

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 甘秉芝

機關長官 洪哲義

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 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,620,000	2,620,000	1,900,000	157,151	-	-178,924
					-			1,721,076		
	03			04051120300 賠償收入	2,620,000	2,620,000	1,900,000	157,151	-	-178,924
					-			1,721,076		
		01		04051120301 一般賠償收入	2,620,000	2,620,000	1,900,000	157,151	-	-178,924
					-			1,721,076		
05				0505000000 規費收入	2,437,000	2,437,000	1,916,503	128,231	-	-315,761
					-			1,600,742		
	03			05051120300 使用規費收入	2,437,000	2,437,000	1,916,503	128,231	-	-315,761
					-			1,600,742		
		03		05051120303 資料使用費	12,000	12,000	9,000	600	-	-2,600
					-			6,400		
		06		05051120306 場地設施使用費	2,425,000	2,425,000	1,907,503	127,631	-	-313,161
					-			1,594,342		
07				0705000000 財產收入	7,405,000	7,405,000	6,641,686	813,455	-	1,624,377
					-			8,266,063		
	01			07051120100 財產孳息	7,045,000	7,045,000	6,376,686	753,665	-	1,729,839
					-			8,106,525		
		02		07051120102 權利金	4,421,000	4,421,000	4,098,498	713,638	-	1,358,102
					-			5,456,600		
		03		07051120103 租金收入	2,624,000	2,624,000	2,278,188	40,027	-	371,737
					-			2,649,925		
	05			07051120500 廢舊物資售價	360,000	360,000	265,000	59,790	-	-105,462
					-			159,538		
		01		07051120501 廢舊物資售價	360,000	360,000	265,000	59,790	-	-105,462
					-			159,538		
12				1205000000 其他收入	405,000	405,000	330,000	32,018	-	82,626
					-			412,626		

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	405,000	405,000	330,000	32,018	-	82,626
					-			412,626		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	88,024
					-			88,024		
		10		12051120210 其他雜項收入	405,000	405,000	330,000	32,018	-	-5,398
					-			324,602		
				經常門合計	12,867,000	12,867,000	10,788,189	1,130,855	-	1,212,318
					-			12,000,507		
				總計	12,867,000	12,867,000	10,788,189	1,130,855	-	1,212,318
					-			12,000,507		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)			
01				5305112010000 一般行政	346,820,000	-	348,435,350	300,421,559	23,444,809	14,365,336
					-	-		286,056,223		
				1,615,350	-	-		-	1,500,300	
				-	-	-		-		
01				5305112010100 行政管理	346,820,000	-	348,435,350	300,421,559	23,444,809	14,365,336
					-	-		286,056,223		
				1,615,350	-	-		-	1,500,300	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	318,367,000	-	318,367,000	278,641,781	22,248,670	11,750,439
					-	-		266,891,342		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	28,453,000	-	30,068,350	21,779,778	1,196,139	2,614,897
					-	-		19,164,881		
				1,615,350	-	-		-	1,500,300	
				-	-	-		-		
18				5305112180000 圖書總館業務	79,327,000	-	79,327,000	56,717,353	4,993,879	9,596,123
					-	-		47,121,230		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
01				5305112180100 圖書採編	23,622,000	-	23,622,000	15,297,647	1,815,505	370,727
					-	-		14,926,920		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	21,527,000	-	21,527,000	13,845,647	1,652,695	263,677
					-	-		13,581,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	1,452,000	162,810	107,050
					-	-		1,344,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,515,000	-	14,515,000	11,888,514	764,793	185,482
					-	-		11,703,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,515,000	-	14,515,000	11,888,514	764,793	185,482
					-	-		11,703,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	2,778,000	-	2,778,000	2,136,893	226,850	443,430
					-	-		1,693,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	928,235	85,339	339,442
					-	-		588,793		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				
			40	400000 獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	1,208,658	103,988	
					-	-		141,511		
					-	-		1,104,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	10,337,000	-	10,337,000	8,919,340	1,183,727	
					-	-		828,820		
					-	-		7,735,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,337,000	-	10,337,000	8,919,340	1,183,727	
					-	-		828,820		
					-	-		7,735,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	717,000	-	717,000	560,000	103,777	
					-	-		18,222		
					-	-		456,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	560,000	103,777	
					-	-		18,222		
					-	-		456,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	27,358,000	-	27,358,000	17,914,959	7,308,980	
					-	-		1,339,689		
					-	-		10,605,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	27,358,000	-	27,358,000	17,914,959	1,339,689	7,308,980
					-	-		10,605,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				5305112200000 圖書分館業務	107,358,000	-	107,358,000	73,810,000	10,374,202	6,401,796
					-	-			67,408,204	
					-	-			-	6,228,679
					-	-			-	
	01			5305112200100 圖書分館工作	107,358,000	-	107,358,000	73,810,000	10,374,202	6,401,796
					-	-			67,408,204	
					-	-			-	6,228,679
					-	-			-	
			20	200000 業務費	107,358,000	-	107,358,000	73,810,000	10,374,202	6,401,796
					-	-			67,408,204	
					-	-			-	6,228,679
					-	-			-	
				經常門合計	533,505,000	-	535,120,350	430,948,912	38,812,890	30,363,255
					-	-			400,585,657	
					1,615,350	-			-	7,728,979
					-	-			-	
90				5305112900000 一般建築及設備	440,363,000	-	441,540,914	368,957,378	43,403,668	209,324,796
					-	-			159,632,582	
					1,177,914	-			-	152,362,883
					-	-			-	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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*	307,941,000	-	309,118,914	279,768,918	27,435,990	181,370,689
					-	-		98,398,229		
					1,177,914	-		-	152,362,883	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	307,941,000	-	309,118,914	279,768,918	27,435,990	181,370,689
					-	-		98,398,229		
					1,177,914	-		-	152,362,883	
					-	-		-		
	03			5305112900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112900400 其他設備*	132,342,000	-	132,342,000	89,108,460	15,967,678	27,954,087
					-	-		61,154,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	132,342,000	-	132,342,000	89,108,460	15,967,678	27,954,087
					-	-		61,154,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	備註(預付款)			
				資本門合計	440,363,000	-	441,540,914	368,957,378	43,403,668	209,324,796
					-	-		159,632,582		
					1,177,914	-		-		152,362,883
					-	-		-		-
				經資門合計	973,868,000	-	976,661,264	799,906,290	82,216,558	239,688,051
					-	-		560,218,239		
					2,793,264	-		-		160,091,862
					-	-		-		-
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	15,190,533	-	15,190,533	15,190,533	1,564,713	-
					-	-		15,190,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	15,190,533	-	15,190,533	15,190,533	1,564,713	-
					-	-		15,190,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	15,150,533	-	15,150,533	15,150,533	1,548,713	-
					-	-		15,150,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	16,000	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)			
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605112030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,068,540	-	1,068,540	125,310	-	
					-	-		1,068,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,068,540	-	1,068,540	125,310	-	
					-	-		1,068,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	793,290	-	793,290	-	-	
					-	-		793,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	275,250	-	275,250	125,310	-	
					-	-		275,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,269,073	-	16,269,073	1,690,023	-	
					-	-		16,269,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	990,137,073	-	992,930,337	83,906,581	239,688,051	
					-	-		576,487,312	-	
					2,793,264	-		-	160,091,862	
					-	-		-	-	

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	1,947,287	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	1,947,287	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	1,947,287	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	1,947,287	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	1,947,287	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							
111	18				-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					73,199,473	-	-	58,527,225	-	14,672,248	11,942,475							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	-	57,248,275	-	14,672,248	11,942,475							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	-	57,248,275	-	14,672,248	11,942,475							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	-	57,248,275	-	14,672,248	11,942,475							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					73,617,473	-	-	58,945,225	-	14,672,248	11,942,475							
					-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						102,960,162	-	1,947,287	77,517,413	-	25,442,749	19,582,884
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						103,378,162	-	1,947,287	77,935,413	-	25,442,749	19,582,884

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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
1000 人事費	266,891,342			
1015 法定編制人員待遇	154,073,001			
1020 約聘僱人員待遇	16,749,458			
1025 技工及工友待遇	6,994,420			
1030 獎金	43,828,572			
1035 其他給與	5,562,978			
1040 加班值班費	1,505,284			
1045 退休退職給付	4,523,607			
1050 退休離職儲金	16,911,087			
1055 保險	16,742,935			
2000 業務費	19,164,881	13,581,970	11,703,032	588,793
2003 教育訓練費	59,937			
2006 水電費	4,915,679			
2009 通訊費	195,419	63,838	586,789	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	372,781			
2027 保險費	104,757			
2036 按日按件計資酬金	603,000			271,963
2039 委辦費	1,214,269			
2042 國際組織會費				20,770
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品	187,890	13,331,114	10,952	155,540
2054 一般事務費	9,034,200	171,688	533,183	120,020
2063 房屋建築養護費	241,175			

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			
	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	34,616	15,330		6,500
2069 設施及機械設備養護費	1,849,840			
2072 國內旅費	18,861			
2078 國外旅費	125,000			
2081 運費	99,750		10,572,108	
2084 短程車資	605			
2093 特別費	107,102			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,344,950		1,104,670
4035 對外之捐助		17,811		
4050 對學生之獎助		1,327,139		1,104,670
4085 獎勵及慰問				
合計	286,056,223	14,926,920	11,703,032	1,693,463

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,735,613	456,223	10,605,979	67,408,204
2003 教育訓練費				
2006 水電費				21,991,379
2009 通訊費	15,842		2,101,100	384,921
2018 資訊服務費			7,153,939	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	253,620			
2036 按日按件計資酬金	1,201,238	36,000		741,333
2039 委辦費				3,413,131
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	813		1,328,577	2,075,641
2054 一般事務費	6,264,100	265,868	22,363	31,024,202
2063 房屋建築養護費				2,044,731

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			
	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		154,355		
2069 設施及機械設備養護費				5,732,866
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
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				
3025 運輸設備費				
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	7,735,613	456,223	10,605,979	67,408,204

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				15,150,533
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				15,150,533
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
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112年1月1日至112年9月30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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	98,398,229	79,980	61,154,373	
3010 房屋建築及設備費	98,398,229			
3025 運輸設備費		79,980		
3030 資訊軟硬體設備費			5,915,906	
3035 雜項設備費			55,238,467	
4000 獎補助費				40,000
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				40,000
合計	98,398,229	79,980	61,154,373	15,190,533

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	793,290	282,845,165	
1015 法定編制人員待遇			154,073,001	
1020 約聘僱人員待遇			16,749,458	
1025 技工及工友待遇			6,994,420	
1030 獎金			43,828,572	
1035 其他給與	10,000	793,290	6,366,268	
1040 加班值班費			1,505,284	
1045 退休退職給付			19,674,140	
1050 退休離職儲金			16,911,087	
1055 保險			16,742,935	
2000 業務費		275,250	131,519,945	
2003 教育訓練費		14,520	74,457	
2006 水電費			26,907,058	
2009 通訊費			3,347,909	
2018 資訊服務費			7,153,939	
2024 稅捐及規費			372,781	
2027 保險費			358,377	
2036 按日按件計資酬金			2,853,534	
2039 委辦費			4,627,400	
2042 國際組織會費			20,770	
2045 國內組織會費			14,000	
2051 物品			17,090,527	
2054 一般事務費		260,730	47,696,354	
2063 房屋建築養護費			2,285,906	

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			210,801
2069 設施及機械設備養護費			7,582,706
2072 國內旅費			18,861
2078 國外旅費			125,000
2081 運費			10,671,858
2084 短程車資			605
2093 特別費			107,102
3000 設備及投資			159,632,582
3010 房屋建築及設備費			98,398,229
3025 運輸設備費			79,980
3030 資訊軟硬體設備費			5,915,906
3035 雜項設備費			55,238,467
4000 獎補助費			2,489,620
4035 對外之捐助			17,811
4050 對學生之獎助			2,431,809
4085 獎勵及慰問			40,000
合計	10,000	1,068,540	576,487,312

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)			
合計	12,000,507	0	1,032,000	0	0	19,902,956	0	0	32,935,463
本年度	12,000,507	0	0	0	0	0	0	0	12,000,507
04030100 一般賠償收入	1,721,076	0	0	0	0	0	0	0	1,721,076
05030300 資料使用費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030600 場地設施使用費	1,594,342	0	0	0	0	0	0	0	1,594,342
07010200 權利金	5,456,600	0	0	0	0	0	0	0	5,456,600
07010300 租金收入	2,649,925	0	0	0	0	0	0	0	2,649,925
07050100 廢舊物資售價	159,538	0	0	0	0	0	0	0	159,538
12020100 收回以前年度歲出	88,024	0	0	0	0	0	0	0	88,024
12021000 其他雜項收入	324,602	0	0	0	0	0	0	0	324,602
以前年度	0	0	1,032,000	0	0	19,902,956	0	0	20,934,956

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)			
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	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	19,902,956	0	0	19,902,956
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	19,902,956	0	0	19,902,956
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24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112年1月1日至112年9月30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)		
合計	654,422,725	168,334,090	0	0	689,000	20,148	88,300	0	39,489,314	0	784,064,949	79,557,734
本年度	576,487,312	160,091,862	0	0	689,000	0	0	0	0	0	737,268,174	78,907,189
一、本年度經費	560,218,239	160,091,862	0	0	689,000	0	0	0	0	0	720,999,101	78,907,189
0253010100 行政管理	286,056,223	1,500,300	0	0	689,000	0	0	0	0	0	288,245,523	12,176,036
0253180100 圖書採編	14,926,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,926,920	370,727
0253180200 閱覽典藏	11,703,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,703,032	185,482
0253180300 諮詢服務	1,693,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,463	443,430
0253180400 社教推廣	7,735,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,735,613	1,183,727
0253180500 視聽業務	456,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,223	103,777
0253180600 資訊業務	10,605,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,605,979	7,308,980

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)		
0253200100 圖書分館工作	67,408,204	6,228,679	0	0	0	0	0	0	0	0	73,636,883	173,117
0253900200* 營建工程	98,398,229	152,362,883	0	0	0	0	0	0	0	0	250,761,112	29,007,806
0253900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
0253900400* 其他設備	61,154,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,154,373	27,954,087
二、統籌科目	16,269,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,269,073	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,190,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,190,533	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,068,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,540	0
以前年度	77,935,413	4,502,185	0	0	0	20,148	88,300	0	39,489,314	0	43,056,732	650,545
一、以前年度應付(保留)數	77,935,413	4,502,185	0	0	0	0	88,300	0	39,489,314	0	43,036,584	650,545

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27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)		
108年度 0253900200* 營建工程	1,185,833	0	0	0	0	0	0	0	1,185,833	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	5,127,687	0	0	0	0	0	0	0	5,127,687	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	12,676,668	0	0	0	0	0	0	0	10,696,238	0	1,980,430	1,570
111年度 0253180200 閱覽典藏	418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0
111年度 0253900200* 營建工程	57,248,275	4,502,185	0	0	0	0	88,300	0	22,479,556	0	39,359,204	648,975
111年度 0253900400* 其他設備	1,278,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,950	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,148	0	0	0	0	20,148	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,148	0	0	0	0	20,148	0
墊付款	0	3,740,043	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740,043	0
1122000001 接受中央各部會補助業務支出	0	1,843,077	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,077	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第28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)		
1123000001 接受中央各部會補助建設支出	0	1,896,966	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,966	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,426,299,459	負債	57,093,700
流動資產	233,068,813	流動負債	19,790,107
專戶存款	48,965,024	應付代收款	17,122,339
零用金	689,000	其他應付款	2,667,768
其他應收款		長期負債	5,460,908
預付款	183,414,789	應付租賃款	5,460,908
固定資產	16,192,947,465	其他負債	31,842,685
土地	12,299,139,073	存入保證金	26,040,043
土地改良物	92,224	應付保管款	5,802,642
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	16,369,205,759
房屋建築及設備	1,131,093,380	資產負債淨額	16,369,205,759
累計折舊－房屋建築及設備	-209,397,159	資產負債淨額	16,369,205,759
機械及設備	306,679,904		
累計折舊－機械及設備	-247,344,725		
交通及運輸設備	30,825,985		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,622,908		
雜項設備	3,032,151,955		
累計折舊－雜項設備	-189,617,589		
租賃資產	13,894,704		
累計折舊－租賃資產	-4,629,078		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	53,773,000		
無形資產	252,181		
電腦軟體	252,181		
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112年9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,426,299,459	合 計	16,426,299,459
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	9,341,950	應付保證品	9,341,950
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	66,754,461	798,118,986
公庫撥入數	65,029,770	784,064,949
罰款及賠償收入	157,151	1,721,076
規費收入	128,231	1,600,742
財產收益	813,455	8,266,063
其他收入	625,854	2,466,156
支出	81,507,162	647,812,555
繳付公庫數	1,258,736	32,935,463
人事支出	23,797,383	282,845,165
業務支出	50,937,253	263,775,819
獎補助支出	320,321	2,489,620
財產損失	1,068	19,365,696
折舊、折耗及攤銷	5,192,401	46,400,792
收支餘絀	-14,752,701	150,306,431

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 32 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	11,824,462,506	0	1,496,678,952	1,022,002,385	0	12,299,139,073
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,040,652,083	-190,631,170	90,441,297	0	-18,765,989	921,696,221
機械及設備	303,746,798	-250,790,554	20,099,865	17,166,759	3,445,829	59,335,179
交通及運輸設備	29,862,273	-23,439,454	2,244,821	1,281,109	-183,454	7,203,077
雜項設備	2,998,645,678	-188,941,065	62,307,896	28,801,619	-676,524	2,842,534,366
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,197,461,563	-653,893,545	1,671,772,831	1,069,251,872	-16,180,138	16,129,908,839
租賃資產	13,894,704	-2,313,324	0	0	-2,315,754	9,265,626
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	53,773,000	0	0	53,773,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,793	0	91,034	105,646	0	252,181
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	14,161,497	-2,313,324	53,864,034	105,646	-2,315,754	63,290,807
合 計	16,211,623,060	-656,206,869	1,725,636,865	1,069,357,518	-18,495,892	16,193,199,646

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,725,636,865元，較取得財產合計數237,149,995元，增加1,488,486,870元之原因說明如下：

一、原因係補登財產等其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,488,486,870元。

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 34 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	8,128,676		2,667,768	5,460,908
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 35 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	12,000,507	786,118,479	798,118,986	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	784,064,949	784,064,949	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,721,076	-----	1,721,076	規費收入
規費收入	1,600,742	-----	1,600,742	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8,266,063	-----	8,266,063	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	412,626	2,053,530	2,466,156	
	-----	-----	-----	
歲出	576,487,312	71,325,243	647,812,555	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	32,935,463	32,935,463	人事支出
人事費	282,845,165	-----	282,845,165	業務支出
業務費	131,519,945	132,255,874	263,775,819	獎補助支出
獎補助費	2,489,620	-----	2,489,620	
設備及投資	159,632,582	-159,632,582	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	19,365,696	19,365,696	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	46,400,792	46,400,792	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-564,486,805	714,793,236	150,306,431	收支餘絀

臺北市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第 36 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159,632,582元，其中46,799,732元係購置財產，其中88,394元係購置無形資產，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159,632,582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159,632,582元，其中2,667,768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159,632,582元，其中56,303,688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」46,400,792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」2,466,156元，其中2,053,530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」19,365,696元，其中19,365,696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」263,775,819元，其中75,952,186元係執行以前年度歲出保留數。