

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國115年07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 7 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	3,619	-	182,684
					-			223,684		
	03			04080810300 賠償收入	41,000	41,000	41,000	3,619	-	182,684
					-			223,684		
		01		04080810301 一般賠償收入	41,000	41,000	41,000	3,619	-	182,684
					-			223,684		
05				05080000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	2,632,000	266,788	-	-1,110,674
					-			1,521,326		
	03			05080810300 使用規費收入	4,588,000	4,588,000	2,632,000	266,788	-	-1,110,674
					-			1,521,326		
		06		05080810306 場地設施使用費	4,588,000	4,588,000	2,632,000	266,788	-	-1,110,674
					-			1,521,326		
07				07080000000 財產收入	529,000	529,000	474,000	117,849	-	-89,411
					-			384,589		
	01			07080810100 財產孳息	521,000	521,000	467,000	116,044	-	-92,876
					-			374,124		
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	868	-	868
					-			868		
		03		07080810103 租金收入	521,000	521,000	467,000	115,176	-	-93,744
					-			373,256		
	05			07080810500 廢舊物資售價	8,000	8,000	7,000	1,805	-	3,465
					-			10,465		
		01		07080810501 廢舊物資售價	8,000	8,000	7,000	1,805	-	3,465
					-			10,465		
12				12080000000 其他收入	6,102,000	6,102,000	2,480,000	1,315,223	-	1,326,925
					-			3,806,925		
	02			12080810200 雜項收入	6,102,000	6,102,000	2,480,000	1,315,223	-	1,326,925
					-			3,806,925		

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7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	-	-	-	616	-	616
					-			616		
		10		12080810210 其他雜項收入	6,102,000	6,102,000	2,480,000	1,314,607	-	1,326,309
					-			3,806,309		
				經常門合計	11,260,000	11,260,000	5,627,000	1,703,479	-	309,524
					-			5,936,524		
				總計	11,260,000	11,260,000	5,627,000	1,703,479	-	309,524
					-			5,936,524		

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 7 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	59,459,000	7,047,268	7,640,676
					-	-			51,818,324	
					-	-			-	2,354,000
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	93,245,000	-	93,245,000	59,459,000	7,047,268	7,640,676
					-	-			51,818,324	
					-	-			-	2,354,000
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	30,919,000	2,863,270	2,384,890
					-	-			28,534,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,799,000	-	47,795,000	28,512,000	4,183,998	5,253,786
					-	-4,000			23,258,214	
					-	-			-	2,354,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	40,000	28,000	-	2,000
					-	4,000			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	72,276,000	-	72,276,000	30,672,000	3,846,365	1,922,374
					-	-			28,749,626	
					-	-			-	156,993
					-	-				

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 7 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	30,672,000	3,846,365	1,922,374
					-	-			28,749,626	
					-	-			-	156,993
					-	-				
			20	200000 業務費	72,164,000	-	72,164,000	30,560,000	3,740,165	1,916,574
					-	-			28,643,426	
					-	-			-	156,993
					-	-				
			40	400000 獎補助費	112,000	-	112,000	112,000	106,200	5,800
					-	-			106,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	165,521,000	-	165,521,000	90,131,000	10,893,633	9,563,050
					-	-			80,567,950	
					-	-			-	2,510,993
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	12,070,000	-	12,070,000	5,625,000	45,695	5,296,030
					-	-			328,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	12,070,000	-	12,070,000	5,625,000	45,695	5,296,030
					-	-			328,970	
					-	-			-	-
					-	-				

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 7 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	5,625,000	45,695	5,296,030
					-	-			328,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,070,000	-	12,070,000	5,625,000	45,695	5,296,030
					-	-			328,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	177,591,000	-	177,591,000	95,756,000	10,939,328	14,859,080
					-	-			80,896,920	-
					-	-			-	2,510,993
					-	-			-	-
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	2,678,343	-	2,678,343	2,678,343	380,249	-
					-	-			2,678,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	2,678,343	-	2,678,343	2,678,343	380,249	-
					-	-			2,678,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,678,343	-	2,678,343	2,678,343	380,249	-
					-	-			2,678,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 7 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	2,779,552	-	2,779,552	2,779,552	380,249	-
					-	-			2,779,552	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	180,370,552	-	180,370,552	98,535,552	11,319,577	14,859,080
					-	-			83,676,472	
					-	-			-	2,510,993
					-	-				

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
7
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	-	-	2,544,162	-	19,663	-
		01			一般建築及設備*	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	-	2,544,162	-	19,663	-
				30	設備及投資*	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	-	2,544,162	-	19,663	-
					小計	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	-	2,544,162	-	19,663	-
					資本門合計*	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	-	2,544,162	-	19,663	-
					總計	403,574	-	-	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	-	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 7 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	538,935,940	負債	8,693,309
流動資產	11,504,302	流動負債	6,337,441
專戶存款	8,693,309	應付代收款	6,337,441
零用金	300,000	其他負債	2,355,868
預付款	2,510,993	存入保證金	2,355,868
固定資產	526,781,038	淨資產	530,242,631
土地	6,914,016	資產負債淨額	530,242,631
土地改良物	33,918,479	資產負債淨額	530,242,631
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	74,348,875		
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		
無形資產	635,600		
權利	288,656		
電腦軟體	346,944		
其他資產	15,000		
存出保證金	15,000		

