

# 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3月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	9,147
						-	94,147	-	-	-
	03			04080810300	賠償收入	188,000	188,000	85,000	-	9,147
						-	94,147	-	-	-
		01		04080810301	一般賠償收入	188,000	188,000	85,000	-	9,147
						-	94,147	-	-	-
05				0508000000	規費收入	3,462,000	3,462,000	730,000	317,320	185,980
						-	915,980	-	-	-
	03			05080810300	使用規費收入	3,462,000	3,462,000	730,000	317,320	185,980
						-	915,980	-	-	-
		06		05080810306	場地設施使用費	3,462,000	3,462,000	730,000	317,320	185,980
						-	915,980	-	-	-
07				0708000000	財產收入	579,000	579,000	48,000	4,180	26,740
						-	74,740	-	-	-
	01			07080810100	財產孳息	547,000	547,000	40,000	1,744	32,304
						-	72,304	-	-	-
		03		07080810103	租金收入	547,000	547,000	40,000	1,744	32,304
						-	72,304	-	-	-
	05			07080810500	廢舊物資售價	32,000	32,000	8,000	2,436	-5,564
						-	2,436	-	-	-
		01		07080810501	廢舊物資售價	32,000	32,000	8,000	2,436	-5,564
						-	2,436	-	-	-
12				1208000000	其他收入	4,815,000	4,815,000	544,000	142,845	-187,674
						-	356,326	-	-	-
	02			12080810200	雜項收入	4,815,000	4,815,000	544,000	142,845	-187,674
						-	356,326	-	-	-
		10		12080810210	其他雜項收入	4,815,000	4,815,000	544,000	142,845	-187,674
						-	356,326	-	-	-

# 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3月31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	1,407,000	464,345	-	34,193
					-			1,441,193		
				總計	9,044,000	9,044,000	1,407,000	464,345	-	34,193
					-			1,441,193		

# 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3月31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	27,667,000	5,945,575	5,316,005
					-	-			22,350,995	
					-	-			-	2,681,740
					-	-			-	-
	01			5308081010100 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	27,667,000	5,945,575	5,316,005
					-	-			22,350,995	
					-	-			-	2,681,740
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,803,000	-	42,803,000	18,979,000	3,130,077	3,152,874
					-	-			15,826,126	
					-	-			-	853,740
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,117,000	-	40,117,000	8,678,000	2,815,498	2,163,131
					-	-			6,514,869	
					-	-			-	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	8,067,000	3,601,320	2,035,483
					-	-			6,031,517	
					-	-			-	145,521
					-	-			-	-

# 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 3 月 31 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	8,067,000	3,601,320	2,035,483
					-	-			6,031,517	
					-	-			-	145,521
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	47,735,000	-	47,735,000	7,293,000	3,601,320	2,015,483
					-	-			5,277,517	
					-	-			-	145,521
					-	-			-	-
		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	35,734,000	9,546,895	7,351,488
					-	-			28,382,512	
					-	-			-	2,827,261
					-	-			-	-
90				5308081900000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000	340,000	12,260	327,740
					-	-			12,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5308081900100 一般建築及設備*	24,600,000	-	24,600,000	340,000	12,260	327,740
					-	-			12,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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 3 月 31 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	340,000	12,260	327,740
					-	-		12,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	24,600,000	-	24,600,000	340,000	12,260	327,740
					-	-		12,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	158,874,000	-	158,874,000	36,074,000	9,559,155	7,679,228
					-	-		28,394,772		
					-	-		-		2,827,261
					-	-		-		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,295,300	-	1,295,300	1,295,300	315,843	-
					-	-		1,295,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,295,300	-	1,295,300	1,295,300	315,843	-
					-	-		1,295,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,295,300	-	1,295,300	1,295,300	315,843	-
					-	-		1,295,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 3 月 31 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	-	
					-	-	-	80,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8908081010100 公務人員各項補助	80,600	-	80,600	80,600	-	
					-	-	-	80,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	80,600	-	80,600	80,600	-	
					-	-	-	80,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,375,900	-	1,375,900	396,443	-	
					-	-	-	1,375,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	160,249,900	-	160,249,900	9,955,598	7,679,228	
					-	-	-	29,770,672	-	
					-	-	-	-	2,827,261	
					-	-	-	-	-	

# 新北市立鶯歌陶瓷博物館

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	536,433,970	負債	10,886,038
流動資產	14,013,299	流動負債	7,278,753
專戶存款	10,886,038	應付代收款	7,278,753
零用金	300,000	其他負債	3,607,285
預付款	2,827,261	存入保證金	3,607,285
固定資產	522,001,401	淨資產	525,547,932
土地	28,758,312	資產負債淨額	525,547,932
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	525,547,932
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	57,846,064		
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	199,417,171		
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	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3月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	536,433,970	合 計	536,433,970
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