

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4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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	78,000	78,000	28,000	10,185	-	18,461
						-			46,461		
	03			04080850300	賠償收入	78,000	78,000	28,000	10,185	-	18,461
						-			46,461		
		01		04080850301	一般賠償收入	78,000	78,000	28,000	10,185	-	18,461
						-			46,461		
05				05080000000	規費收入	26,728,000	26,728,000	11,221,000	2,260,080	-	465,240
						-			11,686,240		
	03			05080850300	使用規費收入	26,728,000	26,728,000	11,221,000	2,260,080	-	465,240
						-			11,686,240		
		06		05080850306	場地設施使用費	26,728,000	26,728,000	11,221,000	2,260,080	-	465,240
						-			11,686,240		
07				07080000000	財產收入	12,148,000	12,148,000	4,804,000	1,112,420	-	97,221
						-			4,901,221		
	01			07080850100	財產孳息	12,122,000	12,122,000	4,799,000	1,112,420	-	83,981
						-			4,882,981		
		02		07080850102	權利金	6,467,000	6,467,000	2,156,000	1,077,760	-	-480
						-			2,155,520		
		03		07080850103	租金收入	5,655,000	5,655,000	2,643,000	34,660	-	84,461
						-			2,727,461		
	05			07080850500	廢舊物資售價	26,000	26,000	5,000	-	-	13,240
						-			18,240		
		01		07080850501	廢舊物資售價	26,000	26,000	5,000	-	-	13,240
						-			18,240		
12				12080000000	其他收入	2,577,000	2,577,000	845,000	211,926	-	11,673
						-			856,673		
	02			12080850200	雜項收入	2,577,000	2,577,000	845,000	211,926	-	11,673
						-			856,673		

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 4 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)		
		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	845,000	211,926	-	-108,647
					-			736,353		
				經常門合計	41,531,000	41,531,000	16,898,000	3,594,611	-	592,595
					-			17,490,595		
				總計	41,531,000	41,531,000	16,898,000	3,594,611	-	592,595
					-			17,490,595		

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4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	73,936,000	-	73,936,000	27,135,000	5,079,983	4,041,604
					-	-			23,093,396	
					-	-			-	1,750,035
					-	-			-	-
	01			5308085010100 一般行政	73,936,000	-	73,936,000	27,135,000	5,079,983	4,041,604
					-	-			23,093,396	
					-	-			-	1,750,035
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	17,398,000	2,792,207	1,826,296
					-	-			15,571,704	
					-	-			-	710,035
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	36,238,000	-	36,238,000	9,737,000	2,287,776	2,215,308
					-	-			7,521,692	
					-	-			-	1,040,000
					-	-			-	-
04				5308085040000 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	14,725,000	2,409,931	2,803,134
					-	-			11,921,866	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
	01			5308085040100 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	14,725,000	2,409,931	2,803,134
					-	-			11,921,866	
					-	-			-	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4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	75,999,000	-	75,999,000	14,725,000	2,409,931	2,803,134
					-	-		11,921,866		
					-	-		-		55,000
				經常門合計	149,935,000	-	149,935,000	41,860,000	7,489,914	6,844,738
					-	-		35,015,262		
					-	-		-		1,805,035
90				5308085900000 一般建築及設備	13,236,000	-	13,236,000	4,930,000	-	3,957,759
					-	-		972,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308085900100 一般建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	4,930,000	-	3,957,759
					-	-		972,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	4,930,000	-	3,957,759
					-	-		972,241		
					-	-		-		
				資本門合計	13,236,000	-	13,236,000	4,930,000	-	3,957,759
					-	-		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4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	163,171,000	-	163,171,000	46,790,000	7,489,914	10,802,497
					-	-		35,987,503		
					-	-		-		1,805,035
					-	-		-		
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,169,994	-	1,169,994	1,169,994	268,758	-
					-	-		1,169,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,169,994	-	1,169,994	1,169,994	268,758	-
					-	-		1,169,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,169,994	-	1,169,994	1,169,994	268,758	-
					-	-		1,169,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908085010000 公務人員各項補助	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 4 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	37,800	-	37,800	-	-	
					-	-		37,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,207,794	-	1,207,794	1,207,794	268,758	-
					-	-		1,207,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	164,378,794	-	164,378,794	47,997,794	7,758,672	10,802,497
					-	-		37,195,297	-	-
					-	-		-	-	1,805,035
					-	-		-	-	-

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 115 年 4 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	1,848,717,909	負債	10,481,907
流動資產	12,586,942	流動負債	2,734,253
專戶存款	10,481,907	應付代收款	2,734,253
零用金	300,000	其他負債	7,747,654
預付款	1,805,035	存入保證金	4,083,648
固定資產	1,835,942,373	應付保管款	3,664,006
土地	705,785,383	淨資產	1,838,236,002
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,838,236,002
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,838,236,002
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	46,491,162		
累計折舊－雜項設備	-40,800,180		
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	1,848,717,909	合 計	1,848,717,909
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