

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	469,000	469,000	354,000	65,488	-	962,239
	03			04080840300 賠償收入	469,000	469,000	354,000	65,488	-	962,239
		01		04080840301 一般賠償收入	469,000	469,000	354,000	65,488	-	962,239
05				0508000000 規費收入	1,676,000	1,676,000	1,370,000	140,787	-	734,643
	03			05080840300 使用規費收入	1,676,000	1,676,000	1,370,000	140,787	-	734,643
		03		05080840303 資料使用費	641,000	641,000	488,000	70,620	-	95,071
		06		05080840306 場地設施使用費	1,035,000	1,035,000	882,000	70,167	-	639,572
07				0708000000 財產收入	4,757,000	4,757,000	4,365,000	33,396	-	-608,442
	01			07080840100 財產孳息	4,434,000	4,434,000	4,265,000	-1,455	-	-1,363,214
		01		07080840101 利息收入	-	-	-	543	-	543
		02		07080840102 權利金	4,368,000	4,368,000	4,203,000	-6,755	-	-1,352,166
		03		07080840103 租金收入	66,000	66,000	62,000	5,300	-	-11,591
	05			07080840500 廢舊物資售價	323,000	323,000	100,000	34,851	-	754,772
		01		07080840501 廢舊物資售價	323,000	323,000	100,000	34,851	-	754,772
12				1208000000 其他收入	71,000	71,000	56,000	16,360	-	169,188
	02			12080840200 雜項收入	71,000	71,000	56,000	16,360	-	169,188
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	99,843	-	99,843
		10		12080840210 其他雜項收入	71,000	71,000	56,000	16,360	-	69,345

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9月30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)		
				經常門合計	6,973,000	6,973,000	256,031	-	1,257,628	
					-		7,402,628			
				總計	6,973,000	6,973,000	256,031	-	1,257,628	
					-		7,402,628			

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	-	279,648,000	217,477,000	25,419,180	21,975,527
					-	-			195,501,473	
					4,000	-			-	10,795,611
					-	-			-	-
	01			5308084010100 一般行政	279,644,000	-	279,648,000	217,477,000	25,419,180	21,975,527
					-	-			195,501,473	
					4,000	-			-	10,795,611
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,769,000	-	75,769,000	72,012,000	5,366,314	7,781,824
					-	-			64,230,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	203,857,000	-	203,857,000	145,443,000	20,044,866	14,193,703
					-	-			131,249,297	
					-	-			-	10,795,611
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	22,000	22,000	8,000	-
					-	-			22,000	
					4,000	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308084040000 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	239,941,000	24,287,821	20,544,244
					-	-			219,396,756	
					-	-			-	672,200
					-	-			-	-
	01			5308084040100 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	239,941,000	24,287,821	20,544,244
					-	-			219,396,756	
					-	-			-	672,200
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	315,282,000	-	315,282,000	239,941,000	24,287,821	20,544,244
					-	-			219,396,756	
					-	-			-	672,200
					-	-			-	-

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	594,926,000	-	594,930,000	457,418,000	49,707,001	42,519,771
					-	-		414,898,229		
					4,000	-		-		11,467,811
					-	-				
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	110,205,000	6,073,926	47,163,710
					-	-			63,041,290	
					-	-				500,000
					-	-				
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	110,205,000	6,073,926	47,163,710
					-	-			63,041,290	
					-	-				500,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	110,205,000	6,073,926	47,163,710
					-	-			63,041,290	
					-	-				500,000
					-	-				
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	110,205,000	6,073,926	47,163,710
					-	-			63,041,290	
					-	-				500,000
					-	-				
				經資門合計	786,687,000	-	786,691,000	567,623,000	55,780,927	89,683,481
					-	-			477,939,519	
					4,000	-				11,967,811
					-	-				
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	7,404,307	-	7,404,307	7,404,307	1,001,520	-
					-	-			7,404,307	
					-	-				
					-	-				
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	7,404,307	-	7,404,307	7,404,307	1,001,520	-
					-	-			7,404,307	

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	7,404,307	-	7,404,307	7,404,307	1,001,520	-	
					-	-		7,404,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	493,360	-	493,360	493,360	409,060	-	
					-	-		493,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8908084010100 公務人員各項補助	493,360	-	493,360	493,360	409,060	-	
					-	-		493,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	493,360	-	493,360	493,360	409,060	-	
					-	-		493,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,897,667	-	7,897,667	7,897,667	1,410,580	-	
					-	-		7,897,667	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	794,584,667	-	794,588,667	575,520,667	57,191,507	89,683,481	
					-	-		485,837,186	-	-	
					4,000	-		-	-	11,967,811	
					-	-		-	-	-	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年9月30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	6,529,446,790	負債	120,550,610
流動資產	133,318,421	流動負債	97,462,573
專戶存款	120,550,610	應付代收款	97,462,573
零用金	800,000	其他負債	23,088,037
預付款	11,967,811	存入保證金	15,226,955
固定資產	6,391,880,080	應付保管款	7,861,082
土地	4,459,196,632	淨資產	6,408,896,180
房屋建築及設備	1,939,023,137	資產負債淨額	6,408,896,180
累計折舊－房屋建築及設備	-399,578,339	資產負債淨額	6,408,896,180
機械及設備	130,212,811		
累計折舊－機械及設備	-113,156,777		
交通及運輸設備	19,748,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,639,322		
雜項設備	630,586,599		
累計折舊－雜項設備	-563,087,160		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
購建中固定資產	29,059,625		
無形資產	4,188,289		
電腦軟體	4,188,289		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	6,529,446,790	合 計	6,529,446,790
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	9,272,289	應付保證品	9,272,289
債權憑證		待抵銷債權憑證	-