

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0408000000	697,000	697,000	69,831	-	-78,222	
				罰款及賠償收入	-	-	618,778	-	-	
	02			0408080200	-	-	-	-	42,600	
				沒入及沒收財物	-	-	42,600	-	-	
		01		04080800201	-	-	-	-	42,600	
				沒入金	-	-	42,600	-	-	
	03			04080800300	697,000	697,000	69,831	-	-120,822	
				賠償收入	-	-	576,178	-	-	
		01		04080800301	697,000	697,000	69,831	-	-120,822	
				一般賠償收入	-	-	576,178	-	-	
05				0508000000	13,299,000	13,299,000	766,409	1,800	-6,421,083	
				規費收入	-	-	6,876,117	-	-	
	01			05080800100	130,000	130,000	6,400	-	-15,600	
				行政規費收入	-	-	114,400	-	-	
		03		05080800103	130,000	130,000	6,400	-	-15,600	
				登記費	-	-	114,400	-	-	
	03			05080800300	13,169,000	13,169,000	760,009	1,800	-6,405,483	
				使用規費收入	-	-	6,761,717	-	-	
		03		05080800303	-	-	-	-	268	
				資料使用費	-	-	268	-	-	
		06		05080800306	13,169,000	13,169,000	760,009	1,800	-6,405,751	
				場地設施使用費	-	-	6,761,449	-	-	
07				0708000000	12,351,000	12,351,000	1,837,548	-	-1,887,007	
				財產收入	-	-	10,463,993	-	-	
	01			07080800100	12,326,000	12,326,000	1,837,548	-	-1,877,097	
				財產孳息	-	-	10,448,903	-	-	
		01		07080800101	-	-	172	-	23,094	
				利息收入	-	-	23,094	-	-	
		02		07080800102	11,151,000	11,151,000	1,624,734	-	-3,964,266	
				權利金	-	-	7,186,734	-	-	
		03		07080800103	1,175,000	1,175,000	212,642	-	2,064,075	
				租金收入	-	-	3,239,075	-	-	
	05			07080800500	25,000	25,000	-	-	-9,910	
				廢舊物資售價	-	-	15,090	-	-	
		01		07080800501	25,000	25,000	-	-	-9,910	
				廢舊物資售價	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
09				0908000000 補助及協助收入	257,139,000	257,139,000	257,139,000	2,970,000	109,378,000	-3,987,994
	01			09080800100 上級政府補助收入	257,139,000	257,139,000	257,139,000	2,970,000	109,378,000	-3,987,994
		02		09080800102 計畫型補助收入	257,139,000	257,139,000	257,139,000	2,970,000	109,378,000	-3,987,994
12				1208000000 其他收入	3,264,000	3,264,000	3,264,000	648,320	-	74,138
	02			12080800200 雜項收入	3,264,000	3,264,000	3,264,000	648,320	-	74,138
		01		12080800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	38,403
		10		12080800210 其他雜項收入	3,264,000	3,264,000	3,264,000	648,320	-	35,735
				經常門合計	286,750,000	286,750,000	286,750,000	6,292,108	109,379,800	-12,300,168
				總計	286,750,000	286,750,000	286,750,000	6,292,108	109,379,800	-12,300,168

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				5308080010000 一般行政	138,024,000	-	147,810,675	147,810,675	11,447,240	1,325,207
					-	-			146,485,468	-
					-	-			-	-
					9,786,675	-			-	-
	01			5308080010100 一般行政	138,024,000	-	147,810,675	147,810,675	11,447,240	1,325,207
					-	-			146,485,468	-
					-	-			-	-
					9,786,675	-			-	-
		01		5308080010101 人員維持費	107,842,000	-	117,628,675	117,628,675	5,885,831	1,187,573
					-	-			116,441,102	-
					-	-			-	-
					9,786,675	-			-	-
			10	100000 人事費	107,842,000	-	117,628,675	117,628,675	5,885,831	1,187,573
					-	-			116,441,102	-
					-	-			-	-
					9,786,675	-			-	-
				5308080010102 基本行政工作維持費	30,182,000	-	30,182,000	30,182,000	5,561,409	137,634
					-	-			30,044,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					30,134,000	-	30,134,000	30,134,000	5,561,409	137,634
				200000 業務費	-	-			29,996,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	575,698,000	128,981,922	79,713,715
					-	-			439,922,713	-
					-	-			-	2,500,000

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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
					-	-			56,061,572		
01				5308080040100 文教活動	575,698,000	-	575,698,000	575,698,000	128,981,922	79,713,715	
					-	-			439,922,713		
					-	-			-	2,500,000	
					-	-			56,061,572		
	01			5308080040101 推廣活動	89,637,000	-	89,637,000	89,637,000	22,983,151	16,871,661	
					-	-			67,375,742		
					-	-			-		
					-	-			5,389,597		
		20		200000 業務費	85,837,000	-	85,837,000	85,837,000	22,003,580	15,921,580	
					-	-			64,525,823		
					-	-			-		
					-	-			5,389,597		
		40		400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	979,571	950,081	
					-	-			2,849,919		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5308080040102 藝術展演	254,701,000	-	254,701,000	254,701,000	45,946,064	26,915,171	
					-	-			187,738,237		
					-	-			-		
					-	-			40,047,592		
		20		200000 業務費	243,021,000	-	243,021,000	243,021,000	41,646,064	24,577,651	
					-	-			178,595,757		
					-	-			-		
					-	-			39,847,592		
		40		400000 獎補助費	11,680,000	-	11,680,000	11,680,000	4,300,000	2,337,520	
					-	-			9,142,480		
					-	-			-		
					-	-			200,000		
	03			5308080040103 文化資產管理	77,962,000	-	77,962,000	77,962,000	15,135,660	12,466,410	
					-	-			61,085,590		

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		4,410,000	-	
		20		200000 業務費	71,337,000	-	71,337,000	71,337,000	13,982,934	10,376,262
					-	-		56,550,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,410,000	-	
		40		400000 獎補助費	6,625,000	-	6,625,000	6,625,000	1,152,726	2,090,148
					-	-		4,534,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5308080040104 文化行政	106,015,000	-	106,015,000	106,015,000	33,628,129	5,497,369
					-	-		94,660,998	-	
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		5,856,633	-	
		20		200000 業務費	86,965,000	-	86,965,000	86,965,000	24,728,129	5,497,369
					-	-		75,610,998	-	
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		5,856,633	-	
		40		400000 獎補助費	19,050,000	-	19,050,000	19,050,000	8,900,000	-
					-	-		19,050,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5308080040105 文化設施	47,383,000	-	47,383,000	47,383,000	11,288,918	17,963,104
					-	-		29,062,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		357,750	-	
		20		200000 業務費	47,383,000	-	47,383,000	47,383,000	11,288,918	17,963,104
					-	-		29,062,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		357,750	-	
98				5308080980000	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12月31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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				第一預備金	-	-		-	-	
					-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	-	723,508,675	723,508,675	140,429,162	81,038,922
					-	-		586,408,181	-	
					-1,000,000	-		-	2,500,000	
					9,786,675	-		56,061,572	-	
90				5308080900000 一般建築及設備	764,857,000	22,800,000	788,657,000	788,657,000	69,363,845	2,002,044
					-	-		252,674,831	-	
					1,000,000	-		6,510,409	3,441,470	
					-	-		527,469,716	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	764,857,000	22,800,000	788,657,000	788,657,000	69,363,845	2,002,044
					-	-		252,674,831	-	
					1,000,000	-		6,510,409	3,441,470	
					-	-		527,469,716	-	
			30	300000 設備及投資*	749,613,000	22,800,000	774,555,000	774,555,000	63,461,599	2,002,044
					-	1,142,000		243,026,248	-	
					1,000,000	-		6,510,409	3,441,470	
					-	-		523,016,299	-	
			40	400000 獎補助費*	15,244,000	-	14,102,000	14,102,000	5,902,246	-
					-	-1,142,000		9,648,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,453,417	-	

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				資本門合計	764,857,000	22,800,000	788,657,000	788,657,000	69,363,845	2,002,044
					-	-			252,674,831	
					1,000,000	-			6,510,409	3,441,470
					-	-			527,469,716	
				經資門合計	1,479,579,000	22,800,000	1,512,165,675	1,512,165,675	209,793,007	83,040,966
					-	-			839,083,012	
					-	-			6,510,409	5,941,470
					9,786,675	-			583,531,288	
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	10,389,715	-	10,389,715	10,389,715	523,795	-
					-	-			10,389,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	10,389,715	-	10,389,715	10,389,715	523,795	-
					-	-			10,389,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,389,715	-	10,389,715	10,389,715	523,795	-
					-	-			10,389,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	10,717,841	-	10,717,841	10,717,841	523,795	-
					-	-			10,717,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,490,296,841	22,800,000	1,522,883,516	1,522,883,516	210,316,802	83,040,966
					-	-			849,800,853	
					-	-			6,510,409	5,941,470
					9,786,675	-			583,531,288	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國111年12月31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	14,712,550,756	負債	173,662,085
流動資產	528,047,607	流動負債	137,913,512
專戶存款	120,696,463	應付帳款	7,235,399
零用金	0	應付代收款	84,947,890
應收帳款	997,156	預收款	3,631,437
應收其他政府款	120,787,300	預收其他政府款	42,098,786
預付款	285,566,688	其他負債	35,748,573
固定資產	14,178,186,401	存入保證金	19,612,862
土地	5,945,043,183	應付保管款	16,135,711
房屋建築及設備	580,466,861	淨資產	14,538,888,671
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	14,538,888,671
機械及設備	31,564,926	資產負債淨額	14,538,888,671
累計折舊－機械及設備	-23,466,322		
交通及運輸設備	42,154,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,895,304		
雜項設備	203,601,260		
累計折舊－雜項設備	-105,337,856		
收藏品及傳承資產	6,090,903,633		
購建中固定資產	1,593,264,887		
無形資產	6,316,348		
權利	3,922,676		
電腦軟體	2,393,672		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	14,712,550,756	合 計	14,712,550,756
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	-