

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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114年1月1日至114年1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)		
	05			07080800500 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
		01		07080800501 廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	105,869,000	105,869,000	-	-	-	-
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,869,000	105,869,000	-	-	-	-
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,869,000	105,869,000	-	-	-	-
12				12080000000 其他收入	3,361,000	3,361,000	293,000	99,746	-	-193,254
	02			12080800200 雜項收入	3,361,000	3,361,000	293,000	99,746	-	-193,254
		10		12080800210 其他雜項收入	3,361,000	3,361,000	293,000	99,746	-	-193,254
				經常門合計	160,308,000	160,308,000	5,557,000	3,410,002	-	-2,146,998
				總計	160,308,000	160,308,000	5,557,000	3,410,002	-	-2,146,998

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308080010000 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	35,574,000	24,846,389	10,727,611
					-	-			24,846,389	
					6,000	-			-	4,675,547
					-	-				
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	35,574,000	24,846,389	10,727,611
					-	-			24,846,389	
					6,000	-			-	4,675,547
					-	-				
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	32,290,000	24,496,393	7,793,607
					-	-			24,496,393	
					-	-			-	3,322,547
					-	-				
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	32,290,000	24,496,393	7,793,607
					-	-			24,496,393	
					-	-			-	3,322,547
					-	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	31,613,000	3,284,000	349,996	2,934,004
					-	-			349,996	
					6,000	-			-	1,353,000
					-	-				
			20	200000 業務費	31,547,000	-	31,547,000	3,264,000	329,996	2,934,004
					-	-			329,996	
					-	-			-	1,353,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	66,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					6,000	-			-	-
					-	-				
04				5308080040000 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	165,970,000	7,292,422	158,677,578
					-	-			7,292,422	
					-	-			-	1,417,410
					-	-				

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
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			5308080040100 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	165,970,000	7,292,422	158,677,578	
					-	-			7,292,422		
					-	-			-	1,417,410	
					-	-					
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	1,823,000	1,468,602	354,398	
					-	-			1,468,602		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	1,823,000	1,468,602	354,398	
					-	-			1,468,602		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	-	370,561,000	155,088,000	3,147,057	151,940,943	
					-	-			3,147,057		
					-	-			-	921,888	
					-	-					
			20	200000 業務費	141,871,000	-	141,871,000	6,751,000	3,147,057	3,603,943	
					-	-			3,147,057		
					-	-			-	921,888	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	228,690,000	-	228,690,000	148,337,000	-	148,337,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	4,375,000	596,474	3,778,526	
					-	-			596,474		
					-	-			-	30,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/13

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	78,742,000	-	78,742,000	4,375,000	596,474	3,778,526	
					-	-			596,474		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,210,000	-	3,210,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		5308080040104 文化行政	87,820,000	-	87,820,000	2,942,000	1,601,354	1,340,646	
					-	-			1,601,354		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	2,942,000	1,601,354	1,340,646	
					-	-			1,601,354		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	10,816,000	-	10,816,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		05		5308080040105 文化設施	46,290,000	-	46,290,000	1,742,000	478,935	1,263,065	
					-	-			478,935		
					-	-			-	405,522	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	1,742,000	478,935	1,263,065	
					-	-			478,935		
					-	-			-	405,522	
					-	-			-		
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114年1月1日至114年1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	
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			5308080980100 第一預備金	1,000,000	-	994,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	994,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	842,235,000	-	842,235,000	201,544,000	32,138,811	169,405,189
					-	-			32,138,811	
					-	-			-	6,092,957
					-	-			-	
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	14,617,000	291,600	14,325,400
					-	-			291,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	14,617,000	291,600	14,325,400
					-	-			291,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	4,309,000	291,600	4,017,400
					-	-			291,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	10,308,000	-	10,308,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	14,617,000	291,600	14,325,400
					-	-			291,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/13

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	1,052,540,000	-	1,052,540,000	216,161,000	32,430,411	183,730,589	
					-	-			32,430,411		
					-	-			-	6,092,957	
					-	-					
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	1,340,049	-	1,340,049	1,340,049	1,340,049	-	
					-	-			1,340,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	1,340,049	-	1,340,049	1,340,049	1,340,049	-	
					-	-			1,340,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,340,049	-	1,340,049	1,340,049	1,340,049	-	
					-	-			1,340,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,340,049	-	1,340,049	1,340,049	1,340,049	-	
					-	-			1,340,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,053,880,049	-	1,053,880,049	217,501,049	33,770,460	183,730,589	
					-	-			33,770,460		
					-	-			-	6,092,957	
					-	-					

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,700,047,152	負債	211,684,886
流動資產	512,550,162	流動負債	156,777,814
專戶存款	130,909,384	應付帳款	8,148,009
零用金	430,000	應付代收款	76,002,312
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	303,640,632	其他負債	54,907,072
固定資產	17,175,789,275	存入保證金	38,052,062
土地	6,748,399,919	應付保管款	16,855,010
房屋建築及設備	670,613,580	淨資產	17,488,362,266
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	17,488,362,266
機械及設備	46,000,287	資產負債淨額	17,488,362,266
累計折舊－機械及設備	-31,101,432		
交通及運輸設備	49,474,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,667,894		
雜項設備	275,965,453		
累計折舊－雜項設備	-153,916,442		
收藏品及傳承資產	7,647,618,392		
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	17,700,047,152	合 計	17,700,047,152
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	-