

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5月31日

頁數：第1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 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 5 月 3 1 日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5308082010000<br>一般行政 | 45,751,000   | -      | 45,751,000 | 21,820,000            | 3,794,103         | 2,719,121                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 19,100,879        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 590,000                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308082010100<br>一般行政 | 45,751,000   | -      | 45,751,000 | 21,820,000            | 3,794,103         | 2,719,121                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 19,100,879        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 590,000                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 21,267,000   | -      | 21,267,000 | 12,417,000            | 1,652,885         | 1,657,583                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 10,759,417        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 24,478,000   | -      | 24,478,000 | 9,399,000             | 2,141,218         | 1,059,538                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 8,339,462         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 590,000                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6,000        | -      | 6,000      | 4,000                 | -                 | 2,000                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 2,000             |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 5308082040000<br>文教活動 | 48,435,000   | -      | 48,435,000 | 13,142,000            | 2,634,409         | 3,548,881                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 9,593,119         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 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 5 月 3 1 日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308082040100<br>文教活動     | 48,435,000   | -      | 48,435,000 | 13,142,000            | 2,634,409         | 3,548,881                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 9,593,119         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 472,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 48,435,000   | -      | 48,435,000 | 13,142,000            | 2,634,409         | 3,548,881                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 9,593,119         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 472,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 94,186,000   | -      | 94,186,000 | 34,962,000            | 6,428,512         | 6,268,002                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 28,693,998        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,062,000                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5308082900000<br>一般建築及設備  | 12,194,000   | -      | 12,194,000 | 2,805,000             | -                 | 628,053                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 2,176,947         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308082900100<br>一般建築及設備* | 12,194,000   | -      | 12,194,000 | 2,805,000             | -                 | 628,053                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 2,176,947         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 12,194,000   | -      | 12,194,000 | 2,805,000             | -                 | 628,053                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 2,176,947         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

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 5 月 3 1 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 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 5 月 3 1 日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8908082010100<br>公務人員各項補助 | 14,000       | -      | 14,000      | 14,000                | -13,500           | 13,500                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 500               |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 14,000       | -      | 14,000      | 14,000                | -13,500           | 13,500                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 500               |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 1,114,057    | -      | 1,114,057   | 1,114,057             | 184,170           | 13,500                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 1,100,557         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 107,494,057  | -      | 107,494,057 | 38,881,057            | 6,612,682         | 6,909,555                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 31,971,502        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 1,062,000                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 平 衡 表

中華民國114年5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           | 5,185,628,360 | 負債       | 4,396,023     |
| 流動資產         | 5,758,023     | 流動負債     | 3,116,148     |
| 專戶存款         | 4,396,023     | 應付代收款    | 3,116,148     |
| 零用金          | 300,000       | 其他負債     | 1,279,875     |
| 預付款          | 1,062,000     | 存入保證金    | 1,279,875     |
| 固定資產         | 5,179,410,463 | 淨資產      | 5,181,232,337 |
| 土地           | 4,965,806,582 | 資產負債淨額   | 5,181,232,337 |
| 土地改良物        | 69,646,034    | 資產負債淨額   | 5,181,232,337 |
| 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        | 12,778,672    |          |               |
| 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         | 29,269,225    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -23,852,009   |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 28,000        |          |               |
| 無形資產         | 459,874       |          |               |
| 電腦軟體         | 459,874       |          |               |
| 合 計          | 5,185,628,360 | 合 計      | 5,185,628,360 |
| 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  | -             |