

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2月28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)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	697,000	697,000	62,000	24,629	-	-37,371
	03			04080800300 賠償收入	697,000	697,000	62,000	24,629	-	-37,371
		01		04080800301 一般賠償收入	697,000	697,000	62,000	24,629	-	-37,371
05				0508000000 規費收入	13,299,000	13,299,000	1,826,000	556,266	-	-391,149
	01			05080800100 行政規費收入	130,000	130,000	-	7,600	-	21,400
		03		05080800103 登記費	130,000	130,000	-	7,600	-	21,400
	03			05080800300 使用規費收入	13,169,000	13,169,000	1,826,000	548,666	-	-412,549
		06		05080800306 場地設施使用費	13,169,000	13,169,000	1,826,000	548,666	-	-412,549
07				0708000000 財產收入	12,351,000	12,351,000	2,550,000	1,916,569	-	55,782
	01			07080800100 財產孳息	12,326,000	12,326,000	2,550,000	1,916,569	-	55,782
		02		07080800102 權利金	11,151,000	11,151,000	1,854,000	1,604,000	-	-
		03		07080800103 租金收入	1,175,000	1,175,000	696,000	312,569	-	55,782
	05			07080800500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		07080800501 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	79,855,000	75,318,539	-	-4,176,461
	01			09080800100 上級政府補助收入	257,139,000	257,139,000	79,855,000	75,318,539	-	-4,176,461
		02		09080800102 計畫型補助收入	257,139,000	257,139,000	79,855,000	75,318,539	-	-4,176,461
12				1208000000 其他收入	3,264,000	3,264,000	385,000	121,842	-	-249,974

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2月28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	385,000	121,842	-	-249,974
					-			135,026		
		10		12080800210 其他雜項收入	3,264,000	3,264,000	385,000	121,842	-	-249,974
					-			135,026		
				經常門合計	286,750,000	286,750,000	84,678,000	77,937,845	-	-4,799,173
					-			79,878,827		
				總計	286,750,000	286,750,000	84,678,000	77,937,845	-	-4,799,173
					-			79,878,827		

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2月28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			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 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	41,811,000	8,361,736	9,605,367	
					-	-			32,205,633		
					-	-			-	5,362,791	
					-	-			-		
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	41,811,000	8,361,736	9,605,367	
					-	-			32,205,633		
					-	-			-	5,362,791	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	107,842,000	-	107,842,000	35,994,000	7,393,047	5,190,797	
					-	-			30,803,203		
					-	-			-	3,499,934	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	5,801,000	968,689	4,414,570	
					-	-			1,386,430		
					-	-			-	1,862,857	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
04				5308080040000 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	76,300,000	32,895,648	35,777,918	
					-	-			40,522,082		
					-	-			-	2,398,800	
					-	-			-		
	01			5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	76,300,000	32,895,648	35,777,918	
					-	-			40,522,082		
					-	-			-	2,398,800	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	534,543,000	-	534,543,000	64,847,000	21,543,522	35,677,044	
					-	-			29,169,956		
					-	-			-	2,398,800	
					-	-			-		

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2月28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)	
			40	400000 獎補助費	41,155,000	-	41,155,000	11,453,000	11,352,126	100,874
					-	-			11,352,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	118,111,000	41,257,384	45,383,285
					-	-			72,727,715	-
					-	-			-	7,761,591
					-	-			-	-
90				5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	98,523,000	17,531,647	79,043,623
					-	-			19,479,377	-
					-	-			-	61,675,608
					-	-			-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	98,523,000	17,531,647	79,043,623
					-	-			19,479,377	-
					-	-			-	61,675,608
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	94,723,000	13,881,647	78,893,623
					-	-			15,829,377	-
					-	-			-	61,675,608
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3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)	
			40	400000 獎補助費*	15,244,000	-	15,244,000	3,800,000	3,650,000	150,000
					-	-			3,650,000	-
					-	-			-	-
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	98,523,000	17,531,647	79,043,623
					-	-			19,479,377	-
					-	-			-	61,675,608
				經資門合計	1,479,579,000	-	1,479,579,000	216,634,000	58,789,031	124,426,908
					-	-			92,207,092	-
					-	-			-	69,437,199
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	2,098,151	-	2,098,151	2,098,151	825,967	-
					-	-			2,098,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	2,098,151	-	2,098,151	2,098,151	825,967	-
					-	-			2,098,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,098,151	-	2,098,151	2,098,151	825,967	-
					-	-			2,098,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,098,151	-	2,098,151	2,098,151	825,967	-
					-	-			2,098,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,481,677,151	-	1,481,677,151	218,732,151	59,614,998	124,426,908
					-	-			94,305,243	-
					-	-			-	69,437,199
					-	-			-	-

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年2月28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	14,451,260,722	負債	97,536,055
流動資產	801,553,770	流動負債	59,113,760
專戶存款	92,398,139	應付帳款	1,482,701
零用金	430,000	應付代收款	57,416,529
應收帳款	1,558,346	預收款	94,530
應收其他政府款	67,213,744	預收其他政府款	120,000
預付款	639,953,541	其他負債	38,422,295
固定資產	13,639,172,483	存入保證金	21,336,652
土地	5,945,043,183	應付保管款	17,085,643
房屋建築及設備	574,493,005	淨資產	14,353,724,667
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213,936	資產負債淨額	14,353,724,667
機械及設備	29,596,759	資產負債淨額	14,353,724,667
累計折舊－機械及設備	-20,007,667		
交通及運輸設備	41,050,049		
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	1,047,435,931		
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	14,451,260,722	合 計	14,451,260,722
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	135,941,820	應付保證品	135,941,820
債權憑證		待抵銷債權憑證	-