

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7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	14,000	3,019	-	-9,021
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,979	-	-
	03			04080850300	39,000	39,000	14,000	3,019	-	-9,021
				賠償收入	-	-	-	4,979	-	-
		01		04080850301	39,000	39,000	14,000	3,019	-	-9,021
				一般賠償收入	-	-	-	4,979	-	-
05				05080000000	6,931,000	6,931,000	3,618,000	1,115,120	-	7,375,440
				規費收入	-	-	-	10,993,440	-	-
	03			05080850300	6,931,000	6,931,000	3,618,000	1,115,120	-	7,375,440
				使用規費收入	-	-	-	10,993,440	-	-
		06		05080850306	6,931,000	6,931,000	3,618,000	1,115,120	-	7,375,440
				場地設施使用費	-	-	-	10,993,440	-	-
07				07080000000	6,383,000	6,383,000	3,955,000	687,575	-	-20,618
				財產收入	-	-	-	3,934,382	-	-
	01			07080850100	6,334,000	6,334,000	3,915,000	686,545	-	-118
				財產孳息	-	-	-	3,914,882	-	-
		01		07080850101	-	-	-	98	-	98
				利息收入	-	-	-	98	-	-
		02		07080850102	4,076,000	4,076,000	2,042,000	686,447	-	423
				權利金	-	-	-	2,042,423	-	-
		03		07080850103	2,258,000	2,258,000	1,873,000	-	-	-639
				租金收入	-	-	-	1,872,361	-	-
	05			07080850500	49,000	49,000	40,000	1,030	-	-20,500
				廢舊物資售價	-	-	-	19,500	-	-
		01		07080850501	49,000	49,000	40,000	1,030	-	-20,500
				廢舊物資售價	-	-	-	19,500	-	-
12				12080000000	1,512,000	1,512,000	852,000	265,304	-	578,069
				其他收入	-	-	-	1,430,069	-	-
	02			12080850200	1,512,000	1,512,000	852,000	265,304	-	578,069
				雜項收入	-	-	-	1,430,069	-	-
		01		12080850201	-	-	-	-	-	117,793
				收回以前年度歲出	-	-	-	117,793	-	-
		10		12080850210	1,512,000	1,512,000	852,000	265,304	-	460,276
				其他雜項收入	-	-	-	1,312,276	-	-
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	8,439,000	2,071,018	-	7,923,870
					-	-	-	16,362,870	-	-
				總計	14,865,000	14,865,000	8,439,000	2,071,018	-	7,923,870
					-	-	-	16,362,870	-	-

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7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			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										
01				5308085010000 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	42,385,000	4,109,374	8,698,108	
					-	-			33,686,892		
					-	-			-	847,830	
					-	-			-		
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	42,385,000	4,109,374	8,698,108	
					-	-			33,686,892		
					-	-			-	847,830	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	26,256,000	2,611,533	5,017,870	
					-	-			21,238,130		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	16,129,000	1,497,841	3,680,238	
					-	-			12,448,762		
					-	-			-	847,830	
					-	-			-		
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	24,011,000	3,264,181	4,448,545	
					-	-			19,562,455		
					-	-			-	104,031	
					-	-			-		
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	24,011,000	3,264,181	4,448,545	
					-	-			19,562,455		
					-	-			-	104,031	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	24,011,000	3,264,181	4,448,545	
					-	-			19,562,455		
					-	-			-	104,031	
					-	-			-		
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	66,396,000	7,373,555	13,146,653	
					-	-			53,249,347		
					-	-			-	951,861	
					-	-			-		

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7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	14,657,000	-	13,743,584	
					-	-		913,416	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	14,657,000	-	13,743,584	
					-	-		913,416	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	14,657,000	-	13,743,584	
					-	-		913,416	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	14,657,000	-	13,743,584	
					-	-		913,416	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	135,786,000	-	135,786,000	81,053,000	7,373,555	26,890,237	
					-	-		54,162,763	-	951,861	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,648,960	-	1,648,960	1,648,960	191,632	-	
					-	-		1,648,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,648,960	-	1,648,960	1,648,960	191,632	-	
					-	-		1,648,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,648,960	-	1,648,960	1,648,960	191,632	-	
					-	-		1,648,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				8908085010000 公務人員各項補助	89,820	-	89,820	89,820	-	
					-	-		89,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085010100 公務人員各項補助	89,820	-	89,820	89,820	-	
					-	-		89,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	89,820	-	89,820	89,820	-	
					-	-		89,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,738,780	-	1,738,780	1,738,780	191,632	
					-	-		1,738,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,524,780	-	137,524,780	82,791,780	7,565,187	
					-	-		55,901,543	26,890,237	
					-	-		-	951,861	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國112年7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	1,692,849,148	負債	11,122,307
流動資產	12,467,738	流動負債	4,258,678
專戶存款	11,122,307	應付代收款	4,258,678
零用金	300,000	其他負債	6,863,629
預付款	1,045,431	存入保證金	2,632,469
固定資產	1,678,325,907	應付保管款	4,231,160
土地	648,564,442	淨資產	1,681,726,841
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,681,726,841
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,681,726,841
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	5,322,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,317,565		
雜項設備	56,593,167		
累計折舊－雜項設備	-40,196,225		
收藏品及傳承資產	810,936,966		
購建中固定資產	91,000		
無形資產	2,055,503		
電腦軟體	2,055,503		
合 計	1,692,849,148	合 計	1,692,849,148
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