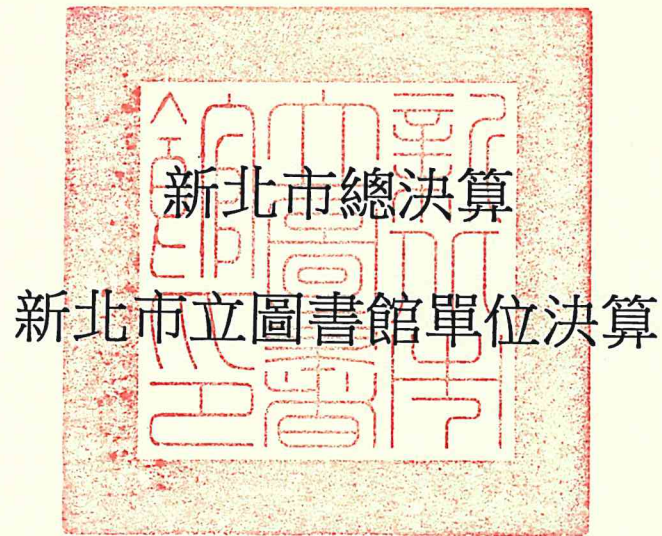


中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)



新北市立圖書館編

新北市立圖書館110年度單位決算 目次

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 一、總說明 | 第 1頁至第4頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表 | 第 6頁至第 9頁 |
| 2. 歲出機關別決算表 | 第10頁至第13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14頁至第15頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第16頁至第17頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 第18頁至第19頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 第20頁至第21頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 第22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41頁至第42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49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 | 無 |
| 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110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 |
| 3. 財產目錄總表 | 第64頁至第65頁 |
| 4. 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66頁至第66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 110 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 756 萬 1,000 元，執行結果，決算數 759 萬 8,149 元(全數為實現數)，占預算數之 101%，包括罰款及賠償收入 47 萬 8,073 元、規費收入 139 萬 2,231 元、財產收入 479 萬 4,276 元、其他收入 93 萬 3,569 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 6 億 8,389 萬元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 6 億 6,732 萬 5,305 元(含實現數 6 億 2,129 萬 1,820 元與保留數 4,603 萬 3,485 元)，占預算數之 98%，賸餘數 1,656 萬 4,695 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 2 億 5,490 萬 2,000 元，執行結果，決算實現數 2 億 5,261 萬 4,109 元，占預算數 99%，賸餘數 228 萬 7,891 元。
- (2) 文教活動：預算數 2 億 9,310 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 2 億 7,929 萬 9,576 元，占預算數 95%，賸餘數 1,380 萬 4,424 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 1 億 3,588 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 8,937 萬 8,135 元，保留數 4,603 萬 3,485 元，占預算數 100%，賸餘數 47 萬 2,380 元。上項保留數係館舍改造及整修工程。

(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 2,496 萬 562 元，執行結果，決算實現數 2,495 萬 3,946 元，註銷數 6,616 元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 5,517 萬 5,921 元，包括專戶存款 4,759 萬 5,062 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 758 萬 859 元，係預付新建工程處及淡水區公所工程款尚未轉正數及墊付款。
- (2) 固定資產總額 59 億 8,351 萬 5,071 元，包括土地 40 億 5,984 萬 5,727 元，係辦公房屋用地等；房屋建築及設備 14 億 7,425 萬 111 元，係辦

公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,230 萬 2,209 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 509 萬 1,180 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,347 萬 9,944 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 2 億 3,289 萬 714 元，係珍貴資產；購建中固定資產 1 億 6,565 萬 5,186 元，係購建中已付工程款部分。

(3) 無形資產總額 493 萬 1,197 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 2,530 萬 3,521 元，包括應付代收款 2,530 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 2,229 萬 1,541 元，包括存入保證金 1,510 萬 5,440 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 718 萬 6,101 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 59 億 9,608 萬 7,127 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平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因：

1. 資產：

(1) 預付款較上年度減少 2,382 萬 9,567 元，約 76%，主要係新瑞芳分館新建工程工程款預付轉正，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 機械及設備較上年度增加 468 萬 8,135 元，約 27%，主要係虛擬化設備及 RFID 自動化設備增加，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 電腦軟體較上年度增加 212 萬 8,036 元，約 76%，主要係購置電腦軟體增加。

(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. 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、防疫閱讀便利包、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，並辦理圖書巡迴服務計畫，巡迴學校、社區、交通據點等。

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。

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。

(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. 辦理館舍及周邊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、防疫閱讀便利包、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 | 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。 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 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。 | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

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) |
| | | | | 合計 | 7,561,000 | - | 7,561,000 |
| | | | | 經資門總計 | 7,561,000 | - | 7,561,000 |
| | | | | 經常門合計 | 7,561,000 | - | 7,561,000 |
| 03 | | | | 04080000000 罰款及賠償收入 | 949,000 | - | 949,000 |
| | 056 | | | 04080840000 新北市立圖書館 | 949,000 | - | 949,000 |
| | | 01 | | 04080840300 賠償收入 | 949,000 | - | 949,000 |
| | | | 01 | 04080840301 一般賠償收入 | 949,000 | - | 949,000 |
| 04 | | | | 05080000000 規費收入 | 2,697,000 | - | 2,697,000 |
| | 052 | | | 05080840000 新北市立圖書館 | 2,697,000 | - | 2,697,000 |
| | | 01 | | 05080840300 使用規費收入 | 2,697,000 | - | 2,697,000 |
| | | | 01 | 05080840303 資料使用費 | 1,147,000 | - | 1,147,000 |
| | | | 02 | 05080840306 場地設施使用費 | 1,550,000 | - | 1,550,000 |
| 05 | | | | 07080000000 財產收入 | 3,787,000 | - | 3,787,000 |
| | 058 | | | 07080840000 新北市立圖書館 | 3,787,000 | - | 3,787,000 |
| | | 01 | | 07080840100 財產孳息 | 2,964,000 | - | 2,964,000 |
| | | | 01 | 07080840102 權利金 | 2,932,000 | - | 2,932,000 |

圖書館 別決算表

110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) | | |
| 7,598,149 | - | - | 7,598,149 | 37,149 | 100.49% |
| 7,598,149 | - | - | 7,598,149 | 37,149 | 100.49% |
| 7,598,149 | - | - | 7,598,149 | 37,149 | 100.49% |
| 478,073 | - | - | 478,073 | -470,927 | 50.38% |
| 478,073 | - | - | 478,073 | -470,927 | 50.38% |
| 478,073 | - | - | 478,073 | -470,927 | 50.38% |
| 478,073 | - | - | 478,073 | -470,927 | 50.38% |
| 1,392,231 | - | - | 1,392,231 | -1,304,769 | 51.62% |
| 1,392,231 | - | - | 1,392,231 | -1,304,769 | 51.62% |
| 1,392,231 | - | - | 1,392,231 | -1,304,769 | 51.62% |
| 605,294 | - | - | 605,294 | -541,706 | 52.77% |
| 786,937 | - | - | 786,937 | -763,063 | 50.77% |
| 4,794,276 | - | - | 4,794,276 | 1,007,276 | 126.6% |
| 4,794,276 | - | - | 4,794,276 | 1,007,276 | 126.6% |
| 4,147,389 | - | - | 4,147,389 | 1,183,389 | 139.93% |
| 4,101,621 | - | - | 4,101,621 | 1,169,621 | 139.89% |

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) |
| | | | 02 | 07080840103 租金收入 | 32,000 | - | 32,000 |
| | | | 03 | 07080840101 利息收入 | - | - | - |
| | | 02 | | 07080840500 廢舊物資售價 | 823,000 | - | 823,000 |
| | | | 01 | 07080840501 廢舊物資售價 | 823,000 | - | 823,000 |
| 09 | | | | 12080000000 其他收入 | 128,000 | - | 128,000 |
| | 054 | | | 12080840000 新北市立圖書館 | 128,000 | - | 128,000 |
| | | 01 | | 12080840200 雜項收入 | 128,000 | - | 128,000 |
| | | | 01 | 12080840201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12080840210 其他雜項收入 | 128,000 | - | 128,000 |

圖書館 別決算表

110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) | | |
| 45,710 | - | - | 45,710 | 13,710 | 142.84% |
| 58 | - | - | 58 | 58 | - |
| 646,887 | - | - | 646,887 | -176,113 | 78.6% |
| 646,887 | - | - | 646,887 | -176,113 | 78.6% |
| 933,569 | - | - | 933,569 | 805,569 | 729.35% |
| 933,569 | - | - | 933,569 | 805,569 | 729.35% |
| 933,569 | - | - | 933,569 | 805,569 | 729.35% |
| 75,820 | - | - | 75,820 | 75,820 | - |
| 857,749 | - | - | 857,749 | 729,749 | 670.12% |

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) |
| | | | | 合 計 | 691,919,327 | - | 691,919,327 |
| 08 | | | | 00080000000 新北市政府文化局主管 | 683,890,000 | - | 683,890,000 |
| | 005 | | | 00080840000 新北市立圖書館 | 683,890,000 | - | 683,890,000 |
| | | | | 經常門合計 | 548,006,000 | - | 548,006,000 |
| | | | | 資本門合計 | 135,884,000 | - | 135,884,000 |
| | | 01 | | 53080840100 一般行政 | 254,902,000 | - | 254,902,000 |
| | | | 01 | 53080840101 一般行政 | 254,902,000 | - | 254,902,000 |
| | | | | 100000人事費 | 68,690,000 | - | 68,690,000 |
| | | | | 200000業務費 | 186,200,000 | - | 186,200,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | 02 | | 53080840400 文教活動 | 293,104,000 | - | 293,104,000 |
| | | | 01 | 53080840401 文教活動 | 293,104,000 | - | 293,104,000 |
| | | | | 200000業務費 | 293,104,000 | - | 293,104,000 |
| | | 03 | | 53080849000 一般建築及設備 | 135,884,000 | - | 135,884,000 |
| | | | 01 | 53080849001 一般建築及設備* | 135,884,000 | - | 135,884,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 135,884,000 | - | 135,884,000 |

圖書館 別決算表

110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) | | | |
| 629,321,147 | - | 46,033,485 | 675,354,632 | -16,564,695 | 97.61% | |
| 621,291,820 | - | 46,033,485 | 667,325,305 | -16,564,695 | 97.58% | |
| 621,291,820 | - | 46,033,485 | 667,325,305 | -16,564,695 | 97.58% | |
| 531,913,685 | - | - | 531,913,685 | -16,092,315 | 97.06% | |
| 89,378,135 | - | 46,033,485 | 135,411,620 | -472,380 | 99.65% | |
| 252,614,109 | - | - | 252,614,109 | -2,287,891 | 99.1% | |
| 252,614,109 | - | - | 252,614,109 | -2,287,891 | 99.1% | |
| 68,461,158 | - | - | 68,461,158 | -228,842 | 99.67% | |
| 184,140,951 | - | - | 184,140,951 | -2,059,049 | 98.89% | |
| 12,000 | - | - | 12,000 | - | 100% | |
| 279,299,576 | - | - | 279,299,576 | -13,804,424 | 95.29% | |
| 279,299,576 | - | - | 279,299,576 | -13,804,424 | 95.29% | |
| 279,299,576 | - | - | 279,299,576 | -13,804,424 | 95.29% | |
| 89,378,135 | - | 46,033,485 | 135,411,620 | -472,380 | 99.65% | |
| 89,378,135 | - | 46,033,485 | 135,411,620 | -472,380 | 99.65% | |
| 89,378,135 | - | 46,033,485 | 135,411,620 | -472,380 | 99.65% | |

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) |
| 24 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 8,029,327 | - | 8,029,327 |
| | 002 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,306,622 | - | 7,306,622 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,306,622 | - | 7,306,622 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 7,306,622 | - | 7,306,622 |
| | | | | 100000人事費 | 7,306,622 | - | 7,306,622 |
| | 003 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 722,705 | - | 722,705 |
| | | 02 | | 8970a030100 公務人員各項補助 | 722,705 | - | 722,705 |
| | | | 01 | 8970a030101 公務人員各項補助 | 722,705 | - | 722,705 |
| | | | | 100000人事費 | 722,705 | - | 722,705 |

圖書館 別決算表

110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) | | | |
| 8,029,327 | - | - | 8,029,327 | - | 100% | |
| 7,306,622 | - | - | 7,306,622 | - | 100% | |
| 7,306,622 | - | - | 7,306,622 | - | 100% | |
| 7,306,622 | - | - | 7,306,622 | - | 100% | |
| 7,306,622 | - | - | 7,306,622 | - | 100% | |
| 722,705 | - | - | 722,705 | - | 100% | |
| 722,705 | - | - | 722,705 | - | 100% | |
| 722,705 | - | - | 722,705 | - | 100% | |
| 722,705 | - | - | 722,705 | - | 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 | 保 留 數 |
| 107 | 08 | 084 | 07 | 01 | 合 計 | - | 24,960,562 | - | 6,616 |
| | | | | | 經 資 門 總 計 | - | 24,960,562 | - | 6,616 |
| | | | | | 資 本 門 合 計 | - | 24,960,562 | - | 6,616 |
| | | | | | 107 年 度 小 計 | - | 16,474,450 | - | - |
| | | | | | 新 北 市 政 府 文 化 局 主 管 | - | 16,474,450 | - | - |
| | | | | | 新 北 市 立 圖 書 館 | - | 16,474,450 | - | - |
| | | | | | 一 般 建 築 及 設 備 | - | 16,474,450 | - | - |
| | | | | | 建 築 及 設 備 * | - | 16,474,450 | - | - |
| | | | | | 設 備 及 投 資 * | - | 16,474,450 | - | - |
| | | | | | 109 | 08 | 084 | 90 | 01 |
| | | | | | 新 北 市 政 府 文 化 局 主 管 | - | 8,486,112 | - | 6,616 |
| | | | | | 新 北 市 立 圖 書 館 | - | 8,486,112 | - | 6,616 |
| | | | | | 一 般 建 築 及 設 備 | - | 8,486,112 | - | 6,616 |
| | | | | | 一 般 建 築 及 設 備 * | - | 8,486,112 | - | 6,616 |
| | | | | | 設 備 及 投 資 * | - | 8,486,112 | - | 6,616 |

圖書館

別轉入數決算表

110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 |
| - | 24,953,946 | - | - | - | - |
| - | 24,953,946 | - | - | - | - |
| - | 24,953,946 | - | - | - | - |
| - | 16,474,450 | - | - | - | - |
| - | 16,474,450 | - | - | - | - |
| - | 16,474,450 | - | - | - | - |
| - | 16,474,450 | - | - | - | - |
| - | 16,474,450 | - | - | - | - |
| - | 16,474,450 | - | - | - | - |
| - | 8,479,496 | - | - | - | - |
| - | 8,479,496 | - | - | - | - |
| - | 8,479,496 | - | - | - | - |
| - | 8,479,496 | - | - | - | - |
| - | 8,479,496 | - | - | - | - |
| - | 8,479,496 | - | - | - | - |

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 | | | | 00080000000 新北市政府文化局主管 | 68,461,158 | 463,440,527 | 12,000 | - | 531,913,685 |
| | 001 | | | 00080840000 新北市立圖書館 | 68,461,158 | 463,440,527 | 12,000 | - | 531,913,685 |
| | | 01 | | 530808402530100 一般行政 | 68,461,158 | 184,140,951 | 12,000 | - | 252,614,109 |
| | | 01 | | 530808402530101 一般行政 | 68,461,158 | 184,140,951 | 12,000 | - | 252,614,109 |
| | | 02 | | 530808402530400 文教活動 | - | 279,299,576 | - | - | 279,299,576 |
| | | 01 | | 530808402530401 文教活動 | - | 279,299,576 | - | - | 279,299,576 |
| | | 03 | | 530808402539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 530808402539001 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 68,461,158 | 463,440,527 | 12,000 | - | 531,913,685 |
| | | 01 | | 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 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 8,029,327 | - | - | - | 8,029,327 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,306,622 | - | - | - | 7,306,622 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,306,622 | - | - | - | 7,306,622 |
| | | 01 | | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 7,306,622 | - | - | - | 7,306,622 |
| | | | | 小計 | 7,306,622 | - | - | - | 7,306,622 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 722,705 | - | - | - | 722,705 |
| | | 01 | | 8970a0309890100 公務人員各項補助 | 722,705 | - | - | - | 722,705 |
| | | 01 | | 8970a0309890101 公務人員各項補助 | 722,705 | - | - | - | 722,705 |
| | | | | 小計 | 722,705 | - | - | - | 722,705 |
| | | | | 合 計 | 76,490,485 | 463,440,527 | 12,000 | - | 539,943,012 |

圖書館

科目分析表

110 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 | |
| | | 135,411,620 | | 135,411,620 | 667,325,305 |
| | | 135,411,620 | | 135,411,620 | 667,325,305 |
| | | | | | 252,614,109 |
| | | | | | 252,614,109 |
| | | | | | 279,299,576 |
| | | | | | 279,299,576 |
| | | 89,378,135 | | 89,378,135 | 89,378,135 |
| | | 89,378,135 | | 89,378,135 | 89,378,135 |
| | | 89,378,135 | | 89,378,135 | 621,291,820 |
| | | 46,033,485 | | 46,033,485 | 46,033,485 |
| | | 46,033,485 | | 46,033,485 | 46,033,485 |
| | | 46,033,485 | | 46,033,485 | 46,033,485 |
| | | | | | 8,029,327 |
| | | | | | 7,306,622 |
| | | | | | 7,306,622 |
| | | | | | 7,306,622 |
| | | | | | 7,306,622 |
| | | | | | 722,705 |
| | | | | | 722,705 |
| | | | | | 722,705 |
| | | | | | 722,705 |
| | | 135,411,620 | | 135,411,620 | 675,354,632 |

新北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國110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 | 68,461,158 | | | 7,306,622 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 41,545,073 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,700,872 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,177,980 | | | |
| 1030 獎金 | 9,744,612 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,317,876 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,380,905 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,652,668 |
| 1050 退休離職儲金 | 515,829 | | | 3,653,954 |
| 1055 保險 | 5,078,011 | | | |
| 2000 業務費 | 184,140,951 | 279,299,576 | | |
| 2003 教育訓練費 | 90,610 | | | |
| 2006 水電費 | 51,728,749 | | | |
| 2009 通訊費 | 4,714,689 | 3,530 | | |
| 2012 土地租金 | 539,329 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 5,157,923 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,955,022 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 109,050 | | | |
| 2027 保險費 | 1,519,396 | 7,300 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 148,937,262 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,345,104 | | |
| 2051 物品 | 2,934,661 | 16,747,528 | | |
| 2054 一般事務費 | 82,030,566 | 111,200,811 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 5,280,236 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 68,795 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 27,639,183 | | | |
| 2072 國內旅費 | 220,342 | 11,511 | | |
| 2081 運費 | | 46,530 | | |
| 2093 特別費 | 152,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 89,378,135 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 25,391,515 | |
| 3020 機械設備費 | | | 266,250 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 778,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 12,212,389 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 50,729,981 | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 小計 | 252,614,109 | 279,299,576 | 89,378,135 | 7,306,622 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 46,033,485 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 46,033,485 | |
| 保留小計 | | | 46,033,485 | |
| 合計 | 252,614,109 | 279,299,576 | 135,411,620 | 7,306,622 |

新北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國110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 | 722,705 | 76,490,485 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 41,545,073 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 6,700,872 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,177,980 | |
| 1030 獎金 | | 9,744,612 | |
| 1035 其他給與 | 722,705 | 2,040,581 | |
| 1040 加班值班費 | | 2,380,905 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,652,668 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 4,169,783 | |
| 1055 保險 | | 5,078,011 | |
| 2000 業務費 | | 463,440,527 | |
| 2003 教育訓練費 | | 90,610 | |
| 2006 水電費 | | 51,728,749 | |
| 2009 通訊費 | | 4,718,219 | |
| 2012 土地租金 | | 539,329 | |
| 2018 資訊服務費 | | 5,157,923 | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,955,022 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 109,050 | |
| 2027 保險費 | | 1,526,696 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 148,937,262 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,345,104 | |
| 2051 物品 | | 19,682,189 | |
| 2054 一般事務費 | | 193,231,377 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 5,280,236 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 68,795 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 27,639,183 | |
| 2072 國內旅費 | | 231,853 | |
| 2081 運費 | | 46,530 | |
| 2093 特別費 | | 152,400 | |
| 3000 設備及投資 | | 89,378,135 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 25,391,515 | |
| 3020 機械設備費 | | 266,250 | |
| 3025 運輸設備費 | | 778,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 12,212,389 | |
| 3035 雜項設備費 | | 50,729,981 | |
| 4000 獎補助費 | | 12,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 12,000 | |
| 小計 | 722,705 | 629,321,147 | |
| 保留數 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 46,033,485 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 46,033,485 | |
| 保留小計 | | 46,033,485 | |
| 合計 | 722,705 | 675,354,632 | |

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) |
| | | | 收入合計 | 7,598,149 |
| 本年度收入 | 7,598,149 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 478,073 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 605,294 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 786,937 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 07010200 權利金 | 4,101,621 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 45,710 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 646,887 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 75,820 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 857,749 | 0 | 0 | 0 |

圖書館

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,598,149 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,598,149 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 478,073 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 605,294 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 786,937 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,101,621 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45,710 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 646,887 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 75,820 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 857,749 |

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) |
| 支出合計 | 654,275,093 | 7,580,859 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 629,321,147 | 7,580,859 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 621,291,820 | 7,580,859 | 0 | 0 |
| 0253010100 一般行政 | 252,614,109 | 0 | 0 | 0 |
| 0253040100 文教活動 | 279,299,576 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 89,378,135 | 7,580,859 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 8,029,327 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,306,622 | 0 | 0 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 722,705 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度支出 | 24,953,946 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 24,953,946 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0253070100* 建築及設備 | 16,474,450 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0253900100* 一般建築及設備 | 8,479,496 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096年度 11021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

圖書館 數分析表

110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) | | |
| 7,790 | 0 | 7,779,413 | 22,974,450 | 8,435,976 | 638,232,729 | 38,452,626 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,902,006 | 38,452,626 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,872,679 | 38,452,626 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,614,109 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,299,576 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,958,994 | 38,452,626 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,029,327 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,306,622 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,705 | 0 |
| 7,790 | 0 | 0 | 22,974,450 | 0 | 1,987,286 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 22,974,450 | 0 | 1,979,496 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 16,474,450 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,979,496 | 0 |
| 7,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,790 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 1,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,957 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 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) |
| 109年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109038933402* 推動藝文專業場館升級計畫-109年 地方藝文場館整建計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109049947900 108年-109年公共圖書館作為社 區公共資訊站實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109049947900* 108年-109年公共圖書館作為社 區公共資訊站實施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109063996000 109年公共圖書館閱讀設備升級實施 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109063996000 109年公共圖書館閱讀設備升級實施 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109063996000* 109年公共圖書館閱讀設備升級實施 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109064015100 109年健全直轄市立圖書館營運體制 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109064015100 109年健全直轄市立圖書館營運體制 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109087927600 109年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109087927600 109年補助公共圖書館多元閱讀推廣 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |

圖書館 數分析表

110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) | | |
| 5,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,333 | 0 |
| 0 | 0 | 7,779,413 | 0 | 8,435,976 | -656,563 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -500,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173,000 | -1,173,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074,800 | -1,074,800 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73,708 | -73,708 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 592,582 | -592,582 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,442,555 | -1,442,555 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 98,910 | -98,910 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 901,090 | -901,090 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65,550 | -65,550 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504,657 | -1,504,657 | 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) |
| 109087927600* 109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109088056200 109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109088056200 109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109088056200* 109年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109144082504 108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109144082504 108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109144082504* 108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110045575700* 110年公共圖書館閱讀設備升級計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110068361500 110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110068361500 110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110068361500* 110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |

圖書館

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 | | | 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 | 609,600 | -609,600 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | -9,100 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 190,900 | -190,900 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,599 | -4,599 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85,316 | -85,316 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,609 | -9,609 | 0 |
| 0 | 0 | 1,586,643 | 0 | 0 | 1,586,643 | 0 |
| 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 0 | 0 | 2,292,770 | 0 | 0 | 2,292,770 | 0 |
| 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 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) |
| 110071862302 110至111年「新北市表演場館整 建計畫」 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110072733300 110年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110072733300* 110年推動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110068361800 110年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110068361800* 110年補助公共圖書館在地資料徵集 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110117127900 110年教育部補助公共圖書館提升民 眾英語學習力計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110069397500 110年補助公共圖書館閱讀起步走實 施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |

圖書館 數分析表

110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 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 |
| 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 |
| 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 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110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 | % | |
| 110 | 合計 | 37,149 | | |
| | 110年度經常門小計 | 37,149 | | |
| | 罰款及賠償收入 | -470,927 | | |
| | 賠償收入 | -470,927 | | |
| | 一般賠償收入 | -470,927 | -49.62% | 1. 係依實際廠商承作情形收繳違約罰款。 2. 係因新型冠狀病毒肺炎疫情影響閉館，讀者無借閱書籍導致賠償情事，致歲入短收。 |
| | 規費收入 | -1,304,769 | | |
| | 使用規費收入 | -1,304,769 | | |
| | 資料使用費 | -541,706 | -47.23% | 係因新型冠狀病毒肺炎疫情影響閉館，場館未開放使用導致收入減少。 |
| | 場地設施使用費 | -763,063 | -49.23% | 係因新型冠狀病毒肺炎疫情影響閉館，場館未開放使用導致收入減少。 |
| | 財產收入 | 1,007,276 | | |
| | 財產孳息 | 1,183,389 | | |
| | 利息收入 | 58 | | 零用金專戶利息 |
| | 權利金 | 1,169,621 | 39.89% | 係因青少年圖書館地下室停車場委託經營管理權利金，廠商投標金額較高所致。 |
| | 租金收入 | 13,710 | 42.84% | 係因鶯歌、新店、瑞芳分館咖啡機租金收入，未編入預算所致。 |
| | 廢舊物資售價 | -176,113 | | |
| 廢舊物資售價 | -176,113 | -21.40% | 係依臺北惜物網拍賣所得覈實辦理。 | |
| 其他收入 | 805,569 | | | |
| 雜項收入 | 805,569 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 75,820 | | 主要係西文期刊採購案及東南亞期刊採購案退款所致。 | |
| 其他雜項收入 | 729,749 | 570.12% | 係因土城清水圖書閱覽室火災災害毀損賠款，此係一次性收入，未編入預算所致。 | |

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 | % |
| 109 | 合計 | | 46,033,485 | 46,033,485 | 6.49% |
| | 109年度資本門小計 | | | | |
| | 文化支出 | | | | |
| | 一般建築及設備 | | | | |
| 110 | 110年度資本門小計 | | 46,033,485 | 46,033,485 | 33.88% |
| | 文化支出 | | 46,033,485 | 46,033,485 | 33.88% |
| | 一般建築及設備 | | 46,033,485 | 46,033,485 | 33.88% |
| | 一般建築及設備 | | 46,033,485 | 46,033,485 | 33.88% |

圖書館 分析表

110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 | A99 | 46,033,485 | 無保留 瑞芳分館新建工程0元；保留原因：本案委由新工處代辦。配合代辦機關辦理核銷事宜。 | |
| | A99 | 46,033,485 | 館舍改造及整修工程0元；保留原因：工程因執行中而予以保留，將督請承商依約執行並辦理付款。 | |
| 資本門 | A01 | 46,033,485 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 | |
| | A01 | 13,739,540 | 林口李科永紀念圖書館室內裝修工程13,739,540元；保留原因：本案裝修工程進度係配合李科永文教基金會，捐贈林口李科永紀念圖書館主體建築結構體後，由圖書館辦理室內裝修作業，目前進度說明如下： 1.主體工程：捐贈之主體工程進度，截至2月9日，預定進度約58%，實際進度約58%，目前已進行至鋼構燒焊補漆、屋突二樓模板拆除、室內挑高區鷹架組立等作業，預計111年6月取得使用執照。 2.室內裝修工程：配合主體建築工程進度，基本設計業於11月24日同意核定，111年2月9日召開細部設計審查會議，俟修正後同意核定。 3.本案裝修工程配合主體工程進度，刻正辦理細部設計作業，俟主體工程完工後，由圖書館接續辦理室內裝修，預計111年6月室內裝修竣工。 4.本案爰請同意如數專案保留，俾利111年辦理室內裝修工程與新館啟用，爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 1,260,460 | 新北市林口區李科永紀念圖書館室內裝修工程委託設計監造技術服務1,260,460元；保留原因：林口區李科永紀念圖書館室內裝修工程委託設計監造技術服務案於110年8月5日決標，決標金額為126萬460元，須配合工程進度辦理至111年完成，爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 5,500,000 | 三重南區分館空調設備汰換採購案5,500,000元；保留原因：三重南區分館空調設備汰換案，流標1次修正預算後，於110年11月29日決標，契約金額550萬元，須執行至111年完成，爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 6,930,966 | 五股分館室內裝修工程6,930,966元；保留原因：五股分館室內裝修工程因受疫情影響進度，於110年8月26日決標，契約金額1712萬元，目前支付1018萬9034元，尚須保留693萬966元至111年執行，爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 2,591,770 | 新北市立圖書館瑞芳分館現有館舍頂樓修繕暨新館新建工程第二次變更設計2,591,770元；保留原因：瑞芳分館新建工程第二次變更設計，由新工處代辦，已依該處來函，分別由109年保留款支付23萬6853元，110年度預算支付340萬5883元，共計364萬2736元至新工處，新工處已支付105萬966元，剩餘110年度預算259萬1770元，須保留至111年度由新工處完成，爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 858,865 | 五股分館室內裝修工程委託設計監造技術服務858,865元；保留原因：五股分館室內裝修工程委託設計監造技術服務須配合工程進度辦理，本案於110年2月5日決標，契約金額129萬4146元，目前支付43萬5281元，須保留85萬8865元至111年執行。爾後將提早辦理。 | |

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

110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 | 1,085,731 | 五股分館室內裝修工程第1次變更設計1,085,731元; 保留原因: 五股分館室內裝修工程因辦理第一次設計變更, 於111年1月4日決標, 決標金額108萬5731元, 須執行至111年完成, 爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 3,000,000 | 108年新北市轄內公共工程等相關設施新闢、改善工程之第13分案: 瑞芳區圖書館拆除新闢公園工程3,000,000元; 保留原因: 瑞芳分館舊館拆除新闢公園案由新建工程處代辦, 已依該處來函撥款300萬元至新工處, 目前由新工處辦理結算作業, 須保留至111年度由新工處完成, 爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 1,989,089 | 新北市淡水區民生活動中心結構補強工程1,989,089元; 保留原因: 新北市淡水區民生活動中心結構補強工程由淡水區公所主辦, 契約價金726萬9998元, 本館淡水竹圍分館位於該活動中心須分攤經費, 本館已依公所來函撥付198萬9089元至淡水區公所, 因工程尚在進行中, 須保留至111年度由淡水區公所完成, 爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 689,376 | 鶯歌分館室內裝修暨景觀美化工程委託設計監造技術服務689,376元; 保留原因: 鶯歌分館室內裝修暨景觀美化工程委託設計監造技術服務須配合工程進度辦理, 本案於110年4月19日決標, 契約金額97萬9090元, 目前支付28萬9714元, 尚須保留68萬9376元至111年執行, 爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 787,688 | 泰山分館空間改造工程委託設計監造技術服務787,688元; 保留原因: 泰山分館空間改造工程委託設計監造技術服務, 於110年10月7日決標, 決標金額97萬6140元, 須配合工程進度辦理, 執行至111年完成, 爾後將提早辦理。 | |
| | A01 | 7,600,000 | 鶯歌分館室內裝修暨戶外景觀美化工程7,600,000元; 保留原因: 鶯歌分館室內裝修暨戶外景觀美化工程因受疫情影響進度, 於110年10月15日決標, 契約金額為760萬元, 須執行至111年完成, 爾後將提早辦理。 | |

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 110 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 | |
| 109 | 合計 | 16,571,311 | 2.31% | | 16,092,315 | | | 478,996 | | 工程因執行中而予以保留，將督請承商依約執行並辦理付款。 |
| | 109年度合計 | 6,616 | 0.08% | | - | | | 6,616 | | |
| | 109年度資本門小計 | 6,616 | 0.08% | | - | | | 6,616 | | |
| | 文化支出 | 6,616 | 0.08% | | - | | | 6,616 | | |
| | 一般建築及設備 | 6,616 | 0.08% | | - | | | 6,616 | | |
| | 一般建築及設備 | 6,616 | 0.08% | | - | | 07 | 6,616 | | |
| 110 | 110年度合計 | 16,564,695 | 2.39% | | 16,092,315 | | | 472,380 | | |
| | 110年度經常門小計 | 16,092,315 | 2.89% | | 16,092,315 | | | - | | |
| | 文化支出 | 16,092,315 | 2.94% | | 16,092,315 | | | - | | |
| | 一般行政 | 2,287,891 | 0.90% | | 2,287,891 | | | - | | |
| | 一般行政 | 2,287,891 | 0.90% | 10 | 2,287,891 | | | - | | |
| | 文教活動 | 13,804,424 | 4.71% | | 13,804,424 | | | - | | |
| | 文教活動 | 13,804,424 | 4.71% | 10 | 13,804,424 | | | - | | |
| | 110年度資本門小計 | 472,380 | 0.35% | | - | | | 472,380 | | |
| | 文化支出 | 472,380 | 0.35% | | - | | | 472,380 | | |
| | 一般建築及設備 | 472,380 | 0.35% | | - | | | 472,380 | | |
| 一般建築及設備 | 472,380 | 0.35% | | - | | 08 | 472,380 | 無 | | |

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 | 135,411,620 | - | 71,425,000 | - | 266,250 |
| 一般建築及設備 | 89,378,135 | - | 25,391,515 | - | 266,250 |
| 一般建築及設備 | 89,378,135 | - | 25,391,515 | - | 266,250 |
| 小計 | 89,378,135 | - | 25,391,515 | - | 266,250 |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 46,033,485 | - | 46,033,485 | - | - |
| 一般建築及設備 | 46,033,485 | - | 46,033,485 | - | - |
| 保留小計 | 46,033,485 | - | 46,033,485 | - | - |

圖書館

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|------------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 778,000 | 12,212,389 | 50,729,981 | - | - | - |
| 778,000 | 12,212,389 | 50,729,981 | - | - | - |
| 778,000 | 12,212,389 | 50,729,981 | - | - | - |
| 778,000 | 12,212,389 | 50,729,981 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

新北市立圖書館
人事費明細表
中華民國110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 | 39,172,581 | - | 39,172,581 | 41,545,073 | 2,372,492 | 6.06% | 69 | 65 | |
| 二、約聘僱人員待遇 | 6,700,872 | - | 6,700,872 | 6,700,872 | - | 0.0% | 15 | 15 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,560,720 | - | 1,560,720 | 1,177,980 | -382,740 | -24.52% | 4 | 3 | |
| 四、獎金 | 10,944,532 | - | 10,944,532 | 9,744,612 | -1,199,920 | -10.96% | | | |
| 五、其他給與 | 1,408,000 | - | 1,408,000 | 1,317,876 | -90,124 | -6.4% | | | |
| 六、加班值班費 | 3,132,884 | - | 3,132,884 | 2,380,905 | -751,979 | -24% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 806,805 | - | 806,805 | 515,829 | -290,976 | -36.07% | | | |
| 八、保險 | 4,963,606 | - | 4,963,606 | 5,078,011 | 114,405 | 2.3% | | | |
| 合 計 | 68,690,000 | - | 68,690,000 | 68,461,158 | -228,842 | -0.33% | 88 | 83 | |

新北市立圖書館
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國110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 | | | | | 7,306,622 | | | 7,306,622 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 7,306,622 | | | 7,306,622 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

新 北 市 立 圖 書 館
統 籌 支 撥 科 目 支 出 明 細 表
中 華 民 國 110 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

| 項 目 | 補 助 及 慰 問 金 | | | | 準 備 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 | 722,705 | | | 722,705 | | | | |
| 公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付 | | | | | | | | |
| 公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金 | 722,705 | | | 722,705 | | | | |

本頁空白

新 北 市 立
補 助 及 捐 助
 中 華 民 國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 政 府 機 關 間 之 補 助 | 對 下 級 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | 小 計 |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

圖書館

經費報告表

110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 | | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |
| - | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | |

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）助額 | | | |
|--|---|--------|----------|-------|--------|---------------------|
| | | | 預算數(1) | 決 算 數 | | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | |
| 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 | | | | |
| | 110年退休工友春節慰問獎金 王桂芳,許明蕊退休工友端午節慰問禮金 新北市立圖書館退休工友中秋節慰問金發放 | | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 小計 | | | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 7.其他補助及捐助 | | | | | | |

圖書館

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 人 助 算 | 計畫未 完成 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 | | |
| V | | | | | | | | | |

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）助額 | | | | |
|--------------|-------------|--------|------------|--------|-----|--------|-------------------------|
| | | | 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) | |
| 合計 | | | | 12,000 | 0 | 12,000 | |

圖書館

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 入 助 算 | 計畫未 完成 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 | | | | |
| | | | | | | | | | |

新北市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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 | | | | | | | |
| 瑞芳分館新建工程 | 101,000,000 | 101,000,000 | 22,974,250 | 3,642,736 | 26,616,986 | 187,233,000 | 703% | | 1080211 | 90,000,000 | 100% | 98% |

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 | | | | | | | | | | | 投 資 及 增 資 |
| | 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 | 對 營 業 基 金 | 對 非 營 業 特 種 基 金 | 對 民 間 企 業 |
| 對 企 業 | | | | | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | | | |
| 總 計 | 227,773 | 311,619 | | 539 | | 12 | | | 539,943 | | | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 291 | | | | | | | | 291 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 7,738 | | | | | 12 | | | 7,750 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 219,744 | 311,619 | | 539 | | | | | 531,902 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

圖書館

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|---------|---------|
| 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 | 總 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 |
| | | | | | | | 71,425 | | 778 | 7,212 | 55,997 | | 135,412 | 675,355 |
| | | | | | | | | | | | | | | 291 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,750 |
| | | | | | | | 71,425 | | 778 | 7,212 | 55,997 | | 135,412 | 667,313 |

新北市立圖書館

平衡表

中華民國110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 | 6,043,682,189 | 5,949,896,769 | 負債 | 47,595,062 | 44,583,736 |
| 流動資產 | 55,175,921 | 75,994,162 | 流動負債 | 25,303,521 | 23,214,770 |
| 專戶存款 | 47,595,062 | 44,583,736 | 應付代收款 | 25,303,521 | 23,214,770 |
| 預付款 | 7,580,859 | 31,410,426 | 其他負債 | 22,291,541 | 21,368,966 |
| 固定資產 | 5,983,515,071 | 5,871,039,446 | 存入保證金 | 15,105,440 | 14,631,369 |
| 土地 | 4,059,845,727 | 3,984,357,272 | 應付保管款 | 7,186,101 | 6,737,597 |
| 房屋建築及設備 | 1,809,580,911 | 1,769,791,998 | 淨資產 | 5,996,087,127 | 5,905,313,033 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -335,330,800 | -298,344,088 | 資產負債淨額 | 5,996,087,127 | 5,905,313,033 |
| 機械及設備 | 141,168,431 | 135,536,603 | 資產負債淨額 | 5,996,087,127 | 5,905,313,033 |
| 累計折舊—機械及設備 | -118,866,222 | -117,922,529 | | | |
| 交通及運輸設備 | 18,963,722 | 19,525,425 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -13,872,542 | -14,315,530 | | | |
| 雜項設備 | 511,277,478 | 437,861,695 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -487,797,534 | -416,723,270 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 232,890,714 | 228,591,134 | | | |
| 購建中固定資產 | 165,655,186 | 142,680,736 | | | |
| 無形資產 | 4,931,197 | 2,803,161 | | | |
| 電腦軟體 | 4,931,197 | 2,803,161 | | | |
| 其他資產 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 存出保證金 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 合 計 | 6,043,682,189 | 5,949,896,769 | 合 計 | 6,043,682,189 | 5,949,896,769 |
| 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 | 6,414,157 | 10,337,484 | 應付保證品 | 6,414,157 | 10,337,484 |
| 債權憑證 | - | - | 待抵銷債權憑證 | - | - |

新北市立圖書館

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|----------|-------------|-------------|
| 收入 | - | 646,525,928 |
| 公庫撥入數 | 638,232,729 | - |
| 罰款及賠償收入 | 478,073 | - |
| 規費收入 | 1,392,231 | - |
| 財產收益 | 4,794,276 | - |
| 捐獻及贈與收入 | 695,050 | - |
| 其他收入 | 933,569 | - |
| 支出 | - | 716,292,934 |
| 繳付公庫數 | 7,598,149 | - |
| 人事支出 | 76,490,485 | - |
| 業務支出 | 510,941,001 | - |
| 獎補助支出 | 12,000 | - |
| 財產損失 | 80,325 | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 121,170,974 | - |
| 收支餘絀 | - | -69,767,006 |

新 北 市 立 圖 書 館
平 衡 表 科 目 明 細 表
中 華 民 國 110 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 | - | 47,595,062 | |
| | | | 110901預付款 | - | 7,580,859 | |
| | | | 110901001歲出(保留)計畫 | 7,580,859 | - | |
| | | | 140101土地 | - | 4,059,845,727 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 1,809,580,911 | |
| | | | 140402累計折舊—房屋建築及設備 | - | 335,330,800 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 141,168,431 | |
| | | | 140502累計折舊—機械及設備 | - | 118,866,222 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 18,963,722 | |
| | | | 140602累計折舊—交通及運輸設備 | - | 13,872,542 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 511,277,478 | |
| | | | 140702累計折舊—雜項設備 | - | 487,797,534 | |
| | | | 141001收藏品及傳承資產 | - | 232,890,714 | |
| | | | 141101購建中固定資產 | - | 165,655,186 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 4,931,197 | |
| | | | 180201存出保證金 | - | 60,000 | |
| | | | 190301保證品 | - | 6,414,157 | |
| | | | 190301003保固保證金 | 1,526,157 | - | |
| | | | 190301007履約保證金 | 4,888,000 | - | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 25,303,521 | |
| | | | 210302001健保費代扣繳 | 866,709 | - | |
| | | | 210302002勞保費代扣繳 | 2,236,643 | - | |
| | | | 210302003公保費代扣繳 | 158,968 | - | |
| | | | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 2,337,716 | - | |
| | | | 210302005公務人員退撫基金代扣繳 | 498,259 | - | |
| | | | 210302013其他代扣繳 | 3,000 | - | |
| | | | 210302014場地使用費 | 10,000 | - | |
| | | | 210302015其他代收款 | 968,892 | - | |
| | | | 210302016資源回收 | 98,045 | - | |
| | | | 210302099代辦經費 | 18,125,289 | - | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 15,105,440 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 12,351,384 | - | |
| | | | 280301003保固保證金 | 2,074,660 | - | |
| | | | 280301004公寓大廈保管金 | 552,396 | - | |
| | | | 280301007保證金 | 127,000 | - | |
| | | | 280401應付保管款 | - | 7,186,101 | |
| | | | 280401001離職儲金公提 | 3,593,201 | - | |
| | | | 280401002離職儲金自提 | 3,592,900 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 6,414,157 | |
| | | | 290301003保固保證金 | 1,526,157 | - | |
| | | | 290301007履約保證金 | 4,888,000 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 5,996,087,127 | |

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 110 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 | 3,984,357,272 | 0 | 75,488,848 | 393 | 0 | 4,059,845,727 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 1,769,791,998 | -298,344,088 | 40,021,751 | 232,838 | -36,986,712 | 1,474,250,111 |
| 機械及設備 | 135,536,603 | -117,922,529 | 11,929,703 | 6,297,875 | -943,693 | 22,302,209 |
| 交通及運輸設備 | 19,525,425 | -14,315,530 | 1,169,668 | 1,731,371 | 442,988 | 5,091,180 |
| 雜項設備 | 437,861,695 | -416,723,270 | 79,420,979 | 6,005,196 | -71,074,264 | 23,479,944 |
| 收藏品及傳承資產 | 228,591,134 | 0 | 4,299,580 | 0 | 0 | 232,890,714 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 6,575,664,127 | -847,305,417 | 212,330,529 | 14,267,673 | -108,561,681 | 5,817,859,885 |
| 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 | 142,680,736 | 0 | 22,974,450 | 0 | 0 | 165,655,186 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,803,161 | 0 | 3,958,754 | 1,830,718 | 0 | 4,931,197 |
| 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 | 145,483,897 | 0 | 26,933,204 | 1,830,718 | 0 | 170,586,383 |
| 合 計 | 6,721,148,024 | -847,305,417 | 239,263,733 | 16,098,391 | -108,561,681 | 5,988,446,268 |

(1) 本年度資本資產成本變動增加數239,263,733元=預算採購增加金額66,091,880元+補登/撥入財產增加金額49,719,487元+公告地價調整增加金額116,733,248元+其他依規制移入增加金額695,050元+財產入帳類別錯誤更正6,024,068元。

(2) 設備及投資預算執行增加金額114,332,081元=本年度預算執行金額89,378,135元+以前年度保留預算執行金額24,953,946元。

(3) 預算採購增加金額66,091,880元，與設備及投資預算執行增加金額114,332,081元，差異48,240,201元，主要係辦理勞務技術服務採購案等未登列財產帳48,240,201元。

新北市立圖書館
決算與會計收支對照表
中華民國110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 | 7,598,149 | 638,927,779 | 646,525,928 | 收入 |
| | | 638,232,729 | 638,232,729 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 478,073 | | 478,073 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,392,231 | | 1,392,231 | 規費收入 |
| 財產收入 | 4,794,276 | | 4,794,276 | 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 | | 695,050 | 695,050 | 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 | 933,569 | | 933,569 | 其他收入 |
| 歲出 | 675,354,632 | 40,938,302 | 716,292,934 | 支出 |
| | | 7,598,149 | 7,598,149 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 76,490,485 | | 76,490,485 | 人事支出 |
| 業務費 | 463,440,527 | 47,500,474 | 510,941,001 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 135,411,620 | -135,411,620 | | |
| | | 80,325 | 80,325 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 121,170,974 | 121,170,974 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -667,756,483 | 597,989,477 | -69,767,006 | 收支餘絀 |

備註：

- 「捐獻及贈與收入」：調整數695,050元=受贈取得固定資產695,050元。
- 「業務費」：調整數47,500,474元=(1)+(2)+(3)
(1)本年度：未達財產認列標準40,659,342元。
(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)1,979,496元。
(3)墊付案：4,861,636元。
- 「設備及投資」：設備及投資調整數-135,411,620=認列固定資產-48,718,793+未達財產認列標準(本年度預算)-40,659,342+扣除本年度保留數-46,033,485。
- 「財產損失」：調整數80,325元=固定資產報廢80,325元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數121,170,974元=固定資產提列折舊121,170,974元。

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 44,583,736 |
| (一)專戶存款 | 44,583,736 |
| (二)各機關現金 | |
| (三)各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 683,965,419 |
| (一)本年度歲入 | 7,598,149 |
| 1. 實現數 | 7,598,149 |
| (1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2)其他 | 7,598,149 |
| 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(-) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | |
| (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(-) | |
| (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(-) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| 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(-) | |
| (八)應付代收款淨增(減)數 | 2,088,751 |
| (九)其他應付款淨增(減)數--扣除106(含)年度以前歲出保留數 | |

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|------------------------------|-------------|
| (十)預收款淨增(減)數 | |
| (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 | 474,071 |
| (十七)應付保管款淨增(減)數 | 448,504 |
| (十八)暫收款淨增(減)數 | |
| (十九)公庫撥入數 | 638,232,729 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 636,902,006 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 1,979,496 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 7,790 |
| 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 | (656,563) |
| (二十)資產負債淨額淨增(減)數 | 35,123,215 |
| 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(-) | (7,790) |
| 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 | (4,861,636) |

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------------|---------------|
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目： | 39,992,641 |
| (1)財產交易利益(損失) | (80,325) |
| (2)投資利益(損失) | |
| (3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 695,050 |
| (4)其他利息(-) | |
| (5)折舊、折耗及攤銷(-) | (121,170,974) |
| (6)其他影響非流動資產之項目 | 160,548,890 |
| 收 項 總 計 | 728,549,155 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 680,954,093 |
| (一)本年度歲出 | 675,354,632 |
| 1. 實現數 | 629,321,147 |
| (1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 48,718,793 |
| (2)償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | |
| (3)其他 | 580,602,354 |
| 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 | 46,033,485 |
| (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 | (21,079,539) |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 24,953,946 |
| (1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 22,974,450 |
| (2)其他 | 1,979,496 |
| 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(-) | (46,033,485) |
| (四)材料淨增(減)數 | |
| (五)預付款淨增(減)數 | (23,829,567) |
| (六)預付其他基金款淨增(減)數 | |

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國110年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| (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 | |
| (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 | 41,240,346 |
| (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 | (1,247,705) |
| (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 | 2,917,777 |
| (十四)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 | |
| (十五)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 | |
| (十六)暫付款淨增(減)數 | |
| (十七)存出保證金淨增(減)數 | |
| (十八)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 | |
| (十九)繳付公庫數 | 7,598,149 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 7,598,149 |
| 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 | 47,595,062 |
| (一)專戶存款 | 47,595,062 |
| (二)各機關現金 | |
| (三)各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 728,549,155 |

本頁空白

新北市

財產

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 | 59 | 3.617254 | 4,292,736,441 | 0 | 0 | 67 | 94,812.54 | 1,474,250,111 |
| (一)公務用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)公共用財產 | 59 | 3.617254 | 4,292,736,441 | 0 | 0 | 67 | 94,812.54 | 1,474,250,111 |
| 新北市政府文化局主管 | 54 | 3.377054 | 4,059,845,727 | 0 | 0 | 67 | 94,812.54 | 1,474,250,111 |
| 新北市立圖書館 | 54 | 3.377054 | 4,059,845,727 | 0 | 0 | 67 | 94,812.54 | 1,474,250,111 |
| 珍貴財產 | 5 | 0.240200 | 232,890,714 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 新北市政府文化局主管 | 5 | 0.240200 | 232,890,714 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 新北市立圖書館 | 5 | 0.240200 | 232,890,714 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| (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 | 59 | 3.617254 | 4,292,736,441 | 0 | 0 | 67 | 94,812.54 | 1,474,250,111 |

立圖書館

目錄

110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 | |
| 1,560 | 22,302,209 | 280 | 5,091,180 | 4,027 | 23,479,944 | 0 | 0 | 0 | 5,817,859,885 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,560 | 22,302,209 | 280 | 5,091,180 | 4,027 | 23,479,944 | 0 | 0 | 0 | 5,584,969,171 |
| 1,560 | 22,302,209 | 280 | 5,091,180 | 4,027 | 23,479,944 | 0 | 0 | 0 | 5,584,969,171 |
| 1,560 | 22,302,209 | 280 | 5,091,180 | 4,027 | 23,479,944 | 0 | 0 | 0 | 5,584,969,171 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,890,714 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,890,714 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,890,714 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1,560 | 22,302,209 | 280 | 5,091,180 | 4,027 | 23,479,944 | 0 | 0 | 0 | 5,817,859,885 |

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 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|-----------------|--|---|
| 項次 | 內容 | |
| 壹 | <p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>1. 預算不平衡99,575,100元，由市府自行調整。</p> <p>2. 審議刪除或減之預算項目及金額，於110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）、不得動支預備金。</p> <p>3. 各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>4. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除急迫性外不得提墊付。</p> <p>7. 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三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>8. 因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。</p> <p>二、分組審查部分：</p> <p>無</p> | <p>非屬本館業務。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>未動支第二預備金。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> |
| 貳 | 109年度總決算審核報告 | 109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3屆第7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。 |

主辦會計人員：



機關長官：

