

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	89,000	89,000	49,000	600	-	-46,387
					-			2,613		
	03			04080820300 賠償收入	89,000	89,000	49,000	600	-	-46,387
					-			2,613		
		01		04080820301 一般賠償收入	89,000	89,000	49,000	600	-	-46,387
					-			2,613		
05				05080000000 規費收入	3,000,000	3,000,000	2,369,000	224,560	-	457,160
					-			2,826,160		
	03			05080820300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	2,369,000	224,560	-	457,160
					-			2,826,160		
		06		05080820306 場地設施使用費	3,000,000	3,000,000	2,369,000	224,560	-	457,160
					-			2,826,160		
07				07080000000 財產收入	89,000	89,000	57,000	7,656	-	9,660
					-			66,660		
	01			07080820100 財產孳息	71,000	71,000	46,000	7,656	-	12,948
					-			58,948		
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	-	-	175
					-			175		
		03		07080820103 租金收入	71,000	71,000	46,000	7,656	-	12,773
					-			58,773		
	05			07080820500 廢舊物資售價	18,000	18,000	11,000	-	-	-3,288
					-			7,712		
		01		07080820501 廢舊物資售價	18,000	18,000	11,000	-	-	-3,288
					-			7,712		
12				12080000000 其他收入	1,023,000	1,023,000	756,000	150,700	-	250,268
					-			1,006,268		
	02			12080820200 雜項收入	1,023,000	1,023,000	756,000	150,700	-	250,268
					-			1,006,268		

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 9 月 30 日

頁數：第3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 113 年 1 月 1 日 至 113 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	35,621,000	-	35,621,000	23,174,000	657,988	5,128,857
					-	-			18,045,143	
					-	-			-	145,840
					-	-				
			20	200000 業務費	35,621,000	-	35,621,000	23,174,000	657,988	5,128,857
					-	-			18,045,143	
					-	-			-	145,840
					-	-				
				經常門合計	79,193,000	-	79,193,000	57,687,000	4,029,699	7,036,628
					-	-			50,650,372	
					-	-			-	735,840
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	5,084,000	-	5,084,000	3,488,000	-	3,187,900
					-	-			300,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,084,000	-	5,084,000	3,488,000	-	3,187,900
					-	-			300,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,084,000	-	5,084,000	3,488,000	-	3,187,900
					-	-			300,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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113年1月1日至113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				
	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	2,037,986	-	2,037,986	2,037,986	189,471	-
					-	-			2,037,986	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	86,314,986	-	86,314,986	63,212,986	4,219,170	10,224,528
					-	-			52,988,458	
					-	-			-	735,840
					-	-				

新
北
市
立
十
三
行
博
物
館

平
衡
表

中華民國113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	4,995,095,725	負債	4,080,930
流動資產	5,116,770	流動負債	3,445,347
專戶存款	4,080,930	應付代收款	3,445,347
零用金	300,000	其他負債	635,583
預付款	735,840	存入保證金	635,583
固定資產	4,989,054,729	淨資產	4,991,014,795
土地	4,765,723,912	資產負債淨額	4,991,014,795
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,991,014,795
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	12,953,028		
累計折舊－機械及設備	-10,596,152		
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	29,286,319		
累計折舊－雜項設備	-22,102,402		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	924,226		
電腦軟體	924,226		
合 計	4,995,095,725	合 計	4,995,095,725
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-