

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8月31日

頁數：第1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)		
04				0408000000	731,000	731,000	480,000	46,862	-	-129,962
				罰款及賠償收入	-			350,038		
	03			04080840300	731,000	731,000	480,000	46,862	-	-129,962
				賠償收入	-			350,038		
		01		04080840301	731,000	731,000	480,000	46,862	-	-129,962
				一般賠償收入	-			350,038		
05				05080000000	2,194,000	2,194,000	1,620,000	426,711	-	257,395
				規費收入	-			1,877,395		
	03			05080840300	2,194,000	2,194,000	1,620,000	426,711	-	257,395
				使用規費收入	-			1,877,395		
		03		05080840303	753,000	753,000	509,000	56,044	-	-69,542
				資料使用費	-			439,458		
		06		05080840306	1,441,000	1,441,000	1,111,000	370,667	-	326,937
				場地設施使用費	-			1,437,937		
07				07080000000	6,110,000	6,110,000	4,190,000	30,472	-	321,902
				財產收入	-			4,511,902		
	01			07080840100	5,517,000	5,517,000	3,907,000	400	-	271,893
				財產孳息	-			4,178,893		
		01		07080840101	-	-	-	-	-	881
				利息收入	-			881		
		02		07080840102	5,462,000	5,462,000	3,858,000	-	-	262,212
				權利金	-			4,120,212		
		03		07080840103	55,000	55,000	49,000	400	-	8,800
				租金收入	-			57,800		
	05			07080840500	593,000	593,000	283,000	30,072	-	50,009
				廢舊物資售價	-			333,009		
		01		07080840501	593,000	593,000	283,000	30,072	-	50,009
				廢舊物資售價	-			333,009		
12				12080000000	90,000	90,000	61,000	13,534	-	143,373
				其他收入	-			204,373		
	02			12080840200	90,000	90,000	61,000	13,534	-	143,373
				雜項收入	-			204,373		
		01		12080840201	-	-	-	-	-	92,602
				收回以前年度歲出	-			92,602		
		10		12080840210	90,000	90,000	61,000	13,534	-	50,771
				其他雜項收入	-			111,771		

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8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)		
				經常門合計	9,125,000	9,125,000	517,579	-	592,708	
					-		6,943,708			
				總計	9,125,000	9,125,000	517,579	-	592,708	
					-		6,943,708			

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
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	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					
01				5308084010000 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	202,047,000	25,495,935	26,158,540	
					-	-		175,888,460	-	12,372,941	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	202,047,000	25,495,935	26,158,540	
					-	-		175,888,460	-	12,372,941	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	80,383,000	-	80,383,000	73,653,000	5,608,811	13,183,700	
					-	-		60,469,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	128,378,000	19,887,124	12,974,840	
					-	-		115,403,160	-	12,372,941	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				5308084040000 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	250,675,000	35,115,258	39,468,745	
					-	-		211,206,255	-	373,460	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	250,675,000	35,115,258	39,468,745	
					-	-		211,206,255	-	373,460	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	250,675,000	35,115,258	39,468,745	
					-	-		211,206,255	-	373,460	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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	452,722,000	60,611,193	65,627,285	
					-	-			387,094,715		
					-	-			-	12,746,401	
					-	-			-		
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	112,373,000	16,176,633	37,245,027	
					-	-			75,127,973		
					-	-			-	17,671,000	
					-	-			-		
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	112,373,000	16,176,633	37,245,027	
					-	-			75,127,973		
					-	-			-	17,671,000	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	112,373,000	16,176,633	37,245,027	
					-	-			75,127,973		
					-	-			-	17,671,000	
					-	-			-		
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	112,373,000	16,176,633	37,245,027	
					-	-			75,127,973		
					-	-			-	17,671,000	
					-	-			-		
				經資門合計	879,953,000	-	879,953,000	565,095,000	76,787,826	102,872,312	
					-	-			462,222,688		
					-	-			-	30,417,401	
					-	-			-		
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	6,483,064	-	6,483,064	6,483,064	865,569	-	
					-	-			6,483,064		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	6,483,064	-	6,483,064	6,483,064	865,569	-	
					-	-			6,483,064		

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8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)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,483,064	-	6,483,064	6,483,064	865,569	-
					-	-		6,483,064	-	-
					-	-		-	-	-
01				8908084010000 公務人員各項補助	295,050	-	295,050	295,050	109,950	-
					-	-		295,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908084010100 公務人員各項補助	295,050	-	295,050	295,050	109,950	-
					-	-		295,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	295,050	-	295,050	295,050	109,950	-
					-	-		295,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,778,114	-	6,778,114	6,778,114	975,519	-
					-	-		6,778,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	886,731,114	-	886,731,114	571,873,114	77,763,345	102,872,312
					-	-		469,000,802	-	-
					-	-		-	-	30,417,401
					-	-		-	-	-

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114年8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	7,655,125,851	負債	107,633,555
流動資產	148,850,956	流動負債	87,759,407
專戶存款	107,633,555	應付代收款	87,759,407
零用金	800,000	其他負債	19,874,148
預付款	40,417,401	存入保證金	17,896,028
固定資產	7,500,722,675	應付保管款	1,978,120
土地	4,759,969,769	淨資產	7,547,492,296
房屋建築及設備	1,966,623,106	資產負債淨額	7,547,492,296
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,547,492,296
機械及設備	132,725,532		
累計折舊－機械及設備	-114,913,319		
交通及運輸設備	19,911,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,942,659		
雜項設備	679,484,742		
累計折舊－雜項設備	-608,718,100		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
購建中固定資產	88,246,754		
無形資產	5,492,220		
電腦軟體	5,492,220		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,655,125,851	合 計	7,655,125,851
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	7,201,265	應付保證品	7,201,265
債權憑證		待抵銷債權憑證	-