

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12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	877,500	52,281 537,244	- -	-340,256
	03			04080800300 賠償收入	877,500 -	877,500	877,500	52,281 537,244	- -	-340,256
		01		04080800301 一般賠償收入	877,500 -	877,500	877,500	52,281 537,244	- -	-340,256
05				05080000000 規費收入	8,708,000 -	8,708,000	8,708,000	1,057,909 9,951,821	- -	1,243,821
	01			05080800100 行政規費收入	134,000 -	134,000	134,000	25,400 195,000	- -	61,000
		03		05080800103 登記費	134,000 -	134,000	134,000	25,400 195,000	- -	61,000
	03			05080800300 使用規費收入	8,574,000 -	8,574,000	8,574,000	1,032,509 9,756,821	- -	1,182,821
		03		05080800303 資料使用費	600,000 -	600,000	600,000	13,170 141,698	- -	-458,302
		06		05080800306 場地設施使用費	7,974,000 -	7,974,000	7,974,000	1,019,339 9,615,123	- -	1,641,123
07				07080000000 財產收入	12,112,000 -	12,112,000	12,112,000	199,439 12,270,229	- -	158,229
	01			07080800100 財產孳息	12,100,000 -	12,100,000	12,100,000	199,439 12,211,229	- -	111,229
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	17,639 17,954	- -	17,954
		02		07080800102 權利金	7,828,000 -	7,828,000	7,828,000	- 7,505,012	- -	-322,988
		03		07080800103 租金收入	4,272,000 -	4,272,000	4,272,000	181,800 4,688,263	- -	416,263
	05			07080800500 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	- 59,000	- -	47,000
		01		07080800501 廢舊物資售價	12,000 -	12,000	12,000	- 59,000	- -	47,000
09				09080000000 補助及協助收入	113,698,000 -	113,698,000	113,698,000	5,155,313 95,637,435	15,254,700 -	-2,805,865
	01			09080800100 上級政府補助收入	113,698,000 -	113,698,000	113,698,000	5,155,313 95,637,435	15,254,700 -	-2,805,865

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12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	113,698,000	5,155,313	15,254,700	-2,805,865
					-			95,637,435	-	
12				12080000000 其他收入	2,665,000	2,665,000	2,665,000	571,280	-	1,018,053
					-			3,683,053	-	
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000	2,665,000	2,665,000	571,280	-	1,018,053
					-			3,683,053	-	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,825	-	1,958
					-			1,958	-	
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000	2,665,000	2,665,000	569,455	-	1,016,095
					-			3,681,095	-	
				經常門合計	138,060,500	138,060,500	138,060,500	7,036,222	15,254,700	-726,018
					-			122,079,782	-	
				總計	138,060,500	138,060,500	138,060,500	7,036,222	15,254,700	-726,018
					-			122,079,782	-	

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12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	-	152,039,000	152,039,000	10,893,056	5,398,047
					-	-			146,640,953	
					2,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,039,000	152,039,000	10,893,056	5,398,047
					-	-			146,640,953	
					2,000	-			-	-
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	121,383,000	6,071,036	4,646,816
					-	-			116,736,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	121,383,000	6,071,036	4,646,816
					-	-			116,736,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,656,000	30,656,000	4,822,020	751,231
					-	-			29,904,769	
					2,000	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	30,600,000	4,822,020	751,231
					-	-			29,848,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	578,617,000	169,087,895	3,115,241
					-	-			557,268,927	
					-	-			-	7,969,750
					-	-			18,232,832	

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12月31日

頁數：第4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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
	01			5308080040100 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	578,617,000	169,087,895	3,115,241	
					-	-			557,268,927		
					-	-			-	7,969,750	
					-	-			18,232,832		
		01		5308080040101 推廣活動	69,395,000	-	69,395,000	69,395,000	21,824,783	32,482	
					-	-			69,362,518		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	65,595,000	-	65,595,000	65,595,000	20,395,033	7,230	
					-	-			65,587,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	1,429,750	25,252	
					-	-			3,774,748		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5308080040102 藝術展演	296,225,000	-	296,225,000	296,225,000	90,062,931	1,431,342	
					-	-			287,837,033		
					-	-			-	2,769,750	
					-	-			6,956,625		
			20	200000 業務費	284,245,000	-	283,875,000	283,875,000	84,482,931	1,308,342	
					-	-370,000			275,610,033		
					-	-			-	2,769,750	
					-	-			6,956,625		
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	12,350,000	12,350,000	5,580,000	123,000	
					-	370,000			12,227,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5308080040103 文化資產管理	72,876,000	-	72,876,000	72,876,000	18,079,904	132,983	
					-	-			65,555,985		
					-	-			-	2,940,000	
					-	-			7,187,032		

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12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	66,380,000	15,387,751	93,178	
					-	-			59,099,790		
					-	-			-	2,940,000	
					-	-			7,187,032		
			40	400000 獎補助費	6,496,000	-	6,496,000	6,496,000	2,692,153	39,805	
					-	-			6,456,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5308080040104 文化行政	96,885,000	-	96,885,000	96,885,000	27,242,526	1,143,484	
					-	-			91,983,641		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			3,757,875		
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	79,595,000	19,852,526	1,123,484	
					-	-			74,713,641		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-			3,757,875		
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	17,290,000	7,390,000	20,000	
					-	-			17,270,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	43,236,000	11,877,751	374,950	
					-	-			42,529,750		
					-	-			-	260,000	
					-	-			331,300		
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	43,236,000	11,877,751	374,950	
					-	-			42,529,750		
					-	-			-	260,000	
					-	-			331,300		
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12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	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-	-	
					-	-		-		
			60	600000 預備金	1,000,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-	-	
					-	-		-		
				經常門合計	731,654,000	-	730,656,000	730,656,000	179,980,951	8,513,288
					-	-		703,909,880		
					-998,000	-		-	7,969,750	
					-	-		18,232,832		
90				5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	450,028,000	84,576,697	2,627,183
					-	-		202,670,157		
					-	-		3,562,095	78,341,974	
					-	-		241,168,565		
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	450,028,000	84,576,697	2,627,183
					-	-		202,670,157		
					-	-		3,562,095	78,341,974	
					-	-		241,168,565		
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	426,300,000	80,806,697	286,538
					-	-		192,978,669		
					-	-		3,562,095	78,341,974	
					-	-		229,472,698		
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	23,728,000	3,770,000	2,340,645
					-	-		9,691,488		
					-	-		-	-	
					-	-		11,695,867		
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	450,028,000	84,576,697	2,627,183
					-	-		202,670,157		
					-	-		3,562,095	78,341,974	
					-	-		241,168,565		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/5

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12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)	備註(預付款)
					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	-	1,180,684,000	1,180,684,000	264,557,648	11,140,471	
					-	-			906,580,037		
					-998,000	-			3,562,095	86,311,724	
					-	-			259,401,397		
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	11,165,382	-	11,165,382	11,165,382	508,725	-	
					-	-			11,165,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	11,165,382	-	11,165,382	11,165,382	508,725	-	
					-	-			11,165,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,165,382	-	11,165,382	11,165,382	508,725	-	
					-	-			11,165,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7608080020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608080020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	437,350	-	437,350	437,350	-	-	
					-	-			437,350		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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		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			8908080010100 公務人員各項補助	437,350	-	437,350	437,350	-	-	
					-	-		437,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	437,350	-	437,350	437,350	-	-	
					-	-		437,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				8908080020000 災害準備金	3,022,500	-	3,022,500	3,022,500	215,050	14,000	
					-	-		285,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		2,723,450	-	-	
	01			8908080020100 災害準備金	3,022,500	-	3,022,500	3,022,500	215,050	14,000	
					-	-		285,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		2,723,450	-	-	
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	14,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		1,486,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,522,500	-	1,522,500	1,522,500	215,050	-	
					-	-		285,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		1,237,450	-	-	
				統籌科目合計	14,628,232	-	14,628,232	14,628,232	723,775	14,000	
					-	-		11,890,782	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		2,723,450	-	-	
				總計	1,196,310,232	-	1,195,312,232	1,195,312,232	265,281,423	11,154,471	
					-	-		918,470,819	-	-	
					-998,000	-		3,562,095	-	86,311,724	
					-	-		262,124,847	-	-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國113年12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	17,738,630,627	負債	196,404,645
流動資產	490,746,964	流動負債	142,637,763
專戶存款	115,629,143	應付帳款	8,148,009
零用金	0	應付代收款	61,862,261
應收帳款	925,356	預收款	2,604,018
應收其他政府款	76,644,790	預收其他政府款	70,023,475
預付款	297,547,675	其他負債	53,766,882
固定資產	17,236,175,948	存入保證金	37,007,049
土地	6,748,399,919	應付保管款	16,759,833
房屋建築及設備	670,613,580	淨資產	17,542,225,982
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	17,542,225,982
機械及設備	46,665,328	資產負債淨額	17,542,225,982
累計折舊－機械及設備	-31,466,376		
交通及運輸設備	50,027,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,070,577		
雜項設備	278,924,961		
累計折舊－雜項設備	-155,257,616		
收藏品及傳承資產	7,705,936,706		
購建中固定資產	2,129,839,696		
無形資產	11,707,315		
權利	3,921,634		
電腦軟體	7,785,681		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	17,738,630,627	合 計	17,738,630,627
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	62,237,789	應付保證品	62,237,789
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-