

新北市立鶯歌陶瓷博物館

會計月報

中華民國114年07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7月31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	-	921	-	89,820		
	03	04080810300 賠償收入		17,000	17,000	-	921	-	89,820		
	01	04080810301 一般賠償收入		17,000	17,000	-	921	-	89,820		
05		05080000000 規費收入		4,009,000	4,009,000	2,354,000	437,440	-	-628,685		
	03	05080810300 使用規費收入		4,009,000	4,009,000	2,354,000	437,440	-	-628,685		
	03	05080810303 資料使用費		-	-	-	-	-	3,575		
	06	05080810306 場地設施使用費		4,009,000	4,009,000	2,354,000	437,440	-	-632,260		
07		07080000000 財產收入		578,000	578,000	487,000	2,321	-	-245,455		
	01	07080810100 財產孳息		553,000	553,000	475,000	2,321	-	-234,455		
	01	07080810101 利息收入		-	-	-	785	-	785		
	03	07080810103 租金收入		553,000	553,000	475,000	1,536	-	-235,240		
	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	2,321,000	1,774,333	-	1,951,492		
				-			4,272,492				

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7月31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	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	2,321,000	1,774,333	-	1,951,492	
		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	2,321,000	1,774,333	-	1,950,992	
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	5,162,000	2,215,015	-	1,167,172	
				總計	10,455,000	10,455,000	5,162,000	2,215,015	-	1,167,172	
					-			6,329,172			

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7月31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				
01				530808101000 一般行政	86,236,000			86,236,000	
					-			55,120,000	6,850,546
					-				49,010,721
					-				-
					-				1,900,000
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000			86,236,000	
					-			55,120,000	6,850,546
					-				49,010,721
					-				-
					-				1,900,000
		10		100000 人事費	45,410,000			45,410,000	
					-			32,194,000	2,927,888
					-				28,423,708
					-				-
		20		200000 業務費	40,796,000			40,796,000	
					-			22,902,000	3,922,658
					-				20,563,013
					-				-
					-				1,900,000
		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	
					-			24,648,000	6,107,335
					-				20,824,462
					-				-

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7月31日

頁數：第4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			5308081040100 文教活動	57,445,000			57,445,000	
					-			24,648,000	6,107,335
					-				20,824,462
					-				-
		20		200000 業務費	56,256,000			56,256,000	6,107,335
					-				20,824,462
					-				-
		40		400000 獎補助費	1,189,000			1,189,000	-
					-				-
					-				-
					-				-
				經常門合計	143,681,000			143,681,000	12,957,881
					-				69,835,183
					-				1,900,000
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000			15,370,000	9,740
					-				459,428
					-				-
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000			15,370,000	9,740
					-				459,428
					-				-

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7月31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	8,185,000	9,740	7,725,572
				-	-			459,428	-
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	15,370,000	-	15,370,000	8,185,000	9,740	7,725,572
				-	-			459,428	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	159,051,000	-	159,051,000	87,953,000	12,967,621	17,658,389
				-	-			70,294,611	-
				-	-			-	1,900,000
				-	-				
01			760808101000 公務人員退休及撫卹給付	2,828,757	-	2,828,757	2,828,757	317,016	-
				-	-			2,828,757	-
				-	-			-	-
				-	-				
01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	2,828,757	-	2,828,757	2,828,757	317,016	-
				-	-			2,828,757	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	2,828,757	-	2,828,757	2,828,757	317,016	-
				-	-			2,828,757	-
				-	-			-	-
				-	-				

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7月31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	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	418,800			418,800	
		10		100000 人事費	418,800			418,800	
				統籌科目合計	3,247,557			3,247,557	
				總計	162,298,557			91,200,557	

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7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
					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114年7月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	532,172,584	負債	9,178,011
流動資產	11,378,011	流動負債	6,913,558
專戶存款	9,178,011	應付代收款	6,913,558
零用金	300,000	其他負債	2,264,453
預付款	1,900,000	存入保證金	2,264,453
固定資產	520,344,471	淨資產	522,994,573
土地	6,721,960	資產負債淨額	522,994,573
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	522,994,573
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	73,213,265		
累計折舊—機械及設備	-40,315,875		
交通及運輸設備	12,099,407		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,246,741		
雜項設備	193,954,925		
累計折舊—雜項設備	-161,828,663		
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		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國114年7月31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	532,172,584	合 計	532,172,584
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