

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	200,000 -	200,000	-	-	-
	03			04080810300 賠償收入	200,000 -	200,000	-	-	-
		01		04080810301 一般賠償收入	200,000 -	200,000	-	-	-
05				0508000000 規費收入	5,806,000 -	5,806,000	505,000	150,900	-354,100
	03			05080810300 使用規費收入	5,806,000 -	5,806,000	505,000	150,900	-354,100
		06		05080810306 場地設施使用費	5,806,000 -	5,806,000	505,000	150,900	-354,100
07				07080000000 財產收入	1,186,000 -	1,186,000	627,000	342,947	-284,053
	01			07080810100 財產孳息	1,136,000 -	1,136,000	627,000	342,947	-284,053
		03		07080810103 租金收入	1,136,000 -	1,136,000	627,000	342,947	-284,053
	05			07080810500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	-	-
		01		07080810501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	-	-	-
12				12080000000 其他收入	5,677,000 -	5,677,000	271,000	80,800	-190,200
	02			12080810200 雜項收入	5,677,000 -	5,677,000	271,000	80,800	-190,200
		10		12080810210 其他雜項收入	5,677,000 -	5,677,000	271,000	80,800	-190,200
				經常門合計	12,869,000 -	12,869,000	1,403,000	574,647	-828,353
				總計	12,869,000 -	12,869,000	1,403,000	574,647	-828,353

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				5308081010000 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	12,437,000	8,481,745	3,955,255
					-	-			8,481,745	
					-	-			-	2,478,720
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	12,437,000	8,481,745	3,955,255
					-	-			8,481,745	
					-	-			-	2,478,720
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,158,000	-	39,158,000	10,624,000	8,394,766	2,229,234
					-	-			8,394,766	
					-	-			-	888,858
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	1,803,000	76,979	1,726,021
					-	-			76,979	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5308081040000 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	897,000	92,744	804,256
					-	-			92,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	897,000	92,744	804,256
					-	-			92,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	897,000	92,744	804,256
					-	-			92,744	
					-	-			-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
				經常門合計	133,555,000	-	133,555,000	13,334,000	8,574,489	4,759,511	
					-	-			8,574,489		
					-	-			-	2,478,720	
					-	-			-	-	
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	158,790,000	-	158,790,000	13,334,000	8,574,489	4,759,511	
					-	-			8,574,489		
					-	-			-	2,478,720	
					-	-			-	-	
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	576,526	-	576,526	576,526	576,526	-	
					-	-			576,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	576,526	-	576,526	576,526	576,526	-	
					-	-			576,526	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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	576,526	-	576,526	576,526	-	
					-	-		576,526	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	576,526	-	576,526	576,526	-	
					-	-		576,526	-	
					-	-		-	-	
				總計	159,366,526	-	159,366,526	13,910,526	4,759,511	
					-	-		9,151,015	-	
					-	-		9,151,015	-	
					-	-		-	2,478,720	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	513,748,168	負債	6,723,307
流動資產	9,502,027	流動負債	2,957,476
專戶存款	6,723,307	應付代收款	2,957,476
零用金	300,000	其他負債	3,765,831
預付款	2,478,720	存入保證金	3,312,797
固定資產	504,185,339	應付保管款	453,034
土地	31,821,309	淨資產	507,024,861
土地改良物	19,756,671	資產負債淨額	507,024,861
累計折舊－土地改良物	-18,353,340	資產負債淨額	507,024,861
房屋建築及設備	449,373,198		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,121,511		
機械及設備	55,906,448		
累計折舊－機械及設備	-36,701,979		
交通及運輸設備	12,980,277		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,710,208		
雜項設備	223,908,140		
累計折舊－雜項設備	-171,237,336		
收藏品及傳承資產	7,565,042		
購建中固定資產	2,998,628		
無形資產	39,802		
電腦軟體	39,802		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	513,748,168	合 計	513,748,168
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	1,288,560	應付保證品	1,288,560
債權憑證		待抵銷債權憑證	-