

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國114年11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 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 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	17,000	17,000	17,000	-	-	73,050	
					-			90,050			
	03			04080810300 賠償收入	17,000	17,000	17,000	-	-	73,050	
					-			90,050			
		01		04080810301 一般賠償收入	17,000	17,000	17,000	-	-	73,050	
					-			90,050			
05				05080000000 規費收入	4,009,000	4,009,000	3,788,000	418,860	-	-354,845	
					-			3,433,155			
	03			05080810300 使用規費收入	4,009,000	4,009,000	3,788,000	418,860	-	-354,845	
					-			3,433,155			
		03		05080810303 資料使用費	-	-	-	-	-	3,575	
					-			3,575			
		06		05080810306 場地設施使用費	4,009,000	4,009,000	3,788,000	418,860	-	-358,420	
					-			3,429,580			
07				07080000000 財產收入	578,000	578,000	571,000	37,639	-	23,483	
					-			594,483			
	01			07080810100 財產孳息	553,000	553,000	553,000	656	-	-10,735	
					-			542,265			
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	-	-	785	
					-			785			
		03		07080810103 租金收入	553,000	553,000	553,000	656	-	-11,520	
					-			541,480			
	05			07080810500 廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	36,983	-	34,218	
					-			52,218			
		01		07080810501 廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	36,983	-	34,218	
					-			52,218			
12				12080000000 其他收入	5,851,000	5,851,000	4,158,000	582,979	-	2,069,884	
					-			6,227,884			

新
北
市
立
鶯
歌
陶
瓷
博
物
館

歲
入
累
計
表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)		
	02			12080810200 雜項收入	5,851,000	5,851,000	4,158,000	582,979	-	2,069,884
					-			6,227,884		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	500
					-			500		
		10		12080810210 其他雜項收入	5,851,000	5,851,000	4,158,000	582,979	-	2,069,384
					-			6,227,384		
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	8,534,000	1,039,478	-	1,811,572
					-			10,345,572		
				總計	10,455,000	10,455,000	8,534,000	1,039,478	-	1,811,572
					-			10,345,572		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 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	86,236,000	-	86,236,000	82,106,000	6,709,492	6,492,250
					-	-			75,613,750	
					-	-			-	1,027,246
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	82,106,000	6,709,492	6,492,250
					-	-			75,613,750	
					-	-			-	1,027,246
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	45,410,000	3,137,471	4,888,268
					-	-			40,521,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,796,000	-	40,790,000	36,660,000	3,572,021	1,603,982
					-	-6,000			35,056,018	
					-	-			-	1,027,246
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	6,000			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	46,586,000	4,273,744	9,215,692
					-	-			37,370,308	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 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	57,445,000	-	57,445,000	46,586,000	4,273,744	9,215,692
					-	-			37,370,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,256,000	-	56,256,000	45,512,000	4,273,744	8,141,692
					-	-			37,370,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,189,000	-	1,189,000	1,074,000	-	1,074,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	128,692,000	10,983,236	15,707,942
					-	-			112,984,058	
					-	-			-	1,027,246
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	15,320,000	669,675	11,692,817
					-	-			3,627,183	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	15,320,000	669,675	11,692,817
					-	-			3,627,183	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 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 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 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	704,650	-	704,650	704,650	146,350	-
					-	-			704,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908081010100 公務人員各項補助	704,650	-	704,650	704,650	146,350	-
					-	-			704,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	694,650	-	694,650	694,650	146,350	-
					-	-			694,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,825,878	-	4,825,878	4,825,878	476,875	-
					-	-			4,825,878	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	163,876,878	-	163,876,878	148,837,878	12,129,786	27,400,759
					-	-			121,437,119	
					-	-			-	1,027,246
					-	-				

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
114
年
1
月
1
日
至
114
年
11
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
113	90				一般建築及設備	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
		01			一般建築及設備*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
				30	設備及投資*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
					小計	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
					資本門合計*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-
					總計	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	-	1,318,341	-	10,563	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 1 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	536,229,069	負債	8,958,518
流動資產	10,285,764	流動負債	5,611,515
專戶存款	8,958,518	應付代收款	5,611,515
零用金	300,000	其他負債	3,347,003
預付款	1,027,246	存入保證金	3,347,003
固定資產	524,988,111	淨資產	527,270,551
土地	6,721,960	資產負債淨額	527,270,551
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	527,270,551
累計折舊－土地改良物	-18,578,480		
房屋建築及設備	478,360,388		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,211,008		
機械及設備	72,781,938		
累計折舊－機械及設備	-39,442,559		
交通及運輸設備	12,010,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,012,882		
雜項設備	193,984,742		
累計折舊－雜項設備	-160,095,475		
收藏品及傳承資產	41,555,770		
購建中固定資產	2,293,840		
無形資產	940,194		
權利	304,136		
電腦軟體	636,058		
其他資產	15,000		
存出保證金	15,000		

