

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 罰款及賠償收入	190,000 -	190,000	- -	- -	- -
	03			04080810300 賠償收入	190,000 -	190,000	- -	- -	- -
		01		04080810301 一般賠償收入	190,000 -	190,000	- -	- -	- -
05				0508000000 規費收入	3,389,000 -	3,389,000	290,000 252,820	- 252,820	-37,180
	03			05080810300 使用規費收入	3,389,000 -	3,389,000	290,000 252,820	- 252,820	-37,180
		06		05080810306 場地設施使用費	3,389,000 -	3,389,000	290,000 252,820	- 252,820	-37,180
07				0708000000 財產收入	851,000 -	851,000	652,000 -	- -	-652,000
	01			07080810100 財產孳息	798,000 -	798,000	652,000 -	- -	-652,000
		03		07080810103 租金收入	798,000 -	798,000	652,000 -	- -	-652,000
	05			07080810500 廢舊物資售價	53,000 -	53,000	- -	- -	-
		01		07080810501 廢舊物資售價	53,000 -	53,000	- -	- -	-
12				1208000000 其他收入	4,754,000 -	4,754,000	368,000 39,860	- 39,860	-328,140
	02			12080810200 雜項收入	4,754,000 -	4,754,000	368,000 39,860	- 39,860	-328,140
		10		12080810210 其他雜項收入	4,754,000 -	4,754,000	368,000 39,860	- 39,860	-328,140
				經常門合計	9,184,000 -	9,184,000	1,310,000 292,680	- 292,680	-1,017,320
				總計	9,184,000 -	9,184,000	1,310,000 292,680	- 292,680	-1,017,320

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5308081010000 一般行政	78,557,000	-	78,557,000	13,138,000	9,033,097	4,104,903
					-	-			9,033,097	
					-	-			-	2,425,595
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	78,557,000	-	78,557,000	13,138,000	9,033,097	4,104,903
					-	-			9,033,097	
					-	-			-	2,425,595
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,158,000	-	40,158,000	11,220,000	8,995,797	2,224,203
					-	-			8,995,797	
					-	-			-	879,595
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,369,000	-	38,369,000	1,908,000	27,300	1,880,700
					-	-			27,300	
					-	-			-	1,546,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308081040000 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	990,000	18,668	971,332
					-	-			18,668	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	990,000	18,668	971,332
					-	-			18,668	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,864,000	-	44,864,000	990,000	18,668	971,332
					-	-			18,668	
					-	-			-	20,000

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
			40	400000 獎補助費	415,000	-	415,000	-	-	
				經常門合計	123,836,000	-	123,836,000	14,128,000	9,051,765	5,076,235
					-	-	-		9,051,765	
					-	-	-		-	2,445,595
90				5308081900000 一般建築及設備	28,000,000	-	28,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			5308081900100 一般建築及設備*	28,000,000	-	28,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	28,000,000	-	28,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經費門合計	151,836,000	-	151,836,000	14,128,000	9,051,765	5,076,235
					-	-	-		9,051,765	
					-	-	-		-	2,445,595
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	648,739	-	648,739	648,739	648,739	-
					-	-	-		648,739	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
					-	-		-	-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	648,739	-	648,739	648,739	-	
					-	-		648,739	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	648,739	-	648,739	648,739	-	
					-	-		648,739	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	648,739	-	648,739	648,739	-	
					-	-		648,739	-	
					-	-		-	-	
				總計	152,484,739	-	152,484,739	14,776,739	5,076,235	
					-	-		9,700,504	-	
					-	-		9,700,504	-	
					-	-		-	2,445,595	
					-	-		-	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	498,846,281	負債	8,347,092
流動資產	11,092,687	流動負債	5,679,938
專戶存款	8,347,092	應付代收款	5,679,938
零用金	300,000	其他負債	2,667,154
預付款	2,445,595	存入保證金	2,667,154
固定資產	487,640,702	淨資產	490,499,189
土地	25,490,322	資產負債淨額	490,499,189
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	490,499,189
累計折舊－土地改良物	-18,432,592		
房屋建築及設備	457,869,769		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,191,356		
機械及設備	57,873,553		
累計折舊－機械及設備	-39,853,728		
交通及運輸設備	13,003,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,579,024		
雜項設備	225,390,025		
累計折舊－雜項設備	-180,102,212		
收藏品及傳承資產	7,565,042		
購建中固定資產	220,000		
無形資產	91,892		
權利	61,000		
電腦軟體	30,892		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	498,846,281	合 計	498,846,281
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	-