

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

歲 入 累 計 表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	57,000	57,000	6,000	1,200	-	-4,800
					-			1,200		
	03			04080820300 賠償收入	57,000	57,000	6,000	1,200	-	-4,800
					-			1,200		
		01		04080820301 一般賠償收入	57,000	57,000	6,000	1,200	-	-4,800
					-			1,200		
05				05080000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	600,000	335,120	-	-148,560
					-			451,440		
	03			05080820300 使用規費收入	3,640,000	3,640,000	600,000	335,120	-	-148,560
					-			451,440		
		06		05080820306 場地設施使用費	3,640,000	3,640,000	600,000	335,120	-	-148,560
					-			451,440		
07				07080000000 財產收入	92,000	92,000	18,000	9,816	-	852
					-			18,852		
	01			07080820100 財產孳息	78,000	78,000	18,000	9,036	-	72
					-			18,072		
		03		07080820103 租金收入	78,000	78,000	18,000	9,036	-	72
					-			18,072		
	05			07080820500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	780	-	780
					-			780		
		01		07080820501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	780	-	780
					-			780		
12				12080000000 其他收入	1,284,000	1,284,000	206,000	144,137	-	-36,242
					-			169,758		
	02			12080820200 雜項收入	1,284,000	1,284,000	206,000	144,137	-	-36,242
					-			169,758		
		10		12080820210 其他雜項收入	1,284,000	1,284,000	206,000	144,137	-	-36,242
					-			169,758		

新
北
市
立
十
三
行
博
物
館

歲
入
累
計
表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
				經常門合計	5,073,000	5,073,000	830,000	490,273	-	-188,750
					-			641,250		
				總計	5,073,000	5,073,000	830,000	490,273	-	-188,750
					-			641,250		

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 2 月 2 8 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	45,751,000	-	45,751,000	10,295,000	2,998,312	2,232,424
					-	-			8,062,576	
					-	-			-	1,043,045
					-	-				
	01			5308082010100 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	10,295,000	2,998,312	2,232,424
					-	-			8,062,576	
					-	-			-	1,043,045
					-	-				
			10	100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	6,917,000	1,305,752	1,272,719
					-	-			5,644,281	
					-	-			-	453,045
					-	-				
			20	200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	3,376,000	1,690,560	959,705
					-	-			2,416,295	
					-	-			-	590,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308082040000 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	3,730,000	2,061,093	1,660,267
					-	-			2,069,733	
					-	-			-	472,000
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 2 月 2 8 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	48,435,000	-	48,435,000	3,730,000	2,061,093	1,660,267
					-	-			2,069,733	
					-	-			-	472,000
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	48,435,000	-	48,435,000	3,730,000	2,061,093	1,660,267
					-	-			2,069,733	
					-	-			-	472,000
					-	-				
				經常門合計	94,186,000	-	94,186,000	14,025,000	5,059,405	3,892,691
					-	-			10,132,309	
					-	-			-	1,515,045
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	12,194,000	-	12,194,000	345,000	33,433	288,567
					-	-			56,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	12,194,000	-	12,194,000	345,000	33,433	288,567
					-	-			56,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,194,000	-	12,194,000	345,000	33,433	288,567
					-	-			56,433	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 114 年 1 月 1 日 至 114 年 2 月 28 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	106,924,098	-	106,924,098	14,914,098	5,272,441	4,181,258
					-	-			10,732,840	
					-	-			-	1,515,045
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中華民國114年2月28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	5,186,734,086	負債	5,174,391
流動資產	6,989,436	流動負債	3,932,862
專戶存款	5,174,391	應付代收款	3,932,862
零用金	300,000	其他負債	1,241,529
預付款	1,515,045	存入保證金	1,241,529
固定資產	5,179,284,776	淨資產	5,181,559,695
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,181,559,695
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,181,559,695
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	12,684,472		
累計折舊－機械及設備	-10,860,976		
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	29,270,004		
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		
合 計	5,186,734,086	合 計	5,186,734,086
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	-