

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	44,000	44,000	44,000	20,592	-	165,162
						-		209,162	-		
	03			04080850300	賠償收入	44,000	44,000	44,000	20,592	-	165,162
						-		209,162	-		
		01		04080850301	一般賠償收入	44,000	44,000	44,000	20,592	-	165,162
						-		209,162	-		
05				05080000000	規費收入	16,774,000	16,774,000	16,774,000	2,024,400	-	9,913,920
						-		26,687,920	-		
	03			05080850300	使用規費收入	16,774,000	16,774,000	16,774,000	2,024,400	-	9,913,920
						-		26,687,920	-		
		06		05080850306	場地設施使用費	16,774,000	16,774,000	16,774,000	2,024,400	-	9,913,920
						-		26,687,920	-		
07				07080000000	財產收入	6,953,000	6,953,000	6,953,000	1,518,558	-	2,741,452
						-		9,694,452	-		
	01			07080850100	財產孳息	6,924,000	6,924,000	6,924,000	1,496,774	-	2,609,068
						-		9,533,068	-		
		01		07080850101	利息收入	-	-	-	218	-	344
						-		344	-		
		02		07080850102	權利金	4,069,000	4,069,000	4,069,000	1,077,760	-	1,641,223
						-		5,710,223	-		
		03		07080850103	租金收入	2,855,000	2,855,000	2,855,000	418,796	-	967,501
						-		3,822,501	-		
	05			07080850500	廢舊物資售價	29,000	29,000	29,000	21,784	-	132,384
						-		161,384	-		
		01		07080850501	廢舊物資售價	29,000	29,000	29,000	21,784	-	132,384
						-		161,384	-		
12				12080000000	其他收入	2,198,000	2,198,000	2,198,000	310,589	-	-359,687
						-		1,838,313	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12080850200 雜項收入	2,198,000	2,198,000	2,198,000	310,589	-	-359,687
					-			1,838,313	-	
		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	2,198,000	310,589	-	-473,573
					-			1,724,427	-	
				經常門合計	25,969,000	25,969,000	25,969,000	3,874,139	-	12,460,847
					-			38,429,847	-	
				總計	25,969,000	25,969,000	25,969,000	3,874,139	-	12,460,847
					-			38,429,847	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
01				5308085010000 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	69,679,000	6,567,892	2,802,145
					-	-			66,066,551	
					-	-			-	
					-	-			810,304	
	01			5308085010100 一般行政	69,679,000	-	69,679,000	69,679,000	6,567,892	2,802,145
					-	-			66,066,551	
					-	-			-	
					-	-			810,304	
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	37,698,000	1,545,787	2,772,391
					-	-			34,925,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,981,000	-	31,981,000	31,981,000	5,022,105	29,754
					-	-			31,140,942	
					-	-			-	
					-	-			810,304	
04				5308085040000 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	58,762,000	14,721,783	13,906
					-	-			58,098,094	
					-	-			-	
					-	-			650,000	
	01			5308085040100 文教活動	58,762,000	-	58,762,000	58,762,000	14,721,783	13,906
					-	-			58,098,094	
					-	-			-	
					-	-			650,000	

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	58,762,000	-	58,762,000	58,762,000	14,721,783	13,906
					-	-			58,098,094	
					-	-			-	
					-	-			650,000	
				經常門合計	128,441,000	-	128,441,000	128,441,000	21,289,675	2,816,051
					-	-			124,164,645	
					-	-			-	
					-	-			1,460,304	
90				5308085900000 一般建築及設備	6,480,000	-	6,480,000	6,480,000	1,577,157	12,105
					-	-			6,467,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308085900100 一般建築及設備*	6,480,000	-	6,480,000	6,480,000	1,577,157	12,105
					-	-			6,467,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,480,000	-	6,480,000	6,480,000	1,577,157	12,105
					-	-			6,467,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,480,000	-	6,480,000	6,480,000	1,577,157	12,105
					-	-			6,467,895	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	134,921,000	-	134,921,000	134,921,000	22,866,832	2,828,156
					-	-		130,632,540	-	-
					-	-		1,460,304	-	-
					-	-		-	-	-
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,728,176	-	2,728,176	2,728,176	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		2,728,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,728,176	-	2,728,176	2,728,176	-	-
					-	-		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 12 月 31 日

頁數：第6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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	442,450	-	442,450	-	-	
					-	-		442,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,170,626	-	3,170,626	-	-	
					-	-		3,170,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,091,626	-	138,091,626	22,866,832	2,828,156	
					-	-		133,803,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,460,304	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國114年12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	1,813,012,971	負債	10,563,937
流動資產	10,563,937	流動負債	2,399,322
專戶存款	10,563,937	應付代收款	2,399,322
零用金	0	其他負債	8,164,615
預付款	0	存入保證金	4,581,479
固定資產	1,802,260,440	應付保管款	3,583,136
土地	696,251,889	淨資產	1,802,449,034
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,802,449,034
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,802,449,034
房屋建築及設備	252,738,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,811,397		
機械及設備	12,285,501		
累計折舊－機械及設備	-10,213,499		
交通及運輸設備	6,501,294		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,662,800		
雜項設備	46,710,537		
累計折舊－雜項設備	-41,017,362		
收藏品及傳承資產	912,448,446		
無形資產	188,594		
電腦軟體	188,594		
合 計	1,813,012,971	合 計	1,813,012,971
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	89,500	- 應付保證品	89,500
債權憑證		4 待抵銷債權憑證	4