

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11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	797,000	4,101	-	-312,037
					-			484,963		
	03			04080800300 賠償收入	877,500	877,500	797,000	4,101	-	-312,037
					-			484,963		
		01		04080800301 一般賠償收入	877,500	877,500	797,000	4,101	-	-312,037
					-			484,963		
05				05080000000 規費收入	8,708,000	8,708,000	7,728,000	791,659	-	1,165,912
					-			8,893,912		
	01			05080800100 行政規費收入	134,000	134,000	112,000	15,400	-	57,600
					-			169,600		
		03		05080800103 登記費	134,000	134,000	112,000	15,400	-	57,600
					-			169,600		
	03			05080800300 使用規費收入	8,574,000	8,574,000	7,616,000	776,259	-	1,108,312
					-			8,724,312		
		03		05080800303 資料使用費	600,000	600,000	550,000	6,480	-	-421,472
					-			128,528		
		06		05080800306 場地設施使用費	7,974,000	7,974,000	7,066,000	769,779	-	1,529,784
					-			8,595,784		
07				07080000000 財產收入	12,112,000	12,112,000	11,948,000	181,399	-	122,790
					-			12,070,790		
	01			07080800100 財產孳息	12,100,000	12,100,000	11,939,000	181,399	-	72,790
					-			12,011,790		
		01		07080800101 利息收入	-	-	-	-	-	315
					-			315		
		02		07080800102 權利金	7,828,000	7,828,000	7,828,000	-	-	-322,988
					-			7,505,012		
		03		07080800103 租金收入	4,272,000	4,272,000	4,111,000	181,399	-	395,463
					-			4,506,463		
	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	90,600,000	517,203	-	-117,878
					-			90,482,122		
	01			09080800100 上級政府補助收入	113,698,000	113,698,000	90,600,000	517,203	-	-117,878
					-			90,482,122		

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	113,698,000	113,698,000	90,600,000	517,203	-	-117,878
					-			90,482,122		
12				12080000000 其他收入	2,665,000	2,665,000	2,481,000	466,322	-	630,773
					-			3,111,773		
	02			12080800200 雜項收入	2,665,000	2,665,000	2,481,000	466,322	-	630,773
					-			3,111,773		
		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	2,481,000	466,322	-	630,640
					-			3,111,640		
				經常門合計	138,060,500	138,060,500	113,554,000	1,960,684	-	1,489,560
					-			115,043,560		
				總計	138,060,500	138,060,500	113,554,000	1,960,684	-	1,489,560
					-			115,043,560		

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11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	149,260,000	10,400,444	13,512,103
					-	-			135,747,897	
					2,000	-			-	1,782,433
					-	-				
	01			5308080010100 一般行政	152,037,000	-	152,039,000	149,260,000	10,400,444	13,512,103
					-	-			135,747,897	
					2,000	-			-	1,782,433
					-	-				
		01		5308080010101 人員維持費	121,383,000	-	121,383,000	118,996,000	8,410,294	8,330,852
					-	-			110,665,148	
					-	-			-	828,758
					-	-				
			10	100000 人事費	121,383,000	-	121,383,000	118,996,000	8,410,294	8,330,852
					-	-			110,665,148	
					-	-			-	828,758
					-	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	30,654,000	-	30,656,000	30,264,000	1,990,150	5,181,251
					-	-			25,082,749	
					2,000	-			-	953,675
					-	-				
			20	200000 業務費	30,600,000	-	30,600,000	30,208,000	1,990,150	5,181,251
					-	-			25,026,749	
					-	-			-	953,675
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					2,000	-			-	-
					-	-				
04				5308080040000 文教活動	578,617,000	-	578,617,000	513,388,000	49,353,071	125,206,968
					-	-			388,181,032	
					-	-			-	39,631,542
					-	-				

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	66,380,000	-	66,380,000	56,655,000	5,256,947	12,942,961	
					-	-			43,712,039		
					-	-			-	3,965,803	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,496,000	-	6,496,000	4,614,000	808,000	849,958	
					-	-			3,764,042		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		5308080040104 文化行政	96,885,000	-	96,885,000	90,195,000	3,669,883	25,453,885	
					-	-			64,741,115		
					-	-			-	6,290,743	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,595,000	-	79,595,000	72,905,000	2,189,883	18,043,885	
					-	-			54,861,115		
					-	-			-	210,743	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,290,000	-	17,290,000	17,290,000	1,480,000	7,410,000	
					-	-			9,880,000		
					-	-			-	6,080,000	
					-	-					
		05		5308080040105 文化設施	43,236,000	-	43,236,000	36,826,000	4,724,962	6,174,001	
					-	-			30,651,999		
					-	-			-	317,176	
					-	-					
			20	200000 業務費	43,236,000	-	43,236,000	36,826,000	4,724,962	6,174,001	
					-	-			30,651,999		
					-	-			-	317,176	
					-	-					
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113年1月1日至113年11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	662,648,000	59,753,515	138,719,071
					-	-		523,928,929		
					-4,000	-		-	41,413,975	
					-	-				
90				5308080900000 一般建築及設備	450,028,000	-	450,028,000	346,634,000	1,991,358	228,540,540
					-	-		118,093,460		
					-	-		-	24,623,831	
					-	-				
	01			5308080900100 一般建築及設備*	450,028,000	-	450,028,000	346,634,000	1,991,358	228,540,540
					-	-		118,093,460		
					-	-		-	24,623,831	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	426,300,000	-	426,300,000	330,235,000	1,811,358	218,063,028
					-	-		112,171,972		
					-	-		-	20,873,831	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	23,728,000	-	23,728,000	16,399,000	180,000	10,477,512
					-	-		5,921,488		
					-	-		-	3,750,000	
					-	-				
				資本門合計	450,028,000	-	450,028,000	346,634,000	1,991,358	228,540,540
					-	-		118,093,460		
					-	-		-	24,623,831	
					-	-				

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11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	
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				
				經資門合計	1,181,682,000	-	1,181,678,000	1,009,282,000	61,744,873	367,259,611
					-	-			642,022,389	
					-4,000	-			-	66,037,806
					-	-				
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	10,656,657	-	10,656,657	10,656,657	1,138,761	-
					-	-			10,656,657	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	10,656,657	-	10,656,657	10,656,657	1,138,761	-
					-	-			10,656,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,656,657	-	10,656,657	10,656,657	1,138,761	-
					-	-			10,656,657	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7608080020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608080020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8908080010000 公務人員各項補助	437,350	-	437,350	437,350	-	-
					-	-			437,350	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/12

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	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		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			備註(預付款)
	01			8908080010100 公務人員各項補助	437,350	-	437,350	437,350	-
					-	-		437,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	437,350	-	437,350	437,350	-
					-	-		437,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				8908080020000 災害準備金	70,000	-	70,000	70,000	35,000
					-	-		70,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8908080020100 災害準備金*	70,000	-	70,000	70,000	35,000
					-	-		70,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	70,000	-	70,000	70,000	35,000
					-	-		70,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	11,167,007	-	11,167,007	11,167,007	1,176,761
					-	-		11,167,007	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,192,849,007	-	1,192,845,007	1,020,449,007	62,921,634
					-	-		653,189,396	367,259,611
					-4,000	-		-	66,037,806
					-	-			

新北市政府文化局

平衡表

中華民國113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	17,376,059,517	負債	182,708,620
流動資產	306,936,404	流動負債	130,005,003
專戶存款	125,965,813	應付帳款	1,071,565
零用金	430,000	應付代收款	73,262,196
應收帳款	925,356	預收款	672,192
應收其他政府款	81,598,148	預收其他政府款	54,999,050
預付款	98,017,087	其他負債	52,703,617
固定資產	17,058,007,830	存入保證金	36,038,042
土地	6,735,694,919	應付保管款	16,665,575
房屋建築及設備	669,313,580	淨資產	17,193,350,897
累計折舊－房屋建築及設備	-161,870,085	資產負債淨額	17,193,350,897
機械及設備	45,744,397	資產負債淨額	17,193,350,897
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	262,383,189		
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	2,145,522,485		
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	17,376,059,517	合 計	17,376,059,517
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	62,237,789	應付保證品	62,237,789
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-