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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000	1,319,000	1,319,000	960,000	174,015	-	-564,807
				罰款及賠償收入	-			395,193		
	01			04080800100	600,000	600,000	420,000	156,000	-	-244,800
				罰金罰鍰及怠金	-			175,200		
		01		04080800101	600,000	600,000	420,000	156,000	-	-244,800
				罰金罰鍰	-			175,200		
	03			04080800300	719,000	719,000	540,000	18,015	-	-320,007
				賠償收入	-			219,993		
		01		04080800301	719,000	719,000	540,000	18,015	-	-320,007
				一般賠償收入	-			219,993		
05				05080000000	11,756,000	11,756,000	8,299,000	877,465	-	2,174,877
				規費收入	-			10,473,877		
	01			05080800100	256,000	256,000	170,000	14,600	-	-16,600
				行政規費收入	-			153,400		
		03		05080800103	256,000	256,000	170,000	14,600	-	-16,600
				登記費	-			153,400		
	03			05080800300	11,500,000	11,500,000	8,129,000	862,865	-	2,191,477
				使用規費收入	-			10,320,477		
		03		05080800303	160,000	160,000	121,000	45,720	-	30,020
				資料使用費	-			151,020		
		06		05080800306	11,340,000	11,340,000	8,008,000	817,145	-	2,161,457
				場地設施使用費	-			10,169,457		
07				07080000000	14,996,000	14,996,000	12,096,000	405,916	-	336,867
				財產收入	-			12,432,867		
	01			07080800100	14,967,000	14,967,000	12,072,000	405,916	-	334,779
				財產孳息	-			12,406,779		
		01		07080800101	-	-	-	-	-	357
				利息收入	-			357		
		02		07080800102	9,152,000	9,152,000	6,715,000	-	-	418,429
				權利金	-			7,133,429		
		03		07080800103	5,815,000	5,815,000	5,357,000	405,916	-	-84,007
				租金收入	-			5,272,993		
	05			07080800500	29,000	29,000	24,000	-	-	2,088
				廢舊物資售價	-			26,088		
		01		07080800501	29,000	29,000	24,000	-	-	2,088
				廢舊物資售價	-			26,088		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/14

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09080000000	88,383,000	88,383,000	80,551,000	-	-	-3,534,791
				補助及協助收入	-			77,016,209		
	01			09080800100	88,383,000	88,383,000	80,551,000	-	-	-3,534,791
				上級政府補助收入	-			77,016,209		
		02		09080800102	88,383,000	88,383,000	80,551,000	-	-	-3,534,791
				計畫型補助收入	-			77,016,209		
12				12080000000	2,493,000	2,493,000	1,827,000	180,561	-	658,216
				其他收入	-			2,485,216		
	02			12080800200	2,493,000	2,493,000	1,827,000	180,561	-	658,216
				雜項收入	-			2,485,216		
		01		12080800201	-	-	-	-	-	4,500
				收回以前年度歲出	-			4,500		
		10		12080800210	2,493,000	2,493,000	1,827,000	180,561	-	653,716
				其他雜項收入	-			2,480,716		
				經常門合計	118,947,000	118,947,000	103,733,000	1,637,957	-	-929,638
					-			102,803,362		
				總計	118,947,000	118,947,000	103,733,000	1,637,957	-	-929,638
					-			102,803,362		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/14

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9月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	129,619,000	9,619,513	18,870,785
					-	-			110,748,215	
					-	-			-	2,718,615
					-	-				
	01			5308080010100 一般行政	155,495,000	-	155,495,000	129,619,000	9,619,513	18,870,785
					-	-			110,748,215	
					-	-			-	2,718,615
					-	-				
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	105,471,000	8,037,699	9,011,738
					-	-			96,459,262	
					-	-			-	875,749
					-	-				
			20	200000 業務費	29,681,000	-	29,681,000	24,082,000	1,559,814	9,859,047
					-	-			14,222,953	
					-	-			-	1,842,866
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	22,000	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308080040000 文教活動	766,852,000	-	766,852,000	629,249,000	29,816,670	176,673,319
					-	-			452,575,681	
					-	-			-	11,317,472
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	629,249,000	29,816,670	176,673,319
					-	-			452,575,681	
					-	-			-	11,317,472
					-	-				
			20	200000 業務費	492,772,000	-	492,772,000	371,279,000	28,626,670	98,261,319
					-	-			273,017,681	
					-	-			-	10,059,472
					-	-				
			40	400000 獎補助費	274,080,000	-	274,080,000	257,970,000	1,190,000	78,412,000
					-	-			179,558,000	
					-	-			-	1,258,000
					-	-				
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5308080980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				經常門合計	923,347,000	-	923,347,000	758,868,000	39,436,183	195,544,104
					-	-			563,323,896	
					-	-			-	14,036,087
					-	-				
90				5308080900000 一般建築及設備	290,047,000	-	290,047,000	230,965,000	1,514,739	202,188,915
					-	-			28,776,085	
					-	-			-	111,836,680
					-	-				
	01			5308080900100 一般建築及設備*	290,047,000	-	290,047,000	230,965,000	1,514,739	202,188,915
					-	-			28,776,085	
					-	-			-	111,836,680
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,032,000	-	200,032,000	176,137,000	1,214,519	168,666,535
					-	-			7,470,465	
					-	-			-	111,806,541
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	90,015,000	-	90,015,000	54,828,000	300,220	33,522,380
					-	-			21,305,620	
					-	-			-	30,139
					-	-				
				資本門合計	290,047,000	-	290,047,000	230,965,000	1,514,739	202,188,915
					-	-			28,776,085	
					-	-			-	111,836,680
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	989,833,000	40,950,922	397,733,019
					-	-			592,099,981	
					-	-			-	125,872,767
					-	-				
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	9,242,871	-	9,242,871	9,242,871	885,716	446,849
					-	-			8,796,022	
					-	-			-	446,849
					-	-				
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	9,242,871	-	9,242,871	9,242,871	885,716	446,849
					-	-			8,796,022	
					-	-			-	446,849
					-	-				
			10	100000 人事費	9,242,871	-	9,242,871	9,242,871	885,716	446,849
					-	-			8,796,022	
					-	-			-	446,849
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			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	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,412,791	-	9,412,791	9,412,791	885,716	446,849
					-	-			8,965,942	
					-	-			-	446,849
					-	-				
				總計	1,222,806,791	-	1,222,806,791	999,245,791	41,836,638	398,179,868
					-	-			601,065,923	
					-	-			-	126,319,616
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

新北市政府文化局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,710,406,971	負債	233,518,314
流動資產	464,887,447	流動負債	194,216,209
專戶存款	181,729,761	應付帳款	5,790,146
零用金	430,000	應付代收款	143,464,176
應收帳款	875,356	預收其他政府款	44,961,887
應收其他政府款	42,075,570	其他負債	39,302,105
預付款	239,776,760	存入保證金	28,057,632
固定資產	16,240,369,331	應付保管款	11,244,473
土地	6,117,845,499	淨資產	16,476,888,657
土地改良物	17,176,045	資產負債淨額	16,476,888,657
累計折舊－土地改良物	-724,015	資產負債淨額	16,476,888,657
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	34,124,915		
累計折舊－機械及設備	-26,338,549		
交通及運輸設備	66,834,263		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,463,000		
雜項設備	164,176,413		
累計折舊－雜項設備	-105,765,569		
收藏品及傳承資產	7,387,369,763		
購建中固定資產	2,141,596,870		
無形資產	4,013,273		
權利	3,920,290		
電腦軟體	92,983		
其他資產	1,136,920		
暫付款	1,036,520		
存出保證金	100,400		
合計	16,710,406,971	合計	16,710,406,971

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	-