

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5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	248,000	6,785	-	-184,272
	03			04080800300 賠償收入	697,000	697,000	248,000	6,785	-	-184,272
		01		04080800301 一般賠償收入	697,000	697,000	248,000	6,785	-	-184,272
05				0508000000 規費收入	13,299,000	13,299,000	4,699,000	-85,939	-	-2,170,057
	01			05080800100 行政規費收入	130,000	130,000	65,000	8,200	-	-18,600
		03		05080800103 登記費	130,000	130,000	65,000	8,200	-	-18,600
	03			05080800300 使用規費收入	13,169,000	13,169,000	4,634,000	-94,139	-	-2,151,457
		03		05080800303 資料使用費	-	-	-	-	-	268
		06		05080800306 場地設施使用費	13,169,000	13,169,000	4,634,000	-94,139	-	-2,151,725
07				0708000000 財產收入	12,351,000	12,351,000	4,516,000	7,612	-	47,276
	01			07080800100 財產孳息	12,326,000	12,326,000	4,510,000	7,612	-	53,276
		02		07080800102 權利金	11,151,000	11,151,000	3,708,000	-	-	-
		03		07080800103 租金收入	1,175,000	1,175,000	802,000	7,612	-	53,276
	05			07080800500 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07080800501 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
09				0908000000 補助及協助收入	257,139,000	257,139,000	100,426,000	1,666,730	-	-1,325,732
	01			09080800100 上級政府補助收入	257,139,000	257,139,000	100,426,000	1,666,730	-	-1,325,732
		02		09080800102 計畫型補助收入	257,139,000	257,139,000	100,426,000	1,666,730	-	-1,325,732

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5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	1,230,000	352,396	-	-261,434
				其他收入	-			968,566		
	02			12080800200	3,264,000	3,264,000	1,230,000	352,396	-	-261,434
				雜項收入	-			968,566		
		01		12080800201	-	-	-	-	-	28,000
				收回以前年度歲出	-			28,000		
		10		12080800210	3,264,000	3,264,000	1,230,000	352,396	-	-289,434
				其他雜項收入	-			940,566		
				經常門合計	286,750,000	286,750,000	111,119,000	1,947,584	-	-3,894,219
					-			107,224,781		
				總計	286,750,000	286,750,000	111,119,000	1,947,584	-	-3,894,219
					-			107,224,781		

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5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	
					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)	
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	77,033,000	11,487,329	4,582,129
					-	-			72,450,871	
					-	-			-	2,551,214
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	77,033,000	11,487,329	4,582,129
					-	-			72,450,871	
					-	-			-	2,551,214
					-	-			-	
			10	100000 人事費	107,842,000	-	107,842,000	63,032,000	8,434,594	2,007,155
					-	-			61,024,845	
					-	-			-	808,357
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	13,969,000	3,036,735	2,574,974
					-	-			11,394,026	
					-	-			-	1,742,857
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	200,324,000	27,097,410	96,716,039
					-	-			103,607,961	
					-	-			-	6,311,648
					-	-			-	
	01			5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	200,324,000	27,097,410	96,716,039
					-	-			103,607,961	
					-	-			-	6,311,648
					-	-			-	
			20	200000 業務費	534,543,000	-	534,543,000	182,611,000	25,839,410	91,643,165
					-	-			90,967,835	
					-	-			-	3,171,648
					-	-			-	

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5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	17,713,000	1,258,000	5,072,874
					-	-			12,640,126	
					-	-			-	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	277,357,000	38,584,739	101,298,168
					-	-			176,058,832	
					-	-			-	8,862,862
					-	-			-	-
90				5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	252,965,000	5,790,031	225,199,688
					-	-			27,765,312	
					-	-			-	135,863,811
					-	-			-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	252,965,000	5,790,031	225,199,688
					-	-			27,765,312	
					-	-			-	135,863,811
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	244,785,000	5,790,031	220,669,688
					-	-			24,115,312	
					-	-			-	133,409,509
					-	-			-	-

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5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 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	8,180,000	-	4,530,000
					-	-			3,650,000	
					-	-			-	2,454,302
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	252,965,000	5,790,031	225,199,688
					-	-			27,765,312	
					-	-			-	135,863,811
				經資門合計	1,479,579,000	-	1,479,579,000	530,322,000	44,374,770	326,497,856
					-	-			203,824,144	
					-	-			-	144,726,673
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	4,687,729	-	4,687,729	4,687,729	902,561	-
					-	-			4,687,729	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	4,687,729	-	4,687,729	4,687,729	902,561	-
					-	-			4,687,729	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,687,729	-	4,687,729	4,687,729	902,561	-
					-	-			4,687,729	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	291,700	-	291,700	291,700	-	-
					-	-			291,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	291,700	-	291,700	291,700	-	-
					-	-			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5月31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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	291,700	-	291,700	291,700	-	
				統籌科目合計	4,979,429	-	4,979,429	4,979,429	-	
				總計	1,484,558,429	-	1,484,558,429	535,301,429	326,497,856	
								45,277,331		
								208,803,573	144,726,673	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年5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	14,500,710,531	負債	114,467,270
流動資產	811,140,986	流動負債	73,040,941
專戶存款	104,802,335	應付帳款	1,272,516
零用金	430,000	應付代收款	64,914,595
應收帳款	1,558,346	預收款	94,530
應收其他政府款	27,664,415	預收其他政府款	6,759,300
預付款	676,685,890	其他負債	41,426,329
固定資產	13,680,937,172	存入保證金	24,050,695
土地	5,945,043,183	應付保管款	17,375,634
房屋建築及設備	574,493,005	淨資產	14,386,243,261
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213,936	資產負債淨額	14,386,243,261
機械及設備	31,076,034	資產負債淨額	14,386,243,261
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	191,291,019		
累計折舊－雜項設備	-86,627,439		
收藏品及傳承資產	6,084,027,815		
購建中固定資產	1,087,751,675		
無形資產	7,093,384		
權利	3,923,197		
電腦軟體	3,170,187		
其他資產	1,538,989		
暫付款	1,538,589		
存出保證金	400		
合 計	14,500,710,531	合 計	14,500,710,531
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	-