

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7月31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	372,000	50,221	-	-246,165
	02			0408080200 沒入及沒收財物	-	-	-	125,835	-	14,200
		01		0408080201 沒入金	-	-	-	14,200	-	14,200
				0408080300 賠償收入	697,000	697,000	372,000	14,200	-	14,200
					-	-	-	14,200	-	-
	03			0408080301 一般賠償收入	697,000	697,000	372,000	36,021	-	-260,365
		01			-	-	-	111,635	-	-
				0508000000 規費收入	13,299,000	13,299,000	7,164,000	36,021	-	-260,365
					-	-	-	111,635	-	-
	01			0508080100 行政規費收入	130,000	130,000	65,000	488,614	-	-3,633,407
					-	-	-	3,530,593	-	-
		03		0508080103 登記費	130,000	130,000	65,000	9,800	-	7,200
					-	-	-	72,200	-	-
					-	-	-	9,800	-	7,200
					-	-	-	72,200	-	-
	03			0508080300 使用規費收入	13,169,000	13,169,000	7,099,000	478,814	-	-3,640,607
					-	-	-	3,458,393	-	-
		03		0508080303 資料使用費	-	-	-	-	-	268
					-	-	-	268	-	-
		06		0508080306 場地設施使用費	13,169,000	13,169,000	7,099,000	478,814	-	-3,640,875
					-	-	-	3,458,125	-	-
07				0708000000 財產收入	12,351,000	12,351,000	6,476,000	1,861,612	-	-35,401
					-	-	-	6,440,599	-	-
	01			0708080100 財產孳息	12,326,000	12,326,000	6,463,000	1,861,612	-	-22,401
					-	-	-	6,440,599	-	-
		01		0708080101 利息收入	-	-	-	-	-	33
					-	-	-	33	-	-
		02		0708080102 權利金	11,151,000	11,151,000	5,562,000	1,854,000	-	-
					-	-	-	5,562,000	-	-
		03		0708080103 租金收入	1,175,000	1,175,000	901,000	7,612	-	-22,434
					-	-	-	878,566	-	-
	05			0708080500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	-13,000
					-	-	-	-	-	-
		01		0708080501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	-13,000
					-	-	-	-	-	-

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7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				0908000000 補助及協助收入	257,139,000 -	257,139,000	102,421,000 478,638 101,608,906	-	-812,094	
	01			09080800100 上級政府補助收入	257,139,000 -	257,139,000	102,421,000 478,638 101,608,906	-	-812,094	
		02		09080800102 計畫型補助收入	257,139,000 -	257,139,000	102,421,000 478,638 101,608,906	-	-812,094	
12				1208000000 其他收入	3,264,000 -	3,264,000	1,837,000 216,895 1,402,519	-	-434,481	
	02			12080800200 雜項收入	3,264,000 -	3,264,000	1,837,000 216,895 1,402,519	-	-434,481	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	- -	-	- 2,500 2,511	-	2,511	
		10		12080800210 其他雜項收入	3,264,000 -	3,264,000	1,837,000 214,395 1,400,008	-	-436,992	
				經常門合計	286,750,000 -	286,750,000	118,270,000 3,095,980 113,108,452	-	-5,161,548	
				總計	286,750,000 -	286,750,000	118,270,000 3,095,980 113,108,452	-	-5,161,548	

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7月31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	
					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)	
01				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	99,895,000	9,806,520	7,392,888
					-	-			92,502,112	
					-	-			-	2,631,811
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	99,895,000	9,806,520	7,392,888
					-	-			92,502,112	
					-	-			-	2,631,811
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	107,842,000	-	107,842,000	80,110,000	8,305,958	2,501,569
					-	-			77,608,431	
					-	-			-	824,525
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	19,753,000	1,500,562	4,891,319
					-	-			14,861,681	
					-	-			-	1,807,286
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	285,404,000	32,085,284	118,047,965
					-	-			167,356,035	
					-	-			-	8,534,929
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	285,404,000	32,085,284	118,047,965
					-	-			167,356,035	
					-	-			-	8,534,929
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	534,543,000	-	534,543,000	265,391,000	31,942,304	111,088,071
					-	-			154,302,929	
					-	-			-	5,394,929
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	41,155,000	-	41,155,000	20,013,000	142,980	6,959,894
					-	-			13,053,106	
					-	-			-	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	385,299,000	41,891,804	125,440,853
					-	-			259,858,147	
					-	-			-	11,166,740
					-	-			-	-
90				5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	301,665,000	66,901,687	204,497,924
					-	-			97,167,076	
					-	-			-	75,291,460
					-	-			-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	301,665,000	66,901,687	204,497,924
					-	-			97,167,076	
					-	-			-	75,291,460
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	291,485,000	66,896,687	197,972,924
					-	-			93,512,076	
					-	-			-	72,837,158
					-	-			-	-

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7月31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	10,180,000	5,000	6,525,000
					-	-			3,655,000	
					-	-			-	2,454,302
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	301,665,000	66,901,687	204,497,924
					-	-			97,167,076	
					-	-			-	75,291,460
				經資門合計	1,479,579,000	-	1,479,579,000	686,964,000	108,793,491	329,938,777
					-	-			357,025,223	
					-	-			-	86,458,200
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	6,425,644	-	6,425,644	6,425,644	870,744	-
					-	-			6,425,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	6,425,644	-	6,425,644	6,425,644	870,744	-
					-	-			6,425,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,425,644	-	6,425,644	6,425,644	870,744	-
					-	-			6,425,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	298,126	-	298,126	298,126	6,426	-
					-	-			298,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	298,126	-	298,126	298,126	6,426	-
					-	-			298,126	
					-	-			-	
					-	-			-	

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		
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	298,126	-	298,126	298,126	-	
					-	-		6,426	-	
					-	-		298,126	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,723,770	-	6,723,770	6,723,770	-	
					-	-		877,170	-	
					-	-		6,723,770	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,486,302,770	-	1,486,302,770	693,687,770	329,938,777	
					-	-		109,670,661	-	
					-	-		363,748,993	-	
					-	-		-	86,458,200	
					-	-		-	-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年7月31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	14,503,913,323	負債	133,997,851
流動資產	758,580,860	流動負債	94,509,358
專戶存款	116,844,068	應付帳款	1,272,516
零用金	430,000	應付代收款	78,410,113
應收帳款	1,558,346	預收款	94,530
應收其他政府款	25,739,415	預收其他政府款	14,732,199
預付款	614,009,031	其他負債	39,488,493
固定資產	13,737,184,141	存入保證金	21,914,178
土地	5,945,043,183	應付保管款	17,574,315
房屋建築及設備	580,466,861	淨資產	14,369,915,472
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213,936	資產負債淨額	14,369,915,472
機械及設備	30,966,222	資產負債淨額	14,369,915,472
累計折舊－機械及設備	-19,720,236		
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	1,137,591,490		
無形資產	7,093,384		
權利	3,923,197		
電腦軟體	3,170,187		
其他資產	1,054,938		
暫付款	1,054,538		
存出保證金	400		
合 計	14,503,913,323	合 計	14,503,913,323
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	136,536,162	應付保證品	136,536,162
債權憑證		待抵銷債權憑證	-