

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國112年12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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

### 貳、附屬表

一、.....	第 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

# 臺北市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0405000000	罰款及賠償收入	2,620,000	2,620,000	2,620,000	446,443	-	-116,926
						-			2,503,074	-	
	03			04051120300	賠償收入	2,620,000	2,620,000	2,620,000	446,443	-	-116,926
						-			2,503,074	-	
		01		04051120301	一般賠償收入	2,620,000	2,620,000	2,620,000	446,443	-	-116,926
						-			2,503,074	-	
05				0505000000	規費收入	2,437,000	2,437,000	2,437,000	69,951	-	-446,233
						-			1,990,767	-	
	03			05051120300	使用規費收入	2,437,000	2,437,000	2,437,000	69,951	-	-446,233
						-			1,990,767	-	
		03		05051120303	資料使用費	12,000	12,000	12,000	950	-	-3,550
						-			8,450	-	
		06		05051120306	場地設施使用費	2,425,000	2,425,000	2,425,000	69,001	-	-442,683
						-			1,982,317	-	
07				0705000000	財產收入	7,405,000	7,405,000	7,405,000	624,206	-	2,676,141
						-			10,081,141	-	
	01			07051120100	財產孳息	7,045,000	7,045,000	7,045,000	515,555	-	2,649,566
						-			9,694,566	-	
		02		07051120102	權利金	4,421,000	4,421,000	4,421,000	501,768	-	2,413,296
						-			6,834,296	-	
		03		07051120103	租金收入	2,624,000	2,624,000	2,624,000	13,787	-	236,270
						-			2,860,270	-	
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	360,000	108,651	-	26,575
						-			386,575	-	
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	360,000	108,651	-	26,575
						-			386,575	-	
09				0905000000	補助及協助收入	-	7,288,000	7,288,000	7,250,581	-	-37,419
						7,288,000			7,250,581	-	

# 臺北市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			09051120100 上級政府補助收入	-	7,288,000	7,288,000	7,250,581	-	-37,419
					7,288,000			7,250,581	-	
		02		09051120102 計畫型補助收入	-	7,288,000	7,288,000	7,250,581	-	-37,419
					7,288,000			7,250,581	-	
12				12050000000 其他收入	405,000	405,000	405,000	23,000	-	91,806
					-			496,806	-	
	02			12051120200 雜項收入	405,000	405,000	405,000	23,000	-	91,806
					-			496,806	-	
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	88,024
					-			88,024	-	
		10		12051120210 其他雜項收入	405,000	405,000	405,000	23,000	-	3,782
					-			408,782	-	
				經常門合計	12,867,000	20,155,000	20,155,000	8,414,181	-	2,167,369
					7,288,000			22,322,369	-	
				總計	12,867,000	20,155,000	20,155,000	8,414,181	-	2,167,369
					7,288,000			22,322,369	-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5305112010000 一般行政	346,820,000	399,972	352,533,265	352,533,265	15,965,804	2,501,571
					-	-		350,031,694	-	
					2,340,371	-		-	-	
					2,972,922	-		-	-	
	01			5305112010100 行政管理	346,820,000	399,972	352,533,265	352,533,265	15,965,804	2,501,571
					-	-		350,031,694	-	
					2,340,371	-		-	-	
					2,972,922	-		-	-	
		10		100000 人事費	318,367,000	-	321,339,922	321,339,922	10,476,402	367,467
					-	-		320,972,455	-	
					-	-		-	-	
					2,972,922	-		-	-	
		20		200000 業務費	28,453,000	399,972	31,193,343	31,193,343	5,489,402	2,134,104
					-	-		29,059,239	-	
					2,340,371	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				5305112180000 圖書總館業務	79,327,000	4,786,727	84,113,727	84,113,727	19,108,204	1,450,996
					-	-		82,662,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305112180100 圖書採編	23,622,000	-	23,622,000	23,622,000	4,531,863	444,684
					-	-		23,177,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	21,527,000	-	21,527,000	21,527,000	4,075,980	441,258
					-	-			21,085,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	2,095,000	455,883	3,426
					-	-			2,091,574	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,515,000	4,786,727	19,301,727	19,301,727	3,436,765	459,880
					-	-			18,841,847	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,515,000	4,786,727	19,301,727	19,301,727	3,436,765	459,880
					-	-			18,841,847	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5305112180300 諮詢服務	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	607,387	67,432
					-	-			2,710,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	362,548	67,432
					-	-			1,077,568	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	244,839	-	
					-	-		1,633,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305112180400 社教推廣	10,337,000	-	10,337,000	823,967	151,012	
					-	-		10,185,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,337,000	-	10,337,000	823,967	151,012	
					-	-		10,185,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5305112180500 視聽業務	717,000	-	717,000	170,257	23,143	
					-	-		693,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	170,257	23,143	
					-	-		693,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5305112180600 資訊業務	27,358,000	-	27,358,000	9,537,965	304,845	
					-	-		27,053,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	27,358,000	-	27,358,000	27,358,000	9,537,965	304,845
					-	-		27,053,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
20				5305112200000 圖書分館業務	107,358,000	3,558,378	110,916,378	110,916,378	19,254,756	396,542
					-	-		110,519,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305112200100 圖書分館工作	107,358,000	3,558,378	110,916,378	110,916,378	19,254,756	396,542
					-	-		110,519,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	107,358,000	3,558,378	110,916,378	110,916,378	19,254,756	396,542
					-	-		110,519,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				5305112620000 接受補助業務支出	-	-	4,646,000	4,646,000	4,615,046	30,954
					4,646,000	-		4,615,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305112620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	4,646,000	4,646,000	4,615,046	30,954
					4,646,000	-		4,615,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	-	-	4,503,000	4,503,000	4,472,644	30,356
					4,503,000	-			4,472,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	-	143,000	143,000	142,402	598
					143,000	-			142,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	533,505,000	8,745,077	552,209,370	552,209,370	58,943,810	4,380,063
					4,646,000	-			547,829,307	
					2,340,371	-			-	
					2,972,922	-			-	
90				5305112900000 一般建築及設備	440,363,000	-	440,850,651	440,850,651	68,888,336	2,488,471
					-	-			261,366,854	
					487,651	-			-	132,112,466
					-	-			176,995,326	
	02			5305112900200 營建工程*	307,941,000	-	308,428,651	308,428,651	23,549,840	1,488,427
					-	-			131,885,654	
					487,651	-			-	132,112,466
					-	-			175,054,570	
			30	300000 設備及投資*	307,941,000	-	308,428,651	308,428,651	23,549,840	1,488,427
					-	-			131,885,654	
					487,651	-			-	132,112,466
					-	-			175,054,570	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			5305112900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305112900400 其他設備*	132,342,000	-	132,342,000	132,342,000	45,338,496	1,000,024
					-	-		129,401,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,940,756	-	
			30	300000 設備及投資*	132,342,000	-	132,342,000	132,342,000	45,338,496	1,000,024
					-	-		129,401,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,940,756	-	
92				5305112920000 接受補助建設支出	-	-	2,642,000	2,642,000	2,635,535	6,465
					2,642,000	-		2,635,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305112920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	2,642,000	2,642,000	2,635,535	6,465
					2,642,000	-		2,635,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	-	-	2,642,000	2,642,000	2,635,535	6,465
					2,642,000	-			2,635,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	440,363,000	-	443,492,651	443,492,651	71,523,871	2,494,936
					2,642,000	-			264,002,389	
					487,651	-			-	132,112,466
					-	-			176,995,326	
				經資門合計	973,868,000	8,745,077	995,702,021	995,702,021	130,467,681	6,874,999
					7,288,000	-			811,831,696	
					2,828,022	-			-	132,112,466
					2,972,922	-			176,995,326	
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	-	18,084,977	18,084,977	-	-
					-	-			18,084,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	-	18,084,977	18,084,977	-	-
					-	-			18,084,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,044,977	-	18,044,977	18,044,977	-	-
					-	-			18,044,977	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱				合計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
		40	400000	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
			獎補助費	-	-	-	40,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
03			7605112030000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
			公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	10,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		7605112030100	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
			公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	10,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	100000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
			人事費	-	-	-	10,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
03			8905112030000	1,633,830	-	1,633,830	1,633,830	144,500	-	
			公務人員各項補助	-	-	-	1,633,830	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		8905112030100	1,633,830	-	1,633,830	1,633,830	144,500	-	
			公務人員各項補助	-	-	-	1,633,830	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		10	100000	人事費	1,114,890	-	1,114,890	-			-
					-	-		1,114,890		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20	200000	業務費	518,940	-	518,940	144,500		-	
					-	-		518,940		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	19,728,807	-	19,728,807	144,500		-	
					-	-		19,728,807		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	993,596,807	8,745,077	1,015,430,828	130,612,181		6,874,999	
					7,288,000	-		831,560,503		-	
					2,828,022	-		-		132,112,466	
					2,972,922	-		176,995,326		-	

# 臺北市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	871	2,605,784	15,443,597	-	7,966,194	4,779,376							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	871	2,605,784	15,443,597	-	7,966,194	4,779,376							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	871	2,605,784	15,443,597	-	7,966,194	4,779,376							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	871	2,605,784	15,443,597	-	7,966,194	4,779,376							

# 臺北市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13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	-	-	-	-	-	-	-
						23,410,662	871	2,605,784	15,443,597	-	7,966,194	4,779,376
111	18				圖書總館業務	-	-	-	-	-	-	-
						418,000	-	-	418,000	-	-	-
		02			閱覽典藏	-	-	-	-	-	-	-
						418,000	-	-	418,000	-	-	-
			02		閱覽業務	-	-	-	-	-	-	-
						418,000	-	-	418,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						418,000	-	-	418,000	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						73,199,473	629,552	3,247,481	64,737,910	-	7,832,011	6,240,924
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,920,523	629,552	3,247,481	63,458,960	-	7,832,011	6,240,924
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						71,920,523	629,552	3,247,481	63,458,960	-	7,832,011	6,240,924
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						71,920,523	629,552	3,247,481	63,458,960	-	7,832,011	6,240,924
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						73,617,473	629,552	3,247,481	65,155,910	-	7,832,011	6,240,924
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						418,000	-	-	418,000	-	-	-

# 臺北市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						102,960,162	630,423	5,853,265	86,495,027	-	15,834,712	11,020,300
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						103,378,162	630,423	5,853,265	86,913,027	-	15,834,712	11,020,300



# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	320,972,455			
1015 法定編制人員待遇	183,730,333			
1020 約聘僱人員待遇	20,186,508			
1025 技工及工友待遇	8,195,069			
1030 獎金	43,961,517			
1035 其他給與	10,201,889			
1040 加班值班費	6,782,395			
1045 退休退職給付	4,971,419			
1050 退休離職儲金	20,850,115			
1055 保險	22,093,210			
2000 業務費	29,059,239	21,085,742	18,841,847	1,077,568
2003 教育訓練費	65,662			
2006 水電費	8,595,021			
2009 通訊費	294,743	93,248	1,138,034	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	444,617			
2027 保險費	106,878			
2036 按日按件計資酬金	446,500			382,770
2039 委辦費	2,318,972			
2042 國際組織會費				20,770
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品	345,714	20,686,218	47,622	236,190
2054 一般事務費	13,310,283	290,946	769,249	410,838
2063 房屋建築養護費	302,233			

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	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	39,055	15,330		13,000
2069 設施及機械設備養護費	2,163,495			
2072 國內旅費	24,711			
2075 大陸地區旅費	26,000			
2078 國外旅費	125,000			
2081 運費	269,750		16,886,942	
2084 短程車資	605			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2,091,574		1,633,000
4035 對外之捐助		127,924		
4050 對學生之獎助		1,963,650		1,633,000
4085 獎勵及慰問				
合計	350,031,694	23,177,316	18,841,847	2,710,568

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,185,988	693,857	27,053,155	110,519,836
2003 教育訓練費				
2006 水電費				38,198,707
2009 通訊費	15,842		2,025,127	573,080
2018 資訊服務費			14,935,778	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	254,754			
2036 按日按件計資酬金	1,266,345	66,000		1,182,107
2039 委辦費				6,450,275
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	813		10,057,887	4,641,625
2054 一般事務費	8,648,234	357,513	34,363	48,302,336
2063 房屋建築養護費				3,747,441

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	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		270,344		
2069 設施及機械設備養護費				7,424,265
2072 國內旅費				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
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	10,185,988	693,857	27,053,155	110,519,836

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,472,644			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	900,000			
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	1,450,000			
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	2,115,355			
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112年1月1日至112年12月31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			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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	7,289			
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		306,940,224	79,980	131,341,976
3010 房屋建築及設備費		306,940,224		
3025 運輸設備費			79,980	
3030 資訊軟硬體設備費				10,729,673
3035 雜項設備費				120,612,303
4000 獎補助費	142,402			
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助	142,402			
4085 獎勵及慰問				
合計	4,615,046	306,940,224	79,980	131,341,976

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		18,044,977	10,000	1,114,890
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			10,000	1,114,890
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		18,044,977		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				518,940
2003 教育訓練費				15,310
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				503,630
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	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				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,635,535			
3010 房屋建築及設備費	452,710			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	95,635			
3035 雜項設備費	2,087,190			
4000 獎補助費		40,000		
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問		40,000		
合計	2,635,535	18,084,977	10,000	1,633,830



# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23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	340,142,322			
1015 法定編制人員待遇	183,730,333			
1020 約聘僱人員待遇	20,186,508			
1025 技工及工友待遇	8,195,069			
1030 獎金	43,961,517			
1035 其他給與	11,326,779			
1040 加班值班費	6,782,395			
1045 退休退職給付	23,016,396			
1050 退休離職儲金	20,850,115			
1055 保險	22,093,210			
2000 業務費	223,508,816			
2003 教育訓練費	80,972			
2006 水電費	46,793,728			
2009 通訊費	5,040,074			
2018 資訊服務費	14,935,778			
2024 稅捐及規費	444,617			
2027 保險費	361,632			
2036 按日按件計資酬金	4,793,722			
2039 委辦費	8,769,247			
2042 國際組織會費	20,770			
2045 國內組織會費	14,000			
2051 物品	36,016,069			
2054 一般事務費	74,742,747			
2063 房屋建築養護費	4,049,674			

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24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	337,729			
2069 設施及機械設備養護費	9,587,760			
2072 國內旅費	32,000			
2075 大陸地區旅費	26,000			
2078 國外旅費	125,000			
2081 運費	17,156,692			
2084 短程車資	605			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	440,997,715			
3010 房屋建築及設備費	307,392,934			
3025 運輸設備費	79,980			
3030 資訊軟硬體設備費	10,825,308			
3035 雜項設備費	122,699,493			
4000 獎補助費	3,906,976			
4035 對外之捐助	127,924			
4050 對學生之獎助	3,739,052			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	1,008,555,829			

# 臺北市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25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	22,322,369	0	1,032,000	0	0	19,903,827	0	0	43,258,196
本年度	22,322,369	0	0	0	0	0	0	0	22,322,369
04030100 一般賠償收入	2,503,074	0	0	0	0	0	0	0	2,503,074
05030300 資料使用費	8,450	0	0	0	0	0	0	0	8,450
05030600 場地設施使用費	1,982,317	0	0	0	0	0	0	0	1,982,317
07010200 權利金	6,834,296	0	0	0	0	0	0	0	6,834,296
07010300 租金收入	2,860,270	0	0	0	0	0	0	0	2,860,270
07050100 廢舊物資售價	386,575	0	0	0	0	0	0	0	386,575
09010200 計畫型補助收入	7,250,581	0	0	0	0	0	0	0	7,250,581
12020100 收回以前年度歲出	88,024	0	0	0	0	0	0	0	88,024
12021000 其他雜項收入	408,782	0	0	0	0	0	0	0	408,782

# 臺北市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26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)			
以前年度	0	0	1,032,000	0	0	19,903,827	0	0	20,935,827
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	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	19,903,827	0	0	19,903,827
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	19,903,827	0	0	19,903,827
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

# 臺北市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28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	918,473,530	132,112,466	0	0	0	20,148	179,556	0	43,549,713	0	1,007,235,987	56,392,715
本年度	831,560,503	132,112,466	0	0	0	0	0	0	0	0	963,672,969	51,757,859
一、本年度經費	811,831,696	132,112,466	0	0	0	0	0	0	0	0	943,944,162	51,757,859
0253010100 行政管理	350,031,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,031,694	2,501,571
0253180100 圖書採編	23,177,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,177,316	444,684
0253180200 閱覽典藏	18,841,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,841,847	459,880
0253180300 諮詢服務	2,710,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,568	67,432
0253180400 社教推廣	10,185,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,185,988	151,012
0253180500 視聽業務	693,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,857	23,143
0253180600 資訊業務	27,053,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,053,155	304,845

# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第29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	110,519,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,519,836	396,542
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	4,615,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615,046	30,954
0253900200* 營建工程	131,885,654	132,112,466	0	0	0	0	0	0	0	0	263,998,120	44,430,531
0253900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
0253900400* 其他設備	129,401,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,401,220	2,940,780
0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	2,635,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,535	6,465
二、統籌科目	19,728,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,728,807	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,084,977	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,633,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,830	0

# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30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)		
以前年度	86,913,027	0	0	0	0	20,148	179,556	0	43,549,713	0	43,563,018	4,634,856
一、以前年度應付(保留)數	86,913,027	0	0	0	0	0	179,556	0	43,549,713	0	43,542,870	4,634,856
108年度 0253900200* 營建工程	1,185,833	0	0	0	0	0	0	0	1,185,833	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	5,127,687	0	0	0	0	0	0	0	5,127,687	0	0	36,507
110年度 0253900200* 營建工程	15,443,597	0	0	0	0	0	871	0	13,557,271	0	1,887,197	3,185,947
111年度 0253180200 閱覽典藏	418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0
111年度 0253900200* 營建工程	63,458,960	0	0	0	0	0	178,685	0	23,678,922	0	39,958,723	1,412,402
111年度 0253900400* 其他設備	1,278,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,950	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,148	0	0	0	0	20,148	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,148	0	0	0	0	20,148	0



# 臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,681,082,306	負債	67,492,773
流動資產	194,818,724	流動負債	20,483,459
專戶存款	51,595,573	應付代收款	16,206,131
零用金		其他應付款	4,277,328
其他應收款	90,385	長期負債	11,619,872
預付款	143,132,766	應付租賃款	11,619,872
固定資產	16,486,009,526	其他負債	35,389,442
土地	12,299,139,073	存入保證金	29,445,719
土地改良物	92,224	應付保管款	5,943,723
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	16,613,589,533
房屋建築及設備	1,378,058,284	資產負債淨額	16,613,589,533
累計折舊－房屋建築及設備	-216,225,314	資產負債淨額	16,613,589,533
機械及設備	330,016,379		
累計折舊－機械及設備	-251,127,317		
交通及運輸設備	31,832,319		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,159,675		
雜項設備	3,056,041,782		
累計折舊－雜項設備	-188,696,745		
租賃資產	22,823,554		
累計折舊－租賃資產	-5,466,737		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	53,773,000		
無形資產	223,056		
電腦軟體	223,056		
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112年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,681,082,306	合 計	16,681,082,306
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	9,341,950	應付保證品	9,341,950
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	107,505,244	1,029,883,929
公庫撥入數	101,092,780	1,007,235,987
罰款及賠償收入	446,443	2,503,074
規費收入	69,951	1,990,767
財產收益	624,206	10,081,141
補助及協助收入	7,250,581	7,250,581
其他收入	-1,978,717	822,379
支出	146,669,234	913,733,537
繳付公庫數	8,415,052	43,258,196
人事支出	10,476,402	340,142,322
業務支出	107,253,071	428,689,706
獎補助支出	843,124	3,906,976
財產損失	13,308,542	34,453,795
利息費用及手續費	71,094	71,094
折舊、折耗及攤銷	6,301,949	63,211,448
收支餘絀	-39,163,990	116,150,392

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 EF 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	11,824,462,506	0	1,496,678,952	1,022,002,385	0	12,299,139,073
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,040,652,083	-190,631,170	364,708,847	27,302,646	-25,594,144	1,161,832,970
機械及設備	303,746,798	-250,790,554	44,996,801	18,727,220	-336,763	78,889,062
交通及運輸設備	29,862,273	-23,439,454	3,381,172	1,411,126	-720,221	7,672,644
雜項設備	2,998,645,678	-188,941,065	107,160,991	49,764,887	244,320	2,867,345,037
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,197,461,563	-653,893,545	2,016,926,763	1,119,208,264	-26,406,808	16,414,879,709
租賃資產	13,894,704	-2,313,324	8,928,850	0	-3,153,413	17,356,817
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	53,773,000	0	0	53,773,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,793	0	91,034	134,771	0	223,056
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	14,161,497	-2,313,324	62,792,884	134,771	-3,153,413	71,352,873
合 計	16,211,623,060	-656,206,869	2,079,719,647	1,119,343,035	-29,560,221	16,486,232,582

# 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動2,079,719,647元，較取得財產合計數350,497,416元，增加1,729,222,231元之原因說明如下：

一、補登111年度RFID智慧型館藏建置等設備及帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加375,247,285元。

二、教育部補助款購置無線麥克風等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,364,099元。

三、土地分割調整及土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,496,678,952元。

四、增加112年度個人電腦租賃8,928,850元，另支付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3,899,188元。

五、112年度Overdriver數位影音平臺資料庫等150,097,767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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 36 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	8,128,676	11,667,712	8,176,516	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 37 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	22,322,369	1,007,561,560	1,029,883,929	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,007,235,987	1,007,235,987	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,503,074	-----	2,503,074	規費收入
規費收入	1,990,767	-----	1,990,767	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,081,141	-----	10,081,141	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	7,250,581	-----	7,250,581	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	496,806	325,573	822,379	
	-----	-----	-----	
歲出	1,008,555,829	-94,822,292	913,733,537	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	43,258,196	43,258,196	人事支出
人事費	340,142,322	-----	340,142,322	業務支出
業務費	223,508,816	205,180,890	428,689,706	獎補助支出
獎補助費	3,906,976	-----	3,906,976	
設備及投資	440,997,715	-440,997,715	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	34,453,795	34,453,795	利息費用及手續費
債務費	-----	71,094	71,094	折舊、折耗及攤銷
	-----	63,211,448	63,211,448	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-986,233,460	1,102,383,852	116,150,392	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 38 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440,997,715元，其中85,990,717元係購置財產，其中88,394元係購置無形資產，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440,997,715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440,997,715元，其中3,899,188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。

(四) 預算項目「設備及投資」執行數440,997,715元，其中176,995,326元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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440,997,715元，其中120,251,090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」63,211,448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」822,379元，其中325,573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」34,453,795元，其中34,453,795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」428,689,706元，其中84,929,800元係執行以前年度歲出保留數。