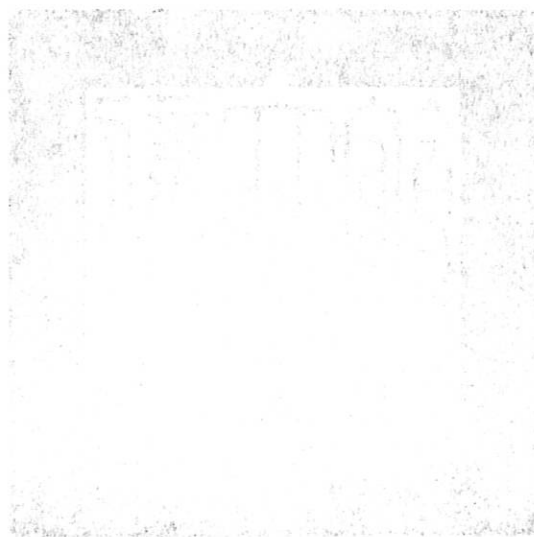


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



新北市立圖書館編



新北市立圖書館107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
(二)歲出機關別決算表	第8頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第35頁
(八)收入支出彙計表	第36頁至第36頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第41頁至第41頁
(十二)人事費明細表	第42頁至第42頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁

新北市立圖書館107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第53頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	第54頁至第54頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第56頁至第57頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(十五)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60頁至第60頁

新北市立圖書館

總 說 明

中華民國 107 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 720 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 894 萬 3,208 元，占預算數之 124%，包括罰款及賠償收入 177 萬 8,752 元、規費收入 284 萬 9,252 元、財產收入 403 萬 8,722 元、其他收入 27 萬 6,482 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 7 億 5,658 萬 9,510 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 6 億 682 萬 4,246 元，保留數 1 億 4,929 萬 4,937 元，合共 7 億 5,611 萬 9,183 元，占預算數之 100%，賸餘數 47 萬 327 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 2 億 3,133 萬 8,510 元（內含動支公教人員調整待遇準備 240 萬 4,510 元），執行結果，決算實現數 2 億 3,054 萬 942 元，保留數 55 萬 1,707 元，占預算數 100%，賸餘數 24 萬 5,861 元。
- (2) 文教活動：預算數 2 億 6,700 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 2 億 6,688 萬 865 元，占預算數 100%，賸餘數 12 萬 7,135 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 2 億 5,824 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 1 億 940 萬 2,439 元，保留數 1 億 4,874 萬 3,230 元，占預算數 100%，賸餘數 9 萬 7,331 元。上項保留數係館舍改造及整修工程及預付工程款尚未轉正數。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：

無。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 4,086 萬 5,190 元，執行結果，決算實現數 3,270 萬 8,780 元，註銷數 0 元，未結清數主要係預付工程款尚未轉正數。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 9,996 萬 3,457 元，包括專戶存款 3,895 萬 2,470 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款 6,093 萬 987 元，係預付新工處工程款尚未轉正數及墊付款；存出保證金 8 萬元，係智慧圖書館承

租鐵路局押金及樹林火車站便利借書場地保證金。

- (2) 負債總額 4,710 萬 8,880 元，包括其他應付款 815 萬 6,410 元，係館舍改造整修工程及各項工程分攤款之保留款；存入保證金 2,309 萬 12 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 702 萬 4,248 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存款等；應付保管 883 萬 8,210 元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額 5,285 萬 4,577 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 21 億 3,317 萬 4,645 元，包括土地 6 億 6,845 萬 1,657 元，係辦公房屋用地等，房屋建築及設備 12 億 8,812 萬 2,554 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,819 萬 3,785 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 322 萬 1,033 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,326 萬 4,046 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 4,599 萬 3,496 元，係珍貴資產；購建中固定資產 7,592 萬 8,074 元，係購建中已付工程款部分。
- (2) 資本資產總額 21 億 3,317 萬 4,645 元，係固定資產總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：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. 辦理漂書活動、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，並辦理圖書巡迴服務計畫，巡迴服務學校及社區。
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。
4. 本館近年來推展圖書館升級，改變傳統圖書館的服務模式，以創新的方式推動閱讀，備受多方肯定與讚許。107 年度以「行動看得見，服務不受限」的主題參選第一屆「政府服務獎」，以全國首創的十大亮點服務在全國 174 個參賽機關中脫穎而出，勇奪整體服務類的最高榮譽，於 6 月 25 日獲行政院頒獎表揚，展現新北市引領閱讀服務創新風潮、以及活化圖書館服務效能的成果。

(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。	除館藏查詢系統更新RWD版功能增修案外，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。
文教活動	1. 推廣教育計畫 2. 圖書巡迴服務計畫	1. 辦理漂書活動、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、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服務學校及社區。	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。	除樹林藝文綜合行政大樓興建工程、蘆洲停一新館新建工程及館舍改造及整修工程計畫等外，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。

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	7,205,000	-	7,205,000
				經費門總計	7,205,000	-	7,205,000
				經常門合計	7,205,000	-	7,205,000
03				03080000000 罰款及賠償收入	1,079,000	-	1,079,000
	059			03080840000 新北市立圖書館	1,079,000	-	1,079,000
		01		03080840300 賠償收入	1,079,000	-	1,079,000
			01	03080840301 一般賠償收入	1,079,000	-	1,079,000
04				04080000000 規費收入	3,062,000	-	3,062,000
	054			04080840000 新北市立圖書館	3,062,000	-	3,062,000
		01		04080840200 使用規費收入	3,062,000	-	3,062,000
			01	04080840204 資料使用費	1,307,000	-	1,307,000
			02	04080840213 場地設施使用費	1,755,000	-	1,755,000
05				06080000000 財產收入	2,934,000	-	2,934,000
	060			06080840000 新北市立圖書館	2,934,000	-	2,934,000
		01		06080840100 財產孳息	2,544,000	-	2,544,000
			01	06080840101 利息收入	-	-	-

圖書館

別決算表

107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)		
8,943,208	-	-	8,943,208	1,738,208	124.13%
8,943,208	-	-	8,943,208	1,738,208	124.13%
8,943,208	-	-	8,943,208	1,738,208	124.13%
1,778,752	-	-	1,778,752	699,752	164.85%
1,778,752	-	-	1,778,752	699,752	164.85%
1,778,752	-	-	1,778,752	699,752	164.85%
1,778,752	-	-	1,778,752	699,752	164.85%
2,849,252	-	-	2,849,252	-212,748	93.05%
2,849,252	-	-	2,849,252	-212,748	93.05%
2,849,252	-	-	2,849,252	-212,748	93.05%
1,209,916	-	-	1,209,916	-97,084	92.57%
1,639,336	-	-	1,639,336	-115,664	93.41%
4,038,722	-	-	4,038,722	1,104,722	137.65%
4,038,722	-	-	4,038,722	1,104,722	137.65%
3,282,436	-	-	3,282,436	738,436	129.03%
111	-	-	111	111	0.0%

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	06080840102 租金收入	68,000	-	68,000
			03	06080840103 權利金	2,476,000	-	2,476,000
		02		06080840500 廢舊物資售價	390,000	-	390,000
			01	06080840501 廢舊物資售價	390,000	-	390,000
09				11080000000 其他收入	130,000	-	130,000
	057			11080840000 新北市立圖書館	130,000	-	130,000
		01		11080840200 雜項收入	130,000	-	130,000
			01	11080840201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11080840210 其他雜項收入	130,000	-	130,000

圖書館

別決算表

107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)		
27,384	-	-	27,384	-40,616	40.27%
3,254,941	-	-	3,254,941	778,941	131.46%
756,286	-	-	756,286	366,286	193.92%
756,286	-	-	756,286	366,286	193.92%
276,482	-	-	276,482	146,482	212.68%
276,482	-	-	276,482	146,482	212.68%
276,482	-	-	276,482	146,482	212.68%
92,710	-	-	92,710	92,710	0.0%
183,772	-	-	183,772	53,772	141.36%

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	763,186,635	2,404,510	765,591,145
08				00080000000 新北市政府文化局主管	754,185,000	2,404,510	756,589,510
	005			00080840000 新北市立圖書館	754,185,000	2,404,510	756,589,510
				經常門合計	495,942,000	2,404,510	498,346,510
				資本門合計	258,243,000	-	258,243,000
		01		53080840100 一般行政	228,934,000	2,404,510	231,338,510
			01	53080840101 行政管理	228,934,000	2,404,510	231,338,510
				010000人事費	58,285,000	2,404,510	60,689,510
				020000業務費	170,643,000	-	170,643,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		53080840500 文教活動	267,008,000	-	267,008,000
			01	53080840513 文教活動	267,008,000	-	267,008,000
				010000人事費	6,833,000	-	6,833,000
				020000業務費	260,175,000	-	260,175,000
		03		53080840700 一般建築及設備	258,243,000	-	258,243,000
			01	53080840701 建築及設備*	258,243,000	-	258,243,000
				030000設備及投資*	258,243,000	-	258,243,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	9,001,635	-	9,001,635

圖書館

別決算表

107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)			
615,825,881	-	149,294,937	765,120,818	-470,327	99.94%	
606,824,246	-	149,294,937	756,119,183	-470,327	99.94%	
606,824,246	-	149,294,937	756,119,183	-470,327	99.94%	
497,421,807	-	551,707	497,973,514	-372,996	99.93%	
109,402,439	-	148,743,230	258,145,669	-97,331	99.96%	
230,540,942	-	551,707	231,092,649	-245,861	99.89%	
230,540,942	-	551,707	231,092,649	-245,861	99.89%	
60,478,480	-	-	60,478,480	-211,030	99.65%	
170,056,462	-	551,707	170,608,169	-34,831	99.98%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
266,880,865	-	-	266,880,865	-127,135	99.95%	
266,880,865	-	-	266,880,865	-127,135	99.95%	
6,713,457	-	-	6,713,457	-119,543	98.25%	
260,167,408	-	-	260,167,408	-7,592	100%	
109,402,439	-	148,743,230	258,145,669	-97,331	99.96%	
109,402,439	-	148,743,230	258,145,669	-97,331	99.96%	
109,402,439	-	148,743,230	258,145,669	-97,331	99.96%	
9,001,635	-	-	9,001,635	-	100%	

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)
	001			00707000000 公務人員退休給付	8,688,960	-	8,688,960
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,688,960	-	8,688,960
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,688,960	-	8,688,960
				010000人事費	8,688,960	-	8,688,960
	02			00707040000 公務人員各項補助	312,675	-	312,675
		01		89707040300 公教人員各項補助	312,675	-	312,675
			01	89707040301 公教人員各項補助	312,675	-	312,675
				010000人事費	312,675	-	312,675

圖書館

別決算表

107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)			
8,688,960	-	-	8,688,960	-	100%	
8,688,960	-	-	8,688,960	-	100%	
8,688,960	-	-	8,688,960	-	100%	
8,688,960	-	-	8,688,960	-	100%	
312,675	-	-	312,675	-	100%	
312,675	-	-	312,675	-	100%	
312,675	-	-	312,675	-	100%	
312,675	-	-	312,675	-	100%	

新 北 市 立
以 前 年 度 歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 併 計

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
					合 計	-	40,865,190	-	-
					經 資 門 總 計	-	40,865,190	-	-
					經 常 門 合 計	-	448,000	-	-
					資 本 門 合 計	-	40,417,190	-	-
105	08				105 年 度 小 計	-	7,916,548	-	-
		08014			新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	-	7,916,548	-	-
			07		新 北 市 立 圖 書 館	-	7,916,548	-	-
					一 般 建 築 及 設 備	-	7,916,548	-	-
			01		建 築 及 設 備*	-	7,916,548	-	-
					設 備 及 投 資*	-	7,916,548	-	-
106	08				106 年 度 小 計	-	32,948,642	-	-
		08014			新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	-	32,948,642	-	-
			05		新 北 市 立 圖 書 館	-	32,948,642	-	-
					文 教 活 動	-	448,000	-	-
			08		文 教 活 動	-	448,000	-	-
					業 務 費	-	448,000	-	-
			07		一 般 建 築 及 設 備	-	32,500,642	-	-
			01		建 築 及 設 備*	-	32,500,642	-	-
					設 備 及 投 資*	-	32,500,642	-	-

圖書館

別轉入數決算表

107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
-	32,708,780	-	-	-	8,156,410
-	32,708,780	-	-	-	8,156,410
-	448,000	-	-	-	-
-	32,260,780	-	-	-	8,156,410
-	7,916,548	-	-	-	-
-	7,916,548	-	-	-	-
-	7,916,548	-	-	-	-
-	7,916,548	-	-	-	-
-	7,916,548	-	-	-	-
-	7,916,548	-	-	-	-
-	24,792,232	-	-	-	8,156,410
-	24,792,232	-	-	-	8,156,410
-	24,792,232	-	-	-	8,156,410
-	448,000	-	-	-	-
-	448,000	-	-	-	-
-	448,000	-	-	-	-
-	24,344,232	-	-	-	8,156,410
-	24,344,232	-	-	-	8,156,410
-	24,344,232	-	-	-	8,156,410

新北市立圖書館

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	99,963,457	負債	47,108,880
流動資產	99,963,457	流動負債	47,108,880
現金	38,952,470	應付款項	8,156,410
專戶存款	38,952,470	其他應付款	8,156,410
預付款	60,930,987	存入保證金	23,090,012
預付款	60,930,987	存入保證金	23,090,012
存出保證金	80,000	應付代收款	7,024,248
存出保證金	80,000	應付代收款	7,024,248
		應付保管款	8,838,210
		應付保管款	8,838,210
		淨資產	52,854,577
		資產負債淨額	52,854,577
		資產負債淨額	52,854,577
		資產負債淨額	52,854,577
合 計	99,963,457	合 計	99,963,457
附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	2,856,373	應付保管品	2,856,373
保證品	9,541,559	應付保證品	9,541,559
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新北市立圖書館

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,133,174,645	資本資產總額	2,133,174,645
土地	668,451,657	資本資產總額	2,133,174,645
房屋建築及設備	1,288,122,554		
機械及設備	28,193,785		
交通及運輸設備	3,221,033		
雜項設備	23,264,046		
收藏品及傳承資產	45,993,496		
購建中固定資產	75,928,074		
合 計	2,133,174,645	合 計	2,133,174,645

備註：本表與財產目錄總表差異係購建中固定資產7,592萬8,074元。

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	39,142,213
1. 專戶存款	39,142,213
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	702,370,024
1. 本年度歲入	8,943,208
(1) 實現數	8,943,208
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	991,213
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,011,471
14. 應付保管款淨增(減)數	830,515
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	693,606,315
(1) 本年度歲出撥款	650,941,189
(2) 以前年度歲出撥款	25,314,201
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	-10,244
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
(6) 墊付案	17,361,169
18. 資產負債淨額淨增(減)數	10,244
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)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) 審修淨增(減)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) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	10,244
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	741,512,237
付項	
一、本期支出	702,559,767
1. 本年度歲出	765,120,818
(1) 實現數	615,825,881
(2) 應付數	
(3) 保留數	149,294,937
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	

新北市立圖書館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	-116,586,157
(1)以前年度轉入實現數	32,708,780
(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(-)	-149,294,937
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	45,081,898
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	8,943,208
(1)本年度歲入繳庫	8,943,208
(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	38,952,470
1. 專戶存款	38,952,470
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	741,512,237

新北市立圖書館
 平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	38,952,470	

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	60,930,987	
			110901001歲出(保留)計畫	43,271,718	-	
			110901003墊付款	17,659,269	-	

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	80,000	

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款	-	8,156,410	

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	23,090,012	
			211201002履約保證金	16,926,060	-	
			211201003保固保證金	5,227,952	-	
			211201004公寓大廈保管金	741,000	-	
			211201007保證金	195,000	-	

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301 應付代收款	-	7,024,248	
			211301001 健保費代扣繳	934,489	-	
			211301002 勞保費代扣繳	2,462,710	-	
			211301003 公保費代扣繳	149,123	-	
			211301004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,548,635	-	
			211301005 公務人員退撫基金代扣繳	430,656	-	
			211301006 水費代扣繳	149,831	-	
			211301013 其他代扣繳	6,489	-	
			211301015 其他代收款	37,697	-	
			211301016 資源回收	27,999	-	
			211301099 代辦經費	276,619	-	

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	8,838,210	
			211401001離職儲金公提	4,419,176	-	
			211401002離職儲金自提	4,419,034	-	

新北市立圖書館
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101 資產負債淨額	-	52,854,577	

新北市立圖書館

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第27頁

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)	本年度資本資產成本變動		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)
			本年度資本資產成本變動	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	719,778,959	0	62,867,525	114,194,827	0	668,451,657
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,490,540,801	-211,551,166	55,708,176	13,817,448	-32,757,809	1,288,122,554
機械及設備	125,352,142	-92,370,526	13,266,403	5,659,600	-12,394,634	28,193,785
交通及運輸設備	19,938,112	-15,289,472	569,949	1,007,435	-990,121	3,221,033
雜項設備	392,483,275	-392,175,057	41,066,069	5,740,627	-12,369,614	23,264,046
收藏品及傳承資產	0	0	45,993,496	0	0	45,993,496
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,748,093,289	-711,386,221	219,471,618	140,419,937	-58,512,178	2,057,246,571
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	0	0	75,928,074	0	0	75,928,074
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	75,928,074	0	0	75,928,074
合計	2,748,093,289	-711,386,221	295,399,692	140,419,937	-58,512,178	2,133,174,645

差異說明如下：

1. 更正原帳列資產價值(補列購建中固定資產)7,592萬8,074元。
2. 時間性差異(圖書採購隔年總結)4,101萬4,098元。
3. 未達登載財產標準2,664萬932元。

新北市立
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	8,943,208	0	0	0
本年度收入	8,943,208	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,778,752	0	0	0
04020400 資料使用費	1,209,916	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,639,336	0	0	0
06010100 利息收入	111	0	0	0
06010200 租金收入	27,384	0	0	0
06010300 權利金	3,254,941	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	756,286	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	92,710	0	0	0
11021000 其他雜項收入	183,772	0	0	0

圖書館

付公庫數分析表

107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	8,943,208
0	0	0	0	8,943,208
0	0	0	0	1,778,752
0	0	0	0	1,209,916
0	0	0	0	1,639,336
0	0	0	0	111
0	0	0	0	27,384
0	0	0	0	3,254,941
0	0	0	0	756,286
0	0	0	0	92,710
0	0	0	0	183,772

新北市立
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	648,534,661	53,325,660	0	0
本 <u>年</u> 度	615,825,881	35,115,308	0	0
一、本 <u>年</u> 度經費	606,824,246	35,115,308	0	0
0253010100 行政 <u>管</u> 理	230,540,942	0	0	0
0253051300 文 <u>教</u> 活 <u>動</u>	266,880,865	0	0	0
0253070100* 建 <u>築</u> 及 <u>設</u> 備	109,402,439	35,115,308	0	0
二、統 <u>籌</u> 科 <u>目</u>	9,001,635	0	0	0
0675010100 公 <u>務</u> 人 <u>員</u> 退 <u>休</u> 給 <u>付</u>	8,688,960	0	0	0
0989030100 公 <u>教</u> 人 <u>員</u> 各 <u>項</u> 補 <u>助</u>	312,675	0	0	0
以前 <u>年</u> 度	32,708,780	551,083	0	0
一、以前 <u>年</u> 度應 <u>付</u> (保 <u>留</u>)數	32,708,780	551,083	0	0
105 <u>年</u> 度 0253070100* 建 <u>築</u> 及 <u>設</u> 備	7,916,548	0	0	0
106 <u>年</u> 度 0253051300 文 <u>教</u> 活 <u>動</u>	448,000	0	0	0
106 <u>年</u> 度 0253070100* 建 <u>築</u> 及 <u>設</u> 備	24,344,232	551,083	0	0
二、退 <u>還</u> 以前 <u>年</u> 度收 <u>入</u> 數	0	0	0	0
095 <u>年</u> 度 11021000 其 <u>他</u> 雜 <u>項</u> 收 <u>入</u>	0	0	0	0
104 <u>年</u> 度 03030100 一 <u>般</u> 賠 <u>償</u> 收 <u>入</u>	0	0	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
10,244	0	8,243,762	693,626,803	114,179,629
0	0	0	650,941,189	114,179,629
0	0	0	641,939,554	114,179,629
0	0	0	230,540,942	551,707
0	0	0	266,880,865	0
0	0	0	144,517,747	113,627,922
0	0	0	9,001,635	0
0	0	0	8,688,960	0
0	0	0	312,675	0
10,244	0	7,945,662	25,324,445	0
0	0	7,945,662	25,314,201	0
0	0	7,916,548	0	0
0	0	0	448,000	0
0	0	29,114	24,866,201	0
10,244	0	0	10,244	0
200	0	0	200	0
399	0	0	399	0

新北市立
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
104年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
105年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
106年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0
墊付案	0	17,659,269	0	0
1061897757 文化部推動博物館與地方文化館發展計 畫-整合協作平臺計畫	0	0	0	0
1070456809 106-107年公共圖書館作為社區 公共資訊站實施計畫	0	3,154,479	0	0
1070456809* 106-107年公共圖書館作為社區 公共資訊站實施計畫	0	3,605,010	0	0
1070850721 106-107年公共圖書館作為社區 公共資訊站實施計畫-第2期	0	1,598,217	0	0
1070850721 106-107年公共圖書館作為社區 公共資訊站實施計畫-第2期	0	2,179,240	0	0
1070850721* 106-107年公共圖書館作為社區 公共資訊站實施計畫-第2期	0	3,566,034	0	0
1070094493 辦理106-107年度促進地方客語 整體發展計畫	0	9,280	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
50	0	0	50	0
490	0	0	490	0
150	0	0	150	0
7,655	0	0	7,655	0
1,300	0	0	1,300	0
0	0	298,100	17,361,169	0
0	0	298,100	-298,100	0
0	0	0	3,154,479	0
0	0	0	3,605,010	0
0	0	0	1,598,217	0
0	0	0	2,179,240	0
0	0	0	3,566,034	0
0	0	0	9,280	0

新北市立
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1070094493 辦理106-107年度促進地方客語 整體發展計畫	0	90,720	0	0
1070094493* 辦理106-107年度促進地方客語 整體發展計畫	0	60,000	0	0
1070740973 107年度臨時人員因應軍公教調整待 遇所需經費	0	3,396,289	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	90,720	0
0	0	0	60,000	0
0	0	0	3,396,289	0

新北市立圖書館
收入支出彙計表
中華民國107年度

頁數：第36頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	702,570,011
公庫撥入數	693,626,803	-
罰款及賠償收入	1,778,752	-
規費收入	2,849,252	-
財產孳息收入	3,282,436	-
廢舊物資售價收入	756,286	-
其他收入	276,482	-
支出	-	624,769,089
繳付公庫數	8,943,208	-
人事支出	76,193,572	-
業務支出	430,223,870	-
增購財產支出	109,402,439	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	77,800,922

本頁空白

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	67,191,937	430,775,577	6,000	-	497,973,514
	001			新北市政府文化局主管 00080840000	67,191,937	430,775,577	6,000	-	497,973,514
		01		新北市立圖書館 530808402530100	60,478,480	170,056,462	6,000	-	230,540,942
			01	一般行政 530808402530101	60,478,480	170,056,462	6,000	-	230,540,942
			02	行政管理 530808402530500	6,713,457	260,167,408	-	-	266,880,865
			01	文藝活動 530808402530513	6,713,457	260,167,408	-	-	266,880,865
			03	文藝活動 530808402530700	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 530808402530701	-	-	-	-	-
				建築及設備	67,191,937	430,223,870	6,000	-	497,421,807
				保留數					
			01	530808402530100	-	551,707	-	-	551,707
			01	一般行政 530808402530101	-	551,707	-	-	551,707
			02	行政管理 530808402530700	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 530808402530701	-	-	-	-	-
				建築及設備	-	551,707	-	-	551,707
				保留小計	-	551,707	-	-	551,707
				合 計	67,191,937	430,775,577	6,000	-	497,973,514

圖書館

科目分析表

107 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	
-	-	258,145,669	-	258,145,669	756,119,183
-	-	258,145,669	-	258,145,669	756,119,183
-	-	-	-	-	230,540,942
-	-	-	-	-	230,540,942
-	-	-	-	-	266,880,865
-	-	-	-	-	266,880,865
-	-	109,402,439	-	109,402,439	109,402,439
-	-	109,402,439	-	109,402,439	109,402,439
-	-	109,402,439	-	109,402,439	606,824,246
-	-	-	-	-	551,707
-	-	-	-	-	551,707
-	-	148,743,230	-	148,743,230	148,743,230
-	-	148,743,230	-	148,743,230	148,743,230
-	-	148,743,230	-	148,743,230	149,294,937
-	-	258,145,669	-	258,145,669	756,119,183

新北市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	8,688,960			8,688,960	312,675			312,675
公務人員退休給付	8,688,960			8,688,960				
公教人員各項補助					312,675			312,675

新北市立圖書館
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	合計
0100 人事費	60,478,480	6,713,457		67,191,937
0103 法定編制人員待遇	40,431,063			40,431,063
0104 約聘僱人員待遇	1,675,968	5,024,904		6,700,872
0105 技工及工友待遇	1,557,020			1,557,020
0111 獎金	9,314,282	606,195		9,920,477
0121 其他給與	992,375	159,149		1,151,524
0131 加班值班費	2,163,101			2,163,101
0142 退休離職儲金	222,864	300,022		522,886
0151 保險	4,121,807	623,187		4,744,994
0200 業務費	170,056,462	260,167,408		430,223,870
0201 教育訓練費	85,680			85,680
0202 水電費	61,761,031	14,705		61,775,736
0203 通訊費	3,999,120	50,000		4,049,120
0211 土地租金	498,129			498,129
0213 資訊服務費	3,063,216			3,063,216
0214 其他業務租金	3,284,492			3,284,492
0221 稅捐及規費	144,520			144,520
0231 保險費	1,594,118	9,000		1,603,118
0249 臨時人員酬金		166,694,471		166,694,471
0250 按日按件計資酬金	2,400	3,982,795		3,985,195
0271 物品	2,246,491	20,927,809		23,174,300
0279 一般事務費	63,029,426	68,363,501		131,392,927
0281 房屋建築養護費	6,344,075	32,000		6,376,075
0282 車輛及辦公器具養護費	121,786			121,786
0283 設施及機械設備養護費	23,383,967			23,383,967
0291 國內旅費	346,330	51,580		397,910
0294 運費		41,547		41,547
0298 特別費	151,681			151,681
0300 設備及投資			109,402,439	109,402,439
0302 房屋建築及設備費			38,285,770	38,285,770
0306 資訊軟硬體設備費			5,653,630	5,653,630
0319 雜項設備費			65,463,039	65,463,039
0400 獎補助費	6,000			6,000
0456 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	230,540,942	266,880,865	109,402,439	606,824,246
保留數				
0200 業務費	551,707			551,707
0213 資訊服務費	551,707			551,707
0300 設備及投資			148,743,230	148,743,230
0302 房屋建築及設備費			148,743,230	148,743,230
保留小計	551,707		148,743,230	149,294,937
合計	231,092,649	266,880,865	258,145,669	756,119,183

新北市立圖書館

人事費明細表

中華民國107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	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	35,876,358	2,404,510	38,280,868	40,431,063	2,150,195	5.62%	69	63	
二、約聘僱人員待遇	6,716,652	-	6,716,652	6,700,872	-15,780	-0.23%	15	15	
三、技工及工友待遇	1,588,073	-	1,588,073	1,557,020	-31,053	-1.96%	4	4	
四、獎金	10,946,504	-	10,946,504	9,920,477	-1,026,027	-9.37%			
五、其他給與	1,344,094	-	1,344,094	1,151,524	-192,570	-14.33%			
六、加班值班費	2,936,734	-	2,936,734	2,163,101	-773,633	-26.34%			
七、退休離職儲金	768,227	-	768,227	522,886	-245,341	-31.94%			
八、保險	4,941,358	-	4,941,358	4,744,994	-196,364	-3.97%			
合 計	65,118,000	2,404,510	67,522,510	67,191,937	-330,573	-0.49%	88	82	

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107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	%	
107	合計	1,738,208		
	107年度經常門小計	1,738,208		
	罰款及賠償收入	699,752		
	賠償收入	699,752		
	一般賠償收入	699,752	64.85%	1. 主要係收取江子翠分館暨藝文中心空間改造工程違約金較高所致。2. 爾後將覈實預估及編列預算。
	規費收入	-212,748		
	使用規費收入	-212,748		
	資料使用費	-97,084	-7.43%	
	場地設施使用費	-115,664	-6.59%	
	財產收入	1,104,722		
	財產孳息	738,436		
	利息收入	111		
	租金收入	-40,616	-59.73%	零用金專戶利息。 1. 新北市文化基金會租用辦公室租金收入移撥文化局管理。 2. 圖書館影印機場地租金收入較預期低。 3. 爾後將覈實預估及編列預算並儘速於編列預算前確認業務移撥事宜。
	權利金	778,941	31.46%	1. 青少年圖書館停車場委託經營管理權利金重訂新約致權利金增加。 2. 本案重新訂約非可預期，將依契約書規定按期收取權利金。
	廢舊物資售價	366,286		
廢舊物資售價	366,286	93.92%	1. 因分館辦理拍賣(電腦、冷氣、桌、椅、空氣清淨器等)致廢舊物資售價執行數較高。2. 爾後將覈實預估及編列預算。	
其他收入	146,482			
雜項收入	146,482			
收回以前年度歲出	92,710			
其他雜項收入	53,772	41.36%	1. 主要係收回分攤新店區百忍市民活動中心樓梯升降椅設置案賸餘款。 2. 在年度結束前清查相關可能收回之支出，以年度預算收回方式辦理。 主要係零星雜項收入較高，爾後將覈實預估及編列預算。	

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	%
106	合計	-	157,451,347	157,451,347	33.52%
	106年度資本門小計	-	8,156,410	8,156,410	25.10%
	文化支出	-	8,156,410	8,156,410	25.10%
	一般建築及設備	-	8,156,410	8,156,410	25.10%
	建築及設備	-	8,156,410	8,156,410	25.10%
107	107年度經常門小計	-	551,707	551,707	0.32%
	文化支出	-	551,707	551,707	0.32%
	一般行政	-	551,707	551,707	0.32%
	行政管理	-	551,707	551,707	0.32%
	107年度資本門小計	-	148,743,230	148,743,230	57.60%
107	文化支出	-	148,743,230	148,743,230	57.60%
	一般建築及設備	-	148,743,230	148,743,230	57.60%
	建築及設備	-	148,743,230	148,743,230	57.60%
		-			

圖書館 分析表

107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	01	157,451,347	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。	
		8,156,410		
		8,156,410		
		8,156,410		
		8,156,410		
資本門	01	551,083	樹林藝文綜合行政大樓興建工程551,083元; 保留原因: 本案委託新工處代辦, 後續將俟經費支用並依據新建工程處相關函文/憑證辦理預算支出及轉正作業。請代辦機關新建工程處積極辦理。	
		7,605,327		
		551,707		
		551,707		
		551,707		
經常門	11	551,707	其他零星計畫之保留款。	
		551,707		
		551,707		
		551,707		
		551,707		
資本門	01	148,743,230	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。	
		148,743,230		
		148,743,230		
		148,743,230		
		148,743,230		
資本門	01	7,571,922	館舍改造及整修工程7,571,922元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。督請承商依約執行並辦理工程估驗付款。	
		87,186,308		
		53,985,000		
		87,186,308		
		53,985,000		
資本門	01	87,186,308	瑞芳分館新建工程87,186,308元; 保留原因: 本案委託新工處代辦, 後續將俟經費支用並依據新建工程處相關函文/憑證辦理預算支出及轉正作業。請代辦機關新建工程處積極辦理。	
		53,985,000		
		87,186,308		
		53,985,000		
		87,186,308		
資本門	01	53,985,000	樹林藝文綜合行政大樓興建工程53,985,000元; 保留原因: 本案委託新工處代辦, 後續將俟經費支用並依據新建工程處相關函文/憑證辦理預算支出及轉正作業。請代辦機關新建工程處積極辦理。	
		53,985,000		
		53,985,000		
		53,985,000		
		53,985,000		

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 107 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	
	合計	470,327	0.06%		372,996			97,331	
107	107年度經常門小計	372,996	0.07%		372,996			-	
	文化支出	372,996	0.07%		372,996			-	
	一般行政	245,861	0.11%		245,861			-	
	行政管理	245,861	0.11%	2	245,861			-	
	文教活動	127,135	0.05%		127,135			-	
	文教活動	127,135	0.05%	2	127,135			-	
107	107年度資本門小計	97,331	0.04%		-			97,331	
	文化支出	97,331	0.04%		-			97,331	
	一般建築及設備	97,331	0.04%		-			97,331	
	建築及設備	97,331	0.04%		-		8	97,331	

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	258,145,669	-	187,029,000	-	-
一般建築及設備	109,402,439	-	38,285,770	-	-
建築及設備	109,402,439	-	38,285,770	-	-
小計	109,402,439	-	38,285,770	-	-
保留數					
一般建築及設備	148,743,230	-	148,743,230	-	-
建築及設備	148,743,230	-	148,743,230	-	-
保留小計	148,743,230	-	148,743,230	-	-

圖書館

出分析表

107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	
-	5,653,630	65,463,039	-	-	-	-	-
-	5,653,630	65,463,039	-	-	-	-	-
-	5,653,630	65,463,039	-	-	-	-	-
-	5,653,630	65,463,039	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

新北市立

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

圖書館

經費報告表

107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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

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	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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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.損失及貼償 6.獎勵及慰問		教育科學文化 支出-文化支 出-一般行政- 行政管理					
退休(職)人員三節 慰問金			6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	0

圖書館

關或團體私人經費報告表

107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	計畫未原 完成因	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							0		

新北市立圖書館

重大計畫預算執行績效報告表

中華民國107年度

單位：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	實際法標日期	實際法標金額	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	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	3,500,000	4%	本案業於107年8月27日奉市長簽准調整計畫期限：經費由107年度編列9,000萬元，修調為107年支用350萬元，108年支用6,000萬元，109年支用2,650萬元。			23%	23%
推動新城新館新聞讀	612,760,000	612,760,000	0	68,100,000	68,100,000	68,080,805	100%		1061130	68,100,000	100%	100%

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	57	3.344758	714,445,153	0	0	61	87,281.46	1,288,122,554
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	57	3.344758	714,445,153	0	0	61	87,281.46	1,288,122,554
新北市政府文化局主管	52	3.104558	668,451,657	0	0	61	87,281.46	1,288,122,554
新北市立圖書館	52	3.104558	668,451,657	0	0	61	87,281.46	1,288,122,554
珍貴財產	5	0.2402	45,993,496	0	0	0	0.00	0
新北市政府文化局主管	5	0.2402	45,993,496	0	0	0	0.00	0
新北市立圖書館	5	0.2402	45,993,496	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	57	3.344758	714,445,153	0	0	61	87,281.46	1,288,122,554

立圖書館

目錄

107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	
1,784	28,193,785	326	3,221,033	3,825	23,264,046	0	0	0	2,057,246,571
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,784	28,193,785	326	3,221,033	3,825	23,264,046	0	0	0	2,011,253,075
1,784	28,193,785	326	3,221,033	3,825	23,264,046	0	0	0	2,011,253,075
1,784	28,193,785	326	3,221,033	3,825	23,264,046	0	0	0	2,011,253,075
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,993,496
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,993,496
0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,993,496
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,784	28,193,785	326	3,221,033	3,825	23,264,046	0	0	0	2,057,246,571

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	216,873	259,598		498		6			506,975			
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	8,689					6			8,695			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	237,872	259,598		498					497,968			
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	313								313			

圖書館

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 機 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
							187,029			5,654	65,463		253,146	765,121
							187,029			5,654	65,463		253,146	756,113
														313

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於 107 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。	配合辦理。
2	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明	配合辦理。
3	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	配合辦理。
4	市府各機關 100 萬元以下、區公所 30 萬元以下之活動不得委外辦理。	配合辦理。
5	市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦	配合辦理。
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	依預算法相關規定辦理。
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。	配合市府辦理。
8	市府各機關 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。	配合辦理。
	二、分組審查部分：無	
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：



