

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

歲 入 累 計 表

中華民國115年1月1日至115年6月30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 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 6 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 115 年 1 月 1 日 至 115 年 6 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	58,594,000	-	58,594,000	23,556,000	4,874,925	2,314,807
					-	-			21,241,193	
					-	-			-	72,000
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	58,594,000	-	58,594,000	23,556,000	4,874,925	2,314,807
					-	-			21,241,193	
					-	-			-	72,000
					-	-				
				經常門合計	108,716,000	-	108,716,000	50,694,000	9,360,950	5,054,608
					-	-			45,639,392	
					-	-			-	685,978
					-	-				
90				5308082900000 一般建築及設備	15,156,000	-	15,156,000	8,106,000	1,050,000	2,803,041
					-	-			5,302,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308082900100 一般建築及設備*	15,156,000	-	15,156,000	8,106,000	1,050,000	2,803,041
					-	-			5,302,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,156,000	-	15,156,000	8,106,000	1,050,000	2,803,041
					-	-			5,302,959	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 6 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 115 年 1 月 1 日 至 115 年 6 月 30 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				
				總計	125,163,047	-	125,163,047	60,091,047	10,696,796	7,857,649
					-	-			52,233,398	
					-	-			-	685,978
					-	-				

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中華民國115年6月30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	5,356,700,803	負債	4,933,880
流動資產	5,919,858	流動負債	3,647,848
專戶存款	4,933,880	應付代收款	3,647,848
零用金	300,000	其他負債	1,286,032
預付款	685,978	存入保證金	1,286,032
固定資產	5,350,743,461	淨資產	5,351,766,923
土地	5,140,621,928	資產負債淨額	5,351,766,923
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,351,766,923
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	13,815,950		
累計折舊－機械及設備	-10,981,005		
交通及運輸設備	8,006,861		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,342,656		
雜項設備	31,818,433		
累計折舊－雜項設備	-23,754,680		
收藏品及傳承資產	440,919		
無形資產	37,484		
電腦軟體	37,484		
合 計	5,356,700,803	合 計	5,356,700,803
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	200,000	應付保證品	200,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-