

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7月31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	12,000	300	-	-6,782
					-			5,218		
	03			04080820300 賠償收入	57,000	57,000	12,000	300	-	-6,782
					-			5,218		
		01		04080820301 一般賠償收入	57,000	57,000	12,000	300	-	-6,782
					-			5,218		
05				05080000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	2,210,000	404,720	-	-105,520
					-			2,104,480		
	03			05080820300 使用規費收入	3,640,000	3,640,000	2,210,000	404,720	-	-105,520
					-			2,104,480		
		06		05080820306 場地設施使用費	3,640,000	3,640,000	2,210,000	404,720	-	-105,520
					-			2,104,480		
07				07080000000 財產收入	92,000	92,000	55,000	19,889	-	30,443
					-			85,443		
	01			07080820100 財產孳息	78,000	78,000	48,000	9,220	-	15,436
					-			63,436		
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	184	-	184
					-			184		
		03		07080820103 租金收入	78,000	78,000	48,000	9,036	-	15,252
					-			63,252		
	05			07080820500 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	10,669	-	15,007
					-			22,007		
		01		07080820501 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	10,669	-	15,007
					-			22,007		
12				12080000000 其他收入	1,284,000	1,284,000	688,000	140,337	-	108,086
					-			796,086		
	02			12080820200 雜項收入	1,284,000	1,284,000	688,000	140,337	-	108,086
					-			796,086		

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7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)		
		10		12080820210 其他雜項收入	1,284,000	1,284,000	688,000	140,337	-	108,086
					-			796,086		
				經常門合計	5,073,000	5,073,000	2,965,000	565,246	-	26,227
					-			2,991,227		
				總計	5,073,000	5,073,000	2,965,000	565,246	-	26,227
					-			2,991,227		

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 7 月 3 1 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 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 7 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 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	21,908,000	2,657,918	6,282,584
					-	-			15,625,416	
					-	-			-	472,000
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	48,435,000	-	48,435,000	21,908,000	2,657,918	6,282,584
					-	-			15,625,416	
					-	-			-	472,000
					-	-				
				經常門合計	94,186,000	-	94,186,000	50,832,000	6,113,730	8,862,329
					-	-			41,969,671	
					-	-			-	1,062,000
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	12,194,000	-	12,194,000	5,683,000	2,110,463	1,119,515
					-	-			4,563,485	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	12,194,000	-	12,194,000	5,683,000	2,110,463	1,119,515
					-	-			4,563,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,194,000	-	12,194,000	5,683,000	2,110,463	1,119,515
					-	-			4,563,485	
					-	-			-	-
					-	-				

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 7 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 7 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 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	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,451,754	-	1,451,754	1,451,754	170,591	-
					-	-			1,451,754	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	107,831,754	-	107,831,754	57,966,754	8,394,784	9,981,844
					-	-			47,984,910	
					-	-			-	1,062,000
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中華民國114年7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	5,188,277,144	負債	5,083,285
流動資產	6,445,285	流動負債	3,759,722
專戶存款	5,083,285	應付代收款	3,759,722
零用金	300,000	其他負債	1,323,563
預付款	1,062,000	存入保證金	1,323,563
固定資產	5,181,371,985	淨資產	5,183,193,859
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,183,193,859
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,183,193,859
累計折舊－土地改良物	-60,269,851		
房屋建築及設備	292,829,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,807,247		
機械及設備	12,895,526		
累計折舊－機械及設備	-10,506,659		
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	30,192,849		
累計折舊－雜項設備	-22,998,357		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	459,874		
電腦軟體	459,874		
合 計	5,188,277,144	合 計	5,188,277,144
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	-