

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10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10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 (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	90,350,000	-	-	-385,081
					-			89,964,919		
12				12080000000 其他收入	2,665,000	2,665,000	2,196,000	188,304	-	449,451
					-			2,645,451		
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000	2,665,000	2,196,000	188,304	-	449,451
					-			2,645,451		
		01		12080800201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	133
					-			133		
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000	2,665,000	2,196,000	188,304	-	449,318
					-			2,645,318		
				經常門合計	138,060,500	138,060,500	111,746,000	1,046,073	-	1,336,876
					-			113,082,876		
				總計	138,060,500	138,060,500	111,746,000	1,046,073	-	1,336,876
					-			113,082,876		

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10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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				5308080010000 一般行政	152,037,000	-	152,039,000	137,859,000	10,755,244	12,511,547
					-	-			125,347,453	
					2,000	-			-	2,350,743
					-	-				
	01			5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,039,000	137,859,000	10,755,244	12,511,547
					-	-			125,347,453	
					2,000	-			-	2,350,743
					-	-				
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	109,648,000	7,765,792	7,393,146
					-	-			102,254,854	
					-	-			-	806,864
					-	-				
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	109,648,000	7,765,792	7,393,146
					-	-			102,254,854	
					-	-			-	806,864
					-	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,656,000	28,211,000	2,989,452	5,118,401
					-	-			23,092,599	
					2,000	-			-	1,543,879
					-	-				
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	28,155,000	2,989,452	5,118,401
					-	-			23,036,599	
					-	-			-	1,543,879
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					2,000	-			-	-
					-	-				
04				5308080040000 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	448,747,000	38,832,391	109,919,039
					-	-			338,827,961	
					-	-			-	20,477,632
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/11

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10月31日

頁數：第4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)=(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 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				
	01			5308080040100 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	448,747,000	38,832,391	109,919,039
					-	-			338,827,961	
					-	-			-	20,477,632
					-	-				
		01		5308080040101 推廣活動	69,395,000	-	69,395,000	52,073,000	4,724,170	13,427,521
					-	-			38,645,479	
					-	-			-	707,034
					-	-				
			20	200000 業務費	65,595,000	-	65,595,000	50,293,000	4,143,955	12,993,736
					-	-			37,299,264	
					-	-			-	707,034
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	1,780,000	580,215	433,785
					-	-			1,346,215	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5308080040102 藝術展演	296,225,000	-	296,225,000	225,481,000	19,363,731	53,707,921
					-	-			171,773,079	
					-	-			-	8,783,177
					-	-				
			20	200000 業務費	284,245,000	-	284,245,000	217,101,000	18,748,731	49,977,921
					-	-			167,123,079	
					-	-			-	8,783,177
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	8,380,000	615,000	3,730,000
					-	-			4,650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5308080040103 文化資產管理	72,876,000	-	72,876,000	55,850,000	3,158,700	14,438,866
					-	-			41,411,134	
					-	-			-	4,364,502
					-	-				

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10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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
			20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	52,575,000	2,708,700	14,119,908	
					-	-			38,455,092		
					-	-			-	4,149,502	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,496,000	-	6,496,000	3,275,000	450,000	318,958	
					-	-			2,956,042		
					-	-			-	215,000	
					-	-					
		04		5308080040104 文化行政	96,885,000	-	96,885,000	84,337,000	3,101,048	23,265,768	
					-	-			61,071,232		
					-	-			-	6,268,507	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	68,357,000	3,101,048	15,685,768	
					-	-			52,671,232		
					-	-			-	188,507	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	15,980,000	-	7,580,000	
					-	-			8,400,000		
					-	-			-	6,080,000	
					-	-					
		05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	31,006,000	8,484,742	5,078,963	
					-	-			25,927,037		
					-	-			-	354,412	
					-	-					
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	31,006,000	8,484,742	5,078,963	
					-	-			25,927,037		
					-	-			-	354,412	
					-	-					
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	994,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-6,000	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
				經資門合計	1,181,682,000	-	1,181,678,000	908,805,000	88,936,969	328,527,484	
					-	-			580,277,516		
					-4,000	-			-	46,627,706	
					-	-					
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	9,517,896	-	9,517,896	9,517,896	890,778	-	
					-	-			9,517,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	9,517,896	-	9,517,896	9,517,896	890,778	-	
					-	-			9,517,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,517,896	-	9,517,896	9,517,896	890,778	-	
					-	-			9,517,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8908080010000 公務人員各項補助	437,350	-	437,350	437,350	349,150	-	
					-	-			437,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8908080010100 公務人員各項補助	437,350	-	437,350	437,350	349,150	-	
					-	-			437,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	437,350	-	437,350	437,350	349,150	-	
					-	-			437,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				8908080020000 災害準備金	70,000	-	70,000	70,000	35,000	35,000	
					-	-			35,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			8908080020100 災害準備金*	70,000	-	70,000	70,000	35,000	35,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	70,000	-	70,000	70,000	35,000	35,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,025,246	-	10,025,246	10,025,246	1,274,928	35,000
					-	-			9,990,246	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,191,707,246	-	1,191,703,246	918,830,246	90,211,897	328,562,484
					-	-			590,267,762	
					-4,000	-			-	46,627,706
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國113年10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	17,338,754,412	負債	167,697,862
流動資產	281,123,497	流動負債	125,501,294
專戶存款	112,251,300	應付帳款	1,517,896
零用金	430,000	應付代收款	70,076,156
應收帳款	925,356	預收款	672,192
應收其他政府款	94,485,120	預收其他政府款	53,235,050
預付款	73,031,721	其他負債	42,196,568
固定資產	17,046,494,208	存入保證金	25,625,894
土地	6,735,694,919	應付保管款	16,570,674
房屋建築及設備	669,313,580	淨資產	17,171,056,550
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	17,171,056,550
機械及設備	45,110,720	資產負債淨額	17,171,056,550
累計折舊－機械及設備	-26,720,625		
交通及運輸設備	48,646,075		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,162,219		
雜項設備	262,235,179		
累計折舊－雜項設備	-121,540,168		
收藏品及傳承資產	7,490,996,282		
購建中固定資產	2,134,790,550		
無形資產	11,113,883		
權利	3,922,155		
電腦軟體	7,191,728		
其他資產	22,824		
暫付款	21,424		
存出保證金	1,400		
合 計	17,338,754,412	合 計	17,338,754,412
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	61,987,789	應付保證品	61,987,789
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-