

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)	
					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	64,000	23,250 23,250	-	-40,750
	03			04080800300 賠償收入	711,000 -	711,000	64,000	23,250 23,250	-	-40,750
		01		04080800301 一般賠償收入	711,000 -	711,000	64,000	23,250 23,250	-	-40,750
05				0508000000 規費收入	6,238,000 -	6,238,000	1,034,000	1,173,791 1,886,001	-	852,001
	01			05080800100 行政規費收入	148,000 -	148,000	-	11,400 14,000	-	14,000
		03		05080800103 登記費	148,000 -	148,000	-	11,400 14,000	-	14,000
	03			05080800300 使用規費收入	6,090,000 -	6,090,000	1,034,000	1,162,391 1,872,001	-	838,001
		03		05080800303 資料使用費	- -	-	-	50 50	-	50
		06		05080800306 場地設施使用費	6,090,000 -	6,090,000	1,034,000	1,162,341 1,871,951	-	837,951
07				0708000000 財產收入	11,582,000 -	11,582,000	1,907,000	35,094 63,293	-	-1,843,707
	01			07080800100 財產孳息	11,561,000 -	11,561,000	1,907,000	35,094 63,293	-	-1,843,707
		02		07080800102 權利金	7,416,000 -	7,416,000	-	- -	-	-
		03		07080800103 租金收入	4,145,000 -	4,145,000	1,907,000	35,094 63,293	-	-1,843,707
	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	2,142,000	- 6,147,687	-	4,005,687
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,641,000 -	105,641,000	2,142,000	- 6,147,687	-	4,005,687
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,641,000 -	105,641,000	2,142,000	- 6,147,687	-	4,005,687

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)		
12				12080000000	2,512,000	2,512,000	238,000	310,794	-	139,361
				其他收入	-			377,361		
	02			12080800200	2,512,000	2,512,000	238,000	310,794	-	139,361
				雜項收入	-			377,361		
		01		12080800201	-	-	-	36,222	-	36,222
				收回以前年度歲出	-			36,222		
		10		12080800210	2,512,000	2,512,000	238,000	274,572	-	103,139
				其他雜項收入	-			341,139		
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	5,385,000	1,542,929	-	3,112,592
					-			8,497,592		
				總計	126,684,000	126,684,000	5,385,000	1,542,929	-	3,112,592
					-			8,497,592		

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)	
01				5308080010000 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	42,303,000	7,837,168	10,198,651
					-	-			32,104,349	
					-	-			-	5,522,992
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	42,303,000	7,837,168	10,198,651
					-	-			32,104,349	
					-	-			-	5,522,992
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	36,426,000	6,655,306	5,711,438
					-	-			30,714,562	
					-	-			-	3,627,602
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	36,426,000	6,655,306	5,711,438
					-	-			30,714,562	
					-	-			-	3,627,602
					-	-			-	
			02	5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	5,877,000	1,181,862	4,487,213
					-	-			1,389,787	
					-	-			-	1,895,390
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	5,861,000	1,181,862	4,487,213
					-	-			1,373,787	
					-	-			-	1,895,390
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308080040000 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	46,577,000	6,412,589	33,892,372
					-	-			12,684,628	
					-	-			-	2,088,000

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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
	01			5308080040100 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	46,577,000	6,412,589	33,892,372	
					-	-			12,684,628		
					-	-			-	2,088,000	
					-	-			-		
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	3,812,000	957,588	1,603,006	
					-	-			2,208,994		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	3,812,000	957,588	1,603,006	
					-	-			2,208,994		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	253,850,000	11,546,000	2,015,384	6,415,579	
					-	-			5,130,421		
					-	-			-	70,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	11,546,000	2,015,384	6,415,579	
					-	-			5,130,421		
					-	-			-	70,000	
					-	-			-		
			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	7,685,000	1,075,913	6,106,714	
					-	-			1,578,286		

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2月28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)
					-	-		-	1,988,000	
		20		200000 業務費	57,019,000	-	57,019,000	7,415,000	1,075,913	5,836,714
					-	-			1,578,286	
					-	-			-	1,988,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		5308080040104 文化行政	107,412,000	-	107,412,000	15,912,000	1,792,124	13,152,903
					-	-			2,759,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	15,912,000	1,792,124	13,152,903
					-	-			2,759,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		5308080040105 文化設施	49,601,000	-	49,601,000	7,622,000	571,580	6,614,170
					-	-			1,007,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	7,622,000	571,580	6,614,170
					-	-			1,007,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
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2月28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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				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	88,880,000	14,249,757	44,091,023
					-	-	-	44,788,977	-	7,610,992
90				5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	2,050,000	1,638,235	411,765
					-	-	-	1,638,235	-	-
01				5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	2,050,000	1,638,235	411,765
					-	-	-	1,638,235	-	-
		30		300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	2,050,000	1,638,235	411,765
					-	-	-	1,638,235	-	-
		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2月28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)	
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	2,050,000	1,638,235	411,765
					-	-			1,638,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,325,547,000	-	1,325,547,000	90,930,000	15,887,992	44,502,788
					-	-			46,427,212	-
					-	-			-	7,610,992
					-	-			-	-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	2,195,222	-	2,195,222	2,195,222	858,980	-
					-	-			2,195,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	2,195,222	-	2,195,222	2,195,222	858,980	-
					-	-			2,195,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,195,222	-	2,195,222	2,195,222	858,980	-
					-	-			2,195,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,195,222	-	2,195,222	2,195,222	858,980	-
					-	-			2,195,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,327,742,222	-	1,327,742,222	93,125,222	16,746,972	44,502,788
					-	-			48,622,434	-
					-	-			-	7,610,992
					-	-			-	-

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年2月28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	16,252,667,690	負債	194,093,935
流動資產	559,536,721	流動負債	156,332,253
專戶存款	144,896,385	應付帳款	3,545,399
零用金	430,000	應付代收款	107,134,703
應收帳款	995,356	預收款	3,631,437
應收其他政府款	120,037,300	預收其他政府款	42,020,714
預付款	293,177,680	其他負債	37,761,682
固定資產	15,686,814,221	存入保證金	21,432,302
土地	7,025,403,974	應付保管款	16,329,380
房屋建築及設備	580,466,861	淨資產	16,058,573,755
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	16,058,573,755
機械及設備	36,659,834	資產負債淨額	16,058,573,755
累計折舊－機械及設備	-23,466,322		
交通及運輸設備	42,702,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,895,304		
雜項設備	215,426,469		
累計折舊－雜項設備	-105,319,541		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,516,959,216		
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	16,252,667,690	合 計	16,252,667,690
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	101,762,662	應付保證品	101,762,662
債權憑證		待抵銷債權憑證	-