

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                        | 預          算          數 |             | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累  計  實  現  數 (2) | 保  留  數(4) |                                     |
|                      |    | 02 |   | 09080800102<br>計畫型補助收入 | 113,698,000             | 113,698,000 | 84,006,000                            | -                                  | -          | -7,718,068                          |
|                      |    |    |   |                        | -                       |             |                                       | 76,287,932                         | -          |                                     |
| 12                   |    |    |   | 12080000000<br>其他收入    | 2,665,000               | 2,665,000   | 1,568,000                             | 399,834                            | -          | 202,522                             |
|                      |    |    |   |                        | -                       |             |                                       | 1,770,522                          | -          |                                     |
|                      | 02 |    |   | 12080800200<br>雜項收入    | 2,665,000               | 2,665,000   | 1,568,000                             | 399,834                            | -          | 202,522                             |
|                      |    |    |   |                        | -                       |             |                                       | 1,770,522                          | -          |                                     |
|                      |    | 10 |   | 12080800210<br>其他雜項收入  | 2,665,000               | 2,665,000   | 1,568,000                             | 399,834                            | -          | 202,522                             |
|                      |    |    |   |                        | -                       |             |                                       | 1,770,522                          | -          |                                     |
|                      |    |    |   | 經常門合計                  | 138,060,500             | 138,060,500 | 100,160,000                           | 3,111,341                          | -          | -6,251,057                          |
|                      |    |    |   |                        | -                       |             |                                       | 93,908,943                         | -          |                                     |
|                      |    |    |   | 總計                     | 138,060,500             | 138,060,500 | 100,160,000                           | 3,111,341                          | -          | -6,251,057                          |
|                      |    |    |   |                        | -                       |             |                                       | 93,908,943                         | -          |                                     |

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                            | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|-----|----|----|----|----------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱                  | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             |                                 |         |
|     |    |    |    |                            | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |    |    | 5308080010000<br>一般行政      | 152,037,000  | -      | 152,037,000 | 102,280,000           | 10,700,735        | 8,687,395                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 93,592,605        |                                 |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 2,860,519                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |    |    | 5308080010100<br>一般行政      | 152,037,000  | -      | 152,037,000 | 102,280,000           | 10,700,735        | 8,687,395                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 93,592,605        |                                 |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 2,860,519                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |    | 5308080010101<br>人員維持費     | 121,383,000  | -      | 121,383,000 | 82,378,000            | 8,038,655         | 4,325,264                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 78,052,736        |                                 |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 909,445                         |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費              | 121,383,000  | -      | 121,383,000 | 82,378,000            | 8,038,655         | 4,325,264                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 78,052,736        |                                 |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 909,445                         |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    | 02 |    | 5308080010102<br>基本行政工作維持費 | 30,654,000   | -      | 30,654,000  | 19,902,000            | 2,662,080         | 4,362,131                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 15,539,869        |                                 |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 1,951,074                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費              | 30,600,000   | -      | 30,600,000  | 19,866,000            | 2,662,080         | 4,362,131                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 15,503,869        |                                 |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 1,951,074                       |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費             | 54,000       | -      | 54,000      | 36,000                | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 36,000            |                                 |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
| 04  |    |    |    | 5308080040000<br>文教活動      | 578,617,000  | -      | 578,617,000 | 276,346,000           | 41,841,914        | 78,413,744                      |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 197,932,256       |                                 |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 19,246,552                      |         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                         | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |         |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |             |                                 |                   |         |
|     | 01 |    |    | 5308080040100<br>文教活動   | 578,617,000  | -      | 578,617,000 | 276,346,000           | 41,841,914  | 78,413,744                      |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 197,932,256 |                                 |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -           | 19,246,552                      |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |             |                                 |                   |         |
|     |    | 01 |    | 5308080040101<br>推廣活動   | 69,395,000   | -      | 69,395,000  | 29,018,000            | 5,588,174   | 3,985,054                       |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 25,032,946  |                                 |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -           | 363,800                         |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |             |                                 |                   |         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 65,595,000   | -      | 65,595,000  | 27,958,000            | 5,588,174   | 3,525,054                       |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 24,432,946  |                                 |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -           | 363,800                         |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |             |                                 |                   |         |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 3,800,000    | -      | 3,800,000   | 1,060,000             | -           | 460,000                         |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 600,000     |                                 |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -           | -                               |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |             |                                 |                   |         |
|     |    | 02 |    | 5308080040102<br>藝術展演   | 296,225,000  | -      | 296,225,000 | 128,681,000           | 24,118,155  | 36,319,922                      |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 92,361,078  |                                 |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -           | 7,926,659                       |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |             |                                 |                   |         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 284,245,000  | -      | 284,245,000 | 124,881,000           | 23,873,155  | 34,854,922                      |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 90,026,078  |                                 |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -           | 7,926,659                       |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |             |                                 |                   |         |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 11,980,000   | -      | 11,980,000  | 3,800,000             | 245,000     | 1,465,000                       |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 2,335,000   |                                 |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -           | -                               |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |             |                                 |                   |         |
|     |    | 03 |    | 5308080040103<br>文化資產管理 | 72,876,000   | -      | 72,876,000  | 39,424,000            | 4,013,356   | 11,221,106                      |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 28,202,894  |                                 |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -           | 4,293,002                       |                   |         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |             |                                 |                   |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/13

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 66,380,000   | -      | 66,380,000 | 36,959,000            | 4,013,356         | 11,002,148                      |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 25,956,852        |                                 |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 4,293,002                       |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 6,496,000    | -      | 6,496,000  | 2,465,000             | -                 | 218,958                         |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 2,246,042         |                                 |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   | 04 |    | 5308080040104<br>文化行政  | 96,885,000   | -      | 96,885,000 | 63,798,000            | 3,720,602         | 21,992,340                      |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 41,805,660        |                                 |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 6,567,276                       |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 79,595,000   | -      | 79,595,000 | 49,318,000            | 3,720,602         | 14,312,340                      |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 35,005,660        |                                 |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 847,276                         |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 17,290,000   | -      | 17,290,000 | 14,480,000            | -                 | 7,680,000                       |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 6,800,000         |                                 |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 5,720,000                       |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   | 05 |    | 5308080040105<br>文化設施  | 43,236,000   | -      | 43,236,000 | 15,425,000            | 4,401,627         | 4,895,322                       |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 10,529,678        |                                 |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 95,815                          |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 43,236,000   | -      | 43,236,000 | 15,425,000            | 4,401,627         | 4,895,322                       |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 10,529,678        |                                 |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 95,815                          |         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 98  |   |    |    | 5308080980000<br>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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308080980100<br>第一預備金    | 1,000,000    | -      | 996,000     | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -4,000       | -      |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金             | 1,000,000    | -      | 996,000     | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -4,000       | -      |             |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 731,654,000  | -      | 731,650,000 | 378,626,000           | 52,542,649  | 87,101,139        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 291,524,861 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -4,000       | -      |             |                       | -           | 22,107,071        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5308080900000<br>一般建築及設備  | 450,028,000  | -      | 450,028,000 | 122,975,000           | 18,972,265  | 50,988,899        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 71,986,101  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | 22,825,463        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308080900100<br>一般建築及設備* | 450,028,000  | -      | 450,028,000 | 122,975,000           | 18,972,265  | 50,988,899        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 71,986,101  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | 22,825,463        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 426,300,000  | -      | 426,300,000 | 111,558,000           | 18,967,265  | 45,070,280        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 66,487,720  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | 20,057,963        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*           | 23,728,000   | -      | 23,728,000  | 11,417,000            | 5,000       | 5,918,619         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 5,498,381   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | 2,767,500         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 450,028,000  | -      | 450,028,000 | 122,975,000           | 18,972,265  | 50,988,899        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 71,986,101  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           | 22,825,463        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算 數         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 1,181,682,000 | -      | 1,181,678,000         | 501,601,000 | 71,514,914        | 138,090,038                     |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | 363,510,962       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -4,000        | -      |                       |             | -                 | 44,932,534                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 7608080010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,813,718     | -      | 6,813,718             | 6,813,718   | 972,065           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | 6,813,718         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7608080010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,813,718     | -      | 6,813,718             | 6,813,718   | 972,065           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | 6,813,718         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,813,718     | -      | 6,813,718             | 6,813,718   | 972,065           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | 6,813,718         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 8908080010000<br>公務人員各項補助    | 88,200        | -      | 88,200                | 88,200      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | 88,200            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8908080010100<br>公務人員各項補助    | 88,200        | -      | 88,200                | 88,200      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | 88,200            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 88,200        | -      | 88,200                | 88,200      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | 88,200            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 6,901,918     | -      | 6,901,918             | 6,901,918   | 972,065           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | 6,901,918         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |                       |             |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 1,188,583,918 | -      | 1,188,579,918 |                       | 508,502,918       | 72,486,979                      |
|     |   |   |   |           | -             | -      |               |                       | 370,412,880       |                                 |
|     |   |   |   |           | -4,000        | -      |               |                       | -                 | 44,932,534                      |
|     |   |   |   |           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |



新北市政府文化局

平衡表

中華民國113年7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           | 17,260,159,711 | 負債       | 126,487,372    |
| 流動資產         | 276,536,675    | 流動負債     | 82,507,228     |
| 專戶存款         | 108,982,284    | 應付帳款     | 1,517,896      |
| 零用金          | 430,000        | 應付代收款    | 65,002,140     |
| 應收帳款         | 955,356        | 預收款      | 672,192        |
| 應收其他政府款      | 94,485,120     | 預收其他政府款  | 15,315,000     |
| 預付款          | 71,683,915     | 其他負債     | 43,980,144     |
| 固定資產         | 16,972,507,753 | 存入保證金    | 27,692,574     |
| 土地           | 6,735,694,919  | 應付保管款    | 16,287,570     |
| 房屋建築及設備      | 667,313,580    | 淨資產      | 17,133,672,339 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -161,870,085   | 資產負債淨額   | 17,133,672,339 |
| 機械及設備        | 43,850,708     | 資產負債淨額   | 17,133,672,339 |
| 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         | 260,317,273    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -124,012,693   |          |                |
| 收藏品及傳承資產     | 7,490,996,282  |          |                |
| 購建中固定資產      | 2,069,574,078  |          |                |
| 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          | 17,260,159,711 | 合 計      | 17,260,159,711 |
| 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          | 61,588,617     | 應付保證品    | 61,588,617     |
| 債權憑證         | -              | 待抵銷債權憑證  | -              |