

# 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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	罰款及賠償收入	39,000	39,000	14,000	11,990	-	11,844
						-		25,844			
	03			04080850300	賠償收入	39,000	39,000	14,000	11,990	-	11,844
						-		25,844			
		01		04080850301	一般賠償收入	39,000	39,000	14,000	11,990	-	11,844
						-		25,844			
05				0508000000	規費收入	6,931,000	6,931,000	5,668,000	2,481,040	-	10,615,920
						-		16,283,920			
	03			05080850300	使用規費收入	6,931,000	6,931,000	5,668,000	2,481,040	-	10,615,920
						-		16,283,920			
		06		05080850306	場地設施使用費	6,931,000	6,931,000	5,668,000	2,481,040	-	10,615,920
						-		16,283,920			
07				0708000000	財產收入	6,383,000	6,383,000	5,322,000	34	-	-709,648
						-		4,612,352			
	01			07080850100	財產孳息	6,334,000	6,334,000	5,273,000	-	-	-680,448
						-		4,592,552			
		01		07080850101	利息收入	-	-	-	-	-	98
						-		98			
		02		07080850102	權利金	4,076,000	4,076,000	3,400,000	-	-	-679,907
						-		2,720,093			
		03		07080850103	租金收入	2,258,000	2,258,000	1,873,000	-	-	-639
						-		1,872,361			
	05			07080850500	廢舊物資售價	49,000	49,000	49,000	34	-	-29,200
						-		19,800			
		01		07080850501	廢舊物資售價	49,000	49,000	49,000	34	-	-29,200
						-		19,800			
12				1208000000	其他收入	1,512,000	1,512,000	1,273,000	276,842	-	939,824
						-		2,212,824			

# 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 10 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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12080850200 雜項收入	1,512,000	1,512,000	1,273,000	276,842	-	939,824
					-			2,212,824		
		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	1,273,000	276,842	-	822,031
					-			2,095,031		
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	12,277,000	2,769,906	-	10,857,940
					-			23,134,940		
				總計	14,865,000	14,865,000	12,277,000	2,769,906	-	10,857,940
					-			23,134,940		

# 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 10 月 31 日

頁 數：第 3 頁  
單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	59,075,000	5,258,561	10,294,458
					-	-		48,780,542		840,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	59,075,000	5,258,561	10,294,458
					-	-		48,780,542		840,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	35,183,000	2,318,180	7,068,990
					-	-		28,114,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	23,892,000	2,940,381	3,225,468
					-	-		20,666,532		840,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	36,310,000	3,983,173	5,511,650
					-	-		30,798,350		99,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	36,310,000	3,983,173	5,511,650
					-	-		30,798,350		99,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	36,310,000	3,983,173	5,511,650
					-	-		30,798,350		
					-	-		-		99,905
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	95,385,000	9,241,734	15,806,108
					-	-		79,578,892		
					-	-		-		939,905
90				5308085900000 一般建築及設備	21,963,000	-	21,963,000	20,350,000	226,250	16,559,340
					-	-		3,790,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	20,350,000	226,250	16,559,340
					-	-		3,790,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	20,350,000	226,250	16,559,340
					-	-		3,790,660		
					-	-		-		
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	20,350,000	226,250	16,559,340
					-	-		3,790,660		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	135,786,000	-	135,786,000	115,735,000	9,467,984	32,365,448
					-	-		83,369,552		
					-	-		-		939,905
					-	-		-		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,277,774	-	2,277,774	2,277,774	224,914	-
					-	-		2,277,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,277,774	-	2,277,774	2,277,774	224,914	-
					-	-		2,277,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,277,774	-	2,277,774	2,277,774	224,914	-
					-	-		2,277,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908085010000 公務人員各項補助	258,270	-	258,270	258,270	-	-
					-	-		258,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8908085010100 公務人員各項補助	258,270	-	258,270	258,270	-	-
					-	-		258,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	258,270	-	258,270	-	-	
					-	-		258,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,536,044	-	2,536,044	224,914	-	
					-	-		2,536,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,322,044	-	138,322,044	9,692,898	32,365,448	
					-	-		85,905,596	-	
					-	-		-	939,905	
					-	-		-	-	

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,698,289,804	負債	15,053,336
流動資產	16,293,241	流動負債	8,122,074
專戶存款	15,053,336	應付代收款	8,122,074
零用金	300,000	其他負債	6,931,262
預付款	939,905	存入保證金	2,628,469
固定資產	1,679,941,060	應付保管款	4,302,793
土地	648,564,442	淨資產	1,683,236,468
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,683,236,468
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,683,236,468
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	13,219,814		
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	56,649,511		
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	1,698,289,804	合 計	1,698,289,804
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	4	待抵銷債權憑證	4