

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4月30日

頁數：第1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 (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	1,900,000	1,784,320	-	4,739,040
	03			05080850300 使用規費收入	6,931,000	6,931,000	1,900,000	1,784,320	-	4,739,040
		06		05080850306 場地設施使用費	6,931,000	6,931,000	1,900,000	1,784,320	-	4,739,040
07				0708000000 財產收入	6,383,000	6,383,000	2,851,000	776	-	-682,537
	01			07080850100 財產孳息	6,334,000	6,334,000	2,846,000	776	-	-680,707
		02		07080850102 權利金	4,076,000	4,076,000	1,359,000	776	-	-680,624
		03		07080850103 租金收入	2,258,000	2,258,000	1,487,000	678,376	-	-83
05				07080850500 廢舊物資售價	49,000	49,000	5,000	-	-	-1,830
		01		07080850501 廢舊物資售價	49,000	49,000	5,000	3,170	-	-1,830
12				1208000000 其他收入	1,512,000	1,512,000	480,000	145,065	-	230,590
	02			12080850200 雜項收入	1,512,000	1,512,000	480,000	145,065	-	230,590
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	710,590	-	117,793
		10		12080850210 其他雜項收入	1,512,000	1,512,000	480,000	145,065	-	112,797
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	5,231,000	592,797	-	4,287,093
				總計	14,865,000	14,865,000	5,231,000	1,930,161	-	4,287,093
					-	-	-	9,518,093	-	-
					-	-	-	9,518,093	-	-

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4月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				5308085010000 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	25,921,000	4,928,208	5,695,368
					-	-			20,225,632	
					-	-			-	1,517,460
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	25,921,000	4,928,208	5,695,368
					-	-			20,225,632	
					-	-			-	1,517,460
		10		100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	17,564,000	2,299,148	3,761,375
					-	-			13,802,625	
					-	-			-	666,230
		20		200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	8,357,000	2,629,060	1,933,993
					-	-			6,423,007	
					-	-			-	851,230
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	12,587,000	1,853,514	3,868,413
					-	-			8,718,587	
					-	-			-	2,158,152
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	12,587,000	1,853,514	3,868,413
					-	-			8,718,587	
					-	-			-	2,158,152
		20		200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	12,587,000	1,853,514	3,868,413
					-	-			8,718,587	
					-	-			-	2,158,152
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	38,508,000	6,781,722	9,563,781
					-	-			28,944,219	
					-	-			-	3,675,612

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4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)	備註(預付款)
90				5308085900000 一般建築及設備	21,963,000	-	21,963,000	3,522,000	-	2,734,360
					-	-		787,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	3,522,000	-	2,734,360
					-	-		787,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	3,522,000	-	2,734,360
					-	-		787,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	3,522,000	-	2,734,360
					-	-		787,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	135,786,000	-	135,786,000	42,030,000	6,781,722	12,298,141
					-	-		29,731,859	-	-
					-	-		-	-	3,675,612
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,043,093	-	1,043,093	1,043,093	208,197	-
					-	-		1,043,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,043,093	-	1,043,093	1,043,093	208,197	-
					-	-		1,043,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,043,093	-	1,043,093	1,043,093	208,197	-
					-	-		1,043,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	備註(預付款)
01				8908085010000	公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	-
						-	-		16,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01			8908085010100	公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	-
						-	-		16,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
		10		100000	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
						-	-		16,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
				統籌科目合計		1,059,093	-	1,059,093	1,059,093	208,197	-
						-	-		1,059,093	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
				總計		136,845,093	-	136,845,093	43,089,093	6,989,919	12,298,141
						-	-		30,790,952	-	-
						-	-		-	-	3,675,612
						-	-		-	-	-

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,693,594,832	負債	11,035,322
流動資產	15,145,723	流動負債	4,348,102
專戶存款	11,035,322	應付代收款	4,348,102
零用金	300,000	其他負債	6,687,220
預付款	3,810,401	存入保證金	2,526,132
固定資產	1,676,393,606	應付保管款	4,161,088
土地	648,564,442	淨資產	1,682,559,510
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,682,559,510
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,682,559,510
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	13,308,364		
累計折舊－機械及設備	-9,432,598		
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	1,693,594,832	合 計	1,693,594,832
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	1,268,670	應付保證品	1,268,670
債權憑證		待抵銷債權憑證	4