

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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 罰款及賠償收入	469,000	469,000	39,000	77,079	-	38,079
	03			04080840300 賠償收入	469,000	469,000	39,000	77,079	-	38,079
		01		04080840301 一般賠償收入	469,000	469,000	39,000	77,079	-	38,079
05				05080000000 規費收入	1,676,000	1,676,000	69,000	82,423	-	13,423
	03			05080840300 使用規費收入	1,676,000	1,676,000	69,000	82,423	-	13,423
		03		05080840303 資料使用費	641,000	641,000	51,000	50,089	-	-911
		06		05080840306 場地設施使用費	1,035,000	1,035,000	18,000	32,334	-	14,334
07				07080000000 財產收入	4,757,000	4,757,000	1,033,000	970,282	-	-62,718
	01			07080840100 財產孳息	4,434,000	4,434,000	1,013,000	922,418	-	-90,582
		02		07080840102 權利金	4,368,000	4,368,000	990,000	897,009	-	-92,991
		03		07080840103 租金收入	66,000	66,000	23,000	25,409	-	2,409
	05			07080840500 廢舊物資售價	323,000	323,000	20,000	47,864	-	27,864
		01		07080840501 廢舊物資售價	323,000	323,000	20,000	47,864	-	27,864
12				12080000000 其他收入	71,000	71,000	4,000	5,706	-	1,706
	02			12080840200 雜項收入	71,000	71,000	4,000	5,706	-	1,706
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	196	-	196
		10		12080840210 其他雜項收入	71,000	71,000	4,000	5,510	-	1,510
				經常門合計	6,973,000	6,973,000	1,145,000	1,135,490	-	-9,510

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
				總計	6,973,000	6,973,000	1,135,490	-	-9,510	
					-		1,135,490			

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	279,644,000	-	279,644,000	37,184,000	18,447,460	18,736,540
					-	-			18,447,460	
					-	-			-	6,511,795
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	279,644,000	-	279,644,000	37,184,000	18,447,460	18,736,540
					-	-			18,447,460	
					-	-			-	6,511,795
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,769,000	-	75,769,000	23,756,000	16,445,183	7,310,817
					-	-			16,445,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	203,857,000	-	203,857,000	13,422,000	1,996,277	11,425,723
					-	-			1,996,277	
					-	-			-	6,511,795
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308084040000 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	39,679,000	23,249,865	16,429,135
					-	-			23,249,865	
					-	-			-	193,400
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	39,679,000	23,249,865	16,429,135
					-	-			23,249,865	
					-	-			-	193,400
					-	-			-	
			20	200000 業務費	315,282,000	-	315,282,000	39,679,000	23,249,865	16,429,135
					-	-			23,249,865	
					-	-			-	193,400
					-	-			-	

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
				經常門合計	594,926,000	-	594,926,000	76,863,000	41,697,325	35,165,675
					-	-			41,697,325	
					-	-			-	6,705,195
					-	-			-	
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	786,687,000	-	786,687,000	77,863,000	41,697,325	36,165,675
					-	-			41,697,325	
					-	-			-	6,705,195
					-	-			-	
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	1,406,007	-	1,406,007	1,406,007	1,406,007	-
					-	-			1,406,007	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	1,406,007	-	1,406,007	1,406,007	1,406,007	-
					-	-			1,406,007	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			10	100000 人事費	1,406,007	-	1,406,007	1,406,007	-	
					-	-		1,406,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,406,007	-	1,406,007	1,406,007	-	
					-	-		1,406,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	788,093,007	-	788,093,007	79,269,007	36,165,675	
					-	-		43,103,332	-	
					-	-		43,103,332	-	
					-	-		-	6,705,195	
					-	-		-	-	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年1月31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	6,444,027,948	負債	114,313,937
流動資產	121,819,132	流動負債	91,459,006
專戶存款	114,313,937	應付代收款	91,459,006
零用金	800,000	其他負債	22,854,931
預付款	6,705,195	存入保證金	14,599,810
固定資產	6,319,293,633	應付保管款	8,255,121
土地	4,502,141,304	淨資產	6,329,714,011
房屋建築及設備	1,898,532,012	資產負債淨額	6,329,714,011
累計折舊－房屋建築及設備	-400,523,646	資產負債淨額	6,329,714,011
機械及設備	131,162,970		
累計折舊－機械及設備	-114,796,224		
交通及運輸設備	20,360,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,373,300		
雜項設備	600,342,706		
累計折舊－雜項設備	-566,191,018		
收藏品及傳承資產	261,637,850		
無形資產	2,855,183		
電腦軟體	2,855,183		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	6,444,027,948	合 計	6,444,027,948
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	12,638,024	應付保證品	12,638,024
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-