

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	
					追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000	200,000	200,000	95,000	-	-534
				罰款及賠償收入	-			94,466	
	03			04080810300	200,000	200,000	95,000	-	-534
				賠償收入	-			94,466	
		01		04080810301	200,000	200,000	95,000	-	-534
				一般賠償收入	-			94,466	
05				0508000000	5,806,000	5,806,000	1,581,000	356,460	-878,260
				規費收入	-			702,740	
	03			05080810300	5,806,000	5,806,000	1,581,000	356,460	-878,260
				使用規費收入	-			702,740	
		06		05080810306	5,806,000	5,806,000	1,581,000	356,460	-878,260
				場地設施使用費	-			702,740	
07				0708000000	1,186,000	1,186,000	634,000	4,254	-260,799
				財產收入	-			373,201	
	01			07080810100	1,136,000	1,136,000	634,000	4,054	-286,999
				財產孳息	-			347,001	
		03		07080810103	1,136,000	1,136,000	634,000	4,054	-286,999
				租金收入	-			347,001	
	05			07080810500	50,000	50,000	-	200	26,200
				廢舊物資售價	-			26,200	
		01		07080810501	50,000	50,000	-	200	26,200
				廢舊物資售價	-			26,200	
12				1208000000	5,677,000	5,677,000	813,000	120,015	-540,013
				其他收入	-			272,987	
	02			12080810200	5,677,000	5,677,000	813,000	120,015	-540,013
				雜項收入	-			272,987	
		10		12080810210	5,677,000	5,677,000	813,000	120,015	-540,013
				其他雜項收入	-			272,987	
				經常門合計	12,869,000	12,869,000	3,123,000	480,729	-1,679,606
					-			1,443,394	
				總計	12,869,000	12,869,000	3,123,000	480,729	-1,679,606
					-			1,443,394	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308081010000 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	22,687,000	5,459,124	4,107,783
					-	-			18,579,217	
					-	-			-	2,478,720
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	22,687,000	5,459,124	4,107,783
					-	-			18,579,217	
					-	-			-	2,478,720
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,158,000	-	39,158,000	16,735,000	2,874,290	2,468,230
					-	-			14,266,770	
					-	-			-	888,858
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	5,942,000	2,584,834	1,639,553
					-	-			4,302,447	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308081040000 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	7,562,000	2,325,113	2,838,109
					-	-			4,723,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	7,562,000	2,325,113	2,838,109
					-	-			4,723,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	7,562,000	2,325,113	2,838,109
					-	-			4,723,891	
					-	-			-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	133,555,000	-	133,555,000	30,249,000	7,784,237	6,945,892
					-	-			23,303,108	
					-	-			-	2,478,720
					-	-			-	
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	17,135,000	22,156	120,825
					-	-			17,014,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	17,135,000	22,156	120,825
					-	-			17,014,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	17,135,000	22,156	120,825
					-	-			17,014,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	17,135,000	22,156	120,825
					-	-			17,014,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	158,790,000	-	158,790,000	47,384,000	7,806,393	7,066,717
					-	-			40,317,283	
					-	-			-	2,478,720
					-	-			-	
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,156,834	-	1,156,834	1,156,834	286,065	-
					-	-			1,156,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,156,834	-	1,156,834	1,156,834	286,065	-
					-	-			1,156,834	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,156,834	-	1,156,834	1,156,834	286,065	-
					-	-		1,156,834		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8908081010000 公務人員各項補助	174,900	-	174,900	174,900	174,900	-
					-	-		174,900		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8908081010100 公務人員各項補助	174,900	-	174,900	174,900	174,900	-
					-	-		174,900		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	174,900	-	174,900	174,900	174,900	-
					-	-		174,900		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,331,734	-	1,331,734	1,331,734	460,965	-
					-	-		1,331,734		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	160,121,734	-	160,121,734	48,715,734	8,267,358	7,066,717
					-	-		41,649,017		
					-	-				2,478,720
					-	-				

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	517,175,240	負債	10,136,204
流動資產	12,914,924	流動負債	6,406,205
專戶存款	10,136,204	應付代收款	6,406,205
零用金	300,000	其他負債	3,729,999
預付款	2,478,720	存入保證金	3,267,297
固定資產	504,199,514	應付保管款	462,702
土地	31,821,309	淨資產	507,039,036
土地改良物	19,756,671	資產負債淨額	507,039,036
累計折舊－土地改良物	-18,353,340	資產負債淨額	507,039,036
房屋建築及設備	449,373,198		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,121,511		
機械及設備	55,920,623		
累計折舊－機械及設備	-36,701,979		
交通及運輸設備	12,980,277		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,710,208		
雜項設備	223,908,140		
累計折舊－雜項設備	-171,237,336		
收藏品及傳承資產	7,565,042		
購建中固定資產	2,998,628		
無形資產	39,802		
電腦軟體	39,802		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	517,175,240	合 計	517,175,240
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	1,408,560	應付保證品	1,408,560
債權憑證		待抵銷債權憑證	-