

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市立鶯歌陶瓷博物館單位決算

新北市立鶯歌陶瓷博物館編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

新北市立鶯歌陶瓷博物館107年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 12 頁至第 13 頁
(四)平衡表	第 14 頁至第 14 頁
(五)資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 16 頁至第 18 頁
(二)平衡表科目明細表	第 19 頁至第 26 頁
(三)資本資產變動表	第 27 頁至第 27 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 31 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 35 頁
(六)收入支出彙計表	第 36 頁至第 37 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 40 頁至第 40 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 41 頁至第 41 頁
(十)人事費明細表	第 42 頁至第 42 頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十二)歲出保留分析表	第 44 頁至第 45 頁
(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 46 頁至第 47 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 48 頁至第 49 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 50 頁至第 51 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 52 頁至第 53 頁
(四)出國計畫執行情形報告表	第 54 頁至第 55 頁
(五)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第 56 頁至第 57 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁
(七)議會審議通過〇〇市（縣）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 60 頁至第 60 頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

總 說 明

中華民國 107 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 23,214,000 元，執行結果，決算實現數 16,717,935 元，占預算數之 72%，包括賠償收入-一般賠償收入 170,743 元、使用規費收入-場地設施使用費 7,465,560 元、財產孳息-利息收入 4,619 元、財產孳息-租金收入 993,660 元、財產孳息-權利金 353,000 元、廢舊物資售價-廢舊物資售價 57,077 元、雜項收入-收回以前年度歲出 57,224 元、雜項收入-其他雜項收入 7,616,052 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 142,100,327 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 141,067,426 元，保留數 478,750 元，合共 141,546,176 元，占預算數之 99%，賸餘數 554,151 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 76,153,042 元，執行結果，決算實現數 75,718,781 元，占預算數 99%，賸餘數 434,261 元。
- (2) 文教活動：預算數 50,792,000 元，執行結果，決算實現數 50,719,745 元，占預算數 99%，賸餘數 72,255 元。
- (3) 一般建築及設備：：預算數 15,155,285 元，（內含動支第二預備金 3,904,285 元）執行結果，決算實現數 14,628,900 元，保留數 478,750 元，占預算數 99%，賸餘數 47,635 元。上項保留數係典藏庫、展示廳舍等建築結構維護暨友善環境提昇工程委託技術服務。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

無。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 1,200,000 元，執行結果，決算實現數 1,100,219 元，註銷數 99,781 元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 10,042,817 元，包括專戶存款 6,780,817 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 3,250,000 元，係中央補助經費 107 年度先行墊付款；存出保證金 12,000 元，係更換信用卡刷卡機押金。
- (2) 負債總額 6,780,817 元，包括存入保證金 1,812,940 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 3,348,960 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；應付保管款 1,618,917 元，係本館約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額 3,262,000 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 407,064,647 元，包括土地 9,762,760 元，係本館辦公房屋用地等；土地改良物 1,345,152 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 337,215,977 元，係本館辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 11,791,882 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 822,014 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 38,561,820 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。

(2) 資本資產總額 407,064,647 元，係固定資產之總額 407,064,647 元。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無。

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. 國際交流工作成果：

(1) 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，如美國博物館學會(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)等組織。

B. 舉辦國際陶藝學會(IAC) 2018 國際陶藝學會第 48 屆會員大會。

(2) 臺灣陶藝駐村計畫

計有來自波蘭、泰國、土耳其、美國、西班牙、臺灣、韓國、比利時、愛爾蘭等 12 位陶藝家駐村、共辦理 11 場課程教育活動、捐贈 25 組件創作作品。

2. 陶瓷藝術教育工作成果：

辦理年度展覽，完成數位博物館建置維護、持續建置行動博物館、典藏品購置及專刊與季刊出版，展示室及典藏庫房設備汰換與修繕。

3. 陶瓷文化推廣工作成果：

(1) 各類教育活動規劃執行：

A. 辦理陶藝行動列車、春節系列活動、甕藏春之梅活動、小小陶太郎營隊、暑假活動、館慶活動、陶瓷學院、園區示範表演及窯燒活動。

B. 「2018 國際茶席之美—美學設計大賽暨茶席活動」：與企業合作，以競賽方式辦理茶席動態展。

C. 駐村陶藝家入校：美籍 Cynthia Siegel 與新北市鶯歌國民小學合作，愛爾蘭籍 Michael Flynn 與新北市建國國民小學合作，辦理陶藝創作工作營。

(2) 鶯歌燒品牌行銷計畫：107 年透過陶藝作品競賽、評鑑申請雙軌申辦模式，取得鶯歌燒商標授權之商品計 53 件，累計授權商品 579 件。

(3) 文化商品開發：提供優質廠商商品寄售並開發本館文化商品，107 年文創商品自行開發 2 款與廠商合作開發 3 款，共 5 款。另搭配節慶推出 11 檔特賣行銷活動。

(4) 社區營造：辦理「週二樂齡日」一日遊，提供樂齡朋友進行參觀、創作、體驗活動。

(5) 辦理年度展覽：

A. 「2018 臺灣國際雙年展-陶藝的人文回歸」邀請知名陶藝家邵婷如老師為策展人，彙集多位國際陶藝知名藝術家如奈良美智等，同時辦理雙年展講座與駐村藝術。

B. 「紫砂漫遊、聚焦臺灣」敘述紫砂壺歷史脈絡與到現在轉變，同時舉辦茶席活動讓民眾能近距離體驗紫砂壺與茶文化。

C. 「IAC 國際陶藝展」其中包含國內展、主題展、小品展 3 檔重要展覽，以促進臺灣與國際交流。

(二) 各項工作計畫實施情形

工作計畫	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	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	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	
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、圖書購置、典藏品購置等	已完成	

四、其他重要說明

無。

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	合 計 (1)
				合 計	23,214,000	23,214,000
				經費門總計	23,214,000	23,214,000
				經常門合計	23,214,000	23,214,000
03				03080000000 罰款及賠償收入	141,000	141,000
	056			03080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	141,000	141,000
		01		03080810300 賠償收入	141,000	141,000
			01	03080810301 一般賠償收入	141,000	141,000
04				04080000000 規費收入	10,790,000	10,790,000
	051			04080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	10,790,000	10,790,000
		01		04080810200 使用規費收入	10,790,000	10,790,000
			01	04080810213 場地設施使用費	10,790,000	10,790,000
05				06080000000 財產收入	1,368,000	1,368,000
	057			06080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	1,368,000	1,368,000
		01		06080810100 財產孳息	1,368,000	1,368,000
			01	06080810101 利息收入	-	-
			02	06080810102 租金收入	1,018,000	1,018,000

陶瓷博物館
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
16,717,935	-	-	16,717,935	-6,496,065	72.02%
16,717,935	-	-	16,717,935	-6,496,065	72.02%
16,717,935	-	-	16,717,935	-6,496,065	72.02%
170,743	-	-	170,743	29,743	121.09%
170,743	-	-	170,743	29,743	121.09%
170,743	-	-	170,743	29,743	121.09%
170,743	-	-	170,743	29,743	121.09%
7,465,560	-	-	7,465,560	-3,324,440	69.19%
7,465,560	-	-	7,465,560	-3,324,440	69.19%
7,465,560	-	-	7,465,560	-3,324,440	69.19%
7,465,560	-	-	7,465,560	-3,324,440	69.19%
1,408,356	-	-	1,408,356	40,356	102.95%
1,408,356	-	-	1,408,356	40,356	102.95%
1,351,279	-	-	1,351,279	-16,721	98.78%
4,619	-	-	4,619	4,619	0.0%
993,660	-	-	993,660	-24,340	97.61%

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)
09	054		03	06080810103 權利金	350,000	350,000
			02	06080810500 廢舊物資售價	-	-
			01	06080810501 廢舊物資售價	-	-
				11080000000 其他收入	10,915,000	10,915,000
				11080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	10,915,000	10,915,000
			01	11080810200 雜項收入	10,915,000	10,915,000
			01	11080810201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11080810210 其他雜項收入	10,915,000	10,915,000

陶瓷博物館

別決算表

107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)		
353,000	-	-	353,000	3,000	100.86%
57,077	-	-	57,077	57,077	0.0%
57,077	-	-	57,077	57,077	0.0%
7,673,276	-	-	7,673,276	-3,241,724	70.3%
7,673,276	-	-	7,673,276	-3,241,724	70.3%
7,673,276	-	-	7,673,276	-3,241,724	70.3%
57,224	-	-	57,224	57,224	0.0%
7,616,052	-	-	7,616,052	-3,298,948	69.78%

新北市立鶯歌

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
08	002			合計	139,665,922	5,792,327	145,458,249
				00080000000 新北市政府文化局主管	136,308,000	5,792,327	142,100,327
				00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	136,308,000	5,792,327	142,100,327
				經常門合計	125,057,000	1,888,042	126,945,042
				資本門合計	11,251,000	3,904,285	15,155,285
			01	53080810100 一般行政	74,265,000	1,888,042	76,153,042
				53080810101 行政管理	74,265,000	1,888,042	76,153,042
				010000人事費	36,813,000	1,888,042	38,701,042
			02	020000業務費	37,428,000	-	37,428,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
				53080810500 文教活動	50,792,000	-	50,792,000
			01	53080810513 文教活動	50,792,000	-	50,792,000
				020000業務費	50,792,000	-	50,792,000
			03	53080810700 一般建築及設備	11,251,000	3,904,285	15,155,285
				53080810701 建築及設備*	11,251,000	3,904,285	15,155,285
				030000設備及投資*	11,251,000	3,904,285	15,155,285
24				00700000000 統籌支撥科目主管	3,357,922	-	3,357,922

陶瓷博物館

別決算表

107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)			
144,425,348	-	478,750	144,904,098	-554,151	99.62%	
141,067,426	-	478,750	141,546,176	-554,151	99.61%	
141,067,426	-	478,750	141,546,176	-554,151	99.61%	
126,438,526	-	-	126,438,526	-506,516	99.6%	
14,628,900	-	478,750	15,107,650	-47,635	99.69%	
75,718,781	-	-	75,718,781	-434,261	99.43%	
75,718,781	-	-	75,718,781	-434,261	99.43%	
38,305,413	-	-	38,305,413	-395,629	98.98%	
37,389,368	-	-	37,389,368	-38,632	99.9%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
50,719,745	-	-	50,719,745	-72,255	99.86%	
50,719,745	-	-	50,719,745	-72,255	99.86%	
50,719,745	-	-	50,719,745	-72,255	99.86%	
14,628,900	-	478,750	15,107,650	-47,635	99.69%	
14,628,900	-	478,750	15,107,650	-47,635	99.69%	
14,628,900	-	478,750	15,107,650	-47,635	99.69%	
3,357,922	-	-	3,357,922	-	100%	

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	合計 (1)
	001			00707000000 公務人員退休給付	2,988,524	2,988,524
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,988,524	2,988,524
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,988,524	2,988,524
				010000人事費	2,988,524	2,988,524
	004			00707040000 公務人員各項補助	369,398	369,398
		01		89707040300 公教人員各項補助	369,398	369,398
			01	89707040301 公教人員各項補助	369,398	369,398
				010000人事費	369,398	369,398

陶瓷博物館

別決算表

107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)			
2,988,524	-	-	2,988,524	-	100%	
2,988,524	-	-	2,988,524	-	100%	
2,988,524	-	-	2,988,524	-	100%	
2,988,524	-	-	2,988,524	-	100%	
369,398	-	-	369,398	-	100%	
369,398	-	-	369,398	-	100%	
369,398	-	-	369,398	-	100%	
369,398	-	-	369,398	-	100%	

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	08	08011	05	08	合 計	-	1,200,000	-	99,781
					經費門總計	-	1,200,000	-	99,781
					經常門合計	-	1,200,000	-	99,781
					106年度小計	-	1,200,000	-	99,781
					新北市政府文化局主管	-	1,200,000	-	99,781
					新北市立鶯歌陶瓷博物館	-	1,200,000	-	99,781
					文教活動	-	1,200,000	-	99,781
					文教活動	-	1,200,000	-	99,781
					業務費	-	1,200,000	-	99,781

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國107年12月31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	10,042,817	負債	6,780,817
流動資產	10,042,817	流動負債	6,780,817
現金	6,780,817	應付款項	0
專戶存款	6,780,817	其他應付款	0
預付款	3,250,000	存入保證金	1,812,940
預付款	3,250,000	存入保證金	1,812,940
存出保證金	12,000	應付代收款	3,348,960
存出保證金	12,000	應付代收款	3,348,960
		應付保管款	1,618,917
		應付保管款	1,618,917
		淨資產	3,262,000
		資產負債淨額	3,262,000
		資產負債淨額	3,262,000
		資產負債淨額	3,262,000
合 計	10,042,817	合 計	10,042,817
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	1,370,000	應付保證品	1,370,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	407,064,647	資本資產總額	407,064,647
土地	9,762,760	資本資產總額	407,064,647
土地改良物	1,345,152		
房屋建築及設備	337,215,977		
機械及設備	11,791,882		
交通及運輸設備	822,014		
雜項設備	38,561,820		
收藏品及傳承資產	7,565,042		
合 計	407,064,647	合 計	407,064,647

現金出納表

中華民國107年

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,282,431
1. 專戶存款	7,282,431
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	160,447,761
1. 本年度歲入	16,717,935
(1)實現數	16,717,935
(2)應收數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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)本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	99,781
(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(-)	99,781
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-168,981
13. 應付代收款淨增(減)數	112,071
14. 應付保管款淨增(減)數	-444,701
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	144,031,871

現金出納表

中華民國107年

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	144,425,348
(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)墊付案	-393,470
18. 資產負債淨額淨增(減)數	99,781
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	99,781
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	167,730,192
付項	
一、本期支出	160,949,375
1. 本年度歲出	144,904,098
(1)實現數	144,425,348
(2)應付數	
(3)保留數	478,750
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	721,250
(1)以前年度轉入實現數	1,100,219

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國107年

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	99,781
(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(-)	-478,750
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-1,493,689
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	16,817,716
(1)本年度歲入繳庫	16,717,935
(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	99,781
二、本期結存	6,780,817
1.專戶存款	6,780,817
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	167,730,192

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第19頁
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	-	6,780,817	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款 110901003墊付款	- 3,250,000	3,250,000 -	

報表編號：arf012 列印日期：108/1/30

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	12,000	

報表編號：arf012 列印日期：108/1/30

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	1,812,940	
			211201002履約保證金	1,247,650	-	
			211201003保固保證金	376,290	-	
			211201007保證金	30,000	-	
			211201009差額保證金	159,000	-	

報表編號：arf012 列印日期：108/1/30

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	3,348,960	
			211301001健保費代扣繳	86,842	-	
			211301002勞保費代扣繳	218,907	-	
			211301003公保費代扣繳	125,118	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	208,861	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	381,228	-	
			211301007電費代扣繳	14,054	-	
			211301013其他代扣繳	16,522	-	
			211301031土地使用補償金	90,000	-	
			211301032文化商品店	1,114,592	-	
			211301033施釉窯燒費用	188,766	-	
			211301034陶藝教學	122,173	-	
			211301035週二樂齡砌陶趣活動	7,297	-	
			211301036其他	774,600	-	

報表編號：arf012 列印日期：108/1/30

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	1,618,917	
			211401001離職儲金公提	809,451	-	
			211401002離職儲金自提	809,466	-	

報表編號：arf012 列印日期：108/1/30

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	1,370,000	
			190301007履約保證金	1,370,000	-	

報表編號：arf012 列印日期：108/1/30

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	1,370,000	
			290301007履約保證金	1,370,000	-	

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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)		
期投資	0	0	0	0	0	0
地	8,632,355	0	1,130,405	0	0	9,762,760
地改良物	19,387,671	-17,857,906	0	0	-184,613	1,345,152
屋建築及設備	386,016,371	-48,398,656	3,970,334	425	-4,371,647	337,215,977
械及設備	37,929,345	-32,826,589	9,486,639	851,492	-1,946,021	11,791,882
通及運輸設備	9,178,569	-8,175,165	177,950	12,500	-346,840	822,014
項設備	163,044,137	-108,051,281	490,903	7,870,231	-9,051,708	38,561,820
藏品及傳承資產	0	0	7,565,042	0	0	7,565,042
利	0	0	0	0	0	0
小計	624,188,448	-215,309,597	22,821,273	8,734,648	-15,900,829	407,064,647
貸資產	0	0	0	0	0	0
貸權益改良	0	0	0	0	0	0
建中固定資產	0	0	0	0	0	0
他固定資產	0	0	0	0	0	0
耗資產	0	0	0	0	0	0
腦軟體	0	0	0	0	0	0
展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
他無形資產	0	0	0	0	0	0
他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	624,188,448	-215,309,597	22,821,273	8,734,648	-15,900,829	407,064,647

註：本年度資本資產成本變動增加數22,821,273元，與設備及投資預算執行增加金額14,628,900元，主要係：(1)107年土地估增值增加1,130,405元、調整珍貴財產至收藏品及傳承資產增加7,565,042元。(2)友善廁間設置作業係108年墊付款，於本年度完工後列帳增加300,000元、展場相關設備及藏品等補列資本資產帳增加445,967元。(3)展示空間設施改善及零星修繕等未財產登載標準計減少1,249,041元。

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
收 入 實 現 數 與 繳 付 公 庫 數 分 析 表

中 華 民 國

107年度

單位:新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加		107年度				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)	撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		
					存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	16,717,935	0	0	0	0	99,781	0	0	16,817,716
本年度收入	16,717,935	0	0	0	0	0	0	0	16,717,935
03030100 一般賠償收入	170,743	0	0	0	0	0	0	0	170,743
04021300 場地設施使用費	7,465,560	0	0	0	0	0	0	0	7,465,560
06010100 利息收入	4,619	0	0	0	0	0	0	0	4,619
06010200 租金收入	993,660	0	0	0	0	0	0	0	993,660
06010300 權利金	353,000	0	0	0	0	0	0	0	353,000
06050100 廢舊物資售價	57,077	0	0	0	0	0	0	0	57,077
11020100 收回以前年度歲出	57,224	0	0	0	0	0	0	0	57,224
11021000 其他雜項收入	7,616,052	0	0	0	0	0	0	0	7,616,052
以前年度收入	0	0	0	0	0	99,781	0	0	99,781
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	99,781	0	0	99,781
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市立鶯歌
 收入實現數與繳
 付公庫數分析表

中華民國

107年度

單位：新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加		項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)	撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	0	0	99,781
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市立鶯歌陶瓷博物館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加			項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
支出合計數	145,525,567	3,250,000	0		0	0	4,743,689	144,031,878	478,750
本年度	144,425,348	0	0		0	0	0	144,425,348	478,750
一、本年度經費	141,067,426	0	0		0	0	0	141,067,426	478,750
0253010100 行政管理	75,718,781	0	0		0	0	0	75,718,781	0
0253051300 文教活動	50,719,745	0	0		0	0	0	50,719,745	0
0253070100* 建築及設備	14,628,900	0	0		0	0	0	14,628,900	478,750
二、統籌科目	3,357,922	0	0		0	0	0	3,357,922	0
0675010100 公務人員退休給付	2,988,524	0	0		0	0	0	2,988,524	0
0989030100 公教人員各項補助	369,398	0	0		0	0	0	369,398	0
以前年度	1,100,219	0	0		0	0	1,100,219	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,100,219	0	0		0	0	1,100,219	0	0
106年度 0253051300 文教活動	1,100,219	0	0		0	0	1,100,219	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0		0	0	0	0	0
墊付案	0	3,250,000	0		0	0	3,643,470	-393,470	0
1060679634 2016臺灣國際陶藝雙年展(106 年)	0	0	0		0	0	1,340,000	-1,340,000	0
1061895397 2018年IAC國際會員大會	0	0	0		0	0	20,000	-20,000	0
1061895397 2018年IAC國際會員大會	0	0	0		0	0	580,000	-580,000	0

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
支 出 實 現 數 與 公 庫 撥 入 數 分 析 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加			項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1061895874 陶博時光機	0	0	0	0	0	0	158,749	-158,749	0
1061895874 陶博時光機	0	0	0	0	0	0	141,251	-141,251	0
1061897757 文化部推動博物館與地方文化館發展計畫	0	0	0	0	0	0	803,400	-803,400	0
1061897757 文化部推動博物館與地方文化館發展計畫	0	0	0	0	0	0	600,070	-600,070	0
1070456345 2018年IAC國際會員大會	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
1071273432 硯憶寶盒-用陶瓷串起暖心記憶	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	0
1071273432 硯憶寶盒-用陶瓷串起暖心記憶	0	141,200	0	0	0	0	0	141,200	0
1071274428 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0
1071274428* 107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0

新北市立鶯歌陶瓷博物館

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第36頁

科目名稱	小計	合計
收入	-	160,749,813
公庫撥入數	144,031,878	-
罰款及賠償收入	170,743	-
規費收入	7,465,560	-
財產孳息收入	1,351,279	-
廢舊物資售價收入	57,077	-
其他收入	7,673,276	-
支出	-	161,243,064
繳付公庫數	16,817,716	-
人事支出	41,663,335	-
業務支出	88,109,113	-
增購財產支出	14,628,900	-
其他獎補助	24,000	-
收支餘絀	-	-493,251

空 白 頁

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				00080000000	38,305,413	88,109,113	24,000	-	126,438,526
	001			新北市政府文化局主管					
				00080810000	38,305,413	88,109,113	24,000	-	126,438,526
				新北市立鶯歌陶瓷博物館					
		01		530808102530100	38,305,413	37,389,368	24,000	-	75,718,781
				一般行政					
		01		530808102530101	38,305,413	37,389,368	24,000	-	75,718,781
				行政管理					
		02		530808102530500	-	50,719,745	-	-	50,719,745
				文教活動					
		01		530808102530513	-	50,719,745	-	-	50,719,745
				文教活動					
		03		530808102530700	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		530808102530701	-	-	-	-	-
				建築及設備					
				小計	38,305,413	88,109,113	24,000	-	126,438,526
				保留數					
		01		530808102530700	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		530808102530701	-	-	-	-	-
				建築及設備					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	38,305,413	88,109,113	24,000	-	126,438,526

陶瓷博物館
科目分析表

107 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	
-	-	15,107,650	-	15,107,650	141,546,176
-	-	15,107,650	-	15,107,650	141,546,176
-	-	-	-	-	75,718,781
-	-	-	-	-	75,718,781
-	-	-	-	-	50,719,745
-	-	-	-	-	50,719,745
-	-	14,628,900	-	14,628,900	14,628,900
-	-	14,628,900	-	14,628,900	14,628,900
-	-	14,628,900	-	14,628,900	141,067,426
-	-	478,750	-	478,750	478,750
-	-	478,750	-	478,750	478,750
-	-	478,750	-	478,750	478,750
-	-	15,107,650	-	15,107,650	141,546,176

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107年度

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,988,524			2,988,524	369,398			369,398
公務人員退休給付	2,988,524			2,988,524				
公教人員各項補助					369,398			369,398

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107年度

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	合計
0100 人事費	38,305,413			38,305,413
0103 法定編制人員待遇	25,296,672			25,296,672
0104 約聘僱人員待遇	1,953,043			1,953,043
0105 技工及工友待遇	1,110,657			1,110,657
0111 獎金	4,502,403			4,502,403
0121 其他給與	716,686			716,686
0131 加班值班費	1,570,383			1,570,383
0142 退休離職儲金	236,417			236,417
0151 保險	2,919,152			2,919,152
0200 業務費	37,389,368	50,719,745		88,109,113
0201 教育訓練費	27,380			27,380
0202 水電費	7,118,044			7,118,044
0203 通訊費	305,578			305,578
0213 資訊服務費	714,000			714,000
0214 其他業務租金	136,440			136,440
0221 稅捐及規費	17,860			17,860
0231 保險費	122,470			122,470
0250 按日按件計資酬金	91,086	5,516,328		5,607,414
0261 國際組織會費		30,922		30,922
0262 國內組織會費		15,000		15,000
0271 物品	265,492	142,278		407,770
0279 一般事務費	23,620,230	44,250,346		67,870,576
0281 房屋建築養護費	1,463,744			1,463,744
0282 車輛及辦公器具養護費	103,214			103,214
0283 設施及機械設備養護費	3,190,556	764,871		3,955,427
0291 國內旅費	60,874			60,874
0298 特別費	152,400			152,400
0300 設備及投資			14,628,900	14,628,900
0302 房屋建築及設備費			7,018,179	7,018,179
0304 機械設備費			6,420,721	6,420,721
0319 雜項設備費			1,190,000	1,190,000
0400 獎補助費	24,000			24,000
0456 獎勵及慰問	24,000			24,000
小計	75,718,781	50,719,745	14,628,900	141,067,426
保留數				
0300 設備及投資			478,750	478,750
0302 房屋建築及設備費			478,750	478,750
保留小計			478,750	478,750
合計	75,718,781	50,719,745	15,107,650	141,546,176

新北市立鶯歌陶瓷博物館

人事費明細表

中華民國107年度

頁數：第42頁

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	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	22,879,273	1,888,042	24,767,315	25,296,672	529,357	2.14%	38	36	
二、約聘僱人員待遇	2,034,480	-	2,034,480	1,953,043	-81,437	-4%	5	5	
三、技工及工友待遇	1,143,240	-	1,143,240	1,110,657	-32,583	-2.85%	3	3	
四、獎金	4,859,310	-	4,859,310	4,502,403	-356,907	-7.34%			
五、其他給與	688,000	-	688,000	716,686	28,686	4.17%			
六、加班值班費	2,039,048	-	2,039,048	1,570,383	-468,665	-22.98%			
七、退休離職儲金	424,921	-	424,921	236,417	-188,504	-44.36%			
八、保險	2,744,728	-	2,744,728	2,919,152	174,424	6.35%			
合 計	36,813,000	1,888,042	38,701,042	38,305,413	-395,629	-1.02%			

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107年度

頁數：第43頁

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	%	
107	合計	-6,496,065		
	107年度經常門小計	-6,496,065		
	罰款及賠償收入	29,743		
	賠償收入	29,743		
	一般賠償收入	29,743	21.09%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 市有地非法占用使用補償金、工程違約金。 2. 因應改善措施: 加強督促廠商依合約規定履約。
	規費收入	-3,324,440		
	使用規費收入	-3,324,440		
	場地設施使用費	-3,324,440	-30.81%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 入館對象以符合免門票資格民眾居多，購票人數降低致門票收入減少。 2. 因應改善措施: 積極行銷及規劃多元創新活動以提高參觀人次。
	財產收入	40,356		
	財產孳息	-16,721		
	利息收入	4,619		
	租金收入	-24,340	-2.39%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 專戶利息收入。
	權利金	3,000	0.86%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 返還三鶯藝術村販賣機租金。 園區示範教學場地、披薩窯、麵包窯委託經營權利金。
	廢舊物資售價	57,077		
	廢舊物資售價	57,077		1. 餘絀(或減免、註銷原因): 變賣報廢財物。
	其他收入	-3,241,724		
	雜項收入	-3,241,724		
	收回以前年度歲出	57,224		1. 餘絀(或減免、註銷原因): 收回館員溢領生育補助、志工退保保費。
	其他雜項收入	-3,298,948	-30.22%	1. 餘絀(或減免、註銷原因): 教室體驗課程人次減少且各節慶活動以免費體驗方式辦理致收入減少。 2. 因應改善措施: 積極行銷及規劃多元創新活動以提高參觀人次。

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	%
107	合計	-	478,750	478,750	3.16%
	107年度資本門小計	-	478,750	478,750	3.16%
	文化支出	-	478,750	478,750	3.16%
	一般建築及設備	-	478,750	478,750	3.16%
	建築及設備	-	478,750	478,750	3.16%

陶瓷博物館
分析表

107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
資本門	01	478,750	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 典藏庫、展示廳舍等建築結構維護暨友善環境提昇工程委託技術服務478,750元；保留原因：本案工程施工中尚未完工結案，爾後積極辦理結案作業。	
		478,750		
		478,750		
		478,750		
		478,750		

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

頁數：第46頁

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	
	合計	653,922	0.45%		606,297			47,635		
106	106年度經常門小計	99,781	8.32%		99,781			-		
	文化支出	99,781	8.32%		99,781			-		
	文教活動	99,781	8.32%		99,781			-		
	文教活動	99,781	8.32%	6	99,781			-		
107	107年度經常門小計	506,516	0.39%		506,516			-		
	文化支出	506,516	0.40%		506,516			-		
	一般行政	434,261	0.57%		434,261			-		
	行政管理	434,261	0.57%	10	434,261			-		
	文教活動	72,255	0.14%		72,255			-		
	文教活動	72,255	0.14%	10	72,255			-		
107	107年度資本門小計	47,635	0.31%		-			47,635		
	文化支出	47,635	0.31%		-			47,635		
	一般建築及設備	47,635	0.31%		-			47,635		
	建築及設備	47,635	0.31%		-		7	47,635		

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	15,107,650	-	7,496,929	-	6,420,721
一般建築及設備	14,628,900	-	7,018,179	-	6,420,721
建築及設備	14,628,900	-	7,018,179	-	6,420,721
小計	14,628,900	-	7,018,179	-	6,420,721
保留數	478,750	-	478,750	-	-
一般建築及設備	478,750	-	478,750	-	-
建築及設備	478,750	-	478,750	-	-
保留小計	478,750	-	478,750	-	-

陶瓷博物館

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	其他 資本 支出
-	-	1,190,000	-	-	-
-	-	1,190,000	-	-	-
-	-	1,190,000	-	-	-
-	-	1,190,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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 之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

陶瓷博物館

經費報告表

107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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

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）助額				
			預算數 (1)	決 算			預算比較 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.公費就養及醫療補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及補助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
退休(職)人員三 節慰問金		教育科學文化支出-文 化支出--一般行政-行 政管理	24,000	24,000	0	24,000	0
小計			24,000	24,000	0	24,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			24,000	24,000	0	24,000	0

陶瓷博物館
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
✓					0		
					0		
					0		

新北市立鶯歌
出國計畫執行

中華民國

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)		
107	文教活動-文教活動	業務費-一般事務費	355,182	142,148	1	名稱：「2018臺灣設計翻轉 地方創生計畫」國際成果展展覽開幕及文化交流事宜。 內容簡述：本展部分展品為本市「三鶯·宴地方創生計畫」所提供，參展進行推廣本市地方創生成果暨瞭解日本地方創生推動情形。
	小計		355,182	142,148		
	合計		355,182	142,148		

陶瓷博物館
情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

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	
1070921 1070925	日本	東京	新北市政府副秘書長 新北市政府文化局副局長	蕭旭岑 于政	107	11	23	2	2	0	0	107年8月20日文發字第1071582760號簽案

中華民國

56

107年12月31日

單位：新臺幣元

57

新北市立鶯歌
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
		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							
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外				
總 計		47,271	82,470				24		31	129,796			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		2,989					24			3,013			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		43,913	82,470						31	126,414			
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		369								369			

陶瓷博物館
濟性綜合分類表
107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107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。	遵照辦理。
2	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	遵照計畫內容辦理，配合提供實施計畫明細。
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。	配合辦理。
4	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	遵照辦理。
5	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	遵照辦理。
6	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。
7	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。	配合辦理。
8	市府各機關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。	遵照辦理。
	二、分組審查部分：	
	無。	
貳	106年度總決算審核報告 106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2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計員葉育甄

機關長官：

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長 吳秀慈

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。