

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5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	26,669,000	- 25,335,550	-	-1,333,450
	17			01080801700 統籌分配稅	26,669,000 -	26,669,000	26,669,000	- 25,335,550	-	-1,333,450
		02		01080801702 特別統籌	26,669,000 -	26,669,000	26,669,000	- 25,335,550	-	-1,333,450
04				04080000000 罰款及賠償收入	735,000 -	735,000	286,000	-23,347 317,802	-	31,802
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	30,000	- -	-	-30,000
		01		04080800101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	30,000	- -	-	-30,000
	03			04080800300 賠償收入	705,000 -	705,000	256,000	-23,347 317,802	-	61,802
		01		04080800301 一般賠償收入	705,000 -	705,000	256,000	-23,347 317,802	-	61,802
05				05080000000 規費收入	9,485,000 -	9,485,000	3,334,000	1,072,462 4,764,551	-	1,430,551
	01			05080800100 行政規費收入	236,000 -	236,000	72,000	33,000 114,800	-	42,800
		03		05080800103 登記費	236,000 -	236,000	72,000	33,000 114,800	-	42,800
	03			05080800300 使用規費收入	9,249,000 -	9,249,000	3,262,000	1,039,462 4,649,751	-	1,387,751
		03		05080800303 資料使用費	130,000 -	130,000	41,000	8,610 68,312	-	27,312
		06		05080800306 場地設施使用費	9,119,000 -	9,119,000	3,221,000	1,030,852 4,581,439	-	1,360,439
07				07080000000 財產收入	14,189,000 -	14,189,000	7,783,000	352,949 5,700,448	-	-2,082,552
	01			07080800100 財產孳息	14,154,000 -	14,154,000	7,775,000	352,949 5,700,448	-	-2,074,552
		02		07080800102 權利金	8,413,000 -	8,413,000	3,708,000	- 1,906,335	-	-1,801,665
		03		07080800103 租金收入	5,741,000 -	5,741,000	4,067,000	352,949 3,794,113	-	-272,887

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5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5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	84,032,000	13,592,404	11,014,591
					-	-			73,017,409	
					6,000	-			-	5,384,573
					-	-				
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	84,032,000	13,592,404	11,014,591
					-	-			73,017,409	
					6,000	-			-	5,384,573
					-	-				
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	69,086,000	10,374,483	7,992,634
					-	-			61,093,366	
					-	-			-	4,032,444
					-	-				
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	69,086,000	10,374,483	7,992,634
					-	-			61,093,366	
					-	-			-	4,032,444
					-	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	31,613,000	14,946,000	3,217,921	3,021,957
					-	-			11,924,043	
					6,000	-			-	1,352,129
					-	-				
			20	200000 業務費	31,547,000	-	31,547,000	14,902,000	3,195,921	3,021,957
					-	-			11,880,043	
					-	-			-	1,352,129
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	66,000	44,000	22,000	-
					-	-			44,000	
					6,000	-			-	-
					-	-				
04				5308080040000 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	319,114,000	32,791,405	44,388,580
					-	-			274,725,420	
					-	-			-	9,287,525
					-	-				

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5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	319,114,000	32,791,405	44,388,580	
					-	-			274,725,420		
					-	-			-	9,287,525	
					-	-					
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	45,168,000	9,594,987	7,104,818	
					-	-			38,063,182		
					-	-			-	2,317,261	
					-	-					
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	38,038,000	8,994,987	5,185,563	
					-	-			32,852,437		
					-	-			-	517,261	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	7,130,000	600,000	1,919,255	
					-	-			5,210,745		
					-	-			-	1,800,000	
					-	-					
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	-	370,561,000	192,213,000	11,709,836	12,991,122	
					-	-			179,221,878		
					-	-			-	3,346,819	
					-	-					
			20	200000 業務費	141,871,000	-	141,871,000	40,776,000	11,519,836	11,491,122	
					-	-			29,284,878		
					-	-			-	2,846,819	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	228,690,000	-	228,690,000	151,437,000	190,000	1,500,000	
					-	-			149,937,000		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	30,713,000	6,755,270	4,760,776	
					-	-			25,952,224		
					-	-			-	250,818	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/10

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5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	29,463,000	6,755,270	4,710,776	
					-	-			24,752,224		
					-	-			-	250,818	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,210,000	-	3,210,000	1,250,000	-	50,000	
					-	-			1,200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		5308080040104 文化行政	87,820,000	-	87,820,000	35,237,000	3,279,107	9,098,271	
					-	-			26,138,729		
					-	-			-	388,388	
					-	-					
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	28,831,000	3,279,107	9,092,271	
					-	-			19,738,729		
					-	-			-	388,388	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,816,000	-	10,816,000	6,406,000	-	6,000	
					-	-			6,400,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		5308080040105 文化設施	46,290,000	-	46,290,000	15,783,000	1,452,205	10,433,593	
					-	-			5,349,407		
					-	-			-	2,984,239	
					-	-					
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	15,783,000	1,452,205	10,433,593	
					-	-			5,349,407		
					-	-			-	2,984,239	
					-	-					
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	994,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,000	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/10

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5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)	
					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	403,146,000	46,383,809	55,403,171
					-	-			347,742,829	
					-	-			-	14,672,098
					-	-				
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	58,428,000	4,285,899	28,489,151
					-	-			29,938,849	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	58,428,000	4,285,899	28,489,151
					-	-			29,938,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	28,753,000	4,250,123	19,169,194
					-	-			9,583,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	29,675,000	35,776	9,319,957
					-	-			20,355,043	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	58,428,000	4,285,899	28,489,151
					-	-			29,938,849	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	461,574,000	50,669,708	83,892,322	
					-	-			377,681,678		
					-	-			-	14,672,098	
					-	-					
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	4,863,361	-	4,863,361	4,863,361	943,954	-	
					-	-			4,863,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	4,863,361	-	4,863,361	4,863,361	943,954	-	
					-	-			4,863,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,863,361	-	4,863,361	4,863,361	943,954	-	
					-	-			4,863,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	4,930,361	-	4,930,361	4,930,361	943,954	-	
					-	-			4,930,361		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	1,057,470,361	-	1,057,470,361		466,504,361	51,613,662
					-	-			382,612,039	
					-	-			-	14,672,098
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114年5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	18,201,051,550	負債	176,275,025
流動資產	434,549,263	流動負債	124,533,155
專戶存款	164,768,998	應付帳款	8,148,009
零用金	430,000	應付代收款	113,027,128
應收帳款	925,356	預收款	2,604,018
應收其他政府款	74,767,790	預收其他政府款	754,000
預付款	193,657,119	其他負債	51,741,870
固定資產	17,754,794,572	存入保證金	36,878,575
土地	7,045,755,480	應付保管款	14,863,295
房屋建築及設備	1,054,459,708	淨資產	18,024,776,525
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	18,024,776,525
機械及設備	53,611,560	資產負債淨額	18,024,776,525
累計折舊－機械及設備	-30,805,197		
交通及運輸設備	56,838,254		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,230,092		
雜項設備	157,119,212		
累計折舊－雜項設備	-107,829,733		
收藏品及傳承資產	7,372,283,405		
購建中固定資產	2,360,028,731		
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	18,201,051,550	合 計	18,201,051,550
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	55,956,297	應付保證品	55,956,297
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-