

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	711,000	711,000	711,000	117,917	-	824,277
	03			04080800300 賠償收入	711,000	711,000	711,000	117,917	-	824,277
		01		04080800301 一般賠償收入	711,000	711,000	711,000	117,917	-	824,277
05				0508000000 規費收入	6,238,000	6,238,000	6,238,000	1,720,127	-	4,922,860
	01			05080800100 行政規費收入	148,000	148,000	148,000	47,200	-	172,600
		03		05080800103 登記費	148,000	148,000	148,000	47,200	-	172,600
	03			05080800300 使用規費收入	6,090,000	6,090,000	6,090,000	1,672,927	-	4,750,260
		03		05080800303 資料使用費	-	-	-	19,440	-	52,915
		06		05080800306 場地設施使用費	6,090,000	6,090,000	6,090,000	1,653,487	-	4,697,345
07				0708000000 財產收入	11,582,000	11,582,000	11,582,000	71,499	-	-521,717
	01			07080800100 財產孳息	11,561,000	11,561,000	11,561,000	71,499	-	-508,887
		01		07080800101 利息收入	-	-	-	387	-	709
		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	4,145,000	71,112	-	-370,756
	05			07080800500 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-	-12,830
		01		07080800501 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	-	-	-12,830
09				0908000000 補助及協助收入	105,641,000	105,641,000	105,641,000	8,065,480	35,359,700	-893,049
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,641,000	105,641,000	105,641,000	8,065,480	35,359,700	-893,049

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,641,000	105,641,000	8,065,480	35,359,700	-893,049	
					-		69,388,251	-		
12				12080000000 其他收入	2,512,000	2,512,000	821,537	-	1,635,813	
					-		4,147,813	-		
	02			12080800200 雜項收入	2,512,000	2,512,000	821,537	-	1,635,813	
					-		4,147,813	-		
		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	821,537	-	1,599,591	
					-		4,111,591	-		
				經常門合計	126,684,000	126,684,000	10,796,560	35,359,700	5,968,184	
					-		97,292,484	-		
				總計	126,684,000	126,684,000	10,796,560	35,359,700	5,968,184	
					-		97,292,484	-		

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12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				5308080010000 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	147,219,000	10,588,848	3,430,315
					-	-			143,788,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308080010100 一般行政	147,219,000	-	147,219,000	147,219,000	10,588,848	3,430,315
					-	-			143,788,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5308080010101 人員維持費	116,811,000	-	116,811,000	116,811,000	5,774,716	3,225,985
					-	-			113,585,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	116,811,000	-	116,811,000	116,811,000	5,774,716	3,225,985
					-	-			113,585,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,408,000	-	30,408,000	30,408,000	4,814,132	204,330
					-	-			30,203,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,358,000	-	30,358,000	30,358,000	4,814,132	200,330
					-	-			30,157,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	4,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308080040000 文教活動	557,111,000	-	557,111,000	557,111,000	161,680,915	7,292,391
					-	-			535,032,284	-
					-	-			-	2,000,000
					-	-			14,786,325	-

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12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	557,111,000	161,680,915	7,292,391
					-	-			535,032,284	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			14,786,325	
		01		5308080040101 推廣活動	84,459,000	-	83,634,000	83,634,000	24,735,470	1,802,072
					-	-825,000			81,771,928	
					-	-			-	-
					-	-			60,000	
			20	200000 業務費	78,659,000	-	77,834,000	77,834,000	22,255,354	1,687,370
					-	-825,000			76,086,630	
					-	-			-	-
					-	-			60,000	
			40	400000 獎補助費	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	2,480,116	114,702
					-	-			5,685,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5308080040102 藝術展演	253,850,000	-	254,150,000	254,150,000	68,821,722	4,171,932
					-	300,000			247,402,021	
					-	-			-	-
					-	-			2,576,047	
			20	200000 業務費	241,870,000	-	241,870,000	241,870,000	63,072,722	4,170,124
					-	-			235,123,829	
					-	-			-	-
					-	-			2,576,047	
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	12,280,000	12,280,000	5,749,000	1,808
					-	300,000			12,278,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5308080040103 文化資產管理	61,789,000	-	62,314,000	62,314,000	17,802,063	462,253
					-	525,000			55,378,265	
					-	-			-	-
					-	-			6,473,482	

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12月31日

頁數：第5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)							
			20	200000 業務費	57,019,000	-	56,719,000	56,719,000	17,189,329	395,674
					-	-300,000			51,249,844	
					-	-			-	-
					-	-			5,073,482	
			40	400000 獎補助費	4,770,000	-	5,595,000	5,595,000	612,734	66,579
					-	825,000			4,128,421	
					-	-			-	-
					-	-			1,400,000	
		04		5308080040104 文化行政	107,412,000	-	107,412,000	107,412,000	36,564,715	539,851
					-	-			105,024,933	
					-	-			-	-
					-	-			1,847,216	
			20	200000 業務費	103,802,000	-	104,622,000	104,622,000	33,774,715	539,851
					-	820,000			102,234,933	
					-	-			-	-
					-	-			1,847,216	
			40	400000 獎補助費	3,610,000	-	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-
					-	-820,000			2,790,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5308080040105 文化設施	49,601,000	-	49,601,000	49,601,000	13,756,945	316,283
					-	-			45,455,137	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			3,829,580	
			20	200000 業務費	49,601,000	-	49,601,000	49,601,000	13,756,945	316,283
					-	-			45,455,137	
					-	-			-	2,000,000
					-	-			3,829,580	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)								
	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	704,330,000	172,269,763	
					-	-	-	678,820,969	10,722,706	
					-6,000	-	-	-	2,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	14,786,325	-	
90				5308080900000 一般建築及設備	620,217,000	-	620,217,000	620,217,000	36,208,197	
					-	-	-	218,987,631	261,493	
					-	-	-	506,288	3,119,720	
					-	-	-	400,461,588	-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	620,217,000	-	620,217,000	620,217,000	36,208,197	
					-	-	-	218,987,631	261,493	
					-	-	-	506,288	3,119,720	
					-	-	-	400,461,588	-	
		30		300000 設備及投資*	609,592,000	-	609,592,000	609,592,000	35,518,197	
					-	-	-	211,568,134	4,200	
					-	-	-	506,288	3,119,720	
					-	-	-	397,513,378	-	
		40		400000 獎補助費*	10,625,000	-	10,625,000	10,625,000	690,000	
					-	-	-	7,419,497	257,293	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	2,948,210	-	
				資本門合計	620,217,000	-	620,217,000	620,217,000	36,208,197	
					-	-	-	218,987,631	261,493	
					-	-	-	506,288	3,119,720	
					-	-	-	400,461,588	-	

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12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 (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)
				經資門合計	1,325,547,000	-	1,325,541,000	1,324,547,000	208,477,960	
					-	-			897,808,600	
					-6,000	-			506,288	5,119,720
					-	-			415,247,913	
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	10,705,893	-	10,705,893	10,705,893	546,515	-
					-	-			10,705,893	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	10,705,893	-	10,705,893	10,705,893	546,515	-
					-	-			10,705,893	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,705,893	-	10,705,893	10,705,893	546,515	-
					-	-			10,705,893	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	11,042,633	-	11,042,633	11,042,633	546,515	-
					-	-			11,042,633	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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)			
				總計	1,336,589,633	-	1,336,583,633	1,335,589,633	209,024,475	10,984,199
					-	-			908,851,233	
					-6,000	-			506,288	5,119,720
					-	-			415,247,913	

新北市政府文化局

平衡表

中華民國112年12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	16,416,167,076	負債	179,035,303
流動資產	371,454,203	流動負債	141,833,307
專戶存款	109,529,307	應付帳款	3,446,252
零用金	0	應付代收款	72,327,311
應收帳款	995,356	預收款	2,052,277
應收其他政府款	100,509,700	預收其他政府款	64,007,467
預付款	160,419,840	其他負債	37,201,996
固定資產	16,033,597,590	存入保證金	20,536,264
土地	7,025,403,974	應付保管款	16,665,732
房屋建築及設備	630,849,594	淨資產	16,237,131,773
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	16,237,131,773
機械及設備	43,565,334	資產負債淨額	16,237,131,773
累計折舊－機械及設備	-27,375,771		
交通及運輸設備	47,877,424		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,910,547		
雜項設備	255,239,232		
累計折舊－雜項設備	-125,630,928		
收藏品及傳承資產	6,577,990,052		
購建中固定資產	1,798,459,311		
無形資產	11,113,883		
權利	3,922,155		
電腦軟體	7,191,728		
其他資產	1,400		
暫付款	0		
存出保證金	1,400		
合 計	16,416,167,076	合 計	16,416,167,076
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	72,647,458	應付保證品	72,647,458
債權憑證		待抵銷債權憑證	-