

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 罰款及賠償收入	711,000 -	711,000	128,000	22,711 45,961	-	-82,039
	03			04080800300 賠償收入	711,000 -	711,000	128,000	22,711 45,961	-	-82,039
		01		04080800301 一般賠償收入	711,000 -	711,000	128,000	22,711 45,961	-	-82,039
05				0508000000 規費收入	6,238,000 -	6,238,000	1,601,000	739,326 2,625,327	-	1,024,327
	01			05080800100 行政規費收入	148,000 -	148,000	21,000	49,800 63,800	-	42,800
		03		05080800103 登記費	148,000 -	148,000	21,000	49,800 63,800	-	42,800
	03			05080800300 使用規費收入	6,090,000 -	6,090,000	1,580,000	689,526 2,561,527	-	981,527
		03		05080800303 資料使用費	- -	-	-	- 50	-	50
		06		05080800306 場地設施使用費	6,090,000 -	6,090,000	1,580,000	689,526 2,561,477	-	981,477
07				0708000000 財產收入	11,582,000 -	11,582,000	3,844,000	6,128,887 6,192,180	-	2,348,180
	01			07080800100 財產孳息	11,561,000 -	11,561,000	3,839,000	6,122,987 6,186,280	-	2,347,280
		02		07080800102 權利金	7,416,000 -	7,416,000	1,854,000	3,708,000 3,708,000	-	1,854,000
		03		07080800103 租金收入	4,145,000 -	4,145,000	1,985,000	2,414,987 2,478,280	-	493,280
	05			07080800500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	5,900 5,900	-	900
		01		07080800501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	5,900 5,900	-	900
09				0908000000 補助及協助收入	105,641,000 -	105,641,000	48,189,000	43,190,714 49,338,401	-	1,149,401
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,641,000 -	105,641,000	48,189,000	43,190,714 49,338,401	-	1,149,401
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,641,000 -	105,641,000	48,189,000	43,190,714 49,338,401	-	1,149,401

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				1208000000	2,512,000	2,512,000	465,000	374,596	-	286,957
				其他收入	-			751,957		
	02			12080800200	2,512,000	2,512,000	465,000	374,596	-	286,957
				雜項收入	-			751,957		
		01		12080800201	-	-	-	-	-	36,222
				收回以前年度歲出	-			36,222		
		10		12080800210	2,512,000	2,512,000	465,000	374,596	-	250,735
				其他雜項收入	-			715,735		
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	54,227,000	50,456,234	-	4,726,826
					-			58,953,826		
				總計	126,684,000	126,684,000	54,227,000	50,456,234	-	4,726,826
					-			58,953,826		

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 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)
01				5308080010000 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	53,233,000	12,241,656	8,886,995
					-	-			44,346,005	
					-	-			-	5,726,802
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	53,233,000	12,241,656	8,886,995
					-	-			44,346,005	
					-	-			-	5,726,802
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	44,844,000	8,017,743	6,111,695
					-	-			38,732,305	
					-	-			-	3,929,091
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	44,844,000	8,017,743	6,111,695
					-	-			38,732,305	
					-	-			-	3,929,091
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	8,389,000	4,223,913	2,775,300
					-	-			5,613,700	
					-	-			-	1,797,711
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	8,373,000	4,223,913	2,775,300
					-	-			5,597,700	
					-	-			-	1,797,711
					-	-			-	
			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	104,576,000	47,475,116	44,416,256
					-	-			60,159,744	
					-	-			-	5,523,614

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			5308080040100 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	104,576,000	47,475,116	44,416,256
					-	-		60,159,744		
					-	-		-		5,523,614
					-	-		-		
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	18,048,000	13,560,003	2,279,003
					-	-		15,768,997		
					-	-		-		1,407,991
					-	-		-		
			20	200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	17,048,000	12,560,003	2,279,003
					-	-		14,768,997		
					-	-		-		1,407,991
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	253,850,000	34,246,000	12,788,095	16,327,484
					-	-		17,918,516		
					-	-		-		1,865,121
					-	-		-		
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	33,146,000	11,688,095	16,327,484
					-	-		16,818,516		
					-	-		-		1,865,121
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	1,100,000	1,100,000	-
					-	-		1,100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	61,789,000	17,378,000	10,087,887	5,711,827
					-	-		11,666,173		

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3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)	
					-	-		-	2,037,869	
		20		200000 業務費	57,019,000	-	57,019,000	15,182,000	7,892,200	5,711,514
					-	-			9,470,486	
					-	-			-	2,037,869
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	2,196,000	2,195,687	313
					-	-			2,195,687	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		5308080040104 文化行政	107,412,000	-	107,412,000	21,916,000	9,535,115	9,621,788
					-	-			12,294,212	
					-	-			-	132,972
					-	-			-	
		20		200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	21,916,000	9,535,115	9,621,788
					-	-			12,294,212	
					-	-			-	132,972
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5308080040105 文化設施	49,601,000	-	49,601,000	12,988,000	1,504,016	10,476,154
					-	-			2,511,846	
					-	-			-	79,661
					-	-			-	
		20		200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	12,988,000	1,504,016	10,476,154
					-	-			2,511,846	
					-	-			-	79,661
					-	-			-	
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3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	157,809,000	59,716,772	53,303,251
					-	-	-	104,505,749	-	11,250,416
90				5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	170,162,000	11,381,517	157,142,248
					-	-	-	-	13,019,752	118,386,430
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	170,162,000	11,381,517	157,142,248
					-	-	-	-	13,019,752	118,386,430
			30	300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	165,787,000	7,263,810	156,884,955
					-	-	-	-	8,902,045	118,386,430
			40	400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	4,375,000	4,117,707	257,293
					-	-	-	-	4,117,707	-

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3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)	
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	170,162,000	11,381,517	157,142,248
					-	-			13,019,752	
					-	-			-	118,386,430
					-	-			-	
				經資門合計	1,325,547,000	-	1,325,547,000	327,971,000	71,098,289	210,445,499
					-	-			117,525,501	
					-	-			-	129,636,846
					-	-			-	
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	3,028,674	-	3,028,674	3,028,674	833,452	-
					-	-			3,028,674	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	3,028,674	-	3,028,674	3,028,674	833,452	-
					-	-			3,028,674	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,028,674	-	3,028,674	3,028,674	833,452	-
					-	-			3,028,674	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	30,500	-	30,500	30,500	30,500	-
					-	-			30,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	30,500	-	30,500	30,500	30,500	-
					-	-			30,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,500	-	30,500	30,500	30,500	-
					-	-			30,500	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第8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)		本月實現數
					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				
					-	-				
				統籌科目合計	3,059,174	-	3,059,174	3,059,174	863,952	-
					-	-			3,059,174	-
					-	-			-	-
				總計	1,328,606,174	-	1,328,606,174	331,030,174	71,962,241	210,445,499
					-	-			120,584,675	
					-	-			-	129,636,846
					-	-			-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,366,881,166	負債	144,493,675
流動資產	678,728,359	流動負債	104,914,540
專戶存款	142,062,169	應付帳款	2,431,506
零用金	430,000	應付代收款	102,483,034
應收帳款	995,356	預收款	0
應收其他政府款	120,037,300	預收其他政府款	0
預付款	415,203,534	其他負債	39,579,135
固定資產	15,681,836,059	存入保證金	23,154,707
土地	7,025,403,974	應付保管款	16,424,428
房屋建築及設備	580,466,861	淨資產	16,222,387,491
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	16,222,387,491
機械及設備	36,659,834	資產負債淨額	16,222,387,491
累計折舊－機械及設備	-23,466,322		
交通及運輸設備	43,246,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,895,304		
雜項設備	215,613,602		
累計折舊－雜項設備	-105,220,541		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,511,151,197		
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	16,366,881,166	合 計	16,366,881,166
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	104,124,241	應付保證品	104,124,241
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-