

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11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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 罰款及賠償收入	190,000	190,000	190,000	16,952	-	336,395
	03			04080810300 賠償收入	190,000	190,000	190,000	16,952	-	336,395
		01		04080810301 一般賠償收入	190,000	190,000	190,000	16,952	-	336,395
05				0508000000 規費收入	3,389,000	3,389,000	3,227,000	393,000	-	834,760
	03			05080810300 使用規費收入	3,389,000	3,389,000	3,227,000	393,000	-	834,760
		06		05080810306 場地設施使用費	3,389,000	3,389,000	3,227,000	393,000	-	834,760
07				0708000000 財產收入	851,000	851,000	851,000	117,960	-	-617,977
	01			07080810100 財產孳息	798,000	798,000	798,000	117,960	-	-570,757
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	-	-	1,503
		03		07080810103 租金收入	798,000	798,000	798,000	117,960	-	-572,260
05				07080810500 廢舊物資售價	53,000	53,000	53,000	-	-	-47,220
		01		07080810501 廢舊物資售價	53,000	53,000	53,000	-	-	-47,220
12				1208000000 其他收入	4,754,000	4,754,000	3,040,000	731,284	-	1,889,858
	02			12080810200 雜項收入	4,754,000	4,754,000	3,040,000	731,284	-	1,889,858
		10		12080810210 其他雜項收入	4,754,000	4,754,000	3,040,000	731,284	-	1,889,858
				經常門合計	9,184,000	9,184,000	7,308,000	1,259,196	-	2,443,036
				總計	9,184,000	9,184,000	7,308,000	1,259,196	-	2,443,036

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11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	-	81,576,312	74,592,312	6,692,580	3,716,159
					-	-			70,876,153	
					-	-			-	1,626,000
					3,019,312	-				
	01			5308081010100 一般行政	78,557,000	-	81,576,312	74,592,312	6,692,580	3,716,159
					-	-			70,876,153	
					-	-			-	1,626,000
					3,019,312	-				
			10	100000 人事費	40,158,000	-	43,177,312	40,201,312	3,480,493	1,846,817
					-	-			38,354,495	
					-	-			-	-
					3,019,312	-				
			20	200000 業務費	38,369,000	-	38,369,000	34,361,000	3,212,087	1,869,342
					-	-			32,491,658	
					-	-			-	1,626,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308081040000 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	38,471,000	4,494,971	5,451,144
					-	-			33,019,856	
					-	-			-	2,256,037
					-	-			-	-
	01			5308081040100 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	38,471,000	4,494,971	5,451,144
					-	-			33,019,856	
					-	-			-	2,256,037
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,864,000	-	44,864,000	38,056,000	4,194,971	5,451,144
					-	-			32,604,856	
					-	-			-	2,256,037

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	415,000	-	415,000	415,000	300,000	-
					-	-	-	415,000		-
					-	-	-	-		-
					-	-	-	-		-
				經常門合計	123,836,000	-	126,855,312	113,063,312	11,187,551	9,167,303
					-	-	-	103,896,009		
					-	-	-	-		3,882,037
					3,019,312	-	-	-		
90				5308081900000 一般建築及設備	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	3,481,155	18,912,846
					-	-	-	-	9,087,154	
					-	-	-	-		800,000
					-	-	-	-		
	01			5308081900100 一般建築及設備*	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	3,481,155	18,912,846
					-	-	-	-	9,087,154	
					-	-	-	-		800,000
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	3,481,155	18,912,846
					-	-	-	-	9,087,154	
					-	-	-	-		800,000
					-	-	-	-		
				資本門合計	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	3,481,155	18,912,846
					-	-	-	-	9,087,154	
					-	-	-	-		800,000
					-	-	-	-		
				經資門合計	151,836,000	-	154,855,312	141,063,312	14,668,706	28,080,149
					-	-	-	-	112,983,163	
					-	-	-	-		4,682,037
					3,019,312	-	-	-		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	-	3,759,426	3,759,426	312,709	-
					-	-	-	-	3,759,426	

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11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	3,759,426	-	3,759,426	3,759,426	312,709	-
					-	-		3,759,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,759,426	-	3,759,426	3,759,426	312,709	-
					-	-		3,759,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	637,300	-	637,300	637,300	-	-
					-	-		637,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908081010100 公務人員各項補助	637,300	-	637,300	637,300	-	-
					-	-		637,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000	637,300	-	637,300	637,300	-	-

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11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	-	-		637,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,406,726	-	4,406,726	4,406,726	312,709	-
					-	-		4,406,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,242,726	-	159,262,038	145,470,038	14,981,415	28,080,149
					-	-		117,389,889	-	
					-	-		-	4,682,037	
					3,019,312	-				

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國112年11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	553,881,007	負債	12,608,451
流動資產	17,590,488	流動負債	8,298,761
專戶存款	12,608,451	應付代收款	8,298,761
零用金	300,000	其他負債	4,309,690
預付款	4,682,037	存入保證金	4,309,690
固定資產	536,005,627	淨資產	541,272,556
土地	27,451,116	資產負債淨額	541,272,556
土地改良物	19,387,671	資產負債淨額	541,272,556
累計折舊－土地改良物	-18,432,592		
房屋建築及設備	467,799,041		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,191,356		
機械及設備	57,673,321		
累計折舊－機械及設備	-39,445,964		
交通及運輸設備	14,075,987		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,434,395		
雜項設備	199,378,085		
累計折舊－雜項設備	-152,989,788		
收藏品及傳承資產	41,514,501		
購建中固定資產	220,000		
無形資產	263,892		
權利	233,000		
電腦軟體	30,892		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	553,881,007	合 計	553,881,007
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	-