

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 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	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)				
04				04080000000 罰款及賠償收入	1,319,000 -	1,319,000	60,000	-	-60,000		
	01			04080800100 罰金罰鍰及怠金	600,000 -	600,000	-	-	-		
	01			04080800101 罰金罰鍰	600,000 -	600,000	-	-	-		
	03			04080800300 賠償收入	719,000 -	719,000	60,000	-	-60,000		
	01			04080800301 一般賠償收入	719,000 -	719,000	60,000	-	-60,000		
05				05080000000 規費收入	11,756,000 -	11,756,000	614,000	835,452 835,452	221,452		
	01			05080800100 行政規費收入	256,000 -	256,000	-	-	-		
	03			05080800103 登記費	256,000 -	256,000	-	-	-		
	03			05080800300 使用規費收入	11,500,000 -	11,500,000	614,000	835,452 835,452	221,452		
	03			05080800303 資料使用費	160,000 -	160,000	15,000	11,190 11,190	-3,810		
	06			05080800306 場地設施使用費	11,340,000 -	11,340,000	599,000	824,262 824,262	225,262		
07				07080000000 財產收入	14,996,000 -	14,996,000	4,604,000	3,176,550 3,176,550	-1,427,450		
	01			07080800100 財產孳息	14,967,000 -	14,967,000	4,604,000	3,150,462 3,150,462	-1,453,538		
	02			07080800102 權利金	9,152,000 -	9,152,000	1,854,000	-	-1,854,000		
	03			07080800103 租金收入	5,815,000 -	5,815,000	2,750,000	3,150,462 3,150,462	400,462		
	05			07080800500 廢舊物資售價	29,000 -	29,000	-	26,088 26,088	26,088		
	01			07080800501 廢舊物資售價	29,000 -	29,000	-	26,088 26,088	26,088		
09				09080000000 補助及協助收入	88,383,000 -	88,383,000	1,230,000	350,000 350,000	-880,000		

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	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 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	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
01		5308080010000 一般行政		155,495,000	-	155,495,000	35,961,000	15,172,241
				-	-			15,172,241
				-	-			-
				-	-			1,687,861
				-	-			
01		5308080010100 一般行政		155,495,000	-	155,495,000	35,961,000	15,172,241
				-	-			15,172,241
				-	-			-
				-	-			1,687,861
				-	-			
01		5308080010101 人員維持費		125,748,000	-	125,748,000	32,539,000	14,129,234
				-	-			14,129,234
				-	-			-
				-	-			152,861
				-	-			
10		100000 人事費		125,748,000	-	125,748,000	32,539,000	14,129,234
				-	-			14,129,234
				-	-			-
				-	-			152,861
				-	-			
02		5308080010102 基本行政工作維持費		29,747,000	-	29,747,000	3,422,000	1,043,007
				-	-			1,043,007
				-	-			-
				-	-			1,535,000
				-	-			
20		200000 業務費		29,681,000	-	29,681,000	3,400,000	1,043,007
				-	-			1,043,007
				-	-			-
				-	-			1,535,000
				-	-			
40		400000 獎補助費		66,000	-	66,000	22,000	22,000
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			
04		5308080040000 文教活動		766,852,000	-	766,852,000	181,740,000	4,980,648
				-	-			4,980,648
				-	-			-
				-	-			2,220,334
				-	-			

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 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	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
01		5308080040100 文教活動	766,852,000	-	766,852,000	181,740,000	4,980,648	176,759,352	
			-	-			4,980,648		
			-	-			-	2,220,334	
	01	5308080040101 推廣活動	81,200,000	-	81,200,000	1,966,000	899,322	1,066,678	
			-	-			899,322		
			-	-			-	30,000	
	20	200000 業務費	77,400,000	-	77,400,000	1,966,000	899,322	1,066,678	
			-	-			899,322		
			-	-			-	30,000	
	40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	02	5308080040102 藝術展演	408,643,000	-	408,643,000	168,894,000	2,291,910	166,602,090	
			-	-			2,291,910		
			-	-			-	1,710,000	
	20	200000 業務費	156,663,000	-	156,663,000	7,194,000	2,291,910	4,902,090	
			-	-			2,291,910		
			-	-			-	1,710,000	
	40	400000 獎補助費	251,980,000	-	251,980,000	161,700,000	-	161,700,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	03	5308080040103 文化資產管理	102,668,000	-	102,668,000	5,425,000	609,084	4,815,916	
			-	-			609,084		
			-	-			-	43,880	

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
		20 200000 業務費	各類員工待遇準備	預算調整數	99,278,000	5,365,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			99,278,000	-		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	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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
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 20,152,889	197,548,111 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	

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目	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				
		各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		備註(預付款)
		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	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					
		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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	250,390,704
流動資產	16,173,298,685	流動負債	205,818,036
專戶存款	348,017,035	應付帳款	6,559,920
零用金	155,841,355	應付代收款	111,268,687
應收帳款	430,000	預收款	2,376,096
應收其他政府款	895,356	預收其他政府款	85,613,333
預付款	52,700,887	其他負債	44,572,668
固定資產	138,149,437	存入保證金	32,382,890
土地	15,821,267,977	應付保管款	12,189,778
土地改良物	5,889,195,885	淨資產	15,922,907,981
累計折舊—土地改良物	17,176,045	資產負債淨額	15,922,907,981
房屋建築及設備	-724,015	資產負債淨額	15,922,907,981
累計折舊—房屋建築及設備	662,732,853		
機械及設備	-186,391,157		
累計折舊—機械及設備	34,640,232		
交通及運輸設備	-27,887,613		
累計折舊—交通及運輸設備	64,444,537		
雜項設備	-33,591,443		
累計折舊—雜項設備	142,355,855		
收藏品及傳承資產	-107,349,679		
購建中固定資產	7,239,831,294		
無形資產	2,126,835,183		
權利	4,013,273		
電腦軟體	3,920,290		
其他資產	92,983		
存出保證金	400		
	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	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	54,942,187
			-