

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1月31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	469,000	469,000	39,000	77,079	-	38,079
				罰款及賠償收入	-	-	-	77,079	-	-
	03			04080840300	469,000	469,000	39,000	77,079	-	38,079
				賠償收入	-	-	-	77,079	-	-
		01		04080840301	469,000	469,000	39,000	77,079	-	38,079
				一般賠償收入	-	-	-	77,079	-	-
05				05080000000	1,676,000	1,676,000	69,000	82,423	-	13,423
				規費收入	-	-	-	82,423	-	-
	03			05080840300	1,676,000	1,676,000	69,000	82,423	-	13,423
				使用規費收入	-	-	-	82,423	-	-
		03		05080840303	641,000	641,000	51,000	50,089	-	-911
				資料使用費	-	-	-	50,089	-	-
		06		05080840306	1,035,000	1,035,000	18,000	32,334	-	14,334
				場地設施使用費	-	-	-	32,334	-	-
07				07080000000	4,757,000	4,757,000	1,033,000	970,282	-	-62,718
				財產收入	-	-	-	970,282	-	-
	01			07080840100	4,434,000	4,434,000	1,013,000	922,418	-	-90,582
				財產孳息	-	-	-	922,418	-	-
		02		07080840102	4,368,000	4,368,000	990,000	897,009	-	-92,991
				權利金	-	-	-	897,009	-	-
		03		07080840103	66,000	66,000	23,000	25,409	-	2,409
				租金收入	-	-	-	25,409	-	-
	05			07080840500	323,000	323,000	20,000	47,864	-	27,864
				廢舊物資售價	-	-	-	47,864	-	-
		01		07080840501	323,000	323,000	20,000	47,864	-	27,864
				廢舊物資售價	-	-	-	47,864	-	-
12				12080000000	71,000	71,000	4,000	5,706	-	1,706
				其他收入	-	-	-	5,706	-	-
	02			12080840200	71,000	71,000	4,000	5,706	-	1,706
				雜項收入	-	-	-	5,706	-	-
		01		12080840201	-	-	-	196	-	196
				收回以前年度歲出	-	-	-	196	-	-
		10		12080840210	71,000	71,000	4,000	5,510	-	1,510
				其他雜項收入	-	-	-	5,510	-	-
				經常門合計	6,973,000	6,973,000	1,145,000	1,135,490	-	-9,510
					-	-	-	1,135,490	-	-

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1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	6,973,000	6,973,000	1,135,490	-	-9,510	
					-		1,135,490			

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	-	279,644,000	58,786,000	12,779,975	27,558,565
					-	-			31,227,435	
					-	-			-	8,242,568
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	279,644,000	-	279,644,000	58,786,000	12,779,975	27,558,565
					-	-			31,227,435	
					-	-			-	8,242,568
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,769,000	-	75,769,000	30,274,000	5,061,019	8,767,798
					-	-			21,506,202	
					-	-			-	1,899,450
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	203,857,000	-	203,857,000	28,506,000	7,718,956	18,790,767
					-	-			9,715,233	
					-	-			-	6,343,118
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5308084040000 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	61,766,000	19,711,454	18,804,681
					-	-			42,961,319	
					-	-			-	193,400
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	61,766,000	19,711,454	18,804,681
					-	-			42,961,319	
					-	-			-	193,400
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	315,282,000	-	315,282,000	61,766,000	19,711,454	18,804,681
					-	-			42,961,319	
					-	-			-	193,400
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	594,926,000	-	594,926,000	120,552,000	32,491,429	46,363,246
					-	-			74,188,754	
					-	-			-	8,435,968
					-	-			-	
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	6,200,000	5,836,454	363,546
					-	-			5,836,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	6,200,000	5,836,454	363,546
					-	-			5,836,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	6,200,000	5,836,454	363,546
					-	-			5,836,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	6,200,000	5,836,454	363,546
					-	-			5,836,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	786,687,000	-	786,687,000	126,752,000	38,327,883	46,726,792
					-	-			80,025,208	
					-	-			-	8,435,968
					-	-			-	
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	2,092,980	-	2,092,980	2,092,980	686,973	-
					-	-			2,092,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	2,092,980	-	2,092,980	2,092,980	686,973	-
					-	-			2,092,980	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
		10		100000 人事費	2,092,980	-	2,092,980	2,092,980	686,973	-
					-	-		2,092,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,092,980	-	2,092,980	2,092,980	686,973	-
					-	-		2,092,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	788,779,980	-	788,779,980	128,844,980	39,014,856	46,726,792
					-	-		82,118,188	-	-
					-	-		-	-	8,435,968
					-	-		-	-	-

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年2月29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	6,640,824,846	負債	117,414,494
流動資產	126,650,462	流動負債	93,401,711
專戶存款	117,414,494	應付代收款	93,401,711
零用金	800,000	其他負債	24,012,783
預付款	8,435,968	存入保證金	15,709,410
固定資產	6,511,259,201	應付保管款	8,303,373
土地	4,682,979,772	淨資產	6,523,410,352
房屋建築及設備	1,898,532,012	資產負債淨額	6,523,410,352
累計折舊－房屋建築及設備	-400,523,646	資產負債淨額	6,523,410,352
機械及設備	131,162,970		
累計折舊－機械及設備	-114,796,224		
交通及運輸設備	20,360,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,373,300		
雜項設備	600,593,550		
累計折舊－雜項設備	-566,191,018		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
無形資產	2,855,183		
電腦軟體	2,855,183		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	6,640,824,846	合 計	6,640,824,846
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	11,138,024	應付保證品	11,138,024
債權憑證		待抵銷債權憑證	-