

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國115年03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 3 月 31 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		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	209,809	-	168,809	
					-			209,809			
	03			04080810300 賠償收入	41,000	41,000	41,000	209,809	-	168,809	
					-			209,809			
		01		04080810301 一般賠償收入	41,000	41,000	41,000	209,809	-	168,809	
					-			209,809			
05				05080000000 規費收入	4,588,000	4,588,000	822,000	393,090	-	-169,958	
					-			652,042			
	03			05080810300 使用規費收入	4,588,000	4,588,000	822,000	393,090	-	-169,958	
					-			652,042			
		06		05080810306 場地設施使用費	4,588,000	4,588,000	822,000	393,090	-	-169,958	
					-			652,042			
07				07080000000 財產收入	529,000	529,000	61,000	9,930	-	7,880	
					-			68,880			
	01			07080810100 財產孳息	521,000	521,000	58,000	1,650	-	2,600	
					-			60,600			
		03		07080810103 租金收入	521,000	521,000	58,000	1,650	-	2,600	
					-			60,600			
	05			07080810500 廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	8,280	-	5,280	
					-			8,280			
		01		07080810501 廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	8,280	-	5,280	
					-			8,280			
12				12080000000 其他收入	6,102,000	6,102,000	645,000	72,170	-	-326,658	
					-			318,342			
	02			12080810200 雜項收入	6,102,000	6,102,000	645,000	72,170	-	-326,658	
					-			318,342			
		10		12080810210 其他雜項收入	6,102,000	6,102,000	645,000	72,170	-	-326,658	
					-			318,342			

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3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)		
				經常門合計	11,260,000	11,260,000	1,569,000	684,999	-	-319,927
					-			1,249,073		
				總計	11,260,000	11,260,000	1,569,000	684,999	-	-319,927
					-			1,249,073		

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 3 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	29,782,000	5,949,277	7,676,914
					-	-			22,105,086	
					-	-			-	3,214,165
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	93,245,000	-	93,245,000	29,782,000	5,949,277	7,676,914
					-	-			22,105,086	
					-	-			-	3,214,165
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	17,515,000	3,051,100	2,402,864
					-	-			15,112,136	
					-	-			-	860,165
					-	-				
			20	200000 業務費	47,799,000	-	47,799,000	12,255,000	2,898,177	5,274,050
					-	-			6,980,950	
					-	-			-	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	7,727,000	4,433,698	1,477,452
					-	-			6,249,548	
					-	-			-	35,000
					-	-				

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 3 月 31 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	7,727,000	4,433,698	1,477,452
					-	-			6,249,548	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			20	200000 業務費	72,164,000	-	72,164,000	7,727,000	4,433,698	1,477,452
					-	-			6,249,548	
					-	-			-	35,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	112,000	-	112,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	165,521,000	-	165,521,000	37,509,000	10,382,975	9,154,366
					-	-			28,354,634	
					-	-			-	3,249,165
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	12,070,000	-	12,070,000	230,000	-	66,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	12,070,000	-	12,070,000	230,000	-	66,725
					-	-			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 3 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	230,000	-	66,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12,070,000	-	12,070,000	230,000	-	66,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	177,591,000	-	177,591,000	37,739,000	10,382,975	9,221,091
					-	-			28,517,909	
					-	-			-	3,249,165
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,317,940	-	1,317,940	1,317,940	330,695	-
					-	-			1,317,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,317,940	-	1,317,940	1,317,940	330,695	-
					-	-			1,317,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,317,940	-	1,317,940	1,317,940	330,695	-
					-	-			1,317,940	
					-	-			-	-
					-	-				

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 3 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				
				統籌科目合計	1,317,940	-	1,317,940	1,317,940	330,695	-
					-	-			1,317,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	178,908,940	-	178,908,940	39,056,940	10,713,670	9,221,091
					-	-			29,835,849	
					-	-			-	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
3
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	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	2,289,350	2,289,350	-	274,475	-
		01			一般建築及設備*	403,574	-	403,574	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	2,289,350	2,289,350	-	274,475	-
				30	設備及投資*	403,574	-	403,574	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	2,289,350	2,289,350	-	274,475	-
					小計	403,574	-	403,574	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	2,289,350	2,289,350	-	274,475	-
					資本門合計*	403,574	-	403,574	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	2,289,350	2,289,350	-	274,475	-
					總計	403,574	-	403,574	403,574	-	-	-
						2,563,825	-	2,289,350	2,289,350	-	274,475	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 5 年 3 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	539,628,156	負 債	9,045,136
流動資產	12,594,301	流動負債	5,831,295
專戶存款	9,045,136	應付帳款	
零用金	300,000	應付代收款	5,831,295
預付款	3,249,165	其他負債	3,213,841
固定資產	526,383,255	存入保證金	3,213,841
土地	6,914,016	淨資產	530,583,020
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	530,583,020
累計折舊－土地改良物	-21,455,824	資產負債淨額	530,583,020
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	11,671,549		
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		

