

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9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	12,000	149	-	23,146
	03			04080850300 賠償收入	37,000	37,000	12,000	149	-	23,146
		01		04080850301 一般賠償收入	37,000	37,000	12,000	149	-	23,146
05				0508000000 規費收入	18,566,000	18,566,000	15,022,000	316,320	-	-11,388,440
	03			05080850300 使用規費收入	18,566,000	18,566,000	15,022,000	316,320	-	-11,388,440
		06		05080850306 場地設施使用費	18,566,000	18,566,000	15,022,000	316,320	-	-11,388,440
07				0708000000 財產收入	6,470,000	6,470,000	4,720,000	9,002	-	-394,131
	01			07080850100 財產孳息	6,436,000	6,436,000	4,686,000	632	-	-369,487
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	-	-	24
		02		07080850102 權利金	4,164,000	4,164,000	2,810,000	632	-	-94,974
		03		07080850103 租金收入	2,272,000	2,272,000	1,876,000	-	-	-274,537
	05			07080850500 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	8,370	-	-24,644
		01		07080850501 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	8,370	-	-24,644
12				1208000000 其他收入	2,430,000	2,430,000	1,851,000	209,740	-	-717,314
	02			12080850200 雜項收入	2,430,000	2,430,000	1,851,000	209,740	-	-717,314
		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	1,851,000	209,740	-	-802,327
				經常門合計	27,503,000	27,503,000	21,605,000	535,211	-	-12,476,739
				總計	27,503,000	27,503,000	21,605,000	535,211	-	-12,476,739

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9月30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)		
					-		9,128,261			

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
01				5308085010000 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	50,247,000	4,657,463	6,210,154
					-	-			44,036,846	840,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085010100 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	50,247,000	4,657,463	6,210,154
					-	-			44,036,846	840,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,483,000	-	33,483,000	30,355,000	2,233,326	3,189,375
					-	-			27,165,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,521,000	-	28,521,000	19,892,000	2,424,137	3,020,779
					-	-			16,871,221	840,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308085040000 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	35,291,000	2,390,821	9,786,669
					-	-			25,504,331	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085040100 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	35,291,000	2,390,821	9,786,669
					-	-			25,504,331	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,446,000	-	46,446,000	35,291,000	2,390,821	9,786,669
					-	-			25,504,331	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	108,450,000	-	108,450,000	85,538,000	7,048,284	15,996,823
					-	-			69,541,177	885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	1,821,000	390,750	335,219
					-	-			1,485,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	2,106,000	-	2,106,000	1,821,000	390,750	335,219
					-	-			1,485,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,106,000	-	2,106,000	1,821,000	390,750	335,219
					-	-			1,485,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,106,000	-	2,106,000	1,821,000	390,750	335,219
					-	-			1,485,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	110,556,000	-	110,556,000	87,359,000	7,439,034	16,332,042
					-	-			71,026,958	-
					-	-			-	885,000
					-	-			-	-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,130,082	-	2,130,082	2,130,082	218,309	-
					-	-			2,130,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,130,082	-	2,130,082	2,130,082	218,309	-
					-	-			2,130,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,130,082	-	2,130,082	2,130,082	218,309	-
					-	-			2,130,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8908085010000 公務人員各項補助	196,240	-	196,240	196,240	16,000	-
					-	-		196,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908085010100 公務人員各項補助	196,240	-	196,240	196,240	16,000	-
					-	-		196,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	196,240	-	196,240	196,240	16,000	-
					-	-		196,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,326,322	-	2,326,322	2,326,322	234,309	-
					-	-		2,326,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,882,322	-	112,882,322	89,685,322	7,673,343	16,332,042
					-	-		73,353,280	-	-
					-	-		-	-	885,000
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6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	-	176,180	865,500	-	-	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						865,500	-	176,180	865,500	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						865,500	-	176,180	865,500	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						135,970	-	-	135,970	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						135,970	-	-	135,970	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						135,970	-	-	135,970	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,001,470	-	176,180	1,001,470	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						865,500	-	176,180	865,500	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						135,970	-	-	135,970	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,001,470	-	176,180	1,001,470	-	-	-

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,613,452,556	負債	9,064,387
流動資產	10,249,387	流動負債	2,171,780
專戶存款	9,064,387	應付代收款	2,171,780
零用金	300,000	其他負債	6,892,607
預付款	885,000	存入保證金	2,887,335
固定資產	1,600,637,458	應付保管款	4,005,272
土地	607,729,908	淨資產	1,604,388,169
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,604,388,169
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,604,388,169
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	13,644,358		
累計折舊－機械及設備	-9,496,580		
交通及運輸設備	3,407,238		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,120,593		
雜項設備	56,081,897		
累計折舊－雜項設備	-33,699,993		
收藏品及傳承資產	765,260,933		
購建中固定資產	208,000		
無形資產	2,565,711		
電腦軟體	2,565,711		
合 計	1,613,452,556	合 計	1,613,452,556
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