

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)		
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	670,000	924,548 2,199,661	-	1,529,661
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	30,000	3,200 143,200	-	113,200
		01		04080800101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	30,000	3,200 143,200	-	113,200
	03			04080800300 賠償收入	705,000 -	705,000	640,000	921,348 2,056,461	-	1,416,461
		01		04080800301 一般賠償收入	705,000 -	705,000	640,000	921,348 2,056,461	-	1,416,461
05				05080000000 規費收入	9,485,000 -	9,485,000	8,435,000	1,018,131 10,222,717	-	1,787,717
	01			05080800100 行政規費收入	236,000 -	236,000	180,000	23,000 277,800	-	97,800
		03		05080800103 登記費	236,000 -	236,000	180,000	23,000 277,800	-	97,800
	03			05080800300 使用規費收入	9,249,000 -	9,249,000	8,255,000	995,131 9,944,917	-	1,689,917
		03		05080800303 資料使用費	130,000 -	130,000	107,000	6,180 120,368	-	13,368
		06		05080800306 場地設施使用費	9,119,000 -	9,119,000	8,148,000	988,951 9,824,549	-	1,676,549
07				07080000000 財產收入	14,189,000 -	14,189,000	13,584,000	354,125 13,925,621	-	341,621
	01			07080800100 財產孳息	14,154,000 -	14,154,000	13,559,000	349,575 13,921,071	-	362,071
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	- 419	-	419
		02		07080800102 權利金	8,413,000 -	8,413,000	7,966,000	- 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)		
		03		07080800103 租金收入	5,741,000 -	5,741,000	5,593,000	349,575 5,824,424	-	231,424
	05			07080800500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	25,000	4,550 4,550	-	-20,450
		01		07080800501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	25,000	4,550 4,550	-	-20,450
09				09080000000 補助及協助收入	105,869,000 -	105,869,000	89,362,000	9,769,987 66,286,879	-	-23,075,121
	01			09080800100 上級政府補助收入	105,869,000 -	105,869,000	89,362,000	9,769,987 66,286,879	-	-23,075,121
		02		09080800102 計畫型補助收入	105,869,000 -	105,869,000	89,362,000	9,769,987 66,286,879	-	-23,075,121
10				10080000000 捐獻及贈與收入	- -	-	-	124,778 140,229	-	140,229
	01			10080800100 捐獻收入	- -	-	-	124,778 140,229	-	140,229
		01		10080800101 一般捐獻	- -	-	-	124,778 140,229	-	140,229
12				12080000000 其他收入	3,361,000 -	3,361,000	3,112,000	592,015 3,942,880	-	830,880
	02			12080800200 雜項收入	3,361,000 -	3,361,000	3,112,000	592,015 3,942,880	-	830,880
		01		12080800201 收回以前年度歲出	- -	-	-	-16,539 -	-	-
		10		12080800210 其他雜項收入	3,361,000 -	3,361,000	3,112,000	608,554 3,942,880	-	830,880
				經常門合計	160,308,000 -	160,308,000	141,832,000	12,783,584 122,053,537	-	-19,778,463
				總計	160,308,000 -	160,308,000	141,832,000	12,783,584 122,053,537	-	-19,778,463

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	157,355,000	-	158,355,000	154,980,000	10,646,288	12,419,121
					-	-			142,560,879	
					1,000,000	-			-	1,862,023
					-	-				
	01			5308080010100 一般行政	157,355,000	-	158,355,000	154,980,000	10,646,288	12,419,121
					-	-			142,560,879	
					1,000,000	-			-	1,862,023
					-	-				
		01		5308080010101 人員維持費	125,748,000	-	125,748,000	122,803,000	8,684,897	6,781,131
					-	-			116,021,869	
					-	-			-	576,740
					-	-				
			10	100000 人事費	125,748,000	-	125,748,000	122,803,000	8,684,897	6,781,131
					-	-			116,021,869	
					-	-			-	576,740
					-	-				
		02		5308080010102 基本行政工作維持費	31,607,000	-	32,607,000	32,177,000	1,961,391	5,637,990
					-	-			26,539,010	
					1,000,000	-			-	1,285,283
					-	-				
			20	200000 業務費	31,547,000	-	32,541,000	32,111,000	1,961,391	5,637,990
					-	-			26,473,010	
					994,000	-			-	1,285,283
					-	-				
			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	636,126,000	42,827,471	65,891,647
					-	-			570,234,353	
					-	-			-	9,360,324
					-	-				

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11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	683,880,000	-	683,880,000	636,126,000	42,827,471	65,891,647
					-	-			570,234,353	
					-	-			-	9,360,324
					-	-				
		01		5308080040101 推廣活動	97,257,000	-	97,257,000	83,254,000	7,821,085	6,609,683
					-	-			76,644,317	
					-	-			-	3,218,338
					-	-				
			20	200000 業務費	84,757,000	-	84,757,000	72,064,000	6,453,585	2,453,928
					-	-			69,610,072	
					-	-			-	578,338
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	11,190,000	1,367,500	4,155,755
					-	-			7,034,245	
					-	-			-	2,640,000
					-	-				
		02		5308080040102 藝術展演	370,561,000	-	370,561,000	361,836,000	15,871,560	33,789,390
					-	-			328,046,610	
					-	-			-	5,717,111
					-	-				
			20	200000 業務費	141,871,000	-	141,871,000	135,246,000	12,504,560	27,251,390
					-	-			107,994,610	
					-	-			-	3,373,111
					-	-				
			40	400000 獎補助費	228,690,000	-	228,690,000	226,590,000	3,367,000	6,538,000
					-	-			220,052,000	
					-	-			-	2,344,000
					-	-				
		03		5308080040103 文化資產管理	81,952,000	-	81,952,000	69,428,000	6,056,391	8,425,500
					-	-			61,002,500	
					-	-			-	110,500
					-	-				

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		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				
			20	200000 業務費	78,742,000	-	78,742,000	66,408,000	5,376,391	7,812,500
					-	-			58,595,500	
					-	-			-	110,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,210,000	-	3,210,000	3,020,000	680,000	613,000
					-	-			2,407,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5308080040104 文化行政	87,820,000	-	87,820,000	80,186,000	8,368,672	15,061,200
					-	-			65,124,800	
					-	-			-	150,402
					-	-				
			20	200000 業務費	77,004,000	-	77,004,000	69,370,000	6,768,672	12,245,200
					-	-			57,124,800	
					-	-			-	150,402
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,816,000	-	10,816,000	10,816,000	1,600,000	2,816,000
					-	-			8,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5308080040105 文化設施	46,290,000	-	46,290,000	41,422,000	4,709,763	2,005,874
					-	-			39,416,126	
					-	-			-	163,973
					-	-				
			20	200000 業務費	46,290,000	-	46,290,000	41,422,000	4,709,763	2,005,874
					-	-			39,416,126	
					-	-			-	163,973
					-	-				
98				5308080980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-

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	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-	-	
					-	-		-		
			60	600000 預備金	1,000,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,000,000	-		-	-	
					-	-		-		
				經常門合計	842,235,000	-	842,235,000	791,106,000	53,473,759	78,310,768
					-	-			712,795,232	
					-	-			-	11,222,347
					-	-				
90				5308080900000 一般建築及設備	210,305,000	-	210,305,000	166,321,000	2,846,353	110,791,439
					-	-			55,529,561	
					-	-			-	18,752,748
					-	-				
	01			5308080900100 一般建築及設備*	210,305,000	-	210,305,000	166,321,000	2,846,353	110,791,439
					-	-			55,529,561	
					-	-			-	18,752,748
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	146,561,000	-	146,561,000	124,911,000	2,294,276	95,719,618
					-	-			29,191,382	
					-	-			-	18,750,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	63,744,000	-	63,744,000	41,410,000	552,077	15,071,821
					-	-			26,338,179	
					-	-			-	2,748
					-	-				
				資本門合計	210,305,000	-	210,305,000	166,321,000	2,846,353	110,791,439
					-	-			55,529,561	
					-	-			-	18,752,748
					-	-				

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	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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
				經資門合計	1,052,540,000	-	1,052,540,000	957,427,000	56,320,112	189,102,207
					-	-			768,324,793	
					-	-			-	29,975,095
					-	-				
					-	-				
01				7608080010000 公務人員退休及撫卹給付	10,612,884	-	10,612,884	10,612,884	915,359	-
					-	-			10,612,884	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7608080010100 公務人員退休及撫卹給付	10,612,884	-	10,612,884	10,612,884	915,359	-
					-	-			10,612,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,612,884	-	10,612,884	10,612,884	915,359	-
					-	-			10,612,884	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8908080010000 公務人員各項補助	599,050	-	599,050	599,050	-	-
					-	-			599,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908080010100 公務人員各項補助	599,050	-	599,050	599,050	-	-
					-	-			599,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	599,050	-	599,050	599,050	-	-
					-	-			599,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,211,934	-	11,211,934	11,211,934	915,359	-
					-	-			11,211,934	
					-	-			-	-
					-	-				

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,063,751,934	-	1,063,751,934	968,638,934	57,235,471	189,102,207
					-	-			779,536,727	
					-	-			-	29,975,095
					-	-				

新北市政府文化局

平衡表

中華民國114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	18,116,194,977	負債	218,867,427
流動資產	382,423,693	流動負債	171,089,870
專戶存款	152,901,887	應付帳款	1,592,574
零用金	430,000	應付代收款	106,124,330
應收帳款	925,356	預收款	336,096
應收其他政府款	58,588,399	預收其他政府款	63,036,870
預付款	169,578,051	其他負債	47,777,557
固定資產	17,728,367,531	存入保證金	33,920,198
土地	7,045,755,480	應付保管款	13,857,359
土地改良物	17,176,045	淨資產	17,897,327,550
房屋建築及設備	1,256,921,704	資產負債淨額	17,897,327,550
累計折舊－房屋建築及設備	-174,436,756	資產負債淨額	17,897,327,550
機械及設備	43,786,781		
累計折舊－機械及設備	-26,036,323		
交通及運輸設備	66,659,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,308,194		
雜項設備	147,469,559		
累計折舊－雜項設備	-98,158,659		
收藏品及傳承資產	7,372,374,405		
購建中固定資產	2,108,164,196		
無形資產	4,403,353		
權利	3,921,634		
電腦軟體	481,719		
其他資產	1,000,400		
暫付款	1,000,000		
存出保證金	400		
合 計	18,116,194,977	合 計	18,116,194,977
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	-