

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7月1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				0408000000 罰款及賠償收入	469,000 -	469,000	273,000 -	- 1,116,337	843,337	
	03			04080840300 賠償收入	469,000 -	469,000	273,000 -	- 1,116,337	843,337	
		01		04080840301 一般賠償收入	469,000 -	469,000	273,000 -	- 1,116,337	843,337	
05				0508000000 規費收入	1,676,000 -	1,676,000	911,000 -	- 1,024,456	113,456	
	03			05080840300 使用規費收入	1,676,000 -	1,676,000	911,000 -	- 1,024,456	113,456	
		03		05080840303 資料使用費	641,000 -	641,000	373,000 -	- 366,819	-6,181	
		06		05080840306 場地設施使用費	1,035,000 -	1,035,000	538,000 -	- 657,637	119,637	
07				0708000000 財產收入	4,757,000 -	4,757,000	3,348,000 -	- 3,425,568	77,568	
	01			07080840100 財產孳息	4,434,000 -	4,434,000	3,268,000 -	- 2,901,941	-366,059	
		01		07080840101 利息收入	- -	-	-	- 543	543	
		02		07080840102 權利金	4,368,000 -	4,368,000	3,213,000 -	- 2,857,589	-355,411	
		03		07080840103 租金收入	66,000 -	66,000	55,000 -	- 43,809	-11,191	
	05			07080840500 廢舊物資售價	323,000 -	323,000	80,000 -	- 523,627	443,627	
		01		07080840501 廢舊物資售價	323,000 -	323,000	80,000 -	- 523,627	443,627	
12				1208000000 其他收入	71,000 -	71,000	38,000 -	- 180,080	142,080	
	02			12080840200 雜項收入	71,000 -	71,000	38,000 -	- 180,080	142,080	
		01		12080840201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 99,843	99,843	
		10		12080840210 其他雜項收入	71,000 -	71,000	38,000 -	- 80,237	42,237	

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7月1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)		
				經常門合計	6,973,000	6,973,000	4,570,000	-	-	1,176,441
					-			5,746,441		
				總計	6,973,000	6,973,000	4,570,000	-	-	1,176,441
					-			5,746,441		

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8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	-	279,648,000	195,438,000	20,319,519	25,323,342
					-	-			170,114,658	
					4,000	-			-	10,844,077
					-	-				
	01			5308084010100 一般行政	279,644,000	-	279,648,000	195,438,000	20,319,519	25,323,342
					-	-			170,114,658	
					4,000	-			-	10,844,077
					-	-				
			10	100000 人事費	75,769,000	-	75,769,000	69,028,000	5,244,574	10,164,138
					-	-			58,863,862	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	203,857,000	-	203,857,000	126,396,000	15,074,945	15,159,204
					-	-			111,236,796	
					-	-			-	10,844,077
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	22,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					4,000	-			-	
					-	-				
04				5308084040000 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	216,122,000	23,897,095	21,013,065
					-	-			195,108,935	
					-	-			-	355,100
					-	-				
	01			5308084040100 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	216,122,000	23,897,095	21,013,065
					-	-			195,108,935	
					-	-			-	355,100
					-	-				
			20	200000 業務費	315,282,000	-	315,282,000	216,122,000	23,897,095	21,013,065
					-	-			195,108,935	
					-	-			-	355,100

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8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	594,926,000	-	594,930,000	411,560,000	44,216,614	46,336,407
					-	-		365,223,593		
					4,000	-		-		11,199,177
					-	-				
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	92,255,000	9,079,709	35,287,636
					-	-		56,967,364		
					-	-		-		500,000
					-	-				
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	92,255,000	9,079,709	35,287,636
					-	-		56,967,364		
					-	-		-		500,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	92,255,000	9,079,709	35,287,636
					-	-		56,967,364		
					-	-		-		500,000
					-	-				
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	92,255,000	9,079,709	35,287,636
					-	-		56,967,364		
					-	-		-		500,000
					-	-				
				經資門合計	786,687,000	-	786,691,000	503,815,000	53,296,323	81,624,043
					-	-		422,190,957		
					4,000	-		-		11,699,177
					-	-				
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	6,402,787	-	6,402,787	6,402,787	691,220	-
					-	-		6,402,787		
					-	-		-		
					-	-				
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	6,402,787	-	6,402,787	6,402,787	691,220	-
					-	-		6,402,787		

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8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			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)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,402,787	-	6,402,787	6,402,787	691,220	-
					-	-		6,402,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	84,300	-	84,300	84,300	-	-
					-	-		84,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,487,087	-	6,487,087	6,487,087	691,220	-
					-	-		6,487,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	793,174,087	-	793,178,087	510,302,087	53,987,543	81,624,043
					-	-		428,678,044	-	
					4,000	-		-	-	11,699,177
					-	-		-	-	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年8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	6,507,154,408	負債	122,486,085
流動資產	134,985,262	流動負債	99,627,296
專戶存款	122,486,085	應付代收款	99,627,296
零用金	800,000	其他負債	22,858,789
預付款	11,699,177	存入保證金	15,036,211
固定資產	6,367,920,857	應付保管款	7,822,578
土地	4,459,196,632	淨資產	6,384,668,323
房屋建築及設備	1,927,353,779	資產負債淨額	6,384,668,323
累計折舊－房屋建築及設備	-399,578,339	資產負債淨額	6,384,668,323
機械及設備	130,823,085		
累計折舊－機械及設備	-113,760,949		
交通及運輸設備	19,804,256		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,693,630		
雜項設備	625,146,484		
累計折舊－雜項設備	-563,322,041		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
購建中固定資產	22,437,474		
無形資產	4,188,289		
電腦軟體	4,188,289		
其他資產	60,000		
暫付款	0		
存出保證金	60,000		
合 計	6,507,154,408	合 計	6,507,154,408
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	9,272,289	應付保證品	9,272,289
債權憑證		待抵銷債權憑證	-