

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				0408000000	200,000	200,000	106,000	12,926	-	1,572
				罰款及賠償收入	-			107,572		
	03			04080810300	200,000	200,000	106,000	12,926	-	1,572
				賠償收入	-			107,572		
		01		04080810301	200,000	200,000	106,000	12,926	-	1,572
				一般賠償收入	-			107,572		
05				05080000000	5,806,000	5,806,000	3,708,000	360,159	-	-2,106,081
				規費收入	-			1,601,919		
	03			05080810300	5,806,000	5,806,000	3,708,000	360,159	-	-2,106,081
				使用規費收入	-			1,601,919		
		03		05080810303	-	-	-	-	-	1,000
				資料使用費	-			1,000		
		06		05080810306	5,806,000	5,806,000	3,708,000	360,159	-	-2,107,081
				場地設施使用費	-			1,600,919		
07				07080000000	1,186,000	1,186,000	927,000	1,223	-	-460,370
				財產收入	-			466,630		
	01			07080810100	1,136,000	1,136,000	927,000	1,223	-	-486,570
				財產孳息	-			440,430		
		01		07080810101	-	-	-	1,223	-	1,223
				利息收入	-			1,223		
		03		07080810103	1,136,000	1,136,000	927,000	-	-	-487,793
				租金收入	-			439,207		
	05			07080810500	50,000	50,000	-	-	-	26,200
				廢舊物資售價	-			26,200		
		01		07080810501	50,000	50,000	-	-	-	26,200
				廢舊物資售價	-			26,200		
12				12080000000	5,677,000	5,677,000	2,158,000	153,555	-	-660,993
				其他收入	-			1,497,007		
	02			12080810200	5,677,000	5,677,000	2,158,000	153,555	-	-660,993
				雜項收入	-			1,497,007		
		10		12080810210	5,677,000	5,677,000	2,158,000	153,555	-	-660,993
				其他雜項收入	-			1,497,007		
				經常門合計	12,869,000	12,869,000	6,899,000	527,863	-	-3,225,872
					-			3,673,128		
				總計	12,869,000	12,869,000	6,899,000	527,863	-	-3,225,872
					-			3,673,128		

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				5308081010000 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	48,026,000	5,976,134	6,282,536
					-	-			41,743,464	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	48,026,000	5,976,134	6,282,536
					-	-			41,743,464	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,158,000	-	39,158,000	28,841,000	2,882,457	1,775,829
					-	-			27,065,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	19,165,000	3,093,677	4,506,707
					-	-			14,658,293	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308081040000 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	26,294,000	4,544,137	9,161,480
					-	-			17,132,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	26,294,000	4,544,137	9,161,480
					-	-			17,132,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	26,294,000	4,544,137	9,161,480
					-	-			17,132,520	
					-	-			-	-

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7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	74,320,000	10,520,271	15,444,016	
					-	-			58,875,984		
					-	-			-	1,589,862	
					-	-			-		
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	20,335,000	20,388	3,181,578	
					-	-			17,153,422		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	20,335,000	20,388	3,181,578	
					-	-			17,153,422		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	20,335,000	20,388	3,181,578	
					-	-			17,153,422		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	20,335,000	20,388	3,181,578	
					-	-			17,153,422		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	158,790,000	-	158,790,000	94,655,000	10,540,659	18,625,594	
					-	-			76,029,406		
					-	-			-	1,589,862	
					-	-			-		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	2,288,594	-	2,288,594	2,288,594	284,231	-	
					-	-			2,288,594		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	2,288,594	-	2,288,594	2,288,594	284,231	-	
					-	-			2,288,594		

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,288,594	-	2,288,594	2,288,594	284,231	-
					-	-		2,288,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8908081010000 公務人員各項補助	174,900	-	174,900	174,900	-	-
					-	-		174,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	174,900	-	174,900	174,900	-	-
					-	-		174,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	174,900	-	174,900	174,900	-	-
					-	-		174,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,463,494	-	2,463,494	2,463,494	284,231	-
					-	-		2,463,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	161,253,494	-	161,253,494	97,118,494	10,824,890	18,625,594
					-	-		78,492,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,589,862	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	509,300,036	負債	9,757,285
流動資產	11,647,147	流動負債	5,793,909
專戶存款	9,757,285	應付代收款	5,793,909
零用金	300,000	其他負債	3,963,376
預付款	1,589,862	存入保證金	3,485,844
固定資產	497,592,087	應付保管款	477,532
土地	25,490,322	淨資產	499,542,751
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	499,542,751
累計折舊－土地改良物	-18,335,074	資產負債淨額	499,542,751
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	55,934,798		
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	223,968,259		
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	509,300,036	合 計	509,300,036
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	1,463,560	應付保證品	1,463,560
債權憑證		待抵銷債權憑證	-