

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4月30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	360,000	155,322	-	-195,522
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	120,000	-	-	-113,600
		01		04080800101 罰金罰鍰	600,000	600,000	120,000	-	-	-113,600
	03			04080800300 賠償收入	719,000	719,000	240,000	155,322	-	-81,922
		01		04080800301 一般賠償收入	719,000	719,000	240,000	155,322	-	-81,922
05				0508000000 規費收入	11,756,000	11,756,000	3,217,000	1,332,086	-	1,834,785
	01			05080800100 行政規費收入	256,000	256,000	41,000	23,200	-	17,200
		03		05080800103 登記費	256,000	256,000	41,000	23,200	-	17,200
	03			05080800300 使用規費收入	11,500,000	11,500,000	3,176,000	1,308,886	-	1,817,585
		03		05080800303 資料使用費	160,000	160,000	56,000	11,370	-	-5,870
		06		05080800306 場地設施使用費	11,340,000	11,340,000	3,120,000	1,297,516	-	1,823,455
07				0708000000 財產收入	14,996,000	14,996,000	7,844,000	2,184,938	-	457,410
	01			07080800100 財產孳息	14,967,000	14,967,000	7,836,000	2,184,938	-	439,322
		02		07080800102 權利金	9,152,000	9,152,000	4,010,000	2,040,000	-	390,932
		03		07080800103 租金收入	5,815,000	5,815,000	3,826,000	144,938	-	48,390
	05			07080800500 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	-	-	18,088
		01		07080800501 廢舊物資售價	29,000	29,000	8,000	-	-	18,088
09				0908000000 補助及協助收入	88,383,000	88,383,000	75,609,000	1,200,476	-	1,256,009
								76,865,009		

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4月30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	88,383,000	88,383,000	75,609,000	1,200,476	-	1,256,009
				上級政府補助收入	-			76,865,009		
		02		09080800102	88,383,000	88,383,000	75,609,000	1,200,476	-	1,256,009
				計畫型補助收入	-			76,865,009		
12				12080000000	2,493,000	2,493,000	757,000	137,079	-	202,398
				其他收入	-			959,398		
	02			12080800200	2,493,000	2,493,000	757,000	137,079	-	202,398
				雜項收入	-			959,398		
		10		12080800210	2,493,000	2,493,000	757,000	137,079	-	202,398
				其他雜項收入	-			959,398		
				經常門合計	118,947,000	118,947,000	87,787,000	5,009,901	-	3,555,080
					-			91,342,080		
				總計	118,947,000	118,947,000	87,787,000	5,009,901	-	3,555,080
					-			91,342,080		

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4月30日

頁數：第3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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5308080010000 一般行政	155,495,000	-	155,495,000	70,698,000	10,046,712	16,390,456
					-	-			54,307,544	
					-	-			-	5,996,838
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	155,495,000	-	155,495,000	70,698,000	10,046,712	16,390,456
					-	-			54,307,544	
					-	-			-	5,996,838
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	59,774,000	8,245,360	10,936,447
					-	-			48,837,553	
					-	-			-	4,370,738
					-	-			-	
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	59,774,000	8,245,360	10,936,447
					-	-			48,837,553	
					-	-			-	4,370,738
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	29,747,000	-	29,747,000	10,924,000	1,801,352	5,454,009
					-	-			5,469,991	
					-	-			-	1,626,100
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,681,000	-	29,681,000	10,902,000	1,801,352	5,454,009
					-	-			5,447,991	
					-	-			-	1,626,100
					-	-			-	
			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	316,898,000	36,776,648	43,384,232
					-	-			273,513,768	
					-	-			-	4,440,397
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第4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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5308080040100 文教活動	766,852,000	-	766,852,000	316,898,000	36,776,648	43,384,232
					-	-			273,513,768	
					-	-			-	4,440,397
		01		5308080040101 推廣活動	81,200,000	-	81,200,000	26,579,000	6,290,685	9,014,556
					-	-			17,564,444	
					-	-			-	1,302,629
			20	200000 業務費	77,400,000	-	77,400,000	26,279,000	6,290,685	8,714,556
					-	-			17,564,444	
					-	-			-	1,302,629
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	408,643,000	-	408,643,000	202,464,000	15,355,731	4,520,907
					-	-			197,943,093	
					-	-			-	2,003,321
			20	200000 業務費	156,663,000	-	156,663,000	35,114,000	15,352,731	2,493,907
					-	-			32,620,093	
					-	-			-	2,003,321
			40	400000 獎補助費	251,980,000	-	251,980,000	167,350,000	3,000	2,027,000
					-	-			165,323,000	
					-	-			-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	102,668,000	-	102,668,000	35,771,000	4,331,336	11,472,729
					-	-			24,298,271	
					-	-			-	81,785

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4月30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										
			20	200000 業務費	99,278,000	-	99,278,000	35,531,000	4,331,336	11,412,729	
					-	-			24,118,271		
					-	-			-	81,785	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,390,000	-	3,390,000	240,000	-	60,000	
					-	-			180,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5308080040104 文化行政	107,023,000	-	107,023,000	37,157,000	7,419,258	10,998,618	
					-	-			26,158,382		
					-	-			-	229,564	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	92,113,000	-	92,113,000	26,657,000	7,419,258	10,998,618	
					-	-			15,658,382		
					-	-			-	229,564	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	14,910,000	-	14,910,000	10,500,000	-	-	
					-	-			10,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5308080040105 文化設施	67,318,000	-	67,318,000	14,927,000	3,379,638	7,377,422	
					-	-			7,549,578		
					-	-			-	823,098	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	67,318,000	-	67,318,000	14,927,000	3,379,638	7,377,422	
					-	-			7,549,578		
					-	-			-	823,098	
					-	-			-	-	
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4月30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)
	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	387,596,000	46,823,360	59,774,688	
					-	-	-	327,821,312	-	10,437,235	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				5308080900000 一般建築及設備	290,047,000	-	290,047,000	55,376,000	684,065	36,844,593	
					-	-	-	18,531,407	-	18,786,553	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	290,047,000	-	290,047,000	55,376,000	684,065	36,844,593	
					-	-	-	18,531,407	-	18,786,553	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,032,000	-	200,032,000	30,930,000	684,065	29,777,116	
					-	-	-	1,152,884	-	12,216,378	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	90,015,000	-	90,015,000	24,446,000	-	7,067,477	
					-	-	-	17,378,523	-	6,570,175	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	290,047,000	-	290,047,000	55,376,000	684,065	36,844,593	
					-	-	-	18,531,407	-	18,786,553	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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	442,972,000	47,507,425	96,619,281
					-	-			346,352,719	
					-	-			-	29,223,788
					-	-			-	-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	3,916,979	-	3,916,979	3,916,979	851,258	-
					-	-			3,916,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	3,916,979	-	3,916,979	3,916,979	851,258	-
					-	-			3,916,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,916,979	-	3,916,979	3,916,979	851,258	-
					-	-			3,916,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8908080010000 公務人員各項補助	169,920	-	169,920	169,920	-	-
					-	-			169,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908080010100 公務人員各項補助	169,920	-	169,920	169,920	-	-
					-	-			169,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	159,920	-	159,920	159,920	-	-
					-	-			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4月30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	4,086,899	-	4,086,899	4,086,899	851,258	-
					-	-		4,086,899		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,217,480,899	-	1,217,480,899	447,058,899	48,358,683	96,619,281
					-	-			350,439,618	
					-	-				29,223,788
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國115年4月30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	16,572,061,586	負債	181,419,471
流動資產	366,780,579	流動負債	143,545,756
專戶存款	164,409,551	應付帳款	6,559,920
零用金	430,000	應付代收款	126,535,836
應收帳款	875,356	預收其他政府款	10,450,000
應收其他政府款	50,419,648	其他負債	37,873,715
預付款	150,646,024	存入保證金	25,471,083
固定資產	16,201,267,334	應付保管款	12,402,632
土地	6,117,845,499	淨資產	16,390,642,115
土地改良物	17,176,045	資產負債淨額	16,390,642,115
累計折舊－土地改良物	-724,015	資產負債淨額	16,390,642,115
房屋建築及設備	662,732,853		
累計折舊－房屋建築及設備	-186,391,157		
機械及設備	33,316,607		
累計折舊－機械及設備	-26,515,079		
交通及運輸設備	64,607,687		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,565,465		
雜項設備	142,161,707		
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	2,140,430,483		
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	16,572,061,586	合 計	16,572,061,586
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	51,115,966	應付保證品	51,115,966
債權憑證		待抵銷債權憑證	-