

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9月30日

頁數：第1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 | | 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 | | | | 04080000000 罰款及賠償收入 | 39,000 | 39,000 | 14,000 | -960 | - | -146 |
| | 03 | | | 04080850300 賠償收入 | 39,000 | 39,000 | 14,000 | -960 | - | -146 |
| | | 01 | | 04080850301 一般賠償收入 | 39,000 | 39,000 | 14,000 | -960 | - | -146 |
| 05 | | | | 05080000000 規費收入 | 6,931,000 | 6,931,000 | 4,968,000 | 1,064,320 | - | 8,834,880 |
| | 03 | | | 05080850300 使用規費收入 | 6,931,000 | 6,931,000 | 4,968,000 | 1,064,320 | - | 8,834,880 |
| | | 06 | | 05080850306 場地設施使用費 | 6,931,000 | 6,931,000 | 4,968,000 | 1,064,320 | - | 8,834,880 |
| 07 | | | | 07080000000 財產收入 | 6,383,000 | 6,383,000 | 4,644,000 | 677,936 | - | -31,682 |
| | 01 | | | 07080850100 財產孳息 | 6,334,000 | 6,334,000 | 4,595,000 | 677,670 | - | -2,448 |
| | | 01 | | 07080850101 利息收入 | - | - | - | 98 | - | 98 |
| | | 02 | | 07080850102 權利金 | 4,076,000 | 4,076,000 | 2,722,000 | 677,670 | - | -1,907 |
| | | 03 | | 07080850103 租金收入 | 2,258,000 | 2,258,000 | 1,873,000 | - | - | -639 |
| | 05 | | | 07080850500 廢舊物資售價 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 266 | - | -29,234 |
| | | 01 | | 07080850501 廢舊物資售價 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 266 | - | -29,234 |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 1,512,000 | 1,512,000 | 1,143,000 | 411,572 | - | 792,982 |
| | 02 | | | 12080850200 雜項收入 | 1,512,000 | 1,512,000 | 1,143,000 | 411,572 | - | 792,982 |
| | | 01 | | 12080850201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 117,793 |
| | | 10 | | 12080850210 其他雜項收入 | 1,512,000 | 1,512,000 | 1,143,000 | 411,572 | - | 675,189 |
| | | | | 經常門合計 | 14,865,000 | 14,865,000 | 10,769,000 | 2,152,868 | - | 9,596,034 |
| | | | | 總計 | 14,865,000 | 14,865,000 | 10,769,000 | 2,152,868 | - | 9,596,034 |

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9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 | | | 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 |
| | | | | | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 5308085010000 一般行政 | 65,902,000 | - | 65,902,000 | 53,107,000 | 4,086,217 | 9,585,019 |
| | | | | | - | - | | | 43,521,981 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308085010100 一般行政 | 65,902,000 | - | 65,902,000 | 53,107,000 | 4,086,217 | 9,585,019 |
| | | | | | - | - | | | 43,521,981 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 35,183,000 | - | 35,183,000 | 31,714,000 | 2,223,014 | 5,918,170 |
| | | | | | - | - | | | 25,795,830 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 30,719,000 | - | 30,719,000 | 21,393,000 | 1,863,203 | 3,666,849 |
| | | | | | - | - | | | 17,726,151 | |
| | | | | | - | - | | | - | 840,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 5308085040000 文教活動 | 47,921,000 | - | 47,921,000 | 32,343,000 | 2,748,275 | 5,527,823 |
| | | | | | - | - | | | 26,815,177 | |
| | | | | | - | - | | | - | 99,905 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308085040100 文教活動 | 47,921,000 | - | 47,921,000 | 32,343,000 | 2,748,275 | 5,527,823 |
| | | | | | - | - | | | 26,815,177 | |
| | | | | | - | - | | | - | 99,905 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 47,921,000 | - | 47,921,000 | 32,343,000 | 2,748,275 | 5,527,823 |
| | | | | | - | - | | | 26,815,177 | |
| | | | | | - | - | | | - | 99,905 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 113,823,000 | - | 113,823,000 | 85,450,000 | 6,834,492 | 15,112,842 |
| | | | | | - | - | | | 70,337,158 | |
| | | | | | - | - | | | - | 939,905 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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9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 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | 21,963,000 | - | 21,963,000 | 19,250,000 | 1,087,295 | 15,685,590 | |
| | | | | | - | - | | | 3,564,410 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 5308085900100 一般建築及設備* | 21,963,000 | - | 21,963,000 | 19,250,000 | 1,087,295 | 15,685,590 | |
| | | | | | - | - | | | 3,564,410 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 21,963,000 | - | 21,963,000 | 19,250,000 | 1,087,295 | 15,685,590 | |
| | | | | | - | - | | | 3,564,410 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 21,963,000 | - | 21,963,000 | 19,250,000 | 1,087,295 | 15,685,590 | |
| | | | | | - | - | | | 3,564,410 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 135,786,000 | - | 135,786,000 | 104,700,000 | 7,921,787 | 30,798,432 | |
| | | | | | - | - | | | 73,901,568 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 939,905 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 01 | | | | 7608085010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,052,860 | - | 2,052,860 | 2,052,860 | 210,996 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,052,860 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 7608085010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,052,860 | - | 2,052,860 | 2,052,860 | 210,996 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,052,860 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,052,860 | - | 2,052,860 | 2,052,860 | 210,996 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,052,860 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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9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 | | | | |
| 01 | | | | 8908085010000 公務人員各項補助 | 258,270 | - | 258,270 | 258,270 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | 258,270 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8908085010100 公務人員各項補助 | 258,270 | - | 258,270 | 258,270 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | 258,270 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 258,270 | - | 258,270 | 258,270 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | 258,270 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,311,130 | - | 2,311,130 | 2,311,130 | 226,996 | - |
| | | | | | - | - | | 2,311,130 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 138,097,130 | - | 138,097,130 | 107,011,130 | 8,148,783 | 30,798,432 |
| | | | | | - | - | | 76,212,698 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 939,905 |
| | | | | | - | - | | - | | |

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資產 | 1,698,139,437 | 負債 | 14,902,969 |
| 流動資產 | 16,142,874 | 流動負債 | 7,995,492 |
| 專戶存款 | 14,902,969 | 應付代收款 | 7,995,492 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 6,907,477 |
| 預付款 | 939,905 | 存入保證金 | 2,628,469 |
| 固定資產 | 1,679,941,060 | 應付保管款 | 4,279,008 |
| 土地 | 648,564,442 | 淨資產 | 1,683,236,468 |
| 土地改良物 | 2,975,000 | 資產負債淨額 | 1,683,236,468 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,945,250 | 資產負債淨額 | 1,683,236,468 |
| 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 | 13,219,814 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,338,340 | | |
| 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 | 56,649,511 | | |
| 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 | 1,644,101 | | |
| 無形資產 | 2,055,503 | | |
| 電腦軟體 | 2,055,503 | | |
| 合 計 | 1,698,139,437 | 合 計 | 1,698,139,437 |
| 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 | | 4 待抵銷債權憑證 | 4 |