

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	190,000	190,000	190,000	446	-	336,841
	03			04080810300 賠償收入	190,000	190,000	190,000	446	-	336,841
		01		04080810301 一般賠償收入	190,000	190,000	190,000	446	-	336,841
05				0508000000 規費收入	3,389,000	3,389,000	3,389,000	616,020	-	1,288,780
	03			05080810300 使用規費收入	3,389,000	3,389,000	3,389,000	616,020	-	1,288,780
		06		05080810306 場地設施使用費	3,389,000	3,389,000	3,389,000	616,020	-	1,288,780
07				0708000000 財產收入	851,000	851,000	851,000	2,309	-	-615,668
	01			07080810100 財產孳息	798,000	798,000	798,000	2,009	-	-568,748
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	2,009	-	3,512
		03		07080810103 租金收入	798,000	798,000	798,000	-	-	-572,260
05				07080810500 廢舊物資售價	53,000	53,000	53,000	300	-	-46,920
		01		07080810501 廢舊物資售價	53,000	53,000	53,000	300	-	-46,920
12				1208000000 其他收入	4,754,000	4,754,000	4,754,000	1,739,013	-	1,914,871
	02			12080810200 雜項收入	4,754,000	4,754,000	4,754,000	1,739,013	-	1,914,871
		10		12080810210 其他雜項收入	4,754,000	4,754,000	4,754,000	1,739,013	-	1,914,871
				經常門合計	9,184,000	9,184,000	9,184,000	2,357,788	-	2,924,824
				總計	9,184,000	9,184,000	9,184,000	2,357,788	-	2,924,824

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)				
01				5308081010000 一般行政	78,557,000	-	81,576,312	81,576,312	10,010,876	689,283
					-	-			80,887,029	
					-	-			-	-
					3,019,312	-			-	-
	01			5308081010100 一般行政	78,557,000	-	81,576,312	81,576,312	10,010,876	689,283
					-	-			80,887,029	
					-	-			-	-
					3,019,312	-			-	-
			10	100000 人事費	40,158,000	-	43,177,312	43,177,312	4,178,661	644,156
					-	-			42,533,156	
					-	-			-	-
					3,019,312	-			-	-
			20	200000 業務費	38,369,000	-	38,369,000	38,369,000	5,832,215	45,127
					-	-			38,323,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	45,279,000	12,186,854	72,290
					-	-			45,206,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308081040100 文教活動	45,279,000	-	45,279,000	45,279,000	12,186,854	72,290
					-	-			45,206,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,864,000	-	44,864,000	44,864,000	12,186,854	72,290
					-	-			44,791,710	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	415,000	-	415,000	415,000	-	-
					-	-	-	415,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	123,836,000	-	126,855,312	126,855,312	22,197,730	761,573
					-	-	-	126,093,739	-	-
					-	-	-	-	-	-
					3,019,312	-	-	-	-	-
90				5308081900000 一般建築及設備	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	8,224,435	102,624
					-	-	-	17,311,589	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	10,585,787	-	-
	01			5308081900100 一般建築及設備*	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	8,224,435	102,624
					-	-	-	17,311,589	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	10,585,787	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	8,224,435	102,624
					-	-	-	17,311,589	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	10,585,787	-	-
				資本門合計	28,000,000	-	28,000,000	28,000,000	8,224,435	102,624
					-	-	-	17,311,589	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	10,585,787	-	-
				經資門合計	151,836,000	-	154,855,312	154,855,312	30,422,165	864,197
					-	-	-	143,405,328	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					3,019,312	-	-	-	10,585,787	-
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	-	3,759,426	3,759,426	-	-
					-	-	-	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
					-	-	-	-	-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	-	3,759,426	3,759,426	-		
					-	-	-	3,759,426	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	3,759,426	-	3,759,426	3,759,426	-		
					-	-	-	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				人事費	-	-		637,300	-	
				統籌科目合計	4,406,726	-	4,406,726	4,406,726	-	
				總計	156,242,726	-	159,262,038	159,262,038	30,422,165	864,197
					-	-		147,812,054	-	
					-	-		-	-	
					3,019,312	-		10,585,787	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國112年12月31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	527,849,424	負債	7,397,614
流動資產	7,397,614	流動負債	2,838,024
專戶存款	7,397,614	應付代收款	2,838,024
零用金	0	其他負債	4,559,590
預付款	0	存入保證金	4,559,590
固定資產	520,032,540	淨資產	520,451,810
土地	27,451,116	資產負債淨額	520,451,810
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	520,451,810
累計折舊－土地改良物	-18,483,648		
房屋建築及設備	469,236,476		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,526,614		
機械及設備	57,985,846		
累計折舊－機械及設備	-42,453,570		
交通及運輸設備	14,204,612		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,355,298		
雜項設備	199,634,168		
累計折舊－雜項設備	-166,643,769		
收藏品及傳承資產	41,514,501		
購建中固定資產	5,281,049		
無形資產	398,270		
權利	229,288		
電腦軟體	168,982		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	527,849,424	合 計	527,849,424
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	-