

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4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 | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| 代號及名稱 | | | | 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 | 85,000 4,947 | - - | -80,053 |
| | 03 | | | 04080810300 賠償收入 | 190,000 - | 190,000 | 85,000 4,947 | - - | -80,053 |
| | | 01 | | 04080810301 一般賠償收入 | 190,000 - | 190,000 | 85,000 4,947 | - - | -80,053 |
| 05 | | | | 0508000000 規費收入 | 3,389,000 - | 3,389,000 | 1,219,000 395,201 | - - | 351,158 |
| | 03 | | | 05080810300 使用規費收入 | 3,389,000 - | 3,389,000 | 1,219,000 395,201 | - - | 351,158 |
| | | 06 | | 05080810306 場地設施使用費 | 3,389,000 - | 3,389,000 | 1,219,000 395,201 | - - | 351,158 |
| 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 | 953,000 153,420 | - - | -365,555 |
| | 02 | | | 12080810200 雜項收入 | 4,754,000 - | 4,754,000 | 953,000 153,420 | - - | -365,555 |
| | | 10 | | 12080810210 其他雜項收入 | 4,754,000 - | 4,754,000 | 953,000 153,420 | - - | -365,555 |
| | | | | 經常門合計 | 9,184,000 - | 9,184,000 | 2,909,000 548,621 | - - | -746,450 |
| | | | | 總計 | 9,184,000 - | 9,184,000 | 2,909,000 548,621 | - - | -746,450 |
| | | | | | | | 2,162,550 | | |

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4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) | |
| 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 | 32,051,000 | 6,758,458 | 5,431,278 |
| | | | | | - | - | | | 26,619,722 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,425,595 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308081010100 一般行政 | 78,557,000 | - | 78,557,000 | 32,051,000 | 6,758,458 | 5,431,278 |
| | | | | | - | - | | | 26,619,722 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,425,595 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,158,000 | - | 40,158,000 | 20,749,000 | 2,872,051 | 2,914,910 |
| | | | | | - | - | | | 17,834,090 | |
| | | | | | - | - | | | - | 879,595 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 38,369,000 | - | 38,369,000 | 11,292,000 | 3,886,407 | 2,516,368 |
| | | | | | - | - | | | 8,775,632 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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 | 10,290,000 | 2,276,366 | 3,824,349 |
| | | | | | - | - | | | 6,465,651 | |
| | | | | | - | - | | | - | 51,660 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308081040100 文教活動 | 45,279,000 | - | 45,279,000 | 10,290,000 | 2,276,366 | 3,824,349 |
| | | | | | - | - | | | 6,465,651 | |
| | | | | | - | - | | | - | 51,660 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 44,864,000 | - | 44,864,000 | 9,875,000 | 2,276,366 | 3,524,349 |
| | | | | | - | - | | | 6,350,651 | |
| | | | | | - | - | | | - | 51,660 |

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4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) | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 415,000 | - | 415,000 | 415,000 | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | 115,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 123,836,000 | - | 123,836,000 | 42,341,000 | 9,034,824 | 9,255,627 |
| | | | | | - | - | | 33,085,373 | | 2,477,255 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 5308081900000 一般建築及設備 | 28,000,000 | - | 28,000,000 | 1,009,000 | 13,500 | 988,030 |
| | | | | | - | - | | 20,970 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5308081900100 一般建築及設備* | 28,000,000 | - | 28,000,000 | 1,009,000 | 13,500 | 988,030 |
| | | | | | - | - | | 20,970 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 28,000,000 | - | 28,000,000 | 1,009,000 | 13,500 | 988,030 |
| | | | | | - | - | | 20,970 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 28,000,000 | - | 28,000,000 | 1,009,000 | 13,500 | 988,030 |
| | | | | | - | - | | 20,970 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經費門合計 | 151,836,000 | - | 151,836,000 | 43,350,000 | 9,048,324 | 10,243,657 |
| | | | | | - | - | | 33,106,343 | | 2,477,255 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7608081010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,571,945 | - | 1,571,945 | 1,571,945 | 312,812 | - |
| | | | | | - | - | | 1,571,945 | | - |

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|---|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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) |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 7608081010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,571,945 | - | 1,571,945 | 1,571,945 | 312,812 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,571,945 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,571,945 | - | 1,571,945 | 1,571,945 | 312,812 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,571,945 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 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 | 100000 人事費 | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8908081010100 公務人員各項補助 | 324,800 | - | 324,800 | 324,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 324,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 | 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4月30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 | 1,906,745 | - | 1,906,745 | 1,906,745 | 312,812 | - |
| | | | | | - | - | | 1,906,745 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 153,742,745 | - | 153,742,745 | 45,256,745 | 9,361,136 | 10,243,657 |
| | | | | | - | - | | 35,013,088 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,477,255 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 531,036,485 | 負債 | 12,093,401 |
| 流動資產 | 14,870,656 | 流動負債 | 9,776,247 |
| 專戶存款 | 12,093,401 | 應付代收款 | 9,776,247 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 2,317,154 |
| 預付款 | 2,477,255 | 存入保證金 | 2,317,154 |
| 固定資產 | 516,052,937 | 淨資產 | 518,943,084 |
| 土地 | 27,451,116 | 資產負債淨額 | 518,943,084 |
| 土地改良物 | 19,387,671 | 資產負債淨額 | 518,943,084 |
| 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 | 193,816,683 | | |
| 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 | 531,036,485 | 合 計 | 531,036,485 |
| 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 | - |