

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		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
					-			88,899		
	03			04080810300 賠償收入	17,000	17,000	-	-	-	88,899
					-			88,899		
		01		04080810301 一般賠償收入	17,000	17,000	-	-	-	88,899
					-			88,899		
05				05080000000 規費收入	4,009,000	4,009,000	1,858,000	80,240	-	-570,125
					-			1,287,875		
	03			05080810300 使用規費收入	4,009,000	4,009,000	1,858,000	80,240	-	-570,125
					-			1,287,875		
		03		05080810303 資料使用費	-	-	-	1,700	-	3,575
					-			3,575		
		06		05080810306 場地設施使用費	4,009,000	4,009,000	1,858,000	78,540	-	-573,700
					-			1,284,300		
07				07080000000 財產收入	578,000	578,000	232,000	17,997	-	7,224
					-			239,224		
	01			07080810100 財產孳息	553,000	553,000	220,000	17,997	-	18,224
					-			238,224		
		03		07080810103 租金收入	553,000	553,000	220,000	17,997	-	18,224
					-			238,224		
	05			07080810500 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	-11,000
					-			1,000		
		01		07080810501 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	-11,000
					-			1,000		
12				12080000000 其他收入	5,851,000	5,851,000	1,889,000	1,291,856	-	609,159
					-			2,498,159		
	02			12080810200 雜項收入	5,851,000	5,851,000	1,889,000	1,291,856	-	609,159
					-			2,498,159		

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 6 月 3 0 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	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	-	-	-	-	500	
					-			500		
		10		12080810210 其他雜項收入	5,851,000	5,851,000	1,889,000	1,291,856	-	608,659
					-			2,497,659		
				經常門合計	10,455,000	10,455,000	3,979,000	1,390,093	-	135,157
					-			4,114,157		
				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 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 6 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	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

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 6 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	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 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 6 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	2,930,541	-	2,930,541	2,930,541	320,753	-
					-	-			2,930,541	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	161,981,541	-	161,981,541	73,069,541	9,989,929	12,812,010
					-	-			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	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 6 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	530,787,048	負 債	7,711,776
流動資產	9,990,929	流動負債	5,447,323
專戶存款	7,711,776	應付代收款	5,447,323
零用金	300,000	其他負債	2,264,453
預付款	1,979,153	存入保證金	2,264,453
固定資產	520,346,017	淨資產	523,075,272
土地	6,721,960	資產負債淨額	523,075,272
土地改良物	28,619,523	資產負債淨額	523,075,272
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	73,318,890		
累計折舊－機械及設備	-40,420,444		
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	193,967,425		
累計折舊－雜項設備	-161,841,038		
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		

