

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	711,000	711,000	192,000	1,113,941	-	967,902
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,159,902	-	-
	03			04080800300	711,000	711,000	192,000	1,113,941	-	967,902
				賠償收入	-	-	-	1,159,902	-	-
		01		04080800301	711,000	711,000	192,000	1,113,941	-	967,902
				一般賠償收入	-	-	-	1,159,902	-	-
05				05080000000	6,238,000	6,238,000	2,155,000	1,008,829	-	1,479,156
				規費收入	-	-	-	3,634,156	-	-
	01			05080800100	148,000	148,000	42,000	1,600	-	23,400
				行政規費收入	-	-	-	65,400	-	-
		03		05080800103	148,000	148,000	42,000	1,600	-	23,400
				登記費	-	-	-	65,400	-	-
	03			05080800300	6,090,000	6,090,000	2,113,000	1,007,229	-	1,455,756
				使用規費收入	-	-	-	3,568,756	-	-
		03		05080800303	-	-	-	-	-	50
				資料使用費	-	-	-	50	-	-
		06		05080800306	6,090,000	6,090,000	2,113,000	1,007,229	-	1,455,706
				場地設施使用費	-	-	-	3,568,706	-	-
07				07080000000	11,582,000	11,582,000	6,205,000	62,039	-	49,219
				財產收入	-	-	-	6,254,219	-	-
	01			07080800100	11,561,000	11,561,000	6,200,000	62,039	-	48,319
				財產孳息	-	-	-	6,248,319	-	-
		02		07080800102	7,416,000	7,416,000	3,708,000	-	-	-
				權利金	-	-	-	3,708,000	-	-
		03		07080800103	4,145,000	4,145,000	2,492,000	62,039	-	48,319
				租金收入	-	-	-	2,540,319	-	-
	05			07080800500	21,000	21,000	5,000	-	-	900
				廢舊物資售價	-	-	-	5,900	-	-
		01		07080800501	21,000	21,000	5,000	-	-	900
				廢舊物資售價	-	-	-	5,900	-	-
09				09080000000	105,641,000	105,641,000	50,744,000	3,177,514	-	1,771,915
				補助及協助收入	-	-	-	52,515,915	-	-
	01			09080800100	105,641,000	105,641,000	50,744,000	3,177,514	-	1,771,915
				上級政府補助收入	-	-	-	52,515,915	-	-
		02		09080800102	105,641,000	105,641,000	50,744,000	3,177,514	-	1,771,915
				計畫型補助收入	-	-	-	52,515,915	-	-

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				12080000000	2,512,000	2,512,000	643,000	200,532	-	309,489
				其他收入	-			952,489		
	02			12080800200	2,512,000	2,512,000	643,000	200,532	-	309,489
				雜項收入	-			952,489		
		01		12080800201	-	-	-	-	-	36,222
				收回以前年度歲出	-			36,222		
		10		12080800210	2,512,000	2,512,000	643,000	200,532	-	273,267
				其他雜項收入	-			916,267		
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	59,939,000	5,562,855	-	4,577,681
					-			64,516,681		
				總計	126,684,000	126,684,000	59,939,000	5,562,855	-	4,577,681
					-			64,516,681		

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4月30日

頁數：第4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			5308080040100 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	142,633,000	19,194,007	63,279,249	
					-	-	-	79,353,751	-	3,979,373	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	21,733,000	2,932,306	3,031,697	
					-	-	-	18,701,303	-	1,562,058	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	20,733,000	2,932,306	3,031,697	
					-	-	-	17,701,303	-	1,562,058	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	1,000,000	-	-	
					-	-	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	253,850,000	50,056,000	7,408,418	24,729,066	
					-	-	-	25,326,934	-	366,850	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	47,956,000	7,098,418	24,039,066	
					-	-	-	23,916,934	-	366,850	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	2,100,000	310,000	690,000	
					-	-	-	1,410,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	61,789,000	21,487,000	2,795,249	7,025,578	
					-	-	-	14,461,422	-	-	

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4月30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)
					-	-		-	1,999,308	
		20		200000 業務費	57,019,000	-	57,019,000	19,291,000	2,795,249	7,025,265
					-	-		12,265,735		
					-	-				1,999,308
					-	-				
		40		400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	2,196,000	-	313
					-	-		2,195,687		
					-	-				
					-	-				
		04		5308080040104 文化行政	107,412,000	-	107,412,000	31,463,000	5,296,712	13,872,076
					-	-		17,590,924		
					-	-				31,405
					-	-				
		20		200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	31,463,000	5,296,712	13,872,076
					-	-		17,590,924		
					-	-				31,405
					-	-				
		40		400000 獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		05		5308080040105 文化設施	49,601,000	-	49,601,000	17,894,000	761,322	14,620,832
					-	-		3,273,168		
					-	-				19,752
					-	-				
		20		200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	17,894,000	761,322	14,620,832
					-	-		3,273,168		
					-	-				19,752
					-	-				
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4月30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)	
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	207,028,000	28,017,825	74,504,426
					-	-		132,523,574	-	
					-	-		-	9,423,822	
					-	-		-	-	
90				5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	179,175,000	56,828,819	109,326,429
					-	-		69,848,571	-	
					-	-		-	62,421,911	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	179,175,000	56,828,819	109,326,429
					-	-		69,848,571	-	
					-	-		-	62,421,911	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	173,300,000	56,828,819	107,569,136
					-	-		65,730,864	-	
					-	-		-	62,421,911	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	5,875,000	-	1,757,293
					-	-		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4月30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	179,175,000	56,828,819	109,326,429
					-	-			69,848,571	
					-	-			-	62,421,911
				經資門合計	1,325,547,000	-	1,325,547,000	386,203,000	84,846,644	183,830,855
					-	-			202,372,145	
					-	-			-	71,845,733
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	3,878,572	-	3,878,572	3,878,572	849,898	-
					-	-			3,878,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	3,878,572	-	3,878,572	3,878,572	849,898	-
					-	-			3,878,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,878,572	-	3,878,572	3,878,572	849,898	-
					-	-			3,878,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8908080010000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
					-	-				
				統籌科目合計	3,909,072	-	3,909,072	3,909,072	849,898	-
					-	-		3,909,072		-
					-	-		-		-
				總計	1,329,456,072	-	1,329,456,072	390,112,072	85,696,542	183,830,855
					-	-		206,281,217		
					-	-		-		71,845,733
					-	-		-		

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年4月30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	16,359,743,683	負債	140,384,078
流動資產	612,377,328	流動負債	103,321,921
專戶存款	138,420,949	應付帳款	1,070,629
零用金	430,000	應付代收款	101,358,792
應收帳款	995,356	預收其他政府款	892,500
應收其他政府款	115,118,602	其他負債	37,062,157
預付款	357,412,421	存入保證金	20,878,012
固定資產	15,741,049,607	應付保管款	16,184,145
土地	7,025,403,974	淨資產	16,219,359,605
房屋建築及設備	580,466,861	資產負債淨額	16,219,359,605
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	16,219,359,605
機械及設備	36,681,134		
累計折舊－機械及設備	-23,466,322		
交通及運輸設備	43,310,226		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,857,934		
雜項設備	215,363,772		
累計折舊－雜項設備	-104,843,321		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,570,114,582		
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	16,359,743,683	合 計	16,359,743,683
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	105,029,508	應付保證品	105,029,508
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-