

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6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	731,000	731,000	358,000	44,087	-	-109,388
	03			04080840300 賠償收入	731,000	731,000	358,000	44,087	-	-109,388
		01		04080840301 一般賠償收入	731,000	731,000	358,000	44,087	-	-109,388
05				0508000000 規費收入	2,194,000	2,194,000	863,000	283,124	-	98,006
	03			05080840300 使用規費收入	2,194,000	2,194,000	863,000	283,124	-	98,006
		03		05080840303 資料使用費	753,000	753,000	369,000	56,788	-	-55,164
		06		05080840306 場地設施使用費	1,441,000	1,441,000	494,000	226,336	-	153,170
07				0708000000 財產收入	6,110,000	6,110,000	4,096,000	935,562	-	-98,931
	01			07080840100 財產孳息	5,517,000	5,517,000	3,873,000	864,033	-	-160,629
		02		07080840102 權利金	5,462,000	5,462,000	3,826,000	858,333	-	-166,729
		03		07080840103 租金收入	55,000	55,000	47,000	5,700	-	6,100
	05			07080840500 廢舊物資售價	593,000	593,000	223,000	71,529	-	61,698
		01		07080840501 廢舊物資售價	593,000	593,000	223,000	71,529	-	61,698
12				1208000000 其他收入	90,000	90,000	37,000	12,118	-	65,193
	02			12080840200 雜項收入	90,000	90,000	37,000	12,118	-	65,193
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,092
		10		12080840210 其他雜項收入	90,000	90,000	37,000	12,118	-	47,101
				經常門合計	9,125,000	9,125,000	5,354,000	1,274,891	-	-45,120
					-	-	-	5,308,880		

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6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)		
				總計	9,125,000	9,125,000	1,274,891	-	-45,120	
					-		5,308,880			

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
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)	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					
01				5308084010000 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	151,426,000	26,981,526	26,130,123	
					-	-			125,295,877		
					-	-			-	6,237,268	
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	151,426,000	26,981,526	26,130,123	
					-	-			125,295,877		
					-	-			-	6,237,268	
			10	100000 人事費	80,383,000	-	80,383,000	59,791,000	9,200,985	10,424,974	
					-	-			49,366,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	91,619,000	17,780,541	15,705,149	
					-	-			75,913,851		
					-	-			-	6,237,268	
					-	-			-	-	
			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	192,396,000	25,127,273	36,594,492	
					-	-			155,801,508		
					-	-			-	763,660	
					-	-			-	-	
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	192,396,000	25,127,273	36,594,492	
					-	-			155,801,508		
					-	-			-	763,660	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	192,396,000	25,127,273	36,594,492	
					-	-			155,801,508		
					-	-			-	763,660	

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6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	639,929,000	-	639,929,000	343,822,000	52,108,799	62,724,615
					-	-			281,097,385	
					-	-			-	7,000,928
					-	-			-	-
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	78,023,000	9,164,269	41,013,632
					-	-			37,009,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	78,023,000	9,164,269	41,013,632
					-	-			37,009,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	78,023,000	9,164,269	41,013,632
					-	-			37,009,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	78,023,000	9,164,269	41,013,632
					-	-			37,009,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	879,953,000	-	879,953,000	421,845,000	61,273,068	103,738,247
					-	-			318,106,753	
					-	-			-	7,000,928
					-	-			-	-
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	4,920,954	-	4,920,954	4,920,954	708,292	-
					-	-			4,920,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	4,920,954	-	4,920,954	4,920,954	708,292	-
					-	-			4,920,954	

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	4,920,954	-	4,920,954	4,920,954	708,292		
					-	-		4,920,954	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	5,106,054	-	5,106,054	5,106,054	708,292		
					-	-		5,106,054	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	885,059,054	-	885,059,054	426,951,054	61,981,360		
					-	-		323,212,807	103,738,247		
					-	-		-	7,000,928		
					-	-		-	-		

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114年6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	7,589,299,148	負債	100,459,649
流動資產	108,760,577	流動負債	81,282,552
專戶存款	100,459,649	應付代收款	81,282,552
零用金	800,000	其他負債	19,177,097
預付款	7,500,928	存入保證金	17,216,637
固定資產	7,477,947,351	應付保管款	1,960,460
土地	4,759,969,769	淨資產	7,488,839,499
房屋建築及設備	1,966,623,106	資產負債淨額	7,488,839,499
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,488,839,499
機械及設備	133,125,532		
累計折舊－機械及設備	-115,309,319		
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	664,868,957		
累計折舊－雜項設備	-608,865,433		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
購建中固定資產	80,230,548		
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	7,589,299,148	合 計	7,589,299,148
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	7,401,265	應付保證品	7,401,265
債權憑證		待抵銷債權憑證	-