

中華民國 102 年度

新北市立鶯歌陶瓷博物館



(102 年 1 月 1 日至 102 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單位決算

目次

中華民國 102 年度

一、總說明	第 2 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別決算表	第 5 頁
(二) 歲出機關別決算表	第 11 頁
(三) 歲出政事別決算表	第 15 頁
(四) 歲入類 經費類平衡表	第 19 頁
三、附屬表	
(一) 重大計畫預算執行績效分析表	第 21 頁
(二) 歲入類 經費類現金出納表	第 23 頁
(三) 歲入納庫數明細表	第 27 頁
(四) 以前年度應納庫款明細表	第 28 頁
(五) 歲出人事費明細表	第 29 頁
(六) 歲出用途別科目分析表	第 31 頁
(七) 平衡表各科目明細表	第 33 頁
(八) 財產目錄	第 57 頁
(九) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 59 頁
(十) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 61 頁
三、其他附表	
(一) 歲出資本支出分析表	第 63 頁
(二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 65 頁
(三) 出國計畫執行情形報告表	第 67 頁
(四) 市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及 注意辦理事項辦理情形報告表	第 69 頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館 總 說 明

中華民國 102 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1、國際交流工作成果：

(1) 館際交流

參與 2013 臺灣國際文化創意產業博覽會：本次參展以「鶯歌燒」為主題共邀集參展廠商計有 9 家，藉由設攤宣傳，以提振陶瓷產業，建立品牌形象，帶領國內陶瓷業者打入國際陶瓷市場，並持續推動鶯歌燒品牌計畫，開發潛在觀眾群。

(2) 加入國際博物館及陶藝組織

A. 持續加入國際專業博物館及陶瓷相關協會，如美國國家陶瓷教育學會(NCECA)、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)等組織。

B. 與中華民國博物館協會行銷與公關委員會(MPR)合作辦理，博物館的行銷與公關系列講座活動，並邀請 IMA 文創辦公室馬幼娟執行長擔任主講人。

2、陶瓷藝術教育工作成果：

(1) 展覽：舉辦陶藝新樂園-謝嘉亨陶藝個展、蛻變-林春輝手捏壺藝創作展、蛇形雕手-2013 全國生肖陶藝競賽展、壺說-林靜琪、林靖崧雙個展、深海-徐美月陶藝個展、誰把動物變成茶壺了？許正昌手捏茶壺創作展、第 1 屆新北市陶藝獎、102 年新北市美術家聯展-陶藝類、臺灣硯聲-林添福 88 陶藝個展、愛泥 14-新北市立鶯歌高級工商職業學校陶瓷工程科第 14 屆畢業展、生活數位化-科技、環保、美學瓷磚展、神采陶情-吳良斌交趾陶創作展、行走的陶藝-傳承與創新展、花漾系列 II-林璿瑛陶藝個展、消逝的海洋記憶-劉庭易陶塑個展、穿越陶瓷世界的奇蹟、家在鶯歌、我做陶-工作室的故事、2013 鶯歌燒品牌計畫-特色餐具評鑑展、現象·存在與選擇-簡志達 2013 創作展、信樂柴燒自然釉之美-神山清子個展、壺音-2013 全國陶藝特展、活著的泥土-曾章成陶藝個展、火的形與色-國際陶藝展、藝游於陶-臺灣藝術家陶作展、紫砂壺雕藝術展、桃園機場入境大廳餐廳-鶯歌燒品牌展、桃園機場臺灣之窗主題展、天馬行空-2014 全國生肖陶藝競賽展等 28 檔次。

(2) 數位博物館：以全球資訊網為入口網，串連陶博館的數位典藏、臺灣陶藝競賽網、臺灣現代陶藝網、鶯歌文化觀光網、鶯歌製陶 200 年、兒童陶藝園地、圖書出版(季刊、圖書、電子報)以及陶博館文化商品店、鶯歌燒品牌建置網、陶瓷學院管理系統及網頁。

(3) 典藏品購置及捐贈：典藏品增加 34 件。

(4) 研究及出版：蛇形雕手-2013 全國生肖陶藝競賽展、第 1 屆新北市陶藝獎創新獎、第 1 屆新北市陶藝獎成就獎、家在鶯歌、我做陶-工作室的故事、2013 鶯歌燒品牌計畫-特色餐具評鑑展、火的形與色國際陶藝展展覽專刊、活著的泥土-曾章成陶藝個展作品集、東亞青瓷學術論壇、藝游於陶-臺灣藝術家陶作展；陶博館季刊 4 期。

(5) 常設展更新及多媒體、教具設計：204 展示空間修繕，更新主題形象影片、科普動畫、「無所不在的精密陶瓷」互動燈箱、「壓電發聲樹」互動裝置及其他局部軟硬體汰換與修繕。

3、陶瓷文化推廣工作成果：

(1) 推廣活動：

各類教育活動的規劃執行：春節系列活動、甕藏春之梅活動、小小陶太郎營隊活動、暑假活動、館慶活動、陶瓷學院、園區示範表演及窯燒活動。

(2) 文化創意產業：

A. 鶯歌燒品牌建置計畫：媒體宣傳、鶯歌燒網頁建置、文宣品製作並辦理陶瓷學院陶瓷品牌學程-品牌經營研習營。

B. 文化商品開發：除提供優質廠商商品寄售外，亦開發本館文化商品，102 年共計開發 9 款。

C. 社區營造：藉由社區日分享鶯歌在地文化，帶領民眾認識三鶯地區，如細說鶯歌常民文化的瓷仔用語、傳統再創新世代交替、社區故事劇；8-12 月於三鶯社區舉辦陶藝行動列車推廣陶藝文化，如造型門牌、QQ 筆筒、我的專屬杯子、青花盤等體驗活動。另配合新北市政府推動在地就學、在地就業、在地就養、在地樂活等四大政策，於 9-12 月辦理「樂齡砌陶-陶博館半日遊」，邀請 60 歲以上民眾參觀、捏陶，讓本館成為大家學習、聚會及休閒的好去處。

(3) 藝企合作

為推廣民間企業參與政府藝文活動，落實藝文向下紮根政策，提供學童更多接觸藝術文化的管道，並鼓勵青年對社會服務的精神，與「廣達文教基金會」及「中國信託股份有限公司」合作，期望以藝術啟發、創意教育之目標，提升青少年美學涵養，展現地方特色教育計畫，並帶動社會公益之積極效應。

(二) 施政計畫分項說明：

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
文教活動	研究計畫、藏品研究出版	進行研究典藏及出版、臺灣陶瓷文化資料庫圖文影像資料組織、整理與製作	已完成	
	教育推廣活動	舉辦教育推廣活動：兒童體驗室及陶藝研習室教育活動計畫、特展教育、志工培訓及國際陶藝駐村等相關活動	已完成	
	展覽設計規畫	推出展示計畫：企劃展、陶藝創作申請展、館際交流展等各項展覽之舉辦	已完成	
	博物館行銷企劃計畫	鶯歌陶瓷及社區營造、藝企合作、文化商品開發及文化商品店經營、多元行銷宣傳等	已完成	
一般建築及設備	各項硬體設備增置、藏品及圖書購置	館舍辦公設備更新及增置計畫、圖書購置、典藏庫房藏品購置等	已完成	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分

科目名稱	預算數	實收數	保留數	執行率	預算執行結果差異原因
總計	16,242,000	18,428,647	-	113.46%	
賠償收入—一般賠償收入	10,000	933,490	-	9334.90%	依規定收取廠商逾期違約金及非法佔用土地補償金，核實收取繳庫。
使用規費收入—場地設施使用費	760,000	1,095,980	-	144.21%	因免收門票活動，參觀人數增加停車費收入增加及出借場地辦理活動場次增加，致收入增加，將核實編列繳庫。
使用規費收入—資料使用費	0	1,894	-	-	- 因使用圖書資料中心影印機人數較少，依規定金額少可不先行編列預算。
財產孳息—利息	0	12,568	-	-	- 配合財政局辦理庫款集中支付制度，依其規定不先行編列預算。
財產孳息—租金收入	986,000	1,024,030	-	103.86%	依合約規定餐廳得標廠商，每月提供營業額 1% 供推廣活動用，因整體營業額提高致回饋收入增加。將核實編列繳庫。
其他收入—收回以前年度歲出	0	1,034,971	-	-	- 依規定分期收回研究助理人員溢領薪資。
其他收入—其他雜項收入	14,486,000	14,325,714	-	98.89%	辦理甕藏春之梅醃脆梅活動，因本年度經費減少變更辦理方式，由承攬廠商自負盈虧，再由其收入每罐回饋 30 元入庫，因此收入減少，103 年度已配合減少編列預算。

(二) 歲出部分

科目名稱	預算數	實支數	執行率	保留數	預算執行結果差異原因
總計	138,181,847	132,600,409	95.96%	0	
一般行政—行政管理	76,282,454	73,816,694	96.77%	0	
文教活動—文教活動	52,791,000	49,675,627	94.10%	0	
一般建築及設備—建築及設備	5,931,000	5,930,695	99.99%	0	
公務人員退休給付	3,077,193	3,077,193	100.00%	0	
公教人員各項補助	100,200	100,200	100.00%	0	

三、資產負債實況：

(一) 預付費用：本年度 6,234,600 元，較上年度增加 2,334,600 元，主要係墊付款尚未轉正。

(二) 保管有價證券：本年度 2,974,000 元，較上年度減少 117,059 元，係廠商繳納之保證金。

(三) 保管款：本年度 4,763,695 元，較上年度增加 1,009,532 元，係包含廠商繳納之保固金、履約保證金、差額保證金及離職儲金等。

(四) 代收款：本年度 847,334 元，較上年度減少 1,221,121 元，主要係文化商品店，尚需與廠商拆帳，勞保費及健保費，尚須與勞保局及健保局核對差異後結清。

(五) 代辦經費：本年度 188,579 元；較上年度增加 173,579 元，主要係廣達基金會及中國信託商業銀行股份有限公司等合作案尚未結案。

四、其他要點：略

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

新北市立鶯

歲入來源

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	合計 (1)
				經資門總計	16,242,000	16,242,000
				經常門合計	16,242,000	16,242,000
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000
	08011			新北市立鶯歌陶瓷博物館	10,000	10,000
		03		賠償收入	10,000	10,000
			03	一般賠償收入	10,000	10,000
04				規費收入	760,000	760,000
	08011			新北市立鶯歌陶瓷博物館	760,000	760,000
		02		使用規費收入	760,000	760,000
			05	場地設施使用費	760,000	760,000
			06	資料使用費	0	0
06				財產收入	986,000	986,000
	08011			新北市立鶯歌陶瓷博物館	986,000	986,000
		01		財產孳息	986,000	986,000
			01	利息收入	0	0

第5頁

歌陶瓷博物館

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
18,428,647	0	0	18,428,647	2,186,647	113.46	
18,428,647	0	0	18,428,647	2,186,647	113.46	
933,490	0	0	933,490	923,490	9334.9	
933,490	0	0	933,490	923,490	9334.9	
933,490	0	0	933,490	923,490	9334.9	
933,490	0	0	933,490	923,490	9334.9	
1,097,874	0	0	1,097,874	337,874	144.46	
1,097,874	0	0	1,097,874	337,874	144.46	
1,097,874	0	0	1,097,874	337,874	144.46	
1,095,980	0	0	1,095,980	335,980	144.21	
1,894	0	0	1,894	1,894	-	
1,036,598	0	0	1,036,598	50,598	105.13	
1,036,598	0	0	1,036,598	50,598	105.13	
1,036,598	0	0	1,036,598	50,598	105.13	
12,568	0	0	12,568	12,568	-	

第6頁

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

經資門併計

全2頁 第1頁之一

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出機關別決算表

中華民國

單位：新臺幣元, %

全2頁 第1頁之二

102年度

科 目					預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備	小 計	
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合 計	138,181,847	0	0	0	0	138,181,847
						0	0	0		
08				新北市政府文化局主管	135,004,454	0	0	0	0	135,004,454
						0	0	0		
	08011			新北市立鶯歌陶瓷博物館	135,004,454	0	0	0	0	135,004,454
						0	0	0		
				經常門小計	129,073,454	0	0	0	0	129,073,454
						0	0	0		
				資本門小計	5,931,000	0	0	0	0	5,931,000
						0	0	0		
		01		一般行政	76,282,454	0	0	0	0	76,282,454
						0	0	0		
		01		行政管理	76,282,454	0	0	0	0	76,282,454
						0	0	0		
				人事費	35,962,654	0	0	0	0	35,962,654
						0	0	0		
				業務費	40,319,800	0	0	0	0	40,319,800
						0	0	0		
		05		文教活動	52,791,000	0	0	0	0	52,791,000
						0	0	0		
		08		文教活動	52,791,000	0	0	0	0	52,791,000
						0	0	0		
				人事費	3,105,000	0	0	0	0	3,105,000
						0	0	0		
				業務費	49,686,000	0	0	0	0	49,686,000
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	5,931,000	0	0	0	0	5,931,000
						0	0	0		
		01		建築及設備	5,931,000	0	0	0	0	5,931,000
						0	0	0		
				*設備及投資	5,931,000	0	0	0	0	5,931,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	3,177,393	0	0	0	0	3,177,393
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	3,177,393	0	0	0	0	3,177,393
						0	0	0		
				經常門小計	3,177,393	0	0	0	0	3,177,393
						0	0	0		
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	3,077,193	0	0	0	0	3,077,193
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	3,077,193	0	0	0	0	3,077,193
						0	0	0		

第11頁

102年度									
決 算 數						預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
實 現 數	應 付 數		保 留 數		合 計 (2)				
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數		尚未支付數						
132,600,409	0	0	0	0	132,600,409	-5,581,438	95.96	0	
	0		0		0				
129,423,016	0	0	0	0	129,423,016	-5,581,438	95.87	0	
	0		0		0				
129,423,016	0	0	0	0	129,423,016	-5,581,438	95.87	0	
	0		0		0				
123,492,321	0	0	0	0	123,492,321	-5,581,133	95.68	0	
	0		0		0				
5,930,695	0	0	0	0	5,930,695	-305	99.99	0	
	0		0		0				
73,816,694	0	0	0	0	73,816,694	-2,465,760	96.77	0	
	0		0		0				
73,816,694	0	0	0	0	73,816,694	-2,465,760	96.77	0	
	0		0		0				
34,188,953	0	0	0	0	34,188,953	-1,773,701	95.07	0	
	0		0		0				
39,627,741	0	0	0	0	39,627,741	-692,059	98.28	0	
	0		0		0				
49,675,627	0	0	0	0	49,675,627	-3,115,373	94.10	0	
	0		0		0				
49,675,627	0	0	0	0	49,675,627	-3,115,373	94.10	0	
	0		0		0				
1,908,370	0	0	0	0	1,908,370	-1,196,630	61.46	0	
	0		0		0				
47,767,257	0	0	0	0	47,767,257	-1,918,743	96.14	0	
	0		0		0				
5,930,695	0	0	0	0	5,930,695	-305	99.99	0	
	0		0		0				
5,930,695	0	0	0	0	5,930,695	-305	99.99	0	
	0		0		0				
5,930,695	0	0	0	0	5,930,695	-305	99.99	0	
	0		0		0				
3,177,393	0	0	0	0	3,177,393	0	100.00	0	
	0		0		0				
3,177,393	0	0	0	0	3,177,393	0	100.00	0	
	0		0		0				
3,177,393	0	0	0	0	3,177,393	0	100.00	0	
	0		0		0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0		0				
3,077,193	0	0	0	0	3,077,193	0	100.00	0	
	0		0		0				
3,077,193	0	0	0	0	3,077,193	0	100.00	0	
	0		0		0				

第12頁

[illegible][illegible]

科 目				本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		預 算 增 減 數				
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待選準備		
					動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
							小 計		
			經費門總計	138,181,847	0	0	0	0	138,181,847
			經常門合計	132,250,847	0	0	0	0	132,250,847
07			文化支出	129,073,454	0	0	0	0	129,073,454
	08011		新北市立鶯歌陶瓷博物館	129,073,454	0	0	0	0	129,073,454
		01	一般行政	76,282,454	0	0	0	0	76,282,454
		01	行政管理	76,282,454	0	0	0	0	76,282,454
		05	文教活動	52,791,000	0	0	0	0	52,791,000
		08	文教活動	52,791,000	0	0	0	0	52,791,000
19			退休撫卹給付支出	3,077,193	0	0	0	0	3,077,193
	43900		統等支撥科目	3,077,193	0	0	0	0	3,077,193
		01	公務人員退休給付	3,077,193	0	0	0	0	3,077,193
		01	公務人員退休給付	3,077,193	0	0	0	0	3,077,193
28			其他支出	100,200	0	0	0	0	100,200
	43900		統等支撥科目	100,200	0	0	0	0	100,200
		03	公教人員各項補助	100,200	0	0	0	0	100,200
		01	公教人員各項補助	100,200	0	0	0	0	100,200

[illegible]

[illegible][illegible]

中華民國 102 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
合 計	0.00	合 計	0.00
附註： 保管品 債權憑證	 0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	 0 0.00

第19頁

中華民國 102 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

[illegible]

第20頁

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
重 大 計 畫 預 算 執 行 績 效 分 析 表
中 華 民 國 102 年 度

全 1 頁 第 1 頁 之 一

單 位 : 新 臺 幣 千 元 ; %
全 1 頁 第 1 頁 之 二

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
陶瓷學院數位課程建置	4,500	2,500	0	500	500	500	0	0	500

第 21 頁

行數				執行數占可支用 預算數百分比%		執行未達80%之原因及 其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比 %	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
2,500	0	0	2,500	100	100		1020307	500	100.0	100.0

第 22 頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入類現金出納表

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			18,428,647.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收款		18,428,647.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			18,428,647.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			18,428,647.00
110900 歲入納庫數		18,428,647.00	
繳付縣庫數	18,446,969.00		
減：縣庫退還數	18,322.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			18,428,647.00

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費類現金出納表

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

單位：新臺幣元
全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			5,837,618.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		5,837,618.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			134,896,999.00
221800 預領經費		2,334,600.00	
預領數	17,932,490.00		
減：註銷數	15,597,890.00		
222000 歲出分配數		132,600,409.00	
收入數	138,181,847.00		
減：收(繳)回數	5,581,438.00		
221000 保管款		1,009,532.00	
收入數	10,915,427.00		
減：付還數	9,905,895.00		
221300 代收款		-1,221,121.00	
收入數	39,658,132.00		
減：支付數或退還數	40,879,253.00		
221500 代辦經費		173,579.00	
收入數	4,049,197.00		
減：沖轉數	3,875,618.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			140,734,617.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			134,935,009.00

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費類現金出納表

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		132,600,409.00	
支付數	133,117,325.00		
減：收回或沖轉數	516,916.00		
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	3,288,345.00		
減：收回或沖轉數	3,288,345.00		
211203 預付費用-墊付款		2,334,600.00	
預付數	6,234,600.00		
減：收回或沖轉數	3,900,000.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	109,360.00		
減：收回或沖轉數	109,360.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費類現金出納表

中華民國 102 年01月01日至102 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘-押金			
(二) 本期結存 40			5,799,608.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存-現金			
210200 經費結存-存款		5,799,608.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			140,734,617.00

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出人事
中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	42,245,047	0	0	23,053,095	1,863,846	1,143,240
一、本機關預算部分小計	39,067,654	0	0	23,053,095	1,863,846	1,143,240
一般行政	35,962,654	0	0	23,053,095	406,896	1,143,240
行政管理	35,962,654	0	0	23,053,095	406,896	1,143,240
文教活動	3,105,000	0	0	0	1,456,950	0
文教活動	3,105,000	0	0	0	1,456,950	0
二、統籌科目部分小計	3,177,393	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	3,077,193	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	3,077,193	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	100,200	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	100,200	0	0	0	0	0

附註：
預算員額 民意代表 0名 正式職教員 38名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 5名 其他人員 0名 共 46名
實際員額 民意代表 0名 正式職教員 37名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 5名 其他人員 0名 共 45名
臨時人員決算數 168278元 1名 派遣人員決算數 11922585元 40名

歌陶瓷博物館
費明細表

102年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

獎金	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	預算餘數
4,887,944	754,596	1,872,245	1,044,329	2,170,663	2,484,758	39,274,716	2,970,331
4,887,944	654,396	1,872,245	0	137,799	2,484,758	36,097,323	2,970,331
4,756,550	616,681	1,851,377	0	50,228	2,310,886	34,188,953	1,773,701
4,756,550	616,681	1,851,377	0	50,228	2,310,886	34,188,953	1,773,701
131,394	37,715	20,868	0	87,571	173,872	1,908,370	1,196,630
131,394	37,715	20,868	0	87,571	173,872	1,908,370	1,196,630
0	100,200	0	1,044,329	2,032,864	0	3,177,393	
0	0	0	1,044,329	2,032,864	0	3,077,193	
0	0	0	1,044,329	2,032,864	0	3,077,193	
0	100,200	0	0	0	0	100,200	
0	100,200	0	0	0	0	100,200	

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出用途別

中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

科 目				合計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小計	人事費	業務費
08	08011	01		總計	132,600,409	126,669,714	39,274,716	87,394,998
				新北市政府文化局主管	129,423,016	123,492,321	36,097,323	87,394,998
				新北市立鶯歌陶瓷博物館	129,423,016	123,492,321	36,097,323	87,394,998
				一般行政	73,816,694	73,816,694	34,188,953	39,627,741
				行政管理	73,816,694	73,816,694	34,188,953	39,627,741
				文教活動	49,675,627	49,675,627	1,908,370	47,767,257
				文教活動	49,675,627	49,675,627	1,908,370	47,767,257
				一般建築及設備	5,930,695	0	0	0
				建築及設備	5,930,695	0	0	0
			43	43900	01		統籌支撥科目	3,177,393
	統籌支撥科目	3,177,393				3,177,393	3,177,393	0
	公務人員退休給付	3,077,193				3,077,193	3,077,193	0
	公務人員退休給付	3,077,193				3,077,193	3,077,193	0
	公教人員各項補助	100,200				100,200	100,200	0
	公教人員各項補助	100,200				100,200	100,200	0

第31頁

歌陶瓷博物館
科目分析表

國102年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
0	0	5,930,695	0	0	5,930,695	0
0	0	5,930,695	0	0	5,930,695	0
0	0	5,930,695	0	0	5,930,695	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,930,695	0	0	5,930,695	0
0	0	5,930,695	0	0	5,930,695	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

第32頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館
經費結存—存款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計	5,799,608.00	5,799,608.00

第33頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館
預付費用—墊付款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,234,600.00
1021991012文化部補助辦理2014臺灣國際陶藝雙年展	1,000,000.00	
1021231-2014臺灣國際陶藝雙年展紀錄片拍攝製作第一期款	84,000.00	
1021231-2014臺灣國際陶藝雙年展國際運輸、佈卸展與保險第一期款	916,000.00	
1021991207102年度地方文化館第二期計畫	5,234,600.00	
1020731-支付華森營造有限公司代繳本館戶外展示空間改善計畫第一期空污費	3,307.00	
1020831-承覽本館戶外展示空間改善計畫第一期款	745,936.00	
1020831-本館戶外展示空間改善第2期空汙費	615.00	
1020831-本館「戶外展示空間改善計畫」第2期款	436,742.00	
1020831-本館景觀水池戲水區整修工程委託設計監造服務費	98,000.00	
1020930-地方文化館-陶瓷素坯配件LED燈	400.00	

第34頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館
預付費用－墊付款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020930-地方文化館一作品盛裝紙盒(自折盒)	16,170.00	
1020930-地方文化館一陶瓷素坯(QQ筆筒)等2件	8,400.00	
1020930-地方文化館一陶瓷素坯奇幻星球原型+素坯等2件	93,360.00	
1021031-陶藝行動列車一作品包裝紙箱	3,150.00	
1021031-地方文化館一馬賽克拼貼黏著一白膠	1,220.00	
1021031-地方文化館「陶藝行動列車」郭舒凡、蘇于娜、褚于嘉教師鐘點費	24,000.00	
1021130-遊客作品包裝耗材一膠帶	1,360.00	
1021130-102年精密陶瓷展示空間局部更新設計製作第一期款	888,000.00	
1021130-民眾作品包裝耗材-氣泡布	5,964.00	
1021130-地方文化館陶藝行動列車教材運送費	2,980.00	
1021130-地方文化館一教案盛裝作品包裝宅配自折盒及紙箱	28,413.00	

第35頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館
預付費用－墊付款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021130-地方文化館一教案材料陶土	24,000.00	
1021231-204常設展廳原有牆面大圖(太空人)及展品(小)解說牌輸出	93,450.00	
1021231-地方文化館一教案材料QQ筆筒等2件	26,600.00	
1021231-地方文化館一教案材料存錢筒塞子等2件	3,483.00	
1021231-常設展204展廳互動遊戲維修及201、203展廳展櫃及展牆補漆	53,600.00	
1021231-常設展展櫃用玻璃罩	48,000.00	
1021231-常設展204展廳鋁櫃櫥窗內照明由光纖改為LED照明	93,500.00	
1021231-204常設展廳牆面大圖輸出所需之授權圖檔(太空人)	6,300.00	
1021231-常設展204展廳影片播放器改HDMI高畫質播放器	93,600.00	
1021231-常設展201廚房區、202火車區及203考古區背景聲音用多軌錄音器及204孫悟空互動遊戲電腦主機耗損更換	95,403.00	
1021231-常設展204展廳改高流明投影機線路配線及集音喇叭移位	75,546.00	

第36頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館
 預付費用—墊付款明細表
 中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元
 全 4 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021231-204展廳展櫃玻璃更換	2,500.00	
1021231-204及115常設展廳地板處理	35,000.00	
1021231-204展廳100吋螢幕更換專業投影幕	50,701.00	
1021231-102年精密陶瓷展示空間局部更新設計製作第二期款	2,164,400.00	
1021231-地方文化館—教案材料—樂樂筆筒素坯	10,500.00	

新北市立鶯歌陶瓷博物館
 保管品明細表
 中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元
 全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計		2.00

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管有價證券明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計		2,974,000.00
341		2,974,000.00
保固金		1,631,000.00
1000131-承轉上年	1,604,000.00	
1010930-陶瓷藝術園區空調監控設備增設案保固保證金(信用狀)	27,000.00	
履約保證金		1,343,000.00
1011130-「102年度展場及陶瓷藝術園區服務人立委外」履約保證金	500,000.00	
1020131-102年度各項機電設備檢測保養	93,000.00	
1020831-102年下半年及103年上半年博物館及陶瓷藝術園區清潔維護案履約保證金	250,000.00	
1021231-103年展場及陶瓷藝術園區服務人力委外履約保證金	500,000.00	

第39頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計		4,763,695.00
1265		1,137,620.00
離職儲金—公提		1,137,620.00
1000131-承轉上年	679,506.00	
1000131-1月約聘僱離職儲金公提本金+利息	15,695.00	
1000228-2月約聘僱離職儲金公提本金+利息	15,264.00	
1000331-3月約聘僱離職儲金公提本金+利息	15,178.00	
1000430-4月約聘僱離職儲金本金+利息	15,337.00	
1000531-5月約聘僱離職儲金本金+利息	15,363.00	
1000630-6月約聘僱離職儲金本金+利息	17,334.00	
1000731-7月約聘僱離職儲金本金+利息	17,126.00	

第40頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000930-8月約聘僱離職儲金本金+利息	17,335.00	
1001020-9月約聘僱離職儲金本金+利息	15,299.00	
1001031-10月約聘僱離職儲金本金+利息(10/20止)	13,244.00	
1001231-11月約聘僱離職儲金本金+利息	13,295.00	
1001231-12月約聘僱離職儲金本金+利息	13,272.00	
1010331-101年3月份約聘僱人員離職儲金本金+利息	12,803.00	
1010430-補職代人員謝穎婷離職儲金本金+利息	4,797.00	
1010430-101年4月份約聘僱人員離職儲金本金+利息	11,321.00	
1010531-5月約聘僱人員離職儲金本金+利息	11,285.00	
1010630-6月約聘僱人員離職儲金本金+利息	10,218.00	
1010731-7月約聘僱人員離職儲金本金+利息	9,274.00	

第41頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010831-8月約聘僱人員離職儲金本金+利息	12,270.00	
1010930-9月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	10,675.00	
1011031-10月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	8,588.00	
1011130-11月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	8,634.00	
1011231-約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	13,962.00	
1020131-1月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	12,734.00	
1020228-2月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	12,748.00	
1020331-3月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	12,646.00	
1020430-3.4月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	20,894.00	
1020531-5月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	9,326.00	
1020630-6月份約聘僱人員離職儲金(機關負擔部分)	9,363.00	

第42頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020710-約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	12,276.00	
1020731-7月約聘僱人員離職儲金公提(利息)	1,197.00	
1020831-8月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	15,432.00	
1020930-9月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	13,480.00	
1021031-10月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	13,453.00	
1021130-12月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	13,511.00	
1021231-12月約聘僱人員離職儲金公提(本金+利息)	13,485.00	
1273		1,137,609.00
離職儲金一自提		1,137,609.00
1000131-承轉上年	679,495.00	
1000131-1月約聘僱離職儲金自提本金+利息	15,695.00	

第43頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000228-2月約聘僱離職儲金自提本金+利息	15,264.00	
1000331-3月約聘僱離職儲金自提本金+利息	15,178.00	
1000430-4月約聘僱離職儲金本金+利息	15,337.00	
1000531-5月約聘僱離職儲金本金+利息	15,363.00	
1000630-6月約聘僱離職儲金本金+利息	17,334.00	
1000731-7月約聘僱離職儲金本金+利息	17,121.00	
1000930-8月約聘僱離職儲金本金+利息	17,335.00	
1001020-9月約聘僱離職儲金本金+利息	15,299.00	
1001031-10月約聘僱離職儲金本金+利息(10/20止)	13,244.00	
1001130-科目誤植更正	5.00	
1001231-11月約聘僱離職儲金本金+利息	13,295.00	

第44頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001231-12月約聘僱離職儲金本金+利息	13,272.00	
1010331-101年3月份約聘僱人員離職儲金本金+利息	12,803.00	
1010430-補職代人員謝穎婷離職儲金本金+利息	4,797.00	
1010430-101年4月份約聘僱人員離職儲金本金+利息	11,321.00	
1010531-5月約聘僱人員離職儲金本金+利息	11,285.00	
1010630-6月約聘僱人員離職儲金本金+利息	10,218.00	
1010731-7月份約聘僱人員離職儲金自提金	9,274.00	
1010831-8月份約聘僱人員離職儲金自提金	12,270.00	
1010930-9月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	10,675.00	
1011031-10月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	8,588.00	
1011130-11月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	8,634.00	

第45頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011231-約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	13,962.00	
1020131-1月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	12,734.00	
1020228-2月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	12,748.00	
1020331-3月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	12,646.00	
1020430-3.4月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	20,894.00	
1020531-5月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	9,326.00	
1020630-6月份約聘僱人員離職儲金(自付)	9,363.00	
1020710-約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	12,276.00	
1020731-7月約聘僱人員離職儲金自提(利息)	1,197.00	
1020831-8月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	15,432.00	
1020930-9月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	13,480.00	

第46頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 8 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1021031-10月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	13,453.00	
1021130-12月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	13,511.00	
1021231-12月約聘僱人員離職儲金自提(本金+利息)	13,485.00	
341		2,488,466.00
履約保證金		1,017,474.00
1000131-承轉上年	19,100.00	
1001130-新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租履約保證金-欣成食品行	100,000.00	
1001130-資訊駐點服務暨設備維護履約保證金-威策電腦股份有限公司	36,432.00	
1010430-本館「設置飲料自動販賣機」財務出租案，得標廠商金車公司繳交履約保證金	10,000.00	
1020131-102年度陶博館植栽草木設計養護履約保證金	50,000.00	
1020131-102年館舍玻璃帷幕暨鋼骨結構及水池清潔維護履約保證金	50,000.00	

第47頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 9 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1020331-102年冷氣空調機電設備保養履約保證金	65,000.00	
1020531-102年度三鶯藝術團隊進駐計畫履約保證金(103.04.30止)	50,000.00	
1020531-102年度三鶯藝術團隊進駐計畫履約保證金(103.04.30止)	50,000.00	
1020531-102年度三鶯藝術團隊進駐計畫履約保證金(103.04.30止)	50,000.00	
1020531-102年度三鶯藝術團隊進駐計畫履約保證金(103.04.30止)	50,000.00	
1021130-102/11/1-104/10/31資訊駐點服務暨設備維護履約保證金	39,942.00	
1021231-改良式麵包窯設施操作案-延用100年履約保證金(102.12/12-103.12/11)	10,000.00	
1021231-103年陶博館印刷品印製及運送開口契約案履約保證金	100,000.00	
1021231-鶯歌陶瓷博物館雨水係統及節能隔熱低碳工程履約保證金	337,000.00	
保固保證金		921,394.00
1000131-力能國際「本館暨園區門禁設備更新及系統整合」案	21,962.00	

第48頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000131-承轉上年	7,191.00	
1000131-承轉上年	226,755.00	
1001231-外牆清水模清潔維護保養保固保證金—勳木工程企業有限公司	46,500.00	
1001231-立工營造有限公司-館舍屋頂滲透水修繕及地下1.2樓層鋪面整修工程(履約保證金轉保固保證金)	231,864.00	
1001231-風雨亭設置計畫-野森屋營造有限公司(履約保證金轉保固保證金)	30,309.00	
1011130-承做本館101年度「外牆清水模清潔維護費」保固金	18,925.00	
1011231-本館天花板整修工程履約保證金轉保固保證金	120,251.00	
1020831-戶外展示空間改善計畫之履約保證金轉為保固保證金	35,480.00	
1021231-陶瓷藝術園區低碳改善綠化工程—植栽養護金	64,102.00	
1021231-陶瓷藝術園區低碳改善綠化工程—保固保證金	26,483.00	
1021231-102年精密陶瓷展示空間局部更新設計製作(履約保證金轉保固保證金)102/12/19-103/12/18	50,000.00	

第49頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

保管款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 11 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-102年精密陶瓷展示空間局部更新設計製作保固保證金	41,572.00	
土地補償金		549,598.00
1021231-辦理本館收取國有土地無權使用占用102年9月至12月土地使用補償金解繳國庫共15筆	464,382.00	
1021231-為辦理本館收取國有土地無權使用占用102/9-102/12土地使用補償金解繳國庫共7人	76,671.00	
1021231-本館收取國有土地無權使用占用人之102年9-12月土地使用補償金解繳國庫吳建生、卓嘉留、卓進興共3人	8,545.00	

第50頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館
應付保管有價證券明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,974,000.00
341		2,974,000.00
保固金		1,631,000.00
1000131-承轉上年	1,604,000.00	
1010930-陶瓷藝術園區空調監控設備增設案保固保證金(信用狀)	27,000.00	
履約保證金		1,343,000.00
1011130-「102年度展場及陶瓷藝術園區服務人立委外」履約保證金	500,000.00	
1020131-102年度各項機電設備檢測保養	93,000.00	
1020831-102年下半年及103年上半年博物館及陶瓷藝術園區清潔維護案履約保證金	250,000.00	
1021231-103年展場及陶瓷藝術園區服務人力委外履約保證金	500,000.00	

第51頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館
代收款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		847,334.00
341		806,760.00
72130000文化商品店	806,760.00	
350		0.00
DE		0.00
DE		0.00
DE		1,260.00
71099其他	1,260.00	
DE		0.00
DE		0.00
DE		0.00

第52頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

代收款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
DE		27,095.00
71011健保費	27,095.00	
DE		3,818.00
71101水費	3,818.00	
DE		8,401.00
71012勞保費	8,401.00	
0974		0.00

新北市立鶯歌陶瓷博物館

代辦經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		188,579.00
341		188,579.00
62320000102-103年度廣達文教基金會贊助款	46,579.00	
62330000102-103年度中國信託商業銀行股份有限公司贊助合作案	142,000.00	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

應付保管品明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2.00

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預領經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,234,600.00
1021991012文化部補助辦理2014臺灣國際陶藝雙年展	1,000,000.00	
1021231-北財管字第1021991012號函補助1,000,000元(2014臺灣國際陶藝雙年展)	1,000,000.00	
1021991207102年度地方文化館第二期計畫	5,234,600.00	
1020710-北財管字第1021991207號函補助250,000元(陶藝行動列車)	250,000.00	
1020710-北財管字第1021991207號函補助5,000,000元(展示空間改善)	4,984,600.00	

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	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	7	1.2649	10,509,860	7	19,387,671	11	18,331.72	384,110,161
(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	7	1.2649	10,509,860	7	19,387,671	11	18,331.72	384,110,161
新北市政府文化局主管	7	1.2649	10,509,860	7	19,387,671	11	18,331.72	384,110,161
新北市立鶯歌陶瓷博物館	7	1.2649	10,509,860	7	19,387,671	11	18,331.72	384,110,161
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	7	1.2649	10,509,860	7	19,387,671	11	18,331.72	384,110,161

歌陶瓷博物館

目錄

102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	價值	
456	36,299,122	126	9,410,893	1,146	155,154,412	0	0	0	614,872,119
39	3,646,477	9	570,851	12	876,131	0	0	0	5,093,459
39	3,646,477	9	570,851	12	876,131	0	0	0	5,093,459
39	3,646,477	9	570,851	12	876,131	0	0	0	5,093,459
417	32,652,645	117	8,840,042	1,134	154,278,281	0	0	0	609,778,660
417	32,652,645	117	8,840,042	1,088	146,713,239	0	0	0	602,213,618
417	32,652,645	117	8,840,042	1,088	146,713,239	0	0	0	602,213,618
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
456	36,299,122	126	9,410,893	1,146	155,154,412	0	0	0	614,872,119

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

全1頁 第1頁

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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合 計	5,581,438	4.13		5,581,133			305		
102	行政管理	2,465,760	3.23	02	1,773,701	賸餘或減免、註銷原因：人員未全部進用 人事費賸餘款 改善措施：人員儘速補齊				
				10	692,059	賸餘或減免、註銷原因：發包結餘款及節約水電費賸餘款 改善措施：核實支用賸餘款				
102	文教活動	3,115,373	5.90	02	1,196,630	賸餘或減免、註銷原因：約僱人員離職致人事費賸餘 改善措施：核實支用賸餘款				
				10	1,918,743	賸餘或減免、註銷原因：發包結餘款及節約開支賸餘款 改善措施：核實支用賸餘款				
102	建築及設備	305	0.01				07	305	賸餘或減免、註銷原因：發包賸餘款 改善措施：核實支用賸餘款	
	102年度小計	5,581,438	4.13		5,581,133			305		

本 頁 空 白

中華民國

[illegible]

全1頁 第1頁之二

[illegible]

經濟性分類 <
--

新 北 市 立 鶯
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民

歌 陶 瓷 博 物 館
濟 性 綜 合 分 類 表
國 102 年 度

單位：新臺幣千元

資本支出																
投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	2,331	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	2,331	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

新
北
市
立
鶯
出
國
計
畫
執
行
中
華
民

全 1 頁第 1 頁之一

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
102	文教活動-文教活動	業務費-一般事務費	110,500	33,425	1	名稱：文化之光輝-臺灣彩繪陶瓷藝術展 內容：與德國巴伐利亞邦瓷器博物館共同合作辦理陶藝交流展，雙方並簽訂合作協議書，該展覽期間自102年12月13日至103年3月16日止；另該展覽於103年3月25日巡迴至德國巴登府騰堡邦卡爾斯魯爾行政總署展覽館展出至103年5月4日；並拜會外交部慕尼黑辦事處及當地文化相關單位，洽談相關合作展覽事宜。
	小計		110,500	33,425		
	合計		110,500	33,425		

歌
陶
瓷
博
物
館
情
形
報
告
表
國102年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1021213 1021218	德國	卡爾斯圖爾市、慕尼黑市	館本部館長	陳春蘭	103	02	17	3	0	0	3	

新北市立鶯歌陶瓷博物館
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	一、通案決議部分：	
1	預算不平衡數732,541,264元，由市府以實施平均地權基金賸餘繳庫項目調度彌平。	-
2	公共建設用地基金應將執行計畫（用途明細及徵收等相關資料）送議會審議。	-
3	公債法、財政劃分法通過後財源充裕時，公共建設用地基金應回歸本預算，103年不得再以基金方式編列。	-
4	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於102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)、不得動支預備金。	配合辦理。
5	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公教人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	配合辦理。
6	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	配合辦理。
7	動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	配合辦理。
8	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	配合辦理。
9	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	-
10	市府各機關100萬元以下之活動不得委外辦理。	配合辦理。
11	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	配合辦理。
12	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，不得勾支及流用。	配合辦理。
13	市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性不得提墊付。	配合辦理。

主 辦 會 計 人 員：張伊萱
 機 關 長 官：會計員張伊萱
 陳春蘭
 新北市立鶯歌陶瓷博物館長陳春蘭

編製日期：中華民國103年2月17日