

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會 計 月 報

中華民國114年09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 9 月 3 0 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	17,000	-	-	73,050
					-			90,050		
	03			04080810300 賠償收入	17,000	17,000	17,000	-	-	73,050
					-			90,050		
		01		04080810301 一般賠償收入	17,000	17,000	17,000	-	-	73,050
					-			90,050		
05				05080000000 規費收入	4,009,000	4,009,000	3,348,000	369,880	-	-757,045
					-			2,590,955		
	03			05080810300 使用規費收入	4,009,000	4,009,000	3,348,000	369,880	-	-757,045
					-			2,590,955		
		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	3,348,000	369,880	-	-760,620
					-			2,587,380		
07				07080000000 財產收入	578,000	578,000	513,000	30,235	-	21,654
					-			534,654		
	01			07080810100 財產孳息	553,000	553,000	495,000	16,000	-	24,419
					-			519,419		
		01		07080810101 利息收入	-	-	-	-	-	785
					-			785		
		03		07080810103 租金收入	553,000	553,000	495,000	16,000	-	23,634
					-			518,634		
	05			07080810500 廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	14,235	-	-2,765
					-			15,235		
		01		07080810501 廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	14,235	-	-2,765
					-			15,235		
12				12080000000 其他收入	5,851,000	5,851,000	3,567,000	155,509	-	1,857,042
					-			5,424,042		

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 9 月 30 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 (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)		
	02			12080810200 雜項收入	5,851,000	5,851,000	3,567,000	155,509	-	1,857,042
					-			5,424,042		
		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	3,567,000	155,509	-	1,856,542
					-			5,423,542		
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	7,445,000	555,624	-	1,194,701
					-			8,639,701		
				總計	10,455,000	10,455,000	7,445,000	555,624	-	1,194,701
					-			8,639,701		

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9月30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	68,613,000	6,382,667	6,304,509
					-	-			62,308,491	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	68,613,000	6,382,667	6,304,509
					-	-			62,308,491	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	38,745,000	2,961,261	4,327,762
					-	-			34,417,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,796,000	-	40,790,000	29,832,000	3,409,406	1,976,747
					-	-6,000			27,855,253	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	6,000			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	38,750,000	2,695,340	10,826,750
					-	-			27,923,250	
					-	-			-	32,890
					-	-				

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 9 月 3 0 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	38,750,000	2,695,340	10,826,750
					-	-			27,923,250	
					-	-			-	32,890
					-	-				
			20	200000 業務費	56,256,000	-	56,256,000	38,750,000	2,695,340	10,826,750
					-	-			27,923,250	
					-	-			-	32,890
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	107,363,000	9,078,007	17,131,259
					-	-			90,231,741	
					-	-			-	1,932,890
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	13,435,000	143,076	12,776,332
					-	-			658,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	13,435,000	143,076	12,776,332
					-	-			658,668	
					-	-			-	-
					-	-				

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 9 月 3 0 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	13,435,000	143,076	12,776,332
					-	-			658,668	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,370,000	-	15,370,000	13,435,000	143,076	12,776,332
					-	-			658,668	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	159,051,000	-	159,051,000	120,798,000	9,221,083	29,907,591
					-	-			90,890,409	
					-	-			-	1,932,890
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	3,473,719	-	3,473,719	3,473,719	316,346	-
					-	-			3,473,719	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	3,473,719	-	3,473,719	3,473,719	316,346	-
					-	-			3,473,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,473,719	-	3,473,719	3,473,719	316,346	-
					-	-			3,473,719	
					-	-			-	-
					-	-				

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 9 月 3 0 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	3,892,519	-	3,892,519	3,892,519	316,346	-
					-	-		3,892,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	162,943,519	-	162,943,519	124,690,519	9,537,429	29,907,591
					-	-		94,782,928	-	-
					-	-		-	-	1,932,890
					-	-				

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
9
月
30
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 9 月 3 0 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	532,180,869	負 債	9,054,294
流動資產	11,287,184	流動負債	5,939,841
專戶存款	9,054,294	應付代收款	5,939,841
零用金	300,000	其他負債	3,114,453
預付款	1,932,890	存入保證金	3,114,453
固定資產	520,443,583	淨資產	523,126,575
土地	6,721,960	資產負債淨額	523,126,575
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	523,126,575
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	73,253,982		
累計折舊－機械及設備	-40,253,819		
交通及運輸設備	12,045,795		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,196,260		
雜項設備	193,901,895		
累計折舊－雜項設備	-161,776,163		
收藏品及傳承資產	41,555,770		
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		

