

新北市立淡水古蹟博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	39,000	39,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04080850300	39,000	39,000	-	-	-	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04080850301	39,000	39,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				05080000000	6,931,000	6,931,000	500,000	796,160	296,160	
				規費收入	-	-	-	796,160	-	
	03			05080850300	6,931,000	6,931,000	500,000	796,160	296,160	
				使用規費收入	-	-	-	796,160	-	
		06		05080850306	6,931,000	6,931,000	500,000	796,160	296,160	
				場地設施使用費	-	-	-	796,160	-	
07				07080000000	6,383,000	6,383,000	-	1,050	1,050	
				財產收入	-	-	-	1,050	-	
	01			07080850100	6,334,000	6,334,000	-	-	-	
				財產孳息	-	-	-	-	-	
		02		07080850102	4,076,000	4,076,000	-	-	-	
				權利金	-	-	-	-	-	
		03		07080850103	2,258,000	2,258,000	-	-	-	
				租金收入	-	-	-	-	-	
	05			07080850500	49,000	49,000	-	1,050	1,050	
				廢舊物資售價	-	-	-	1,050	-	
		01		07080850501	49,000	49,000	-	1,050	1,050	
				廢舊物資售價	-	-	-	1,050	-	
12				12080000000	1,512,000	1,512,000	130,000	22,902	-107,098	
				其他收入	-	-	-	22,902	-	
	02			12080850200	1,512,000	1,512,000	130,000	22,902	-107,098	
				雜項收入	-	-	-	22,902	-	
		01		12080850201	-	-	-	167	167	
				收回以前年度歲出	-	-	-	167	-	
		10		12080850210	1,512,000	1,512,000	130,000	22,735	-107,265	
				其他雜項收入	-	-	-	22,735	-	
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	630,000	820,112	190,112	
				總計	14,865,000	14,865,000	630,000	820,112	190,112	

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5308085010000 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	10,125,000	7,030,146	3,094,854
					-	-			7,030,146	
					-	-			-	1,518,230
					-	-			-	
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	10,125,000	7,030,146	3,094,854
					-	-			7,030,146	
					-	-			-	1,518,230
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	9,045,000	6,930,357	2,114,643
					-	-			6,930,357	
					-	-			-	666,230
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	1,080,000	99,789	980,211
					-	-			99,789	
					-	-			-	852,000
					-	-			-	
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	1,057,000	199,000	858,000
					-	-			199,000	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	1,057,000	199,000	858,000
					-	-			199,000	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	1,057,000	199,000	858,000
					-	-			199,000	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	11,182,000	7,229,146	3,952,854
					-	-			7,229,146	
					-	-			-	1,563,230

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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										
90				5308085900000 一般建築及設備	21,963,000	-	21,963,000	220,000	-	220,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	220,000	-	220,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	220,000	-	220,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	220,000	-	220,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	135,786,000	-	135,786,000	11,402,000	7,229,146	4,172,854	
					-	-			7,229,146	-	
					-	-			-	1,563,230	
					-	-			-	-	
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	414,250	-	414,250	414,250	414,250	-	
					-	-			414,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	414,250	-	414,250	414,250	414,250	-	
					-	-			414,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	414,250	-	414,250	414,250	414,250	-	
					-	-			414,250	-	

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	414,250	-	414,250	414,250	-	
					-	-		414,250	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,200,250	-	136,200,250	11,816,250	7,643,396	4,172,854
					-	-		7,643,396	-	
					-	-		-	1,563,230	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國112年1月31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	1,604,361,459	負債	10,434,233
流動資產	12,432,252	流動負債	3,160,168
專戶存款	10,434,233	應付代收款	3,160,168
零用金	300,000	其他負債	7,274,065
應收帳款	0	存入保證金	3,180,537
預付款	1,698,019	應付保管款	4,093,528
固定資產	1,589,873,704	淨資產	1,593,927,226
土地	607,729,908	資產負債淨額	1,593,927,226
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,593,927,226
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		
無形資產	2,055,503		
電腦軟體	2,055,503		
合 計	1,604,361,459	合 計	1,604,361,459
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	1,773,170	應付保證品	1,773,170
債權憑證		待抵銷債權憑證	4