

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5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 罰款及賠償收入	1,319,000	1,319,000	480,000	34,416	-	-281,106
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	180,000	3,200	-	-170,400
		01		04080800101 罰金罰鍰	600,000	600,000	180,000	3,200	-	-170,400
	03			04080800300 賠償收入	719,000	719,000	300,000	31,216	-	-110,706
		01		04080800301 一般賠償收入	719,000	719,000	300,000	31,216	-	-110,706
05				0508000000 規費收入	11,756,000	11,756,000	4,369,000	1,013,772	-	1,696,557
	01			05080800100 行政規費收入	256,000	256,000	84,000	25,600	-	-200
		03		05080800103 登記費	256,000	256,000	84,000	25,600	-	-200
	03			05080800300 使用規費收入	11,500,000	11,500,000	4,285,000	988,172	-	1,696,757
		03		05080800303 資料使用費	160,000	160,000	69,000	14,370	-	-4,500
		06		05080800306 場地設施使用費	11,340,000	11,340,000	4,216,000	973,802	-	1,701,257
07				0708000000 財產收入	14,996,000	14,996,000	8,245,000	409,775	-	466,185
	01			07080800100 財產孳息	14,967,000	14,967,000	8,237,000	409,775	-	448,097
		02		07080800102 權利金	9,152,000	9,152,000	4,010,000	-	-	390,932
		03		07080800103 租金收入	5,815,000	5,815,000	4,227,000	409,775	-	57,165
	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	76,025,000	-	-	840,009
								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5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	76,025,000 -	- 76,865,009	840,009	
		02		09080800102 計畫型補助收入	88,383,000 -	88,383,000	76,025,000 -	- 76,865,009	840,009	
12				12080000000 其他收入	2,493,000 -	2,493,000	960,000 -	477,932 1,437,330	- 477,330	
	02			12080800200 雜項收入	2,493,000 -	2,493,000	960,000 -	477,932 1,437,330	- 477,330	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,500 4,500	- 4,500	
		10		12080800210 其他雜項收入	2,493,000 -	2,493,000	960,000 -	473,432 1,432,830	- 472,830	
				經常門合計	118,947,000 -	118,947,000	90,079,000 -	1,935,895 93,277,975	- 3,198,975	
				總計	118,947,000 -	118,947,000	90,079,000 -	1,935,895 93,277,975	- 3,198,975	

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5月31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	358,016,000	25,311,802	59,190,430
					-	-			298,825,570	
					-	-			-	5,811,849
		01		5308080040101 推廣活動	81,200,000	-	81,200,000	32,720,000	3,359,485	11,796,071
					-	-			20,923,929	
					-	-			-	2,338,129
			20	200000 業務費	77,400,000	-	77,400,000	31,970,000	2,759,485	11,646,071
					-	-			20,323,929	
					-	-			-	2,338,129
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	750,000	600,000	150,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	408,643,000	-	408,643,000	215,579,000	8,003,442	9,632,465
					-	-			205,946,535	
					-	-			-	2,353,555
			20	200000 業務費	156,663,000	-	156,663,000	47,229,000	7,853,442	6,755,465
					-	-			40,473,535	
					-	-			-	2,353,555
			40	400000 獎補助費	251,980,000	-	251,980,000	168,350,000	150,000	2,877,000
					-	-			165,473,000	
					-	-			-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	102,668,000	-	102,668,000	42,033,000	5,311,191	12,423,538
					-	-			29,609,462	
					-	-			-	96,915

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5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			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	41,668,000	5,199,191	12,350,538	
					-	-			29,317,462		
					-	-			-	96,915	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,390,000	-	3,390,000	365,000	112,000	73,000	
					-	-			292,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5308080040104 文化行政	107,023,000	-	107,023,000	44,832,000	7,190,501	11,483,117	
					-	-			33,348,883		
					-	-			-	229,764	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	92,113,000	-	92,113,000	34,332,000	7,190,501	11,483,117	
					-	-			22,848,883		
					-	-			-	229,764	
					-	-			-	-	
			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	22,852,000	1,447,183	13,855,239	
					-	-			8,996,761		
					-	-			-	793,486	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	67,318,000	-	67,318,000	22,852,000	1,447,183	13,855,239	
					-	-			8,996,761		
					-	-			-	793,486	
					-	-			-	-	
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5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			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	439,833,000	35,747,488 76,264,200	
									363,568,800 11,941,998	
	90			5308080900000 一般建築及設備	290,047,000	-	290,047,000	63,476,000	2,967,600 41,976,993	
									21,499,007 29,786,553	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	290,047,000	-	290,047,000	63,476,000	2,967,600 41,976,993	
									21,499,007 29,786,553	
			30	300000 設備及投資*	200,032,000	-	200,032,000	36,030,000	2,967,600 31,909,516	
									4,120,484 23,216,378	
			40	400000 獎補助費*	90,015,000	-	90,015,000	27,446,000	- 10,067,477	
									17,378,523 6,570,175	
				資本門合計	290,047,000	-	290,047,000	63,476,000	2,967,600 41,976,993	
									21,499,007 29,786,553	

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5月31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)	
				經資門合計	1,213,394,000	-	1,213,394,000	503,309,000	38,715,088	118,241,193
					-	-			385,067,807	
					-	-			-	41,728,551
					-	-			-	-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	4,810,380	-	4,810,380	4,810,380	893,401	-
					-	-			4,810,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	4,810,380	-	4,810,380	4,810,380	893,401	-
					-	-			4,810,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,810,380	-	4,810,380	4,810,380	893,401	-
					-	-			4,810,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	4,980,300	-	4,980,300	4,980,300	893,401	-
					-	-		4,980,300		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,218,374,300	-	1,218,374,300	508,289,300	39,608,489	118,241,193
					-	-			390,048,107	
					-	-				41,728,551
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國115年5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	16,583,751,335	負債	180,225,810
流動資產	375,642,008	流動負債	142,425,727
專戶存款	161,893,683	應付帳款	6,559,920
零用金	430,000	應付代收款	124,099,920
應收帳款	875,356	預收其他政府款	11,765,887
應收其他政府款	49,262,570	其他負債	37,800,083
預付款	163,180,399	存入保證金	25,326,310
固定資產	16,204,089,334	應付保管款	12,473,773
土地	6,117,845,499	淨資產	16,403,525,525
土地改良物	17,176,045	資產負債淨額	16,403,525,525
累計折舊－土地改良物	-724,015	資產負債淨額	16,403,525,525
房屋建築及設備	663,927,853		
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	64,771,687		
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	2,141,893,483		
無形資產	4,013,273		
權利	3,920,290		
電腦軟體	92,983		
其他資產	6,720		
暫付款	6,320		
存出保證金	400		
合 計	16,583,751,335	合 計	16,583,751,335
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	-