

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2月28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2月28日

頁數：第2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114年1月1日至114年2月28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	157,355,000	-	157,361,000	47,866,000	8,957,882	14,061,729	
					-	-			33,804,271		
					6,000	-			-	4,787,984	
					-	-					
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	47,866,000	8,957,882	14,061,729	
					-	-			33,804,271		
					6,000	-			-	4,787,984	
					-	-					
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	41,473,000	7,464,013	9,512,594	
					-	-			31,960,406		
					-	-			-	3,472,984	
					-	-					
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	41,473,000	7,464,013	9,512,594	
					-	-			31,960,406		
					-	-			-	3,472,984	
					-	-					
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	31,613,000	6,393,000	1,493,869	4,549,135	
					-	-			1,843,865		
					6,000	-			-	1,315,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,547,000	-	31,547,000	6,371,000	1,493,869	4,547,135	
					-	-			1,823,865		
					-	-			-	1,315,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	66,000	22,000	-	2,000	
					-	-			20,000		
					6,000	-			-	-	
					-	-					
04				5308080040000 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	195,163,000	156,770,825	31,099,753	
					-	-			164,063,247		
					-	-			-	2,001,644	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/14

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2月28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	195,163,000	156,770,825	31,099,753
					-	-			164,063,247	
					-	-			-	2,001,644
					-	-				
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	14,269,000	912,937	11,887,461
					-	-			2,381,539	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	12,469,000	912,937	10,087,461
					-	-			2,381,539	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	-	370,561,000	160,258,000	150,110,773	7,000,170
					-	-			153,257,830	
					-	-			-	1,575,999
					-	-				
			20	200000 業務費	141,871,000	-	141,871,000	11,921,000	1,773,773	7,000,170
					-	-			4,920,830	
					-	-			-	1,575,999
					-	-				
			40	400000 獎補助費	228,690,000	-	228,690,000	148,337,000	148,337,000	-
					-	-			148,337,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	9,538,000	2,012,121	6,929,405
					-	-			2,608,595	
					-	-			-	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：114/3/14

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2月28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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	78,742,000	-	78,742,000	9,538,000	2,012,121	6,929,405
					-	-			2,608,595	
					-	-			-	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	6,478,000	2,813,937	2,062,709
					-	-			4,415,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	6,478,000	2,813,937	2,062,709
					-	-			4,415,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,816,000	-	10,816,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		5308080040105 文化設施	46,290,000	-	46,290,000	4,620,000	921,057	3,220,008
					-	-			1,399,992	
					-	-			-	365,645
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	4,620,000	921,057	3,220,008
					-	-			1,399,992	
					-	-			-	365,645
					-	-			-	
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2月28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	243,029,000	165,728,707	45,161,482
					-	-			197,867,518	
					-	-			-	6,789,628
					-	-			-	
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	20,106,000	9,924,473	9,889,927
					-	-			10,216,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	20,106,000	9,924,473	9,889,927
					-	-			10,216,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	7,853,000	750,980	6,810,420
					-	-			1,042,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	12,253,000	9,173,493	3,079,507
					-	-			9,173,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	20,106,000	9,924,473	9,889,927
					-	-			10,216,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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 (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				
				經資門合計	1,052,540,000	-	1,052,540,000	263,135,000	175,653,180	55,051,409
					-	-			208,083,591	
					-	-			-	6,789,628
					-	-				
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	2,198,297	-	2,198,297	2,198,297	858,248	-
					-	-			2,198,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	2,198,297	-	2,198,297	2,198,297	858,248	-
					-	-			2,198,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,198,297	-	2,198,297	2,198,297	858,248	-
					-	-			2,198,297	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,198,297	-	2,198,297	2,198,297	858,248	-
					-	-			2,198,297	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,054,738,297	-	1,054,738,297	265,333,297	176,511,428	55,051,409
					-	-			210,281,888	
					-	-			-	6,789,628
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114年2月28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	17,623,570,315	負債	231,747,612
流動資產	380,144,120	流動負債	179,375,928
專戶存款	150,972,110	應付帳款	8,148,009
零用金	430,000	應付代收款	98,600,426
應收帳款	925,356	預收款	2,604,018
應收其他政府款	75,919,790	預收其他政府款	70,023,475
預付款	151,896,864	其他負債	52,371,684
固定資產	17,231,718,480	存入保證金	35,421,358
土地	7,045,755,480	應付保管款	16,950,326
房屋建築及設備	670,613,580	淨資產	17,391,822,703
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	17,391,822,703
機械及設備	46,000,287	資產負債淨額	17,391,822,703
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	276,013,883		
累計折舊－雜項設備	-153,916,442		
收藏品及傳承資產	7,250,542,105		
購建中固定資產	2,285,441,197		
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	17,623,570,315	合 計	17,623,570,315
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	-