

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2月28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	774,000	774,000	124,000	32,020	-	-58,322
	03			04080840300 賠償收入	774,000	774,000	124,000	32,020	-	-58,322
		01		04080840301 一般賠償收入	774,000	774,000	124,000	32,020	-	-58,322
05				0508000000 規費收入	2,499,000	2,499,000	309,000	72,850	-	-101,765
	03			05080840300 使用規費收入	2,499,000	2,499,000	309,000	72,850	-	-101,765
		03		05080840303 資料使用費	767,000	767,000	106,000	40,017	-	-26,265
		06		05080840306 場地設施使用費	1,732,000	1,732,000	203,000	32,833	-	-75,500
07				0708000000 財產收入	5,854,000	5,854,000	1,177,000	247,160	-	-12,233
	01			07080840100 財產孳息	5,130,000	5,130,000	1,127,000	234,464	-	25,071
		02		07080840102 權利金	5,075,000	5,075,000	1,104,000	213,164	-	14,171
		03		07080840103 租金收入	55,000	55,000	23,000	21,300	-	10,900
	05			07080840500 廢舊物資售價	724,000	724,000	50,000	12,696	-	-37,304
		01		07080840501 廢舊物資售價	724,000	724,000	50,000	12,696	-	-37,304
12				1208000000 其他收入	29,000	29,000	-	27,731	-	28,745
	02			12080840200 雜項收入	29,000	29,000	-	27,731	-	28,745
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,671	-	19,671
		10		12080840210 其他雜項收入	29,000	29,000	-	8,060	-	9,074
				經常門合計	9,156,000	9,156,000	1,610,000	379,761	-	-143,575
					-	-	-	1,466,425	-	-

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2月28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	379,761	-	-143,575	
					-		1,466,425			

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2月28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	347,008,000	-	347,008,000	64,712,000	20,093,568	32,341,664
					-	-			32,370,336	
					-	-			-	11,554,953
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	64,712,000	20,093,568	32,341,664
					-	-			32,370,336	
					-	-			-	11,554,953
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,926,000	-	80,926,000	32,218,000	12,767,881	9,388,759
					-	-			22,829,241	
					-	-			-	3,084,490
					-	-			-	
			20	200000 業務費	266,058,000	-	266,058,000	32,486,000	7,317,687	22,952,905
					-	-			9,533,095	
					-	-			-	8,470,463
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308084040000 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	61,556,000	26,864,872	23,720,998
					-	-			37,835,002	
					-	-			-	370,475
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	61,556,000	26,864,872	23,720,998
					-	-			37,835,002	
					-	-			-	370,475
					-	-			-	
			20	200000 業務費	410,305,000	-	410,305,000	61,556,000	26,864,872	23,720,998
					-	-			37,835,002	
					-	-			-	370,475

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2月28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	757,313,000	-	757,313,000	126,268,000	46,958,440	56,062,662
					-	-			70,205,338	
					-	-			-	11,925,428
					-	-			-	-
90				5308084900000 一般建築及設備	398,020,000	-	398,020,000	39,294,000	2,933,470	36,280,606
					-	-			3,013,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308084900100 一般建築及設備*	398,020,000	-	398,020,000	39,294,000	2,933,470	36,280,606
					-	-			3,013,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	398,020,000	-	398,020,000	39,294,000	2,933,470	36,280,606
					-	-			3,013,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	398,020,000	-	398,020,000	39,294,000	2,933,470	36,280,606
					-	-			3,013,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,155,333,000	-	1,155,333,000	165,562,000	49,891,910	92,343,268
					-	-			73,218,732	
					-	-			-	11,925,428
					-	-			-	-
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	2,133,604	-	2,133,604	2,133,604	753,521	-
					-	-			2,133,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	2,133,604	-	2,133,604	2,133,604	753,521	-
					-	-			2,133,604	

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2月28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	2,133,604	-	2,133,604	2,133,604	753,521	-
					-	-			2,133,604	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,133,604	-	2,133,604	2,133,604	753,521	-
					-	-			2,133,604	-
					-	-			-	-
				總計	1,157,466,604	-	1,157,466,604	167,695,604	50,645,431	92,343,268
					-	-			75,352,336	-
					-	-			-	11,925,428
					-	-			-	-

新北市立圖書館

平衡表

中華民國115年2月28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	7,855,465,017	負債	99,845,840
流動資產	146,881,659	流動負債	78,736,044
專戶存款	99,845,840	應付代收款	78,736,044
零用金	800,000	其他負債	21,109,796
預付款	46,235,819	存入保證金	19,078,296
固定資產	7,707,322,687	應付保管款	2,031,500
土地	4,940,043,964	淨資產	7,755,619,177
房屋建築及設備	1,980,887,241	資產負債淨額	7,755,619,177
累計折舊－房屋建築及設備	-463,330,600	資產負債淨額	7,755,619,177
機械及設備	133,989,139		
累計折舊－機械及設備	-121,144,240		
交通及運輸設備	20,092,799		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,921,634		
雜項設備	728,236,357		
累計折舊－雜項設備	-672,306,456		
收藏品及傳承資產	1,051,450,954		
購建中固定資產	124,325,163		
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	7,855,465,017	合 計	7,855,465,017
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	-