

新北市立十三行博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	89,000	89,000	6,000	607	-	-5,393
						-		607			
	03			04080820300	賠償收入	89,000	89,000	6,000	607	-	-5,393
						-		607			
		01		04080820301	一般賠償收入	89,000	89,000	6,000	607	-	-5,393
						-		607			
05				0508000000	規費收入	3,000,000	3,000,000	203,000	159,280	-	-43,720
						-		159,280			
	03			05080820300	使用規費收入	3,000,000	3,000,000	203,000	159,280	-	-43,720
						-		159,280			
		06		05080820306	場地設施使用費	3,000,000	3,000,000	203,000	159,280	-	-43,720
						-		159,280			
07				0708000000	財產收入	89,000	89,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07080820100	財產孳息	71,000	71,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07080820103	租金收入	71,000	71,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07080820500	廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07080820501	廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1208000000	其他收入	1,023,000	1,023,000	79,000	41,064	-	-37,936
						-		41,064			
	02			12080820200	雜項收入	1,023,000	1,023,000	79,000	41,064	-	-37,936
						-		41,064			
		10		12080820210	其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	79,000	41,064	-	-37,936
						-		41,064			

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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)		
				經常門合計	4,201,000	4,201,000	288,000	200,951	-	-87,049
					-			200,951		
				總計	4,201,000	4,201,000	288,000	200,951	-	-87,049
					-			200,951		

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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)
01				5308082010000 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	7,027,000	4,677,585	2,349,415
					-	-		4,677,585		660,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082010100 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	7,027,000	4,677,585	2,349,415
					-	-		4,677,585		660,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,444,000	-	20,444,000	5,470,000	4,210,060	1,259,940
					-	-		4,210,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,122,000	-	23,122,000	1,555,000	467,525	1,087,475
					-	-		467,525		660,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308082040000 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	1,168,000	92,070	1,075,930
					-	-		92,070		1,068,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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			5308082040100 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	1,168,000	92,070	1,075,930
					-	-		92,070		
					-	-		-		1,068,568
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,621,000	-	35,621,000	1,168,000	92,070	1,075,930
					-	-		92,070		
					-	-		-		1,068,568
					-	-		-		
				經常門合計	79,193,000	-	79,193,000	8,195,000	4,769,655	3,425,345
					-	-		4,769,655		
					-	-		-		1,728,768
					-	-		-		
	90			5308082900000 一般建築及設備	5,084,000	-	5,084,000	111,000	110,000	1,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,084,000	-	5,084,000	111,000	110,000	1,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,084,000	-	5,084,000	111,000	110,000	1,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 5 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	5,084,000	-	5,084,000	111,000	1,000	
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	84,277,000	-	84,277,000	8,306,000	3,426,345	
					-	-		4,879,655		
					-	-		4,879,655		
					-	-		-	1,728,768	
					-	-		-		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	340,598	-	340,598	340,598	-	
					-	-		340,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	340,598	-	340,598	340,598	-	
					-	-		340,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	340,598	-	340,598	340,598	-	
					-	-		340,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	340,598	-	340,598	340,598	-	
					-	-		340,598		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 6 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	84,617,598	-	84,617,598	8,646,598	5,220,253	3,426,345
					-	-			5,220,253	
					-	-			-	1,728,768
					-	-				

新北市立十三行博物館

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,897,245,359	負債	3,090,401
流動資產	5,119,169	流動負債	2,487,482
專戶存款	3,090,401	應付代收款	2,487,482
零用金	300,000	其他負債	602,919
預付款	1,728,768	存入保證金	602,919
固定資產	4,891,201,964	淨資產	4,894,154,958
土地	4,667,990,383	資產負債淨額	4,894,154,958
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,894,154,958
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	13,083,278		
累計折舊－機械及設備	-10,845,980		
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	29,320,494		
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	4,897,245,359	合 計	4,897,245,359
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	-