臺北市立圖書館

會　計　月　報

中華民國114年08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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	2,540,000 -	2,540,000	1,990,000	154,196 1,028,828	-	-961,172
	03			04051120300 賠償收入	2,540,000 -	2,540,000	1,990,000	154,196 1,028,828	-	-961,172
		01		04051120301 一般賠償收入	2,540,000 -	2,540,000	1,990,000	154,196 1,028,828	-	-961,172
05				05050000000 規費收入	2,521,000 -	2,521,000	1,649,100	199,148 2,001,266	-	352,166
	03			05051120300 使用規費收入	2,521,000 -	2,521,000	1,649,100	199,148 2,001,266	-	352,166
		03		05051120303 資料使用費	295,000 -	295,000	183,800	29,739 78,601	-	-105,199
		06		05051120306 場地設施使用費	2,226,000 -	2,226,000	1,465,300	169,409 1,922,665	-	457,365
07				07050000000 財產收入	9,070,000 -	9,070,000	7,108,923	-411,920 7,533,773	-	424,850
	01			07051120100 財產孳息	8,710,000 -	8,710,000	6,890,923	-411,920 7,394,291	-	503,368
		02		07051120102 權利金	5,515,000 -	5,515,000	4,437,298	-624,615 4,701,844	-	264,546
		03		07051120103 租金收入	3,195,000 -	3,195,000	2,453,625	212,695 2,692,447	-	238,822
	05			07051120500 廢舊物資售價	360,000 -	360,000	218,000	- 139,482	-	-78,518
		01		07051120501 廢舊物資售價	360,000 -	360,000	218,000	- 139,482	-	-78,518
12				12050000000 其他收入	381,000 -	381,000	251,000	52,631 613,647	-	362,647

報表編號：arf50　列印日期:114/9/10

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12051120200 雜項收入	381,000 -	381,000	251,000	52,631 613,647	-	362,647
		01		12051120201 收回以前年度歲出	- -	-	-	4,075 229,123	-	229,123
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000 -	381,000	251,000	48,556 384,524	-	133,524
				經常門合計	14,512,000 -	14,512,000	10,999,023	-5,945 11,177,514	-	178,491
				總計	14,512,000 -	14,512,000	10,999,023	-5,945 11,177,514	-	178,491

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5305112010000 一般行政	363,533,000	-	364,158,000	279,239,763	28,100,493	7,908,378
					-	-			271,331,385	
					625,000	-			-	1,523,780
					-	-				
	01			5305112010100 行政管理	363,533,000	-	364,158,000	279,239,763	28,100,493	7,908,378
					-	-			271,331,385	
					625,000	-			-	1,523,780
					-	-				
			10	100000 人事費	326,298,000	-	326,298,000	256,152,000	25,519,492	2,276,142
					-	-			253,875,858	
					-	-			-	23,180
					-	-				
			20	200000 業務費	37,235,000	-	37,860,000	23,087,763	2,581,001	5,632,236
					-	-			17,455,527	
					625,000	-			-	1,500,600
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	99,262,000	-	99,262,000	55,301,989	5,489,974	11,507,909
					-	-			43,794,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305112180100 圖書採編	26,137,000	-	26,137,000	16,769,592	1,660,263	2,784,973
					-	-			13,984,619	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	23,759,000	-	23,759,000	15,353,592	1,465,192	2,681,342
					-	-			12,672,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,378,000	-	2,378,000	1,416,000	195,071	103,631
					-	-			1,312,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305112180200 閱覽典藏	22,118,000	-	22,118,000	12,656,985	292,155	2,966,531
					-	-			9,690,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,118,000	-	22,118,000	12,656,985	292,155	2,966,531
					-	-			9,690,454	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5305112180300 諮詢服務	3,006,000	-	3,006,000	1,865,182	254,139	221,600
					-	-			1,643,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	791,270	109,501	185,790
					-	-			605,480	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,841,000	-	1,841,000	1,073,912	144,638	35,810
					-	-			1,038,102	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5305112180400 社教推廣	17,649,000	-	17,649,000	11,612,650	2,281,278	2,123,703
					-	-			9,488,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,649,000	-	17,649,000	11,612,650	2,281,278	2,123,703
					-	-			9,488,947	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	890,000	23,374	245,063
					-	-			644,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	890,000	23,374	245,063
					-	-			644,937	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5305112180600 資訊業務	29,255,000	-	29,255,000	11,507,580	978,765	3,166,039
					-	-			8,341,541	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	29,255,000	-	29,255,000	11,507,580	978,765	3,166,039
					-	-			8,341,541	
					-	-			-	-
					-	-				
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	78,910,000	13,774,620	9,478,056
					-	-			69,431,944	
					-	-			-	8,575,441
					-	-				
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	78,910,000	13,774,620	9,478,056
					-	-			69,431,944	
					-	-			-	8,575,441
					-	-				
			20	200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	78,910,000	13,774,620	9,478,056
					-	-			69,431,944	
					-	-			-	8,575,441
					-	-				
				經常門合計	599,897,000	-	600,522,000	413,451,752	47,365,087	28,894,343
					-	-			384,557,409	
					625,000	-			-	10,099,221
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	39,070,000	4,610,161	4,019,324
					-	-			35,050,676	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5305112180100 圖書採編*	94,000,000	-	94,000,000	39,070,000	4,610,161	4,019,324
					-	-			35,050,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	94,000,000	-	94,000,000	39,070,000	4,610,161	4,019,324
					-	-			35,050,676	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305112900000 一般建築及設備	258,643,000	-	258,643,000	203,985,165	3,270,785	107,012,131
					-	-			96,973,034	
					-	-			-	92,556,834
					-	-				
	02			5305112900200 營建工程*	222,224,000	-	222,224,000	184,243,650	940,424	100,191,517
					-	-			84,052,133	
					-	-			-	92,556,834
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	222,224,000	-	222,224,000	184,243,650	940,424	100,191,517
					-	-			84,052,133	
					-	-			-	92,556,834
					-	-				
	04			5305112900400 其他設備*	36,419,000	-	36,419,000	19,741,515	2,330,361	6,820,614
					-	-			12,920,901	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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*	36,419,000	-	36,419,000	19,741,515	2,330,361		6,820,614
					-	-			12,920,901		
					-	-			-		-
					-	-					
				資本門合計	352,643,000	-	352,643,000	243,055,165	7,880,946		111,031,455
					-	-			132,023,710		
					-	-			-		92,556,834
					-	-					
				經資門合計	952,540,000	-	953,165,000	656,506,917	55,246,033		139,925,798
					-	-			516,581,119		
					625,000	-			-		102,656,055
					-	-					
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	13,450,060	-	13,450,060	13,450,060	1,487,576		-
					-	-			13,450,060		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	13,450,060	-	13,450,060	13,450,060	1,487,576		-
					-	-			13,450,060		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	13,414,060	-	13,414,060	13,414,060	1,487,576		-
					-	-			13,414,060		
					-	-			-		-
					-	-					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			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	1,379,680	-	1,379,680	1,379,680	596,720	1,379,680	-	-	-
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,379,680	-	1,379,680	1,379,680	596,720	1,379,680	-	-	-

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8月31日

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				
			10	100000 人事費	1,223,070	-	1,223,070	1,223,070	528,220	-
					-	-			1,223,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	156,610	-	156,610	156,610	68,500	-
					-	-			156,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,849,740	-	14,849,740	14,849,740	2,084,296	-
					-	-			14,849,740	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	967,389,740	-	968,014,740	671,356,657	57,330,329	139,925,798
					-	-			531,430,859	
					625,000	-			-	102,656,055
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/10

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	414,007	20,126,739	-	68,190,773	34,453,874
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	414,007	20,126,739	-	66,250,017	34,453,874
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	414,007	20,126,739	-	66,250,017	34,453,874
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	414,007	20,126,739	-	66,250,017	34,453,874

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	414,007	20,126,739	-	68,190,773	34,453,874
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						83,857,239	-	4,663,594	13,663,782	-	70,193,457	67,332,859
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	4,663,594	13,663,782	-	68,954,245	67,332,859
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	4,663,594	13,663,782	-	68,954,245	67,332,859
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	4,663,594	13,663,782	-	68,954,245	67,332,859
		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	-	4,663,594	13,663,782	-	70,193,457	67,332,859
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	5,077,601	33,790,521	-	144,084,518	105,731,247
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	5,077,601	33,790,521	-	144,084,518	105,731,247

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8月31日

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	253,875,858			
1015 法定編制人員待遇	151,283,475			
1020 約聘僱人員待遇	17,049,443			
1025 技工及工友待遇	5,276,610			
1030 獎金	45,898,754			
1035 其他給與	4,307,523			
1040 加班費	1,201,027			
1045 退休退職給付	414,005			
1050 退休離職儲金	15,798,869			
1055 保險	12,646,152			
2000 業務費	17,455,527	12,672,250	9,690,454	605,480
2003 教育訓練費	61,682			
2006 水電費	5,090,301			
2009 通訊費	162,751	49,292	713,126	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	70,487			
2027 保險費	151,790			
2036 按日按件計資酬金	71,500			227,438
2039 委辦費	1,435,200			
2042 國際組織會費				23,115
2045 國內組織會費				17,000
2051 物品	163,058	12,520,549	152,555	156,262
2054 一般事務費	7,412,691	97,159	685,926	175,165
2063 房屋建築養護費	475,917			

報表編號：arg31　列印日期:114/9/10

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8月31日

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	47,315	5,250		6,500
2069 設施及機械設備養護費	1,911,908			
2072 國內旅費	10,750			
2081 運費	321,700		8,138,072	
2084 短程車資	35		775	
2093 特別費	68,442			
3000 設備及投資		35,050,676		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		35,050,676		
4000 獎補助費		1,312,369		1,038,102
4035 對外之捐助		10,430		
4050 對學生之獎助		1,301,939		1,038,102
4085 獎勵及慰問				
合計	271,331,385	49,035,295	9,690,454	1,643,582

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8月31日

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	9,488,947	644,937	8,341,541	69,431,944
2003 教育訓練費				
2006 水電費				20,588,665
2009 通訊費	7,448		2,100,325	371,473
2018 資訊服務費			5,083,490	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	173,324			
2036 按日按件計資酬金	1,115,345	42,000		764,950
2039 委辦費				3,864,600
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,051		1,043,726	3,438,142
2054 一般事務費	8,186,779	471,032	114,000	32,647,622
2063 房屋建築養護費				2,352,866

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8月31日

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		131,905		
2069 設施及機械設備養護費				5,395,220
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				8,406
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	9,488,947	644,937	8,341,541	69,431,944

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8月31日

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			13,414,060	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			13,414,060	
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8月31日

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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	84,052,133	12,920,901		
3010 房屋建築及設備費	84,052,133			
3030 資訊軟硬體設備費		6,173,365		
3035 雜項設備費		6,747,536		
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	84,052,133	12,920,901	13,450,060	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8月31日

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	1,223,070	268,532,988		
1015　法定編制人員待遇		151,283,475		
1020　約聘僱人員待遇		17,049,443		
1025　技工及工友待遇		5,276,610		
1030　獎金		45,898,754		
1035　其他給與	1,223,070	5,550,593		
1040　加班費		1,201,027		
1045　退休退職給付		13,828,065		
1050　退休離職儲金		15,798,869		
1055　保險		12,646,152		
2000　業務費	156,610	128,487,690		
2003　教育訓練費	6,270	67,952		
2006　水電費		25,678,966		
2009　通訊費		3,404,415		
2018　資訊服務費		5,083,490		
2024　稅捐及規費		70,487		
2027　保險費		325,114		
2036　按日按件計資酬金		2,221,233		
2039　委辦費		5,299,800		
2042　國際組織會費		23,115		
2045　國內組織會費		17,000		
2051　物品		17,480,343		
2054　一般事務費	150,340	49,940,714		
2063　房屋建築養護費		2,828,783		

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8月31日

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		190,970		
2069　設施及機械設備養護費		7,307,128		
2072　國內旅費		10,750		
2081　運費		8,459,772		
2084　短程車資		9,216		
2093　特別費		68,442		
3000　設備及投資		132,023,710		
3010　房屋建築及設備費		84,052,133		
3030　資訊軟硬體設備費		6,173,365		
3035　雜項設備費		41,798,212		
4000　獎補助費		2,386,471		
4035　對外之捐助		10,430		
4050　對學生之獎助		2,340,041		
4085　獎勵及慰問		36,000		
合計	1,379,680	531,430,859		

報表編號：arg31　列印日期:114/9/10

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8月31日

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	11,177,514	0	0	0	0	0	0	0	11,177,514
本年度	11,177,514	0	0	0	0	0	0	0	11,177,514
04030100 一般賠償收入	1,028,828	0	0	0	0	0	0	0	1,028,828
05030300 資料使用費	78,601	0	0	0	0	0	0	0	78,601
05030600 場地設施使用費	1,922,665	0	0	0	0	0	0	0	1,922,665
07010200 權利金	4,701,844	0	0	0	0	0	0	0	4,701,844
07010300 租金收入	2,692,447	0	0	0	0	0	0	0	2,692,447
07050100 廢舊物資售價	139,482	0	0	0	0	0	0	0	139,482
12020100 收回以前年度歲出	229,123	0	0	0	0	0	0	0	229,123
12021000 其他雜項收入	384,524	0	0	0	0	0	0	0	384,524

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	565,221,380	112,100,041	0	20,000	676,000	192,506	0	0	23,960,237	0	654,249,690	62,979,695
本年度	531,430,859	102,656,055	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	634,782,914	36,573,743
一、本年度經費	516,581,119	102,656,055	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	619,933,174	36,573,743
0253010100 行政管理	271,331,385	1,523,780	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	273,551,165	5,688,598
0253180100 圖書採編	13,984,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,984,619	2,784,973
0253180100* 圖書採編	35,050,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,050,676	4,019,324
0253180200 閱覽典藏	9,690,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,690,454	2,966,531
0253180300 諮詢服務	1,643,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643,582	221,600
0253180400 社教推廣	9,488,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,488,947	2,123,703
0253180500 視聽業務	644,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,937	245,063

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0253180600 資訊業務	8,341,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,341,541	3,166,039
0253200100 圖書分館工作	69,431,944	8,575,441	0	0	0	0	0	0	0	0	78,007,385	902,615
0253900200* 營建工程	84,052,133	92,556,834	0	0	0	0	0	0	0	0	176,608,967	7,634,683
0253900400* 其他設備	12,920,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,920,901	6,820,614
二、統籌科目	14,849,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,849,740	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,450,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450,060	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	1,379,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,680	0
以前年度	33,790,521	53,538	0	0	0	192,506	0	0	23,960,237	0	10,076,328	26,405,952
一、以前年度應付(保留)數	33,790,521	53,538	0	0	0	0	0	0	23,960,237	0	9,883,822	26,405,952

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8月31日

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)	以前年度撥款 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	1,402,920
112年度 0253900200* 營建工程	20,126,739	0	0	0	0	0	0	0	10,823,593	0	9,303,146	24,632,854
113年度 0253900200* 營建工程	13,663,782	53,538	0	0	0	0	0	0	13,136,644	0	580,676	17,324
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	192,506	0	0	0	0	192,506	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	45,061	0	0	0	0	45,061	0
墊付款	0	9,390,448	0	0	0	0	0	0	0	0	9,390,448	0
1142000001 接受中央各部會補助業務支出	0	1,938,938	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,938	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8月31日

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	7,451,510	0	0	0	0	0	0	0	0	7,451,510	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,518,993,445	負債	80,746,233
流動資產	274,781,326	流動負債	28,691,967
專戶存款	56,327,576	應付代收款	28,691,967
零用金	676,000	其他應付款	
預付款	217,777,750	長期負債	19,263,504
固定資產	17,238,831,894	應付租賃款	19,263,504
土地	12,931,831,087	其他負債	32,790,762
土地改良物	92,224	存入保證金	27,860,770
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	4,929,992
房屋建築及設備	1,318,793,986	淨資產	17,438,247,212
累計折舊－房屋建築及設備	-219,591,837	資產負債淨額	17,438,247,212
機械及設備	319,557,168	資產負債淨額	17,438,247,212
累計折舊－機械及設備	-237,808,327		
交通及運輸設備	30,062,069		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,584,505		
雜項設備	3,130,079,166		
累計折舊－雜項設備	-196,415,803		
租賃資產	37,271,874		
累計折舊－租賃資產	-14,682,907		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	161,319,000		
無形資產	174,072		
電腦軟體	174,072		
其他資產	5,206,153		
暫付款	5,155,153		
存出保證金	51,000		

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	17,518,993,445	合計	17,518,993,445
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	10,752,751	應付保證品	10,752,751
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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	89,717,787	672,940,427
公庫撥入數	89,657,232	654,249,690
罰款及賠償收入	154,196	1,028,828
規費收入	199,148	2,001,266
財產收益	-411,920	7,533,773
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	119,131	8,082,870
支出	89,953,129	570,486,679
繳付公庫數	-5,945	11,177,514
人事支出	27,535,288	268,532,988
業務支出	25,714,171	201,711,844
獎補助支出	339,709	2,386,471
財產損失	30,192,133	36,660,292
利息費用及手續費	3,510	3,510
折舊、折耗及攤銷	6,174,263	50,014,060
收支餘絀	-235,342	102,453,748

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	27,302,646	-4,926,009	1,099,202,149
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	3,080,159	24,100,145	8,003,533	81,748,841
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	1,490,085	3,592,491	2,165,078	8,477,564
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	59,909,298	34,828,362	-3,559,100	2,933,663,363
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	663,133,827	89,823,644	1,683,502	17,054,923,927
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	5,677,483	0	-4,271,108	22,588,967
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	15,632	0	174,072
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	59,450,483	15,632	-4,271,108	184,082,039
合　　計	17,296,435,613	-687,587,075	722,584,310	89,839,276	-2,587,606	17,239,005,966

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動722,584,310元，較取得財產合計數165,814,231元，增加556,770,079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21,000,958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10,341,185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、支出收回當年度購置除濕機及冰箱減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,600元。
五、增加114年度個人電腦租賃5,677,483元，支付109-113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5,683,278元。
六、114年度Overdriver數位影音平臺資料庫等73,224,154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8月31日

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	11,364,271	5,683,278	19,263,504
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8月31日

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	11,177,514	661,762,913	672,940,427	收入
		654,249,690	654,249,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,028,828		1,028,828	罰款及賠償收入
規費收入	2,001,266		2,001,266	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,533,773		7,533,773	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	613,647	7,469,223	8,082,870	其他收入
歲出	531,430,859	39,055,820	570,486,679	支出
		11,177,514	11,177,514	繳付公庫數
人事費	268,532,988		268,532,988	人事支出
業務費	128,487,690	73,224,154	201,711,844	業務支出
獎補助費	2,386,471		2,386,471	獎補助支出
設備及投資	132,023,710	-132,023,710		
		36,660,292	36,660,292	財產損失
				投資損失
債務費		3,510	3,510	利息費用及手續費
		50,014,060	50,014,060	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-520,253,345	622,707,093	102,453,748	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8月31日

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132,023,710元，其中33,133,799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132,023,710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132,023,710元，其中5,683,278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132,023,710元，其中39,433,633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」50,014,060元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 （三）會計科目「利息費用及手續費」3,510元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 （四）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。 （五）會計科目「其他收入」8,082,870元，其中7,469,223元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 （六）會計科目「財產損失」36,660,292元，其中36,660,292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」201,711,844元，其中33,790,521元係執行以前年度歲出保留數。