

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	877,500	877,500	-	-	-	-
	03			04080800300 賠償收入	877,500	877,500	-	-	-	-
		01		04080800301 一般賠償收入	877,500	877,500	-	-	-	-
05				0508000000 規費收入	8,708,000	8,708,000	481,000	733,885	-	252,885
	01			05080800100 行政規費收入	134,000	134,000	-	400	-	400
		03		05080800103 登記費	134,000	134,000	-	400	-	400
	03			05080800300 使用規費收入	8,574,000	8,574,000	481,000	733,485	-	252,485
		03		05080800303 資料使用費	600,000	600,000	50,000	2,340	-	-47,660
		06		05080800306 場地設施使用費	7,974,000	7,974,000	431,000	731,145	-	300,145
07				0708000000 財產收入	12,112,000	12,112,000	4,537,000	779,399	-	-3,757,601
	01			07080800100 財產孳息	12,100,000	12,100,000	4,537,000	779,399	-	-3,757,601
		02		07080800102 權利金	7,828,000	7,828,000	1,854,000	-	-	-1,854,000
		03		07080800103 租金收入	4,272,000	4,272,000	2,683,000	779,399	-	-1,903,601
	05			07080800500 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
		01		07080800501 廢舊物資售價	12,000	12,000	-	-	-	-
09				0908000000 補助及協助收入	113,698,000	113,698,000	180,000	460,465	-	280,465
	01			09080800100 上級政府補助收入	113,698,000	113,698,000	180,000	460,465	-	280,465
		02		09080800102 計畫型補助收入	113,698,000	113,698,000	180,000	460,465	-	280,465

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				12080000000 其他收入	2,665,000 -	2,665,000	241,000 77,530	-	-163,470
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	241,000 77,530	-	-163,470
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	241,000 77,530	-	-163,470
				經常門合計	138,060,500 -	138,060,500	5,439,000 2,051,279	-	-3,387,721
				總計	138,060,500 -	138,060,500	5,439,000 2,051,279	-	-3,387,721

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 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			5308080040100 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	21,458,000	8,292,801	13,165,199
					-	-			8,292,801	
					-	-			-	3,328,596
		01		5308080040101 推廣活動	69,395,000	-	69,395,000	1,905,000	1,394,781	510,219
					-	-			1,394,781	
					-	-			-	30,000
			20	200000 業務費	65,595,000	-	65,595,000	1,905,000	1,394,781	510,219
					-	-			1,394,781	
					-	-			-	30,000
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	296,225,000	-	296,225,000	7,215,000	4,560,113	2,654,887
					-	-			4,560,113	
					-	-			-	1,113,176
			20	200000 業務費	284,245,000	-	284,245,000	7,215,000	4,560,113	2,654,887
					-	-			4,560,113	
					-	-			-	1,113,176
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	72,876,000	-	72,876,000	6,158,000	741,657	5,416,343
					-	-			741,657	
					-	-			-	1,959,892

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
		20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	6,158,000	741,657	5,416,343	
				-	-	-		741,657		
				-	-	-		-	1,959,892	
		40	400000 獎補助費	6,496,000	-	6,496,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	04		5308080040104 文化行政	96,885,000	-	96,885,000	5,340,000	1,143,883	4,196,117	
				-	-	-		1,143,883		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	5,340,000	1,143,883	4,196,117	
				-	-	-		1,143,883		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	840,000	452,367	387,633	
				-	-	-		452,367		
				-	-	-		-	225,528	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	840,000	452,367	387,633	
				-	-	-		452,367		
				-	-	-		-	225,528	
				-	-	-		-	-	
98			5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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			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	731,654,000	-	731,654,000	53,845,000	32,402,158	21,442,842	
					-	-	-	32,402,158	-	5,433,971	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	90			5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	400,000	353,377	46,623	
					-	-	-	-	353,377	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	400,000	353,377	46,623	
					-	-	-	-	353,377	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	300,000	286,377	13,623	
					-	-	-	-	286,377	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	100,000	67,000	33,000	
					-	-	-	-	67,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	400,000	353,377	46,623	
					-	-	-	-	353,377	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
				經資門合計	1,181,682,000	-	1,181,682,000	54,245,000	32,755,535	21,489,465
					-	-			32,755,535	
					-	-			-	5,433,971
					-	-			-	
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	1,296,561	-	1,296,561	1,296,561	1,296,561	-
					-	-			1,296,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	1,296,561	-	1,296,561	1,296,561	1,296,561	-
					-	-			1,296,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,296,561	-	1,296,561	1,296,561	1,296,561	-
					-	-			1,296,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,296,561	-	1,296,561	1,296,561	1,296,561	-
					-	-			1,296,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,182,978,561	-	1,182,978,561	55,541,561	34,052,096	21,489,465
					-	-			34,052,096	
					-	-			-	5,433,971
					-	-			-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國113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	16,410,464,707	負債	167,469,659
流動資產	365,752,530	流動負債	123,707,289
專戶存款	97,963,663	應付帳款	3,446,252
零用金	430,000	應付代收款	54,201,293
應收帳款	995,356	預收款	2,052,277
應收其他政府款	100,509,700	預收其他政府款	64,007,467
預付款	165,853,811	其他負債	43,762,370
固定資產	16,033,596,894	存入保證金	27,001,791
土地	7,025,403,974	應付保管款	16,760,579
房屋建築及設備	630,849,594	淨資產	16,242,995,048
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	16,242,995,048
機械及設備	43,531,034	資產負債淨額	16,242,995,048
累計折舊－機械及設備	-27,341,814		
交通及運輸設備	47,877,424		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,910,547		
雜項設備	255,203,908		
累計折舊－雜項設備	-125,595,957		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,798,459,311		
無形資產	11,113,883		
權利	3,922,155		
電腦軟體	7,191,728		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	16,410,464,707	合 計	16,410,464,707
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	72,318,808	應付保證品	72,318,808
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-