

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國113年09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 9 月 30 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	188,000	188,000	188,000	16,537	-	55,058	
					-			243,058			
	03			04080810300 賠償收入	188,000	188,000	188,000	16,537	-	55,058	
					-			243,058			
		01		04080810301 一般賠償收入	188,000	188,000	188,000	16,537	-	55,058	
					-			243,058			
05				05080000000 規費收入	3,462,000	3,462,000	2,918,000	401,800	-	738,820	
					-			3,656,820			
	03			05080810300 使用規費收入	3,462,000	3,462,000	2,918,000	401,800	-	738,820	
					-			3,656,820			
		06		05080810306 場地設施使用費	3,462,000	3,462,000	2,918,000	401,800	-	738,820	
					-			3,656,820			
07				07080000000 財產收入	579,000	579,000	404,000	1,792	-	73,177	
					-			477,177			
	01			07080810100 財產孳息	547,000	547,000	380,000	1,792	-	89,462	
					-			469,462			
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	-	-	1,334	
					-			1,334			
		03		07080810103 租金收入	547,000	547,000	380,000	1,792	-	88,128	
					-			468,128			
	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	2,304,000	107,293	-	1,182,761	
					-			3,486,761			
	02			12080810200 雜項收入	4,815,000	4,815,000	2,304,000	107,293	-	1,182,761	
					-			3,486,761			

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 9 月 30 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	-	-	-	-	29	
		10		12080810210 其他雜項收入	4,815,000	4,815,000	2,304,000	107,293	-	1,182,732
					-			3,486,732		
				經常門合計	9,044,000	9,044,000	5,814,000	527,422	-	2,049,816
					-			7,863,816		
				總計	9,044,000	9,044,000	5,814,000	527,422	-	2,049,816
					-			7,863,816		

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9月30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	82,950,000	-	82,950,000	65,031,000	6,232,106	2,937,595
					-	-			62,093,405	
					-	-			-	1,828,000
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	65,031,000	6,232,106	2,937,595
					-	-			62,093,405	
					-	-			-	1,828,000
					-	-				
			10	100000 人事費	42,803,000	-	42,803,000	36,538,000	2,818,438	1,017,086
					-	-			35,520,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,117,000	-	40,117,000	28,463,000	3,403,668	1,920,509
					-	-			26,542,491	
					-	-			-	1,828,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	51,324,000	-	51,324,000	34,219,000	2,812,291	9,469,103
					-	-			24,749,897	
					-	-			-	268,726
					-	-				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 9 月 3 0 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	34,219,000	2,812,291	9,469,103
					-	-			24,749,897	
					-	-			-	268,726
					-	-				
			20	200000 業務費	47,735,000	-	47,735,000	30,630,000	2,812,291	9,449,103
					-	-			21,180,897	
					-	-			-	268,726
					-	-				
			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	99,250,000	9,044,397	12,406,698
					-	-			86,843,302	
					-	-			-	2,096,726
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000	22,743,000	3,964,206	11,975,465
					-	-			10,767,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	24,600,000	-	24,600,000	22,743,000	3,964,206	11,975,465
					-	-			10,767,535	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 9 月 3 0 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*	24,600,000	-	24,600,000	22,743,000	3,964,206	11,975,465
					-	-			10,767,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	24,600,000	-	24,600,000	22,743,000	3,964,206	11,975,465
					-	-			10,767,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	158,874,000	-	158,874,000	121,993,000	13,008,603	24,382,163
					-	-			97,610,837	
					-	-			-	2,096,726
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,488,238	-	3,488,238	3,488,238	298,965	-
					-	-			3,488,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	3,488,238	-	3,488,238	3,488,238	298,965	-
					-	-			3,488,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,488,238	-	3,488,238	3,488,238	298,965	-
					-	-			3,488,238	
					-	-			-	-
					-	-				

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 9 月 30 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	80,600	-	80,600	80,600	-	-
					-	-			80,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908081010100 公務人員各項補助	80,600	-	80,600	80,600	-	-
					-	-			80,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,600	-	80,600	80,600	-	-
					-	-			80,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,568,838	-	3,568,838	3,568,838	298,965	-
					-	-			3,568,838	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	162,442,838	-	162,442,838	125,561,838	13,307,568	24,382,163
					-	-			101,179,675	
					-	-			-	2,096,726
					-	-				

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9月30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	-	297,550	10,266,287	-	319,500	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	297,550	10,266,287	-	319,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	297,550	10,266,287	-	319,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	297,550	10,266,287	-	319,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	297,550	10,266,287	-	319,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	297,550	10,266,287	-	319,500	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 3 年 9 月 3 0 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	536,486,979	負 債	13,522,623
流動資產	15,919,349	流動負債	8,122,514
專戶存款	13,522,623	應付代收款	8,122,514
零用金	300,000	其他負債	5,400,109
預付款	2,096,726	存入保證金	5,400,109
固定資產	520,063,360	淨資產	522,964,356
土地	6,337,848	資產負債淨額	522,964,356
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	522,964,356
累計折舊－土地改良物	-18,483,648		
房屋建築及設備	474,278,184		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,526,614		
機械及設備	72,891,344		
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	201,905,490		
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	220,000		
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		

