

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



新北市立圖書館編

新北市立圖書館113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第29頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第35頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
10.人事費明細表	第40頁至第40頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	第48頁至第48頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市立圖書館113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第52頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第55頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第56頁至第56頁
2. 現金出納表	第57頁至第60頁 第62頁至第63頁
3. 財產目錄總表	第64頁至第65頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第66頁至第66頁
5. 議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市立圖書館

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 697 萬 3,000 元，執行結果，決算數 920 萬 7,604 元(全數為實現數)，占預算數之 132.05%，包括罰款及賠償收入 144 萬 6,031 元、規費收入 255 萬 3,435 元、財產收入 492 萬 9,020 元、其他收入 27 萬 9,118 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 7 億 9,710 萬 6,883 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 7 億 9,658 萬 692 元(含實現數 7 億 3,919 萬 9,042 元與保留數 5,666 萬 1,650 元)，占預算數之 99.93%，賸餘數 52 萬 6,191 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 2 億 8,412 萬 5,760 元，執行結果，決算實現數 2 億 8,372 萬 945 元，占預算數 99.86%，賸餘數 40 萬 4,815 元。
- (2) 文教活動：預算數 3 億 2,122 萬 123 元，執行結果，決算實現數 3 億 2,116 萬 8,216 元，占預算數 99.98%，賸餘數 5 萬 1,907 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 1 億 9,176 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 1 億 3,502 萬 9,881 元，保留數 5,666 萬 1,650 元，占預算數 99.96%，賸餘數 6 萬 9,469 元。上項保留數主要係三芝、板橋、第二總館等館舍拆除新建工程及圖書館自動化系統建置委外服務採購。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

無。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 5,403 萬 3,060 元，執行結果，決算實現數 3,853 萬 4,251 元，註銷數 6 萬元，未結清數 1,543 萬 8,809 元。上項未結清數主要係三芝分館拆除新建工程及圖書館自動化系統建置委外服務採購。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 1 億 1,679 萬 7,809 元，包括專戶存款 1 億 1,629 萬 7,809 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 50 萬元，係新北市立圖書館第二總館新建工程相關作業費用。
- (2) 固定資產總額 64 億 2,837 萬 1,707 元，包括土地 44 億 9,138 萬 2,552 元，係辦公房屋用地等；房屋建築及設備 15 億 3,719 萬 6,820 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,378 萬 2,266 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 565 萬 3,967 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 3,614 萬 1,453 元，係辦公事務設

備等；收藏品及傳承資產 2 億 7,251 萬 4,106 元，係珍貴資產；購建中固定資產 7,170 萬 543 元，係湧蓮寺公益慈善大樓工程等。

(3) 無形資產總額 189 萬 2,094 元，係電腦軟體等。

(4) 其他資產總額 6 萬元，包括存出保證金 6 萬元，係智慧圖書館承租鐵路局押金。

2. 負債

(1) 流動負債總額 8,840 萬 2,621 元，包括應付代收款 8,840 萬 2,621 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額 2,789 萬 5,188 元，包括存入保證金 1,991 萬 8,996 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 797 萬 6,192 元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 64 億 3,082 萬 3,801 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：預付款 50 萬元，較上年度增加 50 萬元，主要係新北市立圖書館第二總館新建工程相關作業費用，其餘各科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 固定資產：購建中固定資產 7,170 萬 543 元，較上年度增加 7,170 萬 543 元，主要係湧蓮寺公益慈善大樓工程等，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 無形資產：電腦軟體 189 萬 2,094 元，較上年度減少 96 萬 3,089 元，約 33.73%，主要係電腦攤銷。

(4) 其他資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

(1) 流動負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他負債：存入保證金 1,991 萬 8,996 元，較上年度增加 362 萬 2,786 元，約 22.23%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 各類圖書推廣活動執行成果：

辦理新北閱讀節、新書分享會、全市走讀活動、各項節慶及特色活動、各式展演活動、陪讀計畫、閱讀推廣講座、寒假閱讀節、世界書香日、暑期閱讀活動、臺灣閱讀節等活動及嬰幼兒閱讀計畫推廣多元化閱讀活動、漂書活動、校園 Chill 書箱、幼兒閱讀箱、樂齡閱讀箱、過期期刊販售、樂讀手札，並辦理行動圖書館巡迴巴士計畫，巡迴學校、社區、交通據點等。

(1) 辦理新北閱讀節活動：2024 年新北閱讀節以「FASHION FOR ALL 新北·構時尚」為題，辦理時尚再閱界微型展、好書交換、衣物交換、構格調市集、構搖滾舞台、舊衣改造工作坊等活動，透過閱讀將時尚融入日常生活，讓時尚不只是外在的裝飾，而是展現衷於自我、追求永續的生活態度。活動參與人次計 36 萬 9,230 人參與、好書交換 12,000 冊、衣物交換 100 件。

(2) 全市走讀活動：2024 年圖書館配合新北閱讀節舉辦系列走讀活動，以新北「在地文

化」、「自然生態」、「永續時尚」為主題，帶領民眾深入體驗在地永續時尚，舉辦「閱讀老眷村裡的新時尚」、「觀音山下的渡船頭」、「山海和鳴·時尚玩家：新北永續文化輕旅」等場次，共 27 場，參與人數約 400 人。

- (3)各項節慶及特色活動：讓讀者透過寓教於樂，將閱讀與生活串聯，感受閱讀融入日常的樂趣，本館舉辦許多有趣溫馨、豐富多元的節慶活動，如開館走春「龍轉乾坤擲好運」系列活動、「新春揮毫」活動、「原民女力」婦女節閱讀活動、「植感香氛圖書館」植樹節活動、「丹桂飄香慶重陽」端午節活動、「金榜題名—考生祈福」畢業季活動、「閱讀中元」推廣活動、中秋節藝文推廣活動等，並辦理相關主題書展、影展、親子故事活動與網路活動，鼓勵民眾協同全家大小來參加、到館閱讀。
- (4)各式展演活動：本館為鼓勵個人、機關學校及民間藝文團體，辦理推廣教育及藝術文化等社會教育活動，開放部分空間，作為創意展現及創作交流平臺「Easy Art 我的藝廊」，亦舉辦多元主題書展與藝文展覽，如歐洲影展、新北城市建築美學展、樂齡書展、新北市文化局文學獎得獎作品展等。圖書館擁有豐富的館藏，同時提供豐富的閱讀活動，希望更多人能享用圖書資源，吸引更多讀者到館分享知識，期望成為一間充滿活潑、有活力的場所。113 年辦理之主題展覽活動共 4,338 場次，約計 30 萬人次以上參與。
- (5)導覽及外國人士參訪：新北市立圖書館總館自 104 年 5 月開館，便成為國內其他公共圖書館與學校機關指定參訪的優先選擇，截至 113 年 12 月為止，共接受國內外 778 團導覽申請，一共服務近 2 萬 9,517 人次，並吸引中國、韓國、美國、奧地利、捷克、日本、智利、尼泊爾、貝里斯、史瓦帝尼、澳門、馬紹爾群島共和國、聖文森、斯洛維尼亞、聖露西亞、馬來西亞、菲律賓及南非共和國等 49 國 59 團計 610 位之圖書館專家學者、政府機關、企業、學校、記者等參訪。
- (6)性別平等活動：本館針對性別平等議題及政策內涵，結合圖書館各項活動推廣，以分齡分眾方式，規劃適合兒童、青少年、成人及銀髮族參加之活動，藉由書展、講座、電影欣賞、故事活動及其他各種閱讀推廣活動，傳達正確的性別平等觀念，消除傳統文化的性別偏見，113 年嘗試與各單位合作辦理性別議題推廣活動，共計辦理 63 場，參與人數約 6 萬人次。
- (7)陪讀計畫：為讓圖書館在推動閱讀的同時，加強學校課業、家庭照顧功能，減輕弱勢家庭家長的負擔，提供社會福利，辦理「幸福閱讀·學習相伴」課後陪讀服務，除結合學生、志工等人力與社會資源，提供陪讀服務外，亦發放 80 元面額之餐券，總計發放 2184 張餐券，服務學童人次 4009 人。
- (8)閱讀推廣講座：
 - (a) 本館品牌講座於 113 年度名為「新北講堂」，以不同主題為議題進行深入分享，邀請對象與範圍不再侷限於作家，今年度辦理 2 場次，是以「健康保健及休閒旅遊主題」為出發點，擴及不同領域，第一場次於 3 月邀請鄭雲龍老師分享「搶救老舊頸腰膝好學易懂且受用終生的脊椎保健方法」，跟民眾分享相關知識，第二場次於 9 月份邀請麥覺明老師分享「0 到 3952 的奇蹟 - MIT 台灣誌」，跟民眾分享台灣山林之美，我們期望透過講座活動致力打造一個專屬新北市民的優質講座品牌，成為全體新北市民最佳的學習平臺，帶給市民愉快的心靈饗宴，共創書香城市。
 - (b) 為為提升民眾正確的健康知識與良好的保健觀念，與「洪鈞培文教基金會」共同

舉辦公益健康講座活動，113 年共辦理 24 場講座，參加人次 3,274 人次。

- (9) 寒假閱讀節：規劃辦理主題講座、故事活動、研習課程、幸福影城及寒假陪讀活動，還有全市「荷蘭」主題圖書展示等多元趣味的閱讀及學習活動共計 258 場，參加人次 226,706 人。
 - (10) 新聞行銷：113 年本館共發布 50 則新聞稿，新聞媒體露出共 566 則。另外，圖書館也運用新媒體的行銷管道建立專屬的 Facebook(FB) 粉絲專頁及 Instagram(IG) 帳號。至 113 年底止，粉絲追蹤人數為 7.7 萬人，更為全臺公共圖書館之冠。IG 粉絲人數為 3,408 人，期盼吸引更多年輕人到館享受美麗的閱讀時光。
 - (11) 兒童暑期閱讀活動：暑假期間「夏日『閱』在地」主題閱讀系列活動約辦理 200 場次，計有 3 萬 3,816 人次參與，於暑假期間提供豐富館藏資源、好玩有趣的閱讀活動，透過親子共讀共玩的方式，鼓勵家庭成員一起來閱讀，打造新北市成為優質的國際書香城市。
 - (12) 幼兒閱讀計畫推廣多元化閱讀活動：113 年全市辦理親子共讀講座、寶寶故事活動、親子讀書會、「123, 閱讀動起來！」系列活動、寶寶故事巡迴活動、嬰幼兒主題推薦書展及嬰幼兒閱讀種子培訓課等活動，共辦理 485 場，約計 39 萬 4,743 人次參加，藉以鼓勵家庭親子共讀。辦理圖書巡迴服務計畫，巡迴學校、社區、交通據點等。
 - (13) 漂書活動：113 年底本市境內已設置 217 個漂書站點，放漂書籍 96 萬 8,170 冊。
 - (14) 校園 Chill 書箱：遴選適合國高中親師生閱讀及學習之新購主題圖書，按季巡迴至各校。113 年度服務據點 20 處，計借閱人數 38 萬 6,758 人，借閱冊數 303 萬 4,899 冊。
 - (15) 幼兒閱讀箱：遴選適合幼兒閱讀與學習之圖書，按月巡迴至合作之公共化幼兒園。113 年度服務據點 30 處，計借閱人數 1 萬 8,090 人，借閱冊數 50 萬 2,400 冊。
 - (16) 樂齡閱讀箱：遴選適合樂齡閱讀之主題書籍，按季巡迴本市長照中心、社福機構。113 年度服務據點 28 處，計借閱人數 3 萬 0,823 人，借閱冊數 42 萬 8,700 冊。
 - (17) 過期期刊販售：本館於 113 年起試辦全市過期期刊販售活動，並於 113 年 1 月、5 月、8 月及 11 月的第一個星期六舉行，共計辦理 4 個場次，販售期刊冊數達 3 萬 798 冊，參與人數達 11 萬 9,856 人，總計增加歲收達新臺幣 61 萬 5,960 元。
 - (18) 樂讀手札—不可能的任務活動：本館自 113 年本館發行樂讀手札，學童持手札參與問答活動，問答方式為總館出題目公布於官網上並同步張貼在各館公布欄，學童使用樂讀手札作答並集章換禮，113 年度全市共計有 3 萬 397 人次參與活動。
 - (19) 行動圖書館服務：113 年度總計辦理 585 場行動圖書館服務，新增辦證數達 3,047 張，借閱冊數達 50,831 冊，借閱人次達 12,722 人次，利用人次達 172,701 人次。其中，針對偏遠地區進行了 269 場次的行動圖書館服務，服務人次達 34,914 人次。
2. 完成圖書(含電子資源)、視聽資料採購及閱覽設備改善計畫：
- (1) 本館 113 年採購中外文圖書 93,186 冊、視聽資料 5,563 片、電子資料庫 27 種及電子書 238 種。
 - (2) 辦理「113 年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」，更新萬里分館、金山分館、永和保生分館及新莊西盛分館之老舊服務設施，提升圖書館服務品質，營造優質且友善之閱讀環境與氛圍。

3. 完成各圖書館改善建築及設備，建立具有主題式特色之館藏：

- (1) 啟用新館：八里龍形圖書閱覽室啟用。
- (2) 結構補強及空間改造：淡水分館、汐止大同分館演講廳完工，蘆洲永平分館、中和員山分館等 3 館工程進行中。
- (3) 設備升級：金山、萬里、永和保生、新莊西盛分館 4 館完工。
- (4) 電梯安全改善：新莊西盛分館施工中。
- (5) 完成管理維護 VPN 防火牆設備及總館核心防火牆汰換更新。
- (6) 完成圖書館自動化系統升級計畫，建置服務便民圖書館資訊服務。
 - A. 圖書館自動化系統擴充建置，訂於 114 年 10 月正式上線。
 - B. 建置自動化系統特權使用者連線管理授權。
 - C. 建置核心系統備份儲存設備。
 - D. 建置超融合主機維護授權。

(二) 各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	圖書館營運管理。	1. 辦理館舍及公共設備維護修繕等計畫。 2. 辦理發電機、電氣保養維修、機電保養費等計畫。	各項計畫均按工作目標如期完成。	
文教活動	1. 推廣教育計畫。 2. 圖書巡迴服務計畫。	1. 辦理新北閱讀節、新書分享會、全市走讀活動、各項節慶及特色活動、各式展演活動、漂書活動、閱讀便利包、閱讀推廣講座、寒假閱讀節、世界書香日、暑期閱讀活動、臺灣閱讀節、嬰幼兒閱讀計畫推廣及多元文化化閱讀推廣等活動。 2. 辦理圖書巡迴服務計畫，巡迴學校、社區、交通據點及社福機構等。	各項計畫均按工作目標如期完成。	

<p>一般建築及設備</p>	<p>1. 改善圖書館舍硬體設施。 2. 採購圖書資源。</p>	<p>1. 圖書館新建館舍計畫。 2. 圖書(含電子資源)、視聽資料採購及閱覽設備改善計畫。 3. 完成各圖書館改善建築及設備，除建立具有主題式特色之館藏外，另審酌以滲漏水嚴重程度、耐震補強急迫性、法令規定要求事項及使用執照合法使用等四大面向為優先辦理基準。</p>	<p>除館舍改造及整修工程外，均按工作目標如期完成。</p>	<p>已辦理經費保留，積極依計畫期程辦理完成。</p>
----------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------

本頁空白

新北市立 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	6,973,000	-	6,973,000
				經資門總計	6,973,000	-	6,973,000
				經常門合計	6,973,000	-	6,973,000
03				0408000000 罰款及賠償收入	469,000	-	469,000
	056			04080840000 新北市立圖書館	469,000	-	469,000
		01		04080840300 賠償收入	469,000	-	469,000
			01	04080840301 一般賠償收入	469,000	-	469,000
04				05080000000 規費收入	1,676,000	-	1,676,000
	053			05080840000 新北市立圖書館	1,676,000	-	1,676,000
		01		05080840300 使用規費收入	1,676,000	-	1,676,000
			01	05080840303 資料使用費	641,000	-	641,000
			02	05080840306 場地設施使用費	1,035,000	-	1,035,000
05				07080000000 財產收入	4,757,000	-	4,757,000
	059			07080840000 新北市立圖書館	4,757,000	-	4,757,000
		01		07080840100 財產孳息	4,434,000	-	4,434,000
			01	07080840102 權利金	4,368,000	-	4,368,000

圖書館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,207,604	-	-	9,207,604	2,234,604	132.05%
9,207,604	-	-	9,207,604	2,234,604	132.05%
9,207,604	-	-	9,207,604	2,234,604	132.05%
1,446,031	-	-	1,446,031	977,031	308.32%
1,446,031	-	-	1,446,031	977,031	308.32%
1,446,031	-	-	1,446,031	977,031	308.32%
1,446,031	-	-	1,446,031	977,031	308.32%
2,553,435	-	-	2,553,435	877,435	152.35%
2,553,435	-	-	2,553,435	877,435	152.35%
2,553,435	-	-	2,553,435	877,435	152.35%
775,893	-	-	775,893	134,893	121.04%
1,777,542	-	-	1,777,542	742,542	171.74%
4,929,020	-	-	4,929,020	172,020	103.62%
4,929,020	-	-	4,929,020	172,020	103.62%
3,766,518	-	-	3,766,518	-667,482	84.95%
3,709,167	-	-	3,709,167	-658,833	84.92%

新北市立 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	07080840103 租金收入	66,000	-	66,000
			03	07080840101 利息收入	-	-	-
		02		07080840500 廢舊物資售價	323,000	-	323,000
			01	07080840501 廢舊物資售價	323,000	-	323,000
09				12080000000 其他收入	71,000	-	71,000
	058			12080840000 新北市立圖書館	71,000	-	71,000
		01		12080840200 雜項收入	71,000	-	71,000
			01	12080840210 其他雜項收入	71,000	-	71,000
			02	12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-

圖書館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
56,009	-	-	56,009	-9,991	84.86%
1,342	-	-	1,342	1,342	-
1,162,502	-	-	1,162,502	839,502	359.91%
1,162,502	-	-	1,162,502	839,502	359.91%
279,118	-	-	279,118	208,118	393.12%
279,118	-	-	279,118	208,118	393.12%
279,118	-	-	279,118	208,118	393.12%
179,275	-	-	179,275	108,275	252.5%
99,843	-	-	99,843	99,843	-

新 北 市 立
歲 出 機 關
中 華 民 國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	796,253,745	10,419,883	806,673,628
08				00080000000 新北市政府文化局主管	786,687,000	10,419,883	797,106,883
	005			00080840000 新北市立圖書館	786,687,000	10,419,883	797,106,883
				經常門合計	594,926,000	10,419,883	605,345,883
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000
		01		53080840100 一般行政	279,644,000	4,481,760	284,125,760
			01	53080840101 一般行政	279,644,000	4,481,760	284,125,760
				100000人事費	75,769,000	2,800,000	78,569,000
				200000業務費	203,857,000	1,677,760	205,534,760
				400000獎補助費	18,000	4,000	22,000
		02		53080840400 文教活動	315,282,000	5,938,123	321,220,123
			01	53080840401 文教活動	315,282,000	5,938,123	321,220,123
				200000業務費	315,282,000	5,938,123	321,220,123

圖書館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
749,485,787	-	56,661,650	806,147,437	-526,191	99.93%	
739,919,042	-	56,661,650	796,580,692	-526,191	99.93%	
739,919,042	-	56,661,650	796,580,692	-526,191	99.93%	
604,889,161	-	-	604,889,161	-456,722	99.92%	
135,029,881	-	56,661,650	191,691,531	-69,469	99.96%	
283,720,945	-	-	283,720,945	-404,815	99.86%	
283,720,945	-	-	283,720,945	-404,815	99.86%	
78,164,185	-	-	78,164,185	-404,815	99.48%	預算增減數 2,800,000元=各類 員工待遇準備 2,800,000元
205,534,760	-	-	205,534,760	-	100%	預算增減數 1,677,760元=第一 預備金994,000元+ 第二預備金683,760 元
22,000	-	-	22,000	-	100%	預算增減數4,000元 =第一預備金4,000 元
321,168,216	-	-	321,168,216	-51,907	99.98%	
321,168,216	-	-	321,168,216	-51,907	99.98%	
321,168,216	-	-	321,168,216	-51,907	99.98%	預算增減數 5,938,123元=第二 預備金5,938,123元

新 北 市 立
歲 出 機 關
中 華 民 國

經 資 門 併 計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
			03	53080849000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000
			01	53080849001 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000
				300000設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000
26				00700000000 統籌支撥科目	9,566,745	-	9,566,745
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	-	8,784,635
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	-	8,784,635
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	-	8,784,635
				100000人事費	8,784,635	-	8,784,635
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	782,110	-	782,110
		02		8970a030100 公務人員各項補助	782,110	-	782,110
			01	8970a030101 公務人員各項補助	782,110	-	782,110
				100000人事費	782,110	-	782,110

圖書館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
135,029,881	-	56,661,650	191,691,531	-69,469	99.96%	
135,029,881	-	56,661,650	191,691,531	-69,469	99.96%	
135,029,881	-	56,661,650	191,691,531	-69,469	99.96%	
9,566,745	-	-	9,566,745	-	100%	
8,784,635	-	-	8,784,635	-	100%	
8,784,635	-	-	8,784,635	-	100%	
8,784,635	-	-	8,784,635	-	100%	
8,784,635	-	-	8,784,635	-	100%	
782,110	-	-	782,110	-	100%	
782,110	-	-	782,110	-	100%	
782,110	-	-	782,110	-	100%	
782,110	-	-	782,110	-	100%	

新 北 市 立
以 前 年 度 歲 出 機 關

經 資 門 併 計

中 華 民 國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	54,033,060	-	60,000
					經資門總計	-	54,033,060	-	60,000
					資本門合計	-	54,033,060	-	60,000
111					111年度小計	-	2,986,387	-	-
	08				新北市政府文化局主管	-	2,986,387	-	-
		084			新北市立圖書館	-	2,986,387	-	-
			90		一般建築及設備	-	2,986,387	-	-
				01	一般建築及設備*	-	2,986,387	-	-
					設備及投資*	-	2,986,387	-	-
112					112年度小計	-	51,046,673	-	60,000
	08				新北市政府文化局主管	-	51,046,673	-	60,000
		084			新北市立圖書館	-	51,046,673	-	60,000
			90		一般建築及設備	-	51,046,673	-	60,000
				01	一般建築及設備*	-	51,046,673	-	60,000
					設備及投資*	-	51,046,673	-	60,000

圖書館

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	38,534,251	-	-	-	15,438,809
-	38,534,251	-	-	-	15,438,809
-	38,534,251	-	-	-	15,438,809
-	2,986,387	-	-	-	-
-	2,986,387	-	-	-	-
-	2,986,387	-	-	-	-
-	2,986,387	-	-	-	-
-	2,986,387	-	-	-	-
-	2,986,387	-	-	-	-
-	35,547,864	-	-	-	15,438,809
-	35,547,864	-	-	-	15,438,809
-	35,547,864	-	-	-	15,438,809
-	35,547,864	-	-	-	15,438,809
-	35,547,864	-	-	-	15,438,809
-	35,547,864	-	-	-	15,438,809

新北市立 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 新北市政府文化局主管	78,164,185	526,702,976	22,000	-	604,889,161
	001			00080840000 新北市立圖書館	78,164,185	526,702,976	22,000	-	604,889,161
		01		530808402530100 一般行政	78,164,185	205,534,760	22,000	-	283,720,945
			01	530808402530101 一般行政	78,164,185	205,534,760	22,000	-	283,720,945
			02	530808402530400 文教活動	-	321,168,216	-	-	321,168,216
			01	530808402530401 文教活動	-	321,168,216	-	-	321,168,216
			03	530808402539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808402539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	78,164,185	526,702,976	22,000	-	604,889,161
				保留數					
			01	530808402539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530808402539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	9,566,745	-	-	-	9,566,745
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	-	-	-	8,784,635
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	-	-	-	8,784,635
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	-	-	-	8,784,635
				小計	8,784,635	-	-	-	8,784,635
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	782,110	-	-	-	782,110
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	782,110	-	-	-	782,110
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	782,110	-	-	-	782,110
				小計	782,110	-	-	-	782,110
				合 計	87,730,930	526,702,976	22,000	-	614,455,906

圖書館

科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		191,691,531		191,691,531	796,580,692
		191,691,531		191,691,531	796,580,692
					283,720,945
					283,720,945
					321,168,216
					321,168,216
		135,029,881		135,029,881	135,029,881
		135,029,881		135,029,881	135,029,881
		135,029,881		135,029,881	739,919,042
		56,661,650		56,661,650	56,661,650
		56,661,650		56,661,650	56,661,650
		56,661,650		56,661,650	56,661,650
					9,566,745
					8,784,635
					8,784,635
					8,784,635
					8,784,635
					782,110
					782,110
					782,110
					782,110
		191,691,531		191,691,531	806,147,437

新北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	78,164,185			8,784,635
1015 法定編制人員待遇	46,641,837			
1020 約聘僱人員待遇	7,653,016			
1025 技工及工友待遇	1,468,710			
1030 獎金	11,997,804			37,769
1035 其他給與	1,435,107			
1040 加班費	2,840,260			
1045 退休退職給付				3,908,703
1050 退休離職儲金	538,216			4,838,163
1055 保險	5,589,235			
2000 業務費	205,534,760	321,168,216		
2003 教育訓練費	98,420			
2006 水電費	74,338,827			
2009 通訊費	3,547,222	13,000		
2012 土地租金	561,087			
2018 資訊服務費	2,967,661			
2021 其他業務租金	2,291,645			
2024 稅捐及規費	111,510			
2027 保險費	1,625,864	10,300		
2033 臨時人員酬金		155,688,511		
2036 按日按件計資酬金		4,672,302		
2051 物品	2,021,899	16,826,391		
2054 一般事務費	82,637,701	143,847,211		
2063 房屋建築養護費	6,587,789			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,448			
2069 設施及機械設備養護費	28,261,259			
2072 國內旅費	242,028	15,331		
2081 運費		95,170		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			135,029,881	
3010 房屋建築及設備費			68,466,350	
3030 資訊軟硬體設備費			6,917,983	
3035 雜項設備費			59,645,548	
4000 獎補助費	22,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
小計	283,720,945	321,168,216	135,029,881	8,784,635
保留數				
3000 設備及投資			56,661,650	
3010 房屋建築及設備費			56,025,650	
3030 資訊軟硬體設備費			636,000	
保留小計			56,661,650	
合計	283,720,945	321,168,216	191,691,531	8,784,635

新北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	782,110	87,730,930	
1015 法定編制人員待遇		46,641,837	
1020 約聘僱人員待遇		7,653,016	
1025 技工及工友待遇		1,468,710	
1030 獎金		12,035,573	
1035 其他給與	782,110	2,217,217	
1040 加班費		2,840,260	
1045 退休退職給付		3,908,703	
1050 退休離職儲金		5,376,379	
1055 保險		5,589,235	
2000 業務費		526,702,976	
2003 教育訓練費		98,420	
2006 水電費		74,338,827	
2009 通訊費		3,560,222	
2012 土地租金		561,087	
2018 資訊服務費		2,967,661	
2021 其他業務租金		2,291,645	
2024 稅捐及規費		111,510	
2027 保險費		1,636,164	
2033 臨時人員酬金		155,688,511	
2036 按日按件計資酬金		4,672,302	
2051 物品		18,848,290	
2054 一般事務費		226,484,912	
2063 房屋建築養護費		6,587,789	
2066 車輛及辦公器具養護費		89,448	
2069 設施及機械設備養護費		28,261,259	
2072 國內旅費		257,359	
2081 運費		95,170	
2093 特別費		152,400	
3000 設備及投資		135,029,881	
3010 房屋建築及設備費		68,466,350	
3030 資訊軟硬體設備費		6,917,983	
3035 雜項設備費		59,645,548	
4000 獎補助費		22,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
小計	782,110	749,485,787	
保留數			
3000 設備及投資		56,661,650	
3010 房屋建築及設備費		56,025,650	
3030 資訊軟硬體設備費		636,000	
保留小計		56,661,650	
合計	782,110	806,147,437	

新北市立 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	9,207,604
本年度	9,207,604	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,446,031	0	0	0
05000000 規費收入	2,553,435	0	0	0
07000000 財產收入	4,929,020	0	0	0
12000000 其他收入	279,118	0	0	0

圖書館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	9,207,604
0	0	0	0	9,207,604
0	0	0	0	1,446,031
0	0	0	0	2,553,435
0	0	0	0	4,929,020
0	0	0	0	279,118

新北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	788,020,038	500,000	0	0
本年度	749,485,787	500,000	0	0
一、本年度經費	739,919,042	500,000	0	0
0253010100 一般行政	283,720,945	0	0	0
0253040100 文教活動	321,168,216	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	135,029,881	500,000	0	0
二、統籌科目	9,566,745	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	782,110	0	0	0
以前年度	38,534,251	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	38,534,251	0	0	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	2,986,387	0	0	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	35,547,864	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
095年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

圖書館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
5,060	0	11,137,187	0	6,294,029	793,368,256	71,600,459
0	0	0	0	0	749,985,787	56,161,650
0	0	0	0	0	740,419,042	56,161,650
0	0	0	0	0	283,720,945	0
0	0	0	0	0	321,168,216	0
0	0	0	0	0	135,529,881	56,161,650
0	0	0	0	0	9,566,745	0
0	0	0	0	0	8,784,635	0
0	0	0	0	0	782,110	0
5,060	0	0	0	0	38,539,311	15,438,809
0	0	0	0	0	38,534,251	15,438,809
0	0	0	0	0	2,986,387	0
0	0	0	0	0	35,547,864	15,438,809
5,060	0	0	0	0	5,060	0
600	0	0	0	0	600	0
3,860	0	0	0	0	3,860	0
600	0	0	0	0	600	0
0	0	11,137,187	0	6,294,029	4,843,158	0

新北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112047277600 112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0
112047277600 112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0
112047277900 112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	0	0	0	0
112047277900* 112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	0	0	0	0
112060689800 112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫	0	0	0	0
112060689800 112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫	0	0	0	0
112060689800* 112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫	0	0	0	0
112061084400 教育部112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0
112146617500 112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	0	0	0	0
112146617500 112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	0	0	0	0
112146617500* 112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	0	0	0	0

圖書館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,210,180	-1,210,180	0
0	0	0	0	1,499,820	-1,499,820	0
0	0	0	0	1,834,037	-1,834,037	0
0	0	0	0	599,992	-599,992	0
0	0	0	0	73,050	-73,050	0
0	0	0	0	195,000	-195,000	0
0	0	0	0	31,950	-31,950	0
0	0	0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	0	30,000	-30,000	0
0	0	0	0	250,000	-250,000	0
0	0	0	0	70,000	-70,000	0

新北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113003366600 113年度「文化部補助直轄市及縣市 政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優 化圖書採購機制補助作業要點」經費	0	0	0	0
113070303000 教育部113年補助公共圖書館辦理嬰 幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0
113070358400 113年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫	0	0	0	0
113070358400* 113年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫	0	0	0	0
113126387900* 113年度公共圖書館閱讀設備升級實 施計畫	0	0	0	0
113131171900 113年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫	0	0	0	0
113131171900* 113年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫	0	0	0	0
113131217700 113年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫	0	0	0	0
113131217700* 113年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫	0	0	0	0
113194042801 「在地之聲」113-114年新北市 台語推廣計畫	0	0	0	0

圖書館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,760,000	0	0	2,760,000	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	1,855,000	0	0	1,855,000	0
0	0	930,000	0	0	930,000	0
0	0	2,442,187	0	0	2,442,187	0
0	0	220,000	0	0	220,000	0
0	0	80,000	0	0	80,000	0
0	0	250,000	0	0	250,000	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

新北市立圖書館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	2,234,604		
	113年度經常門小計	2,234,604		
	罰款及賠償收入	977,031		
	賠償收入	977,031		
	一般賠償收入	977,031	208.32%	主要係因依實際廠商承作情形收繳違約罰款及板橋四維分館空間改造工程逾期違約罰款收入，屬一次性特殊因素，致收入增加。
	規費收入	877,435		
	使用規費收入	877,435		
	資料使用費	134,893	21.04%	主要係因擴大執行催還逾期書籍，致圖書賠償工本費收入增加及民眾入館人數增加致收入增加。
	場地設施使用費	742,542	71.74%	主要係因解封後民眾回復正常生活，借用場館次數增加致收入增加。
	財產收入	172,020		
	財產孳息	-667,482		
	利息收入	1,342		零用金專戶利息。
	權利金	-658,833	-15.08%	主要係因總館咖啡區場地招租案第一年無須依營業額繳交變動權利金，致收入減少。
	租金收入	-9,991	-15.14%	主要係因圖書館影印機場地出租租金收入印量不足，致收入減少。
	廢舊物資售價	839,502		
廢舊物資售價	839,502	259.91%	主要係因過期期刊販售收入未編列預算，致收入增加。	
其他收入	208,118			
雜項收入	208,118			
收回以前年度歲出	99,843		主要係收回板橋愛買南雅店退還113年3月至12月行動書車停車位租金。	
其他雜項收入	108,275	152.50%	主要係配合2024新北閱讀節走讀活動報名費收入，此係一次性收入，未編列預算。	

本頁空白

新北市立 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		72,100,459	72,100,459	8.47%
	112年度資本門小計		15,438,809	15,438,809	30.24%
	文化支出		15,438,809	15,438,809	30.24%
	一般建築及設備		15,438,809	15,438,809	30.24%
	一般建築及設備		15,438,809	15,438,809	30.24%
113	113年度資本門小計		56,661,650	56,661,650	29.55%
	文化支出		56,661,650	56,661,650	29.55%
	一般建築及設備		56,661,650	56,661,650	29.55%
	一般建築及設備		56,661,650	56,661,650	29.55%

圖書館 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門		72,100,459			
		15,438,809			
		15,438,809			
		15,438,809			
		15,438,809	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	11,503,765	三芝分館拆除暨新建工程11,503,765元;保留原因:三芝分館拆除暨新建工程案,屬跨年度契約,委託技術服務案(後續擴充),於111年11月2日決標,原契約總價496萬7,470元,後續擴充金額151萬7,000元,共648萬4,470元。工程案於113年5月23日決標,契約金額6,813萬元。112年保留經費1,190萬5,917元,已支付40萬2,152元,剩餘112年經費1,150萬3,765元,須配合工程進度保留至114年完成,爾後將提早辦理。		
	A01	56,044	淡水分館結構補強暨空間改造工程委託設計監造技術服務56,044元;保留原因:淡水分館結構補強暨空間改造工程委託設計監造技術服務案,112年保留經費98萬0,679元,已支付技服費用92萬4,635元,剩餘112年經費5萬6,044元,須保留至114年完成,爾後將提早辦理。		
	C01	3,879,000	111-112年新北市立圖書館自動化系統建置委外服務採購案3,879,000元;保留原因:新北市立圖書館自動化系統建置委外服務採購案112年保留經費387萬9,000元,已支付0元,剩餘112年經費387萬9,000元,配合114年10月上線,需保留至114年完成,爾後將提早辦理。		
資本門		56,661,650			
		56,661,650			
		56,661,650			
		56,661,650	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		A01	3,738,788	新莊中港分館及新莊西盛分館滲漏水改善工程3,738,788元;保留原因:新莊中港分館及新莊西盛分館滲漏水改善工程,委託技術服務案於113年5月8日決標,契約金額26萬6,000元。工程案於113年12月5日決標,契約金額356萬5,888元。本案已執行9萬3,100元,尚須保留373萬8,788元至114年度辦理,爾後將提早辦理。	
		A01	1,575,000	新莊西盛分館電梯汰換採購案1,575,000元;保留原因:新莊西盛分館電梯汰換採購案,於113年5月21日決標,契約金額157萬5,000元,已執行0元,尚須保留157萬5,000元至114年完成,爾後將提早辦理。	
		A01	5,062,292	蘆洲永平分館空間改造工程5,062,292元;保留原因:蘆洲永平分館空間改造工程,委託技術服務案於113年1月12日決標,契約金額166萬1,180元,執行42萬5,232元。工程案於113年7月22日決標,契約金額1,499萬9,999元,執行659萬3,062元。113年度預算須保留506萬2,292元至114年度辦理,額度不足的部分由114年度預算支出,爾後將提早辦理。	
		A01	4,569,000	中和員山分館空間改造統包工程4,569,000元;保留原因:新北市立圖書館中和員山分館空間改造統包工程案,於113年8月15日決標,契約金額856萬9,000元,已執行0元,113年度預算須保留456萬9,000元至114年完成,額度不足的部分由114年預算支出,爾後將提早辦理。	
	A01	1,000,000	淡水分館結構補強暨空間改造工程第1次契約變更1,000,000元;保留原因:淡水分館結構補強暨空間改造工程第1次契約變更,於113年6月3日決標,契約金額518萬2,857元,已執行128萬2,023元,113年度預算須保留100萬元至114年完成,額度不足的部分由114年預算支出,爾後將提早辦理。		

新北市立
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

圖書館 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	24,462,500	三芝分館拆除暨新建工程24,462,500元; 保留原因: 三芝分館拆除暨新建工程案, 屬跨年度契約, 委託技術服務案(後續擴充), 於111年11月2日決標, 原契約總價496萬7,470元, 後續擴充金額151萬7,000元, 共648萬4,470元。工程案於113年5月23日決標, 契約金額6,813萬元。本案113年度預算2,450萬元, 已執行3萬7,500元, 尚須保留2,446萬2,500元至114年辦理, 爾後將提早辦理。	
	A01	1,618,070	板橋分館拆除暨新建工程1,618,070元; 保留原因: 板橋分館拆除暨新建工程案, 已於113年辦理委託技術服務案採購, 5/23決標, 目前已完成基本設計、啟動細部設計, 預計114年辦理細部設計定案, 申請建照、工程發包等作業, 113年已支付238萬1,930元, 尚需保留161萬8,070元至後續年度完成, 爾後將提早辦理。	
	A01	14,000,000	新北立圖書館第二總館新建工程14,000,000元; 保留原因: 第二總館興建工程案, 已於113年7月8日與新工處完成代辦協議書雙方用印, 由新工處於113年10月31日上網公告本案委託規劃、設計監造技術服務採購案, 預計114年1月2日開標, 114年2月13、14日評選, 需保留1400萬元至後續年度完成, 爾後將提早辦理。	
	C01	636,000	圖書館自動化系統升級計畫636,000元; 保留原因: 新北市立圖書館自動化系統建置委外服務採購案於111年10月28日決標, 決標金額1,293萬元, 分三階段驗收, 已於112年12月辦理第二階段查驗付款, 於113年4月辦理第2次契約變更, 配合114年10月全面上線, 需保留63萬6,000元至114年完成, 爾後將提早辦理。	

新 北 市 立 圖 書 館
歲 出 賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 分 析 表
中 華 民 國 113 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
112	合計	586,191	0.07%		456,722			129,469		
	112年度合計	60,000	0.12%		-			60,000		
	112年度資本門小計	60,000	0.12%		-			60,000		
	文化支出	60,000	0.12%		-			60,000		
	一般建築及設備	60,000	0.12%		-			60,000		
	一般建築及設備	60,000	0.12%		-		04	60,000	契約變更致工作 量減少。	
113	113年度合計	526,191	0.07%		456,722			69,469		
	113年度經常門小計	456,722	0.07%		456,722			-		
	文化支出	456,722	0.08%		456,722			-		
	一般行政	404,815	0.14%		404,815			-		
	一般行政	404,815	0.14%	10	404,815			-		
	文教活動	51,907	0.02%		51,907			-		
	文教活動	51,907	0.02%	10	51,907			-		
	113年度資本門小計	69,469	0.04%		-			69,469		
	文化支出	69,469	0.04%		-			69,469		
	一般建築及設備	69,469	0.04%		-			69,469		
	一般建築及設備	69,469	0.04%		-		08	69,469	採購財物結餘。	

本頁空白

新 北 市 立
歲 出 資 本 支

中 華 民 國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	191,691,531	-	124,492,000	-	-
一般建築及設備	135,029,881	-	68,466,350	-	-
一般建築及設備	135,029,881	-	68,466,350	-	-
小計	135,029,881	-	68,466,350	-	-
保留數					
一般建築及設備	56,661,650	-	56,025,650	-	-
一般建築及設備	56,661,650	-	56,025,650	-	-
保留小計	56,661,650	-	56,025,650	-	-

圖書館

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	7,553,983	59,645,548			
	6,917,983	59,645,548			
	6,917,983	59,645,548			
	6,917,983	59,645,548			
	636,000				
	636,000				
	636,000				

新
北
市
立
圖
書
館
人
事
費
明
細
表
中
華
民
國
113
年
度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	44,626,782	2,800,000	47,426,782	46,641,837	-784,945	-1.66%	69	62	
二、約聘僱人員待遇	7,405,344	-	7,405,344	7,653,016	247,672	3.34%	16	16	
三、技工及工友待遇	1,655,040	-	1,655,040	1,468,710	-186,330	-11.26%	4	4	
四、獎金	11,075,788	-	11,075,788	11,997,804	922,016	8.32%			
五、其他給與	1,424,000	-	1,424,000	1,435,107	11,107	0.78%			
六、加班費	3,525,072	-	3,525,072	2,840,260	-684,812	-19.43%			
七、退休離職儲金	910,020	-	910,020	538,216	-371,804	-40.86%			
八、保險	5,146,954	-	5,146,954	5,589,235	442,281	8.59%			
合 計	75,769,000	2,800,000	78,569,000	78,164,185	-404,815	-0.52%	89	82	

本頁空白

新 北 市 立 圖 書 館
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 113 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

項 目	補 助 款				退 休 及 撫 卹 金			
	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
合 計					8,784,635			8,784,635
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付					8,784,635			8,784,635
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金								

新北市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	782,110			782,110				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	782,110			782,110				

新 北 市 立
補 助 及 捐 助

中 華 民 國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

圖書館

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	

圖書館

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									依照行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函規定辦理，並於編列基準範圍內核實編列。

新北市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
三芝分館拆除暨新建工程	82,500,000	37,500,000	11,905,917	24,500,000	36,405,917	439,652	1.21%	本工程經112年5月起歷經4次招標公告作業均流標，並經召開2次流標檢討會議評估無廠商投標原因。考量預算單價、偏鄉地區及物價指數上漲等因素，設計單位已配合依目前市場行情調整工程預算，本計畫經費擬由原預算新臺幣6,500萬元，調整至新臺幣8,250萬元。本案業於112年10月11日簽准追加工程預算，工程已於113年7月26日開工，將敦請廠商趕工及估驗計價。	113.05.23	74,614,470	100	1.21
板橋分館拆除暨新建計畫	214,170,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	2,381,930	59.55%	本案因規劃為地上8層、地下1層之綜合大樓，日後進駐單位包括圖書館、社會局、衛生局等多個單位且為位處學校用地鄰近市區馬路、涉及行人、車輛動線規劃、停車需求等問題，須確實檢討相關法令規範，以釐清各類空間配置是否合理，且符合經濟美觀效益，經多次研商會議，已完成本案先期規劃，目前已完成設計監造技術服務案發包，將敦請廠商依計畫期程辦理規劃設計。		0	100	59.55
新北市立圖書館第二總館興建計畫	3,995,595,000	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	0	本案因變更規劃，為增進地方福祉、符合當地民眾停車需求，增加地下室停車場面積，由交通局挹注停車管理基金，已完成簽奉核准增加工程經費預算金額及委託新工處代辦，爾後將提早辦理。		0	100	0

本頁空白

新 北 市 立
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	248,092	365,781		561		22			614,456			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	8,785					22			8,807			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	238,525	365,781		561					604,867			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	782								782			

圖書館

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							124,492			1,290	65,910		191,692	806,147
														8,807
							124,492			1,290	65,910		191,692	796,559
														782

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	6,547,121,610	6,435,357,719	負債	116,297,809	113,077,609
流動資產	116,797,809	113,077,609	流動負債	88,402,621	88,571,662
專戶存款	116,297,809	113,077,609	應付代收款	88,402,621	88,571,662
預付款	500,000	0	其他負債	27,895,188	24,505,947
固定資產	6,428,371,707	6,319,364,927	存入保證金	19,918,996	16,296,210
土地	4,491,382,552	4,502,141,304	應付保管款	7,976,192	8,209,737
房屋建築及設備	1,968,004,366	1,898,532,012	淨資產	6,430,823,801	6,322,280,110
累計折舊—房屋建築及設備	-430,807,546	-400,523,646	資產負債淨額	6,430,823,801	6,322,280,110
機械及設備	134,489,738	137,426,491	資產負債淨額	6,430,823,801	6,322,280,110
累計折舊—機械及設備	-120,707,472	-120,997,108			
交通及運輸設備	19,743,268	20,360,979			
累計折舊—交通及運輸設備	-14,089,301	-13,373,300			
雜項設備	647,271,018	601,208,235			
累計折舊—雜項設備	-611,129,565	-567,047,890			
收藏品及傳承資產	272,514,106	261,637,850			
購建中固定資產	71,700,543	0			
無形資產	1,892,094	2,855,183			
電腦軟體	1,892,094	2,855,183			
其他資產	60,000	60,000			
存出保證金	60,000	60,000			
合 計	6,547,121,610	6,435,357,719	合 計	6,547,121,610	6,435,357,719
附 註			附 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	9,022,289	11,810,624	應付保證品	9,022,289	11,810,624
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多346,106,743元，係為下列因素非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等1,892,094元、珍貴財產272,514,106元、購建中固定資產71,700,543。

新北市立圖書館

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	808,400,988	744,997,416	63,403,572
公庫撥入數	793,368,256	735,348,598	58,019,658
罰款及賠償收入	1,446,031	975,822	470,209
規費收入	2,553,435	2,590,486	-37,051
財產收益	4,929,020	4,969,521	-40,501
捐獻及贈與收入	5,825,128	725,928	5,099,200
其他收入	279,118	387,061	-107,943
支出	766,451,406	771,002,834	-4,551,428
繳付公庫數	9,207,604	9,405,779	-198,175
人事支出	87,730,930	80,822,593	6,908,337
業務支出	575,812,029	595,382,881	-19,570,852
獎補助支出	22,000	18,000	4,000
財產損失	165,913	146,182	19,731
折舊、折耗及攤銷	93,512,930	85,227,399	8,285,531
收支餘絀	41,949,582	-26,005,418	67,955,000

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	116,297,809	
			110901預付款	-	500,000	
			110901001歲出(保留)計畫	500,000	-	
			140101土地	-	4,491,382,552	
			140401房屋建築及設備	-	1,968,004,366	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-430,807,546	
			140501機械及設備	-	134,489,738	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-120,707,472	
			140601交通及運輸設備	-	19,743,268	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,089,301	
			140701雜項設備	-	647,271,018	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-611,129,565	
			141001收藏品及傳承資產	-	272,514,106	
			141101購建中固定資產	-	71,700,543	
			160102電腦軟體	-	1,892,094	
			180201存出保證金	-	60,000	
			190301保證品	-	9,022,289	
			190301003保固保證金	818,289	-	
			190301007履約保證金	8,204,000	-	
			210302應付代收款	-	88,402,621	
			210302001健保費代扣繳	196,765	-	
			210302002勞保費代扣繳	531,162	-	
			210302003公保費代扣繳	163,866	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,408,276	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	622,184	-	
			210302013其他代扣繳	3,000	-	
			210302014場地使用費	2,000	-	
			210302015其他代收款	549,363	-	
			210302016資源回收	111,417	-	
			210302099代辦經費	84,814,588	-	
			280301存入保證金	-	19,918,996	
			280301001押標金	1,697,500	-	
			280301002履約保證金	16,148,439	-	
			280301003保固保證金	1,854,057	-	
			280301007保證金	219,000	-	
			280401應付保管款	-	7,976,192	
			280401001離職儲金公提	3,988,245	-	
			280401002離職儲金自提	3,987,947	-	
			290301應付保證品	-	9,022,289	
			290301003保固保證金	818,289	-	
			290301007履約保證金	8,204,000	-	
			310101資產負債淨額	-	6,430,823,801	

新 北 市 立 圖 書 館
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
中 華 民 國 113 年 度

單 位 ： 新 臺 幣 元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,502,141,304	0	213,024,388	223,783,140	0	4,491,382,552
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,898,532,012	-400,523,646	73,045,210	3,572,856	-30,283,900	1,537,196,820
機械及設備	137,426,491	-120,997,108	5,173,887	8,110,640	289,636	13,782,266
交通及運輸設備	20,360,979	-13,373,300	168,312	786,023	-716,001	5,653,967
雜項設備	601,208,235	-567,047,890	53,055,579	6,992,796	-44,081,675	36,141,453
收藏品及傳承資產	261,637,850	0	10,876,256	0	0	272,514,106
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,421,306,871	-1,101,941,944	355,343,632	243,245,455	-74,791,940	6,356,671,164
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	80,913,467	9,212,924	0	71,700,543
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,855,183	0	1,936,000	2,899,089	0	1,892,094
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,855,183	0	82,849,467	12,112,013	0	73,592,637
合 計	7,424,162,054	-1,101,941,944	438,193,099	255,357,468	-74,791,940	6,430,263,801

備註：(1)本年度資本資產成本變動增加數438,193,099元=預算採購增加金額129,693,737元+補登/撥入財產增加金額113,705,637元+公告地價調整增加金額191,714,724元+財產入帳類別錯誤更正602,894元+墊付案2,476,107元。

(2)設備及投資預算執行增加金額173,564,132元=本年度預算執行金額135,029,881元+以前年度保留預算執行金額38,534,251元。

(3)預算採購增加金額129,693,737元，與設備及投資預算執行增加金額173,564,132元，差異43,870,395元，主要係辦理勞務技術服務採購案等未登列財產帳43,870,395元。

新北市立圖書館
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,207,604	799,193,384	808,400,988	收入
		793,368,256	793,368,256	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,446,031		1,446,031	罰款及賠償收入
規費收入	2,553,435		2,553,435	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,929,020		4,929,020	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		5,825,128	5,825,128	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	279,118		279,118	其他收入
歲出	806,147,437	-39,696,031	766,451,406	支出
		9,207,604	9,207,604	繳付公庫數
人事費	87,730,930		87,730,930	人事支出
業務費	526,702,976	49,109,053	575,812,029	業務支出
獎補助費	22,000		22,000	獎補助支出
設備及投資	191,691,531	-191,691,531		
		165,913	165,913	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		93,512,930	93,512,930	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-796,939,833	838,889,415	41,949,582	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」：調整數49,109,053元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：未達財產認列標準38,575,832元。

(2)以前年度：未達財產認列標準（以前年度保留款）5,294,563元。

(3)墊付案轉正：-3,422,422元。

(4)墊付案：8,661,080元。

2. 「設備及投資」：調整數-191,691,531元=認列固定資產-96,454,049+未達財產認列標準(當年度)-38,575,832元+扣本年度保留數-56,661,650。

3. 「捐獻及贈與收入」：調整數5,825,128元=受贈財產5,825,128元。

4. 「財產損失」：調整數165,913元=固定資產報廢165,913元。

5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數93,512,930元=固定資產提列折舊93,512,930元。

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	113,077,609
(一) 專戶存款	113,077,609
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	779,297,796
(一) 本年度歲入	9,207,604
1. 實現數	9,207,604
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,207,604
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-169,041
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,622,786
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-233,545
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	793,368,256
1. 本年度歲出撥款	749,985,787
2. 以前年度歲出撥款	38,534,251
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,060
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	4,843,158
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-26,498,264
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-5,060
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-5,238,658
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-21,254,546
(1) 財產交易利益(損失)	-165,913

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	5,825,128
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-93,512,930
(6) 其他影響非流動資產之項目	66,599,169
收項總計	892,375,405
付項	
一、本期支出	776,077,596
(一) 本年度歲出	806,147,437
1. 實現數	749,485,787
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	96,454,049
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	653,031,738
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	56,661,650
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-18,127,399
1. 以前年度轉入實現數	38,534,251
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	33,239,688
(2) 其他	5,294,563
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-56,661,650
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	500,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-18,958,351
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,296,195
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-395,500
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	9,207,604
1. 本年度歲入繳庫	9,207,604
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	116,297,809
(一) 專戶存款	116,297,809
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	892,375,405

本頁空白

新
北
市

財
產
目

中
華
民
國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	55	3.201485	4,491,382,552	0	0	71	103,064.17	1,537,196,820
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	55	3.201485	4,491,382,552	0	0	71	103,064.17	1,537,196,820
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	55	3.201485	4,491,382,552	0	0	71	103,064.17	1,537,196,820

新 北 市
珍 貴 動 產 、 不
中 華 民 國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	5	0.240200	272,514,106	0	0	0	0	0
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	5	0.240200	272,514,106	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5	0.240200	272,514,106	0	0	0	0	0

立圖書館

動產目錄總表

113年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,514,106
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,514,106
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,514,106

新北市立圖書館

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>1. 歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。</p> <p>2. 預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調整。</p> <p>3. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。</p> <p>4. 各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>5. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>6. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>7. 市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。</p> <p>8. 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>9. 請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志（義）工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。</p> <p>二、分組審查部分：</p> <p>無</p>	<p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。</p>
貳	112年度總決算審核報告	112年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第4次定期會審議，惟尚未完成審議。

主辦會計人員：

機關長官：