	-				
					-	-				

# 新北市立十三行博物館

## 平衡表

中華民國114年12月31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	5,182,308,119	負債	5,142,473
流動資產	5,142,473	流動負債	3,686,074
專戶存款	5,142,473	應付代收款	3,686,074
零用金		其他負債	1,456,399
預付款		存入保證金	1,456,399
固定資產	5,177,128,162	淨資產	5,177,165,646
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,177,165,646
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,177,165,646
累計折舊—土地改良物	-61,379,775		
房屋建築及設備	292,829,804		
累計折舊—房屋建築及設備	-106,978,352		
機械及設備	13,603,934		
累計折舊—機械及設備	-10,981,005		
交通及運輸設備	8,006,729		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,389,433		
雜項設備	29,867,405		
累計折舊—雜項設備	-23,754,680		
收藏品及傳承資產	440,919		
購建中固定資產	3,410,000		
無形資產	37,484		
電腦軟體	37,484		
合 計	5,182,308,119	合 計	5,182,308,119
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	-