

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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)		
09				09080000000 補助及協助收入	88,383,000 -	88,383,000	77,788,000	- 76,865,009	-	-922,991
	01			09080800100 上級政府補助收入	88,383,000 -	88,383,000	77,788,000	- 76,865,009	-	-922,991
		02		09080800102 計畫型補助收入	88,383,000 -	88,383,000	77,788,000	- 76,865,009	-	-922,991
12				12080000000 其他收入	2,493,000 -	2,493,000	1,165,000	290,327 1,727,657	-	562,657
	02			12080800200 雜項收入	2,493,000 -	2,493,000	1,165,000	290,327 1,727,657	-	562,657
		01		12080800201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 4,500	-	4,500
		10		12080800210 其他雜項收入	2,493,000 -	2,493,000	1,165,000	290,327 1,723,157	-	558,157
				經常門合計	118,947,000 -	118,947,000	94,030,000	2,326,363 95,604,338	-	1,574,338
				總計	118,947,000 -	118,947,000	94,030,000	2,326,363 95,604,338	-	1,574,338

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30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		
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)	
					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	398,589,000	35,230,576	64,532,854	
					-	-			334,056,146		
					-	-			-	9,706,637	
					-	-					
		01		5308080040101 推廣活動	81,200,000	-	81,200,000	39,341,000	9,216,529	9,200,542	
					-	-			30,140,458		
					-	-			-	3,653,629	
					-	-					
			20	200000 業務費	77,400,000	-	77,400,000	38,441,000	9,216,529	8,900,542	
					-	-			29,540,458		
					-	-			-	3,353,629	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	900,000	-	300,000	
					-	-			600,000		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
		02		5308080040102 藝術展演	408,643,000	-	408,643,000	229,479,000	12,254,101	11,278,364	
					-	-			218,200,636		
					-	-			-	4,318,154	
					-	-					
			20	200000 業務費	156,663,000	-	156,663,000	59,669,000	11,961,101	7,234,364	
					-	-			52,434,636		
					-	-			-	4,318,154	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	251,980,000	-	251,980,000	169,810,000	293,000	4,044,000	
					-	-			165,766,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		5308080040103 文化資產管理	102,668,000	-	102,668,000	47,460,000	8,309,781	9,540,757	
					-	-			37,919,243		
					-	-			-	487,312	
					-	-					

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6月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	99,278,000	-	99,278,000	46,445,000	8,219,781	8,907,757
					-	-			37,537,243	
					-	-			-	487,312
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,390,000	-	3,390,000	1,015,000	90,000	633,000
					-	-			382,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5308080040104 文化行政	107,023,000	-	107,023,000	52,032,000	2,705,391	15,977,726
					-	-			36,054,274	
					-	-			-	334,121
					-	-				
			20	200000 業務費	92,113,000	-	92,113,000	41,532,000	2,705,391	15,977,726
					-	-			25,554,274	
					-	-			-	334,121
					-	-				
			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	30,277,000	2,744,774	18,535,465
					-	-			11,741,535	
					-	-			-	913,421
					-	-				
			20	200000 業務費	67,318,000	-	67,318,000	30,277,000	2,744,774	18,535,465
					-	-			11,741,535	
					-	-			-	913,421
					-	-				
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6月30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	
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				
	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	491,981,000	45,246,274	83,165,926
					-	-			408,815,074	
					-	-			-	16,108,492
					-	-			-	
90				5308080900000 一般建築及設備	290,047,000	-	290,047,000	70,046,000	429,860	48,117,133
					-	-			21,928,867	
					-	-			-	19,275,653
					-	-			-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	290,047,000	-	290,047,000	70,046,000	429,860	48,117,133
					-	-			21,928,867	
					-	-			-	19,275,653
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	200,032,000	-	200,032,000	42,100,000	429,860	37,549,656
					-	-			4,550,344	
					-	-			-	18,205,478
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	90,015,000	-	90,015,000	27,946,000	-	10,567,477
					-	-			17,378,523	
					-	-			-	1,070,175
					-	-			-	
				資本門合計	290,047,000	-	290,047,000	70,046,000	429,860	48,117,133
					-	-			21,928,867	
					-	-			-	19,275,653
					-	-			-	

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6月30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		
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					
				經資門合計	1,213,394,000	-	1,213,394,000	562,027,000	45,676,134	131,283,059	
					-	-			430,743,941		
					-	-			-	35,384,145	
					-	-					
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	5,702,587	-	5,702,587	5,702,587	892,207	-	
					-	-			5,702,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	5,702,587	-	5,702,587	5,702,587	892,207	-	
					-	-			5,702,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,702,587	-	5,702,587	5,702,587	892,207	-	
					-	-			5,702,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,872,507	-	5,872,507		5,872,507	892,207
					-	-			5,872,507	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,219,266,507	-	1,219,266,507	567,899,507	46,568,341	131,283,059
					-	-			436,616,448	
					-	-			-	35,384,145
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國115年6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	16,600,510,078	負債	183,675,020
流動資產	361,820,067	流動負債	145,874,004
專戶存款	163,773,381	應付帳款	6,559,920
零用金	430,000	應付代收款	126,990,197
應收帳款	875,356	預收其他政府款	12,323,887
應收其他政府款	48,695,570	其他負債	37,801,016
預付款	148,045,760	存入保證金	25,255,410
固定資產	16,233,658,506	應付保管款	12,545,606
土地	6,117,845,499	淨資產	16,416,835,058
土地改良物	17,176,045	資產負債淨額	16,416,835,058
累計折舊－土地改良物	-724,015	資產負債淨額	16,416,835,058
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	34,113,881		
累計折舊－機械及設備	-26,515,079		
交通及運輸設備	65,280,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,565,465		
雜項設備	143,641,707		
累計折舊－雜項設備	-106,893,594		
收藏品及傳承資產	7,379,885,763		
購建中固定資產	2,165,876,872		
無形資產	4,013,273		
權利	3,920,290		
電腦軟體	92,983		
其他資產	1,018,232		
暫付款	1,017,832		
存出保證金	400		
合 計	16,600,510,078	合 計	16,600,510,078
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	51,042,166	應付保證品	51,042,166
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-