

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國113年10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 10 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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0408000000	188,000	188,000	188,000	1,000	-	56,058
				罰款及賠償收入	-			244,058		
	03			04080810300	188,000	188,000	188,000	1,000	-	56,058
				賠償收入	-			244,058		
		01		04080810301	188,000	188,000	188,000	1,000	-	56,058
				一般賠償收入	-			244,058		
05				05080000000	3,462,000	3,462,000	3,102,000	295,959	-	850,779
				規費收入	-			3,952,779		
	03			05080810300	3,462,000	3,462,000	3,102,000	295,959	-	850,779
				使用規費收入	-			3,952,779		
		06		05080810306	3,462,000	3,462,000	3,102,000	295,959	-	850,779
				場地設施使用費	-			3,952,779		
07				07080000000	579,000	579,000	444,000	23,440	-	56,617
				財產收入	-			500,617		
	01			07080810100	547,000	547,000	420,000	23,440	-	72,902
				財產孳息	-			492,902		
		01		07080810101	-	-	-	-	-	1,334
				利息收入	-			1,334		
		03		07080810103	547,000	547,000	420,000	23,440	-	71,568
				租金收入	-			491,568		
	05			07080810500	32,000	32,000	24,000	-	-	-16,285
				廢舊物資售價	-			7,715		
		01		07080810501	32,000	32,000	24,000	-	-	-16,285
				廢舊物資售價	-			7,715		
12				12080000000	4,815,000	4,815,000	2,938,000	139,727	-	688,488
				其他收入	-			3,626,488		
	02			12080810200	4,815,000	4,815,000	2,938,000	139,727	-	688,488
				雜項收入	-			3,626,488		

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10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)		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	29	
					-		29			
		10		12080810210 其他雜項收入	4,815,000	4,815,000	2,938,000	139,727	-	688,459
					-			3,626,459		
				經常門合計	9,044,000	9,044,000	6,672,000	460,126	-	1,651,942
					-			8,323,942		
				總計	9,044,000	9,044,000	6,672,000	460,126	-	1,651,942
					-			8,323,942		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308081010000 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	71,494,000	5,874,339	3,526,256
					-	-		67,967,744		1,828,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308081010100 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	71,494,000	5,874,339	3,526,256
					-	-		67,967,744		1,828,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	42,803,000	-	42,803,000	39,630,000	3,124,256	984,830
					-	-		38,645,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,117,000	-	40,117,000	31,834,000	2,750,083	2,541,426
					-	-		29,292,574		1,828,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308081040000 文教活動	51,324,000	-	51,324,000	37,660,000	3,632,756	9,277,347
					-	-		28,382,653		-
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-

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10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	37,660,000	3,632,756	9,277,347
					-	-		28,382,653		
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	47,735,000	-	47,735,000	34,071,000	3,632,756	9,257,347
					-	-		24,813,653		
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	3,589,000	-	3,589,000	3,589,000	-	20,000
					-	-		3,569,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	134,274,000	-	134,274,000	109,154,000	9,507,095	12,803,603
					-	-		96,350,397		
					-	-		-		1,871,000
					-	-		-		-
90				5308081900000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000	22,793,000	3,543,754	8,481,711
					-	-		14,311,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5308081900100 一般建築及設備*	24,600,000	-	24,600,000	22,793,000	3,543,754	8,481,711
					-	-		14,311,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 10 月 31 日

頁 數：第 5 頁
單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	24,600,000	-	24,600,000	22,793,000	3,543,754	8,481,711
					-	-		14,311,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	24,600,000	-	24,600,000	22,793,000	3,543,754	8,481,711
					-	-		14,311,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	158,874,000	-	158,874,000	131,947,000	13,050,849	21,285,314
					-	-		110,661,686		
					-	-		-		1,871,000
					-	-		-		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	4,203,539	-	4,203,539	4,203,539	715,301	-
					-	-		4,203,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	4,203,539	-	4,203,539	4,203,539	715,301	-
					-	-		4,203,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,203,539	-	4,203,539	4,203,539	715,301	-
					-	-		4,203,539		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				8908081010000 公務人員各項補助	259,000	-	259,000	259,000	178,400	-
					-	-		259,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	259,000	-	259,000	259,000	178,400	-
					-	-		259,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	259,000	-	259,000	259,000	178,400	-
					-	-		259,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,462,539	-	4,462,539	4,462,539	893,701	-
					-	-		4,462,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,336,539	-	163,336,539	136,409,539	13,944,550	21,285,314
					-	-		115,124,225	-	
					-	-		-	1,871,000	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	319,500	10,585,787	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國113年10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	539,022,614	負債	12,277,621
流動資產	14,448,621	流動負債	8,677,512
專戶存款	12,277,621	應付代收款	8,677,512
零用金	300,000	其他負債	3,600,109
預付款	1,871,000	存入保證金	3,600,109
固定資產	524,069,723	淨資產	526,744,993
土地	6,337,848	資產負債淨額	526,744,993
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	526,744,993
累計折舊－土地改良物	-18,483,648		
房屋建築及設備	474,454,059		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,526,614		
機械及設備	73,358,844		
累計折舊－機械及設備	-38,651,421		
交通及運輸設備	13,918,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,100,006		
雜項設備	202,055,490		
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	3,432,988		
無形資產	483,270		
權利	314,288		
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10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	539,022,614	合 計	539,022,614
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