

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2月28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	190,000	190,000	22,000	4,947	-	-17,053
				罰款及賠償收入	-			4,947		
	03			04080810300	190,000	190,000	22,000	4,947	-	-17,053
				賠償收入	-			4,947		
		01		04080810301	190,000	190,000	22,000	4,947	-	-17,053
				一般賠償收入	-			4,947		
05				05080000000	3,389,000	3,389,000	633,000	456,373	-	76,193
				規費收入	-			709,193		
	03			05080810300	3,389,000	3,389,000	633,000	456,373	-	76,193
				使用規費收入	-			709,193		
		06		05080810306	3,389,000	3,389,000	633,000	456,373	-	76,193
				場地設施使用費	-			709,193		
07				07080000000	851,000	851,000	652,000	-	-	-652,000
				財產收入	-			-		
	01			07080810100	798,000	798,000	652,000	-	-	-652,000
				財產孳息	-			-		
		03		07080810103	798,000	798,000	652,000	-	-	-652,000
				租金收入	-			-		
	05			07080810500	53,000	53,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07080810501	53,000	53,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12080000000	4,754,000	4,754,000	511,000	208,240	-	-262,900
				其他收入	-			248,100		
	02			12080810200	4,754,000	4,754,000	511,000	208,240	-	-262,900
				雜項收入	-			248,100		
		10		12080810210	4,754,000	4,754,000	511,000	208,240	-	-262,900
				其他雜項收入	-			248,100		
				經常門合計	9,184,000	9,184,000	1,818,000	669,560	-	-855,760
					-			962,240		
				總計	9,184,000	9,184,000	1,818,000	669,560	-	-855,760
					-			962,240		

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2月28日

頁數：第2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				
01				5308081010000 一般行政	78,557,000	-	78,557,000	19,589,000	3,524,383	7,031,520
					-	-			12,557,480	
					-	-			-	2,425,595
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	78,557,000	-	78,557,000	19,589,000	3,524,383	7,031,520
					-	-			12,557,480	
					-	-			-	2,425,595
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,158,000	-	40,158,000	14,478,000	2,918,049	2,564,154
					-	-			11,913,846	
					-	-			-	879,595
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,369,000	-	38,369,000	5,101,000	606,334	4,467,366
					-	-			633,634	
					-	-			-	1,546,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308081040000 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	3,084,000	991,403	2,073,929
					-	-			1,010,071	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	3,084,000	991,403	2,073,929
					-	-			1,010,071	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,864,000	-	44,864,000	3,084,000	991,403	2,073,929
					-	-			1,010,071	
					-	-			-	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2月28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	22,673,000	4,515,786	9,105,449
					-	-		13,567,551		
					-	-		-	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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	151,836,000	-	151,836,000	22,673,000	4,515,786	9,105,449
					-	-		13,567,551		
					-	-		-	2,445,595	
					-	-		-	-	
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	953,936	-	953,936	953,936	305,197	-
					-	-		953,936		-

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2月28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	953,936	-	953,936	953,936	305,197	-
					-	-			953,936	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	953,936	-	953,936	953,936	305,197	-
					-	-			953,936	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	953,936	-	953,936	953,936	305,197	-
					-	-			953,936	-
					-	-			-	-
				總計	152,789,936	-	152,789,936	23,626,936	4,820,983	9,105,449
					-	-			14,521,487	-
					-	-			-	2,445,595
					-	-			-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	501,644,586	負債	9,184,603
流動資產	11,930,198	流動負債	6,912,449
專戶存款	9,184,603	應付代收款	6,912,449
零用金	300,000	其他負債	2,272,154
預付款	2,445,595	存入保證金	2,272,154
固定資產	489,601,496	淨資產	492,459,983
土地	27,451,116	資產負債淨額	492,459,983
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	492,459,983
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	501,644,586	合 計	501,644,586
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	1,193,560	應付保證品	1,193,560
債權憑證		待抵銷債權憑證	-