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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	78,000 -	78,000	56,000	20,198 103,882	-	47,882
	03			04080850300 賠償收入	78,000 -	78,000	56,000	20,198 103,882	-	47,882
		01		04080850301 一般賠償收入	78,000 -	78,000	56,000	20,198 103,882	-	47,882
05				05080000000 規費收入	26,728,000 -	26,728,000	17,521,000	1,221,680 17,423,720	-	-97,280
	03			05080850300 使用規費收入	26,728,000 -	26,728,000	17,521,000	1,221,680 17,423,720	-	-97,280
		06		05080850306 場地設施使用費	26,728,000 -	26,728,000	17,521,000	1,221,680 17,423,720	-	-97,280
07				07080000000 財產收入	12,148,000 -	12,148,000	8,421,000	1,088,960 8,457,346	-	36,346
	01			07080850100 財產孳息	12,122,000 -	12,122,000	8,400,000	1,077,760 8,397,792	-	-2,208
		01		07080850101 利息收入	- -	-	-	- 209	-	209
		02		07080850102 權利金	6,467,000 -	6,467,000	4,312,000	1,077,760 4,315,515	-	3,515
		03		07080850103 租金收入	5,655,000 -	5,655,000	4,088,000	- 4,082,068	-	-5,932
	05			07080850500 廢舊物資售價	26,000 -	26,000	21,000	11,200 59,554	-	38,554
		01		07080850501 廢舊物資售價	26,000 -	26,000	21,000	11,200 59,554	-	38,554
12				12080000000 其他收入	2,577,000 -	2,577,000	1,736,000	186,158 2,166,222	-	430,222

報表編號：arf50　列印日期:115/9/15

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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12080850200 雜項收入	2,577,000 -	2,577,000	1,736,000	186,158 2,166,222	-	430,222
		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	1,736,000	186,158 1,987,090	-	251,090
				經常門合計	41,531,000 -	41,531,000	27,734,000	2,516,996 28,151,170	-	417,170
				總計	41,531,000 -	41,531,000	27,734,000	2,516,996 28,151,170	-	417,170

報表編號：arf50　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	49,529,000	5,486,371	4,057,153
					-	-			45,471,847	
					-	-			-	1,040,000
					-	-				
	01			5308085010100 一般行政	73,936,000	-	73,936,000	49,529,000	5,486,371	4,057,153
					-	-			45,471,847	
					-	-			-	1,040,000
					-	-				
			10	100000 人事費	37,698,000	-	37,698,000	28,226,000	2,681,371	1,128,602
					-	-			27,097,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	36,238,000	-	36,238,000	21,303,000	2,805,000	2,928,551
					-	-			18,374,449	
					-	-			-	1,040,000
					-	-				
04				5308085040000 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	38,169,000	4,780,395	7,474,805
					-	-			30,694,195	
					-	-			-	124,186
					-	-				
	01			5308085040100 文教活動	75,999,000	-	75,999,000	38,169,000	4,780,395	7,474,805
					-	-			30,694,195	
					-	-			-	124,186
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	38,169,000	4,780,395	7,474,805
					-	-			30,694,195	
					-	-			-	124,186
					-	-				
				經常門合計	149,935,000	-	149,935,000	87,698,000	10,266,766	11,531,958
					-	-			76,166,042	
					-	-			-	1,164,186
					-	-				
90				5308085900000 一般建築及設備	13,236,000	-	13,236,000	8,914,000	837,980	2,121,039
					-	-			6,792,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308085900100 一般建築及設備*	13,236,000	-	13,236,000	8,914,000	837,980	2,121,039
					-	-			6,792,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,236,000	-	13,236,000	8,914,000	837,980	2,121,039
					-	-			6,792,961	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,236,000	-	13,236,000	8,914,000	837,980	2,121,039
					-	-			6,792,961	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	96,612,000	11,104,746	13,652,997
					-	-			82,959,003	
					-	-			-	1,164,186
					-	-				
01				7608085010000 公務人員退休及撫卹給付	2,189,450	-	2,189,450	2,189,450	237,911	-
					-	-			2,189,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608085010100 公務人員退休及撫卹給付	2,189,450	-	2,189,450	2,189,450	237,911	-
					-	-			2,189,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,189,450	-	2,189,450	2,189,450	237,911	-
					-	-			2,189,450	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	2,227,250	-	2,227,250	2,227,250	237,911	-
					-	-			2,227,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,398,250	-	165,398,250	98,839,250	11,342,657	13,652,997
					-	-			85,186,253	
					-	-			-	1,164,186
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

新北市立淡水古蹟博物館

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,848,568,210	負債	10,300,661
流動資產	11,764,847	流動負債	2,638,072
專戶存款	10,300,661	應付代收款	2,638,072
零用金	300,000	其他負債	7,662,589
預付款	1,164,186	存入保證金	3,917,078
固定資產	1,836,614,769	應付保管款	3,745,511
土地	705,785,383	淨資產	1,838,267,549
土地改良物	2,975,000	資產負債淨額	1,838,267,549
累計折舊－土地改良物	-2,945,250	資產負債淨額	1,838,267,549
房屋建築及設備	252,691,881		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,765,659		
機械及設備	12,174,925		
累計折舊－機械及設備	-9,970,531		
交通及運輸設備	7,106,294		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,662,800		
雜項設備	44,531,435		
累計折舊－雜項設備	-38,860,052		
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	1,848,568,210	合計	1,848,568,210

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

報表編號：arf30　列印日期:115/9/15