

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	697,000	697,000	-	-	-	-
	03			0408000300 賠償收入	697,000	697,000	-	-	-	-
		01		0408000301 一般賠償收入	697,000	697,000	-	-	-	-
05				0508000000 規費收入	13,299,000	13,299,000	710,000	878,585	-	168,585
	01			0508000100 行政規費收入	130,000	130,000	-	13,800	-	13,800
		03		0508000103 登記費	130,000	130,000	-	13,800	-	13,800
	03			0508000300 使用規費收入	13,169,000	13,169,000	710,000	864,785	-	154,785
		06		0508000306 場地設施使用費	13,169,000	13,169,000	710,000	864,785	-	154,785
07				0708000000 財產收入	12,351,000	12,351,000	660,000	689,213	-	29,213
	01			0708000100 財產孳息	12,326,000	12,326,000	660,000	689,213	-	29,213
		02		0708000102 權利金	11,151,000	11,151,000	-	250,000	-	250,000
		03		0708000103 租金收入	1,175,000	1,175,000	660,000	439,213	-	-220,787
	05			0708000500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		0708000501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
09				0908000000 補助及協助收入	257,139,000	257,139,000	4,296,000	360,000	-	-3,936,000
	01			0908000100 上級政府補助收入	257,139,000	257,139,000	4,296,000	360,000	-	-3,936,000
		02		0908000102 計畫型補助收入	257,139,000	257,139,000	4,296,000	360,000	-	-3,936,000
12				1208000000 其他收入	3,264,000	3,264,000	191,000	13,184	-	-177,816

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	代號及名稱	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			12080800200 雜項收入	3,264,000	3,264,000	191,000	13,184	-	-177,816
		10		12080800210 其他雜項收入	3,264,000	3,264,000	191,000	13,184	-	-177,816
				經常門合計	286,750,000	286,750,000	5,857,000	1,940,982	-	-3,916,018
				總計	286,750,000	286,750,000	5,857,000	1,940,982	-	-3,916,018

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	30,735,000	23,843,897	6,891,103
					-	-			23,843,897	
					-	-			-	4,767,121
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	30,735,000	23,843,897	6,891,103
					-	-			23,843,897	
					-	-			-	4,767,121
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	107,842,000	-	107,842,000	27,711,000	23,410,156	4,300,844
					-	-			23,410,156	
					-	-			-	3,024,769
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	107,842,000	-	107,842,000	27,711,000	23,410,156	4,300,844
					-	-			23,410,156	
					-	-			-	3,024,769
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	5308080010102 基本行政工作維持費	30,182,000	-	30,182,000	3,024,000	433,741	2,590,259
					-	-			433,741	
					-	-			-	1,742,352
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	3,008,000	417,741	2,590,259
					-	-			417,741	
					-	-			-	1,742,352
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	25,460,000	7,626,434	17,833,566
					-	-			7,626,434	
					-	-			-	2,362,800
					-	-			-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	25,460,000	7,626,434	17,833,566
					-	-			7,626,434	
					-	-			-	2,362,800
		01		5308080040101 推廣活動	89,637,000	-	89,637,000	2,387,000	1,437,775	949,225
					-	-			1,437,775	
					-	-			-	20,000
			20	200000 業務費	85,837,000	-	85,837,000	2,387,000	1,437,775	949,225
					-	-			1,437,775	
					-	-			-	20,000
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	254,701,000	-	254,701,000	11,516,000	3,865,188	7,650,812
					-	-			3,865,188	
					-	-			-	137,800
			20	200000 業務費	243,021,000	-	243,021,000	11,516,000	3,865,188	7,650,812
					-	-			3,865,188	
					-	-			-	137,800
			40	400000 獎補助費	11,680,000	-	11,680,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	77,962,000	-	77,962,000	3,851,000	908,135	2,942,865
					-	-			908,135	
					-	-			-	2,205,000

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	71,337,000	-	71,337,000	3,851,000	908,135	2,942,865
					-	-	-		908,135	
					-	-	-		-	2,205,000
			40	400000 獎補助費	6,625,000	-	6,625,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		04		5308080040104 文化行政	106,015,000	-	106,015,000	4,335,000	1,017,421	3,317,579
					-	-	-		1,017,421	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	86,965,000	-	86,965,000	4,335,000	1,017,421	3,317,579
					-	-	-		1,017,421	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	19,050,000	-	19,050,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		05		5308080040105 文化設施	47,383,000	-	47,383,000	3,371,000	397,915	2,973,085
					-	-	-		397,915	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	47,383,000	-	47,383,000	3,371,000	397,915	2,973,085
					-	-	-		397,915	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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			5308080980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	714,722,000	-	714,722,000	56,195,000	31,470,331	
					-	-	-	-	24,724,669	
					-	-	-	-	7,129,921	
					-	-	-	-	-	
	90			5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	28,550,000	1,947,730	
					-	-	-	-	26,602,270	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	28,550,000	1,947,730	
					-	-	-	-	26,602,270	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	28,550,000	1,947,730	
					-	-	-	-	26,602,270	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	15,244,000	-	15,244,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	28,550,000	1,947,730	
					-	-	-	-	26,602,270	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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)
					經資門合計	1,479,579,000	-	1,479,579,000	84,745,000	33,418,061	51,326,939
						-	-			33,418,061	
						-	-			-	7,129,921
						-	-			-	
						-	-			-	
01					7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	1,272,184	-	1,272,184	1,272,184	1,272,184	-
						-	-			1,272,184	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	1,272,184	-	1,272,184	1,272,184	1,272,184	-
						-	-			1,272,184	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		100000 人事費	1,272,184	-	1,272,184	1,272,184	1,272,184	-
						-	-			1,272,184	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	1,272,184	-	1,272,184	1,272,184	1,272,184	-
						-	-			1,272,184	
						-	-			-	
						-	-			-	
					總計	1,480,851,184	-	1,480,851,184	86,017,184	34,690,245	51,326,939
						-	-			34,690,245	
						-	-			-	7,129,921
						-	-			-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,339,271,220	負債	170,603,563
流動資產	719,115,548	流動負債	134,004,559
專戶存款	89,777,946	應付帳款	1,482,701
零用金	430,000	應付代收款	56,619,627
應收帳款	1,730,092	預收款	1,998,692
應收其他政府款	68,446,914	預收其他政府款	73,903,539
預付款	558,730,596	其他負債	36,599,004
固定資產	13,609,621,203	存入保證金	19,604,826
土地	5,922,970,683	應付保管款	16,994,178
房屋建築及設備	574,493,005	淨資產	14,168,667,657
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213,936	資產負債淨額	14,168,667,657
機械及設備	29,596,759	資產負債淨額	14,168,667,657
累計折舊－機械及設備	-20,007,667		
交通及運輸設備	41,027,049		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,314,842		
雜項設備	192,156,943		
累計折舊－雜項設備	-87,094,757		
收藏品及傳承資產	6,084,027,815		
購建中固定資產	1,039,980,151		
無形資產	7,093,384		
權利	3,923,197		
電腦軟體	3,170,187		
其他資產	3,441,085		
暫付款	3,440,685		
存出保證金	400		
合 計	14,339,271,220	合 計	14,339,271,220
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	132,313,170	應付保證品	132,313,170
債權憑證		待抵銷債權憑證	-