

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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			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)						
04				0405000000	罰款及賠償收入	2,540,000	2,540,000	770,000	161,631	-	-136,423
						-		633,577			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	770,000	161,631	-	-136,423
						-		633,577			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	770,000	161,631	-	-136,423
						-		633,577			
05				0505000000	規費收入	2,549,000	2,549,000	819,368	161,754	-	-146,567
						-		672,801			
	03			05051120300	使用規費收入	2,549,000	2,549,000	819,368	161,754	-	-146,567
						-		672,801			
		03		05051120303	資料使用費	387,000	387,000	128,868	1,765	-	-108,557
						-		20,311			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,162,000	2,162,000	690,500	159,989	-	-38,010
						-		652,490			
07				0705000000	財產收入	9,211,000	9,211,000	4,682,401	586,999	-	-711,625
						-		3,970,776			
	01			07051120100	財產孳息	8,851,000	8,851,000	4,587,401	574,458	-	-650,119
						-		3,937,282			
		02		07051120102	權利金	4,995,000	4,995,000	2,106,655	478,006	-	418,151
						-		2,524,806			
		03		07051120103	租金收入	3,856,000	3,856,000	2,480,746	96,452	-	-1,068,270
						-		1,412,476			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	95,000	12,541	-	-61,506
						-		33,494			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	95,000	12,541	-	-61,506
						-		33,494			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	110,000	15,106	-	84,089
						-		194,089			

# 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4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	381,000	381,000	110,000	15,106	-	84,089
					-			194,089		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	76,059
					-			76,059		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	110,000	15,106	-	8,030
					-			118,030		
				經常門合計	14,681,000	14,681,000	6,381,769	925,490	-	-910,526
					-			5,471,243		
				總計	14,681,000	14,681,000	6,381,769	925,490	-	-910,526
					-			5,471,243		

# 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4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				
01				5305112010000 一般行政	350,656,000	-	350,656,000	171,408,123	24,517,931	27,332,485
					-	-		144,075,638		
					-	-		-		17,159,641
					-	-		-		-
	01			5305112010100 行政管理	350,656,000	-	350,656,000	171,408,123	24,517,931	27,332,485
					-	-		144,075,638		
					-	-		-		17,159,641
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	315,552,000	-	315,552,000	160,371,553	22,797,898	23,457,423
					-	-		136,914,130		
					-	-		-		15,659,341
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,104,000	-	35,104,000	11,036,570	1,720,033	3,875,062
					-	-		7,161,508		
					-	-		-		1,500,300
					-	-		-		-
18				5305112180000 圖書總館業務	89,317,000	-	89,317,000	25,352,820	8,905,936	5,100,122
					-	-		20,252,698		
					-	-		-		22,786
					-	-		-		-
	01			5305112180100 圖書採編	23,821,000	-	23,821,000	8,396,480	2,663,899	1,991,950
					-	-		6,404,530		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	21,726,000	-	21,726,000	7,844,980	2,538,910	1,938,762
					-	-			5,906,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	551,500	124,989	53,188
					-	-			498,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305112180200 閱覽典藏	20,305,000	-	20,305,000	4,704,704	1,746,300	202,034
					-	-			4,502,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,305,000	-	20,305,000	4,704,704	1,746,300	202,034
					-	-			4,502,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5305112180300 諮詢服務	2,793,000	-	2,793,000	935,160	256,677	355,388
					-	-			579,772	
					-	-			-	22,786
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,160,000	-	1,160,000	432,160	136,263	196,407
					-	-			235,753	
					-	-			-	22,786
					-	-			-	

# 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4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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	503,000	120,414	158,981
					-	-		344,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	16,585,000	-	16,585,000	4,585,100	1,142,202	947,006
					-	-		3,638,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	4,585,100	1,142,202	947,006
					-	-		3,638,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	915,000	441,393	254,516
					-	-		660,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	915,000	441,393	254,516
					-	-		660,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	24,716,000	-	24,716,000	5,816,376	2,655,465	1,349,228
					-	-		4,467,148		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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	24,716,000	-	24,716,000	5,816,376	2,655,465	1,349,228
					-	-		4,467,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	134,330,000	-	134,330,000	33,230,000	8,380,169	7,067,123
					-	-		26,162,877	-	5,481,739
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	134,330,000	-	134,330,000	33,230,000	8,380,169	7,067,123
					-	-		26,162,877	-	5,481,739
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	134,330,000	-	134,330,000	33,230,000	8,380,169	7,067,123
					-	-		26,162,877	-	5,481,739
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	574,303,000	-	574,303,000	229,990,943	41,804,036	39,499,730
					-	-		190,491,213	-	22,664,166
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	349,766,000	-	349,766,000	205,828,340	1,190,507	138,795,199
					-	-		67,033,141	-	100,031,329
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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4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				
	02			5305112900200 營建工程*	215,540,000	-	215,540,000	193,705,000	178,747	135,453,030
					-	-		58,251,970		100,031,329
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	215,540,000	-	215,540,000	193,705,000	178,747	135,453,030
					-	-		58,251,970		100,031,329
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305112900400 其他設備*	134,226,000	-	134,226,000	12,123,340	1,011,760	3,342,169
					-	-		8,781,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	134,226,000	-	134,226,000	12,123,340	1,011,760	3,342,169
					-	-		8,781,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	349,766,000	-	349,766,000	205,828,340	1,190,507	138,795,199
					-	-		67,033,141		100,031,329
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	924,069,000	-	924,069,000	435,819,283	42,994,543	178,294,929
					-	-		257,524,354		122,695,495
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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)	
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	7,812,608	-	7,812,608	7,812,608	1,663,752	-
					-	-		7,812,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	7,812,608	-	7,812,608	7,812,608	1,663,752	-
					-	-		7,812,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,796,608	-	7,796,608	7,796,608	1,663,752	-
					-	-		7,796,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	872,115	-	872,115	872,115	852,900	-
					-	-		872,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	872,115	-	872,115	872,115	852,900	-
					-	-		872,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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)			
			10	100000 人事費	836,900	-	836,900	836,900	-	
					-	-		836,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	35,215	-	35,215	16,000	-	
					-	-		35,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,684,723	-	8,684,723	2,516,652	-	
					-	-		8,684,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	932,753,723	-	932,753,723	45,511,195	178,294,929	
					-	-		266,209,077	-	
					-	-		-	122,695,495	
					-	-		-	-	

# 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4月30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4月30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4月30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	136,914,130			
1015 法定編制人員待遇	80,963,301			
1020 約聘僱人員待遇	9,176,323			
1025 技工及工友待遇	3,225,950			
1030 獎金	26,903,004			
1035 其他給與	1,946,333			
1040 加班費	609,573			
1045 退休退職給付	188,413			
1050 退休離職儲金	8,055,210			
1055 保險	5,846,023			
2000 業務費	7,161,508	5,906,218	4,502,670	235,753
2003 教育訓練費	75,660			
2006 水電費	1,864,523			
2009 通訊費	69,597	24,911	54,293	3,000
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	124,127			
2036 按日按件計資酬金	32,000			84,691
2039 委辦費	457,651			
2045 國內組織會費				11,000
2051 物品	112,677	5,876,699	103,795	65,524
2054 一般事務費	3,324,192	4,608	224,222	65,038
2063 房屋建築養護費	30,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,235			6,500

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
2069 設施及機械設備養護費	995,412			
2072 國內旅費	1,600			
2081 運費			4,120,360	
2093 特別費	40,499			
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		498,312		344,019
4035 對外之捐助		10,170		
4050 對學生之獎助		488,142		344,019
4085 獎勵及慰問				
合計	144,075,638	6,404,530	4,502,670	579,772

# 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			
	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	3,638,094	660,484	4,467,148	26,162,877
2003 教育訓練費				
2006 水電費				5,734,052
2009 通訊費	15,000		878,993	129,699
2018 資訊服務費			3,163,897	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	268,966			
2036 按日按件計資酬金	886,616	21,000		250,680
2039 委辦費				1,739,576
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,990		404,258	796,846
2054 一般事務費	2,463,522	583,139	20,000	15,445,776
2063 房屋建築養護費				648,610
2066 車輛及辦公器具養護費		56,345		



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
2069 設施及機械設備養護費				1,417,638
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	3,638,094	660,484	4,467,148	26,162,877

# 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			
	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			7,796,608	836,900
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				836,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			7,796,608	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				35,215
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				16,000
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
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	58,251,970	8,781,171		
3010 房屋建築及設備費	58,251,970			
3030 資訊軟硬體設備費		4,428,553		
3035 雜項設備費		4,352,618		
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	58,251,970	8,781,171	7,812,608	872,115

# 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			
	合計			
1000 人事費	145,547,638			
1015 法定編制人員待遇	80,963,301			
1020 約聘僱人員待遇	9,176,323			
1025 技工及工友待遇	3,225,950			
1030 獎金	26,903,004			
1035 其他給與	2,783,233			
1040 加班費	609,573			
1045 退休退職給付	7,985,021			
1050 退休離職儲金	8,055,210			
1055 保險	5,846,023			
2000 業務費	52,769,967			
2003 教育訓練費	94,875			
2006 水電費	7,598,575			
2009 通訊費	1,175,493			
2018 資訊服務費	3,163,897			
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	393,093			
2036 按日按件計資酬金	1,274,987			
2039 委辦費	2,197,227			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	7,363,789			
2054 一般事務費	22,146,497			
2063 房屋建築養護費	679,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,080			

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			
2069 設施及機械設備養護費	2,413,050			
2072 國內旅費	1,600			
2081 運費	4,120,360			
2093 特別費	40,499			
3000 設備及投資	67,033,141			
3010 房屋建築及設備費	58,251,970			
3030 資訊軟硬體設備費	4,428,553			
3035 雜項設備費	4,352,618			
4000 獎補助費	858,331			
4035 對外之捐助	10,170			
4050 對學生之獎助	832,161			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	266,209,077			

# 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4月30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	5,471,243	0	0	0	0	90,385	0	0	5,561,628
本年度	5,471,243	0	0	0	0	0	0	0	5,471,243
04030100 一般賠償收入	633,577	0	0	0	0	0	0	0	633,577
05030300 資料使用費	20,311	0	0	0	0	0	0	0	20,311
05030600 場地設施使用費	652,490	0	0	0	0	0	0	0	652,490
07010200 權利金	2,524,806	0	0	0	0	0	0	0	2,524,806
07010300 租金收入	1,412,476	0	0	0	0	0	0	0	1,412,476
07050100 廢舊物資售價	33,494	0	0	0	0	0	0	0	33,494
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	118,030	0	0	0	0	0	0	0	118,030
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)			
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4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)			
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)		
合計	266,209,077	122,769,821	0	0	689,000	17,858	0	0	0	0	389,685,756	58,033,941
本年度	266,209,077	122,695,495	0	0	689,000	0	0	0	0	0	389,593,572	54,910,434
一、本年度經費	257,524,354	122,695,495	0	0	689,000	0	0	0	0	0	380,908,849	54,910,434
0253010100 行政管理	144,075,638	17,159,641	0	0	689,000	0	0	0	0	0	161,924,279	9,483,844
0253180100 圖書採編	6,404,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,404,530	1,991,950
0253180200 閱覽典藏	4,502,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,502,670	202,034
0253180300 諮詢服務	579,772	22,786	0	0	0	0	0	0	0	0	602,558	332,602
0253180400 社教推廣	3,638,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,094	947,006
0253180500 視聽業務	660,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,484	254,516
0253180600 資訊業務	4,467,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,148	1,349,228

# 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)		
0253200100 圖書分館工作	26,162,877	5,481,739	0	0	0	0	0	0	0	0	31,644,616	1,585,384
0253900200* 營建工程	58,251,970	100,031,329	0	0	0	0	0	0	0	0	158,283,299	35,421,701
0253900400* 其他設備	8,781,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,781,171	3,342,169
二、統籌科目	8,684,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,684,723	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,812,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,812,608	0
0989030100 公務人員各項補助	872,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,115	0
以前年度	0	0	0	0	0	17,858	0	0	0	0	17,858	3,123,507
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,123,507
109年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,507
110年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,087,000

# 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4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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,858	0	0	0	0	17,858	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	12,392	0	0	0	0	12,392	0
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	74,326	0	0	0	0	0	0	0	0	74,326	0
1132000001 接受中央各部會補助業務支出	0	74,326	0	0	0	0	0	0	0	0	74,326	0

# 臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年4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	16,891,909,231	負債	52,935,391
流動資產	307,907,106	流動負債	10,326,228
專戶存款	41,315,519	應付代收款	10,326,228
零用金	689,000	其他應付款	
預付款	265,902,587	長期負債	11,619,872
固定資產	16,583,760,287	應付租賃款	11,619,872
土地	12,333,176,802	其他負債	30,989,291
土地改良物	92,224	存入保證金	25,707,969
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,281,322
房屋建築及設備	1,378,058,284	淨資產	16,838,973,840
累計折舊－房屋建築及設備	-226,252,830	資產負債淨額	16,838,973,840
機械及設備	333,255,789	資產負債淨額	16,838,973,840
累計折舊－機械及設備	-241,590,558		
交通及運輸設備	31,293,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,467,008		
雜項設備	3,064,261,121		
累計折舊－雜項設備	-188,374,390		
租賃資產	22,823,554		
累計折舊－租賃資產	-6,970,493		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	107,546,000		
無形資產	210,838		
電腦軟體	210,838		
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113年4月30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	16,891,909,231	合 計	16,891,909,231
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	11,508,399	應付保證品	11,508,399
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4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	46,071,001	397,860,539
公庫撥入數	45,137,006	389,685,756
罰款及賠償收入	161,631	633,577
規費收入	161,754	672,801
財產收益	586,999	3,970,776
其他收入	23,611	2,897,629
支出	52,563,445	236,830,875
繳付公庫數	925,490	5,561,628
人事支出	25,298,550	145,547,638
業務支出	19,084,382	59,234,365
獎補助支出	245,403	858,331
財產損失	1,208,554	1,969,519
折舊、折耗及攤銷	5,801,066	23,659,394
收支餘絀	-6,492,444	161,029,664

# 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4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	12,299,139,073	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	-10,027,516	1,151,805,454
機械及設備	330,016,379	-251,127,317	20,399,390	17,159,980	9,536,759	91,665,231
交通及運輸設備	31,832,319	-24,159,675	812,850	1,352,076	692,667	7,826,085
雜項設備	3,056,041,782	-188,696,745	15,331,716	7,112,377	322,355	2,875,886,731
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	74,901,613	29,944,361	524,265	16,460,361,226
租賃資產	22,823,554	-5,466,737	0	0	-1,503,756	15,853,061
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	12,218	0	210,838
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	12,218	-1,503,756	123,609,899
合 計	17,171,999,672	-685,767,090	128,674,613	29,956,579	-979,491	16,583,971,125

# 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4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動128,674,613元，較取得財產合計數67,033,141元，增加61,641,472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4,277,328元。

五、113年度Overdriver數位影音平臺資料庫等6,388,163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4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	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4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	5,471,243	392,389,296	397,860,539	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	389,685,756	389,685,756	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	633,577	-----	633,577	規費收入
規費收入	672,801	-----	672,801	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,970,776	-----	3,970,776	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	194,089	2,703,540	2,897,629	
	-----	-----	-----	
歲出	266,209,077	-29,378,202	236,830,875	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,561,628	5,561,628	人事支出
人事費	145,547,638	-----	145,547,638	業務支出
業務費	52,769,967	6,464,398	59,234,365	獎補助支出
獎補助費	858,331	-----	858,331	
設備及投資	67,033,141	-67,033,141	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,969,519	1,969,519	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	23,659,394	23,659,394	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-260,737,834	421,767,498	161,029,664	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4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67,033,141元，其中2,518,415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67,033,141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67,033,141元，其中4,277,328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67,033,141元，其中6,464,398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」23,659,394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」2,897,629元，其中2,703,540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」1,969,519元，其中1,969,519元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。