

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8月31日

頁數：第1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)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	877,500	877,500	557,000	6,390	-	-145,364
	03			04080800300 賠償收入	877,500	877,500	557,000	6,390	-	-145,364
		01		04080800301 一般賠償收入	877,500	877,500	557,000	6,390	-	-145,364
05				05080000000 規費收入	8,708,000	8,708,000	5,388,000	560,950	-	1,182,880
	01			05080800100 行政規費收入	134,000	134,000	67,000	13,400	-	58,600
		03		05080800103 登記費	134,000	134,000	67,000	13,400	-	58,600
	03			05080800300 使用規費收入	8,574,000	8,574,000	5,321,000	547,550	-	1,124,280
		03		05080800303 資料使用費	600,000	600,000	400,000	8,580	-	-304,232
		06		05080800306 場地設施使用費	7,974,000	7,974,000	4,921,000	538,970	-	1,428,512
07				07080000000 財產收入	12,112,000	12,112,000	9,562,000	149,564	-	22,877
	01			07080800100 財產孳息	12,100,000	12,100,000	9,556,000	149,564	-	-30,123
		01		07080800101 利息收入	-	-	-	-	-	315
		02		07080800102 權利金	7,828,000	7,828,000	5,974,000	-	-	-322,988
		03		07080800103 租金收入	4,272,000	4,272,000	3,582,000	149,564	-	292,550
	05			07080800500 廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	53,000
		01		07080800501 廢舊物資售價	12,000	12,000	6,000	-	-	53,000
09				09080000000 補助及協助收入	113,698,000	113,698,000	84,006,000	8,933,800	-	1,215,732
	01			09080800100 上級政府補助收入	113,698,000	113,698,000	84,006,000	8,933,800	-	1,215,732

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8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)	
		02		09080800102 計畫型補助收入	113,698,000	113,698,000	84,006,000	8,933,800	-	1,215,732
					-			85,221,732	-	
12				12080000000 其他收入	2,665,000	2,665,000	1,736,000	209,213	-	243,735
					-			1,979,735	-	
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000	2,665,000	1,736,000	209,213	-	243,735
					-			1,979,735	-	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	-	-	-	133	-	133
					-			133	-	
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000	2,665,000	1,736,000	209,080	-	243,602
					-			1,979,602	-	
				經常門合計	138,060,500	138,060,500	101,249,000	9,859,917	-	2,519,860
					-			103,768,860	-	
				總計	138,060,500	138,060,500	101,249,000	9,859,917	-	2,519,860
					-			103,768,860	-	

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8月31日

頁數：第3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)=(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)	備註(預付款)
01				5308080010000 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	113,944,000	11,126,643	9,224,752
					-	-			104,719,248	
					-	-			-	2,814,870
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,037,000	113,944,000	11,126,643	9,224,752
					-	-			104,719,248	
					-	-			-	2,814,870
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	91,278,000	8,497,989	4,727,275
					-	-			86,550,725	
					-	-			-	808,510
					-	-			-	
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	91,278,000	8,497,989	4,727,275
					-	-			86,550,725	
					-	-			-	808,510
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,654,000	22,666,000	2,628,654	4,497,477
					-	-			18,168,523	
					-	-			-	2,006,360
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	22,630,000	2,628,654	4,497,477
					-	-			18,132,523	
					-	-			-	2,006,360
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	331,926,000	72,675,711	61,318,033
					-	-			270,607,967	
					-	-			-	19,566,836
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/12

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8月31日

頁數：第5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)=(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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	41,444,000	6,741,912	8,745,236	
					-	-			32,698,764		
					-	-			-	4,474,843	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	6,496,000	-	6,496,000	2,465,000	-	218,958	
					-	-			2,246,042		
					-	-			-	215,000	
					-	-			-		
		04		5308080040104 文化行政	96,885,000	-	96,885,000	70,684,000	12,528,994	16,349,346	
					-	-			54,334,654		
					-	-			-	6,720,158	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	56,204,000	10,928,994	10,269,346	
					-	-			45,934,654		
					-	-			-	640,158	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	14,480,000	1,600,000	6,080,000	
					-	-			8,400,000		
					-	-			-	6,080,000	
					-	-			-		
		05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	19,170,000	5,317,444	3,322,878	
					-	-			15,847,122		
					-	-			-	158,061	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	19,170,000	5,317,444	3,322,878	
					-	-			15,847,122		
					-	-			-	158,061	
					-	-			-		
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	996,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-4,000	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/12

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8月31日

頁數：第6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)=(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)	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	445,870,000	83,802,354	70,542,785	
					-	-			375,327,215		
					-4,000	-			-	22,381,706	
					-	-			-		
90				5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	195,385,000	2,577,381	120,821,518	
					-	-			74,563,482		
					-	-			-	22,816,017	
					-	-			-		
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	195,385,000	2,577,381	120,821,518	
					-	-			74,563,482		
					-	-			-	22,816,017	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	181,968,000	2,366,161	113,114,119	
					-	-			68,853,881		
					-	-			-	20,048,517	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	13,417,000	211,220	7,707,399	
					-	-			5,709,601		
					-	-			-	2,767,500	
					-	-			-		
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	195,385,000	2,577,381	120,821,518	
					-	-			74,563,482		
					-	-			-	22,816,017	
					-	-			-		

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8月31日

頁數：第7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)=(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)	備註(預付款)	
				經資門合計	1,181,682,000	-	1,181,678,000	641,255,000	86,379,735	191,364,303	
					-	-			449,890,697		
					-4,000	-			-	45,197,723	
					-	-			-		
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	7,701,311	-	7,701,311	7,701,311	887,593	-	
					-	-			7,701,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	7,701,311	-	7,701,311	7,701,311	887,593	-	
					-	-			7,701,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,701,311	-	7,701,311	7,701,311	887,593	-	
					-	-			7,701,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	7,789,511	-	7,789,511	7,789,511	887,593	-	
					-	-			7,789,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
				總計	1,189,471,511	-	1,189,467,511	649,044,511	87,267,328	191,364,303
					-	-			457,680,208	
					-4,000	-			-	45,197,723
					-	-			-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國113年8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	17,280,422,686	負債	130,560,086
流動資產	279,864,538	流動負債	86,683,766
專戶存款	111,714,958	應付帳款	1,517,896
零用金	430,000	應付代收款	67,895,928
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	16,597,750
預付款	72,279,104	其他負債	43,876,320
固定資產	16,989,385,575	存入保證金	27,494,259
土地	6,735,694,919	應付保管款	16,382,061
房屋建築及設備	667,313,580	淨資產	17,149,862,600
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	17,149,862,600
機械及設備	44,120,978	資產負債淨額	17,149,862,600
累計折舊－機械及設備	-26,720,625		
交通及運輸設備	47,635,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,162,219		
雜項設備	260,481,443		
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	2,085,908,020		
無形資產	11,113,883		
權利	3,922,155		
電腦軟體	7,191,728		
其他資產	58,690		
暫付款	57,290		
存出保證金	1,400		
合 計	17,280,422,686	合 計	17,280,422,686
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	60,338,617	應付保證品	60,338,617
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-