

新北市立鶯歌陶瓷博物館

# 會計月報

中華民國114年06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6月30日

頁數：第1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	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		
	03	04080810300 賠償收入		17,000	17,000	-	-	-	88,899		
	01	04080810301 一般賠償收入		17,000	17,000	-	-	-	88,899		
05		05080000000 規費收入		4,009,000	4,009,000	1,858,000	80,240	-	-570,125		
	03	05080810300 使用規費收入		4,009,000	4,009,000	1,858,000	80,240	-	-570,125		
	03	05080810303 資料使用費		-	-	-	1,287,875	-	3,575		
	06	05080810306 場地設施使用費		4,009,000	4,009,000	1,858,000	78,540	-	-573,700		
	07	07080000000 財產收入		578,000	578,000	232,000	17,997	-	7,224		
	01	07080810100 財產孳息		553,000	553,000	220,000	238,224	-	18,224		
	03	07080810103 租金收入		553,000	553,000	220,000	17,997	-	18,224		
	05	07080810500 廢舊物資售價		25,000	25,000	12,000	-	-	-11,000		
	01	07080810501 廢舊物資售價		25,000	25,000	12,000	-	-	-11,000		
12		12080000000 其他收入		5,851,000	5,851,000	1,889,000	1,291,856	-	609,159		
	02	12080810200 雜項收入		5,851,000	5,851,000	1,889,000	2,498,159	-	609,159		

新北市立鶯歌陶瓷博物館  
歲入累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	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	-	-	-	-	-	500		
	10		12080810210 其他雜項收入	5,851,000	5,851,000	1,889,000	1,291,856	-	608,659		
			經常門合計	10,455,000	10,455,000	3,979,000	1,390,093	-	135,157		
			總計	10,455,000	10,455,000	3,979,000	1,390,093	-	135,157		
				-			4,114,157				

**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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				5308081010000 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	48,425,000	6,432,611	6,264,825
					-	-			42,160,175	
					-	-			-	1,913,769
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	48,425,000	6,432,611	6,264,825
					-	-			42,160,175	
					-	-			-	1,913,769
		10		100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	28,936,000	3,039,544	3,440,180
					-	-			25,495,820	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,796,000	-	40,796,000	19,465,000	3,393,067	2,824,645
					-	-			16,640,355	
					-	-			-	1,913,769
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
04				5308081040000 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	16,529,000	3,160,825	1,811,873
					-	-			14,717,127	
					-	-			-	65,384

**新北市立鶯歌陶瓷博物館**  
**經費累計表**

頁數：第4頁  
 單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			5308081040100 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	16,529,000	3,160,825	1,811,873
					-	-			14,717,127	
					-	-			-	65,384
		20		200000 業務費	56,256,000	-	56,256,000	16,529,000	3,160,825	1,811,873
					-	-			14,717,127	
					-	-			-	65,384
		40		400000 獎補助費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	64,954,000	9,593,436	8,076,698
					-	-			56,877,302	
					-	-			-	1,979,153
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	5,185,000	75,740	4,735,312
					-	-			449,688	
					-	-			-	-
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	5,185,000	75,740	4,735,312
					-	-			449,688	
					-	-			-	-

**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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	5,185,000	75,740	4,735,312
				-	-			449,688	-
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	15,370,000	-	15,370,000	5,185,000	75,740	4,735,312
				-	-			449,688	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	159,051,000	-	159,051,000	70,139,000	9,669,176	12,812,010
				-	-			57,326,990	-
				-	-			-	1,979,153
				-	-				
01			760808101000 公務人員退休及撫卹給付	2,511,741	-	2,511,741	2,511,741	320,753	-
				-	-			2,511,741	-
				-	-			-	-
				-	-				
01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	2,511,741	-	2,511,741	2,511,741	320,753	-
				-	-			2,511,741	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	2,511,741	-	2,511,741	2,511,741	320,753	-
				-	-			2,511,741	-
				-	-			-	-
				-	-				

**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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				890808101000 公務人員各項補助	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	-
				統籌科目合計	2,930,541	-	2,930,541	2,930,541	320,753
				總計	161,981,541	-	161,981,541	73,069,541	9,989,929
					-	-			60,257,531
					-	-			-
					-	-			1,979,153

**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6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
						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114年6月30日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	7,711,776
流動資產		流動負債	5,447,323
專戶存款	9,990,929	應付代收款	5,447,323
零用金	7,711,776	其他負債	2,264,453
預付款	300,000	存入保證金	2,264,453
固定資產		淨資產	523,075,272
土地	520,346,017	資產負債淨額	523,075,272
土地改良物	6,721,960	資產負債淨額	523,075,272
累計折舊—土地改良物	28,619,523		
房屋建築及設備	-18,578,480		
累計折舊—房屋建築及設備	478,360,388		
機械及設備	-84,211,008		
累計折舊—機械及設備	73,318,890		
交通及運輸設備	-40,420,444		
累計折舊—交通及運輸設備	12,135,955		
雜項設備	-9,282,924		
累計折舊—雜項設備	193,967,425		
收藏品及傳承資產	-161,841,038		
無形資產	41,555,770		
權利	435,102		
電腦軟體	304,136		
其他資產	130,966		
存出保證金	15,000		
	15,000		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	530,787,048	合 計	530,787,048
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	305,000	應付保證品	305,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1