

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數						
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5305112010000 一般行政	386,298,000	-	386,298,000	264,160,011	42,922,670	14,683,554						
					-	-				249,476,457						
					-	-				-	1,502,200					
					-	-										
					-	-										
	01			5305112010100 行政管理	386,298,000	-	386,298,000	264,160,011	42,922,670	14,683,554						
					-	-				249,476,457						
					-	-				-	1,502,200					
					-	-										
			10	100000 人事費	346,978,000	-	346,978,000	241,591,015	39,649,278	7,263,792						
					-	-				234,327,223						
					-	-				-	-					
					-	-										
			20	200000 業務費	39,320,000	-	39,320,000	22,568,996	3,273,392	7,419,762						
					-	-				15,149,234						
					-	-				-	1,502,200					
					-	-										
18				5305112180000 圖書總館業務	96,396,000	-	96,396,000	48,065,392	7,310,768	7,692,220						
					-	-				40,373,172						
					-	-				-	-					
					-	-										
	01			5305112180100 圖書採編	25,530,000	-	25,530,000	14,135,047	1,787,646	1,989,017						
					-	-				12,146,030						
					-	-				-	-					
					-	-										

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7月31日

頁數：第6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7月31日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	34,084,000	-	34,084,000	13,793,163	1,338,882	5,124,435
					-	-			8,668,728	
					-	-			-	52,417
					-	-				
				資本門合計	375,045,000	-	898,392,145	176,284,819	13,520,382	84,970,940
					519,267,000	-			91,313,879	
					4,080,145	-			-	59,660,679
					-	-				
				經資門合計	1,004,036,000	-	1,527,383,145	560,320,222	76,330,567	118,041,422
					519,267,000	-			442,278,800	
					4,080,145	-			-	69,902,645
					-	-				
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	13,440,755	-	13,440,755	13,440,755	3,086,925	-
					-	-			13,440,755	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	13,440,755	-	13,440,755	13,440,755	3,086,925	-
					-	-			13,440,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,388,755	-	13,388,755	13,388,755	3,086,925	-
					-	-			13,388,755	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,240,500	-	1,240,500	1,240,500	173,800	-
					-	-			1,240,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,240,500	-	1,240,500	1,240,500	173,800	-
					-	-			1,240,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,136,500	-	1,136,500	1,136,500	157,800	-
					-	-			1,136,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	104,000	16,000	-
					-	-			104,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,681,255	-	14,681,255	14,681,255	3,260,725	-
					-	-			14,681,255	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	12,057	97,936	-	90,218	90,218
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						188,154	-	12,057	97,936	-	90,218	90,218
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						188,154	-	12,057	97,936	-	90,218	90,218
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						188,154	-	12,057	97,936	-	90,218	90,218
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						188,154	-	12,057	97,936	-	90,218	90,218
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,032,062	-	293,478	5,941,686	-	26,090,376	26,090,376
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,032,062	-	293,478	5,941,686	-	26,090,376	26,090,376
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,032,062	-	293,478	5,941,686	-	26,090,376	26,090,376
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,032,062	-	293,478	5,941,686	-	26,090,376	26,090,376

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	293,478	5,941,686	-	26,090,376	26,090,376
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	958,624	5,034,438	-	34,546,735	34,322,510
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	958,624	5,034,438	-	34,546,735	34,322,510
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	958,624	5,034,438	-	34,546,735	34,322,510
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	958,624	5,034,438	-	34,546,735	34,322,510
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						39,581,173	-	958,624	5,034,438	-	34,546,735	34,322,510
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	5,403,353	40,027,621	-	41,509,221	12,987,720
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	5,403,353	40,027,621	-	41,509,221	12,987,720
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	5,403,353	40,027,621	-	41,509,221	12,987,720
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	5,403,353	40,027,621	-	41,509,221	12,987,720
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						81,536,842	-	5,403,353	40,027,621	-	41,509,221	12,987,720
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						157,069,776	-	6,667,512	51,101,681	-	105,968,095	77,222,369
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						157,069,776	-	6,667,512	51,101,681	-	105,968,095	77,222,369

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7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	234,327,223			
1015 法定編制人員待遇	134,882,554			
1020 約聘僱人員待遇	15,587,501			
1025 技工及工友待遇	4,393,736			
1030 獎金	45,389,762			
1035 其他給與	3,915,391			
1040 加班費	1,507,267			
1045 退休退職給付	1,090,435			
1050 退休離職儲金	14,139,178			
1055 保險	13,421,399			
2000 業務費	15,149,234	11,073,504	9,476,803	485,577
2003 教育訓練費	116,651			
2006 水電費	4,066,106			
2009 通訊費	138,147	45,851	544,498	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	169,762			
2027 保險費	157,156			
2036 按日按件計資酬金	94,800			188,704
2039 委辦費	1,588,226			
2042 國際組織會費				25,869
2045 國內組織會費				13,000
2051 物品	134,929	10,970,168	173,200	115,185
2054 一般事務費	6,337,371	57,485	447,806	136,319
2063 房屋建築養護費	149,730			

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7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	24,885			6,500
2069 設施及機械設備養護費	2,055,604			
2072 國內旅費	9,280			
2081 運費	24,150		8,311,299	
2084 短程車資				
2093 特別費	82,437			
3000 設備及投資		24,114,615		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		24,114,615		
4000 獎補助費		1,072,526		806,543
4035 對外之捐助		7,295		
4050 對學生之獎助		1,065,231		806,543
4085 獎勵及慰問				
合計	249,476,457	36,260,645	9,476,803	1,292,120

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7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	6,960,056	352,843	10,145,320	61,115,292
2003 教育訓練費				
2006 水電費				16,292,403
2009 通訊費	6,850		2,005,268	286,612
2018 資訊服務費			7,576,503	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	165,525			
2036 按日按件計資酬金	1,230,026	33,000		665,950
2039 委辦費				4,498,723
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	11,309		443,049	2,194,549
2054 一般事務費	5,505,447	310,753	120,500	31,724,409
2063 房屋建築養護費				1,099,034

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7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		9,090		
2069 設施及機械設備養護費				4,352,832
2072 國內旅費	40,454			
2081 運費				
2084 短程車資	445			780
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	6,960,056	352,843	10,145,320	61,115,292

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7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			13,388,755	1,136,500
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				1,136,500
1040 加班費				
1045 退休退職給付			13,388,755	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				104,000
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				104,000
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7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	58,530,536	8,668,728		
3010 房屋建築及設備費	58,530,536			
3030 資訊軟硬體設備費		6,287,117		
3035 雜項設備費		2,381,611		
4000 獎補助費			52,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			52,000	
合計	58,530,536	8,668,728	13,440,755	1,240,500

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7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	248,852,478			
1015 法定編制人員待遇	134,882,554			
1020 約聘僱人員待遇	15,587,501			
1025 技工及工友待遇	4,393,736			
1030 獎金	45,389,762			
1035 其他給與	5,051,891			
1040 加班費	1,507,267			
1045 退休退職給付	14,479,190			
1050 退休離職儲金	14,139,178			
1055 保險	13,421,399			
2000 業務費	114,862,629			
2003 教育訓練費	116,651			
2006 水電費	20,358,509			
2009 通訊費	3,027,226			
2018 資訊服務費	7,576,503			
2024 稅捐及規費	169,762			
2027 保險費	322,681			
2036 按日按件計資酬金	2,212,480			
2039 委辦費	6,086,949			
2042 國際組織會費	25,869			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	14,042,389			
2054 一般事務費	44,744,090			
2063 房屋建築養護費	1,248,764			

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7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	40,475			
2069 設施及機械設備養護費	6,408,436			
2072 國內旅費	49,734			
2081 運費	8,335,449			
2084 短程車資	1,225			
2093 特別費	82,437			
3000 設備及投資	91,313,879			
3010 房屋建築及設備費	58,530,536			
3030 資訊軟硬體設備費	6,287,117			
3035 雜項設備費	26,496,226			
4000 獎補助費	1,931,069			
4035 對外之捐助	7,295			
4050 對學生之獎助	1,871,774			
4085 獎勵及慰問	52,000			
合計	456,960,055			

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,993,406	0	0	0	0	0	0	0	10,993,406
本年度	10,993,406	0	0	0	0	0	0	0	10,993,406
04030100 一般賠償收入	1,100,335	0	0	0	0	0	0	0	1,100,335
05030300 資料使用費	90,869	0	0	0	0	0	0	0	90,869
05030600 場地設施使用費	1,565,238	0	0	0	0	0	0	0	1,565,238
07010200 權利金	1,224,359	0	0	0	0	0	0	0	1,224,359
07010300 租金收入	6,461,945	0	0	0	0	0	0	0	6,461,945
07050100 廢舊物資售價	212,660	0	0	0	0	0	0	0	212,660
12020100 收回以前年度歲出	114,849	0	0	0	0	0	0	0	114,849
12021000 其他雜項收入	223,151	0	0	0	0	0	0	0	223,151

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7月31日

頁數：第22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	508,061,736	77,330,378	0	0	689,000	25,588	0	0	48,040,343	0	538,066,359	76,145,516
本年度	456,960,055	69,902,645	0	0	689,000	0	0	0	0	0	527,551,700	47,449,777
一、本年度經費	442,278,800	69,902,645	0	0	689,000	0	0	0	0	0	512,870,445	47,449,777
0253010100 行政管理	249,476,457	1,502,200	0	0	689,000	0	0	0	0	0	251,667,657	12,492,354
0253180100 圖書採編	12,146,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,146,030	1,989,017
0253180100* 圖書採編	24,114,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,114,615	8,975,385
0253180200 閱覽典藏	9,476,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,476,803	1,086,437
0253180300 諮詢服務	1,292,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,120	529,931
0253180400 社教推廣	6,960,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,960,056	2,974,044
0253180500 視聽業務	352,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,843	423,157

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253180600 資訊業務	10,145,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,145,320	689,634
0253200100 圖書分館工作	61,115,292	8,739,766	0	0	0	0	0	0	0	0	69,855,058	1,954,942
0253900200* 營建工程	58,530,536	59,608,262	0	0	0	0	0	0	0	0	118,138,798	11,262,858
0253900400* 其他設備	8,668,728	52,417	0	0	0	0	0	0	0	0	8,721,145	5,072,018
二、統籌科目	14,681,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,681,255	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,440,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,440,755	0
0989030100 公務人員各項補助	1,240,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,500	0
以前年度	51,101,681	0	0	0	0	25,588	0	0	48,040,343	0	3,086,926	28,695,739
一、以前年度應付(保留)數	51,101,681	0	0	0	0	0	0	0	48,040,343	0	3,061,338	28,695,739
111年度 0253900200* 營建工程	97,936	0	0	0	0	0	0	0	97,936	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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0253900200* 營建工程	5,941,686	0	0	0	0	0	0	0	5,941,686	0	0	0
113年度 0253900200* 營建工程	5,034,438	0	0	0	0	0	0	0	4,720,781	0	313,657	174,238
114年度 0253900200* 營建工程	40,027,621	0	0	0	0	0	0	0	37,279,940	0	2,747,681	28,521,501
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,588	0	0	0	0	25,588	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	25,588	0	0	0	0	25,588	0
墊付款	0	7,427,733	0	0	0	0	0	0	0	0	7,427,733	0
1152000001 接受中央各部會補助業務支出	0	840,354	0	0	0	0	0	0	0	0	840,354	0
1153000001 接受中央各部會補助建設支出	0	6,587,379	0	0	0	0	0	0	0	0	6,587,379	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國115年7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	17,449,954,348	負債	66,604,368
流動資產	208,976,940	流動負債	17,533,870
專戶存款	53,679,062	應付代收款	17,177,108
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	154,552,747	應付租賃款	12,212,144
固定資產	17,239,000,805	其他負債	36,858,354
土地	12,869,358,191	存入保證金	31,514,895
土地改良物	92,224	應付保管款	5,343,459
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	17,383,349,980
房屋建築及設備	1,410,336,513	資產負債淨額	17,383,349,980
累計折舊－房屋建築及設備	-249,206,078	資產負債淨額	17,383,349,980
機械及設備	332,614,532		
累計折舊－機械及設備	-249,610,704		
交通及運輸設備	31,583,225		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,207,659		
雜項設備	3,211,229,297		
累計折舊－雜項設備	-206,133,185		
租賃資產	37,271,874		
累計折舊－租賃資產	-21,031,424		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	95,795,300		
無形資產	1,569,203		
電腦軟體	1,569,203		
其他資產	407,400		
暫付款	356,400		
存出保證金	51,000		

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國115年7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7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	98,153,209	584,455,155
公庫撥入數	66,974,499	538,066,359
罰款及賠償收入	116,538	1,100,335
規費收入	278,214	1,656,107
財產收益	1,600,244	7,898,964
捐獻及贈與收入	29,042,400	29,067,790
其他收入	141,314	6,665,600
支出	84,027,960	538,102,605
繳付公庫數	2,121,710	10,993,406
人事支出	42,894,003	248,852,478
業務支出	31,694,516	228,223,231
獎補助支出	314,246	1,931,069
財產損失	625,157	3,103,961
折舊、折耗及攤銷	6,378,328	44,998,460
收支餘絀	14,125,249	46,352,550

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7月31日

頁數:第 28 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	12,931,831,087	0	31,482,072	93,954,968	0	12,869,358,191
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	15,844,800	0	-18,082,268	1,161,130,435
機械及設備	324,646,765	-246,005,212	15,411,567	7,443,800	-3,605,492	83,003,828
交通及運輸設備	31,543,906	-22,455,366	619,471	580,152	-752,293	8,375,566
雜項設備	3,151,115,847	-201,195,873	68,754,745	8,641,295	-4,937,312	3,005,096,112
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	132,112,655	110,620,215	-27,377,365	17,126,965,055
租賃資產	37,271,874	-17,070,875	0	0	-3,960,549	16,240,450
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	198,643	0	1,569,203
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	198,643	-3,960,549	113,604,953
合 計	17,968,556,563	-717,942,438	132,112,655	110,818,858	-31,337,914	17,240,570,008

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7月31日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動132,112,655元，較取得財產合計數142,415,560元，減少10,302,905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49,422,983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38,108,922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。

四、支出收回當年度購置冰箱減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。

五、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。

六、115年度Overdriver數位影音平臺資料庫等113,360,602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7月31日

頁數：第 30 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	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7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	10,993,406	573,461,749	584,455,155	收入
		538,066,359	538,066,359	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,100,335		1,100,335	罰款及賠償收入
規費收入	1,656,107		1,656,107	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,898,964		7,898,964	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		29,067,790	29,067,790	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	338,000	6,327,600	6,665,600	其他收入
歲出	456,960,055	81,142,550	538,102,605	支出
		10,993,406	10,993,406	繳付公庫數
人事費	248,852,478		248,852,478	人事支出
業務費	114,862,629	113,360,602	228,223,231	業務支出
獎補助費	1,931,069		1,931,069	獎補助支出
設備及投資	91,313,879	-91,313,879		
		3,103,961	3,103,961	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		44,998,460	44,998,460	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-445,966,649	492,319,199	46,352,550	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7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91,313,879元，其中23,285,478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91,313,879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91,313,879元，其中62,258,921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」44,998,460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」29,067,790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「其他收入」6,665,600元，其中6,327,600元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五) 會計科目「財產損失」3,103,961元，其中3,103,961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」228,223,231元，其中51,101,681元係執行以前年度歲出保留數。