

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會計月報

中華民國113年12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 12 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0408000000	罰款及賠償收入	188,000	188,000	188,000	11,247	-	78,807
						-			266,807	-	
	03			04080810300	賠償收入	188,000	188,000	188,000	11,247	-	78,807
						-			266,807	-	
		01		04080810301	一般賠償收入	188,000	188,000	188,000	11,247	-	78,807
						-			266,807	-	
05				0508000000	規費收入	3,462,000	3,462,000	3,462,000	487,200	-	1,428,500
						-			4,890,500	-	
	03			05080810300	使用規費收入	3,462,000	3,462,000	3,462,000	487,200	-	1,428,500
						-			4,890,500	-	
		06		05080810306	場地設施使用費	3,462,000	3,462,000	3,462,000	487,200	-	1,428,500
						-			4,890,500	-	
07				0708000000	財產收入	579,000	579,000	579,000	2,093	-	-54,316
						-			524,684	-	
	01			07080810100	財產孳息	547,000	547,000	547,000	1,683	-	-35,831
						-			511,169	-	
		01		07080810101	利息收入	-	-	-	1,683	-	3,017
						-			3,017	-	
		03		07080810103	租金收入	547,000	547,000	547,000	-	-	-38,848
						-			508,152	-	
	05			07080810500	廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	410	-	-18,485
						-			13,515	-	
		01		07080810501	廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	410	-	-18,485
						-			13,515	-	
12				1208000000	其他收入	4,815,000	4,815,000	4,815,000	2,241,289	-	1,283,994
						-			6,098,994	-	
	02			12080810200	雜項收入	4,815,000	4,815,000	4,815,000	2,241,289	-	1,283,994
						-			6,098,994	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		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	4,815,000	2,241,289	-	1,283,965
					-			6,098,965	-	
				經常門合計	9,044,000	9,044,000	9,044,000	2,741,829	-	2,736,985
					-			11,780,985	-	
				總計	9,044,000	9,044,000	9,044,000	2,741,829	-	2,736,985
					-			11,780,985	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5308081010000 一般行政	82,950,000	-	83,950,000	83,950,000	9,144,462	487,388
					-	-		83,462,612		
					-	-		-		
					1,000,000	-		-		
	01			5308081010100 一般行政	82,950,000	-	83,950,000	83,950,000	9,144,462	487,388
					-	-		83,462,612		
					-	-		-		
					1,000,000	-		-		
			10	100000 人事費	42,803,000	-	43,803,000	43,803,000	1,719,881	484,520
					-	-		43,318,480		
					-	-		-		
					1,000,000	-		-		
			20	200000 業務費	40,117,000	-	40,117,000	40,117,000	7,424,581	2,868
					-	-		40,114,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	51,324,000	19,579,561	25,345
					-	-		51,298,655		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 4 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			5308081040100 文教活動	51,324,000	-	51,324,000	51,324,000	19,579,561	25,345
					-	-		51,298,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	47,735,000	-	47,735,000	47,735,000	19,579,561	5,345
					-	-		47,729,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	135,274,000	135,274,000	28,724,023	512,733
					-	-		134,761,267		
					-	-		-		
					1,000,000	-		-		
					-	-		-		
90				5308081900000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000	24,600,000	3,689,909	2,715
					-	-		22,760,453		
					-	-		507,928		
					-	-		1,328,904		
					-	-		-		
	01			5308081900100 一般建築及設備*	24,600,000	-	24,600,000	24,600,000	3,689,909	2,715
					-	-		22,760,453		
					-	-		507,928		
					-	-		1,328,904		

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 12 月 31 日

頁 數：第 5 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	24,600,000	-	24,600,000	24,600,000	3,689,909	2,715
					-	-		22,760,453		
					-	-		507,928		
					-	-		1,328,904		
				資本門合計	24,600,000	-	24,600,000	24,600,000	3,689,909	2,715
					-	-		22,760,453		
					-	-		507,928		
					-	-		1,328,904		
				經資門合計	158,874,000	-	159,874,000	159,874,000	32,413,932	515,448
					-	-		157,521,720		
					-	-		507,928		
					1,000,000	-		1,328,904		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	4,251,834	-	4,251,834	4,251,834	-	
					-	-		4,251,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	4,251,834	-	4,251,834	4,251,834	-	
					-	-		4,251,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,251,834	-	4,251,834	4,251,834	-	
					-	-		4,251,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				8908081010000 公務人員各項補助	754,650	-	754,650	-	754,650	-	-
					-	-		754,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	754,650	-	754,650	-	754,650	-	-
					-	-		754,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	754,650	-	754,650	-	754,650	-	-
					-	-		754,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,006,484	-	5,006,484	-	5,006,484	-	-
					-	-		5,006,484	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	163,880,484	-	164,880,484	-	164,880,484	32,413,932	515,448
					-	-		162,528,204	-	-	
					-	-		507,928	-	-	
					1,000,000	-		1,328,904	-	-	

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12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	-	-	10,585,787	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	10,585,787	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	10,585,787	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	10,585,787	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	10,585,787	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	10,585,787	-	-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國113年12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	522,804,941	負債	5,335,779
流動資產	4,827,851	流動負債	2,309,444
專戶存款	4,827,851	應付帳款	507,928
零用金		應付代收款	1,801,516
預付款		其他負債	3,026,335
固定資產	517,520,988	存入保證金	3,026,335
土地	6,337,848	淨資產	517,469,162
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	517,469,162
累計折舊－土地改良物	-18,578,480	資產負債淨額	517,469,162
房屋建築及設備	474,454,059		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,211,008		
機械及設備	73,244,811		
累計折舊－機械及設備	-40,577,281		
交通及運輸設備	12,180,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,326,786		
雜項設備	193,145,141		
累計折舊－雜項設備	-161,916,522		
收藏品及傳承資產	41,546,155		
購建中固定資產	11,035,120		
無形資產	435,102		
權利	304,136		
電腦軟體	130,966		
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12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	522,804,941	合 計	522,804,941
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	425,000	應付保證品	425,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1