

# 新北市立十三行博物館

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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		執行數 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				0408000000	罰款及賠償收入	89,000	89,000	6,000	-	-5,393	
						-		607			
	03			04080820300	賠償收入	89,000	89,000	6,000	-	-5,393	
						-		607			
		01		04080820301	一般賠償收入	89,000	89,000	6,000	-	-5,393	
						-		607			
05				0508000000	規費收入	3,000,000	3,000,000	423,000	381,680	117,960	
						-		540,960			
	03			05080820300	使用規費收入	3,000,000	3,000,000	423,000	381,680	117,960	
						-		540,960			
		06		05080820306	場地設施使用費	3,000,000	3,000,000	423,000	381,680	117,960	
						-		540,960			
07				0708000000	財產收入	89,000	89,000	3,000	4,481	1,481	
						-		4,481			
	01			07080820100	財產孳息	71,000	71,000	3,000	4,481	1,481	
						-		4,481			
		03		07080820103	租金收入	71,000	71,000	3,000	4,481	1,481	
						-		4,481			
	05			07080820500	廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07080820501	廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	
						-		-			
12				1208000000	其他收入	1,023,000	1,023,000	161,000	121,008	1,072	
						-		162,072			
	02			12080820200	雜項收入	1,023,000	1,023,000	161,000	121,008	1,072	
						-		162,072			
		10		12080820210	其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	161,000	121,008	1,072	
						-		162,072			

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數：第 2 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		執行數 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)		
				經常門合計	4,201,000	4,201,000	593,000	507,169	-	115,120
					-			708,120		
				總計	4,201,000	4,201,000	593,000	507,169	-	115,120
					-			708,120		

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數：第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308082010000 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	10,022,000	2,792,756	2,551,659
					-	-		7,470,341		
					-	-		-	1,068,550	
					-	-		-		
	01			5308082010100 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	10,022,000	2,792,756	2,551,659
					-	-		7,470,341		
					-	-		-	1,068,550	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,444,000	-	20,444,000	6,734,000	1,236,010	1,287,930
					-	-		5,446,070		
					-	-		-	478,550	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,122,000	-	23,122,000	3,286,000	1,556,746	1,261,729
					-	-		2,024,271		
					-	-		-	590,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5308082040000 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	3,525,000	1,870,857	1,562,073
					-	-		1,962,927		
					-	-		-	1,068,568	
					-	-		-		

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5308082040100 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	3,525,000	1,870,857	1,562,073
					-	-		1,962,927		1,068,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,621,000	-	35,621,000	3,525,000	1,870,857	1,562,073
					-	-		1,962,927		1,068,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	79,193,000	-	79,193,000	13,547,000	4,663,613	4,113,732
					-	-		9,433,268		2,137,118
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			5308082900000 一般建築及設備	5,084,000	-	5,084,000	172,000	-	62,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,084,000	-	5,084,000	172,000	-	62,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,084,000	-	5,084,000	172,000	-	62,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	5,084,000	-	5,084,000	172,000	-	62,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	84,277,000	-	84,277,000	13,719,000	4,663,613	4,175,732
					-	-		9,543,268		-
					-	-		-		2,137,118
					-	-		-		-
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	510,897	-	510,897	510,897	170,299	-
					-	-		510,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	510,897	-	510,897	510,897	170,299	-
					-	-		510,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	510,897	-	510,897	510,897	170,299	-
					-	-		510,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	510,897	-	510,897	510,897	170,299	-
					-	-		510,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數：第 6 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	84,787,897	-	84,787,897	14,229,897	4,833,912	4,175,732
					-	-		10,054,165		
					-	-		-		2,137,118
					-	-				

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 平 衡 表

中 華 民 國 113 年 2 月 29 日

頁 數 : 第 12 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,997,433,141	負債	5,138,388
流動資產	7,575,506	流動負債	4,534,919
專戶存款	5,138,388	應付代收款	4,534,919
零用金	300,000	其他負債	603,469
預付款	2,137,118	存入保證金	603,469
固定資產	4,988,933,409	淨資產	4,992,294,753
土地	4,765,723,912	資產負債淨額	4,992,294,753
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,992,294,753
累計折舊－土地改良物	-58,866,948		
房屋建築及設備	293,116,729		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,631,642		
機械及設備	12,874,678		
累計折舊－機械及設備	-10,639,464		
交通及運輸設備	8,015,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,517,673		
雜項設備	29,320,494		
累計折舊－雜項設備	-22,136,235		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	924,226		
電腦軟體	924,226		
合 計	4,997,433,141	合 計	4,997,433,141
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	374,649	應付保證品	374,649
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-