

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國114年12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 12 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	17,000	17,000	17,000	1,704	-	74,754
					-			91,754	-	
	03			04080810300 賠償收入	17,000	17,000	17,000	1,704	-	74,754
					-			91,754	-	
		01		04080810301 一般賠償收入	17,000	17,000	17,000	1,704	-	74,754
					-			91,754	-	
05				05080000000 規費收入	4,009,000	4,009,000	4,009,000	334,340	-	-241,505
					-			3,767,495	-	
	03			05080810300 使用規費收入	4,009,000	4,009,000	4,009,000	334,340	-	-241,505
					-			3,767,495	-	
		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	4,009,000	334,340	-	-245,080
					-			3,763,920	-	
07				07080000000 財產收入	578,000	578,000	578,000	50,175	-	66,658
					-			644,658	-	
	01			07080810100 財產孳息	553,000	553,000	553,000	7,156	-	-3,579
					-			549,421	-	
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	1,057	-	1,842
					-			1,842	-	
		03		07080810103 租金收入	553,000	553,000	553,000	6,099	-	-5,421
					-			547,579	-	
	05			07080810500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	43,019	-	70,237
					-			95,237	-	
		01		07080810501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	43,019	-	70,237
					-			95,237	-	
12				12080000000 其他收入	5,851,000	5,851,000	5,851,000	2,182,906	-	2,559,790
					-			8,410,790	-	

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 12 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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
	02			12080810200 雜項收入	5,851,000	5,851,000	5,851,000	2,182,906	-	2,559,790
					-			8,410,790	-	
		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	5,851,000	2,182,906	-	2,559,290
					-			8,410,290	-	
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	10,455,000	2,569,125	-	2,459,697
					-			12,914,697	-	
				總計	10,455,000	10,455,000	10,455,000	2,569,125	-	2,459,697
					-			12,914,697	-	

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 12 月 31 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5308081010000 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	86,236,000	7,633,646	2,988,604
					-	-			83,247,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	86,236,000	7,633,646	2,988,604
					-	-			83,247,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	45,410,000	1,899,664	2,988,604
					-	-			42,421,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,796,000	-	40,790,000	40,790,000	5,733,982	-
					-	-6,000			40,790,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	57,445,000	20,074,690	2
					-	-			57,444,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			5308081040100 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	57,445,000	20,074,690	2
					-	-			57,444,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	56,256,000	-	56,220,000	56,220,000	18,849,690	2
					-	-36,000			56,219,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,189,000	-	1,225,000	1,225,000	1,225,000	-
					-	36,000			1,225,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	143,681,000	27,708,336	2,988,606
					-	-			140,692,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	15,370,000	8,775,418	-
					-	-			12,402,601	
					-	-			403,574	-
					-	-			2,563,825	
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	15,370,000	8,775,418	-
					-	-			12,402,601	
					-	-			403,574	-
					-	-			2,563,825	

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 12 月 31 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	15,370,000	-	15,370,000	15,370,000	8,775,418	-
					-	-			12,402,601	
					-	-			403,574	-
					-	-			2,563,825	
				資本門合計	15,370,000	-	15,370,000	15,370,000	8,775,418	-
					-	-			12,402,601	
					-	-			403,574	-
					-	-			2,563,825	
				經資門合計	159,051,000	-	159,051,000	159,051,000	36,483,754	2,988,606
					-	-			153,094,995	
					-	-			403,574	-
					-	-			2,563,825	
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	4,121,228	-	4,121,228	4,121,228	-	-
					-	-			4,121,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	4,121,228	-	4,121,228	4,121,228	-	-
					-	-			4,121,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,121,228	-	4,121,228	4,121,228	-	-
					-	-			4,121,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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 12 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				8908081010000 公務人員各項補助	704,650	-	704,650	704,650	-	-
					-	-			704,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908081010100 公務人員各項補助	704,650	-	704,650	704,650	-	-
					-	-			704,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,650	-	694,650	694,650	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			4,825,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	163,876,878	-	163,876,878	163,876,878	36,483,754	2,988,606
					-	-			157,920,873	-
					-	-			403,574	-
					-	-			2,563,825	-

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
12
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
113	90				一般建築及設備	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	10,563	-	1,318,341	-	-	-
		01			一般建築及設備*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	10,563	-	1,318,341	-	-	-
				30	設備及投資*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	10,563	-	1,318,341	-	-	-
					小計	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	10,563	-	1,318,341	-	-	-
					資本門合計*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	10,563	-	1,318,341	-	-	-
					總計	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	10,563	-	1,318,341	-	-	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 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	518,334,107	負債	5,706,087
流動資產	5,302,513	流動負債	2,325,069
專戶存款	5,302,513	應付帳款	403,574
零用金		應付代收款	1,921,495
預付款		其他負債	3,381,018
固定資產	512,380,994	存入保證金	3,381,018
土地	6,721,960	淨資產	512,628,020
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	512,628,020
累計折舊－土地改良物	-21,455,824	資產負債淨額	512,628,020
房屋建築及設備	478,360,388		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,010,554		
機械及設備	74,505,788		
累計折舊－機械及設備	-42,918,412		
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	194,188,941		
累計折舊－雜項設備	-167,857,944		
收藏品及傳承資產	41,555,770		
購建中固定資產	9,382,199		
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		

