

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



新北市立圖書館編

新北市立圖書館112年度單位決算 目次

| | |
|----------------------------|-----------|
| 一、總說明 | 第 1頁至第4頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第 6頁至第 9頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第10頁至第13頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 無 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第14頁至第15頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第16頁至第17頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第18頁至第19頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第20頁至第21頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第22頁至第27頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 無 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第28頁至第28頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第30頁至第33頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第34頁至第34頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第36頁至第37頁 |
| 10.人事費明細表 | 第38頁至第38頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表 | 無 |
| 12.統籌支撥科目支出明細表 | 第40頁至第41頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表 | 無 |
| 14.補助及捐助經費報告表 | 第42頁至第43頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第44頁至第47頁 |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 無 |
| 17.出國計畫執行情形報告表 | 無 |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 無 |
| 19.重大計畫執行績效報告表 | 第48頁至第48頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 無 |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第50頁至第51頁 |
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 無 |

新北市立圖書館112年度單位決算 目 次

| | |
|--|-----------|
| 23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 無 |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 無 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第52頁至第52頁 |
| 2. 收入支出表 | 第53頁至第53頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第54頁至第54頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第55頁至第55頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 無 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 無 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 無 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第56頁至第56頁 |
| 2. 現金出納表 | 第57頁至第60頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第62頁至第63頁 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表 | 第64頁至第65頁 |
| 5. 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第66頁至第66頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 無 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 無 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 無 |

新北市立圖書館

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 709 萬元，執行結果，決算數 892 萬 2,890 元(全數為實現數)，占預算數之 125.85%，包括罰款及賠償收入 97 萬 5,822 元、規費收入 259 萬 486 元、財產收入 496 萬 9,521 元、其他收入 38 萬 7,061 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 7 億 4,239 萬 7,646 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 7 億 3,859 萬 2,909 元(含實現數 6 億 8,754 萬 6,236 元與保留數 5,104 萬 6,673 元)，占預算數之 99.49%，賸餘數 380 萬 4,737 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 2 億 7,456 萬 7,646 元，執行結果，決算實現數 2 億 7,328 萬 3,831 元，占預算數 99.53%，賸餘數 128 萬 3,815 元。
- (2) 文教活動：預算數 3 億 1,307 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 3 億 1,060 萬 7,704 元，占預算數 99.21%，賸餘數 246 萬 8,296 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 1 億 5,475 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 1 億 365 萬 4,701 元，保留數 5,104 萬 6,673 元，占預算數 99.97%，賸餘數 5 萬 2,626 元。上項保留數主要係館舍改造及整修工程及圖書館自動化系統建置委外服務採購。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：

無。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 4,855 萬 6,129 元，執行結果，決算實現數 4,404 萬 8,905 元，註銷數 152 萬 837 元未結清數 298 萬 6,387 元。上項未結清數主要係館舍改造及整修工程。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 1 億 1,307 萬 7,609 元，包括專戶存款 1 億 1,307 萬 7,609 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2) 固定資產總額 63 億 1,936 萬 4,927 元，包括土地 45 億 214 萬 1,304 元，係辦公房屋用地等；房屋建築及設備 14 億 9,800 萬 8,366 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,642 萬 9,383 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 698 萬 7,679 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 3,416 萬 345 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 2 億 6,163 萬 7,850 元，係珍貴資產。

- (3) 無形資產總額 285 萬 5,183 元，係電腦軟體等。
- (4) 其他資產總額 6 萬元，包括存出保證金 6 萬元，係智慧圖書館承租鐵路局押金。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 8,857 萬 1,662 元，包括應付代收款 8,857 萬 1,662 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- (2) 其他負債總額 2,450 萬 5,947 元，包括存入保證金 1,629 萬 6,210 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 820 萬 9,737 元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 63 億 2,228 萬 110 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

- (1) 流動資產：專戶存款 1 億 1,307 萬 7,609 元較上年度增加 6,516 萬 4,117 元，約 136%，主要係應付代收款增加，預付款 0 元較上年度減少 270 萬 8,052 元，約 100%，主要係瑞芳分館新建工程工程款預付轉正。
- (2) 固定資產：構建中固定資產 0 元較上年度減少 1 億 6,889 萬 2,528 元，約 100%，主要係工程已完成驗收結算轉正，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (3) 無形資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。
- (4) 其他資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

- (1) 流動負債：應付代收款 8,857 萬 1,662 元較上年度增加 6,523 萬 4,295 元，約 280%，主要係代辦經費增加。
- (2) 其他負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 各類圖書推廣活動執行成果：

辦理新北閱讀節、新書分享會、全市走讀活動、各項節慶及特色活動、各式展演活動、漂書活動、閱讀便利包、陪讀計畫、閱讀推廣講座、寒假閱讀節、世界書香日、暑期閱讀活動、臺灣閱讀節等活動及嬰幼兒閱讀計畫推廣多元化閱讀活動，並辦理圖書巡迴服務計畫，巡迴學校、社區、交通據點等。

- (1) 辦理新北閱讀節活動：以 2023 年以「設計·新日常」為主題，從新北市立美術館為起點，串連全市 29 區圖書分館共同展開，透過圖書館與美術館的跨界對話，帶民眾體驗「閱讀」和「設計」激盪的創意火花，從美學的角度閱讀新北。
- (2) 全市走讀活動：112 年圖書館配合台灣設計展舉辦「品味漫遊新北哩賀」系列走讀活動，透過 5 種體驗新北的方式「遊秘境」、「訪眾神」、「動手做」、「乘風行」、「聽故事」，帶領民眾走讀在地。規劃 10 條精選遊程，包含「土的煉金術」、「新大河之路」、「市街研究所」、「小鎮聯合國」、「里山守護者」、「黑色寶礦地」、「滬尾考古

- 隊」、「粼粼藝術灣」、「ONE NIGHT 水金九」、「森林治癒所」等，搭配各分館共同辦理特色路線，舉辦 84 場次，參與人數約 3,275 人次。
- (3)各項節慶及特色活動：讓讀者透過寓教於樂，將閱讀與生活串聯，感受閱讀融入日常的樂趣，本館舉辦許多有趣溫馨、豐富多元的節慶活動，如開館走春「福兔賀歲慶新春」系列活動、「新春揮毫」活動、「Gender 好日」婦女節閱讀活動、「我的閱讀花藝角」植樹節活動、「小文青·游於藝」兒童節閱讀活動、「龍舟不老操」端午節活動、「探索未來的多重可能」畢業季活動、「閱圓度中秋」中秋節活動等，並辦理相關主題書展、影展、親子故事活動與網路活動，鼓勵民眾協同全家大小來參加、到館閱讀。
- (4)閱讀推廣講座：
- (a)本館品牌講座於 112 年度名為「享讀時光」，以每月不同主題為議題進行深入分享，邀請對象與範圍不再侷限於作家，是以「全人及多元主題」為出發點，擴及不同領域，例如：民間企業、影音產業、創作者、知名講者等，致力打造一個專屬新北市民的優質講座品牌，成為全體新北市民最佳的學習平臺，帶給市民愉快的心靈饗宴，共創書香城市。
- (b)為提升民眾正確的健康知識與良好的保健觀念，與「洪鈞培文教基金會」共同舉辦公益健康講座活動，112 年共辦理 24 場講座，參加人次 2,760 人次。
- (5)幼兒閱讀計畫推廣多元化閱讀活動：112 年全市辦理親子共讀講座、寶寶故事活動、親子讀書會、「YA！寶寶樂讀最有感」系列活動、小小愛書人巡迴活動、嬰幼兒主題推薦書展及嬰幼兒閱讀種子培訓課等活動，共辦理 412 場，約計 13 萬 8,257 人次參加，藉以鼓勵家庭親子共讀。辦理圖書巡迴服務計畫，巡迴學校、社區、交通據點等。
2. 完成圖書(含電子資源)、視聽資料採購及閱覽設備改善計畫：
- (1)本館 112 年採購中外文圖書 98,547 冊、視聽資料 4,894 片、電子資料庫 25 種及電子書 573 種。
- (2)辦理「112 年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」，更新永和民權分館、新莊分館、三峽分館及雙溪分館之老舊服務設施，提升圖書館服務品質，營造優質且友善之閱讀環境與氛圍。
3. 完成各圖書館改善建築及設備，建立具有主題式特色之館藏：
- (1)啟用新館：林口李科永紀念圖書館。
- (2)結構補強及空間改造：汐止大同分館、板橋四維分館 2 館完工，淡水分館、汐止大同分館演講廳 2 館工程施作中。
- (3)設備升級：永和民權分館、三峽分館、新莊分館、雙溪分館 4 館完工。
- (4)電梯安全改善：青少年圖書館完工、板橋江子翠分館完工。
- (5)完成讀者資訊服務網路防火牆設備汰換更新。
- (6)完成圖書館自動化系統升級計畫，建置服務便民圖書館資訊服務。
- A. 完成圖書館自動化系統建置，訂於 113 年 3 月正式上線。
- B. 建置備援、異地備份系統設備。

(二)各項工作計畫實施情形

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 一般行政 | 圖書館營運管理。 | 1. 辦理館舍及公共設備維護修繕等計畫。 2. 辦理發電機、電氣保養維修、機電保養費等計畫。 | 各項計畫均按工作目標如期完成。 | |
| 文教活動 | 1. 推廣教育計畫。 2. 圖書巡迴服務計畫。 | 1. 辦理新北閱讀節、新書分享會、全市走讀活動、各項節慶及特色活動、各式展演活動、漂書活動、閱讀便利包、閱讀推廣講座、寒假閱讀節、世界書香日、暑期閱讀活動、臺灣閱讀節、嬰幼兒閱讀計畫推廣及多元文化化閱讀推廣等活動。 2. 辦理圖書巡迴服務計畫，巡迴學校、社區、交通據點及社福機構等。 | 各項計畫均按工作目標如期完成。 | |
| 一般建築及設備 | 1. 改善圖書館舍硬體設施。 2. 採購圖書資源。 | 1. 圖書館新建館舍計畫。 2. 圖書(含電子資源)、視聽資料採購及閱覽設備改善計畫。 3. 完成各圖書館改善建築及設備，除建立具有主題式特色之館藏外，另審酌以滲漏水嚴重程度、耐震補強急迫性、法令規定要求事項及使用執照合法使用等四大面向為優先辦理基準。 | 除館舍改造及整修工程外，均按工作目標如期完成。 | 已辦理經費保留，積極依計畫期程辦理完成。 |

本頁空白

新北市立 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|------------------------|-----------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 7,090,000 | - | 7,090,000 |
| | | | | 經資門總計 | 7,090,000 | - | 7,090,000 |
| | | | | 經常門合計 | 7,090,000 | - | 7,090,000 |
| 03 | | | | 0408000000 罰款及賠償收入 | 515,000 | - | 515,000 |
| | 056 | | | 04080840000 新北市立圖書館 | 515,000 | - | 515,000 |
| | | 01 | | 04080840300 賠償收入 | 515,000 | - | 515,000 |
| | | | 01 | 04080840301 一般賠償收入 | 515,000 | - | 515,000 |
| 04 | | | | 05080000000 規費收入 | 1,789,000 | - | 1,789,000 |
| | 052 | | | 05080840000 新北市立圖書館 | 1,789,000 | - | 1,789,000 |
| | | 01 | | 05080840300 使用規費收入 | 1,789,000 | - | 1,789,000 |
| | | | 01 | 05080840303 資料使用費 | 717,000 | - | 717,000 |
| | | | 02 | 05080840306 場地設施使用費 | 1,072,000 | - | 1,072,000 |
| 05 | | | | 07080000000 財產收入 | 4,730,000 | - | 4,730,000 |
| | 059 | | | 07080840000 新北市立圖書館 | 4,730,000 | - | 4,730,000 |
| | | 01 | | 07080840100 財產孳息 | 4,379,000 | - | 4,379,000 |
| | | | 01 | 07080840102 權利金 | 4,368,000 | - | 4,368,000 |

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)% |
|-----------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| 8,922,890 | - | - | 8,922,890 | 1,832,890 | 125.85% |
| 8,922,890 | - | - | 8,922,890 | 1,832,890 | 125.85% |
| 8,922,890 | - | - | 8,922,890 | 1,832,890 | 125.85% |
| 975,822 | - | - | 975,822 | 460,822 | 189.48% |
| 975,822 | - | - | 975,822 | 460,822 | 189.48% |
| 975,822 | - | - | 975,822 | 460,822 | 189.48% |
| 975,822 | - | - | 975,822 | 460,822 | 189.48% |
| 2,590,486 | - | - | 2,590,486 | 801,486 | 144.8% |
| 2,590,486 | - | - | 2,590,486 | 801,486 | 144.8% |
| 2,590,486 | - | - | 2,590,486 | 801,486 | 144.8% |
| 819,644 | - | - | 819,644 | 102,644 | 114.32% |
| 1,770,842 | - | - | 1,770,842 | 698,842 | 165.19% |
| 4,969,521 | - | - | 4,969,521 | 239,521 | 105.06% |
| 4,969,521 | - | - | 4,969,521 | 239,521 | 105.06% |
| 4,465,107 | - | - | 4,465,107 | 86,107 | 101.97% |
| 4,402,314 | - | - | 4,402,314 | 34,314 | 100.79% |

新北市立 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 02 | 07080840103 租金收入 | 11,000 | - | 11,000 |
| | | | 03 | 07080840101 利息收入 | - | - | - |
| | | 02 | | 07080840500 廢舊物資售價 | 351,000 | - | 351,000 |
| | | | 01 | 07080840501 廢舊物資售價 | 351,000 | - | 351,000 |
| 09 | | | | 12080000000 其他收入 | 56,000 | - | 56,000 |
| | 054 | | | 12080840000 新北市立圖書館 | 56,000 | - | 56,000 |
| | | 01 | | 12080840200 雜項收入 | 56,000 | - | 56,000 |
| | | | 01 | 12080840201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12080840210 其他雜項收入 | 56,000 | - | 56,000 |

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)% |
|---------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| 61,892 | - | - | 61,892 | 50,892 | 562.65% |
| 901 | - | - | 901 | 901 | - |
| 504,414 | - | - | 504,414 | 153,414 | 143.71% |
| 504,414 | - | - | 504,414 | 153,414 | 143.71% |
| 387,061 | - | - | 387,061 | 331,061 | 691.18% |
| 387,061 | - | - | 387,061 | 331,061 | 691.18% |
| 387,061 | - | - | 387,061 | 331,061 | 691.18% |
| 3,729 | - | - | 3,729 | 3,729 | - |
| 383,332 | - | - | 383,332 | 327,332 | 684.52% |

新 北 市 立
歲 出 機 關
中 華 民 國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 747,448,590 | 3,527,646 | 750,976,236 |
| 08 | | | | 00080000000 新北市政府文化局主管 | 738,870,000 | 3,527,646 | 742,397,646 |
| | 005 | | | 00080840000 新北市立圖書館 | 738,870,000 | 3,527,646 | 742,397,646 |
| | | | | 經常門合計 | 584,116,000 | 3,527,646 | 587,643,646 |
| | | | | 資本門合計 | 154,754,000 | - | 154,754,000 |
| | | 01 | | 53080840100 一般行政 | 271,040,000 | 3,527,646 | 274,567,646 |
| | | | 01 | 53080840101 一般行政 | 271,040,000 | 3,527,646 | 274,567,646 |
| | | | | 100000人事費 | 69,790,000 | 3,521,646 | 73,311,646 |
| | | | | 200000業務費 | 201,238,000 | - | 201,238,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 12,000 | 6,000 | 18,000 |
| | | 02 | | 53080840400 文教活動 | 313,076,000 | - | 313,076,000 |
| | | | 01 | 53080840401 文教活動 | 313,076,000 | - | 313,076,000 |
| | | | | 200000業務費 | 313,076,000 | - | 313,076,000 |
| | | 03 | | 53080849000 一般建築及設備 | 154,754,000 | - | 154,754,000 |
| | | | 01 | 53080849001 一般建築及設備* | 154,754,000 | - | 154,754,000 |

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|------------|-------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 696,124,826 | - | 51,046,673 | 747,171,499 | -3,804,737 | 99.49% | |
| 687,546,236 | - | 51,046,673 | 738,592,909 | -3,804,737 | 99.49% | |
| 687,546,236 | - | 51,046,673 | 738,592,909 | -3,804,737 | 99.49% | |
| 583,891,535 | - | - | 583,891,535 | -3,752,111 | 99.36% | |
| 103,654,701 | - | 51,046,673 | 154,701,374 | -52,626 | 99.97% | |
| 273,283,831 | - | - | 273,283,831 | -1,283,815 | 99.53% | |
| 273,283,831 | - | - | 273,283,831 | -1,283,815 | 99.53% | |
| 72,244,003 | - | - | 72,244,003 | -1,067,643 | 98.54% | 預算增減數 3,521,646元=各類 員工待遇準備 3,521,646元 |
| 201,021,828 | - | - | 201,021,828 | -216,172 | 99.89% | |
| 18,000 | - | - | 18,000 | - | 100% | 預算增減數6,000元 =第一預備金6,000 元 |
| 310,607,704 | - | - | 310,607,704 | -2,468,296 | 99.21% | |
| 310,607,704 | - | - | 310,607,704 | -2,468,296 | 99.21% | |
| 310,607,704 | - | - | 310,607,704 | -2,468,296 | 99.21% | |
| 103,654,701 | - | 51,046,673 | 154,701,374 | -52,626 | 99.97% | |
| 103,654,701 | - | 51,046,673 | 154,701,374 | -52,626 | 99.97% | |

新北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|-------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 300000設備及投資* | 154,754,000 | - | 154,754,000 |
| 25 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 8,578,590 | - | 8,578,590 |
| | 002 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,168,290 | - | 8,168,290 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,168,290 | - | 8,168,290 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 8,168,290 | - | 8,168,290 |
| | 003 | | | 100000人事費 | 8,168,290 | - | 8,168,290 |
| | | 02 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 410,300 | - | 410,300 |
| | | | 01 | 8970a030100 公務人員各項補助 | 410,300 | - | 410,300 |
| | | | 01 | 8970a030101 公務人員各項補助 | 410,300 | - | 410,300 |
| | | | | 100000人事費 | 410,300 | - | 410,300 |

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|------------|-------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 103,654,701 | - | 51,046,673 | 154,701,374 | -52,626 | 99.97% | |
| 8,578,590 | - | - | 8,578,590 | - | 100% | |
| 8,168,290 | - | - | 8,168,290 | - | 100% | |
| 8,168,290 | - | - | 8,168,290 | - | 100% | |
| 8,168,290 | - | - | 8,168,290 | - | 100% | |
| 8,168,290 | - | - | 8,168,290 | - | 100% | |
| 410,300 | - | - | 410,300 | - | 100% | |
| 410,300 | - | - | 410,300 | - | 100% | |
| 410,300 | - | - | 410,300 | - | 100% | |
| 410,300 | - | - | 410,300 | - | 100% | |

新 北 市 立
以 前 年 度 歲 出 機 關

經 資 門 併 計

中 華 民 國

| 年 度 別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-------------|-----|-----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 合 計 | - | 48,556,129 | - | 1,520,837 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 48,556,129 | - | 1,520,837 |
| | | | | | 資本門合計 | - | 48,556,129 | - | 1,520,837 |
| 110 | | | | | 110年度小計 | - | 5,036,900 | - | 1,378,575 |
| | 08 | | | | 新北市政府文化局主管 | - | 5,036,900 | - | 1,378,575 |
| | | 084 | | | 新北市立圖書館 | - | 5,036,900 | - | 1,378,575 |
| | | | 90 | | 一般建築及設備 | - | 5,036,900 | - | 1,378,575 |
| | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | 5,036,900 | - | 1,378,575 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 5,036,900 | - | 1,378,575 |
| 111 | | | | | 111年度小計 | - | 43,519,229 | - | 142,262 |
| | 08 | | | | 新北市政府文化局主管 | - | 43,519,229 | - | 142,262 |
| | | 084 | | | 新北市立圖書館 | - | 43,519,229 | - | 142,262 |
| | | | 90 | | 一般建築及設備 | - | 43,519,229 | - | 142,262 |
| | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | 43,519,229 | - | 142,262 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 43,519,229 | - | 142,262 |

圖書館

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 44,048,905 | - | - | - | 2,986,387 |
| - | 44,048,905 | - | - | - | 2,986,387 |
| - | 44,048,905 | - | - | - | 2,986,387 |
| - | 3,658,325 | - | - | - | - |
| - | 3,658,325 | - | - | - | - |
| - | 3,658,325 | - | - | - | - |
| - | 3,658,325 | - | - | - | - |
| - | 3,658,325 | - | - | - | - |
| - | 3,658,325 | - | - | - | - |
| - | 3,658,325 | - | - | - | - |
| - | 40,390,580 | - | - | - | 2,986,387 |
| - | 40,390,580 | - | - | - | 2,986,387 |
| - | 40,390,580 | - | - | - | 2,986,387 |
| - | 40,390,580 | - | - | - | 2,986,387 |
| - | 40,390,580 | - | - | - | 2,986,387 |
| - | 40,390,580 | - | - | - | 2,986,387 |

新北市立 歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|-----|----|--------------------------------|------------|-------------|--------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 0008000000 新北市政府文化局主管 | 72,244.003 | 511,629.532 | 18,000 | - | 583,891,535 |
| | 001 | | | 00080840000 新北市立圖書館 | 72,244.003 | 511,629.532 | 18,000 | - | 583,891,535 |
| | | 01 | | 530808402530100 一般行政 | 72,244.003 | 201,021.828 | 18,000 | - | 273,283,831 |
| | | | 01 | 530808402530101 一般行政 | 72,244.003 | 201,021.828 | 18,000 | - | 273,283,831 |
| | | | 02 | 530808402530400 文教活動 | - | 310,607.704 | - | - | 310,607,704 |
| | | | 01 | 530808402530401 文教活動 | - | 310,607.704 | - | - | 310,607,704 |
| | | | 03 | 530808402539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530808402539001 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 72,244.003 | 511,629.532 | 18,000 | - | 583,891,535 |
| | | | | 保留數 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530808402539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530808402539001 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 8,578.590 | - | - | - | 8,578,590 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,168.290 | - | - | - | 8,168,290 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,168.290 | - | - | - | 8,168,290 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 8,168.290 | - | - | - | 8,168,290 |
| | | | | 小計 | 8,168.290 | - | - | - | 8,168,290 |
| | | 002 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 410.300 | - | - | - | 410,300 |
| | | | 01 | 8970a0309890100 公務人員各項補助 | 410.300 | - | - | - | 410,300 |
| | | | 01 | 8970a0309890101 公務人員各項補助 | 410.300 | - | - | - | 410,300 |
| | | | | 小計 | 410.300 | - | - | - | 410,300 |
| | | | | 合 計 | 80,822.593 | 511,629.532 | 18,000 | - | 592,470,125 |

圖書館 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合 計 |
|---------|-----|-------------|------|-------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | 154,701,374 | | 154,701,374 | 738,592,909 |
| | | 154,701,374 | | 154,701,374 | 738,592,909 |
| | | | | | 273,283,831 |
| | | | | | 273,283,831 |
| | | | | | 310,607,704 |
| | | | | | 310,607,704 |
| | | 103,654,701 | | 103,654,701 | 103,654,701 |
| | | 103,654,701 | | 103,654,701 | 103,654,701 |
| | | 103,654,701 | | 103,654,701 | 687,546,236 |
| | | 51,046,673 | | 51,046,673 | 51,046,673 |
| | | 51,046,673 | | 51,046,673 | 51,046,673 |
| | | 51,046,673 | | 51,046,673 | 51,046,673 |
| | | | | | 8,578,590 |
| | | | | | 8,168,290 |
| | | | | | 8,168,290 |
| | | | | | 8,168,290 |
| | | | | | 8,168,290 |
| | | | | | 410,300 |
| | | | | | 410,300 |
| | | | | | 410,300 |
| | | | | | 410,300 |
| | | 154,701,374 | | 154,701,374 | 747,171,499 |

新北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 一般行政 | 文教活動 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹 給付 |
| 1000 人事費 | 72,244,003 | | | 8,168,290 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 43,870,127 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,423,138 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,135,798 | | | |
| 1030 獎金 | 10,961,231 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,346,065 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,786,768 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,585,542 |
| 1050 退休離職儲金 | 482,235 | | | 4,582,748 |
| 1055 保險 | 5,238,641 | | | |
| 2000 業務費 | 201,021,828 | 310,607,704 | | |
| 2003 教育訓練費 | 84,840 | | | |
| 2006 水電費 | 65,944,157 | | | |
| 2009 通訊費 | 3,788,868 | 13,800 | | |
| 2012 土地租金 | 545,478 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 4,820,706 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 2,149,701 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 127,103 | | | |
| 2027 保險費 | 1,617,539 | 7,300 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 153,765,248 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,491,446 | | |
| 2051 物品 | 1,880,912 | 16,658,652 | | |
| 2054 一般事務費 | 85,727,862 | 137,603,103 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 6,586,678 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 93,712 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 27,247,466 | | | |
| 2072 國內旅費 | 254,406 | 25,290 | | |
| 2081 運費 | | 42,865 | | |
| 2093 特別費 | 152,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 103,654,701 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 32,832,327 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 929,980 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 5,942,962 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 63,949,432 | |
| 4000 獎補助費 | 18,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 18,000 | | | |
| 小計 | 273,283,831 | 310,607,704 | 103,654,701 | 8,168,290 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 51,046,673 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 47,167,673 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 3,879,000 | |
| 保留小計 | | | 51,046,673 | |
| 合計 | 273,283,831 | 310,607,704 | 154,701,374 | 8,168,290 |

新北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|-----------------|----------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 410,300 | 80,822,593 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 43,870,127 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 6,423,138 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,135,798 | |
| 1030 獎金 | | 10,961,231 | |
| 1035 其他給與 | 410,300 | 1,756,365 | |
| 1040 加班值班費 | | 2,786,768 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,585,542 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 5,064,983 | |
| 1055 保險 | | 5,238,641 | |
| 2000 業務費 | | 511,629,532 | |
| 2003 教育訓練費 | | 84,840 | |
| 2006 水電費 | | 65,944,157 | |
| 2009 通訊費 | | 3,802,668 | |
| 2012 土地租金 | | 545,478 | |
| 2018 資訊服務費 | | 4,820,706 | |
| 2021 其他業務租金 | | 2,149,701 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 127,103 | |
| 2027 保險費 | | 1,624,839 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 153,765,248 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,491,446 | |
| 2051 物品 | | 18,539,564 | |
| 2054 一般事務費 | | 223,330,965 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 6,586,678 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 93,712 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 27,247,466 | |
| 2072 國內旅費 | | 279,696 | |
| 2081 運費 | | 42,865 | |
| 2093 特別費 | | 152,400 | |
| 3000 設備及投資 | | 103,654,701 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 32,832,327 | |
| 3025 運輸設備費 | | 929,980 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 5,942,962 | |
| 3035 雜項設備費 | | 63,949,432 | |
| 4000 獎補助費 | | 18,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 18,000 | |
| 小計 | 410,300 | 696,124,826 | |
| 保留數 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 51,046,673 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 47,167,673 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 3,879,000 | |
| 保留小計 | | 51,046,673 | |
| 合計 | 410,300 | 747,171,499 | |

新北市立 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 合計 | 8,922,890 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 8,922,890 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 975,822 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 2,590,486 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 4,969,521 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 387,061 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

圖書館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 482,889 | 0 | 0 | 9,405,779 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,922,890 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 975,822 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,590,486 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,969,521 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 387,061 |
| 0 | 482,889 | 0 | 0 | 482,889 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 482,889 | 0 | 0 | 482,889 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 482,889 | 0 | 0 | 482,889 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新北市立 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 740,173,731 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 696,124,826 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 687,546,236 | 0 | 0 | 0 |
| 0253010100 一般行政 | 273,283,831 | 0 | 0 | 0 |
| 0253040100 文教活動 | 310,607,704 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 103,654,701 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 8,578,590 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,168,290 | 0 | 0 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 410,300 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 44,048,905 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 44,048,905 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0253900100* 一般建築及設備 | 3,658,325 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 0253900100* 一般建築及設備 | 40,390,580 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095年度 11021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

圖書館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 | | 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | | | |
| 12,860 | 0 | 6,294,029 | 2,225,163 | 8,906,859 | 735,348,598 | 54,033,060 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,124,826 | 51,046,673 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,546,236 | 51,046,673 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,283,831 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,607,704 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,654,701 | 51,046,673 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,578,590 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,168,290 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,300 | 0 | | |
| 12,860 | 0 | 0 | 2,225,163 | 0 | 41,836,602 | 2,986,387 | | |
| 0 | 0 | 0 | 2,225,163 | 0 | 41,823,742 | 2,986,387 | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,871,539 | 0 | 1,786,786 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 353,624 | 0 | 40,036,956 | 2,986,387 | | |
| 12,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,860 | 0 | | |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | | |
| 1,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 0 | | |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | | |

新北市立 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111012000300 111年度教育部補助公共圖書館閱讀 設備升級實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111041036200 110-111年公共圖書館英語館藏 充實計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111041837600 教育部111年補助公共圖書館『現 在開始說我們的話』響應『世界母語 日』活動實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111045655700 教育部111年補助公共圖書館辦理嬰 幼兒閱讀推廣實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111071199000 111年教育部補助公共圖書館提升民 眾英語學習力計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111071370000 111年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111071370000 111年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111071470900 111年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111071470900 111年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111071535200 111年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |

圖書館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 0 |
| 0 | 0 | 6,294,029 | 0 | 8,906,859 | -2,612,830 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946,879 | -1,946,879 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | -120,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | -480,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 122,000 | -122,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 178,000 | -178,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | -930,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,779,980 | -1,779,980 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100,000 | 0 |

新北市立 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 111071535200 111年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112047277600 112年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112047277600 112年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112047277600* 112年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112047277900 112年度公共圖書館閱讀設備升級實 施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112047277900* 112年度公共圖書館閱讀設備升級實 施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112060689800 112年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112060689800* 112年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112061084400 教育部112年補助公共圖書館辦理嬰 幼兒閱讀推廣實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112146617500 112年推動公共圖書館資源整合發 展補助專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112146617500* 112年推動公共圖書館資源整合發 展補助專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |

圖書館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | -250,000 | 0 |
| 0 | 0 | 250,180 | 0 | 0 | 250,180 | 0 |
| 0 | 0 | 1,499,820 | 0 | 0 | 1,499,820 | 0 |
| 0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 0 |
| 0 | 0 | 25,480 | 0 | 0 | 25,480 | 0 |
| 0 | 0 | 2,408,549 | 0 | 0 | 2,408,549 | 0 |
| 0 | 0 | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 | 0 |
| 0 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 0 |
| 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 |
| 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |

新北市立圖書館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|--------------------|---------|---|
| | | 金額 | % | |
| 112 | 合計 | 1,832,890 | | |
| | 112年度經常門小計 | 1,832,890 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 460,822 | | |
| | 賠償收入 | 460,822 | 89.48% | 主要係因依實際廠商承作情形收繳違約罰款。 |
| | 一般賠償收入 | 460,822 | | |
| | 規費收入 | 801,486 | | |
| | 使用規費收入 | 801,486 | | |
| | 資料使用費 | 102,644 | 14.32% | 主要係因疫情解封後，入館人數增加致收入增加。 |
| | 場地設施使用費 | 698,842 | 65.19% | 主要係因疫情解封後，借用場館次數增加致收入增加。 |
| | 財產收入 | 239,521 | | |
| | 財產孳息 | 86,107 | | |
| | 利息收入 | 901 | | 零用金專戶利息。 |
| | 權利金 | 34,314 | 0.79% | 主要係因總館咖啡區場地招租案依營業額繳交之變動權利金增加。 |
| | 租金收入 | 50,892 | 462.65% | 主要係因自動販賣機、員工停車費收入，未編列預算。 |
| | 廢舊物資售價 | 153,414 | | |
| | 廢舊物資售價 | 153,414 | 43.71% | 主要係因變賣報廢公有財產收入覈實辦理。 |
| | 其他收入 | 331,061 | | |
| | 雜項收入 | 331,061 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 3,729 | | 主要係收回106年至111年度志願服務人員誤餐費交通費及西文期刊採購案111年第4季退款。 |
| | 其他雜項收入 | 327,332 | 584.52% | 主要係因配合2023臺灣設計展，辦理新北文化行旅報名費收入，此係一次性收入，未編入預算。 |

本頁空白

新北市立 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|------------|------------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 111 | 合計 | | 54,033,060 | 54,033,060 | 6.83% |
| | 111年度資本門小計 | | 2,986,387 | 2,986,387 | 6.86% |
| | 文化支出 | | 2,986,387 | 2,986,387 | 6.86% |
| | 一般建築及設備 | | 2,986,387 | 2,986,387 | 6.86% |
| | 一般建築及設備 | | 2,986,387 | 2,986,387 | 6.86% |
| 112 | 112年度資本門小計 | | 51,046,673 | 51,046,673 | 32.99% |
| | 文化支出 | | 51,046,673 | 51,046,673 | 32.99% |
| | 一般建築及設備 | | 51,046,673 | 51,046,673 | 32.99% |
| | 一般建築及設備 | | 51,046,673 | 51,046,673 | 32.99% |

圖書館 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 資本門 | A01 | 54,033,060 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 板橋四維分館空間改造工程委託設計監造技術服務356,336元;保留原因:板橋四維分館空間改造工程委託設計監造技術服務案,111年保留126萬988元,目前已支付90萬4,652元,剩餘111年度預算35萬6,336元,須配合工程進度保留至113年完成,爾後將提早辦理。 淡水分館結構補強暨空間改造工程委託設計監造技術服務471,191元;保留原因:淡水分館結構補強暨空間改造工程委託設計監造技術服務案,111年保留119萬9,114元,目前已支付技服費用72萬7,923元,剩餘111年度預算47萬1,191元,須配合工程進度保留至113年完成,爾後將提早辦理。 板橋四維分館空間改造工程2,158,860元;保留原因:板橋四維分館空間改造工程,111年保留1,831萬元,目前已支付1,615萬1,140元,剩餘111年度預算215萬8,860元,須配合工程進度保留至113年完成,爾後將提早辦理。 | |
| | | 2,986,387 | | |
| | | 2,986,387 | | |
| | | 2,986,387 | | |
| | | 2,986,387 | | |
| 資本門 | A01 | 356,336 | 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 三芝分館拆除暨新建工程11,905,917元;保留原因:三芝分館拆除暨新建工程案,歷經4次招標公告作業均流標,召開2次流標檢討會議,重新評估工程預算後,業於112年10月11日獲市府同意調整本案工程預算,預計113年2月份辦理土建(含機電)工程招標作業等事宜,須保留1,190萬5,917元至113年完成,爾後將提早辦理。 淡水分館結構補強暨空間改造工程23,940,273元;保留原因:淡水分館結構補強暨空間改造工程案,於112年9月27日決標,契約金額2,644萬元,目前已支付249萬9,727元,尚須保留2,394萬273元至113年完成,爾後將提早辦理。 淡水分館結構補強暨空間改造工程委託設計監造技術服務980,679元;保留原因:淡水分館結構補強暨空間改造工程委託設計監造技術服務案,於111年10月25日決標,契約金額310萬7,840元,分別由111年度保留款支付119萬9,114元,112年度預算98萬679元尚須保留至113年完成,額度不足部分由113年預算支出,爾後將提早辦理。 汐止大同分館演講廳結構補強工程委託設計監造技術服務981,882元;保留原因:汐止大同分館演講廳結構補強工程委託設計監造技術服務案,於112年2月20日決標,契約金額129萬2,792元,目前已支付31萬910元,尚須保留98萬1,882元至113年完成,爾後將提早辦理。 汐止大同分館演講廳結構補強工程7,279,409元;保留原因:汐止大同分館演講廳結構補強工程案,於112年9月21日決標,契約金額972萬元,目前已支付244萬591元,尚須保留727萬9,409元至113年完成,爾後將提早辦理。 三重分館改建先期規劃委託技術服務案2,079,513元;保留原因:三重分館改建先期規劃委託技術服務案,於111年10月6日決標,契約金額379萬元,目前已支付171萬487元,尚須保留207萬9,513元至113年完成,爾後將提早辦理。 | |
| | | 471,191 | | |
| | | 2,158,860 | | |
| | | 51,046,673 | | |
| | | 51,046,673 | | |
| | | 51,046,673 | | |
| | | 51,046,673 | | |
| | | 11,905,917 | | |
| | | 23,940,273 | | |
| | | 980,679 | | |
| 981,882 | | | | |
| 7,279,409 | | | | |
| 2,079,513 | | | | |

新北市立
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-------|-----|---|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | | | | | |

圖書館 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| | C01 | 3,879,000 | 111-112年新北市立圖書館自動化系統建置委外服務採購案3,879,000元; 保留原因: 新北市立圖書館自動化系統建置委外服務採購案, 於111年10月28日決標, 契約金額1,293萬元, 目前已支付905萬1,000元, 尚須保留387萬9,000元至113年完成, 爾後將提早辦理。 | |

新 北 市 立 圖 書 館
歲 出 賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 分 析 表
中 華 民 國 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數) | | 經 常 門 | | | 資 本 門 | | | 備 註 |
|---------|-------------|----------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----|
| | | 金 額 | % | 類 型 | 金 額 | 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 類 型 | 金 額 | 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | |
| 110 | 合計 | 5,325,574 | 0.67% | | 3,752,111 | | | 1,573,463 | | |
| | 110年度合計 | 1,378,575 | 27.37% | | - | | | 1,378,575 | | |
| | 110年度資本門小計 | 1,378,575 | 27.37% | | - | | | 1,378,575 | | |
| | 文化支出 | 1,378,575 | 27.37% | | - | | | 1,378,575 | | |
| | 一般建築及設備 | 1,378,575 | 27.37% | | - | | | 1,378,575 | | |
| | 一般建築及設備 | 1,378,575 | 27.37% | | - | | 07 | 1,378,575 | 賸餘款係因發包後結餘款及撙節支出。 | |
| 111 | 111年度合計 | 142,262 | 0.33% | | - | | | 142,262 | | |
| | 111年度資本門小計 | 142,262 | 0.33% | | - | | | 142,262 | | |
| | 文化支出 | 142,262 | 0.33% | | - | | | 142,262 | | |
| | 一般建築及設備 | 142,262 | 0.33% | | - | | | 142,262 | | |
| | 一般建築及設備 | 142,262 | 0.33% | | - | | 01 | 142,262 | 賸餘款係因依實際數量結算。 | |
| 112 | 112年度合計 | 3,804,737 | 0.51% | | 3,752,111 | | | 52,626 | | |
| | 112年度經常門小計 | 3,752,111 | 0.63% | | 3,752,111 | | | - | | |
| | 文化支出 | 3,752,111 | 0.64% | | 3,752,111 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,283,815 | 0.47% | | 1,283,815 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,283,815 | 0.47% | 10 | 1,283,815 | | | - | | |
| | 文教活動 | 2,468,296 | 0.79% | | 2,468,296 | | | - | | |
| | 文教活動 | 2,468,296 | 0.79% | 10 | 2,468,296 | | | - | | |
| | 112年度資本門小計 | 52,626 | 0.03% | | - | | | 52,626 | | |
| | 文化支出 | 52,626 | 0.03% | | - | | | 52,626 | | |
| | 一般建築及設備 | 52,626 | 0.03% | | - | | | 52,626 | | |
| 一般建築及設備 | 52,626 | 0.03% | | - | | 08 | 52,626 | 採購財物結餘。 | | |

本頁空白

新 北 市 立
歲 出 資 本 支

中 華 民 國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|---------|-------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 154,701,374 | - | 80,000,000 | - | - |
| 一般建築及設備 | 103,654,701 | - | 32,832,327 | - | - |
| 一般建築及設備 | 103,654,701 | - | 32,832,327 | - | - |
| 小計 | 103,654,701 | - | 32,832,327 | - | - |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 51,046,673 | - | 47,167,673 | - | - |
| 一般建築及設備 | 51,046,673 | - | 47,167,673 | - | - |
| 保留小計 | 51,046,673 | - | 47,167,673 | - | - |

圖書館

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|------------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 929,980 | 9,821,962 | 63,949,432 | - | - | - |
| 929,980 | 5,942,962 | 63,949,432 | - | - | - |
| 929,980 | 5,942,962 | 63,949,432 | - | - | - |
| 929,980 | 5,942,962 | 63,949,432 | - | - | - |
| - | 3,879,000 | - | - | - | - |
| - | 3,879,000 | - | - | - | - |
| - | 3,879,000 | - | - | - | - |

新北市立圖書館
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|-----------------------------|
| | 原 預 算 數 | 預算增減數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 39,606,217 | 3,521,646 | 43,127,863 | 43,870,127 | 742,264 | 1.72% | 69 | 64 | 法定 編制 人員 職員 69人 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 6,969,552 | - | 6,969,552 | 6,423,138 | -546,414 | -7.84% | 15 | 15 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,624,080 | - | 1,624,080 | 1,135,798 | -488,282 | -30.07% | 4 | 2 | |
| 四、獎金 | 11,012,284 | - | 11,012,284 | 10,961,231 | -51,053 | -0.46% | | | |
| 五、其他給與 | 1,408,000 | - | 1,408,000 | 1,346,065 | -61,935 | -4.4% | | | |
| 六、加班值班費 | 3,279,798 | - | 3,279,798 | 2,786,768 | -493,030 | -15.03% | | | |
| 七、退休退職給付 | | | | - | - | 0.0% | | | |
| 八、退休退職儲金 | 832,311 | - | 832,311 | 482,235 | -350,076 | -42.06% | | | |
| 九、保險 | 5,057,758 | - | 5,057,758 | 5,238,641 | 180,883 | 3.58% | | | |
| 合 計 | 69,790,000 | 3,521,646 | 73,311,646 | 72,244,003 | -1,067,643 | -1.46% | 88 | 81 | |

本頁空白

新北市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 8,168,290 | | | 8,168,290 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 8,168,290 | | | 8,168,290 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

新 北 市 立 圖 書 館
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

| 項 目 | 補 助 及 慰 問 金 | | | | 準 備 金 | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|
| | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 |
| 合 計 | 410,300 | | | 410,300 | | | | |
| 公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付 | | | | | | | | |
| 公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金 | 410,300 | | | 410,300 | | | | |

新北市立
補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

圖書館

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--------|--------------|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| - | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | |
| - | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | |
| - | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | |

新 北 市 立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助額 | | | | |
|--|--------------------------|--------|------------|--------|-----|--------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 | | 一般行政 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 |
| | 112年退休工友春節慰問金 | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 112年退休工友端午節慰問金 | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 退休人員許瓊文補發春節、端午節慰問金 | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 退休人員、工友中秋節慰問金發放(動支第一預備金) | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |

圖書館

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 入 助 算 | 計畫未 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------|--|--|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 金額 | 收回繳 庫日期 | | | | |
| V | | | | | | | | | 依照行政院105年9月8日院授人給撥字第 1050053161號函規定辦理，並於編列基準範圍內核實編列。 |

新 北 市 立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助額 | | | | |
|------------------|-------------|--------|------------|--------|-----|--------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 小計 | | | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 |
| 7. 其他補助及捐助 合計 | | | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 |

圖書館

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 入 助 算 | 計畫未 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------|--|--------|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 金額 | 收回繳 庫日期 | | | | |
| | | | | | | | | | |

新北市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比% | 執行未達80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|---|--------|--------|-------|-------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 新北市圖書館翻轉計畫 | 102,339,149 | 102,339,149 | 35,339,149 | 67,000,000 | 102,339,149 | 63,666,511 | 62.21% | 一、淡水分館：因國際經濟局勢，造成工料市場價格波動及施工人力短缺，影響廠商投標意願，本案7/20、8/22、9/6流標3次，經檢討標案內容重新招標於9/27決標，基於上述不可抗力因素造成延遲而無法於本年度完成施工。 二、汐止大同分館演講廳：因國際經濟局勢，造成工料市場價格波動及施工人力短缺，影響廠商投標意願，本案8/25流標1次，9/21決標。另有議員建議增加改善工項變更合約，基於上述不可抗力因素造成延遲而無法於本年度完成施工。 | | 0 | | |
| 三芝分館拆除暨新建工程 | 65,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 1,094,083 | 8.42% | 本工程經112年5月起歷經4次招標公告作業均流標，並經召開2次流標檢討會議評估無廠商投標原因。考量預算單價、偏鄉地區及物價指數上漲等因素，設計單位已配合依目前市場行情調整工程預算，本計畫經費擬由原預算新臺幣6,500萬元，調整至新臺幣8,250萬元。本案業於112年10月11日簽准追加工程預算，後續重新辦理工程採購招標等事宜。 | | 0 | | |

本頁空白

新 北 市 立
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | 經 常 支 出 | | | | | | | | | | | 投 資 及 增 資 |
| | 受 僱 人 員 報 酬 | 商 購 品 買 及 支 勞 務 出 | 債 務 利 息 | 土 地 租 金 支 出 | 經 常 移 轉 | | | | 經 常 支 出 合 計 | 投 資 及 增 資 | | |
| 對 企 業 | | | | | 對 非 家 庭 利 及 機 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | 對 營 業 基 金 | | 對 非 營 業 特 種 基 金 | 對 民 間 企 業 | |
| 總 計 | 237,079 | 354,827 | | 545 | | 18 | | | 592,470 | | | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 8,579 | | | | | 18 | | | 8,597 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 228,501 | 354,827 | | 545 | | | | | 583,874 | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

圖書館

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | 80,000 | | 930 | 611 | 73,160 | | 154,701 | 747,171 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,597 |
| | | | | | | | 80,000 | | 930 | 611 | 73,160 | | 154,701 | 738,575 |

新北市立圖書館

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 資產 | 6,435,357,719 | 6,216,645,333 | 負債 | 113,077,609 | 47,913,492 |
| 流動資產 | 113,077,609 | 50,621,544 | 流動負債 | 88,571,662 | 23,337,367 |
| 專戶存款 | 113,077,609 | 47,913,492 | 應付代收款 | 88,571,662 | 23,337,367 |
| 預付款 | 0 | 2,708,052 | 其他負債 | 24,505,947 | 24,576,125 |
| 固定資產 | 6,319,364,927 | 6,163,352,602 | 存入保證金 | 16,296,210 | 16,901,370 |
| 土地 | 4,502,141,304 | 4,205,653,901 | 應付保管款 | 8,209,737 | 7,674,755 |
| 房屋建築及設備 | 1,898,532,012 | 1,870,769,828 | 淨資產 | 6,322,280,110 | 6,168,731,841 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -400,523,646 | -370,189,285 | 資產負債淨額 | 6,322,280,110 | 6,168,731,841 |
| 機械及設備 | 137,426,491 | 134,990,184 | 資產負債淨額 | 6,322,280,110 | 6,168,731,841 |
| 累計折舊—機械及設備 | -120,997,108 | -119,843,653 | | | |
| 交通及運輸設備 | 20,360,979 | 20,626,053 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -13,373,300 | -14,197,272 | | | |
| 雜項設備 | 601,208,235 | 558,191,608 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -567,047,890 | -529,449,782 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 261,637,850 | 237,908,492 | | | |
| 購建中固定資產 | 0 | 168,892,528 | | | |
| 無形資產 | 2,855,183 | 2,611,187 | | | |
| 電腦軟體 | 2,855,183 | 2,611,187 | | | |
| 其他資產 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 存出保證金 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 合 計 | 6,435,357,719 | 6,216,645,333 | 合 計 | 6,435,357,719 | 6,216,645,333 |
| 附 註 | | | 附 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 | 11,810,624 | 7,749,298 | 應付保證品 | 11,810,624 | 7,749,298 |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |

長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多264,493,033元，係為下列因素非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等2,855,183元、珍貴財產261,637,850元。

新北市立圖書館

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 744,997,416 | 699,919,854 | 45,077,562 |
| 公庫撥入數 | 735,348,598 | 689,706,069 | 45,642,529 |
| 罰款及賠償收入 | 975,822 | 470,967 | 504,855 |
| 規費收入 | 2,590,486 | 1,707,586 | 882,900 |
| 財產收益 | 4,969,521 | 5,192,828 | -223,307 |
| 捐獻及贈與收入 | 725,928 | 2,700,000 | -1,974,072 |
| 其他收入 | 387,061 | 142,404 | 244,657 |
| 支出 | 771,002,834 | 738,870,466 | 32,132,368 |
| 繳付公庫數 | 9,405,779 | 7,513,785 | 1,891,994 |
| 人事支出 | 80,822,593 | 80,478,300 | 344,293 |
| 業務支出 | 595,382,881 | 557,108,122 | 38,274,759 |
| 獎補助支出 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 財產損失 | 146,182 | 136,255 | 9,927 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 85,227,399 | 93,622,004 | -8,394,605 |
| 收支餘絀 | -26,005,418 | -38,950,612 | 12,945,194 |

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------------|------------|---------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 113,077,609 | |
| | | | 140101土地 | - | 4,502,141,304 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 1,898,532,012 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -400,523,646 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 137,426,491 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -120,997,108 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 20,360,979 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -13,373,300 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 601,208,235 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -567,047,890 | |
| | | | 141001收藏品及傳承資產 | - | 261,637,850 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 2,855,183 | |
| | | | 180201存出保證金 | - | 60,000 | |
| | | | 190301保證品 | - | 11,810,624 | |
| | | | 190301003保固保證金 | 372,624 | - | |
| | | | 190301007履約保證金 | 11,438,000 | - | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 88,571,662 | |
| | | | 210302001健保費代扣繳 | 84,375 | - | |
| | | | 210302002勞保費代扣繳 | 510,332 | - | |
| | | | 210302003公保費代扣繳 | 9,184 | - | |
| | | | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 1,259,693 | - | |
| | | | 210302005公務人員退撫基金代扣繳 | 53,406 | - | |
| | | | 210302006水費代扣繳 | 361 | - | |
| | | | 210302014場地使用費 | 10,000 | - | |
| | | | 210302015其他代收款 | 186,122 | - | |
| | | | 210302016資源回收 | 72,378 | - | |
| | | | 210302099代辦經費 | 86,385,811 | - | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 16,296,210 | |
| | | | 280301001押標金 | 17,764 | - | |
| | | | 280301002履約保證金 | 12,705,217 | - | |
| | | | 280301003保固保證金 | 3,394,229 | - | |
| | | | 280301007保證金 | 179,000 | - | |
| | | | 280401應付保管款 | - | 8,209,737 | |
| | | | 280401001離職儲金公提 | 4,105,002 | - | |
| | | | 280401002離職儲金自提 | 4,104,735 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 11,810,624 | |
| | | | 290301003保固保證金 | 372,624 | - | |
| | | | 290301007履約保證金 | 11,438,000 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 6,322,280,110 | |

新 北 市 立 圖 書 館
長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表
中 華 民 國 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 4,205,653,901 | 0 | 296,487,403 | 0 | 0 | 4,502,141,304 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 1,870,769,828 | -370,189,285 | 27,762,184 | 0 | -30,334,361 | 1,498,008,366 |
| 機械及設備 | 134,990,184 | -119,843,653 | 7,758,746 | 5,322,439 | -1,153,455 | 16,429,383 |
| 交通及運輸設備 | 20,626,053 | -14,197,272 | 1,945,707 | 2,210,781 | 823,972 | 6,987,679 |
| 雜項設備 | 558,191,608 | -529,449,782 | 55,606,773 | 12,590,146 | -37,598,108 | 34,160,345 |
| 收藏品及傳承資產 | 237,908,492 | 0 | 23,729,358 | 0 | 0 | 261,637,850 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 7,028,140,066 | -1,033,679,992 | 413,290,171 | 20,123,366 | -68,261,952 | 6,319,364,927 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 168,892,528 | 0 | 4,052,308 | 172,944,836 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,611,187 | 0 | 3,058,125 | 2,814,129 | 0 | 2,855,183 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 171,503,715 | 0 | 7,110,433 | 175,758,965 | 0 | 2,855,183 |
| 合 計 | 7,199,643,781 | -1,033,679,992 | 420,400,604 | 195,882,331 | -68,261,952 | 6,322,220,110 |

備註:備註:

(1)本年度資本資產成本變動增加數420,400,604元=預算採購增加金額63,564,699元+補登/撥入財產增加金額30,295,359元+公告地價調整增加金額320,216,761元+其他依規制移入增加金額725,928元+財產入帳類別錯誤更正2,726,250元+墊付案2,871,607元。

(2)設備及投資預算執行增加金額147,703,606元=本年度預算執行金額103,654,701元+以前年度保留預算執行金額44,048,905元。

(3)預算採購增加金額63,564,699元，與設備及投資預算執行增加金額147,703,606元，差異84,138,907元，主要係辦理勞務技術服務採購案等未登列財產帳84,138,907元。

新北市立圖書館
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 歲入 | 8,922,890 | 736,074,526 | 744,997,416 | 收入 |
| | | 735,348,598 | 735,348,598 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 975,822 | | 975,822 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,590,486 | | 2,590,486 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 4,969,521 | | 4,969,521 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 725,928 | 725,928 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 387,061 | | 387,061 | 其他收入 |
| 歲出 | 747,171,499 | 23,831,335 | 771,002,834 | 支出 |
| | | 9,405,779 | 9,405,779 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 80,822,593 | | 80,822,593 | 人事支出 |
| 業務費 | 511,629,532 | 83,753,349 | 595,382,881 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 18,000 | | 18,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 154,701,374 | -154,701,374 | | |
| | | 146,182 | 146,182 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 85,227,399 | 85,227,399 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -738,248,609 | 712,243,191 | -26,005,418 | 收支餘絀 |

備註：

1. 「業務費」：調整數83,753,349元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：未達財產認列標準43,602,344元。

(2)以前年度：未達財產認列標準（以前年度保留款）40,536,563元。

(3)墊付案轉正：-3,807,980元。

(4)墊付案：3,422,422元。

2. 「設備及投資」：調整數-154,701,374元=認列固定資產-60,052,357+未達財產認列標準(當年度)-43,602,344元+扣本年度保留數-51,046,673。

3. 「捐獻及贈與收入」：調整數725,928元=受贈財產725,928元。

4 「財產損失」：調整數146,182元=固定資產報廢146,182元。

5 「折舊、折耗及攤銷」：調整數85,227,399元=固定資產提列折舊85,227,399元。

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 47,913,492 |
| (一) 專戶存款 | 47,913,492 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 904,727,197 |
| (一) 本年度歲入 | 8,922,890 |
| 1. 實現數 | 8,922,890 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 8,922,890 |
| 2. 應收數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | -482,889 |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 482,889 |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 65,234,295 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------------|-------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -605,160 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | 534,982 |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (二十) 公庫撥入數 | 735,348,598 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 696,124,826 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 41,823,742 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 12,860 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—) | |
| 6. 墊付款 | -2,612,830 |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | 95,291,592 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | -12,860 |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(—) | |
| 18. 註銷材料(—) | |
| 19. 註銷存出保證金(—) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | 385,558 |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | 94,918,894 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -146,182 |

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|---------------|
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 725, 928 |
| (4) 其他利息(-) | |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -85, 227, 399 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 179, 566, 547 |
| 收 項 總 計 | 952, 640, 689 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 839, 563, 080 |
| (一) 本年度歲出 | 747, 171, 499 |
| 1. 實現數 | 696, 124, 826 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 60, 052, 357 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | |
| (3) 其他 | 636, 072, 469 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | 51, 046, 673 |
| (二) 歲出應付數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | -6, 997, 768 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 44, 048, 905 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 3, 512, 342 |
| (2) 其他 | 40, 536, 563 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | -51, 046, 673 |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | -2, 708, 052 |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | 97,733,023 |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -2,814,129 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | -2,227,272 |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-) | |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (二十一) 繳付公庫數 | 9,405,779 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 8,922,890 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| 4. 本年度預收款繳庫 | |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | 482,889 |
| 二、本期結存 | 113,077,609 |
| (一) 專戶存款 | 113,077,609 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 952,640,689 |

本頁空白

新
北
市

財
產
目

中
華
民
國

| 分類項目數量 及價值 用途別 | 土 地 | | | 土地改良物 | | 房屋建築及設備 | | |
|--------------------------|-----|----------|---------------|-------|----|---------|------------|---------------|
| | 筆數 | 公頃 | 價值 | 個數 | 價值 | 棟數 | 平方 公尺 | 價值 |
| 一、公用財產 | 54 | 3.377154 | 4,502,141,304 | 0 | 0 | 69 | 101,789.68 | 1,498,008,366 |
| (一)公務用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)公共用財產 | 54 | 3.377154 | 4,502,141,304 | 0 | 0 | 69 | 101,789.68 | 1,498,008,366 |
| (三)事業用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、非公用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | 54 | 3.377154 | 4,502,141,304 | 0 | 0 | 69 | 101,789.68 | 1,498,008,366 |

新 北 市
珍 貴 動 產 、 不
中 華 民 國

| 分類項目數量 及價值 用途別 | 土 地 | | | 土地改良物 | | 房屋建築及設備 | | |
|----------------------|-----|----------|-------------|-------|----|---------|----------|----|
| | 筆數 | 公頃 | 價值 | 個數 | 價值 | 棟數 | 平方 公尺 | 價值 |
| 一、公用財產 | 5 | 0.240200 | 261,637,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一)公務用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)公共用財產 | 5 | 0.240200 | 261,637,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)事業用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、非公用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | 5 | 0.240200 | 261,637,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

立圖書館

動產目錄總表

112年12月31日

單位：新臺幣元

| 機械及設備 | | 交通及運輸設備 | | 雜項設備 | | 有價證券 | | 權利 | 總值 |
|-------|----|---------|----|------|----|------|----|----|-------------|
| 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 價值 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,637,850 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,637,850 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,637,850 |

新北市立圖書館

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核
報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|-----------------|---|--|
| 項次 | 內容 | |
| 壹 | <p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>1. 預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。</p> <p>2. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。</p> <p>3. 各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>4. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>5. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>6. 市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。</p> <p>7. 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>二、分組審查部分：</p> <p>無</p> | <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>未動支第二預備金。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> |
| 貳 | 111年度總決算審核報告 | 111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。 |

主辦會計人員：



機關長官：

