

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3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 (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)		
01				01080000000 稅課收入	26,669,000 -	26,669,000	24,134,000	25,335,550 25,335,550	-	1,201,550
	17			01080801700 統籌分配稅	26,669,000 -	26,669,000	24,134,000	25,335,550 25,335,550	-	1,201,550
		02		01080801702 特別統籌	26,669,000 -	26,669,000	24,134,000	25,335,550 25,335,550	-	1,201,550
04				04080000000 罰款及賠償收入	735,000 -	735,000	128,000	2,722 32,337	-	-95,663
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		04080800101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
	03			04080800300 賠償收入	705,000 -	705,000	128,000	2,722 32,337	-	-95,663
		01		04080800301 一般賠償收入	705,000 -	705,000	128,000	2,722 32,337	-	-95,663
05				05080000000 規費收入	9,485,000 -	9,485,000	1,972,000	805,772 2,191,032	-	219,032
	01			05080800100 行政規費收入	236,000 -	236,000	36,000	26,200 33,000	-	-3,000
		03		05080800103 登記費	236,000 -	236,000	36,000	26,200 33,000	-	-3,000
	03			05080800300 使用規費收入	9,249,000 -	9,249,000	1,936,000	779,572 2,158,032	-	222,032
		03		05080800303 資料使用費	130,000 -	130,000	19,000	12,060 37,742	-	18,742
		06		05080800306 場地設施使用費	9,119,000 -	9,119,000	1,917,000	767,512 2,120,290	-	203,290
07				07080000000 財產收入	14,189,000 -	14,189,000	5,496,000	519,514 3,386,365	-	-2,109,635
	01			07080800100 財產孳息	14,154,000 -	14,154,000	5,488,000	519,514 3,386,365	-	-2,101,635
		02		07080800102 權利金	8,413,000 -	8,413,000	1,854,000	- -	-	-1,854,000
		03		07080800103 租金收入	5,741,000 -	5,741,000	3,634,000	519,514 3,386,365	-	-247,635

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3月31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3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	157,355,000	-	157,361,000	59,779,000	11,322,078	14,652,651	
					-	-			45,126,349		
					6,000	-			-	5,333,210	
					-	-					
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	59,779,000	11,322,078	14,652,651	
					-	-			45,126,349		
					6,000	-			-	5,333,210	
					-	-					
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	50,642,000	8,053,779	10,627,815	
					-	-			40,014,185		
					-	-			-	3,994,527	
					-	-					
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	50,642,000	8,053,779	10,627,815	
					-	-			40,014,185		
					-	-			-	3,994,527	
					-	-					
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	31,613,000	9,137,000	3,268,299	4,024,836	
					-	-			5,112,164		
					6,000	-			-	1,338,683	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,547,000	-	31,547,000	9,115,000	3,266,299	4,024,836	
					-	-			5,090,164		
					-	-			-	1,338,683	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	66,000	22,000	2,000	-	
					-	-			22,000		
					6,000	-			-	-	
					-	-					
04				5308080040000 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	256,057,000	51,446,730	40,547,023	
					-	-			215,509,977		
					-	-			-	5,344,198	
					-	-					

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3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)	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	256,057,000	51,446,730	40,547,023	
					-	-			215,509,977		
					-	-			-	5,344,198	
					-	-					
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	31,807,000	16,441,781	12,983,680	
					-	-			18,823,320		
					-	-			-	263,880	
					-	-					
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	25,607,000	11,831,036	11,394,425	
					-	-			14,212,575		
					-	-			-	263,880	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	6,200,000	4,610,745	1,589,255	
					-	-			4,610,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	-	370,561,000	171,468,000	9,908,438	8,301,732	
					-	-			163,166,268		
					-	-			-	1,959,687	
					-	-					
			20	200000 業務費	141,871,000	-	141,871,000	21,831,000	8,613,438	8,296,732	
					-	-			13,534,268		
					-	-			-	1,959,687	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	228,690,000	-	228,690,000	149,637,000	1,295,000	5,000	
					-	-			149,632,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	22,316,000	12,861,726	6,845,679	
					-	-			15,470,321		
					-	-			-	84,153	
					-	-					

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3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	21,116,000	11,661,726	6,845,679	
					-	-			14,270,321		
					-	-			-	84,153	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,210,000	-	3,210,000	1,200,000	1,200,000	-	
					-	-			1,200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		5308080040104 文化行政	87,820,000	-	87,820,000	21,457,000	11,055,073	5,986,636	
					-	-			15,470,364		
					-	-			-	223,977	
					-	-					
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	15,057,000	4,655,073	5,986,636	
					-	-			9,070,364		
					-	-			-	223,977	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,816,000	-	10,816,000	6,400,000	6,400,000	-	
					-	-			6,400,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		5308080040105 文化設施	46,290,000	-	46,290,000	9,009,000	1,179,712	6,429,296	
					-	-			2,579,704		
					-	-			-	2,812,501	
					-	-					
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	9,009,000	1,179,712	6,429,296	
					-	-			2,579,704		
					-	-			-	2,812,501	
					-	-					
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3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	315,836,000	62,768,808	55,199,674	
					-	-			260,636,326		
					-	-			-	10,677,408	
					-	-					
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	42,232,000	12,550,792	19,465,135	
					-	-			22,766,865		
					-	-			-	38,535	
					-	-					
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	42,232,000	12,550,792	19,465,135	
					-	-			22,766,865		
					-	-			-	38,535	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	17,702,000	3,868,868	12,790,552	
					-	-			4,911,448		
					-	-			-	38,535	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	24,530,000	8,681,924	6,674,583	
					-	-			17,855,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	42,232,000	12,550,792	19,465,135	
					-	-			22,766,865		
					-	-			-	38,535	
					-	-					

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3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)	備註(預付款)
					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	358,068,000	75,319,600	74,664,809	
					-	-			283,403,191		
					-	-			-	10,715,943	
					-	-					
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	3,064,805	-	3,064,805	3,064,805	866,508	-	
					-	-			3,064,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	3,064,805	-	3,064,805	3,064,805	866,508	-	
					-	-			3,064,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,064,805	-	3,064,805	3,064,805	866,508	-	
					-	-			3,064,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8908080010000 公務人員各項補助	67,000	-	67,000	67,000	67,000	-	
					-	-			67,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8908080010100 公務人員各項補助	67,000	-	67,000	67,000	67,000	-	
					-	-			67,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	67,000	-	67,000	67,000	67,000	-	
					-	-			67,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,131,805	-	3,131,805	3,131,805	933,508	-	
					-	-			3,131,805		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,055,671,805	-	1,055,671,805	361,199,805	76,253,108	74,664,809
					-	-			286,534,996	
					-	-			-	10,715,943
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114年3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	18,084,560,637	負債	162,675,441
流動資產	383,019,559	流動負債	113,245,362
專戶存款	151,923,414	應付帳款	8,148,009
零用金	430,000	應付代收款	102,493,335
應收帳款	925,356	預收款	2,604,018
應收其他政府款	75,079,890	預收其他政府款	0
預付款	154,660,899	其他負債	49,430,079
固定資產	17,689,833,363	存入保證金	34,731,358
土地	7,045,755,480	應付保管款	14,698,721
房屋建築及設備	1,047,692,080	淨資產	17,921,885,196
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	17,921,885,196
機械及設備	47,080,287	資產負債淨額	17,921,885,196
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	157,147,083		
累計折舊－雜項設備	-109,440,039		
收藏品及傳承資產	7,372,283,405		
購建中固定資產	2,318,046,677		
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	18,084,560,637	合 計	18,084,560,637
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	-