

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10月31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	607,000	667,181	-	486,260
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,093,260	-	-
	03			04080840300	731,000	731,000	607,000	667,181	-	486,260
				賠償收入	-	-	-	1,093,260	-	-
		01		04080840301	731,000	731,000	607,000	667,181	-	486,260
				一般賠償收入	-	-	-	1,093,260	-	-
05				05080000000	2,194,000	2,194,000	1,917,000	126,712	-	215,146
				規費收入	-	-	-	2,132,146	-	-
	03			05080840300	2,194,000	2,194,000	1,917,000	126,712	-	215,146
				使用規費收入	-	-	-	2,132,146	-	-
		03		05080840303	753,000	753,000	638,000	54,045	-	-88,125
				資料使用費	-	-	-	549,875	-	-
		06		05080840306	1,441,000	1,441,000	1,279,000	72,667	-	303,271
				場地設施使用費	-	-	-	1,582,271	-	-
07				07080000000	6,110,000	6,110,000	5,555,000	1,481,659	-	688,570
				財產收入	-	-	-	6,243,570	-	-
	01			07080840100	5,517,000	5,517,000	5,128,000	1,273,533	-	381,245
				財產孳息	-	-	-	5,509,245	-	-
		01		07080840101	-	-	-	-	-	881
				利息收入	-	-	-	881	-	-
		02		07080840102	5,462,000	5,462,000	5,074,000	1,269,333	-	366,664
				權利金	-	-	-	5,440,664	-	-
		03		07080840103	55,000	55,000	54,000	4,200	-	13,700
				租金收入	-	-	-	67,700	-	-
	05			07080840500	593,000	593,000	427,000	208,126	-	307,325
				廢舊物資售價	-	-	-	734,325	-	-
		01		07080840501	593,000	593,000	427,000	208,126	-	307,325
				廢舊物資售價	-	-	-	734,325	-	-
12				12080000000	90,000	90,000	77,000	24,558	-	166,884
				其他收入	-	-	-	243,884	-	-
	02			12080840200	90,000	90,000	77,000	24,558	-	166,884
				雜項收入	-	-	-	243,884	-	-
		01		12080840201	-	-	-	-	-	92,602
				收回以前年度歲出	-	-	-	92,602	-	-
		10		12080840210	90,000	90,000	77,000	24,558	-	74,282
				其他雜項收入	-	-	-	151,282	-	-

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	9,125,000	9,125,000	2,300,110	-	1,556,860	
					-		9,712,860			
				總計	9,125,000	9,125,000	2,300,110	-	1,556,860	
					-		9,712,860			

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5308084010000 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	249,888,000	28,200,516	20,594,821
					-	-			229,293,179	
					-	-			-	11,697,295
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	249,888,000	28,200,516	20,594,821
					-	-			229,293,179	
					-	-			-	11,697,295
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,383,000	-	80,383,000	77,783,000	5,504,042	6,414,431
					-	-			71,368,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	172,081,000	22,696,474	14,180,390
					-	-			157,900,610	
					-	-			-	11,697,295
					-	-			-	
			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	306,496,000	25,541,722	34,636,764
					-	-			271,859,236	
					-	-			-	872,585
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	306,496,000	25,541,722	34,636,764
					-	-			271,859,236	
					-	-			-	872,585
					-	-			-	
			20	200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	306,496,000	25,541,722	34,636,764
					-	-			271,859,236	
					-	-			-	872,585

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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	639,929,000	-	639,929,000	556,384,000	53,742,238	55,231,585
					-	-		501,152,415		
					-	-		-		12,569,880
					-	-		-		
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	177,409,000	9,512,112	67,204,787
					-	-		110,204,213		
					-	-		-		17,671,000
					-	-		-		
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	177,409,000	9,512,112	67,204,787
					-	-		110,204,213		
					-	-		-		17,671,000
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	177,409,000	9,512,112	67,204,787
					-	-		110,204,213		
					-	-		-		17,671,000
					-	-		-		
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	177,409,000	9,512,112	67,204,787
					-	-		110,204,213		
					-	-		-		17,671,000
					-	-		-		
				經資門合計	879,953,000	-	879,953,000	733,793,000	63,254,350	122,436,372
					-	-		611,356,628		
					-	-		-		30,240,880
					-	-		-		
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	7,899,164	-	7,899,164	7,899,164	711,956	-
					-	-		7,899,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	7,899,164	-	7,899,164	7,899,164	711,956	-
					-	-		7,899,164		

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	7,899,164	-	7,899,164	7,899,164	711,956	-	
					-	-		7,899,164	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				8908084010000 公務人員各項補助	363,450	-	363,450	363,450	58,400	-	
					-	-		363,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8908084010100 公務人員各項補助	363,450	-	363,450	363,450	58,400	-	
					-	-		363,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	353,450	-	353,450	353,450	58,400	-	
					-	-		353,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	8,262,614	-	8,262,614	8,262,614	770,356	-	
					-	-		8,262,614	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	888,215,614	-	888,215,614	742,055,614	64,024,706	122,436,372	
					-	-		619,619,242	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	30,240,880	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114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	7,703,977,559	負債	102,526,507
流動資產	143,567,387	流動負債	82,149,412
專戶存款	102,526,507	應付代收款	82,149,412
零用金	800,000	其他負債	20,377,095
預付款	40,240,880	存入保證金	18,381,265
固定資產	7,554,857,952	應付保管款	1,995,830
土地	4,759,969,769	淨資產	7,601,451,052
房屋建築及設備	1,978,923,277	資產負債淨額	7,601,451,052
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,601,451,052
機械及設備	132,653,878		
累計折舊－機械及設備	-114,823,368		
交通及運輸設備	20,056,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,862,254		
雜項設備	699,972,680		
累計折舊－雜項設備	-607,856,469		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
購建中固定資產	108,489,418		
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	7,703,977,559	合 計	7,703,977,559
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	-