

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	46,000	46,000	46,000	31,778	-	54,052
					-			100,052	-	
	03			04080850300 賠償收入	46,000	46,000	46,000	31,778	-	54,052
					-			100,052	-	
		01		04080850301 一般賠償收入	46,000	46,000	46,000	31,778	-	54,052
					-			100,052	-	
05				05080000000 規費收入	6,940,800	6,940,800	6,940,800	3,931,360	-	21,710,920
					-			28,651,720	-	
	03			05080850300 使用規費收入	6,940,800	6,940,800	6,940,800	3,931,360	-	21,710,920
					-			28,651,720	-	
		06		05080850306 場地設施使用費	6,940,800	6,940,800	6,940,800	3,931,360	-	21,710,920
					-			28,651,720	-	
07				07080000000 財產收入	6,356,000	6,356,000	6,356,000	1,097,583	-	312,669
					-			6,668,669	-	
	01			07080850100 財產孳息	6,328,000	6,328,000	6,328,000	1,096,568	-	325,344
					-			6,653,344	-	
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	172	-	325
					-			325	-	
		02		07080850102 權利金	4,070,000	4,070,000	4,070,000	677,600	-	-779
					-			4,069,221	-	
		03		07080850103 租金收入	2,258,000	2,258,000	2,258,000	418,796	-	325,798
					-			2,583,798	-	
	05			07080850500 廢舊物資售價	28,000	28,000	28,000	1,015	-	-12,675
					-			15,325	-	
		01		07080850501 廢舊物資售價	28,000	28,000	28,000	1,015	-	-12,675
					-			15,325	-	
12				12080000000 其他收入	1,532,000	1,532,000	1,532,000	319,621	-	1,410,348
					-			2,942,348	-	

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 12 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
	02			12080850200 雜項收入	1,532,000	1,532,000	1,532,000	319,621	-	1,410,348
					-			2,942,348	-	
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	580,311
					-			580,311	-	
		10		12080850210 其他雜項收入	1,532,000	1,532,000	1,532,000	319,621	-	830,037
					-			2,362,037	-	
				經常門合計	14,874,800	14,874,800	14,874,800	5,380,342	-	23,487,989
					-			38,362,789	-	
				總計	14,874,800	14,874,800	14,874,800	5,380,342	-	23,487,989
					-			38,362,789	-	

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
12
月
31
日

頁
數
：
第
3
頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5308085010000 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	68,494,000	7,592,776	3,663,398
					-	-			63,456,602	
					-	-			-	-
					-	-			1,374,000	
	01			5308085010100 一般行政	68,494,000	-	68,494,000	68,494,000	7,592,776	3,663,398
					-	-			63,456,602	
					-	-			-	-
					-	-			1,374,000	
			10	100000 人事費	36,600,000	-	36,600,000	36,600,000	1,386,376	3,661,975
					-	-			32,938,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,894,000	-	31,894,000	31,894,000	6,206,400	1,423
					-	-			30,518,577	
					-	-			-	-
					-	-			1,374,000	
04				5308085040000 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	50,079,000	12,781,106	23,732
					-	-			50,055,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085040100 文教活動	50,079,000	-	50,079,000	50,079,000	12,781,106	23,732
					-	-			50,055,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 12 月 31 日

頁 數：第 4 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	50,079,000	-	50,079,000	50,079,000	12,781,106	23,732
					-	-			50,055,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	118,573,000	-	118,573,000	118,573,000	20,373,882	3,687,130
					-	-			113,511,870	
					-	-			-	-
					-	-			1,374,000	
90				5308085900000 一般建築及設備	8,433,000	-	8,433,000	8,433,000	2,640,856	18,835
					-	-			4,517,905	
					-	-			293,780	-
					-	-			3,602,480	
	01			5308085900100 一般建築及設備*	8,433,000	-	8,433,000	8,433,000	2,640,856	18,835
					-	-			4,517,905	
					-	-			293,780	-
					-	-			3,602,480	
			30	300000 設備及投資*	8,433,000	-	8,433,000	8,433,000	2,640,856	18,835
					-	-			4,517,905	
					-	-			293,780	-
					-	-			3,602,480	
				資本門合計	8,433,000	-	8,433,000	8,433,000	2,640,856	18,835
					-	-			4,517,905	
					-	-			293,780	-
					-	-			3,602,480	

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 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	251,450	-	251,450	251,450	-	-
					-	-			251,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8908085020000 災害準備金	865,494	-	865,494	865,494	87,626	-
					-	-			87,626	-
					-	-			-	-
					-	-			777,868	-
	01			8908085020100 災害準備金*	865,494	-	865,494	865,494	87,626	-
					-	-			87,626	-
					-	-			-	-
					-	-			777,868	-
			30	300000 設備及投資*	865,494	-	865,494	865,494	87,626	-
					-	-			87,626	-
					-	-			-	-
					-	-			777,868	-
				統籌科目合計	3,741,157	-	3,741,157	3,741,157	102,626	-
					-	-			2,963,289	-
					-	-			-	-
					-	-			777,868	-
				總計	130,747,157	-	130,747,157	130,747,157	23,117,364	3,705,965
					-	-			120,993,064	-
					-	-			293,780	-
					-	-			5,754,348	-

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國113年12月31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	1,718,582,571	負債	10,380,586
流動資產	10,086,806	流動負債	3,117,431
專戶存款	10,086,806	應付帳款	293,780
零用金	0	應付代收款	2,823,651
預付款	0	其他負債	7,263,155
固定資產	1,708,204,097	存入保證金	2,590,556
土地	674,043,045	應付保管款	4,672,599
土地改良物	2,975,000	淨資產	1,708,201,985
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,708,201,985
房屋建築及設備	252,738,081	資產負債淨額	1,708,201,985
累計折舊－房屋建築及設備	-65,644,933		
機械及設備	13,516,982		
累計折舊－機械及設備	-10,962,505		
交通及運輸設備	5,362,682		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,086,810		
雜項設備	56,183,961		
累計折舊－雜項設備	-49,012,751		
收藏品及傳承資產	834,742,815		
購建中固定資產	293,780		
無形資產	291,668		
電腦軟體	291,668		
合 計	1,718,582,571	合 計	1,718,582,571
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	1,122,670	應付保證品	1,122,670
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3