

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	711,000 -	711,000	256,000	-376,409 783,493	-	527,493
	03			04080800300 賠償收入	711,000 -	711,000	256,000	-376,409 783,493	-	527,493
		01		04080800301 一般賠償收入	711,000 -	711,000	256,000	-376,409 783,493	-	527,493
05				0508000000 規費收入	6,238,000 -	6,238,000	2,607,000	894,779 4,528,935	-	1,921,935
	01			05080800100 行政規費收入	148,000 -	148,000	65,000	50,400 115,800	-	50,800
		03		05080800103 登記費	148,000 -	148,000	65,000	50,400 115,800	-	50,800
	03			05080800300 使用規費收入	6,090,000 -	6,090,000	2,542,000	844,379 4,413,135	-	1,871,135
		03		05080800303 資料使用費	- -	-	-	5 55	-	55
		06		05080800306 場地設施使用費	6,090,000 -	6,090,000	2,542,000	844,374 4,413,080	-	1,871,080
07				0708000000 財產收入	11,582,000 -	11,582,000	6,356,000	170,469 6,424,688	-	68,688
	01			07080800100 財產孳息	11,561,000 -	11,561,000	6,351,000	168,199 6,416,518	-	65,518
		02		07080800102 權利金	7,416,000 -	7,416,000	3,708,000	- 3,708,000	-	-
		03		07080800103 租金收入	4,145,000 -	4,145,000	2,643,000	168,199 2,708,518	-	65,518
	05			07080800500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	2,270 8,170	-	3,170
		01		07080800501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	5,000	2,270 8,170	-	3,170
09				0908000000 補助及協助收入	105,641,000 -	105,641,000	55,009,000	3,497,806 56,013,721	-	1,004,721
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,641,000 -	105,641,000	55,009,000	3,497,806 56,013,721	-	1,004,721
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,641,000 -	105,641,000	55,009,000	3,497,806 56,013,721	-	1,004,721

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)		
12				12080000000	2,512,000	2,512,000	861,000	371,181	-	462,670
				其他收入	-			1,323,670		
	02			12080800200	2,512,000	2,512,000	861,000	371,181	-	462,670
				雜項收入	-			1,323,670		
		01		12080800201	-	-	-	-	-	36,222
				收回以前年度歲出	-			36,222		
		10		12080800210	2,512,000	2,512,000	861,000	371,181	-	426,448
				其他雜項收入	-			1,287,448		
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	65,089,000	4,557,826	-	3,985,507
					-			69,074,507		
				總計	126,684,000	126,684,000	65,089,000	4,557,826	-	3,985,507
					-			69,074,507		

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5308080010000 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	75,516,000	11,483,503	10,862,674
					-	-			64,653,326	
					-	-			-	7,398,972
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	75,516,000	11,483,503	10,862,674
					-	-			64,653,326	
					-	-			-	7,398,972
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	61,682,000	8,725,375	6,601,706
					-	-			55,080,294	
					-	-			-	5,665,124
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	61,682,000	8,725,375	6,601,706
					-	-			55,080,294	
					-	-			-	5,665,124
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	13,834,000	2,758,128	4,260,968
					-	-			9,573,032	
					-	-			-	1,733,848
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	13,818,000	2,758,128	4,260,968
					-	-			9,557,032	
					-	-			-	1,733,848
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308080040000 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	182,565,000	26,870,834	76,340,415
					-	-			106,224,585	
					-	-			-	3,697,971

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4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)	
					-	-				
	01			5308080040100 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	182,565,000	26,870,834	76,340,415
					-	-			106,224,585	
					-	-			-	3,697,971
					-	-			-	
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	25,926,000	4,700,748	2,523,949
					-	-			23,402,051	
					-	-			-	1,411,530
					-	-			-	
			20	200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	24,926,000	4,700,748	2,523,949
					-	-			22,402,051	
					-	-			-	1,411,530
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	1,000,000	-	-
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	253,850,000	69,156,000	14,248,604	29,580,462
					-	-			39,575,538	
					-	-			-	235,468
					-	-			-	
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	66,356,000	13,888,604	28,550,462
					-	-			37,805,538	
					-	-			-	235,468
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	2,800,000	360,000	1,030,000
					-	-			1,770,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	61,789,000	24,412,000	2,461,709	7,488,869
					-	-			16,923,131	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)	備註(預付款)
					-	-			-	1,999,766
		20		200000 業務費	57,019,000	-	57,019,000	22,216,000	2,461,709	7,488,556
					-	-		14,727,444		
					-	-				1,999,766
					-	-				
		40		400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	2,196,000	-	313
					-	-		2,195,687		
					-	-				
					-	-				
		04		5308080040104 文化行政	107,412,000	-	107,412,000	40,411,000	2,732,766	20,087,310
					-	-		20,323,690		31,455
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	40,411,000	2,732,766	20,087,310
					-	-		20,323,690		31,455
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		05		5308080040105 文化設施	49,601,000	-	49,601,000	22,660,000	2,727,007	16,659,825
					-	-		6,000,175		19,752
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	22,660,000	2,727,007	16,659,825
					-	-		6,000,175		19,752
					-	-				
					-	-				
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112年1月1日至112年5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 (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)	
				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	705,330,000	-	705,330,000	258,081,000	38,354,337	87,203,089
					-	-		170,877,911	-	
					-	-		-	11,096,943	
					-	-		-	-	
90				5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	190,775,000	19,854,396	101,072,033
					-	-		89,702,967	-	
					-	-		-	62,421,911	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	190,775,000	19,854,396	101,072,033
					-	-		89,702,967	-	
					-	-		-	62,421,911	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	184,900,000	19,854,396	99,314,740
					-	-		85,585,260	-	
					-	-		-	62,421,911	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	5,875,000	-	1,757,293
					-	-		4,117,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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 (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)
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	190,775,000	19,854,396	101,072,033
					-	-	-	-	89,702,967	62,421,911
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	1,325,547,000	-	1,325,547,000	448,856,000	58,208,733	188,275,122
					-	-	-	-	260,580,878	73,518,854
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	4,718,410	-	4,718,410	4,718,410	839,838	-
					-	-	-	-	4,718,410	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	4,718,410	-	4,718,410	4,718,410	839,838	-
					-	-	-	-	4,718,410	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,718,410	-	4,718,410	4,718,410	839,838	-
					-	-	-	-	4,718,410	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8908080010000 公務人員各項補助	30,500	-	30,500	30,500	-	-
					-	-	-	-	30,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8908080010100 公務人員各項補助	30,500	-	30,500	30,500	-	-
					-	-	-	-	30,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,500	-	30,500	30,500	-	-
					-	-	-	-	30,500	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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 (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				
					-	-				
				統籌科目合計	4,748,910	-	4,748,910	4,748,910	839,838	-
					-	-			4,748,910	-
					-	-			-	-
				總計	1,330,295,910	-	1,330,295,910	453,604,910	59,048,571	188,275,122
					-	-			265,329,788	
					-	-			-	73,518,854
					-	-			-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年5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	16,390,954,090	負債	165,540,096
流動資產	604,675,953	流動負債	128,629,179
專戶存款	159,557,663	應付帳款	917,783
零用金	430,000	應付代收款	122,646,746
應收帳款	995,356	預收其他政府款	5,064,650
應收其他政府款	87,157,799	其他負債	36,910,917
預付款	356,535,135	存入保證金	20,633,277
固定資產	15,779,960,389	應付保管款	16,277,640
土地	7,025,403,974	淨資產	16,225,413,994
房屋建築及設備	611,317,288	資產負債淨額	16,225,413,994
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	16,225,413,994
機械及設備	36,697,234		
累計折舊－機械及設備	-23,442,661		
交通及運輸設備	43,070,295		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,857,934		
雜項設備	214,764,439		
累計折舊－雜項設備	-100,059,295		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,574,190,414		
無形資產	6,316,348		
權利	3,922,676		
電腦軟體	2,393,672		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	16,390,954,090	合 計	16,390,954,090
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	105,029,508	應付保證品	105,029,508
債權憑證		待抵銷債權憑證	-