

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 0408000000 罰款及賠償收入 | 1,319,000 | 1,319,000 | 130,000 | - | - | -130,000 |
| | 01 | | | 04080800100 罰金罰鍰及息金 | 600,000 | 600,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | 01 | | 04080800101 罰金罰鍰 | 600,000 | 600,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | 03 | | | 04080800300 賠償收入 | 719,000 | 719,000 | 120,000 | - | - | -120,000 |
| | | 01 | | 04080800301 一般賠償收入 | 719,000 | 719,000 | 120,000 | - | - | -120,000 |
| 05 | | | | 0508000000 規費收入 | 11,756,000 | 11,756,000 | 1,188,000 | 810,800 | - | 458,252 |
| | 01 | | | 05080800100 行政規費收入 | 256,000 | 256,000 | - | 20,600 | - | 20,600 |
| | | 03 | | 05080800103 登記費 | 256,000 | 256,000 | - | 20,600 | - | 20,600 |
| | 03 | | | 05080800300 使用規費收入 | 11,500,000 | 11,500,000 | 1,188,000 | 790,200 | - | 437,652 |
| | | 03 | | 05080800303 資料使用費 | 160,000 | 160,000 | 30,000 | 14,340 | - | -4,470 |
| | | 06 | | 05080800306 場地設施使用費 | 11,340,000 | 11,340,000 | 1,158,000 | 775,860 | - | 442,122 |
| 07 | | | | 0708000000 財產收入 | 14,996,000 | 14,996,000 | 4,719,000 | 28,199 | - | -1,514,251 |
| | 01 | | | 07080800100 財產孳息 | 14,967,000 | 14,967,000 | 4,719,000 | 28,199 | - | -1,540,339 |
| | | 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 | 2,865,000 | 28,199 | - | 313,661 |
| | 05 | | | 07080800500 廢舊物資售價 | 29,000 | 29,000 | - | - | - | 26,088 |
| | | 01 | | 07080800501 廢舊物資售價 | 29,000 | 29,000 | - | - | - | 26,088 |
| 09 | | | | 0908000000 補助及協助收入 | 88,383,000 | 88,383,000 | 1,230,000 | - | - | -880,000 |
| | | | | | | | | 350,000 | | |

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2月28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 | - | -880,000 | |
| | | | | | - | | 350,000 | | | |
| | | 02 | | 09080800102 計畫型補助收入 | 88,383,000 | 88,383,000 | 1,230,000 | - | -880,000 | |
| | | | | | - | | 350,000 | | | |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 2,493,000 | 2,493,000 | 352,000 | 262,082 | -66,567 | |
| | | | | | - | | 285,433 | | | |
| | 02 | | | 12080800200 雜項收入 | 2,493,000 | 2,493,000 | 352,000 | 262,082 | -66,567 | |
| | | | | | - | | 285,433 | | | |
| | | 10 | | 12080800210 其他雜項收入 | 2,493,000 | 2,493,000 | 352,000 | 262,082 | -66,567 | |
| | | | | | - | | 285,433 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 118,947,000 | 118,947,000 | 7,619,000 | 1,101,081 | -2,132,566 | |
| | | | | | - | | 5,486,434 | | | |
| | | | | 總計 | 118,947,000 | 118,947,000 | 7,619,000 | 1,101,081 | -2,132,566 | |
| | | | | | - | | 5,486,434 | | | |

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|----|----|-------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | 01 | | | 5308080040100 文教活動 | 766,852,000 | - | 766,852,000 | 201,507,000 | 171,467,104 | 25,059,248 |
| | | | | | - | - | | | 176,447,752 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,233,372 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 5308080040101 推廣活動 | 81,200,000 | - | 81,200,000 | 3,941,000 | 1,334,105 | 1,707,573 |
| | | | | | - | - | | | 2,233,427 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 77,400,000 | - | 77,400,000 | 3,941,000 | 1,334,105 | 1,707,573 |
| | | | | | - | - | | | 2,233,427 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,800,000 | - | 3,800,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 5308080040102 藝術展演 | 408,643,000 | - | 408,643,000 | 174,504,000 | 164,802,150 | 7,409,940 |
| | | | | | - | - | | | 167,094,060 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,843,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 156,663,000 | - | 156,663,000 | 12,804,000 | 3,102,150 | 7,409,940 |
| | | | | | - | - | | | 5,394,060 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,843,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 251,980,000 | - | 251,980,000 | 161,700,000 | 161,700,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 161,700,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 5308080040103 文化資產管理 | 102,668,000 | - | 102,668,000 | 11,209,000 | 2,271,480 | 8,328,436 |
| | | | | | - | - | | | 2,880,564 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,030,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|----|----|-------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 累計分配數 (1) | 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 | 11,149,000 | 2,271,480 | 8,268,436 | |
| | | | | | - | - | | | 2,880,564 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,030,000 | |
| | | | 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 | 7,846,000 | 2,034,562 | 5,031,809 | |
| | | | | | - | - | | | 2,814,191 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 86,000 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 92,113,000 | - | 92,113,000 | 7,846,000 | 2,034,562 | 5,031,809 | |
| | | | | | - | - | | | 2,814,191 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 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 | 4,007,000 | 1,024,807 | 2,581,490 | |
| | | | | | - | - | | | 1,425,510 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,214,372 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 67,318,000 | - | 67,318,000 | 4,007,000 | 1,024,807 | 2,581,490 | |
| | | | | | - | - | | | 1,425,510 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,214,372 | |
| 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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 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 | 923,347,000 | - | 923,347,000 | 248,777,000 | 190,369,386 | 38,254,725 |
| | | | | | - | - | - | 210,522,275 | - | 13,684,534 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 90 | | | | 5308080900000 一般建築及設備 | 290,047,000 | - | 290,047,000 | 20,430,000 | 6,744,069 | 13,685,931 |
| | | | | | - | - | - | - | 6,744,069 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,901,677 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5308080900100 一般建築及設備* | 290,047,000 | - | 290,047,000 | 20,430,000 | 6,744,069 | 13,685,931 |
| | | | | | - | - | - | - | 6,744,069 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,901,677 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 200,032,000 | - | 200,032,000 | 8,130,000 | 444,069 | 7,685,931 |
| | | | | | - | - | - | - | 444,069 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,901,677 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 90,015,000 | - | 90,015,000 | 12,300,000 | 6,300,000 | 6,000,000 |
| | | | | | - | - | - | - | 6,300,000 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 290,047,000 | - | 290,047,000 | 20,430,000 | 6,744,069 | 13,685,931 |
| | | | | | - | - | - | - | 6,744,069 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,901,677 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | 經資門合計 | 1,213,394,000 | - | 1,213,394,000 | 269,207,000 | 197,113,455 | 51,940,656 |
| | | | | | - | - | | | 217,266,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | 19,586,211 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7608080010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,182,805 | - | 2,182,805 | 2,182,805 | 958,155 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,182,805 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7608080010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,182,805 | - | 2,182,805 | 2,182,805 | 958,155 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,182,805 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,182,805 | - | 2,182,805 | 2,182,805 | 958,155 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,182,805 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 8908080010000 公務人員各項補助 | 75,420 | - | 75,420 | 75,420 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 75,420 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8908080010100 公務人員各項補助 | 75,420 | - | 75,420 | 75,420 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 75,420 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 65,420 | - | 65,420 | 65,420 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 65,420 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 合 計 | 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) |
|---|---|---|---|-----------|---------------|--------|---------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | - | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,258,225 | - | 2,258,225 | 2,258,225 | 968,155 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 2,258,225 | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 總計 | 1,215,652,225 | - | 1,215,652,225 | 271,465,225 | 198,081,610 | 51,940,656 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 219,524,569 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 19,586,211 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |

新北市政府文化局

平衡表

中華民國115年2月28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 | 16,536,371,544 | 負債 | 242,959,351 |
| 流動資產 | 354,011,698 | 流動負債 | 198,696,641 |
| 專戶存款 | 146,161,202 | 應付帳款 | 6,559,920 |
| 零用金 | 430,000 | 應付代收款 | 104,147,292 |
| 應收帳款 | 892,156 | 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 | 153,827,453 | 其他負債 | 44,262,710 |
| 固定資產 | 16,176,097,373 | 存入保證金 | 32,001,512 |
| 土地 | 6,117,845,499 | 應付保管款 | 12,261,198 |
| 土地改良物 | 17,176,045 | 淨資產 | 16,293,412,193 |
| 累計折舊－土地改良物 | -724,015 | 資產負債淨額 | 16,293,412,193 |
| 房屋建築及設備 | 662,732,853 | 資產負債淨額 | 16,293,412,193 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -186,391,157 | | |
| 機械及設備 | 34,640,462 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,887,613 | | |
| 交通及運輸設備 | 64,458,037 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,591,443 | | |
| 雜項設備 | 142,406,424 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -107,349,679 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 7,377,085,763 | | |
| 購建中固定資產 | 2,115,696,197 | | |
| 無形資產 | 4,013,273 | | |
| 權利 | 3,920,290 | | |
| 電腦軟體 | 92,983 | | |
| 其他資產 | 2,249,200 | | |
| 暫付款 | 2,248,800 | | |
| 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 16,536,371,544 | 合 計 | 16,536,371,544 |
| 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 | - |