

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7月1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	469,000	469,000	273,000	-	843,337	
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,116,337	-	
	03			04080840300	469,000	469,000	273,000	-	843,337	
				賠償收入	-	-	-	1,116,337	-	
		01		04080840301	469,000	469,000	273,000	-	843,337	
				一般賠償收入	-	-	-	1,116,337	-	
05				05080000000	1,676,000	1,676,000	911,000	-	113,456	
				規費收入	-	-	-	1,024,456	-	
	03			05080840300	1,676,000	1,676,000	911,000	-	113,456	
				使用規費收入	-	-	-	1,024,456	-	
		03		05080840303	641,000	641,000	373,000	-	-6,181	
				資料使用費	-	-	-	366,819	-	
		06		05080840306	1,035,000	1,035,000	538,000	-	119,637	
				場地設施使用費	-	-	-	657,637	-	
07				07080000000	4,757,000	4,757,000	3,348,000	-	77,568	
				財產收入	-	-	-	3,425,568	-	
	01			07080840100	4,434,000	4,434,000	3,268,000	-	-366,059	
				財產孳息	-	-	-	2,901,941	-	
		01		07080840101	-	-	-	-	543	
				利息收入	-	-	-	543	-	
		02		07080840102	4,368,000	4,368,000	3,213,000	-	-355,411	
				權利金	-	-	-	2,857,589	-	
		03		07080840103	66,000	66,000	55,000	-	-11,191	
				租金收入	-	-	-	43,809	-	
	05			07080840500	323,000	323,000	80,000	-	443,627	
				廢舊物資售價	-	-	-	523,627	-	
		01		07080840501	323,000	323,000	80,000	-	443,627	
				廢舊物資售價	-	-	-	523,627	-	
12				12080000000	71,000	71,000	38,000	-	142,080	
				其他收入	-	-	-	180,080	-	
	02			12080840200	71,000	71,000	38,000	-	142,080	
				雜項收入	-	-	-	180,080	-	
		01		12080840201	-	-	-	-	99,843	
				收回以前年度歲出	-	-	-	99,843	-	
		10		12080840210	71,000	71,000	38,000	-	42,237	
				其他雜項收入	-	-	-	80,237	-	

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7月1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	4,570,000	-	-	1,176,441
					-			5,746,441		
				總計	6,973,000	6,973,000	4,570,000	-	-	1,176,441
					-			5,746,441		

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7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	279,644,000	-	279,648,000	171,356,000	22,999,906	21,560,861
					-	-			149,795,139	
					4,000	-			-	11,122,971
					-	-				
	01			5308084010100 一般行政	279,644,000	-	279,648,000	171,356,000	22,999,906	21,560,861
					-	-			149,795,139	
					4,000	-			-	11,122,971
					-	-				
			10	100000 人事費	75,769,000	-	75,769,000	62,573,000	5,222,410	8,953,712
					-	-			53,619,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	203,857,000	-	203,857,000	108,769,000	17,777,496	12,607,149
					-	-			96,161,851	
					-	-			-	11,122,971
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	22,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					4,000	-			-	-
					-	-				
04				5308084040000 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	191,572,000	30,830,032	20,360,160
					-	-			171,211,840	
					-	-			-	610,500
					-	-				
	01			5308084040100 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	191,572,000	30,830,032	20,360,160
					-	-			171,211,840	
					-	-			-	610,500
					-	-				
			20	200000 業務費	315,282,000	-	315,282,000	191,572,000	30,830,032	20,360,160
					-	-			171,211,840	
					-	-			-	610,500

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7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	362,928,000	53,829,938	41,921,021
					-	-		321,006,979		
					4,000	-		-	-	11,733,471
					-	-				
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	79,155,000	7,185,437	31,267,345
					-	-			47,887,655	
					-	-			-	500,000
					-	-				
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	79,155,000	7,185,437	31,267,345
					-	-			47,887,655	
					-	-			-	500,000
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	79,155,000	7,185,437	31,267,345
					-	-			47,887,655	
					-	-			-	500,000
					-	-				
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	79,155,000	7,185,437	31,267,345
					-	-			47,887,655	
					-	-			-	500,000
					-	-				
				經資門合計	786,687,000	-	786,691,000	442,083,000	61,015,375	73,188,366
					-	-			368,894,634	
					4,000	-			-	12,233,471
					-	-				
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	5,711,567	-	5,711,567	5,711,567	702,066	-
					-	-			5,711,567	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	5,711,567	-	5,711,567	5,711,567	702,066	-
					-	-			5,711,567	

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7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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,711,567	-	5,711,567	5,711,567	702,066	-
					-	-		5,711,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	84,300	-	84,300	84,300	-	-
					-	-		84,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908084010100 公務人員各項補助	84,300	-	84,300	84,300	-	-
					-	-		84,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	84,300	-	84,300	84,300	-	-
					-	-		84,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,795,867	-	5,795,867	5,795,867	702,066	-
					-	-		5,795,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	792,482,867	-	792,486,867	447,878,867	61,717,441	73,188,366
					-	-		374,690,501	-	
					4,000	-		-	-	12,233,471
					-	-		-	-	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年7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	6,503,250,243	負債	124,832,883
流動資產	137,791,066	流動負債	102,028,273
專戶存款	124,757,595	應付代收款	102,028,273
零用金	800,000	其他負債	22,804,610
預付款	12,233,471	存入保證金	14,264,064
固定資產	6,362,142,706	應付保管款	8,540,546
土地	4,459,196,632	淨資產	6,378,417,360
房屋建築及設備	1,927,353,779	資產負債淨額	6,378,417,360
累計折舊－房屋建築及設備	-399,578,339	資產負債淨額	6,378,417,360
機械及設備	130,945,046		
累計折舊－機械及設備	-113,925,310		
交通及運輸設備	19,839,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,728,874		
雜項設備	620,880,336		
累計折舊－雜項設備	-564,792,000		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
購建中固定資產	22,437,474		
無形資產	3,181,183		
電腦軟體	3,181,183		
其他資產	135,288		
暫付款	75,288		
存出保證金	60,000		
合 計	6,503,250,243	合 計	6,503,250,243
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	9,947,289	應付保證品	9,947,289
債權憑證		待抵銷債權憑證	-