

新北市立鶯歌陶瓷博物館

# 會 計 月 報

中華民國114年03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3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	17,000	17,000	-	88,899	-	88,899
					-			88,899		
	03			04080810300 賠償收入	17,000	17,000	-	88,899	-	88,899
					-			88,899		
		01		04080810301 一般賠償收入	17,000	17,000	-	88,899	-	88,899
					-			88,899		
05				05080000000 規費收入	4,009,000	4,009,000	850,000	354,480	-	56,740
					-			906,740		
	03			05080810300 使用規費收入	4,009,000	4,009,000	850,000	354,480	-	56,740
					-			906,740		
		06		05080810306 場地設施使用費	4,009,000	4,009,000	850,000	354,480	-	56,740
					-			906,740		
07				07080000000 財產收入	578,000	578,000	101,000	-2,880	-	-56,360
					-			44,640		
	01			07080810100 財產孳息	553,000	553,000	95,000	-2,880	-	-50,360
					-			44,640		
		03		07080810103 租金收入	553,000	553,000	95,000	-2,880	-	-50,360
					-			44,640		
	05			07080810500 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		07080810501 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
12				12080000000 其他收入	5,851,000	5,851,000	720,000	146,077	-	-314,723
					-			405,277		
	02			12080810200 雜項收入	5,851,000	5,851,000	720,000	146,077	-	-314,723
					-			405,277		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	500	-	500
					-			500		

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 3 月 3 1 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)		
		10		12080810210 其他雜項收入	5,851,000	5,851,000	720,000	145,577	-	-315,223
					-			404,777		
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	1,671,000	586,576	-	-225,444
					-			1,445,556		
				總計	10,455,000	10,455,000	1,671,000	586,576	-	-225,444
					-			1,445,556		

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 3 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	27,883,000	5,985,600	6,402,116
					-	-			21,480,884	
					-	-			-	2,755,835
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	27,883,000	5,985,600	6,402,116
					-	-			21,480,884	
					-	-			-	2,755,835
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	18,986,000	2,810,938	4,239,671
					-	-			14,746,329	
					-	-			-	855,835
					-	-				
			20	200000 業務費	40,796,000	-	40,796,000	8,885,000	3,172,662	2,162,445
					-	-			6,722,555	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	2,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	7,952,000	3,397,835	3,108,483
					-	-			4,843,517	
					-	-			-	65,000
					-	-				

# 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 3 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	7,952,000	3,397,835	3,108,483	
					-	-			4,843,517		
					-	-			-	65,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	56,256,000	-	56,256,000	7,952,000	3,397,835	3,108,483	
					-	-			4,843,517		
					-	-			-	65,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	35,835,000	9,383,435	9,510,599	
					-	-			26,324,401		
					-	-			-	2,820,835	
					-	-					
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	71,000	50,400	15,366	
					-	-			55,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	71,000	50,400	15,366	
					-	-			55,634		
					-	-			-	-	
					-	-					

# 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 3 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	71,000	50,400	15,366
					-	-			55,634	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,370,000	-	15,370,000	71,000	50,400	15,366
					-	-			55,634	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	159,051,000	-	159,051,000	35,906,000	9,433,835	9,525,965
					-	-			26,380,035	
					-	-			-	2,820,835
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,452,912	-	1,452,912	1,452,912	300,300	-
					-	-			1,452,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,452,912	-	1,452,912	1,452,912	300,300	-
					-	-			1,452,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,452,912	-	1,452,912	1,452,912	300,300	-
					-	-			1,452,912	
					-	-			-	-
					-	-				

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 3 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	1,693,312	-	1,693,312	1,693,312	300,300	-
					-	-			1,693,312	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	160,744,312	-	160,744,312	37,599,312	9,734,135	9,525,965
					-	-			28,073,347	
					-	-			-	2,820,835
					-	-				



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  
3  
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	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	1,061,501	1,061,501	-	267,403	-
		01			一般建築及設備*	507,928	-	507,928	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	1,061,501	1,061,501	-	267,403	-
				30	設備及投資*	507,928	-	507,928	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	1,061,501	1,061,501	-	267,403	-
					小計	507,928	-	507,928	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	1,061,501	1,061,501	-	267,403	-
					資本門合計*	507,928	-	507,928	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	1,061,501	1,061,501	-	267,403	-
					總計	507,928	-	507,928	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	1,061,501	1,061,501	-	267,403	-

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 3 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	530,263,839	負債	7,670,856
流動資產	10,791,691	流動負債	5,411,403
專戶存款	7,670,856	應付帳款	
零用金	300,000	應付代收款	5,411,403
預付款	2,820,835	其他負債	2,259,453
固定資產	519,016,046	存入保證金	2,259,453
土地	6,721,960	淨資產	522,592,983
土地改良物	20,187,671	資產負債淨額	522,592,983
累計折舊－土地改良物	-18,578,480	資產負債淨額	522,592,983
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	12,135,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,282,924		
雜項設備	193,144,295		
累計折舊－雜項設備	-161,865,788		
收藏品及傳承資產	41,546,155		
購建中固定資產	12,096,621		
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		

