

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



新北市立鶯歌陶瓷博物館編

新北市立鶯歌陶瓷博物館111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第11 頁
2. 歲出機關別決算表	第12 頁至第15 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16 頁至第17 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第18 頁至第19 頁
3. 繳付公庫數分析表	第20 頁至第21 頁
4. 公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第24 頁至第25 頁
7. 歲出保留分析表	第26 頁至第27 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28 頁至第29 頁
9. 歲出資本支出分析表	第30 頁至第31 頁
10. 人事費明細表	第32 頁至第33 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第34 頁至第35 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第36 頁至第37 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38 頁至第39 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40 頁至第41 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市立鶯歌陶瓷博物館111年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第42頁至第42頁
2. 收入支出表	第43頁至第43頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第44頁至第44頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第44頁至第47頁
2. 現金出納表	第48頁至第51頁
3. 財產目錄總表	第52頁至第53頁
4. 市議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第54頁至第54頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市立鶯歌陶瓷博物館

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 12,869,000 元，執行結果，決算數 9,425,686 元（含實現數 9,425,686 元），占預算數之 73.24%，包括賠償收入-一般賠償收入 204,311 元、使用規費收入-資料使用費 1,000 元、使用規費收入-場地設施使用費 3,462,420 元、財產孳息-利息收入 2,721 元、財產孳息-租金收入 207,315 元、廢舊物資售價-廢舊物資售價 50,392 元、雜項收入-其他雜項收入 5,497,527 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 161,737,782 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 156,982,571 元（含實現數 156,706,571 元，保留數 276,000 元），占預算數之 97%，賸餘數 4,755,211 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 78,351,782 元，執行結果，決算實現數 76,020,802 元，占預算數 97%，賸餘數 2,330,980 元。
- (2) 文教活動：預算數 58,151,000 元，執行結果，決算數 55,730,367 元（含實現數 55,454,367 元，保留數 276,000 元），占預算數 96%，賸餘數 2,420,633 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 25,235,000 元，執行結果，決算數實現 25,231,402 元，占預算數 100%，賸餘數 3,598 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

無。

2. 歲出部分

無。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 8,698,811 元，包括專戶存款 8,698,811 元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數。
- (2) 固定資產總額 487,640,702 元，包括土地 25,490,322 元，係本館辦公房屋用地等；土地改良物 955,079 元，係本館附著於辦公房屋用地，除房屋建築及設備以外不動產；房屋建築及設備 386,678,413 元，係本館辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 18,019,825 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,424,208 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 45,287,813 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 7,565,042 元，係典藏、研究及展示使用陶器等；購建中固定資產 220,000 元，係尚在執行中之資本計畫項目。
- (3) 無形資產總額 91,892 元，係權利 61,000 元及電腦軟體 30,892 元。
- (4) 其他資產總額 21,000 元，包括存出保證金 21,000 元，係展館使用金流系統保證金

等。

2. 負債

(1) 流動負債總額 5,841,657 元，包括應付代收款 5,841,657 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額 2,857,154 元，包括存入保證金 2,857,154 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額 487,753,594 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：專戶存款較上年度增加 2,085,931 元，約 32%，主要係收取國有土地使用補償金。

(2) 固定資產：土地改良物較上年度減少 448,252 元，約 32%，主要係本館移撥土地予市府消防局之相關土地改良物減少；購建中固定資產，較上年度減少 2,778,628 元，約 93%，主要係相關工程業已完工，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 無形資產：權利 61,000 元，較上年度增加 61,000 元，主要係「鶯歌燒」新商標註冊；電腦軟體 39,802 元，較上年度減少 8,910 元，約 22.39%，主要係電腦軟體攤銷。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付代收款較上年度增加 3,056,993 元，約 110%，主要係收取國有土地使用補償金。

(2) 其他負債：應付保管款較上年度減少 466,431 元，為 100%，主要係本館約聘僱人員離退，致提撥之公自提離職儲金減少，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 館園區營運：

(1) 民眾參觀情形：本館 111 年參觀人次共計 436,338 人次，門票收入共計 2,724,720 元。

(2) 文化商店營業情形：文化商店兼顧實體與電商通路，於館內有陶品集、小陶窩 2 家商店，於館外朱銘美術館、桃園機場采盟商店、外交部商品展櫃等 3 處寄售以及網路平臺銷售，111 年營業額總計 3,994,379 元。

2. 推動國際交流工作：

(1) 加入國際博物館、陶藝組織及擴展國際交流合作

持續加入美國博物館聯盟(AAM)、聯合國教科文組織所屬國際陶藝學會 (IAC)、國際博物館協會 (ICOM) 等國際專業博物館及陶瓷藝術相關協會；與特拉維夫伊瑞茲以色列博物館簽訂文化合作協約書。

(2) 與國際美術館展覽交流

邀請日本岐阜現代陶藝美術館、韓國金海美術館、特拉維夫伊瑞茲以色列博物館及

荷蘭陶藝中心至館內參展。

(3) 陶藝駐村計畫

上半年因應 COVID-19 疫情影響，以國內藝術家進駐為主，並徵選出 3 位藝術家進駐；下半年國境開放，邀請美國及以色列等國，共計有 7 位國內外藝術家參與駐村創作，並完成 7 件作品。

3. 推廣陶瓷文化工作：

(1) 各類教育活動規劃執行：

- A. 友善平權行動：推動早安博物館、及復能小旅行等各類藝術平權計畫共 41 場，計 1,559 人次參加，「樂齡自由做-結伴砌陶趣」111 年共辦理 7 場次，參與人次 171 人次。
- B. 陶瓷專業研習：陶瓷學院計畫開設 10 門實體課程、2 門線上教學課程，共 12 門，參與人數計 346 人次。線上教學課程內容包含辦理「日本砥部燒釉下彩繪-線上教學」講座活動和「鶯歌燒-古早碗釉下彩繪線上教學體驗」工作坊，讓臺灣和日本的民眾和師生，交流地方文化產業與陶瓷藝術特色。
- C. 陶藝教室 DIY(陶藝研習室、兒童體驗室)每 3 個月推出新課程，計推出 8 門常態課程和 4 門特別課程，共 692 場次 12,007 人次參加。
- D. 春遊三鶯：以線上、實體併行方式，連結三鶯地區文創商家、藝術家工作室、茶園等特色藝文點位，其中實體活動包含限定遊程、徐永旭老師現地創作及奇幻花園尋寶遊共計 22,789 人次參與；因應疫情，藉由線上影片推廣陶瓷文化，推出 7 部「宅陶藝-線上陶作課程」，每周推出 1 集陶土技藝教學影片，總計 94,750 人次參與線上課程。
- E. 暑期職人瘋-手作職人系列課程：邀請 4 位三鶯藝術家開設茶海、茶杯、茶盤、茶罐實作，2 位日本職人之小芥子彩繪和砥部燒彩繪，以及 3 位駐村陶藝家的創意技法等，推出 10 場次實體及 3 場線上茶具主題課程。共 313 人次參與課程。
- F. 鶯式生活：串聯三峽、鶯歌藝文點位，包含老街商家、茶園、鶯歌石、金工及陶藝工作室，藝術家開放工作室與民眾互動導覽，同時體驗陶藝捏塑、金工創作等活動，主題內容包括手感生活、秋日走讀、自由體驗、品味十二等四大主題，共計 56,069 人次參與。
- G. 鶯歌藝術季活動：以鶯歌是一首多元匯聚的歌曲為活動主軸，打造匯聚之門、來唱鶯歌、聆聽漫遊、微笑音樂市集等四大主題，匯集陶藝、美術、音樂、設計、流行文化，展現鶯歌未來的多元共融，活動共計約 8 萬人次參與。
- H. 館校合作：透過推動博物館入校計畫、藝起來尋美計畫、及青少年地方色彩陶偶彩繪計畫等，推動與國中小及、技職高中及科技大學等合作。此外，本館透過館校合作之成果辦理相關展覽計 3 檔次，包含北臺灣 44 所學校 1,300 件「小感動虎」，共有 43 校 1,570 位師生前來校外參訪，展期內共 54,675 人次參觀；與臺北科技大學藝文中心辦理「埴覺-鶯歌深耕與陶博館國際藝術家聯展」及和在地的鶯歌國中、鶯歌工商及景文科大共同合作的「鶯陶珠寶盒-新北技職教育陶瓷金工成果展」等，展出約 300 件作品，共 43,816 人次參觀。
- I. 教師研習：透過專業陶藝研習，鼓勵全臺教師投入兒少陶藝教學，以臺陶獎得獎藝術家分享，兒少陶藝教學案例以及花器與茶具教學等內容，共辦理 12 場，全

- 國含新北、桃園、新竹、臺南、嘉義及高雄等國中小教師參與研習共 451 人次。
- J. 本館為環境教育設施認證場所，共辦理 19 場環教課程，計 492 人次參與。另辦理「陶廢循環議題推廣活動」、臺灣陶藝傳統技法「腳踢轆轤」文化保存展演活動、「海洋亮鯨鯨親子講座」等其他環境教育相關活動，共計 77,537 人次參與。
- K. 辦理 Podcast 節目「藝術開麥拉」，邀請陶藝家、在地業者、設計師及跨領域創作者錄製，共 45 集，觸及數約 32 萬次。
- (2) 鶯歌燒品牌行銷計畫：
- A. 辦理「鶯歌燒商標授權審查」：共舉辦 2 次商品審查會議，111 年度通過 62 件，歷年成果累計授權計 884 件商品。
- B. 參加文化創意產業相關會展：2 月參加臺北知名百貨「臺灣工藝精品展」聯合展售活動；3 月參加臺北大學「三峽綠茶季」碧綠市集；11 月於「2022 臺灣國際咖啡展」推出「鶯歌燒與它的產地」咖啡杯器具展售活動；11 月參加日本愛媛縣砥部町「臺灣日鶯歌燒」展售活動；12 月於臺北知名百貨辦理「鶯歌燒-鶯式生活美器」展售。
- (3) 文化商品開發：以青年陶藝家陶藝創作延伸開發釉藥花紙並結合鶯歌在地製造霧白釉身陶杯，開發「DIY 花紙馬克杯」、跨域聯結新北市坪林茶業博物館、新北市三峽區農會與新北市坪林區優質茶廠協作開發「茶山藏文創茶倉」、以及與李梅樹紀念館合作開發「小瓶花糖罐」等 5 項文創商品，另搭配年度春節等節慶推出 11 檔展售活動。
- (4) 辦理年度展覽：共 27 檔，計有 3 檔特展、2 檔競賽展、7 檔申請展、4 檔合作展、5 檔企劃展、館外展 3 檔、國際交流展 2 檔及常設展更新 1 檔，重點內容分述如下：
- A. 年度特展：
- a. 「偶然人間」特展，邀請 22 位跨世代藝術家共同展出 131 件創作，以陶偶做為訴說故事的媒介，4 個展廳子題：與土共生、偶發人生、回應當下、重返日常，將陶偶與生活日常感受連結，探討瞬息萬變的時代環境並反應社會主題。
- b. 「2021 臺灣陶藝獎」，2021 臺灣陶藝獎以「見證典範、創建未來、豐富當下」之精神，分別設置「卓越獎」、「創作獎」、「實用獎」與「新銳獎」四大獎項並展出超過百件得獎作品，其中「卓越獎」得主徐永旭展以 47 組件作品回顧其精彩的創作歷程。
- c. 「2022 臺灣國際陶藝雙年展」，由館方邀集國內外展覽顧問共同策劃，以「世界的形狀—陶藝作為社會新動能」為主題，呈現 12 國 47 位陶藝家，共 72 組件跨越維度且多元共融的作品，透過展覽子題「溯形—陶瓷之路」、「無形—自然轉譯」、「變形—媒材理路」及「進形—土地共振」的層層遞進，觀者可看見從雙年展走向世界，為永續陶瓷文化所做的努力，鏈結世界各地域發展陶藝的核心動能。12 月辦理國際尖峰座談會，邀請美日韓等參展藝術家 11 人開講。
- B. 競賽展：
- a. 「2022 全國兒少陶藝獎」，透過主題性陶藝競賽推廣陶瓷藝術，鼓勵全國兒童及青少年學習陶藝創作，本屆首度增設「平面彩繪類」及「立體雕塑類」，共有 3,179 件報名參與，計展出 104 件入選作品。
- b. 「臺灣國際咖啡杯大賽」，以陶瓷咖啡杯作為主題，分為單件組及套件組向全

球徵件，邀請各領域專家依據造形美學、實用價值、設計理念等評審原則，從來自世界各國的參賽作品中，精選別具特色的陶瓷咖啡杯展出。2021年共有30個國家、210名的創作者參賽，共計展出50件入選作品；2022年則有來自38個國家、190名的創作者參賽，共計展出49件入選作品。

- C. 申請展：共有「無·物—林文萱陶藝創作展」、「吃吃—劉欣怡當代雕塑個展」、「案上風景—陶藝遇見了香」、「編憶入裡—鈞光穗陶藝個展」、「以人為中心點—臺灣陶瓷雕塑學會創作展」、「天與地的交會—吳榮交趾陶·精藝再現展」、「伊比利映像—謝嘉亨陶藝展」7檔展覽。
- D. 合作展：共有「致當下·遠觀—2022新北市美術家聯展」、「臺灣味—鶯歌工商陶瓷工程科-畢業展暨師徒制作品成果展」、「出色：近代陶瓷彩繪的調色盤革命」、「鶯陶珠寶盒—新北技職教育陶瓷金工成果展」4檔展覽。
- E. 企劃展：企劃展：共有「超越·再現—大型陶藝雕塑典藏展」、「紬之丘壑—王修功回顧展」、「世代風華—臺灣當代陶藝展」、「兩種自然—Susan BEINER創作個展」、「2021臺灣陶藝獎-卓越獎徐永旭個展」5檔展覽。
- F. 館外展：臺北科技大學藝文中心「埴覺—鶯歌深耕與陶博館國際藝術家聯展」、外交部「臺灣意象—島嶼內的陶藝之力與美」、臺中市葫蘆墩文化中心「經典風貌—國際當代陶藝容顏」。
- G. 國際交流展：與特拉維夫依瑞茲以色列博物館合作辦理「越·界—以色列工藝設計雙年展精選」，跨海精選10組雕塑及裝置作品以及3部影像呈現以色列當代多元深厚藝術性格的工藝設計作品來臺展出。與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作辦理「人形 NINGYO：日本人形的藝術與美」，展出67件日本人形作品，展現日本精緻的藝術工藝與文化成就。
- H. 常設展更新：常設展202展廳以鶯歌在地陶瓷文化為主軸，以「硠仔鎮」主題優化展示方式後重新開放。從人文地理條件探討鶯歌發展陶瓷產業，並從生產方式、經營模式、產品類型及產業轉型等面向，呈現兩百多年來鶯歌陶瓷的發展面貌。

(二) 各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	基本行政工作	辦理一般性之行政管理工作，協助業務單位順利推動各項業務。	已完成。	
文教活動	行銷企劃	辦理鶯歌陶瓷展售、與地方產業界合作推廣鶯歌燒、文化商品開發及文化商品店經營、多元行銷宣傳等。	已完成。	
	研究典藏	典藏品管理相關計畫、藏品影像拍攝、3D環物攝影及數位博物館圖文資料更新等工作。	已完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	展示部分	企劃展、陶藝創作申請展、國際合作展、國際交流展等各項展覽之舉辦。	已完成。	
	教育推廣	推廣兒童體驗室及陶藝研習室教育活動計畫、特展教育、環境教育、志工培訓及國際陶藝駐村等相關活動。	已完成。	
一般建築及設備	110-111 年度「博物館及地方文化館升級計畫」-陶博館建物安全提升暨設施設備更新計畫-建物安全提升工程	博物館外牆等建物安全提升工程及變電站高壓設備汰換更新暨展演空間修繕與更新委託設計。	已完成。	
	110-111 年度「博物館及地方文化館升級計畫」-陶博館建物安全提升暨設施設備更新計畫-常設展整體提升改善	辦理展場空間設計、展示內容規劃、硬體修繕汰換、展場空間改善、整合既有數位系統等工作。	已完成	
	各項設備增置、藏品及圖書購置	電梯設備更新、館舍設備設施改善及典藏品購置等。	已完成。	

四、其他重要說明

無。

空 白 頁

新北市立鶯歌 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	12,869,000	-	12,869,000
				經常門總計	12,869,000	-	12,869,000
				經常門合計	12,869,000	-	12,869,000
03				0408000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000
	054			04080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	200,000	-	200,000
		01		04080810300 賠償收入	200,000	-	200,000
			01	04080810301 一般賠償收入	200,000	-	200,000
04				05080000000 規費收入	5,806,000	-	5,806,000
	050			05080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	5,806,000	-	5,806,000
		01		05080810300 使用規費收入	5,806,000	-	5,806,000
			01	05080810303 資料使用費	-	-	-
			02	05080810306 場地設施使用費	5,806,000	-	5,806,000
05				07080000000 財產收入	1,186,000	-	1,186,000
	056			07080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	1,186,000	-	1,186,000
		01		07080810100 財產孳息	1,136,000	-	1,136,000
			01	07080810101 利息收入	-	-	-

陶瓷博物館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,425,686	-	-	9,425,686	-3,443,314	73.24%
9,425,686	-	-	9,425,686	-3,443,314	73.24%
9,425,686	-	-	9,425,686	-3,443,314	73.24%
204,311	-	-	204,311	4,311	102.16%
204,311	-	-	204,311	4,311	102.16%
204,311	-	-	204,311	4,311	102.16%
204,311	-	-	204,311	4,311	102.16%
3,463,420	-	-	3,463,420	-2,342,580	59.65%
3,463,420	-	-	3,463,420	-2,342,580	59.65%
3,463,420	-	-	3,463,420	-2,342,580	59.65%
1,000	-	-	1,000	1,000	-
3,462,420	-	-	3,462,420	-2,343,580	59.64%
260,428	-	-	260,428	-925,572	21.96%
260,428	-	-	260,428	-925,572	21.96%
210,036	-	-	210,036	-925,964	18.49%
2,721	-	-	2,721	2,721	-

新北市立鶯歌
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	07080810103 租金收入	1,136,000	-	1,136,000
			02	07080810500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07080810501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
09				12080000000 其他收入	5,677,000	-	5,677,000
	052			12080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	5,677,000	-	5,677,000
			01	12080810200 雜項收入	5,677,000	-	5,677,000
			01	12080810210 其他雜項收入	5,677,000	-	5,677,000

陶瓷博物館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
207,315	-	-	207,315	-928,685	18.25%
50,392	-	-	50,392	392	100.78%
50,392	-	-	50,392	392	100.78%
5,497,527	-	-	5,497,527	-179,473	96.84%
5,497,527	-	-	5,497,527	-179,473	96.84%
5,497,527	-	-	5,497,527	-179,473	96.84%
5,497,527	-	-	5,497,527	-179,473	96.84%

新北市立鶯歌
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	162,475,608	2,947,782	165,423,390
08				00080000000 新北市政府文化局主管	158,790,000	2,947,782	161,737,782
	002			00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	158,790,000	2,947,782	161,737,782
				經常門合計	133,555,000	2,947,782	136,502,782
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000
		01		53080810100 一般行政	75,404,000	2,947,782	78,351,782
			01	53080810101 一般行政	75,404,000	2,947,782	78,351,782
				100000人事費	39,158,000	2,947,782	42,105,782
				200000業務費	36,216,000	-	36,216,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		53080810400 文教活動	58,151,000	-	58,151,000
			01	53080810401 文教活動	58,151,000	-	58,151,000
				200000業務費	58,151,000	-	58,151,000
		03		53080819000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000
			01	53080819001 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000

陶瓷博物館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
160,392,179	-	276,000	160,668,179	-4,755,211	97.13%	
156,706,571	-	276,000	156,982,571	-4,755,211	97.06%	
156,706,571	-	276,000	156,982,571	-4,755,211	97.06%	
131,475,169	-	276,000	131,751,169	-4,751,613	96.52%	
25,231,402	-	-	25,231,402	-3,598	99.99%	
76,020,802	-	-	76,020,802	-2,330,980	97.02%	
76,020,802	-	-	76,020,802	-2,330,980	97.02%	
40,682,233	-	-	40,682,233	-1,423,549	96.62%	預算增減數 2,947,782元=各類 員工待遇準備 2,947,782元
35,308,569	-	-	35,308,569	-907,431	97.49%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
55,454,367	-	276,000	55,730,367	-2,420,633	95.84%	
55,454,367	-	276,000	55,730,367	-2,420,633	95.84%	
55,454,367	-	276,000	55,730,367	-2,420,633	95.84%	
25,231,402	-	-	25,231,402	-3,598	99.99%	
25,231,402	-	-	25,231,402	-3,598	99.99%	

新北市立鶯歌

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000
24				00700000000 統籌支撥科目	3,685,608	-	3,685,608
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	3,438,308
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	3,438,308
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	3,438,308
	003			100000人事費	3,438,308	-	3,438,308
		02		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	247,300	-	247,300
			01	8970a030100 公務人員各項補助	247,300	-	247,300
			01	8970a030101 公務人員各項補助	247,300	-	247,300
				100000人事費	247,300	-	247,300

陶瓷博物館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
25,231,402	-	-	25,231,402	-3,598	99.99%	
3,685,608	-	-	3,685,608	-	100%	
3,438,308	-	-	3,438,308	-	100%	
3,438,308	-	-	3,438,308	-	100%	
3,438,308	-	-	3,438,308	-	100%	
3,438,308	-	-	3,438,308	-	100%	
247,300	-	-	247,300	-	100%	
247,300	-	-	247,300	-	100%	
247,300	-	-	247,300	-	100%	
247,300	-	-	247,300	-	100%	

新北市立鶯歌 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 新北市政府文化局主管	40,682,233	91,038,936	30,000	-	131,751,169
	001			0008081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	40,682,233	91,038,936	30,000	-	131,751,169
		01		530808102530100 一般行政	40,682,233	35,308,569	30,000	-	76,020,802
			01	530808102530101 一般行政	40,682,233	35,308,569	30,000	-	76,020,802
			02	530808102530400 文教活動	-	55,454,367	-	-	55,454,367
			01	530808102530401 文教活動	-	55,454,367	-	-	55,454,367
			03	530808102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808102539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	40,682,233	90,762,936	30,000	-	131,475,169
				保留數					
			01	530808102530400 文教活動	-	276,000	-	-	276,000
			01	530808102530401 文教活動	-	276,000	-	-	276,000
				保留小計	-	276,000	-	-	276,000
02				0070000000 統籌支撥科目	3,685,608	-	-	-	3,685,608
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	-	-	3,438,308
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	-	-	3,438,308
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	-	-	3,438,308
				小計	3,438,308	-	-	-	3,438,308
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	247,300	-	-	-	247,300
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	247,300	-	-	-	247,300
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	247,300	-	-	-	247,300
				小計	247,300	-	-	-	247,300
				合 計	44,367,841	91,038,936	30,000	-	135,436,777

陶瓷博物館 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		25,231,402		25,231,402	156,982,571
		25,231,402		25,231,402	156,982,571
					76,020,802
					76,020,802
					55,454,367
					55,454,367
		25,231,402		25,231,402	25,231,402
		25,231,402		25,231,402	25,231,402
		25,231,402		25,231,402	156,706,571
					276,000
					276,000
					276,000
					3,685,608
					3,438,308
					3,438,308
					3,438,308
					3,438,308
					247,300
					247,300
					247,300
					247,300
		25,231,402		25,231,402	160,668,179

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	40,682,233			3,438,308
1015 法定編制人員待遇	27,521,962			
1020 約聘僱人員待遇	1,585,017			
1025 技工及工友待遇	510,750			
1030 獎金	5,054,004			10,000
1035 其他給與	718,209			
1040 加班值班費	2,052,350			
1045 退休退職給付				971,284
1050 退休離職儲金	187,747			2,457,024
1055 保險	3,052,194			
2000 業務費	35,308,569	55,454,367		
2003 教育訓練費	23,590			
2006 水電費	6,361,548			
2009 通訊費	222,424			
2018 資訊服務費	708,836			
2021 其他業務租金	187,200			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	101,914			
2036 按日按件計資酬金	64,974	5,016,437		
2042 國際組織會費		35,090		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	120,493	115,266		
2054 一般事務費	23,265,171	49,608,324		
2063 房屋建築養護費	1,293,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,577			
2069 設施及機械設備養護費	2,649,773	664,250		
2072 國內旅費	34,323			
2093 特別費	152,391			
3000 設備及投資			25,231,402	
3010 房屋建築及設備費			22,465,081	
3035 雜項設備費			2,766,321	
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
小計	76,020,802	55,454,367	25,231,402	3,438,308
保留數				
2000 業務費		276,000		
2054 一般事務費		276,000		
保留小計		276,000		
合計	76,020,802	55,730,367	25,231,402	3,438,308

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	247,300	44,367,841	
1015 法定編制人員待遇		27,521,962	
1020 約聘僱人員待遇		1,585,017	
1025 技工及工友待遇		510,750	
1030 獎金		5,064,004	
1035 其他給與	247,300	965,509	
1040 加班值班費		2,052,350	
1045 退休退職給付		971,284	
1050 退休離職儲金		2,644,771	
1055 保險		3,052,194	
2000 業務費		90,762,936	
2003 教育訓練費		23,590	
2006 水電費		6,361,548	
2009 通訊費		222,424	
2018 資訊服務費		708,836	
2021 其他業務租金		187,200	
2024 稅捐及規費		18,160	
2027 保險費		101,914	
2036 按日按件計資酬金		5,081,411	
2042 國際組織會費		35,090	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品		235,759	
2054 一般事務費		72,873,495	
2063 房屋建築養護費		1,293,195	
2066 車輛及辦公器具養護費		104,577	
2069 設施及機械設備養護費		3,314,023	
2072 國內旅費		34,323	
2093 特別費		152,391	
3000 設備及投資		25,231,402	
3010 房屋建築及設備費		22,465,081	
3035 雜項設備費		2,766,321	
4000 獎補助費		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
小計	247,300	160,392,179	
保留數			
2000 業務費		276,000	
2054 一般事務費		276,000	
保留小計		276,000	
合計	247,300	160,668,179	

新北市立鶯歌 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	9,425,686
本年度	9,425,686	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	204,311	0	0	0
05000000 規費收入	3,463,420	0	0	0
07000000 財產收入	260,428	0	0	0
12000000 其他收入	5,497,527	0	0	0

陶瓷博物館 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	9,425,686
0	0	0	0	9,425,686
0	0	0	0	204,311
0	0	0	0	3,463,420
0	0	0	0	260,428
0	0	0	0	5,497,527

新北市立鶯歌 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	160,392,179	0	0	0
本年度	160,392,179	0	0	0
一、本年度經費	156,706,571	0	0	0
0253010100 一般行政	76,020,802	0	0	0
0253040100 文教活動	55,454,367	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	25,231,402	0	0	0
二、統籌科目	3,685,608	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	247,300	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110070547204 110-111年度「博物館及地方文 化館升級計畫」	0	0	0	0
110115368500 2022臺灣國際陶藝雙年展	0	0	0	0
111044323700 2022臺灣國際陶藝雙年展	0	0	0	0
111053524300 110年度「藝起來尋美-教育部推動 國中小學辦理美感體驗教育計畫」	0	0	0	0

陶瓷博物館 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,140,000	0	18,300,000	143,232,179	276,000
0	0	0	0	0	160,392,179	276,000
0	0	0	0	0	156,706,571	276,000
0	0	0	0	0	76,020,802	0
0	0	0	0	0	55,454,367	276,000
0	0	0	0	0	25,231,402	0
0	0	0	0	0	3,685,608	0
0	0	0	0	0	3,438,308	0
0	0	0	0	0	247,300	0
0	0	1,140,000	0	18,300,000	-17,160,000	0
0	0	0	0	17,400,000	-17,400,000	0
0	0	0	0	900,000	-900,000	0
0	0	1,020,000	0	0	1,020,000	0
0	0	120,000	0	0	120,000	0

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-3,443,314		
	111年度經常門小計	-3,443,314		
	罰款及賠償收入	4,311		
	賠償收入	4,311	2.16%	係依廠商違約賠罰，核實辦理。
	一般賠償收入	4,311		
	規費收入	-2,342,580		
	使用規費收入	-2,342,580		
	資料使用費	1,000		資料授權使用費，核實收繳。
	場地設施使用費	-2,343,580	-40.36%	主要係因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)影響，入館人數減少，影響門票等場地使用收入不如預期。
	財產收入	-925,572		
	財產孳息	-925,964		
	利息收入	2,721		機關專戶利息收入，核實收繳。
	租金收入	-928,685	-81.75%	主要係因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)影響，影響租金收入不如預期。
	廢舊物資售價	392		
	廢舊物資售價	392	0.78%	變賣報廢公有財產，核實收繳。
	其他收入	-179,473		
	雜項收入	-179,473		
	其他雜項收入	-179,473	-3.16%	主要係因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)影響，影響相關收入不如預期。

空 白 頁

新北市立鶯歌 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		276,000	276,000	0.17%
	111年度經常門小計		276,000	276,000	0.20%
	文化支出		276,000	276,000	0.20%
	文教活動		276,000	276,000	0.47%
	文教活動		276,000	276,000	0.47%

陶瓷博物館 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C04	276,000	本案尚未完成，俟辦理驗收完成後給付剩餘款，爰辦理預算保留。 『2022臺灣國際陶藝雙年展』文宣品設計製作276,000元；保留原因：本案因尚未完成，爰依約申請保留相關經費，爾後將如期辦理。		
		276,000			
		276,000			
		276,000			
		276,000			
		276,000			

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
111	合計	4,755,211	2.87%		4,751,613			3,598		
	111年度合計	4,755,211	2.87%		4,751,613			3,598		
	111年度經常門小計	4,751,613	3.39%		4,751,613			-		
	文化支出	4,751,613	3.48%		4,751,613			-		
	一般行政	2,330,980	2.98%		2,330,980			-		
	一般行政	2,330,980	2.98%	02、 10	2,330,980			-		
	文教活動	2,420,633	4.16%		2,420,633			-		
	文教活動	2,420,633	4.16%	10	2,420,633			-		
	111年度資本門小計	3,598	0.01%		-			3,598		
	文化支出	3,598	0.01%		-			3,598		
	一般建築及設備	3,598	0.01%		-			3,598		
	一般建築及設備	3,598	0.01%		-		10	3,598		

空 白 頁

新北市立鶯歌

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	25,231,402	-	22,465,081	-	-
一般建築及設備	25,231,402	-	22,465,081	-	-
一般建築及設備	25,231,402	-	22,465,081	-	-
小計	25,231,402	-	22,465,081	-	-

陶瓷博物館

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		2,766,321			
		2,766,321			
		2,766,321			
		2,766,321			

新北市立鶯歌陶瓷博物館

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	26,194,498	2,947,782	29,142,280	27,521,962	-1,620,318	-5.56%	38	37	法定 編制 人 員： 職員 38 人、 約聘 僱人 員4 人、 工友 駕駛3 人。
二、約聘僱人員待遇	1,675,968	-	1,675,968	1,585,017	-90,951	-5.43%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	510,750	-667,230	-56.64%	3	3	
四、獎金	4,869,938	-	4,869,938	5,054,004	184,066	3.78%			
五、其他給與	720,000	-	720,000	718,209	-1,791	-0.25%			
六、加班值班費	1,261,295	-	1,261,295	2,052,350	791,055	62.72%			
七、退休離職儲金	366,489	-	366,489	187,747	-178,742	-48.77%			
八、保險	2,891,832	-	2,891,832	3,052,194	160,362	5.55%			
合 計	39,158,000	2,947,782	42,105,782	40,682,233	-1,423,549	-3.38%	45	44	

空 白 頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,438,308			3,438,308
公務人員退休及撫卹 給付					3,438,308			3,438,308
公務人員各項補助及 慰問金								

新北市立鶯歌陶瓷博物館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	247,300			247,300				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	247,300			247,300				

新北市立鶯歌

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

陶瓷博物館

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	

新 北 市 立 鶯 歌
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決 算		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數		合計(2)
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		一般行政		30,000	0	30,000	
	111年度春節慰問金			10,000	0	10,000	
	111年端節慰問金			10,000	0	10,000	
	111年中秋節慰問金			10,000	0	10,000	
小計				30,000	0	30,000	
7. 其他補助及捐助							
合計				30,000	0	30,000	

陶瓷博物館

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回 繳 庫 日期	

新 北 市 立 鶯 歌
歲 出 按 職 能 及
中 華 民

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	49,384,278	85,992,196				30,000		30,303	135,436,777			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	247,300								247,300			
05保健												
06社會安全與福利	3,438,308					30,000			3,468,308			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	45,698,670	85,992,196						30,303	131,721,169			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

陶瓷博物館 濟性綜合

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出											總		
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 家 庭 及 民 間 機 構	對 營 利 政 府	對 非 營 利 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
						22,500,000				2,731,402		25,231,402	160,668,179
													247,300
													3,468,308
						22,500,000				2,731,402		25,231,402	156,952,571

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	496,452,405	509,227,159	負債	8,698,811	6,612,880
流動資產	8,698,811	6,612,880	流動負債	5,841,657	2,784,664
專戶存款	8,698,811	6,612,880	應付代收款	5,841,657	2,784,664
固定資產	487,640,702	502,553,477	其他負債	2,857,154	3,828,216
土地	25,490,322	30,189,447	存入保證金	2,857,154	3,381,785
土地改良物	19,387,671	19,756,671	應付保管款	0	446,431
累計折舊—土地改良物	-18,432,592	-18,353,340	淨資產	487,753,594	502,614,279
房屋建築及設備	457,869,769	449,373,198	資產負債淨額	487,753,594	502,614,279
累計折舊—房屋建築及設備	-71,191,356	-65,121,511	資產負債淨額	487,753,594	502,614,279
機械及設備	57,873,553	55,906,448			
累計折舊—機械及設備	-39,853,728	-36,701,979			
交通及運輸設備	13,003,232	12,980,277			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,579,024	-8,710,208			
雜項設備	225,390,025	223,908,140			
累計折舊—雜項設備	-180,102,212	-171,237,336			
收藏品及傳承資產	7,565,042	7,565,042			
購建中固定資產	220,000	2,998,628			
無形資產	91,892	39,802			
權利	61,000	0			
電腦軟體	30,892	39,802			
其他資產	21,000	21,000			
存出保證金	21,000	21,000			
合 計	496,452,405	509,227,159	合 計	496,452,405	509,227,159
附 註			附 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	1,688,560	應付保證品	1,463,560	1,688,560
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新北市立鶯歌陶瓷博物館

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	153,796,505	259,884,436	-106,087,931
公庫撥入數	143,232,179	161,592,185	-18,360,006
罰款及賠償收入	204,311	452,541	-248,230
規費收入	3,463,420	2,276,180	1,187,240
財產收益	260,428	986,640	-726,212
捐獻及贈與收入	1,138,640	88,988,381	-87,849,741
其他收入	5,497,527	5,588,509	-90,982
支出	163,637,773	237,868,313	-74,230,540
繳付公庫數	9,425,686	7,567,170	1,858,516
人事支出	44,367,841	42,843,235	1,524,606
業務支出	90,722,090	88,521,199	2,200,891
獎補助支出	30,000	28,000	2,000
財產損失	-	45,232	-45,232
折舊、折耗及攤銷	19,092,156	98,863,477	-79,771,321
收支餘絀	-9,841,268	22,016,123	-31,857,391

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	8,698,811	
			140101土地	-	25,490,322	
			140201土地改良物	-	19,387,671	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-18,432,592	
			140401房屋建築及設備	-	457,869,769	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-71,191,356	
			140501機械及設備	-	57,873,553	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-39,853,728	
			140601交通及運輸設備	-	13,003,232	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-9,579,024	
			140701雜項設備	-	225,390,025	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-180,102,212	
			141001收藏品及傳承資產	-	7,565,042	
			141101購建中固定資產	-	220,000	
			160101權利	-	61,000	
			160102電腦軟體	-	30,892	
			180201存出保證金	-	21,000	
			190301保證品	-	1,463,560	
			190301003保固保證金	638,560	-	
			190301007履約保證金	825,000	-	
			210302應付代收款	-	5,841,657	
			210302001健保費代扣繳	67,444	-	
			210302002勞保費代扣繳	209,152	-	
			210302003公保費代扣繳	101,647	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	252,312	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	383,151	-	
			210302006水費代扣繳	61,378	-	
			210302007電費代扣繳	977,535	-	
			210302008電信費代扣繳	22,409	-	
			210302013其他代扣繳	13,522	-	
			210302031土地使用補償金	2,811,937	-	
			210302032文化商品店	839,896	-	
			210302033施釉窯燒費用	23,760	-	
			210302034陶藝教學	76,434	-	
			210302036其他	1,080	-	
			280301存入保證金	-	2,857,154	
			280301002履約保證金	481,075	-	
			280301003保固保證金	2,246,079	-	
			280301007保證金	130,000	-	
			290301應付保證品	-	1,463,560	
			290301003保固保證金	638,560	-	
			290301007履約保證金	825,000	-	
			310101資產負債淨額	-	487,753,594	

新北市立鶯歌陶瓷博物館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,189,447	0	1,631,862	6,330,987	0	25,490,322
土地改良物	19,756,671	-18,353,340	0	369,000	-79,252	955,079
房屋建築及設備	449,373,198	-65,121,511	21,855,615	13,359,044	-6,069,845	386,678,413
機械及設備	55,906,448	-36,701,979	5,135,905	3,168,800	-3,151,749	18,019,825
交通及運輸設備	12,980,277	-8,710,208	22,955	0	-868,816	3,424,208
雜項設備	223,908,140	-171,237,336	1,504,041	22,156	-8,864,876	45,287,813
收藏品及傳承資產	7,565,042	0	0	0	0	7,565,042
權利	0	0	61,000	0	0	61,000
小 計	799,679,223	-300,124,374	30,211,378	23,249,987	-19,034,538	487,481,702
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,998,628	0	6,167,943	8,946,571	0	220,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	39,802	0	0	8,910	0	30,892
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,038,430	0	6,167,943	8,955,481	0	250,892
合 計	802,717,653	-300,124,374	36,379,321	32,205,468	-19,034,538	487,732,594

備註：1. 本年度成本變動增加數36,379,321元=預算採購增加金額25,231,402元+公告地價調整增值1,631,862元+購建中轉正8,496,571元+捐贈財產1,138,640-非財產項目119,154元。

2. 設備及投資預算執行金額25,231,402元=本年度預算執行金額25,231,402元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,425,686	144,370,819	153,796,505	收入
		143,232,179	143,232,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	204,311		204,311	罰款及賠償收入
規費收入	3,463,420		3,463,420	規費收入
信託管理收入				
財產收入	260,428		260,428	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,138,640	1,138,640	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,497,527		5,497,527	其他收入
歲出	160,668,179	2,969,594	163,637,773	支出
		9,425,686	9,425,686	繳付公庫數
人事費	44,367,841		44,367,841	人事支出
業務費	91,038,936	-316,846	90,722,090	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	25,231,402	-25,231,402		
				財產損失
				投資損失
債務費		19,092,156	19,092,156	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-151,242,493	141,401,225	-9,841,268	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數1,138,640元=捐贈財產1,138,640元。
- 「業務費」：調整數-316,846元=非財產項目119,154元+墊付款支付1,140,000-墊付轉正數1,300,000元-保留數276,000元。
- 「設備及投資」：調整數-25,231,402元=認列固定資產25,112,248元+非財產項目119,154元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數19,092,156元=財產提列折舊及攤銷19,092,156元。

空 白 頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,612,880
(一) 專戶存款	6,612,880
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	131,930,863
(一) 本年度歲入	9,425,686
1. 實現數	9,425,686
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,425,686
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,056,993
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-524,631
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-446,431
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	143,232,179
1. 本年度歲出撥款	160,392,179
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-17,160,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-22,812,933
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	160,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-22,972,933
(1) 財產交易利益(損失)	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,138,640
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-19,092,156
(6) 其他影響非流動資產之項目	-5,019,417
收項總計	138,543,743
付項	
一、本期支出	129,844,932
(一) 本年度歲出	160,668,179
1. 實現數	160,392,179
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,112,248
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	135,279,931
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	276,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-276,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-276,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-22,964,023
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-8,910
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-17,000,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	9,425,686
1. 本年度歲入繳庫	9,425,686
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	8,698,811
(一) 專戶存款	8,698,811
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	138,543,743

新北市立鶯

財產

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟 數	平 方 公 尺	價 值
一、公用財產	5	0.217866	25,490,322	7	955,079	6	17,292.29	386,678,413
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府文化局主管	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市立鶯歌陶瓷博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	5	0.217866	25,490,322	7	955,079	6	17,292.29	386,678,413
新北市政府文化局主管	5	0.217866	25,490,322	7	955,079	6	17,292.29	386,678,413
新北市立鶯歌陶瓷博物館	5	0.217866	25,490,322	7	955,079	6	17,292.29	386,678,413
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府文化局主管	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市立鶯歌陶瓷博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5	0.217866	25,490,322	7	955,079	6	17,292.29	386,678,413

歌陶瓷博物館

目錄

111年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
519	18,019,825	142	3,424,208	2,000	52,852,855	0	0	61,000	487,481,702
143	15,981,476	32	2,159,296	889	16,673,155	0	0	61,000	34,874,927
143	15,981,476	32	2,159,296	889	16,673,155	0	0	61,000	34,874,927
143	15,981,476	32	2,159,296	889	16,673,155	0	0	61,000	34,874,927
376	2,038,349	110	1,264,912	1,065	28,614,658	0	0	0	445,041,733
376	2,038,349	110	1,264,912	1,065	28,614,658	0	0	0	445,041,733
376	2,038,349	110	1,264,912	1,065	28,614,658	0	0	0	445,041,733
0	0	0	0	46	7,565,042	0	0	0	7,565,042
0	0	0	0	46	7,565,042	0	0	0	7,565,042
0	0	0	0	46	7,565,042	0	0	0	7,565,042
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	18,019,825	142	3,424,208	2,000	52,852,855	0	0	61,000	487,481,702

新北市立鶯歌陶瓷博物館

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>1. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。</p> <p>2. 各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>3. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>4. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>5. 市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。</p> <p>6. 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>二、分組審查部分：</p> <p>無</p>	<p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>110年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	

主辦會計人員：

機關長官：