

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9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	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	32,000	12,160	-	156,982
					-			188,982		
	03			04080850300 賠償收入	44,000	44,000	32,000	12,160	-	156,982
					-			188,982		
		01		04080850301 一般賠償收入	44,000	44,000	32,000	12,160	-	156,982
					-			188,982		
05				0508000000 規費收入	16,774,000	16,774,000	11,854,000	1,153,859	-	7,799,459
					-			19,653,459		
	03			05080850300 使用規費收入	16,774,000	16,774,000	11,854,000	1,153,859	-	7,799,459
					-			19,653,459		
		06		05080850306 場地設施使用費	16,774,000	16,774,000	11,854,000	1,153,859	-	7,799,459
					-			19,653,459		
07				0708000000 財產收入	6,953,000	6,953,000	5,046,000	528,486	-	1,442,269
					-			6,488,269		
	01			07080850100 財產孳息	6,924,000	6,924,000	5,035,000	499,466	-	1,387,539
					-			6,422,539		
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	-	-	126
					-			126		
		02		07080850102 權利金	4,069,000	4,069,000	2,715,000	326	-	839,703
					-			3,554,703		
		03		07080850103 租金收入	2,855,000	2,855,000	2,320,000	499,140	-	547,710
					-			2,867,710		
	05			07080850500 廢舊物資售價	29,000	29,000	11,000	29,020	-	54,730
					-			65,730		
		01		07080850501 廢舊物資售價	29,000	29,000	11,000	29,020	-	54,730
					-			65,730		
12				1208000000 其他收入	2,198,000	2,198,000	1,648,000	90,685	-	-380,214
					-			1,267,786		

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 9 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	1,648,000	90,685	-	-380,214
					-			1,267,786		
		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	1,648,000	90,685	-	-494,100
					-			1,153,900		
				經常門合計	25,969,000	25,969,000	18,580,000	1,785,190	-	9,018,496
					-			27,598,496		
				總計	25,969,000	25,969,000	18,580,000	1,785,190	-	9,018,496
					-			27,598,496		

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9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	54,231,000	5,122,696	5,836,086
					-	-		48,394,914		
					-	-		-		940,000
					-	-		-		-
	01			5308085010100 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	54,231,000	5,122,696	5,836,086
					-	-		48,394,914		
					-	-		-		940,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	33,066,000	2,228,099	4,676,478
					-	-		28,389,522		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,981,000	-	31,981,000	21,165,000	2,894,597	1,159,608
					-	-		20,005,392		
					-	-		-		940,000
					-	-		-		-
04				5308085040000 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	34,423,000	5,057,275	5,614,022
					-	-		28,808,978		
					-	-		-		1,473,309
					-	-		-		-
	01			5308085040100 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	34,423,000	5,057,275	5,614,022
					-	-		28,808,978		
					-	-		-		1,473,309
					-	-		-		-

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9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	34,423,000	5,057,275	5,614,022
					-	-		28,808,978		1,473,309
					-	-		-		-
				經常門合計	128,441,000	-	128,441,000	88,654,000	10,179,971	11,450,108
					-	-		77,203,892		2,413,309
					-	-		-		-
90				5308085900000 一般建築及設備	6,480,000	-	6,480,000	4,591,000	760,000	2,360,427
					-	-		2,230,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	6,480,000	-	6,480,000	4,591,000	760,000	2,360,427
					-	-		2,230,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	6,480,000	-	6,480,000	4,591,000	760,000	2,360,427
					-	-		2,230,573		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,480,000	-	6,480,000	4,591,000	760,000	2,360,427
					-	-		2,230,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	93,245,000	10,939,971	13,810,535
					-	-		79,434,465		
					-	-		-		2,413,309
					-	-		-		-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,253,221	-	2,253,221	2,253,221	267,517	-
					-	-		2,253,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,253,221	-	2,253,221	2,253,221	267,517	-
					-	-		2,253,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,253,221	-	2,253,221	2,253,221	267,517	-
					-	-		2,253,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8908085010000 公務人員各項補助	404,650	-	404,650	404,650	-7,000	-
					-	-		404,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8908085010100 公務人員各項補助	404,650	-	404,650	404,650	-7,000	-
					-	-		404,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	404,650	-	404,650	404,650	-7,000	-
					-	-		404,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,657,871	-	2,657,871	2,657,871	260,517	-
					-	-		2,657,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,578,871	-	137,578,871	95,902,871	11,200,488	13,810,535
					-	-		82,092,336	-	-
					-	-		-	-	2,413,309
					-	-		-	-	-

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國114年9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	1,777,532,457	負債	9,610,673
流動資產	12,323,982	流動負債	2,608,366
專戶存款	9,610,673	應付代收款	2,608,366
零用金	300,000	其他負債	7,002,307
預付款	2,413,309	存入保證金	3,479,567
固定資產	1,764,940,681	應付保管款	3,522,740
土地	696,251,889	淨資產	1,767,921,784
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,767,921,784
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,767,921,784
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	12,312,475		
累計折舊－機械及設備	-9,766,031		
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	45,940,839		
累計折舊－雜項設備	-38,544,460		
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	1,777,532,457	合 計	1,777,532,457
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