

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8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	522,000	46,061	-	-148,844
					-			373,156		
	03			04080840300 賠償收入	774,000	774,000	522,000	46,061	-	-148,844
					-			373,156		
		01		04080840301 一般賠償收入	774,000	774,000	522,000	46,061	-	-148,844
					-			373,156		
05				05080000000 規費收入	2,499,000	2,499,000	1,823,000	301,882	-	-40,133
					-			1,782,867		
	03			05080840300 使用規費收入	2,499,000	2,499,000	1,823,000	301,882	-	-40,133
					-			1,782,867		
		03		05080840303 資料使用費	767,000	767,000	522,000	51,781	-	-104,074
					-			417,926		
		06		05080840306 場地設施使用費	1,732,000	1,732,000	1,301,000	250,101	-	63,941
					-			1,364,941		
07				07080000000 財產收入	5,854,000	5,854,000	4,199,000	31,325	-	12,905
					-			4,211,905		
	01			07080840100 財產孳息	5,130,000	5,130,000	3,789,000	3,634	-	88,421
					-			3,877,421		
		01		07080840101 利息收入	-	-	-	-	-	875
					-			875		
		02		07080840102 權利金	5,075,000	5,075,000	3,740,000	-	-	53,144
					-			3,793,144		
		03		07080840103 租金收入	55,000	55,000	49,000	3,634	-	34,402
					-			83,402		
	05			07080840500 廢舊物資售價	724,000	724,000	410,000	27,691	-	-75,516
					-			334,484		
		01		07080840501 廢舊物資售價	724,000	724,000	410,000	27,691	-	-75,516
					-			334,484		
12				12080000000 其他收入	29,000	29,000	14,000	2,995	-	89,713
					-			103,713		
	02			12080840200 雜項收入	29,000	29,000	14,000	2,995	-	89,713
					-			103,713		
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67,799
					-			67,799		
		10		12080840210 其他雜項收入	29,000	29,000	14,000	2,995	-	21,914
					-			35,914		

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8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)		
				經常門合計	9,156,000	9,156,000	6,558,000	382,263	-	-86,359
					-			6,471,641		
				總計	9,156,000	9,156,000	6,558,000	382,263	-	-86,359
					-			6,471,641		

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8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	223,521,000	18,762,711	37,970,594		
					-	-			185,550,406			
					-	-			-	11,466,488		
					-	-						
	01			5308084010100 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	223,521,000	18,762,711	37,970,594		
					-	-			185,550,406			
					-	-			-	11,466,488		
					-	-						
			10	100000 人事費	80,926,000	-	80,926,000	73,902,000	6,029,660	11,553,571		
					-	-			62,348,429			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	266,058,000	-	266,058,000	149,603,000	12,733,051	26,417,023		
					-	-			123,185,977			
					-	-			-	11,466,488		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-		
					-	-			16,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				5308084040000 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	260,533,000	30,521,667	29,086,943		
					-	-			231,446,057			
					-	-			-	1,183,635		
					-	-						
	01			5308084040100 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	260,533,000	30,521,667	29,086,943		
					-	-			231,446,057			
					-	-			-	1,183,635		
					-	-						
			20	200000 業務費	410,305,000	-	410,305,000	260,533,000	30,521,667	29,086,943		
					-	-			231,446,057			
					-	-			-	1,183,635		
					-	-						

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8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	484,054,000	49,284,378	67,057,537	
					-	-			416,996,463		
					-	-			-	12,650,123	
					-	-					
90				5308084900000 一般建築及設備	398,020,000	-	398,020,000	213,842,000	10,448,183	112,910,246	
					-	-			100,931,754		
					-	-			-	17,500,665	
					-	-					
	01			5308084900100 一般建築及設備*	398,020,000	-	398,020,000	213,842,000	10,448,183	112,910,246	
					-	-			100,931,754		
					-	-			-	17,500,665	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	398,020,000	-	398,020,000	213,842,000	10,448,183	112,910,246	
					-	-			100,931,754		
					-	-			-	17,500,665	
					-	-					
				資本門合計	398,020,000	-	398,020,000	213,842,000	10,448,183	112,910,246	
					-	-			100,931,754		
					-	-			-	17,500,665	
					-	-					
				經資門合計	1,155,333,000	-	1,155,333,000	697,896,000	59,732,561	179,967,783	
					-	-			517,928,217		
					-	-			-	30,150,788	
					-	-					
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	6,976,095	-	6,976,095	6,976,095	771,218	-	
					-	-			6,976,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	6,976,095	-	6,976,095	6,976,095	771,218	-	
					-	-			6,976,095		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	6,976,095	-	6,976,095	6,976,095	771,218	-	
					-	-			6,976,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	-	-	
					-	-			276,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8908084010100 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	-	-	
					-	-			276,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	256,050	-	256,050	256,050	-	-	
					-	-			256,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,252,145	-	7,252,145	7,252,145	771,218	-	
					-	-			7,252,145	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,162,585,145	-	1,162,585,145	705,148,145	60,503,779	179,967,783	
					-	-			525,180,362	-	
					-	-			-	30,150,788	
					-	-			-	-	

新 北 市 立 圖 書 館

平 衡 表

中華民國115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	7,974,214,234	負債	120,755,697
流動資產	186,066,876	流動負債	91,607,549
專戶存款	120,755,697	應付代收款	91,607,549
零用金	800,000	其他負債	29,148,148
預付款	64,511,179	存入保證金	27,063,091
固定資產	7,781,377,559	應付保管款	2,085,057
土地	4,940,043,964	淨資產	7,853,458,537
房屋建築及設備	1,980,887,241	資產負債淨額	7,853,458,537
累計折舊－房屋建築及設備	-462,160,083	資產負債淨額	7,853,458,537
機械及設備	126,480,904		
累計折舊－機械及設備	-113,453,193		
交通及運輸設備	19,713,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,317,467		
雜項設備	762,089,295		
累計折舊－雜項設備	-664,292,562		
收藏品及傳承資產	1,051,450,954		
購建中固定資產	154,934,826		
無形資產	6,709,799		
電腦軟體	6,709,799		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,974,214,234	合 計	7,974,214,234
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	5,404,000	－應付保證品	5,404,000
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－