

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數           |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數     |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 01  |    |    |   | 01080000000<br>稅課收入    | 26,669,000<br>- | 26,669,000 | 26,669,000                    | -<br>25,335,550            | -            | -1,333,450                      |
|     | 17 |    |   | 01080801700<br>統籌分配稅   | 26,669,000<br>- | 26,669,000 | 26,669,000                    | -<br>25,335,550            | -            | -1,333,450                      |
|     |    | 02 |   | 01080801702<br>特別統籌    | 26,669,000<br>- | 26,669,000 | 26,669,000                    | -<br>25,335,550            | -            | -1,333,450                      |
| 04  |    |    |   | 04080000000<br>罰款及賠償收入 | 735,000<br>-    | 735,000    | 478,000                       | 66,904<br>1,178,325        | -            | 700,325                         |
|     | 01 |    |   | 04080800100<br>罰金罰鍰及怠金 | 30,000<br>-     | 30,000     | 30,000                        | 32,000<br>32,000           | -            | 2,000                           |
|     |    | 01 |   | 04080800101<br>罰金罰鍰    | 30,000<br>-     | 30,000     | 30,000                        | 32,000<br>32,000           | -            | 2,000                           |
|     | 03 |    |   | 04080800300<br>賠償收入    | 705,000<br>-    | 705,000    | 448,000                       | 34,904<br>1,146,325        | -            | 698,325                         |
|     |    | 01 |   | 04080800301<br>一般賠償收入  | 705,000<br>-    | 705,000    | 448,000                       | 34,904<br>1,146,325        | -            | 698,325                         |
| 05  |    |    |   | 05080000000<br>規費收入    | 9,485,000<br>-  | 9,485,000  | 5,648,000                     | 624,214<br>7,431,816       | -            | 1,783,816                       |
|     | 01 |    |   | 05080800100<br>行政規費收入  | 236,000<br>-    | 236,000    | 108,000                       | 19,800<br>201,400          | -            | 93,400                          |
|     |    | 03 |   | 05080800103<br>登記費     | 236,000<br>-    | 236,000    | 108,000                       | 19,800<br>201,400          | -            | 93,400                          |
|     | 03 |    |   | 05080800300<br>使用規費收入  | 9,249,000<br>-  | 9,249,000  | 5,540,000                     | 604,414<br>7,230,416       | -            | 1,690,416                       |
|     |    | 03 |   | 05080800303<br>資料使用費   | 130,000<br>-    | 130,000    | 74,000                        | 8,760<br>97,322            | -            | 23,322                          |
|     |    | 06 |   | 05080800306<br>場地設施使用費 | 9,119,000<br>-  | 9,119,000  | 5,466,000                     | 595,654<br>7,133,094       | -            | 1,667,094                       |
| 07  |    |    |   | 07080000000<br>財產收入    | 14,189,000<br>- | 14,189,000 | 10,775,000                    | 89,049<br>11,114,670       | -            | 339,670                         |
|     | 01 |    |   | 07080800100<br>財產孳息    | 14,154,000<br>- | 14,154,000 | 10,759,000                    | 89,049<br>11,114,670       | -            | 355,670                         |
|     |    | 01 |   | 07080800101<br>利息收入    | -<br>-          | -          | -                             | -<br>419                   | -            | 419                             |
|     |    | 02 |   | 07080800102<br>權利金     | 8,413,000<br>-  | 8,413,000  | 6,112,000                     | -<br>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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數            |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數      |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 07080800103<br>租金收入     | 5,741,000<br>-   | 5,741,000   | 4,647,000                     | 89,049<br>4,872,023        | -            | 225,023                         |
|     | 05 |    |   | 07080800500<br>廢舊物資售價   | 35,000<br>-      | 35,000      | 16,000                        | -<br>-                     | -            | -16,000                         |
|     |    | 01 |   | 07080800501<br>廢舊物資售價   | 35,000<br>-      | 35,000      | 16,000                        | -<br>-                     | -            | -16,000                         |
| 09  |    |    |   | 09080000000<br>補助及協助收入  | 105,869,000<br>- | 105,869,000 | 60,133,000                    | 1,805,967<br>56,394,392    | -            | -3,738,608                      |
|     | 01 |    |   | 09080800100<br>上級政府補助收入 | 105,869,000<br>- | 105,869,000 | 60,133,000                    | 1,805,967<br>56,394,392    | -            | -3,738,608                      |
|     |    | 02 |   | 09080800102<br>計畫型補助收入  | 105,869,000<br>- | 105,869,000 | 60,133,000                    | 1,805,967<br>56,394,392    | -            | -3,738,608                      |
| 12  |    |    |   | 12080000000<br>其他收入     | 3,361,000<br>-   | 3,361,000   | 2,159,000                     | 216,587<br>2,770,884       | -            | 611,884                         |
|     | 02 |    |   | 12080800200<br>雜項收入     | 3,361,000<br>-   | 3,361,000   | 2,159,000                     | 216,587<br>2,770,884       | -            | 611,884                         |
|     |    | 01 |   | 12080800201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-           | -           | -                             | -<br>16,539                | -            | 16,539                          |
|     |    | 10 |   | 12080800210<br>其他雜項收入   | 3,361,000<br>-   | 3,361,000   | 2,159,000                     | 216,587<br>2,754,345       | -            | 595,345                         |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 160,308,000<br>- | 160,308,000 | 105,862,000                   | 2,802,721<br>104,225,637   | -            | -1,636,363                      |
|     |    |    |   | 總計                      | 160,308,000<br>- | 160,308,000 | 105,862,000                   | 2,802,721<br>104,225,637   | -            | -1,636,363                      |

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                            | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                            | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 5308080010000<br>一般行政      | 157,355,000  | -      | 157,361,000 | 120,440,000           | 11,265,960        | 10,687,087                      |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 109,752,913       |                                 |
|     |    |    |    |                            | 6,000        | -      |             |                       | -                 | 2,332,500                       |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 5308080010100<br>一般行政      | 157,355,000  | -      | 157,361,000 | 120,440,000           | 11,265,960        | 10,687,087                      |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 109,752,913       |                                 |
|     |    |    |    |                            | 6,000        | -      |             |                       | -                 | 2,332,500                       |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 5308080010101<br>人員維持費     | 125,748,000  | -      | 125,748,000 | 96,679,000            | 8,505,824         | 6,610,970                       |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 90,068,030        |                                 |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 885,321                         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費              | 125,748,000  | -      | 125,748,000 | 96,679,000            | 8,505,824         | 6,610,970                       |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 90,068,030        |                                 |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 885,321                         |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 5308080010102<br>基本行政工作維持費 | 31,607,000   | -      | 31,613,000  | 23,761,000            | 2,760,136         | 4,076,117                       |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 19,684,883        |                                 |
|     |    |    |    |                            | 6,000        | -      |             |                       | -                 | 1,447,179                       |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費              | 31,547,000   | -      | 31,547,000  | 23,717,000            | 2,760,136         | 4,076,117                       |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 19,640,883        |                                 |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 1,447,179                       |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費             | 60,000       | -      | 66,000      | 44,000                | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 44,000            |                                 |
|     |    |    |    |                            | 6,000        | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 04  |    |    |    | 5308080040000<br>文教活動      | 683,880,000  | -      | 683,880,000 | 446,973,000           | 45,882,854        | 43,624,936                      |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | 403,348,064       |                                 |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 17,512,518                      |
|     |    |    |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/12

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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                         | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 5308080040100<br>文教活動   | 683,880,000  | -      | 683,880,000 | 446,973,000           | 45,882,854        | 43,624,936                      |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 403,348,064       |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 17,512,518                      |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 5308080040101<br>推廣活動   | 97,257,000   | -      | 97,257,000  | 63,593,000            | 5,765,342         | 8,705,622                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 54,887,378        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 5,923,649                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 84,757,000   | -      | 84,757,000  | 55,343,000            | 5,765,342         | 5,666,367                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 49,676,633        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 2,968,649                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 12,500,000   | -      | 12,500,000  | 8,250,000             | -                 | 3,039,255                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 5,210,745         |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 2,955,000                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 5308080040102<br>藝術展演   | 370,561,000  | -      | 370,561,000 | 253,093,000           | 15,817,644        | 24,740,127                      |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 228,352,873       |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 8,160,724                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 141,871,000  | -      | 141,871,000 | 98,476,000            | 14,717,644        | 22,370,127                      |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 76,105,873        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 5,840,724                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 228,690,000  | -      | 228,690,000 | 154,617,000           | 1,100,000         | 2,370,000                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 152,247,000       |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 2,320,000                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 03 |    | 5308080040103<br>文化資產管理 | 81,952,000   | -      | 81,952,000  | 46,334,000            | 11,294,588        | 608,816                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | 45,725,184        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 252,883                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/12

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8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 78,742,000   | -      | 78,742,000 | 44,664,000            | 11,184,588        | 488,816                         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 44,175,184        |                                 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 252,883                         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 3,210,000    | -      | 3,210,000  | 1,670,000             | 110,000           | 120,000                         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,550,000         |                                 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 04 |    | 5308080040104<br>文化行政  | 87,820,000   | -      | 87,820,000 | 53,717,000            | 4,684,496         | 8,151,066                       |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 45,565,934        |                                 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 2,694,956                       |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 77,004,000   | -      | 77,004,000 | 47,311,000            | 4,684,496         | 8,145,066                       |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 39,165,934        |                                 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 2,694,956                       |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 10,816,000   | -      | 10,816,000 | 6,406,000             | -                 | 6,000                           |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 6,400,000         |                                 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 05 |    | 5308080040105<br>文化設施  | 46,290,000   | -      | 46,290,000 | 30,236,000            | 8,320,784         | 1,419,305                       |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 28,816,695        |                                 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 480,306                         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費          | 46,290,000   | -      | 46,290,000 | 30,236,000            | 8,320,784         | 1,419,305                       |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | 28,816,695        |                                 |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 480,306                         |
|     |   |    |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 98  |   |    |    | 5308080980000<br>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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308080980100<br>第一預備金    | 1,000,000    | -      | 994,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -6,000       | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金             | 1,000,000    | -      | 994,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -6,000       | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 842,235,000  | -      | 842,235,000 | 567,413,000           | 57,148,814        | 54,312,023                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 513,100,977       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 19,845,018                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 5308080900000<br>一般建築及設備  | 210,305,000  | -      | 210,305,000 | 81,921,000            | 884,289           | 36,358,566                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 45,562,434        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 2,250,000                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308080900100<br>一般建築及設備* | 210,305,000  | -      | 210,305,000 | 81,921,000            | 884,289           | 36,358,566                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 45,562,434        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 2,250,000                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 146,561,000  | -      | 146,561,000 | 46,438,000            | 698,405           | 22,598,087                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 23,839,913        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 2,250,000                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*           | 63,744,000   | -      | 63,744,000  | 35,483,000            | 185,884           | 13,760,479                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 21,722,521        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 210,305,000  | -      | 210,305,000 | 81,921,000            | 884,289           | 36,358,566                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 45,562,434        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 2,250,000                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |

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8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算           |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 1,052,540,000 | -      | 1,052,540,000 | 649,334,000           | 58,033,103        | 90,670,589                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 558,663,411       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | 22,095,018                      |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 7608080010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,772,972     | -      | 7,772,972     | 7,772,972             | 902,251           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 7,772,972         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7608080010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,772,972     | -      | 7,772,972     | 7,772,972             | 902,251           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 7,772,972         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 7,772,972     | -      | 7,772,972     | 7,772,972             | 902,251           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 7,772,972         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 8908080010000<br>公務人員各項補助    | 504,050       | -      | 504,050       | 504,050               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 504,050           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8908080010100<br>公務人員各項補助    | 504,050       | -      | 504,050       | 504,050               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 504,050           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 504,050       | -      | 504,050       | 504,050               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 504,050           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 8,277,022     | -      | 8,277,022     | 8,277,022             | 902,251           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | 8,277,022         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -             | -      |               |                       |                   |                                 |

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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 1,060,817,022 | -      | 1,060,817,022 |                       | 657,611,022       | 58,935,354                      |
|     |   |   |   |           | -             | -      |               |                       | 566,940,433       |                                 |
|     |   |   |   |           | -             | -      |               |                       | -                 | 22,095,018                      |
|     |   |   |   |           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114年8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           | 18,193,849,392 | 負債       | 185,290,817    |
| 流動資產         | 442,297,566    | 流動負債     | 137,922,732    |
| 專戶存款         | 169,697,812    | 應付帳款     | 6,611,975      |
| 零用金          | 430,000        | 應付代收款    | 123,380,661    |
| 應收帳款         | 925,356        | 預收款      | 336,096        |
| 應收其他政府款      | 73,417,315     | 預收其他政府款  | 7,594,000      |
| 預付款          | 197,827,083    | 其他負債     | 47,368,085     |
| 固定資產         | 17,736,697,360 | 存入保證金    | 33,747,383     |
| 土地           | 7,045,755,480  | 應付保管款    | 13,620,702     |
| 土地改良物        | 3,947,002      | 淨資產      | 18,008,558,575 |
| 房屋建築及設備      | 1,249,473,899  | 資產負債淨額   | 18,008,558,575 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -174,436,756   | 資產負債淨額   | 18,008,558,575 |
| 機械及設備        | 61,405,734     |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -30,507,979    |          |                |
| 交通及運輸設備      | 59,721,064     |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -32,230,092    |          |                |
| 雜項設備         | 164,881,424    |          |                |
| 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      | 2,122,812,516  |          |                |
| 無形資產         | 13,803,132     |          |                |
| 權利           | 3,921,634      |          |                |
| 電腦軟體         | 9,881,498      |          |                |
| 其他資產         | 1,051,334      |          |                |
| 暫付款          | 1,050,934      |          |                |
| 存出保證金        | 400            |          |                |
| 合 計          | 18,193,849,392 | 合 計      | 18,193,849,392 |
| 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          | 16,597,232     | 應付保證品    | 16,597,232     |
| 債權憑證         | -              | 待抵銷債權憑證  | -              |