

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 甘秉芝

機關長官 洪世昌

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

# 臺北市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0405000000	罰款及賠償收入	2,540,000	2,540,000	2,090,000	322,223	-	-232,272
						-		1,857,728			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	2,090,000	322,223	-	-232,272
						-		1,857,728			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	2,090,000	322,223	-	-232,272
						-		1,857,728			
05				0505000000	規費收入	2,549,000	2,549,000	2,274,020	234,961	-	-240,917
						-		2,033,103			
	03			05051120300	使用規費收入	2,549,000	2,549,000	2,274,020	234,961	-	-240,917
						-		2,033,103			
		03		05051120303	資料使用費	387,000	387,000	322,470	2,434	-	-168,223
						-		154,247			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,162,000	2,162,000	1,951,550	232,527	-	-72,694
						-		1,878,856			
07				0705000000	財產收入	9,211,000	9,211,000	8,870,705	799,011	-	-356,795
						-		8,513,910			
	01			07051120100	財產孳息	8,851,000	8,851,000	8,570,705	795,012	-	-256,996
						-		8,313,709			
		02		07051120102	權利金	4,995,000	4,995,000	4,795,161	478,006	-	524,766
						-		5,319,927			
		03		07051120103	租金收入	3,856,000	3,856,000	3,775,544	317,006	-	-781,762
						-		2,993,782			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	300,000	3,999	-	-99,799
						-		200,201			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	300,000	3,999	-	-99,799
						-		200,201			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	341,000	74,801	-	71,673
						-		412,673			

# 臺北市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12051120200 雜項收入	381,000	381,000	341,000	74,801	-	71,673
					-			412,673		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	76,114
					-			76,114		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	341,000	74,801	-	-4,441
					-			336,559		
				經常門合計	14,681,000	14,681,000	13,575,725	1,430,996	-	-758,311
					-			12,817,414		
				總計	14,681,000	14,681,000	13,575,725	1,430,996	-	-758,311
					-			12,817,414		

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5305112010000 一般行政	350,656,000	-	367,339,163	349,000,220	25,702,092	30,708,681
					-	-			318,291,539	
					-	-			-	1,553,707
					16,683,163	-				
	01			5305112010100 行政管理	350,656,000	-	367,339,163	349,000,220	25,702,092	30,708,681
					-	-			318,291,539	
					-	-			-	1,553,707
					16,683,163	-				
		10		100000 人事費	315,552,000	-	332,235,163	319,188,556	22,477,103	24,769,543
					-	-			294,419,013	
					-	-			-	-
					16,683,163	-				
		20		200000 業務費	35,104,000	-	35,104,000	29,811,664	3,224,989	5,939,138
					-	-			23,872,526	
					-	-			-	1,553,707
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	89,317,000	-	89,317,000	71,130,604	6,128,531	13,787,370
					-	-			57,343,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305112180100 圖書採編	23,821,000	-	23,821,000	20,037,190	1,647,378	3,131,739
					-	-			16,905,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	21,726,000	-	21,726,000	18,422,690	1,491,707	2,970,834
					-	-		15,451,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	1,614,500	155,671	160,905
					-	-		1,453,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	20,305,000	-	20,305,000	15,044,230	435,767	1,946,296
					-	-		13,097,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,305,000	-	20,305,000	15,044,230	435,767	1,946,296
					-	-		13,097,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	2,793,000	-	2,793,000	2,392,250	238,742	457,521
					-	-		1,934,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,160,000	-	1,160,000	1,037,250	108,002	285,469
					-	-		751,781		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	1,355,000	130,740	172,052
					-	-		1,182,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	16,585,000	-	16,585,000	14,556,720	1,848,452	3,376,264
					-	-		11,180,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	14,556,720	1,848,452	3,376,264
					-	-		11,180,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	1,030,000	13,484	88,907
					-	-		941,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	1,030,000	13,484	88,907
					-	-		941,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	24,716,000	-	24,716,000	18,070,214	1,944,708	4,786,643
					-	-		13,283,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	24,716,000	-	24,716,000	18,070,214	1,944,708	4,786,643
					-	-		13,283,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				5305112200000 圖書分館業務	134,330,000	-	134,330,000	102,630,000	14,035,476	7,142,054
					-	-		95,487,946		
					-	-		-	6,738,915	
					-	-		-		
	01			5305112200100 圖書分館工作	134,330,000	-	134,330,000	102,630,000	14,035,476	7,142,054
					-	-		95,487,946		
					-	-		-	6,738,915	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	134,330,000	-	134,330,000	102,630,000	14,035,476	7,142,054
					-	-		95,487,946		
					-	-		-	6,738,915	
					-	-		-		
				經常門合計	574,303,000	-	590,986,163	522,760,824	45,866,099	51,638,105
					-	-		471,122,719		
					-	-		-	8,292,622	
					16,683,163	-		-		
90				5305112900000 一般建築及設備	349,766,000	-	350,807,678	306,088,072	32,944,461	138,550,120
					-	-		167,537,952		
					1,041,678	-		-	112,623,475	
					-	-		-		



# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			5305112900200 營建工程*	215,540,000	-	215,540,000	213,420,700	10,597,051	121,473,404
					-	-		91,947,296		112,467,242
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	215,540,000	-	215,540,000	213,420,700	10,597,051	121,473,404
					-	-		91,947,296		112,467,242
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305112900400 其他設備*	134,226,000	-	135,267,678	92,667,372	22,347,410	17,076,716
					-	-		75,590,656		-
					1,041,678	-		-		156,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	134,226,000	-	135,267,678	92,667,372	22,347,410	17,076,716
					-	-		75,590,656		156,233
					1,041,678	-		-		156,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	349,766,000	-	350,807,678	306,088,072	32,944,461	138,550,120
					-	-		167,537,952		-
					1,041,678	-		-		112,623,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	924,069,000	-	941,793,841	828,848,896	78,810,560	190,188,225
					-	-		638,660,671		-
					1,041,678	-		-		120,916,097
					16,683,163	-		-		-

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	17,509,648	-	17,509,648	17,509,648	2,139,225	-
					-	-		17,509,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	17,509,648	-	17,509,648	17,509,648	2,139,225	-
					-	-		17,509,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,461,648	-	17,461,648	17,461,648	2,139,225	-
					-	-		17,461,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	2,323,935	-	2,323,935	2,323,935	1,039,320	-
					-	-		2,323,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	2,323,935	-	2,323,935	2,323,935	1,039,320	-
					-	-		2,323,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,100,400	-	2,100,400	896,890	-	
					-	-		2,100,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	223,535	-	223,535	142,430	-	
					-	-		223,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8905112080000 災害準備金	8,349,375	-	8,349,375	2,049	8,067,342	
					-	-		282,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905112080100 災害準備金*	8,349,375	-	8,349,375	2,049	8,067,342	
					-	-		282,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,349,375	-	8,349,375	2,049	8,067,342	
					-	-		282,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,182,958	-	28,182,958	3,180,594	8,067,342	
					-	-		20,115,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	952,251,958	-	969,976,799	857,031,854	81,991,154	198,255,567
					-	-		658,776,287		
					1,041,678	-				120,916,097
					16,683,163	-				

# 臺北市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954							

# 臺北市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						176,995,326	-	8,989,837	54,737,365	-	122,257,961	79,070,464
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	8,989,837	54,737,365	-	120,317,205	79,070,464
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	8,989,837	54,737,365	-	120,317,205	79,070,464
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	8,989,837	54,737,365	-	120,317,205	79,070,464
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						176,995,326	-	8,989,837	54,737,365	-	122,257,961	79,070,464
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	8,989,837	57,693,609	-	135,136,429	89,964,594
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	8,989,837	57,693,609	-	135,136,429	89,964,594

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	294,419,013			
1015 法定編制人員待遇	179,769,129			
1020 約聘僱人員待遇	20,143,723			
1025 技工及工友待遇	6,883,182			
1030 獎金	43,092,240			
1035 其他給與	5,964,773			
1040 加班費	1,802,129			
1045 退休退職給付	568,215			
1050 退休離職儲金	19,098,371			
1055 保險	17,097,251			
2000 業務費	23,872,526	15,451,856	13,097,934	751,781
2003 教育訓練費	128,290			
2006 水電費	7,707,967			
2009 通訊費	213,093	85,240	861,110	3,000
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	241,043			
2027 保險費	125,685			
2036 按日按件計資酬金	597,215			324,780
2039 委辦費	1,365,555			
2042 國際組織會費				22,786
2045 國內組織會費				17,000
2051 物品	245,429	15,169,916	119,092	201,075
2054 一般事務費	10,949,645	196,700	763,312	174,373
2063 房屋建築養護費	451,835			

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
2066 車輛及辦公器具養護費	53,958			8,600
2069 設施及機械設備養護費	1,529,277			
2072 國內旅費	1,800			
2081 運費	145,000		11,354,130	
2084 短程車資			290	167
2093 特別費	116,734			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,453,595		1,182,948
4035 對外之捐助		17,423		
4050 對學生之獎助		1,436,172		1,182,948
4085 獎勵及慰問				
合計	318,291,539	16,905,451	13,097,934	1,934,729



# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,180,456	941,093	13,283,571	95,487,946
2003 教育訓練費				
2006 水電費				30,560,562
2009 通訊費	16,128		2,495,851	412,680
2018 資訊服務費			8,713,882	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	265,972			
2036 按日按件計資酬金	1,332,662	60,000		811,880
2039 委辦費				5,172,526
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,990		2,031,838	4,044,108
2054 一般事務費	9,558,204	674,877	42,000	43,547,008
2063 房屋建築養護費				4,246,038

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100			
2069 設施及機械設備養護費				6,693,144
2072 國內旅費	1,400			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
合計	11,180,456	206,216	13,283,571	95,487,946

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			17,461,648	2,100,400
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				2,100,400
1040 加班費				
1045 退休退職給付			17,461,648	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				223,535
2003 教育訓練費				41,840
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				181,695
2063 房屋建築養護費				

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	91,947,296	75,590,656		
3010 房屋建築及設備費	91,947,296			
3030 資訊軟硬體設備費		8,173,237		
3035 雜項設備費		67,417,419		
4000 獎補助費			48,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			48,000	
合計	91,947,296	75,590,656	17,509,648	2,323,935

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		313,981,061	
1015 法定編制人員待遇		179,769,129	
1020 約聘僱人員待遇		20,143,723	
1025 技工及工友待遇		6,883,182	
1030 獎金		43,092,240	
1035 其他給與		8,065,173	
1040 加班費		1,802,129	
1045 退休退職給付		18,029,863	
1050 退休離職儲金		19,098,371	
1055 保險		17,097,251	
2000 業務費		174,290,698	
2003 教育訓練費		170,130	
2006 水電費		38,268,529	
2009 通訊費		4,087,102	
2018 資訊服務費		8,713,882	
2024 稅捐及規費		241,043	
2027 保險費		391,657	
2036 按日按件計資酬金		3,126,537	
2039 委辦費		6,538,081	
2042 國際組織會費		22,786	
2045 國內組織會費		17,000	
2051 物品		21,815,448	
2054 一般事務費		66,087,814	
2063 房屋建築養護費		4,697,873	

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		270,874	
2069 設施及機械設備養護費		8,222,421	
2072 國內旅費		3,200	
2081 運費		11,499,130	
2084 短程車資		457	
2093 特別費		116,734	
3000 設備及投資	282,033	167,819,985	
3010 房屋建築及設備費	282,033	92,229,329	
3030 資訊軟硬體設備費		8,173,237	
3035 雜項設備費		67,417,419	
4000 獎補助費		2,684,543	
4035 對外之捐助		17,423	
4050 對學生之獎助		2,619,120	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	282,033	658,776,287	

# 臺北市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,817,414	0	0	0	0	90,385	0	0	12,907,799
本年度	12,817,414	0	0	0	0	0	0	0	12,817,414
04030100 一般賠償收入	1,857,728	0	0	0	0	0	0	0	1,857,728
05030300 資料使用費	154,247	0	0	0	0	0	0	0	154,247
05030600 場地設施使用費	1,878,856	0	0	0	0	0	0	0	1,878,856
07010200 權利金	5,319,927	0	0	0	0	0	0	0	5,319,927
07010300 租金收入	2,993,782	0	0	0	0	0	0	0	2,993,782
07050100 廢舊物資售價	200,201	0	0	0	0	0	0	0	200,201
12020100 收回以前年度歲出	76,114	0	0	0	0	0	0	0	76,114
12021000 其他雜項收入	336,559	0	0	0	0	0	0	0	336,559
以前年度	0	0	0	0	0	90,385	0	0	90,385

# 臺北市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	90,385	0	0	90,385
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	90,385	0	0	90,385
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 臺北市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	716,469,896	125,108,909	0	0	689,000	21,069	0	0	54,370,858	0	787,918,016	93,176,358
本年度	658,776,287	120,916,097	0	0	689,000	0	0	0	0	0	780,381,384	76,650,470
一、本年度經費	638,660,671	120,916,097	0	0	689,000	0	0	0	0	0	760,265,768	68,583,128
0253010100 行政管理	318,291,539	1,553,707	0	0	689,000	0	0	0	0	0	320,534,246	28,465,974
0253180100 圖書採編	16,905,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,905,451	3,131,739
0253180200 閱覽典藏	13,097,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,097,934	1,946,296
0253180300 諮詢服務	1,934,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,729	457,521
0253180400 社教推廣	11,180,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,456	3,376,264
0253180500 視聽業務	941,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,093	88,907
0253180600 資訊業務	13,283,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,283,571	4,786,643

# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253200100 圖書分館工作	95,487,946	6,738,915	0	0	0	0	0	0	0	0	102,226,861	403,139
0253900200* 營建工程	91,947,296	112,467,242	0	0	0	0	0	0	0	0	204,414,538	9,006,162
0253900400* 其他設備	75,590,656	156,233	0	0	0	0	0	0	0	0	75,746,889	16,920,483
二、統籌科目	20,115,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,115,616	8,067,342
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,509,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,509,648	0
0989030100 公務人員各項補助	2,323,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,935	0
0989080100* 災害準備金	282,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,033	8,067,342
以前年度	57,693,609	1,202,686	0	0	0	21,069	0	0	54,370,858	0	4,546,506	16,525,888
一、以前年度應付(保留)數	57,693,609	1,202,686	0	0	0	0	0	0	54,370,858	0	4,525,437	16,525,888
109年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,507

# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253900200* 營建工程	2,832,274	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,830,074	356,744
111年度 0253900200* 營建工程	123,970	0	0	0	0	0	0	0	123,970	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	54,737,365	1,202,686	0	0	0	0	0	0	54,244,688	0	1,695,363	16,132,637
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,069	0	0	0	0	21,069	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,603	0	0	0	0	15,603	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,466	0	0	0	0	5,466	0
墊付款	0	2,990,126	0	0	0	0	0	0	0	0	2,990,126	0
1132000001 接受中央各部會補助業務支出	0	1,824,641	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,641	0
1133000001 接受中央各部會補助建設支出	0	1,165,485	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,485	0

# 臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,861,748,762	負債	67,199,995
流動資產	262,555,233	流動負債	14,608,539
專戶存款	47,995,416	應付代收款	14,608,539
零用金	689,000	長期負債	19,204,579
預付款	213,870,817	應付租賃款	19,204,579
固定資產	16,598,968,917	其他負債	33,386,877
土地	12,333,176,802	存入保證金	27,802,294
土地改良物	92,224	應付保管款	5,584,583
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	16,794,548,767
房屋建築及設備	1,346,096,632	資產負債淨額	16,794,548,767
累計折舊－房屋建築及設備	-209,652,070	資產負債淨額	16,794,548,767
機械及設備	333,032,350		
累計折舊－機械及設備	-239,203,000		
交通及運輸設備	30,631,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,241,021		
雜項設備	3,088,200,589		
累計折舊－雜項設備	-189,843,676		
租賃資產	31,594,391		
累計折舊－租賃資產	-9,370,725		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	107,546,000		
無形資產	193,612		
電腦軟體	193,612		
其他資產	31,000		
存出保證金	31,000		

# 臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,861,748,762	合 計	16,861,748,762
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	12,153,799	應付保證品	12,153,799
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺北市立圖書館

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	77,927,217	804,636,542
公庫撥入數	76,496,221	787,918,016
罰款及賠償收入	322,223	1,857,728
規費收入	234,961	2,033,103
財產收益	799,011	8,513,910
其他收入	74,801	4,313,785
支出	71,247,161	688,043,515
繳付公庫數	1,430,996	12,907,799
人事支出	25,513,218	313,981,061
業務支出	37,717,312	278,039,208
獎補助支出	286,411	2,684,543
財產損失	109,734	19,878,232
折舊、折耗及攤銷	6,189,490	60,552,672
收支餘絀	6,680,056	116,593,027

# 臺北市立圖書館

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 30 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 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	12,299,139,073	0	38,357,657	4,319,928	0	12,333,176,802
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,378,058,284	-216,225,314	0	31,961,652	6,573,244	1,136,444,562
機械及設備	330,016,379	-251,127,317	32,963,567	29,947,596	11,924,317	93,829,350
交通及運輸設備	31,832,319	-24,159,675	1,253,115	2,453,712	918,654	7,390,701
雜項設備	3,056,041,782	-188,696,745	68,812,967	36,654,160	-1,146,931	2,898,356,913
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,095,180,062	-680,300,353	141,387,306	105,337,048	18,269,284	16,469,199,251
租賃資產	22,823,554	-5,466,737	8,770,837	0	-3,903,988	22,223,666
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,773,000	0	53,773,000	0	0	107,546,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	223,056	0	0	29,444	0	193,612
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	76,819,610	-5,466,737	62,543,837	29,444	-3,903,988	129,963,278
合 計	17,171,999,672	-685,767,090	203,931,143	105,366,492	14,365,296	16,599,162,529



# 臺北市立圖書館

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動203,931,143元，較取得財產合計數225,513,594元，減少21,582,451元之原因說明如下：

- 一、補登112年FastBook自助借還書站建置案等設備及帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,599,911元。
- 二、國家圖書館移撥圖書及教育部補助款購置投影機、圖書等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,901,112元。
- 三、土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,357,657元。
- 四、增加113年度個人電腦租賃8,770,837元，另支付各期個人電腦租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,307,379元。
- 五、113年度Overdriver數位影音平臺資料庫等103,748,510元，因未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另列「業務支出」科目表達。

# 臺北市立圖書館

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	11,619,872	8,770,837	1,186,130	19,204,579
二、其他長期負債				

# 臺北市立圖書館

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,817,414	791,819,128	804,636,542	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	787,918,016	787,918,016	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,857,728	-----	1,857,728	規費收入
規費收入	2,033,103	-----	2,033,103	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8,513,910	-----	8,513,910	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	412,673	3,901,112	4,313,785	
	-----	-----	-----	
歲出	658,776,287	29,267,228	688,043,515	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,907,799	12,907,799	人事支出
人事費	313,981,061	-----	313,981,061	業務支出
業務費	174,290,698	103,748,510	278,039,208	獎補助支出
獎補助費	2,684,543	-----	2,684,543	
設備及投資	167,819,985	-167,819,985	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	19,878,232	19,878,232	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	60,552,672	60,552,672	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-645,958,873	762,551,900	116,593,027	

# 臺北市立圖書館

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

#### 一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一) 預算項目「設備及投資」執行數167,819,985元，其中62,528,626元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二) 預算項目「設備及投資」執行數167,819,985元，其中53,773,000元係支付購建中工程－華榮市場公辦都更案價購款，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三) 預算項目「設備及投資」執行數167,819,985元，其中5,463,458元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

#### 二、預算科目對應不同會計科目：

- (一) 預算項目「設備及投資」執行數167,819,985元，其中46,054,901元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

#### 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」60,552,672元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「其他收入」4,313,785元，其中3,901,112元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- (四) 會計科目「財產損失」19,878,232元，其中19,878,232元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

#### 四、其他：

- (一) 會計科目「業務支出」278,039,208元，其中57,693,609元係執行以前年度歲出保留數。