

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6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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	44,000	44,000	20,000	72,413	-	93,914
						-			113,914		
	03			04080850300	賠償收入	44,000	44,000	20,000	72,413	-	93,914
						-			113,914		
		01		04080850301	一般賠償收入	44,000	44,000	20,000	72,413	-	93,914
						-			113,914		
05				05080000000	規費收入	16,774,000	16,774,000	9,213,000	1,874,320	-	6,527,880
						-			15,740,880		
	03			05080850300	使用規費收入	16,774,000	16,774,000	9,213,000	1,874,320	-	6,527,880
						-			15,740,880		
		06		05080850306	場地設施使用費	16,774,000	16,774,000	9,213,000	1,874,320	-	6,527,880
						-			15,740,880		
07				07080000000	財產收入	6,953,000	6,953,000	3,570,000	1,182,127	-	1,217,225
						-			4,787,225		
	01			07080850100	財產孳息	6,924,000	6,924,000	3,565,000	1,182,127	-	1,194,995
						-			4,759,995		
		01		07080850101	利息收入	-	-	-	126	-	126
						-			126		
		02		07080850102	權利金	4,069,000	4,069,000	1,359,000	1,100,891	-	1,108,551
						-			2,467,551		
		03		07080850103	租金收入	2,855,000	2,855,000	2,206,000	81,110	-	86,318
						-			2,292,318		
	05			07080850500	廢舊物資售價	29,000	29,000	5,000	-	-	22,230
						-			27,230		
		01		07080850501	廢舊物資售價	29,000	29,000	5,000	-	-	22,230
						-			27,230		
12				12080000000	其他收入	2,198,000	2,198,000	1,099,000	143,883	-	-206,352
						-			892,648		

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 6 月 30 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)		
	02			12080850200 雜項收入	2,198,000	2,198,000	1,099,000	143,883	-	-206,352
					-			892,648		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	113,886
					-			113,886		
		10		12080850210 其他雜項收入	2,198,000	2,198,000	1,099,000	143,883	-	-320,238
					-			778,762		
				經常門合計	25,969,000	25,969,000	13,902,000	3,272,743	-	7,632,667
					-			21,534,667		
				總計	25,969,000	25,969,000	13,902,000	3,272,743	-	7,632,667
					-			21,534,667		

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6月30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				
01				5308085010000 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	37,640,000	4,760,851	4,624,592
					-	-		33,015,408		
					-	-		-		940,000
					-	-		-		-
	01			5308085010100 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	37,640,000	4,760,851	4,624,592
					-	-		33,015,408		
					-	-		-		940,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	24,290,000	2,453,057	3,191,842
					-	-		21,098,158		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,981,000	-	31,981,000	13,350,000	2,307,794	1,432,750
					-	-		11,917,250		
					-	-		-		940,000
					-	-		-		-
04				5308085040000 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	20,825,000	2,594,718	3,789,233
					-	-		17,035,767		
					-	-		-		673,268
					-	-		-		-
	01			5308085040100 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	20,825,000	2,594,718	3,789,233
					-	-		17,035,767		
					-	-		-		673,268
					-	-		-		-

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6月30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	20,825,000	2,594,718	3,789,233
					-	-		17,035,767		
					-	-		-		673,268
				經常門合計	128,441,000	-	128,441,000	58,465,000	7,355,569	8,413,825
					-	-		50,051,175		
					-	-		-		1,613,268
90				5308085900000 一般建築及設備	6,480,000	-	6,480,000	2,199,000	337,780	938,738
					-	-		1,260,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308085900100 一般建築及設備*	6,480,000	-	6,480,000	2,199,000	337,780	938,738
					-	-		1,260,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,480,000	-	6,480,000	2,199,000	337,780	938,738
					-	-		1,260,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,480,000	-	6,480,000	2,199,000	337,780	938,738
					-	-		1,260,262		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	60,664,000	7,693,349	9,352,563
					-	-		51,311,437		
					-	-		-		1,613,268
					-	-		-		-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,513,018	-	1,513,018	1,513,018	282,152	-
					-	-		1,513,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,513,018	-	1,513,018	1,513,018	282,152	-
					-	-		1,513,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,513,018	-	1,513,018	1,513,018	282,152	-
					-	-		1,513,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8908085010000 公務人員各項補助	213,600	-	213,600	213,600	-	-
					-	-		213,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8908085010100 公務人員各項補助	213,600	-	213,600	213,600	-	-
					-	-		213,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第6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)			
			10	100000 人事費	213,600	-	213,600	-	-	
					-	-		213,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,726,618	-	1,726,618	282,152	-	
					-	-		1,726,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,647,618	-	136,647,618	7,975,501	9,352,563	
					-	-		53,038,055	-	
					-	-		-	1,613,268	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國114年6月30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	1,775,384,748	負債	8,693,964
流動資產	10,607,232	流動負債	1,992,515
專戶存款	8,693,964	應付代收款	1,992,515
零用金	300,000	其他負債	6,701,449
預付款	1,613,268	存入保證金	3,239,012
固定資產	1,764,485,848	應付保管款	3,462,437
土地	696,251,889	淨資產	1,766,690,784
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,766,690,784
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,766,690,784
房屋建築及設備	252,738,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,644,933		
機械及設備	12,760,854		
累計折舊－機械及設備	-10,213,940		
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	55,897,301		
累計折舊－雜項設備	-48,666,974		
收藏品及傳承資產	869,058,843		
購建中固定資產			
無形資產	291,668		
電腦軟體	291,668		
合 計	1,775,384,748	合 計	1,775,384,748
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