

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12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		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	731,000 -	731,000	731,000	105,898 1,238,723	-	507,723
	03			04080840300 賠償收入	731,000 -	731,000	731,000	105,898 1,238,723	-	507,723
		01		04080840301 一般賠償收入	731,000 -	731,000	731,000	105,898 1,238,723	-	507,723
05				05080000000 規費收入	2,194,000 -	2,194,000	2,194,000	107,835 2,361,500	-	167,500
	03			05080840300 使用規費收入	2,194,000 -	2,194,000	2,194,000	107,835 2,361,500	-	167,500
		03		05080840303 資料使用費	753,000 -	753,000	753,000	82,834 687,627	-	-65,373
		06		05080840306 場地設施使用費	1,441,000 -	1,441,000	1,441,000	25,001 1,673,873	-	232,873
07				07080000000 財產收入	6,110,000 -	6,110,000	6,110,000	555,521 6,936,594	-	826,594
	01			07080840100 財產孳息	5,517,000 -	5,517,000	5,517,000	445,729 6,000,886	-	483,886
		01		07080840101 利息收入	- -	-	-	897 1,778	-	1,778
		02		07080840102 權利金	5,462,000 -	5,462,000	5,462,000	411,000 5,896,276	-	434,276
		03		07080840103 租金收入	55,000 -	55,000	55,000	33,832 102,832	-	47,832
	05			07080840500 廢舊物資售價	593,000 -	593,000	593,000	109,792 935,708	-	342,708
		01		07080840501 廢舊物資售價	593,000 -	593,000	593,000	109,792 935,708	-	342,708
12				12080000000 其他收入	90,000 -	90,000	90,000	30,121 291,108	-	201,108
	02			12080840200 雜項收入	90,000 -	90,000	90,000	30,121 291,108	-	201,108
		01		12080840201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 92,602	-	92,602
		10		12080840210 其他雜項收入	90,000 -	90,000	90,000	30,121 198,506	-	108,506

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12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	799,375	-	1,702,925	
					-		10,827,925			
				總計	9,125,000	9,125,000	799,375	-	1,702,925	
					-		10,827,925			

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				5308084010000 一般行政	291,887,000	13,525,756	306,935,756	306,935,756	54,220,036	1,221,765
					-	-			305,713,991	-
					-	-			-	-
					1,523,000	-			-	-
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	13,525,756	306,935,756	306,935,756	54,220,036	1,221,765
					-	-			305,713,991	-
					-	-			-	-
					1,523,000	-			-	-
			10	100000 人事費	80,383,000	-	81,906,000	81,906,000	3,290,983	824,759
					-	-			81,081,241	-
					-	-			-	-
					1,523,000	-			-	-
			20	200000 業務費	211,480,000	13,525,756	225,005,756	225,005,756	50,929,053	397,006
					-	-			224,608,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308084040000 文教活動	348,042,000	13,466,888	361,508,888	361,508,888	60,740,759	225,403
					-	-			361,283,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	13,466,888	361,508,888	361,508,888	60,740,759	225,403
					-	-			361,283,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	348,042,000	13,466,888	361,508,888	361,508,888	60,740,759	225,403
					-	-			361,283,485	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經常門合計	639,929,000	26,992,644	668,444,644	668,444,644	114,960,795	1,447,168
					-	-	-	-	666,997,476	-
					-	-	-	-	-	-
					1,523,000	-	-	-	-	-
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	240,024,000	66,345,060	209,900
					-	-	-	-	197,380,187	-
					-	-	-	-	-	34,310,391
					-	-	-	-	42,433,913	-
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	240,024,000	66,345,060	209,900
					-	-	-	-	197,380,187	-
					-	-	-	-	-	34,310,391
					-	-	-	-	42,433,913	-
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	240,024,000	66,345,060	209,900
					-	-	-	-	197,380,187	-
					-	-	-	-	-	34,310,391
					-	-	-	-	42,433,913	-
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	240,024,000	66,345,060	209,900
					-	-	-	-	197,380,187	-
					-	-	-	-	-	34,310,391
					-	-	-	-	42,433,913	-
				經費門合計	879,953,000	26,992,644	908,468,644	908,468,644	181,305,855	1,657,068
					-	-	-	-	864,377,663	-
					-	-	-	-	-	34,310,391
					1,523,000	-	-	-	42,433,913	-
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	8,673,527	-	8,673,527	8,673,527	61,451	-
					-	-	-	-	8,673,527	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	8,673,527	-	8,673,527	8,673,527	61,451	-
					-	-	-	-	8,673,527	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					追加(減)數	經費流用數	本月實現數			
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
							保留數(4)	備註(預付款)		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,673,527	-	8,673,527	8,673,527	61,451	-
					-	-		8,673,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8908084010000 公務人員各項補助	626,600	-	626,600	626,600	263,150	-
					-	-		626,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908084010100 公務人員各項補助	626,600	-	626,600	626,600	263,150	-
					-	-		626,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	616,600	-	616,600	616,600	263,150	-
					-	-		616,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,300,127	-	9,300,127	9,300,127	324,601	-
					-	-		9,300,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	889,253,127	26,992,644	917,768,771	917,768,771	181,630,456	1,657,068
					-	-		873,677,790	-	-
					-	-		-	-	34,310,391
					1,523,000	-		42,433,913	-	-

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114年12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	7,765,617,555	負債	99,101,395
流動資產	145,753,151	流動負債	78,873,521
專戶存款	99,101,395	應付代收款	78,873,521
零用金	800,000	其他負債	20,227,874
預付款	45,851,756	存入保證金	18,214,282
固定資產	7,613,957,348	應付保管款	2,013,592
土地	4,759,969,769	淨資產	7,666,516,160
房屋建築及設備	1,978,923,277	資產負債淨額	7,666,516,160
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,666,516,160
機械及設備	133,931,340		
累計折舊－機械及設備	-114,648,739		
交通及運輸設備	20,017,824		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,791,195		
雜項設備	723,811,440		
累計折舊－雜項設備	-606,748,478		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
購建中固定資產	141,157,190		
無形資產	5,847,056		
電腦軟體	5,847,056		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,765,617,555	合 計	7,765,617,555
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	-