

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9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	543,000	76,041	-	-116,921
				罰款及賠償收入	-	-	-	426,079	-	-
	03			04080840300	731,000	731,000	543,000	76,041	-	-116,921
				賠償收入	-	-	-	426,079	-	-
		01		04080840301	731,000	731,000	543,000	76,041	-	-116,921
				一般賠償收入	-	-	-	426,079	-	-
05				05080000000	2,194,000	2,194,000	1,770,000	128,039	-	235,434
				規費收入	-	-	-	2,005,434	-	-
	03			05080840300	2,194,000	2,194,000	1,770,000	128,039	-	235,434
				使用規費收入	-	-	-	2,005,434	-	-
		03		05080840303	753,000	753,000	576,000	56,372	-	-80,170
				資料使用費	-	-	-	495,830	-	-
		06		05080840306	1,441,000	1,441,000	1,194,000	71,667	-	315,604
				場地設施使用費	-	-	-	1,509,604	-	-
07				07080000000	6,110,000	6,110,000	5,440,000	250,009	-	-678,089
				財產收入	-	-	-	4,761,911	-	-
	01			07080840100	5,517,000	5,517,000	5,127,000	56,819	-	-891,288
				財產孳息	-	-	-	4,235,712	-	-
		01		07080840101	-	-	-	-	-	881
				利息收入	-	-	-	881	-	-
		02		07080840102	5,462,000	5,462,000	5,074,000	51,119	-	-902,669
				權利金	-	-	-	4,171,331	-	-
		03		07080840103	55,000	55,000	53,000	5,700	-	10,500
				租金收入	-	-	-	63,500	-	-
	05			07080840500	593,000	593,000	313,000	193,190	-	213,199
				廢舊物資售價	-	-	-	526,199	-	-
		01		07080840501	593,000	593,000	313,000	193,190	-	213,199
				廢舊物資售價	-	-	-	526,199	-	-
12				12080000000	90,000	90,000	70,000	14,953	-	149,326
				其他收入	-	-	-	219,326	-	-
	02			12080840200	90,000	90,000	70,000	14,953	-	149,326
				雜項收入	-	-	-	219,326	-	-
		01		12080840201	-	-	-	-	-	92,602
				收回以前年度歲出	-	-	-	92,602	-	-
		10		12080840210	90,000	90,000	70,000	14,953	-	56,724
				其他雜項收入	-	-	-	126,724	-	-

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9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	469,042	-	-410,250	
					-		7,412,750			
				總計	9,125,000	9,125,000	469,042	-	-410,250	
					-		7,412,750			

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9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	-	291,887,000	224,187,000	25,204,203	23,094,337
					-	-			201,092,663	
					-	-			-	12,353,223
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	224,187,000	25,204,203	23,094,337
					-	-			201,092,663	
					-	-			-	12,353,223
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,383,000	-	80,383,000	76,509,000	5,395,227	10,644,473
					-	-			65,864,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	147,654,000	19,800,976	12,449,864
					-	-			135,204,136	
					-	-			-	12,353,223
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308084040000 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	278,202,000	35,111,259	31,884,486
					-	-			246,317,514	
					-	-			-	722,960
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	278,202,000	35,111,259	31,884,486
					-	-			246,317,514	
					-	-			-	722,960
					-	-			-	
			20	200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	278,202,000	35,111,259	31,884,486
					-	-			246,317,514	
					-	-			-	722,960
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第2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)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	639,929,000	-	639,929,000	502,389,000	60,315,462	54,978,823	
					-	-			447,410,177		
					-	-			-	13,076,183	
					-	-			-		
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	138,009,000	25,564,128	37,316,899	
					-	-			100,692,101		
					-	-			-	17,671,000	
					-	-			-		
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	138,009,000	25,564,128	37,316,899	
					-	-			100,692,101		
					-	-			-	17,671,000	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	138,009,000	25,564,128	37,316,899	
					-	-			100,692,101		
					-	-			-	17,671,000	
					-	-			-		
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	138,009,000	25,564,128	37,316,899	
					-	-			100,692,101		
					-	-			-	17,671,000	
					-	-			-		
				經資門合計	879,953,000	-	879,953,000	640,398,000	85,879,590	92,295,722	
					-	-			548,102,278		
					-	-			-	30,747,183	
					-	-			-		
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	7,187,208	-	7,187,208	7,187,208	704,144	-	
					-	-			7,187,208		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	7,187,208	-	7,187,208	7,187,208	704,144	-	
					-	-			7,187,208		

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9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	7,187,208	-	7,187,208	7,187,208	704,144	-
					-	-		7,187,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8908084010000 公務人員各項補助	305,050	-	305,050	305,050	10,000	-
					-	-			305,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908084010100 公務人員各項補助	305,050	-	305,050	305,050	10,000	-
					-	-			305,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	295,050	-	295,050	295,050	-	-
					-	-			295,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,492,258	-	7,492,258	7,492,258	714,144	-
					-	-			7,492,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	887,445,258	-	887,445,258	647,890,258	86,593,734	92,295,722
					-	-			555,594,536	-
					-	-			-	30,747,183
					-	-			-	-

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114年9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	7,684,836,810	負債	108,191,815
流動資產	149,738,998	流動負債	88,416,096
專戶存款	108,191,815	應付代收款	88,416,096
零用金	800,000	其他負債	19,775,719
預付款	40,747,183	存入保證金	17,788,704
固定資產	7,529,545,592	應付保管款	1,987,015
土地	4,759,969,769	淨資產	7,576,644,995
房屋建築及設備	1,978,923,277	資產負債淨額	7,576,644,995
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,576,644,995
機械及設備	132,744,932		
累計折舊－機械及設備	-114,913,319		
交通及運輸設備	20,028,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,942,659		
雜項設備	688,824,563		
累計折舊－雜項設備	-608,694,375		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
購建中固定資產	95,270,425		
無形資產	5,492,220		
電腦軟體	5,492,220		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,684,836,810	合 計	7,684,836,810
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	-