

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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	200,000	11,151	-	4,311
	03			0408010300 賠償收入	200,000	200,000	200,000	11,151	-	4,311
		01		0408010301 一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	11,151	-	4,311
05				0508000000 規費收入	5,806,000	5,806,000	5,806,000	312,568	-	-2,342,580
	03			0508010300 使用規費收入	5,806,000	5,806,000	5,806,000	312,568	-	-2,342,580
		03		0508010303 資料使用費	-	-	-	-	-	1,000
		06		0508010306 場地設施使用費	5,806,000	5,806,000	5,806,000	312,568	-	-2,343,580
07				0708000000 財產收入	1,186,000	1,186,000	1,186,000	52,019	-	-925,572
	01			0708010100 財產孳息	1,136,000	1,136,000	1,136,000	27,827	-	-925,964
		01		0708010101 利息收入	-	-	-	1,498	-	2,721
		03		0708010103 租金收入	1,136,000	1,136,000	1,136,000	26,329	-	-928,685
	05			0708010500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	24,192	-	392
		01		0708010501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	24,192	-	392
12				1208000000 其他收入	5,677,000	5,677,000	5,677,000	2,409,697	-	-179,473
	02			1208010200 雜項收入	5,677,000	5,677,000	5,677,000	2,409,697	-	-179,473
		10		1208010210 其他雜項收入	5,677,000	5,677,000	5,677,000	2,409,697	-	-179,473
				經常門合計	12,869,000	12,869,000	12,869,000	2,785,435	-	-3,443,314
				總計	12,869,000	12,869,000	12,869,000	2,785,435	-	-3,443,314

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				5308081010000 一般行政	75,404,000	-	78,351,782	78,351,782	9,954,615	2,330,980
					-	-			76,020,802	-
					-	-			-	-
					2,947,782	-			-	-
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	78,351,782	78,351,782	9,954,615	2,330,980
					-	-			76,020,802	-
					-	-			-	-
					2,947,782	-			-	-
			10	100000 人事費	39,158,000	-	42,105,782	42,105,782	2,236,069	1,423,549
					-	-			40,682,233	-
					-	-			-	-
					2,947,782	-			-	-
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	36,216,000	7,718,546	907,431
					-	-			35,308,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	58,151,000	23,389,130	2,420,633
					-	-			55,454,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					276,000	-			276,000	-
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	58,151,000	23,389,130	2,420,633
					-	-			55,454,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					276,000	-			276,000	-
			20	200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	58,151,000	23,389,130	2,420,633
					-	-			55,454,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					追加(減)數	經費流用數	本月實現數			
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
							保留數(4)	備註(預付款)		
				經常門合計	133,555,000	-	136,502,782	136,502,782	276,000	
					-	-		33,343,745		4,751,613
					-	-		131,475,169		
					2,947,782	-			-	
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	25,235,000	276,000	
					-	-		4,154,946		3,598
					-	-		25,231,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	25,235,000	4,154,946	3,598
					-	-		25,231,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	25,235,000	4,154,946	3,598
					-	-		25,231,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	25,235,000	4,154,946	3,598
					-	-		25,231,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	158,790,000	-	161,737,782	161,737,782	37,498,691	4,755,211
					-	-		156,706,571		
					-	-		-		
					2,947,782	-			276,000	
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	3,438,308	3,438,308	-	
					-	-		-		
					-	-		3,438,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	3,438,308	3,438,308	-	
					-	-		-		
					-	-		3,438,308		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,438,308	-	3,438,308	3,438,308	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8908081010000 公務人員各項補助	247,300	-	247,300	247,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	247,300	-	247,300	247,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	247,300	-	247,300	247,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,685,608	-	3,685,608	3,685,608	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	162,475,608	-	165,423,390	165,423,390	37,498,691	4,755,211	
					-	-		160,392,179	-	-	
					-	-		-	-	-	
					2,947,782	-		276,000	-	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年12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	496,452,405	負債	8,698,811
流動資產	8,698,811	流動負債	5,841,657
專戶存款	8,698,811	應付代收款	5,841,657
零用金	0	其他負債	2,857,154
預付款	0	存入保證金	2,857,154
固定資產	487,640,702	淨資產	487,753,594
土地	25,490,322	資產負債淨額	487,753,594
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	487,753,594
累計折舊－土地改良物	-18,432,592		
房屋建築及設備	457,869,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,191,356		
機械及設備	57,873,553		
累計折舊－機械及設備	-39,853,728		
交通及運輸設備	13,003,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,579,024		
雜項設備	225,390,025		
累計折舊－雜項設備	-180,102,212		
收藏品及傳承資產	7,565,042		
購建中固定資產	220,000		
無形資產	91,892		
權利	61,000		
電腦軟體	30,892		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	496,452,405	合 計	496,452,405
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	-