

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	39,000	39,000	39,000	14,782	-	3,436
						-		42,436	-		
	03			04080850300	賠償收入	39,000	39,000	39,000	14,782	-	3,436
						-		42,436	-		
		01		04080850301	一般賠償收入	39,000	39,000	39,000	14,782	-	3,436
						-		42,436	-		
05				05080000000	規費收入	6,931,000	6,931,000	6,931,000	2,879,360	-	14,806,360
						-		21,737,360	-		
	03			05080850300	使用規費收入	6,931,000	6,931,000	6,931,000	2,879,360	-	14,806,360
						-		21,737,360	-		
		06		05080850306	場地設施使用費	6,931,000	6,931,000	6,931,000	2,879,360	-	14,806,360
						-		21,737,360	-		
07				07080000000	財產收入	6,383,000	6,383,000	6,383,000	1,076,102	-	-3,556
						-		6,379,444	-		
	01			07080850100	財產孳息	6,334,000	6,334,000	6,334,000	1,063,252	-	-596
						-		6,333,404	-		
		01		07080850101	利息收入	-	-	-	209	-	307
						-		307	-		
		02		07080850102	權利金	4,076,000	4,076,000	4,076,000	677,600	-	-707
						-		4,075,293	-		
		03		07080850103	租金收入	2,258,000	2,258,000	2,258,000	385,443	-	-196
						-		2,257,804	-		
	05			07080850500	廢舊物資售價	49,000	49,000	49,000	12,850	-	-2,960
						-		46,040	-		
		01		07080850501	廢舊物資售價	49,000	49,000	49,000	12,850	-	-2,960
						-		46,040	-		
12				12080000000	其他收入	1,512,000	1,512,000	1,512,000	902,544	-	1,829,657
						-		3,341,657	-		

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12080850200 雜項收入	1,512,000	1,512,000	1,512,000	902,544	-	1,829,657
					-			3,341,657	-	
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	495,205	-	612,998
					-			612,998	-	
		10		12080850210 其他雜項收入	1,512,000	1,512,000	1,512,000	407,339	-	1,216,659
					-			2,728,659	-	
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	14,865,000	4,872,788	-	16,635,897
					-			31,500,897	-	
				總計	14,865,000	14,865,000	14,865,000	4,872,788	-	16,635,897
					-			31,500,897	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5308085010000 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	65,902,000	7,991,782	4,266,426
					-	-			61,635,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	65,902,000	7,991,782	4,266,426
					-	-			61,635,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	35,183,000	1,363,402	3,454,383
					-	-			31,728,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	30,719,000	6,628,380	812,043
					-	-			29,906,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	47,921,000	14,468,447	42,290
					-	-			47,549,710	-
					-	-			-	-
					-	-			329,000	-
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	47,921,000	14,468,447	42,290
					-	-			47,549,710	-
					-	-			-	-
					-	-			329,000	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	47,921,000	14,468,447	42,290
					-	-		47,549,710		
					-	-		-		
					-	-		329,000		
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	113,823,000	22,460,229	4,308,716
					-	-		109,185,284		
					-	-		-		
					-	-		329,000		
90				5308085900000 一般建築及設備	21,963,000	-	21,963,000	21,963,000	3,093,530	3,655
					-	-		9,109,816		
					-	-		346,341		
					-	-		12,503,188		
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	21,963,000	3,093,530	3,655
					-	-		9,109,816		
					-	-		346,341		
					-	-		12,503,188		
			30	300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	21,963,000	3,093,530	3,655
					-	-		9,109,816		
					-	-		346,341		
					-	-		12,503,188		
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	21,963,000	3,093,530	3,655
					-	-		9,109,816		
					-	-		346,341		
					-	-		12,503,188		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	135,786,000	-	135,786,000	135,786,000	25,553,759	4,312,371
					-	-		118,295,100		
					-	-		346,341		
					-	-		12,832,188		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,486,602	-	2,486,602	2,486,602	-	-
					-	-		2,486,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,486,602	-	2,486,602	2,486,602	-	-
					-	-		2,486,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,486,602	-	2,486,602	2,486,602	-	-
					-	-		2,486,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908085010000 公務人員各項補助	258,270	-	258,270	258,270	-	-
					-	-		258,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8908085010100 公務人員各項補助	258,270	-	258,270	258,270	-	-
					-	-		258,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	258,270	-	258,270	-	-	
					-	-		258,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,744,872	-	2,744,872	-	-	
					-	-		2,744,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,530,872	-	138,530,872	25,553,759	4,312,371	
					-	-		121,039,972	-	
					-	-		346,341	-	
					-	-		12,832,188	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,678,191,793	負債	9,613,793
流動資產	9,267,452	流動負債	2,710,675
專戶存款	9,267,452	應付帳款	346,341
零用金	0	應付代收款	2,364,334
預付款	0	其他負債	6,903,118
固定資產	1,667,858,247	存入保證金	2,552,469
土地	648,564,442	應付保管款	4,350,649
土地改良物	2,975,000	淨資產	1,668,578,000
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,668,578,000
房屋建築及設備	252,738,081	資產負債淨額	1,668,578,000
累計折舊－房屋建築及設備	-61,478,469		
機械及設備	13,236,881		
累計折舊－機械及設備	-10,092,244		
交通及運輸設備	5,284,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,640,452		
雜項設備	56,679,214		
累計折舊－雜項設備	-46,953,806		
收藏品及傳承資產	810,936,966		
購建中固定資產	1,553,101		
無形資產	1,066,094		
電腦軟體	1,066,094		
合 計	1,678,191,793	合 計	1,678,191,793
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	1,383,670	- 應付保證品	1,383,670
債權憑證		4 待抵銷債權憑證	4