

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	46,000	46,000	8,000	6,481	-	3,146
				罰款及賠償收入	-			11,146		
	03			04080850300	46,000	46,000	8,000	6,481	-	3,146
				賠償收入	-			11,146		
		01		04080850301	46,000	46,000	8,000	6,481	-	3,146
				一般賠償收入	-			11,146		
05				0508000000	6,940,800	6,940,800	1,640,000	2,767,760	-	6,876,160
				規費收入	-			8,516,160		
	03			05080850300	6,940,800	6,940,800	1,640,000	2,767,760	-	6,876,160
				使用規費收入	-			8,516,160		
		06		05080850306	6,940,800	6,940,800	1,640,000	2,767,760	-	6,876,160
				場地設施使用費	-			8,516,160		
07				0708000000	6,356,000	6,356,000	2,165,000	683,389	-	77,432
				財產收入	-			2,242,432		
	01			07080850100	6,328,000	6,328,000	2,165,000	678,079	-	72,122
				財產孳息	-			2,237,122		
		02		07080850102	4,070,000	4,070,000	678,000	678,079	-	79
				權利金	-			678,079		
		03		07080850103	2,258,000	2,258,000	1,487,000	-	-	72,043
				租金收入	-			1,559,043		
	05			07080850500	28,000	28,000	-	5,310	-	5,310
				廢舊物資售價	-			5,310		
		01		07080850501	28,000	28,000	-	5,310	-	5,310
				廢舊物資售價	-			5,310		
12				1208000000	1,532,000	1,532,000	377,000	205,183	-	209,223
				其他收入	-			586,223		
	02			12080850200	1,532,000	1,532,000	377,000	205,183	-	209,223
				雜項收入	-			586,223		

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 3 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	-	-	-	-	118,697	
					-		118,697			
		10		12080850210 其他雜項收入	1,532,000	1,532,000	377,000	205,183	-	90,526
					-			467,526		
				經常門合計	14,874,800	14,874,800	4,190,000	3,662,813	-	7,165,961
					-			11,355,961		
				總計	14,874,800	14,874,800	4,190,000	3,662,813	-	7,165,961
					-			11,355,961		

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3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	18,611,000	5,499,048	2,210,889
					-	-		16,400,111		
					-	-		-		1,567,045
					-	-		-		-
	01			5308085010100 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	18,611,000	5,499,048	2,210,889
					-	-		16,400,111		
					-	-		-		1,567,045
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,600,000	-	36,600,000	12,875,000	2,516,141	890,733
					-	-		11,984,267		
					-	-		-		627,045
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,894,000	-	31,894,000	5,736,000	2,982,907	1,320,156
					-	-		4,415,844		
					-	-		-		940,000
					-	-		-		-
04				5308085040000 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	8,575,000	2,380,110	2,653,169
					-	-		5,921,831		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
	01			5308085040100 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	8,575,000	2,380,110	2,653,169
					-	-		5,921,831		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	50,079,000	-	50,079,000	8,575,000	2,380,110	2,653,169
					-	-		5,921,831		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
				經常門合計	118,573,000	-	118,573,000	27,186,000	7,879,158	4,864,058
					-	-		22,321,942		
					-	-		-		1,612,045
					-	-		-		
90				5308085900000 一般建築及設備	8,433,000	-	8,433,000	1,026,000	295,165	500,835
					-	-		525,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308085900100 一般建築及設備*	8,433,000	-	8,433,000	1,026,000	295,165	500,835
					-	-		525,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,433,000	-	8,433,000	1,026,000	295,165	500,835
					-	-		525,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,433,000	-	8,433,000	1,026,000	295,165	500,835
					-	-		525,165		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	28,212,000	8,174,323	5,364,893
					-	-		22,847,107		
					-	-		-		1,612,045
					-	-		-		-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	864,098	-	864,098	864,098	220,252	-
					-	-		864,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	864,098	-	864,098	864,098	220,252	-
					-	-		864,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	864,098	-	864,098	864,098	220,252	-
					-	-		864,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8908085010000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8908085010100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 3 月 31 日

頁 數：第 6 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				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	880,098	-	880,098	236,252	-	
					-	-		880,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	127,886,098	-	127,886,098	29,092,098	8,410,575	5,364,893
					-	-		23,727,205	-	
					-	-		-	1,612,045	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國113年3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	1,729,981,785	負債	10,003,510
流動資產	11,569,214	流動負債	2,810,360
專戶存款	9,657,169	應付帳款	346,341
零用金	300,000	應付代收款	2,464,019
預付款	1,612,045	其他負債	7,193,150
固定資產	1,717,141,583	存入保證金	2,768,345
土地	674,043,045	應付保管款	4,424,805
土地改良物	2,975,000	淨資產	1,719,978,275
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,719,978,275
房屋建築及設備	252,738,081	資產負債淨額	1,719,978,275
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	834,742,815		
購建中固定資產	1,553,101		
無形資產	1,270,988		
電腦軟體	1,270,988		
合 計	1,729,981,785	合 計	1,729,981,785
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	1,078,670	應付保證品	1,078,670
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4