

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2月28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	120,000	35,581	-	-59,289
	03			0408040300 賠償收入	731,000	731,000	120,000	35,581	-	-59,289
		01		0408040301 一般賠償收入	731,000	731,000	120,000	35,581	-	-59,289
05				0508000000 規費收入	2,194,000	2,194,000	268,000	135,090	-	-43,044
	03			0508040300 使用規費收入	2,194,000	2,194,000	268,000	135,090	-	-43,044
		03		0508040303 資料使用費	753,000	753,000	111,000	53,758	-	-27,210
	06			0508040306 場地設施使用費	1,441,000	1,441,000	157,000	81,332	-	-15,834
07				0708000000 財產收入	6,110,000	6,110,000	1,449,000	657,294	-	94,227
	01			0708040100 財產孳息	5,517,000	5,517,000	1,419,000	637,164	-	104,097
		02		0708040102 權利金	5,462,000	5,462,000	1,396,000	624,164	-	86,497
		03		0708040103 租金收入	55,000	55,000	23,000	13,000	-	17,600
	05			0708040500 廢舊物資售價	593,000	593,000	30,000	20,130	-	-9,870
		01		0708040501 廢舊物資售價	593,000	593,000	30,000	20,130	-	-9,870
12				1208000000 其他收入	90,000	90,000	12,000	11,599	-	12,403
	02			1208040200 雜項收入	90,000	90,000	12,000	11,599	-	12,403
		10		1208040210 其他雜項收入	90,000	90,000	12,000	11,599	-	12,403
				經常門合計	9,125,000	9,125,000	1,849,000	839,564	-	4,297
				總計	9,125,000	9,125,000	1,849,000	839,564	-	4,297

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2月28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	291,887,000	-	291,887,000	61,450,000	20,135,250	21,618,336
					-	-			39,831,664	
					-	-			-	9,775,833
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	61,450,000	20,135,250	21,618,336
					-	-			39,831,664	
					-	-			-	9,775,833
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,383,000	-	80,383,000	32,091,000	4,970,080	10,658,535
					-	-			21,432,465	
					-	-			-	3,249,717
					-	-			-	
			20	200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	29,351,000	15,165,170	10,959,801
					-	-			18,391,199	
					-	-			-	6,526,116
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308084040000 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	67,777,000	21,392,998	22,586,019
					-	-			45,190,981	
					-	-			-	224,800
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	67,777,000	21,392,998	22,586,019
					-	-			45,190,981	
					-	-			-	224,800
					-	-			-	
			20	200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	67,777,000	21,392,998	22,586,019
					-	-			45,190,981	
					-	-			-	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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	639,929,000	-	639,929,000	129,227,000	41,528,248	44,204,355
					-	-		85,022,645		
					-	-		-	10,000,633	
					-	-		-		
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	5,370,000	3,272,156	2,097,844
					-	-		3,272,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	5,370,000	3,272,156	2,097,844
					-	-		3,272,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	5,370,000	3,272,156	2,097,844
					-	-		3,272,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	5,370,000	3,272,156	2,097,844
					-	-		3,272,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	879,953,000	-	879,953,000	134,597,000	44,800,404	46,302,199
					-	-		88,294,801		
					-	-		-	10,000,633	
					-	-		-		
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	2,055,597	-	2,055,597	2,055,597	659,714	-
					-	-		2,055,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	2,055,597	-	2,055,597	2,055,597	659,714	-
					-	-		2,055,597		

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2月28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	2,055,597	-	2,055,597	2,055,597	659,714	-
					-	-		2,055,597	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,055,597	-	2,055,597	2,055,597	659,714	-
					-	-		2,055,597	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	882,008,597	-	882,008,597	136,652,597	45,460,118	46,302,199
					-	-		90,350,398	-	-
					-	-		-	-	10,000,633

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114年2月28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	7,579,548,125	負債	115,220,820
流動資產	126,521,453	流動負債	91,770,940
專戶存款	115,220,820	應付代收款	91,770,940
零用金	800,000	其他負債	23,449,880
預付款	10,500,633	存入保證金	17,391,505
固定資產	7,451,074,578	應付保管款	6,058,375
土地	4,759,969,769	淨資產	7,464,327,305
房屋建築及設備	1,966,623,106	資產負債淨額	7,464,327,305
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,464,327,305
機械及設備	136,777,748		
累計折舊－機械及設備	-120,555,028		
交通及運輸設備	19,861,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,066,135		
雜項設備	649,609,086		
累計折舊－雜項設備	-610,180,834		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
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	7,579,548,125	合 計	7,579,548,125
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	9,073,889	應付保證品	9,073,889
債權憑證		待抵銷債權憑證	-