

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6月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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 罰款及賠償收入	200,000	200,000	95,000	180	-	-354
	03			04080810300 賠償收入	200,000	200,000	95,000	180	-	-354
		01		04080810301 一般賠償收入	200,000	200,000	95,000	180	-	-354
05				0508000000 規費收入	5,806,000	5,806,000	3,130,000	230,240	-	-1,888,240
	03			05080810300 使用規費收入	5,806,000	5,806,000	3,130,000	230,240	-	-1,888,240
		03		05080810303 資料使用費	-	-	-	1,000	-	1,000
		06		05080810306 場地設施使用費	5,806,000	5,806,000	3,130,000	230,240	-	-1,889,240
07				0708000000 財產收入	1,186,000	1,186,000	927,000	92,206	-	-461,593
	01			07080810100 財產孳息	1,136,000	1,136,000	927,000	92,206	-	-487,793
		03		07080810103 租金收入	1,136,000	1,136,000	927,000	92,206	-	-487,793
	05			07080810500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	26,200
		01		07080810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	26,200
12				1208000000 其他收入	5,677,000	5,677,000	1,870,000	891,087	-	-526,548
	02			12080810200 雜項收入	5,677,000	5,677,000	1,870,000	891,087	-	-526,548
		10		12080810210 其他雜項收入	5,677,000	5,677,000	1,870,000	891,087	-	-526,548
				經常門合計	12,869,000	12,869,000	6,022,000	1,213,713	-	-2,876,735
				總計	12,869,000	12,869,000	6,022,000	1,213,713	-	-2,876,735

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6月30日

頁數：第2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)
01				5308081010000 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	41,697,000	3,615,668	5,929,670
					-	-			35,767,330	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	41,697,000	3,615,668	5,929,670
					-	-			35,767,330	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,158,000	-	39,158,000	25,900,000	2,679,792	1,717,286
					-	-			24,182,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	15,777,000	935,876	4,212,384
					-	-			11,564,616	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308081040000 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	20,712,000	4,507,347	8,123,617
					-	-			12,588,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	20,712,000	4,507,347	8,123,617
					-	-			12,588,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	20,712,000	4,507,347	8,123,617
					-	-			12,588,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
				經常門合計	133,555,000	-	133,555,000	62,409,000	8,123,015	14,053,287
					-	-			48,355,713	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	20,335,000	85,079	3,201,966
					-	-			17,133,034	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	20,335,000	85,079	3,201,966
					-	-			17,133,034	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	20,335,000	85,079	3,201,966
					-	-			17,133,034	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	20,335,000	85,079	3,201,966
					-	-			17,133,034	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	158,790,000	-	158,790,000	82,744,000	8,208,094	17,255,253
					-	-			65,488,747	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	2,004,363	-	2,004,363	2,004,363	271,312	-
					-	-			2,004,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	2,004,363	-	2,004,363	2,004,363	271,312	-
					-	-			2,004,363	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
			10	100000 人事費	2,004,363	-	2,004,363	2,004,363	271,312	-
					-	-		2,004,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8908081010000 公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	174,900	-	174,900	174,900	-	-
					-	-		174,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,179,263	-	2,179,263	2,179,263	271,312	-
					-	-		2,179,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	160,969,263	-	160,969,263	84,923,263	8,479,406	17,255,253
					-	-		67,668,010	-	-
					-	-		-	-	1,589,862
					-	-		-	-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	509,350,090	負債	9,821,514
流動資產	11,711,376	流動負債	5,813,117
專戶存款	9,821,514	應付代收款	5,813,117
零用金	300,000	其他負債	4,008,397
預付款	1,589,862	存入保證金	3,535,697
固定資產	497,577,912	應付保管款	472,700
土地	25,490,322	淨資產	499,528,576
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	499,528,576
累計折舊－土地改良物	-18,335,074	資產負債淨額	499,528,576
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	223,968,259		
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	509,350,090	合 計	509,350,090
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	1,463,560	應付保證品	1,463,560
債權憑證		待抵銷債權憑證	-