

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		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	40,000	691	-	28,274	
					-			68,274			
	03			04080850300 賠償收入	46,000	46,000	40,000	691	-	28,274	
					-			68,274			
		01		04080850301 一般賠償收入	46,000	46,000	40,000	691	-	28,274	
					-			68,274			
05				05080000000 規費收入	6,940,800	6,940,800	6,113,000	2,712,360	-	18,607,360	
					-			24,720,360			
	03			05080850300 使用規費收入	6,940,800	6,940,800	6,113,000	2,712,360	-	18,607,360	
					-			24,720,360			
		06		05080850306 場地設施使用費	6,940,800	6,940,800	6,113,000	2,712,360	-	18,607,360	
					-			24,720,360			
07				07080000000 財產收入	6,356,000	6,356,000	5,284,000	62,388	-	287,086	
					-			5,571,086			
	01			07080850100 財產孳息	6,328,000	6,328,000	5,267,000	62,388	-	289,776	
					-			5,556,776			
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	-	-	153	
					-			153			
		02		07080850102 權利金	4,070,000	4,070,000	3,394,000	-	-	-2,379	
					-			3,391,621			
		03		07080850103 租金收入	2,258,000	2,258,000	1,873,000	62,388	-	292,002	
					-			2,165,002			
	05			07080850500 廢舊物資售價	28,000	28,000	17,000	-	-	-2,690	
					-			14,310			
		01		07080850501 廢舊物資售價	28,000	28,000	17,000	-	-	-2,690	
					-			14,310			
12				12080000000 其他收入	1,532,000	1,532,000	1,407,000	519,172	-	1,215,727	
					-			2,622,727			

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 11 月 30 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	1,407,000	519,172	-	1,215,727
					-			2,622,727		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	278,607	-	580,311
					-			580,311		
		10		12080850210 其他雜項收入	1,532,000	1,532,000	1,407,000	240,565	-	635,416
					-			2,042,416		
				經常門合計	14,874,800	14,874,800	12,844,000	3,294,611	-	20,138,447
					-			32,982,447		
				總計	14,874,800	14,874,800	12,844,000	3,294,611	-	20,138,447
					-			32,982,447		

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 11 月 30 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	63,515,000	6,476,660	7,651,174
					-	-			55,863,826	
					-	-			-	995,270
					-	-				
					-	-				
	01			5308085010100 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	63,515,000	6,476,660	7,651,174
					-	-			55,863,826	
					-	-			-	995,270
					-	-				
			10	100000 人事費	36,600,000	-	36,600,000	35,597,000	2,715,202	4,045,351
					-	-			31,551,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,894,000	-	31,894,000	27,918,000	3,761,458	3,605,823
					-	-			24,312,177	
					-	-			-	995,270
					-	-				
04				5308085040000 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	42,472,000	10,003,267	5,197,838
					-	-			37,274,162	
					-	-			-	321,635
					-	-				
	01			5308085040100 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	42,472,000	10,003,267	5,197,838
					-	-			37,274,162	
					-	-			-	321,635
					-	-				

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11月30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	42,472,000	10,003,267	5,197,838
					-	-			37,274,162	
					-	-			-	321,635
					-	-				
				經常門合計	118,573,000	-	118,573,000	105,987,000	16,479,927	12,849,012
					-	-			93,137,988	
					-	-			-	1,316,905
					-	-				
90				5308085900000 一般建築及設備	8,433,000	-	8,433,000	7,926,000	-	6,048,951
					-	-			1,877,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308085900100 一般建築及設備*	8,433,000	-	8,433,000	7,926,000	-	6,048,951
					-	-			1,877,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,433,000	-	8,433,000	7,926,000	-	6,048,951
					-	-			1,877,049	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,433,000	-	8,433,000	7,926,000	-	6,048,951
					-	-			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11月30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	-	-
					-	-		251,450	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				8908085020000 災害準備金	4,003,189	-	4,003,189	678,744	-	678,744
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908085020100 災害準備金*	4,003,189	-	4,003,189	678,744	-	678,744
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,003,189	-	4,003,189	678,744	-	678,744
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,863,852	-	6,863,852	3,539,407	206,557	678,744
					-	-			2,860,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	133,869,852	-	133,869,852	117,452,407	16,686,484	19,576,707
					-	-			97,875,700	
					-	-			-	1,316,905
					-	-				

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 1 月 3 0 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	1,728,882,817	負債	8,681,367
流動資產	10,298,272	流動負債	1,865,168
專戶存款	8,681,367	應付代收款	1,865,168
零用金	300,000	其他負債	6,816,199
預付款	1,316,905	存入保證金	2,169,062
固定資產	1,717,313,557	應付保管款	4,647,137
土地	674,043,045	淨資產	1,720,201,450
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,720,201,450
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,720,201,450
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	12,670,487		
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			
無形資產	1,270,988		
電腦軟體	1,270,988		
合 計	1,728,882,817	合 計	1,728,882,817
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	2	待抵銷債權憑證	2