

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6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)	
				0408000000	711,000	711,000	321,000	4,784	-	467,277
				罰款及賠償收入	-	-	-	788,277	-	-
	03			04080800300	711,000	711,000	321,000	4,784	-	467,277
				賠償收入	-	-	-	788,277	-	-
		01		04080800301	711,000	711,000	321,000	4,784	-	467,277
				一般賠償收入	-	-	-	788,277	-	-
	05			05080000000	6,238,000	6,238,000	3,214,000	769,149	-	2,084,084
				規費收入	-	-	-	5,298,084	-	-
	01			05080800100	148,000	148,000	71,000	2,400	-	47,200
				行政規費收入	-	-	-	118,200	-	-
		03		05080800103	148,000	148,000	71,000	2,400	-	47,200
				登記費	-	-	-	118,200	-	-
	03			05080800300	6,090,000	6,090,000	3,143,000	766,749	-	2,036,884
				使用規費收入	-	-	-	5,179,884	-	-
		03		05080800303	-	-	-	-	-	55
				資料使用費	-	-	-	55	-	-
		06		05080800306	6,090,000	6,090,000	3,143,000	766,749	-	2,036,829
				場地設施使用費	-	-	-	5,179,829	-	-
	07			07080000000	11,582,000	11,582,000	6,446,000	2,176,880	-	2,155,568
				財產收入	-	-	-	8,601,568	-	-
	01			07080800100	11,561,000	11,561,000	6,436,000	2,176,880	-	2,157,398
				財產孳息	-	-	-	8,593,398	-	-
		02		07080800102	7,416,000	7,416,000	3,708,000	1,854,000	-	1,854,000
				權利金	-	-	-	5,562,000	-	-
		03		07080800103	4,145,000	4,145,000	2,728,000	322,880	-	303,398
				租金收入	-	-	-	3,031,398	-	-
	05			07080800500	21,000	21,000	10,000	-	-	-1,830
				廢舊物資售價	-	-	-	8,170	-	-
		01		07080800501	21,000	21,000	10,000	-	-	-1,830
				廢舊物資售價	-	-	-	8,170	-	-
	09			09080000000	105,641,000	105,641,000	57,979,000	2,408,050	-	442,771
				補助及協助收入	-	-	-	58,421,771	-	-
	01			09080800100	105,641,000	105,641,000	57,979,000	2,408,050	-	442,771
				上級政府補助收入	-	-	-	58,421,771	-	-
		02		09080800102	105,641,000	105,641,000	57,979,000	2,408,050	-	442,771
				計畫型補助收入	-	-	-	58,421,771	-	-

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6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)		
12				12080000000	2,512,000	2,512,000	301,626	-	565,296	
				其他收入	-		1,625,296			
	02			12080800200	2,512,000	2,512,000	301,626	-	565,296	
				雜項收入	-		1,625,296			
		01		12080800201	-	-	-	-	36,222	
				收回以前年度歲出	-		36,222			
		10		12080800210	2,512,000	2,512,000	301,626	-	529,074	
				其他雜項收入	-		1,589,074			
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	5,660,489	-	5,714,996	
					-		74,734,996			
				總計	126,684,000	126,684,000	5,660,489	-	5,714,996	
					-		74,734,996			

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6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)	
01				5308080010000 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	86,663,000	15,308,259	6,701,415
					-	-			79,961,585	
					-	-			-	2,235,678
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	86,663,000	15,308,259	6,701,415
					-	-			79,961,585	
					-	-			-	2,235,678
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	70,068,000	13,517,709	1,469,997
					-	-			68,598,003	
					-	-			-	507,366
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	70,068,000	13,517,709	1,469,997
					-	-			68,598,003	
					-	-			-	507,366
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	16,595,000	1,790,550	5,231,418
					-	-			11,363,582	
					-	-			-	1,728,312
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	16,563,000	1,776,550	5,229,418
					-	-			11,333,582	
					-	-			-	1,728,312
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	32,000	14,000	2,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	228,727,000	28,530,705	93,971,710
					-	-			134,755,290	
					-	-			-	4,578,593
					-	-			-	

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6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 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			5308080040100 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	228,727,000	28,530,705	93,971,710
					-	-			134,755,290	
					-	-			-	4,578,593
					-	-			-	
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	29,996,000	4,548,449	2,045,500
					-	-			27,950,500	
					-	-			-	1,404,416
					-	-			-	
			20	200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	28,396,000	3,948,449	2,045,500
					-	-			26,350,500	
					-	-			-	1,404,416
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	1,600,000	600,000	-
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	253,850,000	91,491,000	13,485,221	38,430,241
					-	-			53,060,759	
					-	-			-	1,103,204
					-	-			-	
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	88,191,000	13,205,221	37,180,241
					-	-			51,010,759	
					-	-			-	1,103,204
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	3,300,000	280,000	1,250,000
					-	-			2,050,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	61,789,000	29,537,000	2,302,306	10,311,563
					-	-			19,225,437	
					-	-			-	2,019,766
					-	-			-	

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	57,019,000	-	57,019,000	27,341,000	2,302,306	10,311,250	
					-	-			17,029,750		
					-	-			-	2,019,766	
					-	-			-		
			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	50,277,000	7,346,068	22,607,242	
					-	-			27,669,758		
					-	-			-	31,455	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	50,277,000	7,346,068	22,607,242	
					-	-			27,669,758		
					-	-			-	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	27,426,000	848,661	20,577,164	
					-	-			6,848,836		
					-	-			-	19,752	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	27,426,000	848,661	20,577,164	
					-	-			6,848,836		
					-	-			-	19,752	
					-	-			-		
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112年1月1日至112年6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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	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	315,390,000	43,838,964	
					-	-	-	214,716,875	100,673,125	
					-	-	-	-	6,814,271	
					-	-	-	-	-	
	90			5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	211,975,000	52,609,838	
					-	-	-	142,312,805	69,662,195	
					-	-	-	-	11,315,428	
					-	-	-	-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	211,975,000	52,609,838	
					-	-	-	142,312,805	69,662,195	
					-	-	-	-	11,315,428	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	206,100,000	52,609,838	
					-	-	-	138,195,098	67,904,902	
					-	-	-	-	11,315,428	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	5,875,000	-	
					-	-	-	4,117,707	1,757,293	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	211,975,000	52,609,838	
					-	-	-	142,312,805	69,662,195	
					-	-	-	-	11,315,428	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第7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)	
					經資門合計	1,325,547,000	-	1,325,547,000	527,365,000	96,448,802	170,335,320
						-	-			357,029,680	
						-	-			-	18,129,699
						-	-			-	-
01					7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	5,747,557	-	5,747,557	5,747,557	1,029,147	-
						-	-			5,747,557	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	5,747,557	-	5,747,557	5,747,557	1,029,147	-
						-	-			5,747,557	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	5,747,557	-	5,747,557	5,747,557	1,029,147	-
						-	-			5,747,557	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					8908080010000 公務人員各項補助	205,140	-	205,140	205,140	174,640	-
						-	-			205,140	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8908080010100 公務人員各項補助	205,140	-	205,140	205,140	174,640	-
						-	-			205,140	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	205,140	-	205,140	205,140	174,640	-
						-	-			205,140	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	5,952,697	-	5,952,697	5,952,697	1,203,787	-
						-	-			5,952,697	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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	1,331,499,697	-	1,331,499,697	533,317,697	97,652,589	170,335,320
					-	-			362,982,377	
					-	-			-	18,129,699
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年6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	16,388,414,019	負債	157,203,866
流動資產	536,959,744	流動負債	120,813,011
專戶存款	151,221,433	應付帳款	917,783
零用金	430,000	應付代收款	114,830,578
應收帳款	995,356	預收其他政府款	5,064,650
應收其他政府款	83,166,975	其他負債	36,390,855
預付款	301,145,980	存入保證金	20,018,893
固定資產	15,845,136,527	應付保管款	16,371,962
土地	7,025,403,974	淨資產	16,231,210,153
房屋建築及設備	611,317,288	資產負債淨額	16,231,210,153
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	16,231,210,153
機械及設備	36,652,234		
累計折舊－機械及設備	-23,398,111		
交通及運輸設備	42,401,774		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,196,098		
雜項設備	214,790,401		
累計折舊－雜項設備	-99,921,377		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,639,209,807		
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	16,388,414,019	合 計	16,388,414,019
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	-