

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4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		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	152,000	49,126	-	876,526
	03			04080840300 賠償收入	469,000	469,000	152,000	49,126	-	876,526
		01		04080840301 一般賠償收入	469,000	469,000	152,000	49,126	-	876,526
05				0508000000 規費收入	1,676,000	1,676,000	335,000	214,913	-	349,192
	03			05080840300 使用規費收入	1,676,000	1,676,000	335,000	214,913	-	349,192
		03		05080840303 資料使用費	641,000	641,000	200,000	73,612	-	46,389
		06		05080840306 場地設施使用費	1,035,000	1,035,000	135,000	141,301	-	302,803
07				0708000000 財產收入	4,757,000	4,757,000	2,320,000	860,315	-	3,378
	01			07080840100 財產孳息	4,434,000	4,434,000	2,270,000	859,233	-	-230,935
		02		07080840102 權利金	4,368,000	4,368,000	2,223,000	858,333	-	-223,744
		03		07080840103 租金收入	66,000	66,000	47,000	900	-	-7,191
	05			07080840500 廢舊物資售價	323,000	323,000	50,000	1,082	-	234,313
		01		07080840501 廢舊物資售價	323,000	323,000	50,000	1,082	-	234,313
12				1208000000 其他收入	71,000	71,000	18,000	17,923	-	112,329
	02			12080840200 雜項收入	71,000	71,000	18,000	17,923	-	112,329
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	91,559
		10		12080840210 其他雜項收入	71,000	71,000	18,000	17,923	-	20,770
				經常門合計	6,973,000	6,973,000	2,825,000	1,142,277	-	1,341,425

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4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)		
				總計	6,973,000	6,973,000	1,142,277	-	1,341,425	
					-		4,166,425			

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4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	279,644,000	-	279,644,000	101,832,000	22,810,252	28,491,734
					-	-			73,340,266	
					-	-			-	8,163,246
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	279,644,000	-	279,644,000	101,832,000	22,810,252	28,491,734
					-	-			73,340,266	
					-	-			-	8,163,246
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,769,000	-	75,769,000	43,128,000	8,737,186	7,301,589
					-	-			35,826,411	
					-	-			-	1,899,450
					-	-			-	
			20	200000 業務費	203,857,000	-	203,857,000	58,698,000	14,073,066	21,190,145
					-	-			37,507,855	
					-	-			-	6,263,796
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308084040000 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	114,474,000	23,332,337	21,843,678
					-	-			92,630,322	
					-	-			-	483,500
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	114,474,000	23,332,337	21,843,678
					-	-			92,630,322	
					-	-			-	483,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	315,282,000	-	315,282,000	114,474,000	23,332,337	21,843,678
					-	-			92,630,322	
					-	-			-	483,500

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4月30日

頁數：第2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	
					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	594,926,000	-	594,926,000	216,306,000	46,142,589	50,335,412
					-	-			165,970,588	
					-	-			-	8,646,746
					-	-			-	-
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	36,655,000	6,999,150	14,842,266
					-	-			21,812,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	36,655,000	6,999,150	14,842,266
					-	-			21,812,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	36,655,000	6,999,150	14,842,266
					-	-			21,812,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	36,655,000	6,999,150	14,842,266
					-	-			21,812,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	786,687,000	-	786,687,000	252,961,000	53,141,739	65,177,678
					-	-			187,783,322	
					-	-			-	8,646,746
					-	-			-	-
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	3,546,427	-	3,546,427	3,546,427	784,168	-
					-	-			3,546,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	3,546,427	-	3,546,427	3,546,427	784,168	-
					-	-			3,546,427	

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4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	3,546,427	-	3,546,427	3,546,427	784,168	
					-	-		3,546,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	84,300	-	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	
					-	-		84,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	84,300	-	84,300	84,300	84,300	
					-	-		84,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,630,727	-	3,630,727	3,630,727	868,468	
					-	-		3,630,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	790,317,727	-	790,317,727	256,591,727	54,010,207	
					-	-		191,414,049	65,177,678	
					-	-		-	8,646,746	
					-	-		-	-	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年4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	6,676,490,461	負債	117,012,344
流動資產	126,428,890	流動負債	93,228,366
專戶存款	117,012,344	應付代收款	93,228,366
零用金	800,000	其他負債	23,783,978
預付款	8,616,546	存入保證金	15,386,657
固定資產	6,547,146,388	應付保管款	8,397,321
土地	4,682,979,772	淨資產	6,559,478,117
房屋建築及設備	1,914,748,867	資產負債淨額	6,559,478,117
累計折舊－房屋建築及設備	-399,578,339	資產負債淨額	6,559,478,117
機械及設備	131,406,964		
累計折舊－機械及設備	-114,529,128		
交通及運輸設備	20,372,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,362,073		
雜項設備	608,873,077		
累計折舊－雜項設備	-565,823,492		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
購建中固定資產	9,543,895		
無形資產	2,855,183		
電腦軟體	2,855,183		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	6,676,490,461	合 計	6,676,490,461
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	8,350,024	應付保證品	8,350,024
債權憑證		待抵銷債權憑證	-