

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10月31日

頁數：第1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				04080000000 罰款及賠償收入	46,000 -	46,000	36,000	1,738 67,583	-	31,583
	03			04080850300 賠償收入	46,000 -	46,000	36,000	1,738 67,583	-	31,583
		01		04080850301 一般賠償收入	46,000 -	46,000	36,000	1,738 67,583	-	31,583
05				05080000000 規費收入	6,940,800 -	6,940,800	5,314,000	2,360,960 22,008,000	-	16,694,000
	03			05080850300 使用規費收入	6,940,800 -	6,940,800	5,314,000	2,360,960 22,008,000	-	16,694,000
		06		05080850306 場地設施使用費	6,940,800 -	6,940,800	5,314,000	2,360,960 22,008,000	-	16,694,000
07				07080000000 財產收入	6,356,000 -	6,356,000	4,606,000	708,794 5,508,698	-	902,698
	01			07080850100 財產孳息	6,328,000 -	6,328,000	4,589,000	708,794 5,494,388	-	905,388
		01		07080850101 利息收入	- -	-	-	- 153	-	153
		02		07080850102 權利金	4,070,000 -	4,070,000	2,716,000	677,600 3,391,621	-	675,621
		03		07080850103 租金收入	2,258,000 -	2,258,000	1,873,000	31,194 2,102,614	-	229,614
	05			07080850500 廢舊物資售價	28,000 -	28,000	17,000	- 14,310	-	-2,690
		01		07080850501 廢舊物資售價	28,000 -	28,000	17,000	- 14,310	-	-2,690
12				12080000000 其他收入	1,532,000 -	1,532,000	1,283,000	233,599 2,103,555	-	820,555

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 10 月 31 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	1,283,000	233,599	-	820,555
					-			2,103,555		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	183,007	-	301,704
					-			301,704		
		10		12080850210 其他雜項收入	1,532,000	1,532,000	1,283,000	50,592	-	518,851
					-			1,801,851		
				經常門合計	14,874,800	14,874,800	11,239,000	3,305,091	-	18,448,836
					-			29,687,836		
				總計	14,874,800	14,874,800	11,239,000	3,305,091	-	18,448,836
					-			29,687,836		

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 10 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	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	57,843,000	6,502,346	8,455,834
					-	-			49,387,166	
					-	-			-	940,000
					-	-				
	01			5308085010100 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	57,843,000	6,502,346	8,455,834
					-	-			49,387,166	
					-	-			-	940,000
					-	-				
			10	100000 人事費	36,600,000	-	36,600,000	32,932,000	2,509,464	4,095,553
					-	-			28,836,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,894,000	-	31,894,000	24,911,000	3,992,882	4,360,281
					-	-			20,550,719	
					-	-			-	940,000
					-	-				
04				5308085040000 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	38,855,000	3,698,952	11,584,105
					-	-			27,270,895	
					-	-			-	217,605
					-	-				
	01			5308085040100 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	38,855,000	3,698,952	11,584,105
					-	-			27,270,895	
					-	-			-	217,605
					-	-				

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 10 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	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				
			20	200000 業務費	50,079,000	-	50,079,000	38,855,000	3,698,952	11,584,105
					-	-			27,270,895	
					-	-			-	217,605
					-	-				
				經常門合計	118,573,000	-	118,573,000	96,698,000	10,201,298	20,039,939
					-	-			76,658,061	
					-	-			-	1,157,605
					-	-				
90				5308085900000 一般建築及設備	8,433,000	-	8,433,000	6,866,000	104,884	4,988,951
					-	-			1,877,049	
					-	-			-	
					-	-				
	01			5308085900100 一般建築及設備*	8,433,000	-	8,433,000	6,866,000	104,884	4,988,951
					-	-			1,877,049	
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,433,000	-	8,433,000	6,866,000	104,884	4,988,951
					-	-			1,877,049	
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	8,433,000	-	8,433,000	6,866,000	104,884	4,988,951
					-	-			1,877,049	
					-	-			-	
					-	-				

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10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	103,564,000	10,306,182	25,028,890	
					-	-			78,535,110		
					-	-			-	1,157,605	
					-	-					
					-	-					
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,402,656	-	2,402,656	2,402,656	206,557	-	
					-	-			2,402,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,402,656	-	2,402,656	2,402,656	206,557	-	
					-	-			2,402,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,402,656	-	2,402,656	2,402,656	206,557	-	
					-	-			2,402,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8908085010000 公務人員各項補助	251,450	-	251,450	251,450	2,500	-	
					-	-			251,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8908085010100 公務人員各項補助	251,450	-	251,450	251,450	2,500	-	
					-	-			251,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	251,450	-	251,450	251,450	2,500	-
					-	-			251,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,654,106	-	2,654,106	2,654,106	209,057	-
					-	-			2,654,106	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	129,660,106	-	129,660,106	106,218,106	10,515,239	25,028,890
					-	-			81,189,216	
					-	-			-	1,157,605
					-	-				

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 0 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	1,728,108,342	負債	8,855,677
流動資產	9,703,782	流動負債	1,455,620
專戶存款	8,246,177	應付代收款	1,455,620
零用金	300,000	其他負債	7,400,057
預付款	1,157,605	存入保證金	2,778,562
固定資產	1,717,133,572	應付保管款	4,621,495
土地	674,043,045	淨資產	1,719,252,665
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,719,252,665
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,719,252,665
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	57,581,211		
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	149,835		
無形資產	1,270,988		
電腦軟體	1,270,988		
合 計	1,728,108,342	合 計	1,728,108,342
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	469,170
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4