

# 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 5 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	12,000	-	-10,793
				罰款及賠償收入	-		-	-	
					-		1,207	-	
	03			04080820300	89,000	89,000	12,000	-	-10,793
				賠償收入	-		-	-	
					-		1,207	-	
		01		04080820301	89,000	89,000	12,000	-	-10,793
				一般賠償收入	-		-	-	
					-		1,207	-	
05				0508000000	3,000,000	3,000,000	1,148,000	339,200	392,880
				規費收入	-		-	-	
					-		1,540,880	-	
	03			05080820300	3,000,000	3,000,000	1,148,000	339,200	392,880
				使用規費收入	-		-	-	
					-		1,540,880	-	
		06		05080820306	3,000,000	3,000,000	1,148,000	339,200	392,880
				場地設施使用費	-		-	-	
					-		1,540,880	-	
07				0708000000	89,000	89,000	19,000	8,558	11,048
				財產收入	-		-	-	
					-		30,048	-	
	01			07080820100	71,000	71,000	16,000	5,602	6,566
				財產孳息	-		-	-	
					-		22,566	-	
		03		07080820103	71,000	71,000	16,000	5,602	6,566
				租金收入	-		-	-	
					-		22,566	-	
	05			07080820500	18,000	18,000	3,000	2,956	4,482
				廢舊物資售價	-		-	-	
					-		7,482	-	
		01		07080820501	18,000	18,000	3,000	2,956	4,482
				廢舊物資售價	-		-	-	
					-		7,482	-	
12				1208000000	1,023,000	1,023,000	383,000	182,786	116,162
				其他收入	-		-	-	
					-		499,162	-	
	02			12080820200	1,023,000	1,023,000	383,000	182,786	116,162
				雜項收入	-		-	-	
					-		499,162	-	
		10		12080820210	1,023,000	1,023,000	383,000	182,786	116,162
				其他雜項收入	-		-	-	
					-		499,162	-	

# 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 5 月 31 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	530,544	-	509,297	
					-		2,071,297			
				總計	4,201,000	4,201,000	530,544	-	509,297	
					-		2,071,297			

# 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5月31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				備註(預付款)
01				5308082010000 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	21,067,000	3,431,046	2,347,525
					-	-		18,719,475		
					-	-		-		601,230
					-	-		-		-
	01			5308082010100 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	21,067,000	3,431,046	2,347,525
					-	-		18,719,475		
					-	-		-		601,230
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,444,000	-	20,444,000	12,054,000	1,345,004	1,441,846
					-	-		10,612,154		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,122,000	-	23,122,000	9,011,000	2,086,042	905,679
					-	-		8,105,321		
					-	-		-		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	10,754,000	2,246,679	1,383,114
					-	-		9,370,886		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-

# 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5月31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	10,754,000	2,246,679	1,383,114
					-	-		9,370,886		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,621,000	-	35,621,000	10,754,000	2,246,679	1,383,114
					-	-		9,370,886		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
				經常門合計	79,193,000	-	79,193,000	31,821,000	5,677,725	3,730,639
					-	-		28,090,361		
					-	-		-		673,230
					-	-		-		-
	90			5308082900000 一般建築及設備	5,084,000	-	5,084,000	713,000	10,900	463,200
					-	-		249,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,084,000	-	5,084,000	713,000	10,900	463,200
					-	-		249,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,084,000	-	5,084,000	713,000	10,900	463,200
					-	-		249,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 5 月 31 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				
				資本門合計	5,084,000	-	5,084,000	713,000	10,900	463,200
					-	-		249,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	84,277,000	-	84,277,000	32,534,000	5,688,625	4,193,839
					-	-		28,340,161		
					-	-		-		673,230
					-	-		-		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,052,574	-	1,052,574	1,052,574	175,429	-
					-	-		1,052,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,052,574	-	1,052,574	1,052,574	175,429	-
					-	-		1,052,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,052,574	-	1,052,574	1,052,574	175,429	-
					-	-		1,052,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908082010000 公務人員各項補助	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 5 月 31 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8908082010100 公務人員各項補助	233,450	-	233,450	-	-	
					-	-		233,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	233,450	-	233,450	-	-	
					-	-		233,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,286,024	-	1,286,024	175,429	-	
					-	-		1,286,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,563,024	-	85,563,024	5,864,054	4,193,839	
					-	-		29,626,185	-	
					-	-		-	673,230	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 平 衡 表

中 華 民 國 113 年 5 月 31 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	4,994,294,120	負債	3,391,613
流動資產	4,364,843	流動負債	2,792,292
專戶存款	3,391,613	應付代收款	2,792,292
零用金	300,000	其他負債	599,321
預付款	673,230	存入保證金	599,321
固定資產	4,989,005,051	淨資產	4,990,902,507
土地	4,765,723,912	資產負債淨額	4,990,902,507
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,990,902,507
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	12,930,728		
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	4,994,294,120	合 計	4,994,294,120
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	-