

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市立鶯歌陶瓷博物館單位決算



新北市立鶯歌陶瓷博物館編

新北市立鶯歌陶瓷博物館112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第11 頁
2. 歲出機關別決算表	第12 頁至第15 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16 頁至第17 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18 頁至第21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22 頁至第23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第24 頁至第25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第26 頁至第29 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30 頁至第31 頁
7. 歲出保留分析表	第32 頁至第33 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34 頁至第35 頁
9. 歲出資本支出分析表	第36 頁至第37 頁
10. 人事費明細表	第38 頁至第39 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第40 頁至第41 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第42 頁至第43 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44 頁至第47 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48 頁至第49 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市立鶯歌陶瓷博物館112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第54頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第62頁至第63頁
5. 市議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第64頁至第64頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市立鶯歌陶瓷博物館

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 9,184,000 元，執行結果，決算數 12,108,824 元（含實現數 12,108,824 元），占預算數之 132%，包括賠償收入-一般賠償收入 526,841 元、使用規費收入-場地設施使用費 4,677,780 元、財產孳息-利息收入 3,512 元、財產孳息-租金收入 225,740 元、廢舊物資售價-廢舊物資售價 6,080 元、雜項收入-其他雜項收入 6,668,871 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 154,855,312 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 153,991,115 元（含實現數 143,405,328 元及保留數 10,585,787 元），占預算數之 99%，賸餘數 864,197 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 81,576,312 元，執行結果，決算實現數 80,887,029 元，占預算數 99%，賸餘數 689,283 元。
- (2) 文教活動：預算數 45,279,000 元，執行結果，決算實現數 45,206,710 元，占預算數 99%，賸餘數 72,290 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 28,000,000 元，執行結果，決算實現數 27,897,376 元（含實現數 17,311,589 元及保留數 10,585,787 元），占預算數 99%，賸餘數 102,624 元。上項保留主要係變電站設備汰換案尚未完成。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

無。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 276,000 元，執行結果，決算實現數 276,000 元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 7,397,614 元，包括專戶存款 7,397,614 元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數。
- (2) 固定資產總額 520,032,540 元，包括土地 27,451,116 元，係本館辦公房屋用地等；土地改良物 1,704,023 元，係本館附著於辦公房屋用地，除房屋建築及設備以外不動產；房屋建築及設備 391,709,862 元，係本館辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 15,532,276 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,849,314 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 32,990,399 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 41,514,501 元，係典藏、研究及展示使用陶器等；購建中固定資產 5,281,049 元，係尚在執行中之資本計畫項目。
- (3) 無形資產總額 398,270 元，係權利 229,288 元及電腦軟體 168,982 元。

(4) 其他資產總額 21,000 元，包括存出保證金 21,000 元，係展館使用金流系統保證金等。

2. 負債

(1) 流動負債總額 2,838,024 元，包括應付代收款 2,838,024 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額 4,559,590 元，包括存入保證金 4,559,590 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額 520,451,810 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

(1) 固定資產：收藏品及傳承資產 41,514,501 元，較上年度增加 33,949,459 元，約 449%，主要係相關藏品重分類為珍貴財產；購建中固定資產 5,281,049 元，較上年度增加 5,061,049 元，約 2,300%，主要係變電站設備汰換等尚在執行中之資本計畫項目，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 無形資產：權利 229,288 元，較上年度增加 168,288 元，約 276%，主要係鶯歌燒商標註冊；電腦軟體 168,982 元，較上年度增加 138,090 元，約 447%，主要係新增照明控制系統。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付代收款 2,838,024 元，較上年度減少 3,003,633 元，約 51%，主要係將國有土地使用補償金解繳國庫。

(2) 其他負債：存入保證金 4,559,590 元，較上年度增加 1,702,436 元，約 60%，主要係本館採購案衍生之履約保證金等額度增加。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 館園區營運：

(1) 民眾參觀情形：本館 112 年參觀人次共計 986,431 人次，門票收入共計 3,976,200 元。

(2) 文化商店營業情形：文化商店兼顧實體與電商通路，於館內有文化商店、小陶窩 2 家商店，於館外朱銘美術館、桃園機場采盟商店、外交部商品展櫃、坪林茶業博物館、李梅樹紀念館、三峽農會鮮農直賣所等 6 處寄售以及網路平臺銷售，112 年營業額總計 6,129,913 元。

2. 推動國際交流工作：

(1) 加入國際博物館、陶藝組織及擴展國際交流合作

持續加入美國博物館聯盟(AAM)、聯合國教科文組織所屬國際陶藝學會 (IAC)、國際博物館協會 (ICOM) 等國際專業博物館及陶瓷藝術相關協會；與韓國金海美術館、上奧地利邦政府文化機構簽訂文化合作協約書。

(2) 與國際文化機構展覽交流

「黑華白光-器用之美」邀請墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處至館內參展。

(3) 陶藝駐村計畫

112 年共辦理 13 位藝術家駐村，其中來自 6 國(美國、以色列、西班牙、韓國、奧地利、烏克蘭)及臺灣共 10 位藝術家進駐本館駐村中心。另有 3 位臺灣藝術家透過交換計畫前往奧地利、韓國駐村。全年度完成辦理工作坊及示範講座共 16 場次，計有 369 人次報名參與。

3. 推廣陶瓷文化工作：

(1) 各類教育活動規劃執行：

- A. 友善平權行動：推動早安博物館及復能小旅行等各類藝術平權計畫共 67 場，計 8,813 人次參加，「樂齡自由做-結伴砌陶趣」112 年共辦理 55 場次，參與人次 517 人次。
- B. 陶瓷專業研習：陶瓷學院開設 8 門實體課程(包含 1 門線上教學課程)，參與人數共計 226 人次。線上教學課程包含辦理與日本愛媛縣砥部町合作之「日本砥部燒釉下彩繪-線上實體彩繪體驗教學」講座活動和「鶯歌燒-古早碗釉下彩繪線上教學體驗」工作坊，讓臺灣和日本的民眾和師生，交流地方文化產業與陶瓷藝術特色。
- C. 陶藝教室 DIY(陶藝研習室、兒童體驗室)每 3 個月推出新課程，計推出 8 門常態課程和 7 門特別課程，共 1,827 場次 16,469 人次參加。
- D. 藝術遊園：串聯本館及美術館園區，依社區、學校、大眾之屬性打造導覽體驗活動，邀集三鶯地區國民小學及社區參觀體驗，結合周邊三鶯景點辦理大眾遊程及「迴夢之城」實境遊戲包，共辦理 27 場次學校導覽、23 場次社區導覽、8 場大眾遊程，共計 3,831 人次參與。
- E. 新北城市藝術節：由新北市美術館及本館共同辦理，本館辦理 2 日陶瓷市集、2 場藝文演出、36 場街藝表演、3 場在地文化之旅、野餐活動及地景藝術裝置等內容，由雙館核心推廣全民藝術參與，共計 107,701 人次參與。
- F. 新北兒童藝術節：響應新北市文化局兒童藝術節「怪獸樂園」主題，融入色彩元素，辦理兒童塗鴉課程-怪獸塗鴉叢林、情緒與色彩兒童劇-小小怪獸大脾氣等活動，並製作常設展學習單-神秘的青色，讓兒童在展廳探索學習，共計 36,195 人次參與。
- G. 玩月派對：以中秋節慶為主題，以繪本故事、柚子大變身、陶瓷壓印月餅、手工皂及陶瓷皂盤製作工作坊等內容搭配 2 場音樂及雜耍街藝演出，共計 32,773 人次參與。
- H. 台灣設計展：推出陶瓷設計展覽並搭配響應活動，於陶瓷藝術園區邀請 9 組演出團隊辦理 3 場聆聽午後演出，並於夜間開館時段於大廳辦理 1 場 DJ 之夜，邀集新銳藝術家貓王不討喜、在地陶藝工作室夥房及晟達辦理 3 場夜間陶藝體驗，主題包含流動釉、手作茶碗及拉坯工作坊，受到觀眾熱烈迴響，共計 319,711 人次參與。
- I. 陶博館 23 周年館慶：本次以吉祥物泥寶打卡牆並邀集鶯歌在地甜點工作室協助製作泥寶造型香草餅乾，入館民眾參與熱烈，活動期間由真理大學音樂系許双亮主任合作辦理 3 場包含弦樂、長笛、吉他、管樂、陶瓷打擊等多元樂器合奏演出古典及聖誕樂曲，整體活動共計 29,341 人次參與。

- J. 館校合作：透過推動博物館入校計畫、教具借用計畫、黑華白光特展教育成果展，及青少年地方色彩陶偶彩繪計畫等，推動與國中小及技職高中及科技大學等合作。此外，本館透過館校合作之成果辦理相關展覽計 3 檔次，包含北臺灣 38 所學校逾千件「小感動兔」，共有 38 校 1,281 位師生前來校外參訪，展期內共 126,967 人次參觀。
- K. 教師研習：透過專業陶藝研習，鼓勵全臺教師投入兒少陶藝教學，以青瓷專題研究，兒少陶藝教學案例以及陶瓷設計教學等內容，共辦理 10 場 31.5 小時，全國如新北、桃園、新竹、臺南、嘉義及高雄等國中小教師參與研習共 450 人次。5~11 月份辦理「陶之饗宴」專題講座活動，共計 14 場次，約有 650 人次與會。
- L. 本館為環境教育設施認證場所，共辦理 40 場環教課程，計 1,685 人次參與。另辦理節能減碳微波爐燒窯研究案例發表，臺灣陶藝傳統技法「腳踢轆轤」文化保存展演活動 597 場次 676,145 人次。
- M. 辦理 Podcast 節目「藝術開麥拉」，邀請陶藝家、在地職人及業者、設計師及跨領域創作者錄製，共 91 集，觸及數約 34 萬次。
- (2) 鶯歌燒品牌行銷計畫：
- A. 辦理「鶯歌燒商標授權審查」：鼓勵市府所屬機關及學校與鶯歌在地陶瓷業者合作開發文創商品，112 年通過 9 件鶯歌燒商品授權，歷年成果累計授權計 893 件商品。
- B. 參加文化創意產業相關會展：辦理「好運兔聯展」、「鶯歌燒 TEA 趴踢」、「花現杯聯展」、「鶯歌燒-鶯式生活婚宴餐具展」、「日光漫漫-生活陶瓷設計展」、「Woo 選物展」、「鶯歌燒-好物集」及「學習型城市博覽會耶誕趴」等 8 檔會展活動。
- (3) 文化商品開發：與鶯歌在地陶藝家合作由陶藝家捏製原型，陶博館生產製作「邦尼兔香氛陶偶」、以陶博館原創角色為原型，開發「泥寶紙膠帶」及「泥寶擴香片」等 3 項文創商品，另搭配年度春節等節慶推出 10 檔展售活動。
- (4) 辦理年度展覽：共 21 檔，計有 4 檔特展、2 檔競賽展、7 檔申請展、1 檔合作展、2 檔館外展、5 檔企劃暨典藏品展，重點內容分述如下：
- A. 年度特展：
- a. 「2023 臺灣陶藝獎」，臺灣陶藝獎以「見證典範、創建未來、豐富當下」之精神，分別設置「卓越獎」、「創作獎」、「實用獎」與「新銳獎」四大獎項，本屆由 66 位得獎者與入選者一同展出 121 組(件)作品。
- b. 「黑華白光—器用之美」特展，結合 5 個館舍與 18 位陶藝家共同展出 142 件創作，包含國內外從古至今的黑白陶瓷文物與作品。展覽內容以「黑白陶瓷」為主軸，題材連結生活器物，探討黑白兩色於現代生活的簡約與設計。
- c. 「2022 臺灣國際陶藝雙年展」，邀集國內外展覽顧問共同策劃，以「世界的形狀—陶藝作為社會新動能」為主題，呈現 12 國 47 位陶藝家，共 72 組件跨越維度且多元共融的作品，透過展覽子題「溯形—陶瓷之路」、「無形—自然轉譯」、「變形—媒材理路」及「進形—土地共振」的層層遞進，觀者可看見從雙年展走向世界，為永續陶瓷文化所做的努力，鏈結世界各地發展陶藝的核心動能。

- d. 「台灣設計展-陶博展區」，以 Project365 計畫為發想，一起共感、參與及改變，透過認識議題、認識在地，聚集眾人的智慧與力量，呈現新北市的各式樣貌。
- B. 競賽展：
- a. 「2023 全國兒少陶藝獎」，透過主題性陶藝競賽推廣陶瓷藝術，鼓勵全國兒童及青少年學習陶藝創作，本屆以「我的獨家禮物」為主題，並以「平面彩繪類」及「立體雕塑類」2 類組徵件，共有 693 件報名參與，經評審後選出 81 件入選作品進行展覽。
- b. 「2023 臺灣國際咖啡杯大賽」，以陶瓷咖啡杯作為創作主題，鼓勵陶藝創作兼具生活實用與美感，並向國內外徵件，經各領域專家依據造形美學、實用價值、設計理念等原則評審。本屆共有來自 29 個國家、163 名創作者參賽，共計展出 46 件入選作品，並進行展覽。
- C. 申請展：共有「編憶入裡—鈞光穗陶藝個展」、「60 與 70 年代英國粗獷主義陶藝展」、「空相—梁家豪陶藝創作展」、「原型—區杏儀陶藝展」、「每日美的故事」、「在幾何的世界走跳—王安佩陶藝展」、「尋找冬天後的太陽—陳子雲陶藝展」7 檔展覽。
- D. 合作展：共有「陶壁不逃避—鶯歌高職陶工科師徒制教學成果展」1 檔展覽。
- E. 館外展：臺北科技大學藝文中心「灼越—北科大·陶博館臺灣陶藝巨擘展」、臺中市葫蘆墩文化中心「蛻變風華—當代陶藝容顏」2 檔展覽。
- F. 企劃暨典藏品展：共有「兩種自然—Susan BEINER 創作個展」、「漫步陶花園—陶博館典藏展」、「自己的房間—女性藝術家聯展」、「陶瓷動物源—典藏小品展」、「化土為水—陶瓷與水文環境企劃展」5 檔展覽。

(二) 各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	基本行政工作	辦理一般性之行政管理工作，協助業務單位順利推動各項業務。	已完成。	
文教活動	行銷企劃	辦理國內外博物館專業交流、與地方產業合作推廣鶯歌燒、文創商品開發、文化商店與鶯歌陶瓷展售平臺經營及多元行銷宣傳等。	已完成。	
	研究典藏	典藏品管理相關計畫、藏品影像拍攝及數位博物館圖文資料更新等工作。	已完成。	
	展示部分	企劃展、陶藝創作申請展、館際合作展、國際交流展等各項展覽之舉辦。	已完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	教育推廣	推廣兒童體驗室及陶藝研習室教育活動計畫、特展教育、環境教育、志工培訓及國際陶藝駐村等相關活動。	已完成。	
一般建築及設備	館舍及園區空間設備設施改善及112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-陶博館提升建物安全設備及常設展廳更新研究計畫	變電站設備汰換、文化商店及入口服務區傢俱製作及設施改善、售票亭意象改造及傢俱製作及主館建物戶外平台、部分玻璃帷幕等周邊防水暨設施改善等。	1. 未完成說明： (1)變電站設備汰換 (2)文化商店及入口服務區傢俱製作及設施改善 (3)售票亭意象改造及傢俱製作 2. 其餘已完成。	確實依合約期程辦理。
	各項設備增置及汰換	防潮櫥櫃購置及自動售票機購置等。	已完成。	

四、其他重要說明

無。

空 白 頁

新北市立鶯歌 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	9,184,000	-	9,184,000
				經常門總計	9,184,000	-	9,184,000
				經常門合計	9,184,000	-	9,184,000
03				0408000000 罰款及賠償收入	190,000	-	190,000
	053			04080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	190,000	-	190,000
		01		04080810300 賠償收入	190,000	-	190,000
			01	04080810301 一般賠償收入	190,000	-	190,000
04				05080000000 規費收入	3,389,000	-	3,389,000
	049			05080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	3,389,000	-	3,389,000
		01		05080810300 使用規費收入	3,389,000	-	3,389,000
			02	05080810306 場地設施使用費	3,389,000	-	3,389,000
05				07080000000 財產收入	851,000	-	851,000
	056			07080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	851,000	-	851,000
		01		07080810100 財產孳息	798,000	-	798,000
			01	07080810101 利息收入	-	-	-
			02	07080810103 租金收入	798,000	-	798,000

陶瓷博物館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,108,824	-	-	12,108,824	2,924,824	131.85%
12,108,824	-	-	12,108,824	2,924,824	131.85%
12,108,824	-	-	12,108,824	2,924,824	131.85%
526,841	-	-	526,841	336,841	277.28%
526,841	-	-	526,841	336,841	277.28%
526,841	-	-	526,841	336,841	277.28%
526,841	-	-	526,841	336,841	277.28%
4,677,780	-	-	4,677,780	1,288,780	138.03%
4,677,780	-	-	4,677,780	1,288,780	138.03%
4,677,780	-	-	4,677,780	1,288,780	138.03%
4,677,780	-	-	4,677,780	1,288,780	138.03%
235,332	-	-	235,332	-615,668	27.65%
235,332	-	-	235,332	-615,668	27.65%
229,252	-	-	229,252	-568,748	28.73%
3,512	-	-	3,512	3,512	-
225,740	-	-	225,740	-572,260	28.29%

新北市立鶯歌
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		02		07080810500 廢舊物資售價	53,000	-	53,000
		01		07080810501 廢舊物資售價	53,000	-	53,000
09				12080000000 其他收入	4,754,000	-	4,754,000
	051			12080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	4,754,000	-	4,754,000
		01		12080810200 雜項收入	4,754,000	-	4,754,000
		02		12080810210 其他雜項收入	4,754,000	-	4,754,000

陶瓷博物館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,080	-	-	6,080	-46,920	11.47%
6,080	-	-	6,080	-46,920	11.47%
6,668,871	-	-	6,668,871	1,914,871	140.28%
6,668,871	-	-	6,668,871	1,914,871	140.28%
6,668,871	-	-	6,668,871	1,914,871	140.28%
6,668,871	-	-	6,668,871	1,914,871	140.28%

新北市立鶯歌
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	156,242,726	3,019,312	159,262,038
08				00080000000 新北市政府文化局主管	151,836,000	3,019,312	154,855,312
	002			00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	151,836,000	3,019,312	154,855,312
				經常門合計	123,836,000	3,019,312	126,855,312
				資本門合計	28,000,000	-	28,000,000
		01		53080810100 一般行政	78,557,000	3,019,312	81,576,312
			01	53080810101 一般行政	78,557,000	3,019,312	81,576,312
				100000人事費	40,158,000	3,019,312	43,177,312
				200000業務費	38,369,000	-	38,369,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		53080810400 文教活動	45,279,000	-	45,279,000
			01	53080810401 文教活動	45,279,000	-	45,279,000
				200000業務費	44,864,000	-	44,864,000
				400000獎補助費	415,000	-	415,000
		03		53080819000 一般建築及設備	28,000,000	-	28,000,000

陶瓷博物館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
147,812,054	-	10,585,787	158,397,841	-864,197	99.46%	
143,405,328	-	10,585,787	153,991,115	-864,197	99.44%	
143,405,328	-	10,585,787	153,991,115	-864,197	99.44%	
126,093,739	-	-	126,093,739	-761,573	99.4%	
17,311,589	-	10,585,787	27,897,376	-102,624	99.63%	
80,887,029	-	-	80,887,029	-689,283	99.16%	
80,887,029	-	-	80,887,029	-689,283	99.16%	
42,533,156	-	-	42,533,156	-644,156	98.51%	預算增減數 3,019,312元=各類 員工待遇準備 3,019,312元
38,323,873	-	-	38,323,873	-45,127	99.88%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
45,206,710	-	-	45,206,710	-72,290	99.84%	
45,206,710	-	-	45,206,710	-72,290	99.84%	
44,791,710	-	-	44,791,710	-72,290	99.84%	
415,000	-	-	415,000	-	100%	
17,311,589	-	10,585,787	27,897,376	-102,624	99.63%	

新北市立鶯歌

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	53080819001 一般建築及設備*	28,000,000	-	28,000,000
				300000設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000
25				00700000000 統籌支撥科目	4,406,726	-	4,406,726
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	-	3,759,426
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	-	3,759,426
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	-	3,759,426
				100000人事費	3,759,426	-	3,759,426
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	647,300	-	647,300
		01		7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	637,300	-	637,300
			01	8970a030101 公務人員各項補助	637,300	-	637,300
				100000人事費	637,300	-	637,300

陶瓷博物館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,311,589	-	10,585,787	27,897,376	-102,624	99.63%	
17,311,589	-	10,585,787	27,897,376	-102,624	99.63%	
4,406,726	-	-	4,406,726	-	100%	
3,759,426	-	-	3,759,426	-	100%	
3,759,426	-	-	3,759,426	-	100%	
3,759,426	-	-	3,759,426	-	100%	
3,759,426	-	-	3,759,426	-	100%	
647,300	-	-	647,300	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
637,300	-	-	637,300	-	100%	
637,300	-	-	637,300	-	100%	
637,300	-	-	637,300	-	100%	

新 北 市 立 鶯 歌
以 前 年 度 歲 出 機 關

經 資 門 併 計

中 華 民 國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	08	002	02	01	合 計	-	276,000	-	-
					經 資 門 總 計	-	276,000	-	-
					經 常 門 合 計	-	276,000	-	-
					111 年 度 小 計	-	276,000	-	-
					新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	-	276,000	-	-
					新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館	-	276,000	-	-
					文 教 活 動	-	276,000	-	-
					文 教 活 動	-	276,000	-	-
				業 務 費	-	276,000	-	-	

陶瓷博物館

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	276,000	-	-	-	-
-	276,000	-	-	-	-
-	276,000	-	-	-	-
-	276,000	-	-	-	-
-	276,000	-	-	-	-
-	276,000	-	-	-	-
-	276,000	-	-	-	-
-	276,000	-	-	-	-
-	276,000	-	-	-	-

新北市立鶯歌 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 新北市政府文化局主管	42,533,156	83,115,583	445,000	-	126,093,739
	001			0008081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	42,533,156	83,115,583	445,000	-	126,093,739
		01		530808102530100 一般行政	42,533,156	38,323,873	30,000	-	80,887,029
			01	530808102530101 一般行政	42,533,156	38,323,873	30,000	-	80,887,029
			02	530808102530400 文教活動	-	44,791,710	415,000	-	45,206,710
			01	530808102530401 文教活動	-	44,791,710	415,000	-	45,206,710
			03	530808102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808102539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	42,533,156	83,115,583	445,000	-	126,093,739
				保留數					
			01	530808102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808102539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	4,406,726	-	-	-	4,406,726
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	-	-	-	3,759,426
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	-	-	-	3,759,426
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	-	-	-	3,759,426
				小計	3,759,426	-	-	-	3,759,426
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	647,300	-	-	-	647,300
		01		7670a0306760200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890100 公務人員各項補助	637,300	-	-	-	637,300
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	637,300	-	-	-	637,300

陶瓷博物館 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	27,897,376	-	27,897,376	153,991,115
-	-	27,897,376	-	27,897,376	153,991,115
-	-	-	-	-	80,887,029
-	-	-	-	-	80,887,029
-	-	-	-	-	45,206,710
-	-	-	-	-	45,206,710
-	-	17,311,589	-	17,311,589	17,311,589
-	-	17,311,589	-	17,311,589	17,311,589
-	-	17,311,589	-	17,311,589	143,405,328
-	-	10,585,787	-	10,585,787	10,585,787
-	-	10,585,787	-	10,585,787	10,585,787
-	-	10,585,787	-	10,585,787	10,585,787
-	-	-	-	-	4,406,726
-	-	-	-	-	3,759,426
-	-	-	-	-	3,759,426
-	-	-	-	-	3,759,426
-	-	-	-	-	3,759,426
-	-	-	-	-	647,300
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	637,300
-	-	-	-	-	637,300

新北市立鶯歌
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	647,300	-	-	-	647,300
				合 計	46,939,882	83,115,583	445,000	-	130,500,465

陶瓷博物館 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		27,897,376		27,897,376	647,300
					158,397,841

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	42,533,156			3,759,426
1015 法定編制人員待遇	28,712,260			
1020 約聘僱人員待遇	1,561,588			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	5,045,190			38,345
1035 其他給與	733,912			
1040 加班值班費	2,386,659			
1045 退休退職給付				673,788
1050 退休離職儲金	182,255			3,047,293
1055 保險	3,083,772			
2000 業務費	38,323,873	44,791,710		
2003 教育訓練費	32,750			
2006 水電費	6,722,441			
2009 通訊費	227,571			
2018 資訊服務費	694,265			
2021 其他業務租金	232,160			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	101,073			
2036 按日按件計資酬金	34,820	4,896,481		
2042 國際組織會費		9,847		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	126,800	120,000		
2054 一般事務費	25,944,986	39,217,731		
2063 房屋建築養護費	1,238,059			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,396			
2069 設施及機械設備養護費	2,738,757	527,651		
2072 國內旅費	26,235			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			17,311,589	
3010 房屋建築及設備費			15,206,309	
3035 雜項設備費			2,105,280	
4000 獎補助費	30,000	415,000		
4085 獎勵及慰問	30,000	415,000		
小計	80,887,029	45,206,710	17,311,589	3,759,426
保留數				
3000 設備及投資			10,585,787	
3010 房屋建築及設備費			10,585,787	
保留小計			10,585,787	
合計	80,887,029	45,206,710	27,897,376	3,759,426

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助		
1000 人事費	10,000	637,300		46,939,882
1015 法定編制人員待遇				28,712,260
1020 約聘僱人員待遇				1,561,588
1025 技工及工友待遇				827,520
1030 獎金				5,083,535
1035 其他給與	10,000	637,300		1,381,212
1040 加班值班費				2,386,659
1045 退休退職給付				673,788
1050 退休離職儲金				3,229,548
1055 保險				3,083,772
2000 業務費				83,115,583
2003 教育訓練費				32,750
2006 水電費				6,722,441
2009 通訊費				227,571
2018 資訊服務費				694,265
2021 其他業務租金				232,160
2024 稅捐及規費				18,160
2027 保險費				101,073
2036 按日按件計資酬金				4,931,301
2042 國際組織會費				9,847
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				246,800
2054 一般事務費				65,162,717
2063 房屋建築養護費				1,238,059
2066 車輛及辦公器具養護費				33,396
2069 設施及機械設備養護費				3,266,408
2072 國內旅費				26,235
2093 特別費				152,400
3000 設備及投資				17,311,589
3010 房屋建築及設備費				15,206,309
3035 雜項設備費				2,105,280
4000 獎補助費				445,000
4085 獎勵及慰問				445,000
小計	10,000	637,300		147,812,054
保留數				
3000 設備及投資				10,585,787
3010 房屋建築及設備費				10,585,787
保留小計				10,585,787
合計	10,000	637,300		158,397,841

新北市立鶯歌 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	12,108,824
本年度	12,108,824	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	526,841	0	0	0
05000000 規費收入	4,677,780	0	0	0
07000000 財產收入	235,332	0	0	0
12000000 其他收入	6,668,871	0	0	0

陶瓷博物館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	12,108,824
0	0	0	0	12,108,824
0	0	0	0	526,841
0	0	0	0	4,677,780
0	0	0	0	235,332
0	0	0	0	6,668,871

新北市立鶯歌 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	148,088,054	0	0	0
本年度	147,812,054	0	0	0
一、本年度經費	143,405,328	0	0	0
0253010100 一般行政	80,887,029	0	0	0
0253040100 文教活動	45,206,710	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	17,311,589	0	0	0
二、統籌科目	4,406,726	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,759,426	0	0	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	637,300	0	0	0
以前年度	276,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	276,000	0	0	0
111年度 0253040100 文教活動	276,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111044323700 2022臺灣國際陶藝雙年展	0	0	0	0

陶瓷博物館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
147,546	0	1,800,000	0	1,140,000	148,895,600	10,585,787
0	0	0	0	0	147,812,054	10,585,787
0	0	0	0	0	143,405,328	10,585,787
0	0	0	0	0	80,887,029	0
0	0	0	0	0	45,206,710	0
0	0	0	0	0	17,311,589	10,585,787
0	0	0	0	0	4,406,726	0
0	0	0	0	0	3,759,426	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	637,300	0
147,546	0	0	0	0	423,546	0
0	0	0	0	0	276,000	0
0	0	0	0	0	276,000	0
147,546	0	0	0	0	147,546	0
147,546	0	0	0	0	147,546	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,800,000	0	1,140,000	660,000	0
0	0	0	0	1,020,000	-1,020,000	0

新北市立鶯歌
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111053524300 110年度「藝起來尋美-教育部推動 國中小學辦理美感體驗教育計畫」	0	0	0	0
112061327600 2024臺灣國際陶藝雙年展	0	0	0	0
112146842103 博物館及地方文化館升級計畫	0	0	0	0

陶瓷博物館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	120,000	-120,000	0
0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
0	0	600,000	0	0	600,000	0

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	2,924,824		
	112年度經常門小計	2,924,824		
	罰款及賠償收入	336,841		
	賠償收入	336,841		
	一般賠償收入	336,841	177.28%	主要係因台灣自來水股份有限公司文化路管線破裂淹水賠償，致實現數較預期數多，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	規費收入	1,288,780		
	使用規費收入	1,288,780		
	場地設施使用費	1,288,780	38.03%	主要係因疫情解封後，學校校外教學、參訪團體及觀光人數超出預期人數，致實現數較預算數多，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	財產收入	-615,668		
	財產孳息	-568,748		
	利息收入	3,512		機關專戶利息收入，核實收繳。
	租金收入	-572,260	-71.71%	主要係餐飲場地投標狀況不如預期，致實現數較預算數低，擬積極辦理招租作業。
	廢舊物資售價	-46,920		
	廢舊物資售價	-46,920	-88.53%	變賣報廢公有財產，核實收繳，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
其他收入	1,914,871			
雜項收入	1,914,871			
其他雜項收入	1,914,871	40.28%	主要係因疫情解封後，學校校外教學、參訪團體及觀光人數超出預期人數，致實現數較預算數多，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。	

空 白 頁

新北市立鶯歌 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		10,585,787	10,585,787	6.82%
	112年度資本門小計		10,585,787	10,585,787	37.81%
	文化支出		10,585,787	10,585,787	37.81%
	一般建築及設備		10,585,787	10,585,787	37.81%
	一般建築及設備		10,585,787	10,585,787	37.81%

陶瓷博物館

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		10,585,787		
		10,585,787		
		10,585,787		
		10,585,787		
		10,585,787	案件尚未完成，俟辦理驗收完成後給付剩餘款，爰辦理預算保留。	
	A01	665,592	陶博館售票亭意象改造及傢俱製作案665,592元；保留原因：案件尚未完成，俟辦理驗收完成後給付剩餘款，爰辦理預算保留，爾後將如期辦理。	
	B01	5,451,702	112-113年變電站設備汰換採購案5,451,702元；保留原因：案件尚未完成，俟辦理驗收完成後給付剩餘款，爰辦理預算保留，爾後將如期辦理。	
	B01	4,468,493	陶博館文化商店及入口服務區傢俱製作及設施改善案4,468,493元；保留原因：案件尚未完成，俟辦理驗收完成後給付剩餘款，爰辦理預算保留，爾後將如期辦理。	

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
112	合計	864,197	0.54%		761,573			102,624		
	112年度合計	864,197	0.54%		761,573			102,624		
	112年度經常門小計	761,573	0.58%		761,573			-		
	文化支出	761,573	0.60%		761,573			-		
	一般行政	689,283	0.84%		689,283			-		
	一般行政	689,283	0.84%	02、 10	689,283			-		
	文教活動	72,290	0.16%		72,290			-		
	文教活動	72,290	0.16%	10	72,290			-		
	112年度資本門小計	102,624	0.37%		-			102,624		
	文化支出	102,624	0.37%		-			102,624		
	一般建築及設備	102,624	0.37%		-			102,624		
	一般建築及設備	102,624	0.37%		-		10	102,624		

空 白 頁

新北市立鶯歌

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	27,897,376	-	25,792,096	-	-
一般建築及設備	17,311,589	-	15,206,309	-	-
一般建築及設備	17,311,589	-	15,206,309	-	-
小計	17,311,589	-	15,206,309	-	-
保留數					
一般建築及設備	10,585,787	-	10,585,787	-	-
一般建築及設備	10,585,787	-	10,585,787	-	-
保留小計	10,585,787	-	10,585,787	-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	25,408,190	3,019,312	28,427,502	28,712,260	284,758	1%	38	37	法定 編制 人 員： 職員 38 人、 約聘 僱人 員4 人、 工友 駕駛3 人。
二、約聘僱人員待遇	1,743,168	-	1,743,168	1,561,588	-181,580	-10.42%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	827,520	-398,280	-32.49%	3	2	
四、獎金	5,681,896	-	5,681,896	5,045,190	-636,706	-11.21%			
五、其他給與	720,000	-	720,000	733,912	13,912	1.93%			
六、加班值班費	2,066,208	-	2,066,208	2,386,659	320,451	15.51%			
七、退休離職儲金	364,098	-	364,098	182,255	-181,843	-49.94%			
八、保險	2,948,640	-	2,948,640	3,083,772	135,132	4.58%			
合 計	40,158,000	3,019,312	43,177,312	42,533,156	-644,156	-1.49%	45	43	

空 白 頁

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 款				退 休 及 撫 卹 金			
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
合 計					3,759,426			3,759,426
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					3,759,426			3,759,426
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金								

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 及 慰 問 金				準 備 金			
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
合 計	647,300			647,300				
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付								
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	647,300			647,300				

新北市立鶯歌

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
文教活動	-	-	-	-
文教活動	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

陶瓷博物館

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	445,000	-	445,000	445,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	415,000	-	415,000	415,000	
-	415,000	-	415,000	415,000	
-	445,000	-	445,000	445,000	

新 北 市 立 鶯 歌
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		一般行政	30,000	30,000	0	30,000	0
	112年退休人員春節慰問金		10,000	10,000	0	10,000	0
	112年退休人員端午節慰問金		10,000	10,000	0	10,000	0
	112年退休人員中秋節慰問金		10,000	10,000	0	10,000	0
		文教活動	415,000	415,000	0	415,000	0
	「2022國際咖啡杯大賽」得獎者競賽獎金-國內得獎者		65,000	65,000	0	65,000	0

陶瓷博物館

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回 繳 庫 日期	
V								退休人員照護事項及歷 年修正函釋
V								退休人員照護事項及歷 年修正函釋
V								退休人員照護事項及歷 年修正函釋
V								2022國際咖啡杯大賽徵 件簡章

新 北 市 立 鶯 歌
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	「2022國際咖啡杯大賽」得獎者獎金-國外得獎者1		20,000	20,000	0	20,000	0
	「2022國際咖啡杯大賽」得獎者獎金-國外得獎者2		30,000	30,000	0	30,000	0
	「2023臺灣陶藝獎」卓越獎獎金		300,000	300,000	0	300,000	0
小計			445,000	445,000	0	445,000	0
7.其他補助及捐助							0
合計			445,000	445,000	0	445,000	0

陶瓷博物館

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回 繳 庫 日期	
V								2022國際咖啡杯大賽徵件簡章
V								2022國際咖啡杯大賽徵件簡章
V								2023臺灣陶藝獎徵件簡章

新 北 市 立 鶯 歌
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	51,836	78,209				445		10	130,500			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	4,407					445			4,852			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	47,430	78,209						10	125,649			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

陶瓷博物館

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							25,792				2,105		27,897	158,398
														4,852
							25,792				2,105		27,897	153,546

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	527,849,424	496,452,405	負債	7,397,614	8,698,811
流動資產	7,397,614	8,698,811	流動負債	2,838,024	5,841,657
專戶存款	7,397,614	8,698,811	應付代收款	2,838,024	5,841,657
固定資產	520,032,540	487,640,702	其他負債	4,559,590	2,857,154
土地	27,451,116	25,490,322	存入保證金	4,559,590	2,857,154
土地改良物	20,187,671	19,387,671	淨資產	520,451,810	487,753,594
累計折舊—土地改良物	-18,483,648	-18,432,592	資產負債淨額	520,451,810	487,753,594
房屋建築及設備	469,236,476	457,869,769	資產負債淨額	520,451,810	487,753,594
累計折舊—房屋建築及設備	-77,526,614	-71,191,356			
機械及設備	57,985,846	57,873,553			
累計折舊—機械及設備	-42,453,570	-39,853,728			
交通及運輸設備	14,204,612	13,003,232			
累計折舊—交通及運輸設備	-10,355,298	-9,579,024			
雜項設備	199,634,168	225,390,025			
累計折舊—雜項設備	-166,643,769	-180,102,212			
收藏品及傳承資產	41,514,501	7,565,042			
購建中固定資產	5,281,049	220,000			
無形資產	398,270	91,892			
權利	229,288	61,000			
電腦軟體	168,982	30,892			
其他資產	21,000	21,000			
存出保證金	21,000	21,000			
合 計	527,849,424	496,452,405	合 計	527,849,424	496,452,405
附 註			附 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	1,463,560	應付保證品	1,193,560	1,463,560
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：購建中固定資產5,281,049元、無形資產-電腦軟體等168,982元、珍貴財產41,514,501元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	169,014,424	153,796,505	15,217,919
公庫撥入數	148,895,600	143,232,179	5,663,421
罰款及賠償收入	526,841	204,311	322,530
規費收入	4,677,780	3,463,420	1,214,360
財產收益	235,332	260,428	-25,096
捐獻及贈與收入	8,010,000	1,138,640	6,871,360
其他收入	6,668,871	5,497,527	1,171,344
支出	168,167,186	163,637,773	4,529,413
繳付公庫數	12,108,824	9,425,686	2,683,138
人事支出	46,939,882	44,367,841	2,572,041
業務支出	84,134,408	90,722,090	-6,587,682
獎補助支出	445,000	30,000	415,000
財產損失	20,353	-	20,353
折舊、折耗及攤銷	24,518,719	19,092,156	5,426,563
收支餘絀	847,238	-9,841,268	10,688,506

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,397,614	
			140101土地	-	27,451,116	
			140201土地改良物	-	20,187,671	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,483,648	
			140401房屋建築及設備	-	469,236,476	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-77,526,614	
			140501機械及設備	-	57,985,846	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-42,453,570	
			140601交通及運輸設備	-	14,204,612	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,355,298	
			140701雜項設備	-	199,634,168	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-166,643,769	
			141001收藏品及傳承資產	-	41,514,501	
			141101購建中固定資產	-	5,281,049	
			160101權利	-	229,288	
			160102電腦軟體	-	168,982	
			180201存出保證金	-	21,000	
			190301保證品	-	1,193,560	
			190301003保固保證金	638,560	-	
			190301007履約保證金	555,000	-	
			210302應付代收款	-	2,838,024	
			210302001健保費代扣繳	70,776	-	
			210302002勞保費代扣繳	201,381	-	
			210302003公保費代扣繳	38,907	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	231,954	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	134,646	-	
			210302006水費代扣繳	97,949	-	
			210302007電費代扣繳	979,006	-	
			210302008電信費代扣繳	19,647	-	
			210302013其他代扣繳	43,607	-	
			210302032文化商品店	917,659	-	
			210302033施釉窯燒費用	54,835	-	
			210302034陶藝教學	36,377	-	
			210302036其他	11,280	-	
			280301存入保證金	-	4,559,590	
			280301002履約保證金	2,827,900	-	
			280301003保固保證金	1,721,690	-	
			280301007保證金	10,000	-	
			290301應付保證品	-	1,193,560	
			290301003保固保證金	638,560	-	
			290301007履約保證金	555,000	-	
			310101資產負債淨額	-	520,451,810	

新北市立鶯歌陶瓷博物館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	25,490,322	0	1,960,794	0	0	27,451,116
土地改良物	19,387,671	-18,432,592	800,000	0	-51,056	1,704,023
房屋建築及設備	457,869,769	-71,191,356	20,216,057	8,849,350	-6,335,258	391,709,862
機械及設備	57,873,553	-39,853,728	524,175	411,882	-2,599,842	15,532,276
交通及運輸設備	13,003,232	-9,579,024	1,408,790	207,410	-776,274	3,849,314
雜項設備	225,390,025	-180,102,212	9,376,845	35,132,702	13,458,443	32,990,399
收藏品及傳承資產	7,565,042	0	33,949,459	0	0	41,514,501
權利	61,000	0	172,000	3,712	0	229,288
小 計	806,640,614	-319,158,912	68,408,120	44,605,056	3,696,013	514,980,779
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	220,000	0	20,808,349	15,747,300	0	5,281,049
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,892	0	147,000	8,910	0	168,982
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	250,892	0	20,955,349	15,756,210	0	5,450,031
合 計	806,891,506	-319,158,912	89,363,469	60,361,266	3,696,013	520,430,810

備註：1. 本年度成本變動增加數89,363,469元=預算採購增加金額17,311,589元+公告地價調整增值1,960,794元+轉珍貴財產33,949,459元+捐贈財產8,010,000元+修正財產分類4,667,152元+修正用途別15,600,000元+購建中轉正7,947,300元-非財產項目82,825元。

2. 設備及投資預算執行金額17,311,589元=本年度預算執行金額17,311,589元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,108,824	156,905,600	169,014,424	收入
		148,895,600	148,895,600	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	526,841		526,841	罰款及賠償收入
規費收入	4,677,780		4,677,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	235,332		235,332	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		8,010,000	8,010,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,668,871		6,668,871	其他收入
歲出	158,397,841	9,769,345	168,167,186	支出
		12,108,824	12,108,824	繳付公庫數
人事費	46,939,882		46,939,882	人事支出
業務費	83,115,583	1,018,825	84,134,408	業務支出
獎補助費	445,000		445,000	獎補助支出
設備及投資	27,897,376	-27,897,376		
		20,353	20,353	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,518,719	24,518,719	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,289,017	147,136,255	847,238	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數8,010,000元=受贈取得固定資產8,010,000元。
- 「業務費」：調整數1,018,825元=(1)+(2)+(3)
 (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)82,825元。
 (2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本實現(預算科目為業務費)276,000元。
 (3)墊付款：支付1,800,000元+墊付轉正數-1,140,000元
- 「設備及投資」：調整數-27,897,376元=認列固定資產及無形資產-17,228,764元+未達財產認列標準(本年度預算)-82,825元+保留數-10,585,787元。
- 「財產損失」：調整數20,353元=固定資產報廢20,353元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數24,518,719元=財產提列折舊及攤銷24,518,719元。

空 白 頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,698,811
(一) 專戶存款	8,698,811
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	174,365,133
(一) 本年度歲入	12,108,824
1. 實現數	12,108,824
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,108,824
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,003,633
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,702,436
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	148,895,600
1. 本年度歲出撥款	147,812,054
2. 以前年度歲出撥款	276,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	147,546
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	660,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	14,661,906
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-147,546
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-660,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	15,469,452
(1) 財產交易利益(損失)	-20,353

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	8,010,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-24,518,719
(6) 其他影響非流動資產之項目	31,998,524
收項總計	183,063,944
付項	
一、本期支出	175,666,330
(一) 本年度歲出	158,397,841
1. 實現數	147,812,054
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	17,228,764
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	130,583,290
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	10,585,787
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-10,309,787
1. 以前年度轉入實現數	276,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	276,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-10,585,787
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	15,482,074
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-12,622
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	12,108,824
1. 本年度歲入繳庫	12,108,824
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,397,614
(一) 專戶存款	7,397,614
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	183,063,944

新北市立鶯

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆 數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	5	0.217866	27,451,116	8	1,704,023	6	17,292.29	391,709,862
(一)公務用財產	0	0	0	1	795,600	0	0	0
新北市政府文化局主管	0	0	0	1	795,600	0	0	0
新北市立鶯歌陶瓷博物館	0	0	0	1	795,600	0	0	0
(二)公共用財產	5	0.217866	27,451,116	7	908,423	6	17,292.29	391,709,862
新北市政府文化局主管	5	0.217866	27,451,116	7	908,423	6	17,292.29	391,709,862
新北市立鶯歌陶瓷博物館	5	0.217866	27,451,116	7	908,423	6	17,292.29	391,709,862
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5	0.217866	27,451,116	8	1,704,023	6	17,292.29	391,709,862

歌陶瓷博物館

錄總表

112年12月31日

單位：新臺幣元

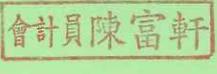
機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
514	15,532,276	148	3,849,314	2,070	32,990,399	0	0	229,288	473,466,278
152	14,118,414	44	2,867,797	859	13,555,971	0	0	229,288	31,567,070
152	14,118,414	44	2,867,797	859	13,555,971	0	0	229,288	31,567,070
152	14,118,414	44	2,867,797	859	13,555,971	0	0	229,288	31,567,070
362	1,413,862	104	981,517	1,211	19,434,428	0	0	0	441,899,208
362	1,413,862	104	981,517	1,211	19,434,428	0	0	0	441,899,208
362	1,413,862	104	981,517	1,211	19,434,428	0	0	0	441,899,208
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	15,532,276	148	3,849,314	2,070	32,990,399	0	0	229,288	473,466,278

新北市立鶯歌陶瓷博物館

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>1. 預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。</p> <p>2. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）</p> <p>3. 各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>4. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>5. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>6. 市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。</p> <p>7. 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議</p> <p>二、分組審查部分：</p> <p>無</p>	<p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。</p>	

主辦會計人員：

機關長官：