

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114年1月1日至114年9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)						
04				0408000000	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 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)		
	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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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 114 年 1 月 1 日 至 114 年 9 月 30 日

頁 數：第 5 頁
單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081010100 公務人員各項補助	418,800	-	418,800	-	-	
					-	-		418,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	418,800	-	418,800	-	-	
					-	-		418,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,892,519	-	3,892,519	316,346	-	
					-	-		3,892,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,943,519	-	162,943,519	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				代 碼 及 名 稱	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		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114年9月30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		

新北市立鶯歌陶瓷博物館

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	532,180,869	合 計	532,180,869
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