

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8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	9,835	-	814
				罰款及賠償收入	-	-	-	14,814	-	-
	03			0408050300	39,000	39,000	14,000	9,835	-	814
				賠償收入	-	-	-	14,814	-	-
		01		0408050301	39,000	39,000	14,000	9,835	-	814
				一般賠償收入	-	-	-	14,814	-	-
05				0508000000	6,931,000	6,931,000	4,518,000	1,745,120	-	8,220,560
				規費收入	-	-	-	12,738,560	-	-
	03			0508050300	6,931,000	6,931,000	4,518,000	1,745,120	-	8,220,560
				使用規費收入	-	-	-	12,738,560	-	-
		06		0508050306	6,931,000	6,931,000	4,518,000	1,745,120	-	8,220,560
				場地設施使用費	-	-	-	12,738,560	-	-
07				0708000000	6,383,000	6,383,000	4,633,000	-	-	-698,618
				財產收入	-	-	-	3,934,382	-	-
	01			0708050100	6,334,000	6,334,000	4,593,000	-	-	-678,118
				財產孳息	-	-	-	3,914,882	-	-
		01		0708050101	-	-	-	-	-	98
				利息收入	-	-	-	98	-	-
		02		0708050102	4,076,000	4,076,000	2,720,000	-	-	-677,577
				權利金	-	-	-	2,042,423	-	-
		03		0708050103	2,258,000	2,258,000	1,873,000	-	-	-639
				租金收入	-	-	-	1,872,361	-	-
	05			0708050500	49,000	49,000	40,000	-	-	-20,500
				廢舊物資售價	-	-	-	19,500	-	-
		01		0708050501	49,000	49,000	40,000	-	-	-20,500
				廢舊物資售價	-	-	-	19,500	-	-
12				1208000000	1,512,000	1,512,000	1,040,000	94,341	-	484,410
				其他收入	-	-	-	1,524,410	-	-
	02			1208050200	1,512,000	1,512,000	1,040,000	94,341	-	484,410
				雜項收入	-	-	-	1,524,410	-	-
		01		1208050201	-	-	-	-	-	117,793
				收回以前年度歲出	-	-	-	117,793	-	-
		10		1208050210	1,512,000	1,512,000	1,040,000	94,341	-	366,617
				其他雜項收入	-	-	-	1,406,617	-	-
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	10,205,000	1,849,296	-	8,007,166
					-	-	-	18,212,166	-	-
				總計	14,865,000	14,865,000	10,205,000	1,849,296	-	8,007,166
					-	-	-	18,212,166	-	-

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8月31日

頁數：第2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)	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	47,722,000	5,748,872	8,286,236
					-	-			39,435,764	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	47,722,000	5,748,872	8,286,236
					-	-			39,435,764	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	29,135,000	2,334,686	5,562,184
					-	-			23,572,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	18,587,000	3,414,186	2,724,052
					-	-			15,862,948	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	28,528,000	4,504,447	4,461,098
					-	-			24,066,902	
					-	-			-	95,007
					-	-			-	
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	28,528,000	4,504,447	4,461,098
					-	-			24,066,902	
					-	-			-	95,007
					-	-			-	
		20		200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	28,528,000	4,504,447	4,461,098
					-	-			24,066,902	
					-	-			-	95,007
					-	-			-	
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	76,250,000	10,253,319	12,747,334
					-	-			63,502,666	
					-	-			-	935,007
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第3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				
90				5308085900000 一般建築及設備	21,963,000	-	21,963,000	16,923,000	1,563,699	14,445,885
					-	-			2,477,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	16,923,000	1,563,699	14,445,885
					-	-			2,477,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	16,923,000	1,563,699	14,445,885
					-	-			2,477,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	16,923,000	1,563,699	14,445,885
					-	-			2,477,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	135,786,000	-	135,786,000	93,173,000	11,817,018	27,193,219
					-	-			65,979,781	-
					-	-			-	935,007
					-	-			-	-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,841,864	-	1,841,864	1,841,864	192,904	-
					-	-			1,841,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,841,864	-	1,841,864	1,841,864	192,904	-
					-	-			1,841,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,841,864	-	1,841,864	1,841,864	192,904	-
					-	-			1,841,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	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	242,270	-	242,270	242,270	152,450	-
					-	-			242,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908085010100 公務人員各項補助	242,270	-	242,270	242,270	152,450	-
					-	-			242,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	242,270	-	242,270	242,270	152,450	-
					-	-			242,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,084,134	-	2,084,134	2,084,134	345,354	-
					-	-			2,084,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	137,870,134	-	137,870,134	95,257,134	12,162,372	27,193,219
					-	-			68,063,915	-
					-	-			-	935,007
					-	-			-	-

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國112年8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	1,700,864,304	負債	17,606,308
流動資產	18,934,885	流動負債	10,722,772
專戶存款	17,606,308	應付代收款	10,722,772
零用金	300,000	其他負債	6,883,536
預付款	1,028,577	存入保證金	2,628,469
固定資產	1,679,873,916	應付保管款	4,255,067
土地	648,564,442	淨資產	1,683,257,996
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,683,257,996
累計折舊—土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,683,257,996
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	13,209,014		
累計折舊—機械及設備	-9,338,340		
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	1,644,101		
無形資產	2,055,503		
電腦軟體	2,055,503		
合 計	1,700,864,304	合 計	1,700,864,304
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