

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 陳富軒

機關長官 張啟文

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 9 頁
------------	-------------

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	188,000	188,000	85,000	9,720	-	27,228
						-			112,228		
	03			04080810300	賠償收入	188,000	188,000	85,000	9,720	-	27,228
						-			112,228		
		01		04080810301	一般賠償收入	188,000	188,000	85,000	9,720	-	27,228
						-			112,228		
05				05080000000	規費收入	3,462,000	3,462,000	1,127,000	446,180	-	534,140
						-			1,661,140		
	03			05080810300	使用規費收入	3,462,000	3,462,000	1,127,000	446,180	-	534,140
						-			1,661,140		
		06		05080810306	場地設施使用費	3,462,000	3,462,000	1,127,000	446,180	-	534,140
						-			1,661,140		
07				07080000000	財產收入	579,000	579,000	228,000	-4,120	-	-157,101
						-			70,899		
	01			07080810100	財產孳息	547,000	547,000	220,000	-9,120	-	-156,816
						-			63,184		
		03		07080810103	租金收入	547,000	547,000	220,000	-9,120	-	-156,816
						-			63,184		
	05			07080810500	廢舊物資售價	32,000	32,000	8,000	5,000	-	-285
						-			7,715		
		01		07080810501	廢舊物資售價	32,000	32,000	8,000	5,000	-	-285
						-			7,715		
12				12080000000	其他收入	4,815,000	4,815,000	1,202,000	251,520	-	-423,111
						-			778,889		
	02			12080810200	雜項收入	4,815,000	4,815,000	1,202,000	251,520	-	-423,111
						-			778,889		
		01		12080810201	收回以前年度歲出	-	-	-	29	-	29
						-			29		

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 5 月 31 日

頁 數：第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12080810210 其他雜項收入	4,815,000	4,815,000	1,202,000	251,491	-	-423,140
					-			778,860		
				經常門合計	9,044,000	9,044,000	2,642,000	703,300	-	-18,844
					-			2,623,156		
				總計	9,044,000	9,044,000	2,642,000	703,300	-	-18,844
					-			2,623,156		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5308081010000 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	39,795,000	7,872,184	3,276,691
					-	-		36,518,309		
					-	-		-		1,828,000
					-	-		-		-
	01			5308081010100 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	39,795,000	7,872,184	3,276,691
					-	-		36,518,309		
					-	-		-		1,828,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	42,803,000	-	42,803,000	24,661,000	4,744,176	911,555
					-	-		23,749,445		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,117,000	-	40,117,000	15,124,000	3,128,008	2,365,136
					-	-		12,758,864		
					-	-		-		1,828,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308081040000 文教活動	51,324,000	-	51,324,000	14,566,000	1,931,678	3,541,563
					-	-		11,024,437		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			5308081040100 文教活動	51,324,000	-	51,324,000	14,566,000	1,931,678	3,541,563
					-	-		11,024,437		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	47,735,000	-	47,735,000	13,677,000	1,931,678	3,521,563
					-	-		10,155,437		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	3,589,000	-	3,589,000	889,000	-	20,000
					-	-		869,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	134,274,000	-	134,274,000	54,361,000	9,803,862	6,818,254
					-	-		47,542,746		
					-	-		-		1,829,000
					-	-		-		-
90				5308081900000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000	6,660,000	6,157,444	194,471
					-	-		6,465,529		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5308081900100 一般建築及設備*	24,600,000	-	24,600,000	6,660,000	6,157,444	194,471
					-	-		6,465,529		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 5 月 31 日

頁 數：第 5 頁
單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	24,600,000	-	24,600,000	6,660,000	6,157,444	194,471
					-	-		6,465,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	24,600,000	-	24,600,000	6,660,000	6,157,444	194,471
					-	-		6,465,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	158,874,000	-	158,874,000	61,021,000	15,961,306	7,012,725
					-	-		54,008,275		
					-	-		-		1,829,000
					-	-		-		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,988,294	-	1,988,294	1,988,294	377,140	-
					-	-		1,988,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,988,294	-	1,988,294	1,988,294	377,140	-
					-	-		1,988,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,988,294	-	1,988,294	1,988,294	377,140	-
					-	-		1,988,294		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8908081010000 公務人員各項補助	80,600	-	80,600	-	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	80,600	-	80,600	-	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,600	-	80,600	-	-	
					-	-		80,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,068,894	-	2,068,894	377,140	-	
					-	-		2,068,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	160,942,894	-	160,942,894	16,338,446	7,012,725	
					-	-		56,077,169	-	
					-	-		-	1,829,000	
					-	-		-	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	7,040,095	9,848,737	-	737,050	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	7,040,095	9,848,737	-	737,050	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	7,040,095	9,848,737	-	737,050	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	7,040,095	9,848,737	-	737,050	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	7,040,095	9,848,737	-	737,050	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	7,040,095	9,848,737	-	737,050	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國113年5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
資產	551,962,749	負債	11,478,594
流動資產	13,607,594	流動負債	7,979,036
專戶存款	11,478,594	應付代收款	7,979,036
零用金	300,000	其他負債	3,499,558
預付款	1,829,000	存入保證金	3,499,558
固定資產	537,935,885	淨資產	540,484,155
土地	28,758,312	資產負債淨額	540,484,155
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	540,484,155
累計折舊－土地改良物	-18,483,648		
房屋建築及設備	474,028,979		
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	201,839,590		
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	14,666,203		
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5月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	551,962,749	合 計	551,962,749
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	675,000	應付保證品	675,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1