

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國113年08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 8 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	109,371	-	38,521
					-			226,521		
	03			04080810300 賠償收入	188,000	188,000	188,000	109,371	-	38,521
					-			226,521		
		01		04080810301 一般賠償收入	188,000	188,000	188,000	109,371	-	38,521
					-			226,521		
05				05080000000 規費收入	3,462,000	3,462,000	2,470,000	504,100	-	785,020
					-			3,255,020		
	03			05080810300 使用規費收入	3,462,000	3,462,000	2,470,000	504,100	-	785,020
					-			3,255,020		
		06		05080810306 場地設施使用費	3,462,000	3,462,000	2,470,000	504,100	-	785,020
					-			3,255,020		
07				07080000000 財產收入	579,000	579,000	356,000	-2,400	-	119,385
					-			475,385		
	01			07080810100 財產孳息	547,000	547,000	340,000	-2,400	-	127,670
					-			467,670		
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	-	-	1,334
					-			1,334		
		03		07080810103 租金收入	547,000	547,000	340,000	-2,400	-	126,336
					-			466,336		
	05			07080810500 廢舊物資售價	32,000	32,000	16,000	-	-	-8,285
					-			7,715		
		01		07080810501 廢舊物資售價	32,000	32,000	16,000	-	-	-8,285
					-			7,715		
12				12080000000 其他收入	4,815,000	4,815,000	2,028,000	723,638	-	1,351,468
					-			3,379,468		
	02			12080810200 雜項收入	4,815,000	4,815,000	2,028,000	723,638	-	1,351,468
					-			3,379,468		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 8 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	2,028,000	723,638	-	1,351,439
					-			3,379,439		
				經常門合計	9,044,000	9,044,000	5,042,000	1,334,709	-	2,294,394
					-			7,336,394		
				總計	9,044,000	9,044,000	5,042,000	1,334,709	-	2,294,394
					-			7,336,394		

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 8 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	82,950,000	-	82,950,000	58,670,000	6,651,317	2,808,701
					-	-			55,861,299	
					-	-			-	1,828,000
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	82,950,000	-	82,950,000	58,670,000	6,651,317	2,808,701
					-	-			55,861,299	
					-	-			-	1,828,000
					-	-				
			10	100000 人事費	42,803,000	-	42,803,000	33,445,000	3,122,536	742,524
					-	-			32,702,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,117,000	-	40,117,000	25,205,000	3,528,781	2,066,177
					-	-			23,138,823	
					-	-			-	1,828,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	51,324,000	-	51,324,000	29,442,000	6,595,342	7,504,394
					-	-			21,937,606	
					-	-			-	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 8 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	51,324,000	-	51,324,000	29,442,000	6,595,342	7,504,394
					-	-			21,937,606	
					-	-			-	268,726
					-	-				
			20	200000 業務費	47,735,000	-	47,735,000	25,853,000	3,895,342	7,484,394
					-	-			18,368,606	
					-	-			-	268,726
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,589,000	-	3,589,000	3,589,000	2,700,000	20,000
					-	-			3,569,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,274,000	-	134,274,000	88,112,000	13,246,659	10,313,095
					-	-			77,798,905	
					-	-			-	2,096,726
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	24,600,000	-	24,600,000	18,243,000	236,700	11,439,671
					-	-			6,803,329	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	24,600,000	-	24,600,000	18,243,000	236,700	11,439,671
					-	-			6,803,329	
					-	-			-	-
					-	-				

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 8 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*	24,600,000	-	24,600,000	18,243,000	236,700	11,439,671
					-	-			6,803,329	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	24,600,000	-	24,600,000	18,243,000	236,700	11,439,671
					-	-			6,803,329	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	158,874,000	-	158,874,000	106,355,000	13,483,359	21,752,766
					-	-			84,602,234	
					-	-			-	2,096,726
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,189,273	-	3,189,273	3,189,273	577,881	-
					-	-			3,189,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	3,189,273	-	3,189,273	3,189,273	577,881	-
					-	-			3,189,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,189,273	-	3,189,273	3,189,273	577,881	-
					-	-			3,189,273	
					-	-			-	-
					-	-				

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 8 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				
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	3,269,873	-	3,269,873	3,269,873	577,881	-
					-	-			3,269,873	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	162,143,873	-	162,143,873	109,624,873	14,061,240	21,752,766
					-	-			87,872,107	
					-	-			-	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8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	-	-	9,968,737	-	617,050	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	9,968,737	-	617,050	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	9,968,737	-	617,050	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	9,968,737	-	617,050	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	9,968,737	-	617,050	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,585,787	-	-	9,968,737	-	617,050	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 3 年 8 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	531,281,584	負 債	12,526,462
流動資產	14,923,188	流動負債	7,668,666
專戶存款	12,526,462	應付代收款	7,668,666
零用金	300,000	其他負債	4,857,796
預付款	2,096,726	存入保證金	4,857,796
固定資產	515,854,126	淨資產	518,755,122
土地	6,337,848	資產負債淨額	518,755,122
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	518,755,122
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	57,904,564		
累計折舊－機械及設備	-42,294,396		
交通及運輸設備	14,168,612		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,340,448		
雜項設備	201,870,590		
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	14,666,203		
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		

