

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 5 月 31 日

頁 數：第 1 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04080000000 罰款及賠償收入	78,000	78,000	35,000	8,200	-	19,661
					-			54,661		
	03			04080850300 賠償收入	78,000	78,000	35,000	8,200	-	19,661
					-			54,661		
		01		04080850301 一般賠償收入	78,000	78,000	35,000	8,200	-	19,661
					-			54,661		
05				05080000000 規費收入	26,728,000	26,728,000	13,262,000	1,902,040	-	326,280
					-			13,588,280		
	03			05080850300 使用規費收入	26,728,000	26,728,000	13,262,000	1,902,040	-	326,280
					-			13,588,280		
		06		05080850306 場地設施使用費	26,728,000	26,728,000	13,262,000	1,902,040	-	326,280
					-			13,588,280		
07				07080000000 財產收入	12,148,000	12,148,000	5,669,000	853,874	-	86,095
					-			5,755,095		
	01			07080850100 財產孳息	12,122,000	12,122,000	5,664,000	853,036	-	72,017
					-			5,736,017		
		02		07080850102 權利金	6,467,000	6,467,000	2,156,000	-	-	-480
					-			2,155,520		
		03		07080850103 租金收入	5,655,000	5,655,000	3,508,000	853,036	-	72,497
					-			3,580,497		
	05			07080850500 廢舊物資售價	26,000	26,000	5,000	838	-	14,078
					-			19,078		
		01		07080850501 廢舊物資售價	26,000	26,000	5,000	838	-	14,078
					-			19,078		
12				12080000000 其他收入	2,577,000	2,577,000	1,053,000	241,063	-	44,736
					-			1,097,736		
	02			12080850200 雜項收入	2,577,000	2,577,000	1,053,000	241,063	-	44,736
					-			1,097,736		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁 數：第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	-	-	-	58,812	-	179,132
					-			179,132		
		10		12080850210 其他雜項收入	2,577,000	2,577,000	1,053,000	182,251	-	-134,396
					-			918,604		
				經常門合計	41,531,000	41,531,000	20,019,000	3,005,177	-	476,772
					-			20,495,772		
				總計	41,531,000	41,531,000	20,019,000	3,005,177	-	476,772
					-			20,495,772		

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				5308085010000 一般行政	73,936,000	-	73,936,000	32,695,000	4,876,226	4,725,378
					-	-			27,969,622	
					-	-			-	1,767,635
					-	-				
	01			5308085010100 一般行政	73,936,000	-	73,936,000	32,695,000	4,876,226	4,725,378
					-	-			27,969,622	
					-	-			-	1,767,635
					-	-				
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	20,103,000	2,504,552	2,026,744
					-	-			18,076,256	
					-	-			-	710,035
					-	-				
			20	200000 業務費	36,238,000	-	36,238,000	12,592,000	2,371,674	2,698,634
					-	-			9,893,366	
					-	-			-	1,057,600
					-	-				
04				5308085040000 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	20,389,000	3,526,070	4,941,064
					-	-			15,447,936	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	01			5308085040100 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	20,389,000	3,526,070	4,941,064
					-	-			15,447,936	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經資門合計	163,171,000	-	163,171,000	59,080,000	10,196,179	12,896,318
					-	-			46,183,682	
					-	-			-	1,822,635
					-	-				
					-	-				
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	1,401,540	-	1,401,540	1,401,540	231,546	-
					-	-			1,401,540	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	1,401,540	-	1,401,540	1,401,540	231,546	-
					-	-			1,401,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,401,540	-	1,401,540	1,401,540	231,546	-
					-	-			1,401,540	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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 5 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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	-	-
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,439,340	-	1,439,340	1,439,340	231,546	-
					-	-			1,439,340	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	164,610,340	-	164,610,340	60,519,340	10,427,725	12,896,318
					-	-			47,623,022	
					-	-			-	1,822,635
					-	-				

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國115年5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	1,848,730,581	負債	10,476,979
流動資產	12,599,614	流動負債	2,699,079
專戶存款	10,476,979	應付代收款	2,699,079
零用金	300,000	其他負債	7,777,900
預付款	1,822,635	存入保證金	4,093,648
固定資產	1,835,942,373	應付保管款	3,684,252
土地	705,785,383	淨資產	1,838,253,602
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,838,253,602
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,838,253,602
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	1,848,730,581	合 計	1,848,730,581
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