

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9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			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	46,000	46,000	32,000	1,000	-	33,845
						-		65,845			
	03			04080850300	賠償收入	46,000	46,000	32,000	1,000	-	33,845
						-		65,845			
		01		04080850301	一般賠償收入	46,000	46,000	32,000	1,000	-	33,845
						-		65,845			
05				0508000000	規費收入	6,940,800	6,940,800	4,654,000	1,671,760	-	14,993,040
						-		19,647,040			
	03			05080850300	使用規費收入	6,940,800	6,940,800	4,654,000	1,671,760	-	14,993,040
						-		19,647,040			
		06		05080850306	場地設施使用費	6,940,800	6,940,800	4,654,000	1,671,760	-	14,993,040
						-		19,647,040			
07				0708000000	財產收入	6,356,000	6,356,000	4,600,000	682,148	-	199,904
						-		4,799,904			
	01			07080850100	財產孳息	6,328,000	6,328,000	4,589,000	677,808	-	196,594
						-		4,785,594			
		01		07080850101	利息收入	-	-	-	-	-	153
						-		153			
		02		07080850102	權利金	4,070,000	4,070,000	2,716,000	677,808	-	-1,979
						-		2,714,021			
		03		07080850103	租金收入	2,258,000	2,258,000	1,873,000	-	-	198,420
						-		2,071,420			
	05			07080850500	廢舊物資售價	28,000	28,000	11,000	4,340	-	3,310
						-		14,310			
		01		07080850501	廢舊物資售價	28,000	28,000	11,000	4,340	-	3,310
						-		14,310			
12				1208000000	其他收入	1,532,000	1,532,000	1,160,000	167,019	-	709,956
						-		1,869,956			

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 9 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	1,532,000	1,532,000	1,160,000	167,019	-	709,956
					-			1,869,956		
		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	1,160,000	167,019	-	591,259
					-			1,751,259		
				經常門合計	14,874,800	14,874,800	10,446,000	2,521,927	-	15,936,745
					-			26,382,745		
				總計	14,874,800	14,874,800	10,446,000	2,521,927	-	15,936,745
					-			26,382,745		

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9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	68,494,000	-	68,494,000	52,320,000	3,770,934	9,435,180
					-	-		42,884,820		940,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085010100 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	52,320,000	3,770,934	9,435,180
					-	-		42,884,820		940,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,600,000	-	36,600,000	30,171,000	2,051,035	3,844,017
					-	-		26,326,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,894,000	-	31,894,000	22,149,000	1,719,899	5,591,163
					-	-		16,557,837		940,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308085040000 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	33,578,000	626,478	10,006,057
					-	-		23,571,943		133,735
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085040100 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	33,578,000	626,478	10,006,057
					-	-		23,571,943		133,735
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	50,079,000	-	50,079,000	33,578,000	626,478	10,006,057
					-	-		23,571,943		
					-	-		-		133,735
					-	-		-		-
				經常門合計	118,573,000	-	118,573,000	85,898,000	4,397,412	19,441,237
					-	-		66,456,763		
					-	-		-		1,073,735
					-	-		-		-
90				5308085900000 一般建築及設備	8,433,000	-	8,433,000	6,666,000	44,951	4,893,835
					-	-		1,772,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	8,433,000	-	8,433,000	6,666,000	44,951	4,893,835
					-	-		1,772,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	8,433,000	-	8,433,000	6,666,000	44,951	4,893,835
					-	-		1,772,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	8,433,000	-	8,433,000	6,666,000	44,951	4,893,835
					-	-		1,772,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	127,006,000	-	127,006,000	92,564,000	4,442,363	24,335,072
					-	-		68,228,928		
					-	-		-		1,073,735
					-	-		-		-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,196,099	-	2,196,099	2,196,099	200,805	-
					-	-		2,196,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,196,099	-	2,196,099	2,196,099	200,805	-
					-	-		2,196,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,196,099	-	2,196,099	2,196,099	200,805	-
					-	-		2,196,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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 113 年 1 月 1 日 至 113 年 9 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	248,950	-	248,950	-	-	
					-	-		248,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,445,049	-	2,445,049	200,805	-	
					-	-		2,445,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,451,049	-	129,451,049	4,643,168	24,335,072	
					-	-		70,673,977	-	
					-	-		-	1,073,735	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國113年9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	1,727,772,323	負債	8,123,887
流動資產	9,497,622	流動負債	1,358,722
專戶存款	8,123,887	應付代收款	1,358,722
零用金	300,000	其他負債	6,765,165
預付款	1,073,735	存入保證金	2,169,062
固定資產	1,717,003,713	應付保管款	4,596,103
土地	674,043,045	淨資產	1,719,648,436
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,719,648,436
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,719,648,436
房屋建築及設備	252,738,081		
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	57,556,236		
累計折舊－雜項設備	-45,631,244		
收藏品及傳承資產	834,742,815		
購建中固定資產	44,951		
無形資產	1,270,988		
電腦軟體	1,270,988		
合 計	1,727,772,323	合 計	1,727,772,323
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