

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	89,000	89,000	89,000	18,073	-	-63,052
					-			25,948	-	
	03			04080820300 賠償收入	89,000	89,000	89,000	18,073	-	-63,052
					-			25,948	-	
		01		04080820301 一般賠償收入	89,000	89,000	89,000	18,073	-	-63,052
					-			25,948	-	
05				05080000000 規費收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	320,080	-	938,320
					-			3,938,320	-	
	03			05080820300 使用規費收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	320,080	-	938,320
					-			3,938,320	-	
		06		05080820306 場地設施使用費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	320,080	-	938,320
					-			3,938,320	-	
07				07080000000 財產收入	89,000	89,000	89,000	20,001	-	28,751
					-			117,751	-	
	01			07080820100 財產孳息	71,000	71,000	71,000	9,111	-	24,167
					-			95,167	-	
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	75	-	250
					-			250	-	
		03		07080820103 租金收入	71,000	71,000	71,000	9,036	-	23,917
					-			94,917	-	
	05			07080820500 廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	10,890	-	4,584
					-			22,584	-	
		01		07080820501 廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	10,890	-	4,584
					-			22,584	-	
12				12080000000 其他收入	1,023,000	1,023,000	1,023,000	259,391	-	617,341
					-			1,640,341	-	
	02			12080820200 雜項收入	1,023,000	1,023,000	1,023,000	259,391	-	617,341
					-			1,640,341	-	

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		12080820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,293	
					-			1,293	-	
		10		12080820210 其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	1,023,000	259,391	-	616,048
					-			1,639,048	-	
				經常門合計	4,201,000	4,201,000	4,201,000	617,545	-	1,521,360
					-			5,722,360	-	
				總計	4,201,000	4,201,000	4,201,000	617,545	-	1,521,360
					-			5,722,360	-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 3 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5308082010000 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	43,572,000	4,246,201	10,083
					-	-			43,561,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5308082010100 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	43,572,000	4,246,201	10,083
					-	-			43,561,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,444,000	-	20,444,000	20,444,000	804,985	288
					-	-			20,443,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,122,000	-	23,122,000	23,122,000	3,441,216	9,795
					-	-			23,112,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308082040000 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	35,621,000	7,406,294	6,110
					-	-			35,614,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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 12 月 31 日

頁 數：第 4 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			5308082040100 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	35,621,000	7,406,294	6,110
					-	-			35,614,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,621,000	-	35,621,000	35,621,000	7,406,294	6,110
					-	-			35,614,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,193,000	-	79,193,000	79,193,000	11,652,495	16,193
					-	-			79,176,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5308082900000 一般建築及設備	5,084,000	-	5,084,000	5,084,000	3,352,424	7,552
					-	-			3,846,071	
					-	-			-	-
					-	-			1,230,377	
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,084,000	-	5,084,000	5,084,000	3,352,424	7,552
					-	-			3,846,071	
					-	-			-	-
					-	-			1,230,377	
			30	300000 設備及投資*	5,084,000	-	5,084,000	5,084,000	3,352,424	7,552
					-	-			3,846,071	
					-	-			-	-
					-	-			1,230,377	

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 12 月 31 日

頁 數：第 5 頁

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8908082010100 公務人員各項補助	234,450	-	234,450	234,450	-	-
					-	-			234,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	234,450	-	234,450	234,450	-	-
					-	-			234,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,499,885	-	2,499,885	2,499,885	96,876	-
					-	-			2,499,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	86,776,885	-	86,776,885	86,776,885	15,101,795	23,745
					-	-			85,522,763	-
					-	-			-	-
					-	-			1,230,377	-

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 2 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	4,982,675,399	負債	3,240,890
流動資產	3,240,890	流動負債	2,165,557
專戶存款	3,240,890	應付代收款	2,165,557
零用金		其他負債	1,075,333
預付款		存入保證金	1,075,333
固定資產	4,978,974,635	淨資產	4,979,434,509
土地	4,765,723,912	資產負債淨額	4,979,434,509
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,979,434,509
累計折舊－土地改良物	-60,269,851		
房屋建築及設備	293,116,729		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,807,247		
機械及設備	12,581,073		
累計折舊－機械及設備	-10,929,063		
交通及運輸設備	8,015,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,474,997		
雜項設備	29,214,019		
累計折舊－雜項設備	-23,869,498		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	459,874		
電腦軟體	459,874		
其他資產			
暫付款			
合 計	4,982,675,399	合 計	4,982,675,399
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	-