

# 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8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	28,000	17,459	-	148,822
						-			176,822		
	03			04080850300	賠償收入	44,000	44,000	28,000	17,459	-	148,822
						-			176,822		
		01		04080850301	一般賠償收入	44,000	44,000	28,000	17,459	-	148,822
						-			176,822		
05				0508000000	規費收入	16,774,000	16,774,000	10,777,000	1,410,800	-	7,722,600
						-			18,499,600		
	03			05080850300	使用規費收入	16,774,000	16,774,000	10,777,000	1,410,800	-	7,722,600
						-			18,499,600		
		06		05080850306	場地設施使用費	16,774,000	16,774,000	10,777,000	1,410,800	-	7,722,600
						-			18,499,600		
07				0708000000	財產收入	6,953,000	6,953,000	4,330,000	1,124,952	-	1,629,783
						-			5,959,783		
	01			07080850100	財產孳息	6,924,000	6,924,000	4,319,000	1,124,952	-	1,604,073
						-			5,923,073		
		01		07080850101	利息收入	-	-	-	-	-	126
						-			126		
		02		07080850102	權利金	4,069,000	4,069,000	2,037,000	1,086,826	-	1,517,377
						-			3,554,377		
		03		07080850103	租金收入	2,855,000	2,855,000	2,282,000	38,126	-	86,570
						-			2,368,570		
	05			07080850500	廢舊物資售價	29,000	29,000	11,000	-	-	25,710
						-			36,710		
		01		07080850501	廢舊物資售價	29,000	29,000	11,000	-	-	25,710
						-			36,710		
12				1208000000	其他收入	2,198,000	2,198,000	1,455,000	116,811	-	-277,899
						-			1,177,101		

# 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 8 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	1,455,000	116,811	-	-277,899
					-			1,177,101		
		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	1,455,000	116,811	-	-391,785
					-			1,063,215		
				經常門合計	25,969,000	25,969,000	16,590,000	2,670,022	-	9,223,306
					-			25,813,306		
				總計	25,969,000	25,969,000	16,590,000	2,670,022	-	9,223,306
					-			25,813,306		

# 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8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	48,775,000	5,084,314	5,502,782
					-	-		43,272,218		970,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085010100 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	48,775,000	5,084,314	5,502,782
					-	-		43,272,218		970,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	30,149,000	2,484,638	3,987,577
					-	-		26,161,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,981,000	-	31,981,000	18,626,000	2,599,676	1,515,205
					-	-		17,110,795		970,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308085040000 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	29,105,000	3,288,011	5,353,297
					-	-		23,751,703		751,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085040100 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	29,105,000	3,288,011	5,353,297
					-	-		23,751,703		751,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	29,105,000	3,288,011	5,353,297
					-	-		23,751,703		
					-	-		-		751,127
				經常門合計	128,441,000	-	128,441,000	77,880,000	8,372,325	10,856,079
					-	-		67,023,921		
					-	-		-		1,721,127
90				5308085900000 一般建築及設備	6,480,000	-	6,480,000	4,491,000	37,779	3,020,427
					-	-		1,470,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308085900100 一般建築及設備*	6,480,000	-	6,480,000	4,491,000	37,779	3,020,427
					-	-		1,470,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,480,000	-	6,480,000	4,491,000	37,779	3,020,427
					-	-		1,470,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,480,000	-	6,480,000	4,491,000	37,779	3,020,427
					-	-		1,470,573		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	82,371,000	8,410,104	13,876,506
					-	-		68,494,494		
					-	-		-		1,721,127
					-	-		-		-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,985,704	-	1,985,704	1,985,704	265,309	-
					-	-		1,985,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,985,704	-	1,985,704	1,985,704	265,309	-
					-	-		1,985,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,985,704	-	1,985,704	1,985,704	265,309	-
					-	-		1,985,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8908085010000 公務人員各項補助	411,650	-	411,650	411,650	-	-
					-	-		411,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8908085010100 公務人員各項補助	411,650	-	411,650	411,650	-	-
					-	-		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 8 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				
			10	100000 人事費	411,650	-	411,650	-	-	
					-	-		411,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,397,354	-	2,397,354	265,309	-	
					-	-		2,397,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,318,354	-	137,318,354	8,675,413	13,876,506	
					-	-		70,891,848	-	
					-	-		-	1,721,127	
					-	-		-	-	

# 新北市立淡水古蹟博物館

## 平衡表

中華民國114年8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	1,776,538,024	負債	8,685,739
流動資產	10,706,866	流動負債	1,907,580
專戶存款	8,685,739	應付代收款	1,907,580
零用金	300,000	其他負債	6,778,159
預付款	1,721,127	存入保證金	3,275,602
固定資產	1,765,563,364	應付保管款	3,502,557
土地	696,251,889	淨資產	1,767,852,285
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,767,852,285
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,767,852,285
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	12,725,134		
累計折舊－機械及設備	-10,166,519		
交通及運輸設備	5,562,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,998,205		
雜項設備	55,337,328		
累計折舊－雜項設備	-47,330,437		
收藏品及傳承資產	869,058,843		
無形資產	267,794		
電腦軟體	267,794		
合 計	1,776,538,024	合 計	1,776,538,024
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	44,000	應付保證品	44,000
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4