

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	9,156,000	9,156,000	3,877,000	401,151	-	-155,509
					-			3,721,491		

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308084010000 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	138,773,000	23,197,869	36,565,973
					-	-			102,207,027	
					-	-			-	11,138,130
					-	-				
	01			5308084010100 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	138,773,000	23,197,869	36,565,973
					-	-			102,207,027	
					-	-			-	11,138,130
					-	-				
			10	100000 人事費	80,926,000	-	80,926,000	53,101,000	5,810,193	12,223,932
					-	-			40,877,068	
					-	-			-	3,084,490
					-	-				
			20	200000 業務費	266,058,000	-	266,058,000	85,664,000	17,387,676	24,342,041
					-	-			61,321,959	
					-	-			-	8,053,640
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308084040000 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	163,896,000	48,104,609	31,767,173
					-	-			132,128,827	
					-	-			-	671,375
					-	-				
	01			5308084040100 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	163,896,000	48,104,609	31,767,173
					-	-			132,128,827	
					-	-			-	671,375
					-	-				
			20	200000 業務費	410,305,000	-	410,305,000	163,896,000	48,104,609	31,767,173
					-	-			132,128,827	
					-	-			-	671,375

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	757,313,000	-	757,313,000	302,669,000	71,302,478	68,333,146
					-	-			234,335,854	
					-	-			-	11,809,505
					-	-				
90				5308084900000 一般建築及設備	398,020,000	-	398,020,000	120,659,000	11,622,353	65,777,541
					-	-			54,881,459	
					-	-			-	4,001,410
					-	-				
	01			5308084900100 一般建築及設備*	398,020,000	-	398,020,000	120,659,000	11,622,353	65,777,541
					-	-			54,881,459	
					-	-			-	4,001,410
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	398,020,000	-	398,020,000	120,659,000	11,622,353	65,777,541
					-	-			54,881,459	
					-	-			-	4,001,410
					-	-				
				資本門合計	398,020,000	-	398,020,000	120,659,000	11,622,353	65,777,541
					-	-			54,881,459	
					-	-			-	4,001,410
					-	-				
				經資門合計	1,155,333,000	-	1,155,333,000	423,328,000	82,924,831	134,110,687
					-	-			289,217,313	
					-	-			-	15,810,915
					-	-				
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	4,213,696	-	4,213,696	4,213,696	694,184	-
					-	-			4,213,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	4,213,696	-	4,213,696	4,213,696	694,184	-
					-	-			4,213,696	

新 北 市 立 圖 書 館

經 費 累 計 表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3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					
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,213,696	-	4,213,696	4,213,696	694,184	-	
					-	-			4,213,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	224,850	-	
					-	-			276,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8908084010100 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	224,850	-	
					-	-			276,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	256,050	-	256,050	256,050	224,850	-	
					-	-			256,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,489,746	-	4,489,746	4,489,746	919,034	-	
					-	-			4,489,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,159,822,746	-	1,159,822,746	427,817,746	83,843,865	134,110,687	
					-	-			293,707,059	-	
					-	-			-	15,810,915	
					-	-			-	-	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國115年5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	7,917,067,420	負債	124,930,684
流動資產	175,851,890	流動負債	99,008,622
專戶存款	124,930,584	應付代收款	99,008,622
零用金	800,000	其他負債	25,922,062
預付款	50,121,306	存入保證金	23,863,985
固定資產	7,739,954,859	應付保管款	2,058,077
土地	4,940,043,964	淨資產	7,792,136,736
房屋建築及設備	1,980,887,241	資產負債淨額	7,792,136,736
累計折舊－房屋建築及設備	-462,160,083	資產負債淨額	7,792,136,736
機械及設備	126,849,919		
累計折舊－機械及設備	-114,076,413		
交通及運輸設備	19,673,030		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,506,062		
雜項設備	739,167,916		
累計折舊－雜項設備	-669,660,995		
收藏品及傳承資產	1,051,450,954		
購建中固定資產	142,285,388		
無形資產	1,200,671		
電腦軟體	1,200,671		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,917,067,420	合 計	7,917,067,420
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	-