

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國115年02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2月28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	-	-	-	-	
					-			-			
	03			04080810300 賠償收入	41,000	41,000	-	-	-	-	
					-			-			
		01		04080810301 一般賠償收入	41,000	41,000	-	-	-	-	
					-			-			
05				05080000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	545,000	148,472	-	-286,048	
					-			258,952			
	03			05080810300 使用規費收入	4,588,000	4,588,000	545,000	148,472	-	-286,048	
					-			258,952			
		06		05080810306 場地設施使用費	4,588,000	4,588,000	545,000	148,472	-	-286,048	
					-			258,952			
07				07080000000 財產收入	529,000	529,000	55,000	-	-	3,950	
					-			58,950			
	01			07080810100 財產孳息	521,000	521,000	54,000	-	-	4,950	
					-			58,950			
		03		07080810103 租金收入	521,000	521,000	54,000	-	-	4,950	
					-			58,950			
	05			07080810500 廢舊物資售價	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
		01		07080810501 廢舊物資售價	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
12				12080000000 其他收入	6,102,000	6,102,000	380,000	142,642	-	-133,828	
					-			246,172			
	02			12080810200 雜項收入	6,102,000	6,102,000	380,000	142,642	-	-133,828	
					-			246,172			
		10		12080810210 其他雜項收入	6,102,000	6,102,000	380,000	142,642	-	-133,828	
					-			246,172			

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 2 月 2 8 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	21,840,000	9,461,829	5,684,191
					-	-			16,155,809	
					-	-			-	2,076,165
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	93,245,000	-	93,245,000	21,840,000	9,461,829	5,684,191
					-	-			16,155,809	
					-	-			-	2,076,165
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	14,370,000	6,606,840	2,308,964
					-	-			12,061,036	
					-	-			-	860,165
					-	-				
			20	200000 業務費	47,799,000	-	47,799,000	7,458,000	2,842,989	3,375,227
					-	-			4,082,773	
					-	-			-	1,216,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	72,276,000	-	72,276,000	3,030,000	1,466,313	1,214,150
					-	-			1,815,850	
					-	-			-	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 2 月 2 8 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	3,030,000	1,466,313	1,214,150
					-	-			1,815,850	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	72,164,000	-	72,164,000	3,030,000	1,466,313	1,214,150
					-	-			1,815,850	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	112,000	-	112,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	165,521,000	-	165,521,000	24,870,000	10,928,142	6,898,341
					-	-			17,971,659	
					-	-			-	2,111,165
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	12,070,000	-	12,070,000	200,000	-	36,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	12,070,000	-	12,070,000	200,000	-	36,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	200,000	-	36,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12,070,000	-	12,070,000	200,000	-	36,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	177,591,000	-	177,591,000	25,070,000	10,928,142	6,935,066
					-	-			18,134,934	
					-	-			-	2,111,165
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	987,245	-	987,245	987,245	347,146	-
					-	-			987,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	987,245	-	987,245	987,245	347,146	-
					-	-			987,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	987,245	-	987,245	987,245	347,146	-
					-	-			987,245	
					-	-			-	-
					-	-				

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 2 月 28 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	987,245	-	987,245	987,245	347,146	-	
					-	-			987,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	178,578,245	-	178,578,245	26,057,245	11,275,288	6,935,066	
					-	-			19,122,179		
					-	-			-	2,111,165	
					-	-					

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
2
月
28
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	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 5 年 2 月 2 8 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	534,408,340	負債	7,656,244
流動資產	9,663,835	流動負債	4,325,403
專戶存款	7,252,670	應付帳款	403,574
零用金	300,000	應付代收款	3,921,829
預付款	2,111,165	其他負債	3,330,841
固定資產	524,093,905	存入保證金	3,330,841
土地	6,914,016	淨資產	526,752,096
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	526,752,096
累計折舊－土地改良物	-21,455,824	資產負債淨額	526,752,096
房屋建築及設備	478,497,413		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,010,554		
機械及設備	74,212,419		
累計折舊－機械及設備	-42,627,977		
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	9,382,199		
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		

