

新北市立淡水古蹟博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0408000000	罰款及賠償收入	46,000	46,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04080850300	賠償收入	46,000	46,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04080850301	一般賠償收入	46,000	46,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				05080000000	規費收入	6,940,800	6,940,800	560,000	2,611,680	2,051,680
						-	-	-	2,611,680	-
	03			05080850300	使用規費收入	6,940,800	6,940,800	560,000	2,611,680	2,051,680
						-	-	-	2,611,680	-
		06		05080850306	場地設施使用費	6,940,800	6,940,800	560,000	2,611,680	2,051,680
						-	-	-	2,611,680	-
07				07080000000	財產收入	6,356,000	6,356,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			07080850100	財產孳息	6,328,000	6,328,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07080850102	權利金	4,070,000	4,070,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07080850103	租金收入	2,258,000	2,258,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07080850500	廢舊物資售價	28,000	28,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07080850501	廢舊物資售價	28,000	28,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12080000000	其他收入	1,532,000	1,532,000	122,000	44,462	-77,538
						-	-	-	44,462	-
	02			12080850200	雜項收入	1,532,000	1,532,000	122,000	44,462	-77,538
						-	-	-	44,462	-

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	8,899	-	8,899	
					-		8,899			
		10		12080850210 其他雜項收入	1,532,000	1,532,000	122,000	35,563	-	-86,437
					-			35,563		
				經常門合計	14,874,800	14,874,800	682,000	2,656,142	-	1,974,142
					-			2,656,142		
				總計	14,874,800	14,874,800	682,000	2,656,142	-	1,974,142
					-			2,656,142		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁 數：第 3 頁
單 位：新 臺 幣 元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				5308085010000 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	8,371,000	7,309,178	1,061,822
					-	-			7,309,178	
					-	-			-	940,000
					-	-			-	-
	01			5308085010100 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	8,371,000	7,309,178	1,061,822
					-	-			7,309,178	
					-	-			-	940,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,600,000	-	36,600,000	7,242,000	7,143,372	98,628
					-	-			7,143,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,894,000	-	31,894,000	1,129,000	165,806	963,194
					-	-			165,806	
					-	-			-	940,000
					-	-			-	-
04				5308085040000 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	2,309,000	131,926	2,177,074
					-	-			131,926	
					-	-			-	60,530
					-	-			-	-
	01			5308085040100 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	2,309,000	131,926	2,177,074
					-	-			131,926	
					-	-			-	60,530
					-	-			-	-

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		20	200000	業務費	50,079,000	-	50,079,000	2,309,000	131,926	2,177,074
					-	-			131,926	
					-	-			-	60,530
					-	-			-	
				經常門合計	118,573,000	-	118,573,000	10,680,000	7,441,104	3,238,896
					-	-			7,441,104	
					-	-			-	1,000,530
					-	-			-	
90			5308085900000	一般建築及設備	8,433,000	-	8,433,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01		5308085900100	一般建築及設備*	8,433,000	-	8,433,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30	300000	設備及投資*	8,433,000	-	8,433,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	8,433,000	-	8,433,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經資門合計	127,006,000	-	127,006,000	10,930,000	7,441,104	3,488,896
					-	-		7,441,104		
					-	-		-	1,000,530	
					-	-		-		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	429,382	-	429,382	429,382	-	
					-	-		429,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	429,382	-	429,382	429,382	-	
					-	-		429,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	429,382	-	429,382	429,382	-	
					-	-		429,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	429,382	-	429,382	429,382	-	
					-	-		429,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	127,435,382	-	127,435,382	11,359,382	7,870,486	3,488,896
					-	-		7,870,486		
					-	-		-	1,000,530	
					-	-		-		

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 6 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,681,069,682	負債	11,192,268
流動資產	12,146,457	流動負債	3,686,885
專戶存款	10,845,927	應付帳款	346,341
零用金	300,000	應付代收款	3,340,544
預付款	1,000,530	其他負債	7,505,383
固定資產	1,667,857,131	存入保證金	3,130,665
土地	648,564,442	應付保管款	4,374,718
土地改良物	2,975,000	淨資產	1,669,877,414
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,669,877,414
房屋建築及設備	252,738,081	資產負債淨額	1,669,877,414
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	56,567,518		
累計折舊－雜項設備	-46,843,226		
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	1,681,069,682	合 計	1,681,069,682
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	1,278,670	應付保證品	1,278,670
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4