

新北市立淡水古蹟博物館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
04				0408000000	罰款及賠償收入	78,000	78,000	7,000	8,910	-	1,910
						-			8,910		
	03			04080850300	賠償收入	78,000	78,000	7,000	8,910	-	1,910
						-			8,910		
		01		04080850301	一般賠償收入	78,000	78,000	7,000	8,910	-	1,910
						-			8,910		
05				0508000000	規費收入	26,728,000	26,728,000	3,091,000	3,198,880	-	107,880
						-			3,198,880		
	03			05080850300	使用規費收入	26,728,000	26,728,000	3,091,000	3,198,880	-	107,880
						-			3,198,880		
		06		05080850306	場地設施使用費	26,728,000	26,728,000	3,091,000	3,198,880	-	107,880
						-			3,198,880		
07				0708000000	財產收入	12,148,000	12,148,000	504,000	541,795	-	37,795
						-			541,795		
	01			07080850100	財產孳息	12,122,000	12,122,000	504,000	535,995	-	31,995
						-			535,995		
		02		07080850102	權利金	6,467,000	6,467,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07080850103	租金收入	5,655,000	5,655,000	504,000	535,995	-	31,995
						-			535,995		
	05			07080850500	廢舊物資售價	26,000	26,000	-	5,800	-	5,800
						-			5,800		
		01		07080850501	廢舊物資售價	26,000	26,000	-	5,800	-	5,800
						-			5,800		
12				1208000000	其他收入	2,577,000	2,577,000	209,000	100,750	-	-108,250
						-			100,750		
	02			12080850200	雜項收入	2,577,000	2,577,000	209,000	100,750	-	-108,250
						-			100,750		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 1 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)		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	38,927	-	38,927	
					-		38,927			
		10		12080850210 其他雜項收入	2,577,000	2,577,000	209,000	61,823	-	-147,177
					-			61,823		
				經常門合計	41,531,000	41,531,000	3,811,000	3,850,335	-	39,335
					-			3,850,335		
				總計	41,531,000	41,531,000	3,811,000	3,850,335	-	39,335
					-			3,850,335		

新北市立淡水古蹟博物館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	73,936,000	-	73,936,000	10,601,000	8,339,102	2,261,898
					-	-		8,339,102		
					-	-		-		1,650,035
					-	-		-		
	01			5308085010100 一般行政	73,936,000	-	73,936,000	10,601,000	8,339,102	2,261,898
					-	-		8,339,102		
					-	-		-		1,650,035
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	9,168,000	7,854,595	1,313,405
					-	-		7,854,595		
					-	-		-		710,035
					-	-		-		
			20	200000 業務費	36,238,000	-	36,238,000	1,433,000	484,507	948,493
					-	-		484,507		
					-	-		-		940,000
					-	-		-		
04				5308085040000 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	1,446,000	1,078,974	367,026
					-	-		1,078,974		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		
	01			5308085040100 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	1,446,000	1,078,974	367,026
					-	-		1,078,974		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 1 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				
		20	200000	業務費	75,999,000	-	75,999,000	1,446,000	1,078,974	367,026
					-	-		1,078,974		
					-	-		-		55,000
				經常門合計	149,935,000	-	149,935,000	12,047,000	9,418,076	2,628,924
					-	-		9,418,076		
					-	-		-		1,705,035
90			5308085900000	一般建築及設備	13,236,000	-	13,236,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01		5308085900100	一般建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	13,236,000	-	13,236,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

經 費 累 計 表

中華民國115年1月1日至115年1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	163,171,000	-	163,171,000	12,047,000	9,418,076	2,628,924
					-	-		9,418,076		
					-	-		-		1,705,035
					-	-		-		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	447,340	-	447,340	447,340	447,340	-
					-	-		447,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	447,340	-	447,340	447,340	447,340	-
					-	-		447,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	447,340	-	447,340	447,340	447,340	-
					-	-		447,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	447,340	-	447,340	447,340	447,340	-
					-	-		447,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	163,618,340	-	163,618,340	12,494,340	9,865,416	2,628,924
					-	-		9,865,416		
					-	-		-		1,705,035
					-	-		-		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 6 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,815,497,109	負債	11,043,733
流動資產	13,048,768	流動負債	3,292,508
專戶存款	11,043,733	應付代收款	3,292,508
零用金	300,000	其他負債	7,751,225
預付款	1,705,035	存入保證金	4,147,789
固定資產	1,802,259,747	應付保管款	3,603,436
土地	696,251,889	淨資產	1,804,453,376
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,804,453,376
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,804,453,376
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	46,641,242		
累計折舊－雜項設備	-40,948,760		
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	1,815,497,109	合 計	1,815,497,109
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	45,500	應付保證品	45,500
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4