

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0408000000	罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	4,905	-	-7,569
						-			62,431	-	
	03			04080820300	賠償收入	70,000	70,000	70,000	4,905	-	-7,569
						-			62,431	-	
		01		04080820301	一般賠償收入	70,000	70,000	70,000	4,905	-	-7,569
						-			62,431	-	
05				0508000000	規費收入	2,952,000	2,952,000	2,952,000	331,680	-	1,115,360
						-			4,067,360	-	
	03			05080820300	使用規費收入	2,952,000	2,952,000	2,952,000	331,680	-	1,115,360
						-			4,067,360	-	
		06		05080820306	場地設施使用費	2,952,000	2,952,000	2,952,000	331,680	-	1,115,360
						-			4,067,360	-	
07				0708000000	財產收入	86,000	86,000	86,000	33,978	-	37,861
						-			123,861	-	
	01			07080820100	財產孳息	73,000	73,000	73,000	11,948	-	15,223
						-			88,223	-	
		01		07080820101	利息收入	-	-	-	173	-	242
						-			242	-	
		03		07080820103	租金收入	73,000	73,000	73,000	11,775	-	14,981
						-			87,981	-	
	05			07080820500	廢舊物資售價	13,000	13,000	13,000	22,030	-	22,638
						-			35,638	-	
		01		07080820501	廢舊物資售價	13,000	13,000	13,000	22,030	-	22,638
						-			35,638	-	
12				1208000000	其他收入	1,029,000	1,029,000	1,029,000	220,596	-	430,225
						-			1,459,225	-	
	02			12080820200	雜項收入	1,029,000	1,029,000	1,029,000	220,596	-	430,225
						-			1,459,225	-	

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 12 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12080820210 其他雜項收入	1,029,000	1,029,000	220,596	-	430,225	
					-		1,459,225	-		
				經常門合計	4,137,000	4,137,000	591,159	-	1,575,877	
					-		5,712,877	-		
				總計	4,137,000	4,137,000	591,159	-	1,575,877	
					-		5,712,877	-		

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 12 月 31 日

頁 數 : 第 1 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5308082010000 一般行政	43,330,000	-	43,330,000	43,330,000	4,603,854	1,197,950
					-	-			42,132,050	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308082010100 一般行政	43,330,000	-	43,330,000	43,330,000	4,603,854	1,197,950
					-	-			42,132,050	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,658,000	-	19,658,000	19,658,000	726,571	1,170,074
					-	-			18,487,926	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,666,000	-	23,666,000	23,666,000	3,877,283	27,876
					-	-			23,638,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5308082040000 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	39,753,000	12,021,036	20,347
					-	-			39,232,653	
					-	-			-	
					-	-			500,000	

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 12 月 31 日

頁 數 : 第 2 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5308082040100 文教活動	39,753,000	-	39,753,000	39,753,000	12,021,036	20,347
					-	-		39,232,653		
					-	-		500,000		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	39,753,000	-	39,753,000	39,753,000	12,021,036	20,347
					-	-		39,232,653		
					-	-		500,000		
					-	-		-		
				經常門合計	83,083,000	-	83,083,000	83,083,000	16,624,890	1,218,297
					-	-		81,364,703		
					-	-		500,000		
					-	-		-		
90				5308082900000 一般建築及設備	5,344,000	-	5,344,000	5,344,000	5,003,297	38,853
					-	-		5,305,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,344,000	-	5,344,000	5,344,000	5,003,297	38,853
					-	-		5,305,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,344,000	-	5,344,000	5,344,000	5,003,297	38,853
					-	-		5,305,147		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 3 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
				資本門合計	5,344,000	-	5,344,000	5,344,000	5,003,297	38,853
					-	-		5,305,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	88,427,000	-	88,427,000	88,427,000	21,628,187	1,257,150
					-	-		86,669,850		
					-	-		-		
					-	-		500,000		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	2,165,357	-	2,165,357	2,165,357	-	-
					-	-		2,165,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	2,165,357	-	2,165,357	2,165,357	-	-
					-	-		2,165,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,165,357	-	2,165,357	2,165,357	-	-
					-	-		2,165,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908082010000 公務人員各項補助	469,600	-	469,600	469,600	259,550	-
					-	-		469,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數 : 第 4 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備 註 (預 付 款)	
					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			保 留 數 (4)		
	01			8908082010100 公務人員各項補助	469,600	-	469,600	469,600	259,550		-
					-	-		469,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	469,600	-	469,600	469,600	259,550	-	
					-	-		469,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,634,957	-	2,634,957	2,634,957	259,550	-	
					-	-		2,634,957	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	91,061,957	-	91,061,957	91,061,957	21,887,737	1,257,150	
					-	-		89,304,807	-		
					-	-		-	-		
					-	-		500,000	-		

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 112 年 12 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	4,894,693,692	負債	2,677,228
流動資產	2,677,228	流動負債	1,730,080
專戶存款	2,677,228	應付代收款	1,730,080
零用金		其他負債	947,148
預付款		存入保證金	947,148
固定資產	4,891,092,238	淨資產	4,892,016,464
土地	4,667,990,383	資產負債淨額	4,892,016,464
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,892,016,464
累計折舊－土地改良物	-58,866,948		
房屋建築及設備	293,116,729		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,631,642		
機械及設備	13,110,718		
累計折舊－機械及設備	-10,873,146		
交通及運輸設備	8,015,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,517,673		
雜項設備	29,210,494		
累計折舊－雜項設備	-22,136,235		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	924,226		
電腦軟體	924,226		
合 計	4,894,693,692	合 計	4,894,693,692
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	-