

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7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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	414,000	792,743 1,111,421	- -	697,421
	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	384,000	792,743 1,111,421	- -	727,421
		01		04080800301 一般賠償收入	705,000 -	705,000	384,000	792,743 1,111,421	- -	727,421
05				05080000000 規費收入	9,485,000 -	9,485,000	4,827,000	701,487 6,807,602	- -	1,980,602
	01			05080800100 行政規費收入	236,000 -	236,000	108,000	27,600 181,600	- -	73,600
		03		05080800103 登記費	236,000 -	236,000	108,000	27,600 181,600	- -	73,600
	03			05080800300 使用規費收入	9,249,000 -	9,249,000	4,719,000	673,887 6,626,002	- -	1,907,002
		03		05080800303 資料使用費	130,000 -	130,000	63,000	13,500 88,562	- -	25,562
		06		05080800306 場地設施使用費	9,119,000 -	9,119,000	4,656,000	660,387 6,537,440	- -	1,881,440
07				07080000000 財產收入	14,189,000 -	14,189,000	10,745,000	5,177,816 11,025,621	- -	280,621
	01			07080800100 財產孳息	14,154,000 -	14,154,000	10,729,000	5,177,816 11,025,621	- -	296,621
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	- 419	- -	419
		02		07080800102 權利金	8,413,000 -	8,413,000	6,112,000	4,335,893 6,242,228	- -	130,228

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7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7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)	
					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	108,333,000	11,451,073	9,846,047	
					-	-			98,486,953		
					6,000	-			-	2,270,314	
					-	-					
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	108,333,000	11,451,073	9,846,047	
					-	-			98,486,953		
					6,000	-			-	2,270,314	
					-	-					
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	87,482,000	8,523,216	5,919,794	
					-	-			81,562,206		
					-	-			-	888,367	
					-	-					
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	87,482,000	8,523,216	5,919,794	
					-	-			81,562,206		
					-	-			-	888,367	
					-	-					
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	31,613,000	20,851,000	2,927,857	3,926,253	
					-	-			16,924,747		
					6,000	-			-	1,381,947	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,547,000	-	31,547,000	20,807,000	2,927,857	3,926,253	
					-	-			16,880,747		
					-	-			-	1,381,947	
					-	-					
			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	406,685,000	40,875,991	49,219,790	
					-	-			357,465,210		
					-	-			-	13,176,862	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/12

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7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		
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	406,685,000	40,875,991	49,219,790	
					-	-			357,465,210		
					-	-			-	13,176,862	
					-	-					
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	57,080,000	4,185,935	7,957,964	
					-	-			49,122,036		
					-	-			-	3,622,559	
					-	-					
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	48,830,000	4,185,935	4,918,709	
					-	-			43,911,291		
					-	-			-	667,559	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	8,250,000	-	3,039,255	
					-	-			5,210,745		
					-	-			-	2,955,000	
					-	-					
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	-	370,561,000	238,038,000	19,682,336	25,502,771	
					-	-			212,535,229		
					-	-			-	5,250,829	
					-	-					
			20	200000 業務費	141,871,000	-	141,871,000	84,421,000	19,462,336	23,032,771	
					-	-			61,388,229		
					-	-			-	4,430,829	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	228,690,000	-	228,690,000	153,617,000	220,000	2,470,000	
					-	-			151,147,000		
					-	-			-	820,000	
					-	-					
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	39,031,000	4,364,993	4,600,404	
					-	-			34,430,596		
					-	-			-	350,679	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/12

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7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	37,461,000	4,224,993	4,470,404
					-	-			32,990,596	
					-	-			-	350,679
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,210,000	-	3,210,000	1,570,000	140,000	130,000
					-	-			1,440,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5308080040104 文化行政	87,820,000	-	87,820,000	46,951,000	6,156,125	6,069,562
					-	-			40,881,438	
					-	-			-	998,185
					-	-				
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	40,545,000	6,156,125	6,063,562
					-	-			34,481,438	
					-	-			-	998,185
					-	-				
			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	25,585,000	6,486,602	5,089,089
					-	-			20,495,911	
					-	-			-	2,954,610
					-	-				
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	25,585,000	6,486,602	5,089,089
					-	-			20,495,911	
					-	-			-	2,954,610
					-	-				
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：114/8/12

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7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	515,018,000	52,327,064	59,065,837
					-	-			455,952,163	
					-	-			-	15,447,176
					-	-			-	
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	74,866,000	10,985,461	30,187,855
					-	-			44,678,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	74,866,000	10,985,461	30,187,855
					-	-			44,678,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	39,383,000	9,871,135	16,241,492
					-	-			23,141,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	35,483,000	1,114,326	13,946,363
					-	-			21,536,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	74,866,000	10,985,461	30,187,855
					-	-			44,678,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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		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	589,884,000	63,312,525	89,253,692	
					-	-			500,630,308		
					-	-			-	15,447,176	
					-	-					
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	6,870,721	-	6,870,721	6,870,721	961,974	-	
					-	-			6,870,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	6,870,721	-	6,870,721	6,870,721	961,974	-	
					-	-			6,870,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,870,721	-	6,870,721	6,870,721	961,974	-	
					-	-			6,870,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8908080010000 公務人員各項補助	504,050	-	504,050	504,050	109,950	-	
					-	-			504,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8908080010100 公務人員各項補助	504,050	-	504,050	504,050	109,950	-	
					-	-			504,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	504,050	-	504,050	504,050	109,950	-	
					-	-			504,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	7,374,771	-	7,374,771	7,374,771	1,071,924	-	
					-	-			7,374,771		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	1,059,914,771	-	1,059,914,771	597,258,771	64,384,449	89,253,692
					-	-			508,005,079	
					-	-			-	15,447,176
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114年7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	18,199,350,899	負債	163,769,522
流動資產	418,913,870	流動負債	116,993,176
專戶存款	152,061,417	應付帳款	8,148,009
零用金	430,000	應付代收款	106,285,071
應收帳款	925,356	預收款	336,096
應收其他政府款	74,320,490	預收其他政府款	2,224,000
預付款	191,176,607	其他負債	46,776,346
固定資產	17,767,729,314	存入保證金	33,234,519
土地	7,045,755,480	應付保管款	13,541,827
房屋建築及設備	1,245,556,278	淨資產	18,035,581,377
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	18,035,581,377
機械及設備	59,988,418	資產負債淨額	18,035,581,377
累計折舊－機械及設備	-30,507,979		
交通及運輸設備	58,174,758		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,230,092		
雜項設備	158,913,586		
累計折舊－雜項設備	-106,499,337		
收藏品及傳承資產	7,372,374,405		
購建中固定資產	2,170,640,553		
無形資產	11,707,315		
權利	3,921,634		
電腦軟體	7,785,681		
其他資產	1,000,400		
暫付款	1,000,000		
存出保證金	400		
合 計	18,199,350,899	合 計	18,199,350,899
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	17,381,253	應付保證品	17,381,253
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-