

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國114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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	17,000	17,000	17,000	-	73,050
						-	-	-	-	-
						-	90,050	-	-	-
	03			04080810300	賠償收入	17,000	17,000	17,000	-	73,050
						-	-	-	-	-
						-	90,050	-	-	-
		01		04080810301	一般賠償收入	17,000	17,000	17,000	-	73,050
						-	-	-	-	-
						-	90,050	-	-	-
05				05080000000	規費收入	4,009,000	4,009,000	3,569,000	423,340	-554,705
						-	-	-	-	-
						-	3,014,295	-	-	-
	03			05080810300	使用規費收入	4,009,000	4,009,000	3,569,000	423,340	-554,705
						-	-	-	-	-
						-	3,014,295	-	-	-
		03		05080810303	資料使用費	-	-	-	-	3,575
						-	-	-	-	-
						-	3,575	-	-	-
		06		05080810306	場地設施使用費	4,009,000	4,009,000	3,569,000	423,340	-558,280
						-	-	-	-	-
						-	3,010,720	-	-	-
07				07080000000	財產收入	578,000	578,000	513,000	22,190	43,844
						-	-	-	-	-
						-	556,844	-	-	-
	01			07080810100	財產孳息	553,000	553,000	495,000	22,190	46,609
						-	-	-	-	-
						-	541,609	-	-	-
		01		07080810101	利息收入	-	-	-	-	785
						-	-	-	-	-
						-	785	-	-	-
		03		07080810103	租金收入	553,000	553,000	495,000	22,190	45,824
						-	-	-	-	-
						-	540,824	-	-	-
	05			07080810500	廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	-	-2,765
						-	-	-	-	-
						-	15,235	-	-	-
		01		07080810501	廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	-	-2,765
						-	-	-	-	-
						-	15,235	-	-	-
12				12080000000	其他收入	5,851,000	5,851,000	3,853,000	220,863	1,791,905
						-	-	-	-	-
						-	5,644,905	-	-	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
	02			12080810200 雜項收入	5,851,000	5,851,000	3,853,000	220,863	-	1,791,905
					-			5,644,905		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	500
					-			500		
		10		12080810210 其他雜項收入	5,851,000	5,851,000	3,853,000	220,863	-	1,791,405
					-			5,644,405		
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	7,952,000	666,393	-	1,354,094
					-			9,306,094		
				總計	10,455,000	10,455,000	7,952,000	666,393	-	1,354,094
					-			9,306,094		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 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			備註(預付款)	
01				5308081010000 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	75,471,000	6,595,767	6,566,742
					-	-		68,904,258		
					-	-		-		1,900,000
					-	-		-		-
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	75,471,000	6,595,767	6,566,742
					-	-		68,904,258		
					-	-		-		1,900,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	42,037,000	2,967,023	4,652,739
					-	-		37,384,261		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,796,000	-	40,790,000	33,398,000	3,628,744	1,914,003
					-	-6,000		31,483,997		
					-	-		-		1,900,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	6,000		36,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308081040000 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	41,650,000	5,173,314	8,553,436
					-	-		33,096,564		
					-	-		-		32,890
					-	-		-		-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 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				
	01			5308081040100 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	41,650,000	5,173,314	8,553,436
					-	-		33,096,564		32,890
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	56,256,000	-	56,256,000	41,650,000	5,173,314	8,553,436
					-	-		33,096,564		32,890
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	117,121,000	11,769,081	15,120,178
					-	-		102,000,822		1,932,890
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	14,385,000	2,298,840	11,427,492
					-	-		2,957,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	14,385,000	2,298,840	11,427,492
					-	-		2,957,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 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*	15,370,000	-	15,370,000	14,385,000	2,298,840	11,427,492
					-	-		2,957,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	15,370,000	-	15,370,000	14,385,000	2,298,840	11,427,492
					-	-		2,957,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	159,051,000	-	159,051,000	131,506,000	14,067,921	26,547,670
					-	-		104,958,330		
					-	-		-		1,932,890
					-	-		-		
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,790,703	-	3,790,703	3,790,703	316,984	-
					-	-		3,790,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	3,790,703	-	3,790,703	3,790,703	316,984	-
					-	-		3,790,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,790,703	-	3,790,703	3,790,703	316,984	-
					-	-		3,790,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	558,300	-	558,300	558,300	139,500	-
					-	-		558,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	558,300	-	558,300	558,300	139,500	-
					-	-		558,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	548,300	-	548,300	548,300	129,500	-
					-	-		548,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,349,003	-	4,349,003	4,349,003	456,484	-
					-	-		4,349,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,400,003	-	163,400,003	135,855,003	14,524,405	26,547,670
					-	-		109,307,333	-	
					-	-		-	1,932,890	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年10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
113	90				一般建築及設備	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
		01			一般建築及設備*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
			30		設備及投資*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
					小計	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
					資本門合計*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
					總計	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國114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	536,846,251	負債	9,948,324
流動資產	12,181,214	流動負債	6,611,321
專戶存款	9,948,324	應付代收款	6,611,321
零用金	300,000	其他負債	3,337,003
預付款	1,932,890	存入保證金	3,337,003
固定資產	523,709,843	淨資產	526,897,927
土地	6,721,960	資產負債淨額	526,897,927
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	526,897,927
累計折舊－土地改良物	-18,578,480		
房屋建築及設備	478,360,388		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,211,008		
機械及設備	73,074,267		
累計折舊－機械及設備	-39,751,343		
交通及運輸設備	12,126,334		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,127,702		
雜項設備	193,821,138		
累計折舊－雜項設備	-161,194,844		
收藏品及傳承資產	41,555,770		
購建中固定資產	2,293,840		
無形資產	940,194		
權利	304,136		
電腦軟體	636,058		
其他資產	15,000		
存出保證金	15,000		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國114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	536,846,251	合 計	536,846,251
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	305,000	應付保證品	305,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1