

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3月31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	1,319,000	1,319,000	240,000	9,156	-	-230,844
				罰款及賠償收入	-	-	-	9,156	-	-
	01			04080800100	600,000	600,000	60,000	6,400	-	-53,600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,400	-	-
		01		04080800101	600,000	600,000	60,000	6,400	-	-53,600
				罰金罰鍰	-	-	-	6,400	-	-
	03			04080800300	719,000	719,000	180,000	2,756	-	-177,244
				賠償收入	-	-	-	2,756	-	-
		01		04080800301	719,000	719,000	180,000	2,756	-	-177,244
				一般賠償收入	-	-	-	2,756	-	-
05				0508000000	11,756,000	11,756,000	2,151,000	2,073,447	-	1,568,699
				規費收入	-	-	-	3,719,699	-	-
	01			05080800100	256,000	256,000	41,000	14,400	-	-6,000
				行政規費收入	-	-	-	35,000	-	-
		03		05080800103	256,000	256,000	41,000	14,400	-	-6,000
				登記費	-	-	-	35,000	-	-
	03			05080800300	11,500,000	11,500,000	2,110,000	2,059,047	-	1,574,699
				使用規費收入	-	-	-	3,684,699	-	-
		03		05080800303	160,000	160,000	43,000	13,230	-	-4,240
				資料使用費	-	-	-	38,760	-	-
		06		05080800306	11,340,000	11,340,000	2,067,000	2,045,817	-	1,578,939
				場地設施使用費	-	-	-	3,645,939	-	-
07				0708000000	14,996,000	14,996,000	5,660,000	2,911,723	-	456,472
				財產收入	-	-	-	6,116,472	-	-
	01			07080800100	14,967,000	14,967,000	5,652,000	2,911,723	-	438,384
				財產孳息	-	-	-	6,090,384	-	-
		02		07080800102	9,152,000	9,152,000	1,854,000	2,360,932	-	506,932
				權利金	-	-	-	2,360,932	-	-
		03		07080800103	5,815,000	5,815,000	3,798,000	550,791	-	-68,548
				租金收入	-	-	-	3,729,452	-	-
	05			07080800500	29,000	29,000	8,000	-	-	18,088
				廢舊物資售價	-	-	-	26,088	-	-
		01		07080800501	29,000	29,000	8,000	-	-	18,088
				廢舊物資售價	-	-	-	26,088	-	-
09				0908000000	88,383,000	88,383,000	75,458,000	75,314,533	-	206,533
				補助及協助收入	-	-	-	75,664,533	-	-

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3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	75,458,000 75,314,533	- 75,664,533	206,533	
		02		09080800102 計畫型補助收入	88,383,000 -	88,383,000	75,458,000 75,314,533	- 75,664,533	206,533	
12				12080000000 其他收入	2,493,000 -	2,493,000	547,000 536,886	- 822,319	275,319	
	02			12080800200 雜項收入	2,493,000 -	2,493,000	547,000 536,886	- 822,319	275,319	
		10		12080800210 其他雜項收入	2,493,000 -	2,493,000	547,000 536,886	- 822,319	275,319	
				經常門合計	118,947,000 -	118,947,000	84,056,000 80,845,745	- 86,332,179	2,276,179	
				總計	118,947,000 -	118,947,000	84,056,000 80,845,745	- 86,332,179	2,276,179	



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3月31日

頁數：第4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										
	01			5308080040100 文教活動	766,852,000	-	766,852,000	273,040,000	60,289,368	36,302,880	
					-	-			236,737,120		
					-	-			-	3,451,407	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5308080040101 推廣活動	81,200,000	-	81,200,000	17,885,000	9,040,332	6,611,241	
					-	-			11,273,759		
					-	-			-	255,759	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	77,400,000	-	77,400,000	17,885,000	9,040,332	6,611,241	
					-	-			11,273,759		
					-	-			-	255,759	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5308080040102 藝術展演	408,643,000	-	408,643,000	193,154,000	15,493,302	10,566,638	
					-	-			182,587,362		
					-	-			-	2,029,158	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	156,663,000	-	156,663,000	27,304,000	11,873,302	10,036,638	
					-	-			17,267,362		
					-	-			-	2,029,158	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	251,980,000	-	251,980,000	165,850,000	3,620,000	530,000	
					-	-			165,320,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5308080040103 文化資產管理	102,668,000	-	102,668,000	23,983,000	17,086,371	4,016,065	
					-	-			19,966,935		
					-	-			-	123,900	
					-	-			-		

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3月31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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	99,278,000	-	99,278,000	23,743,000	16,906,371	3,956,065
					-	-		19,786,935		
					-	-		-		123,900
			40	400000 獎補助費	3,390,000	-	3,390,000	240,000	180,000	60,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		-
		04		5308080040104 文化行政	107,023,000	-	107,023,000	29,026,000	15,924,933	10,286,876
					-	-		18,739,124		
					-	-		-		220,356
			20	200000 業務費	92,113,000	-	92,113,000	18,526,000	5,424,933	10,286,876
					-	-		8,239,124		
					-	-		-		220,356
			40	400000 獎補助費	14,910,000	-	14,910,000	10,500,000	10,500,000	-
					-	-		10,500,000		
					-	-		-		-
		05		5308080040105 文化設施	67,318,000	-	67,318,000	8,992,000	2,744,430	4,822,060
					-	-		4,169,940		
					-	-		-		822,234
			20	200000 業務費	67,318,000	-	67,318,000	8,992,000	2,744,430	4,822,060
					-	-		4,169,940		
					-	-		-		822,234
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3月31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			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	調整待過準備				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	332,404,000	70,475,677		
					-	-	-	280,997,952	51,406,048		
					-	-	-	-	9,372,444		
					-	-	-	-	-		
90				5308080900000 一般建築及設備	290,047,000	-	290,047,000	36,876,000	11,103,273		
					-	-	-	17,847,342	19,028,658		
					-	-	-	-	15,465,052		
					-	-	-	-	-		
	01			5308080900100 一般建築及設備*	290,047,000	-	290,047,000	36,876,000	11,103,273		
					-	-	-	17,847,342	19,028,658		
					-	-	-	-	15,465,052		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	200,032,000	-	200,032,000	12,430,000	24,750		
					-	-	-	468,819	11,961,181		
					-	-	-	-	8,894,877		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	90,015,000	-	90,015,000	24,446,000	11,078,523		
					-	-	-	17,378,523	7,067,477		
					-	-	-	-	6,570,175		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	290,047,000	-	290,047,000	36,876,000	11,103,273		
					-	-	-	17,847,342	19,028,658		
					-	-	-	-	15,465,052		
					-	-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				經資門合計	1,213,394,000	-	1,213,394,000	369,280,000	81,578,950	70,434,706
					-	-			298,845,294	
					-	-			-	24,837,496
					-	-			-	-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	3,065,721	-	3,065,721	3,065,721	882,916	-
					-	-			3,065,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	3,065,721	-	3,065,721	3,065,721	882,916	-
					-	-			3,065,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,065,721	-	3,065,721	3,065,721	882,916	-
					-	-			3,065,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8908080010000 公務人員各項補助	169,920	-	169,920	169,920	94,500	-
					-	-			169,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908080010100 公務人員各項補助	169,920	-	169,920	169,920	94,500	-
					-	-			169,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	159,920	-	159,920	159,920	94,500	-
					-	-			159,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	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3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,235,641	-	3,235,641	3,235,641	977,416	-
					-	-		3,235,641		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,216,629,641	-	1,216,629,641	372,515,641	82,556,366	70,434,706
					-	-			302,080,935	
					-	-				24,837,496
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國115年3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	16,569,277,309	負債	184,216,229
流動資產	385,191,045	流動負債	140,814,189
專戶存款	167,206,309	應付帳款	6,559,920
零用金	430,000	應付代收款	123,804,269
應收帳款	875,356	預收款	0
應收其他政府款	50,419,648	預收其他政府款	10,450,000
預付款	166,259,732	其他負債	43,402,040
固定資產	16,180,072,591	存入保證金	31,071,036
土地	6,117,845,499	應付保管款	12,331,004
土地改良物	17,176,045	淨資產	16,385,061,080
累計折舊－土地改良物	-724,015	資產負債淨額	16,385,061,080
房屋建築及設備	662,732,853	資產負債淨額	16,385,061,080
累計折舊－房屋建築及設備	-186,391,157		
機械及設備	33,253,607		
累計折舊－機械及設備	-26,515,079		
交通及運輸設備	64,431,797		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,565,465		
雜項設備	141,945,732		
累計折舊－雜項設備	-106,893,594		
收藏品及傳承資產	7,377,085,763		
購建中固定資產	2,119,690,605		
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	16,569,277,309	合 計	16,569,277,309
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	54,692,186	應付保證品	54,692,186
債權憑證		待抵銷債權憑證	-