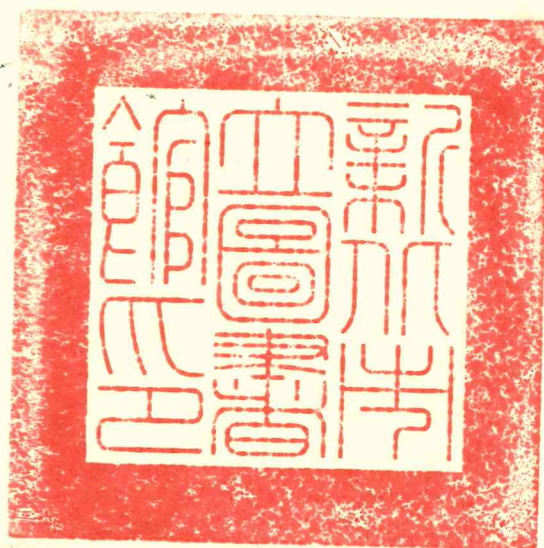


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市立圖書館單位決算



新北市立圖書館編

新北市立圖書館114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第29頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第35頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
10.人事費明細表	第40頁至第40頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第44頁至第45頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46頁至第47頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	第48頁至第49頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	第50頁至第50頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市立圖書館114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	第54頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第58頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁 第64頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第68頁至第68頁
5. 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第68頁至第68頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市立圖書館

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 912 萬 5,000 元，執行結果，決算數 1,082 萬 7,925 元(全數為實現數)，占預算數之 118.66%，包括罰款及賠償收入 123 萬 8,723 元、規費收入 236 萬 1,500 元、財產收入 693 萬 6,594 元、其他收入 29 萬 1,108 元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 9 億 846 萬 6,644 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 9 億 681 萬 1,576 元(含實現數 8 億 6,437 萬 7,663 元與保留數 4,243 萬 3,913 元)，占預算數之 99.82%，賸餘數 165 萬 7,068 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 3 億 693 萬 5,756 元(含動支第二預備金 1,352 萬 5,756 元及各類員工待遇準備 152 萬 3,000 元)，執行結果，決算實現數 3 億 571 萬 3,991 元，占預算數 99.6%，賸餘數 122 萬 1,765 元。
- (2) 文教活動：預算數 3 億 6,150 萬 8,888 元(含動支第二預備金 1,346 萬 6,888 元)，執行結果，決算實現數 3 億 6,128 萬 3,485 元，占預算數 99.94%，賸餘數 22 萬 5,403 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 2 億 4,002 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 1 億 9,738 萬 187 元，保留數 4,243 萬 3,913 元，占預算數 99.91%，賸餘數 20 萬 9,900 元。上項保留數主要係第二總館、板橋、蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓等館舍拆除新建工程。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

無。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 7,210 萬 459 元，執行結果，決算實現數 4,143 萬 9,371 元，註銷數 4,052 元，未結清數 3,065 萬 7,036 元。上項未結清數主要係板橋、三芝分館拆除新建工程及圖書館自動化系統建置委外服務採購等。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 1 億 3,341 萬 1,786 元，包括專戶存款 9,910 萬 1,395 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 3,431 萬 391 元，係第二總館及蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓新建工程相關作業費用。
- (2) 固定資產總額 74 億 9,562 萬 6,978 元，包括土地 47 億 5,996 萬 9,769 元，係辦公房

屋用地等；房屋建築及設備 15 億 1,559 萬 2,677 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,284 萬 4,899 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 517 萬 1,165 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 5,558 萬 839 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 10 億 2,214 萬 2,466 元，係珍貴資產；購建中固定資產 1 億 2,432 萬 5,163 元，係湧蓮寺公益慈善大樓工程等。

(3) 無形資產總額 120 萬 671 元，係電腦軟體等。

(4) 其他資產總額 6 萬元，包括存出保證金 6 萬元，係智慧圖書館承租鐵路局押金。

2. 負債

(1) 流動負債總額 7,887 萬 3,521 元，包括應付代收款 7,887 萬 3,521 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額 2,022 萬 7,874 元，包括存入保證金 1,821 萬 4,282 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 201 萬 3,592 元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 75 億 3,119 萬 8,040 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：預付款 3,431 萬 391 元，較上年度增加 3,381 萬 391 元，約 6762.08%，主要係第二總館及蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓新建工程相關作業費用，其餘各科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 固定資產：雜項設備 5,558 萬 839 元，較上年度增加 1,943 萬 9,386 元，約 53.79%，主要係館藏資源增加；收藏品及傳承資產 10 億 2,214 萬 2,466 元，較上年度增加 7 億 4,962 萬 8,360 元，約 275.08%，主要係接收五股守讓堂等珍貴資產；購建中固定資產 1 億 2,432 萬 5,163 元，較上年度增加 5,262 萬 4,620 元，約 73.4%，主要係第二總館及湧蓮寺公益慈善大樓工程等，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 無形資產：電腦軟體 120 萬 671 元，較上年度減少 69 萬 1,423 元，約 36.54%，主要係電腦軟體攤銷。

(4) 其他資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

(1) 流動負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他負債：應付保管款 201 萬 3,592 元，較上年度減少 596 萬 2,600 元，約 74.75%，主要係提領約聘僱人員離職儲金。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 各類圖書推廣活動執行成果：

辦理新北閱讀節、新書分享會、全市走讀活動、各項節慶及特色活動、各式展演活動、陪讀計畫、閱讀推廣講座、寒假閱讀節、世界書香日、暑期閱讀活動、臺灣閱讀節等活動及嬰幼兒閱讀計畫推廣多元化閱讀活動、漂書活動、校園 Chill 書箱、幼兒閱讀箱、樂齡閱讀箱、過期期刊販售、樂讀手札，並辦理行動圖書館巡迴巴士計畫，巡迴學校、

社區、交通據點等。

- (1)辦理新北閱讀節活動：114 年新北閱讀節以「共讀·未來」為題，推出主題特展，透過「共讀·我們的生活」與「共讀·新世代圖書館」2 個主軸，展現新北市升格迄今閱讀翻轉的蛻變與新生，同時首度曝光以「打開書本」為設計理念的第三總館建築模型，邀市民一起來構築新北閱讀新地標的未來藍圖。活動場次計 235 場，參與人次計 18 萬 2,173 人。
- (2)全市走讀活動：114 年圖書館配合新北閱讀節舉辦系列走讀活動，以新北「文史踏查」、「自然生態」為主題，帶領民眾深入感受圖書館與在地文化連結的魅力，舉辦「垂遠堂密碼：走讀水返腳百年文化路徑」、「走讀華新街，體驗緬甸下午茶」、「石碇山中鳥語花香之旅」等場次，共 21 場，參與人數約 503 人。
- (3)各項節慶及特色活動：讓讀者透過寓教於樂，將閱讀與生活串聯，感受閱讀融入日常的樂趣，本館舉辦許多有趣溫馨、豐富多元的節慶活動，如開館走春「2025 金蛇百倍閱好年」系列活動、「新春揮毫」、「2025 歡慶潑水節圖書館帶您過新年」閱讀活動、「植想閱讀，植想遇見你」植樹節活動、「端午平安慶佳節，名師贈扇添雅趣」端午節活動、「青春沒有保存期限，教師節美出風格優雅派對」教師節活動、「秋閱書香—中秋「賞閱」派對活動」、重陽節樂齡閱讀推廣活動等，並辦理相關主題書展、影展、親子故事活動與網路活動，鼓勵民眾協同全家大小來參加、到館閱讀。
- (4)各式展演活動：本館為鼓勵個人、機關學校及民間藝文團體，辦理推廣教育及藝術文化等社會教育活動，開放部分空間，作為創意展現及創作交流平臺「Easy Art 我的藝廊」，亦舉辦多元主題書展與藝文展覽，如「中華叢書來相伴，開學收心不搗蛋」中華兒童叢書特展展覽，該主題中華兒童叢書是於民國 54 年在聯合國教育科學文化組織經費的支持下，由臺灣省政府教育廳共同出資合辦的兒童繪本出版計畫，目的在提供優良的課外讀物並培養兒童的閱讀習慣，策展人歷經 41 年辛苦收藏的歷程，終於將它收藏齊全，期待喚起大家的回憶，共同再次來珍視這一批繪本、意義非凡；新北城市建築美學展透過不同主題建築美學呈現讓民眾了解新北城市之美、樂齡書展、新北市文化局文學獎得獎作品展等。圖書館擁有豐富的館藏，同時提供豐富的閱讀活動，希望更多人能享用圖書資源，吸引更多讀者到館分享知識，期望成為一間充滿活潑、有活力的場所。114 年辦理之主題展覽活動共 107 場次，約計 72 萬人次以上參與。
- (5)新北市立圖書館總館自 104 年 5 月開館，便成為國內其他公共圖書館與學校機關指定參訪的優先選擇，截至 114 年 12 月為止，共接受國內外 815 團導覽申請，一共服務近 3 萬 698 人次，並吸引中國、韓國、美國、奧地利、捷克、日本、智利、尼泊爾、貝里斯、史瓦帝尼、澳門、馬紹爾群島共和國、聖文森、斯洛維尼亞、聖露西亞、馬來西亞、菲律賓、南非共和國及非洲賴索托等 49 國 65 團計 717 位之圖書館專家學者、政府機關、企業、學校、記者、院童等參訪，其中因本館於 106 年榮獲第 3 屆世界電子化政府組織 WeGO「創新智慧城市類別」銀獎後，更有來自各國的機關來訪，如馬來西亞砂拉越州立圖書館、美國喬治梅森大學圖書館、美國肯特州立大學圖書館、新加坡國家圖書館管理局、阿拉伯聯合大公國扎耶德大學、德國柏林中央和地區圖書館、美國科羅拉多礦業學院圖書館、石川縣立圖書館等特地參訪本館智慧城市成果，足證本館國際品牌與服務品質深獲國際友人肯定。

- (6)本館針對性別平等議題及政策內涵，結合圖書館各項活動推廣，以分齡分眾方式，規劃適合兒童、青少年、成人及銀髮族參加之活動，藉由書展、講座、電影欣賞、故事活動及其他各種閱讀推廣活動，傳達正確的性別平等觀念，消除傳統文化的性別偏見，114 年辦理「靈魂的織者：原住民族文化中的女性角色」研習課程，引導民眾認識並探討原住民族女性在傳統活動與社會發展中的角色與地位，促進文化理解與性別平權意識，以及 4 場透過藝術創作工作坊、互動遊戲等，消除性別歧視，傳達正確的平等觀念。性別平等相關活動共計辦理 132 場，參與人數約 3 萬 3,377 人次。
- (7)陪讀計畫：為讓圖書館在推動閱讀的同時，加強學校課業、家庭照顧功能，減輕弱勢家庭家長的負擔，提供社會福利，辦理「幸福閱讀·學習相伴」課後陪讀服務，除結合學生、志工等人力與社會資源，提供陪讀服務外，亦發放 80 元面額之餐券，總計發放 1,337 張餐券，服務學童人次 2,801 人。
- (8)閱讀推廣講座：
- (a) 圖書館不僅是知識的承載體，更是資訊匯流的轉運站。為落實多元化經營方針，本館於 114 年度與多家國內知名及獨立出版社合作，以不同主題，辦理共 11 場次的新書分享會，活動內容包括臺灣國寶孫翠鳳老師透過《孫翠鳳和她的男人們》傳遞歌仔戲的生命淬鍊；閱讀推手宋怡慧老師以《善意溝通》點亮人際間的溫暖微光；神老師（沈雅琪）藉由《你的信任，是孩子最強大的底氣》探討如何以信任發掘孩子天賦；以及暢銷作家不朽帶來的《如果人生是封長長的信》在無聲夜裡點的一盞燈，微光亮著，卻能讓人繼續前行等各場豐富的新書分享，展現本館對於獨立/企業出版的支持與鼓勵，當中更不乏獲獎者/學者等，顯示本館對於講師的擇定，深具信心與眼光，我們致力打造市民最佳的學習平臺，共創充滿書香的心靈饗宴。
- (b)為提升民眾正確的健康知識與良好的保健觀念，與「洪鈞培文教基金會」共同舉辦公益健康講座活動，114 年共辦理 24 場講座，參加人次 2,826 人次。
- (9)寒假閱讀節：規劃辦理主題講座、故事活動、研習課程、幸福影城及寒假陪讀活動，還有全市「義大利」主題圖書展示等多元趣味的閱讀及學習活動，歡迎親子走進圖書館遇見書香，啟發兒童閱讀興趣，讓閱讀從小扎根。
- (10)新聞行銷：114 年本館共發布 50 則新聞稿，新聞媒體露出共 510 則。另外，圖書館也運用新媒體的行銷管道建立專屬的 Facebook(FB)粉絲專頁及 Instagram(IG)帳號。至 114 年底止，粉絲追蹤人數為 8 萬 907 人，更為全臺公共圖書館之冠。IG 粉絲人數為 4,451 人，期盼吸引更多年輕人到館享受美麗的閱讀時光。
- (11)兒童暑期閱讀活動：以「新閱讀運動 5 力全開」為主題推出一系列 348 場閱讀活動，融合精選好書、書香講座、美感手作、山林走讀、繪本故事、視界影展等多樣形式，同時規劃「新北嚴選」主題書展，特別邀請新北市多位閱讀推動教師，共同推薦好書，鼓勵小朋友利用暑假多閱讀課外讀物。
- (12)幼兒閱讀計畫推廣多元化閱讀活動：114 年全市辦理親子共讀講座、寶寶故事活動、親子讀書會、「寶寶閱讀·讀出大世界」系列活動、寶寶故事巡迴活動、嬰幼兒主題推薦書展及嬰幼兒閱讀種子培訓課等活動，共辦理 398 場，約計 14 萬 4,176 人次參加，藉以鼓勵家庭親子共讀。辦理圖書巡迴服務計畫，巡迴學校、社區、交通據點等。

- (13)漂書活動：114 年底本市境內已設置 229 個漂書站點，放漂書籍 96 萬 4,206 冊。
- (14)校園 Chill 書箱：遴選適合國高中親師生閱讀及學習之新購主題圖書，按季巡迴至各校。114 年度服務據點 23 處，9 月起新增為 75 處，計借閱人數 64 萬 1,935，借閱冊數 340 萬 3,373 冊。
- (15)幼兒閱讀箱：遴選適合幼兒閱讀與學習之圖書，按月巡迴至合作之公共化幼兒園。114 年度服務據點 30 處，計借閱人數 3 萬 9,900 人，借閱冊數 65 萬 7,000 冊。
- (16)樂齡閱讀箱：遴選適合樂齡閱讀之主題書籍，按季巡迴本市長照中心、社福機構。114 年度服務據點 30 處，計借閱人數 1 萬 9,116 人，借閱冊數 65 萬 7,000 冊。
- (17)樂讀手札—不可能的任務活動：本館自 113 年本館發行樂讀手札，學童持手札參與問答活動，問答方式為總館出題目公布於官網上並同步張貼在各館公布欄，學童使用樂讀手札作答並集章換禮，114 年度全市共計有 4 萬 7,223 人次參與活動。
- (18)行動圖書館服務：114 年度總計辦理 527 場行動圖書館服務，新增辦證數達 2,178 張，借閱冊數達 3 萬 9,845 冊，借閱人次達 1 萬 830 人次，利用人次達 15 萬 472 人次。其中，針對偏遠地區進行了 256 場次的行動圖書館服務，服務人次達 3 萬 7,435 人次。

2. 完成圖書(含電子資源)、視聽資料採購及閱覽設備改善計畫：

- (1)本館 114 年採購中外文圖書 12 萬 4,484 冊、視聽資料 5,877 片、電子資料庫 21 種及電子書 1,144 種。
- (2)辦理「114 年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」，更新淡水竹園分館、新莊聯合分館及五股水碓分館之老舊服務設施，提升圖書館服務品質，營造優質且友善之閱讀環境與氛圍。

3. 完成各圖書館改善建築及設備，建立具有主題式特色之館藏：

- (1)啟用新館：三重兒童親子分館完工，三重分館(第二總館)、板橋分館等 2 館拆除及新建工程設計中，三芝分館拆除及新建工程施工中。
- (2)結構補強及空間改造：蘆洲永平分館、中和員山分館等 2 館完工，板橋國光圖書閱覽室、中和分館等 2 館空間改造工程設計中、永和分館結構補強工程設計中。
- (3)設備升級：淡水竹園分館、新莊聯合分館及五股水碓分館 3 館完工。
- (4)電梯安全改善：土城柑林埤圖書閱覽室完工、新店三民閱覽室施工中。
- (5)完成汰換更新總館核心網路防火牆防護設備及 104 所分館網路防火牆設備。
- (6)完成圖書館自動化系統升級計畫，建置服務便民圖書館資訊服務。
 - A. 圖書館自動化系統擴充建置，於 114 年 10 月正式上線。
 - B. 建置自動化系統特權使用者連線管理授權。
 - C. 建置核心系統備份儲存設備。
 - D. 建置超融合主機維護授權。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	圖書館營運管理。	1. 辦理館舍及公共設備維護修繕等計畫。 2. 辦理發電機、電氣保養維修、機電保養費等計畫。	各項計畫均按工作目標如期完成。	
文教活動	1. 推廣教育計畫。 2. 圖書巡迴服務計畫。	1. 辦理新北閱讀節、新書分享會、全市走讀活動、各項節慶及特色活動、各式展演活動、漂書活動、閱讀便利包、閱讀推廣講座、寒假閱讀節、世界書香日、暑期閱讀活動、臺灣閱讀節、嬰幼兒閱讀計畫推廣及多元文化閱讀推廣等活動。 2. 辦理圖書巡迴服務計畫，巡迴學校、社區、交通據點及社福機構等。	各項計畫均按工作目標如期完成。	
一般建築及設備	1. 改善圖書館舍硬體設施。 2. 採購圖書資源。	1. 圖書館新建館舍計畫。 2. 圖書(含電子資源)、視聽資料採購及閱覽設備改善計畫。 3. 完成各圖書館改善建築及設備，除建立具有主題式特色之館藏外，另審酌以滲漏水嚴重程度、耐震補強急迫性、法令規定要求事項及使用執照合法使用等四大面向為優先辦理基準。	除館舍改造及整修工程外，均按工作目標如期完成。	已辦理經費保留，積極依計畫期程辦理完成。

本頁空白

新北市立 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	057	01		合 計	9,125,000	-	9,125,000
				經資門總計	9,125,000	-	9,125,000
				經常門合計	9,125,000	-	9,125,000
				04080000000 罰款及賠償收入	731,000	-	731,000
				04080840000 新北市立圖書館	731,000	-	731,000
04	053	01		04080840300 賠償收入	731,000	-	731,000
				04080840301 一般賠償收入	731,000	-	731,000
				05080000000 規費收入	2,194,000	-	2,194,000
				05080840000 新北市立圖書館	2,194,000	-	2,194,000
				05080840300 使用規費收入	2,194,000	-	2,194,000
05	059	01		05080840303 資料使用費	753,000	-	753,000
				05080840306 場地設施使用費	1,441,000	-	1,441,000
				07080000000 財產收入	6,110,000	-	6,110,000
				07080840000 新北市立圖書館	6,110,000	-	6,110,000
				07080840100 財產孳息	5,517,000	-	5,517,000
		01	07080840101 利息收入	-	-	-	

圖書館 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,827,925	-	-	10,827,925	1,702,925	118.66%
10,827,925	-	-	10,827,925	1,702,925	118.66%
10,827,925	-	-	10,827,925	1,702,925	118.66%
1,238,723	-	-	1,238,723	507,723	169.46%
1,238,723	-	-	1,238,723	507,723	169.46%
1,238,723	-	-	1,238,723	507,723	169.46%
1,238,723	-	-	1,238,723	507,723	169.46%
2,361,500	-	-	2,361,500	167,500	107.63%
2,361,500	-	-	2,361,500	167,500	107.63%
2,361,500	-	-	2,361,500	167,500	107.63%
687,627	-	-	687,627	-65,373	91.32%
1,673,873	-	-	1,673,873	232,873	116.16%
6,936,594	-	-	6,936,594	826,594	113.53%
6,936,594	-	-	6,936,594	826,594	113.53%
6,000,886	-	-	6,000,886	483,886	108.77%
1,778	-	-	1,778	1,778	-

新北市立 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09	057		02	07080840102 權利金	5,462,000	-	5,462,000
			03	07080840103 租金收入	55,000	-	55,000
			02	07080840500 廢舊物資售價	593,000	-	593,000
			01	07080840501 廢舊物資售價	593,000	-	593,000
				12080000000 其他收入	90,000	-	90,000
				12080840000 新北市立圖書館	90,000	-	90,000
			01	12080840200 雜項收入	90,000	-	90,000
			01	12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02	12080840210 其他雜項收入	90,000	-	90,000	

114年度

單位：新臺幣元

11

新北市立
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	005	01	01	合 計	889,253,127	28,515,644	917,768,771
				00080000000 新北市政府文化局主管	879,953,000	28,515,644	908,468,644
				00080840000 新北市立圖書館	879,953,000	28,515,644	908,468,644
				經常門合計	639,929,000	28,515,644	668,444,644
				資本門合計	240,024,000	-	240,024,000
				53080840100 一般行政	291,887,000	15,048,756	306,935,756
				53080840101 一般行政	291,887,000	15,048,756	306,935,756
				100000人事費	80,383,000	1,523,000	81,906,000
				200000業務費	211,480,000	13,525,756	225,005,756
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
				53080840400 文教活動	348,042,000	13,466,888	361,508,888
				53080840401 文教活動	348,042,000	13,466,888	361,508,888
				200000業務費	348,042,000	13,466,888	361,508,888
				53080849000 一般建築及設備	240,024,000	-	240,024,000

圖書館 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
873,677,790	-	42,433,913	916,111,703	-1,657,068	99.82%	
864,377,663	-	42,433,913	906,811,576	-1,657,068	99.82%	
864,377,663	-	42,433,913	906,811,576	-1,657,068	99.82%	
666,997,476	-	-	666,997,476	-1,447,168	99.78%	
197,380,187	-	42,433,913	239,814,100	-209,900	99.91%	
305,713,991	-	-	305,713,991	-1,221,765	99.6%	
305,713,991	-	-	305,713,991	-1,221,765	99.6%	
81,081,241	-	-	81,081,241	-824,759	98.99%	預算增減數 1,523,000元=各類 員工待遇準備
224,608,750	-	-	224,608,750	-397,006	99.82%	預算增減數 13,525,756元=第二 預備金13,525,756 元
24,000	-	-	24,000	-	100%	
361,283,485	-	-	361,283,485	-225,403	99.94%	
361,283,485	-	-	361,283,485	-225,403	99.94%	
361,283,485	-	-	361,283,485	-225,403	99.94%	預算增減數 13,466,888元=第二 預備金13,466,888 元
197,380,187	-	42,433,913	239,814,100	-209,900	99.91%	

新 北 市 立
歲 出 機 關
中 華 民 國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	002	01	01	53080849001 一般建築及設備*	240,024,000	-	240,024,000
				300000設備及投資*	240,024,000	-	240,024,000
			04	89080840500 教育人員各項補助	-	-	-
			01	89080840501 教育人員各項補助	-	-	-
				400000獎補助費	-	-	-
				00700000000 統籌支撥科目	9,300,127	-	9,300,127
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,673,527	-	8,673,527
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,673,527	-	8,673,527
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,673,527	-	8,673,527
				100000人事費	8,673,527	-	8,673,527
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	626,600	-	626,600
			02	8970a030100 公務人員各項補助	626,600	-	626,600
			01	8970a030101 公務人員各項補助	626,600	-	626,600
				100000人事費	616,600	-	616,600
				200000業務費	10,000	-	10,000

圖書館 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
197,380,187	-	42,433,913	239,814,100	-209,900	99.91%	
197,380,187	-	42,433,913	239,814,100	-209,900	99.91%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
9,300,127	-	-	9,300,127	-	100%	
8,673,527	-	-	8,673,527	-	100%	
8,673,527	-	-	8,673,527	-	100%	
8,673,527	-	-	8,673,527	-	100%	
8,673,527	-	-	8,673,527	-	100%	
626,600	-	-	626,600	-	100%	
626,600	-	-	626,600	-	100%	
626,600	-	-	626,600	-	100%	
616,600	-	-	616,600	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	

新北市立
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
112	08	05	03	01	合 計	-	72,100,459	-
					經資門總計	-	72,100,459	-
					資本門合計	-	72,100,459	-
					112年度小計	-	15,438,809	-
					新北市政府文化局主管	-	15,438,809	-
					新北市立圖書館	-	15,438,809	-
					一般建築及設備	-	15,438,809	-
113	08	05	03	01	一般建築及設備*	-	15,438,809	-
					設備及投資*	-	15,438,809	-
					113年度小計	-	56,661,650	-
					新北市政府文化局主管	-	56,661,650	-
					新北市立圖書館	-	56,661,650	-
					一般建築及設備	-	56,661,650	-
					一般建築及設備*	-	56,661,650	-
					設備及投資*	-	56,661,650	-

圖書館

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	41,439,371	-	-	-	30,657,036
-	41,439,371	-	-	-	30,657,036
-	41,439,371	-	-	-	30,657,036
-	11,559,809	-	-	-	3,879,000
-	11,559,809	-	-	-	3,879,000
-	11,559,809	-	-	-	3,879,000
-	11,559,809	-	-	-	3,879,000
-	11,559,809	-	-	-	3,879,000
-	11,559,809	-	-	-	3,879,000
-	11,559,809	-	-	-	3,879,000
-	29,879,562	-	-	-	26,778,036
-	29,879,562	-	-	-	26,778,036
-	29,879,562	-	-	-	26,778,036
-	29,879,562	-	-	-	26,778,036
-	29,879,562	-	-	-	26,778,036
-	29,879,562	-	-	-	26,778,036

新 北 市 立
歲 出 用 途 別
中 華 民 國

科 目				經 常 支 出							
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計		
01	001			00080000000 新北市政府文化局主管	81,081,241	585,892,235	24,000	-	666,997,476		
				00080840000 新北市立圖書館	81,081,241	585,892,235	24,000	-	666,997,476		
			01	530808402530100 一般行政	81,081,241	224,608,750	24,000	-	305,713,991		
			01	530808402530101 一般行政	81,081,241	224,608,750	24,000	-	305,713,991		
			02	530808402530400 文教活動	-	361,283,485	-	-	361,283,485		
			01	530808402530401 文教活動	-	361,283,485	-	-	361,283,485		
			03	530808402539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			01	530808402539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				小計	81,081,241	585,892,235	24,000	-	666,997,476		
				保留數							
			01	530808402539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			01	530808402539001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				保留小計	-	-	-	-	-		
			02	001		00700000000 統籌支撥科目	9,290,127	10,000	-	-	9,300,127
						0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,673,527	-	-	-	8,673,527
					01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,673,527	-	-	-	8,673,527
					01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,673,527	-	-	-	8,673,527
						小計	8,673,527	-	-	-	8,673,527
					002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	616,600	10,000	-	-
	01	8970a0309890100 公務人員各項補助				616,600	10,000	-	-	626,600	
01	8970a0309890101 公務人員各項補助	616,600				10,000	-	-	626,600		
	小計	616,600				10,000	-	-	626,600		
	合 計	90,371,368		585,902,235		24,000	-	676,297,603			

圖書館

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	239,814,100	-	239,814,100	906,811,576
-	-	239,814,100	-	239,814,100	906,811,576
-	-	-	-	-	305,713,991
-	-	-	-	-	305,713,991
-	-	-	-	-	361,283,485
-	-	-	-	-	361,283,485
-	-	197,380,187	-	197,380,187	197,380,187
-	-	197,380,187	-	197,380,187	197,380,187
-	-	197,380,187	-	197,380,187	864,377,663
-	-	42,433,913	-	42,433,913	42,433,913
-	-	42,433,913	-	42,433,913	42,433,913
-	-	42,433,913	-	42,433,913	42,433,913
-	-	-	-	-	9,300,127
-	-	-	-	-	8,673,527
-	-	-	-	-	8,673,527
-	-	-	-	-	8,673,527
-	-	-	-	-	8,673,527
-	-	-	-	-	626,600
-	-	-	-	-	626,600
-	-	-	-	-	626,600
-	-	-	-	-	626,600
-	-	239,814,100	-	239,814,100	916,111,703

新北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	81,081,241			8,673,527
1015 法定編制人員待遇	49,018,356			
1020 約聘僱人員待遇	7,292,277			
1025 技工及工友待遇	1,493,520			
1030 獎金	12,346,821			73,166
1035 其他給與	1,320,642			
1040 加班費	3,316,095			
1045 退休退職給付				3,583,983
1050 退休離職儲金	569,403			5,016,378
1055 保險	5,724,127			
2000 業務費	224,608,750	361,283,485		
2003 教育訓練費	56,600			
2006 水電費	80,324,938			
2009 通訊費	3,941,818	20,000		
2012 土地租金	836,636			
2018 資訊服務費	4,319,029			
2021 其他業務租金	1,885,605			
2024 稅捐及規費	111,960			
2027 保險費	1,587,158	7,300		
2033 約用人員酬金		166,163,987		
2036 按日按件計資酬金		4,458,953		
2051 物品	2,789,380	16,317,623		
2054 一般事務費	94,373,458	174,200,662		
2063 房屋建築養護費	5,307,122			
2066 車輛及辦公器具養護費	250,236			
2069 設施及機械設備養護費	28,427,880			
2072 國內旅費	244,530	620		
2081 運費		114,340		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			197,380,187	
3010 房屋建築及設備費			111,407,364	
3030 資訊軟硬體設備費			8,872,000	
3035 雜項設備費			77,100,823	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
小計	305,713,991	361,283,485	197,380,187	8,673,527
保留數				
3000 設備及投資			42,433,913	
3010 房屋建築及設備費			42,433,913	
保留小計			42,433,913	
合計	305,713,991	361,283,485	239,814,100	8,673,527

新北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	616,600	90,371,368		
1015 法定編制人員待遇		49,018,356		
1020 約聘僱人員待遇		7,292,277		
1025 技工及工友待遇		1,493,520		
1030 獎金		12,419,987		
1035 其他給與	616,600	1,937,242		
1040 加班費		3,316,095		
1045 退休退職給付		3,583,983		
1050 退休離職儲金		5,585,781		
1055 保險		5,724,127		
2000 業務費	10,000	585,902,235		
2003 教育訓練費	10,000	66,600		
2006 水電費		80,324,938		
2009 通訊費		3,961,818		
2012 土地租金		836,636		
2018 資訊服務費		4,319,029		
2021 其他業務租金		1,885,605		
2024 稅捐及規費		111,960		
2027 保險費		1,594,458		
2033 約用人員酬金		166,163,987		
2036 按日按件計資酬金		4,458,953		
2051 物品		19,107,003		
2054 一般事務費		268,574,120		
2063 房屋建築養護費		5,307,122		
2066 車輛及辦公器具養護費		250,236		
2069 設施及機械設備養護費		28,427,880		
2072 國內旅費		245,150		
2081 運費		114,340		
2093 特別費		152,400		
3000 設備及投資		197,380,187		
3010 房屋建築及設備費		111,407,364		
3030 資訊軟硬體設備費		8,872,000		
3035 雜項設備費		77,100,823		
4000 獎補助費		24,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
小計	626,600	873,677,790		
保留數				
3000 設備及投資		42,433,913		
3010 房屋建築及設備費		42,433,913		
保留小計		42,433,913		
合計	626,600	916,111,703		

新北市立 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	10,827,925	0	0	0
本年度	10,827,925	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,238,723	0	0	0
05000000 規費收入	2,361,500	0	0	0
07000000 財產收入	6,936,594	0	0	0
12000000 其他收入	291,108	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

23

新北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	915,117,161	34,310,391	0	0
本年度	873,677,790	34,310,391	0	0
一、本年度經費	864,377,663	34,310,391	0	0
0253010100 一般行政	305,713,991	0	0	0
0253040100 文教活動	361,283,485	0	0	0
0253900100* 一般建築及設備	197,380,187	34,310,391	0	0
二、統籌科目	9,300,127	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,673,527	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	626,600	0	0	0
以前年度	41,439,371	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	41,439,371	0	0	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	11,559,809	0	0	0
113年度 0253900100* 一般建築及設備	29,879,562	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

圖書館 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,244	0	14,983,344	500,000	11,137,187	952,774,953	38,780,558
0	0	0	0	0	907,988,181	8,123,522
0	0	0	0	0	898,688,054	8,123,522
0	0	0	0	0	305,713,991	0
0	0	0	0	0	361,283,485	0
0	0	0	0	0	231,690,578	8,123,522
0	0	0	0	0	9,300,127	0
0	0	0	0	0	8,673,527	0
0	0	0	0	0	626,600	0
1,244	0	0	500,000	0	40,940,615	30,657,036
0	0	0	500,000	0	40,939,371	30,657,036
0	0	0	0	0	11,559,809	3,879,000
0	0	0	500,000	0	29,379,562	26,778,036
1,244	0	0	0	0	1,244	0
1,094	0	0	0	0	1,094	0
150	0	0	0	0	150	0
0	0	14,983,344	0	11,137,187	3,846,157	0

新北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113003366600 113年度「文化部補助直轄市及縣市 政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優 化圖書採購機制補助作業要點」經費	0	0	0	0
113070303000 教育部113年補助公共圖書館辦理嬰 幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0
113070358400 113年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫	0	0	0	0
113070358400 113年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫	0	0	0	0
113126387900 113年度公共圖書館閱讀設備升級實 施計畫	0	0	0	0
113126387900* 113年度公共圖書館閱讀設備升級實 施計畫	0	0	0	0
113131171900 113年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫	0	0	0	0
113131171900 113年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫	0	0	0	0
113131217700 113年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫	0	0	0	0
113131217700 113年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫	0	0	0	0
113194042801 「在地之聲」113-114年新北市 台語推廣計畫	0	0	0	0

圖書館 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	2,760,000	-2,760,000	0
0	0	0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	0	930,000	-930,000	0
0	0	0	0	1,855,000	-1,855,000	0
0	0	0	0	1,366,107	-1,366,107	0
0	0	0	0	1,076,080	-1,076,080	0
0	0	0	0	80,000	-80,000	0
0	0	0	0	220,000	-220,000	0
0	0	0	0	100,000	-100,000	0
0	0	0	0	250,000	-250,000	0
0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0

新北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
114059459600* 114年度補助公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	0	0	0	0
114059460000 教育部114年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0
114063023300 114年度「文化部補助直轄市及縣(市)政府辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制補助作業要點」	0	0	0	0
114134995400 114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0
114134995400* 114年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0
114135403000 114年補助公共圖書館在地資料徵集計畫	0	0	0	0
114135403000* 114年補助公共圖書館在地資料徵集計畫	0	0	0	0
114135443900 114年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	0	0	0	0
114135443900* 114年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	0	0	0	0
114167455806 114年度「博物館及地方文化館深耕計畫」	0	0	0	0
114167455806* 114年度「博物館及地方文化館深耕計畫」	0	0	0	0

圖書館 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,721,921	0	0	2,721,921	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0
0	0	2,750,000	0	0	2,750,000	0
0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0
0	0	124,200	0	0	124,200	0
0	0	82,800	0	0	82,800	0
0	0	226,000	0	0	226,000	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0
0	0	171,623	0	0	171,623	0
0	0	616,800	0	0	616,800	0

新 北 市 立 圖 書 館
歲 入 餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 分 析 表
中 華 民 國 114 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	1,702,925		
	114年度經常門小計	1,702,925		
	罰款及賠償收入	507,723		
	賠償收入	507,723		
	一般賠償收入	507,723	69.46%	主要係各項採購案違約金收入60萬8,683元高於預期。 因應改善措施：將視情形調整往後年度預算。
	規費收入	167,500		
	使用規費收入	167,500		
	資料使用費	-65,373	-8.68%	
	場地設施使用費	232,873	16.16%	
	財產收入	826,594		
	財產孳息	483,886		
	利息收入	1,778		係零用金專戶利息1,778元，依實際情形繳庫。
	權利金	434,276	7.95%	
	租金收入	47,832	86.97%	1. 影列印服務場地出租租金收入3萬532元高於預期。 2. 各分館員工停車費收入1萬7,300元高於預期。 因應改善措施：將視情形調整往後年度預算。
	廢舊物資售價	342,708		
	廢舊物資售價	342,708	57.79%	變賣報廢公有財產及過期期刊等收入34萬2,708元高於預期。 因應改善措施：將視情形調整往後年度預算。
	其他收入	201,108		
	雜項收入	201,108		
	收回以前年度歲出	92,602		1. 永和親子圖書閱覽室大樓拆除收回以前年度繳納之管理費7萬4,510元。 2. 收回113年度期刊採購案溢付款款項1萬8,092元。 因應改善措施：依實際情形繳庫。
	其他雜項收入	108,506	120.56%	1. 青少年圖書館停車場充電樁用電分攤收入4萬2,503元高於預期。 2. 總館咖啡區分攤水電費收入3萬3,394元高於預期。 3. 分館咖啡販賣收入2萬9,780元高於預期。 因應改善措施：將視情形調整往後年度預算。

本頁空白

新 北 市 立 歲 出 保 留

中 華 民 國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		73,090,949	73,090,949	7.45%
	112年度資本門小計		3,879,000	3,879,000	25.12%
	文化支出		3,879,000	3,879,000	25.12%
	一般建築及設備		3,879,000	3,879,000	25.12%
	一般建築及設備		3,879,000	3,879,000	25.12%
113	113年度資本門小計		26,778,036	26,778,036	47.26%
	文化支出		26,778,036	26,778,036	47.26%
	一般建築及設備		26,778,036	26,778,036	47.26%
	一般建築及設備		26,778,036	26,778,036	47.26%
	一般建築及設備		26,778,036	26,778,036	47.26%
114	114年度資本門小計		42,433,913	42,433,913	17.68%
	文化支出		42,433,913	42,433,913	17.68%
	一般建築及設備		42,433,913	42,433,913	17.68%
	一般建築及設備		42,433,913	42,433,913	17.68%
	一般建築及設備		42,433,913	42,433,913	17.68%

圖書館 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	C04	73,090,949	111-112年新北市立圖書館自動化系統建置委外服務採購案		
		3,879,000			
		3,879,000			
		3,879,000			
		3,879,000			
		3,879,000			
資本門	A01	26,778,036	板橋分館拆除暨新建工程1,207,298元; 保留原因: 板橋分館拆除暨新建工程案目前辦理修正細部設計及申請建照, 113年保留經費161萬8,070元, 已支付41萬772元, 剩餘113年度經費120萬7,298元, 須配合工程進度保留至115年完成, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自113年05月24日至117年12月31日)(預估)		
		26,778,036			
		26,778,036			
		26,778,036			
		1,207,298			
資本門	A01	1,306,725	中和員山分館空間改造統包工程1,306,725元; 保留原因: 中和員山分館空間改造統包工程案113年保留經費456萬9,000元, 已完工目前已支付326萬2,275元, 剩餘113年度經費130萬6,725元俟取得室裝合格證明書撥付, 須保留至115年完成, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年07月31日至115年01月31日)(預估)		
資本門	C04	23,628,013	三芝分館拆除暨新建工程23,628,013元; 保留原因: 三芝分館拆除暨新建工程案目前辦理屋頂採光罩、電梯設備安裝等工程, 113年保留經費2,446萬2,500元, 已支付83萬4,487元, 剩餘113年度經費2,362萬8,013元, 須配合工程進度保留至115年完成, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自113年05月23日至115年02月04日)(預估)		
資本門	A01	636,000	圖書館自動化系統升級計畫636,000元; 保留原因: 此案為111-112年新北市立圖書館自動化系統建置委外服務採購案之第二次契約變更(NTCLS111-024-2)加價, 配合主案期程辦理驗收, 114年年底上線, 預計115年驗收付款, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自112年11月30日至115年05月31日)(預估)		
資本門	A01	42,433,913	鶯歌分館防水改善工程1,936,000元; 保留原因: 鶯歌分館防水改善工程案, 於114年7月25日決標, 契約金額193萬6,000元。施工期間因雨無法施工, 至12月19日竣工, 刻正辦理驗收, 因契約規定驗收後一次付款, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年9月25日至114年11月24日)		
		42,433,913			
		42,433,913			
		42,433,913			
		1,936,000			
資本門	A01	1,450,000	新店三民圖書閱覽室電梯設備更新1,450,000元; 保留原因: 新北市立圖書館新店三民圖書閱覽室電梯設備更新案, 於114年11月5日決標, 契約金額145萬元, 履約期限至114年11月6日至115年5月4日, 本案因招標過程多次修正招標內容及流標影響決標期程, 目前辦理設備規格審查, 尚未撥付款項, 須保留145萬元至115年完成, 爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年11月06日至115年05月04日)(預估)		

新北市立
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

圖書館 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,511,242	中和分館空間改造工程委託技術服務1,511,242元；保留原因：中和分館空間改造工程委託設計監造技術服務案，於114年10月21日決標，契約金額185萬元。履約期限自決標日起至工程驗收結束，因招標過程多次流標延宕啟動期程，且設計內容尚須審查及修正尚未核定，故無法辦理撥款。須辦理保留151萬1,242元至115年度辦理，契約額度不足的部分由115年度預算支出，爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年10月21日至115年11月30日)(預估)	
	A01	15,171,000	新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程案15,171,000元；保留原因：新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程案，體育局主辦由新工處代辦，本館分擔114年度分攤3,034萬2,000元，已全數撥付給新工處，並已轉正1,517萬1,000元，尚有1,517萬1,000元需辦理預付保留至115年轉正，爾後將提早辦理。(契約履約期間自111年05月06日至115年12月31日)(預估)	
	A01	1,247,003	板橋分館拆除暨新建工程1,247,003元；保留原因：板橋分館拆除暨新建工程案，於113年5月23日決標，契約金額1,355萬9,268元，已執行25萬2,997元。履約期限自決標日起至工程驗收完成為止，因尚在辦理修正細部設計方案，依契約規定無法估驗計價。須保留124萬7,003元至115年度辦理，契約額度不足的部分由後續年度編列預算支出，爾後將提早辦理。(契約履約期間自113年05月24日至117年12月31日)(預估)	
	A01	16,520,461	新北市立圖書館第二總館新建計畫16,520,461元；保留原因：新北市立圖書館第二總館新建計畫案，114年度預算已支用745萬302元，本案委由新工處代辦，刻正辦理委託設計監造技術服務，履約期限自決標日起至工程驗收完成，已撥付1,754萬9,698元給新工處，已轉正102萬9,237元，尚需辦理1,652萬461元預付保留至115年轉正，爾後將提早辦理。(契約履約期間自114年02月28日至120年12月31日)(預估)	
	A01	2,618,930	汐止區行政中心外牆整修工程2,618,930元；保留原因：汐止區行政中心外牆整修工程案因基本設計及細部設計等作業，於114年6月11日起上網公告工程招標後，歷經多次招標無法決標，汐止區公所請各機關配合年度專案保留，本館須保留261萬8,930元，爾後促請公所加強控管工程進度。	
	A01	1,979,277	蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓分館室內裝修工程1,979,277元；保留原因：蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓分館室內裝修工程因多次變更設計致工程延宕，本案已於114年12月8日完成委託設計監造技術服務案上網公告，須保留197萬9,277元，爾後將加強控管工程進度。	

新 北 市 立 圖 書 館
歲 出 賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數) 分 析 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	1,661,120	0.17%		1,447,168			213,952		
	113年度合計	4,052	0.01%		-			4,052		
	113年度資本門小計	4,052	0.01%		-			4,052		
	文化支出	4,052	0.01%		-			4,052		
	一般建築及設備	4,052	0.01%		-			4,052		
	一般建築及設備	4,052	0.01%		-		07	4,052	新莊中港及新莊西盛分館滲漏水改善工程驗收扣款結餘4,052元。	
114	114年度合計	1,657,068	0.18%		1,447,168			209,900		
	114年度經常門小計	1,447,168	0.21%		1,447,168			-		
	文化支出	1,447,168	0.22%		1,447,168			-		
	一般行政	1,221,765	0.40%		1,221,765			-		
	一般行政	1,221,765	0.40%	01	824,759			-		
				02	397,006			-		
	文教活動	225,403	0.06%		225,403			-		
	文教活動	225,403	0.06%	02	225,403			-		
	114年度資本門小計	209,900	0.09%		-			209,900		
	文化支出	209,900	0.09%		-			209,900		
	一般建築及設備	209,900	0.09%		-			209,900		
	一般建築及設備	209,900	0.09%		-		08	209,900	採購財物結餘。	

本頁空白

新北市立
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	239,814,100	-	153,841,277	-	-
一般建築及設備	197,380,187	-	111,407,364	-	-
一般建築及設備	197,380,187	-	111,407,364	-	-
小計	197,380,187	-	111,407,364	-	-
保留數					
一般建築及設備	42,433,913	-	42,433,913	-	-
一般建築及設備	42,433,913	-	42,433,913	-	-
保留小計	42,433,913	-	42,433,913	-	-

圖書館 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
-	8,872,000	77,100,823	-	-	-
-	8,872,000	77,100,823	-	-	-
-	8,872,000	77,100,823	-	-	-
-	8,872,000	77,100,823	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市立圖書館
人事費明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	48,352,652	1,523,000	49,875,652	49,018,356	-857,296	-1.72%	69	63	法定 編制 員額： 職員 63人
二、約聘僱人員待遇	7,707,960	-	7,707,960	7,292,277	-415,683	-5.39%	16	16	
三、技工及工友待遇	1,704,480	-	1,704,480	1,493,520	-210,960	-12.38%	4	3	
四、獎金	11,269,817	-	11,269,817	12,346,821	1,077,004	9.56%			
五、其他給與	1,447,637	-	1,447,637	1,320,642	-126,995	-8.77%			
六、加班費	3,678,028	-	3,678,028	3,316,095	-361,933	-9.84%			
七、退休離職儲金	956,351	-	956,351	569,403	-386,948	-40.46%			
八、保險	5,266,075	-	5,266,075	5,724,127	458,052	8.7%			
合 計	80,383,000	1,523,000	81,906,000	81,081,241	-824,759	-1.01%	89	82	

本頁空白

新 北 市 立 圖 書 館
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫 卹給付 公務人員各項補助 及慰問金					8,673,527			8,673,527
					8,673,527			8,673,527

新 北 市 立 圖 書 館
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

44

圖書館

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

新 北 市 立

補、捐（獎）助其他政府機

中 華 民 國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		一般行政	24, 000	24, 000	0	24, 000	0
	退休(職)人員 三節慰問金		24, 000	24, 000	0	24, 000	0
小計			24, 000	24, 000	0	24, 000	0
7. 其他補助及捐助 合計			24, 000	24, 000	0	24, 000	0

圖書館 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
√							0 0 0 0		依照行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函規定辦理，並於編列基準範圍內核實編列。

新北市立 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	一般建築及設備	房屋建築及設備費	2,756,900	2,640,546	1	新北市公共建設團隊歐洲考察計畫，參訪國外知名標竿圖書館，作為第二總館籌建之學習參考。

圖書館 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
114年7月25日至114年8月6日	1. 荷蘭 2. 丹麥 3. 瑞典 4. 挪威	1. 鹿特丹、阿姆斯特丹 2. 赫爾辛格、哥本哈根 3. 馬爾默 4. 奧斯陸、弗洛姆	府本部副祕書長 文化局局長 工務局局長 工務局主任秘書 新北市立圖書館館長 新建工程處正工程師 新建工程處高級規劃師 文化局秘書	龔雅雯 張嘉育 馮兆麟 李仲昀 吳佳珊 沈建仲 楊紋豪 陳湘菱	114	10	5	0	0	0	0	114年5月8日第1143523492號簽准

新北市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
三芝分館拆除暨新建工程	82,500,000	73,500,000	35,966,265	36,000,000	71,966,265	48,338,252	67.17%	本工程經112年5月起歷經4次招標公告作業均流標，並經召開2次流標檢討會議評估無廠商投標原因。考量預算單價、偏鄉地區及物價指數上漲等因素，設計單位已配合依目前市場行情調整工程預算，本計畫經費擬由原預算新臺幣6,500萬元，調整至新臺幣8,250萬元。本案業於112年10月11日簽准追加工程預算，於113年2月1日上網公告，經2月27日、3月12日流標2次後，於113年3月13日召開流標檢討會議，3月25日完成預算書圖修正審查，3月26日簽辦招標採購案，3月29日上網公告招標，經4月23日1次流標，4月30日重新上網公告，業於5月23日決標，工程已於113年7月26日開工，已完成結構工程，刻正辦理裝修工程，將敦請廠商趕工進及估驗計價。	113.05.23	74,614,470	75	71.88
新北市立圖書館板橋分館拆除暨新建計畫	214,170,000	5,500,000	1,618,070	1,500,000	3,118,070	663,769	21.29%	本案因規劃為地上8層、地下1層之綜合大樓，日後進駐單位包括圖書館、社會局、衛生局等多個單位且為位處學校用地鄰近市區馬路、涉及行人、車輛動線規劃、停車需求等問題，須確實檢討相關法令規範，以釐清各類空間配置是否合理，且符合經濟美觀效益，經多次研商會議，已完成本案先期規劃，目前已完成基本設計及校園設計審議，刻正辦理細部設計、多目標使用及建照申請，因調整本案改建經費及後續擬委託工務局代辦工程，需進行意見溝通及細設內容補件等，將敦請廠商依計畫期辦理。		0	22	22
新北市立圖書館第二總館興建計畫	3,995,595,000	39,000,000	14,000,000	25,000,000	39,000,000	18,991,667	48.70%	本案因增加地下室停車場面積規劃，業於113年5月7日完成簽奉核准增加工程經費預算金額及委託新工處代辦，並於114年2月完成建築師徵選，114年度持續辦理審查基本設計方案，討論優化版建築外觀及校審議題，將定期追蹤檢討廠商規劃設計成果進度。		0	18	17.4

本頁空白

新 北 市 立
歲 出 按 職 能 及 經
中 華 民 國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	261,061	414,376		837		24			676,298				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	8,674								8,674				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	251,761	414,376		837		24			666,997				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	627								627				

圖書館
濟性綜合分類表

114年度 單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							153,841			8,872	77,101		239,814	916,112
														8,674
							153,841			8,872	77,101		239,814	906,812
														627

新北市立圖書館

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	7,630,299,435	6,547,121,610	負債	99,101,395	116,297,809
流動資產	133,411,786	116,797,809	流動負債	78,873,521	88,402,621
專戶存款	99,101,395	116,297,809	應付代收款	78,873,521	88,402,621
預付款	34,310,391	500,000	其他負債	20,227,874	27,895,188
固定資產	7,495,626,978	6,428,371,707	存入保證金	18,214,282	19,918,996
土地	4,759,969,769	4,491,382,552	應付保管款	2,013,592	7,976,192
房屋建築及設備	1,978,923,277	1,968,004,366	淨資產	7,531,198,040	6,430,823,801
累計折舊－房屋建築及設備	-463,330,600	-430,807,546	資產負債淨額	7,531,198,040	6,430,823,801
機械及設備	133,989,139	134,489,738	資產負債淨額	7,531,198,040	6,430,823,801
累計折舊－機械及設備	-121,144,240	-120,707,472			
交通及運輸設備	20,092,799	19,743,268			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,921,634	-14,089,301			
雜項設備	728,016,049	647,271,018			
累計折舊－雜項設備	-672,435,210	-611,129,565			
收藏品及傳承資產	1,022,142,466	272,514,106			
購建中固定資產	124,325,163	71,700,543			
無形資產	1,200,671	1,892,094			
電腦軟體	1,200,671	1,892,094			
其他資產	60,000	60,000			
存出保證金	60,000	60,000			
合 計	7,630,299,435	6,547,121,610	合 計	7,630,299,435	6,547,121,610
附 註			附 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	6,951,265	9,022,289	應付保證品	6,951,265	9,022,289
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多1,147,668,300元，係為下列因素：

非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等1,200,671元、珍貴財產1,022,142,466元、購建中固定資產124,325,163。

新北市立圖書館

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	965,895,334	808,400,988	157,494,346
公庫撥入數	952,774,953	793,368,256	159,406,697
罰款及賠償收入	1,238,723	1,446,031	-207,308
規費收入	2,361,500	2,553,435	-191,935
財產收益	6,936,594	4,929,020	2,007,574
捐獻及贈與收入	376,750	5,825,128	-5,448,378
其他收入	2,206,814	279,118	1,927,696
支出	899,782,793	766,451,406	133,331,387
繳付公庫數	10,827,925	9,207,604	1,620,321
人事支出	90,371,368	87,730,930	2,640,438
業務支出	687,851,932	575,812,029	112,039,903
獎補助支出	24,000	22,000	2,000
財產損失	109,231	165,913	-56,682
折舊、折耗及攤銷	110,598,337	93,512,930	17,085,407
收支餘絀	66,112,541	41,949,582	24,162,959

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	99,101,395	
			110901預付款	-	34,310,391	
			110901001歲出(保留)計畫	34,310,391	-	
			140101土地	-	4,759,969,769	
			140401房屋建築及設備	-	1,978,923,277	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-463,330,600	
			140501機械及設備	-	133,989,139	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-121,144,240	
			140601交通及運輸設備	-	20,092,799	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,921,634	
			140701雜項設備	-	728,016,049	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-672,435,210	
			141001收藏品及傳承資產	-	1,022,142,466	
			141101購建中固定資產	-	124,325,163	
			160102電腦軟體	-	1,200,671	
			180201存出保證金	-	60,000	
			190301保證品	-	6,951,265	
			190301003保固保證金	497,265	-	
			190301007履約保證金	6,454,000	-	
			210302應付代收款	-	78,873,521	
			210302001健保費代扣繳	177,790	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,715,213	-	
			210302003公保費代扣繳	6,670	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,468,607	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	22,871	-	
			210302013其他代扣繳	969,217	-	
			210302015其他代收款	451,472	-	
			210302016資源回收	95,577	-	
			210302099代辦經費	72,966,104	-	
			280301存入保證金	-	18,214,282	
			280301001押標金	207,500	-	
			280301002履約保證金	14,244,788	-	
			280301003保固保證金	3,664,994	-	
			280301007保證金	97,000	-	
			280401應付保管款	-	2,013,592	
			280401001離職儲金公提	1,006,788	-	
			280401002離職儲金自提	1,006,804	-	
			290301應付保證品	-	6,951,265	
			290301003保固保證金	497,265	-	
			290301007履約保證金	6,454,000	-	
			310101資產負債淨額	-	7,531,198,040	

新 北 市 立 圖 書 館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,491,382,552	0	268,587,217	0	0	4,759,969,769
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,968,004,366	-430,807,546	12,300,171	1,381,260	-32,523,054	1,515,592,677
機械及設備	134,489,738	-120,707,472	5,675,498	6,176,097	-436,768	12,844,899
交通及運輸設備	19,743,268	-14,089,301	650,649	301,118	-832,333	5,171,165
雜項設備	647,271,018	-611,129,565	87,760,041	7,015,010	-61,305,645	55,580,839
收藏品及傳承資產	272,514,106	0	749,628,360	0	0	1,022,142,466
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,533,405,048	-1,176,733,884	1,124,601,936	14,873,485	-95,097,800	7,371,301,815
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	71,700,543	0	69,456,647	16,832,027	0	124,325,163
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,892,094	0	3,954,962	4,646,385	0	1,200,671
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	73,592,637	0	73,411,609	21,478,412	0	125,525,834
合 計	7,606,997,685	-1,176,733,884	1,198,013,545	36,351,897	-95,097,800	7,496,827,649

備註：(1)本年度資本資產成本變動增加數1,198,013,545元=預算採購增加金額139,270,806元+補登/撥入財產增加金額763,978,286元+公告地價調整增加金額284,159,383元+財產入帳類別錯誤更正1,381,260元+購建中固定資產轉列5,302,491元+墊付案3,921,319元。

(2)設備及投資預算執行增加金額238,819,558元=本年度預算執行金額197,380,187元+以前年度保留預算執行金額41,439,371元。

(3)預算採購增加金額139,270,806元，與設備及投資預算執行增加金額238,819,558元，差異99,548,752元，主要係辦理勞務技術服務採購案等未登列財產帳99,548,752元。

新北市立圖書館
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,827,925	955,067,409	965,895,334	收入
		952,774,953	952,774,953	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,238,723		1,238,723	罰款及賠償收入
規費收入	2,361,500		2,361,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,936,594		6,936,594	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		376,750	376,750	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	291,108	1,915,706	2,206,814	其他收入
歲出	916,111,703	-16,328,910	899,782,793	支出
		10,827,925	10,827,925	繳付公庫數
人事費	90,371,368		90,371,368	人事支出
業務費	585,902,235	101,949,697	687,851,932	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	239,814,100	-239,814,100		
		109,231	109,231	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		110,598,337	110,598,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-905,283,778	971,396,319	66,112,541	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數376,750元=受贈財產376,750元。
- 「其他收入」：調整數1,915,706元=代辦經費取得固定資產1,915,706元。
- 「業務費」：調整數101,949,697元=(1)+(2)+(3)
 - 本年度：未達財產認列標準84,680,022元。
 - 以前年度：未達財產認列標準（以前年度保留款）14,868,730元。
 - 墊付款：11,062,025元+墊付轉正-8,661,080元。
- 「設備及投資」：調整數-239,814,100元=認列固定資產-112,700,165元+未達財產認列標準(當年度)-84,680,022元+扣本年度保留數-42,433,913。
- 「財產損失」：調整數109,231元=固定資產報廢109,231元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數110,598,337元=固定資產提列折舊110,598,337元。

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	116,297,809
(一) 專戶存款	116,297,809
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,869,852,105
(一) 本年度歲入	10,827,925
1. 實現數	10,827,925
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,827,925
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-9,529,100
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,704,714
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-5,962,600
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	952,774,953
1. 本年度歲出撥款	907,988,181
2. 以前年度歲出撥款	40,939,371
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,244
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	3,846,157
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	923,445,641
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-1,244
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-2,400,945
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	925,847,830
(1) 財產交易利益(損失)	-109,231

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,292,456
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-110,598,337
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,034,262,942
收 項 總 計	1,986,149,914
付項	
一、本期支出	1,887,048,519
(一) 本年度歲出	916,111,703
1. 實現數	873,677,790
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	112,700,165
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	760,977,625
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	42,433,913
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-994,542
1. 以前年度轉入實現數	41,439,371
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	26,570,641
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	14,868,730
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-42,433,913
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	33,810,391
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	926, 539, 253
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-691, 423
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	1, 445, 212
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	10, 827, 925
1. 本年度歲入繳庫	10, 827, 925
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	99, 101, 395
(一) 專戶存款	99, 101, 395
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1, 986, 149, 914

本頁空白

新北市

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	55	3.201485	4,759,969,769	0	0	71	103,064.17	1,515,592,677
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	55	3.201485	4,759,969,769	0	0	71	103,064.17	1,515,592,677
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	55	3.201485	4,759,969,769	0	0	71	103,064.17	1,515,592,677

立圖書館

錄總表

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
1,168	12,844,899	281	5,171,165	4,598	55,580,839	0	0	0	6,349,159,349
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,168	12,844,899	281	5,171,165	4,598	55,580,839	0	0	0	6,349,159,349
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,168	12,844,899	281	5,171,165	4,598	55,580,839	0	0	0	6,349,159,349

新北市

珍貴動產、不

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	6	0.744482	963,824,152	0	0	1	574.38	58,318,314
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	6	0.744482	963,824,152	0	0	1	574.38	58,318,314
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	6	0.744482	963,824,152	0	0	1	574.38	58,318,314

立圖書館
動產目錄總表

114年12月31日單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,142,466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,142,466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,142,466

新北市立圖書館

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 一、通案決議部分： 1. 歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。 2. 預算不平衡數3,588萬9,200元，由市府自行調整。 3. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。 4. 各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。 5. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400 萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。 6. 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。 7. 市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。 8. 市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。 9. 為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。 二、分組審查部分： 附帶決議 1. 請持續爭取圖書館自動化借還書設備經費。	遵照決議辦理。 遵照決議辦理。 遵照決議辦理。 遵照決議辦理。 遵照決議辦理。 遵照決議辦理。 遵照決議辦理。 遵照決議辦理。 遵照決議辦理。 已編列115年圖書館RFID自動化設備建置計畫經費1,497萬元。
貳	113年度總決算審核報告	113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。

主辦會計人員：

會計室
主 任 賴沛吟

機 關 長 官：

新北市立圖書館
館 長 吳佳珊