

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	57,000	57,000	57,000	7,262	-	-28,023
					-			28,977	-	
	03			04080820300 賠償收入	57,000	57,000	57,000	7,262	-	-28,023
					-			28,977	-	
		01		04080820301 一般賠償收入	57,000	57,000	57,000	7,262	-	-28,023
					-			28,977	-	
05				05080000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	3,640,000	208,640	-	259,120
					-			3,899,120	-	
	03			05080820300 使用規費收入	3,640,000	3,640,000	3,640,000	208,640	-	259,120
					-			3,899,120	-	
		06		05080820306 場地設施使用費	3,640,000	3,640,000	3,640,000	208,640	-	259,120
					-			3,899,120	-	
07				07080000000 財產收入	92,000	92,000	92,000	8,361	-	31,732
					-			123,732	-	
	01			07080820100 財產孳息	78,000	78,000	78,000	6,131	-	18,675
					-			96,675	-	
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	107	-	291
					-			291	-	
		03		07080820103 租金收入	78,000	78,000	78,000	6,024	-	18,384
					-			96,384	-	
	05			07080820500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	2,230	-	13,057
					-			27,057	-	
		01		07080820501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	2,230	-	13,057
					-			27,057	-	
12				12080000000 其他收入	1,284,000	1,284,000	1,284,000	161,244	-	359,052
					-			1,643,052	-	
	02			12080820200 雜項收入	1,284,000	1,284,000	1,284,000	161,244	-	359,052
					-			1,643,052	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		10		12080820210 其他雜項收入	1,284,000	1,284,000	1,284,000	161,244	-	359,052
					-			1,643,052	-	
				經常門合計	5,073,000	5,073,000	5,073,000	385,507	-	621,881
					-			5,694,881	-	
				總計	5,073,000	5,073,000	5,073,000	385,507	-	621,881
					-			5,694,881	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5308082010000 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	45,751,000	4,331,682	1,186,409
					-	-			44,564,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5308082010100 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	45,751,000	4,331,682	1,186,409
					-	-			44,564,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	21,267,000	736,421	1,186,017
					-	-			20,080,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	24,478,000	3,595,261	392
					-	-			24,477,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308082040000 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	48,435,000	15,893,603	89,339
					-	-			48,345,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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  
12  
月  
31  
日

頁  
數  
：  
第  
4  
頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			5308082040100 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	48,435,000	15,893,603	89,339
					-	-			48,345,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,435,000	-	48,435,000	48,435,000	15,893,603	89,339
					-	-			48,345,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	94,186,000	-	94,186,000	94,186,000	20,225,285	1,275,748
					-	-			92,910,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5308082900000 一般建築及設備	12,194,000	-	12,194,000	12,194,000	3,054,343	4,581
					-	-			9,350,606	
					-	-			-	-
					-	-			2,838,813	
	01			5308082900100 一般建築及設備*	12,194,000	-	12,194,000	12,194,000	3,054,343	4,581
					-	-			9,350,606	
					-	-			-	-
					-	-			2,838,813	
			30	300000 設備及投資*	12,194,000	-	12,194,000	12,194,000	3,054,343	4,581
					-	-			9,350,606	
					-	-			-	-
					-	-			2,838,813	



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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8908082010100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,135,854	-	2,135,854	2,135,854	-	-
					-	-			2,135,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	108,515,854	-	108,515,854	108,515,854	23,279,628	1,280,329
					-	-			104,396,712	-
					-	-			-	-
					-	-			2,838,813	-

新  
北  
市  
立  
十  
三  
行  
博  
物  
館

平  
衡  
表

中  
華  
民  
國  
114  
年  
12  
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	5,182,308,119	負債	5,142,473
流動資產	5,142,473	流動負債	3,686,074
專戶存款	5,142,473	應付代收款	3,686,074
零用金		其他負債	1,456,399
預付款		存入保證金	1,456,399
固定資產	5,177,128,162	淨資產	5,177,165,646
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,177,165,646
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,177,165,646
累計折舊－土地改良物	-61,379,775		
房屋建築及設備	292,829,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,978,352		
機械及設備	13,603,934		
累計折舊－機械及設備	-10,981,005		
交通及運輸設備	8,006,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,389,433		
雜項設備	29,867,405		
累計折舊－雜項設備	-23,754,680		
收藏品及傳承資產	440,919		
購建中固定資產	3,410,000		
無形資產	37,484		
電腦軟體	37,484		
合  計	5,182,308,119	合  計	5,182,308,119
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	-