

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9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	39,000	39,000	12,000	9,525	-	32,662
					-			44,662		
	03			04080820300 賠償收入	39,000	39,000	12,000	9,525	-	32,662
					-			44,662		
		01		04080820301 一般賠償收入	39,000	39,000	12,000	9,525	-	32,662
					-			44,662		
05				05080000000 規費收入	3,920,000	3,920,000	3,050,000	571,040	-	452,400
					-			3,502,400		
	03			05080820300 使用規費收入	3,920,000	3,920,000	3,050,000	571,040	-	452,400
					-			3,502,400		
		06		05080820306 場地設施使用費	3,920,000	3,920,000	3,050,000	571,040	-	452,400
					-			3,502,400		
07				07080000000 財產收入	120,000	120,000	90,000	6,024	-	-27,773
					-			62,227		
	01			07080820100 財產孳息	108,000	108,000	81,000	6,024	-	-26,661
					-			54,339		
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		03		07080820103 租金收入	108,000	108,000	81,000	6,024	-	-26,784
					-			54,216		
	05			07080820500 廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	-	-	-1,112
					-			7,888		
		01		07080820501 廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	-	-	-1,112
					-			7,888		
12				12080000000 其他收入	1,600,000	1,600,000	1,137,000	106,221	-	1,100,776
					-			2,237,776		
	02			12080820200 雜項收入	1,600,000	1,600,000	1,137,000	106,221	-	1,100,776
					-			2,237,776		

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 9 月 3 0 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	39,307,000	3,213,075	4,127,523
					-	-			35,179,477	
					-	-			-	600,000
					-	-				
					-	-				
	01			5308082010100 一般行政	50,122,000	-	50,122,000	39,307,000	3,213,075	4,127,523
					-	-			35,179,477	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			10	100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	18,300,000	1,535,737	750,455
					-	-			17,549,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,849,000	-	28,849,000	21,001,000	1,677,338	3,375,068
					-	-			17,625,932	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308082040000 文教活動	58,594,000	-	58,594,000	38,098,000	5,805,496	1,423,478
					-	-			36,674,522	
					-	-			-	72,000
					-	-				

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 9 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	58,594,000	-	58,594,000	38,098,000	5,805,496	1,423,478
					-	-			36,674,522	
					-	-			-	72,000
					-	-				
			20	200000 業務費	58,594,000	-	58,594,000	38,098,000	5,805,496	1,423,478
					-	-			36,674,522	
					-	-			-	72,000
					-	-				
				經常門合計	108,716,000	-	108,716,000	77,405,000	9,018,571	5,551,001
					-	-			71,853,999	
					-	-			-	672,000
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	15,156,000	-	15,156,000	14,706,000	99,988	8,933,679
					-	-			5,772,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	15,156,000	-	15,156,000	14,706,000	99,988	8,933,679
					-	-			5,772,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,156,000	-	15,156,000	14,706,000	99,988	8,933,679
					-	-			5,772,321	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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 115 年 1 月 1 日 至 115 年 9 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				
				總計	125,866,708	-	125,866,708	94,105,708	9,322,065	14,484,680
					-	-			79,621,028	
					-	-			-	672,000
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中華民國115年9月30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	5,356,515,142	負債	4,706,668
流動資產	5,678,668	流動負債	3,702,831
專戶存款	4,706,668	應付代收款	3,702,831
零用金	300,000	其他負債	1,003,837
預付款	672,000	存入保證金	1,003,837
固定資產	5,350,798,990	淨資產	5,351,808,474
土地	5,140,621,928	資產負債淨額	5,351,808,474
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,351,808,474
累計折舊－土地改良物	-61,379,775		
房屋建築及設備	292,702,522		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,978,352		
機械及設備	13,526,277		
累計折舊－機械及設備	-10,637,338		
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	31,947,250		
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	5,356,515,142	合 計	5,356,515,142
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	-