

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8月31日

頁數：第1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)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	1,319,000 -	1,319,000	840,000	10,424 221,178	-	-618,822
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	600,000 -	600,000	360,000	3,200 19,200	-	-340,800
		01		04080800101 罰金罰鍰	600,000 -	600,000	360,000	3,200 19,200	-	-340,800
	03			04080800300 賠償收入	719,000 -	719,000	480,000	7,224 201,978	-	-278,022
		01		04080800301 一般賠償收入	719,000 -	719,000	480,000	7,224 201,978	-	-278,022
05				05080000000 規費收入	11,756,000 -	11,756,000	7,221,000	993,289 9,596,412	-	2,375,412
	01			05080800100 行政規費收入	256,000 -	256,000	127,000	18,400 138,800	-	11,800
		03		05080800103 登記費	256,000 -	256,000	127,000	18,400 138,800	-	11,800
	03			05080800300 使用規費收入	11,500,000 -	11,500,000	7,094,000	974,889 9,457,612	-	2,363,612
		03		05080800303 資料使用費	160,000 -	160,000	108,000	7,170 105,300	-	-2,700
		06		05080800306 場地設施使用費	11,340,000 -	11,340,000	6,986,000	967,719 9,352,312	-	2,366,312
07				07080000000 財產收入	14,996,000 -	14,996,000	11,532,000	28,199 12,026,951	-	494,951
	01			07080800100 財產孳息	14,967,000 -	14,967,000	11,516,000	28,199 12,000,863	-	484,863
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	- 357	-	357
		02		07080800102 權利金	9,152,000 -	9,152,000	6,715,000	- 7,133,429	-	418,429
		03		07080800103 租金收入	5,815,000 -	5,815,000	4,801,000	28,199 4,867,077	-	66,077
	05			07080800500 廢舊物資售價	29,000 -	29,000	16,000	- 26,088	-	10,088
		01		07080800501 廢舊物資售價	29,000 -	29,000	16,000	- 26,088	-	10,088

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/9/14

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8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)		
09				09080000000 補助及協助收入	88,383,000 -	88,383,000	78,940,000	- 77,016,209	-	-1,923,791
	01			09080800100 上級政府補助收入	88,383,000 -	88,383,000	78,940,000	- 77,016,209	-	-1,923,791
		02		09080800102 計畫型補助收入	88,383,000 -	88,383,000	78,940,000	- 77,016,209	-	-1,923,791
12				12080000000 其他收入	2,493,000 -	2,493,000	1,591,000	308,694 2,304,655	-	713,655
	02			12080800200 雜項收入	2,493,000 -	2,493,000	1,591,000	308,694 2,304,655	-	713,655
		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	1,591,000	308,694 2,300,155	-	709,155
				經常門合計	118,947,000 -	118,947,000	100,124,000	1,340,606 101,165,405	-	1,041,405
				總計	118,947,000 -	118,947,000	100,124,000	1,340,606 101,165,405	-	1,041,405

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/14

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/9/14

新北市政府文化局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,710,946,293	負債	228,313,597
流動資產	465,900,507	流動負債	190,395,976
專戶存款	183,494,686	應付帳款	6,559,920
零用金	430,000	應付代收款	146,638,169
應收帳款	875,356	預收其他政府款	37,197,887
應收其他政府款	44,495,570	其他負債	37,917,621
預付款	236,604,895	存入保證金	26,738,418
固定資產	16,239,871,009	應付保管款	11,179,203
土地	6,117,845,499	淨資產	16,482,632,696
土地改良物	17,176,045	資產負債淨額	16,482,632,696
累計折舊－土地改良物	-724,015	資產負債淨額	16,482,632,696
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	143,964,421		
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	2,170,286,360		
無形資產	4,013,273		
權利	3,920,290		
電腦軟體	92,983		
其他資產	1,161,504		
暫付款	1,061,104		
存出保證金	100,400		
合 計	16,710,946,293	合 計	16,710,946,293
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	-