

# 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2月28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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
04				0408000000	罰款及賠償收入	44,000	44,000	6,000	8,963	-	2,963
						-			8,963		
	03			04080850300	賠償收入	44,000	44,000	6,000	8,963	-	2,963
						-			8,963		
		01		04080850301	一般賠償收入	44,000	44,000	6,000	8,963	-	2,963
						-			8,963		
05				05080000000	規費收入	16,774,000	16,774,000	3,667,000	3,899,920	-	2,579,400
						-			6,246,400		
	03			05080850300	使用規費收入	16,774,000	16,774,000	3,667,000	3,899,920	-	2,579,400
						-			6,246,400		
		06		05080850306	場地設施使用費	16,774,000	16,774,000	3,667,000	3,899,920	-	2,579,400
						-			6,246,400		
07				07080000000	財產收入	6,953,000	6,953,000	1,635,000	1,667,637	-	95,025
						-			1,730,025		
	01			07080850100	財產孳息	6,924,000	6,924,000	1,635,000	1,667,637	-	95,025
						-			1,730,025		
		02		07080850102	權利金	4,069,000	4,069,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07080850103	租金收入	2,855,000	2,855,000	1,635,000	1,667,637	-	95,025
						-			1,730,025		
	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	356,000	271,262	-	-33,900
						-			322,100		
	02			12080850200	雜項收入	2,198,000	2,198,000	356,000	271,262	-	-33,900
						-			322,100		

# 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2月28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	-	-	87,580	-	113,886	
					-		113,886			
		10		12080850210 其他雜項收入	2,198,000	2,198,000	356,000	183,682	-	-147,786
					-			208,214		
				經常門合計	25,969,000	25,969,000	5,664,000	5,847,782	-	2,643,488
					-			8,307,488		
				總計	25,969,000	25,969,000	5,664,000	5,847,782	-	2,643,488
					-			8,307,488		

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			備註(預付款)	
01				5308085010000 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	15,036,000	4,647,621	2,838,034
					-	-		12,197,966		
					-	-		-	1,500,365	
					-	-		-	-	
	01			5308085010100 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	15,036,000	4,647,621	2,838,034
					-	-		12,197,966		
					-	-		-	1,500,365	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	11,647,000	2,292,445	1,831,796
					-	-		9,815,204		
					-	-		-	560,365	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,981,000	-	31,981,000	3,389,000	2,355,176	1,006,238
					-	-		2,382,762		
					-	-		-	940,000	
					-	-		-	-	
04				5308085040000 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	3,927,000	1,227,936	2,251,620
					-	-		1,675,380		
					-	-		-	222,209	
					-	-		-	-	
	01			5308085040100 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	3,927,000	1,227,936	2,251,620
					-	-		1,675,380		
					-	-		-	222,209	
					-	-		-	-	

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	58,762,000	-	58,762,000	3,927,000	1,227,936	2,251,620
					-	-		1,675,380		
					-	-		-		222,209
					-	-		-		-
				經常門合計	128,441,000	-	128,441,000	18,963,000	5,875,557	5,089,654
					-	-		13,873,346		
					-	-		-		1,722,574
					-	-		-		-
90				5308085900000 一般建築及設備	6,480,000	-	6,480,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	6,480,000	-	6,480,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,480,000	-	6,480,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,480,000	-	6,480,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	134,921,000	-	134,921,000	19,063,000	5,875,557	5,189,654
					-	-		13,873,346		
					-	-		-		1,722,574
					-	-		-		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	596,406	-	596,406	596,406	198,802	-
					-	-		596,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	596,406	-	596,406	596,406	198,802	-
					-	-		596,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	596,406	-	596,406	596,406	198,802	-
					-	-		596,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	596,406	-	596,406	596,406	198,802	-
					-	-		596,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	135,517,406	-	135,517,406	19,659,406	6,074,359	5,189,654
					-	-		14,469,752		
					-	-		-		1,722,574
					-	-		-		

# 新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

## 平 衡 表

中 華 民 國 114 年 2 月 28 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	1,777,424,956	負債	10,678,719
流動資產	12,407,513	流動負債	2,476,429
專戶存款	10,384,939	應付帳款	293,780
零用金	300,000	應付代收款	2,182,649
預付款	1,722,574	其他負債	8,202,290
固定資產	1,764,725,775	存入保證金	3,478,951
土地	696,251,889	應付保管款	4,723,339
土地改良物	2,975,000	淨資產	1,766,746,237
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,766,746,237
房屋建築及設備	252,738,081	資產負債淨額	1,766,746,237
累計折舊－房屋建築及設備	-65,644,933		
機械及設備	13,480,182		
累計折舊－機械及設備	-10,926,073		
交通及運輸設備	5,273,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,998,205		
雜項設備	55,990,875		
累計折舊－雜項設備	-48,821,596		
收藏品及傳承資產	869,058,843		
購建中固定資產	293,780		
無形資產	291,668		
電腦軟體	291,668		
合 計	1,777,424,956	合 計	1,777,424,956
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