

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7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	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	49,000	28,327	-	34,684
					-			83,684		
	03			04080850300 賠償收入	78,000	78,000	49,000	28,327	-	34,684
					-			83,684		
		01		04080850301 一般賠償收入	78,000	78,000	49,000	28,327	-	34,684
					-			83,684		
05				05080000000 規費收入	26,728,000	26,728,000	16,105,000	1,354,800	-	97,040
					-			16,202,040		
	03			05080850300 使用規費收入	26,728,000	26,728,000	16,105,000	1,354,800	-	97,040
					-			16,202,040		
		06		05080850306 場地設施使用費	26,728,000	26,728,000	16,105,000	1,354,800	-	97,040
					-			16,202,040		
07				07080000000 財產收入	12,148,000	12,148,000	7,297,000	516,421	-	71,386
					-			7,368,386		
	01			07080850100 財產孳息	12,122,000	12,122,000	7,284,000	487,247	-	36,032
					-			7,320,032		
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	-	-	209
					-			209		
		02		07080850102 權利金	6,467,000	6,467,000	3,234,000	-	-	3,755
					-			3,237,755		
		03		07080850103 租金收入	5,655,000	5,655,000	4,050,000	487,247	-	32,068
					-			4,082,068		
	05			07080850500 廢舊物資售價	26,000	26,000	13,000	29,174	-	35,354
					-			48,354		
		01		07080850501 廢舊物資售價	26,000	26,000	13,000	29,174	-	35,354
					-			48,354		
12				12080000000 其他收入	2,577,000	2,577,000	1,533,000	648,381	-	447,064
					-			1,980,064		

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 7 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)		
	02			12080850200 雜項收入	2,577,000	2,577,000	1,533,000	648,381	-	447,064
					-			1,980,064		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	179,132
					-			179,132		
		10		12080850210 其他雜項收入	2,577,000	2,577,000	1,533,000	648,381	-	267,932
					-			1,800,932		
				經常門合計	41,531,000	41,531,000	24,984,000	2,547,929	-	650,174
					-			25,634,174		
				總計	41,531,000	41,531,000	24,984,000	2,547,929	-	650,174
					-			25,634,174		

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 7 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	43,902,000	5,722,127	3,916,524
					-	-			39,985,476	
					-	-			-	1,047,380
					-	-				
					-	-				
	01			5308085010100 一般行政	73,936,000	-	73,936,000	43,902,000	5,722,127	3,916,524
					-	-			39,985,476	
					-	-			-	1,047,380
					-	-				
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	25,517,000	2,623,438	1,100,973
					-	-			24,416,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	36,238,000	-	36,238,000	18,385,000	3,098,689	2,815,551
					-	-			15,569,449	
					-	-			-	1,047,380
					-	-				
04				5308085040000 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	33,359,000	6,724,141	7,445,200
					-	-			25,913,800	
					-	-			-	631,304
					-	-				
	01			5308085040100 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	33,359,000	6,724,141	7,445,200
					-	-			25,913,800	
					-	-			-	631,304
					-	-				

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 7 月 3 1 日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	75,999,000	-	75,999,000	33,359,000	6,724,141	7,445,200
					-	-			25,913,800	
					-	-			-	631,304
					-	-				
				經常門合計	149,935,000	-	149,935,000	77,261,000	12,446,268	11,361,724
					-	-			65,899,276	
					-	-			-	1,678,684
					-	-				
90				5308085900000 一般建築及設備	13,236,000	-	13,236,000	8,914,000	2,018,857	2,959,019
					-	-			5,954,981	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308085900100 一般建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	8,914,000	2,018,857	2,959,019
					-	-			5,954,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	8,914,000	2,018,857	2,959,019
					-	-			5,954,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,236,000	-	13,236,000	8,914,000	2,018,857	2,959,019
					-	-			5,954,981	
					-	-			-	-
					-	-				

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 7 月 3 1 日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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 7 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	1,989,339	-	1,989,339	1,989,339	298,902	-
					-	-		1,989,339		-
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	165,160,339	-	165,160,339	88,164,339	14,764,027	14,320,743
					-	-		73,843,596		
					-	-		-		1,678,684
					-	-				

新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 5 年 7 月 3 1 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	1,848,895,681	負 債	10,806,610
流動資產	12,785,294	流動負債	3,169,676
專戶存款	10,806,610	應付代收款	3,169,676
零用金	300,000	其他負債	7,636,934
預付款	1,678,684	存入保證金	3,911,928
固定資產	1,835,921,793	應付保管款	3,725,006
土地	705,785,383	淨資產	1,838,089,071
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,838,089,071
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,838,089,071
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	12,118,379		
累計折舊－機械及設備	-10,003,564		
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	44,645,474		
累計折舊－雜項設備	-38,972,950		
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	1,848,895,681	合 計	1,848,895,681
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