

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		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	9,156,000	9,156,000	5,807,000	2,024,936	-	282,378
					-			6,089,378		
				總計	9,156,000	9,156,000	5,807,000	2,024,936	-	282,378
					-			6,089,378		

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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	
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	424,157,000	65,859,378	56,444,915
					-	-			367,712,085	
					-	-			-	12,467,623
					-	-				
90				5308084900000 一般建築及設備	398,020,000	-	398,020,000	197,092,000	18,773,471	106,608,429
					-	-			90,483,571	
					-	-			-	4,380,665
					-	-				
	01			5308084900100 一般建築及設備*	398,020,000	-	398,020,000	197,092,000	18,773,471	106,608,429
					-	-			90,483,571	
					-	-			-	4,380,665
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	398,020,000	-	398,020,000	197,092,000	18,773,471	106,608,429
					-	-			90,483,571	
					-	-			-	4,380,665
					-	-				
				資本門合計	398,020,000	-	398,020,000	197,092,000	18,773,471	106,608,429
					-	-			90,483,571	
					-	-			-	4,380,665
					-	-				
				經資門合計	1,155,333,000	-	1,155,333,000	621,249,000	84,632,849	163,053,344
					-	-			458,195,656	
					-	-			-	16,848,288
					-	-				
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	6,204,877	-	6,204,877	6,204,877	1,276,889	-
					-	-			6,204,877	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	6,204,877	-	6,204,877	6,204,877	1,276,889	-
					-	-			6,204,877	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			10	100000 人事費	6,204,877	-	6,204,877	6,204,877	1,276,889	-			
					-	-		6,204,877		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
01				8908084010000 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	-	-			
					-	-		276,050		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
	01			8908084010100 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	-	-			
					-	-		276,050		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
			10	100000 人事費	256,050	-	256,050	256,050	-	-			
					-	-		256,050		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-			
					-	-		20,000		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
				統籌科目合計	6,480,927	-	6,480,927	6,480,927	1,276,889	-			
					-	-		6,480,927		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
				總計	1,161,813,927	-	1,161,813,927	627,729,927	85,909,738	163,053,344			
					-	-			464,676,583				
					-	-			-	16,848,288			
					-	-							

新北市立圖書館

平衡表

中華民國115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	7,943,609,309	負債	124,914,681
流動資產	176,950,610	流動負債	98,378,260
專戶存款	124,914,681	應付代收款	98,378,260
零用金	800,000	其他負債	26,536,421
預付款	51,235,929	存入保證金	24,460,402
固定資產	7,765,398,028	應付保管款	2,076,019
土地	4,940,043,964	淨資產	7,818,694,628
房屋建築及設備	1,980,887,241	資產負債淨額	7,818,694,628
累計折舊－房屋建築及設備	-462,160,083	資產負債淨額	7,818,694,628
機械及設備	126,540,404		
累計折舊－機械及設備	-113,591,793		
交通及運輸設備	19,713,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,317,467		
雜項設備	754,185,578		
累計折舊－雜項設備	-664,686,327		
收藏品及傳承資產	1,051,450,954		
購建中固定資產	147,331,877		
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	7,943,609,309	合 計	7,943,609,309
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	5,404,000	應付保證品	5,404,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-