

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 4 月 30 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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				0408000000	89,000	89,000	6,000	-	-4,793
				罰款及賠償收入	-			1,207	
	03			04080820300	89,000	89,000	6,000	-	-4,793
				賠償收入	-			1,207	
		01		04080820301	89,000	89,000	6,000	-	-4,793
				一般賠償收入	-			1,207	
05				0508000000	3,000,000	3,000,000	953,000	317,920	248,680
				規費收入	-			1,201,680	
	03			05080820300	3,000,000	3,000,000	953,000	317,920	248,680
				使用規費收入	-			1,201,680	
		06		05080820306	3,000,000	3,000,000	953,000	317,920	248,680
				場地設施使用費	-			1,201,680	
07				0708000000	89,000	89,000	13,000	5,190	8,490
				財產收入	-			21,490	
	01			07080820100	71,000	71,000	10,000	5,190	6,964
				財產孳息	-			16,964	
		03		07080820103	71,000	71,000	10,000	5,190	6,964
				租金收入	-			16,964	
	05			07080820500	18,000	18,000	3,000	-	1,526
				廢舊物資售價	-			4,526	
		01		07080820501	18,000	18,000	3,000	-	1,526
				廢舊物資售價	-			4,526	
12				1208000000	1,023,000	1,023,000	307,000	42,577	9,376
				其他收入	-			316,376	
	02			12080820200	1,023,000	1,023,000	307,000	42,577	9,376
				雜項收入	-			316,376	
		10		12080820210	1,023,000	1,023,000	307,000	42,577	9,376
				其他雜項收入	-			316,376	

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 4 月 30 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	1,279,000	365,687	-	261,753
					-			1,540,753		
				總計	4,201,000	4,201,000	1,279,000	365,687	-	261,753
					-			1,540,753		

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4月30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				
01				5308082010000 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	17,718,000	4,568,143	2,429,571
					-	-		15,288,429		601,230
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082010100 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	17,718,000	4,568,143	2,429,571
					-	-		15,288,429		601,230
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,444,000	-	20,444,000	10,704,000	2,316,745	1,436,850
					-	-		9,267,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,122,000	-	23,122,000	7,012,000	2,251,398	992,721
					-	-		6,019,279		601,230
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	8,381,000	1,518,685	1,256,793
					-	-		7,124,207		-
					-	-		-		201,938
					-	-		-		-

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4月30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	備註(預付款)			
	01			5308082040100 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	8,381,000	1,518,685	1,256,793
					-	-		7,124,207		
					-	-		-		201,938
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,621,000	-	35,621,000	8,381,000	1,518,685	1,256,793
					-	-		7,124,207		
					-	-		-		201,938
					-	-		-		-
				經常門合計	79,193,000	-	79,193,000	26,099,000	6,086,828	3,686,364
					-	-		22,412,636		
					-	-		-		803,168
					-	-		-		-
	90			5308082900000 一般建築及設備	5,084,000	-	5,084,000	513,000	68,000	274,100
					-	-		238,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,084,000	-	5,084,000	513,000	68,000	274,100
					-	-		238,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,084,000	-	5,084,000	513,000	68,000	274,100
					-	-		238,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	513,000	68,000	274,100
					-	-		238,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	84,277,000	-	84,277,000	26,612,000	6,154,828	3,960,464
					-	-		22,651,536		
					-	-		-		803,168
					-	-		-		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	877,145	-	877,145	877,145	193,345	-
					-	-		877,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	877,145	-	877,145	877,145	193,345	-
					-	-		877,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	877,145	-	877,145	877,145	193,345	-
					-	-		877,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908082010000 公務人員各項補助	233,450	-	233,450	233,450	233,450	-
					-	-		233,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 月 30 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			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	233,450	-	233,450	233,450	-		
					-	-		233,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	233,450	-	233,450	233,450	-		
					-	-		233,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,110,595	-	1,110,595	426,795	-		
					-	-		1,110,595	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	85,387,595	-	85,387,595	6,581,623	3,960,464		
					-	-		23,762,131	-		
					-	-		-	803,168		
					-	-		-	-		

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 4 月 30 日

頁 數 : 第 14 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,994,736,009	負債	3,714,464
流動資產	4,817,632	流動負債	3,115,143
專戶存款	3,714,464	應付代收款	3,115,143
零用金	300,000	其他負債	599,321
預付款	803,168	存入保證金	599,321
固定資產	4,988,994,151	淨資產	4,991,021,545
土地	4,765,723,912	資產負債淨額	4,991,021,545
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,991,021,545
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	12,919,828		
累計折舊－機械及設備	-10,623,872		
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	4,994,736,009	合 計	4,994,736,009
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	-