

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8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 | 252,966 | - | 805,046 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 1,256,046 | | | |
| | 03 | | | 04080800300 | 711,000 | 711,000 | 252,966 | - | 805,046 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 1,256,046 | | | |
| | | 01 | | 04080800301 | 711,000 | 711,000 | 252,966 | - | 805,046 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 1,256,046 | | | |
| 05 | | | | 05080000000 | 6,238,000 | 6,238,000 | 950,465 | - | 2,848,697 | |
| | | | | 規費收入 | - | | 7,021,697 | | | |
| | 01 | | | 05080800100 | 148,000 | 148,000 | 400 | - | 108,600 | |
| | | | | 行政規費收入 | - | | 191,600 | | | |
| | | 03 | | 05080800103 | 148,000 | 148,000 | 400 | - | 108,600 | |
| | | | | 登記費 | - | | 191,600 | | | |
| | 03 | | | 05080800300 | 6,090,000 | 6,090,000 | 950,065 | - | 2,740,097 | |
| | | | | 使用規費收入 | - | | 6,830,097 | | | |
| | | 03 | | 05080800303 | - | - | 7,440 | - | 10,525 | |
| | | | | 資料使用費 | - | | 10,525 | | | |
| | | 06 | | 05080800306 | 6,090,000 | 6,090,000 | 942,625 | - | 2,729,572 | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | 6,819,572 | | | |
| 07 | | | | 07080000000 | 11,582,000 | 11,582,000 | 54,799 | - | 332,488 | |
| | | | | 財產收入 | - | | 8,790,488 | | | |
| | 01 | | | 07080800100 | 11,561,000 | 11,561,000 | 54,799 | - | 334,318 | |
| | | | | 財產孳息 | - | | 8,782,318 | | | |
| | | 01 | | 07080800101 | - | - | - | - | 322 | |
| | | | | 利息收入 | - | | 322 | | | |
| | | 02 | | 07080800102 | 7,416,000 | 7,416,000 | - | - | - | |
| | | | | 權利金 | - | | 5,562,000 | | | |
| | | 03 | | 07080800103 | 4,145,000 | 4,145,000 | 54,799 | - | 333,996 | |
| | | | | 租金收入 | - | | 3,219,996 | | | |
| | 05 | | | 07080800500 | 21,000 | 21,000 | - | - | -1,830 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | 8,170 | | | |
| | | 01 | | 07080800501 | 21,000 | 21,000 | - | - | -1,830 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | 8,170 | | | |
| 09 | | | | 09080000000 | 105,641,000 | 105,641,000 | - | - | -262,229 | |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | 57,716,771 | | | |
| | 01 | | | 09080800100 | 105,641,000 | 105,641,000 | - | - | -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8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 | - | - | -262,229 |
| | | | | | - | | | 57,716,771 | | |
| 12 | | | | 12080000000 其他收入 | 2,512,000 | 2,512,000 | 1,512,000 | 297,198 | - | 779,238 |
| | | | | | - | | | 2,291,238 | | |
| | 02 | | | 12080800200 雜項收入 | 2,512,000 | 2,512,000 | 1,512,000 | 297,198 | - | 779,238 |
| | | | | | - | | | 2,291,238 | | |
| | | 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 | 1,512,000 | 297,198 | - | 743,016 |
| | | | | | - | | | 2,255,016 | | |
| | | | | 經常門合計 | 126,684,000 | 126,684,000 | 72,573,000 | 1,555,428 | - | 4,503,240 |
| | | | | | - | | | 77,076,240 | | |
| | | | | 總計 | 126,684,000 | 126,684,000 | 72,573,000 | 1,555,428 | - | 4,503,240 |
| | | | | | - | | | 77,076,240 | | |

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8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 | 109,084,000 | 11,517,178 | 7,322,953 |
| | | | | | - | - | | | 101,761,047 | |
| | | | | | - | - | | | | 2,259,091 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5308080010100 一般行政 | 147,219,000 | - | 147,219,000 | 109,084,000 | 11,517,178 | 7,322,953 |
| | | | | | - | - | | | 101,761,047 | |
| | | | | | - | - | | | | 2,259,091 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 01 | | 5308080010101 人員維持費 | 116,811,000 | - | 116,811,000 | 86,858,000 | 7,708,323 | 2,601,821 |
| | | | | | - | - | | | 84,256,179 | |
| | | | | | - | - | | | | 499,606 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 116,811,000 | - | 116,811,000 | 86,858,000 | 7,708,323 | 2,601,821 |
| | | | | | - | - | | | 84,256,179 | |
| | | | | | - | - | | | | 499,606 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 5308080010102 基本行政工作維持費 | 30,408,000 | - | 30,408,000 | 22,226,000 | 3,808,855 | 4,721,132 |
| | | | | | - | - | | | 17,504,868 | |
| | | | | | - | - | | | | 1,759,485 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 30,358,000 | - | 30,358,000 | 22,194,000 | 3,808,855 | 4,719,132 |
| | | | | | - | - | | | 17,474,868 | |
| | | | | | - | - | | | | 1,759,485 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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 | 342,053,000 | 60,672,416 | 117,503,107 |
| | | | | | - | - | | | 224,549,893 | |
| | | | | | - | - | | | | 8,321,153 |
| | | | | | - | - | | | | |

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8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 (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 | | | 5308080040100 文教活動 | 557,111,000 | - | 557,111,000 | 342,053,000 | 60,672,416 | 117,503,107 | |
| | | | | | - | - | | | 224,549,893 | | |
| | | | | | - | - | | | | 8,321,153 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | 01 | | 5308080040101 推廣活動 | 84,459,000 | - | 84,459,000 | 44,644,000 | 3,264,675 | 8,123,480 | |
| | | | | | - | - | | | 36,520,520 | | |
| | | | | | - | - | | | | 2,493,470 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 78,659,000 | - | 78,659,000 | 41,994,000 | 3,264,675 | 7,073,480 | |
| | | | | | - | - | | | 34,920,520 | | |
| | | | | | - | - | | | | 1,470,030 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 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 | 151,451,000 | 37,331,177 | 49,499,652 | |
| | | | | | - | - | | | 101,951,348 | | |
| | | | | | - | - | | | | 1,729,710 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 241,870,000 | - | 241,870,000 | 147,151,000 | 37,201,177 | 48,000,352 | |
| | | | | | - | - | | | 99,150,648 | | |
| | | | | | - | - | | | | 1,663,710 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 11,980,000 | - | 11,980,000 | 4,300,000 | 130,000 | 1,499,300 | |
| | | | | | - | - | | | 2,800,700 | | |
| | | | | | - | - | | | | 66,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | 03 | | 5308080040103 文化資產管理 | 61,789,000 | - | 61,789,000 | 39,951,000 | 5,202,781 | 12,675,447 | |
| | | | | | - | - | | | 27,275,553 | | |
| | | | | | - | - | | | | 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8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 | | | 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) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 57,019,000 | - | 57,019,000 | 37,755,000 | 5,202,781 | 12,675,134 |
| | | | | | - | - | | | 25,079,866 | |
| | | | | | - | - | | | | 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 | 71,309,000 | 11,865,147 | 25,687,538 |
| | | | | | - | - | | | 45,621,462 | |
| | | | | | - | - | | | | 101,455 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 103,802,000 | - | 103,802,000 | 71,309,000 | 11,865,147 | 25,687,538 |
| | | | | | - | - | | | 45,621,462 | |
| | | | | | - | - | | | | 101,455 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,610,000 | - | 3,610,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 05 | | 5308080040105 文化設施 | 49,601,000 | - | 49,601,000 | 34,698,000 | 3,008,636 | 21,516,990 |
| | | | | | - | - | | | 13,181,010 | |
| | | | | | - | - | | | | 19,752 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 49,601,000 | - | 49,601,000 | 34,698,000 | 3,008,636 | 21,516,990 |
| | | | | | - | - | | | 13,181,010 | |
| | | | | | - | - | | | | 19,752 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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8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 | | | 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 | | | 5308080980100 | 1,000,000 | - | 996,000 | - | | | |
| | | | | 第一預備金 | - | - | | | | | |
| | | | | | -4,000 | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 60 | 600000 | 1,000,000 | - | 996,000 | - | | | |
| | | | | 預備金 | - | - | | | | | |
| | | | | | -4,000 | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 705,330,000 | - | 705,326,000 | 451,137,000 | 72,189,594 | 124,826,060 | |
| | | | | | - | - | | | 326,310,940 | | |
| | | | | | -4,000 | - | | | | 10,580,244 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 90 | | | | 5308080900000 | 620,217,000 | - | 620,217,000 | 234,822,000 | 12,665,551 | 78,443,246 | |
| | | | | 一般建築及設備 | - | - | | | 156,378,754 | | |
| | | | | | - | - | | | | 943,409 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 5308080900100 | 620,217,000 | - | 620,217,000 | 234,822,000 | 12,665,551 | 78,443,246 | |
| | | | | 一般建築及設備* | - | - | | | 156,378,754 | | |
| | | | | | - | - | | | | 943,409 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 609,592,000 | - | 609,592,000 | 228,947,000 | 12,665,551 | 76,785,953 | |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 152,161,047 | | |
| | | | | | - | - | | | | 943,409 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 10,625,000 | - | 10,625,000 | 5,875,000 | | 1,657,293 | |
| | | | | 獎補助費* | - | - | | | 4,217,707 | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 620,217,000 | - | 620,217,000 | 234,822,000 | 12,665,551 | 78,443,246 | |
| | | | | | - | - | | | 156,378,754 | | |
| | | | | | - | - | | | | 943,409 | |
| | | | | | - | - | | | | | |

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8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) | |
| | | | | 經資門合計 | 1,325,547,000 | - | 1,325,543,000 | 685,959,000 | 84,855,145 | 203,269,306 | |
| | | | | | - | - | | | 482,689,694 | | |
| | | | | | -4,000 | - | | | | 11,523,653 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 01 | | | | 7608080010000 | 7,517,068 | - | 7,517,068 | 7,517,068 | 877,620 | | |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 7,517,068 | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 7608080010100 | 7,517,068 | - | 7,517,068 | 7,517,068 | 877,620 | | |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 7,517,068 | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 7,517,068 | - | 7,517,068 | 7,517,068 | 877,620 | | |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 7,517,068 | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 01 | | | | 8908080010000 | 205,140 | - | 205,140 | 205,140 | | | |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | | | 205,140 | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 8908080010100 | 205,140 | - | 205,140 | 205,140 | | | |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | | | 205,140 | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 205,140 | - | 205,140 | 205,140 | | | |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 205,140 | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,722,208 | - | 7,722,208 | 7,722,208 | 877,620 | | |
| | | | | | - | - | | | 7,722,208 | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |

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8月31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 | 1,333,269,208 | - | 1,333,265,208 | 693,681,208 | 85,732,765 | 203,269,306 |
| | | | | | - | - | | | 490,411,902 | |
| | | | | | -4,000 | - | | | | 11,523,653 |
| | | | | | - | - | | | | |

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年8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 | 16,453,263,749 | 負債 | 165,360,091 |
| 流動資產 | 443,514,140 | 流動負債 | 128,132,424 |
| 專戶存款 | 148,330,577 | 應付帳款 | 917,783 |
| 零用金 | 430,000 | 應付代收款 | 115,105,737 |
| 應收帳款 | 995,356 | 預收其他政府款 | 12,108,904 |
| 應收其他政府款 | 82,482,048 | 其他負債 | 37,227,667 |
| 預付款 | 211,276,159 | 存入保證金 | 20,667,388 |
| 固定資產 | 15,999,429,034 | 應付保管款 | 16,560,279 |
| 土地 | 7,025,403,974 | 淨資產 | 16,287,903,658 |
| 房屋建築及設備 | 611,317,288 | 資產負債淨額 | 16,287,903,658 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -151,113,417 | 資產負債淨額 | 16,287,903,658 |
| 機械及設備 | 36,758,637 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -23,398,111 | | |
| 交通及運輸設備 | 42,573,069 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -28,196,098 | | |
| 雜項設備 | 215,693,039 | | |
| 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 | 1,791,755,945 | | |
| 無形資產 | 6,316,348 | | |
| 權利 | 3,922,676 | | |
| 電腦軟體 | 2,393,672 | | |
| 其他資產 | 4,004,227 | | |
| 暫付款 | 4,002,827 | | |
| 存出保證金 | 1,400 | | |
| 合 計 | 16,453,263,749 | 合 計 | 16,453,263,749 |
| 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 | 104,961,208 | 應付保證品 | 104,961,208 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |