

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5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 (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 罰款及賠償收入	877,500	877,500	317,000	226,861	-	-43,025
	03			0408000300 賠償收入	877,500	877,500	317,000	226,861	-	-43,025
		01		0408000301 一般賠償收入	877,500	877,500	317,000	226,861	-	-43,025
05				0508000000 規費收入	8,708,000	8,708,000	3,054,000	976,658	-	1,623,075
	01			0508000100 行政規費收入	134,000	134,000	45,000	15,800	-	28,800
		03		0508000103 登記費	134,000	134,000	45,000	15,800	-	28,800
	03			0508000300 使用規費收入	8,574,000	8,574,000	3,009,000	960,858	-	1,594,275
		03		0508000303 資料使用費	600,000	600,000	250,000	11,040	-	-206,380
		06		0508000306 場地設施使用費	7,974,000	7,974,000	2,759,000	949,818	-	1,800,655
07				0708000000 財產收入	12,112,000	12,112,000	6,934,000	181,399	-	229,649
	01			0708000100 財產孳息	12,100,000	12,100,000	6,931,000	181,399	-	173,649
		02		0708000102 權利金	7,828,000	7,828,000	3,708,000	-	-	-
		03		0708000103 租金收入	4,272,000	4,272,000	3,223,000	181,399	-	173,649
	05			0708000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	-	-	56,000
		01		0708000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	-	-	56,000
09				0908000000 補助及協助收入	113,698,000	113,698,000	82,281,000	-	-	-6,353,068
	01			0908000100 上級政府補助收入	113,698,000	113,698,000	82,281,000	-	-	-6,353,068
		02		0908000102 計畫型補助收入	113,698,000	113,698,000	82,281,000	-	-	-6,353,068

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5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 (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	1,113,000 379,897	- 1,180,760	67,760 -	
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	1,113,000 379,897	- 1,180,760	67,760 -	
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000 -	2,665,000	1,113,000 379,897	- 1,180,760	67,760 -	
				經常門合計	138,060,500 -	138,060,500	93,699,000 1,764,815	- 89,223,391	-4,475,609 -	
				總計	138,060,500 -	138,060,500	93,699,000 1,764,815	- 89,223,391	-4,475,609 -	

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5月31日

頁數：第3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)
				5308080010000 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	78,769,000	12,334,098	
					-	-			67,902,069	
					-	-			-	7,918,592
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	78,769,000	12,334,098	10,866,931
					-	-			67,902,069	
					-	-			-	7,918,592
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	64,576,000	8,821,179	8,050,660
					-	-			56,525,340	
					-	-			-	6,001,292
					-	-			-	
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	64,576,000	8,821,179	8,050,660
					-	-			56,525,340	
					-	-			-	6,001,292
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,654,000	14,193,000	3,512,919	2,816,271
					-	-			11,376,729	
					-	-			-	1,917,300
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	14,175,000	3,512,919	2,814,271
					-	-			11,360,729	
					-	-			-	1,917,300
					-	-			-	
			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	180,627,000	30,377,580	45,461,215
					-	-			135,165,785	
					-	-			-	13,476,699
					-	-			-	

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5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 (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	180,627,000	30,377,580	
					-	-			135,165,785	
					-	-			-	13,476,699
					-	-			-	
		01		5308080040101 推廣活動	69,395,000	-	69,395,000	20,457,000	4,338,165	5,224,478
					-	-			15,232,522	
					-	-			-	336,029
					-	-			-	
			20	200000 業務費	65,595,000	-	65,595,000	19,677,000	3,738,165	5,044,478
					-	-			14,632,522	
					-	-			-	336,029
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	780,000	600,000	180,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5308080040102 藝術展演	296,225,000	-	296,225,000	75,976,000	17,161,707	16,037,976
					-	-			59,938,024	
					-	-			-	4,209,640
					-	-			-	
			20	200000 業務費	284,245,000	-	284,245,000	73,176,000	16,991,707	14,777,976
					-	-			58,398,024	
					-	-			-	4,182,640
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	2,800,000	170,000	1,260,000
					-	-			1,540,000	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
		03		5308080040103 文化資產管理	72,876,000	-	72,876,000	28,493,000	2,684,429	6,610,545
					-	-			21,882,455	
					-	-			-	2,072,816
					-	-			-	

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5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 (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)								
			20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	26,243,000	2,684,429	6,606,587
					-	-			19,636,413	
					-	-			-	2,072,816
					-	-			-	
			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	49,037,000	5,143,295	15,955,721
					-	-			33,081,279	
					-	-			-	6,797,701
					-	-			-	
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	36,997,000	5,143,295	10,715,721
					-	-			26,281,279	
					-	-			-	2,477,701
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	12,040,000	-	5,240,000
					-	-			6,800,000	
					-	-			-	4,320,000
					-	-			-	
		05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	6,664,000	1,049,984	1,632,495
					-	-			5,031,505	
					-	-			-	60,513
					-	-			-	
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	6,664,000	1,049,984	1,632,495
					-	-			5,031,505	
					-	-			-	60,513
					-	-			-	
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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
	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	259,396,000	42,711,678		
									203,067,854		
									21,395,291		
90				5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	65,183,000	13,063,034		
									30,543,892		
									22,813,629		
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	65,183,000	13,063,034		
									30,543,892		
									22,813,629		
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	55,076,000	13,057,008		
									25,055,511		
									21,355,629		
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	10,107,000	6,026		
									5,488,381		
									1,458,000		
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	65,183,000	13,063,034		
									30,543,892		
									22,813,629		

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5月31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		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	324,579,000	55,774,712	90,967,254	
					-	-		233,611,746	-	44,208,920	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	4,883,541	-	4,883,541	4,883,541	893,075	-	
					-	-		4,883,541	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	4,883,541	-	4,883,541	4,883,541	893,075	-	
					-	-		4,883,541	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,883,541	-	4,883,541	4,883,541	893,075	-	
					-	-		4,883,541	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	88,200	-	88,200	88,200	-	-	
					-	-		88,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,971,741	-	4,971,741	4,971,741	893,075	-	
					-	-		4,971,741	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31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	本月實現數
					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	1,186,653,741	-	1,186,653,741	329,550,741	56,667,787	90,967,254
					-	-			238,583,487	
					-	-			-	44,208,920
					-	-			-	



新北市政府文化局

平衡表

中華民國113年5月31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	17,165,898,122	負債	113,668,484
流動資產	295,515,118	流動負債	72,934,519
專戶存款	99,992,896	應付帳款	1,517,896
零用金	430,000	應付代收款	59,258,931
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	11,485,500
預付款	93,855,771	其他負債	40,733,965
固定資產	16,859,267,721	存入保證金	23,576,781
土地	6,735,694,919	應付保管款	17,157,184
房屋建築及設備	667,313,580	淨資產	17,052,229,638
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	17,052,229,638
機械及設備	43,810,908	資產負債淨額	17,052,229,638
累計折舊－機械及設備	-26,720,625		
交通及運輸設備	47,526,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,162,219		
雜項設備	255,898,987		
累計折舊－雜項設備	-124,094,176		
收藏品及傳承資產	7,473,031,517		
購建中固定資產	1,978,838,380		
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	17,165,898,122	合 計	17,165,898,122
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	62,354,217	應付保證品	62,354,217
債權憑證		待抵銷債權憑證	-