

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9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	200,000	-	-	-7,345
	03			04080810300 賠償收入	200,000	200,000	200,000	192,655	-	-7,345
		01		04080810301 一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	192,655	-	-7,345
05				0508000000 規費收入	5,806,000	5,806,000	4,814,000	279,503	-	-2,379,380
	03			05080810300 使用規費收入	5,806,000	5,806,000	4,814,000	279,503	-	-2,379,380
		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	4,814,000	279,503	-	-2,380,380
07				0708000000 財產收入	1,186,000	1,186,000	936,000	391,379	-	-544,621
	01			07080810100 財產孳息	1,136,000	1,136,000	936,000	365,179	-	-570,821
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	1,223	-	1,223
		03		07080810103 租金收入	1,136,000	1,136,000	936,000	363,956	-	-572,044
	05			07080810500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	26,200	-	26,200
		01		07080810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	26,200	-	26,200
12				1208000000 其他收入	5,677,000	5,677,000	3,042,000	387,338	-	-205,480
	02			12080810200 雜項收入	5,677,000	5,677,000	3,042,000	387,338	-	-205,480
		10		12080810210 其他雜項收入	5,677,000	5,677,000	3,042,000	387,338	-	-205,480
				經常門合計	12,869,000	12,869,000	8,992,000	666,841	-	-3,136,826
				總計	12,869,000	12,869,000	8,992,000	666,841	-	-3,136,826

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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5308081010000 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	60,762,000	6,533,524	5,975,884
					-	-			54,786,116	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	60,762,000	6,533,524	5,975,884
					-	-			54,786,116	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,158,000	-	39,158,000	34,808,000	2,871,456	1,908,034
					-	-			32,899,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	25,924,000	3,652,068	4,067,850
					-	-			21,856,150	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308081040000 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	34,015,000	2,097,011	12,521,666
					-	-			21,493,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	34,015,000	2,097,011	12,521,666
					-	-			21,493,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	34,015,000	2,097,011	12,521,666
					-	-			21,493,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30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)
				經常門合計	133,555,000	-	133,555,000	94,777,000	8,630,535	18,497,550
					-	-			76,279,450	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	23,135,000	61,000	5,846,078
					-	-			17,288,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	23,135,000	61,000	5,846,078
					-	-			17,288,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	23,135,000	61,000	5,846,078
					-	-			17,288,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	23,135,000	61,000	5,846,078
					-	-			17,288,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	158,790,000	-	158,790,000	117,912,000	8,691,535	24,343,628
					-	-			93,568,372	
					-	-			-	1,589,862
					-	-			-	
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	2,866,738	-	2,866,738	2,866,738	289,080	-
					-	-			2,866,738	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	2,866,738	-	2,866,738	2,866,738	289,080	-
					-	-			2,866,738	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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)	
			10	100000 人事費	2,866,738	-	2,866,738	2,866,738	289,080	-
					-	-		2,866,738		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8908081010000 公務人員各項補助	247,300	-	247,300	247,300	72,400	-
					-	-			247,300	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8908081010100 公務人員各項補助	247,300	-	247,300	247,300	72,400	-
					-	-			247,300	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	247,300	-	247,300	247,300	72,400	-
					-	-			247,300	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,114,038	-	3,114,038	3,114,038	361,480	-
					-	-			3,114,038	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	161,904,038	-	161,904,038	121,026,038	9,053,015	24,343,628
					-	-			96,682,410	
					-	-				1,589,862
					-	-				

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	510,322,357	負債	10,644,106
流動資產	12,533,968	流動負債	6,686,018
專戶存款	10,644,106	應付代收款	6,686,018
零用金	300,000	其他負債	3,958,088
預付款	1,589,862	存入保證金	3,470,844
固定資產	497,666,587	應付保管款	487,244
土地	25,490,322	淨資產	499,678,251
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	499,678,251
累計折舊－土地改良物	-18,335,074	資產負債淨額	499,678,251
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	100,802		
權利	61,000		
電腦軟體	39,802		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	510,322,357	合 計	510,322,357
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	-