

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6月30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	-	5,400	-	13,820
	03			04080850300 賠償收入	37,000	37,000	-	5,400	-	13,820
		01		04080850301 一般賠償收入	37,000	37,000	-	5,400	-	13,820
05				0508000000 規費收入	18,566,000	18,566,000	8,522,000	313,440	-	-6,238,000
	03			05080850300 使用規費收入	18,566,000	18,566,000	8,522,000	313,440	-	-6,238,000
		06		05080850306 場地設施使用費	18,566,000	18,566,000	8,522,000	313,440	-	-6,238,000
07				0708000000 財產收入	6,470,000	6,470,000	3,981,000	680,560	-	-341,943
	01			07080850100 財產孳息	6,436,000	6,436,000	3,967,000	680,560	-	-328,719
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	24	-	24
		02		07080850102 權利金	4,164,000	4,164,000	2,091,000	680,536	-	-54,206
		03		07080850103 租金收入	2,272,000	2,272,000	1,876,000	2,036,794	-	-274,537
	05			07080850500 廢舊物資售價	34,000	34,000	14,000	-	-	-13,224
		01		07080850501 廢舊物資售價	34,000	34,000	14,000	-	-	-13,224
12				1208000000 其他收入	2,430,000	2,430,000	1,204,000	76,494	-	-600,466
	02			12080850200 雜項收入	2,430,000	2,430,000	1,204,000	76,494	-	-600,466
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	85,013	-	85,013
		10		12080850210 其他雜項收入	2,430,000	2,430,000	1,204,000	76,494	-	-685,479
				經常門合計	27,503,000	27,503,000	13,707,000	1,075,894	-	-7,166,589
					-	-	-	6,540,411	-	-

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	27,503,000	27,503,000	1,075,894	-	-7,166,589	
					-		6,540,411			

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6月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
01				5308085010000 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	34,894,000	4,089,699	4,683,623
					-	-			30,210,377	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
	01			5308085010100 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	34,894,000	4,089,699	4,683,623
					-	-			30,210,377	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,483,000	-	33,483,000	22,456,000	2,394,702	2,110,160
					-	-			20,345,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,521,000	-	28,521,000	12,438,000	1,694,997	2,573,463
					-	-			9,864,537	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
04				5308085040000 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	23,449,000	4,460,938	6,820,993
					-	-			16,628,007	
					-	-			-	144,456
					-	-			-	
	01			5308085040100 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	23,449,000	4,460,938	6,820,993
					-	-			16,628,007	
					-	-			-	144,456
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,446,000	-	46,446,000	23,449,000	4,460,938	6,820,993
					-	-			16,628,007	
					-	-			-	144,456
					-	-			-	
				經常門合計	108,450,000	-	108,450,000	58,343,000	8,550,637	11,504,616
					-	-			46,838,384	
					-	-			-	984,456

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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
90				5308085900000 一般建築及設備	2,106,000	-	2,106,000	1,178,000	72,000	82,969
					-	-		1,095,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	2,106,000	-	2,106,000	1,178,000	72,000	82,969
					-	-		1,095,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,106,000	-	2,106,000	1,178,000	72,000	82,969
					-	-		1,095,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,106,000	-	2,106,000	1,178,000	72,000	82,969
					-	-		1,095,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	110,556,000	-	110,556,000	59,521,000	8,622,637	11,587,585
					-	-		47,933,415	-	984,456
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,487,683	-	1,487,683	1,487,683	204,104	-
					-	-		1,487,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,683	-	1,487,683	1,487,683	204,104	-
					-	-		1,487,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,487,683	-	1,487,683	1,487,683	204,104	-
					-	-		1,487,683	-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
01				8908085010000 公務人員各項補助	96,420	-	96,420	96,420	-	-
					-	-		96,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908085010100 公務人員各項補助	96,420	-	96,420	96,420	-	-
					-	-		96,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	96,420	-	96,420	96,420	-	-
					-	-		96,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,584,103	-	1,584,103	1,584,103	204,104	-
					-	-		1,584,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,140,103	-	112,140,103	61,105,103	8,826,741	11,587,585
					-	-		49,517,518	-	-
					-	-		-	-	984,456
					-	-		-	-	-

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國111年6月30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	1,613,269,616	負債	8,781,148
流動資產	10,065,604	流動負債	1,949,888
專戶存款	8,781,148	應付代收款	1,949,888
零用金	300,000	其他負債	6,831,260
預付款	984,456	存入保證金	2,890,454
固定資產	1,600,638,301	應付保管款	3,940,806
土地	607,729,908	淨資產	1,604,488,468
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,604,488,468
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,604,488,468
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	13,644,358		
累計折舊－機械及設備	-9,496,580		
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	56,081,897		
累計折舊－雜項設備	-33,699,993		
收藏品及傳承資產	765,260,933		
購建中固定資產	208,000		
無形資產	2,565,711		
電腦軟體	2,565,711		
合 計	1,613,269,616	合 計	1,613,269,616
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