

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0408000000	877,500	877,500	237,000	32,930	-	-189,886
				罰款及賠償收入	-	-	-	47,114	-	-
	03			04080800300	877,500	877,500	237,000	32,930	-	-189,886
				賠償收入	-	-	-	47,114	-	-
		01		04080800301	877,500	877,500	237,000	32,930	-	-189,886
				一般賠償收入	-	-	-	47,114	-	-
05				05080000000	8,708,000	8,708,000	2,418,000	1,042,661	-	1,282,417
				規費收入	-	-	-	3,700,417	-	-
	01			05080800100	134,000	134,000	22,000	16,000	-	36,000
				行政規費收入	-	-	-	58,000	-	-
		03		05080800103	134,000	134,000	22,000	16,000	-	36,000
				登記費	-	-	-	58,000	-	-
	03			05080800300	8,574,000	8,574,000	2,396,000	1,026,661	-	1,246,417
				使用規費收入	-	-	-	3,642,417	-	-
		03		05080800303	600,000	600,000	200,000	13,290	-	-167,420
				資料使用費	-	-	-	32,580	-	-
		06		05080800306	7,974,000	7,974,000	2,196,000	1,013,371	-	1,413,837
				場地設施使用費	-	-	-	3,609,837	-	-
07				07080000000	12,112,000	12,112,000	6,752,000	1,899,199	-	230,250
				財產收入	-	-	-	6,982,250	-	-
	01			07080800100	12,100,000	12,100,000	6,749,000	1,899,199	-	174,250
				財產孳息	-	-	-	6,923,250	-	-
		02		07080800102	7,828,000	7,828,000	3,708,000	1,854,000	-	-
				權利金	-	-	-	3,708,000	-	-
		03		07080800103	4,272,000	4,272,000	3,041,000	45,199	-	174,250
				租金收入	-	-	-	3,215,250	-	-
	05			07080800500	12,000	12,000	3,000	-	-	56,000
				廢舊物資售價	-	-	-	59,000	-	-
		01		07080800501	12,000	12,000	3,000	-	-	56,000
				廢舊物資售價	-	-	-	59,000	-	-
09				09080000000	113,698,000	113,698,000	82,281,000	9,784,000	-	-6,353,068
				補助及協助收入	-	-	-	75,927,932	-	-
	01			09080800100	113,698,000	113,698,000	82,281,000	9,784,000	-	-6,353,068
				上級政府補助收入	-	-	-	75,927,932	-	-
		02		09080800102	113,698,000	113,698,000	82,281,000	9,784,000	-	-6,353,068
				計畫型補助收入	-	-	-	75,927,932	-	-

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				12080000000 其他收入	2,665,000 -	2,665,000	835,000 205,880	- 800,863	-34,137	
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	835,000 205,880	- 800,863	-34,137	
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	835,000 205,880	- 800,863	-34,137	
				經常門合計	138,060,500 -	138,060,500	92,523,000 12,964,670	- 87,458,576	-5,064,424	
				總計	138,060,500 -	138,060,500	92,523,000 12,964,670	- 87,458,576	-5,064,424	

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4月30日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				5308080010000 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	67,147,000	10,858,222	11,579,029
					-	-			55,567,971	
					-	-			-	5,889,427
					-	-			-	-
	01			5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	67,147,000	10,858,222	11,579,029
					-	-			55,567,971	
					-	-			-	5,889,427
					-	-			-	-
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	55,658,000	8,353,957	7,953,839
					-	-			47,704,161	
					-	-			-	3,902,331
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	55,658,000	8,353,957	7,953,839
					-	-			47,704,161	
					-	-			-	3,902,331
					-	-			-	-
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,654,000	11,489,000	2,504,265	3,625,190
					-	-			7,863,810	
					-	-			-	1,987,096
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	11,471,000	2,504,265	3,623,190
					-	-			7,847,810	
					-	-			-	1,987,096
					-	-			-	-
			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	143,565,000	32,336,759	38,776,795
					-	-			104,788,205	
					-	-			-	14,324,908
					-	-			-	-

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4月30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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	143,565,000	32,336,759	
					-	-			104,788,205	14,324,908
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5308080040101 推廣活動	69,395,000	-	69,395,000	14,462,000	2,948,358	3,567,643
					-	-			10,894,357	486,292
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,595,000	-	65,595,000	14,172,000	2,948,358	3,277,643
					-	-			10,894,357	486,292
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	290,000	-	290,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	296,225,000	-	296,225,000	57,546,000	17,991,673	14,769,683
					-	-			42,776,317	11,485,941
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	284,245,000	-	284,245,000	55,446,000	17,721,673	14,039,683
					-	-			41,406,317	11,485,941
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	2,100,000	270,000	730,000
					-	-			1,370,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	72,876,000	-	72,876,000	24,819,000	3,567,642	5,620,974
					-	-			19,198,026	2,002,434
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	22,569,000	3,567,642	5,617,016
					-	-			16,951,984	
					-	-			-	2,002,434
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,496,000	-	6,496,000	2,250,000	-	3,958
					-	-			2,246,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5308080040104 文化行政	96,885,000	-	96,885,000	42,704,000	6,633,964	14,766,016
					-	-			27,937,984	
					-	-			-	314,939
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	30,664,000	6,633,964	9,526,016
					-	-			21,137,984	
					-	-			-	314,939
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	12,040,000	-	5,240,000
					-	-			6,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	4,034,000	1,195,122	52,479
					-	-			3,981,521	
					-	-			-	35,302
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	4,034,000	1,195,122	52,479
					-	-			3,981,521	
					-	-			-	35,302
					-	-			-	-
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4月30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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	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	210,712,000	43,194,981	50,355,824
					-	-	-	160,356,176	-	20,214,335
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	28,381,000	1,233,013	10,900,142
					-	-	-	-	17,480,858	-
					-	-	-	-	-	171,441
					-	-	-	-	-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	28,381,000	1,233,013	10,900,142
					-	-	-	-	17,480,858	-
					-	-	-	-	-	171,441
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	20,274,000	1,163,013	8,275,497
					-	-	-	-	11,998,503	-
					-	-	-	-	-	171,441
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	8,107,000	70,000	2,624,645
					-	-	-	-	5,482,355	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	28,381,000	1,233,013	10,900,142
					-	-	-	-	17,480,858	-
					-	-	-	-	-	171,441
					-	-	-	-	-	-

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4月30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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			應付數(3)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)					
				經資門合計	1,181,682,000	-	1,181,682,000	239,093,000	44,427,994	61,255,966	
					-	-		177,837,034		20,385,776	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	3,990,466	-	3,990,466	3,990,466	934,945	-	
					-	-		3,990,466		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	3,990,466	-	3,990,466	3,990,466	934,945	-	
					-	-		3,990,466		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	3,990,466	-	3,990,466	3,990,466	934,945	-	
					-	-		3,990,466		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	88,200	-	88,200	88,200	88,200	-	
					-	-		88,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	88,200	-	88,200	88,200	88,200	-	
					-	-		88,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	88,200	-	88,200	88,200	88,200	-	
					-	-		88,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	4,078,666	-	4,078,666	4,078,666	1,023,145	-	
					-	-		4,078,666		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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	保留數(4)			
				總計	1,185,760,666	-	1,185,760,666	243,171,666	45,451,139	61,255,966
					-	-			181,915,700	
					-	-			-	20,385,776
					-	-			-	



新北市政府文化局

平衡表

中華民國113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	17,077,856,727	負債	88,806,664
流動資產	250,278,036	流動負債	48,238,326
專戶存款	83,873,213	應付帳款	3,199,259
零用金	430,000	應付代收款	43,304,875
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	1,062,000
預付款	64,738,372	其他負債	40,568,338
固定資產	16,816,463,408	存入保證金	23,510,500
土地	6,735,694,919	應付保管款	17,057,838
房屋建築及設備	630,849,594	淨資產	16,989,050,063
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	16,989,050,063
機械及設備	44,239,112	資產負債淨額	16,989,050,063
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	256,383,368		
累計折舊－雜項設備	-124,793,374		
收藏品及傳承資產	7,473,031,517		
購建中固定資產	1,973,267,357		
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	17,077,856,727	合 計	17,077,856,727
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	62,010,297	應付保證品	62,010,297
債權憑證		待抵銷債權憑證	-