

新北市立黃金博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				0408000000 罰款及賠償收入	67,000 -	67,000	- -	- -	- -
	03			04080830300 賠償收入	67,000 -	67,000	- -	- -	- -
		01		04080830301 一般賠償收入	67,000 -	67,000	- -	- -	- -
05				0508000000 規費收入	15,271,000 -	15,271,000	580,000 265,760	- 265,760	-314,240
	03			05080830300 使用規費收入	15,271,000 -	15,271,000	580,000 265,760	- 265,760	-314,240
		06		05080830306 場地設施使用費	15,271,000 -	15,271,000	580,000 265,760	- 265,760	-314,240
07				0708000000 財產收入	3,913,000 -	3,913,000	161,000 -	- -	-161,000
	01			07080830100 財產孳息	3,913,000 -	3,913,000	161,000 -	- -	-161,000
		02		07080830102 權利金	3,913,000 -	3,913,000	161,000 -	- -	-161,000
12				1208000000 其他收入	716,000 -	716,000	48,000 220	- 220	-47,780
	02			12080830200 雜項收入	716,000 -	716,000	48,000 220	- 220	-47,780
		10		12080830210 其他雜項收入	716,000 -	716,000	48,000 220	- 220	-47,780
				經常門合計	19,967,000 -	19,967,000	789,000 265,980	- 265,980	-523,020
				總計	19,967,000 -	19,967,000	789,000 265,980	- 265,980	-523,020

新北市立黃金博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				5308083010000 一般行政	45,809,000	-		45,809,000	8,258,000	5,748,390	2,509,610
					-	-			5,748,390		
					-	-			-	544,661	
					-	-			-		
	01			5308083010100 一般行政	45,809,000	-	45,809,000	8,258,000	5,748,390	2,509,610	
					-	-			5,748,390		
					-	-			-	544,661	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	6,833,000	4,804,798	2,028,202	
					-	-			4,804,798		
					-	-			-	404,661	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	24,994,000	-	24,994,000	1,425,000	943,592	481,408	
					-	-			943,592		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-		
04				5308083040000 文教活動	53,915,000	-	53,915,000	280,000	203,040	76,960	
					-	-			203,040		
					-	-			-	24,448	
					-	-			-		
	01			5308083040100 文教活動	53,915,000	-	53,915,000	280,000	203,040	76,960	
					-	-			203,040		
					-	-			-	24,448	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	53,915,000	-	53,915,000	280,000	203,040	76,960	
					-	-			203,040		
					-	-			-	24,448	
					-	-			-		
				經常門合計	99,724,000	-	99,724,000	8,538,000	5,951,430	2,586,570	
					-	-			5,951,430		
					-	-			-	569,109	
					-	-			-		

新北市立黃金博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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)	
90				5308083900000 一般建築及設備	20,230,000	-	20,230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5308083900100 一般建築及設備*	20,230,000	-	20,230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,230,000	-	20,230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	20,230,000	-	20,230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	119,954,000	-	119,954,000	8,538,000	5,951,430	
					-	-	-	5,951,430	2,586,570	
					-	-	-	-	569,109	
					-	-	-	-	-	
01				7608083010000 公務人員退休及撫卹給付	428,360	-	428,360	428,360	428,360	
					-	-	-	428,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608083010100 公務人員退休及撫卹給付	428,360	-	428,360	428,360	428,360	
					-	-	-	428,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	428,360	-	428,360	428,360	428,360	
					-	-	-	428,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市立黃金博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	428,360	-	428,360	428,360	-	
					-	-		428,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,382,360	-	120,382,360	8,966,360	6,379,790	2,586,570
					-	-		6,379,790	-	
					-	-		-	569,109	
					-	-		-	-	

新北市立黃金博物館

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,448,413	負債	7,695,611
流動資產	8,564,720	流動負債	367,095
專戶存款	7,695,611	應付代收款	367,095
零用金	300,000	其他負債	7,328,516
預付款	569,109	存入保證金	7,328,516
固定資產	45,883,693	淨資產	46,752,802
土地	7,867,166	資產負債淨額	46,752,802
土地改良物	27,480,461	資產負債淨額	46,752,802
累計折舊－土地改良物	-13,241,706		
房屋建築及設備	49,359,803		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,551,305		
機械及設備	12,257,426		
累計折舊－機械及設備	-8,652,892		
交通及運輸設備	5,920,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,750,615		
雜項設備	41,573,509		
累計折舊－雜項設備	-33,519,306		
收藏品及傳承資產	1,140,154		
合 計	54,448,413	合 計	54,448,413
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	3,220,000	應付保證品	3,220,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-