

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7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	419,000	54,564	-	-115,824
				罰款及賠償收入	-	-	-	303,176	-	-
	03			04080840300	731,000	731,000	419,000	54,564	-	-115,824
				賠償收入	-	-	-	303,176	-	-
		01		04080840301	731,000	731,000	419,000	54,564	-	-115,824
				一般賠償收入	-	-	-	303,176	-	-
05				05080000000	2,194,000	2,194,000	1,013,000	489,678	-	437,684
				規費收入	-	-	-	1,450,684	-	-
	03			05080840300	2,194,000	2,194,000	1,013,000	489,678	-	437,684
				使用規費收入	-	-	-	1,450,684	-	-
		03		05080840303	753,000	753,000	438,000	69,578	-	-54,586
				資料使用費	-	-	-	383,414	-	-
		06		05080840306	1,441,000	1,441,000	575,000	420,100	-	492,270
				場地設施使用費	-	-	-	1,067,270	-	-
07				07080000000	6,110,000	6,110,000	4,159,000	484,361	-	322,430
				財產收入	-	-	-	4,481,430	-	-
	01			07080840100	5,517,000	5,517,000	3,906,000	466,122	-	272,493
				財產孳息	-	-	-	4,178,493	-	-
		01		07080840101	-	-	-	881	-	881
				利息收入	-	-	-	881	-	-
		02		07080840102	5,462,000	5,462,000	3,858,000	460,941	-	262,212
				權利金	-	-	-	4,120,212	-	-
		03		07080840103	55,000	55,000	48,000	4,300	-	9,400
				租金收入	-	-	-	57,400	-	-
	05			07080840500	593,000	593,000	253,000	18,239	-	49,937
				廢舊物資售價	-	-	-	302,937	-	-
		01		07080840501	593,000	593,000	253,000	18,239	-	49,937
				廢舊物資售價	-	-	-	302,937	-	-
12				12080000000	90,000	90,000	49,000	88,646	-	141,839
				其他收入	-	-	-	190,839	-	-
	02			12080840200	90,000	90,000	49,000	88,646	-	141,839
				雜項收入	-	-	-	190,839	-	-
		01		12080840201	-	-	-	74,510	-	92,602
				收回以前年度歲出	-	-	-	92,602	-	-
		10		12080840210	90,000	90,000	49,000	14,136	-	49,237
				其他雜項收入	-	-	-	98,237	-	-

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7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	1,117,249	-	786,129	
					-		6,426,129			
				總計	9,125,000	9,125,000	1,117,249	-	786,129	
					-		6,426,129			

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7月31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)	
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	177,208,000	25,096,648	26,815,475
					-	-			150,392,525	
					-	-			-	12,518,148
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	177,208,000	25,096,648	26,815,475
					-	-			150,392,525	
					-	-			-	12,518,148
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,383,000	-	80,383,000	66,647,000	5,494,463	11,786,511
					-	-			54,860,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	110,545,000	19,602,185	15,028,964
					-	-			95,516,036	
					-	-			-	12,518,148
					-	-			-	
			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	221,988,000	20,289,489	45,897,003
					-	-			176,090,997	
					-	-			-	710,660
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	221,988,000	20,289,489	45,897,003
					-	-			176,090,997	
					-	-			-	710,660
					-	-			-	
			20	200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	221,988,000	20,289,489	45,897,003
					-	-			176,090,997	
					-	-			-	710,660
					-	-			-	

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7月31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)	備註(預付款)
					-	-				
				經常門合計	639,929,000	-	639,929,000	399,196,000	45,386,137	72,712,478
					-	-		326,483,522		
					-	-		-	13,228,808	
					-	-		-		
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	101,773,000	21,941,972	42,821,660
					-	-		58,951,340		
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		-		
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	101,773,000	21,941,972	42,821,660
					-	-		58,951,340		
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	101,773,000	21,941,972	42,821,660
					-	-		58,951,340		
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		-		
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	101,773,000	21,941,972	42,821,660
					-	-		58,951,340		
					-	-		-	2,500,000	
					-	-		-		
				經資門合計	879,953,000	-	879,953,000	500,969,000	67,328,109	115,534,138
					-	-		385,434,862		
					-	-		-	15,728,808	
					-	-		-		
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	5,617,495	-	5,617,495	5,617,495	696,541	-
					-	-		5,617,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	5,617,495	-	5,617,495	5,617,495	696,541	-
					-	-		5,617,495		

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7月31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	5,617,495	-	5,617,495	5,617,495	696,541	-
					-	-		5,617,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	185,100	-	185,100	185,100	-	-
					-	-		185,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908084010100 公務人員各項補助	185,100	-	185,100	185,100	-	-
					-	-		185,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	185,100	-	185,100	185,100	-	-
					-	-		185,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,802,595	-	5,802,595	5,802,595	696,541	-
					-	-		5,802,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	885,755,595	-	885,755,595	506,771,595	68,024,650	115,534,138
					-	-		391,237,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	15,728,808	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114年7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	7,625,472,071	負債	103,098,560
流動資產	129,627,368	流動負債	83,148,534
專戶存款	103,098,560	應付代收款	83,148,534
零用金	800,000	其他負債	19,950,026
預付款	25,728,808	存入保證金	17,980,787
固定資產	7,493,253,483	應付保管款	1,969,239
土地	4,759,969,769	淨資產	7,522,373,511
房屋建築及設備	1,966,623,106	資產負債淨額	7,522,373,511
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,522,373,511
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	672,192,550		
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	88,069,754		
無形資產	2,531,220		
電腦軟體	2,531,220		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,625,472,071	合 計	7,625,472,071
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	-