

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 蒲開俊

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 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	400000 獎補助費	1,841,000	-	1,841,000	460,248	158,574	69,767
					-	-			390,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5305112180400 社教推廣	17,339,000	-	17,339,000	5,930,550	1,462,654	1,847,847
					-	-			4,082,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,339,000	-	17,339,000	5,930,550	1,462,654	1,847,847
					-	-			4,082,703	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5305112180500 視聽業務	1,397,000	-	1,397,000	466,000	230,747	190,721
					-	-			275,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,397,000	-	1,397,000	466,000	230,747	190,721
					-	-			275,279	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5305112180600 資訊業務	26,698,000	-	26,698,000	4,641,849	858,817	2,647,038
					-	-			1,994,811	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	200000 業務費	26,698,000	-	26,698,000	4,641,849	858,817	2,647,038	
					-	-			1,994,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				5305112200000 圖書分館業務	146,297,000	-	146,297,000	37,110,000	8,256,657	9,684,492	
					-	-			27,425,508		
					-	-			-	5,217,011	
					-	-					
	01			5305112200100 圖書分館工作	146,297,000	-	146,297,000	37,110,000	8,256,657	9,684,492	
					-	-			27,425,508		
					-	-			-	5,217,011	
					-	-					
			20	200000 業務費	146,297,000	-	146,297,000	37,110,000	8,256,657	9,684,492	
					-	-			27,425,508		
					-	-			-	5,217,011	
					-	-					
				經常門合計	628,991,000	-	628,991,000	240,958,794	45,986,741	45,928,976	
					-	-			195,029,818		
					-	-			-	22,589,756	
					-	-					
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	3,010,000	168,000	494,070	
					-	-			2,515,930		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			5305112180100 圖書採編*	94,000,000	-	94,000,000	3,010,000	168,000	494,070	
					-	-			2,515,930		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	94,000,000	-	94,000,000	3,010,000	168,000	494,070	
					-	-			2,515,930		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5305112900000 一般建築及設備	281,045,000	-	285,125,145	105,407,971	1,042,342	97,028,935	
					-	-			8,379,036		
					4,080,145	-			-	34,196,060	
					-	-					
	02			5305112900200 營建工程*	246,961,000	-	251,041,145	97,433,976	443,980	95,542,782	
					-	-			1,891,194		
					4,080,145	-			-	34,196,060	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	246,961,000	-	251,041,145	97,433,976	443,980	95,542,782	
					-	-			1,891,194		
					4,080,145	-			-	34,196,060	
					-	-					
	04			5305112900400 其他設備*	34,084,000	-	34,084,000	7,973,995	598,362	1,486,153	
					-	-			6,487,842		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	34,084,000	-	34,084,000	7,973,995	598,362	1,486,153
					-	-			6,487,842	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	375,045,000	-	379,125,145	108,417,971	1,210,342	97,523,005
					-	-			10,894,966	
					4,080,145	-			-	34,196,060
					-	-				
				經資門合計	1,004,036,000	-	1,008,116,145	349,376,765	47,197,083	143,451,981
					-	-			205,924,784	
					4,080,145	-			-	56,785,816
					-	-				
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	7,511,974	-	7,511,974	7,511,974	1,574,520	-
					-	-			7,511,974	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	7,511,974	-	7,511,974	7,511,974	1,574,520	-
					-	-			7,511,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,487,974	-	7,487,974	7,487,974	1,574,520	-
					-	-			7,487,974	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,035,760	-	1,035,760	1,035,760	521,240	-	
					-	-			1,035,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,035,760	-	1,035,760	1,035,760	521,240	-	
					-	-			1,035,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	971,760	-	971,760	971,760	481,240	-	
					-	-			971,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	40,000	-	
					-	-			64,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	8,547,734	-	8,547,734	8,547,734	2,095,760	-	
					-	-			8,547,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,731,545	-	-	-	-	3,731,545	3,731,545
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,731,545	-	-	-	-	3,731,545	3,731,545
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,731,545	-	-	-	-	3,731,545	3,731,545
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,731,545	-	-	-	-	3,731,545	3,731,545
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,731,545	-	-	-	-	3,731,545	3,731,545
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						188,154	-	-	-	-	188,154	188,154
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						188,154	-	-	-	-	188,154	188,154
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						188,154	-	-	-	-	188,154	188,154
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						188,154	-	-	-	-	188,154	188,154
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,154	-	-	-	-	188,154	188,154
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,032,062	-	-	-	-	32,032,062	32,032,062
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,032,062	-	-	-	-	32,032,062	32,032,062
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,032,062	-	-	-	-	32,032,062	32,032,062
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,032,062	-	-	-	-	32,032,062	32,032,062

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	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	-	-	-	-	-	-	-
						32,032,062	-	-	-	-	32,032,062	32,032,062
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	-	-	-	39,581,173	39,043,291
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	-	-	-	39,581,173	39,043,291
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	-	-	-	39,581,173	39,043,291
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	-	-	-	39,581,173	39,043,291
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	-	-	-	39,581,173	39,043,291
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	184,355	184,355	-	81,352,487	51,884,715
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	184,355	184,355	-	81,352,487	51,884,715
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	184,355	184,355	-	81,352,487	51,884,715
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	184,355	184,355	-	81,352,487	51,884,715
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	184,355	184,355	-	81,352,487	51,884,715
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						157,069,776	-	184,355	184,355	-	156,885,421	126,879,767
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						157,069,776	-	184,355	184,355	-	156,885,421	126,879,767

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	144,005,617			
1015 法定編制人員待遇	82,967,987			
1020 約聘僱人員待遇	9,743,955			
1025 技工及工友待遇	2,808,030			
1030 獎金	29,043,077			
1035 其他給與	1,945,278			
1040 加班費	805,463			
1045 退休退職給付	694,046			
1050 退休離職儲金	8,461,397			
1055 保險	7,536,384			
2000 業務費	6,925,024	4,287,019	4,873,848	237,488
2003 教育訓練費	11,580			
2006 水電費	1,660,431			
2009 通訊費	67,604	37,876	288,143	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	34,547			
2027 保險費	156,392			
2036 按日按件計資酬金	45,500			81,586
2039 委辦費	794,795			
2042 國際組織會費				25,869
2045 國內組織會費				8,000
2051 物品	51,249	4,243,811	130,200	53,622
2054 一般事務費	3,456,904	5,332	310,357	61,911
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115年1月1日至115年4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
2066 車輛及辦公器具養護費	4,680			6,500
2069 設施及機械設備養護費	580,229			
2072 國內旅費	1,600			
2081 運費	15,750		4,145,148	
2084 短程車資				
2093 特別費	43,763			
3000 設備及投資		2,515,930		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		2,515,930		
4000 獎補助費		532,040		390,481
4050 對學生之獎助		532,040		390,481
4085 獎勵及慰問				
合計	150,930,641	7,334,989	4,873,848	627,969

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	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	4, 082, 703	275, 279	1, 994, 811	27, 425, 508
2003 教育訓練費				
2006 水電費				6, 767, 370
2009 通訊費			1, 109, 603	117, 575
2018 資訊服務費			709, 724	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	166, 610			
2036 按日按件計資酬金	1, 081, 526	18, 000		293, 975
2039 委辦費				2, 260, 826
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	5, 913		70, 984	742, 587
2054 一般事務費	2, 828, 654	257, 279	104, 500	16, 068, 304
2063 房屋建築養護費				170, 403

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				1,004,288
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				180
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				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,082,703	275,279	1,994,811	27,425,508

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	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			7,487,974	971,760
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				971,760
1040 加班費				
1045 退休退職給付			7,487,974	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				64,000
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				64,000
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115年1月1日至115年4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	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	1, 891, 194	6, 487, 842		
3010 房屋建築及設備費	1, 891, 194			
3030 資訊軟硬體設備費		5, 914, 380		
3035 雜項設備費		573, 462		
4000 獎補助費			24, 000	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			24, 000	
合計	1, 891, 194	6, 487, 842	7, 511, 974	1, 035, 760

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	合計			
1000 人事費	152,465,351			
1015 法定編制人員待遇	82,967,987			
1020 約聘僱人員待遇	9,743,955			
1025 技工及工友待遇	2,808,030			
1030 獎金	29,043,077			
1035 其他給與	2,917,038			
1040 加班費	805,463			
1045 退休退職給付	8,182,020			
1050 退休離職儲金	8,461,397			
1055 保險	7,536,384			
2000 業務費	50,165,680			
2003 教育訓練費	11,580			
2006 水電費	8,427,801			
2009 通訊費	1,620,801			
2018 資訊服務費	709,724			
2024 稅捐及規費	34,547			
2027 保險費	323,002			
2036 按日按件計資酬金	1,520,587			
2039 委辦費	3,055,621			
2042 國際組織會費	25,869			
2045 國內組織會費	8,000			
2051 物品	5,298,366			
2054 一般事務費	23,157,241			
2063 房屋建築養護費	170,403			

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,180			
2069 設施及機械設備養護費	1,584,517			
2072 國內旅費	1,600			
2081 運費	4,160,898			
2084 短程車資	180			
2093 特別費	43,763			
3000 設備及投資	10,894,966			
3010 房屋建築及設備費	1,891,194			
3030 資訊軟硬體設備費	5,914,380			
3035 雜項設備費	3,089,392			
4000 獎補助費	946,521			
4050 對學生之獎助	922,521			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	214,472,518			

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	7,535,479	0	0	0	0	0	0	0	7,535,479
本年度	7,535,479	0	0	0	0	0	0	0	7,535,479
04030100 一般賠償收入	687,817	0	0	0	0	0	0	0	687,817
05030300 資料使用費	31,560	0	0	0	0	0	0	0	31,560
05030600 場地設施使用費	806,998	0	0	0	0	0	0	0	806,998
07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	5,716,549	0	0	0	0	0	0	0	5,716,549
07050100 廢舊物資售價	141,673	0	0	0	0	0	0	0	141,673
12020100 收回以前年度歲出	41,149	0	0	0	0	0	0	0	41,149
12021000 其他雜項收入	109,733	0	0	0	0	0	0	0	109,733

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第22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	214,656,873	58,643,733	0	0	689,000	23,352	0	0	0	0	274,012,958	86,552,802
本年度	214,472,518	56,785,816	0	0	689,000	0	0	0	0	0	271,947,334	85,977,165
一、本年度經費	205,924,784	56,785,816	0	0	689,000	0	0	0	0	0	263,399,600	85,977,165
0253010100 行政管理	150,930,641	17,372,745	0	0	689,000	0	0	0	0	0	168,992,386	9,998,288
0253180100 圖書採編	4,819,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,059	3,149,609
0253180100* 圖書採編	2,515,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,930	494,070
0253180200 閱覽典藏	4,873,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,873,848	170,397
0253180300 諮詢服務	627,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,969	178,839
0253180400 社教推廣	4,082,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,082,703	1,847,847
0253180500 視聽業務	275,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,279	190,721

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第23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)		
0253180600 資訊業務	1,994,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,811	2,647,038
0253200100 圖書分館工作	27,425,508	5,217,011	0	0	0	0	0	0	0	0	32,642,519	4,467,481
0253900200* 營建工程	1,891,194	34,196,060	0	0	0	0	0	0	0	0	36,087,254	61,346,722
0253900400* 其他設備	6,487,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,487,842	1,486,153
二、統籌科目	8,547,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,547,734	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,511,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,511,974	0
0989030100 公務人員各項補助	1,035,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,760	0
以前年度	184,355	1,617,055	0	0	0	23,352	0	0	0	0	1,824,762	575,637
一、以前年度應付(保留)數	184,355	1,617,055	0	0	0	0	0	0	0	0	1,801,410	575,637
113年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
114年度 0253900200* 營建工程	184,355	1,617,055	0	0	0	0	0	0	0	0	1,801,410	559,037
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,352	0	0	0	0	23,352	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	23,352	0	0	0	0	23,352	0
墊付款	0	240,862	0	0	0	0	0	0	0	0	240,862	0
1152000001 接受中央各部會補助業務支出	0	235,372	0	0	0	0	0	0	0	0	235,372	0
1153000001 接受中央各部會補助建設支出	0	5,490	0	0	0	0	0	0	0	0	5,490	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,430,337,874	負債	56,907,252
流動資產	228,432,000	流動負債	9,773,168
專戶存款	43,780,424	應付代收款	9,416,406
零用金	689,000	其他應付款	356,762
其他應收款	56,131	長期負債	12,212,144
預付款	183,906,445	應付租賃款	12,212,144
固定資產	17,199,642,616	其他負債	34,921,940
土地	12,859,169,391	存入保證金	29,699,558
土地改良物	92,224	應付保管款	5,222,382
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	17,373,430,622
房屋建築及設備	1,394,491,713	資產負債淨額	17,373,430,622
累計折舊－房屋建築及設備	-241,443,910	資產負債淨額	17,373,430,622
機械及設備	328,724,684		
累計折舊－機械及設備	-245,071,873		
交通及運輸設備	31,280,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,634,688		
雜項設備	3,185,086,748		
累計折舊－雜項設備	-203,662,393		
租賃資產	37,271,874		
累計折舊－租賃資產	-19,365,207		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	95,795,300		
無形資產	1,654,336		
電腦軟體	1,654,336		
其他資產	608,922		
暫付款	557,922		
存出保證金	51,000		

平衡表

頁數:第 26 頁

[illegible]

臺北市立圖書館

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	85,584,362	281,563,827
公庫撥入數	83,131,561	274,012,958
罰款及賠償收入	297,562	687,817
規費收入	166,659	838,558
財產收益	1,922,241	5,858,222
捐獻及贈與收入	15,390	15,390
其他收入	50,949	150,882
支出	58,243,372	242,498,347
繳付公庫數	2,437,411	7,535,479
人事支出	29,746,354	152,465,351
業務支出	18,916,905	53,695,599
獎補助支出	363,217	946,521
財產損失	384,065	2,012,810
折舊、折耗及攤銷	6,395,420	25,842,587
收支餘絀	27,340,990	39,065,480

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115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 28 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	12,931,831,087	0	21,293,272	93,954,968	0	12,859,169,391
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,394,491,713	-231,123,810	0	0	-10,320,100	1,153,047,803
機械及設備	324,646,765	-246,005,212	11,418,469	7,340,550	933,339	83,652,811
交通及運輸設備	31,543,906	-22,455,366	316,300	580,152	-179,322	8,645,366
雜項設備	3,151,115,847	-201,195,873	39,465,151	5,494,250	-2,466,520	2,981,424,355
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,833,721,543	-700,871,563	72,493,192	107,369,920	-12,032,603	17,085,940,649
租賃資產	37,271,874	-17,070,875	0	0	-2,294,332	17,906,667
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,795,300	0	0	0	0	95,795,300
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,767,846	0	0	113,510	0	1,654,336
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	134,835,020	-17,070,875	0	113,510	-2,294,332	115,356,303
合 計	17,968,556,563	-717,942,438	72,493,192	107,483,430	-14,326,935	17,201,296,952

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115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動72,493,192元,較取得財產合計數11,079,321元,增加61,413,871元之原因說明如下:

一、補登東湖分館電梯及圖書等設備,致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,404,608元。

二、受贈彩色電子紙閱讀器1臺,致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,390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21,293,272元。

三、支付111-114年度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減少5,769,480元。

四、115年度Overdriver數位影音平臺資料庫等3,529,919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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 30 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	12, 212, 144	5, 769, 480	5, 769, 480	12, 212, 144
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115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 31 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	7,535,479	274,028,348	281,563,827	收入
		274,012,958	274,012,958	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	687,817		687,817	罰款及賠償收入
規費收入	838,558		838,558	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,858,222		5,858,222	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		15,390	15,390	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	150,882		150,882	其他收入
歲出	214,472,518	28,025,829	242,498,347	支出
		7,535,479	7,535,479	繳付公庫數
人事費	152,465,351		152,465,351	人事支出
業務費	50,165,680	3,529,919	53,695,599	業務支出
獎補助費	946,521		946,521	獎補助支出
設備及投資	10,894,966	-10,894,966		
		2,012,810	2,012,810	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,842,587	25,842,587	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-206,937,039	246,002,519	39,065,480	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115年1月1日至115年4月30日

頁數:第 32 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10,894,966元，其中1,779,922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10,894,966元，其中5,769,480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10,894,966元，其中3,345,564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」25,842,587元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「捐獻及贈與收入」15,390元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四) 會計科目「財產損失」2,012,810元，其中2,012,810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」53,695,599元，其中184,355元係執行以前年度歲出保留數。