

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11月30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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000	200,000	200,000	200,000	505	-	-6,840
				罰款及賠償收入	-			193,160		
	03			04080810300	200,000	200,000	200,000	505	-	-6,840
				賠償收入	-			193,160		
		01		04080810301	200,000	200,000	200,000	505	-	-6,840
				一般賠償收入	-			193,160		
05				05080000000	5,806,000	5,806,000	5,542,000	362,692	-	-2,391,148
				規費收入	-			3,150,852		
	03			05080810300	5,806,000	5,806,000	5,542,000	362,692	-	-2,391,148
				使用規費收入	-			3,150,852		
		03		05080810303	-	-	-	-	-	1,000
				資料使用費	-			1,000		
		06		05080810306	5,806,000	5,806,000	5,542,000	362,692	-	-2,392,148
				場地設施使用費	-			3,149,852		
07				07080000000	1,186,000	1,186,000	995,000	-	-	-786,591
				財產收入	-			208,409		
	01			07080810100	1,136,000	1,136,000	945,000	-	-	-762,791
				財產孳息	-			182,209		
		01		07080810101	-	-	-	-	-	1,223
				利息收入	-			1,223		
		03		07080810103	1,136,000	1,136,000	945,000	-	-	-764,014
				租金收入	-			180,986		
	05			07080810500	50,000	50,000	50,000	-	-	-23,800
				廢舊物資售價	-			26,200		
		01		07080810501	50,000	50,000	50,000	-	-	-23,800
				廢舊物資售價	-			26,200		
12				12080000000	5,677,000	5,677,000	4,121,000	141,625	-	-1,033,170
				其他收入	-			3,087,830		
	02			12080810200	5,677,000	5,677,000	4,121,000	141,625	-	-1,033,170
				雜項收入	-			3,087,830		
		10		12080810210	5,677,000	5,677,000	4,121,000	141,625	-	-1,033,170
				其他雜項收入	-			3,087,830		
				經常門合計	12,869,000	12,869,000	10,858,000	504,822	-	-4,217,749
					-			6,640,251		
				總計	12,869,000	12,869,000	10,858,000	504,822	-	-4,217,749
					-			6,640,251		

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11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)	
01				5308081010000 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	70,648,000	6,154,627	4,581,813
					-	-			66,066,187	
					-	-			-	1,654,462
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	75,404,000	-	75,404,000	70,648,000	6,154,627	4,581,813
					-	-			66,066,187	
					-	-			-	1,654,462
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,158,000	-	39,158,000	38,490,000	2,766,235	43,836
					-	-			38,446,164	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	36,216,000	-	36,216,000	32,128,000	3,388,392	4,537,977
					-	-			27,590,023	
					-	-			-	1,654,462
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5308081040000 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	48,707,000	6,573,978	16,641,763
					-	-			32,065,237	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	58,151,000	-	58,151,000	48,707,000	6,573,978	16,641,763
					-	-			32,065,237	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,151,000	-	58,151,000	48,707,000	6,573,978	16,641,763
					-	-			32,065,237	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	119,355,000	12,728,605	21,223,576
					-	-		98,131,424		
					-	-		-		1,654,462
					-	-		-		
90				5308081900000 一般建築及設備	25,235,000	-	25,235,000	25,235,000	105,000	4,158,544
					-	-		21,076,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308081900100 一般建築及設備*	25,235,000	-	25,235,000	25,235,000	105,000	4,158,544
					-	-		21,076,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,235,000	-	25,235,000	25,235,000	105,000	4,158,544
					-	-		21,076,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,235,000	-	25,235,000	25,235,000	105,000	4,158,544
					-	-		21,076,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	158,790,000	-	158,790,000	144,590,000	12,833,605	25,382,120
					-	-		119,207,880		
					-	-		-		1,654,462
					-	-		-		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	3,438,308	3,438,308	285,785	-
					-	-		3,438,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	3,438,308	-	3,438,308	3,438,308	285,785	-
					-	-		3,438,308		

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11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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,438,308	-	3,438,308	3,438,308	285,785	-
					-	-		3,438,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8908081010000 公務人員各項補助	247,300	-	247,300	247,300	-	-
					-	-		247,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	247,300	-	247,300	247,300	-	-
					-	-		247,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	247,300	-	247,300	247,300	-	-
					-	-		247,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,685,608	-	3,685,608	3,685,608	285,785	-
					-	-		3,685,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,475,608	-	162,475,608	148,275,608	13,119,390	25,382,120
					-	-		122,893,488	-	
					-	-		-	1,654,462	
					-	-		-	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國111年11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	514,466,192	負債	10,942,807
流動資產	12,897,269	流動負債	7,744,406
專戶存款	10,942,807	應付代收款	7,744,406
零用金	300,000	其他負債	3,198,401
預付款	1,654,462	存入保證金	3,198,401
固定資產	501,447,121	應付保管款	0
土地	25,490,322	淨資產	503,523,385
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	503,523,385
累計折舊－土地改良物	-18,335,074	資產負債淨額	503,523,385
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	56,107,298		
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	224,237,895		
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	6,411,526		
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	514,466,192	合 計	514,466,192
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	-