

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9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)	
					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	516,000	50,287	-	790,333
	03			04080800300 賠償收入	711,000	711,000	516,000	50,287	-	790,333
		01		04080800301 一般賠償收入	711,000	711,000	516,000	50,287	-	790,333
05				0508000000 規費收入	6,238,000	6,238,000	4,675,000	523,290	-	2,869,987
	01			05080800100 行政規費收入	148,000	148,000	104,000	38,600	-	126,200
		03		05080800103 登記費	148,000	148,000	104,000	38,600	-	126,200
	03			05080800300 使用規費收入	6,090,000	6,090,000	4,571,000	484,690	-	2,743,787
		03		05080800303 資料使用費	-	-	-	9,240	-	19,765
		06		05080800306 場地設施使用費	6,090,000	6,090,000	4,571,000	475,450	-	2,724,022
07				0708000000 財產收入	11,582,000	11,582,000	8,692,000	1,986,698	-	2,085,186
	01			07080800100 財產孳息	11,561,000	11,561,000	8,677,000	1,986,698	-	2,092,016
		01		07080800101 利息收入	-	-	-	-	-	322
		02		07080800102 權利金	7,416,000	7,416,000	5,562,000	1,715,160	-	1,715,160
		03		07080800103 租金收入	4,145,000	4,145,000	3,115,000	271,538	-	376,534
	05			07080800500 廢舊物資售價	21,000	21,000	15,000	-	-	-6,830
		01		07080800501 廢舊物資售價	21,000	21,000	15,000	-	-	-6,830
09				0908000000 補助及協助收入	105,641,000	105,641,000	62,847,000	-	-	-5,130,229
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,641,000	105,641,000	62,847,000	-	-	-5,130,229

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9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)		
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,641,000	105,641,000	62,847,000	-	-5,130,229	
					-		57,716,771			
12				12080000000 其他收入	2,512,000	2,512,000	1,777,000	457,625	971,863	
					-		2,748,863			
	02			12080800200 雜項收入	2,512,000	2,512,000	1,777,000	457,625	971,863	
					-		2,748,863			
		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	1,777,000	457,625	935,641	
					-			2,712,641		
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	78,507,000	3,017,900	1,587,140	
					-			80,094,140		
				總計	126,684,000	126,684,000	78,507,000	3,017,900	1,587,140	
					-			80,094,140		

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9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			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	120,262,000	9,849,755	8,651,198
					-	-			111,610,802	
					-	-			-	2,219,661
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	120,262,000	9,849,755	8,651,198
					-	-			111,610,802	
					-	-			-	2,219,661
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	95,301,000	7,802,577	3,242,244
					-	-			92,058,756	
					-	-			-	489,779
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	95,301,000	7,802,577	3,242,244
					-	-			92,058,756	
					-	-			-	489,779
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	24,961,000	2,047,178	5,408,954
					-	-			19,552,046	
					-	-			-	1,729,882
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	24,911,000	2,033,178	5,402,954
					-	-			19,508,046	
					-	-			-	1,729,882
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	14,000	6,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	401,603,000	38,734,977	138,318,130
					-	-			263,284,870	
					-	-			-	11,027,379
					-	-			-	

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9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)	
	01			5308080040100 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	401,603,000	38,734,977	138,318,130
					-	-			263,284,870	
					-	-			-	11,027,379
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	54,002,000	4,315,813	13,165,667
					-	-			40,836,333	
					-	-			-	2,825,027
			20	200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	51,352,000	4,315,813	12,115,667
					-	-			39,236,333	
					-	-			-	1,801,587
			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	181,201,000	21,813,314	57,436,338
					-	-			123,764,662	
					-	-			-	2,024,914
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	175,001,000	21,120,314	54,730,038
					-	-			120,270,962	
					-	-			-	1,400,914
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	6,200,000	693,000	2,706,300
					-	-			3,493,700	
					-	-			-	624,000
		03		5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	61,789,000	46,328,000	2,826,737	16,225,710
					-	-			30,102,290	
					-	-			-	4,076,231

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9月30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	調整待過準備				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	43,332,000	2,726,737	15,525,397	
					-	-			27,806,603		
					-	-			-	4,076,231	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	2,996,000	100,000	700,313	
					-	-			2,295,687		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5308080040104 文化行政	107,412,000	-	107,412,000	81,808,000	3,667,355	32,519,183	
					-	-			49,288,817		
					-	-			-	81,455	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	81,808,000	3,667,355	32,519,183	
					-	-			49,288,817		
					-	-			-	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	38,264,000	6,111,758	18,971,232	
					-	-			19,292,768		
					-	-			-	2,019,752	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	38,264,000	6,111,758	18,971,232	
					-	-			19,292,768		
					-	-			-	2,019,752	
					-	-			-	-	
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	994,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)		
					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	-	994,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-6,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		60		600000 預備金	1,000,000	-	994,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-6,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	705,330,000	-	705,324,000	521,865,000	48,584,732	146,969,328	
					-	-	-	374,895,672	-		
					-6,000	-	-	-	13,247,040		
					-	-	-	-	-		
	90			5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	276,022,000	3,963,533	115,679,713	
					-	-	-	160,342,287	-		
					-	-	-	-	1,488,182		
					-	-	-	-	-		
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	276,022,000	3,963,533	115,679,713	
					-	-	-	160,342,287	-		
					-	-	-	-	1,488,182		
					-	-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	270,147,000	3,963,533	114,022,420	
					-	-	-	156,124,580	-		
					-	-	-	-	1,488,182		
					-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	5,875,000	-	1,657,293	
					-	-	-	4,217,707	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	276,022,000	3,963,533	115,679,713	
					-	-	-	160,342,287	-		
					-	-	-	-	1,488,182		
					-	-	-	-	-		

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	1,325,541,000	797,887,000	52,548,265	262,649,041
					-	-			535,237,959	
					-6,000	-			-	14,735,222
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	8,383,849	-	8,383,849	8,383,849	866,781	-
					-	-			8,383,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	8,383,849	-	8,383,849	8,383,849	866,781	-
					-	-			8,383,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,383,849	-	8,383,849	8,383,849	866,781	-
					-	-			8,383,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,588,989	-	8,588,989	8,588,989	866,781	-
					-	-			8,588,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	1,334,135,989	-	1,334,129,989	806,475,989	53,415,046	262,649,041
					-	-			543,826,948	
					-6,000	-			-	14,735,222
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年9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	16,451,334,471	負債	153,611,101
流動資產	428,291,612	流動負債	113,639,335
專戶存款	135,069,234	應付帳款	917,783
零用金	430,000	應付代收款	99,112,248
應收帳款	995,356	預收其他政府款	13,609,304
應收其他政府款	73,799,294	其他負債	39,971,766
預付款	217,997,728	存入保證金	23,316,784
固定資產	16,006,745,045	應付保管款	16,654,982
土地	7,025,403,974	淨資產	16,297,723,370
房屋建築及設備	611,317,288	資產負債淨額	16,297,723,370
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	16,297,723,370
機械及設備	36,752,887		
累計折舊－機械及設備	-23,318,664		
交通及運輸設備	42,679,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,157,819		
雜項設備	220,581,114		
累計折舊－雜項設備	-98,705,825		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,793,316,352		
無形資產	12,281,634		
權利	3,922,676		
電腦軟體	8,358,958		
其他資產	4,016,180		
暫付款	4,014,780		
存出保證金	1,400		
合 計	16,451,334,471	合 計	16,451,334,471
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	104,211,208	應付保證品	104,211,208
債權憑證		待抵銷債權憑證	-