

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11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	620,000	186,158	-	-71,053
	02			0408080200 沒入及沒收財物	-	-	-	548,947	-	42,600
		01		04080800201 沒入金	-	-	-	42,600	-	42,600
	03			04080800300 賠償收入	697,000	697,000	620,000	186,158	-	-113,653
		01		04080800301 一般賠償收入	-	-	-	506,347	-	-113,653
05				05080000000 規費收入	13,299,000	13,299,000	12,011,000	921,629	-	-5,901,292
	01			05080800100 行政規費收入	-	-	-	6,109,708	-	-22,000
		03		05080800103 登記費	130,000	130,000	130,000	11,000	-	-22,000
					-	-	-	108,000	-	
	03			05080800300 使用規費收入	13,169,000	13,169,000	11,881,000	910,629	-	-5,879,292
					-	-	-	6,001,708	-	
		03		05080800303 資料使用費	-	-	-	-	-	268
					-	-	-	268	-	
	06			05080800306 場地設施使用費	13,169,000	13,169,000	11,881,000	910,629	-	-5,879,560
					-	-	-	6,001,440	-	
07				07080000000 財產收入	12,351,000	12,351,000	8,457,000	48,564	-	169,445
	01			07080800100 財產孳息	-	-	-	8,626,445	-	
					12,326,000	12,326,000	8,438,000	48,564	-	173,355
		01		07080800101 利息收入	-	-	-	8,611,355	-	22,922
					-	-	-	22,922	-	
		02		07080800102 權利金	11,151,000	11,151,000	7,416,000	-	-	-1,854,000
					-	-	-	5,562,000	-	
		03		07080800103 租金收入	1,175,000	1,175,000	1,022,000	48,564	-	2,004,433
					-	-	-	3,026,433	-	
	05			07080800500 廢舊物資售價	25,000	25,000	19,000	-	-	-3,910
					-	-	-	15,090	-	
		01		07080800501 廢舊物資售價	25,000	25,000	19,000	-	-	-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11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	176,781,000 22,893,100 140,803,006	-	-35,977,994	
	01			09080800100 上級政府補助收入	257,139,000 -	257,139,000	176,781,000 22,893,100 140,803,006	-	-35,977,994	
		02		09080800102 計畫型補助收入	257,139,000 -	257,139,000	176,781,000 22,893,100 140,803,006	-	-35,977,994	
12				12080000000 其他收入	3,264,000 -	3,264,000	2,997,000 299,639 2,689,818	-	-307,182	
	02			12080800200 雜項收入	3,264,000 -	3,264,000	2,997,000 299,639 2,689,818	-	-307,182	
		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	2,997,000 299,639 2,651,415	-	-345,585	
				經常門合計	286,750,000 -	286,750,000	200,866,000 24,349,090 158,777,924	-	-42,088,076	
				總計	286,750,000 -	286,750,000	200,866,000 24,349,090 158,777,924	-	-42,088,076	

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11月30日

頁數：第3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	147,810,675	147,379,675	11,149,644	12,341,447
					-	-			135,038,228	
					-	-			-	2,565,653
					9,786,675	-				
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	147,810,675	147,379,675	11,149,644	12,341,447
					-	-			135,038,228	
					-	-			-	2,565,653
					9,786,675	-				
		01		5308080010101 人員維持費	107,842,000	-	117,628,675	117,628,675	8,901,382	7,073,404
					-	-			110,555,271	
					-	-			-	822,567
					9,786,675	-				
			10	100000 人事費	107,842,000	-	117,628,675	117,628,675	8,901,382	7,073,404
					-	-			110,555,271	
					-	-			-	822,567
					9,786,675	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,182,000	-	30,182,000	29,751,000	2,248,262	5,268,043
					-	-			24,482,957	
					-	-			-	1,743,086
					-	-				
					30,182,000	-				
			20	200000 業務費	30,134,000	-	30,134,000	29,703,000	2,248,262	5,268,043
					-	-			24,434,957	
					-	-			-	1,743,086
					-	-				
					30,134,000	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					48,000	-				
04				5308080040000 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	510,251,000	43,626,386	199,310,209
					-	-			310,940,791	
					-	-			-	35,027,309
					-	-				
					575,698,000	-				

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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			5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	510,251,000	43,626,386	199,310,209	
					-	-	-	-	310,940,791	35,027,309	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5308080040101 推廣活動	89,637,000	-	89,637,000	71,725,000	4,474,126	27,332,409	
					-	-	-	-	44,392,591	4,571,466	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	85,837,000	-	85,837,000	69,325,000	3,838,128	26,802,757	
					-	-	-	-	42,522,243	4,571,466	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	2,400,000	635,998	529,652	
					-	-	-	-	1,870,348	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5308080040102 藝術展演	254,701,000	-	254,701,000	228,280,000	21,223,602	86,487,827	
					-	-	-	-	141,792,173	9,008,093	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	243,021,000	-	243,021,000	218,350,000	19,227,102	81,400,307	
					-	-	-	-	136,949,693	9,008,093	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	11,680,000	-	11,680,000	9,930,000	1,996,500	5,087,520	
					-	-	-	-	4,842,480	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5308080040103 文化資產管理	77,962,000	-	77,962,000	70,094,000	6,112,292	24,144,070	
					-	-	-	-	45,949,930	4,422,667	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
			20	200000 業務費	71,337,000	-	71,337,000	63,591,000	5,742,292	21,023,196
					-	-			42,567,804	
					-	-			-	4,422,667
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,625,000	-	6,625,000	6,503,000	370,000	3,120,874
					-	-			3,382,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5308080040104 文化行政	106,015,000	-	106,015,000	100,384,000	9,319,579	39,351,131
					-	-			61,032,869	
					-	-			-	10,952,157
					-	-			-	
			20	200000 業務費	86,965,000	-	86,965,000	82,534,000	6,869,579	31,651,131
					-	-			50,882,869	
					-	-			-	4,202,157
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,050,000	-	19,050,000	17,850,000	2,450,000	7,700,000
					-	-			10,150,000	
					-	-			-	6,750,000
					-	-			-	
		05		5308080040105 文化設施	47,383,000	-	47,383,000	39,768,000	2,496,787	21,994,772
					-	-			17,773,228	
					-	-			-	6,072,926
					-	-			-	
			20	200000 業務費	47,383,000	-	47,383,000	39,768,000	2,496,787	21,994,772
					-	-			17,773,228	
					-	-			-	6,072,926
					-	-			-	
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11月30日

頁數：第6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) 備註(預付款)		
					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)	
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	657,630,675	54,776,030	211,651,656	
					-	-		445,979,019			
					9,786,675	-		-	37,592,962		
	90			5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	-	764,857,000	572,783,000	6,528,870	389,472,014	
					-	-		183,310,986			
					-	-		-	42,025,884		
					-	-		-	-		
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	-	764,857,000	572,783,000	6,528,870	389,472,014	
					-	-		183,310,986			
					-	-		-	42,025,884		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	-	749,613,000	557,539,000	6,503,090	377,974,351	
					-	-		179,564,649			
					-	-		-	36,071,582		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	15,244,000	-	15,244,000	15,244,000	25,780	11,497,663	
					-	-		3,746,337			
					-	-		-	5,954,302		
					-	-		-	-		
				資本門合計	764,857,000	-	764,857,000	572,783,000	6,528,870	389,472,014	
					-	-		183,310,986			
					-	-		-	42,025,884		
					-	-		-	-		

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11月30日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	1,479,579,000	-	1,489,365,675	1,230,413,675	61,304,900	601,123,670
					-	-			629,290,005	
					-	-			-	79,618,846
					9,786,675	-				
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	9,865,920	-	9,865,920	9,865,920	863,467	-
					-	-			9,865,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	9,865,920	-	9,865,920	9,865,920	863,467	-
					-	-			9,865,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,865,920	-	9,865,920	9,865,920	863,467	-
					-	-			9,865,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	10,194,046	-	10,194,046	10,194,046	863,467	-
					-	-			10,194,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8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				
				總計	1,489,773,046	-	1,499,559,721	1,240,607,721	62,168,367	601,123,670
					-	-			639,484,051	
					-	-			-	79,618,846
					9,786,675	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,661,852,781	負債	157,443,933
流動資產	654,715,703	流動負債	121,557,492
專戶存款	124,700,448	應付帳款	1,272,516
零用金	430,000	應付代收款	88,814,007
應收帳款	995,356	預收款	94,530
應收其他政府款	23,506,649	預收其他政府款	31,376,439
預付款	505,083,250	其他負債	35,886,441
固定資產	14,000,043,294	存入保證金	19,845,202
土地	5,945,043,183	應付保管款	16,041,239
房屋建築及設備	580,466,861	淨資產	14,504,408,848
累計折舊－房屋建築及設備	-141,213,936	資產負債淨額	14,504,408,848
機械及設備	31,075,542	資產負債淨額	14,504,408,848
累計折舊－機械及設備	-19,657,056		
交通及運輸設備	41,245,991		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,970,762		
雜項設備	203,584,026		
累計折舊－雜項設備	-83,950,046		
收藏品及傳承資產	6,090,903,633		
購建中固定資產	1,378,515,858		
無形資產	7,093,384		
權利	3,923,197		
電腦軟體	3,170,187		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	14,661,852,781	合 計	14,661,852,781
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	106,558,862	應付保證品	106,558,862
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-