

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	188,000 -	188,000	85,000	8,361 102,508	-	17,508
	03			04080810300 賠償收入	188,000 -	188,000	85,000	8,361 102,508	-	17,508
		01		04080810301 一般賠償收入	188,000 -	188,000	85,000	8,361 102,508	-	17,508
05				0508000000 規費收入	3,462,000 -	3,462,000	944,000	298,980 1,214,960	-	270,960
	03			05080810300 使用規費收入	3,462,000 -	3,462,000	944,000	298,980 1,214,960	-	270,960
		06		05080810306 場地設施使用費	3,462,000 -	3,462,000	944,000	298,980 1,214,960	-	270,960
07				0708000000 財產收入	579,000 -	579,000	88,000	279 75,019	-	-12,981
	01			07080810100 財產孳息	547,000 -	547,000	80,000	- 72,304	-	-7,696
		03		07080810103 租金收入	547,000 -	547,000	80,000	- 72,304	-	-7,696
	05			07080810500 廢舊物資售價	32,000 -	32,000	8,000	279 2,715	-	-5,285
		01		07080810501 廢舊物資售價	32,000 -	32,000	8,000	279 2,715	-	-5,285
12				1208000000 其他收入	4,815,000 -	4,815,000	723,000	171,043 527,369	-	-195,631
	02			12080810200 雜項收入	4,815,000 -	4,815,000	723,000	171,043 527,369	-	-195,631
		10		12080810210 其他雜項收入	4,815,000 -	4,815,000	723,000	171,043 527,369	-	-195,631

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	9,044,000	9,044,000	1,840,000	-	79,856	
					-		478,663			
							1,919,856			
				總計	9,044,000	9,044,000	1,840,000	-	79,856	
					-		478,663			
							1,919,856			

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 4 月 30 日

頁 數：第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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)
					預算追加(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	82,950,000	-	82,950,000	33,667,000	6,295,130	5,020,875
					-	-			28,646,125	
					-	-			-	2,681,740
					-	-			-	-
	01			5308081010100 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	33,667,000	6,295,130	5,020,875
					-	-			28,646,125	
					-	-			-	2,681,740
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,803,000	-	42,803,000	21,847,000	3,179,143	2,841,731
					-	-			19,005,269	
					-	-			-	853,740
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,117,000	-	40,117,000	11,810,000	3,115,987	2,179,144
					-	-			9,630,856	
					-	-			-	1,828,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308081040000 文教活動	51,324,000	-	51,324,000	11,417,000	3,061,242	2,324,241
					-	-			9,092,759	
					-	-			-	149,961
					-	-			-	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 4 月 30 日

頁 數：第 4 頁
單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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)
					預算追加(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			5308081040100 文教活動	51,324,000	-	51,324,000	11,417,000	3,061,242	2,324,241
					-	-		9,092,759		149,961
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	47,735,000	-	47,735,000	10,528,000	2,946,242	2,304,241
					-	-		8,223,759		149,961
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	3,589,000	-	3,589,000	889,000	115,000	20,000
					-	-		869,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	134,274,000	-	134,274,000	45,084,000	9,356,372	7,345,116
					-	-		37,738,884		2,831,701
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5308081900000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000	6,650,000	295,825	6,341,915
					-	-		308,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5308081900100 一般建築及設備*	24,600,000	-	24,600,000	6,650,000	295,825	6,341,915
					-	-		308,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 4 月 30 日

頁 數：第 5 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	24,600,000	-	24,600,000	6,650,000	295,825	6,341,915
					-	-		308,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	24,600,000	-	24,600,000	6,650,000	295,825	6,341,915
					-	-		308,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	158,874,000	-	158,874,000	51,734,000	9,652,197	13,687,031
					-	-		38,046,969		
					-	-		-		2,831,701
					-	-		-		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,611,154	-	1,611,154	1,611,154	315,854	-
					-	-		1,611,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,611,154	-	1,611,154	1,611,154	315,854	-
					-	-		1,611,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,611,154	-	1,611,154	1,611,154	315,854	-
					-	-		1,611,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				8908081010000 公務人員各項補助	80,600	-	80,600	-	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	80,600	-	80,600	-	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,600	-	80,600	-	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,691,754	-	1,691,754	315,854	-	
					-	-		1,691,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	160,565,754	-	160,565,754	9,968,051	13,687,031	
					-	-		39,738,723	-	
					-	-		-	2,831,701	
					-	-		-	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	539,289,916	負債	10,994,269
流動資產	14,125,970	流動負債	7,398,284
專戶存款	10,994,269	應付代收款	7,398,284
零用金	300,000	其他負債	3,595,985
預付款	2,831,701	存入保證金	3,595,985
固定資產	524,744,676	淨資產	528,295,647
土地	28,758,312	資產負債淨額	528,295,647
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	528,295,647
累計折舊－土地改良物	-18,483,648		
房屋建築及設備	470,152,793		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,526,614		
機械及設備	57,846,064		
累計折舊－機械及設備	-42,294,396		
交通及運輸設備	14,168,612		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,340,448		
雜項設備	199,766,671		
累計折舊－雜項設備	-166,428,941		
收藏品及傳承資產	41,514,501		
購建中固定資產	7,424,099		
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		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	539,289,916	合 計	539,289,916
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	1,313,560	應付保證品	1,313,560
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1