

新北市立淡水古蹟博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	37,000	37,000	1,000	-	1,000	
				罰款及賠償收入	-	-	1,000	-	-	
	03			04080850300	37,000	37,000	1,000	-	1,000	
				賠償收入	-	-	1,000	-	-	
		01		04080850301	37,000	37,000	1,000	-	1,000	
				一般賠償收入	-	-	1,000	-	-	
05				05080000000	18,566,000	18,566,000	298,880	-	-3,339,680	
				規費收入	-	-	660,320	-	-	
	03			05080850300	18,566,000	18,566,000	298,880	-	-3,339,680	
				使用規費收入	-	-	660,320	-	-	
		06		05080850306	18,566,000	18,566,000	298,880	-	-3,339,680	
				場地設施使用費	-	-	660,320	-	-	
07				07080000000	6,470,000	6,470,000	1,271,177	-	-937,823	
				財產收入	-	-	1,271,177	-	-	
	01			07080850100	6,436,000	6,436,000	1,271,177	-	-937,823	
				財產孳息	-	-	1,271,177	-	-	
		02		07080850102	4,164,000	4,164,000	730,000	-	-730,000	
				權利金	-	-	-	-	-	
		03		07080850103	2,272,000	2,272,000	1,271,177	-	-207,823	
				租金收入	-	-	1,271,177	-	-	
	05			07080850500	34,000	34,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07080850501	34,000	34,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				12080000000	2,430,000	2,430,000	189,435	-	-176,139	
				其他收入	-	-	232,861	-	-	
	02			12080850200	2,430,000	2,430,000	189,435	-	-176,139	
				雜項收入	-	-	232,861	-	-	
		01		12080850201	-	-	81,200	-	82,800	
				收回以前年度歲出	-	-	82,800	-	-	
		10		12080850210	2,430,000	2,430,000	108,235	-	-258,939	
				其他雜項收入	-	-	150,061	-	-	
				經常門合計	27,503,000	27,503,000	1,760,492	-	-4,452,642	
					-	-	2,165,358	-	-	
				總計	27,503,000	27,503,000	1,760,492	-	-4,452,642	
					-	-	2,165,358	-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	62,004,000	-	62,004,000	14,530,000	4,131,124	2,988,760
					-	-			11,541,240	
					-	-			-	1,535,041
					-	-			-	
	01			5308085010100 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	14,530,000	4,131,124	2,988,760
					-	-			11,541,240	
					-	-			-	1,535,041
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,483,000	-	33,483,000	11,222,000	2,335,354	1,690,881
					-	-			9,531,119	
					-	-			-	695,041
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,521,000	-	28,521,000	3,308,000	1,795,770	1,297,879
					-	-			2,010,121	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
04				5308085040000 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	5,099,000	1,545,152	3,417,364
					-	-			1,681,636	
					-	-			-	293,827
					-	-			-	
	01			5308085040100 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	5,099,000	1,545,152	3,417,364
					-	-			1,681,636	
					-	-			-	293,827
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,446,000	-	46,446,000	5,099,000	1,545,152	3,417,364
					-	-			1,681,636	
					-	-			-	293,827
					-	-			-	
				經常門合計	108,450,000	-	108,450,000	19,629,000	5,676,276	6,406,124
					-	-			13,222,876	
					-	-			-	1,828,868

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
					-	-				
90				5308085900000 一般建築及設備	2,106,000	-	2,106,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	2,106,000	-	2,106,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,106,000	-	2,106,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,106,000	-	2,106,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	110,556,000	-	110,556,000	20,179,000	5,676,276	6,956,124
					-	-			13,222,876	-
					-	-			-	1,828,868
					-	-			-	-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	642,800	-	642,800	642,800	225,031	-
					-	-			642,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	642,800	-	642,800	642,800	225,031	-
					-	-			642,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	642,800	-	642,800	642,800	225,031	-
					-	-			642,800	-

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	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	52,420	-	52,420	52,420	-	
					-	-		52,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085010100 公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	-	
					-	-		52,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	52,420	-	52,420	52,420	-	
					-	-		52,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	695,220	-	695,220	695,220	225,031	
					-	-		695,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,251,220	-	111,251,220	20,874,220	5,901,307	
					-	-		13,918,096	6,956,124	
					-	-		-	1,828,868	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,614,011,136	負債	8,895,693
流動資產	11,024,561	流動負債	2,148,755
專戶存款	8,895,693	應付代收款	2,148,755
零用金	300,000	其他負債	6,746,938
預付款	1,828,868	存入保證金	2,890,454
固定資產	1,600,420,864	應付保管款	3,856,484
土地	607,729,908	淨資產	1,605,115,443
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,605,115,443
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,605,115,443
房屋建築及設備	252,738,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,145,541		
機械及設備	14,081,840		
累計折舊－機械及設備	-9,946,370		
交通及運輸設備	3,491,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,204,056		
雜項設備	56,368,336		
累計折舊－雜項設備	-33,983,561		
收藏品及傳承資產	765,260,933		
無形資產	2,565,711		
電腦軟體	2,565,711		
合 計	1,614,011,136	合 計	1,614,011,136
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	1,801,320	應付保證品	1,801,320
債權憑證		待抵銷債權憑證	4