

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月1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	711,000	711,000	-	-	-	-
	03			04080800300 賠償收入	711,000	711,000	-	-	-	-
		01		04080800301 一般賠償收入	711,000	711,000	-	-	-	-
05				0508000000 規費收入	6,238,000	6,238,000	525,000	-	-	-525,000
	01			05080800100 行政規費收入	148,000	148,000	-	-	-	-
		03		05080800103 登記費	148,000	148,000	-	-	-	-
	03			05080800300 使用規費收入	6,090,000	6,090,000	525,000	-	-	-525,000
		06		05080800306 場地設施使用費	6,090,000	6,090,000	525,000	-	-	-525,000
07				0708000000 財產收入	11,582,000	11,582,000	1,780,000	-	-	-1,780,000
	01			07080800100 財產孳息	11,561,000	11,561,000	1,780,000	-	-	-1,780,000
		02		07080800102 權利金	7,416,000	7,416,000	-	-	-	-
		03		07080800103 租金收入	4,145,000	4,145,000	1,780,000	-	-	-1,780,000
	05			07080800500 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
		01		07080800501 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	-
09				0908000000 補助及協助收入	105,641,000	105,641,000	1,422,000	-	-	-1,422,000
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,641,000	105,641,000	1,422,000	-	-	-1,422,000
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,641,000	105,641,000	1,422,000	-	-	-1,422,000
12				1208000000 其他收入	2,512,000	2,512,000	84,000	-	-	-84,000

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月1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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	02			12080800200 雜項收入	2,512,000	2,512,000	84,000	-	-84,000
		10		12080800210 其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	84,000	-	-84,000
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	3,811,000	-	-3,811,000
				總計	126,684,000	126,684,000	3,811,000	-	-3,811,000

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 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				5308080010000 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	30,958,000	24,267,181	6,690,819
					-	-			24,267,181	
					-	-			-	4,896,910
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	30,958,000	24,267,181	6,690,819
					-	-			24,267,181	
					-	-			-	4,896,910
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	28,031,000	24,059,256	3,971,744
					-	-			24,059,256	
					-	-			-	3,150,684
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	28,031,000	24,059,256	3,971,744
					-	-			24,059,256	
					-	-			-	3,150,684
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	2,927,000	207,925	2,719,075
					-	-			207,925	
					-	-			-	1,746,226
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	2,911,000	191,925	2,719,075
					-	-			191,925	
					-	-			-	1,746,226
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308080040000 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	20,760,000	6,272,039	14,487,961
					-	-			6,272,039	
					-	-			-	110,000

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					-	-				
01				5308080040100 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	20,760,000	6,272,039	14,487,961
					-	-			6,272,039	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	
	01			5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	1,734,000	1,251,406	482,594
					-	-			1,251,406	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	1,734,000	1,251,406	482,594
					-	-			1,251,406	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	253,850,000	4,940,000	3,115,037	1,824,963
					-	-			3,115,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	4,940,000	3,115,037	1,824,963
					-	-			3,115,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	61,789,000	5,025,000	502,373	4,522,627
					-	-			502,373	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	30,000	
		20		200000 業務費	57,019,000	-	57,019,000	5,025,000	502,373	4,522,627
					-	-		502,373		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5308080040104 文化行政	107,412,000	-	107,412,000	5,265,000	966,973	4,298,027
					-	-		966,973		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	5,265,000	966,973	4,298,027
					-	-		966,973		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5308080040105 文化設施	49,601,000	-	49,601,000	3,796,000	436,250	3,359,750
					-	-		436,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	3,796,000	436,250	3,359,750
					-	-		436,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				5308080980000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
				第一預備金	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	705,330,000	-	705,330,000	51,718,000	30,539,220	21,178,780
					-	-		30,539,220	-	
					-	-		-	5,006,910	
					-	-		-	-	
90				5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	2,050,000	-	2,050,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	2,050,000	-	2,050,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	2,050,000	-	2,050,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	2,050,000	-	2,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,325,547,000	-	1,325,547,000	53,768,000	30,539,220	23,228,780
					-	-		30,539,220	-	-
					-	-		-	-	5,006,910
					-	-		-	-	-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	1,336,242	-	1,336,242	1,336,242	1,336,242	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,336,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	1,336,242	-	1,336,242	1,336,242	1,336,242	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,336,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,336,242	-	1,336,242	1,336,242	1,336,242	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,336,242	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,336,242	-	1,336,242	1,336,242	1,336,242	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,336,242	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,326,883,242	-	1,326,883,242	55,104,242	31,875,462	23,228,780
					-	-		-	-	-
					-	-		31,875,462	-	-
					-	-		-	-	5,006,910
					-	-		-	-	-

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,738,943,393	負債	184,619,612
流動資產	544,440,244	流動負債	145,730,305
專戶存款	131,653,990	應付帳款	7,235,399
零用金	430,000	應付代收款	92,764,683
應收帳款	995,356	預收款	3,631,437
應收其他政府款	120,787,300	預收其他政府款	42,098,786
預付款	290,573,598	其他負債	38,889,307
固定資產	14,188,186,401	存入保證金	22,656,822
土地	5,945,043,183	應付保管款	16,232,485
房屋建築及設備	580,466,861	淨資產	14,554,323,781
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	14,554,323,781
機械及設備	31,564,926	資產負債淨額	14,554,323,781
累計折舊－機械及設備	-23,466,322		
交通及運輸設備	42,154,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,895,304		
雜項設備	213,601,260		
累計折舊－雜項設備	-105,337,856		
收藏品及傳承資產	6,090,903,633		
購建中固定資產	1,593,264,887		
無形資產	6,316,348		
權利	3,922,676		
電腦軟體	2,393,672		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	14,738,943,393	合 計	14,738,943,393
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	106,558,862	應付保證品	106,558,862
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-