

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 3 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	39,000	39,000	6,000	6,262	-	3,993
				罰款及賠償收入	-			9,993		
	03			04080820300	39,000	39,000	6,000	6,262	-	3,993
				賠償收入	-			9,993		
		01		04080820301	39,000	39,000	6,000	6,262	-	3,993
				一般賠償收入	-			9,993		
05				0508000000	3,920,000	3,920,000	800,000	296,240	-	-62,560
				規費收入	-			737,440		
	03			05080820300	3,920,000	3,920,000	800,000	296,240	-	-62,560
				使用規費收入	-			737,440		
		06		05080820306	3,920,000	3,920,000	800,000	296,240	-	-62,560
				場地設施使用費	-			737,440		
07				0708000000	120,000	120,000	27,000	6,024	-	-8,928
				財產收入	-			18,072		
	01			07080820100	108,000	108,000	27,000	6,024	-	-8,928
				財產孳息	-			18,072		
		03		07080820103	108,000	108,000	27,000	6,024	-	-8,928
				租金收入	-			18,072		
	05			07080820500	12,000	12,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07080820501	12,000	12,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				1208000000	1,600,000	1,600,000	282,000	388,951	-	396,772
				其他收入	-			678,772		
	02			12080820200	1,600,000	1,600,000	282,000	388,951	-	396,772
				雜項收入	-			678,772		
		10		12080820210	1,600,000	1,600,000	282,000	388,951	-	396,772
				其他雜項收入	-			678,772		

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 3 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	5,679,000	5,679,000	697,477	-	329,277	
					-		1,444,277			
				總計	5,679,000	5,679,000	697,477	-	329,277	
					-		1,444,277			

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中華民國115年1月1日至115年3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				
01				5308082010000 一般行政	50,122,000	-	50,122,000	14,332,000	3,653,226	1,817,170
					-	-			12,514,830	
					-	-			-	611,230
					-	-			-	-
	01			5308082010100 一般行政	50,122,000	-	50,122,000	14,332,000	3,653,226	1,817,170
					-	-			12,514,830	
					-	-			-	611,230
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	8,600,000	1,527,908	747,627
					-	-			7,852,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	28,849,000	-	28,849,000	5,730,000	2,123,318	1,069,543
					-	-			4,660,457	
					-	-			-	611,230
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308082040000 文教活動	58,594,000	-	58,594,000	10,723,000	5,949,995	782,865
					-	-			9,940,135	
					-	-			-	775,500
					-	-			-	-

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 3 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				
	01			5308082040100 文教活動	58,594,000	-	58,594,000	10,723,000	5,949,995	782,865
					-	-			9,940,135	
					-	-			-	775,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,594,000	-	58,594,000	10,723,000	5,949,995	782,865
					-	-			9,940,135	
					-	-			-	775,500
					-	-			-	-
				經常門合計	108,716,000	-	108,716,000	25,055,000	9,603,221	2,600,035
					-	-			22,454,965	
					-	-			-	1,386,730
					-	-			-	-
	90			5308082900000 一般建築及設備	15,156,000	-	15,156,000	6,146,000	4,020,270	2,052,730
					-	-			4,093,270	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	15,156,000	-	15,156,000	6,146,000	4,020,270	2,052,730
					-	-			4,093,270	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,156,000	-	15,156,000	6,146,000	4,020,270	2,052,730
					-	-			4,093,270	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	-

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 3 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	15,156,000	-	15,156,000	6,146,000	4,020,270	2,052,730
					-	-		4,093,270		
					-	-		-	73,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	123,872,000	-	123,872,000	31,201,000	13,623,491	4,652,765
					-	-		26,548,235		
					-	-		-	1,459,730	
					-	-		-	-	
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	665,817	-	665,817	665,817	169,784	-
					-	-		665,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	665,817	-	665,817	665,817	169,784	-
					-	-		665,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	665,817	-	665,817	665,817	169,784	-
					-	-		665,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	665,817	-	665,817	665,817	169,784	-
					-	-		665,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 3 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	124,537,817	-	124,537,817	31,866,817	13,793,275	4,652,765
					-	-			27,214,052	
					-	-			-	1,459,730
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 15 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,357,538,285	負債	5,156,826
流動資產	6,916,556	流動負債	3,947,869
專戶存款	5,156,826	應付代收款	3,947,869
零用金	300,000	其他負債	1,208,957
預付款	1,459,730	存入保證金	1,208,957
固定資產	5,350,584,245	淨資產	5,352,381,459
土地	5,140,621,928	資產負債淨額	5,352,381,459
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,352,381,459
累計折舊－土地改良物	-61,379,775		
房屋建築及設備	292,829,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,978,352		
機械及設備	13,656,261		
累計折舊－機械及設備	-10,981,005		
交通及運輸設備	8,054,111		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,389,433		
雜項設備	31,818,433		
累計折舊－雜項設備	-23,754,680		
收藏品及傳承資產	440,919		
購建中固定資產			
無形資產	37,484		
電腦軟體	37,484		
合 計	5,357,538,285	合 計	5,357,538,285
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	200,000	應付保證品	200,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-