

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8月31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	39,000	39,000	12,000	1,452	-	23,137
					-			35,137		
	03			04080820300 賠償收入	39,000	39,000	12,000	1,452	-	23,137
					-			35,137		
		01		04080820301 一般賠償收入	39,000	39,000	12,000	1,452	-	23,137
					-			35,137		
05				05080000000 規費收入	3,920,000	3,920,000	2,650,000	550,480	-	281,360
					-			2,931,360		
	03			05080820300 使用規費收入	3,920,000	3,920,000	2,650,000	550,480	-	281,360
					-			2,931,360		
		06		05080820306 場地設施使用費	3,920,000	3,920,000	2,650,000	550,480	-	281,360
					-			2,931,360		
07				07080000000 財產收入	120,000	120,000	78,000	6,024	-	-21,797
					-			56,203		
	01			07080820100 財產孳息	108,000	108,000	72,000	6,024	-	-23,685
					-			48,315		
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		03		07080820103 租金收入	108,000	108,000	72,000	6,024	-	-23,808
					-			48,192		
	05			07080820500 廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	1,888
					-			7,888		
		01		07080820501 廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	1,888
					-			7,888		
12				12080000000 其他收入	1,600,000	1,600,000	978,000	361,799	-	1,153,555
					-			2,131,555		
	02			12080820200 雜項收入	1,600,000	1,600,000	978,000	361,799	-	1,153,555
					-			2,131,555		

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 8 月 31 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	50,122,000	-	50,122,000	35,252,000	3,933,798	3,285,598
					-	-			31,966,402	
					-	-			-	600,000
					-	-				
					-	-				
	01			5308082010100 一般行政	50,122,000	-	50,122,000	35,252,000	3,933,798	3,285,598
					-	-			31,966,402	
					-	-			-	600,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	16,900,000	1,494,055	886,192
					-	-			16,013,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,849,000	-	28,849,000	18,348,000	2,439,743	2,399,406
					-	-			15,948,594	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308082040000 文教活動	58,594,000	-	58,594,000	33,522,000	4,435,035	2,652,974
					-	-			30,869,026	
					-	-			-	84,110
					-	-				

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 8 月 31 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	58,594,000	-	58,594,000	33,522,000	4,435,035	2,652,974
					-	-			30,869,026	
					-	-			-	84,110
					-	-				
			20	200000 業務費	58,594,000	-	58,594,000	33,522,000	4,435,035	2,652,974
					-	-			30,869,026	
					-	-			-	84,110
					-	-				
				經常門合計	108,716,000	-	108,716,000	68,774,000	8,368,833	5,938,572
					-	-			62,835,428	
					-	-			-	684,110
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	15,156,000	-	15,156,000	14,156,000	234,374	8,483,667
					-	-			5,672,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	15,156,000	-	15,156,000	14,156,000	234,374	8,483,667
					-	-			5,672,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,156,000	-	15,156,000	14,156,000	234,374	8,483,667
					-	-			5,672,333	
					-	-			-	-
					-	-				

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 8 月 31 日

頁數：第5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				
				資本門合計	15,156,000	-	15,156,000	14,156,000	234,374	8,483,667
					-	-			5,672,333	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	123,872,000	-	123,872,000	82,930,000	8,603,207	14,422,239
					-	-			68,507,761	
					-	-			-	684,110
					-	-				
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,791,202	-	1,791,202	1,791,202	207,862	-
					-	-			1,791,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,791,202	-	1,791,202	1,791,202	207,862	-
					-	-			1,791,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,791,202	-	1,791,202	1,791,202	207,862	-
					-	-			1,791,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,791,202	-	1,791,202	1,791,202	207,862	-
					-	-			1,791,202	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 8 月 3 1 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				
				總計	125,663,202	-	125,663,202	84,721,202	8,811,069	14,422,239
					-	-			70,298,963	
					-	-			-	684,110
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 5 年 8 月 3 1 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	5,356,627,003	負債	4,855,299
流動資產	5,839,409	流動負債	3,569,267
專戶存款	4,855,299	應付代收款	3,569,267
零用金	300,000	其他負債	1,286,032
預付款	684,110	存入保證金	1,286,032
固定資產	5,350,750,110	淨資產	5,351,771,704
土地	5,140,621,928	資產負債淨額	5,351,771,704
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,351,771,704
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	13,764,529		
累計折舊－機械及設備	-10,930,098		
交通及運輸設備	8,006,861		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,342,656		
雜項設備	31,825,596		
累計折舊－雜項設備	-23,754,680		
收藏品及傳承資產	440,919		
無形資產	37,484		
電腦軟體	37,484		
合 計	5,356,627,003	合 計	5,356,627,003
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	-