

# 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 6 月 30 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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				0408000000	89,000	89,000	12,000	-	-10,793
				罰款及賠償收入	-		-	-	
					-		1,207	-	
	03			04080820300	89,000	89,000	12,000	-	-10,793
				賠償收入	-		-	-	
					-		1,207	-	
		01		04080820301	89,000	89,000	12,000	-	-10,793
				一般賠償收入	-		-	-	
					-		1,207	-	
05				0508000000	3,000,000	3,000,000	1,381,000	294,480	454,360
				規費收入	-		-	-	
					-		1,835,360	-	
	03			05080820300	3,000,000	3,000,000	1,381,000	294,480	454,360
				使用規費收入	-		-	-	
					-		1,835,360	-	
		06		05080820306	3,000,000	3,000,000	1,381,000	294,480	454,360
				場地設施使用費	-		-	-	
					-		1,835,360	-	
07				0708000000	89,000	89,000	29,000	8,909	9,957
				財產收入	-		-	-	
					-		38,957	-	
	01			07080820100	71,000	71,000	22,000	8,909	9,475
				財產孳息	-		-	-	
					-		31,475	-	
		01		07080820101	-	-	-	175	175
				利息收入	-		-	-	
					-		175	-	
		03		07080820103	71,000	71,000	22,000	8,734	9,300
				租金收入	-		-	-	
					-		31,300	-	
	05			07080820500	18,000	18,000	7,000	-	482
				廢舊物資售價	-		-	-	
					-		7,482	-	
		01		07080820501	18,000	18,000	7,000	-	482
				廢舊物資售價	-		-	-	
					-		7,482	-	
12				1208000000	1,023,000	1,023,000	472,000	145,772	172,934
				其他收入	-		-	-	
					-		644,934	-	
	02			12080820200	1,023,000	1,023,000	472,000	145,772	172,934
				雜項收入	-		-	-	
					-		644,934	-	

# 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 6 月 30 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)		
		01		12080820201 收回以前年度歲出	-	-	1,293	-	1,293	
					-		1,293			
		10		12080820210 其他雜項收入	1,023,000	1,023,000	472,000	144,479	-	171,641
					-			643,641		
				經常門合計	4,201,000	4,201,000	1,894,000	449,161	-	626,458
					-			2,520,458		
				總計	4,201,000	4,201,000	1,894,000	449,161	-	626,458
					-			2,520,458		

# 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6月30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	24,391,000	3,376,975	2,294,550
					-	-		22,096,450		601,230
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082010100 一般行政	43,572,000	-	43,572,000	24,391,000	3,376,975	2,294,550
					-	-		22,096,450		601,230
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,444,000	-	20,444,000	13,404,000	1,446,084	1,345,762
					-	-		12,058,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	23,122,000	-	23,122,000	10,983,000	1,928,891	948,788
					-	-		10,034,212		601,230
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308082040000 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	15,192,000	1,280,137	4,540,977
					-	-		10,651,023		-
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-

# 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 6 月 30 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				
	01			5308082040100 文教活動	35,621,000	-	35,621,000	15,192,000	1,280,137	4,540,977
					-	-		10,651,023		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,621,000	-	35,621,000	15,192,000	1,280,137	4,540,977
					-	-		10,651,023		
					-	-		-		72,000
					-	-		-		-
				經常門合計	79,193,000	-	79,193,000	39,583,000	4,657,112	6,835,527
					-	-		32,747,473		
					-	-		-		673,230
					-	-		-		-
	90			5308082900000 一般建築及設備	5,084,000	-	5,084,000	1,034,000	-	784,200
					-	-		249,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082900100 一般建築及設備*	5,084,000	-	5,084,000	1,034,000	-	784,200
					-	-		249,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,084,000	-	5,084,000	1,034,000	-	784,200
					-	-		249,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 6 月 30 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	1,034,000	-	784,200
					-	-		249,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	84,277,000	-	84,277,000	40,617,000	4,657,112	7,619,727
					-	-		32,997,273		-
					-	-		-		673,230
					-	-		-		-
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,228,003	-	1,228,003	1,228,003	175,429	-
					-	-		1,228,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,228,003	-	1,228,003	1,228,003	175,429	-
					-	-		1,228,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,228,003	-	1,228,003	1,228,003	175,429	-
					-	-		1,228,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8908082010000 公務人員各項補助	233,450	-	233,450	233,450	-	-
					-	-		233,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 6 月 30 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)
	01			8908082010100 公務人員各項補助	233,450	-	233,450	-	-	
					-	-		233,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	233,450	-	233,450	-	-	
					-	-		233,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,461,453	-	1,461,453	175,429	-	
					-	-		1,461,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,738,453	-	85,738,453	4,832,541	7,619,727	
					-	-		34,458,726	-	
					-	-		-	673,230	
					-	-		-	-	

# 新北市立十三行博物館

## 平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,994,212,575	負債	3,310,410
流動資產	4,260,676	流動負債	2,726,089
專戶存款	3,287,446	應付代收款	2,726,089
零用金	300,000	其他負債	584,321
預付款	673,230	存入保證金	584,321
固定資產	4,989,004,709	淨資產	4,990,902,165
土地	4,765,723,912	資產負債淨額	4,990,902,165
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	4,990,902,165
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	12,930,728		
累計折舊－機械及設備	-10,623,872		
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	29,286,319		
累計折舊－雜項設備	-22,102,402		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	924,226		
電腦軟體	924,226		
其他資產	22,964		
暫付款	22,964		
合 計	4,994,212,575	合 計	4,994,212,575
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	-