

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11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	432,000	46,809	-	967,834
					-			1,399,834		
	03			04080840300 賠償收入	469,000	469,000	432,000	46,809	-	967,834
					-			1,399,834		
		01		04080840301 一般賠償收入	469,000	469,000	432,000	46,809	-	967,834
					-			1,399,834		
05				05080000000 規費收入	1,676,000	1,676,000	1,552,000	226,157	-	882,016
					-			2,434,016		
	03			05080840300 使用規費收入	1,676,000	1,676,000	1,552,000	226,157	-	882,016
					-			2,434,016		
		03		05080840303 資料使用費	641,000	641,000	591,000	58,822	-	110,641
					-			701,641		
		06		05080840306 場地設施使用費	1,035,000	1,035,000	961,000	167,335	-	771,375
					-			1,732,375		
07				07080000000 財產收入	4,757,000	4,757,000	4,409,000	153,535	-	385,447
					-			4,794,447		
	01			07080840100 財產孳息	4,434,000	4,434,000	4,269,000	1,200	-	-504,181
					-			3,764,819		
		01		07080840101 利息收入	-	-	-	-	-	543
					-			543		
		02		07080840102 權利金	4,368,000	4,368,000	4,203,000	-	-	-493,833
					-			3,709,167		
		03		07080840103 租金收入	66,000	66,000	66,000	1,200	-	-10,891
					-			55,109		
	05			07080840500 廢舊物資售價	323,000	323,000	140,000	152,335	-	889,628
					-			1,029,628		
		01		07080840501 廢舊物資售價	323,000	323,000	140,000	152,335	-	889,628
					-			1,029,628		
12				12080000000 其他收入	71,000	71,000	65,000	13,616	-	200,044
					-			265,044		
	02			12080840200 雜項收入	71,000	71,000	65,000	13,616	-	200,044
					-			265,044		
		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	65,000	13,616	-	100,201
					-			165,201		

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11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	440,117	-	2,435,341	
					-		8,893,341			
				總計	6,973,000	6,973,000	440,117	-	2,435,341	
					-		8,893,341			

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11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	-	282,448,000	258,644,000	22,476,293	12,833,612
					-	-			245,810,388	
					4,000	-			-	10,548,607
					2,800,000	-				
	01			5308084010100 一般行政	279,644,000	-	282,448,000	258,644,000	22,476,293	12,833,612
					-	-			245,810,388	
					4,000	-			-	10,548,607
					2,800,000	-				
			10	100000 人事費	75,769,000	-	78,569,000	76,770,000	5,486,070	2,054,979
					-	-			74,715,021	
					-	-			-	-
					2,800,000	-				
			20	200000 業務費	203,857,000	-	203,857,000	181,852,000	16,990,223	10,778,633
					-	-			171,073,367	
					-	-			-	10,548,607
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					4,000	-			-	-
					-	-				
04				5308084040000 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	290,391,000	24,513,454	24,281,142
					-	-			266,109,858	
					-	-			-	957,358
					-	-				
	01			5308084040100 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	290,391,000	24,513,454	24,281,142
					-	-			266,109,858	
					-	-			-	957,358
					-	-				
			20	200000 業務費	315,282,000	-	315,282,000	290,391,000	24,513,454	24,281,142
					-	-			266,109,858	
					-	-			-	957,358

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	594,926,000	-	597,730,000	549,035,000	46,989,747	37,114,754
					-	-		511,920,246		
					4,000	-		-		11,505,965
					2,800,000	-				
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	158,369,000	8,631,406	75,856,567
					-	-			82,512,433	
					-	-			-	500,000
					-	-				
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	158,369,000	8,631,406	75,856,567
					-	-			82,512,433	
					-	-			-	500,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	158,369,000	8,631,406	75,856,567
					-	-			82,512,433	
					-	-			-	500,000
					-	-				
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	158,369,000	8,631,406	75,856,567
					-	-			82,512,433	
					-	-			-	500,000
					-	-				
				經資門合計	786,687,000	-	789,491,000	707,404,000	55,621,153	112,971,321
					-	-			594,432,679	
					4,000	-			-	12,005,965
					2,800,000	-				
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	-	8,784,635	8,784,635	698,659	-
					-	-			8,784,635	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	-	8,784,635	8,784,635	698,659	-
					-	-			8,784,635	

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11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 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)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,784,635	-	8,784,635	8,784,635	698,659	-
					-	-		8,784,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	781,110	-	781,110	781,110	-	-
					-	-		781,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908084010100 公務人員各項補助	781,110	-	781,110	781,110	-	-
					-	-		781,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	781,110	-	781,110	781,110	-	-
					-	-		781,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,565,745	-	9,565,745	9,565,745	698,659	-
					-	-		9,565,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	796,252,745	-	799,056,745	716,969,745	56,319,812	112,971,321
					-	-		603,998,424	-	
					4,000	-		-	-	
					2,800,000	-		-	12,005,965	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113年11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	6,607,435,355	負債	120,583,113
流動資產	133,389,078	流動負債	95,188,871
專戶存款	120,583,113	應付代收款	95,188,871
零用金	800,000	其他負債	25,394,242
預付款	12,005,965	存入保證金	17,456,350
固定資產	6,469,797,988	應付保管款	7,937,892
土地	4,491,382,552	淨資產	6,486,852,242
房屋建築及設備	1,970,329,366	資產負債淨額	6,486,852,242
累計折舊－房屋建築及設備	-399,578,339	資產負債淨額	6,486,852,242
機械及設備	134,301,410		
累計折舊－機械及設備	-113,016,075		
交通及運輸設備	19,743,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,595,762		
雜項設備	640,516,064		
累計折舊－雜項設備	-562,936,247		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
購建中固定資產	29,137,645		
無形資產	4,188,289		
電腦軟體	4,188,289		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	6,607,435,355	合 計	6,607,435,355
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	9,022,289	應付保證品	9,022,289
債權憑證		待抵銷債權憑證	-