

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2月28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	39,000	39,000	-	-	-	-
	03			04080850300 賠償收入	39,000	39,000	-	-	-	-
		01		04080850301 一般賠償收入	39,000	39,000	-	-	-	-
05				0508000000 規費收入	6,931,000	6,931,000	1,000,000	1,885,040	-	1,681,200
	03			05080850300 使用規費收入	6,931,000	6,931,000	1,000,000	1,885,040	-	1,681,200
		06		05080850306 場地設施使用費	6,931,000	6,931,000	1,000,000	1,885,040	-	1,681,200
07				0708000000 財產收入	6,383,000	6,383,000	2,168,000	1,486,917	-	-680,033
	01			07080850100 財產孳息	6,334,000	6,334,000	2,168,000	1,486,917	-	-681,083
		02		07080850102 權利金	4,076,000	4,076,000	681,000	-	-	-681,000
		03		07080850103 租金收入	2,258,000	2,258,000	1,487,000	1,486,917	-	-83
	05			07080850500 廢舊物資售價	49,000	49,000	-	-	-	1,050
		01		07080850501 廢舊物資售價	49,000	49,000	-	-	-	1,050
12				1208000000 其他收入	1,512,000	1,512,000	230,000	265,500	-	58,402
	02			12080850200 雜項收入	1,512,000	1,512,000	230,000	265,500	-	58,402
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	90,122	-	90,289
		10		12080850210 其他雜項收入	1,512,000	1,512,000	230,000	175,378	-	-31,887
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	3,398,000	3,637,457	-	1,059,569
				總計	14,865,000	14,865,000	3,398,000	3,637,457	-	1,059,569

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2月28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	15,156,000	4,262,683	3,863,171
					-	-			11,292,829	
					-	-			-	1,528,230
					-	-			-	
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	15,156,000	4,262,683	3,863,171
					-	-			11,292,829	
					-	-			-	1,528,230
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	11,690,000	2,194,138	2,565,505
					-	-			9,124,495	
					-	-			-	666,230
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	3,466,000	2,068,545	1,297,666
					-	-			2,168,334	
					-	-			-	862,000
					-	-			-	
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	5,439,000	1,979,514	3,260,486
					-	-			2,178,514	
					-	-			-	207,219
					-	-			-	
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	5,439,000	1,979,514	3,260,486
					-	-			2,178,514	
					-	-			-	207,219
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	5,439,000	1,979,514	3,260,486
					-	-			2,178,514	
					-	-			-	207,219
					-	-			-	
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	20,595,000	6,242,197	7,123,657
					-	-			13,471,343	
					-	-			-	1,735,449

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2月28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)	
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	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	135,786,000	-	135,786,000	20,865,000	6,242,197	7,393,657
					-	-			13,471,343	
					-	-			-	1,735,449
					-	-			-	-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	625,545	-	625,545	625,545	211,295	-
					-	-			625,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	625,545	-	625,545	625,545	211,295	-
					-	-			625,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	625,545	-	625,545	625,545	211,295	-
					-	-			625,545	-

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2月28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	625,545	-	625,545	625,545	211,295	-
					-	-		625,545	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,411,545	-	136,411,545	21,490,545	6,453,492	7,393,657
					-	-		14,096,888	-	
					-	-		-	1,735,449	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國112年2月28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	1,689,848,686	負債	9,238,674
流動資產	11,408,912	流動負債	2,825,914
專戶存款	9,238,674	應付代收款	2,825,914
零用金	300,000	其他負債	6,412,760
預付款	1,870,238	存入保證金	2,296,692
固定資產	1,676,384,271	應付保管款	4,116,068
土地	648,564,442	淨資產	1,680,610,012
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,680,610,012
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,680,610,012
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	810,936,966		
無形資產	2,055,503		
電腦軟體	2,055,503		
合 計	1,689,848,686	合 計	1,689,848,686
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	1,163,670	應付保證品	1,163,670
債權憑證		待抵銷債權憑證	4