

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10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	558,000	124,323	-	-195,211
	02			04080800200 沒入及沒收財物	-	-	-	362,789	-	42,600
		01		04080800201 沒入金	-	-	-	42,600	-	42,600
	03			04080800300 賠償收入	697,000	697,000	558,000	124,323	-	-237,811
		01		04080800301 一般賠償收入	697,000	697,000	558,000	320,189	-	-237,811
05				05080000000 規費收入	13,299,000	13,299,000	10,696,000	765,294	-	-5,507,921
	01			05080800100 行政規費收入	130,000	130,000	107,000	5,188,079	-	-10,000
		03		05080800103 登記費	130,000	130,000	107,000	6,200	-	-10,000
	03			05080800300 使用規費收入	13,169,000	13,169,000	10,589,000	97,000	-	-5,497,921
		03		05080800303 資料使用費	-	-	-	5,091,079	-	268
		06		05080800306 場地設施使用費	13,169,000	13,169,000	10,589,000	268	-	-5,498,189
07				07080000000 財產收入	12,351,000	12,351,000	8,450,000	759,094	-	127,881
	01			07080800100 財產孳息	12,326,000	12,326,000	8,431,000	5,090,811	-	131,791
		01		07080800101 利息收入	-	-	-	45,983	-	22,922
		02		07080800102 權利金	11,151,000	11,151,000	7,416,000	8,562,791	-	-1,854,000
		03		07080800103 租金收入	1,175,000	1,175,000	1,015,000	5,562,000	-	1,962,869
	05			07080800500 廢舊物資售價	25,000	25,000	19,000	45,983	-	-3,910
		01		07080800501 廢舊物資售價	25,000	25,000	19,000	2,977,869	-	-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10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	169,624,000 2,900,000 117,909,906	-	-51,714,094	
	01			09080800100 上級政府補助收入	257,139,000 -	257,139,000	169,624,000 2,900,000 117,909,906	-	-51,714,094	
		02		09080800102 計畫型補助收入	257,139,000 -	257,139,000	169,624,000 2,900,000 117,909,906	-	-51,714,094	
12				1208000000 其他收入	3,264,000 -	3,264,000	2,701,000 244,312 2,390,179	-	-310,821	
	02			12080800200 雜項收入	3,264,000 -	3,264,000	2,701,000 244,312 2,390,179	-	-310,821	
		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	2,701,000 244,312 2,351,776	-	-349,224	
				經常門合計	286,750,000 -	286,750,000	192,029,000 4,079,912 134,428,834	-	-57,600,166	
				總計	286,750,000 -	286,750,000	192,029,000 4,079,912 134,428,834	-	-57,600,166	

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	147,810,675	138,736,000	10,320,183	14,847,416
					-	-		123,888,584		
					-	-		-		2,546,667
					9,786,675	-				
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	147,810,675	138,736,000	10,320,183	14,847,416
					-	-		123,888,584		
					-	-		-		2,546,667
					9,786,675	-				
		01		5308080010101 人員維持費	107,842,000	-	117,628,675	110,815,000	8,046,269	9,161,111
					-	-		101,653,889		
					-	-		-		806,700
					9,786,675	-				
			10	100000 人事費	107,842,000	-	117,628,675	110,815,000	8,046,269	9,161,111
					-	-		101,653,889		
					-	-		-		806,700
					9,786,675	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,182,000	-	30,182,000	27,921,000	2,273,914	5,686,305
					-	-		22,234,695		
					-	-		-		1,739,967
					-	-				
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	27,873,000	2,273,914	5,686,305
					-	-		22,186,695		
					-	-		-		1,739,967
					-	-				

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-	-	48,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5308080040000 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	456,087,000	31,498,176	188,772,595
					-	-	-	267,314,405	-	28,252,780
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	456,087,000	31,498,176	188,772,595
					-	-	-	267,314,405	-	28,252,780
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		5308080040101 推廣活動	89,637,000	-	89,637,000	61,897,000	3,916,040	21,978,535
					-	-	-	39,918,465	-	1,585,679
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	85,837,000	-	85,837,000	59,997,000	3,281,690	21,312,885
					-	-	-	38,684,115	-	1,585,679
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	1,900,000	634,350	665,650
					-	-	-	1,234,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		02		5308080040102 藝術展演	254,701,000	-	254,701,000	201,167,000	16,924,396	80,598,429
					-	-		120,568,571		
					-	-		-	9,020,832	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	243,021,000	-	243,021,000	193,767,000	16,589,396	76,044,409
					-	-		117,722,591		
					-	-		-	9,020,832	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	11,680,000	-	11,680,000	7,400,000	335,000	4,554,020
					-	-		2,845,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		5308080040103 文化資產管理	77,962,000	-	77,962,000	64,602,000	4,496,124	24,764,362
					-	-		39,837,638		
					-	-		-	4,424,047	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	71,337,000	-	71,337,000	59,479,000	4,196,124	22,653,488
					-	-		36,825,512		
					-	-		-	4,424,047	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,625,000	-	6,625,000	5,123,000	300,000	2,110,874
					-	-		3,012,126		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		04		5308080040104 文化行政	106,015,000	-	106,015,000	92,748,000	3,486,101	41,034,710
					-	-		51,713,290		
					-	-		-		7,144,051
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	86,965,000	-	86,965,000	76,938,000	3,486,101	32,924,710
					-	-		44,013,290		
					-	-		-		1,344,051
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,050,000	-	19,050,000	15,810,000	-	8,110,000
					-	-		7,700,000		
					-	-		-		5,800,000
					-	-		-		-
			05	5308080040105 文化設施	47,383,000	-	47,383,000	35,673,000	2,675,515	20,396,559
					-	-		15,276,441		
					-	-		-		6,078,171
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	47,383,000	-	47,383,000	35,673,000	2,675,515	20,396,559
					-	-		15,276,441		
					-	-		-		6,078,171
					-	-		-		-
98				5308080980000 第一預備金	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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	-	724,508,675	594,823,000	41,818,359	
					-	-	-	391,202,989	203,620,011	
					-	-	-	-	30,799,447	
					9,786,675	-	-	-	-	
90				5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	558,613,000	27,231,346	
					-	-	-	176,782,116	381,830,884	
					-	-	-	-	40,838,705	
					-	-	-	-	-	
01				5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	558,613,000	27,231,346	
					-	-	-	176,782,116	381,830,884	
					-	-	-	-	40,838,705	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	544,869,000	27,174,947	
					-	-	-	173,061,559	371,807,441	
					-	-	-	-	36,384,403	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	15,244,000	-	15,244,000	13,744,000	56,399	10,023,443
					-	-		3,720,557		4,454,302
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	558,613,000	27,231,346	381,830,884
					-	-		176,782,116		-
					-	-		-		40,838,705
					-	-		-		-
				經資門合計	1,479,579,000	-	1,489,365,675	1,153,436,000	69,049,705	585,450,895
					-	-		567,985,105		-
					-	-		-		71,638,152
					9,786,675	-		-		-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	9,002,453	-	9,002,453	9,002,453	849,137	-
					-	-		9,002,453		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	9,002,453	-	9,002,453	9,002,453	849,137	-
					-	-		9,002,453		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,002,453	-	9,002,453	9,002,453	849,137	-
					-	-		9,002,453		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				8908080010000 公務人員各項補助	328,126	-	328,126	328,126	-	
					-	-		328,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	328,126	-	328,126	328,126	-	
					-	-		328,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	328,126	-	328,126	328,126	-	
					-	-		328,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,330,579	-	9,330,579	9,330,579	849,137	
					-	-		9,330,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,488,909,579	-	1,498,696,254	1,162,766,579	69,898,842	
					-	-		577,315,684	585,450,895	
					-	-		-	-	
					9,786,675	-		-	71,638,152	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,630,950.478	負債	149,160.834
流動資產	735,283.024	流動負債	112,906.416
專戶存款	120,397.589	應付帳款	1,272,516
零用金	430,000	應付代收款	84,576.291
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	26,963.079
預付款	587,870.664	其他負債	36,254.418
固定資產	13,888,140.550	存入保證金	20,308.020
土地	5,945,043.183	應付保管款	15,946.398
房屋建築及設備	580,466.861	淨資產	14,481,789.644
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213.936	資產負債淨額	14,481,789.644
機械及設備	31,083.472	資產負債淨額	14,481,789.644
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	197,193.551		
累計折舊－雜項設備	-83,996.080		
收藏品及傳承資產	6,090,903.633		
購建中固定資產	1,273,173.789		
無形資產	7,093.384		
權利	3,923.197		
電腦軟體	3,170.187		
其他資產	433,520		
暫付款	433,120		
存出保證金	400		
合 計	14,630,950.478	合 計	14,630,950.478
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	-