

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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 罰款及賠償收入	731,000 -	731,000	60,000	25,130 25,130	-	-34,870
	03			04080840300 賠償收入	731,000 -	731,000	60,000	25,130 25,130	-	-34,870
		01		04080840301 一般賠償收入	731,000 -	731,000	60,000	25,130 25,130	-	-34,870
05				0508000000 規費收入	2,194,000 -	2,194,000	133,000	89,866 89,866	-	-43,134
	03			05080840300 使用規費收入	2,194,000 -	2,194,000	133,000	89,866 89,866	-	-43,134
		03		05080840303 資料使用費	753,000 -	753,000	54,000	30,032 30,032	-	-23,968
		06		05080840306 場地設施使用費	1,441,000 -	1,441,000	79,000	59,834 59,834	-	-19,166
07				0708000000 財產收入	6,110,000 -	6,110,000	1,225,000	885,933 885,933	-	-339,067
	01			07080840100 財產孳息	5,517,000 -	5,517,000	1,205,000	885,933 885,933	-	-319,067
		02		07080840102 權利金	5,462,000 -	5,462,000	1,183,000	858,333 858,333	-	-324,667
		03		07080840103 租金收入	55,000 -	55,000	22,000	27,600 27,600	-	5,600
	05			07080840500 廢舊物資售價	593,000 -	593,000	20,000	- -	-	-20,000
		01		07080840501 廢舊物資售價	593,000 -	593,000	20,000	- -	-	-20,000
12				1208000000 其他收入	90,000 -	90,000	5,000	12,804 12,804	-	7,804
	02			12080840200 雜項收入	90,000 -	90,000	5,000	12,804 12,804	-	7,804
		10		12080840210 其他雜項收入	90,000 -	90,000	5,000	12,804 12,804	-	7,804
				經常門合計	9,125,000 -	9,125,000	1,423,000	1,013,733 1,013,733	-	-409,267
				總計	9,125,000 -	9,125,000	1,423,000	1,013,733 1,013,733	-	-409,267

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	291,887,000	-	291,887,000	39,140,000	19,696,414	19,443,586
					-	-			19,696,414	10,062,461
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	39,140,000	19,696,414	19,443,586
					-	-			19,696,414	10,062,461
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	80,383,000	-	80,383,000	25,125,000	16,462,385	8,662,615
					-	-			16,462,385	3,249,717
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	14,007,000	3,226,029	10,780,971
					-	-			3,226,029	6,812,744
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308084040000 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	43,013,000	23,797,983	19,215,017
					-	-			23,797,983	224,800
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	43,013,000	23,797,983	19,215,017
					-	-			23,797,983	224,800
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	43,013,000	23,797,983	19,215,017
					-	-			23,797,983	224,800
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	639,929,000	-	639,929,000	82,153,000	43,494,397	38,658,603	
					-	-			43,494,397		
					-	-			-	10,287,261	
					-	-			-		
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	879,953,000	-	879,953,000	84,153,000	43,494,397	40,658,603	
					-	-			43,494,397		
					-	-			-	10,287,261	
					-	-			-		
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	1,395,883	-	1,395,883	1,395,883	1,395,883	-	
					-	-			1,395,883		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	1,395,883	-	1,395,883	1,395,883	1,395,883	-	
					-	-			1,395,883		

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
					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	1,395,883	-	1,395,883	1,395,883	-	
					-	-		1,395,883	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,395,883	-	1,395,883	1,395,883	-	
					-	-		1,395,883	-	
					-	-		-	-	
				總計	881,348,883	-	881,348,883	85,548,883	44,890,280	
					-	-		44,890,280	40,658,603	
					-	-		-	10,287,261	
					-	-		-	-	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114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	6,555,809,760	負債	113,901,401
流動資產	125,488,662	流動負債	88,651,255
專戶存款	113,901,401	應付代收款	88,651,255
零用金	800,000	其他負債	25,250,146
預付款	10,787,261	存入保證金	19,217,311
固定資產	6,428,369,004	應付保管款	6,032,835
土地	4,491,382,552	淨資產	6,441,908,359
房屋建築及設備	1,968,004,366	資產負債淨額	6,441,908,359
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	6,441,908,359
機械及設備	134,489,738		
累計折舊－機械及設備	-120,707,472		
交通及運輸設備	19,743,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,089,301		
雜項設備	647,000,738		
累計折舊－雜項設備	-610,861,988		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
購建中固定資產	71,700,543		
無形資產	1,892,094		
電腦軟體	1,892,094		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	6,555,809,760	合 計	6,555,809,760
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	9,022,289	應付保證品	9,022,289
債權憑證		待抵銷債權憑證	-