新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000	774,000	774,000	588,000	50,049	-	-164,795
				罰款及賠償收入	-			423,205		
	03			04080840300	774,000	774,000	588,000	50,049	-	-164,795
				賠償收入	-			423,205		
		01		04080840301	774,000	774,000	588,000	50,049	-	-164,795
				一般賠償收入	-			423,205		
05				05080000000	2,499,000	2,499,000	2,010,000	120,970	-	-106,163
				規費收入	-			1,903,837		
	03			05080840300	2,499,000	2,499,000	2,010,000	120,970	-	-106,163
				使用規費收入	-			1,903,837		
		03		05080840303	767,000	767,000	594,000	60,303	-	-115,771
				資料使用費	-			478,229		
		06		05080840306	1,732,000	1,732,000	1,416,000	60,667	-	9,608
				場地設施使用費	-			1,425,608		
07				07080000000	5,854,000	5,854,000	5,556,000	62,534	-	-1,281,561
				財產收入	-			4,274,439		
	01			07080840100	5,130,000	5,130,000	5,096,000	57,580	-	-1,160,999
				財產孳息	-			3,935,001		
		01		07080840101	-	-	-	-	-	875
				利息收入	-			875		
		02		07080840102	5,075,000	5,075,000	5,043,000	53,946	-	-1,195,910
				權利金	-			3,847,090		
		03		07080840103	55,000	55,000	53,000	3,634	-	34,036
				租金收入	-			87,036		
	05			07080840500	724,000	724,000	460,000	4,954	-	-120,562
				廢舊物資售價	-			339,438		
		01		07080840501	724,000	724,000	460,000	4,954	-	-120,562
				廢舊物資售價	-			339,438		
12				12080000000	29,000	29,000	14,000	2,420	-	92,133
				其他收入	-			106,133		
	02			12080840200	29,000	29,000	14,000	2,420	-	92,133
				雜項收入	-			106,133		
		01		12080840201	-	-	-	-	-	67,799
				收回以前年度歲出	-			67,799		
		10		12080840210	29,000	29,000	14,000	2,420	-	24,334
				其他雜項收入	-			38,334		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/29

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數 (3)	
				經常門合計	9,156,000 -	9,156,000	8,168,000	235,973 6,707,614	-	-1,460,386
				總計	9,156,000 -	9,156,000	8,168,000	235,973 6,707,614	-	-1,460,386

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/29

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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				
01				5308084010000 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	255,741,000	30,548,929	39,641,665
					-	-			216,099,335	
					-	-			-	10,758,158
					-	-				
	01			5308084010100 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	255,741,000	30,548,929	39,641,665
					-	-			216,099,335	
					-	-			-	10,758,158
					-	-				
			10	100000 人事費	80,926,000	-	80,926,000	76,477,000	5,877,800	8,250,771
					-	-			68,226,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	266,058,000	-	266,058,000	179,240,000	24,663,129	31,390,894
					-	-			147,849,106	
					-	-			-	10,758,158
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308084040000 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	291,166,000	39,390,426	20,329,517
					-	-			270,836,483	
					-	-			-	1,288,435
					-	-				
	01			5308084040100 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	291,166,000	39,390,426	20,329,517
					-	-			270,836,483	
					-	-			-	1,288,435
					-	-				
			20	200000 業務費	410,305,000	-	410,305,000	291,166,000	39,390,426	20,329,517
					-	-			270,836,483	
					-	-			-	1,288,435
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/29

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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				
				經常門合計	757,313,000	-	757,313,000	546,907,000	69,939,355	59,971,182
					-	-			486,935,818	
					-	-			-	12,046,593
					-	-				
90				5308084900000	398,020,000	-	398,020,000	242,102,000	16,020,340	125,149,906
				一般建築及設備	-	-			116,952,094	
					-	-			-	17,352,665
					-	-				
	01			5308084900100	398,020,000	-	398,020,000	242,102,000	16,020,340	125,149,906
				一般建築及設備*	-	-			116,952,094	
					-	-			-	17,352,665
					-	-				
			30	300000	398,020,000	-	398,020,000	242,102,000	16,020,340	125,149,906
				設備及投資*	-	-			116,952,094	
					-	-			-	17,352,665
					-	-				
				資本門合計	398,020,000	-	398,020,000	242,102,000	16,020,340	125,149,906
					-	-			116,952,094	
					-	-			-	17,352,665
					-	-				
				經資門合計	1,155,333,000	-	1,155,333,000	789,009,000	85,959,695	185,121,088
					-	-			603,887,912	
					-	-			-	29,399,258
					-	-				
01				7608084010000	7,703,273	-	7,703,273	7,703,273	727,178	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,703,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084010100	7,703,273	-	7,703,273	7,703,273	727,178	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,703,273	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/29

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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				
			10	100000 人事費	7,703,273	-	7,703,273	7,703,273	727,178	-
					-	-			7,703,273	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8908084010000 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	-	-
					-	-			276,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908084010100 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	-	-
					-	-			276,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	256,050	-	256,050	256,050	-	-
					-	-			256,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,979,323	-	7,979,323	7,979,323	727,178	-
					-	-			7,979,323	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,163,312,323	-	1,163,312,323	796,988,323	86,686,873	185,121,088
					-	-			611,867,235	
					-	-			-	29,399,258
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/10/29

新北市立圖書館

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,987,305,089	負債	122,325,414
流動資產	186,964,063	流動負債	91,793,915
專戶存款	122,325,414	應付代收款	91,793,915
零用金	800,000	其他負債	30,531,499
預付款	63,838,649	存入保證金	28,437,391
固定資產	7,793,571,227	應付保管款	2,094,108
土地	4,939,839,003	淨資產	7,864,979,675
房屋建築及設備	1,980,887,241	資產負債淨額	7,864,979,675
累計折舊－房屋建築及設備	-462,160,083	資產負債淨額	7,864,979,675
機械及設備	127,777,157		
累計折舊－機械及設備	-112,515,103		
交通及運輸設備	19,690,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,294,103		
雜項設備	768,484,245		
累計折舊－雜項設備	-661,532,504		
收藏品及傳承資產	1,051,450,954		
購建中固定資產	155,944,340		
無形資產	6,709,799		
電腦軟體	6,709,799		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合計	7,987,305,089	合計	7,987,305,089

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	5,439,850	應付保證品	5,439,850
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：115/10/29