

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7月31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7月31日

頁數：第2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7月31日

頁數：第3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				5308080010000 一般行政	155,495,000	-	155,495,000	105,388,000	15,692,973	14,936,099
					-	-			90,451,901	
					-	-			-	2,776,415
					-	-				
	01			5308080010100 一般行政	155,495,000	-	155,495,000	105,388,000	15,692,973	14,936,099
					-	-			90,451,901	
					-	-			-	2,776,415
					-	-				
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	87,090,000	13,651,473	7,281,492
					-	-			79,808,508	
					-	-			-	950,974
					-	-				
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	87,090,000	13,651,473	7,281,492
					-	-			79,808,508	
					-	-			-	950,974
					-	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	29,747,000	-	29,747,000	18,298,000	2,041,500	7,654,607
					-	-			10,643,393	
					-	-			-	1,825,441
					-	-				
			20	200000 業務費	29,681,000	-	29,681,000	18,254,000	2,041,500	7,654,607
					-	-			10,599,393	
					-	-			-	1,825,441
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308080040000 文教活動	766,852,000	-	766,852,000	457,469,000	53,422,273	69,990,581
					-	-			387,478,419	
					-	-			-	9,265,721
					-	-				

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7月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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			5308080040100 文教活動	766,852,000	-	766,852,000	457,469,000	53,422,273	69,990,581	
					-	-			387,478,419		
					-	-			-	9,265,721	
					-	-					
		01		5308080040101 推廣活動	81,200,000	-	81,200,000	47,744,000	5,417,976	12,185,566	
					-	-			35,558,434		
					-	-			-	3,508,416	
					-	-					
			20	200000 業務費	77,400,000	-	77,400,000	45,994,000	5,417,976	11,035,566	
					-	-			34,958,434		
					-	-			-	2,428,416	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	1,750,000	-	1,150,000	
					-	-			600,000		
					-	-			-	1,080,000	
					-	-					
		02		5308080040102 藝術展演	408,643,000	-	408,643,000	255,499,000	17,541,171	19,757,193	
					-	-			235,741,807		
					-	-			-	3,952,257	
					-	-					
			20	200000 業務費	156,663,000	-	156,663,000	84,439,000	17,271,171	14,733,193	
					-	-			69,705,807		
					-	-			-	3,952,257	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	251,980,000	-	251,980,000	171,060,000	270,000	5,024,000	
					-	-			166,036,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		5308080040103 文化資產管理	102,668,000	-	102,668,000	51,890,000	6,666,335	7,304,422	
					-	-			44,585,578		
					-	-			-	635,484	
					-	-					

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7月31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			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					
			20	200000 業務費	99,278,000	-	99,278,000	50,165,000	6,466,335	6,161,422	
					-	-			44,003,578		
					-	-			-	635,484	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,390,000	-	3,390,000	1,725,000	200,000	1,143,000	
					-	-			582,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		5308080040104 文化行政	107,023,000	-	107,023,000	59,728,000	12,499,008	11,174,718	
					-	-			48,553,282		
					-	-			-	277,683	
					-	-					
			20	200000 業務費	92,113,000	-	92,113,000	49,228,000	12,499,008	11,174,718	
					-	-			38,053,282		
					-	-			-	277,683	
					-	-					
			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	42,608,000	11,297,783	19,568,682	
					-	-			23,039,318		
					-	-			-	891,881	
					-	-					
			20	200000 業務費	67,318,000	-	67,318,000	42,608,000	11,297,783	19,568,682	
					-	-			23,039,318		
					-	-			-	891,881	
					-	-					
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7月31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	562,857,000	69,115,246	84,926,680
					-	-			477,930,320	
					-	-			-	12,042,136
					-	-			-	
90				5308080900000 一般建築及設備	290,047,000	-	290,047,000	85,966,000	599,343	63,437,790
					-	-			22,528,210	
					-	-			-	19,275,653
					-	-			-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	290,047,000	-	290,047,000	85,966,000	599,343	63,437,790
					-	-			22,528,210	
					-	-			-	19,275,653
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	200,032,000	-	200,032,000	51,020,000	445,868	46,023,788
					-	-			4,996,212	
					-	-			-	18,205,478
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	90,015,000	-	90,015,000	34,946,000	153,475	17,414,002
					-	-			17,531,998	
					-	-			-	1,070,175
					-	-			-	
				資本門合計	290,047,000	-	290,047,000	85,966,000	599,343	63,437,790
					-	-			22,528,210	
					-	-			-	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7月31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	648,823,000	69,714,589	148,364,470	
					-	-			500,458,530		
					-	-			-	31,317,789	
					-	-					
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	7,451,934	-	7,451,934	7,451,934	1,749,347	-	
					-	-			7,451,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	7,451,934	-	7,451,934	7,451,934	1,749,347	-	
					-	-			7,451,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,451,934	-	7,451,934	7,451,934	1,749,347	-	
					-	-			7,451,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,621,854	-	7,621,854		7,621,854	1,749,347
					-	-			7,621,854	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,221,015,854	-	1,221,015,854	656,444,854	71,463,936	148,364,470
					-	-			508,080,384	
					-	-			-	31,317,789
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國115年7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	16,600,289,301	負債	204,037,049
流動資產	357,903,129	流動負債	167,846,792
專戶存款	176,667,566	應付帳款	6,559,920
零用金	430,000	應付代收款	141,502,985
應收帳款	875,356	預收其他政府款	19,783,887
應收其他政府款	44,495,570	其他負債	36,190,257
預付款	135,434,637	存入保證金	25,076,226
固定資產	16,237,246,823	應付保管款	11,114,031
土地	6,117,845,499	淨資產	16,396,252,252
土地改良物	17,176,045	資產負債淨額	16,396,252,252
累計折舊－土地改良物	-724,015	資產負債淨額	16,396,252,252
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	66,760,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,565,465		
雜項設備	143,832,207		
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	2,167,794,388		
無形資產	4,013,273		
權利	3,920,290		
電腦軟體	92,983		
其他資產	1,126,076		
暫付款	1,025,676		
存出保證金	100,400		
合 計	16,600,289,301	合 計	16,600,289,301
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	-