

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3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	追加(減)數		合計			截至本月止 累計實現數(2)	
04				0408000000	罰款及賠償收入	78,000	78,000	21,000	20,040	-	15,276
						-			36,276		
	03			04080850300	賠償收入	78,000	78,000	21,000	20,040	-	15,276
						-			36,276		
		01		04080850301	一般賠償收入	78,000	78,000	21,000	20,040	-	15,276
						-			36,276		
05				0508000000	規費收入	26,728,000	26,728,000	8,929,000	3,232,160	-	497,160
						-			9,426,160		
	03			05080850300	使用規費收入	26,728,000	26,728,000	8,929,000	3,232,160	-	497,160
						-			9,426,160		
		06		05080850306	場地設施使用費	26,728,000	26,728,000	8,929,000	3,232,160	-	497,160
						-			9,426,160		
07				0708000000	財產收入	12,148,000	12,148,000	3,688,000	548,435	-	100,801
						-			3,788,801		
	01			07080850100	財產孳息	12,122,000	12,122,000	3,683,000	535,995	-	87,561
						-			3,770,561		
		02		07080850102	權利金	6,467,000	6,467,000	1,078,000	-	-	-240
						-			1,077,760		
		03		07080850103	租金收入	5,655,000	5,655,000	2,605,000	535,995	-	87,801
						-			2,692,801		
	05			07080850500	廢舊物資售價	26,000	26,000	5,000	12,440	-	13,240
						-			18,240		
		01		07080850501	廢舊物資售價	26,000	26,000	5,000	12,440	-	13,240
						-			18,240		
12				1208000000	其他收入	2,577,000	2,577,000	626,000	233,792	-	18,747
						-			644,747		
	02			12080850200	雜項收入	2,577,000	2,577,000	626,000	233,792	-	18,747
						-			644,747		

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 3 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	-	-	-	-	120,320	
					-		120,320			
		10		12080850210 其他雜項收入	2,577,000	2,577,000	626,000	233,792	-101,573	
					-			524,427		
				經常門合計	41,531,000	41,531,000	13,264,000	4,034,427	631,984	
					-			13,895,984		
				總計	41,531,000	41,531,000	13,264,000	4,034,427	631,984	
					-			13,895,984		

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 3 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	21,345,000	5,232,609	3,331,587
					-	-			18,013,413	
					-	-			-	1,783,265
					-	-			-	-
	01			5308085010100 一般行政	73,936,000	-	73,936,000	21,345,000	5,232,609	3,331,587
					-	-			18,013,413	
					-	-			-	1,783,265
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	14,391,000	2,598,136	1,611,503
					-	-			12,779,497	
					-	-			-	710,035
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,238,000	-	36,238,000	6,954,000	2,634,473	1,720,084
					-	-			5,233,916	
					-	-			-	1,073,230
					-	-			-	-
04				5308085040000 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	11,123,000	5,555,463	1,611,065
					-	-			9,511,935	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
	01			5308085040100 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	11,123,000	5,555,463	1,611,065
					-	-			9,511,935	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-

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3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	11,123,000	5,555,463	1,611,065
					-	-			9,511,935	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
				經常門合計	149,935,000	-	149,935,000	32,468,000	10,788,072	4,942,652
					-	-			27,525,348	
					-	-			-	1,853,265
					-	-			-	-
90				5308085900000 一般建築及設備	13,236,000	-	13,236,000	3,180,000	965,841	2,207,759
					-	-			972,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308085900100 一般建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	3,180,000	965,841	2,207,759
					-	-			972,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	3,180,000	965,841	2,207,759
					-	-			972,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,236,000	-	13,236,000	3,180,000	965,841	2,207,759
					-	-			972,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 3 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	35,648,000	11,753,913	7,150,411
					-	-		28,497,589		
					-	-		-		1,853,265
					-	-		-		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	901,236	-	901,236	901,236	230,226	-
					-	-		901,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	901,236	-	901,236	901,236	230,226	-
					-	-		901,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	901,236	-	901,236	901,236	230,226	-
					-	-		901,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908085010000 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8908085010100 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	-	
					-	-		37,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	939,036	-	939,036	268,026	-	
					-	-		939,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	164,110,036	-	164,110,036	12,021,939	7,150,411	
					-	-		29,436,625	-	
					-	-		-	1,853,265	
					-	-		-	-	

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國115年3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	1,848,608,098	負債	10,322,366
流動資產	12,475,631	流動負債	2,530,961
專戶存款	10,322,366	應付代收款	2,530,961
零用金	300,000	其他負債	7,791,405
預付款	1,853,265	存入保證金	4,147,789
固定資產	1,835,943,873	應付保管款	3,643,616
土地	705,785,383	淨資產	1,838,285,732
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,838,285,732
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,838,285,732
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	12,330,436		
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	936,554,143		
無形資產	188,594		
電腦軟體	188,594		
合 計	1,848,608,098	合 計	1,848,608,098
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