

新北市立淡水古蹟博物館

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計員林慧雯

機關長官：

新北市立淡水古蹟博物館
館長黃麗鈴

新北市立淡水古蹟博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 37,000 | 37,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04080850300 賠償收入 | 37,000 | 37,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04080850301 一般賠償收入 | 37,000 | 37,000 | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0508000000 規費收入 | 18,566,000 | 18,566,000 | 2,000,000 | 361,440 | - | -1,638,560 |
| | 03 | | | 05080850300 使用規費收入 | 18,566,000 | 18,566,000 | 2,000,000 | 361,440 | - | -1,638,560 |
| | | 06 | | 05080850306 場地設施使用費 | 18,566,000 | 18,566,000 | 2,000,000 | 361,440 | - | -1,638,560 |
| 07 | | | | 0708000000 財產收入 | 6,470,000 | 6,470,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 07080850100 財產孳息 | 6,436,000 | 6,436,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07080850102 權利金 | 4,164,000 | 4,164,000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07080850103 租金收入 | 2,272,000 | 2,272,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07080850500 廢舊物資售價 | 34,000 | 34,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07080850501 廢舊物資售價 | 34,000 | 34,000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 1208000000 其他收入 | 2,430,000 | 2,430,000 | 204,000 | 43,426 | - | -160,574 |
| | 02 | | | 12080850200 雜項收入 | 2,430,000 | 2,430,000 | 204,000 | 43,426 | - | -160,574 |
| | | 01 | | 12080850201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 1,600 | - | 1,600 |
| | | 10 | | 12080850210 其他雜項收入 | 2,430,000 | 2,430,000 | 204,000 | 41,826 | - | -162,174 |
| | | | | 經常門合計 | 27,503,000 | 27,503,000 | 2,204,000 | 404,866 | - | -1,799,134 |
| | | | | 總計 | 27,503,000 | 27,503,000 | 2,204,000 | 404,866 | - | -1,799,134 |

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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 | | | | 5308085010000 一般行政 | 62,004,000 | - | 62,004,000 | 9,755,000 | 7,410,116 | 2,344,884 |
| | | | | | - | - | | | 7,410,116 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,535,041 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308085010100 一般行政 | 62,004,000 | - | 62,004,000 | 9,755,000 | 7,410,116 | 2,344,884 |
| | | | | | - | - | | | 7,410,116 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,535,041 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 33,483,000 | - | 33,483,000 | 8,685,000 | 7,195,765 | 1,489,235 |
| | | | | | - | - | | | 7,195,765 | |
| | | | | | - | - | | | - | 695,041 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 28,521,000 | - | 28,521,000 | 1,070,000 | 214,351 | 855,649 |
| | | | | | - | - | | | 214,351 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 5308085040000 文教活動 | 46,446,000 | - | 46,446,000 | 957,000 | 136,484 | 820,516 |
| | | | | | - | - | | | 136,484 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308085040100 文教活動 | 46,446,000 | - | 46,446,000 | 957,000 | 136,484 | 820,516 |
| | | | | | - | - | | | 136,484 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 46,446,000 | - | 46,446,000 | 957,000 | 136,484 | 820,516 |
| | | | | | - | - | | | 136,484 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 108,450,000 | - | 108,450,000 | 10,712,000 | 7,546,600 | 3,165,400 |
| | | | | | - | - | | | 7,546,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,580,041 |

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 5308085900000 一般建築及設備 | 2,106,000 | - | 2,106,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5308085900100 一般建築及設備* | 2,106,000 | - | 2,106,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,106,000 | - | 2,106,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 2,106,000 | - | 2,106,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 110,556,000 | - | 110,556,000 | 10,712,000 | 7,546,600 | |
| | | | | | - | - | | 7,546,600 | 3,165,400 | |
| | | | | | - | - | | - | 1,580,041 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 7608085010000 公務人員退休及撫卹給付 | 417,769 | - | 417,769 | 417,769 | - | |
| | | | | | - | - | | 417,769 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7608085010100 公務人員退休及撫卹給付 | 417,769 | - | 417,769 | 417,769 | - | |
| | | | | | - | - | | 417,769 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 417,769 | - | 417,769 | 417,769 | - | |
| | | | | | - | - | | 417,769 | - | |

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8908085010000 公務人員各項補助 | 52,420 | - | 52,420 | 52,420 | - | |
| | | | | | - | - | | 52,420 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8908085010100 公務人員各項補助 | 52,420 | - | 52,420 | 52,420 | - | |
| | | | | | - | - | | 52,420 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 52,420 | - | 52,420 | 52,420 | - | |
| | | | | | - | - | | 52,420 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 470,189 | - | 470,189 | 470,189 | - | |
| | | | | | - | - | | 470,189 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 111,026,189 | - | 111,026,189 | 11,182,189 | 3,165,400 | |
| | | | | | - | - | | 8,016,789 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,016,789 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,580,041 | |

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,614,341,239 | 負債 | 9,474,623 |
| 流動資產 | 11,354,664 | 流動負債 | 2,754,201 |
| 專戶存款 | 9,474,623 | 應付代收款 | 2,754,201 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 6,720,422 |
| 預付款 | 1,580,041 | 存入保證金 | 2,883,442 |
| 固定資產 | 1,600,420,864 | 應付保管款 | 3,836,980 |
| 土地 | 607,729,908 | 淨資產 | 1,604,866,616 |
| 土地改良物 | 2,975,000 | 資產負債淨額 | 1,604,866,616 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,945,250 | 資產負債淨額 | 1,604,866,616 |
| 房屋建築及設備 | 252,738,081 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -53,145,541 | | |
| 機械及設備 | 14,081,840 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,946,370 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,491,544 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,204,056 | | |
| 雜項設備 | 56,368,336 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -33,983,561 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 765,260,933 | | |
| 無形資產 | 2,565,711 | | |
| 電腦軟體 | 2,565,711 | | |
| 合 計 | 1,614,341,239 | 合 計 | 1,614,341,239 |
| 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 | 1,801,320 | 應付保證品 | 1,801,320 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | 4 |