

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10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	200,000	-	-7,345	
				罰款及賠償收入	-			192,655		
	03			04080810300	200,000	200,000	200,000	-	-7,345	
				賠償收入	-			192,655		
		01		04080810301	200,000	200,000	200,000	-	-7,345	
				一般賠償收入	-			192,655		
05				05080000000	5,806,000	5,806,000	5,179,000	353,540	-2,390,840	
				規費收入	-			2,788,160		
	03			05080810300	5,806,000	5,806,000	5,179,000	353,540	-2,390,840	
				使用規費收入	-			2,788,160		
		03		05080810303	-	-	-	-	1,000	
				資料使用費	-			1,000		
		06		05080810306	5,806,000	5,806,000	5,179,000	353,540	-2,391,840	
				場地設施使用費	-			2,787,160		
07				07080000000	1,186,000	1,186,000	945,000	-182,970	-736,591	
				財產收入	-			208,409		
	01			07080810100	1,136,000	1,136,000	945,000	-182,970	-762,791	
				財產孳息	-			182,209		
		01		07080810101	-	-	-	-	1,223	
				利息收入	-			1,223		
		03		07080810103	1,136,000	1,136,000	945,000	-182,970	-764,014	
				租金收入	-			180,986		
	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	3,328,000	109,685	-381,795	
				其他收入	-			2,946,205		
	02			12080810200	5,677,000	5,677,000	3,328,000	109,685	-381,795	
				雜項收入	-			2,946,205		
		10		12080810210	5,677,000	5,677,000	3,328,000	109,685	-381,795	
				其他雜項收入	-			2,946,205		
				經常門合計	12,869,000	12,869,000	9,652,000	280,255	-3,516,571	
					-			6,135,429		
				總計	12,869,000	12,869,000	9,652,000	280,255	-3,516,571	
					-			6,135,429		

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10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	66,805,000	5,125,444	6,893,440
					-	-			59,911,560	
					-	-			-	1,654,462
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	66,805,000	5,125,444	6,893,440
					-	-			59,911,560	
					-	-			-	1,654,462
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,158,000	-	39,158,000	37,649,000	2,779,963	1,969,071
					-	-			35,679,929	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	29,126,000	2,345,481	4,924,369
					-	-			24,201,631	
					-	-			-	1,654,462
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5308081040000 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	41,293,000	3,997,925	15,801,741
					-	-			25,491,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	41,293,000	3,997,925	15,801,741
					-	-			25,491,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	41,293,000	3,997,925	15,801,741
					-	-			25,491,259	
					-	-			-	

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10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	108,098,000	9,123,369	22,695,181	
					-	-			85,402,819		
					-	-			-	1,654,462	
					-	-			-	-	
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	24,835,000	3,682,534	3,863,544	
					-	-			20,971,456		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	24,835,000	3,682,534	3,863,544	
					-	-			20,971,456		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	24,835,000	3,682,534	3,863,544	
					-	-			20,971,456		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	24,835,000	3,682,534	3,863,544	
					-	-			20,971,456		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	158,790,000	-	158,790,000	132,933,000	12,805,903	26,558,725	
					-	-			106,374,275		
					-	-			-	1,654,462	
					-	-			-	-	
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,152,523	-	3,152,523	3,152,523	285,785	-	
					-	-			3,152,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	3,152,523	-	3,152,523	3,152,523	285,785	-	
					-	-			3,152,523		

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10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	3,152,523	-	3,152,523	3,152,523	285,785	-
					-	-		3,152,523	-	-
					-	-		-	-	-
01				8908081010000 公務人員各項補助	247,300	-	247,300	247,300	-	-
					-	-		247,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908081010100 公務人員各項補助	247,300	-	247,300	247,300	-	-
					-	-		247,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	247,300	-	247,300	247,300	-	-
					-	-		247,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,399,823	-	3,399,823	3,399,823	285,785	-
					-	-		3,399,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	162,189,823	-	162,189,823	136,332,823	13,091,688	26,558,725
					-	-		109,774,098	-	-
					-	-		-	-	1,654,462
					-	-		-	-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	514,867,765	負債	11,442,380
流動資產	13,396,842	流動負債	7,727,323
專戶存款	11,442,380	應付代收款	7,727,323
零用金	300,000	其他負債	3,715,057
預付款	1,654,462	存入保證金	3,224,471
固定資產	501,349,121	應付保管款	490,586
土地	25,490,322	淨資產	503,425,385
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	503,425,385
累計折舊－土地改良物	-18,335,074	資產負債淨額	503,425,385
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	56,009,298		
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	224,237,895		
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	6,411,526		
無形資產	100,802		
權利	61,000		
電腦軟體	39,802		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	514,867,765	合 計	514,867,765
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	-