

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6月30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	350,000	876 318,678	-	-31,322
	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	320,000	876 318,678	-	-1,322
		01		04080800301 一般賠償收入	705,000 -	705,000	320,000	876 318,678	-	-1,322
05				05080000000 規費收入	9,485,000 -	9,485,000	4,070,000	1,341,564 6,106,115	-	2,036,115
	01			05080800100 行政規費收入	236,000 -	236,000	72,000	39,200 154,000	-	82,000
		03		05080800103 登記費	236,000 -	236,000	72,000	39,200 154,000	-	82,000
	03			05080800300 使用規費收入	9,249,000 -	9,249,000	3,998,000	1,302,364 5,952,115	-	1,954,115
		03		05080800303 資料使用費	130,000 -	130,000	52,000	6,750 75,062	-	23,062
		06		05080800306 場地設施使用費	9,119,000 -	9,119,000	3,946,000	1,295,614 5,877,053	-	1,931,053
07				07080000000 財產收入	14,189,000 -	14,189,000	8,488,000	147,357 5,847,805	-	-2,640,195
	01			07080800100 財產孳息	14,154,000 -	14,154,000	8,472,000	147,357 5,847,805	-	-2,624,195
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	419 419	-	419
		02		07080800102 權利金	8,413,000 -	8,413,000	4,258,000	- 1,906,335	-	-2,351,665

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6月30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6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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
01				5308080010000 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	96,156,000	14,018,471	9,120,120	
					-	-			87,035,880		
					6,000	-			-	2,204,280	
					-	-			-		
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	96,156,000	14,018,471	9,120,120	
					-	-			87,035,880		
					6,000	-			-	2,204,280	
					-	-			-		
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	78,251,000	11,945,624	5,212,010	
					-	-			73,038,990		
					-	-			-	852,151	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	78,251,000	11,945,624	5,212,010	
					-	-			73,038,990		
					-	-			-	852,151	
					-	-			-		
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	31,613,000	17,905,000	2,072,847	3,908,110	
					-	-			13,996,890		
					6,000	-			-	1,352,129	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	31,547,000	-	31,547,000	17,861,000	2,072,847	3,908,110	
					-	-			13,952,890		
					-	-			-	1,352,129	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	66,000	44,000	-	-	
					-	-			44,000		
					6,000	-			-	-	
					-	-			-		
04				5308080040000 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	362,783,000	41,863,799	46,193,781	
					-	-			316,589,219		
					-	-			-	9,293,175	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/8

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)	備註(預付款)
	01			5308080040100 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	362,783,000	41,863,799	46,193,781	
					-	-			316,589,219		
					-	-			-	9,293,175	
					-	-			-		
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	51,259,000	6,872,919	6,322,899	
					-	-			44,936,101		
					-	-			-	2,622,261	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	43,009,000	6,872,919	3,283,644	
					-	-			39,725,356		
					-	-			-	517,261	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	8,250,000	-	3,039,255	
					-	-			5,210,745		
					-	-			-	2,105,000	
					-	-			-		
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	-	370,561,000	215,993,000	13,631,015	23,140,107	
					-	-			192,852,893		
					-	-			-	3,085,493	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	141,871,000	-	141,871,000	63,376,000	12,641,015	21,450,107	
					-	-			41,925,893		
					-	-			-	2,425,493	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	228,690,000	-	228,690,000	152,617,000	990,000	1,690,000	
					-	-			150,927,000		
					-	-			-	660,000	
					-	-			-		
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	34,221,000	4,113,379	4,155,397	
					-	-			30,065,603		
					-	-			-	242,640	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/8

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6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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	78,742,000	-	78,742,000	32,751,000	4,013,379	3,985,397	
					-	-			28,765,603		
					-	-			-	242,640	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,210,000	-	3,210,000	1,470,000	100,000	170,000	
					-	-			1,300,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		04		5308080040104 文化行政	87,820,000	-	87,820,000	41,386,000	8,586,584	6,660,687	
					-	-			34,725,313		
					-	-			-	363,350	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	34,980,000	8,586,584	6,654,687	
					-	-			28,325,313		
					-	-			-	363,350	
					-	-			-		
			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	19,924,000	8,659,902	5,914,691	
					-	-			14,009,309		
					-	-			-	2,979,431	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	19,924,000	8,659,902	5,914,691	
					-	-			14,009,309		
					-	-			-	2,979,431	
					-	-			-		
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：114/7/8

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6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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
	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	458,939,000	55,882,270	55,313,901	
					-	-			403,625,099		
					-	-			-	11,497,455	
					-	-			-		
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	66,806,000	3,753,835	33,113,316	
					-	-			33,692,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	66,806,000	3,753,835	33,113,316	
					-	-			33,692,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	34,323,000	3,686,567	21,052,627	
					-	-			13,270,373		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	32,483,000	67,268	12,060,689	
					-	-			20,422,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	66,806,000	3,753,835	33,113,316	
					-	-			33,692,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
				經資門合計	1,052,540,000	-	1,052,540,000	525,745,000	59,636,105	88,427,217	
					-	-			437,317,783		
					-	-			-	11,497,455	
					-	-			-		
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	5,908,747	-	5,908,747	5,908,747	1,045,386	-	
					-	-			5,908,747		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	5,908,747	-	5,908,747	5,908,747	1,045,386	-	
					-	-			5,908,747		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,908,747	-	5,908,747	5,908,747	1,045,386	-	
					-	-			5,908,747		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	394,100	-	394,100	394,100	327,100	-	
					-	-			394,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	394,100	-	394,100	394,100	327,100	-	
					-	-			394,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	394,100	-	394,100	394,100	327,100	-	
					-	-			394,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,302,847	-	6,302,847	6,302,847	1,372,486	-	
					-	-			6,302,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)		
				總計	1,058,842,847	-	1,058,842,847	532,047,847	61,008,591	88,427,217
					-	-			443,620,630	
					-	-			-	11,497,455
					-	-			-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114年6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	18,188,662,787	負債	165,767,645
流動資產	416,622,990	流動負債	117,220,786
專戶存款	153,281,618	應付帳款	8,148,009
零用金	430,000	應付代收款	104,734,759
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	1,734,000
預付款	187,218,226	其他負債	48,546,859
固定資產	17,760,332,082	存入保證金	33,583,554
土地	7,045,755,480	應付保管款	14,963,305
房屋建築及設備	1,245,556,278	淨資產	18,022,895,142
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	18,022,895,142
機械及設備	60,063,191	資產負債淨額	18,022,895,142
累計折舊－機械及設備	-30,805,197		
交通及運輸設備	61,079,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,230,092		
雜項設備	158,890,366		
累計折舊－雜項設備	-106,624,789		
收藏品及傳承資產	7,372,374,405		
購建中固定資產	2,160,709,632		
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	18,188,662,787	合 計	18,188,662,787
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	53,962,495	應付保證品	53,962,495
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-