

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5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 (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	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	03			04080850300 賠償收入	39,000	39,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		01		04080850301 一般賠償收入	39,000	39,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
05				0508000000 規費收入	6,931,000	6,931,000	2,300,000	1,874,160	-	6,213,200
					-			8,513,200		
	03			05080850300 使用規費收入	6,931,000	6,931,000	2,300,000	1,874,160	-	6,213,200
					-			8,513,200		
		06		05080850306 場地設施使用費	6,931,000	6,931,000	2,300,000	1,874,160	-	6,213,200
					-			8,513,200		
07				0708000000 財產收入	6,383,000	6,383,000	2,856,000	1,076,750	-	389,213
					-			3,245,213		
	01			07080850100 財產孳息	6,334,000	6,334,000	2,851,000	1,063,044	-	377,337
					-			3,228,337		
		02		07080850102 權利金	4,076,000	4,076,000	1,364,000	677,600	-	-8,024
					-			1,355,976		
		03		07080850103 租金收入	2,258,000	2,258,000	1,487,000	385,444	-	385,361
					-			1,872,361		
	05			07080850500 廢舊物資售價	49,000	49,000	5,000	13,706	-	11,876
					-			16,876		
		01		07080850501 廢舊物資售價	49,000	49,000	5,000	13,706	-	11,876
					-			16,876		
12				1208000000 其他收入	1,512,000	1,512,000	583,000	85,412	-	213,002
					-			796,002		
	02			12080850200 雜項收入	1,512,000	1,512,000	583,000	85,412	-	213,002
					-			796,002		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	117,793
					-			117,793		
		10		12080850210 其他雜項收入	1,512,000	1,512,000	583,000	85,412	-	95,209
					-			678,209		
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	5,739,000	3,037,322	-	6,816,415
					-			12,555,415		
				總計	14,865,000	14,865,000	5,739,000	3,037,322	-	6,816,415
					-			12,555,415		

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5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)	備註(預付款)
01				5308085010000 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	31,348,000	4,213,788	6,908,580
					-	-			24,439,420	
					-	-			-	1,506,230
					-	-			-	
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	31,348,000	4,213,788	6,908,580
					-	-			24,439,420	
					-	-			-	1,506,230
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	20,458,000	2,640,156	4,015,219
					-	-			16,442,781	666,230
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	10,890,000	1,573,632	2,893,361
					-	-			7,996,639	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	16,983,000	3,144,455	5,119,958
					-	-			11,863,042	
					-	-			-	2,170,752
					-	-			-	
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	16,983,000	3,144,455	5,119,958
					-	-			11,863,042	
					-	-			-	2,170,752
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	16,983,000	3,144,455	5,119,958
					-	-			11,863,042	
					-	-			-	2,170,752
					-	-			-	
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	48,331,000	7,358,243	12,028,538
					-	-			36,302,462	
					-	-			-	3,676,982

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5月31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)	備註(預付款)
					-	-				
90				5308085900000 一般建築及設備	21,963,000	-	21,963,000	5,533,000	9,576	4,735,784
					-	-		797,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	5,533,000	9,576	4,735,784
					-	-		797,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	5,533,000	9,576	4,735,784
					-	-		797,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	5,533,000	9,576	4,735,784
					-	-		797,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	135,786,000	-	135,786,000	53,864,000	7,367,819	16,764,322
					-	-		37,099,678	-	-
					-	-		-	-	3,676,982
					-	-		-	-	-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,257,853	-	1,257,853	1,257,853	214,760	-
					-	-		1,257,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,257,853	-	1,257,853	1,257,853	214,760	-
					-	-		1,257,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,257,853	-	1,257,853	1,257,853	214,760	-
					-	-		1,257,853	-	-

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	89,820	-	89,820	89,820	73,820	-
					-	-		89,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085010100 公務人員各項補助	89,820	-	89,820	89,820	73,820	-
					-	-		89,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	89,820	-	89,820	89,820	73,820	-
					-	-		89,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,347,673	-	1,347,673	1,347,673	288,580	-
					-	-		1,347,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,133,673	-	137,133,673	55,211,673	7,656,399	16,764,322
					-	-		38,447,351	-	
					-	-		-	3,676,982	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國112年5月31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	1,692,851,263	負債	9,940,465
流動資產	14,011,017	流動負債	3,152,061
專戶存款	9,940,465	應付代收款	3,152,061
零用金	300,000	其他負債	6,788,404
預付款	3,770,552	存入保證金	2,604,432
固定資產	1,676,784,743	應付保管款	4,183,972
土地	648,564,442	淨資產	1,682,910,798
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,682,910,798
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,682,910,798
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	3,897,566		
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	1,692,851,263	合 計	1,692,851,263
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