

中華民國 102 年度

新北市立黃金博物館

單 位 決 算

(102年1月1日至102年12月31日)



新北市立黃金博物館編

新北市立黃金博物館單位決算

目次

中華民國 102 年

一、總說明	第 01-02 頁
二、主要表	
6 (一)、歲入來源別決算表	第 03-08 頁
4 (二)、歲出機關別決算表	第 09-12 頁
4 (三)、歲出政事別決算表	第 13-16 頁
2 (四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 17-18 頁
2 (五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19-20 頁
4 (六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 21-24 頁
1 (七)、歲入類平衡表	第 25 頁
1 (八)、經費類平衡表	第 26 頁
三、附屬表	
2 (一)、重大計畫預算執行績效分析表	第 27-28 頁
1 (二)、歲入類現金出納表	第 29 頁
3 (三)、經費類現金出納表	第 30-32 頁
1 (四)、歲入納庫數明細表	第 33 頁
1 (五)、以前年度應納庫款明細表	第 34 頁
2 (六)、歲出人事費明細表	第 35-36 頁
2 (七)、歲出用途別科目分析表	第 37-38 頁
2 (八)、平衡表各科目明細表	第 39-67 頁
1 (九)、應付歲出(保留)款明細表	第 68 頁
2 (十)、財產目錄	第 69-70 頁
1 (十一)、歲出剔除經費明細表	第 71 頁
1 (十二)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 72 頁
2 (十三)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 73-74 頁
4 (十四)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 75-76 頁
1 (十五)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 77 頁
1 (十六)、退還以前各年度歲入款明細表	第 78 頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第 79-80 頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第 81-82 頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 83 頁
(四)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 84 頁
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 85-86 頁
(六)、中央補助款代收代付明細表	第 87-88 頁
(七)、回饋金代收代付明細表	第 89-90 頁
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 91-92 頁
(九)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 93-94 頁
(十)、出國計畫執行情形報告表	第 95-96 頁
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	第 97-98 頁
(十二)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第 99-100 頁
(十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 101-102 頁
(十四)、市議會審議新北市總預算案所提決議	
、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告報告表	第 103 頁

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

新北市立
歲入來源
中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名 稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	14,963,000	0	14,963,000
				經常門合計	14,963,000	0	14,963,000
03				罰款及賠償收入	307,000	0	307,000
	08013			新北市立黃金博物館	307,000	0	307,000
		03		賠償收入	307,000	0	307,000
			03	一般賠償收入	307,000	0	307,000
04				規費收入	11,900,000	0	11,900,000
	08013			新北市立黃金博物館	11,900,000	0	11,900,000
		02		使用規費收入	11,900,000	0	11,900,000
			05	場地設施使用費	9,500,000	0	9,500,000
			10	服務費	2,400,000	0	2,400,000
06				財產收入	827,000	0	827,000
	08013			新北市立黃金博物館	827,000	0	827,000
		01		財產孳息	827,000	0	827,000
			01	利息收入	0	0	0

黃金博物館

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
16,979,891	0	0	16,979,891	2,016,891	113.48	
16,979,891	0	0	16,979,891	2,016,891	113.48	
43,754	0	0	43,754	-263,246	14.25	
43,754	0	0	43,754	-263,246	14.25	
43,754	0	0	43,754	-263,246	14.25	
43,754	0	0	43,754	-263,246	14.25	
13,343,350	0	0	13,343,350	1,443,350	112.13	
13,343,350	0	0	13,343,350	1,443,350	112.13	
13,343,350	0	0	13,343,350	1,443,350	112.13	
9,896,350	0	0	9,896,350	396,350	104.17	
3,447,000	0	0	3,447,000	1,047,000	143.63	
1,034,583	0	0	1,034,583	207,583	125.1	
1,034,583	0	0	1,034,583	207,583	125.1	
1,034,583	0	0	1,034,583	207,583	125.1	
9,923	0	0	9,923	9,923	-	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

[illegible]

黃金博物館

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,024,660	0	0	1,024,660	197,660	123.9	
2,558,204	0	0	2,558,204	629,204	132.62	
2,558,204	0	0	2,558,204	629,204	132.62	
2,558,204	0	0	2,558,204	629,204	132.62	
2,122,645	0	0	2,122,645	193,645	110.04	
435,559	0	0	435,559	435,559	-	

中華民國

全 3 頁第 3 頁之一

第5頁

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科 目					預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合 計	97,616,159	0	0	0	0	97,616,159
						0	0	0		
08				新北市政府文化局主管	95,688,242	0	0	0	0	95,688,242
						0	0	0		
08013				新北市立黃金博物館	95,688,242	0	0	0	0	95,688,242
						0	0	0		
				經常門小計	92,688,242	0	0	0	0	92,688,242
						0	0	0		
				資本門小計	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
						0	0	0		
		01		一般行政	48,287,242	0	0	0	0	48,287,242
						0	0	0		
		01		行政管理	48,287,242	0	0	0	0	48,287,242
						0	0	0		
				人事費	19,250,442	0	0	0	0	19,250,442
						0	0	0		
				業務費	29,036,800	0	0	0	0	29,036,800
						0	0	0		
		05		文教活動	44,401,000	0	0	0	0	44,401,000
						0	0	0		
		08		文教活動	44,401,000	0	0	0	0	44,401,000
						0	0	0		
				人事費	733,000	0	0	0	0	733,000
						0	0	0		
				業務費	43,068,000	0	0	0	0	43,068,000
						0	0	0		
				獎補助費	600,000	0	0	0	0	600,000
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
						0	0	0		
		01		建築及設備	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
						0	0	0		
				*設備及投資	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	1,927,917	0	0	0	0	1,927,917
						0	0	0		
43900				統籌支撥科目	1,927,917	0	0	0	0	1,927,917
						0	0	0		
				經常門小計	1,927,917	0	0	0	0	1,927,917
						0	0	0		
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	1,863,027	0	0	0	0	1,863,027
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

02年度									
決 算 數						預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
實 現 數	應 付 數		保 留 數		合 計 (2)				
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
87,522,128	0	0	0	0	87,522,128	-10,094,031	89.66	0	
	0		0						
85,594,211	0	0	0	0	85,594,211	-10,094,031	89.45	0	
	0		0						
85,594,211	0	0	0	0	85,594,211	-10,094,031	89.45	0	
	0		0						
82,660,804	0	0	0	0	82,660,804	-10,027,438	89.18	0	
	0		0						
2,933,407	0	0	0	0	2,933,407	-66,593	97.78	0	
	0		0						
40,668,975	0	0	0	0	40,668,975	-7,618,267	84.22	0	
	0		0						
40,668,975	0	0	0	0	40,668,975	-7,618,267	84.22	0	
	0		0						
17,447,140	0	0	0	0	17,447,140	-1,803,302	90.63	0	
	0		0						
23,221,835	0	0	0	0	23,221,835	-5,814,965	79.97	0	
	0		0						
41,991,829	0	0	0	0	41,991,829	-2,409,171	94.57	0	
	0		0						
41,991,829	0	0	0	0	41,991,829	-2,409,171	94.57	0	
	0		0						
548,091	0	0	0	0	548,091	-184,909	74.77	0	
	0		0						
40,843,738	0	0	0	0	40,843,738	-2,224,262	94.84	0	
	0		0						
600,000	0	0	0	0	600,000	0	100.00	0	
	0		0						
2,933,407	0	0	0	0	2,933,407	-66,593	97.78	0	
	0		0						
2,933,407	0	0	0	0	2,933,407	-66,593	97.78	0	
	0		0						
2,933,407	0	0	0	0	2,933,407	-66,593	97.78	0	
	0		0						
1,927,917	0	0	0	0	1,927,917	0	100.00	0	
	0		0						
1,927,917	0	0	0	0	1,927,917	0	100.00	0	
	0		0						
1,927,917	0	0	0	0	1,927,917	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
1,863,027	0	0	0	0	1,863,027	0	100.00	0	
	0		0						

全2頁 第1頁之一

第1頁

黃金博物館

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

決 算 數						預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
實 現 數	應 付 數		保 留 數		合 計 (2)				
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
87,522,128	0	0	0	0	87,522,128	-10,094,031	89.66	0	
	0		0						
84,588,721	0	0	0	0	84,588,721	-10,027,438	89.40	0	
	0		0						
82,660,804	0	0	0	0	82,660,804	-10,027,438	89.18	0	
	0		0						
82,660,804	0	0	0	0	82,660,804	-10,027,438	89.18	0	
	0		0						
40,668,975	0	0	0	0	40,668,975	-7,618,267	84.22	0	
	0		0						
40,668,975	0	0	0	0	40,668,975	-7,618,267	84.22	0	
	0		0						
41,991,829	0	0	0	0	41,991,829	-2,409,171	94.57	0	
	0		0						
41,991,829	0	0	0	0	41,991,829	-2,409,171	94.57	0	
	0		0						
1,863,027	0	0	0	0	1,863,027	0	100.00	0	
	0		0						
1,863,027	0	0	0	0	1,863,027	0	100.00	0	
	0		0						
1,863,027	0	0	0	0	1,863,027	0	100.00	0	
	0		0						
1,863,027	0	0	0	0	1,863,027	0	100.00	0	
	0		0						
64,890	0	0	0	0	64,890	0	100.00	0	
	0		0						
64,890	0	0	0	0	64,890	0	100.00	0	
	0		0						
64,890	0	0	0	0	64,890	0	100.00	0	
	0		0						
64,890	0	0	0	0	64,890	0	100.00	0	
	0		0						

全2頁 第2頁之一

第3頁

事別轉入數決算表

全2頁 第2頁之二

[illegible]

新北市立黃金博物館

經費類平衡表

中華民國 102 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	5,363,207.00	保管款	4,334,951.00
預付費用—墊付款	2,462,800.00	應付保管有價證券	140,000.00
押金	3,000.00	代收款	1,028,256.00
經費支出	87,522,128.00	預領經費	2,462,800.00
保管有價證券	140,000.00	歲出分配數	87,522,128.00
		經費賸餘—押金部分	3,000.00
		以前年度部分	3,000.00
合 計	95,491,135.00	合 計	95,491,135.00
附註：			
保管品	2.00	應付保管品	2.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
水金九礦業相關文獻蒐整應用先期規劃案	800	800	0	800	800	796	0	0	796

新北市立黃金博物館

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			16,981,835.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		16,979,891.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		1,944.00	
收 項 總 計			16,981,835.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			16,981,835.00
110900 歲入納庫數		16,979,891.00	
繳付縣庫數	16,979,891.00		
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		1,944.00	
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			16,981,835.00

新北市立黃金博物館

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			8,447,826.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		1,636,000.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		6,811,826.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			85,621,189.00
221800 預領經費		-452,320.00	
預領數	11,002,107.00		
減：註銷數	11,454,427.00		
222000 歲出分配數		87,522,128.00	
收入數	97,616,159.00		
減：收(繳)回數	10,094,031.00		
221000 保管款		-1,490,174.00	
收入數	3,421,345.00		
減：付還數	4,911,519.00		
221300 代收款		41,555.00	
收入數	13,094,114.00		
減：支付數或退還數	13,052,559.00		
221500 代辦經費			
收入數	1,282,028.00		
減：沖轉數	1,282,028.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			94,069,015.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			88,705,808.00

新北市立黃金博物館

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		87,522,128.00	
支付數	89,314,166.00		
減：收回或沖轉數	1,792,038.00		
221600 應付歲出款		1,636,000.00	
支付數	1,636,000.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	3,218,924.00		
減：收回或沖轉數	3,218,924.00		
211203 預付費用-墊付款		-452,320.00	
預付數	2,462,800.00		
減：收回或沖轉數	2,915,120.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

經費類現金出納表

全3頁 第3頁

第3頁

新北市立黃金博物館

歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	16,979,891	
03		罰款及賠償收入	43,754	
	03	賠償收入	43,754	
	03	一般賠償收入	43,754	
04		規費收入	13,343,350	
	02	使用規費收入	13,343,350	
	05	場地設施使用費	9,896,350	
	10	服務費	3,447,000	
06		財產收入	1,034,583	
	01	財產孳息	1,034,583	
	01	利息收入	9,923	
	04	權利金	1,024,660	
11		其他收入	2,558,204	
	06	雜項收入	2,558,204	
	01	其他雜項收入	2,122,645	
	03	收回以前年度歲出	435,559	

以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 102年度

全 1 頁第 1 頁

[illegible]

新 北 市 立
歲 出 人 事
中 華 民 國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	21,911,359	0	0	12,994,595	406,896	400,320
一、本機關預算部分小計	19,983,442	0	0	12,994,595	406,896	400,320
一般行政	19,250,442	0	0	12,994,595	0	400,320
行政管理	19,250,442	0	0	12,994,595	0	400,320
文教活動	733,000	0	0	0	406,896	0
文教活動	733,000	0	0	0	406,896	0
二、統籌科目部分小計	1,927,917	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	1,863,027	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	1,863,027	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	64,890	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	64,890	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 26名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 1名 約聘(僱) 1名 其他人員 0名 共 28名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 24名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 1名 約聘(僱) 1名 其他人員 0名 共 26名
 臨時人員決算數 0元 0名 派遣人員決算數 32352364元 100名

黃金博物館

費 明 細 表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
2,104,871	493,496	426,782	1,712,227	99,684	1,284,277	19,923,148	1,988,211
2,104,871	277,806	426,782	0	99,684	1,284,277	17,995,231	1,988,211
2,054,009	261,806	426,782	0	75,276	1,234,352	17,447,140	1,803,302
2,054,009	261,806	426,782	0	75,276	1,234,352	17,447,140	1,803,302
50,862	16,000	0	0	24,408	49,925	548,091	184,909
50,862	16,000	0	0	24,408	49,925	548,091	184,909
0	215,690	0	1,712,227	0	0	1,927,917	
0	150,800	0	1,712,227	0	0	1,863,027	
0	150,800	0	1,712,227	0	0	1,863,027	
0	64,890	0	0	0	0	64,890	
0	64,890	0	0	0	0	64,890	

科 目				合計	經 常		
款	項	目 節	名稱		小計	人事費	業務費
08	08013		總計	87,522,128	84,588,721	19,923,148	64,065,573
			新北市政府文化局主管	85,594,211	82,660,804	17,995,231	64,065,573
			新北市立黃金博物館	85,594,211	82,660,804	17,995,231	64,065,573
		01	一般行政	40,668,975	40,668,975	17,447,140	23,221,835
		01	行政管理	40,668,975	40,668,975	17,447,140	23,221,835
		05	文教活動	41,991,829	41,991,829	548,091	40,843,738
		08	文教活動	41,991,829	41,991,829	548,091	40,843,738
		07	一般建築及設備	2,933,407	0	0	0
		01	建築及設備	2,933,407	0	0	0
		43	43900		統籌支撥科目	1,927,917	1,927,917
	統籌支撥科目			1,927,917	1,927,917	1,927,917	0
01	公務人員退休給付			1,863,027	1,863,027	1,863,027	0
01	公務人員退休給付			1,863,027	1,863,027	1,863,027	0
03	公教人員各項補助			64,890	64,890	64,890	0
01	公教人員各項補助			64,890	64,890	64,890	0

黃金博物館

科目分析表

單位：新臺幣元

國102年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
600,000	0	2,933,407	0	0	2,933,407	0
600,000	0	2,933,407	0	0	2,933,407	0
600,000	0	2,933,407	0	0	2,933,407	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
600,000	0	0	0	0	0	0
600,000	0	0	0	0	0	0
0	0	2,933,407	0	0	2,933,407	0
0	0	2,933,407	0	0	2,933,407	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新 北 市 立 黃 金 博 物 館
經 費 結 存 — 存 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	5,363,207.00	5,363,207.00

新北市立黃金博物館
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,462,800.00
1001207-北財管字1000592728號文建會補助金瓜石老街藝術坊計畫	527.00	
1001207-金瓜石老街再造及公共空間第二期工程空污費	-527.00	
1021991207102年度地方文化館第二期計畫	2,462,800.00	
1020730-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號102年度文建會地方文化館第2期計畫-金瓜石老街生活美學進駐計畫第一期款	533,280.00	
1020820-2013義起結緣-尋訪金瓜神社儀式內容會議討論出席費用	2,000.00	
1021015-102墊付款-2013文化體驗學學程資源發展第一期款	88,700.00	
1021101-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號102年度文建會地方文化館第2期計畫-2013文化體驗學-2013文化體驗學學程資源發展第二期款	266,100.00	
1021231-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號-102年度文建會地方文化館第二期計畫-NW1020801-102年度空間營造與活化再利用-園區指標導覽系統更新工程	685,000.00	
1021231-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號-102年度文建會地方文化館第二期計畫-2013文化體驗學學程資源整合發展計畫第三期款	532,200.00	
1021231-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號-102年度文建會地方文化館第二期計畫金瓜石老街生活美學進駐計畫(第2期款)	355,520.00	

新北市立黃金博物館

押金明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		3,000.00
經常門		3,000.00
99年度		3,000.00
1000131-電話押金 *099-教育科學文化支出-文化支出--一般行政-行政管理	3,000.00	

新北市立黃金博物館
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		140,000.00
A004		140,000.00
履約保證金		140,000.00
1020611-No1666-黃金館前地錨擋土牆安全監測建置與穩定分析工作-履保 金-定存單	140,000.00	

新北市立黃金博物館

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2.00
A004		2.00
保固金		1.00
1010301-日式宿舍暨櫻花步道環境整建工程保固金-連帶保證書\$700,278	1.00	
履約保證金		1.00
1020131-102年現場服務管理計劃履保金--履約連帶保證書--台北聯合國際管理顧問有限公司	1.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,334,951.00
A025		75,245.00
離職儲金—公提		75,245.00
1020131-離職儲金—公提利息	328.00	
1020322-離職儲金-公提利息	337.00	
1020331-離職儲金-公提利息	314.00	
1020429-公提離職儲金本金	7,482.00	
1020429-公提離職儲金利息	320.00	
1020429-公提離職儲金利息	11.00	
1020627-離職儲金—公提-本金04月	2,034.00	
1020627-離職儲金—公提-04月利息	312.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020627-離職儲金－公提-本金05月	2,034.00	
1020627-離職儲金－公提-利息05	326.00	
1020731-06月離職儲金公提本金	2,034.00	
1020731-06月離職儲金公提利息	318.00	
1020909-離職儲金公提本金	10,297.00	
1020909-離職儲金公提利息	336.00	
1021008-公提離職儲金	11,118.00	
1021008-離職儲金公提利息	349.00	
1021107-退休離職儲金公提本金	11,118.00	
1021107-退休離職儲金公提利息	351.00	
1021231-離職儲金公提	12,299.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-離職儲金公提利息	375.00	
1021231-離職儲金公提	13,152.00	
		90,209.00
離職儲金-自提		90,209.00
1020131-離職儲金-自提利息	328.00	
1020322-離職儲金-公提本金	7,482.00	
1020322-離職儲金-公提利息	337.00	
1020331-離職儲金-自提本金	7,482.00	
1020331-離職儲金-自提利息	314.00	
1020429-退休離職儲金自提7482	7,482.00	
1020429-自提離職儲金利息320	320.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020429-離職儲金利息11	11.00	
1020627-離職儲金—自提-本金04月	2,034.00	
1020627-離職儲金—自提-04月利息	312.00	
1020627-離職儲金—自提-利息05月	326.00	
1020627-離職儲金—自提-本金05月	2,034.00	
1020731-06月離職儲金-自提本金	2,034.00	
1020731-06月離職儲金-自提利息	318.00	
1020909-離職儲金自提本金	10,297.00	
1020909-離職儲金自提利息	336.00	
1021008-自提離職儲金	11,118.00	
1021008-離職儲金自提利息	349.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021107-退休離職儲金自提本金	11,118.00	
1021107-退休離職儲金自提利息	351.00	
1021231-離職儲金自提	12,299.00	
1021231-退休離職儲金自提利息	375.00	
1021231-離職儲金自提	13,152.00	
A004		4,169,497.00
履約保證金		2,262,250.00
1020124-新北市立黃金博物館102年環境清潔及植栽維護案-履保金No1650	500,000.00	
1000131-「孤寂的山城」出版品印製(城邦文化事業股份有限公司)(賣到5000本)	14,450.00	
1000225-餐廳委外經營管理履約保證金	500,000.00	
1011231-No:1648-102年商業保險火災險及其附加險履保金	80,000.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 17 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020131-No-1652-102年本館館舍及辦公室保全系統採購案	67,800.00	
1020630-No1671-文化空間活化再利用專業服務案履保金	980,000.00	
1020723-本山五坑豆花棚102年履保金	40,000.00	
1021230-收NO1697-NW1021206-103年度帽襯及傘套採購案	80,000.00	
保固保證金		1,381,813.00
1000131-0029 斜坡索道無障礙設施暨景觀工程(東功營造有限公司103/6/27)	282,766.00	
1000131-0032 數位礦山虛擬實境暨空間資訊管理系統建置案(中國文化大學103/6/26)	552,118.00	
1000131-0042 黃金博物園區排水系統暨景觀整修-鎮昌營造有限公司-100.07.20	10,290.00	
1001222-No1566-建國百年公共藝術設置計畫保固金	125,000.00	
1010328-金瓜石老街再造及公共空間第二期款改善工程No1591	89,793.00	
1011220-101年監視系統更新維護工程保固金	57,473.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011231-收101年黃金博物館郵局會議室整修工程保固金No:1641	19,388.00	
1011231-No1646-101年度黃金博物館年度修繕工程保固金-鎮昌營造有限公司	49,462.00	
1011231-No1645黃金博物館年度漏水工程保固金	25,800.00	
1020321-101黃金博物館本山五坑坑道安全維護計畫No:1644	53,933.00	
1021108-NO.16902013典藏室設備購置案保固金	14,900.00	
1021231-NW1020711-102年礦業景觀發展展示服務案-保固金	29,000.00	
1021231-NW1020801-102年度空間營造與活化再利用-園區指標導覽系統更新工程-保固金	20,550.00	
1021231-NW1021121-102年黃金博物館鋼骨結構養護暨周邊設施油漆維護履保金轉保固金	16,340.00	
1021231-1/14收NO31710-NW1021209煉金樓開放式典藏空間常設展之多媒體展示更新案-保固金	35,000.00	
離職儲金—公提		267,699.00
1000222-100.01公提	7,544.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000222-100.01利息	418.00	
1000131-保管款-離職儲金公提554,422	76,517.00	
1000131-保管款-離職儲金利息(公提)31,706	17,028.00	
1000509-04公提利息	501.00	
1000509-04公提	5,716.00	
1000510-公提利息03	440.00	
1000415-02公提	7,480.00	
1000415-03公提	7,480.00	
1000415-02公提利息	477.00	
1000616-收05公提利息	512.00	
1000711-離職儲金-公提-利息	537.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000711-離職儲金-公提	8,244.00	
1000510-補鄭智殷利息	4.00	
1000512-公提03	7,480.00	
1000803-公提	9,748.00	
1000803-公提利息	548.00	
1000905-退休離職儲金公提08	9,519.00	
1001013-離職儲金-公提本金	9,519.00	
1001013-離職儲金-公提利息	604.00	
1001108-離職儲金-公提本金	13,747.00	
1001108-離職儲金-公提利息	598.00	
1000905-退休離職儲金公提利息	593.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001207-離職儲金-公提	10,949.00	
1001207-離職儲金-公提利息	637.00	
1001231-離職儲金-公提	12,717.00	
1001231-離職儲金-公提利息	618.00	
1010215-台銀公提專戶利息	636.00	
1010215-台銀公提專戶本金	2,045.00	
1010430-02離職儲金-公提	11,467.00	
1010430-02離職儲金-公提利息	495.00	
1010531-退休離職儲金03月公提	7,630.00	
1010531-補徐翠雲公提利息0229	57.00	
1010531-01公提	4,135.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010531-01月利息-公提	528.00	
1010531-公提利息04	481.00	
1010831-07公提	2,034.00	
1010831-公提利息	291.00	
1010930-07月離職儲金本金	2,034.00	
1010930-07月離職儲金利息	284.00	
1010930-08月離職儲金本金	2,034.00	
1010930-08月離職儲金利息	296.00	
1010930-05月離職儲金利息	280.00	
1011012-離職儲金公提	2,034.00	
1011012-離職儲金公提利息	299.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011119-離職儲金公提09月	2,034.00	
1011122-離職儲金10月	2,034.00	
1011122-離職儲金-公提利息	294.00	
1011231-離職儲金-公提本金\$8,004	8,004.00	
1011231-離職儲金-公提利息	308.00	
1011231-離職儲金-公提本金7,482	7,482.00	
1011231-離職儲金-公提利息308	308.00	
離職儲金—自提		252,735.00
1000222-100.01自提	7,544.00	
1000222-100.01利息	418.00	
1000131-554,422保管款-離職儲金自提	74,749.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-保管款-離職儲金利息(自提)	17,028.00	
1000415-03自提	7,480.00	
1000415-02自提利息	477.00	
1000415-02自提	7,480.00	
1000618-收05自提利息	512.00	
1000711-離職儲金自提-利息	537.00	
1000510-03自提-利息	440.00	
1000510-補鄭智殷利息	4.00	
1000510-自提04	5,716.00	
1000510-04自提利息	501.00	
1000512-03自提	7,480.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000711-離職儲金-自提	8,244.00	
1000803-自提	9,748.00	
1000803-自提利息	548.00	
1000905-退休離職儲金自提08	9,519.00	
1000905-退休離職儲金自提利息	593.00	
1001013-離職儲金-自提本金	9,519.00	
1001013-離職儲金-自提利息	604.00	
1001108-離職儲金-自提本金	13,747.00	
1001207-離職儲金-自提	2,045.00	
1001207-離職儲金-自提利息	609.00	
1001108-離職儲金-自提利息	598.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-離職儲金-自提	12,717.00	
1001231-離職儲金-自提利息	618.00	
1010215-台銀自提專戶本金	12,717.00	
1010215-台銀自提專戶利息	664.00	
1010430-02月離職儲金-自提本金	11,467.00	
1010430-02月離職儲金-自提利息	495.00	
1010531-退休離職儲金03月自提	7,630.00	
1010531-補徐翠雲公提利息0229	57.00	
1010531-01月自提	4,657.00	
1010531-01月自提利息	528.00	
1010531-自提利息04	481.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010831-07自提	2,034.00	
1010831-利息	291.00	
1010930-07月離職儲金本金	2,034.00	
1010930-07月離職儲金利息	284.00	
1010930-08月離職儲金本金	2,034.00	
1010930-08月離職儲金利息	296.00	
1010930-05月離職儲金利息	280.00	
1011012-離職儲金自提	2,034.00	
1011012-離職儲金自提利息	299.00	
1011119-自提離職儲金09月	2,034.00	
1011122-離職儲金10月	2,034.00	

新北市立黃金博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 17 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011122-離職儲金-自提利息	294.00	
1011231-離職儲金-自提利息	308.00	
1011231-離職儲金-自提利息308	308.00	
逾期未兌現支票收回款項		5,000.00
1021122-逾一年以上未兌領支票轉回-容譯文創事業坊100/08/18(KA5926408)\$5,000	5,000.00	

新北市立黃金博物館
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		140,000.00
A004		140,000.00
履約保證金		140,000.00
1020611-No1666-黃金館前地錨擋土牆安全監測建置與穩定分析工作-履保 金-定存單	140,000.00	

新北市立黃金博物館

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,028,256.00
DE		97,707.00
101DE水費	97,707.00	
DE		106,265.00
012DE勞保費	106,265.00	
102DE電費	304,081.00	
DE		23,244.00
013DE公保費	23,244.00	
DE		7,448.00
099DE其他代扣繳專戶	7,448.00	

新北市立黃金博物館

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
DE		62,257.00
103DE電信	62,257.00	
DE		98,862.00
014DE勞退新制	98,862.00	
DE		40,091.00
015DE退撫	40,091.00	
DE		278,673.00
011DE健保	278,673.00	
A004		9,628.00
200151代收款-公保費	557.00	
7102代收款-勞保費	1,358.00	

新北市立黃金博物館

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
7103代收款-健保費	6,832.00	
88其他	881.00	
A003		0.00

新北市立黃金博物館

預領經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,462,800.00
1021991207102年度地方文化館第二期計畫	2,462,800.00	
1020719-102年度地方文化館第二期計畫-金瓜石老街生活美學進駐計劃共888,800-第一期款	533,280.00	
1020806-102年度地方文化館第二期計畫	2,000.00	
1021003-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號102年度文建會地方文化館第2期計畫-2013文化體驗學程資源發展第一期款	88,700.00	
1021101-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號102年度文建會地方文化館第2期計畫-2013文化體驗學程資源發展第二期款	266,100.00	
1021231-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號102年度文建會地方文化館第2期計畫-2013文化體驗學程資源發展第3期款	532,200.00	
1021231-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號102年度文建會地方文化館第2期計畫-NW1020801-102年度空間營造與活化再利用-園區指標導覽系統更新工程	685,000.00	
1021231-北財管字第1021991207號及北議事五字第1020002044號102年度文建會地方文化館第2期計畫-金瓜石老街生活美學進駐計畫(第2期款)	355,520.00	

新北市立黃金博物館
經費賸餘一押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,000.00
經常門		3,000.00
99年度		3,000.00
1000131-電話押金 *099-教育科學文化支出-文化支出-一般行政-行政管理	3,000.00	

新北市立黃金博物館

應付保管品明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2.00
A004		2.00
保固金		1.00
1010301-日式宿舍暨櫻花步道環境整建工程保固金-連帶保證書\$700,278	1.00	
履約保證金		1.00
1020131-102年現場服務管理計劃履保金--履約連帶保證書--台北聯合國 際管理顧問有限公司	1.00	

新北市立黃金博物館
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

全 1 頁第 1 頁

[illegible]