

新北市立鶯歌陶瓷博物館

# 會 計 月 報

中華民國114年01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 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 1 月 3 1 日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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1月31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)		
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	365,000	240,920	-	-124,080
					-			240,920		
				總計	10,455,000	10,455,000	365,000	240,920	-	-124,080
					-			240,920		

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 1 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	86,236,000	-	86,236,000	14,854,000	9,166,369	5,687,631
					-	-			9,166,369	
					-	-			-	2,757,835
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	14,854,000	9,166,369	5,687,631
					-	-			9,166,369	
					-	-			-	2,757,835
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	12,502,000	8,983,572	3,518,428
					-	-			8,983,572	
					-	-			-	855,835
					-	-				
			20	200000 業務費	40,796,000	-	40,796,000	2,342,000	172,797	2,169,203
					-	-			172,797	
					-	-			-	1,902,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	967,000	133,299	833,701
					-	-			133,299	
					-	-			-	-
					-	-				

# 新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 1 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	57,445,000	-	57,445,000	967,000	133,299	833,701
					-	-			133,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,256,000	-	56,256,000	967,000	133,299	833,701
					-	-			133,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	15,821,000	9,299,668	6,521,332
					-	-			9,299,668	
					-	-			-	2,757,835
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 1 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*	15,370,000	-	15,370,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,370,000	-	15,370,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	159,051,000	-	159,051,000	15,821,000	9,299,668	6,521,332
					-	-			9,299,668	
					-	-			-	2,757,835
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	837,617	-	837,617	837,617	837,617	-
					-	-			837,617	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	837,617	-	837,617	837,617	837,617	-
					-	-			837,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	837,617	-	837,617	837,617	837,617	-
					-	-			837,617	
					-	-			-	-
					-	-				

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 1 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	240,400	-	240,400	240,400	-	
					-	-		240,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8908081010100 公務人員各項補助	240,400	-	240,400	240,400	-	
					-	-		240,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	240,400	-	240,400	240,400	-	
					-	-		240,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,078,017	-	1,078,017	1,078,017	-	
					-	-		1,078,017		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	160,129,017	-	160,129,017	16,899,017	10,377,685	6,521,332
					-	-		10,377,685		
					-	-		-	2,757,835	
					-	-				



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  
1  
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	-	-	-	-	1,328,904	-
		01			一般建築及設備*	507,928	-	-	-	-	507,928	-
						1,328,904	-	-	-	-	1,328,904	-
				30	設備及投資*	507,928	-	-	-	-	507,928	-
						1,328,904	-	-	-	-	1,328,904	-
					小計	507,928	-	-	-	-	507,928	-
						1,328,904	-	-	-	-	1,328,904	-
					資本門合計*	507,928	-	-	-	-	507,928	-
						1,328,904	-	-	-	-	1,328,904	-
					總計	507,928	-	-	-	-	507,928	-
						1,328,904	-	-	-	-	1,328,904	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 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	526,964,683	負債	6,438,085
流動資產	8,987,992	流動負債	3,405,234
專戶存款	5,930,157	應付帳款	507,928
零用金	300,000	應付代收款	2,897,306
預付款	2,757,835	其他負債	3,032,851
固定資產	517,520,589	存入保證金	3,032,851
土地	6,337,848	淨資產	520,526,598
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	520,526,598
累計折舊－土地改良物	-18,578,480	資產負債淨額	520,526,598
房屋建築及設備	474,454,059		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,211,008		
機械及設備	73,244,811		
累計折舊－機械及設備	-40,577,281		
交通及運輸設備	12,180,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,326,786		
雜項設備	193,105,241		
累計折舊－雜項設備	-161,877,021		
收藏品及傳承資產	41,546,155		
購建中固定資產	11,035,120		
無形資產	435,102		
權利	304,136		
電腦軟體	130,966		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		

