

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	190,000	190,000	190,000	100	-	250,701
				罰款及賠償收入	-			440,701		
	03			04080810300	190,000	190,000	190,000	100	-	250,701
				賠償收入	-			440,701		
		01		04080810301	190,000	190,000	190,000	100	-	250,701
				一般賠償收入	-			440,701		
05				05080000000	3,389,000	3,389,000	2,830,000	283,561	-	666,020
				規費收入	-			3,496,020		
	03			05080810300	3,389,000	3,389,000	2,830,000	283,561	-	666,020
				使用規費收入	-			3,496,020		
		06		05080810306	3,389,000	3,389,000	2,830,000	283,561	-	666,020
				場地設施使用費	-			3,496,020		
07				07080000000	851,000	851,000	788,000	1,500	-	-677,217
				財產收入	-			110,783		
	01			07080810100	798,000	798,000	788,000	-	-	-678,717
				財產孳息	-			109,283		
		01		07080810101	-	-	-	-	-	1,503
				利息收入	-			1,503		
		03		07080810103	798,000	798,000	788,000	-	-	-680,220
				租金收入	-			107,780		
	05			07080810500	53,000	53,000	-	1,500	-	1,500
				廢舊物資售價	-			1,500		
		01		07080810501	53,000	53,000	-	1,500	-	1,500
				廢舊物資售價	-			1,500		
12				12080000000	4,754,000	4,754,000	2,376,000	129,130	-	1,588,454
				其他收入	-			3,964,454		
	02			12080810200	4,754,000	4,754,000	2,376,000	129,130	-	1,588,454
				雜項收入	-			3,964,454		
		10		12080810210	4,754,000	4,754,000	2,376,000	129,130	-	1,588,454
				其他雜項收入	-			3,964,454		
				經常門合計	9,184,000	9,184,000	6,184,000	414,291	-	1,827,958
					-			8,011,958		
				總計	9,184,000	9,184,000	6,184,000	414,291	-	1,827,958
					-			8,011,958		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308081010000 一般行政	78,557,000	-	78,557,000	60,725,000	8,489,717	3,453,542
					-	-			57,271,458	
					-	-			-	1,626,000
	01			5308081010100 一般行政	78,557,000	-	78,557,000	60,725,000	8,489,717	3,453,542
					-	-			57,271,458	
					-	-			-	1,626,000
			10	100000 人事費	40,158,000	-	40,158,000	32,637,000	3,163,266	591,496
					-	-			32,045,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,369,000	-	38,369,000	28,058,000	5,316,451	2,862,046
					-	-			25,195,954	
					-	-			-	1,626,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308081040000 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	30,014,000	3,929,814	5,336,043
					-	-			24,677,957	
					-	-			-	2,277,994
					-	-			-	-
	01			5308081040100 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	30,014,000	3,929,814	5,336,043
					-	-			24,677,957	
					-	-			-	2,277,994
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,864,000	-	44,864,000	29,599,000	3,929,814	5,036,043
					-	-			24,562,957	
					-	-			-	2,277,994

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	415,000	-	415,000	415,000	-	300,000
					-	-		115,000		-
					-	-		-		-
				經常門合計	123,836,000	-	123,836,000	90,739,000	12,419,531	8,789,585
					-	-		81,949,415		-
					-	-		-		3,903,994
					-	-		-		-
90				5308081900000 一般建築及設備	28,000,000	-	28,000,000	10,167,000	4,954,184	4,737,086
					-	-		5,429,914		-
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
	01			5308081900100 一般建築及設備*	28,000,000	-	28,000,000	10,167,000	4,954,184	4,737,086
					-	-		5,429,914		-
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	10,167,000	4,954,184	4,737,086
					-	-		5,429,914		-
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
				資本門合計	28,000,000	-	28,000,000	10,167,000	4,954,184	4,737,086
					-	-		5,429,914		-
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
				經費門合計	151,836,000	-	151,836,000	100,906,000	17,373,715	13,526,671
					-	-		87,379,329		-
					-	-		-		5,903,994
					-	-		-		-
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,144,644	-	3,144,644	3,144,644	302,073	-
					-	-		3,144,644		-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	3,144,644	-	3,144,644	3,144,644	302,073		
					-	-			3,144,644		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	3,144,644	-	3,144,644	3,144,644	302,073		
					-	-			3,144,644		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			7608081020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-			10,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7608081020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-			10,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-			10,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8908081010000 公務人員各項補助	541,500	-	541,500	541,500	-		
					-	-			541,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8908081010100 公務人員各項補助	541,500	-	541,500	541,500	-		
					-	-			541,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000	541,500	-	541,500	541,500	-		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5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)
					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				
				人事費	-	-		541,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,696,144	-	3,696,144	3,696,144	302,073	-
					-	-		3,696,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	155,532,144	-	155,532,144	104,602,144	17,675,788	13,526,671
					-	-		91,075,473	-	
					-	-		-	5,903,994	
					-	-		-	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	549,819,135	負債	10,977,972
流動資產	17,181,966	流動負債	7,877,373
專戶存款	10,977,972	應付代收款	7,877,373
零用金	300,000	其他負債	3,100,599
預付款	5,903,994	存入保證金	3,100,599
固定資產	532,352,277	淨資產	538,841,163
土地	27,451,116	資產負債淨額	538,841,163
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	538,841,163
累計折舊－土地改良物	-18,432,592		
房屋建築及設備	459,739,879		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,191,356		
機械及設備	57,644,621		
累計折舊－機械及設備	-39,445,964		
交通及運輸設備	13,963,192		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,434,395		
雜項設備	199,305,765		
累計折舊－雜項設備	-153,133,338		
收藏品及傳承資產	41,514,501		
購建中固定資產	4,983,177		
無形資產	263,892		
權利	233,000		
電腦軟體	30,892		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	549,819,135	合 計	549,819,135
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	1,443,560	應付保證品	1,443,560
債權憑證		待抵銷債權憑證	-