

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 蒲開俊

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 24 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 25 頁至第 26 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 30 頁至第 30 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 31 頁至第 32 頁 |
|---------------------|---------------|





臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                         | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5305112010000<br>一般行政   | 386,298,000  | -      | 386,298,000 | 206,470,183           | 27,118,986        | 28,420,556                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 178,049,627       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 16,744,560                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5305112010100<br>行政管理   | 386,298,000  | -      | 386,298,000 | 206,470,183           | 27,118,986        | 28,420,556                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 178,049,627       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 16,744,560                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 346,978,000  | -      | 346,978,000 | 191,794,165           | 24,806,681        | 22,981,867                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 168,812,298       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 15,243,360                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 39,320,000   | -      | 39,320,000  | 14,676,018            | 2,312,305         | 5,438,689                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 9,237,329         |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 1,501,200                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 18  |    |   |    | 5305112180000<br>圖書總館業務 | 96,396,000   | -      | 96,396,000  | 32,180,235            | 8,736,066         | 6,770,500                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 25,409,735        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5305112180100<br>圖書採編   | 25,530,000   | -      | 25,530,000  | 10,042,461            | 2,805,463         | 2,417,939                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 7,624,522         |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 1,841,000    | -      | 1,841,000  | 613,664               | 146,766           | 76,417                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 537,247           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 5305112180400<br>社教推廣 | 17,339,000   | -      | 17,339,000 | 6,838,300             | 843,521           | 1,912,076                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 4,926,224         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 17,339,000   | -      | 17,339,000 | 6,838,300             | 843,521           | 1,912,076                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 4,926,224         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 05 |   |    | 5305112180500<br>視聽業務 | 1,397,000    | -      | 1,397,000  | 486,000               | 34,270            | 176,451                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 309,549           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,397,000    | -      | 1,397,000  | 486,000               | 34,270            | 176,451                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 309,549           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 06 |   |    | 5305112180600<br>資訊業務 | 26,698,000   | -      | 26,698,000 | 7,021,375             | 3,333,819         | 1,692,745                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 5,328,630         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                         | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 26,698,000   | -      | 26,698,000  | 7,021,375             | 3,333,819         | 1,692,745                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 5,328,630         |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 20  |    |   |    | 5305112200000<br>圖書分館業務 | 146,297,000  | -      | 146,297,000 | 47,210,000            | 10,250,703        | 9,533,789                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 37,676,211        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 5,770,918                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5305112200100<br>圖書分館工作 | 146,297,000  | -      | 146,297,000 | 47,210,000            | 10,250,703        | 9,533,789                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 37,676,211        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 5,770,918                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 146,297,000  | -      | 146,297,000 | 47,210,000            | 10,250,703        | 9,533,789                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 37,676,211        |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 5,770,918                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                   | 628,991,000  | -      | 628,991,000 | 285,860,418           | 46,105,755        | 44,724,845                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 241,135,573       |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | 22,515,478                      |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 18  |    |   |    | 5305112180000<br>圖書總館業務 | 94,000,000   | -      | 94,000,000  | 8,450,000             | 5,141,486         | 792,584                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | 7,657,416         |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |             |                       |                   |                                 |



臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5305112180100<br>圖書採編*   | 94,000,000   | -      | 94,000,000  | 8,450,000             | 5,141,486         | 792,584                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 7,657,416         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 94,000,000   | -      | 94,000,000  | 8,450,000             | 5,141,486         | 792,584                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 7,657,416         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5305112900000<br>一般建築及設備 | 281,045,000  | -      | 285,125,145 | 128,696,390           | 652,323           | 119,665,031                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 9,031,359         |                                 |
|     |    |   |    |                          | 4,080,145    | -      |             |                       | -                 | 113,243,975                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5305112900200<br>營建工程*   | 246,961,000  | -      | 251,041,145 | 119,682,395           | 313,927           | 117,477,274                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 2,205,121         |                                 |
|     |    |   |    |                          | 4,080,145    | -      |             |                       | -                 | 113,243,975                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 246,961,000  | -      | 251,041,145 | 119,682,395           | 313,927           | 117,477,274                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 2,205,121         |                                 |
|     |    |   |    |                          | 4,080,145    | -      |             |                       | -                 | 113,243,975                     |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 5305112900400<br>其他設備*   | 34,084,000   | -      | 34,084,000  | 9,013,995             | 338,396           | 2,187,757                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | 6,826,238         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |



臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 24,000               | -      | 24,000    | 24,000                | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 24,000    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
| 03                   |    |   |    | 8905112030000<br>公務人員各項補助 | 1,035,760            | -      | 1,035,760 | 1,035,760             | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 1,035,760 | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8905112030100<br>公務人員各項補助 | 1,035,760            | -      | 1,035,760 | 1,035,760             | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 1,035,760 | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 971,760              | -      | 971,760   | 971,760               | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 971,760   | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 64,000               | -      | 64,000    | 64,000                | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 64,000    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    | 統籌科目合計                    | 9,964,662            | -      | 9,964,662 | 9,964,662             | 1,416,928 | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 9,964,662 | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |



# 臺北市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目<br>節 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 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   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 3,731,545      | -              | -         | -                 | -          | 3,731,545                    | 3,731,545  |
|        |             | 02 |    |    | 營建工程*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 3,731,545      | -              | -         | -                 | -          | 3,731,545                    | 3,731,545  |
|        |             |    | 07 |    | 館舍整修工程*   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 3,731,545      | -              | -         | -                 | -          | 3,731,545                    | 3,731,545  |
|        |             |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 3,731,545      | -              | -         | -                 | -          | 3,731,545                    | 3,731,545  |
|        |             |    |    |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 3,731,545      | -              | -         | -                 | -          | 3,731,545                    | 3,731,545  |
| 111    | 90          |    |    |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 188,154        | -              | -         | -                 | -          | 188,154                      | 188,154    |
|        |             | 02 |    |    | 營建工程*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 188,154        | -              | -         | -                 | -          | 188,154                      | 188,154    |
|        |             |    | 07 |    | 館舍整修工程*   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 188,154        | -              | -         | -                 | -          | 188,154                      | 188,154    |
|        |             |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 188,154        | -              | -         | -                 | -          | 188,154                      | 188,154    |
|        |             |    |    |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 188,154        | -              | -         | -                 | -          | 188,154                      | 188,154    |
| 112    | 90          |    |    |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 32,032,062     | -              | 4,709,407 | 4,709,407         | -          | 27,322,655                   | 27,322,655 |
|        |             | 02 |    |    | 營建工程*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 32,032,062     | -              | 4,709,407 | 4,709,407         | -          | 27,322,655                   | 27,322,655 |
|        |             |    | 07 |    | 館舍整修工程*   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 32,032,062     | -              | 4,709,407 | 4,709,407         | -          | 27,322,655                   | 27,322,655 |
|        |             |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |             |    |    |    |           | 32,032,062     | -              | 4,709,407 | 4,709,407         | -          | 27,322,655                   | 27,322,655 |

# 臺北市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 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        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 32,032,062     | -              | 4,709,407  | 4,709,407         | -          | 27,322,655                   | 27,322,655 |
| 113    | 90     |    |    |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 39,581,173     | -              | 3,158,957  | 3,158,957         | -          | 36,422,216                   | 35,900,934 |
|        |        | 02 |    |    | 營建工程*     | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 39,581,173     | -              | 3,158,957  | 3,158,957         | -          | 36,422,216                   | 35,900,934 |
|        |        |    | 07 |    | 館舍整修工程*   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 39,581,173     | -              | 3,158,957  | 3,158,957         | -          | 36,422,216                   | 35,900,934 |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 39,581,173     | -              | 3,158,957  | 3,158,957         | -          | 36,422,216                   | 35,900,934 |
|        |        |    |    |    | 小計        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 39,581,173     | -              | 3,158,957  | 3,158,957         | -          | 36,422,216                   | 35,900,934 |
| 114    | 90     |    |    |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 81,536,842     | -              | 30,366,334 | 30,550,689        | -          | 50,986,153                   | 21,816,635 |
|        |        | 02 |    |    | 營建工程*     | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 81,536,842     | -              | 30,366,334 | 30,550,689        | -          | 50,986,153                   | 21,816,635 |
|        |        |    | 07 |    | 館舍整修工程*   | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 81,536,842     | -              | 30,366,334 | 30,550,689        | -          | 50,986,153                   | 21,816,635 |
|        |        |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 81,536,842     | -              | 30,366,334 | 30,550,689        | -          | 50,986,153                   | 21,816,635 |
|        |        |    |    |    | 小計        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 81,536,842     | -              | 30,366,334 | 30,550,689        | -          | 50,986,153                   | 21,816,635 |
|        |        |    |    |    | 資本門合計*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 157,069,776    | -              | 38,234,698 | 38,419,053        | -          | 118,650,723                  | 88,959,923 |
|        |        |    |    |    | 總計        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |           | 157,069,776    | -              | 38,234,698 | 38,419,053        | -          | 118,650,723                  | 88,959,923 |

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數: 第13頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |         |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|
|               | 行政管理        | 圖書採編      | 閱覽典藏      | 諮詢服務    |
| 1000 人事費      | 168,812,298 |           |           |         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 99,864,570  |           |           |         |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 11,692,746  |           |           |         |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,355,050   |           |           |         |
| 1030 獎金       | 29,815,862  |           |           |         |
| 1035 其他給與     | 2,623,229   |           |           |         |
| 1040 加班費      | 1,007,484   |           |           |         |
| 1045 退休退職給付   | 729,761     |           |           |         |
| 1050 退休離職儲金   | 10,243,683  |           |           |         |
| 1055 保險       | 9,479,913   |           |           |         |
| 2000 業務費      | 9,237,329   | 6,908,177 | 6,393,089 | 290,474 |
| 2003 教育訓練費    | 88,340      |           |           |         |
| 2006 水電費      | 2,258,532   |           |           |         |
| 2009 通訊費      | 90,928      | 45,851    | 377,301   |         |
| 2018 資訊服務費    |             |           |           |         |
| 2024 稅捐及規費    | 62,557      |           |           |         |
| 2027 保險費      | 157,156     |           |           |         |
| 2036 按日按件計資酬金 | 45,500      |           |           | 107,586 |
| 2039 委辦費      | 1,058,921   |           |           |         |
| 2042 國際組織會費   |             |           |           | 25,869  |
| 2045 國內組織會費   |             |           |           | 10,000  |
| 2051 物品       | 79,109      | 6,842,819 | 130,200   | 77,490  |
| 2054 一般事務費    | 4,306,012   | 19,507    | 355,739   | 63,029  |
| 2063 房屋建築養護費  | 3,675       |           |           |         |

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數: 第14頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |         |
|-----------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                 | 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 | 14,935      |            |           | 6,500   |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 982,867     |            |           |         |
| 2072 國內旅費       | 6,100       |            |           |         |
| 2081 運費         | 24,150      |            | 5,529,849 |         |
| 2084 短程車資       |             |            |           |         |
| 2093 特別費        | 58,547      |            |           |         |
| 3000 設備及投資      |             | 7,657,416  |           |         |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            |           |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |           |         |
| 3035 雜項設備費      |             | 7,657,416  |           |         |
| 4000 獎補助費       |             | 716,345    |           | 537,247 |
| 4035 對外之捐助      |             | 3,430      |           |         |
| 4050 對學生之獎助     |             | 712,915    |           | 537,247 |
| 4085 獎勵及慰問      |             |            |           |         |
| 合計              | 178,049,627 | 15,281,938 | 6,393,089 | 827,721 |



臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第15頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |          |             |              |
|---------------|-------------|----------|-------------|--------------|
|               | 社教推廣        | 視聽業務     | 資訊業務        | 圖書分館工作       |
| 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      | 4, 926, 224 | 309, 549 | 5, 328, 630 | 37, 676, 211 |
| 2003 教育訓練費    |             |          |             |              |
| 2006 水電費      |             |          |             | 9, 161, 090  |
| 2009 通訊費      | 6, 850      |          | 1, 198, 235 | 160, 565     |
| 2018 資訊服務費    |             |          | 3, 929, 400 |              |
| 2024 稅捐及規費    |             |          |             |              |
| 2027 保險費      | 166, 465    |          |             |              |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1, 116, 526 | 21, 000  |             | 391, 300     |
| 2039 委辦費      |             |          |             | 3, 007, 290  |
| 2042 國際組織會費   |             |          |             |              |
| 2045 國內組織會費   |             |          |             |              |
| 2051 物品       | 7, 703      |          | 96, 495     | 1, 256, 567  |
| 2054 一般事務費    | 3, 628, 680 | 284, 709 | 104, 500    | 21, 458, 952 |
| 2063 房屋建築養護費  |             |          |             | 346, 753     |

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 |         |           |            |
|-----------------|-------------|---------|-----------|------------|
|                 | 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 |             | 3,840   |           |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |         |           | 1,893,514  |
| 2072 國內旅費       |             |         |           |            |
| 2081 運費         |             |         |           |            |
| 2084 短程車資       |             |         |           | 180        |
| 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              | 4,926,224   | 309,549 | 5,328,630 | 37,676,211 |

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數: 第17頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |      |             |          |
|---------------|-------------|------|-------------|----------|
|               | 營建工程        | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費      |             |      | 8,904,902   | 971,760  |
| 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     |             |      |             | 971,760  |
| 1040 加班費      |             |      |             |          |
| 1045 退休退職給付   |             |      | 8,904,902   |          |
| 1050 退休離職儲金   |             |      |             |          |
| 1055 保險       |             |      |             |          |
| 2000 業務費      |             |      |             | 64,000   |
| 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    |             |      |             | 64,000   |
| 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115年1月1日至115年5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 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 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       |             |             |             |             |
| 2081 運費         |             |             |             |             |
| 2084 短程車資       |             |             |             |             |
| 2093 特別費        |             |             |             |             |
| 3000 設備及投資      | 2, 205, 121 | 6, 826, 238 |             |             |
| 3010 房屋建築及設備費   | 2, 205, 121 |             |             |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 5, 914, 380 |             |             |
| 3035 雜項設備費      |             | 911, 858    |             |             |
| 4000 獎補助費       |             |             | 24, 000     |             |
| 4035 對外之捐助      |             |             |             |             |
| 4050 對學生之獎助     |             |             |             |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             |             | 24, 000     |             |
| 合計              | 2, 205, 121 | 6, 826, 238 | 8, 928, 902 | 1, 035, 760 |

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費      | 178,688,960 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 99,864,570  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 11,692,746  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,355,050   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 29,815,862  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 3,594,989   |  |  |  |
| 1040 加班費      | 1,007,484   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 9,634,663   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 10,243,683  |  |  |  |
| 1055 保險       | 9,479,913   |  |  |  |
| 2000 業務費      | 71,133,683  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 88,340      |  |  |  |
| 2006 水電費      | 11,419,622  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 1,879,730   |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 3,929,400   |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 62,557      |  |  |  |
| 2027 保險費      | 323,621     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,681,912   |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 4,066,211   |  |  |  |
| 2042 國際組織會費   | 25,869      |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 10,000      |  |  |  |
| 2051 物品       | 8,490,383   |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 30,285,128  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費  | 350,428     |  |  |  |

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 25,275      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,876,381   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 6,100       |  |  |  |
| 2081 運費         | 5,553,999   |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 180         |  |  |  |
| 2093 特別費        | 58,547      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 16,688,775  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 2,205,121   |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 5,914,380   |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 8,569,274   |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 1,277,592   |  |  |  |
| 4035 對外之捐助      | 3,430       |  |  |  |
| 4050 對學生之獎助     | 1,250,162   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 24,000      |  |  |  |
| 合計              | 267,789,010 |  |  |  |

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 7,718,308        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,718,308                                            |
| 本年度                  | 7,718,308        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,718,308                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 821,099          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 821,099                                              |
| 05030300<br>資料使用費    | 59,997           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 59,997                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 993,159          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 993,159                                              |
| 07010200<br>權利金      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 07010300<br>租金收入     | 5,527,417        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,527,417                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 144,101          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 144,101                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 41,149           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 41,149                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 131,386          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 131,386                                              |

# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲出實現數<br>(1)  | 加<br><br>項    |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |               | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                     |               |               |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 306, 208, 063 | 142, 311, 583 | 0         | 0            | 689, 000   | 25, 069              | 0            | 0          | 36, 302, 789   | 0             | 412, 930, 926                                                      | 30, 380, 460    |
| 本年度                 | 267, 789, 010 | 135, 759, 453 | 0         | 0            | 689, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 404, 237, 463                                                      | 28, 734, 007    |
| 一、本年度經費             | 257, 824, 348 | 135, 759, 453 | 0         | 0            | 689, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 394, 272, 801                                                      | 28, 734, 007    |
| 0253010100<br>行政管理  | 178, 049, 627 | 16, 744, 560  | 0         | 0            | 689, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 195, 483, 187                                                      | 10, 986, 996    |
| 0253180100<br>圖書採編  | 7, 624, 522   | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7, 624, 522                                                        | 2, 417, 939     |
| 0253180100*<br>圖書採編 | 7, 657, 416   | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7, 657, 416                                                        | 792, 584        |
| 0253180200<br>閱覽典藏  | 6, 393, 089   | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6, 393, 089                                                        | 381, 821        |
| 0253180300<br>諮詢服務  | 827, 721      | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 827, 721                                                           | 189, 468        |
| 0253180400<br>社教推廣  | 4, 926, 224   | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4, 926, 224                                                        | 1, 912, 076     |
| 0253180500<br>視聽業務  | 309, 549      | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 309, 549                                                           | 176, 451        |



# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項           |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |               |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0253180600<br>資訊業務        | 5, 328, 630  | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5, 328, 630                                                        | 1, 692, 745     |
| 0253200100<br>圖書分館工作      | 37, 676, 211 | 5, 770, 918   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43, 447, 129                                                       | 3, 762, 871     |
| 0253900200*<br>營建工程       | 2, 205, 121  | 113, 243, 975 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 115, 449, 096                                                      | 4, 233, 299     |
| 0253900400*<br>其他設備       | 6, 826, 238  | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6, 826, 238                                                        | 2, 187, 757     |
| 二、統籌科目                    | 9, 964, 662  | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9, 964, 662                                                        | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8, 928, 902  | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8, 928, 902                                                        | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 1, 035, 760  | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 035, 760                                                        | 0               |
| 以前年度                      | 38, 419, 053 | 0             | 0         | 0            | 0          | 25, 069              | 0            | 0          | 36, 302, 789   | 0             | 2, 141, 333                                                        | 1, 646, 453     |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 38, 419, 053 | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 36, 302, 789   | 0             | 2, 116, 264                                                        | 1, 646, 453     |
| 112年度 0253900200*<br>營建工程 | 4, 709, 407  | 0             | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 4, 709, 407    | 0             | 0                                                                  | 0               |

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 113年度 0253900200*<br>營建工程   | 3,158,957    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 3,142,357      | 0             | 16,600                                                             | 371,321         |
| 114年度 0253900200*<br>營建工程   | 30,550,689   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 28,451,025     | 0             | 2,099,664                                                          | 1,275,132       |
| 二、退還以前年度收入數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 25,069               | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,069                                                             | 0               |
| 114年度 04030100<br>一般賠償收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 25,069               | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,069                                                             | 0               |
| 墊付款                         | 0            | 6,552,130  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,552,130                                                          | 0               |
| 1152000001<br>接受中央各部會補助業務支出 | 0            | 386,640    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 386,640                                                            | 0               |
| 1153000001<br>接受中央各部會補助建設支出 | 0            | 6,165,490  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,165,490                                                          | 0               |

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱 | 金 額            |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產           | 17,492,218,061 | 負債      | 67,163,279     |
| 流動資產         | 286,228,610    | 流動負債    | 18,097,303     |
| 專戶存款         | 54,211,973     | 應付代收款   | 17,740,541     |
| 零用金          | 689,000        | 其他應付款   | 356,762        |
| 其他應收款        | 56,131         | 長期負債    | 12,212,144     |
| 預付款          | 231,271,506    | 應付租賃款   | 12,212,144     |
| 固定資產         | 17,203,930,093 | 其他負債    | 36,853,832     |
| 土地           | 12,859,169,391 | 存入保證金   | 31,598,568     |
| 土地改良物        | 92,224         | 應付保管款   | 5,255,264      |
| 累計折舊－土地改良物   | -91,302        | 淨資產     | 17,425,054,782 |
| 房屋建築及設備      | 1,394,491,713  | 資產負債淨額  | 17,425,054,782 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -244,023,935   | 資產負債淨額  | 17,425,054,782 |
| 機械及設備        | 328,991,290    |         |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -246,628,300   |         |                |
| 交通及運輸設備      | 31,280,054     |         |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -22,823,173    |         |                |
| 雜項設備         | 3,195,481,314  |         |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -205,137,568   |         |                |
| 租賃資產         | 37,271,874     |         |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -19,938,790    |         |                |
| 收藏品及傳承資產     | 1              |         |                |
| 購建中固定資產      | 95,795,300     |         |                |
| 無形資產         | 1,625,958      |         |                |
| 電腦軟體         | 1,625,958      |         |                |
| 其他資產         | 433,400        |         |                |
| 暫付款          | 382,400        |         |                |
| 存出保證金        | 51,000         |         |                |

臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

# 臺北市立圖書館

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 收入       | 145,260,797 | 426,824,624 |
| 公庫撥入數    | 138,917,968 | 412,930,926 |
| 罰款及賠償收入  | 133,282     | 821,099     |
| 規費收入     | 214,598     | 1,053,156   |
| 財產收益     | -186,704    | 5,671,518   |
| 捐獻及贈與收入  | 0           | 15,390      |
| 其他收入     | 6,181,653   | 6,332,535   |
| 支出       | 93,634,920  | 336,133,267 |
| 繳付公庫數    | 182,829     | 7,718,308   |
| 人事支出     | 26,223,609  | 178,688,960 |
| 業務支出     | 60,493,718  | 114,189,317 |
| 獎補助支出    | 331,071     | 1,277,592   |
| 財產損失     | 1,620       | 2,014,430   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,402,073   | 32,244,660  |
| 收支餘絀     | 51,625,877  | 90,691,357  |

# 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115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 12,931,831,087 | 0                             | 21,293,272  | 93,954,968  | 0                               | 12,859,169,391                    |
| 土地改良物    | 92,224         | -91,302                       | 0           | 0           | 0                               | 922                               |
| 房屋建築及設備  | 1,394,491,713  | -231,123,810                  | 0           | 0           | -12,900,125                     | 1,150,467,778                     |
| 機械及設備    | 324,646,765    | -246,005,212                  | 11,685,075  | 7,340,550   | -623,088                        | 82,362,990                        |
| 交通及運輸設備  | 31,543,906     | -22,455,366                   | 316,300     | 580,152     | -367,807                        | 8,456,881                         |
| 雜項設備     | 3,151,115,847  | -201,195,873                  | 49,861,337  | 5,495,870   | -3,941,695                      | 2,990,343,746                     |
| 收藏品及傳承資產 | 1              | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 1                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 17,833,721,543 | -700,871,563                  | 83,155,984  | 107,371,540 | -17,832,715                     | 17,090,801,709                    |
| 租賃資產     | 37,271,874     | -17,070,875                   | 0           | 0           | -2,867,915                      | 17,333,084                        |
| 租賃權益改良   | 0              | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 95,795,300     | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 95,795,300                        |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,767,846      | 0                             | 0           | 141,888     | 0                               | 1,625,958                         |
| 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      | 134,835,020    | -17,070,875                   | 0           | 141,888     | -2,867,915                      | 114,754,342                       |
| 合 計      | 17,968,556,563 | -717,942,438                  | 83,155,984  | 107,513,428 | -20,700,630                     | 17,205,556,051                    |

## 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115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動83,155,984元，較取得財產合計數55,107,828元，增加28,048,156元之原因說明如下：

一、補登東湖分館電梯及圖書等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,404,608元。

二、教育部補助款購置中文圖書及受贈彩色電子紙閱讀器等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,175,390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21,293,272元。

三、支付111-114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5,769,480元。

四、115年度Overdriver數位影音平臺資料庫等43,055,634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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 12,212,144    | 5,769,480     | 5,769,480     | 12,212,144                |
| 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115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 31 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        | 7,718,308    | 419,106,316 | 426,824,624 | 收入       |
|           |              | 412,930,926 | 412,930,926 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 821,099      |             | 821,099     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,053,156    |             | 1,053,156   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 5,671,518    |             | 5,671,518   | 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   |              | 15,390      | 15,390      | 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      | 172,535      | 6,160,000   | 6,332,535   | 其他收入     |
| 歲出        | 267,789,010  | 68,344,257  | 336,133,267 | 支出       |
|           |              | 7,718,308   | 7,718,308   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 178,688,960  |             | 178,688,960 | 人事支出     |
| 業務費       | 71,133,683   | 43,055,634  | 114,189,317 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,277,592    |             | 1,277,592   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 16,688,775   | -16,688,775 |             |          |
|           |              | 2,014,430   | 2,014,430   | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 32,244,660  | 32,244,660  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -260,070,702 | 350,762,059 | 90,691,357  | 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115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 32 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16,688,775元，其中6,282,714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16,688,775元，其中5,769,480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16,688,775元，其中4,636,581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」32,244,660元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「捐獻及贈與收入」15,390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。

(四) 會計科目「財產損失」2,014,430元，其中2,014,430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」114,189,317元，其中38,419,053元係執行以前年度歲出保留數。