

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9月30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	35,000	-	-	-29,582
					-			5,418		
	03			04080820300 賠償收入	57,000	57,000	35,000	-	-	-29,582
					-			5,418		
		01		04080820301 一般賠償收入	57,000	57,000	35,000	-	-	-29,582
					-			5,418		
05				05080000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	2,960,000	318,220	-	-153,860
					-			2,806,140		
	03			05080820300 使用規費收入	3,640,000	3,640,000	2,960,000	318,220	-	-153,860
					-			2,806,140		
		06		05080820306 場地設施使用費	3,640,000	3,640,000	2,960,000	318,220	-	-153,860
					-			2,806,140		
07				07080000000 財產收入	92,000	92,000	67,000	6,124	-	33,603
					-			100,603		
	01			07080820100 財產孳息	78,000	78,000	56,000	6,024	-	22,496
					-			78,496		
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	-	-	184
					-			184		
		03		07080820103 租金收入	78,000	78,000	56,000	6,024	-	22,312
					-			78,312		
	05			07080820500 廢舊物資售價	14,000	14,000	11,000	100	-	11,107
					-			22,107		
		01		07080820501 廢舊物資售價	14,000	14,000	11,000	100	-	11,107
					-			22,107		
12				12080000000 其他收入	1,284,000	1,284,000	949,000	154,686	-	167,854
					-			1,116,854		
	02			12080820200 雜項收入	1,284,000	1,284,000	949,000	154,686	-	167,854
					-			1,116,854		

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 9 月 3 0 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 114 年 1 月 1 日 至 114 年 9 月 30 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	29,546,000	6,169,880	4,271,859
					-	-			25,274,141	
					-	-			-	72,000
					-	-				
			20	200000 業務費	48,435,000	-	48,435,000	29,546,000	6,169,880	4,271,859
					-	-			25,274,141	
					-	-			-	72,000
					-	-				
				經常門合計	94,186,000	-	94,186,000	65,650,000	9,590,353	7,045,404
					-	-			58,604,596	
					-	-			-	662,000
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	12,194,000	-	12,194,000	8,340,000	-	3,665,076
					-	-			4,674,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	12,194,000	-	12,194,000	8,340,000	-	3,665,076
					-	-			4,674,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,194,000	-	12,194,000	8,340,000	-	3,665,076
					-	-			4,674,924	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 9 月 3 0 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	1,792,936	-	1,792,936	1,792,936	170,591	-	
					-	-			1,792,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	108,172,936	-	108,172,936	75,782,936	9,760,944	10,710,480	
					-	-			65,072,456		
					-	-			-	662,000	
					-	-					

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 3 0 日

頁 數 : 第 1 5 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資 產	5,187,409,287	負 債	4,615,428
流動資產	5,577,428	流動負債	3,171,865
專戶存款	4,615,428	應付代收款	3,171,865
零用金	300,000	其他負債	1,443,563
預付款	662,000	存入保證金	1,443,563
固定資產	5,181,371,985	淨資產	5,182,793,859
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,182,793,859
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,182,793,859
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	5,187,409,287	合 計	5,187,409,287
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	-