

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1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				0408000000	774,000	774,000	62,000	33,658	-	-28,342
				罰款及賠償收入	-			33,658		
	03			04080840300	774,000	774,000	62,000	33,658	-	-28,342
				賠償收入	-			33,658		
		01		04080840301	774,000	774,000	62,000	33,658	-	-28,342
				一般賠償收入	-			33,658		
05				05080000000	2,499,000	2,499,000	149,000	134,385	-	-14,615
				規費收入	-			134,385		
	03			05080840300	2,499,000	2,499,000	149,000	134,385	-	-14,615
				使用規費收入	-			134,385		
		03		05080840303	767,000	767,000	53,000	39,718	-	-13,282
				資料使用費	-			39,718		
		06		05080840306	1,732,000	1,732,000	96,000	94,667	-	-1,333
				場地設施使用費	-			94,667		
07				07080000000	5,854,000	5,854,000	943,000	917,607	-	-25,393
				財產收入	-			917,607		
	01			07080840100	5,130,000	5,130,000	913,000	917,607	-	4,607
				財產孳息	-			917,607		
		02		07080840102	5,075,000	5,075,000	891,000	905,007	-	14,007
				權利金	-			905,007		
		03		07080840103	55,000	55,000	22,000	12,600	-	-9,400
				租金收入	-			12,600		
	05			07080840500	724,000	724,000	30,000	-	-	-30,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07080840501	724,000	724,000	30,000	-	-	-30,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12080000000	29,000	29,000	-	1,014	-	1,014
				其他收入	-			1,014		
	02			12080840200	29,000	29,000	-	1,014	-	1,014
				雜項收入	-			1,014		
		10		12080840210	29,000	29,000	-	1,014	-	1,014
				其他雜項收入	-			1,014		
				經常門合計	9,156,000	9,156,000	1,154,000	1,086,664	-	-67,336
					-			1,086,664		
				總計	9,156,000	9,156,000	1,154,000	1,086,664	-	-67,336
					-			1,086,664		

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1月31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	347,008,000	-	347,008,000	41,101,000	12,276,768	28,824,232
					-	-			12,276,768	
					-	-			-	7,914,012
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	41,101,000	12,276,768	28,824,232
					-	-			12,276,768	
					-	-			-	7,914,012
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,926,000	-	80,926,000	25,320,000	10,061,360	15,258,640
					-	-			10,061,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	266,058,000	-	266,058,000	15,781,000	2,215,408	13,565,592
					-	-			2,215,408	
					-	-			-	7,914,012
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308084040000 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	32,424,000	10,970,130	21,453,870
					-	-			10,970,130	
					-	-			-	233,200
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	32,424,000	10,970,130	21,453,870
					-	-			10,970,130	
					-	-			-	233,200
					-	-			-	
			20	200000 業務費	410,305,000	-	410,305,000	32,424,000	10,970,130	21,453,870
					-	-			10,970,130	
					-	-			-	233,200

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1月31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)	
					-	-				
				經常門合計	757,313,000	-	757,313,000	73,525,000	23,246,898	50,278,102
					-	-		23,246,898		
					-	-		-	8,147,212	
					-	-		-		
90				5308084900000 一般建築及設備	398,020,000	-	398,020,000	11,966,000	79,924	11,886,076
					-	-		79,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308084900100 一般建築及設備*	398,020,000	-	398,020,000	11,966,000	79,924	11,886,076
					-	-		79,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	398,020,000	-	398,020,000	11,966,000	79,924	11,886,076
					-	-		79,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	398,020,000	-	398,020,000	11,966,000	79,924	11,886,076
					-	-		79,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,155,333,000	-	1,155,333,000	85,491,000	23,326,822	62,164,178
					-	-		23,326,822		
					-	-		-	8,147,212	
					-	-		-		
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	1,380,083	-	1,380,083	1,380,083	1,380,083	-
					-	-		1,380,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	1,380,083	-	1,380,083	1,380,083	1,380,083	-
					-	-		1,380,083		

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1月31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)		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	1,380,083	-	1,380,083	1,380,083	-	
					-	-		1,380,083	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,380,083	-	1,380,083	1,380,083	-	
					-	-		1,380,083	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,156,713,083	-	1,156,713,083	86,871,083	24,706,905	62,164,178
					-	-		24,706,905	-	
					-	-		-	8,147,212	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國115年1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	7,638,715,837	負債	98,536,285
流動資產	141,793,888	流動負債	76,769,450
專戶存款	98,536,285	應付代收款	76,769,450
零用金	800,000	其他負債	21,766,835
預付款	42,457,603	存入保證金	19,744,296
固定資產	7,495,661,278	應付保管款	2,022,539
土地	4,759,969,769	淨資產	7,540,179,552
房屋建築及設備	1,978,923,277	資產負債淨額	7,540,179,552
累計折舊－房屋建築及設備	-463,330,600	資產負債淨額	7,540,179,552
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	728,050,349		
累計折舊－雜項設備	-672,435,210		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
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	7,638,715,837	合 計	7,638,715,837
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	-