

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5月31日

頁數：第1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 | | 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 | 731,000 | 731,000 | 299,000 | 51,165 | - | -94,475 |
| | 03 | | | 04080840300 賠償收入 | 731,000 | 731,000 | 299,000 | 51,165 | - | -94,475 |
| | | 01 | | 04080840301 一般賠償收入 | 731,000 | 731,000 | 299,000 | 51,165 | - | -94,475 |
| 05 | | | | 0508000000 規費收入 | 2,194,000 | 2,194,000 | 707,000 | 126,517 | - | -29,118 |
| | 03 | | | 05080840300 使用規費收入 | 2,194,000 | 2,194,000 | 707,000 | 126,517 | - | -29,118 |
| | | 03 | | 05080840303 資料使用費 | 753,000 | 753,000 | 298,000 | 61,350 | - | -40,952 |
| | | 06 | | 05080840306 場地設施使用費 | 1,441,000 | 1,441,000 | 409,000 | 65,167 | - | 11,834 |
| 07 | | | | 0708000000 財產收入 | 6,110,000 | 6,110,000 | 2,881,000 | 135,302 | - | 180,507 |
| | 01 | | | 07080840100 財產孳息 | 5,517,000 | 5,517,000 | 2,688,000 | 41,827 | - | 160,338 |
| | | 02 | | 07080840102 權利金 | 5,462,000 | 5,462,000 | 2,644,000 | 41,727 | - | 156,938 |
| | | 03 | | 07080840103 租金收入 | 55,000 | 55,000 | 44,000 | 100 | - | 3,400 |
| | 05 | | | 07080840500 廢舊物資售價 | 593,000 | 593,000 | 193,000 | 93,475 | - | 20,169 |
| | | 01 | | 07080840501 廢舊物資售價 | 593,000 | 593,000 | 193,000 | 93,475 | - | 20,169 |
| 12 | | | | 1208000000 其他收入 | 90,000 | 90,000 | 30,000 | 22,817 | - | 60,075 |
| | 02 | | | 12080840200 雜項收入 | 90,000 | 90,000 | 30,000 | 22,817 | - | 60,075 |
| | | 01 | | 12080840201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 18,092 |
| | | 10 | | 12080840210 其他雜項收入 | 90,000 | 90,000 | 30,000 | 22,817 | - | 41,983 |
| | | | | 經常門合計 | 9,125,000 | 9,125,000 | 3,917,000 | 335,801 | - | 116,989 |
| | | | | | - | - | - | 4,033,989 | | |

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 | 9,125,000 | 9,125,000 | 335,801 | - | 116,989 | |
| | | | | | - | | 4,033,989 | | | |

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5月31日

頁數：第1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 | | | | |
| 01 | | | | 5308084010000 一般行政 | 291,887,000 | - | 291,887,000 | 129,005,000 | 15,432,074 | 30,690,649 |
| | | | | | - | - | | | 98,314,351 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,593,249 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308084010100 一般行政 | 291,887,000 | - | 291,887,000 | 129,005,000 | 15,432,074 | 30,690,649 |
| | | | | | - | - | | | 98,314,351 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,593,249 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 80,383,000 | - | 80,383,000 | 52,864,000 | 6,645,372 | 12,698,959 |
| | | | | | - | - | | | 40,165,041 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,249,717 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 211,480,000 | - | 211,480,000 | 76,125,000 | 8,778,702 | 17,991,690 |
| | | | | | - | - | | | 58,133,310 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,343,532 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 16,000 | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 5308084040000 文教活動 | 348,042,000 | - | 348,042,000 | 163,275,000 | 29,339,356 | 32,600,765 |
| | | | | | - | - | | | 130,674,235 | |
| | | | | | - | - | | | - | 361,160 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5308084040100 文教活動 | 348,042,000 | - | 348,042,000 | 163,275,000 | 29,339,356 | 32,600,765 |
| | | | | | - | - | | | 130,674,235 | |
| | | | | | - | - | | | - | 361,160 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 348,042,000 | - | 348,042,000 | 163,275,000 | 29,339,356 | 32,600,765 |
| | | | | | - | - | | | 130,674,235 | |
| | | | | | - | - | | | - | 361,160 |

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5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) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 639,929,000 | - | 639,929,000 | 292,280,000 | 44,771,430 | 63,291,414 |
| | | | | | - | - | | 228,988,586 | | |
| | | | | | - | - | | - | 9,954,409 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 5308084900000 一般建築及設備 | 240,024,000 | - | 240,024,000 | 57,738,000 | 4,911,399 | 29,892,901 |
| | | | | | - | - | | 27,845,099 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5308084900100 一般建築及設備* | 240,024,000 | - | 240,024,000 | 57,738,000 | 4,911,399 | 29,892,901 |
| | | | | | - | - | | 27,845,099 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 240,024,000 | - | 240,024,000 | 57,738,000 | 4,911,399 | 29,892,901 |
| | | | | | - | - | | 27,845,099 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 240,024,000 | - | 240,024,000 | 57,738,000 | 4,911,399 | 29,892,901 |
| | | | | | - | - | | 27,845,099 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 879,953,000 | - | 879,953,000 | 350,018,000 | 49,682,829 | 93,184,315 |
| | | | | | - | - | | 256,833,685 | | |
| | | | | | - | - | | - | 9,954,409 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7608084010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,212,662 | - | 4,212,662 | 4,212,662 | 802,368 | - |
| | | | | | - | - | | 4,212,662 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7608084010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,212,662 | - | 4,212,662 | 4,212,662 | 802,368 | - |
| | | | | | - | - | | 4,212,662 | | |

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5月31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) | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,212,662 | - | 4,212,662 | 4,212,662 | 802,368 | - |
| | | | | | - | - | | 4,212,662 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 8908084010000 公務人員各項補助 | 185,100 | - | 185,100 | 185,100 | 117,600 | - |
| | | | | | - | - | | - | 185,100 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8908084010100 公務人員各項補助 | 185,100 | - | 185,100 | 185,100 | 117,600 | - |
| | | | | | - | - | | - | 185,100 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 185,100 | - | 185,100 | 185,100 | 117,600 | - |
| | | | | | - | - | | - | 185,100 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,397,762 | - | 4,397,762 | 4,397,762 | 919,968 | - |
| | | | | | - | - | | - | 4,397,762 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 884,350,762 | - | 884,350,762 | 354,415,762 | 50,602,797 | 93,184,315 |
| | | | | | - | - | | - | 261,231,447 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 9,954,409 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114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 | 7,586,170,556 | 負債 | 101,401,132 |
| 流動資產 | 112,655,541 | 流動負債 | 81,968,312 |
| 專戶存款 | 101,401,132 | 應付代收款 | 81,968,312 |
| 零用金 | 800,000 | 其他負債 | 19,432,820 |
| 預付款 | 10,454,409 | 存入保證金 | 17,482,102 |
| 固定資產 | 7,470,923,795 | 應付保管款 | 1,950,718 |
| 土地 | 4,759,969,769 | 淨資產 | 7,484,769,424 |
| 房屋建築及設備 | 1,966,623,106 | 資產負債淨額 | 7,484,769,424 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -430,807,546 | 資產負債淨額 | 7,484,769,424 |
| 機械及設備 | 134,153,722 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -116,327,227 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,786,680 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,980,279 | | |
| 雜項設備 | 658,962,087 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -609,829,531 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 1,022,142,466 | | |
| 購建中固定資產 | 80,230,548 | | |
| 無形資產 | 2,531,220 | | |
| 電腦軟體 | 2,531,220 | | |
| 其他資產 | 60,000 | | |
| 存出保證金 | 60,000 | | |
| 合 計 | 7,586,170,556 | 合 計 | 7,586,170,556 |
| 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 | 7,773,889 | 應付保證品 | 7,773,889 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |