

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11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	-	-	23,146
	03			04080850300 賠償收入	37,000	37,000	12,000	35,146	-	23,146
		01		04080850301 一般賠償收入	37,000	37,000	12,000	35,146	-	23,146
05				0508000000 規費收入	18,566,000	18,566,000	17,522,000	947,600	-	-12,508,760
	03			05080850300 使用規費收入	18,566,000	18,566,000	17,522,000	947,600	-	-12,508,760
		06		05080850306 場地設施使用費	18,566,000	18,566,000	17,522,000	947,600	-	-12,508,760
07				07080000000 財產收入	6,470,000	6,470,000	5,398,000	1,516	-	-391,430
	01			07080850100 財產孳息	6,436,000	6,436,000	5,364,000	4,994,113	-	-369,887
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	24	-	24
		02		07080850102 權利金	4,164,000	4,164,000	3,488,000	3,392,626	-	-95,374
		03		07080850103 租金收入	2,272,000	2,272,000	1,876,000	1,601,463	-	-274,537
	05			07080850500 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	1,516	-	-21,543
		01		07080850501 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	1,516	-	-21,543
12				12080000000 其他收入	2,430,000	2,430,000	2,238,000	135,350	-	-848,625
		02		12080850200 雜項收入	2,430,000	2,430,000	2,238,000	135,350	-	-848,625
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	85,013	-	85,013
		10		12080850210 其他雜項收入	2,430,000	2,430,000	2,238,000	135,350	-	-933,638
				經常門合計	27,503,000	27,503,000	25,170,000	1,084,466	-	-13,725,669
					-	-	-	11,444,331	-	

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11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)		
				總計	27,503,000	27,503,000	1,084,466	-	-13,725,669	
					-		11,444,331			

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11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)	
01				5308085010000 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	57,915,000	4,755,786	5,086,333
					-	-			52,828,667	
					-	-			-	843,200
					-	-			-	
	01			5308085010100 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	57,915,000	4,755,786	5,086,333
					-	-			52,828,667	
					-	-			-	843,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,483,000	-	33,483,000	33,483,000	2,236,048	1,970,581
					-	-			31,512,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,521,000	-	28,521,000	24,432,000	2,519,738	3,115,752
					-	-			21,316,248	
					-	-			-	843,200
					-	-			-	
04				5308085040000 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	41,806,000	2,354,587	10,157,883
					-	-			31,648,117	
					-	-			-	254,599
					-	-			-	
	01			5308085040100 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	41,806,000	2,354,587	10,157,883
					-	-			31,648,117	
					-	-			-	254,599
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,446,000	-	46,446,000	41,806,000	2,354,587	10,157,883
					-	-			31,648,117	
					-	-			-	254,599
					-	-			-	
				經常門合計	108,450,000	-	108,450,000	99,721,000	7,110,373	15,244,216
					-	-			84,476,784	
					-	-			-	1,097,799

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11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				
90				5308085900000 一般建築及設備	2,106,000	-	2,106,000	1,821,000	118,050	196,169
					-	-		1,624,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	2,106,000	-	2,106,000	1,821,000	118,050	196,169
					-	-		1,624,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,106,000	-	2,106,000	1,821,000	118,050	196,169
					-	-		1,624,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,106,000	-	2,106,000	1,821,000	118,050	196,169
					-	-		1,624,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	110,556,000	-	110,556,000	101,542,000	7,228,423	15,440,385
					-	-		86,101,615	-	-
					-	-		-	-	1,097,799
					-	-		-	-	-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	-	2,518,094	2,518,094	194,006	-
					-	-		2,518,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	-	2,518,094	2,518,094	194,006	-
					-	-		2,518,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,518,094	-	2,518,094	2,518,094	194,006	-
					-	-		2,518,094	-	-

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11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)	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	196,240	-	196,240	196,240	-	
					-	-		196,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085010100 公務人員各項補助	196,240	-	196,240	196,240	-	
					-	-		196,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	196,240	-	196,240	196,240	-	
					-	-		196,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,714,334	-	2,714,334	194,006	-	
					-	-		2,714,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,270,334	-	113,270,334	7,422,429	15,440,385	
					-	-		88,815,949	-	
					-	-		-	1,097,799	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國111年11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	1,615,149,300	負債	8,800,807
流動資產	10,198,606	流動負債	1,864,384
專戶存款	8,800,807	應付代收款	1,864,384
零用金	300,000	其他負債	6,936,423
預付款	1,097,799	存入保證金	2,887,335
固定資產	1,602,384,983	應付保管款	4,049,088
土地	607,729,908	淨資產	1,606,348,493
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,606,348,493
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,606,348,493
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	13,926,746		
累計折舊－機械及設備	-9,479,948		
交通及運輸設備	3,487,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,120,593		
雜項設備	56,568,907		
累計折舊－雜項設備	-33,138,789		
收藏品及傳承資產	765,260,933		
購建中固定資產	528,000		
無形資產	2,565,711		
電腦軟體	2,565,711		
合 計	1,615,149,300	合 計	1,615,149,300
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		4 待抵銷債權憑證	4