

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 11 月 30 日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04080000000 罰款及賠償收入	89,000	89,000	49,000	2,977	-	-41,125
					-			7,875		
	03			04080820300 賠償收入	89,000	89,000	49,000	2,977	-	-41,125
					-			7,875		
		01		04080820301 一般賠償收入	89,000	89,000	49,000	2,977	-	-41,125
					-			7,875		
05				05080000000 規費收入	3,000,000	3,000,000	2,835,000	297,280	-	783,240
					-			3,618,240		
	03			05080820300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	2,835,000	297,280	-	783,240
					-			3,618,240		
		06		05080820306 場地設施使用費	3,000,000	3,000,000	2,835,000	297,280	-	783,240
					-			3,618,240		
07				07080000000 財產收入	89,000	89,000	71,000	12,672	-	26,750
					-			97,750		
	01			07080820100 財產孳息	71,000	71,000	60,000	9,036	-	26,056
					-			86,056		
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	-	-	175
					-			175		
		03		07080820103 租金收入	71,000	71,000	60,000	9,036	-	25,881
					-			85,881		
	05			07080820500 廢舊物資售價	18,000	18,000	11,000	3,636	-	694
					-			11,694		
		01		07080820501 廢舊物資售價	18,000	18,000	11,000	3,636	-	694
					-			11,694		
12				12080000000 其他收入	1,023,000	1,023,000	908,000	179,741	-	472,950
					-			1,380,950		
	02			12080820200 雜項收入	1,023,000	1,023,000	908,000	179,741	-	472,950
					-			1,380,950		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		01		12080820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,293	
					-			1,293		
		10		12080820210 其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	908,000	179,741	-	471,657
					-			1,379,657		
				經常門合計	4,201,000	4,201,000	3,863,000	492,670	-	1,241,815
					-			5,104,815		
				總計	4,201,000	4,201,000	3,863,000	492,670	-	1,241,815
					-			5,104,815		

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 11 月 30 日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308082010000 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	41,577,000	3,464,323	2,261,284
					-	-			39,315,716	
					-	-			-	590,000
					-	-				
	01			5308082010100 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	41,577,000	3,464,323	2,261,284
					-	-			39,315,716	
					-	-			-	590,000
					-	-				
			10	100000 人事費	20,444,000	-	20,444,000	20,444,000	1,511,657	805,273
					-	-			19,638,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,122,000	-	23,122,000	21,127,000	1,952,666	1,456,011
					-	-			19,670,989	
					-	-			-	590,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308082040000 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	29,170,000	4,338,332	961,404
					-	-			28,208,596	
					-	-			-	86,035
					-	-				

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 11 月 30 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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	29,170,000	4,338,332	961,404
					-	-			28,208,596	
					-	-			-	86,035
					-	-				
			20	200000 業務費	35,621,000	-	35,621,000	29,170,000	4,338,332	961,404
					-	-			28,208,596	
					-	-			-	86,035
					-	-				
				經常門合計	79,193,000	-	79,193,000	70,747,000	7,802,655	3,222,688
					-	-			67,524,312	
					-	-			-	676,035
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	5,084,000	-	5,084,000	5,084,000	193,547	4,590,353
					-	-			493,647	
					-	-			-	1,300
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,084,000	-	5,084,000	5,084,000	193,547	4,590,353
					-	-			493,647	
					-	-			-	1,300
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,084,000	-	5,084,000	5,084,000	193,547	4,590,353
					-	-			493,647	
					-	-			-	1,300
					-	-				

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 11 月 30 日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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 11 月 30 日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8908082010100 公務人員各項補助	234,450	-	234,450	234,450	-	-
					-	-			234,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	234,450	-	234,450	234,450	-	-
					-	-			234,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,403,009	-	2,403,009	2,403,009	180,304	-
					-	-			2,403,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	86,680,009	-	86,680,009	78,234,009	8,176,506	7,813,041
					-	-			70,420,968	
					-	-			-	677,335
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 1 月 3 0 日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,994,831,161	負債	3,878,894
流動資產	4,771,729	流動負債	2,677,668
專戶存款	3,794,394	應付代收款	2,677,668
零用金	300,000	其他負債	1,201,226
預付款	677,335	存入保證金	1,201,226
固定資產	4,989,050,706	淨資產	4,990,952,267
土地	4,765,723,912	資產負債淨額	4,990,952,267
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,990,952,267
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	12,634,666		
累計折舊－機械及設備	-10,280,973		
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	29,202,319		
累計折舊－雜項設備	-22,019,242		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	924,226		
電腦軟體	924,226		
其他資產	84,500		
暫付款	84,500		
合 計	4,994,831,161	合 計	4,994,831,161
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-