

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12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	1,157,078 -	-176,372
	17			01080801700 統籌分配稅	26,669,000 -	26,669,000	26,669,000	- 25,335,550	1,157,078 -	-176,372
		02		01080801702 特別統籌	26,669,000 -	26,669,000	26,669,000	- 25,335,550	1,157,078 -	-176,372
04				04080000000 罰款及賠償收入	735,000 -	735,000	735,000	119,484 2,319,145	- -	1,584,145
	01			04080800100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	30,000	6,400 149,600	- -	119,600
		01		04080800101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	30,000	6,400 149,600	- -	119,600
	03			04080800300 賠償收入	705,000 -	705,000	705,000	113,084 2,169,545	- -	1,464,545
		01		04080800301 一般賠償收入	705,000 -	705,000	705,000	113,084 2,169,545	- -	1,464,545
05				05080000000 規費收入	9,485,000 -	9,485,000	9,485,000	1,009,066 11,231,783	- -	1,746,783
	01			05080800100 行政規費收入	236,000 -	236,000	236,000	42,800 320,600	- -	84,600
		03		05080800103 登記費	236,000 -	236,000	236,000	42,800 320,600	- -	84,600
	03			05080800300 使用規費收入	9,249,000 -	9,249,000	9,249,000	966,266 10,911,183	- -	1,662,183
		03		05080800303 資料使用費	130,000 -	130,000	130,000	15,090 135,458	- -	5,458
		06		05080800306 場地設施使用費	9,119,000 -	9,119,000	9,119,000	951,176 10,775,725	- -	1,656,725
07				07080000000 財產收入	14,189,000 -	14,189,000	14,189,000	169,005 14,094,626	- -	-94,374
	01			07080800100 財產孳息	14,154,000 -	14,154,000	14,154,000	166,073 14,087,144	- -	-66,856
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	474 893	- -	893
		02		07080800102 權利金	8,413,000 -	8,413,000	8,413,000	- 8,096,228	- -	-316,772

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12月31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 (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)	
		03		07080800103 租金收入	5,741,000	5,741,000	5,741,000	165,599	-	249,023
					-			5,990,023	-	
	05			07080800500 廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	2,932	-	-27,518
					-			7,482	-	
		01		07080800501 廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	2,932	-	-27,518
					-			7,482	-	
09				09080000000 補助及協助收入	105,869,000	105,869,000	105,869,000	11,490,925	20,484,500	-7,606,696
					-			77,777,804	-	
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,869,000	105,869,000	105,869,000	11,490,925	20,484,500	-7,606,696
					-			77,777,804	-	
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,869,000	105,869,000	105,869,000	11,490,925	20,484,500	-7,606,696
					-			77,777,804	-	
10				10080000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	140,229
					-			140,229	-	
	01			10080800100 捐獻收入	-	-	-	-	-	140,229
					-			140,229	-	
		01		10080800101 一般捐獻	-	-	-	-	-	140,229
					-			140,229	-	
12				12080000000 其他收入	3,361,000	3,361,000	3,361,000	801,568	-	1,383,448
					-			4,744,448	-	
	02			12080800200 雜項收入	3,361,000	3,361,000	3,361,000	801,568	-	1,383,448
					-			4,744,448	-	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
		10		12080800210 其他雜項收入	3,361,000	3,361,000	3,361,000	801,568	-	1,383,448
					-			4,744,448	-	
				經常門合計	160,308,000	160,308,000	160,308,000	13,590,048	21,641,578	-3,022,837
					-			135,643,585	-	
				總計	160,308,000	160,308,000	160,308,000	13,590,048	21,641,578	-3,022,837
					-			135,643,585	-	

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12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 (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	-	158,355,000	158,355,000	11,945,047	3,849,074
					-	-			154,505,926	
					1,000,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	158,355,000	158,355,000	11,945,047	3,849,074
					-	-			154,505,926	
					1,000,000	-			-	-
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	125,748,000	6,175,608	3,550,523
					-	-			122,197,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	125,748,000	6,175,608	3,550,523
					-	-			122,197,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	32,607,000	32,607,000	5,769,439	298,551
					-	-			32,308,449	
					1,000,000	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,547,000	-	32,541,000	32,541,000	5,769,439	298,551
					-	-			32,242,449	
					994,000	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	
					6,000	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	683,880,000	8,100,000	691,980,000	691,980,000	93,806,425	1,288,104
					-	-			664,040,778	
					-	-			-	-
					-	-			26,651,118	

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12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 (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	8,100,000	691,980,000	691,980,000	93,806,425	1,288,104
					-	-			664,040,778	
					-	-			-	-
					-	-			26,651,118	
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	97,257,000	19,864,256	141,004
					-	-			96,508,573	
					-	-			-	-
					-	-			607,423	
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	84,757,000	14,589,471	34
					-	-			84,199,543	
					-	-			-	-
					-	-			557,423	
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	5,274,785	140,970
					-	-			12,309,030	
					-	-			-	-
					-	-			50,000	
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	8,100,000	378,661,000	378,661,000	37,180,163	498,227
					-	-			365,226,773	
					-	-			-	-
					-	-			12,936,000	
			20	200000 業務費	141,871,000	-	144,871,000	144,871,000	23,622,803	317,587
					-	3,000,000			131,617,413	
					-	-			-	-
					-	-			12,936,000	
			40	400000 獎補助費	228,690,000	8,100,000	233,790,000	233,790,000	13,557,360	180,640
					-	-3,000,000			233,609,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	81,952,000	10,771,307	577,993
					-	-			71,773,807	
					-	-			-	-
					-	-			9,600,200	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/5

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		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	78,742,000	10,173,296	373,004	
					-	-			68,768,796		
					-	-			-	-	
					-	-			9,600,200		
			40	400000 獎補助費	3,210,000	-	3,210,000	3,210,000	598,011	204,989	
					-	-			3,005,011		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5308080040104 文化行政	87,820,000	-	87,820,000	87,820,000	19,167,686	66,099	
					-	-			84,292,486		
					-	-			-	-	
					-	-			3,461,415		
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	77,004,000	16,351,686	66,099	
					-	-			73,476,486		
					-	-			-	-	
					-	-			3,461,415		
			40	400000 獎補助費	10,816,000	-	10,816,000	10,816,000	2,816,000	-	
					-	-			10,816,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5308080040105 文化設施	46,290,000	-	46,290,000	46,290,000	6,823,013	4,781	
					-	-			46,239,139		
					-	-			-	-	
					-	-			46,080		
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	46,290,000	6,823,013	4,781	
					-	-			46,239,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			46,080		
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/5

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12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		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	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-	-	
					-	-		-		
			60	600000 預備金	1,000,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-	-	
					-	-		-		
				經常門合計	842,235,000	8,100,000	850,335,000	850,335,000	105,751,472	5,137,178
					-	-			818,546,704	
					-	-			-	-
					-	-			26,651,118	
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	210,305,000	37,605,320	7,884,680
					-	-			93,134,881	
					-	-			1,727,938	20,548,676
					-	-			107,557,501	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	210,305,000	37,605,320	7,884,680
					-	-			93,134,881	
					-	-			1,727,938	20,548,676
					-	-			107,557,501	
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	146,561,000	33,094,414	2,140,284
					-	-			62,285,796	
					-	-			769,774	20,548,676
					-	-			81,365,146	
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	63,744,000	4,510,906	5,744,396
					-	-			30,849,085	
					-	-			958,164	-
					-	-			26,192,355	
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	210,305,000	37,605,320	7,884,680
					-	-			93,134,881	
					-	-			1,727,938	20,548,676
					-	-			107,557,501	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/5

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12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 (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	8,100,000	1,060,640,000	1,060,640,000	143,356,792	13,021,858	
					-	-			911,681,585		
					-	-			1,727,938	20,548,676	
					-	-			134,208,619		
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	11,112,775	-	11,112,775	11,112,775	499,891	-	
					-	-			11,112,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	11,112,775	-	11,112,775	11,112,775	499,891	-	
					-	-			11,112,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,112,775	-	11,112,775	11,112,775	499,891	-	
					-	-			11,112,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	599,050	-	599,050	599,050	-	-	
					-	-			599,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	599,050	-	599,050	599,050	-	-	
					-	-			599,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	599,050	-	599,050	599,050	-	-	
					-	-			599,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,711,825	-	11,711,825	11,711,825	499,891	-	
					-	-			11,711,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	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)	
				總計	1,064,251,825	8,100,000	1,072,351,825	1,072,351,825	143,856,683	13,021,858
					-	-			923,393,410	
					-	-			1,727,938	20,548,676
					-	-			134,208,619	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114年12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	18,036,452,642	負債	247,771,508
流動資產	341,059,644	流動負債	204,623,766
專戶存款	153,222,159	應付帳款	6,559,920
零用金	0	應付代收款	110,074,417
應收帳款	895,356	預收款	2,376,096
應收其他政府款	52,700,887	預收其他政府款	85,613,333
預付款	134,241,242	其他負債	43,147,742
固定資產	17,691,379,325	存入保證金	31,029,280
土地	7,045,755,480	應付保管款	12,118,462
土地改良物	17,176,045	淨資產	17,788,681,134
累計折舊－土地改良物	-724,015	資產負債淨額	17,788,681,134
房屋建築及設備	1,257,449,704	資產負債淨額	17,788,681,134
累計折舊－房屋建築及設備	-208,436,797		
機械及設備	34,640,232		
累計折舊－機械及設備	-27,887,613		
交通及運輸設備	64,444,537		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,591,443		
雜項設備	142,355,855		
累計折舊－雜項設備	-107,349,679		
收藏品及傳承資產	7,382,383,836		
購建中固定資產	2,125,163,183		
無形資產	4,013,273		
權利	3,920,290		
電腦軟體	92,983		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	18,036,452,642	合 計	18,036,452,642
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	54,814,607	應付保證品	54,814,607
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-