

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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				04080000000 罰款及賠償收入	877,500	877,500	637,000	10,322	-	-215,042
					-			421,958		
	03			04080800300 賠償收入	877,500	877,500	637,000	10,322	-	-215,042
					-			421,958		
		01		04080800301 一般賠償收入	877,500	877,500	637,000	10,322	-	-215,042
					-			421,958		
05				05080000000 規費收入	8,708,000	8,708,000	6,053,000	893,083	-	1,410,963
					-			7,463,963		
	01			05080800100 行政規費收入	134,000	134,000	89,000	17,800	-	54,400
					-			143,400		
		03		05080800103 登記費	134,000	134,000	89,000	17,800	-	54,400
					-			143,400		
	03			05080800300 使用規費收入	8,574,000	8,574,000	5,964,000	875,283	-	1,356,563
					-			7,320,563		
		03		05080800303 資料使用費	600,000	600,000	450,000	16,050	-	-338,182
					-			111,818		
		06		05080800306 場地設施使用費	7,974,000	7,974,000	5,514,000	859,233	-	1,694,745
					-			7,208,745		
07				07080000000 財產收入	12,112,000	12,112,000	9,870,000	2,143,939	-	1,858,816
					-			11,728,816		
	01			07080800100 財產孳息	12,100,000	12,100,000	9,861,000	2,143,939	-	1,808,816
					-			11,669,816		
		01		07080800101 利息收入	-	-	-	-	-	315
					-			315		
		02		07080800102 權利金	7,828,000	7,828,000	5,974,000	1,854,000	-	1,531,012
					-			7,505,012		
		03		07080800103 租金收入	4,272,000	4,272,000	3,887,000	289,939	-	277,489
					-			4,164,489		
	05			07080800500 廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	-	-	50,000
					-			59,000		
		01		07080800501 廢舊物資售價	12,000	12,000	9,000	-	-	50,000
					-			59,000		
09				09080000000 補助及協助收入	113,698,000	113,698,000	88,901,000	4,743,187	-	1,063,919
					-			89,964,919		
	01			09080800100 上級政府補助收入	113,698,000	113,698,000	88,901,000	4,743,187	-	1,063,919
					-			89,964,919		

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	113,698,000	113,698,000	88,901,000	4,743,187	-	1,063,919
					-			89,964,919		
12				12080000000 其他收入	2,665,000	2,665,000	2,033,000	477,412	-	424,147
					-			2,457,147		
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000	2,665,000	2,033,000	477,412	-	424,147
					-			2,457,147		
		01		12080800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	133
					-			133		
		10		12080800210 其他雜項收入	2,665,000	2,665,000	2,033,000	477,412	-	424,014
					-			2,457,014		
				經常門合計	138,060,500	138,060,500	107,494,000	8,267,943	-	4,542,803
					-			112,036,803		
				總計	138,060,500	138,060,500	107,494,000	8,267,943	-	4,542,803
					-			112,036,803		

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3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				
01				5308080010000 一般行政	152,037,000	-	152,039,000	125,649,000	9,872,961	11,056,791
					-	-			114,592,209	
					2,000	-			-	2,737,809
					-	-				
	01			5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,039,000	125,649,000	9,872,961	11,056,791
					-	-			114,592,209	
					2,000	-			-	2,737,809
					-	-				
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	100,180,000	7,938,337	5,690,938
					-	-			94,489,062	
					-	-			-	812,210
					-	-				
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	100,180,000	7,938,337	5,690,938
					-	-			94,489,062	
					-	-			-	812,210
					-	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,656,000	25,469,000	1,934,624	5,365,853
					-	-			20,103,147	
					2,000	-			-	1,925,599
					-	-				
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	25,413,000	1,914,624	5,365,853
					-	-			20,047,147	
					-	-			-	1,925,599
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	56,000	56,000	20,000	-
					-	-			56,000	
					2,000	-			-	-
					-	-				
04				5308080040000 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	391,416,000	29,387,603	91,420,430
					-	-			299,995,570	
					-	-			-	20,492,281
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/18

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4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					
	01			5308080040100 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	391,416,000	29,387,603	91,420,430	
					-	-			299,995,570		
					-	-			-	20,492,281	
					-	-					
		01		5308080040101 推廣活動	69,395,000	-	69,395,000	45,952,000	5,845,729	12,030,691	
					-	-			33,921,309		
					-	-			-	836,488	
					-	-					
			20	200000 業務費	65,595,000	-	65,595,000	44,712,000	5,679,729	11,556,691	
					-	-			33,155,309		
					-	-			-	836,488	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,800,000	-	3,800,000	1,240,000	166,000	474,000	
					-	-			766,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5308080040102 藝術展演	296,225,000	-	296,225,000	194,161,000	15,003,543	41,751,652	
					-	-			152,409,348		
					-	-			-	8,237,905	
					-	-					
			20	200000 業務費	284,245,000	-	284,245,000	188,361,000	14,473,543	39,986,652	
					-	-			148,374,348		
					-	-			-	8,237,905	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,980,000	-	11,980,000	5,800,000	530,000	1,765,000	
					-	-			4,035,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		5308080040103 文化資產管理	72,876,000	-	72,876,000	49,142,000	3,307,628	10,889,566	
					-	-			38,252,434		
					-	-			-	4,420,619	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/18

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	46,387,000	3,047,628	10,640,608
					-	-			35,746,392	
					-	-			-	4,205,619
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,496,000	-	6,496,000	2,755,000	260,000	248,958
					-	-			2,506,042	
					-	-			-	215,000
					-	-				
		04		5308080040104 文化行政	96,885,000	-	96,885,000	77,321,000	3,635,530	19,350,816
					-	-			57,970,184	
					-	-			-	6,713,707
					-	-				
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	62,841,000	3,635,530	13,270,816
					-	-			49,570,184	
					-	-			-	633,707
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	14,480,000	-	6,080,000
					-	-			8,400,000	
					-	-			-	6,080,000
					-	-				
		05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	24,840,000	1,595,173	7,397,705
					-	-			17,442,295	
					-	-			-	283,562
					-	-				
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	24,840,000	1,595,173	7,397,705
					-	-			17,442,295	
					-	-			-	283,562
					-	-				
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	994,000	-	-	-
					-	-			-	
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/18

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6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				
	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	731,654,000	-	731,650,000	517,065,000	39,260,564	102,477,221
					-	-			414,587,779	
					-4,000	-			-	23,230,090
					-	-			-	
90				5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	302,415,000	2,189,286	225,662,232
					-	-			76,752,768	
					-	-			-	23,799,043
					-	-			-	
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	302,415,000	2,189,286	225,662,232
					-	-			76,752,768	
					-	-			-	23,799,043
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	288,016,000	2,157,399	217,004,720
					-	-			71,011,280	
					-	-			-	20,049,043
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	14,399,000	31,887	8,657,512
					-	-			5,741,488	
					-	-			-	3,750,000
					-	-			-	
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	302,415,000	2,189,286	225,662,232
					-	-			76,752,768	
					-	-			-	23,799,043
					-	-			-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				經資門合計	1,181,682,000	-	1,181,678,000	819,480,000	41,449,850	328,139,453	
					-	-			491,340,547		
					-4,000	-			-	47,029,133	
					-	-					
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	8,627,118	-	8,627,118	8,627,118	925,807	-	
					-	-			8,627,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	8,627,118	-	8,627,118	8,627,118	925,807	-	
					-	-			8,627,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,627,118	-	8,627,118	8,627,118	925,807	-	
					-	-			8,627,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				8908080010000 公務人員各項補助	88,200	-	88,200	88,200	-	-	
					-	-			88,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8908080010100 公務人員各項補助	88,200	-	88,200	88,200	-	-	
					-	-			88,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	88,200	-	88,200	88,200	-	-	
					-	-			88,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				8908080020000 災害準備金	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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		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			
	01			8908080020100 災害準備金*	70,000	-	70,000	70,000	70,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	70,000	-	70,000	70,000	70,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,785,318	-	8,785,318	8,785,318	70,000
					-	-		925,807	-
					-	-		8,715,318	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,190,467,318	-	1,190,463,318	828,265,318	328,209,453
					-	-		42,375,657	-
					-	-		500,055,865	-
					-4,000	-		-	47,029,133
					-	-		-	-

新北市政府文化局

平衡表

中華民國113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	17,335,216,250	負債	139,755,479
流動資產	282,309,333	流動負債	98,425,752
專戶存款	111,999,841	應付帳款	1,517,896
零用金	430,000	應付代收款	70,753,664
應收帳款	955,356	預收款	672,192
應收其他政府款	94,485,120	預收其他政府款	25,482,000
預付款	74,439,016	其他負債	41,329,727
固定資產	17,041,708,084	存入保證金	24,853,040
土地	6,767,880,839	應付保管款	16,476,687
房屋建築及設備	680,611,980	淨資產	17,195,460,771
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	17,195,460,771
機械及設備	44,308,520	資產負債淨額	17,195,460,771
累計折舊－機械及設備	-26,720,625		
交通及運輸設備	48,646,075		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,162,219		
雜項設備	258,120,443		
累計折舊－雜項設備	-121,540,168		
收藏品及傳承資產	7,490,996,282		
購建中固定資產	2,091,437,042		
無形資產	11,113,883		
權利	3,922,155		
電腦軟體	7,191,728		
其他資產	84,950		
暫付款	83,550		
存出保證金	1,400		
合 計	17,335,216,250	合 計	17,335,216,250
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	61,517,789	應付保證品	61,517,789
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-