

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7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 (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)		
04				0408000000	711,000	711,000	386,000	214,803	-	617,080
				罰款及賠償收入	-			1,003,080		
	03			04080800300	711,000	711,000	386,000	214,803	-	617,080
				賠償收入	-			1,003,080		
		01		04080800301	711,000	711,000	386,000	214,803	-	617,080
				一般賠償收入	-			1,003,080		
05				05080000000	6,238,000	6,238,000	3,719,000	773,148	-	2,352,232
				規費收入	-			6,071,232		
	01			05080800100	148,000	148,000	77,000	73,000	-	114,200
				行政規費收入	-			191,200		
		03		05080800103	148,000	148,000	77,000	73,000	-	114,200
				登記費	-			191,200		
	03			05080800300	6,090,000	6,090,000	3,642,000	700,148	-	2,238,032
				使用規費收入	-			5,880,032		
		03		05080800303	-	-	-	3,030	-	3,085
				資料使用費	-			3,085		
		06		05080800306	6,090,000	6,090,000	3,642,000	697,118	-	2,234,947
				場地設施使用費	-			5,876,947		
07				07080000000	11,582,000	11,582,000	8,451,000	134,121	-	284,689
				財產收入	-			8,735,689		
	01			07080800100	11,561,000	11,561,000	8,441,000	134,121	-	286,519
				財產孳息	-			8,727,519		
		01		07080800101	-	-	-	322	-	322
				利息收入	-			322		
		02		07080800102	7,416,000	7,416,000	5,562,000	-	-	-
				權利金	-			5,562,000		
		03		07080800103	4,145,000	4,145,000	2,879,000	133,799	-	286,197
				租金收入	-			3,165,197		
	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	-705,000	-	-262,229
				補助及協助收入	-			57,716,771		
	01			09080800100	105,641,000	105,641,000	57,979,000	-705,000	-	-262,229
				上級政府補助收入	-			57,716,771		

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7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)			
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,641,000	105,641,000	57,979,000	-705,000	-	-262,229
					-			57,716,771		
12				12080000000 其他收入	2,512,000	2,512,000	1,316,000	368,744	-	678,040
					-			1,994,040		
	02			12080800200 雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,316,000	368,744	-	678,040
					-			1,994,040		
		01		12080800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	36,222
					-			36,222		
		10		12080800210 其他雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,316,000	368,744	-	641,818
					-			1,957,818		
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	71,851,000	785,816	-	3,669,812
					-			75,520,812		
				總計	126,684,000	126,684,000	71,851,000	785,816	-	3,669,812
					-			75,520,812		

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7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 (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)
01				5308080010000 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	97,894,000	10,282,284	7,650,131
					-	-			90,243,869	
					-	-			-	2,277,587
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	97,894,000	10,282,284	7,650,131
					-	-			90,243,869	
					-	-			-	2,277,587
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	78,457,000	7,949,853	1,909,144
					-	-			76,547,856	
					-	-			-	511,111
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	78,457,000	7,949,853	1,909,144
					-	-			76,547,856	
					-	-			-	511,111
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	19,437,000	2,332,431	5,740,987
					-	-			13,696,013	
					-	-			-	1,766,476
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	19,405,000	2,332,431	5,738,987
					-	-			13,666,013	
					-	-			-	1,766,476
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	32,000	-	2,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	286,015,000	29,122,187	122,137,523
					-	-			163,877,477	
					-	-			-	8,127,242
					-	-			-	

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7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			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)
	01			5308080040100 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	286,015,000	29,122,187	122,137,523
					-	-			163,877,477	
					-	-			-	8,127,242
					-	-			-	
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	37,183,000	5,305,345	3,927,155
					-	-			33,255,845	
					-	-			-	2,480,262
					-	-			-	
			20	200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	34,533,000	5,305,345	2,877,155
					-	-			31,655,845	
					-	-			-	1,456,822
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	2,650,000	-	1,050,000
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	1,023,440
					-	-			-	
		02		5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	253,850,000	123,091,000	11,559,412	58,470,829
					-	-			64,620,171	
					-	-			-	1,549,007
					-	-			-	
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	119,291,000	10,938,712	57,341,529
					-	-			61,949,471	
					-	-			-	1,483,007
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	3,800,000	620,700	1,129,300
					-	-			2,670,700	
					-	-			-	66,000
					-	-			-	
		03		5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	61,789,000	34,095,000	2,847,335	12,022,228
					-	-			22,072,772	
					-	-			-	3,976,766
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5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)		
					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										
			20	200000 業務費	57,019,000	-	57,019,000	31,899,000	2,847,335	12,021,915	
					-	-			19,877,085		
					-	-			-	3,976,766	
			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	60,514,000	6,086,557	26,757,685	
					-	-			33,756,315		
					-	-			-	81,455	
			20	200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	60,514,000	6,086,557	26,757,685	
					-	-			33,756,315		
					-	-			-	81,455	
			40	400000 獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5308080040105 文化設施	49,601,000	-	49,601,000	31,132,000	3,323,538	20,959,626	
					-	-			10,172,374		
					-	-			-	39,752	
			20	200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	31,132,000	3,323,538	20,959,626	
					-	-			10,172,374		
					-	-			-	39,752	
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	996,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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)		
					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										
	01			5308080980100 第一預備金	1,000,000	-	996,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-4,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	1,000,000	-	996,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-4,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	705,330,000	-	705,326,000	383,909,000	39,404,471	129,787,654	
					-	-	-	254,121,346	-		
					-4,000	-	-	-	10,404,829		
					-	-	-	-	-		
90				5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	223,972,000	1,400,398	80,258,797	
					-	-	-	143,713,203	-		
					-	-	-	-	11,313,145		
					-	-	-	-	-		
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	223,972,000	1,400,398	80,258,797	
					-	-	-	143,713,203	-		
					-	-	-	-	11,313,145		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	218,097,000	1,300,398	78,601,504	
					-	-	-	139,495,496	-		
					-	-	-	-	11,313,145		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	5,875,000	100,000	1,657,293	
					-	-	-	4,217,707	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	223,972,000	1,400,398	80,258,797	
					-	-	-	143,713,203	-		
					-	-	-	-	11,313,145		
					-	-	-	-	-		

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7月31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)	備註(預付款)
				經費門合計	1,325,547,000	-	1,325,543,000	607,881,000	40,804,869	210,046,451
					-	-			397,834,549	
					-4,000	-			-	21,717,974
					-	-				
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	6,639,448	-	6,639,448	6,639,448	891,891	-
					-	-			6,639,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	6,639,448	-	6,639,448	6,639,448	891,891	-
					-	-			6,639,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,639,448	-	6,639,448	6,639,448	891,891	-
					-	-			6,639,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8908080010000 公務人員各項補助	205,140	-	205,140	205,140	-	-
					-	-			205,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8908080010100 公務人員各項補助	205,140	-	205,140	205,140	-	-
					-	-			205,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	205,140	-	205,140	205,140	-	-
					-	-			205,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,844,588	-	6,844,588	6,844,588	891,891	-
					-	-			6,844,588	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31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	1,332,391,588	-	1,332,387,588	614,725,588	41,696,760	210,046,451
					-	-			404,679,137	
					-4,000	-			-	21,717,974
					-	-				



新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年7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	16,395,095,921	負債	158,776,094
流動資產	530,614,926	流動負債	123,206,497
專戶存款	144,175,207	應付帳款	917,783
零用金	430,000	應付代收款	112,605,610
應收帳款	995,356	預收其他政府款	9,683,104
應收其他政府款	82,780,108	其他負債	35,569,597
預付款	302,234,255	存入保證金	19,103,893
固定資產	15,854,163,247	應付保管款	16,465,704
土地	7,025,403,974	淨資產	16,236,319,827
房屋建築及設備	611,317,288	資產負債淨額	16,236,319,827
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	16,236,319,827
機械及設備	36,712,941		
累計折舊－機械及設備	-23,398,111		
交通及運輸設備	42,530,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,196,098		
雜項設備	215,026,522		
累計折舊－雜項設備	-99,355,344		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,647,244,516		
無形資產	6,316,348		
權利	3,922,676		
電腦軟體	2,393,672		
其他資產	4,001,400		
暫付款	4,000,000		
存出保證金	1,400		
合 計	16,395,095,921	合 計	16,395,095,921
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	104,279,508	應付保證品	104,279,508
債權憑證		待抵銷債權憑證	-