

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 入 累 計 表

中華民國113年1月1日至113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		執行較 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				04080000000 罰款及賠償收入	46,000	46,000	28,000	37,440	-	36,845
					-			64,845		
	03			04080850300 賠償收入	46,000	46,000	28,000	37,440	-	36,845
					-			64,845		
		01		04080850301 一般賠償收入	46,000	46,000	28,000	37,440	-	36,845
					-			64,845		
05				05080000000 規費收入	6,940,800	6,940,800	4,203,000	1,633,200	-	13,772,280
					-			17,975,280		
	03			05080850300 使用規費收入	6,940,800	6,940,800	4,203,000	1,633,200	-	13,772,280
					-			17,975,280		
		06		05080850306 場地設施使用費	6,940,800	6,940,800	4,203,000	1,633,200	-	13,772,280
					-			17,975,280		
07				07080000000 財產收入	6,356,000	6,356,000	3,922,000	31,315	-	195,756
					-			4,117,756		
	01			07080850100 財產孳息	6,328,000	6,328,000	3,911,000	31,194	-	196,786
					-			4,107,786		
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	-	-	153
					-			153		
		02		07080850102 權利金	4,070,000	4,070,000	2,038,000	-	-	-1,787
					-			2,036,213		
		03		07080850103 租金收入	2,258,000	2,258,000	1,873,000	31,194	-	198,420
					-			2,071,420		
	05			07080850500 廢舊物資售價	28,000	28,000	11,000	121	-	-1,030
					-			9,970		
		01		07080850501 廢舊物資售價	28,000	28,000	11,000	121	-	-1,030
					-			9,970		
12				12080000000 其他收入	1,532,000	1,532,000	1,018,000	218,725	-	684,937
					-			1,702,937		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 8 月 3 1 日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	1,532,000	1,532,000	1,018,000	218,725	-	684,937
					-			1,702,937		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	118,697
					-			118,697		
		10		12080850210 其他雜項收入	1,532,000	1,532,000	1,018,000	218,725	-	566,240
					-			1,584,240		
				經常門合計	14,874,800	14,874,800	9,171,000	1,920,680	-	14,689,818
					-			23,860,818		
				總計	14,874,800	14,874,800	9,171,000	1,920,680	-	14,689,818
					-			23,860,818		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 8 月 3 1 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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308085010000 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	47,103,000	4,323,305	7,989,114
					-	-			39,113,886	
					-	-			-	973,250
					-	-				
					-	-				
	01			5308085010100 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	47,103,000	4,323,305	7,989,114
					-	-			39,113,886	
					-	-			-	973,250
					-	-				
			10	100000 人事費	36,600,000	-	36,600,000	27,591,000	2,344,635	3,315,052
					-	-			24,275,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,894,000	-	31,894,000	19,512,000	1,978,670	4,674,062
					-	-			14,837,938	
					-	-			-	973,250
					-	-				
04				5308085040000 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	30,303,000	5,073,116	7,357,535
					-	-			22,945,465	
					-	-			-	75,125
					-	-				
	01			5308085040100 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	30,303,000	5,073,116	7,357,535
					-	-			22,945,465	
					-	-			-	75,125
					-	-				

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	50,079,000	-	50,079,000	30,303,000	5,073,116	7,357,535
					-	-			22,945,465	
					-	-			-	75,125
					-	-				
				經常門合計	118,573,000	-	118,573,000	77,406,000	9,396,421	15,346,649
					-	-			62,059,351	
					-	-			-	1,048,375
					-	-				
90				5308085900000 一般建築及設備	8,433,000	-	8,433,000	5,216,000	-	3,488,786
					-	-			1,727,214	
					-	-			-	44,951
					-	-				
	01			5308085900100 一般建築及設備*	8,433,000	-	8,433,000	5,216,000	-	3,488,786
					-	-			1,727,214	
					-	-			-	44,951
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,433,000	-	8,433,000	5,216,000	-	3,488,786
					-	-			1,727,214	
					-	-			-	44,951
					-	-				
				資本門合計	8,433,000	-	8,433,000	5,216,000	-	3,488,786
					-	-			1,727,214	
					-	-			-	44,951
					-	-				

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	127,006,000	-	127,006,000	82,622,000	9,396,421	18,835,435
					-	-			63,786,565	
					-	-			-	1,093,326
					-	-				
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,995,294	-	1,995,294	1,995,294	196,934	
					-	-			1,995,294	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,995,294	-	1,995,294	1,995,294	196,934	
					-	-			1,995,294	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,995,294	-	1,995,294	1,995,294	196,934	
					-	-			1,995,294	
					-	-			-	
					-	-				
01				8908085010000 公務人員各項補助	248,950	-	248,950	248,950	-	
					-	-			248,950	
					-	-			-	
					-	-				
	01			8908085010100 公務人員各項補助	248,950	-	248,950	248,950	-	
					-	-			248,950	
					-	-			-	
					-	-				

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 8 月 3 1 日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	248,950	-	248,950	248,950	-	-	
					-	-			248,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,244,244	-	2,244,244	2,244,244	196,934	-	
					-	-			2,244,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	129,250,244	-	129,250,244	84,866,244	9,593,355	18,835,435	
					-	-			66,030,809	-	
					-	-			-	1,093,326	
					-	-			-	-	

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 3 年 8 月 3 1 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	1,729,248,885	負債	9,613,567
流動資產	11,006,893	流動負債	2,174,694
專戶存款	9,613,567	應付帳款	
零用金	300,000	應付代收款	2,174,694
預付款	1,093,326	其他負債	7,438,873
固定資產	1,716,971,004	存入保證金	2,887,262
土地	674,043,045	應付保管款	4,551,611
土地改良物	2,975,000	淨資產	1,719,635,318
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,719,635,318
房屋建築及設備	252,738,081	資產負債淨額	1,719,635,318
累計折舊－房屋建築及設備	-61,478,469		
機械及設備	12,315,692		
累計折舊－機械及設備	-10,092,244		
交通及運輸設備	5,362,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,627,582		
雜項設備	58,780,460		
累計折舊－雜項設備	-46,843,226		
收藏品及傳承資產	834,742,815		
購建中固定資產			
無形資產	1,270,988		
電腦軟體	1,270,988		
合 計	1,729,248,885	合 計	1,729,248,885
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	1,078,670	應付保證品	1,078,670
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4