

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2月29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	94,147	-	9,147
						-		94,147			
	03			04080810300	賠償收入	188,000	188,000	85,000	94,147	-	9,147
						-		94,147			
		01		04080810301	一般賠償收入	188,000	188,000	85,000	94,147	-	9,147
						-		94,147			
05				0508000000	規費收入	3,462,000	3,462,000	552,000	378,300	-	46,660
						-		598,660			
	03			05080810300	使用規費收入	3,462,000	3,462,000	552,000	378,300	-	46,660
						-		598,660			
		06		05080810306	場地設施使用費	3,462,000	3,462,000	552,000	378,300	-	46,660
						-		598,660			
07				0708000000	財產收入	579,000	579,000	-	-	-	70,560
						-		70,560			
	01			07080810100	財產孳息	547,000	547,000	-	-	-	70,560
						-		70,560			
		03		07080810103	租金收入	547,000	547,000	-	-	-	70,560
						-		70,560			
	05			07080810500	廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07080810501	廢舊物資售價	32,000	32,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1208000000	其他收入	4,815,000	4,815,000	310,000	109,046	-	-96,519
						-		213,481			
	02			12080810200	雜項收入	4,815,000	4,815,000	310,000	109,046	-	-96,519
						-		213,481			
		10		12080810210	其他雜項收入	4,815,000	4,815,000	310,000	109,046	-	-96,519
						-		213,481			

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2月29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	947,000	581,493	-	29,848
					-			976,848		
				總計	9,044,000	9,044,000	947,000	581,493	-	29,848
					-			976,848		

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2月29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	備註(預付款)			
01				5308081010000 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	20,975,000	6,746,022	4,569,580
					-	-		16,405,420		
					-	-		-	2,681,740	
					-	-		-	-	
	01			5308081010100 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	20,975,000	6,746,022	4,569,580
					-	-		16,405,420		
					-	-		-	2,681,740	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,803,000	-	42,803,000	15,437,000	3,206,328	2,740,951
					-	-		12,696,049		
					-	-		-	853,740	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	40,117,000	-	40,117,000	5,528,000	3,539,694	1,828,629
					-	-		3,699,371		
					-	-		-	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	3,385,000	1,655,497	954,803
					-	-		2,430,197		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	

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 2 月 29 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			備註(預付款)	
	01			5308081040100 文教活動	51,324,000	-	51,324,000	3,385,000	1,655,497	954,803
					-	-			2,430,197	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,735,000	-	47,735,000	2,611,000	1,655,497	934,803
					-	-			1,676,197	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,589,000	-	3,589,000	774,000	-	20,000
					-	-			754,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	134,274,000	-	134,274,000	24,360,000	8,401,519	5,524,383
					-	-			18,835,617	
					-	-			-	2,682,740
					-	-			-	-
90				5308081900000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308081900100 一般建築及設備*	24,600,000	-	24,600,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 2 月 29 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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	24,600,000	-	24,600,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	158,874,000	-	158,874,000	24,370,000	8,401,519	5,534,383
					-	-		18,835,617	-	2,682,740
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	979,457	-	979,457	979,457	313,704	-
					-	-		979,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	979,457	-	979,457	979,457	313,704	-
					-	-		979,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	979,457	-	979,457	979,457	313,704	-
					-	-		979,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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				
				統籌科目合計	979,457	-	979,457	979,457	313,704	-
					-	-			979,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	159,853,457	-	159,853,457	25,349,457	8,715,223	5,534,383
					-	-			19,815,074	-
					-	-			-	2,682,740
					-	-			-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國113年2月29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	535,291,101	負債	9,884,648
流動資產	12,867,388	流動負債	5,919,863
專戶存款	9,884,648	應付代收款	5,919,863
零用金	300,000	其他負債	3,964,785
預付款	2,682,740	存入保證金	3,964,785
固定資產	522,004,443	淨資產	525,406,453
土地	28,758,312	資產負債淨額	525,406,453
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	525,406,453
累計折舊－土地改良物	-18,483,648		
房屋建築及設備	469,902,068		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,526,614		
機械及設備	57,918,346		
累計折舊－機械及設備	-42,365,955		
交通及運輸設備	14,183,612		
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		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國113年2月29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	535,291,101	合 計	535,291,101
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