

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	469,000	469,000	469,000	46,197	-	977,031
	03			04080840300 賠償收入	469,000	469,000	469,000	46,197	-	977,031
		01		04080840301 一般賠償收入	469,000	469,000	469,000	46,197	-	977,031
05				0508000000 規費收入	1,676,000	1,676,000	1,676,000	119,419	-	877,435
	03			05080840300 使用規費收入	1,676,000	1,676,000	1,676,000	119,419	-	877,435
		03		05080840303 資料使用費	641,000	641,000	641,000	74,252	-	134,893
		06		05080840306 場地設施使用費	1,035,000	1,035,000	1,035,000	45,167	-	742,542
07				0708000000 財產收入	4,757,000	4,757,000	4,757,000	134,573	-	172,020
	01			07080840100 財產孳息	4,434,000	4,434,000	4,434,000	1,699	-	-667,482
		01		07080840101 利息收入	-	-	-	799	-	1,342
		02		07080840102 權利金	4,368,000	4,368,000	4,368,000	-	-	-658,833
		03		07080840103 租金收入	66,000	66,000	66,000	900	-	-9,991
	05			07080840500 廢舊物資售價	323,000	323,000	323,000	132,874	-	839,502
		01		07080840501 廢舊物資售價	323,000	323,000	323,000	132,874	-	839,502
12				1208000000 其他收入	71,000	71,000	71,000	14,074	-	208,118
	02			12080840200 雜項收入	71,000	71,000	71,000	14,074	-	208,118
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	99,843
		10		12080840210 其他雜項收入	71,000	71,000	71,000	14,074	-	108,275

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	6,973,000	6,973,000	314,263	-	2,234,604	
					-		9,207,604	-		
				總計	6,973,000	6,973,000	314,263	-	2,234,604	
					-		9,207,604	-		

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)	備註(預付款)
				5308084010000 一般行政	279,644,000	683,760	284,125,760	284,125,760	37,910,557	
					-	-			283,720,945	-
					998,000	-			-	-
					2,800,000	-			-	-
	01			5308084010100 一般行政	279,644,000	683,760	284,125,760	284,125,760	37,910,557	404,815
					-	-			283,720,945	-
					998,000	-			-	-
					2,800,000	-			-	-
			10	100000 人事費	75,769,000	-	78,569,000	78,569,000	3,449,164	404,815
					-	-			78,164,185	-
					-	-			-	-
					2,800,000	-			-	-
			20	200000 業務費	203,857,000	683,760	205,534,760	205,534,760	34,461,393	-
					-	-			205,534,760	-
					994,000	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,938,123	321,220,123	321,220,123	55,058,358	51,907
					-	-			321,168,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308084040100 文教活動	315,282,000	5,938,123	321,220,123	321,220,123	55,058,358	51,907
					-	-			321,168,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	315,282,000	5,938,123	321,220,123	321,220,123	55,058,358	51,907
					-	-			321,168,216	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經常門合計	594,926,000	6,621,883	605,345,883	605,345,883	92,968,915	456,722
					-	-	-	-	604,889,161	-
					998,000	-	-	-	-	-
					2,800,000	-	-	-	-	-
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	191,761,000	52,517,448	69,469
					-	-	-	-	135,029,881	-
					-	-	-	-	-	500,000
					-	-	-	-	56,661,650	-
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	191,761,000	52,517,448	69,469
					-	-	-	-	135,029,881	-
					-	-	-	-	-	500,000
					-	-	-	-	56,661,650	-
		30		300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	191,761,000	52,517,448	69,469
					-	-	-	-	135,029,881	-
					-	-	-	-	-	500,000
					-	-	-	-	56,661,650	-
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	191,761,000	52,517,448	69,469
					-	-	-	-	135,029,881	-
					-	-	-	-	-	500,000
					-	-	-	-	56,661,650	-
				經費門合計	786,687,000	6,621,883	797,106,883	797,106,883	145,486,363	526,191
					-	-	-	-	739,919,042	-
					998,000	-	-	-	-	500,000
					2,800,000	-	-	-	56,661,650	-
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	8,784,635	-	8,784,635	8,784,635	-	-
					-	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	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12月31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 (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)								
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,784,635	-	8,784,635	8,784,635	-	
01				8908084010000 公務人員各項補助	782,110	-	782,110	1,000 782,110	-	
	01			8908084010100 公務人員各項補助	782,110	-	782,110	1,000 782,110	-	
			10	100000 人事費	782,110	-	782,110	1,000 782,110	-	
				統籌科目合計	9,566,745	-	9,566,745	1,000 9,566,745	-	
				總計	796,253,745	6,621,883	806,673,628	145,487,363 749,485,787	526,191	
					-	-		-	-	
					998,000	-		-	500,000	
					2,800,000	-		56,661,650		
								894,973,150		
								806,147,437		
								-526,191		

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113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	6,547,121,610	負債	116,297,809
流動資產	116,797,809	流動負債	88,402,621
專戶存款	116,297,809	應付代收款	88,402,621
零用金	0	其他負債	27,895,188
預付款	500,000	存入保證金	19,918,996
固定資產	6,428,371,707	應付保管款	7,976,192
土地	4,491,382,552	淨資產	6,430,823,801
房屋建築及設備	1,968,004,366	資產負債淨額	6,430,823,801
累計折舊－房屋建築及設備	-430,807,546	資產負債淨額	6,430,823,801
機械及設備	134,489,738		
累計折舊－機械及設備	-120,707,472		
交通及運輸設備	19,743,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,089,301		
雜項設備	647,271,018		
累計折舊－雜項設備	-611,129,565		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
購建中固定資產	71,700,543		
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	6,547,121,610	合 計	6,547,121,610
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	-