

新北市立淡水古蹟博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
04				0408000000	39,000	39,000	960	-	1,960	
				罰款及賠償收入	-	-	1,960	-	-	
	03			04080850300	39,000	39,000	960	-	1,960	
				賠償收入	-	-	1,960	-	-	
		01		04080850301	39,000	39,000	960	-	1,960	
				一般賠償收入	-	-	1,960	-	-	
05				05080000000	6,931,000	6,931,000	1,365,120	-	7,160,320	
				規費收入	-	-	9,878,320	-	-	
	03			05080850300	6,931,000	6,931,000	1,365,120	-	7,160,320	
				使用規費收入	-	-	9,878,320	-	-	
		06		05080850306	6,931,000	6,931,000	1,365,120	-	7,160,320	
				場地設施使用費	-	-	9,878,320	-	-	
07				07080000000	6,383,000	6,383,000	1,594	-	-673,193	
				財產收入	-	-	3,246,807	-	-	
	01			07080850100	6,334,000	6,334,000	-	-	-686,663	
				財產孳息	-	-	3,228,337	-	-	
		02		07080850102	4,076,000	4,076,000	-	-	-686,024	
				權利金	-	-	1,355,976	-	-	
		03		07080850103	2,258,000	2,258,000	-	-	-639	
				租金收入	-	-	1,872,361	-	-	
	05			07080850500	49,000	49,000	1,594	-	13,470	
				廢舊物資售價	-	-	18,470	-	-	
		01		07080850501	49,000	49,000	1,594	-	13,470	
				廢舊物資售價	-	-	18,470	-	-	
12				12080000000	1,512,000	1,512,000	368,763	-	481,765	
				其他收入	-	-	1,164,765	-	-	
	02			12080850200	1,512,000	1,512,000	368,763	-	481,765	
				雜項收入	-	-	1,164,765	-	-	
		01		12080850201	-	-	-	-	117,793	
				收回以前年度歲出	-	-	117,793	-	-	
		10		12080850210	1,512,000	1,512,000	368,763	-	363,972	
				其他雜項收入	-	-	1,046,972	-	-	
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	1,736,437	-	6,970,852	
					-	-	14,291,852	-	-	
				總計	14,865,000	14,865,000	1,736,437	-	6,970,852	
					-	-	14,291,852	-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2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				5308085010000 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	36,675,000	5,138,098	7,097,482
					-	-			29,577,518	
					-	-			-	1,506,230
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	36,675,000	5,138,098	7,097,482
					-	-			29,577,518	
					-	-			-	1,506,230
			10	100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	23,352,000	2,183,816	4,725,403
					-	-			18,626,597	
					-	-			-	666,230
			20	200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	13,323,000	2,954,282	2,372,079
					-	-			10,950,921	
					-	-			-	840,000
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	19,975,000	4,435,232	3,676,726
					-	-			16,298,274	
					-	-			-	45,000
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	19,975,000	4,435,232	3,676,726
					-	-			16,298,274	
					-	-			-	45,000
			20	200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	19,975,000	4,435,232	3,676,726
					-	-			16,298,274	
					-	-			-	45,000
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	56,650,000	9,573,330	10,774,208
					-	-			45,875,792	
					-	-			-	1,551,230

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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						
各類員工 待遇準備	預算調整數											
90				5308085900000 一般建築及設備	21,963,000	-	21,963,000	8,648,000	116,200	7,734,584		
					-	-			913,416	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	8,648,000	116,200	7,734,584		
					-	-			913,416	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	8,648,000	116,200	7,734,584		
					-	-			913,416	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	8,648,000	116,200	7,734,584		
					-	-			913,416	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	135,786,000	-	135,786,000	65,298,000	9,689,530	18,508,792		
					-	-			46,789,208	-		
					-	-			-	1,551,230		
					-	-			-	-		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,457,328	-	1,457,328	1,457,328	199,475	-		
					-	-			1,457,328	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,457,328	-	1,457,328	1,457,328	199,475	-		
					-	-			1,457,328	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,457,328	-	1,457,328	1,457,328	199,475	-		
					-	-			1,457,328	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	89,820	-	89,820	89,820	-	
					-	-		89,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085010100 公務人員各項補助	89,820	-	89,820	89,820	-	
					-	-		89,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	89,820	-	89,820	89,820	-	
					-	-		89,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,547,148	-	1,547,148	1,547,148	199,475	
					-	-		1,547,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,333,148	-	137,333,148	66,845,148	9,889,005	
					-	-		48,336,356	18,508,792	
					-	-		-	1,551,230	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,692,336,416	負債	10,010,206
流動資產	11,955,006	流動負債	3,125,667
專戶存款	10,010,206	應付代收款	3,125,667
零用金	300,000	其他負債	6,884,539
預付款	1,644,800	存入保證金	2,677,469
固定資產	1,678,325,907	應付保管款	4,207,070
土地	648,564,442	淨資產	1,682,326,210
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,682,326,210
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,682,326,210
房屋建築及設備	252,738,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,312,005		
機械及設備	13,308,364		
累計折舊－機械及設備	-9,432,598		
交通及運輸設備	5,322,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,317,565		
雜項設備	56,593,167		
累計折舊－雜項設備	-40,196,225		
收藏品及傳承資產	810,936,966		
購建中固定資產	91,000		
無形資產	2,055,503		
電腦軟體	2,055,503		
合 計	1,692,336,416	合 計	1,692,336,416
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	1,268,670	應付保證品	1,268,670
債權憑證		待抵銷債權憑證	4