

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9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	496,000	26,977	-	-257,534
	02			04080800200 沒入及沒收財物	-	-	-	238,466	-	42,600
		01		04080800201 沒入金	-	-	-	42,600	-	42,600
	03			04080800300 賠償收入	697,000	697,000	496,000	26,977	-	-300,134
		01		04080800301 一般賠償收入	697,000	697,000	496,000	195,866	-	-300,134
05				05080000000 規費收入	13,299,000	13,299,000	9,348,000	403,925	-	-4,925,215
	01			05080800100 行政規費收入	130,000	130,000	86,000	4,422,785	-	4,800
		03		05080800103 登記費	130,000	130,000	86,000	6,400	-	4,800
	03			05080800300 使用規費收入	13,169,000	13,169,000	9,262,000	90,800	-	-4,930,015
		03		05080800303 資料使用費	-	-	-	4,331,985	-	268
		06		05080800306 場地設施使用費	13,169,000	13,169,000	9,262,000	268	-	-4,930,283
07				07080000000 財產收入	12,351,000	12,351,000	8,435,000	397,525	-	96,898
	01			07080800100 財產孳息	12,326,000	12,326,000	8,416,000	1,903,697	-	100,808
		01		07080800101 利息收入	-	-	-	8,531,898	-	22,922
		02		07080800102 權利金	11,151,000	11,151,000	7,416,000	22,922	-	-1,854,000
		03		07080800103 租金收入	1,175,000	1,175,000	1,000,000	5,562,000	-	1,931,886
	05			07080800500 廢舊物資售價	25,000	25,000	19,000	1,888,607	-	-3,910
		01		07080800501 廢舊物資售價	25,000	25,000	19,000	2,931,886	-	-3,910
					-	-	-	15,090	-	

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9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)		
09				0908000000 補助及協助收入	257,139,000 -	257,139,000	166,579,000 -528,000 115,009,906	-	-51,569,094	
	01			09080800100 上級政府補助收入	257,139,000 -	257,139,000	166,579,000 -528,000 115,009,906	-	-51,569,094	
		02		09080800102 計畫型補助收入	257,139,000 -	257,139,000	166,579,000 -528,000 115,009,906	-	-51,569,094	
12				1208000000 其他收入	3,264,000 -	3,264,000	2,518,000 315,236 2,145,867	-	-372,133	
	02			12080800200 雜項收入	3,264,000 -	3,264,000	2,518,000 315,236 2,145,867	-	-372,133	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 38,403	-	38,403	
		10		12080800210 其他雜項收入	3,264,000 -	3,264,000	2,518,000 315,236 2,107,464	-	-410,536	
				經常門合計	286,750,000 -	286,750,000	187,376,000 2,121,835 130,348,922	-	-57,027,078	
				總計	286,750,000 -	286,750,000	187,376,000 2,121,835 130,348,922	-	-57,027,078	

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	122,547,000	10,761,866	8,978,599
					-	-			113,568,401	
					-	-			-	2,563,760
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	138,024,000	122,547,000	10,761,866	8,978,599
					-	-			113,568,401	
					-	-			-	2,563,760
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	107,842,000	-	107,842,000	97,239,000	8,023,576	3,631,380
					-	-			93,607,620	
					-	-			-	823,722
					-	-			-	
			10	100000 人事費	107,842,000	-	107,842,000	97,239,000	8,023,576	3,631,380
					-	-			93,607,620	
					-	-			-	823,722
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,182,000	-	30,182,000	25,308,000	2,738,290	5,347,219
					-	-			19,960,781	
					-	-			-	1,740,038
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	25,260,000	2,738,290	5,347,219
					-	-			19,912,781	
					-	-			-	1,740,038
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	397,403,000	40,839,117	161,586,771
					-	-			235,816,229	
					-	-			-	18,175,976

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	575,698,000	-	575,698,000	397,403,000	40,839,117	161,586,771	
					-	-			235,816,229		
					-	-			-	18,175,976	
					-	-			-		
		01		5308080040101 推廣活動	89,637,000	-	89,637,000	50,854,000	3,978,272	14,851,575	
					-	-			36,002,425		
					-	-			-	1,735,486	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	85,837,000	-	85,837,000	49,454,000	3,978,272	14,051,575	
					-	-			35,402,425		
					-	-			-	1,735,486	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	1,400,000	-	800,000	
					-	-			600,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5308080040102 藝術展演	254,701,000	-	254,701,000	176,383,000	24,392,841	72,738,825	
					-	-			103,644,175		
					-	-			-	4,571,444	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	243,021,000	-	243,021,000	169,983,000	24,192,841	68,849,805	
					-	-			101,133,195		
					-	-			-	4,571,444	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	11,680,000	-	11,680,000	6,400,000	200,000	3,889,020	
					-	-			2,510,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		5308080040103 文化資產管理	77,962,000	-	77,962,000	54,173,000	3,262,215	18,831,486	
					-	-			35,341,514		

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9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)	備註(預付款)
					-	-		-	4,646,231	
		20		200000 業務費	71,337,000	-	71,337,000	50,100,000	3,262,215	17,470,612
					-	-			32,629,388	
					-	-			-	4,646,231
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	6,625,000	-	6,625,000	4,073,000	-	1,360,874
					-	-			2,712,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		5308080040104 文化行政	106,015,000	-	106,015,000	84,215,000	7,503,432	35,987,811
					-	-			48,227,189	
					-	-			-	7,145,922
					-	-			-	
		20		200000 業務費	86,965,000	-	86,965,000	70,655,000	7,503,432	30,127,811
					-	-			40,527,189	
					-	-			-	1,345,922
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	19,050,000	-	19,050,000	13,560,000	-	5,860,000
					-	-			7,700,000	
					-	-			-	5,800,000
					-	-			-	
		05		5308080040105 文化設施	47,383,000	-	47,383,000	31,778,000	1,702,357	19,177,074
					-	-			12,600,926	
					-	-			-	76,893
					-	-			-	
		20		200000 業務費	47,383,000	-	47,383,000	31,778,000	1,702,357	19,177,074
					-	-			12,600,926	
					-	-			-	76,893
					-	-			-	
98				5308080980000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-

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9月30日

頁數：第4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)
				第一預備金	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	519,950,000	51,600,983	170,565,370
					-	-		349,384,630	-	
					-	-		-	20,739,736	
					-	-		-	-	
90				5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	321,045,000	14,569,432	171,494,230
					-	-		149,550,770	-	
					-	-		-	45,464,812	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	321,045,000	14,569,432	171,494,230
					-	-		149,550,770	-	
					-	-		-	45,464,812	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	308,865,000	14,560,274	162,978,388
					-	-		145,886,612	-	
					-	-		-	41,010,510	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	15,244,000	-	15,244,000	12,180,000	9,158	8,515,842
					-	-		3,664,158	-	
					-	-		-	4,454,302	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第5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)	
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	321,045,000	14,569,432	171,494,230
					-	-			149,550,770	
					-	-			-	45,464,812
					-	-			-	
				經資門合計	1,479,579,000	-	1,479,579,000	840,995,000	66,170,415	342,059,600
					-	-			498,935,400	
					-	-			-	66,204,548
					-	-			-	
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	8,153,316	-	8,153,316	8,153,316	854,492	-
					-	-			8,153,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	8,153,316	-	8,153,316	8,153,316	854,492	-
					-	-			8,153,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	8,153,316	-	8,153,316	8,153,316	854,492	-
					-	-			8,153,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	328,126	-	328,126	328,126	30,000	-
					-	-			328,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	328,126	-	328,126	328,126	30,000	-
					-	-			328,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	328,126	-	328,126	328,126	30,000	-
					-	-			328,126	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)									
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					-	-					
				統籌科目合計	8,481,442	-	8,481,442	8,481,442	884,492	-	
					-	-		8,481,442			
					-	-		-		-	
					-	-					
				總計	1,488,060,442	-	1,488,060,442	849,476,442	67,054,907	342,059,600	
					-	-			507,416,842		
					-	-					
					-	-			-	66,204,548	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年9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	14,540,340.689	負債	128,228.204
流動資產	729,200.087	流動負債	92,612.538
專戶存款	107,879.937	應付帳款	1,272.516
零用金	430.000	應付代收款	72,924.813
應收帳款	995.356	預收款	94.530
應收其他政府款	25,589.415	預收其他政府款	18,320.679
預付款	594,305.379	其他負債	35,615.666
固定資產	13,803,386.276	存入保證金	19,763.150
土地	5,945,043.183	應付保管款	15,852.516
房屋建築及設備	580,466.861	淨資產	14,412,112.485
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213.936	資產負債淨額	14,412,112.485
機械及設備	31,054.688	資產負債淨額	14,412,112.485
累計折舊－機械及設備	-19,720.236		
交通及運輸設備	41,215.121		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,008.808		
雜項設備	189,827.964		
累計折舊－雜項設備	-83,996.080		
收藏品及傳承資產	6,084,027.815		
購建中固定資產	1,202,689.704		
無形資產	7,093.384		
權利	3,923.197		
電腦軟體	3,170.187		
其他資產	660.942		
暫付款	660.542		
存出保證金	400		
合 計	14,540,340.689	合 計	14,540,340.689
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	-