

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4月30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	186,000	25,783	-	-129,057
				罰款及賠償收入	-	-	-	56,943	-	-
	03			04080800300	697,000	697,000	186,000	25,783	-	-129,057
				賠償收入	-	-	-	56,943	-	-
		01		04080800301	697,000	697,000	186,000	25,783	-	-129,057
				一般賠償收入	-	-	-	56,943	-	-
05				0508000000	13,299,000	13,299,000	3,768,000	377,107	-	-1,153,118
				規費收入	-	-	-	2,614,882	-	-
	01			05080800100	130,000	130,000	42,000	8,600	-	-3,800
				行政規費收入	-	-	-	38,200	-	-
		03		05080800103	130,000	130,000	42,000	8,600	-	-3,800
				登記費	-	-	-	38,200	-	-
	03			05080800300	13,169,000	13,169,000	3,726,000	368,507	-	-1,149,318
				使用規費收入	-	-	-	2,576,682	-	-
		03		05080800303	-	-	-	-	-	268
				資料使用費	-	-	-	268	-	-
		06		05080800306	13,169,000	13,169,000	3,726,000	368,507	-	-1,149,586
				場地設施使用費	-	-	-	2,576,414	-	-
07				0708000000	12,351,000	12,351,000	4,509,000	1,865,353	-	46,664
				財產收入	-	-	-	4,555,664	-	-
	01			07080800100	12,326,000	12,326,000	4,503,000	1,865,353	-	52,664
				財產孳息	-	-	-	4,555,664	-	-
		02		07080800102	11,151,000	11,151,000	3,708,000	1,854,000	-	-
				權利金	-	-	-	3,708,000	-	-
		03		07080800103	1,175,000	1,175,000	795,000	11,353	-	52,664
				租金收入	-	-	-	847,664	-	-
	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	98,147,000	20,670,000	-	-713,462
				補助及協助收入	-	-	-	97,433,538	-	-
	01			09080800100	257,139,000	257,139,000	98,147,000	20,670,000	-	-713,462
				上級政府補助收入	-	-	-	97,433,538	-	-
		02		09080800102	257,139,000	257,139,000	98,147,000	20,670,000	-	-713,462
				計畫型補助收入	-	-	-	97,433,538	-	-

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				1208000000	3,264,000	3,264,000	940,000	224,268	-	-323,830
				其他收入	-			616,170		
	02			12080800200	3,264,000	3,264,000	940,000	224,268	-	-323,830
				雜項收入	-			616,170		
		01		12080800201	-	-	-	28,000	-	28,000
				收回以前年度歲出	-			28,000		
		10		12080800210	3,264,000	3,264,000	940,000	196,268	-	-351,830
				其他雜項收入	-			588,170		
				經常門合計	286,750,000	286,750,000	107,550,000	23,162,511	-	-2,272,803
					-			105,277,197		
				總計	286,750,000	286,750,000	107,550,000	23,162,511	-	-2,272,803
					-			105,277,197		

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4月30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				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	65,703,000	15,856,313	4,739,458	
					-	-			60,963,542		
					-	-			-	2,561,793	
					-	-			-		
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	65,703,000	15,856,313	4,739,458	
					-	-			60,963,542		
					-	-			-	2,561,793	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	107,842,000	-	107,842,000	54,468,000	13,507,077	1,877,749	
					-	-			52,590,251		
					-	-			-	808,159	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	11,219,000	2,349,236	2,861,709	
					-	-			8,357,291		
					-	-			-	1,753,634	
					-	-			-		
			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	151,050,000	19,033,066	74,539,449	
					-	-			76,510,551		
					-	-			-	6,310,284	
					-	-			-		
	01			5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	151,050,000	19,033,066	74,539,449	
					-	-			76,510,551		
					-	-			-	6,310,284	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	534,543,000	-	534,543,000	135,107,000	19,003,066	69,978,575	
					-	-			65,128,425		
					-	-			-	3,170,284	
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第2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)
			40	400000 獎補助費	41,155,000	-	41,155,000	15,943,000	30,000	4,560,874
					-	-	-	11,382,126	-	3,140,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	216,753,000	34,889,379	79,278,907
					-	-	-	137,474,093	-	8,872,077
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	216,015,000	1,947,767	194,039,719
					-	-	-	21,975,281	-	135,863,511
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	216,015,000	1,947,767	194,039,719
					-	-	-	21,975,281	-	135,863,511
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	209,835,000	1,947,767	191,509,719
					-	-	-	18,325,281	-	133,409,209
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	6,180,000	-	2,530,000
					-	-			3,650,000	
					-	-			-	2,454,302
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	216,015,000	1,947,767	194,039,719
					-	-			21,975,281	
					-	-			-	135,863,511
				經資門合計	1,479,579,000	-	1,479,579,000	432,768,000	36,837,146	273,318,626
					-	-			159,449,374	
					-	-			-	144,735,588
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	3,785,168	-	3,785,168	3,785,168	832,020	-
					-	-			3,785,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	3,785,168	-	3,785,168	3,785,168	832,020	-
					-	-			3,785,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,785,168	-	3,785,168	3,785,168	832,020	-
					-	-			3,785,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	291,700	-	291,700	291,700	252,400	-
					-	-			291,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	291,700	-	291,700	291,700	252,400	-
					-	-			291,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	291,700	-	291,700	291,700	252,400	-
					-	-			291,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,076,868	-	4,076,868	4,076,868	1,084,420	-
					-	-			4,076,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,483,655,868	-	1,483,655,868	436,844,868	37,921,566	273,318,626
					-	-			163,526,242	-
					-	-			-	144,735,588
					-	-			-	-

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年4月30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	14,516,611,927	負債	96,284,246
流動資產	835,715,526	流動負債	56,963,272
專戶存款	92,482,026	應付帳款	1,272,516
零用金	430,000	應付代收款	55,223,926
應收帳款	1,558,346	預收款	94,530
應收其他政府款	62,357,849	預收其他政府款	372,300
預付款	678,887,305	其他負債	39,320,974
固定資產	13,671,739,743	存入保證金	22,043,355
土地	5,945,043,183	應付保管款	17,277,619
房屋建築及設備	574,493,005	淨資產	14,420,327,681
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213,936	資產負債淨額	14,420,327,681
機械及設備	30,991,729	資產負債淨額	14,420,327,681
累計折舊－機械及設備	-19,909,402		
交通及運輸設備	41,245,477		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,240,259		
雜項設備	192,440,832		
累計折舊－雜項設備	-87,024,937		
收藏品及傳承資產	6,084,027,815		
購建中固定資產	1,077,886,236		
無形資產	7,093,384		
權利	3,923,197		
電腦軟體	3,170,187		
其他資產	2,063,274		
暫付款	2,062,874		
存出保證金	400		
合 計	14,516,611,927	合 計	14,516,611,927
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	-