

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9月30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 | 35,000 | 676 | - | 19,202 |
| | 03 | | | 04080820300 賠償收入 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | 676 | - | 19,202 |
| | | 01 | | 04080820301 一般賠償收入 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | 676 | - | 19,202 |
| 05 | | | | 0508000000 規費收入 | 2,952,000 | 2,952,000 | 2,279,000 | 294,320 | - | 720,280 |
| | 03 | | | 05080820300 使用規費收入 | 2,952,000 | 2,952,000 | 2,279,000 | 294,320 | - | 720,280 |
| | | 06 | | 05080820306 場地設施使用費 | 2,952,000 | 2,952,000 | 2,279,000 | 294,320 | - | 720,280 |
| 07 | | | | 0708000000 財產收入 | 86,000 | 86,000 | 64,000 | 12,168 | - | 1,379 |
| | 01 | | | 07080820100 財產孳息 | 73,000 | 73,000 | 57,000 | 11,178 | - | 3,303 |
| | | 01 | | 07080820101 利息收入 | - | - | - | - | - | 69 |
| | | 03 | | 07080820103 租金收入 | 73,000 | 73,000 | 57,000 | 11,178 | - | 3,234 |
| | 05 | | | 07080820500 廢舊物資售價 | 13,000 | 13,000 | 7,000 | 990 | - | -1,924 |
| | | 01 | | 07080820501 廢舊物資售價 | 13,000 | 13,000 | 7,000 | 990 | - | -1,924 |
| 12 | | | | 1208000000 其他收入 | 1,029,000 | 1,029,000 | 765,000 | 136,483 | - | 240,989 |
| | 02 | | | 12080820200 雜項收入 | 1,029,000 | 1,029,000 | 765,000 | 136,483 | - | 240,989 |
| | | 10 | | 12080820210 其他雜項收入 | 1,029,000 | 1,029,000 | 765,000 | 136,483 | - | 240,989 |
| | | | | 經常門合計 | 4,137,000 | 4,137,000 | 3,143,000 | 443,647 | - | 981,850 |
| | | | | 總計 | 4,137,000 | 4,137,000 | 3,143,000 | 443,647 | - | 981,850 |

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9月30日

頁數：第1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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | | | 5308082010000 一般行政 | 43,330,000 | - | 43,330,000 | 34,290,000 | 3,534,329 | 3,790,321 |
| | | | | | - | - | | | 30,499,679 | |
| | | | | | - | - | | | - | 585,000 |
| | 01 | | | 5308082010100 一般行政 | 43,330,000 | - | 43,330,000 | 34,290,000 | 3,534,329 | 3,790,321 |
| | | | | | - | - | | | 30,499,679 | |
| | | | | | - | - | | | - | 585,000 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,658,000 | - | 19,658,000 | 17,140,000 | 1,391,489 | 2,154,835 |
| | | | | | - | - | | | 14,985,165 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 23,666,000 | - | 23,666,000 | 17,144,000 | 2,142,840 | 1,633,486 |
| | | | | | - | - | | | 15,510,514 | |
| | | | | | - | - | | | - | 585,000 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 5308082040000 文教活動 | 39,753,000 | - | 39,753,000 | 27,550,000 | 4,994,591 | 1,518,099 |
| | | | | | - | - | | | 26,031,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 25,000 |
| | 01 | | | 5308082040100 文教活動 | 39,753,000 | - | 39,753,000 | 27,550,000 | 4,994,591 | 1,518,099 |
| | | | | | - | - | | | 26,031,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 25,000 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 39,753,000 | - | 39,753,000 | 27,550,000 | 4,994,591 | 1,518,099 |
| | | | | | - | - | | | 26,031,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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9月30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) | |
| | | | | 經常門合計 | 83,083,000 | - | 83,083,000 | 61,840,000 | 8,528,920 | 5,308,420 |
| | | | | | - | - | | | 56,531,580 | |
| | | | | | - | - | | | - | 610,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 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 | 67,005,000 | 8,528,920 | 10,386,374 |
| | | | | | - | - | | | 56,618,626 | |
| | | | | | - | - | | | - | 610,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 7608082010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,801,717 | - | 1,801,717 | 1,801,717 | 202,069 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,801,717 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7608082010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,801,717 | - | 1,801,717 | 1,801,717 | 202,069 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,801,717 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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9月30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 | 1,801,717 | - | 1,801,717 | 1,801,717 | 202,069 | - |
| | | | | | - | - | | 1,801,717 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 8908082010000 公務人員各項補助 | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 209,550 | - | 209,550 | 209,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | 209,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,011,267 | - | 2,011,267 | 2,011,267 | 202,069 | - |
| | | | | | - | - | | 2,011,267 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 90,438,267 | - | 90,438,267 | 69,016,267 | 8,730,989 | 10,386,374 |
| | | | | | - | - | | 58,629,893 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 610,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國112年9月30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 | 4,903,114,087 | 負債 | 3,112,844 |
| 流動資產 | 4,797,099 | 流動負債 | 2,333,892 |
| 專戶存款 | 3,112,844 | 應付代收款 | 2,333,892 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 778,952 |
| 預付款 | 1,384,255 | 存入保證金 | 778,952 |
| 固定資產 | 4,896,928,407 | 淨資產 | 4,900,001,243 |
| 土地 | 4,667,990,383 | 資產負債淨額 | 4,900,001,243 |
| 土地改良物 | 69,646,034 | 資產負債淨額 | 4,900,001,243 |
| 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 | 4,903,114,087 | 合 計 | 4,903,114,087 |
| 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 | - |