

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4月30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	39,000	39,000	6,000	17,454	-	21,447
						-		27,447			
	03			04080820300	賠償收入	39,000	39,000	6,000	17,454	-	21,447
						-		27,447			
		01		04080820301	一般賠償收入	39,000	39,000	6,000	17,454	-	21,447
						-		27,447			
05				0508000000	規費收入	3,920,000	3,920,000	1,150,000	270,320	-	-142,240
						-		1,007,760			
	03			05080820300	使用規費收入	3,920,000	3,920,000	1,150,000	270,320	-	-142,240
						-		1,007,760			
		06		05080820306	場地設施使用費	3,920,000	3,920,000	1,150,000	270,320	-	-142,240
						-		1,007,760			
07				0708000000	財產收入	120,000	120,000	36,000	6,024	-	-11,904
						-		24,096			
	01			07080820100	財產孳息	108,000	108,000	36,000	6,024	-	-11,904
						-		24,096			
		03		07080820103	租金收入	108,000	108,000	36,000	6,024	-	-11,904
						-		24,096			
	05			07080820500	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07080820501	廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1208000000	其他收入	1,600,000	1,600,000	406,000	238,093	-	510,865
						-		916,865			
	02			12080820200	雜項收入	1,600,000	1,600,000	406,000	238,093	-	510,865
						-		916,865			
		10		12080820210	其他雜項收入	1,600,000	1,600,000	406,000	238,093	-	510,865
						-		916,865			

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 4 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	5,679,000	5,679,000	531,891	-	378,168	
					-		1,976,168			
				總計	5,679,000	5,679,000	531,891	-	378,168	
					-		1,976,168			

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4月30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	50,122,000	-	50,122,000	19,528,000	3,535,225	3,477,945
					-	-			16,050,055	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
	01			5308082010100 一般行政	50,122,000	-	50,122,000	19,528,000	3,535,225	3,477,945
					-	-			16,050,055	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	11,300,000	1,499,485	1,948,142
					-	-			9,351,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	28,849,000	-	28,849,000	8,226,000	2,035,740	1,529,803
					-	-			6,696,197	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308082040000 文教活動	58,594,000	-	58,594,000	14,511,000	2,630,462	1,940,403
					-	-			12,570,597	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-

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4月30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	58,594,000	-	58,594,000	14,511,000	2,630,462	1,940,403
					-	-			12,570,597	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,594,000	-	58,594,000	14,511,000	2,630,462	1,940,403
					-	-			12,570,597	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
				經常門合計	108,716,000	-	108,716,000	34,039,000	6,165,687	5,418,348
					-	-			28,620,652	
					-	-			-	672,000
					-	-			-	-
90				5308082900000 一般建築及設備	15,156,000	-	15,156,000	6,306,000	14,700	2,198,030
					-	-			4,107,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	15,156,000	-	15,156,000	6,306,000	14,700	2,198,030
					-	-			4,107,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	15,156,000	-	15,156,000	6,306,000	14,700	2,198,030
					-	-			4,107,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 4 月 30 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	15,156,000	-	15,156,000	6,306,000	14,700	2,198,030
					-	-		4,107,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	123,872,000	-	123,872,000	40,345,000	6,180,387	7,616,378
					-	-		32,728,622		
					-	-		-		672,000
					-	-		-		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	831,015	-	831,015	831,015	165,198	-
					-	-		831,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	831,015	-	831,015	831,015	165,198	-
					-	-		831,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	831,015	-	831,015	831,015	165,198	-
					-	-		831,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	831,015	-	831,015	831,015	165,198	-
					-	-		831,015		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 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	124,703,015	-	124,703,015	41,176,015	6,345,585	7,616,378
					-	-			33,559,637	
					-	-			-	672,000
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 4 月 30 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	5,355,846,732	負債	4,238,303
流動資產	5,210,303	流動負債	2,956,711
專戶存款	4,238,303	應付代收款	2,956,711
零用金	300,000	其他負債	1,281,592
預付款	672,000	存入保證金	1,281,592
固定資產	5,350,598,945	淨資產	5,351,608,429
土地	5,140,621,928	資產負債淨額	5,351,608,429
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,351,608,429
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	13,670,961		
累計折舊－機械及設備	-10,981,005		
交通及運輸設備	8,054,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,389,433		
雜項設備	31,818,433		
累計折舊－雜項設備	-23,754,680		
收藏品及傳承資產	440,919		
無形資產	37,484		
電腦軟體	37,484		
合 計	5,355,846,732	合 計	5,355,846,732
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	-