

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6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 (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	397,000	1,603	-	-121,422
	03			0408000300 賠償收入	877,500	877,500	397,000	1,603	-	-121,422
		01		0408000301 一般賠償收入	877,500	877,500	397,000	1,603	-	-121,422
05				0508000000 規費收入	8,708,000	8,708,000	3,794,000	766,615	-	1,649,690
	01			0508000100 行政規費收入	134,000	134,000	45,000	18,800	-	47,600
		03		0508000103 登記費	134,000	134,000	45,000	18,800	-	47,600
	03			0508000300 使用規費收入	8,574,000	8,574,000	3,749,000	747,815	-	1,602,090
		03		0508000303 資料使用費	600,000	600,000	300,000	27,000	-	-229,380
		06		0508000306 場地設施使用費	7,974,000	7,974,000	3,449,000	720,815	-	1,831,470
07				0708000000 財產收入	12,112,000	12,112,000	7,496,000	256,065	-	-76,286
	01			0708000100 財產孳息	12,100,000	12,100,000	7,490,000	256,065	-	-129,286
		01		0708000101 利息收入	-	-	-	315	-	315
		02		0708000102 權利金	7,828,000	7,828,000	4,120,000	108,812	-	-303,188
		03		0708000103 租金收入	4,272,000	4,272,000	3,370,000	146,938	-	173,587
	05			0708000500 廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	53,000
		01		0708000501 廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	53,000
09				0908000000 補助及協助收入	113,698,000	113,698,000	83,226,000	360,000	-	-6,938,068
	01			0908000100 上級政府補助收入	113,698,000	113,698,000	83,226,000	360,000	-	-6,938,068

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6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 (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)		
		02		09080800102 計畫型補助收入	113,698,000	113,698,000	83,226,000	360,000	-	-6,938,068
					-			76,287,932		
12				12080000000 其他收入	2,665,000	2,665,000	1,283,000	189,928	-	87,688
					-			1,370,688		
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000	2,665,000	1,283,000	189,928	-	87,688
					-			1,370,688		
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000	2,665,000	1,283,000	189,928	-	87,688
					-			1,370,688		
				經常門合計	138,060,500	138,060,500	96,196,000	1,574,211	-	-5,398,398
					-			90,797,602		
				總計	138,060,500	138,060,500	96,196,000	1,574,211	-	-5,398,398
					-			90,797,602		

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6月30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	執行數 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				5308080010000 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	90,487,000	14,989,801	7,595,130
					-	-			82,891,870	
					-	-			-	2,315,066
					-	-			-	-
	01			5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	90,487,000	14,989,801	7,595,130
					-	-			82,891,870	
					-	-			-	2,315,066
					-	-			-	-
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	73,444,000	13,488,741	3,429,919
					-	-			70,014,081	
					-	-			-	403,952
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	73,444,000	13,488,741	3,429,919
					-	-			70,014,081	
					-	-			-	403,952
					-	-			-	-
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,654,000	17,043,000	1,501,060	4,165,211
					-	-			12,877,789	
					-	-			-	1,911,114
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	17,007,000	1,481,060	4,165,211
					-	-			12,841,789	
					-	-			-	1,911,114
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	20,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308080040000 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	221,778,000	20,924,557	65,687,658
					-	-			156,090,342	
					-	-			-	18,764,518
					-	-			-	-

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6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 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)
	01			5308080040100 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	221,778,000	20,924,557	
					-	-			156,090,342	18,764,518
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5308080040101 推廣活動	69,395,000	-	69,395,000	25,478,000	4,212,250	6,033,228
					-	-			19,444,772	217,134
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,595,000	-	65,595,000	24,498,000	4,212,250	5,653,228
					-	-			18,844,772	217,134
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	980,000	-	380,000
					-	-			600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	296,225,000	-	296,225,000	98,941,000	8,304,899	30,698,077
					-	-			68,242,923	8,566,044
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	284,245,000	-	284,245,000	95,641,000	7,754,899	29,488,077
					-	-			66,152,923	8,566,044
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	3,300,000	550,000	1,210,000
					-	-			2,090,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	72,876,000	-	72,876,000	32,536,000	2,307,083	8,346,462
					-	-			24,189,538	2,189,180
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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)
			20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	30,286,000	2,307,083	
					-	-			21,943,496	
					-	-			-	2,189,180
					-	-			-	-
			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	56,033,000	5,003,779	17,947,942
					-	-			38,085,058	
					-	-			-	7,747,732
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	42,393,000	5,003,779	11,107,942
					-	-			31,285,058	
					-	-			-	2,027,732
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	13,640,000	-	6,840,000
					-	-			6,800,000	
					-	-			-	5,720,000
					-	-			-	-
		05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	8,790,000	1,096,546	2,661,949
					-	-			6,128,051	
					-	-			-	44,428
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	8,790,000	1,096,546	2,661,949
					-	-			6,128,051	
					-	-			-	44,428
					-	-			-	-
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	996,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,000	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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
					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)								
					截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)			
	01			5308080980100 第一預備金	1,000,000	-	996,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-4,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	996,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-4,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	731,654,000	-	731,650,000	312,265,000	35,914,358	
					-	-	-	-	73,282,788	
					-4,000	-	-	-	21,079,584	
					-	-	-	-	-	
	90			5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	90,733,000	22,469,944	
					-	-	-	-	37,719,164	
					-	-	-	-	53,013,836	
					-	-	-	-	21,469,712	
					-	-	-	-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	90,733,000	22,469,944	
					-	-	-	-	37,719,164	
					-	-	-	-	53,013,836	
					-	-	-	-	21,469,712	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	80,626,000	22,464,944	
					-	-	-	-	33,105,545	
					-	-	-	-	47,520,455	
					-	-	-	-	20,011,712	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	10,107,000	5,000	
					-	-	-	-	4,613,619	
					-	-	-	-	5,493,381	
					-	-	-	-	1,458,000	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	90,733,000	22,469,944	
					-	-	-	-	37,719,164	
					-	-	-	-	53,013,836	
					-	-	-	-	21,469,712	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	1,181,682,000	-	1,181,678,000	402,998,000	58,384,302	111,001,952
					-	-			291,996,048	
					-4,000	-			-	42,549,296
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	5,841,653	-	5,841,653	5,841,653	958,112	-
					-	-			5,841,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	5,841,653	-	5,841,653	5,841,653	958,112	-
					-	-			5,841,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,841,653	-	5,841,653	5,841,653	958,112	-
					-	-			5,841,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,929,853	-	5,929,853	5,929,853	958,112	-
					-	-			5,929,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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		
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 (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)			
				總計	1,187,611,853	-	1,187,607,853	408,927,853	59,342,414	111,001,952
					-	-			297,925,901	
					-4,000	-			-	42,549,296
					-	-			-	



新北市政府文化局

平衡表

中華民國113年6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	17,203,436,035	負債	112,954,257
流動資產	266,657,097	流動負債	72,038,673
專戶存款	97,708,169	應付帳款	1,517,896
零用金	430,000	應付代收款	56,792,585
應收帳款	995,356	預收款	672,192
應收其他政府款	96,741,095	預收其他政府款	13,056,000
預付款	70,782,477	其他負債	40,915,584
固定資產	16,925,663,655	存入保證金	23,658,105
土地	6,735,694,919	應付保管款	17,257,479
房屋建築及設備	667,313,580	淨資產	17,090,481,778
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	17,090,481,778
機械及設備	43,850,708	資產負債淨額	17,090,481,778
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	256,535,088		
累計折舊－雜項設備	-124,065,523		
收藏品及傳承資產	7,473,031,517		
購建中固定資產	2,044,529,760		
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	17,203,436,035	合 計	17,203,436,035
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	-