

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2月28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		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	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	2,200,000 -	343,240 609,000	- -	-1,591,000 -
	03			05080830300 使用規費收入	15,271,000 -	15,271,000	2,200,000 -	343,240 609,000	- -	-1,591,000 -
		06		05080830306 場地設施使用費	15,271,000 -	15,271,000	2,200,000 -	343,240 609,000	- -	-1,591,000 -
07				0708000000 財產收入	3,913,000 -	3,913,000	323,000 -	172,273 172,273	- -	-150,727 -
	01			07080830100 財產孳息	3,913,000 -	3,913,000	323,000 -	172,273 172,273	- -	-150,727 -
		02		07080830102 權利金	3,913,000 -	3,913,000	323,000 -	172,273 172,273	- -	-150,727 -
12				1208000000 其他收入	716,000 -	716,000	96,000 -	39,212 39,432	- -	-56,568 -
	02			12080830200 雜項收入	716,000 -	716,000	96,000 -	39,212 39,432	- -	-56,568 -
		10		12080830210 其他雜項收入	716,000 -	716,000	96,000 -	39,212 39,432	- -	-56,568 -
				經常門合計	19,967,000 -	19,967,000	2,619,000 -	554,725 820,705	- -	-1,798,295 -
				總計	19,967,000 -	19,967,000	2,619,000 -	554,725 820,705	- -	-1,798,295 -

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2月28日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5308083010000 一般行政	45,809,000	-	45,809,000	11,434,000	2,198,046	3,487,564
					-	-			7,946,436	
					-	-			-	1,237,840
					-	-			-	
	01			5308083010100 一般行政	45,809,000	-	45,809,000	11,434,000	2,198,046	3,487,564
					-	-			7,946,436	
					-	-			-	1,237,840
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,815,000	-	20,815,000	8,351,000	1,713,915	1,832,287
					-	-			6,518,713	
					-	-			-	404,661
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,994,000	-	24,994,000	3,083,000	484,131	1,655,277
					-	-			1,427,723	
					-	-			-	833,179
					-	-			-	
04				5308083040000 文教活動	53,915,000	-	53,915,000	3,685,000	3,325,762	156,198
					-	-			3,528,802	
					-	-			-	136,036
					-	-			-	
	01			5308083040100 文教活動	53,915,000	-	53,915,000	3,685,000	3,325,762	156,198
					-	-			3,528,802	
					-	-			-	136,036
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,915,000	-	53,915,000	3,685,000	3,325,762	156,198
					-	-			3,528,802	
					-	-			-	136,036
					-	-			-	
				經常門合計	99,724,000	-	99,724,000	15,119,000	5,523,808	3,643,762
					-	-			11,475,238	
					-	-			-	1,373,876
					-	-			-	

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2月28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	500,000	123,895	376,105
					-	-			123,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308083900100 一般建築及設備*	20,230,000	-	20,230,000	500,000	123,895	376,105
					-	-			123,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,230,000	-	20,230,000	500,000	123,895	376,105
					-	-			123,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,230,000	-	20,230,000	500,000	123,895	376,105
					-	-			123,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,954,000	-	119,954,000	15,619,000	5,647,703	4,019,867
					-	-			11,599,133	-
					-	-			-	1,373,876
					-	-			-	-
01				7608083010000 公務人員退休及撫卹給付	658,293	-	658,293	658,293	229,933	-
					-	-			658,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608083010100 公務人員退休及撫卹給付	658,293	-	658,293	658,293	229,933	-
					-	-			658,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	658,293	-	658,293	658,293	229,933	-
					-	-			658,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
01				8908083010000 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8908083010100 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	49,400	-	49,400	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	707,693	-	707,693	707,693	279,333	-	
					-	-		707,693		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	120,661,693	-	120,661,693	16,326,693	5,927,036	4,019,867	
					-	-		12,306,826			
					-	-		-		1,373,876	
					-	-		-			

新北市立黃金博物館

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,386,438	負債	7,704,874
流動資產	9,378,750	流動負債	536,358
專戶存款	7,704,874	應付代收款	536,358
零用金	300,000	其他負債	7,168,516
預付款	1,373,876	存入保證金	7,168,516
固定資產	46,007,688	淨資產	47,681,564
土地	7,867,266	資產負債淨額	47,681,564
土地改良物	27,480,461	資產負債淨額	47,681,564
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	41,672,734		
累計折舊－雜項設備	-33,519,306		
收藏品及傳承資產	1,140,154		
購建中固定資產	24,670		
合 計	55,386,438	合 計	55,386,438
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	1,970,000	應付保證品	1,970,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-