

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2月29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	877,500	877,500	79,000	165	-	-78,835
				罰款及賠償收入	-	-	-	165	-	-
	03			0408000300	877,500	877,500	79,000	165	-	-78,835
				賠償收入	-	-	-	165	-	-
		01		0408000301	877,500	877,500	79,000	165	-	-78,835
				一般賠償收入	-	-	-	165	-	-
05				0508000000	8,708,000	8,708,000	1,143,000	784,672	-	375,557
				規費收入	-	-	-	1,518,557	-	-
	01			0508000100	134,000	134,000	-	-	-	400
				行政規費收入	-	-	-	400	-	-
		03		0508000103	134,000	134,000	-	-	-	400
				登記費	-	-	-	400	-	-
	03			0508000300	8,574,000	8,574,000	1,143,000	784,672	-	375,157
				使用規費收入	-	-	-	1,518,157	-	-
		03		0508000303	600,000	600,000	100,000	6,990	-	-90,670
				資料使用費	-	-	-	9,330	-	-
		06		0508000306	7,974,000	7,974,000	1,043,000	777,682	-	465,827
				場地設施使用費	-	-	-	1,508,827	-	-
07				0708000000	12,112,000	12,112,000	4,567,000	1,657,165	-	-2,130,436
				財產收入	-	-	-	2,436,564	-	-
	01			0708000100	12,100,000	12,100,000	4,567,000	1,657,165	-	-2,130,436
				財產孳息	-	-	-	2,436,564	-	-
		02		0708000102	7,828,000	7,828,000	1,854,000	-	-	-1,854,000
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		0708000103	4,272,000	4,272,000	2,713,000	1,657,165	-	-276,436
				租金收入	-	-	-	2,436,564	-	-
	05			0708000500	12,000	12,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		0708000501	12,000	12,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
09				0908000000	113,698,000	113,698,000	2,199,000	848,000	-	-890,535
				補助及協助收入	-	-	-	1,308,465	-	-
	01			0908000100	113,698,000	113,698,000	2,199,000	848,000	-	-890,535
				上級政府補助收入	-	-	-	1,308,465	-	-
		02		0908000102	113,698,000	113,698,000	2,199,000	848,000	-	-890,535
				計畫型補助收入	-	-	-	1,308,465	-	-

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2月29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 其他收入	2,665,000 -	2,665,000	379,000 69,983 147,513	-	-231,487	
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	379,000 69,983 147,513	-	-231,487	
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	379,000 69,983 147,513	-	-231,487	
				經常門合計	138,060,500 -	138,060,500	8,367,000 3,359,985 5,411,264	-	-2,955,736	
				總計	138,060,500 -	138,060,500	8,367,000 3,359,985 5,411,264	-	-2,955,736	

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2月29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	152,037,000	-	152,037,000	43,973,000	8,246,273	11,617,370
					-	-			32,355,630	
					-	-			-	5,983,432
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	43,973,000	8,246,273	11,617,370
					-	-			32,355,630	
					-	-			-	5,983,432
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	37,854,000	7,720,020	6,701,559
					-	-			31,152,441	
					-	-			-	3,908,628
					-	-			-	
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	37,854,000	7,720,020	6,701,559
					-	-			31,152,441	
					-	-			-	3,908,628
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,654,000	6,119,000	526,253	4,915,811
					-	-			1,203,189	
					-	-			-	2,074,804
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	6,101,000	526,253	4,913,811
					-	-			1,187,189	
					-	-			-	2,074,804
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	2,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	42,646,000	8,427,785	25,925,414
					-	-			16,720,586	
					-	-			-	3,983,636
					-	-			-	

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2月29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			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	42,646,000	8,427,785	25,925,414
					-	-			16,720,586	
					-	-			-	3,983,636
					-	-			-	-
		01		5308080040101 推廣活動	69,395,000	-	69,395,000	4,930,000	1,401,177	2,134,042
					-	-			2,795,958	
					-	-			-	148,018
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,595,000	-	65,595,000	4,930,000	1,401,177	2,134,042
					-	-			2,795,958	
					-	-			-	148,018
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	296,225,000	-	296,225,000	16,790,000	3,846,912	8,382,975
					-	-			8,407,025	
					-	-			-	1,365,194
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	284,245,000	-	284,245,000	16,790,000	3,846,912	8,382,975
					-	-			8,407,025	
					-	-			-	1,365,194
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	9,001,000	1,844,341	6,415,002
					-	-			2,585,998	
					-	-			-	1,987,712
					-	-			-	-

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2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	9,001,000	1,844,341	6,415,002
					-	-			2,585,998	
					-	-			-	1,987,712
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,496,000	-	6,496,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5308080040104 文化行政	96,885,000	-	96,885,000	10,071,000	752,964	8,174,153
					-	-			1,896,847	
					-	-			-	100,393
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	10,071,000	752,964	8,174,153
					-	-			1,896,847	
					-	-			-	100,393
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	1,854,000	582,391	819,242
					-	-			1,034,758	
					-	-			-	382,319
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	1,854,000	582,391	819,242
					-	-			1,034,758	
					-	-			-	382,319
					-	-			-	-
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2月29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	
					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			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	86,619,000	16,674,058		
					-	-	-	49,076,216	37,542,784		
					-	-	-	-	9,967,068		
					-	-	-	-	-		
	90			5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	820,000	216,430		
					-	-	-	569,807	250,193		
					-	-	-	-	26,666		
					-	-	-	-	-		
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	820,000	216,430		
					-	-	-	569,807	250,193		
					-	-	-	-	26,666		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	720,000	216,430		
					-	-	-	502,807	217,193		
					-	-	-	-	26,666		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	100,000	-		
					-	-	-	67,000	33,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	820,000	216,430		
					-	-	-	569,807	250,193		
					-	-	-	-	26,666		
					-	-	-	-	-		

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2月29日

頁數：第7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				
				經資門合計	1,181,682,000	-	1,181,682,000	87,439,000	16,890,488	37,792,977
					-	-		49,646,023		
					-	-		-		9,993,734
					-	-		-		
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	2,185,739	-	2,185,739	2,185,739	889,178	-
					-	-		2,185,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	2,185,739	-	2,185,739	2,185,739	889,178	-
					-	-		2,185,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,185,739	-	2,185,739	2,185,739	889,178	-
					-	-		2,185,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,185,739	-	2,185,739	2,185,739	889,178	-
					-	-		2,185,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,183,867,739	-	1,183,867,739	89,624,739	17,779,666	37,792,977
					-	-		51,831,762		
					-	-		-		9,993,734
					-	-		-		

新北市政府文化局

平衡表

中華民國113年2月29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	17,020,980,773	負債	156,268,491
流動資產	221,848,390	流動負債	113,062,186
專戶存款	86,762,495	應付帳款	3,446,252
零用金	430,000	應付代收款	43,556,190
應收帳款	995,356	預收款	2,052,277
應收其他政府款	100,241,134	預收其他政府款	64,007,467
預付款	33,419,405	其他負債	43,206,305
固定資產	16,788,017,100	存入保證金	26,344,835
土地	7,369,929,599	應付保管款	16,861,470
房屋建築及設備	630,849,594	淨資產	16,864,712,282
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	16,864,712,282
機械及設備	43,968,628	資產負債淨額	16,864,712,282
累計折舊－機械及設備	-27,305,877		
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	255,277,058		
累計折舊－雜項設備	-125,582,097		
收藏品及傳承資產	6,838,796,837		
購建中固定資產	1,946,986,566		
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	17,020,980,773	合 計	17,020,980,773
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	66,618,808	應付保證品	66,618,808
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-