

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 甘秉芝

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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11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	2,310,000	185,003	-	-267,269
						-		2,042,731			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	2,310,000	185,003	-	-267,269
						-		2,042,731			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	2,310,000	185,003	-	-267,269
						-		2,042,731			
05				0505000000	規費收入	2,549,000	2,549,000	2,431,412	242,717	-	-155,592
						-		2,275,820			
	03			05051120300	使用規費收入	2,549,000	2,549,000	2,431,412	242,717	-	-155,592
						-		2,275,820			
		03		05051120303	資料使用費	387,000	387,000	354,737	17,128	-	-183,362
						-		171,375			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,162,000	2,162,000	2,076,675	225,589	-	27,770
						-		2,104,445			
07				0705000000	財產收入	9,211,000	9,211,000	9,036,443	281,959	-	-240,574
						-		8,795,869			
	01			07051120100	財產孳息	8,851,000	8,851,000	8,706,443	265,282	-	-127,452
						-		8,578,991			
		02		07051120102	權利金	4,995,000	4,995,000	4,890,872	-	-	429,055
						-		5,319,927			
		03		07051120103	租金收入	3,856,000	3,856,000	3,815,571	265,282	-	-556,507
						-		3,259,064			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	330,000	16,677	-	-113,122
						-		216,878			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	330,000	16,677	-	-113,122
						-		216,878			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	341,000	15,144	-	86,817
						-		427,817			

# 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11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	341,000	15,144	-	86,817
					-			427,817		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	96	-	76,210
					-			76,210		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	341,000	15,048	-	10,607
					-			351,607		
				經常門合計	14,681,000	14,681,000	14,118,855	724,823	-	-576,618
					-			13,542,237		
				總計	14,681,000	14,681,000	14,118,855	724,823	-	-576,618
					-			13,542,237		

# 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11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	-	367,339,163	364,739,071	26,030,876	20,416,656
					-	-		344,322,415		
					-	-		-		1,500,500
					16,683,163	-				
	01			5305112010100 行政管理	350,656,000	-	367,339,163	364,739,071	26,030,876	20,416,656
					-	-		344,322,415		
					-	-		-		1,500,500
					16,683,163	-				
		10		100000 人事費	315,552,000	-	332,235,163	332,235,163	23,932,195	13,883,955
					-	-		318,351,208		
					-	-		-		-
					16,683,163	-				
		20		200000 業務費	35,104,000	-	35,104,000	32,503,908	2,098,681	6,532,701
					-	-		25,971,207		
					-	-		-		1,500,500
					-	-		-		
18				5305112180000 圖書總館業務	89,317,000	-	89,317,000	77,715,245	7,984,629	12,387,382
					-	-		65,327,863		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305112180100 圖書採編	23,821,000	-	23,821,000	21,947,627	2,766,132	2,276,044
					-	-		19,671,583		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	20,167,627	2,620,713	2,095,058
					-	-		18,072,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	1,780,000	145,419	180,986
					-	-		1,599,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305112180200 閱覽典藏	20,305,000	-	20,305,000	16,647,646	3,091,777	457,935
					-	-		16,189,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,305,000	-	20,305,000	16,647,646	3,091,777	457,935
					-	-		16,189,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,793,000	-	2,793,000	2,595,515	191,036	469,750
					-	-		2,125,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,160,000	-	1,160,000	1,098,515	60,845	285,889
					-	-		812,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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	1,497,000	130,191	183,861
					-	-		1,313,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	16,585,000	-	16,585,000	15,412,220	862,519	3,369,245
					-	-		12,042,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	15,412,220	862,519	3,369,245
					-	-		12,042,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	1,093,000	25,210	126,697
					-	-		966,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	1,093,000	25,210	126,697
					-	-		966,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	24,716,000	-	24,716,000	20,019,237	1,047,955	5,687,711
					-	-		14,331,526		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	20,019,237	1,047,955	5,687,711
					-	-		14,331,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				5305112200000 圖書分館業務	134,330,000	-	134,330,000	114,930,000	12,021,103	7,420,951
					-	-		107,509,049		
					-	-		-		5,811,727
					-	-		-		
	01			5305112200100 圖書分館工作	134,330,000	-	134,330,000	114,930,000	12,021,103	7,420,951
					-	-		107,509,049		
					-	-		-		5,811,727
					-	-		-		
		20		200000 業務費	134,330,000	-	134,330,000	114,930,000	12,021,103	7,420,951
					-	-		107,509,049		
					-	-		-		5,811,727
					-	-		-		
				經常門合計	574,303,000	-	590,986,163	557,384,316	46,036,608	40,224,989
					-	-		517,159,327		
					-	-		-		7,312,227
					16,683,163	-		-		
90				5305112900000 一般建築及設備	349,766,000	-	350,807,678	323,355,591	4,799,061	151,018,578
					-	-		172,337,013		
					1,041,678	-		-		112,623,186
					-	-		-		

# 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11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				備註(預付款)
	02			5305112900200 營建工程*	215,540,000	-	215,540,000	215,489,238	561,799	122,980,143
					-	-		92,509,095		112,467,242
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	215,540,000	-	215,540,000	215,489,238	561,799	122,980,143
					-	-		92,509,095		112,467,242
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305112900400 其他設備*	134,226,000	-	135,267,678	107,866,353	4,237,262	28,038,435
					-	-		79,827,918		-
					1,041,678	-		-		155,944
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	134,226,000	-	135,267,678	107,866,353	4,237,262	28,038,435
					-	-		79,827,918		155,944
					1,041,678	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	349,766,000	-	350,807,678	323,355,591	4,799,061	151,018,578
					-	-		172,337,013		-
					1,041,678	-		-		112,623,186
					-	-		-		-
				經資門合計	924,069,000	-	941,793,841	880,739,907	50,835,669	191,243,567
					-	-		689,496,340		-
					1,041,678	-		-		119,935,413
					16,683,163	-		-		-

# 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					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)
款	項	目	節	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					
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	19,051,430	-	19,051,430	19,051,430	1,541,782	-
					-	-			19,051,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	19,051,430	-	19,051,430	19,051,430	1,541,782	-
					-	-			19,051,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,003,430	-	19,003,430	19,003,430	1,541,782	-
					-	-			19,003,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8905112030000 公務人員各項補助	2,344,435	-	2,344,435	2,344,435	20,500	-
					-	-			2,344,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8905112030100 公務人員各項補助	2,344,435	-	2,344,435	2,344,435	20,500	-
					-	-			2,344,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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11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	2,100,400	-	2,100,400	-	-	
					-	-	-	2,100,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	244,035	-	244,035	20,500	-	
					-	-	-	244,035	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8905112080000 災害準備金	8,349,375	-	8,349,375	-	8,067,342	
					-	-	-	282,033	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8905112080100 災害準備金*	8,349,375	-	8,349,375	-	8,067,342	
					-	-	-	282,033	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,349,375	-	8,349,375	-	8,067,342	
					-	-	-	282,033	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	29,745,240	-	29,745,240	1,562,282	8,067,342	
					-	-	-	21,677,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				總計	953,814,240	-	971,539,081	910,485,147	52,397,951	199,310,909	
					-	-			711,174,238		
					1,041,678	-				119,935,413	
					16,683,163	-					



# 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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954							

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11月30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	-	-	-	-	-	-	-
						7,832,011	-	-	123,970	-	7,708,041	6,116,954
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						176,995,326	-	27,834,203	82,571,568	-	94,423,758	51,236,261
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	27,834,203	82,571,568	-	92,483,002	51,236,261
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	27,834,203	82,571,568	-	92,483,002	51,236,261
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	27,834,203	82,571,568	-	92,483,002	51,236,261
		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	-	27,834,203	82,571,568	-	94,423,758	51,236,261
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	27,834,203	85,527,812	-	107,302,226	62,130,391
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	27,834,203	85,527,812	-	107,302,226	62,130,391

# 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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	318,351,208			
1015 法定編制人員待遇	196,403,598			
1020 約聘僱人員待遇	21,971,623			
1025 技工及工友待遇	7,452,152			
1030 獎金	43,215,310			
1035 其他給與	6,834,913			
1040 加班費	2,038,394			
1045 退休退職給付	603,930			
1050 退休離職儲金	20,878,420			
1055 保險	18,952,868			
2000 業務費	25,971,207	18,072,569	16,189,711	812,626
2003 教育訓練費	133,600			
2006 水電費	7,857,164			
2009 通訊費	235,648	85,240	959,988	3,000
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	377,550			
2027 保險費	125,685			
2036 按日按件計資酬金	597,215			350,780
2039 委辦費	1,518,874			
2042 國際組織會費				22,786
2045 國內組織會費				17,000
2051 物品	257,957	17,790,629	119,092	220,890
2054 一般事務費	12,014,847	196,700	988,861	182,903
2063 房屋建築養護費	460,235			

# 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11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			
	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	53,958			15,100
2069 設施及機械設備養護費	1,871,787			
2072 國內旅費	1,800			
2075 大陸地區旅費	72,000			
2078 國外旅費	125,000			
2081 運費	145,000		14,121,480	
2084 短程車資			290	167
2093 特別費	122,887			
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		1,599,014		1,313,139
4035 對外之捐助		17,423		
4050 對學生之獎助		1,581,591		1,313,139
4085 獎勵及慰問				
合計	344,322,415	19,671,583	16,189,711	2,125,765

# 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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
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	12,042,975	966,303	14,331,526	107,509,049
2003 教育訓練費				
2006 水電費				35,554,240
2009 通訊費	16,128		2,589,145	460,180
2018 資訊服務費			9,538,061	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	265,972			
2036 按日按件計資酬金	1,350,662	66,000		906,383
2039 委辦費				5,752,378
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,990		2,162,320	4,568,049
2054 一般事務費	10,402,723	688,417	42,000	48,217,883
2063 房屋建築養護費				4,565,798

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11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			
	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	2,100	211,886		
2069 設施及機械設備養護費				7,484,138
2072 國內旅費	1,400			
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				
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	12,042,975	966,303	14,331,526	107,509,049

# 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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			19,003,430	2,100,400
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				2,100,400
1040 加班費				
1045 退休退職給付			19,003,430	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				244,035
2003 教育訓練費				41,840
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				202,195
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113年1月1日至113年11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			
	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
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	92,509,095	79,827,918		
3010 房屋建築及設備費	92,509,095			
3030 資訊軟硬體設備費		8,530,471		
3035 雜項設備費		71,297,447		
4000 獎補助費			48,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			48,000	
合計	92,509,095	79,827,918	19,051,430	2,344,435

# 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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		339,455,038	
1015 法定編制人員待遇		196,403,598	
1020 約聘僱人員待遇		21,971,623	
1025 技工及工友待遇		7,452,152	
1030 獎金		43,215,310	
1035 其他給與		8,935,313	
1040 加班費		2,038,394	
1045 退休退職給付		19,607,360	
1050 退休離職儲金		20,878,420	
1055 保險		18,952,868	
2000 業務費		196,140,001	
2003 教育訓練費		175,440	
2006 水電費		43,411,404	
2009 通訊費		4,349,329	
2018 資訊服務費		9,538,061	
2024 稅捐及規費		377,550	
2027 保險費		391,657	
2036 按日按件計資酬金		3,271,040	
2039 委辦費		7,271,252	
2042 國際組織會費		22,786	
2045 國內組織會費		17,000	
2051 物品		25,122,927	
2054 一般事務費		72,936,529	
2063 房屋建築養護費		5,026,033	

# 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11月30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		
	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		283,044	
2069 設施及機械設備養護費		9,355,925	
2072 國內旅費		3,200	
2075 大陸地區旅費		72,000	
2078 國外旅費		125,000	
2081 運費		14,266,480	
2084 短程車資		457	
2093 特別費		122,887	
3000 設備及投資	282,033	172,619,046	
3010 房屋建築及設備費	282,033	92,791,128	
3030 資訊軟硬體設備費		8,530,471	
3035 雜項設備費		71,297,447	
4000 獎補助費		2,960,153	
4035 對外之捐助		17,423	
4050 對學生之獎助		2,894,730	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	282,033	711,174,238	

# 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11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)			
合計	13,542,237	0	0	0	0	90,385	0	0	13,632,622
本年度	13,542,237	0	0	0	0	0	0	0	13,542,237
04030100 一般賠償收入	2,042,731	0	0	0	0	0	0	0	2,042,731
05030300 資料使用費	171,375	0	0	0	0	0	0	0	171,375
05030600 場地設施使用費	2,104,445	0	0	0	0	0	0	0	2,104,445
07010200 權利金	5,319,927	0	0	0	0	0	0	0	5,319,927
07010300 租金收入	3,259,064	0	0	0	0	0	0	0	3,259,064
07050100 廢舊物資售價	216,878	0	0	0	0	0	0	0	216,878
12020100 收回以前年度歲出	76,210	0	0	0	0	0	0	0	76,210
12021000 其他雜項收入	351,607	0	0	0	0	0	0	0	351,607
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11月30日

頁數：第23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11月30日

頁數：第24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11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)		
合計	796,702,050	124,951,926	0	0	689,000	21,069	0	0	82,205,061	0	840,158,984	109,761,384
本年度	711,174,238	119,935,413	0	0	689,000	0	0	0	0	0	831,798,651	78,686,496
一、本年度經費	689,496,340	119,935,413	0	0	689,000	0	0	0	0	0	810,120,753	70,619,154
0253010100 行政管理	344,322,415	1,500,500	0	0	689,000	0	0	0	0	0	346,511,915	18,227,156
0253180100 圖書採編	19,671,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,671,583	2,276,044
0253180200 閱覽典藏	16,189,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,189,711	457,935
0253180300 諮詢服務	2,125,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,765	469,750
0253180400 社教推廣	12,042,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,042,975	3,369,245
0253180500 視聽業務	966,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,303	126,697
0253180600 資訊業務	14,331,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,331,526	5,687,711

# 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11月30日

頁數：第26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	107,509,049	5,811,727	0	0	0	0	0	0	0	0	113,320,776	1,609,224
0253900200* 營建工程	92,509,095	112,467,242	0	0	0	0	0	0	0	0	204,976,337	10,512,901
0253900400* 其他設備	79,827,918	155,944	0	0	0	0	0	0	0	0	79,983,862	27,882,491
二、統籌科目	21,677,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,677,898	8,067,342
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,051,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,051,430	0
0989030100 公務人員各項補助	2,344,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,435	0
0989080100* 災害準備金	282,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,033	8,067,342
以前年度	85,527,812	1,202,686	0	0	0	21,069	0	0	82,205,061	0	4,546,506	31,074,888
一、以前年度應付(保留)數	85,527,812	1,202,686	0	0	0	0	0	0	82,205,061	0	4,525,437	31,074,888
109年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,507

# 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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253900200* 營建工程	2,832,274	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,830,074	356,744
111年度 0253900200* 營建工程	123,970	0	0	0	0	0	0	0	123,970	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	82,571,568	1,202,686	0	0	0	0	0	0	82,078,891	0	1,695,363	30,681,637
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,069	0	0	0	0	21,069	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,603	0	0	0	0	15,603	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	3,813,827	0	0	0	0	0	0	0	0	3,813,827	0
1132000001 接受中央各部會補助業務支出	0	2,549,801	0	0	0	0	0	0	0	0	2,549,801	0
1133000001 接受中央各部會補助建設支出	0	1,264,026	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,026	0

# 臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,831,741,873	負債	65,318,721
流動資產	232,682,773	流動負債	13,149,357
專戶存款	46,114,142	應付代收款	13,149,357
零用金	689,000	長期負債	19,204,579
預付款	185,879,631	應付租賃款	19,204,579
固定資產	16,598,836,442	其他負債	32,964,785
土地	12,333,176,802	存入保證金	27,330,758
土地改良物	92,224	應付保管款	5,634,027
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	16,766,423,152
房屋建築及設備	1,346,096,632	資產負債淨額	16,766,423,152
累計折舊－房屋建築及設備	-212,158,949	資產負債淨額	16,766,423,152
機械及設備	334,506,583		
累計折舊－機械及設備	-242,120,725		
交通及運輸設備	30,892,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,390,520		
雜項設備	3,093,894,864		
累計折舊－雜項設備	-191,311,184		
租賃資產	31,594,391		
累計折舊－租賃資產	-9,891,262		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	107,546,000		
無形資產	191,658		
電腦軟體	191,658		
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11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,831,741,873	合 計	16,831,741,873
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	12,153,799	應付保證品	12,153,799
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11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	52,965,791	857,602,333
公庫撥入數	52,240,968	840,158,984
罰款及賠償收入	185,003	2,042,731
規費收入	242,717	2,275,820
財產收益	281,959	8,795,869
其他收入	15,144	4,328,929
支出	82,660,669	770,704,184
繳付公庫數	724,823	13,632,622
人事支出	25,473,977	339,455,038
業務支出	48,166,627	326,205,835
獎補助支出	275,610	2,960,153
財產損失	373,250	20,251,482
折舊、折耗及攤銷	7,646,382	68,199,054
收支餘絀	-29,694,878	86,898,149

# 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11月30日

頁數：第 31 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	31,961,652	4,066,365	1,133,937,683
機械及設備	330,016,379	-251,127,317	34,437,800	29,947,596	9,006,592	92,385,858
交通及運輸設備	31,832,319	-24,159,675	1,514,280	2,453,712	769,155	7,502,367
雜項設備	3,056,041,782	-188,696,745	74,962,772	37,109,690	-2,614,439	2,902,583,680
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	149,272,509	105,792,578	11,227,673	16,469,587,313
租賃資產	22,823,554	-5,466,737	8,770,837	0	-4,424,525	21,703,129
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	31,398	0	191,658
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	62,543,837	31,398	-4,424,525	129,440,787
合 計	17,171,999,672	-685,767,090	211,816,346	105,823,976	6,803,148	16,599,028,100

# 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11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動211,816,346元，較取得財產合計數258,146,858元，減少46,330,512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38,169,174元。

二、國家圖書館移撥圖書及教育部補助款購置投影機、圖書等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,901,112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、增加113年度個人電腦租賃8,770,837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增加3,307,379元。

五、113年度Overdriver數位影音平臺資料庫等130,065,834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11月30日

頁數：第 33 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	8,770,837	1,186,130	19,204,579
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11月30日

頁數：第 34 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	13,542,237	844,060,096	857,602,333	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	840,158,984	840,158,984	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,042,731	-----	2,042,731	規費收入
規費收入	2,275,820	-----	2,275,820	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	8,795,869	-----	8,795,869	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	-----	-----	-----	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	427,817	3,901,112	4,328,929	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	711,174,238	59,529,946	770,704,184	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,632,622	13,632,622	人事支出
人事費	339,455,038	-----	339,455,038	業務支出
業務費	196,140,001	130,065,834	326,205,835	獎補助支出
獎補助費	2,960,153	-----	2,960,153	
設備及投資	172,619,046	-172,619,046	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,251,482	20,251,482	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	68,199,054	68,199,054	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-697,632,001	784,530,150	86,898,149	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11月30日

頁數:第 35 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172,619,046元，其中68,844,566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172,619,046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172,619,046元，其中5,463,458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172,619,046元，其中44,538,022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」68,199,054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」4,328,929，其中3,901,112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」20,251,482元，其中20,251,482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」326,205,835元，其中85,527,812元係執行以前年度歲出保留數。