

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3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		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)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	774,000 -	774,000	188,000	37,890 103,568	-	-84,432
	03			04080840300 賠償收入	774,000 -	774,000	188,000	37,890 103,568	-	-84,432
		01		04080840301 一般賠償收入	774,000 -	774,000	188,000	37,890 103,568	-	-84,432
05				05080000000 規費收入	2,499,000 -	2,499,000	479,000	128,042 335,277	-	-143,723
	03			05080840300 使用規費收入	2,499,000 -	2,499,000	479,000	128,042 335,277	-	-143,723
		03		05080840303 資料使用費	767,000 -	767,000	169,000	56,374 136,109	-	-32,891
		06		05080840306 場地設施使用費	1,732,000 -	1,732,000	310,000	71,668 199,168	-	-110,832
07				07080000000 財產收入	5,854,000 -	5,854,000	2,517,000	47,805 1,212,572	-	-1,304,428
	01			07080840100 財產孳息	5,130,000 -	5,130,000	2,447,000	47,805 1,199,876	-	-1,247,124
		02		07080840102 權利金	5,075,000 -	5,075,000	2,405,000	37,905 1,156,076	-	-1,248,924
		03		07080840103 租金收入	55,000 -	55,000	42,000	9,900 43,800	-	1,800
	05			07080840500 廢舊物資售價	724,000 -	724,000	70,000	- 12,696	-	-57,304
		01		07080840501 廢舊物資售價	724,000 -	724,000	70,000	- 12,696	-	-57,304
12				12080000000 其他收入	29,000 -	29,000	-	6,512 35,257	-	35,257
	02			12080840200 雜項收入	29,000 -	29,000	-	6,512 35,257	-	35,257
		01		12080840201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,972 23,643	-	23,643
		10		12080840210 其他雜項收入	29,000 -	29,000	-	2,540 11,614	-	11,614
				經常門合計	9,156,000 -	9,156,000	3,184,000	220,249 1,686,674	-	-1,497,326

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3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	3,184,000	220,249	-	-1,497,326
					-			1,686,674		

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3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)	備註(預付款)
					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	88,778,000	24,573,801	31,833,863
					-	-			56,944,137	
					-	-			-	11,519,938
					-	-				
	01			5308084010100 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	88,778,000	24,573,801	31,833,863
					-	-			56,944,137	
					-	-			-	11,519,938
					-	-				
			10	100000 人事費	80,926,000	-	80,926,000	39,271,000	6,230,050	10,211,709
					-	-			29,059,291	
					-	-			-	3,084,490
					-	-				
			20	200000 業務費	266,058,000	-	266,058,000	49,499,000	18,343,751	21,622,154
					-	-			27,876,846	
					-	-			-	8,435,448
					-	-				
			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	102,934,000	29,257,463	35,841,535
					-	-			67,092,465	
					-	-			-	609,780
					-	-				
	01			5308084040100 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	102,934,000	29,257,463	35,841,535
					-	-			67,092,465	
					-	-			-	609,780
					-	-				
			20	200000 業務費	410,305,000	-	410,305,000	102,934,000	29,257,463	35,841,535
					-	-			67,092,465	
					-	-			-	609,780

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3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	191,712,000	53,831,264	67,675,398
					-	-			124,036,602	
					-	-			-	12,129,718
					-	-				
90				5308084900000 一般建築及設備	398,020,000	-	398,020,000	79,381,000	31,728,074	44,639,532
					-	-			34,741,468	
					-	-			-	3,897,610
					-	-				
	01			5308084900100 一般建築及設備*	398,020,000	-	398,020,000	79,381,000	31,728,074	44,639,532
					-	-			34,741,468	
					-	-			-	3,897,610
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	398,020,000	-	398,020,000	79,381,000	31,728,074	44,639,532
					-	-			34,741,468	
					-	-			-	3,897,610
					-	-				
				資本門合計	398,020,000	-	398,020,000	79,381,000	31,728,074	44,639,532
					-	-			34,741,468	
					-	-			-	3,897,610
					-	-				
				經資門合計	1,155,333,000	-	1,155,333,000	271,093,000	85,559,338	112,314,930
					-	-			158,778,070	
					-	-			-	16,027,328
					-	-				
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	2,812,769	-	2,812,769	2,812,769	679,165	-
					-	-			2,812,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	2,812,769	-	2,812,769	2,812,769	679,165	-
					-	-			2,812,769	

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3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	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		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	2,812,769	-	2,812,769	2,812,769	679,165	-
					-	-			2,812,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8908084010000 公務人員各項補助	51,200	-	51,200	51,200	51,200	-
					-	-			51,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908084010100 公務人員各項補助	51,200	-	51,200	51,200	51,200	-
					-	-			51,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,200	-	31,200	31,200	31,200	-
					-	-			31,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,863,969	-	2,863,969	2,863,969	730,365	-
					-	-			2,863,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,158,196,969	-	1,158,196,969	273,956,969	86,289,703	112,314,930
					-	-			161,642,039	
					-	-			-	16,027,328
					-	-				

新 北 市 立 圖 書 館

平 衡 表

中華民國115年3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	7,866,589,915	負債	105,519,113
流動資產	156,656,832	流動負債	84,131,921
專戶存款	105,519,113	應付代收款	84,131,921
零用金	800,000	其他負債	21,387,192
預付款	50,337,719	存入保證金	19,347,005
固定資產	7,708,672,412	應付保管款	2,040,187
土地	4,940,043,964	淨資產	7,761,070,802
房屋建築及設備	1,980,887,241	資產負債淨額	7,761,070,802
累計折舊－房屋建築及設備	-463,330,600	資產負債淨額	7,761,070,802
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	728,279,357		
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	125,631,888		
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	7,866,589,915	合 計	7,866,589,915
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	-