

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國115年01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

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 1 月 31 日

頁 數：第 1 頁

單 位：新 臺 幣 元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 入 累 計 表

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

頁 數：第 2 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)		
				經常門合計	11,260,000	11,260,000	447,000	272,960	-	-174,040
					-			272,960		
				總計	11,260,000	11,260,000	447,000	272,960	-	-174,040
					-			272,960		

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 1 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	14,658,000	6,693,980	7,964,020
					-	-			6,693,980	
					-	-			-	1,216,000
					-	-				
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	93,245,000	-	93,245,000	14,658,000	6,693,980	7,964,020
					-	-			6,693,980	
					-	-			-	1,216,000
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	11,225,000	5,454,196	5,770,804
					-	-			5,454,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,799,000	-	47,799,000	3,421,000	1,239,784	2,181,216
					-	-			1,239,784	
					-	-			-	1,216,000
					-	-				
			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	1,053,000	349,537	703,463
					-	-			349,537	
					-	-			-	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 1 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	1,053,000	349,537	703,463
					-	-			349,537	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	72,164,000	-	72,164,000	1,053,000	349,537	703,463
					-	-			349,537	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	112,000	-	112,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	165,521,000	-	165,521,000	15,711,000	7,043,517	8,667,483
					-	-			7,043,517	
					-	-			-	1,251,000
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	12,070,000	-	12,070,000	170,000	163,275	6,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	12,070,000	-	12,070,000	170,000	163,275	6,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				

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 1 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	170,000	163,275	6,725	
					-	-			163,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	12,070,000	-	12,070,000	170,000	163,275	6,725	
					-	-			163,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	177,591,000	-	177,591,000	15,881,000	7,206,792	8,674,208	
					-	-			7,206,792		
					-	-			-	1,251,000	
					-	-					
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	640,099	-	640,099	640,099	640,099	-	
					-	-			640,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	640,099	-	640,099	640,099	640,099	-	
					-	-			640,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	640,099	-	640,099	640,099	640,099	-	
					-	-			640,099		
					-	-			-	-	
					-	-					

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 1 月 31 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					
				統籌科目合計	640,099	-	640,099	640,099	-		
					-	-		640,099			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	178,231,099	-	178,231,099	16,521,099	7,846,891	8,674,208	
					-	-		7,846,891			
					-	-		-	1,251,000		
					-	-					

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
115
年
1
月
1
日
至
115
年
1
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	-	-	-	-	2,563,825	-
		01			一般建築及設備*	403,574	-	-	-	-	403,574	-
						2,563,825	-	-	-	-	2,563,825	-
				30	設備及投資*	403,574	-	-	-	-	403,574	-
						2,563,825	-	-	-	-	2,563,825	-
					小計	403,574	-	-	-	-	403,574	-
						2,563,825	-	-	-	-	2,563,825	-
					資本門合計*	403,574	-	-	-	-	403,574	-
						2,563,825	-	-	-	-	2,563,825	-
					總計	403,574	-	-	-	-	403,574	-
						2,563,825	-	-	-	-	2,563,825	-