

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	37,000	37,000	37,000	13,981	-	12,127
	03			04080850300 賠償收入	37,000	37,000	37,000	13,981	-	12,127
		01		04080850301 一般賠償收入	37,000	37,000	37,000	13,981	-	12,127
05				0508000000 規費收入	18,566,000	18,566,000	18,566,000	1,034,080	-	-12,518,680
	03			05080850300 使用規費收入	18,566,000	18,566,000	18,566,000	1,034,080	-	-12,518,680
		06		05080850306 場地設施使用費	18,566,000	18,566,000	18,566,000	1,034,080	-	-12,518,680
07				0708000000 財產收入	6,470,000	6,470,000	6,470,000	678,087	449,684	-335,659
	01			07080850100 財產孳息	6,436,000	6,436,000	6,436,000	677,643	449,684	-314,560
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	43	-	67
		02		07080850102 權利金	4,164,000	4,164,000	4,164,000	677,600	-	-93,774
		03		07080850103 租金收入	2,272,000	2,272,000	2,272,000	4,070,226	-	-220,853
	05			07080850500 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	1,601,463	-	-21,099
		01		07080850501 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	444	-	-21,099
12				1208000000 其他收入	2,430,000	2,430,000	2,430,000	12,901	-	-752,894
	02			12080850200 雜項收入	2,430,000	2,430,000	2,430,000	287,731	-	-752,894
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,677,106	-	85,013
		10		12080850210 其他雜項收入	2,430,000	2,430,000	2,430,000	85,013	-	-837,907
				經常門合計	27,503,000	27,503,000	27,503,000	287,731	449,684	-13,595,106
					-	-	-	2,013,879	-	-
					-	-	-	13,458,210	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	27,503,000	27,503,000	2,013,879	449,684	-13,595,106	
					-		13,458,210	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
01				5308085010000 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	62,004,000	7,233,045	1,942,288
					-	-			60,061,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085010100 一般行政	62,004,000	-	62,004,000	62,004,000	7,233,045	1,942,288
					-	-			60,061,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,483,000	-	33,483,000	33,483,000	1,266,887	703,694
					-	-			32,779,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,521,000	-	28,521,000	28,521,000	5,966,158	1,238,594
					-	-			27,282,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308085040000 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	46,446,000	13,387,065	688,029
					-	-			45,035,182	-
					-	-			-	134,789
					-	-			-	-
					-	-			722,789	-
	01			5308085040100 文教活動	46,446,000	-	46,446,000	46,446,000	13,387,065	688,029
					-	-			45,035,182	-
					-	-			-	134,789
					-	-			-	-
					-	-			722,789	-
			20	200000 業務費	46,446,000	-	46,446,000	46,446,000	13,387,065	688,029
					-	-			45,035,182	-
					-	-			-	134,789
					-	-			-	-
					-	-			722,789	-
				經常門合計	108,450,000	-	108,450,000	108,450,000	20,620,110	2,630,317
					-	-			105,096,894	-
					-	-			-	134,789
					-	-			-	-
					-	-			722,789	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
90				5308085900000 一般建築及設備	2,106,000	-	2,106,000	2,106,000	360,364	120,805
					-	-			1,985,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	2,106,000	-	2,106,000	2,106,000	360,364	120,805
					-	-			1,985,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,106,000	-	2,106,000	2,106,000	360,364	120,805
					-	-			1,985,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,106,000	-	2,106,000	2,106,000	360,364	120,805
					-	-			1,985,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	110,556,000	-	110,556,000	110,556,000	20,980,474	2,751,122
					-	-			107,082,089	-
					-	-			-	134,789
					-	-			722,789	-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,518,094	-	2,518,094	2,518,094	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			2,518,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,518,094	-	2,518,094	2,518,094	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)									
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	2,714,334	-	-	
					-	-	-	2,714,334	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	113,270,334	-	113,270,334	113,270,334	20,980,474	2,751,122	
					-	-	-	109,796,423	-	-	
					-	-	-	-	-	134,789	
					-	-	-	722,789	-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,601,222,346	負債	8,708,666
流動資產	9,293,139	流動負債	1,439,751
專戶存款	8,708,666	應付代收款	1,439,751
零用金	0	其他負債	7,268,915
應收帳款	449,684	存入保證金	3,197,897
預付款	134,789	應付保管款	4,071,018
固定資產	1,589,873,704	淨資產	1,592,513,680
土地	607,729,908	資產負債淨額	1,592,513,680
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,592,513,680
累計折舊－土地改良物	-2,945,250		
房屋建築及設備	252,738,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,312,005		
機械及設備	14,121,074		
累計折舊－機械及設備	-10,254,643		
交通及運輸設備	3,506,429		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,317,565		
雜項設備	56,567,967		
累計折舊－雜項設備	-40,196,225		
收藏品及傳承資產	765,260,933		
購建中固定資產	0		
無形資產	2,055,503		
電腦軟體	2,055,503		
合 計	1,601,222,346	合 計	1,601,222,346
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	2,001,320	應付保證品	2,001,320
債權憑證		待抵銷債權憑證	4