

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7月31日

頁數：第1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        |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |         |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |         |                                 |
|     |    |    |   |                        |           |           |                   |                       |            |         |                                 |
| 04  |    |    |   | 04080000000<br>罰款及賠償收入 | 39,000    | 39,000    | 12,000            | 1,942                 | -          | 21,685  |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 33,685                |            |         |                                 |
|     | 03 |    |   | 04080820300<br>賠償收入    | 39,000    | 39,000    | 12,000            | 1,942                 | -          | 21,685  |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 33,685                |            |         |                                 |
|     |    | 01 |   | 04080820301<br>一般賠償收入  | 39,000    | 39,000    | 12,000            | 1,942                 | -          | 21,685  |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 33,685                |            |         |                                 |
| 05  |    |    |   | 05080000000<br>規費收入    | 3,920,000 | 3,920,000 | 2,240,000         | 599,360               | -          | 140,880 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 2,380,880             |            |         |                                 |
|     | 03 |    |   | 05080820300<br>使用規費收入  | 3,920,000 | 3,920,000 | 2,240,000         | 599,360               | -          | 140,880 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 2,380,880             |            |         |                                 |
|     |    | 06 |   | 05080820306<br>場地設施使用費 | 3,920,000 | 3,920,000 | 2,240,000         | 599,360               | -          | 140,880 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 2,380,880             |            |         |                                 |
| 07  |    |    |   | 07080000000<br>財產收入    | 120,000   | 120,000   | 69,000            | 11,683                | -          | -18,821 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 50,179                |            |         |                                 |
|     | 01 |    |   | 07080820100<br>財產孳息    | 108,000   | 108,000   | 63,000            | 6,147                 | -          | -20,709 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 42,291                |            |         |                                 |
|     |    | 01 |   | 07080820101<br>利息收入    | -         | -         | -                 | 123                   | -          | 123     |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 123                   |            |         |                                 |
|     |    | 03 |   | 07080820103<br>租金收入    | 108,000   | 108,000   | 63,000            | 6,024                 | -          | -20,832 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 42,168                |            |         |                                 |
|     | 05 |    |   | 07080820500<br>廢舊物資售價  | 12,000    | 12,000    | 6,000             | 5,536                 | -          | 1,888   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 7,888                 |            |         |                                 |
|     |    | 01 |   | 07080820501<br>廢舊物資售價  | 12,000    | 12,000    | 6,000             | 5,536                 | -          | 1,888   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 7,888                 |            |         |                                 |
| 12  |    |    |   | 12080000000<br>其他收入    | 1,600,000 | 1,600,000 | 813,000           | 274,145               | -          | 956,756 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 1,769,756             |            |         |                                 |
|     | 02 |    |   | 12080820200<br>雜項收入    | 1,600,000 | 1,600,000 | 813,000           | 274,145               | -          | 956,756 |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                   | 1,769,756             |            |         |                                 |



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 7 月 31 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 7 月 31 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     | 58,594,000   | -      | 58,594,000  | 27,837,000            | 5,192,798         | 1,403,009                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 26,433,991        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 72,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 58,594,000   | -      | 58,594,000  | 27,837,000            | 5,192,798         | 1,403,009                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 26,433,991        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 72,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 108,716,000  | -      | 108,716,000 | 59,091,000            | 8,827,203         | 4,624,405                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 54,466,595        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 672,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5308082900000<br>一般建築及設備  | 15,156,000   | -      | 15,156,000  | 8,156,000             | 135,000           | 2,718,041                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 5,437,959         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308082900100<br>一般建築及設備* | 15,156,000   | -      | 15,156,000  | 8,156,000             | 135,000           | 2,718,041                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 5,437,959         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 15,156,000   | -      | 15,156,000  | 8,156,000             | 135,000           | 2,718,041                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 5,437,959         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第5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  |             |                   |                       |           |  |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 15,156,000   | -      | 15,156,000  | 8,156,000         | 135,000               | 2,718,041 |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | 5,437,959             |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 123,872,000  | -      | 123,872,000 | 67,247,000        | 8,962,203             | 7,342,446 |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | 59,904,554            |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     | 672,000   |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
| 01  |    |   |    | 7608082010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,583,340    | -      | 1,583,340   | 1,583,340         | 292,293               |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | 1,583,340             |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
|     | 01 |   |    | 7608082010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,583,340    | -      | 1,583,340   | 1,583,340         | 292,293               |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | 1,583,340             |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,583,340    | -      | 1,583,340   | 1,583,340         | 292,293               |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | 1,583,340             |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 1,583,340    | -      | 1,583,340   | 1,583,340         | 292,293               |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | 1,583,340             |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                   | -                     |           |  |                                 |

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 7 月 31 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  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 125,455,340  | -      | 125,455,340 | 68,830,340            | 9,254,496         | 7,342,446                       |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | 61,487,894        |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | -                 | 672,000                         |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

平 衡 表

中華民國115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           | 5,357,259,638 | 負債       | 5,500,044     |
| 流動資產         | 6,472,044     | 流動負債     | 4,214,012     |
| 專戶存款         | 5,500,044     | 應付代收款    | 4,214,012     |
| 零用金          | 300,000       | 其他負債     | 1,286,032     |
| 預付款          | 672,000       | 存入保證金    | 1,286,032     |
| 固定資產         | 5,350,750,110 | 淨資產      | 5,351,759,594 |
| 土地           | 5,140,621,928 | 資產負債淨額   | 5,351,759,594 |
| 土地改良物        | 69,646,034    | 資產負債淨額   | 5,351,759,594 |
| 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        | 13,764,529    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,930,098   |          |               |
| 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         | 31,825,596    |          |               |
| 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          | 5,357,259,638 | 合 計      | 5,357,259,638 |
| 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  | -             |