

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11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	40,000	-11,254	148,570	
					-		188,570	-		
	03			04080850300 賠償收入	44,000	44,000	40,000	-11,254	148,570	
					-		188,570	-		
		01		04080850301 一般賠償收入	44,000	44,000	40,000	-11,254	148,570	
					-		188,570	-		
05				0508000000 規費收入	16,774,000	16,774,000	14,896,000	2,323,040	9,767,520	
					-		24,663,520	-		
	03			05080850300 使用規費收入	16,774,000	16,774,000	14,896,000	2,323,040	9,767,520	
					-		24,663,520	-		
		06		05080850306 場地設施使用費	16,774,000	16,774,000	14,896,000	2,323,040	9,767,520	
					-		24,663,520	-		
07				0708000000 財產收入	6,953,000	6,953,000	5,807,000	575,205	2,368,894	
					-		8,175,894	-		
	01			07080850100 財產孳息	6,924,000	6,924,000	5,790,000	501,335	2,246,294	
					-		8,036,294	-		
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	-	126	
					-		126	-		
		02		07080850102 權利金	4,069,000	4,069,000	3,393,000	-	1,239,463	
					-		4,632,463	-		
		03		07080850103 租金收入	2,855,000	2,855,000	2,397,000	501,335	1,006,705	
					-		3,403,705	-		
	05			07080850500 廢舊物資售價	29,000	29,000	17,000	73,870	122,600	
					-		139,600	-		
		01		07080850501 廢舊物資售價	29,000	29,000	17,000	73,870	122,600	
					-		139,600	-		
12				1208000000 其他收入	2,198,000	2,198,000	2,009,000	125,080	-481,276	
					-		1,527,724	-		

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11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	2,009,000	125,080	-	-481,276
					-			1,527,724		
		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	2,009,000	125,080	-	-595,162
					-			1,413,838		
				經常門合計	25,969,000	25,969,000	22,752,000	3,012,071	-	11,803,708
					-			34,555,708		
				總計	25,969,000	25,969,000	22,752,000	3,012,071	-	11,803,708
					-			34,555,708		

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 11 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			備註(預付款)	
01				5308085010000 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	63,303,000	6,336,325	3,804,341
					-	-		59,498,659		1,002,235
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085010100 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	63,303,000	6,336,325	3,804,341
					-	-		59,498,659		1,002,235
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	36,177,000	2,316,421	2,797,178
					-	-		33,379,822		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,981,000	-	31,981,000	27,126,000	4,019,904	1,007,163
					-	-		26,118,837		1,002,235
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308085040000 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	46,163,000	10,838,103	2,786,689
					-	-		43,376,311		133,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085040100 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	46,163,000	10,838,103	2,786,689
					-	-		43,376,311		133,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	46,163,000	10,838,103	2,786,689
					-	-		43,376,311		
					-	-		-		133,860
					-	-		-		-
				經常門合計	128,441,000	-	128,441,000	109,466,000	17,174,428	6,591,030
					-	-		102,874,970		
					-	-		-		1,136,095
					-	-		-		-
90				5308085900000 一般建築及設備	6,480,000	-	6,480,000	6,291,000	56,700	1,400,262
					-	-		4,890,738		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	6,480,000	-	6,480,000	6,291,000	56,700	1,400,262
					-	-		4,890,738		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	6,480,000	-	6,480,000	6,291,000	56,700	1,400,262
					-	-		4,890,738		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,480,000	-	6,480,000	6,291,000	56,700	1,400,262
					-	-		4,890,738		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	115,757,000	17,231,128	7,991,292
					-	-		107,765,708		
					-	-		-		1,136,095
					-	-		-		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,728,176	-	2,728,176	2,728,176	251,026	-
					-	-		2,728,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,728,176	-	2,728,176	2,728,176	251,026	-
					-	-		2,728,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,728,176	-	2,728,176	2,728,176	251,026	-
					-	-		2,728,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908085010000 公務人員各項補助	442,450	-	442,450	442,450	-	-
					-	-		442,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8908085010100 公務人員各項補助	442,450	-	442,450	442,450	-	-
					-	-		442,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	442,450	-	442,450	-	-	
					-	-	-	442,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,170,626	-	3,170,626	251,026	-	
					-	-	-	3,170,626	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	138,091,626	-	138,091,626	17,482,154	7,991,292	
					-	-	-	110,936,334	-	
					-	-	-	-	1,136,095	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 114 年 11 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	1,821,420,763	負債	9,732,376
流動資產	11,168,471	流動負債	2,181,365
專戶存款	9,732,376	應付代收款	2,181,365
零用金	300,000	其他負債	7,551,011
預付款	1,136,095	存入保證金	3,987,979
固定資產	1,809,984,498	應付保管款	3,563,032
土地	696,251,889	淨資產	1,811,688,387
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,811,688,387
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,811,688,387
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	12,285,501		
累計折舊－機械及設備	-9,739,327		
交通及運輸設備	6,501,294		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,998,205		
雜項設備	46,656,462		
累計折舊－雜項設備	-38,544,460		
收藏品及傳承資產	912,448,446		
無形資產	267,794		
電腦軟體	267,794		
合 計	1,821,420,763	合 計	1,821,420,763
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