

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8月31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	133,000	85,083	-	59,655
	03			0408010300 賠償收入	200,000	200,000	133,000	85,083	-	59,655
		01		0408010301 一般賠償收入	200,000	200,000	133,000	85,083	-	59,655
05				0508000000 規費收入	5,806,000	5,806,000	4,286,000	553,198	-	-2,130,883
	03			0508010300 使用規費收入	5,806,000	5,806,000	4,286,000	553,198	-	-2,130,883
		03		0508010303 資料使用費	-	-	-	1,000	-	1,000
		06		0508010306 場地設施使用費	5,806,000	5,806,000	4,286,000	553,198	-	-2,131,883
07				0708000000 財產收入	1,186,000	1,186,000	936,000	-75,251	-	-544,621
	01			0708010100 財產孳息	1,136,000	1,136,000	936,000	-75,251	-	-570,821
		01		0708010101 利息收入	-	-	-	365,179	-	365,179
		03		0708010103 租金收入	1,136,000	1,136,000	936,000	-75,251	-	-572,044
	05			0708010500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	26,200
		01		0708010501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	26,200
12				1208000000 其他收入	5,677,000	5,677,000	2,756,000	952,175	-	-306,818
	02			1208010200 雜項收入	5,677,000	5,677,000	2,756,000	952,175	-	-306,818
		10		1208010210 其他雜項收入	5,677,000	5,677,000	2,756,000	952,175	-	-306,818
				經常門合計	12,869,000	12,869,000	8,111,000	1,515,205	-	-2,922,667
				總計	12,869,000	12,869,000	8,111,000	1,515,205	-	-2,922,667

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8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)
					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	54,550,000	6,509,128	6,297,408
					-	-			48,252,592	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	54,550,000	6,509,128	6,297,408
					-	-			48,252,592	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,158,000	-	39,158,000	31,848,000	2,963,339	1,819,490
					-	-			30,028,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	22,682,000	3,545,789	4,477,918
					-	-			18,204,082	
					-	-			-	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	30,080,000	2,263,803	10,683,677
					-	-			19,396,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	30,080,000	2,263,803	10,683,677
					-	-			19,396,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	30,080,000	2,263,803	10,683,677
					-	-			19,396,323	
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	133,555,000	-	133,555,000	84,630,000	8,772,931	16,981,085
					-	-		67,648,915		
					-	-		-		1,589,862
					-	-		-		
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	22,535,000	74,500	5,307,078
					-	-		17,227,922		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	22,535,000	74,500	5,307,078
					-	-		17,227,922		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	22,535,000	74,500	5,307,078
					-	-		17,227,922		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	22,535,000	74,500	5,307,078
					-	-		17,227,922		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		
				經資門合計	158,790,000	-	158,790,000	107,165,000	8,847,431	22,288,163
					-	-		84,876,837		
					-	-		-		1,625,862
					-	-		-		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	2,577,658	-	2,577,658	2,577,658	289,064	-
					-	-		2,577,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	2,577,658	-	2,577,658	2,577,658	289,064	-
					-	-		2,577,658		

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8月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,577,658	-	2,577,658	2,577,658	289,064	-
					-	-		2,577,658	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,752,558	-	2,752,558	2,752,558	289,064	-
					-	-		2,752,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	161,542,558	-	161,542,558	109,917,558	9,136,495	22,288,163
					-	-		87,629,395	-	-
					-	-		-	-	1,625,862
					-	-		-	-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年8月31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	509,840,644	負債	10,187,393
流動資產	12,113,255	流動負債	6,234,163
專戶存款	10,187,393	應付代收款	6,234,163
零用金	300,000	其他負債	3,953,230
預付款	1,625,862	存入保證金	3,470,844
固定資產	497,666,587	應付保管款	482,386
土地	25,490,322	淨資產	499,653,251
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	499,653,251
累計折舊－土地改良物	-18,335,074	資產負債淨額	499,653,251
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	56,009,298		
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	509,840,644	合 計	509,840,644
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	1,713,560	應付保證品	1,713,560
債權憑證		待抵銷債權憑證	-