

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3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 數		執行數 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				0408000000	罰款及賠償收入	57,000	57,000	6,000	600	-	-4,200
						-		1,800			
	03			04080820300	賠償收入	57,000	57,000	6,000	600	-	-4,200
						-		1,800			
		01		04080820301	一般賠償收入	57,000	57,000	6,000	600	-	-4,200
						-		1,800			
05				0508000000	規費收入	3,640,000	3,640,000	890,000	235,440	-	-203,120
						-		686,880			
	03			05080820300	使用規費收入	3,640,000	3,640,000	890,000	235,440	-	-203,120
						-		686,880			
		06		05080820306	場地設施使用費	3,640,000	3,640,000	890,000	235,440	-	-203,120
						-		686,880			
07				0708000000	財產收入	92,000	92,000	30,000	10,776	-	-372
						-		29,628			
	01			07080820100	財產孳息	78,000	78,000	27,000	9,036	-	108
						-		27,108			
		03		07080820103	租金收入	78,000	78,000	27,000	9,036	-	108
						-		27,108			
	05			07080820500	廢舊物資售價	14,000	14,000	3,000	1,740	-	-480
						-		2,520			
		01		07080820501	廢舊物資售價	14,000	14,000	3,000	1,740	-	-480
						-		2,520			
12				1208000000	其他收入	1,284,000	1,284,000	295,000	105,824	-	-19,418
						-		275,582			
	02			12080820200	雜項收入	1,284,000	1,284,000	295,000	105,824	-	-19,418
						-		275,582			
		10		12080820210	其他雜項收入	1,284,000	1,284,000	295,000	105,824	-	-19,418
						-		275,582			

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 3 月 31 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		執行數 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	1,221,000	352,640	-	-227,110
					-			993,890		
				總計	5,073,000	5,073,000	1,221,000	352,640	-	-227,110
					-			993,890		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5308082010000 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	13,612,000	3,053,011	2,496,413
					-	-		11,115,587	-	1,043,045
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5308082010100 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	13,612,000	3,053,011	2,496,413
					-	-		11,115,587	-	1,043,045
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	8,317,000	1,274,680	1,398,039
					-	-		6,918,961	-	453,045
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	5,293,000	1,778,331	1,098,374
					-	-		4,194,626	-	590,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5308082040000 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	7,856,000	3,852,431	1,933,836
					-	-		5,922,164	-	472,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	7,856,000	3,852,431	1,933,836
					-	-		5,922,164		472,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	48,435,000	-	48,435,000	7,856,000	3,852,431	1,933,836
					-	-		5,922,164		472,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	94,186,000	-	94,186,000	21,468,000	6,905,442	4,430,249
					-	-		17,037,751		1,515,045
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5308082900000 一般建築及設備	12,194,000	-	12,194,000	2,512,000	15,015	2,440,552
					-	-		71,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	12,194,000	-	12,194,000	2,512,000	15,015	2,440,552
					-	-		71,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	12,194,000	-	12,194,000	2,512,000	15,015	2,440,552
					-	-		71,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	12,194,000	-	12,194,000	2,512,000	15,015	2,440,552
					-	-		71,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	106,380,000	-	106,380,000	23,980,000	6,920,457	6,870,801
					-	-		17,109,199		
					-	-		-		1,515,045
					-	-		-		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	707,062	-	707,062	707,062	162,964	-
					-	-		707,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	707,062	-	707,062	707,062	162,964	-
					-	-		707,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	707,062	-	707,062	707,062	162,964	-
					-	-		707,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908082010000 公務人員各項補助	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 3 月 31 日

頁 數：第 6 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8908082010100 公務人員各項補助	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	721,062	-	721,062	176,964	-	
					-	-		721,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,101,062	-	107,101,062	7,097,421	6,870,801	
					-	-		17,830,261	-	
					-	-		-	1,515,045	
					-	-		-	-	

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 114 年 3 月 31 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	5,186,289,947	負債	4,715,475
流動資產	6,530,520	流動負債	3,489,733
專戶存款	4,715,475	應付代收款	3,489,733
零用金	300,000	其他負債	1,225,742
預付款	1,515,045	存入保證金	1,225,742
固定資產	5,179,299,553	淨資產	5,181,574,472
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,181,574,472
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,181,574,472
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	8,006,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,451,425		
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	5,186,289,947	合 計	5,186,289,947
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	-