

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國114年02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 2 月 2 8 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	17,000 -	17,000	-	-	-	
	03			04080810300 賠償收入	17,000 -	17,000	-	-	-	
		01		04080810301 一般賠償收入	17,000 -	17,000	-	-	-	
05				05080000000 規費收入	4,009,000 -	4,009,000	612,000	413,240 552,260	-	-59,740
	03			05080810300 使用規費收入	4,009,000 -	4,009,000	612,000	413,240 552,260	-	-59,740
		06		05080810306 場地設施使用費	4,009,000 -	4,009,000	612,000	413,240 552,260	-	-59,740
07				07080000000 財產收入	578,000 -	578,000	60,000	- 47,520	-	-12,480
	01			07080810100 財產孳息	553,000 -	553,000	60,000	- 47,520	-	-12,480
		03		07080810103 租金收入	553,000 -	553,000	60,000	- 47,520	-	-12,480
	05			07080810500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
		01		07080810501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
12				12080000000 其他收入	5,851,000 -	5,851,000	360,000	204,820 259,200	-	-100,800
	02			12080810200 雜項收入	5,851,000 -	5,851,000	360,000	204,820 259,200	-	-100,800
		10		12080810210 其他雜項收入	5,851,000 -	5,851,000	360,000	204,820 259,200	-	-100,800

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 2 月 2 8 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	21,790,000	6,328,915	6,294,716
					-	-			15,495,284	
					-	-			-	2,757,835
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	21,790,000	6,328,915	6,294,716
					-	-			15,495,284	
					-	-			-	2,757,835
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	16,244,000	2,951,819	4,308,609
					-	-			11,935,391	
					-	-			-	855,835
					-	-				
			20	200000 業務費	40,796,000	-	40,796,000	5,536,000	3,377,096	1,986,107
					-	-			3,549,893	
					-	-			-	1,902,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	2,915,000	1,312,383	1,469,318
					-	-			1,445,682	
					-	-			-	-
					-	-				

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 2 月 2 8 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	2,915,000	1,312,383	1,469,318
					-	-			1,445,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,256,000	-	56,256,000	2,915,000	1,312,383	1,469,318
					-	-			1,445,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	24,705,000	7,641,298	7,764,034
					-	-			16,940,966	
					-	-			-	2,757,835
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	10,000	5,234	4,766
					-	-			5,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	10,000	5,234	4,766
					-	-			5,234	
					-	-			-	-
					-	-				

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 2 月 2 8 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	10,000	5,234	4,766
					-	-			5,234	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,370,000	-	15,370,000	10,000	5,234	4,766
					-	-			5,234	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	159,051,000	-	159,051,000	24,715,000	7,646,532	7,768,800
					-	-			16,946,200	
					-	-			-	2,757,835
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,152,612	-	1,152,612	1,152,612	314,995	-
					-	-			1,152,612	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,152,612	-	1,152,612	1,152,612	314,995	-
					-	-			1,152,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,152,612	-	1,152,612	1,152,612	314,995	-
					-	-			1,152,612	
					-	-			-	-
					-	-				

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 2 月 2 8 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	1,393,012	-	1,393,012	1,393,012	314,995	-
					-	-			1,393,012	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	160,444,012	-	160,444,012	26,108,012	7,961,527	7,768,800
					-	-			18,339,212	
					-	-			-	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
2
月
28
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 2 月 2 8 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	528,691,749	負 債	7,781,039
流動資產	10,330,946	流動負債	4,748,188
專戶存款	7,273,111	應付帳款	507,928
零用金	300,000	應付代收款	4,240,260
預付款	2,757,835	其他負債	3,032,851
固定資產	517,904,701	存入保證金	3,032,851
土地	6,721,960	淨資產	520,910,710
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	520,910,710
累計折舊－土地改良物	-18,578,480	資產負債淨額	520,910,710
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		

