

新北市立十三行博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04080000000 罰款及賠償收入	70,000 -	70,000	-	- 50,908	-	50,908
	03			04080820300 賠償收入	70,000 -	70,000	-	- 50,908	-	50,908
		01		04080820301 一般賠償收入	70,000 -	70,000	-	- 50,908	-	50,908
05				05080000000 規費收入	2,952,000 -	2,952,000	1,100,000	245,280 1,551,440	-	451,440
	03			05080820300 使用規費收入	2,952,000 -	2,952,000	1,100,000	245,280 1,551,440	-	451,440
		06		05080820306 場地設施使用費	2,952,000 -	2,952,000	1,100,000	245,280 1,551,440	-	451,440
07				07080000000 財產收入	86,000 -	86,000	29,000	7,485 27,601	-	-1,399
	01			07080820100 財產孳息	73,000 -	73,000	26,000	7,299 23,567	-	-2,433
		03		07080820103 租金收入	73,000 -	73,000	26,000	7,299 23,567	-	-2,433
	05			07080820500 廢舊物資售價	13,000 -	13,000	3,000	186 4,034	-	1,034
		01		07080820501 廢舊物資售價	13,000 -	13,000	3,000	186 4,034	-	1,034
12				12080000000 其他收入	1,029,000 -	1,029,000	395,000	124,042 501,671	-	106,671
	02			12080820200 雜項收入	1,029,000 -	1,029,000	395,000	124,042 501,671	-	106,671
		10		12080820210 其他雜項收入	1,029,000 -	1,029,000	395,000	124,042 501,671	-	106,671
				經常門合計	4,137,000 -	4,137,000	1,524,000	376,807 2,131,620	-	607,620
				總計	4,137,000 -	4,137,000	1,524,000	376,807 2,131,620	-	607,620

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308082010000 一般行政	43,330,000	-	43,330,000	20,644,000	3,406,353	3,839,297
					-	-			16,804,703	
					-	-			-	1,044,225
					-	-				
	01			5308082010100 一般行政	43,330,000	-	43,330,000	20,644,000	3,406,353	3,839,297
					-	-			16,804,703	
					-	-			-	1,044,225
					-	-				
			10	100000 人事費	19,658,000	-	19,658,000	11,940,000	1,627,798	2,600,646
					-	-			9,339,354	
					-	-			-	447,995
					-	-				
			20	200000 業務費	23,666,000	-	23,666,000	8,702,000	1,778,555	1,238,651
					-	-			7,463,349	
					-	-			-	596,230
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308082040000 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	10,246,000	1,108,778	948,811
					-	-			9,297,189	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	01			5308082040100 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	10,246,000	1,108,778	948,811
					-	-			9,297,189	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			20	200000 業務費	39,753,000	-	39,753,000	10,246,000	1,108,778	948,811
					-	-			9,297,189	
					-	-			-	25,000
					-	-				

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	83,083,000	-	83,083,000	30,890,000	4,515,131	4,788,108	
					-	-			26,101,892		
					-	-			-	1,069,225	
					-	-					
90				5308082900000 一般建築及設備	5,344,000	-	5,344,000	111,000	44,196	23,954	
					-	-			87,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,344,000	-	5,344,000	111,000	44,196	23,954	
					-	-			87,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,344,000	-	5,344,000	111,000	44,196	23,954	
					-	-			87,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,344,000	-	5,344,000	111,000	44,196	23,954	
					-	-			87,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	88,427,000	-	88,427,000	31,001,000	4,559,327	4,812,062	
					-	-			26,188,938		
					-	-			-	1,069,225	
					-	-					
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	875,300	-	875,300	875,300	153,434	-	
					-	-			875,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	875,300	-	875,300	875,300	153,434	-	
					-	-			875,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市立十三行博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	875,300	-	875,300	875,300	153,434	-	
					-	-			875,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	875,300	-	875,300	875,300	153,434	-	
					-	-			875,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	89,302,300	-	89,302,300	31,876,300	4,712,761	4,812,062	
					-	-			27,064,238		
					-	-			-	1,069,225	
					-	-					

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,902,808,881	負債	2,480,986
流動資產	4,624,466	流動負債	2,210,014
專戶存款	2,480,986	應付代收款	2,210,014
零用金	300,000	其他負債	270,972
預付款	1,843,480	存入保證金	270,972
固定資產	4,896,795,834	淨資產	4,900,327,895
土地	4,667,990,383	資產負債淨額	4,900,327,895
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,900,327,895
累計折舊－土地改良物	-56,585,109		
房屋建築及設備	293,156,311		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,455,083		
機械及設備	13,149,464		
累計折舊－機械及設備	-10,259,073		
交通及運輸設備	3,436,489		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,250,463		
雜項設備	28,995,315		
累計折舊－雜項設備	-20,056,434		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	1,388,581		
電腦軟體	1,388,581		
合 計	4,902,808,881	合 計	4,902,808,881
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	374,649	應付保證品	374,649
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-