

新北市立鶯歌陶瓷博物館

# 會 計 月 報

中華民國114年05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 5 月 3 1 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		
	03			04080810300 賠償收入	17,000	17,000	-	-	-	88,899
					-			88,899		
		01		04080810301 一般賠償收入	17,000	17,000	-	-	-	88,899
					-			88,899		
05				05080000000 規費收入	4,009,000	4,009,000	1,361,000	75,240	-	-153,365
					-			1,207,635		
	03			05080810300 使用規費收入	4,009,000	4,009,000	1,361,000	75,240	-	-153,365
					-			1,207,635		
		03		05080810303 資料使用費	-	-	-	-	-	1,875
					-			1,875		
		06		05080810306 場地設施使用費	4,009,000	4,009,000	1,361,000	75,240	-	-155,240
					-			1,205,760		
07				07080000000 財產收入	578,000	578,000	126,000	176,587	-	95,227
					-			221,227		
	01			07080810100 財產孳息	553,000	553,000	120,000	175,587	-	100,227
					-			220,227		
		03		07080810103 租金收入	553,000	553,000	120,000	175,587	-	100,227
					-			220,227		
	05			07080810500 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	1,000	-	-5,000
					-			1,000		
		01		07080810501 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	1,000	-	-5,000
					-			1,000		
12				12080000000 其他收入	5,851,000	5,851,000	1,614,000	600,931	-	-407,697
					-			1,206,303		
	02			12080810200 雜項收入	5,851,000	5,851,000	1,614,000	600,931	-	-407,697
					-			1,206,303		

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 5 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		執行數 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)		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-6,000	-	500
					-			500		
		10		12080810210 其他雜項收入	5,851,000	5,851,000	1,614,000	606,931	-	-408,197
					-			1,205,803		
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	3,101,000	852,758	-	-376,936
					-			2,724,064		
				總計	10,455,000	10,455,000	3,101,000	852,758	-	-376,936
					-			2,724,064		

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 5 月 3 1 日

頁 數：第 3 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 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 5 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	14,460,000	3,202,110	2,903,698
					-	-			11,556,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,256,000	-	56,256,000	14,460,000	3,202,110	2,903,698
					-	-			11,556,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	56,314,000	9,956,185	9,030,134
					-	-			47,283,866	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	2,185,000	7,640	1,811,052
					-	-			373,948	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	2,185,000	7,640	1,811,052
					-	-			373,948	
					-	-			-	-
					-	-				

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 5 月 3 1 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 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 5 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	418,800	-	418,800	418,800	-	-
					-	-		418,800	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908081010100 公務人員各項補助	418,800	-	418,800	418,800	-	-
					-	-		418,800	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	418,800	-	418,800	418,800	-	-
					-	-		418,800	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,609,788	-	2,609,788	2,609,788	375,314	-
					-	-			2,609,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	161,660,788	-	161,660,788	61,108,788	10,339,139	10,841,186
					-	-			50,267,602	-
					-	-			-	1,900,000
					-	-				



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  
5  
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	-	-	1,318,341	-	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 5 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	531,983,022	負債	9,068,234
流動資產	11,268,234	流動負債	6,808,781
專戶存款	9,068,234	應付代收款	6,808,781
零用金	300,000	其他負債	2,259,453
預付款	1,900,000	存入保證金	2,259,453
固定資產	520,264,686	淨資產	522,914,788
土地	6,721,960	資產負債淨額	522,914,788
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	522,914,788
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	73,433,811		
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	193,937,625		
累計折舊－雜項設備	-161,841,038		
收藏品及傳承資產	41,546,155		
無形資產	435,102		
權利	304,136		
電腦軟體	130,966		
其他資產	15,000		
存出保證金	15,000		

