

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11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	646,000	101,824	-	771,360
	03			0408000300 賠償收入	711,000	711,000	646,000	101,824	-	771,360
		01		0408000301 一般賠償收入	711,000	711,000	646,000	101,824	-	771,360
05				0508000000 規費收入	6,238,000	6,238,000	5,700,000	1,125,162	-	3,740,733
	01			0508000100 行政規費收入	148,000	148,000	148,000	42,800	-	125,400
		03		0508000103 登記費	148,000	148,000	148,000	42,800	-	125,400
	03			0508000300 使用規費收入	6,090,000	6,090,000	5,552,000	1,082,362	-	3,615,333
		03		0508000303 資料使用費	-	-	-	8,040	-	33,475
		06		0508000306 場地設施使用費	6,090,000	6,090,000	5,552,000	1,074,322	-	3,581,858
07				0708000000 財產收入	11,582,000	11,582,000	10,705,000	169,799	-	283,784
	01			0708000100 財產孳息	11,561,000	11,561,000	10,690,000	169,799	-	290,614
		01		0708000101 利息收入	-	-	-	-	-	322
		02		0708000102 權利金	7,416,000	7,416,000	7,416,000	-	-	-138,840
		03		0708000103 租金收入	4,145,000	4,145,000	3,274,000	169,799	-	429,132
	05			0708000500 廢舊物資售價	21,000	21,000	15,000	-	-	-6,830
		01		0708000501 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	64,420,000	300,000	-	-3,097,229
	01			0908000100 上級政府補助收入	105,641,000	105,641,000	64,420,000	300,000	-	-3,097,229

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11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	300,000	-	-3,097,229	
					-		61,322,771			
12				12080000000 其他收入	2,512,000	2,512,000	302,435	-	1,121,276	
					-		3,326,276			
	02			12080800200 雜項收入	2,512,000	2,512,000	302,435	-	1,121,276	
					-		3,326,276			
		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	302,435	-	1,085,054	
					-		3,290,054			
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	1,999,220	-	2,819,924	
					-		86,495,924			
				總計	126,684,000	126,684,000	1,999,220	-	2,819,924	
					-		86,495,924			

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11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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5308080010000 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	144,447,000	11,280,771	11,247,163
					-	-			133,199,837	
					-	-			-	2,284,776
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	144,447,000	11,280,771	11,247,163
					-	-			133,199,837	
					-	-			-	2,284,776
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	114,428,000	8,005,554	6,617,701
					-	-			107,810,299	
					-	-			-	469,121
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	114,428,000	8,005,554	6,617,701
					-	-			107,810,299	
					-	-			-	469,121
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	30,019,000	3,275,217	4,629,462
					-	-			25,389,538	
					-	-			-	1,815,655
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	29,969,000	3,273,217	4,625,462
					-	-			25,343,538	
					-	-			-	1,815,655
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	2,000	4,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5308080040000 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	509,366,000	69,358,430	136,014,631
					-	-			373,351,369	
					-	-			-	10,597,628
					-	-			-	

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11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	509,366,000	69,358,430	136,014,631
					-	-			373,351,369	
					-	-			-	10,597,628
					-	-			-	
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	84,459,000	70,796,000	8,803,231	13,759,542
					-	-			57,036,458	
					-	-			-	2,166,704
					-	-			-	
			20	200000 業務費	78,659,000	-	78,659,000	66,746,000	7,758,235	12,914,724
					-	-			53,831,276	
					-	-			-	1,333,264
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	4,050,000	1,044,996	844,818
					-	-			3,205,182	
					-	-			-	833,440
					-	-			-	
		02		5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	253,850,000	231,911,000	32,706,617	53,330,701
					-	-			178,580,299	
					-	-			-	2,217,960
					-	-			-	
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	221,111,000	30,326,125	49,059,893
					-	-			172,051,107	
					-	-			-	1,617,960
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	10,800,000	2,380,492	4,270,808
					-	-			6,529,192	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
		03		5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	61,789,000	57,213,000	4,240,159	19,636,798
					-	-			37,576,202	
					-	-			-	3,954,804
					-	-			-	

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11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	52,567,000	3,290,159	18,506,485	
					-	-			34,060,515		
					-	-			-	3,954,804	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	4,770,000	4,646,000	950,000	1,130,313	
					-	-			3,515,687		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5308080040104 文化行政	107,412,000	-	107,412,000	103,915,000	13,106,312	35,454,782	
					-	-			68,460,218		
					-	-			-	242,008	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	103,802,000	-	103,802,000	100,305,000	13,106,312	31,844,782	
					-	-			68,460,218		
					-	-			-	242,008	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,610,000	-	3,610,000	3,610,000	-	3,610,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5308080040105 文化設施	49,601,000	-	49,601,000	45,531,000	10,502,111	13,832,808	
					-	-			31,698,192		
					-	-			-	2,016,152	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	45,531,000	10,502,111	13,832,808	
					-	-			31,698,192		
					-	-			-	2,016,152	
					-	-			-	-	
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11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			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			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	653,813,000	80,639,201	147,261,794
					-	-		506,551,206	-	
					-6,000	-		-	12,882,404	
					-	-		-	-	
90				5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	558,223,000	6,562,931	375,443,566
					-	-		182,779,434	-	
					-	-		-	1,491,457	
					-	-		-	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	558,223,000	6,562,931	375,443,566
					-	-		182,779,434	-	
					-	-		-	1,491,457	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	551,348,000	4,051,141	375,298,063
					-	-		176,049,937	-	
					-	-		-	1,491,457	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	6,875,000	2,511,790	145,503
					-	-		6,729,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	558,223,000	6,562,931	375,443,566
					-	-		182,779,434	-	
					-	-		-	1,491,457	
					-	-		-	-	

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11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 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	-	1,325,541,000	1,212,036,000	87,202,132	522,705,360
					-	-			689,330,640	
					-6,000	-			-	14,373,861
				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	10,201,375	-	10,201,375	10,201,375	839,332	41,997
					-	-			10,159,378	
					-	-			-	41,997
					-	-			-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	10,201,375	-	10,201,375	10,201,375	839,332	41,997
					-	-			10,159,378	
					-	-			-	41,997
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,201,375	-	10,201,375	10,201,375	839,332	41,997
					-	-			10,159,378	
					-	-			-	41,997
					-	-			-	
	01			8908080010000 公務人員各項補助	336,740	-	336,740	336,740	-	-
					-	-			336,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908080010100 公務人員各項補助	336,740	-	336,740	336,740	-	-
					-	-			336,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	336,740	-	336,740	336,740	-	-
					-	-			336,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,538,115	-	10,538,115	10,538,115	839,332	41,997
					-	-			10,496,118	
					-	-			-	41,997
					-	-			-	

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11月30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	1,336,085,115	-	1,336,079,115	1,222,574,115	88,041,464	522,747,357
					-	-			699,826,758	
					-6,000	-			-	14,415,858
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年11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	16,585,172.679	負債	167,341.278
流動資產	397,788.049	流動負債	127,034.225
專戶存款	118,598.490	應付帳款	917,783
零用金	430,000	應付代收款	87,294,617
應收帳款	995,356	預收其他政府款	38,821,825
應收其他政府款	65,153.008	其他負債	40,307.053
預付款	212,611.195	存入保證金	23,735,319
固定資產	16,166,098.416	應付保管款	16,571,734
土地	7,025,403.974	淨資產	16,417,831.401
房屋建築及設備	611,317.288	資產負債淨額	16,417,831.401
累計折舊－房屋建築及設備	-151,113.417	資產負債淨額	16,417,831.401
機械及設備	39,678.377		
累計折舊－機械及設備	-23,267.001		
交通及運輸設備	42,778.072		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,155.013		
雜項設備	231,435.540		
累計折舊－雜項設備	-98,533.752		
收藏品及傳承資產	6,577,990.052		
購建中固定資產	1,938,564.296		
無形資產	12,281.634		
權利	3,922.676		
電腦軟體	8,358.958		
其他資產	9,004.580		
暫付款	9,003.180		
存出保證金	1,400		
合 計	16,585,172.679	合 計	16,585,172.679
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	72,830,098	應付保證品	72,830,098
債權憑證		待抵銷債權憑證	-