

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	469,000	469,000	113,000	850,424	-	866,400
				罰款及賠償收入	-	-	-	979,400	-	-
	03			04080840300	469,000	469,000	113,000	850,424	-	866,400
				賠償收入	-	-	-	979,400	-	-
		01		04080840301	469,000	469,000	113,000	850,424	-	866,400
				一般賠償收入	-	-	-	979,400	-	-
05				05080000000	1,676,000	1,676,000	229,000	272,755	-	240,279
				規費收入	-	-	-	469,279	-	-
	03			05080840300	1,676,000	1,676,000	229,000	272,755	-	240,279
				使用規費收入	-	-	-	469,279	-	-
		03		05080840303	641,000	641,000	148,000	68,921	-	24,777
				資料使用費	-	-	-	172,777	-	-
		06		05080840306	1,035,000	1,035,000	81,000	203,834	-	215,502
				場地設施使用費	-	-	-	296,502	-	-
07				07080000000	4,757,000	4,757,000	2,095,000	71,849	-	-631,937
				財產收入	-	-	-	1,463,063	-	-
	01			07080840100	4,434,000	4,434,000	2,055,000	43,850	-	-875,168
				財產孳息	-	-	-	1,179,832	-	-
		02		07080840102	4,368,000	4,368,000	2,010,000	30,750	-	-869,077
				權利金	-	-	-	1,140,923	-	-
		03		07080840103	66,000	66,000	45,000	13,100	-	-6,091
				租金收入	-	-	-	38,909	-	-
	05			07080840500	323,000	323,000	40,000	27,999	-	243,231
				廢舊物資售價	-	-	-	283,231	-	-
		01		07080840501	323,000	323,000	40,000	27,999	-	243,231
				廢舊物資售價	-	-	-	283,231	-	-
12				12080000000	71,000	71,000	14,000	98,722	-	98,406
				其他收入	-	-	-	112,406	-	-
	02			12080840200	71,000	71,000	14,000	98,722	-	98,406
				雜項收入	-	-	-	112,406	-	-
		01		12080840201	-	-	-	91,363	-	91,559
				收回以前年度歲出	-	-	-	91,559	-	-
		10		12080840210	71,000	71,000	14,000	7,359	-	6,847
				其他雜項收入	-	-	-	20,847	-	-
				經常門合計	6,973,000	6,973,000	2,451,000	1,293,750	-	573,148
					-	-	-	3,024,148	-	-

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	6,973,000	6,973,000	2,451,000	1,293,750	-	573,148
					-			3,024,148		

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	
					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	-	279,644,000	79,998,000	19,302,579	29,467,986
					-	-			50,530,014	
					-	-			-	8,205,659
					-	-			-	
	01			5308084010100 一般行政	279,644,000	-	279,644,000	79,998,000	19,302,579	29,467,986
					-	-			50,530,014	
					-	-			-	8,205,659
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,769,000	-	75,769,000	36,701,000	5,583,023	9,611,775
					-	-			27,089,225	
					-	-			-	1,899,450
					-	-			-	
			20	200000 業務費	203,857,000	-	203,857,000	43,291,000	13,719,556	19,856,211
					-	-			23,434,789	
					-	-			-	6,306,209
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5308084040000 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	88,709,000	26,336,666	19,411,015
					-	-			69,297,985	
					-	-			-	506,270
					-	-			-	
	01			5308084040100 文教活動	315,282,000	-	315,282,000	88,709,000	26,336,666	19,411,015
					-	-			69,297,985	
					-	-			-	506,270
					-	-			-	
			20	200000 業務費	315,282,000	-	315,282,000	88,709,000	26,336,666	19,411,015
					-	-			69,297,985	
					-	-			-	506,270

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			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)	
					-	-				
				經常門合計	594,926,000	-	594,926,000	168,707,000	45,639,245	48,879,001
					-	-			119,827,999	
					-	-			-	8,711,929
					-	-			-	-
90				5308084900000 一般建築及設備	191,761,000	-	191,761,000	17,755,000	8,977,130	2,941,416
					-	-			14,813,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5308084900100 一般建築及設備*	191,761,000	-	191,761,000	17,755,000	8,977,130	2,941,416
					-	-			14,813,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	191,761,000	-	191,761,000	17,755,000	8,977,130	2,941,416
					-	-			14,813,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	191,761,000	-	191,761,000	17,755,000	8,977,130	2,941,416
					-	-			14,813,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	786,687,000	-	786,687,000	186,462,000	54,616,375	51,820,417
					-	-			134,641,583	
					-	-			-	8,711,929
					-	-			-	-
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	2,762,259	-	2,762,259	2,762,259	669,279	-
					-	-			2,762,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	2,762,259	-	2,762,259	2,762,259	669,279	-
					-	-			2,762,259	

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,762,259	-	2,762,259	669,279	-	
					-	-		2,762,259	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,762,259	-	2,762,259	669,279	-	
					-	-		2,762,259	-	
					-	-		-	-	
				總計	789,449,259	-	789,449,259	55,285,654	51,820,417	
					-	-		137,403,842	-	
					-	-		-	8,711,929	
					-	-		-	-	

新北市立圖書館

平衡表

中華民國113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	6,671,005,844	負債	119,825,645
流動資產	129,337,574	流動負債	94,772,117
專戶存款	119,825,645	應付代收款	94,772,117
零用金	800,000	其他負債	25,053,528
預付款	8,711,929	存入保證金	16,703,962
固定資產	6,538,753,087	應付保管款	8,349,566
土地	4,682,979,772	淨資產	6,551,180,199
房屋建築及設備	1,914,748,867	資產負債淨額	6,551,180,199
累計折舊－房屋建築及設備	-399,578,339	資產負債淨額	6,551,180,199
機械及設備	131,652,758		
累計折舊－機械及設備	-114,796,224		
交通及運輸設備	20,360,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,373,300		
雜項設備	602,820,118		
累計折舊－雜項設備	-566,191,018		
收藏品及傳承資產	272,514,106		
購建中固定資產	7,615,368		
無形資產	2,855,183		
電腦軟體	2,855,183		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	6,671,005,844	合 計	6,671,005,844
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	8,350,024	應付保證品	8,350,024
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-