

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8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 | 434,000 | 85,654 | - | -222,511 |
| | 02 | | | 0408080200 沒入及沒收財物 | - | - | - | 211,489 | - | 42,600 |
| | | 01 | | 0408080201 沒入金 | - | - | - | 28,400 | - | 42,600 |
| | | | | | - | - | - | 42,600 | - | |
| | 03 | | | 0408080300 賠償收入 | 697,000 | 697,000 | 434,000 | 57,254 | - | -265,111 |
| | | 01 | | 0408080301 一般賠償收入 | - | - | - | 168,889 | - | |
| | | | | | 697,000 | 697,000 | 434,000 | 57,254 | - | -265,111 |
| | | | | | - | - | - | 168,889 | - | |
| 05 | | | | 0508000000 規費收入 | 13,299,000 | 13,299,000 | 8,197,000 | 488,267 | - | -4,178,140 |
| | 01 | | | 0508080100 行政規費收入 | - | - | - | 4,018,860 | - | |
| | | 03 | | 0508080103 登記費 | 130,000 | 130,000 | 65,000 | 12,200 | - | 19,400 |
| | | | | | - | - | - | 84,400 | - | |
| | | | | | 130,000 | 130,000 | 65,000 | 12,200 | - | 19,400 |
| | | | | | - | - | - | 84,400 | - | |
| | 03 | | | 0508080300 使用規費收入 | 13,169,000 | 13,169,000 | 8,132,000 | 476,067 | - | -4,197,540 |
| | | 03 | | 0508080303 資料使用費 | - | - | - | 3,934,460 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 268 |
| | | | | | - | - | - | 268 | - | |
| | 06 | | | 0508080306 場地設施使用費 | 13,169,000 | 13,169,000 | 8,132,000 | 476,067 | - | -4,197,808 |
| | | | | | - | - | - | 3,934,192 | - | |
| 07 | | | | 0708000000 財產收入 | 12,351,000 | 12,351,000 | 6,490,000 | 187,602 | - | 138,201 |
| | 01 | | | 0708080100 財產孳息 | - | - | - | 6,628,201 | - | |
| | | 01 | | 0708080101 利息收入 | 12,326,000 | 12,326,000 | 6,477,000 | 187,602 | - | 151,201 |
| | | | | | - | - | - | 6,628,201 | - | |
| | | 01 | | 0708080101 利息收入 | - | - | - | 22,889 | - | 22,922 |
| | | | | | - | - | - | 22,922 | - | |
| | 02 | | | 0708080102 權利金 | 11,151,000 | 11,151,000 | 5,562,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 5,562,000 | - | |
| | 03 | | | 0708080103 租金收入 | 1,175,000 | 1,175,000 | 915,000 | 164,713 | - | 128,279 |
| | | | | | - | - | - | 1,043,279 | - | |
| | 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 | | | | 0908000000 補助及協助收入 | 257,139,000 | 257,139,000 | 13,929,000 | - | -50,741,094 | |
| | 01 | | | 09080800100 上級政府補助收入 | 257,139,000 | 257,139,000 | 13,929,000 | - | -50,741,094 | |
| | | 02 | | 09080800102 計畫型補助收入 | 257,139,000 | 257,139,000 | 13,929,000 | - | -50,741,094 | |
| 12 | | | | 1208000000 其他收入 | 3,264,000 | 3,264,000 | 428,112 | - | -189,369 | |
| | 02 | | | 12080800200 雜項收入 | 3,264,000 | 3,264,000 | 428,112 | - | -189,369 | |
| | | 01 | | 12080800201 收回以前年度歲出 | - | - | 35,892 | - | 38,403 | |
| | | 10 | | 12080800210 其他雜項收入 | 3,264,000 | 3,264,000 | 392,220 | - | -227,772 | |
| | | | | 經常門合計 | 286,750,000 | 286,750,000 | 15,118,635 | - | -55,192,913 | |
| | | | | 總計 | 286,750,000 | 286,750,000 | 128,227,087 | - | -55,192,913 | |

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8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 | | | 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 | 111,262,000 | 10,304,423 | 8,455,465 |
| | | | | | - | - | | | 102,806,535 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,571,847 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308080010100 一般行政 | 138,024,000 | - | 138,024,000 | 111,262,000 | 10,304,423 | 8,455,465 |
| | | | | | - | - | | | 102,806,535 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,571,847 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 107,842,000 | - | 107,842,000 | 88,653,000 | 7,975,613 | 3,068,956 |
| | | | | | - | - | | | 85,584,044 | |
| | | | | | - | - | | | - | 828,990 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 30,134,000 | - | 30,134,000 | 22,561,000 | 2,312,810 | 5,386,509 |
| | | | | | - | - | | | 17,174,491 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,742,857 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 | 48,000 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 48,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 5308080040000 文教活動 | 575,698,000 | - | 575,698,000 | 351,015,000 | 27,621,077 | 156,037,888 |
| | | | | | - | - | | | 194,977,112 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,661,867 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308080040100 文教活動 | 575,698,000 | - | 575,698,000 | 351,015,000 | 27,621,077 | 156,037,888 |
| | | | | | - | - | | | 194,977,112 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,661,867 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 534,543,000 | - | 534,543,000 | 327,632,000 | 27,351,077 | 145,977,994 |
| | | | | | - | - | | | 181,654,006 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,861,867 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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8月31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 | 23,383,000 | 270,000 | 10,059,894 |
| | | | | | - | - | | | 13,323,106 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,800,000 |
| 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 | 462,277,000 | 37,925,500 | 164,493,353 |
| | | | | | - | - | | | 297,783,647 | |
| | | | | | - | - | | | - | 15,233,714 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5308080900000 一般建築及設備 | 764,857,000 | - | 764,857,000 | 320,355,000 | 37,814,262 | 185,373,662 |
| | | | | | - | - | | | 134,981,338 | |
| | | | | | - | - | | | - | 43,472,821 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5308080900100 一般建築及設備* | 764,857,000 | - | 764,857,000 | 320,355,000 | 37,814,262 | 185,373,662 |
| | | | | | - | - | | | 134,981,338 | |
| | | | | | - | - | | | - | 43,472,821 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 749,613,000 | - | 749,613,000 | 308,175,000 | 37,814,262 | 176,848,662 |
| | | | | | - | - | | | 131,326,338 | |
| | | | | | - | - | | | - | 41,018,519 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 12,180,000 | - | 8,525,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,655,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,454,302 |
| | | | | 資本門合計 | 764,857,000 | - | 764,857,000 | 320,355,000 | 37,814,262 | 185,373,662 |
| | | | | | - | - | | | 134,981,338 | |
| | | | | | - | - | | | - | 43,472,821 |
| | | | | 經資門合計 | 1,479,579,000 | - | 1,479,579,000 | 782,632,000 | 75,739,762 | 349,867,015 |
| | | | | | - | - | | | 432,764,985 | |
| | | | | | - | - | | | - | 58,706,535 |
| 01 | | | | 7608080010000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,298,824 | - | 7,298,824 | 7,298,824 | 873,180 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,298,824 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7608080010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,298,824 | - | 7,298,824 | 7,298,824 | 873,180 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,298,824 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,298,824 | - | 7,298,824 | 7,298,824 | 873,180 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,298,824 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 8908080010000 公務人員各項補助 | 298,126 | - | 298,126 | 298,126 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 298,126 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 8908080010100 公務人員各項補助 | 298,126 | - | 298,126 | 298,126 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 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 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,596,950 | - | 7,596,950 | 7,596,950 | 873,180 | |
| | | | | 總計 | 1,487,175,950 | - | 1,487,175,950 | 790,228,950 | 76,612,942 | |
| | | | | | | | | | 440,361,935 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | 58,706,535 | |

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年8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 | 14,520,363,446 | 負債 | 137,751,865 |
| 流動資產 | 731,912,856 | 流動負債 | 98,706,228 |
| 專戶存款 | 117,977,719 | 應付帳款 | 1,272,516 |
| 零用金 | 430,000 | 應付代收款 | 79,876,983 |
| 應收帳款 | 1,298,356 | 預收款 | 94,530 |
| 應收其他政府款 | 25,739,415 | 預收其他政府款 | 17,462,199 |
| 預付款 | 586,467,366 | 其他負債 | 39,045,637 |
| 固定資產 | 13,780,411,905 | 存入保證金 | 21,521,582 |
| 土地 | 5,945,043,183 | 應付保管款 | 17,524,055 |
| 房屋建築及設備 | 580,466,861 | 淨資產 | 14,382,611,581 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -141,213,936 | 資產負債淨額 | 14,382,611,581 |
| 機械及設備 | 30,966,222 | 資產負債淨額 | 14,382,611,581 |
| 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 | 189,034,864 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -84,025,186 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 6,084,027,815 | | |
| 購建中固定資產 | 1,180,685,505 | | |
| 無形資產 | 7,093,384 | | |
| 權利 | 3,923,197 | | |
| 電腦軟體 | 3,170,187 | | |
| 其他資產 | 945,301 | | |
| 暫付款 | 944,901 | | |
| 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 14,520,363,446 | 合 計 | 14,520,363,446 |
| 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 | 138,358,862 | 應付保證品 | 138,358,862 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |