

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國115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 115 年 1 月 1 日 至 115 年 5 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		執行較 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)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	41,000	41,000	41,000	2,410	-	171,219
					-			212,219		
	03			04080810300 賠償收入	41,000	41,000	41,000	2,410	-	171,219
					-			212,219		
		01		04080810301 一般賠償收入	41,000	41,000	41,000	2,410	-	171,219
					-			212,219		
05				05080000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	1,677,000	63,374	-	-700,774
					-			976,226		
	03			05080810300 使用規費收入	4,588,000	4,588,000	1,677,000	63,374	-	-700,774
					-			976,226		
		06		05080810306 場地設施使用費	4,588,000	4,588,000	1,677,000	63,374	-	-700,774
					-			976,226		
07				07080000000 財產收入	529,000	529,000	66,000	380	-	7,020
					-			73,020		
	01			07080810100 財產孳息	521,000	521,000	61,000	-	-	3,360
					-			64,360		
		03		07080810103 租金收入	521,000	521,000	61,000	-	-	3,360
					-			64,360		
	05			07080810500 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	380	-	3,660
					-			8,660		
		01		07080810501 廢舊物資售價	8,000	8,000	5,000	380	-	3,660
					-			8,660		
12				12080000000 其他收入	6,102,000	6,102,000	1,565,000	773,688	-	-287,330
					-			1,277,670		
	02			12080810200 雜項收入	6,102,000	6,102,000	1,565,000	773,688	-	-287,330
					-			1,277,670		
		10		12080810210 其他雜項收入	6,102,000	6,102,000	1,565,000	773,688	-	-287,330
					-			1,277,670		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁 數：第 3 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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				5308081010000 一般行政	93,245,000	-	93,245,000	44,582,000	6,381,617	9,531,752
					-	-			35,050,248	
					-	-			-	3,214,165
					-	-				
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	93,245,000	-	93,245,000	44,582,000	6,381,617	9,531,752
					-	-			35,050,248	
					-	-			-	3,214,165
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	24,620,000	2,881,829	3,830,138
					-	-			20,789,862	
					-	-			-	860,165
					-	-				
			20	200000 業務費	47,799,000	-	47,799,000	19,950,000	3,499,788	5,701,614
					-	-			14,248,386	
					-	-			-	2,354,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	72,276,000	-	72,276,000	20,986,000	5,464,866	6,552,064
					-	-			14,433,936	
					-	-			-	35,000
					-	-				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			5308081040100 文教活動	72,276,000	-	72,276,000	20,986,000	5,464,866	6,552,064
					-	-			14,433,936	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	72,164,000	-	72,164,000	20,986,000	5,464,866	6,552,064
					-	-			14,433,936	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	112,000	-	112,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	165,521,000	-	165,521,000	65,568,000	11,846,483	16,083,816
					-	-			49,484,184	
					-	-			-	3,249,165
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	12,070,000	-	12,070,000	1,225,000	120,000	941,725
					-	-			283,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	12,070,000	-	12,070,000	1,225,000	120,000	941,725
					-	-			283,275	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	12,070,000	-	12,070,000	1,225,000	120,000	941,725
					-	-			283,275	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12,070,000	-	12,070,000	1,225,000	120,000	941,725
					-	-			283,275	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	177,591,000	-	177,591,000	66,793,000	11,966,483	17,025,541
					-	-			49,767,459	
					-	-			-	3,249,165
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,908,312	-	1,908,312	1,908,312	290,503	-
					-	-			1,908,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,908,312	-	1,908,312	1,908,312	290,503	-
					-	-			1,908,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,908,312	-	1,908,312	1,908,312	290,503	-
					-	-			1,908,312	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 5 月 3 1 日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				8908081010000 公務人員各項補助	101,209	-	101,209	101,209	-	-
					-	-		101,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908081010100 公務人員各項補助	101,209	-	101,209	101,209	-	-
					-	-		101,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	93,700	-	93,700	93,700	-	-
					-	-		93,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,509	-	7,509	7,509	-	-
					-	-		7,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,009,521	-	2,009,521	2,009,521	290,503	-
					-	-		2,009,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	179,600,521	-	179,600,521	68,802,521	12,256,986	17,025,541
					-	-		51,776,980	-	-
					-	-		-	-	3,249,165
					-	-				

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
115
年
1
月
1
日
至
115
年
5
月
31
日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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
114	90				一般建築及設備	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	241,013	2,544,162	-	19,663	-
		01			一般建築及設備*	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	241,013	2,544,162	-	19,663	-
				30	設備及投資*	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	241,013	2,544,162	-	19,663	-
					小計	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	241,013	2,544,162	-	19,663	-
					資本門合計*	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	241,013	2,544,162	-	19,663	-
					總計	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	241,013	2,544,162	-	19,663	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 5 年 5 月 3 1 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	540,317,883	負債	9,374,055
流動資產	12,923,220	流動負債	7,008,187
專戶存款	9,374,055	應付代收款	7,008,187
零用金	300,000	其他負債	2,365,868
預付款	3,249,165	存入保證金	2,365,868
固定資產	526,744,063	淨資產	530,943,828
土地	6,914,016	資產負債淨額	530,943,828
土地改良物	33,918,479	資產負債淨額	530,943,828
累計折舊－土地改良物	-21,455,824		
房屋建築及設備	485,111,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,010,554		
機械及設備	74,311,900		
累計折舊－機械及設備	-42,607,663		
交通及運輸設備	11,972,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,683,085		
雜項設備	192,335,286		
累計折舊－雜項設備	-161,622,331		
收藏品及傳承資產	48,560,576		
購建中固定資產			
無形資產	635,600		
權利	288,656		
電腦軟體	346,944		
其他資產	15,000		
暫付款			
存出保證金	15,000		

