

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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 | | | 09080800100 上級政府補助收入 | 88,383,000 - | 88,383,000 | 1,230,000 | 350,000 350,000 | - | -880,000 |
| | | 02 | | 09080800102 計畫型補助收入 | 88,383,000 - | 88,383,000 | 1,230,000 | 350,000 350,000 | - | -880,000 |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 2,493,000 - | 2,493,000 | 167,000 | 23,351 23,351 | - | -143,649 |
| | 02 | | | 12080800200 雜項收入 | 2,493,000 - | 2,493,000 | 167,000 | 23,351 23,351 | - | -143,649 |
| | | 10 | | 12080800210 其他雜項收入 | 2,493,000 - | 2,493,000 | 167,000 | 23,351 23,351 | - | -143,649 |
| | | | | 經常門合計 | 118,947,000 - | 118,947,000 | 6,675,000 | 4,385,353 4,385,353 | - | -2,289,647 |
| | | | | 總計 | 118,947,000 - | 118,947,000 | 6,675,000 | 4,385,353 4,385,353 | - | -2,289,647 |

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/12

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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115年1月1日至115年1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 | 99,278,000 | - | 99,278,000 | 5,365,000 | 609,084 | 4,755,916 | |
| | | | | | - | - | | | 609,084 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 43,880 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,390,000 | - | 3,390,000 | 60,000 | - | 60,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | 04 | | 5308080040104 文化行政 | 107,023,000 | - | 107,023,000 | 3,359,000 | 779,629 | 2,579,371 | |
| | | | | | - | - | | | 779,629 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 86,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 92,113,000 | - | 92,113,000 | 3,359,000 | 779,629 | 2,579,371 | |
| | | | | | - | - | | | 779,629 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 86,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 14,910,000 | - | 14,910,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | 05 | | 5308080040105 文化設施 | 67,318,000 | - | 67,318,000 | 2,096,000 | 400,703 | 1,695,297 | |
| | | | | | - | - | | | 400,703 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 350,454 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 67,318,000 | - | 67,318,000 | 2,096,000 | 400,703 | 1,695,297 | |
| | | | | | - | - | | | 400,703 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 350,454 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 98 | | | | 5308080980000 第一預備金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | - | 1,000,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 923,347,000 | - | 923,347,000 | 217,701,000 | 20,152,889 | 197,548,111 | |
| | | | | | - | - | | | 20,152,889 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,908,195 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 90 | | | | 5308080900000 一般建築及設備 | 290,047,000 | - | 290,047,000 | 12,800,000 | - | 12,800,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 5308080900100 一般建築及設備* | 290,047,000 | - | 290,047,000 | 12,800,000 | - | 12,800,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 200,032,000 | - | 200,032,000 | 3,500,000 | - | 3,500,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 90,015,000 | - | 90,015,000 | 9,300,000 | - | 9,300,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 290,047,000 | - | 290,047,000 | 12,800,000 | - | 12,800,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/12

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 1,213,394,000 | - | 1,213,394,000 | 230,501,000 | 20,152,889 | 210,348,111 | |
| | | | | | - | - | | | 20,152,889 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,908,195 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 01 | | | | 7608080010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,224,650 | - | 1,224,650 | 1,224,650 | 1,224,650 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,224,650 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 7608080010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,224,650 | - | 1,224,650 | 1,224,650 | 1,224,650 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,224,650 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,224,650 | - | 1,224,650 | 1,224,650 | 1,224,650 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,224,650 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 01 | | | | 8908080010000 公務人員各項補助 | 65,420 | - | 65,420 | 65,420 | 65,420 | - | |
| | | | | | - | - | | | 65,420 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 8908080010100 公務人員各項補助 | 65,420 | - | 65,420 | 65,420 | 65,420 | - | |
| | | | | | - | - | | | 65,420 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 65,420 | - | 65,420 | 65,420 | 65,420 | - | |
| | | | | | - | - | | | 65,420 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,290,070 | - | 1,290,070 | 1,290,070 | 1,290,070 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,290,070 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | 1,214,684,070 | - | 1,214,684,070 | 231,791,070 | 21,442,959 | 210,348,111 |
| | | | | | - | - | | | 21,442,959 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,908,195 |
| | | | | | - | - | | | | |

新北市政府文化局

平衡表

中華民國115年1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 | 16,173,298,685 | 負債 | 250,390,704 |
| 流動資產 | 348,017,035 | 流動負債 | 205,818,036 |
| 專戶存款 | 155,841,355 | 應付帳款 | 6,559,920 |
| 零用金 | 430,000 | 應付代收款 | 111,268,687 |
| 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 | 138,149,437 | 其他負債 | 44,572,668 |
| 固定資產 | 15,821,267,977 | 存入保證金 | 32,382,890 |
| 土地 | 5,889,195,885 | 應付保管款 | 12,189,778 |
| 土地改良物 | 17,176,045 | 淨資產 | 15,922,907,981 |
| 累計折舊－土地改良物 | -724,015 | 資產負債淨額 | 15,922,907,981 |
| 房屋建築及設備 | 662,732,853 | 資產負債淨額 | 15,922,907,981 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -186,391,157 | | |
| 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 | 7,239,831,294 | | |
| 購建中固定資產 | 2,126,835,183 | | |
| 無形資產 | 4,013,273 | | |
| 權利 | 3,920,290 | | |
| 電腦軟體 | 92,983 | | |
| 其他資產 | 400 | | |
| 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 16,173,298,685 | 合 計 | 16,173,298,685 |
| 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 | 54,942,187 | 應付保證品 | 54,942,187 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |