

# 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |           |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   | 原預算數        | 合計        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |    |    |   | 追加(減)數      |           |                       |                   |            |                                 |
| 04  |    |    |   | 0408000000  | 188,000   | 188,000               | 85,000            | -          | 9,147                           |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -         |                       |                   | 94,147     |                                 |
|     | 03 |    |   | 04080810300 | 188,000   | 188,000               | 85,000            | -          | 9,147                           |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -         |                       |                   | 94,147     |                                 |
|     |    | 01 |   | 04080810301 | 188,000   | 188,000               | 85,000            | -          | 9,147                           |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -         |                       |                   | 94,147     |                                 |
| 05  |    |    |   | 0508000000  | 3,462,000 | 3,462,000             | 730,000           | 317,320    | 185,980                         |
|     |    |    |   | 規費收入        | -         |                       |                   | 915,980    |                                 |
|     | 03 |    |   | 05080810300 | 3,462,000 | 3,462,000             | 730,000           | 317,320    | 185,980                         |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -         |                       |                   | 915,980    |                                 |
|     |    | 06 |   | 05080810306 | 3,462,000 | 3,462,000             | 730,000           | 317,320    | 185,980                         |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -         |                       |                   | 915,980    |                                 |
| 07  |    |    |   | 0708000000  | 579,000   | 579,000               | 48,000            | 4,180      | 26,740                          |
|     |    |    |   | 財產收入        | -         |                       |                   | 74,740     |                                 |
|     | 01 |    |   | 07080810100 | 547,000   | 547,000               | 40,000            | 1,744      | 32,304                          |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -         |                       |                   | 72,304     |                                 |
|     |    | 03 |   | 07080810103 | 547,000   | 547,000               | 40,000            | 1,744      | 32,304                          |
|     |    |    |   | 租金收入        | -         |                       |                   | 72,304     |                                 |
|     | 05 |    |   | 07080810500 | 32,000    | 32,000                | 8,000             | 2,436      | -5,564                          |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       |                   | 2,436      |                                 |
|     |    | 01 |   | 07080810501 | 32,000    | 32,000                | 8,000             | 2,436      | -5,564                          |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -         |                       |                   | 2,436      |                                 |
| 12  |    |    |   | 1208000000  | 4,815,000 | 4,815,000             | 544,000           | 142,845    | -187,674                        |
|     |    |    |   | 其他收入        | -         |                       |                   | 356,326    |                                 |
|     | 02 |    |   | 12080810200 | 4,815,000 | 4,815,000             | 544,000           | 142,845    | -187,674                        |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -         |                       |                   | 356,326    |                                 |
|     |    | 10 |   | 12080810210 | 4,815,000 | 4,815,000             | 544,000           | 142,845    | -187,674                        |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -         |                       |                   | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5308081010000<br>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<br>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<br>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<br>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<br>獎補助費        | 30,000       | -      | 30,000                | 10,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 10,000     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 04  |    |    |   | 5308081040000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |    | 5308081040100<br>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<br>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<br>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<br>一般建築及設備  | 24,600,000   | -      | 24,600,000            | 340,000    | 12,260            | 327,740                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 12,260            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 5308081900100<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |    |   | 8908081010000<br>公務人員各項補助 | 80,600       | -      | 80,600      | 80,600                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 80,600                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8908081010100<br>公務人員各項補助 | 80,600       | -      | 80,600      | 80,600                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 80,600                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 80,600       | -      | 80,600      | 80,600                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 80,600                | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 1,375,900    | -      | 1,375,900   | 1,375,900             | 396,443           |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 1,375,900             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 160,249,900  | -      | 160,249,900 | 37,449,900            | 9,955,598         |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 29,770,672            | 7,679,228         |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | 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           |