

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10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	581,000	9,203	-	734,536
	03			04080800300 賠償收入	711,000	711,000	581,000	9,203	-	734,536
		01		04080800301 一般賠償收入	711,000	711,000	581,000	9,203	-	734,536
05				0508000000 規費收入	6,238,000	6,238,000	5,165,000	770,584	-	3,150,571
	01			05080800100 行政規費收入	148,000	148,000	125,000	400	-	105,600
		03		05080800103 登記費	148,000	148,000	125,000	400	-	105,600
	03			05080800300 使用規費收入	6,090,000	6,090,000	5,040,000	770,184	-	3,044,971
		03		05080800303 資料使用費	-	-	-	5,670	-	25,435
		06		05080800306 場地設施使用費	6,090,000	6,090,000	5,040,000	764,514	-	3,019,536
07				0708000000 財產收入	11,582,000	11,582,000	10,554,000	41,799	-	264,985
	01			07080800100 財產孳息	11,561,000	11,561,000	10,539,000	41,799	-	271,815
		01		07080800101 利息收入	-	-	-	-	-	322
		02		07080800102 權利金	7,416,000	7,416,000	7,416,000	-	-	-138,840
		03		07080800103 租金收入	4,145,000	4,145,000	3,123,000	41,799	-	410,333
	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	64,000,000	3,306,000	-	-2,977,229
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,641,000	105,641,000	64,000,000	3,306,000	-	-2,977,229

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10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	3,306,000	-	-2,977,229	
					-		61,022,771			
12				12080000000 其他收入	2,512,000	2,512,000	274,978	-	1,039,841	
					-		3,023,841			
	02			12080800200 雜項收入	2,512,000	2,512,000	274,978	-	1,039,841	
					-		3,023,841			
		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	274,978	-	1,003,619	
					-		2,987,619			
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	4,402,564	-	2,212,704	
					-		84,496,704			
				總計	126,684,000	126,684,000	4,402,564	-	2,212,704	
					-		84,496,704			

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10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	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				5308080010000 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	132,125,000	10,308,264	
					-	-			121,919,066	
					-	-			-	2,379,358
					-	-			-	-
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	132,125,000	10,308,264	10,205,934
					-	-			121,919,066	
					-	-			-	2,379,358
					-	-			-	-
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	104,420,000	7,745,989	4,615,255
					-	-			99,804,745	
					-	-			-	470,824
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	104,420,000	7,745,989	4,615,255
					-	-			99,804,745	
					-	-			-	470,824
					-	-			-	-
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	27,705,000	2,562,275	5,590,679
					-	-			22,114,321	
					-	-			-	1,908,534
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	27,655,000	2,562,275	5,584,679
					-	-			22,070,321	
					-	-			-	1,908,534
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	6,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308080040000 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	457,360,000	40,708,069	153,367,061
					-	-			303,992,939	
					-	-			-	11,155,134
					-	-			-	-

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10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			5308080040100 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	457,360,000	40,708,069	153,367,061
					-	-		303,992,939	-	11,155,134
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	62,191,000	7,396,894	13,957,773
					-	-		48,233,227	-	2,588,978
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	58,991,000	6,836,708	12,917,959
					-	-		46,073,041	-	1,565,538
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	3,200,000	560,186	1,039,814
					-	-		2,160,186	-	1,023,440
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	253,850,000	205,811,000	22,109,020	59,937,318
					-	-		145,873,682	-	2,307,094
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	196,611,000	21,454,020	54,886,018
					-	-		141,724,982	-	1,683,094
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	9,200,000	655,000	5,051,300
					-	-		4,148,700	-	624,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	61,789,000	54,083,000	3,233,753	20,746,957
					-	-		33,336,043	-	3,953,681
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	57,019,000	-	57,019,000	49,837,000	2,963,753	19,066,644
					-	-			30,770,356	
					-	-			-	3,953,681
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	4,246,000	270,000	1,680,313
					-	-			2,565,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5308080040104 文化行政	107,412,000	-	107,412,000	93,305,000	6,065,089	37,951,094
					-	-			55,353,906	
					-	-			-	280,008
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	91,005,000	6,065,089	35,651,094
					-	-			55,353,906	
					-	-			-	280,008
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5308080040105 文化設施	49,601,000	-	49,601,000	41,970,000	1,903,313	20,773,919
					-	-			21,196,081	
					-	-			-	2,025,373
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	41,970,000	1,903,313	20,773,919
					-	-			21,196,081	
					-	-			-	2,025,373
					-	-			-	-
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10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	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	589,485,000	51,016,333	163,572,995
					-	-		425,912,005	-	
					-6,000	-		-	13,534,492	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	295,622,000	15,874,216	119,405,497
					-	-		176,216,503	-	
					-	-		-	1,491,194	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	295,622,000	15,874,216	119,405,497
					-	-		176,216,503	-	
					-	-		-	1,491,194	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	288,747,000	15,874,216	116,748,204
					-	-		171,998,796	-	
					-	-		-	1,491,194	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	6,875,000	-	2,657,293
					-	-		4,217,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	295,622,000	15,874,216	119,405,497
					-	-		176,216,503	-	
					-	-		-	1,491,194	
					-	-		-	-	

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10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經資門合計	1,325,547,000	-	1,325,541,000	885,107,000	66,890,549	282,978,492
					-	-			602,128,508	
					-6,000	-			-	15,025,686
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	9,320,046	-	9,320,046	9,320,046	936,197	-
					-	-			9,320,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	9,320,046	-	9,320,046	9,320,046	936,197	-
					-	-			9,320,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,320,046	-	9,320,046	9,320,046	936,197	-
					-	-			9,320,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8908080010000 公務人員各項補助	336,740	-	336,740	336,740	131,600	-
					-	-			336,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908080010100 公務人員各項補助	336,740	-	336,740	336,740	131,600	-
					-	-			336,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	336,740	-	336,740	336,740	131,600	-
					-	-			336,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,656,786	-	9,656,786	9,656,786	1,067,797	-
					-	-			9,656,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	1,335,203,786	-	1,335,197,786	894,763,786	67,958,346	282,978,492
					-	-			611,785,294	
					-6,000	-			-	15,025,686
					-	-			-	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年10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	16,476,992,385	負債	171,066,347
流動資產	316,519,443	流動負債	130,574,423
專戶存款	129,931,999	應付帳款	917,783
零用金	430,000	應付代收款	98,474,815
應收帳款	995,356	預收其他政府款	31,181,825
應收其他政府款	70,153,008	其他負債	40,491,924
預付款	115,009,080	存入保證金	24,014,784
固定資產	16,139,155,168	應付保管款	16,477,140
土地	7,025,403,974	淨資產	16,305,926,038
房屋建築及設備	611,317,288	資產負債淨額	16,305,926,038
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113,417	資產負債淨額	16,305,926,038
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	221,186,824		
累計折舊－雜項設備	-98,633,268		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,925,048,208		
無形資產	12,281,634		
權利	3,922,676		
電腦軟體	8,358,958		
其他資產	9,036,140		
暫付款	9,034,740		
存出保證金	1,400		
合 計	16,476,992,385	合 計	16,476,992,385
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	111,080,098	應付保證品	111,080,098
債權憑證		待抵銷債權憑證	-