

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	877,500	877,500	158,000	14,019	-	-143,816
	03			0408000300 賠償收入	877,500	877,500	158,000	14,019	-	-143,816
		01		0408000301 一般賠償收入	877,500	877,500	158,000	14,019	-	-143,816
05				0508000000 規費收入	8,708,000	8,708,000	1,752,000	1,139,199	-	905,756
	01			0508000100 行政規費收入	134,000	134,000	22,000	41,600	-	20,000
		03		0508000103 登記費	134,000	134,000	22,000	41,600	-	20,000
	03			0508000300 使用規費收入	8,574,000	8,574,000	1,730,000	1,097,599	-	885,756
		03		0508000303 資料使用費	600,000	600,000	150,000	9,960	-	-130,710
		06		0508000306 場地設施使用費	7,974,000	7,974,000	1,580,000	1,087,639	-	1,016,466
07				0708000000 財產收入	12,112,000	12,112,000	4,868,000	2,646,487	-	215,051
	01			0708000100 財產孳息	12,100,000	12,100,000	4,865,000	2,587,487	-	159,051
		02		0708000102 權利金	7,828,000	7,828,000	1,854,000	1,854,000	-	-
		03		0708000103 租金收入	4,272,000	4,272,000	3,011,000	733,487	-	159,051
	05			0708000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	59,000	-	56,000
		01		0708000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	59,000	-	56,000
09				0908000000 補助及協助收入	113,698,000	113,698,000	68,281,000	64,835,467	-	-2,137,068
	01			0908000100 上級政府補助收入	113,698,000	113,698,000	68,281,000	64,835,467	-	-2,137,068
		02		0908000102 計畫型補助收入	113,698,000	113,698,000	68,281,000	64,835,467	-	-2,137,068

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				12080000000 其他收入	2,665,000 -	2,665,000	650,000 447,470 594,983	-	-55,017	
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	650,000 447,470 594,983	-	-55,017	
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	650,000 447,470 594,983	-	-55,017	
				經常門合計	138,060,500 -	138,060,500	75,709,000 69,082,642 74,493,906	-	-1,215,094	
				總計	138,060,500 -	138,060,500	75,709,000 69,082,642 74,493,906	-	-1,215,094	

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3月31日

頁數：第3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	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			備註(預付款)	
01				5308080010000 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	55,434,000	12,354,119	10,724,251
					-	-			44,709,749	5,828,574
					-	-				
					-	-				
01				5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	55,434,000	12,354,119	10,724,251
					-	-			44,709,749	5,828,574
					-	-				
					-	-				
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	46,726,000	8,197,763	7,375,796
					-	-			39,350,204	3,901,478
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	46,726,000	8,197,763	7,375,796
					-	-			39,350,204	3,901,478
					-	-				
					-	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,654,000	8,708,000	4,156,356	3,348,455
					-	-			5,359,545	1,927,096
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	8,690,000	4,156,356	3,348,455
					-	-			5,343,545	1,927,096
					-	-				
					-	-				
		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	106,632,000	55,730,860	34,180,554
					-	-			72,451,446	4,057,848
					-	-				
					-	-				

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)	備註(預付款)
	01			5308080040100 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	106,632,000	55,730,860	34,180,554
					-	-			72,451,446	
					-	-			-	4,057,848
		01		5308080040101 推廣活動	69,395,000	-	69,395,000	9,655,000	5,150,041	1,709,001
					-	-			7,945,999	
					-	-			-	254,194
			20	200000 業務費	65,595,000	-	65,595,000	9,655,000	5,150,041	1,709,001
					-	-			7,945,999	
					-	-			-	254,194
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	296,225,000	-	296,225,000	40,716,000	16,377,619	15,931,356
					-	-			24,784,644	
					-	-			-	1,387,490
			20	200000 業務費	284,245,000	-	284,245,000	39,616,000	15,277,619	15,931,356
					-	-			23,684,644	
					-	-			-	1,387,490
			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	72,876,000	-	72,876,000	22,184,000	13,044,386	6,553,616
					-	-			15,630,384	
					-	-			-	1,999,371

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3月31日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	19,934,000	10,798,344	6,549,658
					-	-			13,384,342	
					-	-			-	1,999,371
			40	400000 獎補助費	6,496,000	-	6,496,000	2,250,000	2,246,042	3,958
					-	-			2,246,042	
					-	-			-	-
		04		5308080040104 文化行政	96,885,000	-	96,885,000	31,133,000	19,407,173	9,828,980
					-	-			21,304,020	
					-	-			-	317,200
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	24,333,000	12,607,173	9,828,980
					-	-			14,504,020	
					-	-			-	317,200
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	6,800,000	6,800,000	-
					-	-			6,800,000	
					-	-			-	-
		05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	2,944,000	1,751,641	157,601
					-	-			2,786,399	
					-	-			-	99,593
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	2,944,000	1,751,641	157,601
					-	-			2,786,399	
					-	-			-	99,593
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3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)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
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	162,066,000	68,084,979	44,904,805			
					-	-	-	117,161,195	-	9,886,422			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	90			5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	25,079,000	15,678,038	8,831,155			
					-	-	-	16,247,845	-	105,854			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	25,079,000	15,678,038	8,831,155			
					-	-	-	16,247,845	-	105,854			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	18,430,000	10,332,683	7,594,510			
					-	-	-	10,835,490	-	35,854			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	6,649,000	5,345,355	1,236,645			
					-	-	-	5,412,355	-	70,000			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	25,079,000	15,678,038	8,831,155			
					-	-	-	16,247,845	-	105,854			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			

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3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)	備註(預付款)
					經資門合計	1,181,682,000	-	1,181,682,000	187,145,000	83,763,017	53,735,960
						-	-			133,409,040	
						-	-			-	9,992,276
						-	-			-	
						-	-			-	
01					7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	3,573,282	-	3,573,282	3,573,282	869,782	517,761
						-	-			3,055,521	
						-	-			-	517,761
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	3,573,282	-	3,573,282	3,573,282	869,782	517,761
						-	-			3,055,521	
						-	-			-	517,761
						-	-			-	
				10	100000 人事費	3,573,282	-	3,573,282	3,573,282	869,782	517,761
						-	-			3,055,521	
						-	-			-	517,761
						-	-			-	
					統籌科目合計	3,573,282	-	3,573,282	3,573,282	869,782	517,761
						-	-			3,055,521	
						-	-			-	517,761
						-	-			-	
					總計	1,185,255,282	-	1,185,255,282	190,718,282	84,632,799	54,253,721
						-	-			136,464,561	
						-	-			-	10,510,037
						-	-			-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國113年3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	17,043,583.004	負債	89,099,114
流動資產	220,512,829	流動負債	48,466,960
專戶存款	84,980,670	應付帳款	3,446,252
零用金	430,000	應付代收款	44,348,516
應收帳款	995,356	預收款	672,192
應收其他政府款	100,241,095	預收其他政府款	0
預付款	33,865,708	其他負債	40,632,154
固定資產	16,811,954,892	存入保證金	23,674,085
土地	7,369,929,599	應付保管款	16,958,069
房屋建築及設備	630,849,594	淨資產	16,954,483,890
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	16,954,483,890
機械及設備	43,968,628	資產負債淨額	16,954,483,890
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	257,180,058		
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	1,969,021,358		
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	17,043,583,004	合 計	17,043,583,004
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	66,012,508	應付保證品	66,012,508
債權憑證		待抵銷債權憑證	-