

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	731,000	731,000	238,000	46,833	-	-84,640
				罰款及賠償收入	-	-	-	153,360	-	-
	03			04080840300	731,000	731,000	238,000	46,833	-	-84,640
				賠償收入	-	-	-	153,360	-	-
		01		04080840301	731,000	731,000	238,000	46,833	-	-84,640
				一般賠償收入	-	-	-	153,360	-	-
05				05080000000	2,194,000	2,194,000	556,000	184,404	-	-4,635
				規費收入	-	-	-	551,365	-	-
	03			05080840300	2,194,000	2,194,000	556,000	184,404	-	-4,635
				使用規費收入	-	-	-	551,365	-	-
		03		05080840303	753,000	753,000	232,000	61,236	-	-36,302
				資料使用費	-	-	-	195,698	-	-
		06		05080840306	1,441,000	1,441,000	324,000	123,168	-	31,667
				場地設施使用費	-	-	-	355,667	-	-
07				07080000000	6,110,000	6,110,000	2,817,000	1,372,897	-	109,205
				財產收入	-	-	-	2,926,205	-	-
	01			07080840100	5,517,000	5,517,000	2,654,000	1,273,333	-	152,511
				財產孳息	-	-	-	2,806,511	-	-
		02		07080840102	5,462,000	5,462,000	2,611,000	1,269,333	-	148,211
				權利金	-	-	-	2,759,211	-	-
		03		07080840103	55,000	55,000	43,000	4,000	-	4,300
				租金收入	-	-	-	47,300	-	-
	05			07080840500	593,000	593,000	163,000	99,564	-	-43,306
				廢舊物資售價	-	-	-	119,694	-	-
		01		07080840501	593,000	593,000	163,000	99,564	-	-43,306
				廢舊物資售價	-	-	-	119,694	-	-
12				12080000000	90,000	90,000	23,000	24,563	-	44,258
				其他收入	-	-	-	67,258	-	-
	02			12080840200	90,000	90,000	23,000	24,563	-	44,258
				雜項收入	-	-	-	67,258	-	-
		01		12080840201	-	-	-	11,907	-	18,092
				收回以前年度歲出	-	-	-	18,092	-	-
		10		12080840210	90,000	90,000	23,000	12,656	-	26,166
				其他雜項收入	-	-	-	49,166	-	-
				經常門合計	9,125,000	9,125,000	3,634,000	1,628,697	-	64,188
					-	-	-	3,698,188	-	-

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	9,125,000	9,125,000	1,628,697	-	64,188	
					-		3,698,188			

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4月30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	106,888,000	28,721,529	24,005,723
					-	-			82,882,277	
					-	-			-	9,685,382
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	106,888,000	28,721,529	24,005,723
					-	-			82,882,277	
					-	-			-	9,685,382
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,383,000	-	80,383,000	45,934,000	7,056,005	12,414,331
					-	-			33,519,669	
					-	-			-	3,249,717
					-	-			-	
			20	200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	60,946,000	21,665,524	11,591,392
					-	-			49,354,608	
					-	-			-	6,435,665
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308084040000 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	133,442,000	32,044,436	32,107,121
					-	-			101,334,879	
					-	-			-	721,377
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	133,442,000	32,044,436	32,107,121
					-	-			101,334,879	
					-	-			-	721,377
					-	-			-	
			20	200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	133,442,000	32,044,436	32,107,121
					-	-			101,334,879	
					-	-			-	721,377
					-	-			-	

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4月30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	639,929,000	-	639,929,000	240,330,000	60,765,965	56,112,844
					-	-			184,217,156	
					-	-			-	10,406,759
					-	-			-	
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	45,638,000	13,041,292	22,704,300
					-	-			22,933,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	45,638,000	13,041,292	22,704,300
					-	-			22,933,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	45,638,000	13,041,292	22,704,300
					-	-			22,933,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	45,638,000	13,041,292	22,704,300
					-	-			22,933,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	879,953,000	-	879,953,000	285,968,000	73,807,257	78,817,144
					-	-			207,150,856	
					-	-			-	10,406,759
					-	-			-	
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	3,410,294	-	3,410,294	3,410,294	708,841	-
					-	-			3,410,294	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	3,410,294	-	3,410,294	3,410,294	708,841	-
					-	-			3,410,294	

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4月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,410,294	-	3,410,294	3,410,294	708,841	-	
					-	-		3,410,294	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				8908084010000 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	67,500	67,500	-	
					-	-		67,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8908084010100 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	67,500	67,500	-	
					-	-		67,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	67,500	-	67,500	67,500	67,500	-	
					-	-		67,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,477,794	-	3,477,794	3,477,794	776,341	-	
					-	-		3,477,794	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	883,430,794	-	883,430,794	289,445,794	74,583,598	78,817,144	
					-	-		210,628,650	-		
					-	-		-	-	10,406,759	
					-	-		-	-		

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114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	7,580,017,431	負債	105,764,334
流動資產	117,471,093	流動負債	87,233,840
專戶存款	105,764,334	應付代收款	87,233,840
零用金	800,000	其他負債	18,530,494
預付款	10,906,759	存入保證金	16,588,352
固定資產	7,459,955,118	應付保管款	1,942,142
土地	4,759,969,769	淨資產	7,474,253,097
房屋建築及設備	1,966,623,106	資產負債淨額	7,474,253,097
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,474,253,097
機械及設備	134,459,475		
累計折舊－機械及設備	-116,629,922		
交通及運輸設備	19,856,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,049,305		
雜項設備	656,197,668		
累計折舊－雜項設備	-609,945,581		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
購建中固定資產	72,138,585		
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	7,580,017,431	合 計	7,580,017,431
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	7,573,889	應付保證品	7,573,889
債權憑證		待抵銷債權憑證	-