

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3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		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	85,000	-	-80,053	
				罰款及賠償收入	-			4,947		
	03			04080810300	190,000	190,000	85,000	-	-80,053	
				賠償收入	-			4,947		
		01		04080810301	190,000	190,000	85,000	-	-80,053	
				一般賠償收入	-			4,947		
05				05080000000	3,389,000	3,389,000	926,000	465,764	248,957	
				規費收入	-			1,174,957		
	03			05080810300	3,389,000	3,389,000	926,000	465,764	248,957	
				使用規費收入	-			1,174,957		
		06		05080810306	3,389,000	3,389,000	926,000	465,764	248,957	
				場地設施使用費	-			1,174,957		
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	709,000	185,925	-274,975	
				其他收入	-			434,025		
	02			12080810200	4,754,000	4,754,000	709,000	185,925	-274,975	
				雜項收入	-			434,025		
		10		12080810210	4,754,000	4,754,000	709,000	185,925	-274,975	
				其他雜項收入	-			434,025		
				經常門合計	9,184,000	9,184,000	2,372,000	651,689	-758,071	
					-			1,613,929		
				總計	9,184,000	9,184,000	2,372,000	651,689	-758,071	
					-			1,613,929		

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3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	25,686,000	7,303,784	5,824,736
					-	-			19,861,264	
					-	-			-	2,425,595
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	78,557,000	-	78,557,000	25,686,000	7,303,784	5,824,736
					-	-			19,861,264	
					-	-			-	2,425,595
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,158,000	-	40,158,000	17,650,000	3,048,193	2,687,961
					-	-			14,962,039	
					-	-			-	879,595
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,369,000	-	38,369,000	8,026,000	4,255,591	3,136,775
					-	-			4,889,225	
					-	-			-	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	7,128,000	3,179,214	2,938,715
					-	-			4,189,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	7,128,000	3,179,214	2,938,715
					-	-			4,189,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,864,000	-	44,864,000	6,713,000	3,064,214	2,638,715
					-	-			4,074,285	
					-	-			-	

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3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)	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	415,000	-	415,000	415,000	115,000	300,000
					-	-		115,000		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	123,836,000	-	123,836,000	32,814,000	10,482,998	8,763,451
					-	-		24,050,549		
					-	-				2,425,595
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	28,000,000	-	28,000,000	900,000	7,470	892,530
					-	-		7,470		
					-	-				
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	28,000,000	-	28,000,000	900,000	7,470	892,530
					-	-		7,470		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	900,000	7,470	892,530
					-	-		7,470		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	28,000,000	-	28,000,000	900,000	7,470	892,530
					-	-		7,470		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	151,836,000	-	151,836,000	33,714,000	10,490,468	9,655,981
					-	-		24,058,019		
					-	-				2,425,595
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,259,133	-	1,259,133	1,259,133	305,197	-
					-	-		1,259,133		

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3月31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)	
					-	-		-	-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,259,133	-	1,259,133	1,259,133	305,197	-
					-	-		1,259,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,259,133	-	1,259,133	1,259,133	305,197	-
					-	-		1,259,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7608081020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608081020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908081010000 公務人員各項補助	324,800	-	324,800	324,800	324,800	-
					-	-		324,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908081010100 公務人員各項補助	324,800	-	324,800	324,800	324,800	-
					-	-		324,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000	324,800	-	324,800	324,800	324,800	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
				人事費	-	-		324,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,593,933	-	1,593,933	1,593,933	639,997	-
					-	-		1,593,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	153,429,933	-	153,429,933	35,307,933	11,130,465	9,655,981
					-	-		25,651,952	-	
					-	-		-	2,425,595	
					-	-		-	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國112年3月31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	528,911,789	負債	10,033,865
流動資產	12,759,460	流動負債	7,741,711
專戶存款	10,033,865	應付代收款	7,741,711
零用金	300,000	其他負債	2,292,154
預付款	2,425,595	存入保證金	2,292,154
固定資產	516,039,437	淨資產	518,877,924
土地	27,451,116	資產負債淨額	518,877,924
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	518,877,924
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	57,691,113		
累計折舊－機械及設備	-39,673,112		
交通及運輸設備	12,857,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,434,395		
雜項設備	193,803,183		
累計折舊－雜項設備	-156,023,603		
收藏品及傳承資產	41,514,501		
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	528,911,789	合 計	528,911,789
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	-