

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3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	697,000	697,000	124,000	6,531	-	-92,840
				罰款及賠償收入	-	-	-	31,160	-	-
	03			04080800300	697,000	697,000	124,000	6,531	-	-92,840
				賠償收入	-	-	-	31,160	-	-
		01		04080800301	697,000	697,000	124,000	6,531	-	-92,840
				一般賠償收入	-	-	-	31,160	-	-
05				0508000000	13,299,000	13,299,000	2,771,000	802,924	-	-533,225
				規費收入	-	-	-	2,237,775	-	-
	01			05080800100	130,000	130,000	21,000	8,200	-	8,600
				行政規費收入	-	-	-	29,600	-	-
		03		05080800103	130,000	130,000	21,000	8,200	-	8,600
				登記費	-	-	-	29,600	-	-
	03			05080800300	13,169,000	13,169,000	2,750,000	794,724	-	-541,825
				使用規費收入	-	-	-	2,208,175	-	-
		03		05080800303	-	-	-	268	-	268
				資料使用費	-	-	-	268	-	-
		06		05080800306	13,169,000	13,169,000	2,750,000	794,456	-	-542,093
				場地設施使用費	-	-	-	2,207,907	-	-
07				0708000000	12,351,000	12,351,000	4,495,000	84,529	-	-1,804,689
				財產收入	-	-	-	2,690,311	-	-
	01			07080800100	12,326,000	12,326,000	4,489,000	84,529	-	-1,798,689
				財產孳息	-	-	-	2,690,311	-	-
		02		07080800102	11,151,000	11,151,000	3,708,000	-	-	-1,854,000
				權利金	-	-	-	1,854,000	-	-
		03		07080800103	1,175,000	1,175,000	781,000	84,529	-	55,311
				租金收入	-	-	-	836,311	-	-
	05			07080800500	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07080800501	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
09				0908000000	257,139,000	257,139,000	87,067,000	1,084,999	-	-10,303,462
				補助及協助收入	-	-	-	76,763,538	-	-
	01			09080800100	257,139,000	257,139,000	87,067,000	1,084,999	-	-10,303,462
				上級政府補助收入	-	-	-	76,763,538	-	-
		02		09080800102	257,139,000	257,139,000	87,067,000	1,084,999	-	-10,303,462
				計畫型補助收入	-	-	-	76,763,538	-	-

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3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)		
12				12080000000	3,264,000	3,264,000	734,000	256,876	-	-342,098
				其他收入	-			391,902		
	02			12080800200	3,264,000	3,264,000	734,000	256,876	-	-342,098
				雜項收入	-			391,902		
		10		12080800210	3,264,000	3,264,000	734,000	256,876	-	-342,098
				其他雜項收入	-			391,902		
				經常門合計	286,750,000	286,750,000	95,191,000	2,235,859	-	-13,076,314
					-			82,114,686		
				總計	286,750,000	286,750,000	95,191,000	2,235,859	-	-13,076,314
					-			82,114,686		

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3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			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				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	54,330,000	12,901,596	9,222,771
					-	-			45,107,229	
					-	-			-	5,665,748
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	54,330,000	12,901,596	9,222,771
					-	-			45,107,229	
					-	-			-	5,665,748
					-	-			-	
			10	100000 人事費	107,842,000	-	107,842,000	45,905,000	8,279,971	6,821,826
					-	-			39,083,174	
					-	-			-	3,801,058
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	8,409,000	4,621,625	2,400,945
					-	-			6,008,055	
					-	-			-	1,864,690
					-	-			-	
			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	115,312,000	16,955,403	57,834,515
					-	-			57,477,485	
					-	-			-	3,199,073
					-	-			-	
	01			5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	115,312,000	16,955,403	57,834,515
					-	-			57,477,485	
					-	-			-	3,199,073
					-	-			-	
			20	200000 業務費	534,543,000	-	534,543,000	103,459,000	16,955,403	57,333,641
					-	-			46,125,359	
					-	-			-	3,199,073
					-	-			-	

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3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			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	11,853,000	-	500,874
					-	-		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	169,642,000	29,856,999	67,057,286
					-	-		102,584,714	-	8,864,821
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	173,516,000	548,137	153,488,486
					-	-		20,027,514	-	63,477,682
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	173,516,000	548,137	153,488,486
					-	-		20,027,514	-	63,477,682
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	169,716,000	548,137	153,338,486
					-	-		16,377,514	-	63,408,310
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	
			40	400000 獎補助費*	15,244,000	-	15,244,000	3,800,000	-	150,000
					-	-		3,650,000		69,372
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	173,516,000	548,137	153,488,486
					-	-		20,027,514		63,477,682
				經資門合計	1,479,579,000	-	1,479,579,000	343,158,000	30,405,136	220,545,772
					-	-		122,612,228		72,342,503
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	2,953,148	-	2,953,148	2,953,148	854,997	-
					-	-		2,953,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	2,953,148	-	2,953,148	2,953,148	854,997	-
					-	-		2,953,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,953,148	-	2,953,148	2,953,148	854,997	-
					-	-		2,953,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8908080010000 公務人員各項補助	39,300	-	39,300	39,300	39,300	-
					-	-		39,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8908080010100 公務人員各項補助	39,300	-	39,300	39,300	39,300	-
					-	-		39,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
		10		100000 人事費	39,300	-	39,300	39,300	-	
					-	-		39,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,992,448	-	2,992,448	2,992,448	894,297	-
					-	-		2,992,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,482,571,448	-	1,482,571,448	346,150,448	31,299,433	220,545,772
					-	-		125,604,676	-	
					-	-		-	72,342,503	
					-	-		-	-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年3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	14,456,903,354	負債	97,343,160
流動資產	777,985,550	流動負債	59,338,642
專戶存款	92,228,147	應付帳款	1,436,192
零用金	430,000	應付代收款	57,687,920
應收帳款	1,558,346	預收款	94,530
應收其他政府款	65,174,636	預收其他政府款	120,000
預付款	618,594,421	其他負債	38,004,518
固定資產	13,668,359,729	存入保證金	20,825,337
土地	5,945,043,183	應付保管款	17,179,181
房屋建築及設備	574,493,005	淨資產	14,359,560,194
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213,936	資產負債淨額	14,359,560,194
機械及設備	31,075,187	資產負債淨額	14,359,560,194
累計折舊－機械及設備	-20,007,667		
交通及運輸設備	41,242,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,314,842		
雜項設備	192,472,271		
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	1,074,636,557		
無形資產	7,093,384		
權利	3,923,197		
電腦軟體	3,170,187		
其他資產	3,464,691		
暫付款	3,464,291		
存出保證金	400		
合 計	14,456,903,354	合 計	14,456,903,354
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	133,259,320	應付保證品	133,259,320
債權憑證		待抵銷債權憑證	-