

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7月31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			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				0408000000	罰款及賠償收入	44,000	44,000	24,000	45,449	-	135,363
						-		159,363			
	03			04080850300	賠償收入	44,000	44,000	24,000	45,449	-	135,363
						-		159,363			
		01		04080850301	一般賠償收入	44,000	44,000	24,000	45,449	-	135,363
						-		159,363			
05				05080000000	規費收入	16,774,000	16,774,000	10,007,000	1,347,920	-	7,081,800
						-		17,088,800			
	03			05080850300	使用規費收入	16,774,000	16,774,000	10,007,000	1,347,920	-	7,081,800
						-		17,088,800			
		06		05080850306	場地設施使用費	16,774,000	16,774,000	10,007,000	1,347,920	-	7,081,800
						-		17,088,800			
07				07080000000	財產收入	6,953,000	6,953,000	4,292,000	47,606	-	542,831
						-		4,834,831			
	01			07080850100	財產孳息	6,924,000	6,924,000	4,281,000	38,126	-	517,121
						-		4,798,121			
		01		07080850101	利息收入	-	-	-	-	-	126
						-		126			
		02		07080850102	權利金	4,069,000	4,069,000	2,037,000	-	-	430,551
						-		2,467,551			
		03		07080850103	租金收入	2,855,000	2,855,000	2,244,000	38,126	-	86,444
						-		2,330,444			
	05			07080850500	廢舊物資售價	29,000	29,000	11,000	9,480	-	25,710
						-		36,710			
		01		07080850501	廢舊物資售價	29,000	29,000	11,000	9,480	-	25,710
						-		36,710			
12				12080000000	其他收入	2,198,000	2,198,000	1,277,000	167,642	-	-216,710
						-		1,060,290			

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7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)		
	02			12080850200 雜項收入	2,198,000	2,198,000	1,277,000	167,642	-	-216,710
					-			1,060,290		
		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	1,277,000	167,642	-	-330,596
					-			946,404		
				經常門合計	25,969,000	25,969,000	15,600,000	1,608,617	-	7,543,284
					-			23,143,284		
				總計	25,969,000	25,969,000	15,600,000	1,608,617	-	7,543,284
					-			23,143,284		

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7月31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	43,027,000	5,172,496	4,839,096
					-	-			38,187,904	
					-	-			-	947,380
					-	-			-	-
	01			5308085010100 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	43,027,000	5,172,496	4,839,096
					-	-			38,187,904	
					-	-			-	947,380
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	27,220,000	2,578,627	3,543,215
					-	-			23,676,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,981,000	-	31,981,000	15,807,000	2,593,869	1,295,881
					-	-			14,511,119	
					-	-			-	947,380
					-	-			-	-
04				5308085040000 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	24,511,000	3,427,925	4,047,308
					-	-			20,463,692	
					-	-			-	1,090,527
					-	-			-	-
	01			5308085040100 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	24,511,000	3,427,925	4,047,308
					-	-			20,463,692	
					-	-			-	1,090,527
					-	-			-	-

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7月31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	24,511,000	3,427,925	4,047,308
					-	-			20,463,692	
					-	-			-	1,090,527
					-	-			-	-
				經常門合計	128,441,000	-	128,441,000	67,538,000	8,600,421	8,886,404
					-	-			58,651,596	
					-	-			-	2,037,907
					-	-			-	-
90				5308085900000 一般建築及設備	6,480,000	-	6,480,000	2,391,000	172,532	958,206
					-	-			1,432,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	6,480,000	-	6,480,000	2,391,000	172,532	958,206
					-	-			1,432,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	6,480,000	-	6,480,000	2,391,000	172,532	958,206
					-	-			1,432,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,480,000	-	6,480,000	2,391,000	172,532	958,206
					-	-			1,432,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	69,929,000	8,772,953	9,844,610
					-	-		60,084,390		2,037,907
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,720,395	-	1,720,395	1,720,395	207,377	-
					-	-		1,720,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,720,395	-	1,720,395	1,720,395	207,377	-
					-	-		1,720,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,720,395	-	1,720,395	1,720,395	207,377	-
					-	-		1,720,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8908085010000 公務人員各項補助	411,650	-	411,650	411,650	198,050	-
					-	-		411,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8908085010100 公務人員各項補助	411,650	-	411,650	411,650	198,050	-
					-	-		411,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	411,650	-	411,650	198,050	-	
					-	-		411,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,132,045	-	2,132,045	405,427	-	
					-	-		2,132,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,053,045	-	137,053,045	9,178,380	9,844,610	
					-	-		62,216,435	-	
					-	-		-	2,037,907	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國114年7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	1,776,396,813	負債	9,239,600
流動資產	11,619,297	流動負債	2,498,297
專戶存款	9,239,600	應付代收款	2,498,297
零用金	300,000	其他負債	6,741,303
預付款	2,079,697	存入保證金	3,258,902
固定資產	1,764,485,848	應付保管款	3,482,401
土地	696,251,889	淨資產	1,767,157,213
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,767,157,213
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,767,157,213
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		
無形資產	291,668		
電腦軟體	291,668		
合 計	1,776,396,813	合 計	1,776,396,813
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