

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8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	70,000	70,000	-	-	-	53,526
	03			04080820300 賠償收入	70,000	70,000	-	53,526	-	53,526
		01		04080820301 一般賠償收入	70,000	70,000	-	53,526	-	53,526
05				0508000000 規費收入	2,952,000	2,952,000	2,046,000	426,080	-	658,960
	03			05080820300 使用規費收入	2,952,000	2,952,000	2,046,000	426,080	-	658,960
		06		05080820306 場地設施使用費	2,952,000	2,952,000	2,046,000	426,080	-	658,960
07				0708000000 財產收入	86,000	86,000	54,000	8,777	-	-789
	01			07080820100 財產孳息	73,000	73,000	49,000	8,777	-	125
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	69	-	69
		03		07080820103 租金收入	73,000	73,000	49,000	8,777	-	56
05				07080820500 廢舊物資售價	13,000	13,000	5,000	-	-	-914
		01		07080820501 廢舊物資售價	13,000	13,000	5,000	4,086	-	-914
12				1208000000 其他收入	1,029,000	1,029,000	688,000	168,913	-	181,506
	02			12080820200 雜項收入	1,029,000	1,029,000	688,000	168,913	-	181,506
		10		12080820210 其他雜項收入	1,029,000	1,029,000	688,000	168,913	-	181,506
				經常門合計	4,137,000	4,137,000	2,788,000	603,770	-	893,203
				總計	4,137,000	4,137,000	2,788,000	3,681,203	-	893,203

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8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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5308082010000 一般行政	43,330,000	-	43,330,000	30,910,000	3,285,211	3,944,650
					-	-			26,965,350	
					-	-			-	608,200
					-	-			-	
	01			5308082010100 一般行政	43,330,000	-	43,330,000	30,910,000	3,285,211	3,944,650
					-	-			26,965,350	
					-	-			-	608,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,658,000	-	19,658,000	15,840,000	1,414,226	2,246,324
					-	-			13,593,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,666,000	-	23,666,000	15,066,000	1,870,985	1,698,326
					-	-			13,367,674	
					-	-			-	608,200
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308082040000 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	23,595,000	594,478	2,557,690
					-	-			21,037,310	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			5308082040100 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	23,595,000	594,478	2,557,690
					-	-			21,037,310	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,753,000	-	39,753,000	23,595,000	594,478	2,557,690
					-	-			21,037,310	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
				經常門合計	83,083,000	-	83,083,000	54,505,000	3,879,689	6,502,340	
					-	-			48,002,660		
					-	-			-	633,200	
					-	-			-		
90				5308082900000 一般建築及設備	5,344,000	-	5,344,000	5,165,000	-	5,077,954	
					-	-			87,046		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,344,000	-	5,344,000	5,165,000	-	5,077,954	
					-	-			87,046		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	5,344,000	-	5,344,000	5,165,000	-	5,077,954	
					-	-			87,046		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	5,344,000	-	5,344,000	5,165,000	-	5,077,954	
					-	-			87,046		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經費門合計	88,427,000	-	88,427,000	59,670,000	3,879,689	11,580,294	
					-	-			48,089,706		
					-	-			-	633,200	
					-	-			-		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,599,648	-	1,599,648	1,599,648	172,783	-	
					-	-			1,599,648		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,599,648	-	1,599,648	1,599,648	172,783	-	
					-	-			1,599,648		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8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)
			10	100000 人事費	1,599,648	-	1,599,648	1,599,648	172,783	-
					-	-		1,599,648		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8908082010000 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-		209,550		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8908082010100 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-		209,550		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-		209,550		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,809,198	-	1,809,198	1,809,198	382,333	-
					-	-		1,809,198		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	90,236,198	-	90,236,198	61,479,198	4,262,022	11,580,294
					-	-		49,898,904		
					-	-				633,200
					-	-				

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國112年8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	4,903,329,862	負債	3,305,419
流動資產	5,012,874	流動負債	2,556,467
專戶存款	3,305,419	應付代收款	2,556,467
零用金	300,000	其他負債	748,952
預付款	1,407,455	存入保證金	748,952
固定資產	4,896,928,407	淨資產	4,900,024,443
土地	4,667,990,383	資產負債淨額	4,900,024,443
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,900,024,443
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	13,035,492		
累計折舊－機械及設備	-10,090,264		
交通及運輸設備	3,392,389		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,206,804		
雜項設備	29,061,146		
累計折舊－雜項設備	-20,044,088		
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	4,903,329,862	合 計	4,903,329,862
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	-