

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 陳玉容

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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	29,255,000	-	29,255,000	8,455,270	497,170	2,257,857
					-	-			6,197,413	
					-	-			-	-
					-	-				
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	53,710,000	9,171,783	9,642,454
					-	-			44,067,546	
					-	-			-	7,475,953
					-	-				
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	53,710,000	9,171,783	9,642,454
					-	-			44,067,546	
					-	-			-	7,475,953
					-	-				
			20	200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	53,710,000	9,171,783	9,642,454
					-	-			44,067,546	
					-	-			-	7,475,953
					-	-				
				經常門合計	599,897,000	-	600,522,000	314,368,246	56,541,247	24,397,479
					-	-			289,970,767	
					625,000	-			-	9,029,733
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	18,290,000	6,091,586	3,408,188
					-	-			14,881,812	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市立圖書館
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7605112030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	779,825	-	779,825	779,825	56,840	-	
					-	-			779,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	779,825	-	779,825	779,825	56,840	-	
					-	-			779,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺北市立圖書館
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						88,317,512	-	9,291,140	19,712,132	-	68,605,380	34,867,881
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	9,291,140	19,712,132	-	66,664,624	34,867,881
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	9,291,140	19,712,132	-	66,664,624	34,867,881
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	9,291,140	19,712,132	-	66,664,624	34,867,881

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
		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	-	-	-	-	-	-	-
						88,317,512	-	9,291,140	19,712,132	-	68,605,380	34,867,881
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						83,857,239	-	2,537,048	8,536,420	-	75,320,819	71,879,545
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	2,537,048	8,536,420	-	74,081,607	71,879,545
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	2,537,048	8,536,420	-	74,081,607	71,879,545
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	2,537,048	8,536,420	-	74,081,607	71,879,545
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,239,212	-	-	-	-	1,239,212	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,239,212	-	-	-	-	1,239,212	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,239,212	-	-	-	-	1,239,212	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						83,857,239	-	2,537,048	8,536,420	-	75,320,819	71,879,545
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	11,828,188	28,248,552	-	149,626,487	110,691,940
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	11,828,188	28,248,552	-	149,626,487	110,691,940

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	202,839,703			
1015 法定編制人員待遇	116,488,671			
1020 約聘僱人員待遇	13,371,639			
1025 技工及工友待遇	4,104,030			
1030 獎金	44,047,899			
1035 其他給與	3,069,969			
1040 加班費	840,346			
1045 退休退職給付	342,575			
1050 退休離職儲金	11,902,857			
1055 保險	8,671,717			
2000 業務費	11,972,497	9,296,196	6,909,683	362,318
2003 教育訓練費	56,822			
2006 水電費	2,930,360			
2009 通訊費	114,626	45,406	417,810	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	54,127			
2027 保險費	151,026			
2036 按日按件計資酬金	36,000			144,225
2039 委辦費	952,359			
2042 國際組織會費				23,115
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	107,696	9,228,631	38,235	87,547
2054 一般事務費	5,721,564	22,159	470,178	94,931
2063 房屋建築養護費	235,043			

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	36,475			6,500
2069 設施及機械設備養護費	1,379,462			
2072 國內旅費	4,000			
2081 運費	160,700		5,983,460	
2093 特別費	32,237			
3000 設備及投資		14,881,812		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		14,881,812		
4000 獎補助費		914,235		720,185
4035 對外之捐助		10,430		
4050 對學生之獎助		903,805		720,185
4085 獎勵及慰問				
合計	214,812,200	25,092,243	6,909,683	1,082,503

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	6,090,114	600,877	6,197,413	44,067,546
2003 教育訓練費				
2006 水電費				11,616,731
2009 通訊費	7,448		1,500,706	230,772
2018 資訊服務費			3,969,888	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	170,279			
2036 按日按件計資酬金	993,837	30,000		460,350
2039 委辦費				2,580,835
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,051		726,819	1,662,856
2054 一般事務費	4,912,499	465,453		22,940,265
2063 房屋建築養護費				1,812,564

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		105,424		
2069 設施及機械設備養護費				2,763,173
2072 國內旅費				
2081 運費				
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	6,090,114	600,877	6,197,413	44,067,546

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			10,468,727	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			10,468,727	
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114年1月1日至114年6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	公務人員因公傷亡慰問金
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	69,443,980	9,679,850		
3010 房屋建築及設備費	69,443,980			
3030 資訊軟硬體設備費		5,922,535		
3035 雜項設備費		3,757,315		
4000 獎補助費			36,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			36,000	
合計	69,443,980	9,679,850	10,504,727	20,000

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	694,850	214,023,280		
1015 法定編制人員待遇		116,488,671		
1020 約聘僱人員待遇		13,371,639		
1025 技工及工友待遇		4,104,030		
1030 獎金		44,047,899		
1035 其他給與	694,850	3,784,819		
1040 加班費		840,346		
1045 退休退職給付		10,811,302		
1050 退休離職儲金		11,902,857		
1055 保險		8,671,717		
2000 業務費	84,975	85,581,619		
2003 教育訓練費	3,135	59,957		
2006 水電費		14,547,091		
2009 通訊費		2,316,768		
2018 資訊服務費		3,969,888		
2024 稅捐及規費		54,127		
2027 保險費		321,305		
2036 按日按件計資酬金		1,664,412		
2039 委辦費		3,533,194		
2042 國際組織會費		23,115		
2045 國內組織會費		6,000		
2051 物品		11,857,835		
2054 一般事務費	81,840	34,708,889		
2063 房屋建築養護費		2,047,607		

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		148,399		
2069 設施及機械設備養護費		4,142,635		
2072 國內旅費		4,000		
2081 運費		6,144,160		
2093 特別費		32,237		
3000 設備及投資		94,005,642		
3010 房屋建築及設備費		69,443,980		
3030 資訊軟硬體設備費		5,922,535		
3035 雜項設備費		18,639,127		
4000 獎補助費		1,670,420		
4035 對外之捐助		10,430		
4050 對學生之獎助		1,623,990		
4085 獎勵及慰問		36,000		
合計	779,825	395,280,961		

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	9,134,192	0	0	0	0	0	0	0	9,134,192
本年度	9,134,192	0	0	0	0	0	0	0	9,134,192
04030100 一般賠償收入	753,341	0	0	0	0	0	0	0	753,341
05030300 資料使用費	46,734	0	0	0	0	0	0	0	46,734
05030600 場地設施使用費	1,506,519	0	0	0	0	0	0	0	1,506,519
07010200 權利金	4,107,801	0	0	0	0	0	0	0	4,107,801
07010300 租金收入	2,210,664	0	0	0	0	0	0	0	2,210,664
07050100 廢舊物資售價	85,227	0	0	0	0	0	0	0	85,227
12020100 收回以前年度歲出	145,448	0	0	0	0	0	0	0	145,448
12021000 其他雜項收入	278,458	0	0	0	0	0	0	0	278,458

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	423, 529, 513	91, 450, 228	0	0	689, 000	192, 256	0	0	18, 946, 006	0	496, 914, 991	33, 285, 776
本年度	395, 280, 961	84, 249, 956	0	0	689, 000	0	0	0	0	0	480, 219, 917	23, 990, 468
一、本年度經費	383, 976, 409	84, 249, 956	0	0	689, 000	0	0	0	0	0	468, 915, 365	23, 990, 468
0253010100 行政管理	214, 812, 200	1, 553, 780	0	0	689, 000	0	0	0	0	0	217, 054, 980	4, 471, 093
0253180100 圖書採編	10, 210, 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 210, 431	2, 134, 387
0253180100* 圖書採編	14, 881, 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 881, 812	3, 408, 188
0253180200 閱覽典藏	6, 909, 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 909, 683	1, 091, 932
0253180300 諮詢服務	1, 082, 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 082, 503	307, 017
0253180400 社教推廣	6, 090, 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 090, 114	2, 120, 836
0253180500 視聽業務	600, 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600, 877	129, 123

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	6,197,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,197,413	2,257,857
0253200100 圖書分館工作	44,067,546	7,475,953	0	0	0	0	0	0	0	0	51,543,499	2,166,501
0253900200* 營建工程	69,443,980	75,220,223	0	0	0	0	0	0	0	0	144,664,203	3,873,447
0253900400* 其他設備	9,679,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,679,850	2,030,087
二、統籌科目	11,304,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,304,552	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,504,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,504,727	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989030100 公務人員各項補助	779,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,825	0
以前年度	28,248,552	0	0	0	0	192,256	0	0	18,946,006	0	9,494,802	9,295,308
一、以前年度應付(保留)數	28,248,552	0	0	0	0	0	0	0	18,946,006	0	9,302,546	9,295,308

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
110年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,854
111年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,000
112年度 0253900200* 營建工程	19,712,132	0	0	0	0	0	0	0	10,409,586	0	9,302,546	7,957,454
113年度 0253900200* 營建工程	8,536,420	0	0	0	0	0	0	0	8,536,420	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	192,256	0	0	0	0	192,256	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	97,605	0	0	0	0	97,605	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	49,840	0	0	0	0	49,840	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	44,811	0	0	0	0	44,811	0
墊付款	0	7,200,272	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,272	0
1142000001 接受中央各部會補助業務支出	0	730,272	0	0	0	0	0	0	0	0	730,272	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
1143000001 接受中央各部會補助建設支出	0	6,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,470,000	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,537,888,558	負債	92,196,236
流動資產	259,738,860	流動負債	44,128,800
專戶存款	56,907,692	應付代收款	43,877,970
零用金	689,000	其他應付款	250,830
預付款	202,142,168	長期負債	13,582,511
固定資產	17,256,485,515	應付租賃款	13,582,511
土地	12,931,831,087	其他負債	34,484,925
土地改良物	92,224	存入保證金	29,128,540
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,356,385
房屋建築及設備	1,346,096,632	淨資產	17,445,692,322
累計折舊－房屋建築及設備	-229,707,102	資產負債淨額	17,445,692,322
機械及設備	333,975,320	資產負債淨額	17,445,692,322
累計折舊－機械及設備	-248,627,849		
交通及運輸設備	31,901,695		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,532,937		
雜項設備	3,128,829,095		
累計折舊－雜項設備	-193,658,999		
租賃資產	31,594,391		
累計折舊－租賃資產	-13,535,741		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	161,319,000		
無形資產	177,980		
電腦軟體	177,980		
其他資產	21,486,203		
暫付款	21,455,203		
存出保證金	31,000		

平衡表

頁數:第 27 頁

科目名稱	金額
合 計	17,537,888,558
備註 保管有價證券	-
保管品	-
保證品	10,419,753
債權憑證	-

臺北市立圖書館

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,111,585	512,575,206
公庫撥入數	61,286,540	496,914,991
罰款及賠償收入	95,636	753,341
規費收入	363,274	1,553,253
財產收益	1,143,702	6,403,692
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	222,433	6,905,929
支出	79,399,961	403,046,904
繳付公庫數	1,605,045	9,134,192
人事支出	40,844,196	214,023,280
業務支出	29,309,870	134,281,371
獎補助支出	341,416	1,670,420
財產損失	55,441	6,134,488
折舊、折耗及攤銷	7,243,993	37,803,153
收支餘絀	-16,288,376	109,528,302

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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 29 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	12,333,176,802	0	598,654,285	0	0	12,931,831,087
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,346,096,632	-214,665,828	0	0	-15,041,274	1,116,389,530
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	2,864,547	9,466,381	-2,815,989	85,347,471
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	1,031,832	1,294,612	216,646	8,368,758
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	37,437,606	13,606,741	-802,296	2,935,170,096
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,157,105,518	-677,175,276	639,988,270	24,367,734	-18,442,913	17,077,107,865
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	0	0	-3,123,942	18,058,650
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	107,546,000	0	53,773,000	0	0	161,319,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,704	0	0	11,724	0	177,980
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	139,330,095	-10,411,799	53,773,000	11,724	-3,123,942	179,555,630
合 計	17,296,435,613	-687,587,075	693,761,270	24,379,458	-21,566,855	17,256,663,495

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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動693,761,270元，較取得財產合計數122,254,194元，增加571,507,076元之原因說明如下：

一、補登鐵木器及圖書等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,774,859元。

二、國家圖書館移撥圖書及扶輪社捐贈書架等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,210,132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598,654,285元。

四、支付110-113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5,432,448元。

五、114年度Overdriver數位影音平臺資料庫等48,699,752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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 31 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	13,582,511	5,432,448	5,432,448	13,582,511
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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 32 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	9,134,192	503,441,014	512,575,206	收入
		496,914,991	496,914,991	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	753,341		753,341	罰款及賠償收入
規費收入	1,553,253		1,553,253	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,403,692		6,403,692	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		44,000	44,000	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	423,906	6,482,023	6,905,929	其他收入
歲出	395,280,961	7,765,943	403,046,904	支出
		9,134,192	9,134,192	繳付公庫數
人事費	214,023,280		214,023,280	人事支出
業務費	85,581,619	48,699,752	134,281,371	業務支出
獎補助費	1,670,420		1,670,420	獎補助支出
設備及投資	94,005,642	-94,005,642		
		6,134,488	6,134,488	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,803,153	37,803,153	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-386,146,769	495,675,071	109,528,302	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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 33 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94,005,642元，其中14,348,994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94,005,642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94,005,642元，其中5,432,448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94,005,642元，其中20,451,200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」37,803,153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」44,000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「其他收入」6,905,929元，其中6,482,023元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五) 會計科目「財產損失」6,134,488元，其中6,134,488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」134,281,371元，其中28,248,552元係執行以前年度歲出保留數。