

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4月30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4月30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	8,000	-	-	-8,000
		01		07080800501 廢舊物資售價	35,000	35,000	8,000	-	-	-8,000
09				09080000000 補助及協助收入	105,869,000	105,869,000	45,841,000	-189,000	-	-300,075
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,869,000	105,869,000	45,841,000	-189,000	-	-300,075
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,869,000	105,869,000	45,841,000	-189,000	-	-300,075
12				12080000000 其他收入	3,361,000	3,361,000	1,002,000	220,265	-	-112,511
	02			12080800200 雜項收入	3,361,000	3,361,000	1,002,000	220,265	-	-112,511
		10		12080800210 其他雜項收入	3,361,000	3,361,000	1,002,000	220,265	-	-112,511
				經常門合計	160,308,000	160,308,000	83,751,000	3,802,268	-	-2,604,299
				總計	160,308,000	160,308,000	83,751,000	3,802,268	-	-2,604,299

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4月30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	71,956,000	14,298,656	12,530,995	
					-	-			59,425,005		
					6,000	-			-	5,557,993	
					-	-					
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	71,956,000	14,298,656	12,530,995	
					-	-			59,425,005		
					6,000	-			-	5,557,993	
					-	-					
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	59,871,000	10,704,698	9,152,117	
					-	-			50,718,883		
					-	-			-	4,164,720	
					-	-					
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	59,871,000	10,704,698	9,152,117	
					-	-			50,718,883		
					-	-			-	4,164,720	
					-	-					
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	31,613,000	12,085,000	3,593,958	3,378,878	
					-	-			8,706,122		
					6,000	-			-	1,393,273	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,547,000	-	31,547,000	12,063,000	3,593,958	3,378,878	
					-	-			8,684,122		
					-	-			-	1,393,273	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	66,000	22,000	-	-	
					-	-			22,000		
					6,000	-			-	-	
					-	-					
04				5308080040000 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	285,788,000	26,424,038	43,853,985	
					-	-			241,934,015		
					-	-			-	7,092,595	
					-	-					

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4月30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	285,788,000	26,424,038	43,853,985	
					-	-			241,934,015		
					-	-			-	7,092,595	
					-	-					
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	38,069,000	9,644,875	9,600,805	
					-	-			28,468,195		
					-	-			-	197,261	
					-	-					
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	31,579,000	9,644,875	7,721,550	
					-	-			23,857,450		
					-	-			-	197,261	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	6,490,000	-	1,879,255	
					-	-			4,610,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	-	370,561,000	179,838,000	4,345,774	12,325,958	
					-	-			167,512,042		
					-	-			-	3,528,997	
					-	-					
			20	200000 業務費	141,871,000	-	141,871,000	29,401,000	4,230,774	11,635,958	
					-	-			17,765,042		
					-	-			-	3,028,997	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	228,690,000	-	228,690,000	150,437,000	115,000	690,000	
					-	-			149,747,000		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	26,866,000	3,726,633	7,669,046	
					-	-			19,196,954		
					-	-			-	82,447	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/13

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4月30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	25,666,000	3,726,633	7,669,046	
					-	-			17,996,954		
					-	-			-	82,447	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,210,000	-	3,210,000	1,200,000	-	-	
					-	-			1,200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		5308080040104 文化行政	87,820,000	-	87,820,000	28,507,000	7,389,258	5,647,378	
					-	-			22,859,622		
					-	-			-	324,651	
					-	-					
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	22,107,000	7,389,258	5,647,378	
					-	-			16,459,622		
					-	-			-	324,651	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,816,000	-	10,816,000	6,400,000	-	-	
					-	-			6,400,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		5308080040105 文化設施	46,290,000	-	46,290,000	12,508,000	1,317,498	8,610,798	
					-	-			3,897,202		
					-	-			-	2,959,239	
					-	-					
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	12,508,000	1,317,498	8,610,798	
					-	-			3,897,202		
					-	-			-	2,959,239	
					-	-					
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4月30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)	
					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	357,744,000	40,722,694	56,384,980
					-	-			301,359,020	
					-	-			-	12,650,588
					-	-				
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	49,197,000	2,886,085	23,544,050
					-	-			25,652,950	
					-	-			-	9,432
					-	-				
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	49,197,000	2,886,085	23,544,050
					-	-			25,652,950	
					-	-			-	9,432
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	22,522,000	422,235	17,188,317
					-	-			5,333,683	
					-	-			-	9,432
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	26,675,000	2,463,850	6,355,733
					-	-			20,319,267	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	49,197,000	2,886,085	23,544,050
					-	-			25,652,950	
					-	-			-	9,432
					-	-				

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4月30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)	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	406,941,000	43,608,779	79,929,030	
					-	-			327,011,970		
					-	-			-	12,660,020	
					-	-					
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	3,919,407	-	3,919,407	3,919,407	854,602	-	
					-	-			3,919,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	3,919,407	-	3,919,407	3,919,407	854,602	-	
					-	-			3,919,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,919,407	-	3,919,407	3,919,407	854,602	-	
					-	-			3,919,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8908080010000 公務人員各項補助	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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	67,000	-	67,000	67,000	-	-	
					-	-			67,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,986,407	-	3,986,407	3,986,407	854,602	-	
					-	-			3,986,407		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	1,056,526,407	-	1,056,526,407		410,927,407	44,463,381
					-	-			330,998,377	
					-	-			-	12,660,020
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114年4月30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	18,184,046,896	負債	170,996,516
流動資產	427,994,244	流動負債	121,593,654
專戶存款	159,923,489	應付帳款	8,148,009
零用金	430,000	應付代收款	110,520,627
應收帳款	925,356	預收款	2,604,018
應收其他政府款	75,079,790	預收其他政府款	321,000
預付款	191,635,609	其他負債	49,402,862
固定資產	17,744,344,937	存入保證金	34,621,566
土地	7,045,755,480	應付保管款	14,781,296
房屋建築及設備	1,054,459,708	淨資產	18,013,050,380
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	18,013,050,380
機械及設備	46,856,204	資產負債淨額	18,013,050,380
累計折舊－機械及設備	-30,824,150		
交通及運輸設備	49,420,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,614,929		
雜項設備	156,584,358		
累計折舊－雜項設備	-108,745,530		
收藏品及傳承資產	7,372,283,405		
購建中固定資產	2,365,606,175		
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	18,184,046,896	合 計	18,184,046,896
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	56,249,997	應付保證品	56,249,997
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-