

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6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	190,000	190,000	85,000	-	305,625	
				罰款及賠償收入	-			390,625		
	03			04080810300	190,000	190,000	85,000	-	305,625	
				賠償收入	-			390,625		
		01		04080810301	190,000	190,000	85,000	-	305,625	
				一般賠償收入	-			390,625		
05				0508000000	3,389,000	3,389,000	1,816,000	-	358,899	
				規費收入	-			2,174,899		
	03			05080810300	3,389,000	3,389,000	1,816,000	-	358,899	
				使用規費收入	-			2,174,899		
		06		05080810306	3,389,000	3,389,000	1,816,000	-	358,899	
				場地設施使用費	-			2,174,899		
07				0708000000	851,000	851,000	761,000	-	-661,220	
				財產收入	-			99,780		
	01			07080810100	798,000	798,000	761,000	-	-661,220	
				財產孳息	-			99,780		
		03		07080810103	798,000	798,000	761,000	-	-661,220	
				租金收入	-			99,780		
	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				1208000000	4,754,000	4,754,000	1,443,000	-	132,679	
				其他收入	-			1,575,679		
	02			12080810200	4,754,000	4,754,000	1,443,000	-	132,679	
				雜項收入	-			1,575,679		
		10		12080810210	4,754,000	4,754,000	1,443,000	-	132,679	
				其他雜項收入	-			1,575,679		
				經常門合計	9,184,000	9,184,000	4,105,000	-	135,983	
					-			4,240,983		
				總計	9,184,000	9,184,000	4,105,000	-	135,983	
					-			4,240,983		

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6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	78,557,000	-	78,557,000	43,569,000	6,495,547	3,035,796
					-	-			40,533,204	
					-	-			-	1,546,000
					-	-			-	
	01			5308081010100 一般行政	78,557,000	-	78,557,000	43,569,000	6,495,547	3,035,796
					-	-			40,533,204	
					-	-			-	1,546,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,158,000	-	40,158,000	25,532,000	3,182,610	65,008
					-	-			25,466,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,369,000	-	38,369,000	18,017,000	3,302,937	2,970,788
					-	-			15,046,212	
					-	-			-	1,546,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5308081040000 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	17,745,000	3,030,988	5,600,772
					-	-			12,144,228	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308081040100 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	17,745,000	3,030,988	5,600,772
					-	-			12,144,228	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,864,000	-	44,864,000	17,330,000	3,030,988	5,300,772
					-	-			12,029,228	
					-	-			-	

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6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)	備註(預付款)
					-	-				
			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	61,314,000	9,526,535	8,636,568
					-	-		52,677,432		1,546,000
					-	-				-
					-	-				-
90				5308081900000 一般建築及設備	28,000,000	-	28,000,000	3,609,000	251,520	3,221,370
					-	-		387,630		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5308081900100 一般建築及設備*	28,000,000	-	28,000,000	3,609,000	251,520	3,221,370
					-	-		387,630		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	3,609,000	251,520	3,221,370
					-	-		387,630		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	28,000,000	-	28,000,000	3,609,000	251,520	3,221,370
					-	-		387,630		-
					-	-				-
					-	-				-
				經費門合計	151,836,000	-	151,836,000	64,923,000	9,778,055	11,857,938
					-	-		53,065,062		1,546,000
					-	-				-
					-	-				-
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	2,227,789	-	2,227,789	2,227,789	304,353	-
					-	-		2,227,789		-

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6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)
					-	-		-	-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	2,227,789	-	2,227,789	2,227,789	304,353	-
					-	-		2,227,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,227,789	-	2,227,789	2,227,789	304,353	-
					-	-		2,227,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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6月30日

頁數：第5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)
					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	2,562,589	-	2,562,589	2,562,589	304,353	-
					-	-		2,562,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,398,589	-	154,398,589	67,485,589	10,082,408	11,857,938
					-	-		55,627,651	-	
					-	-		-	1,546,000	
					-	-		-	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國112年6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	531,139,402	負債	12,785,623
流動資產	14,631,623	流動負債	9,759,969
專戶存款	12,785,623	應付代收款	9,759,969
零用金	300,000	其他負債	3,025,654
預付款	1,546,000	存入保證金	3,025,654
固定資產	516,319,887	淨資產	518,353,779
土地	27,451,116	資產負債淨額	518,353,779
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	518,353,779
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	57,809,563		
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	193,965,183		
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	166,892		
權利	136,000		
電腦軟體	30,892		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	531,139,402	合 計	531,139,402
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	-