

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 1 月 3 1 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	44,000	44,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	03			04080850300 賠償收入	44,000	44,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		04080850301 一般賠償收入	44,000	44,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
05				05080000000 規費收入	16,774,000	16,774,000	1,904,000	2,346,480	-	442,480
					-			2,346,480		
	03			05080850300 使用規費收入	16,774,000	16,774,000	1,904,000	2,346,480	-	442,480
					-			2,346,480		
		06		05080850306 場地設施使用費	16,774,000	16,774,000	1,904,000	2,346,480	-	442,480
					-			2,346,480		
07				07080000000 財產收入	6,953,000	6,953,000	38,000	62,388	-	24,388
					-			62,388		
	01			07080850100 財產孳息	6,924,000	6,924,000	38,000	62,388	-	24,388
					-			62,388		
		02		07080850102 權利金	4,069,000	4,069,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07080850103 租金收入	2,855,000	2,855,000	38,000	62,388	-	24,388
					-			62,388		
	05			07080850500 廢舊物資售價	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07080850501 廢舊物資售價	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12080000000 其他收入	2,198,000	2,198,000	178,000	50,838	-	-127,162
					-			50,838		
	02			12080850200 雜項收入	2,198,000	2,198,000	178,000	50,838	-	-127,162
					-			50,838		

新
北
市
立
淡
水
古
蹟
博
物
館

歲
入
累
計
表

中華民國114年1月1日至114年1月31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)		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	26,306	-	26,306
					-			26,306		
		10		12080850210 其他雜項收入	2,198,000	2,198,000	178,000	24,532	-	-153,468
					-			24,532		
				經常門合計	25,969,000	25,969,000	2,123,000	2,459,706	-	336,706
					-			2,459,706		
				總計	25,969,000	25,969,000	2,123,000	2,459,706	-	336,706
					-			2,459,706		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 1 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	69,679,000	-	69,679,000	9,870,000	7,550,345	2,319,655
					-	-			7,550,345	
					-	-			-	1,500,365
					-	-				
					-	-				
	01			5308085010100 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	9,870,000	7,550,345	2,319,655
					-	-			7,550,345	
					-	-			-	1,500,365
					-	-				
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	8,741,000	7,522,759	1,218,241
					-	-			7,522,759	
					-	-			-	560,365
					-	-				
			20	200000 業務費	31,981,000	-	31,981,000	1,129,000	27,586	1,101,414
					-	-			27,586	
					-	-			-	940,000
					-	-				
04				5308085040000 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	1,419,000	447,444	971,556
					-	-			447,444	
					-	-			-	45,000
					-	-				
	01			5308085040100 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	1,419,000	447,444	971,556
					-	-			447,444	
					-	-			-	45,000
					-	-				

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 1 月 3 1 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	58,762,000	-	58,762,000	1,419,000	447,444	971,556
					-	-			447,444	
					-	-			-	45,000
					-	-				
				經常門合計	128,441,000	-	128,441,000	11,289,000	7,997,789	3,291,211
					-	-			7,997,789	
					-	-			-	1,545,365
					-	-				
90				5308085900000 一般建築及設備	6,480,000	-	6,480,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	6,480,000	-	6,480,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,480,000	-	6,480,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,480,000	-	6,480,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 3 1 日

頁數:第 6 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,720,702,588	負債	10,655,238
流動資產	12,206,823	流動負債	3,638,155
專戶存款	10,361,458	應付帳款	293,780
零用金	300,000	應付代收款	3,344,375
預付款	1,545,365	其他負債	7,017,083
固定資產	1,708,204,097	存入保證金	2,318,766
土地	674,043,045	應付保管款	4,698,317
土地改良物	2,975,000	淨資產	1,710,047,350
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,710,047,350
房屋建築及設備	252,738,081	資產負債淨額	1,710,047,350
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	1,720,702,588	合 計	1,720,702,588
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	653,500	應付保證品	653,500
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4