

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	697,000	697,000	310,000	11,886	-	-234,386
	03			0408000300 賠償收入	697,000	697,000	310,000	11,886	-	-234,386
		01		0408000301 一般賠償收入	697,000	697,000	310,000	11,886	-	-234,386
05				0508000000 規費收入	13,299,000	13,299,000	6,131,000	513,036	-	-3,089,021
	01			0508000100 行政規費收入	130,000	130,000	65,000	16,000	-	-2,600
		03		0508000103 登記費	130,000	130,000	65,000	16,000	-	-2,600
	03			0508000300 使用規費收入	13,169,000	13,169,000	6,066,000	497,036	-	-3,086,421
		03		0508000303 資料使用費	-	-	-	-	-	268
		06		0508000306 場地設施使用費	13,169,000	13,169,000	6,066,000	497,036	-	-3,086,689
07				0708000000 財產收入	12,351,000	12,351,000	6,469,000	15,711	-	-1,890,013
	01			0708000100 財產孳息	12,326,000	12,326,000	6,456,000	15,711	-	-1,877,013
		01		0708000101 利息收入	-	-	-	33	-	33
		02		0708000102 權利金	11,151,000	11,151,000	5,562,000	-	-	-1,854,000
		03		0708000103 租金收入	1,175,000	1,175,000	894,000	15,678	-	-23,046
	05			0708000500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	-13,000
		01		0708000501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	-13,000
09				0908000000 補助及協助收入	257,139,000	257,139,000	102,142,000	2,030,000	-	-1,011,732
	01			0908000100 上級政府補助收入	257,139,000	257,139,000	102,142,000	2,030,000	-	-1,011,732

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
		02		09080800102 計畫型補助收入	257,139,000	257,139,000	2,030,000	-	-1,011,732	
					-		101,130,268			
12				12080000000 其他收入	3,264,000	3,264,000	217,058	-	-355,376	
					-		1,185,624			
	02			12080800200 雜項收入	3,264,000	3,264,000	217,058	-	-355,376	
					-		1,185,624			
		01		12080800201 收回以前年度歲出	-	-	-27,989	-	11	
					-		11			
		10		12080800210 其他雜項收入	3,264,000	3,264,000	245,047	-	-355,387	
					-		1,185,613			
				經常門合計	286,750,000	286,750,000	2,787,691	-	-6,580,528	
					-		110,012,472			
				總計	286,750,000	286,750,000	2,787,691	-	-6,580,528	
					-		110,012,472			

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1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				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	88,409,000	10,244,721	5,713,408
					-	-			82,695,592	
					-	-			-	2,562,355
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	88,409,000	10,244,721	5,713,408
					-	-			82,695,592	
					-	-			-	2,562,355
					-	-			-	
			10	100000 人事費	107,842,000	-	107,842,000	71,562,000	8,277,628	2,259,527
					-	-			69,302,473	
					-	-			-	819,498
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	16,815,000	1,967,093	3,453,881
					-	-			13,361,119	
					-	-			-	1,742,857
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	243,968,000	31,662,790	108,697,249
					-	-			135,270,751	
					-	-			-	8,525,187
					-	-			-	
	01			5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	243,968,000	31,662,790	108,697,249
					-	-			135,270,751	
					-	-			-	8,525,187
					-	-			-	
			20	200000 業務費	534,543,000	-	534,543,000	224,555,000	31,392,790	102,194,375
					-	-			122,360,625	
					-	-			-	5,385,187
					-	-			-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	41,155,000	-	41,155,000	19,413,000	270,000	6,502,874
					-	-			12,910,126	
					-	-			-	3,140,000
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	714,722,000	-	714,722,000	332,377,000	41,907,511	114,410,657
					-	-			217,966,343	
					-	-			-	11,087,542
					-	-			-	-
90				5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	277,812,000	2,500,077	247,546,611
					-	-			30,265,389	
					-	-			-	131,276,677
					-	-			-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	277,812,000	2,500,077	247,546,611
					-	-			30,265,389	
					-	-			-	131,276,677
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	269,632,000	2,500,077	243,016,611
					-	-			26,615,389	
					-	-			-	128,822,375
					-	-			-	-

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3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	
					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)	
			40	400000 獎補助費*	15,244,000	-	15,244,000	8,180,000	-	4,530,000
					-	-			3,650,000	
					-	-			-	2,454,302
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	277,812,000	2,500,077	247,546,611
					-	-			30,265,389	
					-	-			-	131,276,677
				經資門合計	1,479,579,000	-	1,479,579,000	610,189,000	44,407,588	361,957,268
					-	-			248,231,732	
					-	-			-	142,364,219
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	5,554,900	-	5,554,900	5,554,900	867,171	-
					-	-			5,554,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	5,554,900	-	5,554,900	5,554,900	867,171	-
					-	-			5,554,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,554,900	-	5,554,900	5,554,900	867,171	-
					-	-			5,554,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	291,700	-	291,700	291,700	-	-
					-	-			291,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	291,700	-	291,700	291,700	-	-
					-	-			291,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	291,700	-	291,700	291,700	-	
				統籌科目合計	5,846,600	-	5,846,600	5,846,600	-	
				總計	1,485,425,600	-	1,485,425,600	616,035,600	361,957,268	
								45,274,759		
								254,078,332	142,364,219	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,489,634,075	負債	114,350,037
流動資產	803,740,571	流動負債	73,603,251
專戶存款	99,584,374	應付帳款	1,272,516
零用金	430,000	應付代收款	59,721,026
應收帳款	1,558,346	預收款	94,530
應收其他政府款	27,664,415	預收其他政府款	12,515,179
預付款	674,503,436	其他負債	40,746,786
固定資產	13,677,916,282	存入保證金	23,272,464
土地	5,945,043,183	應付保管款	17,474,322
房屋建築及設備	580,466,861	淨資產	14,375,284,038
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213,936	資產負債淨額	14,375,284,038
機械及設備	31,014,541	資產負債淨額	14,375,284,038
累計折舊－機械及設備	-19,768,072		
交通及運輸設備	41,155,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,008,808		
雜項設備	190,090,513		
累計折舊－雜項設備	-85,214,584		
收藏品及傳承資產	6,084,027,815		
購建中固定資產	1,078,323,148		
無形資產	7,093,384		
權利	3,923,197		
電腦軟體	3,170,187		
其他資產	883,838		
暫付款	883,438		
存出保證金	400		
合 計	14,489,634,075	合 計	14,489,634,075
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	133,259,320	應付保證品	133,259,320
債權憑證		待抵銷債權憑證	-