

新北市立圖書館

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)		
04				0408000000	731,000	731,000	671,000	39,565	-	461,825
				罰款及賠償收入	-			1,132,825		
	03			04080840300	731,000	731,000	671,000	39,565	-	461,825
				賠償收入	-			1,132,825		
		01		04080840301	731,000	731,000	671,000	39,565	-	461,825
				一般賠償收入	-			1,132,825		
05				05080000000	2,194,000	2,194,000	2,060,000	121,519	-	193,665
				規費收入	-			2,253,665		
	03			05080840300	2,194,000	2,194,000	2,060,000	121,519	-	193,665
				使用規費收入	-			2,253,665		
		03		05080840303	753,000	753,000	698,000	54,918	-	-93,207
				資料使用費	-			604,793		
		06		05080840306	1,441,000	1,441,000	1,362,000	66,601	-	286,872
				場地設施使用費	-			1,648,872		
07				07080000000	6,110,000	6,110,000	5,608,000	137,503	-	773,073
				財產收入	-			6,381,073		
	01			07080840100	5,517,000	5,517,000	5,161,000	45,912	-	394,157
				財產孳息	-			5,555,157		
		01		07080840101	-	-	-	-	-	881
				利息收入	-			881		
		02		07080840102	5,462,000	5,462,000	5,106,000	44,612	-	379,276
				權利金	-			5,485,276		
		03		07080840103	55,000	55,000	55,000	1,300	-	14,000
				租金收入	-			69,000		
	05			07080840500	593,000	593,000	447,000	91,591	-	378,916
				廢舊物資售價	-			825,916		
		01		07080840501	593,000	593,000	447,000	91,591	-	378,916
				廢舊物資售價	-			825,916		
12				12080000000	90,000	90,000	82,000	17,103	-	178,987
				其他收入	-			260,987		
	02			12080840200	90,000	90,000	82,000	17,103	-	178,987
				雜項收入	-			260,987		
		01		12080840201	-	-	-	-	-	92,602
				收回以前年度歲出	-			92,602		
		10		12080840210	90,000	90,000	82,000	17,103	-	86,385
				其他雜項收入	-			168,385		

新北市立圖書館

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)		
				經常門合計	9,125,000	9,125,000	315,690	-	1,607,550	
					-		10,028,550			
				總計	9,125,000	9,125,000	315,690	-	1,607,550	
					-		10,028,550			

新北市立圖書館

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1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				5308084010000 一般行政	291,887,000	-	293,410,000	270,054,000	22,200,776	18,560,045
					-	-			251,493,955	
					-	-			-	11,406,366
					1,523,000	-				
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	293,410,000	270,054,000	22,200,776	18,560,045
					-	-			251,493,955	
					-	-			-	11,406,366
					1,523,000	-				
			10	100000 人事費	80,383,000	-	81,906,000	80,020,000	6,421,689	2,229,742
					-	-			77,790,258	
					-	-			-	-
					1,523,000	-				
			20	200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	190,010,000	15,779,087	16,330,303
					-	-			173,679,697	
					-	-			-	11,406,366
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308084040000 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	325,380,000	28,683,490	24,837,274
					-	-			300,542,726	
					-	-			-	945,085
					-	-				
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	325,380,000	28,683,490	24,837,274
					-	-			300,542,726	
					-	-			-	945,085
					-	-				
			20	200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	325,380,000	28,683,490	24,837,274
					-	-			300,542,726	
					-	-			-	945,085

新北市立圖書館

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2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				經常門合計	639,929,000	-	641,452,000	595,434,000	50,884,266	43,397,319
					-	-		552,036,681		
					-	-		-		12,351,451
					1,523,000	-				
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	208,459,000	20,830,914	77,423,873
					-	-			131,035,127	
					-	-			-	17,671,000
					-	-				
					-	-				
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	208,459,000	20,830,914	77,423,873
					-	-			131,035,127	
					-	-			-	17,671,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	208,459,000	20,830,914	77,423,873
					-	-			131,035,127	
					-	-			-	17,671,000
					-	-				
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	208,459,000	20,830,914	77,423,873
					-	-			131,035,127	
					-	-			-	17,671,000
					-	-				
				經資門合計	879,953,000	-	881,476,000	803,893,000	71,715,180	120,821,192
					-	-			683,071,808	
					-	-			-	30,022,451
					1,523,000	-				
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	8,612,076	-	8,612,076	8,612,076	712,912	-
					-	-			8,612,076	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	8,612,076	-	8,612,076	8,612,076	712,912	-
					-	-			8,612,076	

新北市立圖書館

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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	8,612,076	-	8,612,076	8,612,076	712,912	
					-	-		8,612,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	363,450	-	363,450	363,450	-	
					-	-		363,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908084010100 公務人員各項補助	363,450	-	363,450	363,450	-	
					-	-		363,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	353,450	-	353,450	353,450	-	
					-	-		353,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,975,526	-	8,975,526	8,975,526	712,912	
					-	-		8,975,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	888,928,526	-	890,451,526	812,868,526	72,428,092	
					-	-		692,047,334	120,821,192	
					-	-		-	-	
					1,523,000	-		-	30,022,451	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,730,317,229	負債	109,120,576
流動資產	149,943,027	流動負債	86,007,305
專戶存款	109,120,576	應付代收款	86,007,305
零用金	800,000	其他負債	23,113,271
預付款	40,022,451	存入保證金	21,108,520
固定資產	7,574,642,461	應付保管款	2,004,751
土地	4,759,969,769	淨資產	7,621,196,653
房屋建築及設備	1,978,923,277	資產負債淨額	7,621,196,653
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,621,196,653
機械及設備	132,503,726		
累計折舊－機械及設備	-114,648,739		
交通及運輸設備	20,017,824		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,791,195		
雜項設備	707,472,463		
累計折舊－雜項設備	-606,748,478		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
購建中固定資產	119,608,894		
無形資產	5,671,741		
電腦軟體	5,671,741		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,730,317,229	合 計	7,730,317,229
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	6,951,265	應付保證品	6,951,265
債權憑證		待抵銷債權憑證	-