

新北市立淡水古蹟博物館

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計員林慧雯

機關長官：

新北市立淡水古蹟博物館
館長黃麗鈴

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4月30日

頁數：第1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		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				0408000000 罰款及賠償收入	37,000	37,000	-	-	-	8,420
	03			04080850300 賠償收入	37,000	37,000	-	-	-	8,420
		01		04080850301 一般賠償收入	37,000	37,000	-	-	-	8,420
05				0508000000 規費收入	18,566,000	18,566,000	6,500,000	394,080	-	-4,729,520
	03			05080850300 使用規費收入	18,566,000	18,566,000	6,500,000	394,080	-	-4,729,520
		06		05080850306 場地設施使用費	18,566,000	18,566,000	6,500,000	394,080	-	-4,729,520
07				0708000000 財產收入	6,470,000	6,470,000	2,887,000	677,666	-	-259,039
	01			07080850100 財產孳息	6,436,000	6,436,000	2,887,000	677,600	-	-259,565
		02		07080850102 權利金	4,164,000	4,164,000	1,408,000	677,600	-	-51,742
		03		07080850103 租金收入	2,272,000	2,272,000	1,479,000	-	-	-207,823
05				07080850500 廢舊物資售價	34,000	34,000	-	66	-	526
		01		07080850501 廢舊物資售價	34,000	34,000	-	66	-	526
12				1208000000 其他收入	2,430,000	2,430,000	818,000	166,366	-	-348,566
	02			12080850200 雜項收入	2,430,000	2,430,000	818,000	166,366	-	-348,566
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	85,013
		10		12080850210 其他雜項收入	2,430,000	2,430,000	818,000	166,366	-	-433,579
				經常門合計	27,503,000	27,503,000	10,205,000	1,238,112	-	-5,328,705
				總計	27,503,000	27,503,000	10,205,000	1,238,112	-	-5,328,705

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4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										
01				5308085010000 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	24,684,000	5,600,115	2,977,095	
					-	-			21,706,905		
					-	-			-	840,000	
					-	-			-		
	01			5308085010100 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	24,684,000	5,600,115	2,977,095	
					-	-			21,706,905		
					-	-			-	840,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	33,483,000	-	33,483,000	16,882,000	3,645,059	1,109,970	
					-	-			15,772,030		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	28,521,000	-	28,521,000	7,802,000	1,955,056	1,867,125	
					-	-			5,934,875		
					-	-			-	840,000	
					-	-			-		
04				5308085040000 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	13,522,000	5,288,568	3,900,953	
					-	-			9,621,047		
					-	-			-	117,576	
					-	-			-		
	01			5308085040100 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	13,522,000	5,288,568	3,900,953	
					-	-			9,621,047		
					-	-			-	117,576	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	46,446,000	-	46,446,000	13,522,000	5,288,568	3,900,953	
					-	-			9,621,047		
					-	-			-	117,576	
					-	-			-		
				經常門合計	108,450,000	-	108,450,000	38,206,000	10,888,683	6,878,048	
					-	-			31,327,952		
					-	-			-	957,576	
					-	-			-		

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4月30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)	備註(預付款)
90				5308085900000 一般建築及設備	2,106,000	-	2,106,000	1,178,000	533,150	154,969
					-	-			1,023,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	2,106,000	-	2,106,000	1,178,000	533,150	154,969
					-	-			1,023,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,106,000	-	2,106,000	1,178,000	533,150	154,969
					-	-			1,023,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,106,000	-	2,106,000	1,178,000	533,150	154,969
					-	-			1,023,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	110,556,000	-	110,556,000	39,384,000	11,421,833	7,033,017
					-	-			32,350,983	-
					-	-			-	957,576
					-	-			-	-
	01			7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,079,025	-	1,079,025	1,079,025	229,084	-
					-	-			1,079,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,079,025	-	1,079,025	1,079,025	229,084	-
					-	-			1,079,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,079,025	-	1,079,025	1,079,025	229,084	-
					-	-			1,079,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	96,420	-	96,420	96,420	-	
					-	-		96,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085010100 公務人員各項補助	96,420	-	96,420	96,420	-	
					-	-		96,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	96,420	-	96,420	96,420	-	
					-	-		96,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,175,445	-	1,175,445	1,175,445	229,084	
					-	-		1,175,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,731,445	-	111,731,445	40,559,445	11,650,917	
					-	-		33,526,428	7,033,017	
					-	-		-	957,576	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						865,500	-	210,000	395,500	-	470,000	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						865,500	-	210,000	395,500	-	470,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						865,500	-	210,000	395,500	-	470,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						135,970	-	36,750	36,750	-	99,220	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						135,970	-	36,750	36,750	-	99,220	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						135,970	-	36,750	36,750	-	99,220	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,001,470	-	246,750	432,250	-	569,220	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						865,500	-	210,000	395,500	-	470,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						135,970	-	36,750	36,750	-	99,220	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,001,470	-	246,750	432,250	-	569,220	-

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,613,135,096	負債	8,874,095
流動資產	10,131,671	流動負債	2,084,855
專戶存款	8,874,095	應付代收款	2,084,855
零用金	300,000	其他負債	6,789,240
預付款	957,576	存入保證金	2,890,454
固定資產	1,600,437,714	應付保管款	3,898,786
土地	607,729,908	淨資產	1,604,261,001
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,604,261,001
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,604,261,001
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	14,098,690		
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	1,613,135,096	合 計	1,613,135,096
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