

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3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	178,000	45,816	-	-71,473
	03			0408040300 賠償收入	731,000	731,000	178,000	45,816	-	-71,473
		01		0408040301 一般賠償收入	731,000	731,000	178,000	45,816	-	-71,473
05				0508000000 規費收入	2,194,000	2,194,000	412,000	142,005	-	-45,039
	03			0508040300 使用規費收入	2,194,000	2,194,000	412,000	142,005	-	-45,039
		03		0508040303 資料使用費	753,000	753,000	172,000	50,672	-	-37,538
		06		0508040306 場地設施使用費	1,441,000	1,441,000	240,000	91,333	-	-7,501
07				0708000000 財產收入	6,110,000	6,110,000	2,693,000	10,081	-	-1,139,692
	01			0708040100 財產孳息	5,517,000	5,517,000	2,653,000	10,081	-	-1,119,822
		02		0708040102 權利金	5,462,000	5,462,000	2,611,000	7,381	-	-1,121,122
		03		0708040103 租金收入	55,000	55,000	42,000	2,700	-	1,300
	05			0708040500 廢舊物資售價	593,000	593,000	40,000	-	-	-19,870
		01		0708040501 廢舊物資售價	593,000	593,000	40,000	-	-	-19,870
12				1208000000 其他收入	90,000	90,000	18,000	18,292	-	24,695
	02			1208040200 雜項收入	90,000	90,000	18,000	18,292	-	24,695
		01		1208040201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,185	-	6,185
		10		1208040210 其他雜項收入	90,000	90,000	18,000	12,107	-	18,510
				經常門合計	9,125,000	9,125,000	3,301,000	216,194	-	-1,231,509
					-	-	-	2,069,491		

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3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)		
				總計	9,125,000	9,125,000	216,194	-	-1,231,509	
					-		2,069,491			

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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)
					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	85,402,000	14,329,084	31,241,252
					-	-			54,160,748	9,768,976
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	291,887,000	-	291,887,000	85,402,000	14,329,084	31,241,252
					-	-			54,160,748	9,768,976
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	80,383,000	-	80,383,000	39,094,000	5,031,199	12,630,336
					-	-			26,463,664	3,249,717
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	211,480,000	-	211,480,000	46,300,000	9,297,885	18,610,916
					-	-			27,689,084	6,519,259
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5308084040000 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	103,631,000	24,099,462	34,340,557
					-	-			69,290,443	562,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	348,042,000	-	348,042,000	103,631,000	24,099,462	34,340,557
					-	-			69,290,443	562,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	348,042,000	-	348,042,000	103,631,000	24,099,462	34,340,557
					-	-			69,290,443	562,000
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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 (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	189,033,000	38,428,546	65,581,809
					-	-			123,451,191	
					-	-			-	10,330,976
					-	-			-	-
90				5308084900000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000	30,266,000	6,620,252	20,373,592
					-	-			9,892,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308084900100 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000	30,266,000	6,620,252	20,373,592
					-	-			9,892,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000	30,266,000	6,620,252	20,373,592
					-	-			9,892,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000	30,266,000	6,620,252	20,373,592
					-	-			9,892,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	879,953,000	-	879,953,000	219,299,000	45,048,798	85,955,401
					-	-			133,343,599	
					-	-			-	10,330,976
					-	-			-	-
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	2,701,453	-	2,701,453	2,701,453	645,856	-
					-	-			2,701,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	2,701,453	-	2,701,453	2,701,453	645,856	-
					-	-			2,701,453	

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3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 (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)
					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				
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,701,453	-	2,701,453	2,701,453	645,856	-
					-	-		2,701,453	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,701,453	-	2,701,453	2,701,453	645,856	-
					-	-		2,701,453	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	882,654,453	-	882,654,453	222,000,453	45,694,654	85,955,401
					-	-		136,045,052	-	-
					-	-		-	-	10,330,976

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114年3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	7,577,822,456	負債	111,007,613
流動資產	122,638,589	流動負債	92,469,639
專戶存款	111,007,613	應付代收款	92,469,639
零用金	800,000	其他負債	18,537,974
預付款	10,830,976	存入保證金	16,604,486
固定資產	7,453,231,773	應付保管款	1,933,488
土地	4,759,969,769	淨資產	7,466,814,843
房屋建築及設備	1,966,623,106	資產負債淨額	7,466,814,843
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	7,466,814,843
機械及設備	134,692,395		
累計折舊－機械及設備	-116,932,041		
交通及運輸設備	19,873,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,066,135		
雜項設備	649,748,693		
累計折舊－雜項設備	-610,150,922		
收藏品及傳承資產	1,022,142,466		
購建中固定資產	72,138,585		
無形資產	1,892,094		
電腦軟體	1,892,094		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,577,822,456	合 計	7,577,822,456
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	7,573,889	應付保證品	7,573,889
債權憑證		待抵銷債權憑證	-