

新北市立黃金博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	67,000	67,000	10,000	50,000	-	40,000
	03			04080830300 賠償收入	67,000	67,000	10,000	50,000	-	40,000
		01		04080830301 一般賠償收入	67,000	67,000	10,000	50,000	-	40,000
05				05080000000 規費收入	15,271,000	15,271,000	5,500,000	208,480	-	-3,655,440
	03			05080830300 使用規費收入	15,271,000	15,271,000	5,500,000	208,480	-	-3,655,440
		06		05080830306 場地設施使用費	15,271,000	15,271,000	5,500,000	208,480	-	-3,655,440
07				07080000000 財產收入	3,913,000	3,913,000	1,579,000	515,282	-	-778,424
	01			07080830100 財產孳息	3,913,000	3,913,000	1,579,000	515,282	-	-779,954
		02		07080830102 權利金	3,913,000	3,913,000	1,579,000	515,282	-	-779,954
	05			07080830500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,530
		01		07080830501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,530
12				12080000000 其他收入	716,000	716,000	245,000	55,754	-	-84,992
	02			12080830200 雜項收入	716,000	716,000	245,000	55,754	-	-84,992
		10		12080830210 其他雜項收入	716,000	716,000	245,000	55,754	-	-84,992
				經常門合計	19,967,000	19,967,000	7,334,000	829,516	-	-4,478,856
				總計	19,967,000	19,967,000	7,334,000	829,516	-	-4,478,856

新北市立黃金博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				5308083010000 一般行政	45,809,000	-	45,809,000	23,748,000	3,422,784	4,374,876
					-	-			19,373,124	
					-	-			-	501,248
					-	-			-	
	01			5308083010100 一般行政	45,809,000	-	45,809,000	23,748,000	3,422,784	4,374,876
					-	-			19,373,124	
					-	-			-	501,248
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	13,023,000	1,627,681	1,481,627
					-	-			11,541,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,994,000	-	24,994,000	10,725,000	1,795,103	2,893,249
					-	-			7,831,751	
					-	-			-	501,248
					-	-			-	
04				5308083040000 文教活動	53,915,000	-	53,915,000	11,372,000	3,006,029	106,273
					-	-			11,265,727	
					-	-			-	23,400
					-	-			-	
	01			5308083040100 文教活動	53,915,000	-	53,915,000	11,372,000	3,006,029	106,273
					-	-			11,265,727	
					-	-			-	23,400
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,915,000	-	53,915,000	11,372,000	3,006,029	106,273
					-	-			11,265,727	
					-	-			-	23,400
					-	-			-	
				經常門合計	99,724,000	-	99,724,000	35,120,000	6,428,813	4,481,149
					-	-			30,638,851	
					-	-			-	524,648
					-	-			-	

新北市立黃金博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
90				5308083900000 一般建築及設備	20,230,000	-	20,230,000	3,230,000	24,231	2,989,875
					-	-			240,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308083900100 一般建築及設備*	20,230,000	-	20,230,000	3,230,000	24,231	2,989,875
					-	-			240,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,230,000	-	20,230,000	3,230,000	24,231	2,989,875
					-	-			240,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,230,000	-	20,230,000	3,230,000	24,231	2,989,875
					-	-			240,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,954,000	-	119,954,000	38,350,000	6,453,044	7,471,024
					-	-			30,878,976	-
					-	-			-	524,648
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608083010000 公務人員退休及撫卹給付	1,320,779	-	1,320,779	1,320,779	219,135	-
					-	-			1,320,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,320,779	-	1,320,779	1,320,779	219,135	-
					-	-			1,320,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市立黃金博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				8908083010000 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-		49,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908083010100 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-		49,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	49,400	-	49,400	49,400	-	-
					-	-		49,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,370,179	-	1,370,179	1,370,179	219,135	-
					-	-		1,370,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	121,324,179	-	121,324,179	39,720,179	6,672,179	7,471,024
					-	-		32,249,155	-	-
					-	-		-	-	524,648
					-	-		-	-	-

新北市立黃金博物館

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	57,856,002	負債	8,914,089
流動資產	9,738,737	流動負債	1,155,573
專戶存款	8,914,089	應付代收款	1,155,573
零用金	300,000	其他負債	7,758,516
預付款	524,648	存入保證金	7,758,516
固定資產	48,117,265	淨資產	48,941,913
土地	7,867,266	資產負債淨額	48,941,913
土地改良物	27,480,461	資產負債淨額	48,941,913
累計折舊－土地改良物	-13,241,706		
房屋建築及設備	49,359,803		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,551,305		
機械及設備	12,080,481		
累計折舊－機械及設備	-8,477,718		
交通及運輸設備	5,730,163		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,506,085		
雜項設備	41,205,143		
累計折舊－雜項設備	-33,032,402		
收藏品及傳承資產	1,140,154		
購建中固定資產	2,063,010		
合 計	57,856,002	合 計	57,856,002
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	1,970,000	應付保證品	1,970,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-