

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)		
01				01080000000 稅課收入	26,669,000 -	26,669,000	26,669,000	- 25,335,550	-	-1,333,450
	17			01080801700 統籌分配稅	26,669,000 -	26,669,000	26,669,000	- 25,335,550	-	-1,333,450
		02		01080801702 特別統籌	26,669,000 -	26,669,000	26,669,000	- 25,335,550	-	-1,333,450
04				04080000000 罰款及賠償收入	735,000 -	735,000	606,000	3,459 1,275,113	-	669,113
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	30,000	- 140,000	-	110,000
		01		04080800101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	30,000	- 140,000	-	110,000
	03			04080800300 賠償收入	705,000 -	705,000	576,000	3,459 1,135,113	-	559,113
		01		04080800301 一般賠償收入	705,000 -	705,000	576,000	3,459 1,135,113	-	559,113
05				05080000000 規費收入	9,485,000 -	9,485,000	7,428,000	1,166,901 9,204,586	-	1,776,586
	01			05080800100 行政規費收入	236,000 -	236,000	144,000	31,000 254,800	-	110,800
		03		05080800103 登記費	236,000 -	236,000	144,000	31,000 254,800	-	110,800
	03			05080800300 使用規費收入	9,249,000 -	9,249,000	7,284,000	1,135,901 8,949,786	-	1,665,786
		03		05080800303 資料使用費	130,000 -	130,000	96,000	9,660 114,188	-	18,188
		06		05080800306 場地設施使用費	9,119,000 -	9,119,000	7,188,000	1,126,241 8,835,598	-	1,647,598
07				07080000000 財產收入	14,189,000 -	14,189,000	13,184,000	1,942,399 13,571,496	-	387,496
	01			07080800100 財產孳息	14,154,000 -	14,154,000	13,159,000	1,942,399 13,571,496	-	412,496
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	- 419	-	419
		02		07080800102 權利金	8,413,000 -	8,413,000	7,966,000	1,854,000 8,096,228	-	130,228

新北市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
		03		07080800103 租金收入	5,741,000 -	5,741,000	5,193,000	88,399 5,474,849	-	281,849
	05			07080800500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	25,000	- -	-	-25,000
		01		07080800501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	25,000	- -	-	-25,000
09				09080000000 補助及協助收入	105,869,000 -	105,869,000	77,033,000	- 56,516,892	-	-20,516,108
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,869,000 -	105,869,000	77,033,000	- 56,516,892	-	-20,516,108
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,869,000 -	105,869,000	77,033,000	- 56,516,892	-	-20,516,108
10				10080000000 捐獻及贈與收入	- -	-	-	- 15,451	-	15,451
	01			10080800100 捐獻收入	- -	-	-	- 15,451	-	15,451
		01		10080800101 一般捐獻	- -	-	-	- 15,451	-	15,451
12				12080000000 其他收入	3,361,000 -	3,361,000	2,765,000	85,598 3,350,865	-	585,865
	02			12080800200 雜項收入	3,361,000 -	3,361,000	2,765,000	85,598 3,350,865	-	585,865
		01		12080800201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 16,539	-	16,539
		10		12080800210 其他雜項收入	3,361,000 -	3,361,000	2,765,000	85,598 3,334,326	-	569,326
				經常門合計	160,308,000 -	160,308,000	127,685,000	3,198,357 109,269,953	-	-18,415,047
				總計	160,308,000 -	160,308,000	127,685,000	3,198,357 109,269,953	-	-18,415,047

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	157,355,000	-	157,361,000	144,651,000	11,913,241	12,736,409
					-	-			131,914,591	
					6,000	-			-	2,579,242
					-	-				
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	157,361,000	144,651,000	11,913,241	12,736,409
					-	-			131,914,591	
					6,000	-			-	2,579,242
					-	-				
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	115,098,000	8,741,187	7,761,028
					-	-			107,336,972	
					-	-			-	925,181
					-	-				
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	115,098,000	8,741,187	7,761,028
					-	-			107,336,972	
					-	-			-	925,181
					-	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	31,613,000	29,553,000	3,172,054	4,975,381
					-	-			24,577,619	
					6,000	-			-	1,654,061
					-	-				
			20	200000 業務費	31,547,000	-	31,547,000	29,487,000	3,172,054	4,975,381
					-	-			24,511,619	
					-	-			-	1,654,061
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	
					6,000	-			-	-
					-	-				
04				5308080040000 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	594,645,000	100,382,208	67,238,118
					-	-			527,406,882	
					-	-			-	13,349,344
					-	-				

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5308080040100 文教活動	683,880,000	-	683,880,000	594,645,000	100,382,208	67,238,118
					-	-			527,406,882	
					-	-			-	13,349,344
					-	-				
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	76,201,000	8,146,205	7,377,768
					-	-			68,823,232	
					-	-			-	4,105,856
					-	-				
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	66,861,000	7,820,205	3,704,513
					-	-			63,156,487	
					-	-			-	1,150,856
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	9,340,000	326,000	3,673,255
					-	-			5,666,745	
					-	-			-	2,955,000
					-	-				
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	-	370,561,000	346,171,000	75,154,425	33,995,950
					-	-			312,175,050	
					-	-			-	8,404,462
					-	-				
			20	200000 業務費	141,871,000	-	141,871,000	123,181,000	11,241,425	27,690,950
					-	-			95,490,050	
					-	-			-	6,060,462
					-	-				
			40	400000 獎補助費	228,690,000	-	228,690,000	222,990,000	63,913,000	6,305,000
					-	-			216,685,000	
					-	-			-	2,344,000
					-	-				
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	62,918,000	6,220,445	7,971,891
					-	-			54,946,109	
					-	-			-	254,186
					-	-				

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	78,742,000	-	78,742,000	60,398,000	6,073,445	7,178,891
					-	-			53,219,109	
					-	-			-	254,186
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,210,000	-	3,210,000	2,520,000	147,000	793,000
					-	-			1,727,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5308080040104 文化行政	87,820,000	-	87,820,000	71,028,000	6,195,838	14,271,872
					-	-			56,756,128	
					-	-			-	222,313
					-	-				
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	61,522,000	6,195,838	11,165,872
					-	-			50,356,128	
					-	-			-	222,313
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,816,000	-	10,816,000	9,506,000	-	3,106,000
					-	-			6,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5308080040105 文化設施	46,290,000	-	46,290,000	38,327,000	4,665,295	3,620,637
					-	-			34,706,363	
					-	-			-	362,527
					-	-				
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	38,327,000	4,665,295	3,620,637
					-	-			34,706,363	
					-	-			-	362,527
					-	-				
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114年1月1日至114年10月31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	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)	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	842,235,000	-	842,235,000	739,296,000	112,295,449
					-	-		659,321,473	79,974,527
					-	-		-	15,928,586
					-	-		-	-
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	159,821,000	5,272,428
					-	-		52,683,208	107,137,792
					-	-		-	7,511,784
					-	-		-	-
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	159,821,000	5,272,428
					-	-		52,683,208	107,137,792
					-	-		-	7,511,784
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	118,411,000	1,288,516
					-	-		26,897,106	91,513,894
					-	-		-	7,500,000
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	41,410,000	3,983,912
					-	-		25,786,102	15,623,898
					-	-		-	11,784
					-	-		-	-
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	159,821,000	5,272,428
					-	-		52,683,208	107,137,792
					-	-		-	7,511,784
					-	-		-	-

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	1,052,540,000	-	1,052,540,000	899,117,000	117,567,877	187,112,319
					-	-			712,004,681	
					-	-			-	23,440,370
					-	-				
					-	-				
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	9,697,525	-	9,697,525	9,697,525	932,275	-
					-	-			9,697,525	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	9,697,525	-	9,697,525	9,697,525	932,275	-
					-	-			9,697,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,697,525	-	9,697,525	9,697,525	932,275	-
					-	-			9,697,525	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8908080010000 公務人員各項補助	599,050	-	599,050	599,050	95,000	-
					-	-			599,050	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			8908080010100 公務人員各項補助	599,050	-	599,050	599,050	95,000	-
					-	-			599,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	599,050	-	599,050	599,050	95,000	-
					-	-			599,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,296,575	-	10,296,575	10,296,575	1,027,275	-
					-	-			10,296,575	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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 (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				
				總計	1,062,836,575	-	1,062,836,575	909,413,575	118,595,152	187,112,319
					-	-			722,301,256	
					-	-			-	23,440,370
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114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	18,193,921,813	負債	192,314,605
流動資產	379,585,651	流動負債	145,246,246
專戶存款	163,346,119	應付帳款	6,611,975
零用金	430,000	應付代收款	117,294,910
應收帳款	925,356	預收款	336,096
應收其他政府款	73,410,490	預收其他政府款	21,003,265
預付款	141,473,686	其他負債	47,068,359
固定資產	17,801,611,297	存入保證金	33,290,211
土地	7,045,755,480	應付保管款	13,778,148
土地改良物	3,947,002	淨資產	18,001,607,208
房屋建築及設備	1,249,473,899	資產負債淨額	18,001,607,208
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	18,001,607,208
機械及設備	64,747,337		
累計折舊－機械及設備	-30,507,979		
交通及運輸設備	56,699,812		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,230,092		
雜項設備	161,852,688		
累計折舊－雜項設備	-106,412,900		
收藏品及傳承資產	7,372,374,405		
購建中固定資產	2,190,348,401		
無形資產	11,707,315		
權利	3,921,634		
電腦軟體	7,785,681		
其他資產	1,017,550		
暫付款	1,017,150		
存出保證金	400		
合 計	18,193,921,813	合 計	18,193,921,813
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	16,597,232	應付保證品	16,597,232
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-