

新北市立鶯歌陶瓷博物館

# 會 計 月 報

中華民國113年10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 113 年 1 月 1 日 至 113 年 10 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	188,000	188,000	188,000	1,000	-	56,058
					-			244,058		
	03			04080810300 賠償收入	188,000	188,000	188,000	1,000	-	56,058
					-			244,058		
		01		04080810301 一般賠償收入	188,000	188,000	188,000	1,000	-	56,058
					-			244,058		
05				05080000000 規費收入	3,462,000	3,462,000	3,102,000	295,959	-	850,779
					-			3,952,779		
	03			05080810300 使用規費收入	3,462,000	3,462,000	3,102,000	295,959	-	850,779
					-			3,952,779		
		06		05080810306 場地設施使用費	3,462,000	3,462,000	3,102,000	295,959	-	850,779
					-			3,952,779		
07				07080000000 財產收入	579,000	579,000	444,000	23,440	-	56,617
					-			500,617		
	01			07080810100 財產孳息	547,000	547,000	420,000	23,440	-	72,902
					-			492,902		
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	-	-	1,334
					-			1,334		
		03		07080810103 租金收入	547,000	547,000	420,000	23,440	-	71,568
					-			491,568		
	05			07080810500 廢舊物資售價	32,000	32,000	24,000	-	-	-16,285
					-			7,715		
		01		07080810501 廢舊物資售價	32,000	32,000	24,000	-	-	-16,285
					-			7,715		
12				12080000000 其他收入	4,815,000	4,815,000	2,938,000	139,727	-	688,488
					-			3,626,488		
	02			12080810200 雜項收入	4,815,000	4,815,000	2,938,000	139,727	-	688,488
					-			3,626,488		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 10 月 31 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	-	-	-	-	29	
					-			29		
		10		12080810210 其他雜項收入	4,815,000	4,815,000	2,938,000	139,727	-	688,459
					-			3,626,459		
				經常門合計	9,044,000	9,044,000	6,672,000	460,126	-	1,651,942
					-			8,323,942		
				總計	9,044,000	9,044,000	6,672,000	460,126	-	1,651,942
					-			8,323,942		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 10 月 31 日

頁 數：第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

科				
---	--	--	--	--

# 新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 10 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	51,324,000	-	51,324,000	37,660,000	3,632,756	9,277,347
					-	-			28,382,653	
					-	-			-	43,000
					-	-				
			20	200000 業務費	47,735,000	-	47,735,000	34,071,000	3,632,756	9,257,347
					-	-			24,813,653	
					-	-			-	43,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,589,000	-	3,589,000	3,589,000	-	20,000
					-	-			3,569,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,274,000	-	134,274,000	109,154,000	9,507,095	12,803,603
					-	-			96,350,397	
					-	-			-	1,871,000
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000	22,793,000	3,543,754	8,481,711
					-	-			14,311,289	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	24,600,000	-	24,600,000	22,793,000	3,543,754	8,481,711
					-	-			14,311,289	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 10 月 31 日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 10 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				
01				8908081010000 公務人員各項補助	259,000	-	259,000	259,000	178,400	-
					-	-			259,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908081010100 公務人員各項補助	259,000	-	259,000	259,000	178,400	-
					-	-			259,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	259,000	-	259,000	259,000	178,400	-
					-	-			259,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,462,539	-	4,462,539	4,462,539	893,701	-
					-	-			4,462,539	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	163,336,539	-	163,336,539	136,409,539	13,944,550	21,285,314
					-	-			115,124,225	
					-	-			-	1,871,000
					-	-				



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  
113  
年  
1  
月  
1  
日  
至  
113  
年  
10  
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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	319,500	10,585,787	-	-	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 0 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	539,022,614	負 債	12,277,621
流動資產	14,448,621	流動負債	8,677,512
專戶存款	12,277,621	應付代收款	8,677,512
零用金	300,000	其他負債	3,600,109
預付款	1,871,000	存入保證金	3,600,109
固定資產	524,069,723	淨資產	526,744,993
土地	6,337,848	資產負債淨額	526,744,993
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	526,744,993
累計折舊－土地改良物	-18,483,648		
房屋建築及設備	474,454,059		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,526,614		
機械及設備	73,358,844		
累計折舊－機械及設備	-38,651,421		
交通及運輸設備	13,918,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,100,006		
雜項設備	202,055,490		
累計折舊－雜項設備	-166,428,941		
收藏品及傳承資產	41,514,501		
購建中固定資產	3,432,988		
無形資產	483,270		
權利	314,288		
電腦軟體	168,982		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		

