

# 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11月30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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
04				0408000000	罰款及賠償收入	39,000	39,000	14,000	1,810	-	13,654
						-			27,654		
	03			04080850300	賠償收入	39,000	39,000	14,000	1,810	-	13,654
						-			27,654		
		01		04080850301	一般賠償收入	39,000	39,000	14,000	1,810	-	13,654
						-			27,654		
05				0508000000	規費收入	6,931,000	6,931,000	6,118,000	2,574,080	-	12,740,000
						-			18,858,000		
	03			05080850300	使用規費收入	6,931,000	6,931,000	6,118,000	2,574,080	-	12,740,000
						-			18,858,000		
		06		05080850306	場地設施使用費	6,931,000	6,931,000	6,118,000	2,574,080	-	12,740,000
						-			18,858,000		
07				0708000000	財產收入	6,383,000	6,383,000	5,322,000	690,990	-	-18,658
						-			5,303,342		
	01			07080850100	財產孳息	6,334,000	6,334,000	5,273,000	677,600	-	-2,848
						-			5,270,152		
		01		07080850101	利息收入	-	-	-	-	-	98
						-			98		
		02		07080850102	權利金	4,076,000	4,076,000	3,400,000	677,600	-	-2,307
						-			3,397,693		
		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	13,390	-	-15,810
						-			33,190		
		01		07080850501	廢舊物資售價	49,000	49,000	49,000	13,390	-	-15,810
						-			33,190		
12				1208000000	其他收入	1,512,000	1,512,000	1,373,000	226,289	-	1,066,113
						-			2,439,113		

# 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11月30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	1,373,000	226,289	-	1,066,113
					-			2,439,113		
		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	1,373,000	226,289	-	948,320
					-			2,321,320		
				經常門合計	14,865,000	14,865,000	12,827,000	3,493,169	-	13,801,109
					-			26,628,109		
				總計	14,865,000	14,865,000	12,827,000	3,493,169	-	13,801,109
					-			26,628,109		

# 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11月30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	61,524,000	4,863,250	7,880,208
					-	-		53,643,792		843,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085010100 一般行政	65,902,000	-	65,902,000	61,524,000	4,863,250	7,880,208
					-	-		53,643,792		843,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,183,000	-	35,183,000	35,183,000	2,251,205	4,817,785
					-	-		30,365,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,719,000	-	30,719,000	26,341,000	2,612,045	3,062,423
					-	-		23,278,577		843,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308085040000 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	41,152,000	2,282,913	8,070,737
					-	-		33,081,263		282,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085040100 文教活動	47,921,000	-	47,921,000	41,152,000	2,282,913	8,070,737
					-	-		33,081,263		282,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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				
			20	200000 業務費	47,921,000	-	47,921,000	41,152,000	2,282,913	8,070,737
					-	-			33,081,263	
					-	-			-	282,443
					-	-			-	-
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	102,676,000	7,146,163	15,950,945
					-	-			86,725,055	
					-	-			-	1,125,643
					-	-			-	-
90				5308085900000 一般建築及設備	21,963,000	-	21,963,000	21,648,000	2,225,626	15,631,714
					-	-			6,016,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	21,963,000	-	21,963,000	21,648,000	2,225,626	15,631,714
					-	-			6,016,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,963,000	-	21,963,000	21,648,000	2,225,626	15,631,714
					-	-			6,016,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,963,000	-	21,963,000	21,648,000	2,225,626	15,631,714
					-	-			6,016,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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11月30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	124,324,000	9,371,789	31,582,659
					-	-		92,741,341		
					-	-		-		1,125,643
					-	-		-		-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,486,602	-	2,486,602	2,486,602	208,828	-
					-	-		2,486,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,486,602	-	2,486,602	2,486,602	208,828	-
					-	-		2,486,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,486,602	-	2,486,602	2,486,602	208,828	-
					-	-		2,486,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 11 月 30 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				
			10	100000 人事費	258,270	-	258,270	-	-	
					-	-		258,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,744,872	-	2,744,872	208,828	-	
					-	-		2,744,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,530,872	-	138,530,872	9,580,617	31,582,659	
					-	-		95,486,213	-	
					-	-		-	1,125,643	
					-	-		-	-	

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 平衡表

中華民國112年11月30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	1,694,844,185	負債	11,395,132
流動資產	12,820,775	流動負債	4,439,865
專戶存款	11,395,132	應付代收款	4,439,865
零用金	300,000	其他負債	6,955,267
預付款	1,125,643	存入保證金	2,628,469
固定資產	1,679,967,907	應付保管款	4,326,798
土地	648,564,442	淨資產	1,683,449,053
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,683,449,053
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,683,449,053
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	13,224,281		
累計折舊－機械及設備	-9,293,263		
交通及運輸設備	5,322,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,317,719		
雜項設備	56,600,614		
累計折舊－雜項設備	-40,013,871		
收藏品及傳承資產	810,936,966		
購建中固定資產	1,488,101		
無形資產	2,055,503		
電腦軟體	2,055,503		
合 計	1,694,844,185	合 計	1,694,844,185
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	2	待抵銷債權憑證	2