

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10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	70,000	70,000	35,000	1,800	-	21,002
						-			56,002		
	03			04080820300	賠償收入	70,000	70,000	35,000	1,800	-	21,002
						-			56,002		
		01		04080820301	一般賠償收入	70,000	70,000	35,000	1,800	-	21,002
						-			56,002		
05				0508000000	規費收入	2,952,000	2,952,000	2,532,000	395,520	-	862,800
						-			3,394,800		
	03			05080820300	使用規費收入	2,952,000	2,952,000	2,532,000	395,520	-	862,800
						-			3,394,800		
		06		05080820306	場地設施使用費	2,952,000	2,952,000	2,532,000	395,520	-	862,800
						-			3,394,800		
07				0708000000	財產收入	86,000	86,000	70,000	7,340	-	2,719
						-			72,719		
	01			07080820100	財產孳息	73,000	73,000	63,000	7,340	-	4,643
						-			67,643		
		01		07080820101	利息收入	-	-	-	-	-	69
						-			69		
		03		07080820103	租金收入	73,000	73,000	63,000	7,340	-	4,574
						-			67,574		
	05			07080820500	廢舊物資售價	13,000	13,000	7,000	-	-	-1,924
						-			5,076		
		01		07080820501	廢舊物資售價	13,000	13,000	7,000	-	-	-1,924
						-			5,076		
12				1208000000	其他收入	1,029,000	1,029,000	844,000	40,365	-	202,354
						-			1,046,354		
	02			12080820200	雜項收入	1,029,000	1,029,000	844,000	40,365	-	202,354
						-			1,046,354		

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 10 月 31 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)		
		10		12080820210 其他雜項收入	1,029,000	1,029,000	844,000	40,365	-	202,354
					-			1,046,354		
				經常門合計	4,137,000	4,137,000	3,481,000	445,025	-	1,088,875
					-			4,569,875		
				總計	4,137,000	4,137,000	3,481,000	445,025	-	1,088,875
					-			4,569,875		

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 10 月 31 日

頁 數：第 1 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	43,330,000	-	43,330,000	38,096,000	3,158,664	4,437,657
					-	-		33,658,343		
					-	-		-		585,000
					-	-		-		-
	01			5308082010100 一般行政	43,330,000	-	43,330,000	38,096,000	3,158,664	4,437,657
					-	-		33,658,343		
					-	-		-		585,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,658,000	-	19,658,000	18,440,000	1,424,589	2,030,246
					-	-		16,409,754		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	23,666,000	-	23,666,000	19,650,000	1,732,075	2,407,411
					-	-		17,242,589		
					-	-		-		585,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308082040000 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	30,665,000	1,609,134	3,023,965
					-	-		27,641,035		
					-	-		-		52,120
					-	-		-		-

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 10 月 31 日

頁 數：第 2 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	39,753,000	-	39,753,000	30,665,000	1,609,134	3,023,965
					-	-		27,641,035		
					-	-		-		52,120
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	39,753,000	-	39,753,000	30,665,000	1,609,134	3,023,965
					-	-		27,641,035		
					-	-		-		52,120
					-	-		-		-
				經常門合計	83,083,000	-	83,083,000	68,761,000	4,767,798	7,461,622
					-	-		61,299,378		
					-	-		-		637,120
					-	-		-		-
90				5308082900000 一般建築及設備	5,344,000	-	5,344,000	5,344,000	107,329	5,149,625
					-	-		194,375		
					-	-		-		42,900
					-	-		-		-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,344,000	-	5,344,000	5,344,000	107,329	5,149,625
					-	-		194,375		
					-	-		-		42,900
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,344,000	-	5,344,000	5,344,000	107,329	5,149,625
					-	-		194,375		
					-	-		-		42,900
					-	-		-		-

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 10 月 31 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			備註(預付款)	
				資本門合計	5,344,000	-	5,344,000	5,344,000	107,329	5,149,625
					-	-			194,375	
					-	-			-	42,900
					-	-			-	-
				經資門合計	88,427,000	-	88,427,000	74,105,000	4,875,127	12,611,247
					-	-			61,493,753	
					-	-			-	680,020
					-	-			-	-
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,987,145	-	1,987,145	1,987,145	185,428	-
					-	-			1,987,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,987,145	-	1,987,145	1,987,145	185,428	-
					-	-			1,987,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,987,145	-	1,987,145	1,987,145	185,428	-
					-	-			1,987,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8908082010000 公務人員各項補助	210,050	-	210,050	210,050	500	-
					-	-			210,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 10 月 31 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			8908082010100 公務人員各項補助	210,050	-	210,050	210,050	500	-
					-	-		210,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	210,050	-	210,050	210,050	500	-
					-	-		210,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,197,195	-	2,197,195	2,197,195	185,928	-
					-	-		2,197,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,624,195	-	90,624,195	76,302,195	5,061,055	12,611,247
					-	-		63,690,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	680,020	

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 112 年 10 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	4,902,885,072	負債	2,758,209
流動資產	4,512,484	流動負債	1,983,307
專戶存款	2,758,209	應付代收款	1,983,307
零用金	300,000	其他負債	774,902
預付款	1,454,275	存入保證金	774,902
固定資產	4,896,984,007	淨資產	4,900,126,863
土地	4,667,990,383	資產負債淨額	4,900,126,863
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,900,126,863
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	13,091,092		
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	4,902,885,072	合 計	4,902,885,072
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	-