

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	393,000	36,786	-	960,025
	03			04080840300 賠償收入	469,000	469,000	393,000	36,786	-	960,025
		01		04080840301 一般賠償收入	469,000	469,000	393,000	36,786	-	960,025
05				0508000000 規費收入	1,676,000	1,676,000	1,464,000	103,216	-	743,859
	03			05080840300 使用規費收入	1,676,000	1,676,000	1,464,000	103,216	-	743,859
		03		05080840303 資料使用費	641,000	641,000	540,000	59,748	-	102,819
		06		05080840306 場地設施使用費	1,035,000	1,035,000	924,000	43,468	-	641,040
07				0708000000 財產收入	4,757,000	4,757,000	4,387,000	884,354	-	253,912
	01			07080840100 財產孳息	4,434,000	4,434,000	4,267,000	861,833	-	-503,381
		01		07080840101 利息收入	-	-	-	-	-	543
		02		07080840102 權利金	4,368,000	4,368,000	4,203,000	858,333	-	-493,833
		03		07080840103 租金收入	66,000	66,000	64,000	3,500	-	-10,091
	05			07080840500 廢舊物資售價	323,000	323,000	120,000	22,521	-	757,293
		01		07080840501 廢舊物資售價	323,000	323,000	120,000	22,521	-	757,293
12				1208000000 其他收入	71,000	71,000	61,000	26,240	-	190,428
	02			12080840200 雜項收入	71,000	71,000	61,000	26,240	-	190,428
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	99,843
		10		12080840210 其他雜項收入	71,000	71,000	61,000	26,240	-	90,585

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)		
				經常門合計	6,973,000	6,973,000	1,050,596	-	2,148,224	
					-		8,453,224			
				總計	6,973,000	6,973,000	1,050,596	-	2,148,224	
					-		8,453,224			

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10月31日

頁數：第1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				
01				5308084010000 一般行政	279,644,000	-	279,648,000	238,215,000	27,832,622	14,880,905
					-	-		223,334,095		
				4,000	-		-		10,590,004	
				-	-		-			
01				5308084010100 一般行政	279,644,000	-	279,648,000	238,215,000	27,832,622	14,880,905
					-	-		223,334,095		
				4,000	-		-		10,590,004	
				-	-		-			
		10		100000 人事費	75,769,000	-	75,769,000	73,360,000	4,998,775	4,131,049
					-	-		69,228,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	203,857,000	-	203,857,000	164,833,000	22,833,847	10,749,856
					-	-		154,083,144		
					-	-		-	10,590,004	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-		22,000		
				4,000	-		-			
				-	-		-			
04				5308084040000 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	264,995,000	22,199,648	23,398,596
					-	-		241,596,404		
					-	-		-	816,102	
					-	-		-		
01				5308084040100 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	264,995,000	22,199,648	23,398,596
					-	-		241,596,404		
					-	-		-	816,102	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	315,282,000	-	315,282,000	264,995,000	22,199,648	23,398,596
					-	-		241,596,404		
					-	-		-	816,102	
					-	-		-		

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	594,926,000	-	594,930,000	503,210,000	50,032,270	38,279,501
					-	-		464,930,499		
					4,000	-				11,406,106
					-	-				
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	136,069,000	10,839,737	62,187,973
					-	-			73,881,027	
					-	-				500,000
					-	-				
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	136,069,000	10,839,737	62,187,973
					-	-			73,881,027	
					-	-				500,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	136,069,000	10,839,737	62,187,973
					-	-			73,881,027	
					-	-				500,000
					-	-				
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	136,069,000	10,839,737	62,187,973
					-	-			73,881,027	
					-	-				500,000
					-	-				
				經資門合計	786,687,000	-	786,691,000	639,279,000	60,872,007	100,467,474
					-	-			538,811,526	
					4,000	-				11,906,106
					-	-				
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	8,085,976	-	8,085,976	8,085,976	681,669	-
					-	-			8,085,976	
					-	-				
					-	-				
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	8,085,976	-	8,085,976	8,085,976	681,669	-
					-	-			8,085,976	

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10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 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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,085,976	-	8,085,976	8,085,976	681,669	-
					-	-		8,085,976	-	-
					-	-		-	-	-
01				8908084010000 公務人員各項補助	781,110	-	781,110	781,110	287,750	-
					-	-		781,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908084010100 公務人員各項補助	781,110	-	781,110	781,110	287,750	-
					-	-		781,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	781,110	-	781,110	781,110	287,750	-
					-	-		781,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,867,086	-	8,867,086	8,867,086	969,419	-
					-	-		8,867,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	795,554,086	-	795,558,086	648,146,086	61,841,426	100,467,474
					-	-		547,678,612	-	-
					4,000	-		-	-	11,906,106
					-	-		-	-	-

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年10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	6,551,603,486	負債	117,645,903
流動資產	130,352,009	流動負債	95,045,903
專戶存款	117,645,903	應付代收款	95,045,903
零用金	800,000	其他負債	22,600,000
預付款	11,906,106	存入保證金	14,700,726
固定資產	6,417,003,188	應付保管款	7,899,274
土地	4,459,196,632	淨資產	6,433,957,583
房屋建築及設備	1,957,250,390	資產負債淨額	6,433,957,583
累計折舊－房屋建築及設備	-399,578,339	資產負債淨額	6,433,957,583
機械及設備	131,717,283		
累計折舊－機械及設備	-113,156,777		
交通及運輸設備	19,748,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,639,322		
雜項設備	635,977,982		
累計折舊－雜項設備	-563,087,160		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
購建中固定資產	29,059,625		
無形資產	4,188,289		
電腦軟體	4,188,289		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	6,551,603,486	合 計	6,551,603,486
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	9,022,289	應付保證品	9,022,289
債權憑證		待抵銷債權憑證	-