

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國113年03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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	550,000	196,325	-	-78,054
						-			471,946		
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	550,000	196,325	-	-78,054
						-			471,946		
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	550,000	196,325	-	-78,054
						-			471,946		
05				0505000000	規費收入	2,549,000	2,549,000	641,976	145,664	-	-130,929
						-			511,047		
	03			05051120300	使用規費收入	2,549,000	2,549,000	641,976	145,664	-	-130,929
						-			511,047		
		03		05051120303	資料使用費	387,000	387,000	96,601	16,991	-	-78,055
						-			18,546		
		06		05051120306	場地設施使用費	2,162,000	2,162,000	545,375	128,673	-	-52,874
						-			492,501		
07				0705000000	財產收入	9,211,000	9,211,000	4,107,056	762,618	-	-723,279
						-			3,383,777		
	01			07051120100	財產孳息	8,851,000	8,851,000	4,062,056	753,665	-	-699,232
						-			3,362,824		
		02		07051120102	權利金	4,995,000	4,995,000	2,106,655	713,638	-	-59,855
						-			2,046,800		
		03		07051120103	租金收入	3,856,000	3,856,000	1,955,401	40,027	-	-639,377
						-			1,316,024		
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	45,000	8,953	-	-24,047
						-			20,953		
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	45,000	8,953	-	-24,047
						-			20,953		
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	81,000	97,086	-	97,983
						-			178,983		

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3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	81,000	97,086	-	97,983
					-			178,983		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	75,100	-	76,059
					-			76,059		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	81,000	21,986	-	21,924
					-			102,924		
				經常門合計	14,681,000	14,681,000	5,380,032	1,201,693	-	-834,279
					-			4,545,753		
				總計	14,681,000	14,681,000	5,380,032	1,201,693	-	-834,279
					-			4,545,753		

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3月31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	350,656,000	-	350,656,000	145,796,753	28,091,528	26,239,046
					-	-		119,557,707		
					-	-		-		17,169,190
					-	-		-		-
	01			5305112010100 行政管理	350,656,000	-	350,656,000	145,796,753	28,091,528	26,239,046
					-	-		119,557,707		
					-	-		-		17,169,190
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	315,552,000	-	315,552,000	137,206,413	24,837,612	23,090,181
					-	-		114,116,232		
					-	-		-		15,659,341
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,104,000	-	35,104,000	8,590,340	3,253,916	3,148,865
					-	-		5,441,475		
					-	-		-		1,509,849
					-	-		-		-
18				5305112180000 圖書總館業務	89,317,000	-	89,317,000	16,131,334	5,491,672	4,784,572
					-	-		11,346,762		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-
	01			5305112180100 圖書採編	23,821,000	-	23,821,000	6,688,193	2,065,004	2,947,562
					-	-		3,740,631		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	6,302,193	1,884,451	2,934,885
					-	-		3,367,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	386,000	180,553	12,677
					-	-		373,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	20,305,000	-	20,305,000	3,065,788	1,145,156	309,418
					-	-		2,756,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,305,000	-	20,305,000	3,065,788	1,145,156	309,418
					-	-		2,756,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	2,793,000	-	2,793,000	720,395	231,594	397,300
					-	-		323,095		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,160,000	-	1,160,000	359,395	67,390	259,905
					-	-		99,490		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		

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3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				
			40	400000 獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	361,000	164,204	137,395
					-	-			223,605	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5305112180400 社教推廣	16,585,000	-	16,585,000	3,195,050	996,583	699,158
					-	-			2,495,892	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	3,195,050	996,583	699,158
					-	-			2,495,892	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	385,000	145,252	165,909
					-	-			219,091	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	385,000	145,252	165,909
					-	-			219,091	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5305112180600 資訊業務	24,716,000	-	24,716,000	2,076,908	908,083	265,225
					-	-			1,811,683	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	2,076,908	908,083	265,225
					-	-		1,811,683		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				5305112200000 圖書分館業務	134,330,000	-	134,330,000	23,530,000	8,656,960	5,747,292
					-	-		17,782,708		
					-	-		-		5,410,624
					-	-		-		-
	01			5305112200100 圖書分館工作	134,330,000	-	134,330,000	23,530,000	8,656,960	5,747,292
					-	-		17,782,708		
					-	-		-		5,410,624
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	134,330,000	-	134,330,000	23,530,000	8,656,960	5,747,292
					-	-		17,782,708		
					-	-		-		5,410,624
					-	-		-		-
				經常門合計	574,303,000	-	574,303,000	185,458,087	42,240,160	36,770,910
					-	-		148,687,177		
					-	-		-		22,602,814
					-	-		-		-
90				5305112900000 一般建築及設備	349,766,000	-	349,766,000	202,132,328	58,328,826	136,289,694
					-	-		65,842,634		
					-	-		-		100,517,329
					-	-		-		-

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3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				
	02			5305112900200 營建工程*	215,540,000	-	215,540,000	193,705,000	53,959,961	135,631,777
					-	-		58,073,223		100,517,329
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	215,540,000	-	215,540,000	193,705,000	53,959,961	135,631,777
					-	-		58,073,223		100,517,329
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305112900400 其他設備*	134,226,000	-	134,226,000	8,427,328	4,368,865	657,917
					-	-		7,769,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	134,226,000	-	134,226,000	8,427,328	4,368,865	657,917
					-	-		7,769,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	349,766,000	-	349,766,000	202,132,328	58,328,826	136,289,694
					-	-		65,842,634		100,517,329
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	924,069,000	-	924,069,000	387,590,415	100,568,986	173,060,604
					-	-		214,529,811		123,120,143
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	6,148,856	-	6,148,856	6,148,856	1,511,068	-
					-	-		6,148,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	6,148,856	-	6,148,856	6,148,856	1,511,068	-
					-	-		6,148,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,132,856	-	6,132,856	6,132,856	1,511,068	-
					-	-		6,132,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	19,215	-	19,215	19,215	12,805	-
					-	-		19,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	19,215	-	19,215	19,215	12,805	-
					-	-		19,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)			
			20	200000 業務費	19,215	-	19,215	12,805	-	
					-	-		19,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,168,071	-	6,168,071	1,523,873	-	
					-	-		6,168,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	930,237,071	-	930,237,071	393,758,486	173,060,604	
					-	-		102,092,859	-	
					-	-		220,697,882	-	
					-	-		-	123,120,143	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第10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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924							

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3月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						176,995,326	-	-	-	-	176,995,326	132,112,466
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	-	-	-	175,054,570	132,112,466
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	-	-	-	175,054,570	132,112,466
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	-	-	-	175,054,570	132,112,466
		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	-	-	-	-	176,995,326	132,112,466
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	-	-	-	192,830,038	143,132,766
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	-	-	-	192,830,038	143,132,766

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3月31日

頁數：第12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	114,116,232			
1015 法定編制人員待遇	63,822,348			
1020 約聘僱人員待遇	7,348,423			
1025 技工及工友待遇	2,580,760			
1030 獎金	26,903,004			
1035 其他給與	1,089,573			
1040 加班費	423,402			
1045 退休退職給付	152,942			
1050 退休離職儲金	6,440,355			
1055 保險	5,355,425			
2000 業務費	5,441,475	3,367,308	2,756,370	99,490
2003 教育訓練費	58,380			
2006 水電費	1,397,813			
2009 通訊費	47,045	12,470	11,377	3,000
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	114,578			
2036 按日按件計資酬金	20,000			40,000
2039 委辦費	303,767			
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	46,880	3,351,730	101,380	32,816
2054 一般事務費	2,640,042	3,108	152,877	20,674
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,705			

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3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
2069 設施及機械設備養護費	748,153			
2072 國內旅費	200			
2081 運費			2,490,736	
2093 特別費	37,552			
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		373,323		223,605
4035 對外之捐助		10,170		
4050 對學生之獎助		363,153		223,605
4085 獎勵及慰問				
合計	119,557,707	3,740,631	2,756,370	323,095

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3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			
	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	2,495,892	219,091	1,811,683	17,782,708
2003 教育訓練費				
2006 水電費				4,156,769
2009 通訊費	15,000		635,941	129,699
2018 資訊服務費			910,425	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	268,966			
2036 按日按件計資酬金	835,116	15,000		171,980
2039 委辦費				1,159,235
2045 國內組織會費				
2051 物品			265,317	251,951
2054 一般事務費	1,376,810	199,696		10,829,268
2063 房屋建築養護費				371,754
2066 車輛及辦公器具養護費		4,395		

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3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
2069 設施及機械設備養護費				712,052
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	2,495,892	219,091	1,811,683	17,782,708

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3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			
	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			6,132,856	
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			6,132,856	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				19,215
2003 教育訓練費				19,215
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				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3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
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	58,073,223	7,769,411		
3010 房屋建築及設備費	58,073,223			
3030 資訊軟硬體設備費		3,791,328		
3035 雜項設備費		3,978,083		
4000 獎補助費			16,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			16,000	
合計	58,073,223	7,769,411	6,148,856	19,215

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3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			
	合計			
1000 人事費	120,249,088			
1015 法定編制人員待遇	63,822,348			
1020 約聘僱人員待遇	7,348,423			
1025 技工及工友待遇	2,580,760			
1030 獎金	26,903,004			
1035 其他給與	1,089,573			
1040 加班費	423,402			
1045 退休退職給付	6,285,798			
1050 退休離職儲金	6,440,355			
1055 保險	5,355,425			
2000 業務費	33,993,232			
2003 教育訓練費	77,595			
2006 水電費	5,554,582			
2009 通訊費	854,532			
2018 資訊服務費	910,425			
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	383,544			
2036 按日按件計資酬金	1,082,096			
2039 委辦費	1,463,002			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	4,050,074			
2054 一般事務費	15,222,475			
2063 房屋建築養護費	371,754			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100			

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3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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	1,460,205			
2072 國內旅費	200			
2081 運費	2,490,736			
2093 特別費	37,552			
3000 設備及投資	65,842,634			
3010 房屋建築及設備費	58,073,223			
3030 資訊軟硬體設備費	3,791,328			
3035 雜項設備費	3,978,083			
4000 獎補助費	612,928			
4035 對外之捐助	10,170			
4050 對學生之獎助	586,758			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	220,697,882			

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3月31日

頁數：第20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	4,545,753	0	0	0	0	90,385	0	0	4,636,138
本年度	4,545,753	0	0	0	0	0	0	0	4,545,753
04030100 一般賠償收入	471,946	0	0	0	0	0	0	0	471,946
05030300 資料使用費	18,546	0	0	0	0	0	0	0	18,546
05030600 場地設施使用費	492,501	0	0	0	0	0	0	0	492,501
07010200 權利金	2,046,800	0	0	0	0	0	0	0	2,046,800
07010300 租金收入	1,316,024	0	0	0	0	0	0	0	1,316,024
07050100 廢舊物資售價	20,953	0	0	0	0	0	0	0	20,953
12020100 收回以前年度歲出	76,059	0	0	0	0	0	0	0	76,059
12021000 其他雜項收入	102,924	0	0	0	0	0	0	0	102,924
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3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)			
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3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)			
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3月31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)		
合計	220,697,882	123,145,509	0	0	689,000	16,359	0	0	0	0	344,548,750	49,251,461
本年度	220,697,882	123,120,143	0	0	689,000	0	0	0	0	0	344,507,025	49,251,461
一、本年度經費	214,529,811	123,120,143	0	0	689,000	0	0	0	0	0	338,338,954	49,251,461
0253010100 行政管理	119,557,707	17,169,190	0	0	689,000	0	0	0	0	0	137,415,897	8,380,856
0253180100 圖書採編	3,740,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740,631	2,947,562
0253180200 閱覽典藏	2,756,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,370	309,418
0253180300 諮詢服務	323,095	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	346,095	374,300
0253180400 社教推廣	2,495,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,892	699,158
0253180500 視聽業務	219,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,091	165,909
0253180600 資訊業務	1,811,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,683	265,225

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3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)		
0253200100 圖書分館工作	17,782,708	5,410,624	0	0	0	0	0	0	0	0	23,193,332	336,668
0253900200* 營建工程	58,073,223	100,517,329	0	0	0	0	0	0	0	0	158,590,552	35,114,448
0253900400* 其他設備	7,769,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,769,411	657,917
二、統籌科目	6,168,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,168,071	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,148,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,148,856	0
0989030100 公務人員各項補助	19,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,215	0
以前年度	0	0	0	0	0	16,359	0	0	0	0	16,359	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,359	0	0	0	0	16,359	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,893	0	0	0	0	10,893	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3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)		
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	25,366	0	0	0	0	0	0	0	0	25,366	0
1132000001 接受中央各部會補助業務支出	0	25,366	0	0	0	0	0	0	0	0	25,366	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國113年3月31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	16,904,891,192	負債	59,423,409
流動資產	314,284,812	流動負債	12,138,470
專戶存款	47,317,537	應付代收款	11,652,470
零用金	689,000	其他應付款	486,000
預付款	266,278,275	長期負債	11,619,872
固定資產	16,590,361,487	應付租賃款	11,619,872
土地	12,333,176,802	其他負債	35,665,067
土地改良物	92,224	存入保證金	30,425,055
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,240,012
房屋建築及設備	1,378,058,284	淨資產	16,845,467,783
累計折舊－房屋建築及設備	-223,745,951	資產負債淨額	16,845,467,783
機械及設備	333,010,424	資產負債淨額	16,845,467,783
累計折舊－機械及設備	-240,027,171		
交通及運輸設備	31,179,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,351,857		
雜項設備	3,065,908,115		
累計折舊－雜項設備	-187,622,703		
租賃資產	22,823,554		
累計折舊－租賃資產	-6,594,554		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	107,546,000		
無形資產	213,893		
電腦軟體	213,893		
其他資產	31,000		
暫付款			
存出保證金	31,000		

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國113年3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
合 計	16,904,891,192	合 計	16,904,891,192
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	10,903,450	應付保證品	10,903,450
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3月31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	177,123,025	351,789,538
公庫撥入數	175,921,332	344,548,750
罰款及賠償收入	196,325	471,946
規費收入	145,664	511,047
財產收益	762,618	3,383,777
其他收入	97,086	2,874,018
支出	51,666,041	184,267,430
繳付公庫數	1,201,693	4,636,138
人事支出	26,348,680	120,249,088
業務支出	17,895,307	40,149,983
獎補助支出	344,757	612,928
財產損失	1,147	760,965
折舊、折耗及攤銷	5,874,457	17,858,328
收支餘絀	125,456,984	167,522,108

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3月31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	12,299,139,073	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	0	-7,520,637	1,154,312,333
機械及設備	330,016,379	-251,127,317	20,154,025	17,159,980	11,100,146	92,983,253
交通及運輸設備	31,832,319	-24,159,675	665,250	1,317,948	807,818	7,827,764
雜項設備	3,056,041,782	-188,696,745	15,319,316	5,452,983	1,074,042	2,878,285,412
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	74,496,248	28,250,839	5,461,369	16,466,586,487
租賃資產	22,823,554	-5,466,737	0	0	-1,127,817	16,229,000
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	9,163	0	213,893
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	53,773,000	9,163	-1,127,817	123,988,893
合 計	17,171,999,672	-685,767,090	128,269,248	28,260,002	4,333,552	16,590,575,380

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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動128,269,248元，較取得財產合計數65,842,634元，增加62,426,614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31,254,271元。

二、國家圖書館移撥圖書，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,695,035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、支付110及111年度個人電腦租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,791,328元。

五、113年度Overdriver數位影音平臺資料庫等6,089,021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3月31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	11,619,872			11,619,872
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3月31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	4,545,753	347,243,785	351,789,538	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	344,548,750	344,548,750	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	471,946	-----	471,946	規費收入
規費收入	511,047	-----	511,047	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,383,777	-----	3,383,777	投資收益
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	178,983	2,695,035	2,874,018	
歲出	220,697,882	-36,430,452	184,267,430	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,636,138	4,636,138	人事支出
人事費	120,249,088	-----	120,249,088	業務支出
業務費	33,993,232	6,156,751	40,149,983	獎補助支出
獎補助費	612,928	-----	612,928	
設備及投資	65,842,634	-65,842,634	-----	財產損失
	-----	-----	760,965	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	17,858,328	17,858,328	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-216,152,129	383,674,237	167,522,108	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113年1月1日至113年3月31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65,842,634元，其中2,121,555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65,842,634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65,842,634元，其中3,791,328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65,842,634元，其中6,156,751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」17,858,328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」2,874,018元，其中2,695,035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」760,965元，其中760,965元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。