

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6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 | | 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 | 232,000 | 36,163 1,116,337 | - | 884,337 |
| | 03 | | | 04080840300 賠償收入 | 469,000 - | 469,000 | 232,000 | 36,163 1,116,337 | - | 884,337 |
| | | 01 | | 04080840301 一般賠償收入 | 469,000 - | 469,000 | 232,000 | 36,163 1,116,337 | - | 884,337 |
| 05 | | | | 0508000000 規費收入 | 1,676,000 - | 1,676,000 | 555,000 | 151,776 1,024,456 | - | 469,456 |
| | 03 | | | 05080840300 使用規費收入 | 1,676,000 - | 1,676,000 | 555,000 | 151,776 1,024,456 | - | 469,456 |
| | | 03 | | 05080840303 資料使用費 | 641,000 - | 641,000 | 312,000 | 54,276 366,819 | - | 54,819 |
| | | 06 | | 05080840306 場地設施使用費 | 1,035,000 - | 1,035,000 | 243,000 | 97,500 657,637 | - | 414,637 |
| 07 | | | | 0708000000 財產收入 | 4,757,000 - | 4,757,000 | 3,336,000 | 910,324 3,425,568 | - | 89,568 |
| | 01 | | | 07080840100 財產孳息 | 4,434,000 - | 4,434,000 | 3,266,000 | 862,576 2,901,941 | - | -364,059 |
| | | 01 | | 07080840101 利息收入 | - - | - | - | 543 543 | - | 543 |
| | | 02 | | 07080840102 權利金 | 4,368,000 - | 4,368,000 | 3,213,000 | 858,333 2,857,589 | - | -355,411 |
| | | 03 | | 07080840103 租金收入 | 66,000 - | 66,000 | 53,000 | 3,700 43,809 | - | -9,191 |
| | 05 | | | 07080840500 廢舊物資售價 | 323,000 - | 323,000 | 70,000 | 47,748 523,627 | - | 453,627 |
| | | 01 | | 07080840501 廢舊物資售價 | 323,000 - | 323,000 | 70,000 | 47,748 523,627 | - | 453,627 |
| 12 | | | | 1208000000 其他收入 | 71,000 - | 71,000 | 28,000 | 30,992 180,080 | - | 152,080 |
| | 02 | | | 12080840200 雜項收入 | 71,000 - | 71,000 | 28,000 | 30,992 180,080 | - | 152,080 |
| | | 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 | 28,000 | 30,992 80,237 | - | 52,237 |

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6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 | 1,129,255 | - | 1,595,441 | |
| | | | | | - | | 5,746,441 | | | |
| | | | | 總計 | 6,973,000 | 6,973,000 | 1,129,255 | - | 1,595,441 | |
| | | | | | - | | 5,746,441 | | | |

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6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 | 145,745,000 | 27,924,862 | 18,949,767 |
| | | | | | - | - | | | 126,795,233 | |
| | | | | | 4,000 | - | | | - | 6,103,013 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5308084010100 一般行政 | 279,644,000 | - | 279,648,000 | 145,745,000 | 27,924,862 | 18,949,767 |
| | | | | | - | - | | | 126,795,233 | |
| | | | | | 4,000 | - | | | - | 6,103,013 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 75,769,000 | - | 75,769,000 | 56,126,000 | 5,379,081 | 7,729,122 |
| | | | | | - | - | | | 48,396,878 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 203,857,000 | - | 203,857,000 | 89,605,000 | 22,537,781 | 11,220,645 |
| | | | | | - | - | | | 78,384,355 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,103,013 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 22,000 | 14,000 | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 14,000 | |
| | | | | | 4,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 5308084040000 文教活動 | 315,282,000 | - | 315,282,000 | 166,694,000 | 22,814,686 | 26,312,192 |
| | | | | | - | - | | | 140,381,808 | |
| | | | | | - | - | | | - | 610,500 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5308084040100 文教活動 | 315,282,000 | - | 315,282,000 | 166,694,000 | 22,814,686 | 26,312,192 |
| | | | | | - | - | | | 140,381,808 | |
| | | | | | - | - | | | - | 610,500 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 315,282,000 | - | 315,282,000 | 166,694,000 | 22,814,686 | 26,312,192 |
| | | | | | - | - | | | 140,381,808 | |
| | | | | | - | - | | | - | 610,500 |

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6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) | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 594,926,000 | - | 594,930,000 | 312,439,000 | 50,739,548 | 45,261,959 |
| | | | | | - | - | | | 267,177,041 | |
| | | | | | 4,000 | - | | | - | 6,713,513 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 5308084900000 一般建築及設備 | 191,761,000 | - | 191,761,000 | 55,955,000 | 2,063,944 | 15,252,782 |
| | | | | | - | - | | | 40,702,218 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5308084900100 一般建築及設備* | 191,761,000 | - | 191,761,000 | 55,955,000 | 2,063,944 | 15,252,782 |
| | | | | | - | - | | | 40,702,218 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 191,761,000 | - | 191,761,000 | 55,955,000 | 2,063,944 | 15,252,782 |
| | | | | | - | - | | | 40,702,218 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 191,761,000 | - | 191,761,000 | 55,955,000 | 2,063,944 | 15,252,782 |
| | | | | | - | - | | | 40,702,218 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 786,687,000 | - | 786,691,000 | 368,394,000 | 52,803,492 | 60,514,741 |
| | | | | | - | - | | | 307,879,259 | |
| | | | | | 4,000 | - | | | - | 6,713,513 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7608084010000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,009,501 | - | 5,009,501 | 5,009,501 | 780,869 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,009,501 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7608084010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,009,501 | - | 5,009,501 | 5,009,501 | 780,869 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,009,501 | |

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6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 | |
|----|----|---|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,009,501 | - | 5,009,501 | 5,009,501 | 780,869 | - |
| | | | | | - | - | | 5,009,501 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8908084010000 公務人員各項補助 | 84,300 | - | 84,300 | 84,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | 84,300 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8908084010100 公務人員各項補助 | 84,300 | - | 84,300 | 84,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | 84,300 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 84,300 | - | 84,300 | 84,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | 84,300 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,093,801 | - | 5,093,801 | 5,093,801 | 780,869 | - |
| | | | | | - | - | | 5,093,801 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 791,780,801 | - | 791,784,801 | 373,487,801 | 53,584,361 | 60,514,741 |
| | | | | | - | - | | 312,973,060 | - | |
| | | | | | 4,000 | - | | - | - | 6,713,513 |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年6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 | 6,694,842,742 | 負債 | 114,387,342 |
| 流動資產 | 121,900,855 | 流動負債 | 91,187,726 |
| 專戶存款 | 114,387,342 | 應付代收款 | 91,187,726 |
| 零用金 | 800,000 | 其他負債 | 23,199,616 |
| 預付款 | 6,713,513 | 存入保證金 | 14,706,744 |
| 固定資產 | 6,570,026,704 | 應付保管款 | 8,492,872 |
| 土地 | 4,682,979,772 | 淨資產 | 6,580,455,400 |
| 房屋建築及設備 | 1,915,860,216 | 資產負債淨額 | 6,580,455,400 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -399,578,339 | 資產負債淨額 | 6,580,455,400 |
| 機械及設備 | 130,945,046 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -113,925,310 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,757,924 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,728,874 | | |
| 雜項設備 | 618,806,259 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -564,866,259 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 272,514,106 | | |
| 購建中固定資產 | 20,262,163 | | |
| 無形資產 | 2,855,183 | | |
| 電腦軟體 | 2,855,183 | | |
| 其他資產 | 60,000 | | |
| 存出保證金 | 60,000 | | |
| 合 計 | 6,694,842,742 | 合 計 | 6,694,842,742 |
| 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 | 9,947,289 | 應付保證品 | 9,947,289 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |