

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 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113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19 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20 頁至第21 頁
3. 繳付公庫數分析表	第22 頁至第23 頁
4. 公庫撥入數分析表	第24 頁至第25 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26 頁至第27 頁
7. 歲出保留分析表	第28 頁至第29 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30 頁至第31 頁
9. 歲出資本支出分析表	第32 頁至第33 頁
10. 人事費明細表	第34 頁至第35 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36 頁至第37 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38 頁至第39 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40 頁至第43 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	第44 頁至第45 頁
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46 頁至第47 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113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48頁至第48頁
2. 收入支出表	第49頁至第49頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第50頁至第50頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51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52頁至第53頁
2. 現金出納表	第54頁至第57頁
3. 財產目錄總表	第58頁至第59頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第60頁至第61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62頁至第62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 113 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 9,044,000 元，執行結果，決算數 11,780,985 元（含實現數 11,780,985 元），占預算數之 130.26%，包括賠償收入-一般賠償收入 266,807 元、使用規費收入-場地設施使用費 4,890,500 元、財產孳息-利息收入 3,017 元、財產孳息-租金收入 508,152 元、廢舊物資售價-廢舊物資售價 13,515 元、雜項收入-其他雜項收入 6,098,965 元、雜項收入-收回以前年度歲出 29 元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 159,874,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 159,358,552 元（含實現數 157,521,720 元、應付數 507,928 元及保留數 1,328,904 元），占預算數之 99.68%，賸餘數 515,448 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 83,950,000 元，執行結果，決算實現數 83,462,612 元，占預算數 99.42%，賸餘數 487,388 元。
- (2) 文教活動：預算數 51,324,000 元，執行結果，決算實現數 51,298,655 元，占預算數 99.95%，賸餘數 25,345 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 24,600,000 元，執行結果，決算數 24,597,285 元（含實現數 22,760,453 元、應付數 507,928 元及保留數 1,328,904 元），占預算數 99.99%，賸餘數 2,715 元。上項保留係因鋪面更新及園區建物防水等設施改善工程尚未完成。

(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 10,585,787 元，執行結果，決算實現數 10,585,787 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 4,827,851 元，包括專戶存款 4,827,851 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 517,520,988 元，包括土地 6,337,848 元，係本館辦公房屋用地等；土地改良物 1,609,191 元，係本館附著於辦公房屋用地，除房屋建築及設備以外之不動產；房屋建築及設備 390,243,051 元，係本館辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 32,667,530 元，係變電站等設備；交通及運輸設備 2,853,474 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 31,228,619 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 41,546,155 元，係典藏、研究及展示使用陶器等；購建中固定資產 11,035,120 元，係尚在執行中之資本計畫項目。

- (3) 無形資產總額 435,102 元，係權利 304,136 元及電腦軟體 130,966 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 2,309,444 元，包括應付帳款 507,928 元，係保留之應付數；應付代收款 1,801,516 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 3,026,335 元，包括存入保證金 3,026,335 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 517,469,162 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) 流動資產：專戶存款 4,827,851 元，較上年度減少 2,569,763 元，約 35%，主要係因退還存入保證金及支付文化商店貨款。
- (2) 固定資產：土地 6,337,848 元，較上年度減少 21,113,268 元，約 77%，主要係因本館經管之部分土地移撥予市府消防局；機械及設備 73,244,811 元，較上年度增加 15,258,965 元，約 26%，主要係因變電站設備汰換案完工；購建中固定資產 11,035,120 元，較上年度增加 5,754,071 元，約 109%，主要係鋪面更新及園區建物防水等設施改善工程尚在執行中，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (3) 無形資產：權利 304,136 元，較上年度增加 74,848 元，約 33%，主要係鶯歌燒商標註冊；電腦軟體 130,966 元，較上年度減少 38,016 元，約 22%，係因攤銷所致。
- (4) 其他資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

- (1) 流動負債：應付帳款 507,928 元，較上年度增加 507,928 元，係鋪面更新及園區建物防水等設施改善工程應付數；應付代收款 1,801,516 元，較上年度減少 1,036,508 元，約 37%，主要係支付文化商店貨款。
- (2) 其他負債：存入保證金 3,026,335 元，較上年度減少 1,533,255 元，約 34%，主要係退還本館採購案衍生之保證金。

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 113 年參觀人次共計 566,045 人次，門票收入共計 4,020,160 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，113 年營業額總計 4,785,370 元。
- (3) 文化商店及入口服務區傢俱製作及設施完成改善，提供觀眾寬敞舒適的服務空間。

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；與德國韋斯特瓦德陶瓷博物館簽訂文化合作協約書，與韓國金海美術館、上奧地利邦政府文化機構簽訂國際駐村交流備忘錄。

(2) 與國際文化機構展覽交流

- A. 「鶯歌燒」品牌攜手在地「新北市陶次瓦代代合作會」及其他在地陶瓷創作者等 17 家廠商赴日本境內最大型臺灣文化祭 TAIWAN PLUS，呈現鶯歌燒品牌質感與創意。
- B. 日本愛媛縣砥部町與鶯歌區共同簽署陶藝推廣備忘錄；與砥部町陶瓷產業組合辦理 2 場「砥部燒」與「鶯歌燒」陶藝活動並於在地產業館互惠展示。
- C. 「流光—植物灰釉特展」邀請日本美濃國際陶瓷器展執行委員會至本館參觀；「2024 臺灣國際陶藝雙年展」邀請日本茨城縣陶藝美術館、西川町新北交流會、東京森美術館、日本國立藝術研究中心、日本台灣交流協會及奈及利亞拉格斯雙年展之相關貴賓至館內參觀。

(3) 陶藝駐村計畫

113 年辦理來自 8 國(美國、以色列、韓國、塞爾維亞、希臘、俄羅斯、義大利、新加坡)共計 14 位藝術家駐村。全年度完成辦理工作坊及示範講座共 22 場次，計有 899 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 76 場，計 7,772 人次參加，「樂齡自由做-結伴砌陶趣」113 年共辦理 76 場次，計 1,030 人次參與。
- B. 陶瓷專業研習：陶瓷學院開設 13 門實體課程(包含 3 門教師研習課程)，共計 307 人次參與。
- 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 2,372 場次 16,525 人次參加。
- D. 樂龍龍—陶博館春節活動：共辦理 4 場青花、感動龍及吹吹噴火龍工作坊，3 場陶瓷彩繪、絹印及似繪顏體驗，2 場魔術雜耍表演以及初二開館禮泥寶巧克力，民眾參與踴躍，共計 25,465 人次參與。
- E. 春遊三鶯：串聯新北市美術館、客家局和鶯歌區公所，共同推廣三鶯地區的文化特色與多元體驗。活動自 3 月 29 日至 6 月 30 日進行，包括以全新推出的梅甕《花伴》DIY 醃脆梅、由知名陶藝、美食及文創手作品牌的文創市集。甜點工作坊由在地甜點職人指導製作梅子風味甜點，此外，春日遊程則串聯了三鶯的藝文景點，如茶園、藍染工坊和李梅樹紀念館。活動期間共有 107,173 人次參與，展現豐富的藝文活動和精彩的在地特色。
- F. 新北兒童藝術節：響應新北市文化局舉辦的兒童藝術節「怪獸王國」，7 月 13 日及 7 月 20 日分別辦理由丹麥的「HumanLab 劇團」與臺灣的「麥提舞團」跨國合

- 作呈現的《Terminus》，以及「孩子王劇團」的趣味兒童劇《誰是怪獸》，融合了國際與臺灣劇團的藝術感官體驗，激發親子們共賞的想像與樂趣，活動期間共有 9,748 人次參與。
- G. 秋日藝境：在 9 月 17 日中秋節、10 月 10 日國慶日各辦理 1 場視障小提琴家音樂表演及甜點造型蠟燭手作工作坊，透過辦理不同形式的藝術推廣活動，增加本館活動選擇多樣性，並讓來館民眾放鬆沉浸於藝術文化體驗，共有 1,913 人次參與。
 - H. 24 週年館慶音樂會：在年末節慶、慶祝陶博館 24 週年氛圍中，邀請台北香頌管弦樂團演出弦樂四重奏，並由三鶯地區國小樂團精心編排旋律帶來冬日音樂盛會，共計 5,260 人次參與。
 - I. 館校合作：透過推動博物館入校計畫、校外教學、教具借用計畫等，推動與國中小、技職高中及大學等合作，113 年度共有 55 校、7,874 人次參與。此外，本館與學學文化創意基金會合作辦理「感動龍一陶博特展」，參展學校包含北臺灣、金門、花蓮、宜蘭等共 42 所學校，逾千件小感動龍作品，期間共有 42 所學校 1,347 位師生前來校外參訪，展期內共 154,232 人次參觀。
 - J. 教師研習：透過專業陶藝研習，鼓勵全臺教師投入環境保護與節能減碳教學研習相關課程，如「陶泥礦染 DIY」、「微波窯爐集熱教學」、「藝起『動』起來」等講座，共辦理 8 場 16 小時，共 313 人次。另辦理「手作職人瘋」一日研習營專題講座活動，共計 2 場次，約有 141 人次與會。
 - K. 本館為環境教育設施認證場所，共辦理 37 場環教課程，計 1,942 人次參與。另辦理臺灣陶藝傳統技法「腳踢轆轤」文化保存展演活動 544 場次 304,069 人次。
 - L. 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，113 年製播 17 集，累計製播 109 集，收聽數 83,518 次。
 - M. 2024 臺灣國際陶藝雙年展：推出陶藝競賽作品並搭配響應活動，於國際演講廳邀請國內外陶藝相關學者、本屆評審委員及參展者探討並當代陶藝發展及未來趨勢，同時本屆得主分享其創作歷程及構想；為促進國際友人對於臺灣的人文風景，安排本次參展者與臺灣在地陶藝工作室進行交流，並與大專院校合作，邀請各國陶藝家與學生交流分享，建立臺灣與國際陶藝界更深刻連結。
- (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，113 年通過 5 件鶯歌燒商品授權，歷年成果累計授權計 898 件商品。
 - B. 推動鶯歌燒標誌授權計畫：推出鶯歌燒新款識別設計標誌，並取得經濟部智慧財產局核准，增加鶯歌燒標誌的推廣效益。
 - C. 參加文化創意產業相關會展及機場門戶展出：辦理「餐聚時光」、「三峽綠茶季—春日茶舞市集」、「春遊三鶯陶瓷市集」；「2024 鶯歌產地開放日國際陶藝市集」及館外友館交流 2 推廣場次；於桃園國際機場第二航廈入境大廳「臺灣之窗」展出鶯歌臺灣工藝之家、陶瓷產業與陶藝職人特色陶瓷創作。
 - D. 文化商品開發：結合在地陶瓷業者特色，及新北地產商品跨域整合推出大(小)花伴梅甕、春時與綻紅 2 款梅酒、以及黑白色款泥寶紙膠帶。另搭配年度節慶推出 13 檔展售活動。

- E. 辦理「2024 生活百味—鶯歌陶瓷產業文化及鶯歌燒推廣參與式預算」計畫，運用「新北 Vote」線上系統投票，共入選 2 件提案。
- (3) 辦理年度展覽：共 25 檔，計有 3 檔特展、2 檔競賽展、5 檔企劃展、12 檔申請展、2 檔合作展、1 檔館外展，重點內容分述如下：
- A. 年度特展：
- 「2024 臺灣國際陶藝雙年展」，本屆以國際徵件競賽為主題，邀請國內外陶藝家參與競賽，共徵得 66 國 1,216 件作品，由 7 位國際評審經兩階段評審後，共展出 31 國 74 件作品。
 - 「流光—植物灰釉特展」，結合 3 個館舍與 14 位陶藝家參展，本次展覽內容以《灰釉—植物灰的故事與應用》一書為基礎，從個別材質的文化流變、科學特性到創作表現形態的梳理，共展出 170 件作品。
 - 「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 組作品。
- B. 競賽展：
- 「2024 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「織夢」為主題，並以「平面彩繪類」及「立體雕塑類」2 類組徵件，共有 985 件報名參與，經評審後選出 108 件入選作品進行展覽。
 - 「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，展出 46 件作品。
- C. 企劃展：
- 「呈予器—丁有或創作個展」，為 2021 臺灣陶藝獎新銳獎得主個展，以現代起居空間與文化為思索的基點，探索創作器物對於現代思想與空間美學樣貌，共展出 18 組作品。
 - 「飛航模式—陳芍伊陶瓷創作個展」，為 2021 臺灣陶藝獎新銳獎得主個展，展覽內容以劇場及動畫概念連結陶藝，並以故事性方式呈現，共展出 18 組作品。
 - 「相時而動：許朝宗窯變臺灣 50 年」，邀請鶯歌在地有關陶瓷藝術並獲得工藝之家認證陶藝家進行個展，本次展覽以早期取財之青花、粉彩等明清陶瓷古風作品至現代個人陶藝創作，共展出 30 組作品。
 - 「李亮一紀念展」，展覽為展出卓越陶藝家創作及教學理念，呈現李亮一先生對於臺灣陶藝發展的深遠貢獻，共展出 48 組作品。
 - 「從保存到再造—林主勵新秀創作個展」，為陶藝新秀計畫入選者個展，以日常事物及黑白配色為主題，凸顯作品造型和材質，共展出 17 件作品。
- D. 申請展：「尋找冬天後的太陽—陳子雲陶藝展」、「增生的物種—梁佑華創作展」、「療癒花園計畫—鶯歌高職 25 屆師徒制成果展」、「稻埕—水印設計陶藝展」、「消匿之徑：肌理記憶集結展」、「形溯—陳銘政土塑個展」、「小即是美」、「永皴燒—邱永豐創作展」、「陶語—中華民國陶藝協會特展」、「曲線碰撞—大衛莫里斯個展」、「一碗人情—歐長坤(歐鐵)茶碗展」、

「另一種自然—胡顯龍陶藝展」共 12 檔展覽。

E. 合作展：與新北鶯歌在地學校合作「陶壁不逃避—鶯歌高職陶工科師徒制教學成果展」及學學文化創意基金會合作「感動龍 | 陶博特展」，共 2 檔展覽。

F. 館外展：於外交部展出「光輝臺灣—陶博館·外交部陶藝合作展」，共 1 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。	
	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	鋪面更新及園區建物防水等設施改善工程、變電站設備汰換。	1. 未完成說明：鋪面更新及園區建物防水等設施改善工程。 2. 其餘已完成。	確實依合約期程辦理。
	各項設備增置及汰換	網路防火牆設備採購及各項館舍設備設施改善等。	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	9,044,000	-	9,044,000
				經常門總計	9,044,000	-	9,044,000
				經常門合計	9,044,000	-	9,044,000
03				0408000000 罰款及賠償收入	188,000	-	188,000
	053			0408081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	188,000	-	188,000
		01		0408081030 賠償收入	188,000	-	188,000
			01	04080810301 一般賠償收入	188,000	-	188,000
04				0508000000 規費收入	3,462,000	-	3,462,000
	050			0508081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	3,462,000	-	3,462,000
		01		0508081030 使用規費收入	3,462,000	-	3,462,000
			02	05080810306 場地設施使用費	3,462,000	-	3,462,000
05				0708000000 財產收入	579,000	-	579,000
	056			0708081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	579,000	-	579,000
		01		0708081010 財產孳息	547,000	-	547,000
			01	07080810101 利息收入	-	-	-
			02	07080810103 租金收入	547,000	-	547,000

陶瓷博物館 別決算表

113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)		
11,780,985	-	-	11,780,985	2,736,985	130.26%
11,780,985	-	-	11,780,985	2,736,985	130.26%
11,780,985	-	-	11,780,985	2,736,985	130.26%
266,807	-	-	266,807	78,807	141.92%
266,807	-	-	266,807	78,807	141.92%
266,807	-	-	266,807	78,807	141.92%
266,807	-	-	266,807	78,807	141.92%
4,890,500	-	-	4,890,500	1,428,500	141.26%
4,890,500	-	-	4,890,500	1,428,500	141.26%
4,890,500	-	-	4,890,500	1,428,500	141.26%
4,890,500	-	-	4,890,500	1,428,500	141.26%
524,684	-	-	524,684	-54,316	90.62%
524,684	-	-	524,684	-54,316	90.62%
511,169	-	-	511,169	-35,831	93.45%
3,017	-	-	3,017	3,017	-
508,152	-	-	508,152	-38,848	92.9%

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	32,000	-	32,000
			01	07080810501 廢舊物資售價	32,000	-	32,000
09				12080000000 其他收入	4,815,000	-	4,815,000
	055			12080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	4,815,000	-	4,815,000
			01	12080810200 雜項收入	4,815,000	-	4,815,000
			01	12080810210 其他雜項收入	4,815,000	-	4,815,000
			02	12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-

陶瓷博物館 別決算表

113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)		
13,515	-	-	13,515	-18,485	42.23%
13,515	-	-	13,515	-18,485	42.23%
6,098,994	-	-	6,098,994	1,283,994	126.67%
6,098,994	-	-	6,098,994	1,283,994	126.67%
6,098,994	-	-	6,098,994	1,283,994	126.67%
6,098,965	-	-	6,098,965	1,283,965	126.67%
29	-	-	29	29	-

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	163,880,484	1,000,000	164,880,484
08				00080000000 新北市政府文化局主管	158,874,000	1,000,000	159,874,000
	002			00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	158,874,000	1,000,000	159,874,000
				經常門合計	134,274,000	1,000,000	135,274,000
				資本門合計	24,600,000	-	24,600,000
		01		53080810100 一般行政	82,950,000	1,000,000	83,950,000
			01	53080810101 一般行政	82,950,000	1,000,000	83,950,000
				100000人事費	42,803,000	1,000,000	43,803,000
				200000業務費	40,117,000	-	40,117,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		53080810400 文教活動	51,324,000	-	51,324,000
			01	53080810401 文教活動	51,324,000	-	51,324,000
				200000業務費	47,735,000	-	47,735,000
				400000獎補助費	3,589,000	-	3,589,000
		03		53080819000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000

陶瓷博物館 別決算表

113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)			
162,528,204	507,928	1,328,904	164,365,036	-515,448	99.69%	
157,521,720	507,928	1,328,904	159,358,552	-515,448	99.68%	
157,521,720	507,928	1,328,904	159,358,552	-515,448	99.68%	
134,761,267	-	-	134,761,267	-512,733	99.62%	
22,760,453	507,928	1,328,904	24,597,285	-2,715	99.99%	
83,462,612	-	-	83,462,612	-487,388	99.42%	
83,462,612	-	-	83,462,612	-487,388	99.42%	
43,318,480	-	-	43,318,480	-484,520	98.89%	預算增減數 1,000,000元=各類 員工待遇準備 1,000,000元
40,114,132	-	-	40,114,132	-2,868	99.99%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
51,298,655	-	-	51,298,655	-25,345	99.95%	
51,298,655	-	-	51,298,655	-25,345	99.95%	
47,729,655	-	-	47,729,655	-5,345	99.99%	
3,569,000	-	-	3,569,000	-20,000	99.44%	
22,760,453	507,928	1,328,904	24,597,285	-2,715	99.99%	

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*	24,600,000	-	24,600,000
				300000設備及投資*	24,600,000	-	24,600,000
26				00700000000 統籌支撥科目	5,006,484	-	5,006,484
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,251,834	-	4,251,834
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,251,834	-	4,251,834
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,251,834	-	4,251,834
				100000人事費	4,251,834	-	4,251,834
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	754,650	-	754,650
		02		8970a030100 公務人員各項補助	754,650	-	754,650
			01	8970a030101 公務人員各項補助	754,650	-	754,650
				100000人事費	754,650	-	754,650

陶瓷博物館 別決算表

113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)			
22,760,453	507,928	1,328,904	24,597,285	-2,715	99.99%	
22,760,453	507,928	1,328,904	24,597,285	-2,715	99.99%	
5,006,484	-	-	5,006,484	-	100%	
4,251,834	-	-	4,251,834	-	100%	
4,251,834	-	-	4,251,834	-	100%	
4,251,834	-	-	4,251,834	-	100%	
4,251,834	-	-	4,251,834	-	100%	
754,650	-	-	754,650	-	100%	
754,650	-	-	754,650	-	100%	
754,650	-	-	754,650	-	100%	
754,650	-	-	754,650	-	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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	08	002	03	01	合 計	-	10,585,787	-	-
					經 資 門 總 計	-	10,585,787	-	-
					資 本 門 合 計	-	10,585,787	-	-
					112 年 度 小 計	-	10,585,787	-	-
					新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	-	10,585,787	-	-
					新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館	-	10,585,787	-	-
					一 般 建 築 及 設 備	-	10,585,787	-	-
					一 般 建 築 及 設 備 * 設 備 及 投 資 *	-	10,585,787	-	-

陶瓷博物館

別轉入數決算表

113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
-	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	-	-	-	-
-	10,585,787	-	-	-	-

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	43,318,480	87,843,787	3,599,000	-	134,761,267
	001			0008081000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	43,318,480	87,843,787	3,599,000	-	134,761,267
		01		530808102530100 一般行政	43,318,480	40,114,132	30,000	-	83,462,612
			01	530808102530101 一般行政	43,318,480	40,114,132	30,000	-	83,462,612
			02	530808102530400 文教活動	-	47,729,655	3,569,000	-	51,298,655
			01	530808102530401 文教活動	-	47,729,655	3,569,000	-	51,298,655
			03	530808102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808102539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	43,318,480	87,843,787	3,599,000	-	134,761,267
				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	5,006,484	-	-	-	5,006,484
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,251,834	-	-	-	4,251,834
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,251,834	-	-	-	4,251,834
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,251,834	-	-	-	4,251,834
				小計	4,251,834	-	-	-	4,251,834
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	754,650	-	-	-	754,650
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	754,650	-	-	-	754,650
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	754,650	-	-	-	754,650
				小計	754,650	-	-	-	754,650
				合 計	48,324,964	87,843,787	3,599,000	-	139,767,751

陶瓷博物館 科目分析表

113 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	
-	-	24,597,285	-	24,597,285	159,358,552
-	-	24,597,285	-	24,597,285	159,358,552
-	-	-	-	-	83,462,612
-	-	-	-	-	83,462,612
-	-	-	-	-	51,298,655
-	-	-	-	-	51,298,655
-	-	23,268,381	-	23,268,381	23,268,381
-	-	23,268,381	-	23,268,381	23,268,381
-	-	23,268,381	-	23,268,381	158,029,648
-	-	1,328,904	-	1,328,904	1,328,904
-	-	1,328,904	-	1,328,904	1,328,904
-	-	1,328,904	-	1,328,904	1,328,904
-	-	-	-	-	5,006,484
-	-	-	-	-	4,251,834
-	-	-	-	-	4,251,834
-	-	-	-	-	4,251,834
-	-	-	-	-	4,251,834
-	-	-	-	-	754,650
-	-	-	-	-	754,650
-	-	-	-	-	754,650
-	-	-	-	-	754,650
-	-	24,597,285	-	24,597,285	164,365,036

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113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	43,318,480			4,251,834
1015 法定編制人員待遇	29,266,395			
1020 約聘僱人員待遇	1,708,234			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	5,345,943			38,345
1035 其他給與	754,416			
1040 加班費	2,124,315			
1045 退休退職給付				1,044,644
1050 退休離職儲金	145,484			3,168,845
1055 保險	3,091,213			
2000 業務費	40,114,132	47,729,655		
2003 教育訓練費	12,980			
2006 水電費	7,972,394			
2009 通訊費	225,184			
2018 資訊服務費	887,309			
2021 其他業務租金	168,130			
2024 稅捐及規費	11,980			
2027 保險費	97,370			
2036 按日按件計資酬金	39,270	4,821,512		
2042 國際組織會費		34,842		
2045 國內組織會費		20,170		
2051 物品	271,391	121,119		
2054 一般事務費	26,117,788	41,640,864		
2063 房屋建築養護費	1,244,137			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,917			
2069 設施及機械設備養護費	2,781,220	830,650		
2072 國內旅費	42,662			
2078 國外旅費		260,498		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			23,268,381	
3010 房屋建築及設備費			21,261,911	
3035 雜項設備費			2,006,470	
4000 獎補助費	30,000	3,569,000		
4085 獎勵及慰問	30,000	3,569,000		
小計	83,462,612	51,298,655	23,268,381	4,251,834
保留數				
3000 設備及投資			1,328,904	
3010 房屋建築及設備費			1,328,904	
保留小計			1,328,904	
合計	83,462,612	51,298,655	24,597,285	4,251,834

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113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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	754,650	48,324,964	
1015 法定編制人員待遇		29,266,395	
1020 約聘僱人員待遇		1,708,234	
1025 技工及工友待遇		882,480	
1030 獎金		5,384,288	
1035 其他給與	754,650	1,509,066	
1040 加班費		2,124,315	
1045 退休退職給付		1,044,644	
1050 退休離職儲金		3,314,329	
1055 保險		3,091,213	
2000 業務費		87,843,787	
2003 教育訓練費		12,980	
2006 水電費		7,972,394	
2009 通訊費		225,184	
2018 資訊服務費		887,309	
2021 其他業務租金		168,130	
2024 稅捐及規費		11,980	
2027 保險費		97,370	
2036 按日按件計資酬金		4,860,782	
2042 國際組織會費		34,842	
2045 國內組織會費		20,170	
2051 物品		392,510	
2054 一般事務費		67,758,652	
2063 房屋建築養護費		1,244,137	
2066 車輛及辦公器具養護費		89,917	
2069 設施及機械設備養護費		3,611,870	
2072 國內旅費		42,662	
2078 國外旅費		260,498	
2093 特別費		152,400	
3000 設備及投資		23,268,381	
3010 房屋建築及設備費		21,261,911	
3035 雜項設備費		2,006,470	
4000 獎補助費		3,599,000	
4085 獎勵及慰問		3,599,000	
小計	754,650	163,036,132	
保留數			
3000 設備及投資		1,328,904	
3010 房屋建築及設備費		1,328,904	
保留小計		1,328,904	
合計	754,650	164,365,036	

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	11,780,985
本年度	11,780,985	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	266,807	0	0	0
05000000 規費收入	4,890,500	0	0	0
07000000 財產收入	524,684	0	0	0
12000000 其他收入	6,098,994	0	0	0

陶瓷博物館 數分析表

113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	11,780,985
0	0	0	0	11,780,985
0	0	0	0	266,807
0	0	0	0	4,890,500
0	0	0	0	524,684
0	0	0	0	6,098,994

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	173,113,991	0	0	0
本年度	162,528,204	0	0	0
一、本年度經費	157,521,720	0	0	0
0253010100 一般行政	83,462,612	0	0	0
0253040100 文教活動	51,298,655	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	22,760,453	0	0	0
二、統籌科目	5,006,484	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,251,834	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	754,650	0	0	0
以前年度	10,585,787	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,585,787	0	0	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	10,585,787	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	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
113126443700 2024臺灣國際陶藝雙年展	0	0	0	0

陶瓷博物館 數分析表

113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)		
0	0	1,200,000	0	1,800,000	172,513,991	1,836,832
0	0	0	0	0	162,528,204	1,836,832
0	0	0	0	0	157,521,720	1,836,832
0	0	0	0	0	83,462,612	0
0	0	0	0	0	51,298,655	0
0	0	0	0	0	22,760,453	1,836,832
0	0	0	0	0	5,006,484	0
0	0	0	0	0	4,251,834	0
0	0	0	0	0	754,650	0
0	0	0	0	0	10,585,787	0
0	0	0	0	0	10,585,787	0
0	0	0	0	0	10,585,787	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,200,000	0	1,800,000	-600,000	0
0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0
0	0	0	0	600,000	-600,000	0
0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	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113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	%	
113	合計	2,736,985		
	113年度經常門小計	2,736,985		
	罰款及賠償收入	78,807		
	賠償收入	78,807		
	一般賠償收入	78,807	41.92%	係依廠商違約賠罰核實辦理，爾後配合相關預算執行情形檢討編列額度。
	規費收入	1,428,500		
	使用規費收入	1,428,500		
	場地設施使用費	1,428,500	41.26%	主要係因學校校外教學、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	-54,316		
	財產孳息	-35,831		
	利息收入	3,017		機關專戶利息收入，核實收繳。
	租金收入	-38,848	-7.10%	
	廢舊物資售價	-18,485		
廢舊物資售價	-18,485	-57.77%	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	1,283,994			
雜項收入	1,283,994			
收回以前年度歲出	29		係收回以前年度繳納之空氣污染防治費。	
其他雜項收入	1,283,965	26.67%	主要係因學校校外教學、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	%
113	合計	507,928	1,328,904	1,836,832	1.08%
	113年度資本門小計	507,928	1,328,904	1,836,832	7.47%
	文化支出	507,928	1,328,904	1,836,832	7.47%
	一般建築及設備	507,928	1,328,904	1,836,832	7.47%
	一般建築及設備	507,928	1,328,904	1,836,832	7.47%

陶瓷博物館 分析表

113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	A01	1,836,832 1,836,832 1,836,832 1,836,832 1,836,832 1,836,832	本案尚未完成，俟辦理驗收完成後給付剩餘款，爰申請保留相關經費。 陶博館鋪面更新及園區建物防水等設施改善工程1,836,832元； 保留原因：本案尚未完成，俟辦理驗收完成後給付剩餘款，爰申請保留相關經費，爾後將提早辦理。	

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 113 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	
113	合計	515,448	0.29%		512,733			2,715		
	113年度合計	515,448	0.31%		512,733			2,715		
	113年度經常門小計	512,733	0.37%		512,733			-		
	文化支出	512,733	0.38%		512,733			-		
	一般行政	487,388	0.58%		487,388			-		
	一般行政	487,388	0.58%	02、 10	487,388			-		
	文教活動	25,345	0.05%		25,345			-		
	文教活動	25,345	0.05%	10	25,345			-		
	113年度資本門小計	2,715	0.01%		-			2,715		
	文化支出	2,715	0.01%		-			2,715		
	一般建築及設備	2,715	0.01%		-			2,715		
	一般建築及設備	2,715	0.01%		-		10	2,715		

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	24,597,285	-	22,590,815	-	-
一般建築及設備	23,268,381	-	21,261,911	-	-
一般建築及設備	23,268,381	-	21,261,911	-	-
小計	23,268,381	-	21,261,911	-	-
保留數					
一般建築及設備	1,328,904	-	1,328,904	-	-
一般建築及設備	1,328,904	-	1,328,904	-	-
保留小計	1,328,904	-	1,328,904	-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

人事費明細表

中華民國113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	27,080,467	1,000,000	28,080,467	29,266,395	1,185,928	4.22%	38	33	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	1,708,234	-34,934	-2%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	882,480	-343,320	-28.01%	3	2	
四、獎金	5,845,896	-	5,845,896	5,345,943	-499,953	-8.55%			
五、其他給與	720,000	-	720,000	754,416	34,416	4.78%			
六、加班費	2,688,400	-	2,688,400	2,124,315	-564,085	-20.98%			
七、退休離職儲金	380,821	-	380,821	145,484	-235,337	-61.8%			
八、保險	3,118,448	-	3,118,448	3,091,213	-27,235	-0.87%			
合計	42,803,000	1,000,000	43,803,000	43,318,480	-484,520	-1.11%	45	39	

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 113 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					4,251,834			4,251,834
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					4,251,834			4,251,834
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113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	754,650			754,650				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	754,650			754,650				

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

113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		
-	3,599,000	-	3,599,000	3,599,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	3,569,000	-	3,569,000	3,569,000	
-	3,569,000	-	3,569,000	3,569,000	
-	3,599,000	-	3,599,000	3,599,000	

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				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				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	0	30,000	0	
	113年退休人員春節慰問金		10,000	0	10,000	0	
	113年退休人員端午節慰問金		10,000	0	10,000	0	
	113年退休人員中秋節慰問金		10,000	0	10,000	0	
		文教活動	3,589,000	0	3,569,000	20,000	
	「2023臺灣陶藝獎」獎金		774,000	0	754,000	20,000	

陶瓷博物館

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V							0		退休人員照護事項及歷年修正函釋
V							0		退休人員照護事項及歷年修正函釋
V							0		退休人員照護事項及歷年修正函釋
V							0		2023臺灣陶藝獎徵件簡章

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				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	「2023國際咖啡杯大賽」獎金			115,000	0	115,000	0
	「2024臺灣國際陶藝雙年展」獎金			2,700,000	0	2,700,000	0
小計				3,619,000	0	3,599,000	20,000
7.其他補助及捐助合計				3,619,000	0	3,599,000	20,000

陶瓷博物館

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V							0		2023國際咖啡杯大賽徵件簡章
V							0		2024臺灣國際陶藝雙年展徵件簡章
							0		
							0		

新北市立鶯歌 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
113	教育推廣及營 運管理	業務費-國 外旅費	272,464	260,498	1	赴歐洲姊妹 館交流計畫
合計	113年度合計		272,464 272,464	260,498 260,498		

陶瓷博物館 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
113.9.5- 113.9.13	德國、 奧地利	德國赫爾-格倫茨豪森市、司徒加特；奧地利林茲、格蒙登	陶博館秘書 陶博館教推組組長	姜○妍 程○宏	113	11	14	2	2	0	0	

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											投 資 及 增 資
	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	53,152	82,982				3,599		35	139,768			
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	4,252					30			4,282			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	48,146	82,982				3,569		35	134,731			
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	755								755			

陶瓷博物館

濟性綜合分類表

113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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
							22,591				2,006		24,597	164,365
														4,282
							22,591				2,006		24,597	159,329
														755

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國113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	522,804,941	527,849,424	負債	5,335,779	7,397,614
流動資產	4,827,851	7,397,614	流動負債	2,309,444	2,838,024
專戶存款	4,827,851	7,397,614	應付帳款	507,928	0
固定資產	517,520,988	520,032,540	應付代收款	1,801,516	2,838,024
土地	6,337,848	27,451,116	其他負債	3,026,335	4,559,590
土地改良物	20,187,671	20,187,671	存入保證金	3,026,335	4,559,590
累計折舊—土地改良物	-18,578,480	-18,483,648	淨資產	517,469,162	520,451,810
房屋建築及設備	474,454,059	469,236,476	資產負債淨額	517,469,162	520,451,810
累計折舊—房屋建築及設備	-84,211,008	-77,526,614	資產負債淨額	517,469,162	520,451,810
機械及設備	73,244,811	57,985,846			
累計折舊—機械及設備	-40,577,281	-42,453,570			
交通及運輸設備	12,180,260	14,204,612			
累計折舊—交通及運輸設備	-9,326,786	-10,355,298			
雜項設備	193,145,141	199,634,168			
累計折舊—雜項設備	-161,916,522	-166,643,769			
收藏品及傳承資產	41,546,155	41,514,501			
購建中固定資產	11,035,120	5,281,049			
無形資產	435,102	398,270			
權利	304,136	229,288			
電腦軟體	130,966	168,982			
其他資產	21,000	21,000			
存出保證金	21,000	21,000			
合 計	522,804,941	527,849,424	合 計	522,804,941	527,849,424
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	425,000	1,193,560	應付保證品	425,000	1,193,560
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

備註：

非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：購建中固定資產11,035,120元、無形資產-電腦軟體130,966元、珍貴財產41,546,155元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	185,561,376	169,014,424	16,546,952
公庫撥入數	172,513,991	148,895,600	23,618,391
罰款及賠償收入	266,807	526,841	-260,034
規費收入	4,890,500	4,677,780	212,720
財產收益	524,684	235,332	289,352
捐獻及贈與收入	1,266,400	8,010,000	-6,743,600
其他收入	6,098,994	6,668,871	-569,877
支出	167,538,948	168,167,186	-628,238
繳付公庫數	11,780,985	12,108,824	-327,839
人事支出	48,324,964	46,939,882	1,385,082
業務支出	87,321,272	84,134,408	3,186,864
獎補助支出	3,599,000	445,000	3,154,000
財產損失	44,385	20,353	24,032
折舊、折耗及攤銷	16,468,342	24,518,719	-8,050,377
收支餘絀	18,022,428	847,238	17,175,190

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	4,827,851	
			140101土地	-	6,337,848	
			140201土地改良物	-	20,187,671	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,578,480	
			140401房屋建築及設備	-	474,454,059	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-84,211,008	
			140501機械及設備	-	73,244,811	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-40,577,281	
			140601交通及運輸設備	-	12,180,260	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,326,786	
			140701雜項設備	-	193,145,141	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-161,916,522	
			141001收藏品及傳承資產	-	41,546,155	
			141101購建中固定資產	-	11,035,120	
			160101權利	-	304,136	
			160102電腦軟體	-	130,966	
			180201存出保證金	-	21,000	
			190301保證品	-	425,000	
			190301007履約保證金	425,000	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	507,928	
			210302應付代收款	-	1,801,516	
			210302001健保費代扣繳	73,371	-	
			210302002勞保費代扣繳	175,664	-	
			210302003公保費代扣繳	95,923	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	187,880	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	362,880	-	
			210302006水費代扣繳	59,040	-	
			210302007電費代扣繳	491,257	-	
			210302008電信費代扣繳	1,823	-	
			210302013其他代扣繳	13,522	-	
			210302032文化商品店	177,264	-	
			210302033施釉窯燒費用	73,858	-	
			210302034陶藝教學	60,953	-	
			210302036其他	28,081	-	
			280301存入保證金	-	3,026,335	
			280301002履約保證金	1,890,000	-	
			280301003保固保證金	1,136,335	-	
			290301應付保證品	-	425,000	
			290301007履約保證金	425,000	-	
			310101資產負債淨額	-	517,469,162	

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113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	27,451,116	0	1,307,196	22,420,464	0	6,337,848
土地改良物	20,187,671	-18,483,648	0	0	-94,832	1,609,191
房屋建築及設備	469,236,476	-77,526,614	5,217,583	0	-6,684,394	390,243,051
機械及設備	57,985,846	-42,453,570	19,874,365	4,615,400	1,876,289	32,667,530
交通及運輸設備	14,204,612	-10,355,298	0	2,024,352	1,028,512	2,853,474
雜項設備	199,634,168	-166,643,769	4,210,564	10,699,591	4,727,247	31,228,619
收藏品及傳承資產	41,514,501	0	241,154	209,500	0	41,546,155
權利	229,288	0	85,000	10,152	0	304,136
小 計	830,443,678	-315,462,899	30,935,862	39,979,459	852,822	506,790,004
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	5,281,049	0	30,909,226	25,155,155	0	11,035,120
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	168,982	0	0	38,016	0	130,966
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	5,450,031	0	30,909,226	25,193,171	0	11,166,086
合 計	835,893,709	-315,462,899	61,845,088	65,172,630	852,822	517,956,090

備註：1. 本年度成本變動增加數61,845,088元=預算採購增加金額33,776,683元+修正財產分類或補正339,654元+公告地價調整增值1,307,196元+捐贈財產1,266,400元+購建中固定資產轉正25,155,155元。

2. 設備及投資預算執行增加金額33,854,168元=本年度預算執行金額23,268,381元(含應付數507,928元)+以前年度保留預算執行金額10,585,787元。

3. 預算採購增加金額33,776,683元，與設備及投資預算執行增加金額33,854,168元，減少77,485元，主要係：未達登載財產標準計減少77,48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113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	11,780,985	173,780,391	185,561,376	收入
		172,513,991	172,513,991	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	266,807		266,807	罰款及賠償收入
規費收入	4,890,500		4,890,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	524,684		524,684	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		1,266,400	1,266,400	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	6,098,994		6,098,994	其他收入
歲出	164,365,036	3,173,912	167,538,948	支出
		11,780,985	11,780,985	繳付公庫數
人事費	48,324,964		48,324,964	人事支出
業務費	87,843,787	-522,515	87,321,272	業務支出
獎補助費	3,599,000		3,599,000	獎補助支出
設備及投資	24,597,285	-24,597,285		
		44,385	44,385	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,468,342	16,468,342	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,584,051	170,606,479	18,022,428	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數1,266,400元：捐贈財產1,266,400元。
- 「業務費」：調整數-522,515元=未達財產認列標準77,485元+墊付款支付1,200,000-墊付轉正數1,800,000元。
- 「設備及投資」調整數-24,597,285元：-認列固定資產22,682,968元-未達財產認列標準77,485元-本年度保留數1,836,832元。
- 「財產損失」：調整數44,385元=財產報廢損失44,385元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數16,468,342元=財產提列折舊及攤銷16,468,342元。

空 白 頁

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	146,073,810
(一) 本年度歲入	11,780,985
1. 實現數	11,780,985
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,780,985
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	-1,036,508
(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113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	-1,533,255
(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	172,513,991
1. 本年度歲出撥款	162,528,204
2. 以前年度歲出撥款	10,585,787
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
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	-600,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-35,651,403
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(—)	
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	600,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-36,251,403
(1) 財產交易利益(損失)	-44,385

新北市立鶯歌陶瓷博物館

現金出納表

中華民國113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)	1,266,400
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,468,342
(6) 其他影響非流動資產之項目	-21,005,076
收 項 總 計	153,471,424
付項	
一、本期支出	148,643,573
(一) 本年度歲出	164,365,036
1. 實現數	162,528,204
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	22,682,968
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	139,845,236
2. 應付數	507,928
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	507,928
(2) 其他	
3. 保留數	1,328,904
(二) 歲出應付數	-507,928
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(-)	-507,928
(三) 歲出保留數	9,256,883
1. 以前年度轉入實現數	10,585,787
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,585,787
(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(-)	-1,328,904
(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113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	-36,203,235
(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	-48,168
(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	11,780,985
1. 本年度歲入繳庫	11,780,985
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	4,827,851
(一) 專戶存款	4,827,851
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	153,471,424

新 北 市 立 鶯

財 產 目

中 華 民 國

分類項目數量 及價值 用途別	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	1	0.048014	6,337,848	8	1,609,191	6	17,292.29	390,243,051
(一)公務用財產	0	0	0	1	742,800	0	0	0
新北市政府文化局主管	0	0	0	1	742,800	0	0	0
新北市立鶯歌陶瓷博物館	0	0	0	1	742,800	0	0	0
(二)公共用財產	1	0.048014	6,337,848	7	866,391	6	17,292.29	390,243,051
新北市政府文化局主管	1	0.048014	6,337,848	7	866,391	6	17,292.29	390,243,051
新北市立鶯歌陶瓷博物館	1	0.048014	6,337,848	7	866,391	6	17,292.29	390,243,051
(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	1	0.048014	6,337,848	8	1,609,191	6	17,292.29	390,243,051

歌陶瓷博物館

錄總表

113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	
500	32,667,530	142	2,853,474	2,124	31,228,619	0	0	304,136	465,243,849
158	12,417,720	43	2,147,791	901	13,457,073	0	0	226,656	28,992,040
158	12,417,720	43	2,147,791	901	13,457,073	0	0	226,656	28,992,040
158	12,417,720	43	2,147,791	901	13,457,073	0	0	226,656	28,992,040
342	20,249,810	99	705,683	1,223	17,771,546	0	0	77,480	436,251,809
342	20,249,810	99	705,683	1,223	17,771,546	0	0	77,480	436,251,809
342	20,249,810	99	705,683	1,223	17,771,546	0	0	77,480	436,251,809
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	32,667,530	142	2,853,474	2,124	31,228,619	0	0	304,136	465,243,849

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 式
項次	內 容	
壹	<p>113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. 歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。</p> <p>2. 預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調整。</p> <p>3. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113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>4. 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>5. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>6. 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>7. 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>8. 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四個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>9. 請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。</p> <p>二、分組審查部分：</p> <p>除應依113年薪資調整符合基本薪資待遇外，未來應視市府財政狀況予以優化。</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> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。</p> <p>遵照決議辦理。</p>
貳	<p>112年度總決算審核報告</p> <p>112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4次定期會審議，惟尚未完成審議。</p>	

主辦會計人員：

會計員陳富軒

機關長官：

新北市立鶯歌
陶瓷博物館館長張啟文