

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				04080000000 罰款及賠償收入	774,000	774,000	255,000	42,091	-	-109,341
	03			04080840300 賠償收入	774,000	774,000	255,000	42,091	-	-109,341
		01		04080840301 一般賠償收入	774,000	774,000	255,000	42,091	-	-109,341
05				05080000000 規費收入	2,499,000	2,499,000	660,000	164,192	-	-160,531
	03			05080840300 使用規費收入	2,499,000	2,499,000	660,000	164,192	-	-160,531
		03		05080840303 資料使用費	767,000	767,000	236,000	60,857	-	-39,034
		06		05080840306 場地設施使用費	1,732,000	1,732,000	424,000	103,335	-	-121,497
07				07080000000 財產收入	5,854,000	5,854,000	2,648,000	1,417,191	-	-18,237
	01			07080840100 財產孳息	5,130,000	5,130,000	2,448,000	1,281,933	-	33,809
		02		07080840102 權利金	5,075,000	5,075,000	2,405,000	1,269,333	-	20,409
		03		07080840103 租金收入	55,000	55,000	43,000	12,600	-	13,400
	05			07080840500 廢舊物資售價	724,000	724,000	200,000	135,258	-	-52,046
		01		07080840501 廢舊物資售價	724,000	724,000	200,000	135,258	-	-52,046
12				12080000000 其他收入	29,000	29,000	-	10,192	-	45,449
	02			12080840200 雜項收入	29,000	29,000	-	10,192	-	45,449
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,252	-	30,895
		10		12080840210 其他雜項收入	29,000	29,000	-	2,940	-	14,554
				經常門合計	9,156,000	9,156,000	3,563,000	1,633,666	-	-242,660

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)		
				總計	9,156,000	9,156,000	3,563,000	1,633,666	-	-242,660
					-			3,320,340		

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308084010000 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	113,824,000	22,065,021	34,814,842
					-	-			79,009,158	
					-	-			-	11,244,886
					-	-				
	01			5308084010100 一般行政	347,008,000	-	347,008,000	113,824,000	22,065,021	34,814,842
					-	-			79,009,158	
					-	-			-	11,244,886
					-	-				
			10	100000 人事費	80,926,000	-	80,926,000	46,182,000	6,007,584	11,115,125
					-	-			35,066,875	
					-	-			-	3,084,490
					-	-				
			20	200000 業務費	266,058,000	-	266,058,000	67,634,000	16,057,437	23,699,717
					-	-			43,934,283	
					-	-			-	8,160,396
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5308084040000 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	133,485,000	16,931,753	49,460,782
					-	-			84,024,218	
					-	-			-	904,575
					-	-				
	01			5308084040100 文教活動	410,305,000	-	410,305,000	133,485,000	16,931,753	49,460,782
					-	-			84,024,218	
					-	-			-	904,575
					-	-				
			20	200000 業務費	410,305,000	-	410,305,000	133,485,000	16,931,753	49,460,782
					-	-			84,024,218	
					-	-			-	904,575

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
				經常門合計	757,313,000	-	757,313,000	247,309,000	38,996,774	84,275,624	
					-	-			163,033,376		
					-	-			-	12,149,461	
					-	-					
90				5308084900000 一般建築及設備	398,020,000	-	398,020,000	105,259,000	8,517,638	61,999,894	
					-	-			43,259,106		
					-	-			-	3,897,610	
					-	-					
	01			5308084900100 一般建築及設備*	398,020,000	-	398,020,000	105,259,000	8,517,638	61,999,894	
					-	-			43,259,106		
					-	-			-	3,897,610	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	398,020,000	-	398,020,000	105,259,000	8,517,638	61,999,894	
					-	-			43,259,106		
					-	-			-	3,897,610	
					-	-					
				資本門合計	398,020,000	-	398,020,000	105,259,000	8,517,638	61,999,894	
					-	-			43,259,106		
					-	-			-	3,897,610	
					-	-					
				經資門合計	1,155,333,000	-	1,155,333,000	352,568,000	47,514,412	146,275,518	
					-	-			206,292,482		
					-	-			-	16,047,071	
					-	-					
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	3,519,512	-	3,519,512	3,519,512	706,743	-	
					-	-			3,519,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	3,519,512	-	3,519,512	3,519,512	706,743	-	
					-	-			3,519,512		

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	3,519,512	-	3,519,512	3,519,512	706,743	-	
					-	-		3,519,512	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				8908084010000 公務人員各項補助	51,200	-	51,200	51,200	-	-	
					-	-		51,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8908084010100 公務人員各項補助	51,200	-	51,200	51,200	-	-	
					-	-		51,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	31,200	-	31,200	31,200	-	-	
					-	-		31,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,570,712	-	3,570,712	3,570,712	706,743	-	
					-	-		3,570,712	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	1,158,903,712	-	1,158,903,712	356,138,712	48,221,155	146,275,518	
					-	-			209,863,194		
					-	-			-	16,047,071	
					-	-					

新 北 市 立 圖 書 館

平 衡 表

中華民國115年4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	7,875,405,887	負債	104,686,460
流動資產	155,843,922	流動負債	81,263,137
專戶存款	104,686,460	應付代收款	81,263,137
零用金	800,000	其他負債	23,423,323
預付款	50,357,462	存入保證金	21,374,149
固定資產	7,718,301,294	應付保管款	2,049,174
土地	4,940,043,964	淨資產	7,770,719,427
房屋建築及設備	1,980,887,241	資產負債淨額	7,770,719,427
累計折舊－房屋建築及設備	-462,160,083	資產負債淨額	7,770,719,427
機械及設備	127,864,112		
累計折舊－機械及設備	-115,080,463		
交通及運輸設備	19,782,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,614,467		
雜項設備	734,105,680		
累計折舊－雜項設備	-671,914,412		
收藏品及傳承資產	1,051,450,954		
購建中固定資產	127,936,238		
無形資產	1,200,671		
電腦軟體	1,200,671		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,875,405,887	合 計	7,875,405,887
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	6,951,265	應付保證品	6,951,265
債權憑證		待抵銷債權憑證	-