

新北市立鶯歌陶瓷博物館

# 會 計 月 報

中華民國114年04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 4 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	-	-	-	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	1,121,000	225,655	-	11,395
	03			05080810300 使用規費收入	4,009,000	4,009,000	1,121,000	225,655	-	11,395
		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	1,121,000	223,780	-	9,520
07				07080000000 財產收入	578,000	578,000	101,000	-	-	-56,360
	01			07080810100 財產孳息	553,000	553,000	95,000	-	-	-50,360
		03		07080810103 租金收入	553,000	553,000	95,000	-	-	-50,360
	05			07080810500 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07080810501 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
12				12080000000 其他收入	5,851,000	5,851,000	961,000	200,095	-	-355,628
	02			12080810200 雜項收入	5,851,000	5,851,000	961,000	200,095	-	-355,628

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4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)		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,000	-	6,500
					-			6,500		
		10		12080810210 其他雜項收入	5,851,000	5,851,000	961,000	194,095	-	-362,128
					-			598,872		
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	2,183,000	425,750	-	-311,694
					-			1,871,306		
				總計	10,455,000	10,455,000	2,183,000	425,750	-	-311,694
					-			1,871,306		

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 4 月 3 0 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	35,440,000	7,492,605	6,466,511
					-	-			28,973,489	
					-	-			-	1,915,000
					-	-				
	01			5308081010100 一般行政	86,236,000	-	86,236,000	35,440,000	7,492,605	6,466,511
					-	-			28,973,489	
					-	-			-	1,915,000
					-	-				
			10	100000 人事費	45,410,000	-	45,410,000	23,054,000	4,217,467	4,090,204
					-	-			18,963,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,796,000	-	40,796,000	12,374,000	3,275,138	2,376,307
					-	-			9,997,693	
					-	-			-	1,915,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308081040000 文教活動	57,445,000	-	57,445,000	10,628,000	3,510,675	2,273,808
					-	-			8,354,192	
					-	-			-	-
					-	-				

# 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 4 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	10,628,000	3,510,675	2,273,808
					-	-			8,354,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,256,000	-	56,256,000	10,628,000	3,510,675	2,273,808
					-	-			8,354,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,189,000	-	1,189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,681,000	-	143,681,000	46,068,000	11,003,280	8,740,319
					-	-			37,327,681	
					-	-			-	1,915,000
					-	-				
90				5308081900000 一般建築及設備	15,370,000	-	15,370,000	955,000	310,674	588,692
					-	-			366,308	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308081900100 一般建築及設備*	15,370,000	-	15,370,000	955,000	310,674	588,692
					-	-			366,308	
					-	-			-	-
					-	-				

# 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 4 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	955,000	310,674	588,692
					-	-			366,308	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,370,000	-	15,370,000	955,000	310,674	588,692
					-	-			366,308	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	159,051,000	-	159,051,000	47,023,000	11,313,954	9,329,011
					-	-			37,693,989	
					-	-			-	1,915,000
					-	-				
01				7608081010000 公務人員退休及撫卹給付	1,815,674	-	1,815,674	1,815,674	362,762	-
					-	-			1,815,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081010100 公務人員退休及撫卹給付	1,815,674	-	1,815,674	1,815,674	362,762	-
					-	-			1,815,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,815,674	-	1,815,674	1,815,674	362,762	-
					-	-			1,815,674	
					-	-			-	-
					-	-				

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 4 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	178,400	-
					-	-			418,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908081010100 公務人員各項補助	418,800	-	418,800	418,800	178,400	-
					-	-			418,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	418,800	-	418,800	418,800	178,400	-
					-	-			418,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,234,474	-	2,234,474	2,234,474	541,162	-
					-	-			2,234,474	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	161,285,474	-	161,285,474	49,257,474	11,855,116	9,329,011
					-	-			39,928,463	
					-	-			-	1,915,000
					-	-				



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  
4  
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	-	256,840	1,318,341	-	10,563	-
		01			一般建築及設備*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	256,840	1,318,341	-	10,563	-
				30	設備及投資*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	256,840	1,318,341	-	10,563	-
					小計	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	256,840	1,318,341	-	10,563	-
					資本門合計*	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	256,840	1,318,341	-	10,563	-
					總計	507,928	-	-	507,928	-	-	-
						1,328,904	-	256,840	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 4 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	531,849,352	負 債	8,913,314
流動資產	11,128,314	流動負債	6,653,861
專戶存款	8,913,314	應付代收款	6,653,861
零用金	300,000	其他負債	2,259,453
預付款	1,915,000	存入保證金	2,259,453
固定資產	520,264,936	淨資產	522,936,038
土地	6,721,960	資產負債淨額	522,936,038
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	522,936,038
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	193,962,625		
累計折舊－雜項設備	-161,865,788		
收藏品及傳承資產	41,546,155		
購建中固定資產			
無形資產	435,102		
權利	304,136		
電腦軟體	130,966		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		

