

臺北市立圖書館

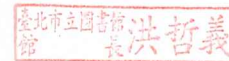
會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

 會計室主任 甘秉芝

機關長官：

 臺北市立圖書館 洪哲義 館長

臺北市立圖書館

目 次

中華民國112年1月1日起至112年6月30日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 8 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 9 頁至第 16 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 19 頁至第 21 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 24 頁至第 34 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 35 頁至第 36 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 37 頁至第 37 頁 |

丙、參考表

| | |
|---|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 38 頁至第 39 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 40 頁至第 44 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... | 第 45 頁至第 45 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 46 頁至第 53 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 54 頁至第 55 頁 |

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0405000000 罰款及賠償收入 | 2,620,000 | 2,620,000 | 1,210,000 | 164,229 | - | 913,597 |
| | 03 | | | 04051120300 賠償收入 | 2,620,000 | 2,620,000 | 1,210,000 | 164,229 | - | 913,597 |
| | | 01 | | 04051120301 一般賠償收入 | 2,620,000 | 2,620,000 | 1,210,000 | 164,229 | - | 913,597 |
| 05 | | | | 0505000000 規費收入 | 2,437,000 | 2,437,000 | 1,181,002 | 213,714 | - | -24,128 |
| | 03 | | | 05051120300 使用規費收入 | 2,437,000 | 2,437,000 | 1,181,002 | 213,714 | - | -24,128 |
| | | 03 | | 05051120303 資料使用費 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 400 | - | -2,000 |
| | | 06 | | 05051120306 場地設施使用費 | 2,425,000 | 2,425,000 | 1,175,002 | 213,314 | - | -22,128 |
| 07 | | | | 0705000000 財產收入 | 7,405,000 | 7,405,000 | 4,324,292 | -244,697 | - | 1,424,765 |
| | 01 | | | 07051120100 財產孳息 | 7,045,000 | 7,045,000 | 4,179,292 | -252,267 | - | 1,497,521 |
| | | 02 | | 07051120102 權利金 | 4,421,000 | 4,421,000 | 2,210,500 | -374,820 | - | 1,004,755 |
| | | 03 | | 07051120103 租金收入 | 2,624,000 | 2,624,000 | 1,968,792 | 122,553 | - | 492,766 |
| | 05 | | | 07051120500 廢舊物資售價 | 360,000 | 360,000 | 145,000 | 7,570 | - | -72,756 |
| | | 01 | | 07051120501 廢舊物資售價 | 360,000 | 360,000 | 145,000 | 7,570 | - | -72,756 |
| 12 | | | | 1205000000 其他收入 | 405,000 | 405,000 | 205,000 | 443 | - | -8,557 |
| | 02 | | | 12051120200 雜項收入 | 405,000 | 405,000 | 205,000 | 443 | - | -8,557 |
| | | 01 | | 12051120201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 10,754 |
| | | 10 | | 12051120210 其他雜項收入 | 405,000 | 405,000 | 205,000 | 443 | - | -19,311 |
| | | | | 經常門合計 | 12,867,000 | 12,867,000 | 6,920,294 | 133,689 | - | 2,305,677 |
| | | | | 總計 | 12,867,000 | 12,867,000 | 6,920,294 | 133,689 | - | 2,305,677 |

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 5305112010000 一般行政 | 346,820,000 | - | | 348,435,350 | 221,233,882 | 23,300,098 | 14,990,460 |
| | | | | | - | - | | | 206,243,422 | | |
| | | | | | 1,615,350 | - | | | - | 1,500,300 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 5305112010100 行政管理 | 346,820,000 | - | 348,435,350 | 221,233,882 | 23,300,098 | 14,990,460 | |
| | | | | | - | - | | | 206,243,422 | | |
| | | | | | 1,615,350 | - | | | - | 1,500,300 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 318,367,000 | - | 318,367,000 | 206,405,425 | 20,864,391 | 11,199,647 | |
| | | | | | - | - | | | 195,205,778 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 28,453,000 | - | 30,068,350 | 14,828,457 | 2,435,707 | 3,790,813 | |
| | | | | | - | - | | | 11,037,644 | | |
| | | | | | 1,615,350 | - | | | - | 1,500,300 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 18 | | | | 5305112180000 圖書總館業務 | 79,327,000 | - | 79,327,000 | 32,367,670 | 3,158,416 | 6,829,818 | |
| | | | | | - | - | | | 25,537,852 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 5305112180100 圖書採編 | 23,622,000 | - | 23,622,000 | 9,633,379 | 1,659,381 | 969,872 | |
| | | | | | - | - | | | 8,663,507 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 21,527,000 | - | 21,527,000 | 8,743,879 | 1,526,149 | 916,932 | |
| | | | | | - | - | | | 7,826,947 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,095,000 | - | 2,095,000 | 889,500 | 133,232 | 52,940 | |
| | | | | | - | - | | | 836,560 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 02 | | | 5305112180200 閱覽典藏 | 14,515,000 | - | 14,515,000 | 7,663,726 | 145,939 | 1,841,795 | |
| | | | | | - | - | | | 5,821,931 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/7/6

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|----|-----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,515,000 | - | 14,515,000 | 7,663,726 | 145,939 | 1,841,795 |
| | | | | | - | - | | | 5,821,931 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 5305112180300 諮詢服務 | 2,778,000 | - | 2,778,000 | 1,330,706 | 181,561 | 305,070 |
| | | | | | - | - | | | 1,025,636 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,145,000 | - | 1,145,000 | 546,390 | 64,345 | 173,287 |
| | | | | | - | - | | | 373,103 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,633,000 | - | 1,633,000 | 784,316 | 117,216 | 131,783 |
| | | | | | - | - | | | 652,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 5305112180400 社教推廣 | 10,337,000 | - | 10,337,000 | 4,704,520 | 629,270 | 383,943 |
| | | | | | - | - | | | 4,320,577 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,337,000 | - | 10,337,000 | 4,704,520 | 629,270 | 383,943 |
| | | | | | - | - | | | 4,320,577 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 05 | | | 5305112180500 視聽業務 | 717,000 | - | 717,000 | 435,000 | 29,930 | 80,460 |
| | | | | | - | - | | | 354,540 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 717,000 | - | 717,000 | 435,000 | 29,930 | 80,460 |
| | | | | | - | - | | | 354,540 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 06 | | | 5305112180600 資訊業務 | 27,358,000 | - | 27,358,000 | 8,600,339 | 512,335 | 3,248,678 |
| | | | | | - | - | | | 5,351,661 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | 合 計 | 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) |
|----|----|---|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 27,358,000 | - | 27,358,000 | 8,600,339 | 512,335 | 3,248,678 | |
| | | | | | - | - | | | 5,351,661 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 20 | | | | 5305112200000 圖書分館業務 | 107,358,000 | - | 107,358,000 | 43,300,000 | 9,529,479 | 4,658,869 | |
| | | | | | - | - | | | 38,641,131 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,487,931 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 5305112200100 圖書分館工作 | 107,358,000 | - | 107,358,000 | 43,300,000 | 9,529,479 | 4,658,869 | |
| | | | | | - | - | | | 38,641,131 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,487,931 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 107,358,000 | - | 107,358,000 | 43,300,000 | 9,529,479 | 4,658,869 | |
| | | | | | - | - | | | 38,641,131 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,487,931 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 533,505,000 | - | 535,120,350 | 296,901,552 | 35,987,993 | 26,479,147 | |
| | | | | | - | - | | | 270,422,405 | - | |
| | | | | | 1,615,350 | - | | | - | 5,991,231 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 90 | | | | 5305112900000 一般建築及設備 | 440,363,000 | - | 441,540,914 | 270,408,083 | 13,665,055 | 179,689,291 | |
| | | | | | - | - | | | 90,718,792 | - | |
| | | | | | 1,177,914 | - | | | - | 154,832,393 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 5305112900200 營建工程* | 307,941,000 | - | 309,118,914 | 231,400,423 | 1,221,918 | 163,491,622 | |
| | | | | | - | - | | | 67,908,801 | - | |
| | | | | | 1,177,914 | - | | | - | 154,832,393 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 307,941,000 | - | 309,118,914 | 231,400,423 | 1,221,918 | 163,491,622 | |
| | | | | | - | - | | | 67,908,801 | - | |
| | | | | | 1,177,914 | - | | | - | 154,832,393 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 03 | | | 5305112900300 交通及運輸設備* | 80,000 | - | 80,000 | 80,000 | - | 20 | |
| | | | | | - | - | | | 79,980 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 80,000 | - | 80,000 | 80,000 | - | 20 |
| | | | | | - | - | | 79,980 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 5305112900400 其他設備* | 132,342,000 | - | 132,342,000 | 38,927,660 | 12,443,137 | 16,197,649 |
| | | | | | - | - | | 22,730,011 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 132,342,000 | - | 132,342,000 | 38,927,660 | 12,443,137 | 16,197,649 |
| | | | | | - | - | | 22,730,011 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 440,363,000 | - | 441,540,914 | 270,408,083 | 13,665,055 | 179,689,291 |
| | | | | | - | - | | 90,718,792 | - | - |
| | | | | | 1,177,914 | - | | - | - | 154,832,393 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 973,868,000 | - | 976,661,264 | 567,309,635 | 49,653,048 | 206,168,438 |
| | | | | | - | - | | 361,141,197 | - | - |
| | | | | | 2,793,264 | - | | - | - | 160,823,624 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 7605112010000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,495,309 | - | 10,495,309 | 10,495,309 | 1,481,849 | - |
| | | | | | - | - | | 10,495,309 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7605112010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,495,309 | - | 10,495,309 | 10,495,309 | 1,481,849 | - |
| | | | | | - | - | | 10,495,309 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,471,309 | - | 10,471,309 | 10,471,309 | 1,469,849 | - |
| | | | | | - | - | | 10,471,309 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | 12,000 | - |
| | | | | | - | - | | 24,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/7/6

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) |
|----|----|----|---|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| 03 | | | | 7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 7605112030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 03 | | | | 8905112030000 公務人員各項補助 | 846,840 | - | 846,840 | 846,840 | 36,380 | - | |
| | | | | | - | - | | 846,840 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8905112030100 公務人員各項補助 | 846,840 | - | 846,840 | 846,840 | 36,380 | - | |
| | | | | | - | - | | 846,840 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 754,100 | - | 754,100 | 754,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 754,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 92,740 | - | 92,740 | 92,740 | 36,380 | - | |
| | | | | | - | - | | 92,740 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,352,149 | - | 11,352,149 | 11,352,149 | 1,518,229 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,352,149 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 985,220,149 | - | 988,013,413 | 578,661,784 | 51,171,277 | 206,168,438 | |
| | | | | | - | - | | 372,493,346 | - | - | |
| | | | | | 2,793,264 | - | | - | - | 160,823,624 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/7/6

臺北市立圖書館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | | 減免(註銷)數(2) | | 本月實現數 | | 截至本月止 累計實現數(3) | | 調 整 數(4) | | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | 備註(預付款) | | |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|-----|------------|-----------|-----------|-----|-------------------|------------|----------|------------|------------------------------|------------|---------|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 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 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | | |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 1,185,833 | - | - | - | 1,185,833 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 1,185,833 | - | - | - | 1,185,833 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 1,185,833 | - | - | - | 1,185,833 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 1,185,833 | - | - | - | 1,185,833 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 5,164,194 | - | - | - | 4,336,979 | - | - | 827,215 | - | 790,708 | - | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 5,164,194 | - | - | - | 4,336,979 | - | - | 827,215 | - | 790,708 | - | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 5,164,194 | - | - | - | 4,336,979 | - | - | 827,215 | - | 790,708 | - | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 5,164,194 | - | - | - | 4,336,979 | - | - | 827,215 | - | 790,708 | - | | | | |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 23,410,662 | - | - | - | 2,800,954 | - | - | 20,609,708 | - | 15,535,693 | - | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 23,410,662 | - | - | - | 2,800,954 | - | - | 20,609,708 | - | 15,535,693 | - | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 23,410,662 | - | - | - | 2,800,954 | - | - | 20,609,708 | - | 15,535,693 | - | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 23,410,662 | - | - | - | 2,800,954 | - | - | 20,609,708 | - | 15,535,693 | - | | | | |
| 111 | 18 | | | | 圖書總館業務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 418,000 | - | - | - | 418,000 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 02 | | | 閱覽典藏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 418,000 | - | - | - | 418,000 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 418,000 | - | - | - | 418,000 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 76,479,986 | - | - | 3,737,012 | - | - | 41,582,653 | - | - | 34,897,333 | - | 31,021,646 | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 75,201,036 | - | - | 3,737,012 | - | - | 40,303,703 | - | - | 34,897,333 | - | 31,021,646 | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 75,201,036 | - | - | 3,737,012 | - | - | 40,303,703 | - | - | 34,897,333 | - | 31,021,646 | | | |
| | | | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 1,278,950 | - | - | - | 1,278,950 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 1,278,950 | - | - | - | 1,278,950 | - | - | - | - | - | - | | | | |

臺北市立圖書館
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|----|-----|---|---|---|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 76,897,986 | - | 3,737,012 | 42,000,653 | - | 34,897,333 | 31,021,646 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 418,000 | - | - | 418,000 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 106,240,675 | - | 3,737,012 | 49,906,419 | - | 56,334,256 | 47,348,047 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 106,658,675 | - | 3,737,012 | 50,324,419 | - | 56,334,256 | 47,348,047 |

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9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 | 195,205,778 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 108,336,116 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 11,593,883 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,999,596 | | | |
| 1030 獎金 | 43,323,050 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,457,181 | | | |
| 1040 加班值班費 | 897,713 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,225,305 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 11,619,329 | | | |
| 1055 保險 | 9,753,605 | | | |
| 2000 業務費 | 11,037,644 | 7,826,947 | 5,821,931 | 373,103 |
| 2003 教育訓練費 | 42,437 | | | |
| 2006 水電費 | 2,926,662 | | | |
| 2009 通訊費 | 96,358 | 45,438 | 68,013 | 15,382 |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 159,032 | | | |
| 2027 保險費 | 104,757 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 52,500 | | | 151,840 |
| 2039 委辦費 | 768,982 | | | |
| 2042 國際組織會費 | | | | 20,770 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 10,000 |
| 2051 物品 | 91,156 | 7,598,191 | | 84,266 |
| 2054 一般事務費 | 5,382,515 | 167,988 | 341,266 | 84,345 |
| 2063 房屋建築養護費 | 51,975 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 27,365 | 15,330 | | 6,500 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,178,069 | | | |
| 2072 國內旅費 | 3,160 | | | |
| 2081 運費 | 99,750 | | 5,412,652 | |
| 2084 短程車資 | 605 | | | |
| 2093 特別費 | 52,321 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10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 |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 836,560 | | 652,533 |
| 4035 對外之捐助 | | 12,965 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 823,595 | | 652,533 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 206,243,422 | 8,663,507 | 5,821,931 | 1,025,636 |

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|-----------|------------|
| | 社教推廣 | 視聽業務 | 資訊業務 | 圖書分館工作 |
| 1000 人事費 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 4,320,577 | 354,540 | 5,351,661 | 38,641,131 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 9,630,127 |
| 2006 水電費 | | | | 235,484 |
| 2009 通訊費 | 15,842 | | 1,126,078 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 3,341,865 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | 253,620 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 937,642 | 27,000 | | 385,573 |
| 2039 委辦費 | | | | 2,141,979 |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | | 877,355 | 1,230,988 |
| 2054 一般事務費 | 3,113,473 | 257,413 | 6,363 | 20,405,026 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,150,474 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 70,127 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 3,461,480 |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|---------|-----------|------------|
| | 社教推廣 | 視聽業務 | 資訊業務 | 圖書分館工作 |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4035 對外之捐助 | | | | |
| 4050 對學生之獎助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 4,320,577 | 354,540 | 5,351,661 | 38,641,131 |

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|------------|-------------|
| | 營建工程 | 交通及運輸設備 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | | | | 10,471,309 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 10,471,309 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 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 | 67,908,801 | 79,980 | 22,730,011 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 67,908,801 | | | |

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|---------|------------|-------------|
| | 營建工程 | 交通及運輸設備 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 3025 運輸設備費 | | 79,980 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 3,609,632 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 19,120,379 | |
| 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 | 67,908,801 | 79,980 | 22,730,011 | 10,495,309 |

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 10,000 | 754,100 | 206,441,187 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 108,336,116 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 11,593,883 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 4,999,596 |
| 1030 獎金 | | | 43,323,050 |
| 1035 其他給與 | 10,000 | 754,100 | 4,221,281 |
| 1040 加班值班費 | | | 897,713 |
| 1045 退休退職給付 | | | 11,696,614 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 11,619,329 |
| 1055 保險 | | | 9,753,605 |
| 2000 業務費 | | 92,740 | 73,820,274 |
| 2003 教育訓練費 | | 6,410 | 48,847 |
| 2006 水電費 | | | 12,556,789 |
| 2009 通訊費 | | | 1,602,595 |
| 2018 資訊服務費 | | | 3,341,865 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 159,032 |
| 2027 保險費 | | | 358,377 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 1,554,555 |
| 2039 委辦費 | | | 2,910,961 |
| 2042 國際組織會費 | | | 20,770 |
| 2045 國內組織會費 | | | 10,000 |
| 2051 物品 | | | 9,881,956 |
| 2054 一般事務費 | | 86,330 | 29,844,719 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 1,202,449 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 119,322 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 4,639,549 |
| 2072 國內旅費 | | | 3,160 |
| 2081 運費 | | | 5,512,402 |
| 2084 短程車資 | | | 605 |
| 2093 特別費 | | | 52,321 |
| 3000 設備及投資 | | | 90,718,792 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 67,908,801 |

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|----------|-------------|--|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 79,980 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 3,609,632 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 19,120,379 | |
| 4000 獎補助費 | | | 1,513,093 | |
| 4035 對外之捐助 | | | 12,965 | |
| 4050 對學生之獎助 | | | 1,476,128 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 24,000 | |
| 合計 | 10,000 | 846,840 | 372,493,346 | |

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第17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 | 9,225,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,775,075 | 0 | 0 | 29,001,046 |
| 本年度 | 9,225,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,225,971 |
| 04030100 一般賠償收入 | 2,123,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,123,597 |
| 05030300 資料使用費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,152,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152,874 |
| 07010200 權利金 | 3,215,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,215,255 |
| 07010300 租金收入 | 2,461,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,461,558 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 72,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,244 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 10,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,754 |
| 12021000 其他雜項收入 | 185,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,689 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,775,075 | 0 | 0 | 19,775,075 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,775,075 | 0 | 0 | 19,775,075 |

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18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) | | | |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,775,075 | 0 | 0 | 19,775,075 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第19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 | 422,817,765 | 177,324,323 | 0 | 0 | 689,000 | 20,148 | 88,300 | 0 | 24,974,148 | 0 | 575,965,388 | 45,984,703 |
| 本年度 | 372,493,346 | 160,823,624 | 0 | 0 | 689,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,005,970 | 44,655,814 |
| 一、本年度經費 | 361,141,197 | 160,823,624 | 0 | 0 | 689,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,653,821 | 44,655,814 |
| 0253010100 行政管理 | 206,243,422 | 1,500,300 | 0 | 0 | 689,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,432,722 | 12,801,160 |
| 0253180100 圖書採編 | 8,663,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,663,507 | 969,872 |
| 0253180200 閱覽典藏 | 5,821,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,821,931 | 1,841,795 |
| 0253180300 諮詢服務 | 1,025,636 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,028,636 | 302,070 |
| 0253180400 社教推廣 | 4,320,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320,577 | 383,943 |
| 0253180500 視聽業務 | 354,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,540 | 80,460 |
| 0253180600 資訊業務 | 5,351,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,351,661 | 3,248,678 |
| 0253200100 圖書分館工作 | 38,641,131 | 4,487,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,129,062 | 170,938 |
| 0253900200* 營建工程 | 67,908,801 | 154,832,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,741,194 | 8,659,229 |
| 0253900300* 交通及運輸設備 | 79,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,980 | 20 |

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第20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) | | |
| 0253900400* 其他設備 | 22,730,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,730,011 | 16,197,649 |
| 二、統籌科目 | 11,352,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,352,149 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,495,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,495,309 | 0 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 846,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,840 | 0 |
| 以前年度 | 50,324,419 | 14,471,669 | 0 | 0 | 0 | 20,148 | 88,300 | 0 | 24,974,148 | 0 | 39,930,388 | 1,328,889 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 50,324,419 | 14,471,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,300 | 0 | 24,974,148 | 0 | 39,910,240 | 1,328,889 |
| 108年度 0253900200* 營建工程 | 1,185,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185,833 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0253900200* 營建工程 | 4,336,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,336,979 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0253900200* 營建工程 | 2,800,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,954 | 0 | 0 | 34,000 |
| 111年度 0253180200 閱覽典藏 | 418,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,000 | 0 |
| 111年度 0253900200* 營建工程 | 40,303,703 | 14,471,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,300 | 0 | 16,650,382 | 0 | 38,213,290 | 1,294,889 |
| 111年度 0253900400* 其他設備 | 1,278,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,278,950 | 0 |

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第21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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,148 | 0 |
| 111年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,148 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 2,029,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,029,030 | 0 |
| 1122000001 接受中央各部會補助業務 支出 | 0 | 880,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,150 | 0 |
| 1123000001* 接受中央各部會補助建設 支出 | 0 | 1,148,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,148,880 | 0 |

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 16,374,701,542 | 負債 | 55,703,238 |
| 流動資產 | 258,545,088 | 流動負債 | 18,777,698 |
| 專戶存款 | 47,527,506 | 應付代收款 | 16,109,930 |
| 零用金 | 689,000 | 其他應付款 | 2,667,768 |
| 其他應收款 | 127,881 | 長期負債 | 5,460,908 |
| 預付款 | 210,200,701 | 應付租賃款 | 5,460,908 |
| 固定資產 | 16,115,881,064 | 其他負債 | 31,464,632 |
| 土地 | 12,299,139,073 | 存入保證金 | 25,811,739 |
| 土地改良物 | 92,224 | 應付保管款 | 5,652,893 |
| 累計折舊－土地改良物 | -91,302 | 淨資產 | 16,318,998,304 |
| 房屋建築及設備 | 1,052,004,180 | 資產負債淨額 | 16,318,998,304 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -202,805,430 | 資產負債淨額 | 16,318,998,304 |
| 機械及設備 | 319,764,258 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -258,379,025 | | |
| 交通及運輸設備 | 31,069,814 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -23,817,330 | | |
| 雜項設備 | 3,026,893,934 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -191,714,869 | | |
| 租賃資產 | 13,894,704 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -3,942,168 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 1 | | |
| 購建中固定資產 | 53,773,000 | | |
| 無形資產 | 197,334 | | |
| 電腦軟體 | 197,334 | | |
| 其他資產 | 78,056 | | |
| 暫付款 | 47,056 | | |
| 存出保證金 | 31,000 | | |
| 合 計 | 16,374,701,542 | 合 計 | 16,374,701,542 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 9,464,350 | 應付保證品 | 9,464,350 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市立圖書館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 57,438,619 | 586,363,287 |
| 公庫撥入數 | 56,293,630 | 575,965,388 |
| 罰款及賠償收入 | 164,229 | 2,123,597 |
| 規費收入 | 213,714 | 1,156,874 |
| 財產收益 | -244,697 | 5,749,057 |
| 其他收入 | 1,011,743 | 1,368,371 |
| 支出 | 52,778,568 | 409,185,592 |
| 繳付公庫數 | 133,689 | 29,001,046 |
| 人事支出 | 22,334,240 | 206,441,187 |
| 業務支出 | 24,951,310 | 139,521,750 |
| 獎補助支出 | 262,448 | 1,513,093 |
| 財產損失 | 74,501 | 2,098,277 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,022,380 | 30,610,239 |
| 收支餘絀 | 4,660,051 | 177,177,695 |

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 39,171,886 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 5,653,085 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,702,535 | | |
| | 合 計 | | 47,527,506 | |

臺北市立圖書館
其他應收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110398001經費賸餘待納庫 | 127,881 | | |
| | 合 計 | | 127,881 | |

臺北市立圖書館
預付款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 208,171,671 | | |
| | 110901002墊付款 | 2,029,030 | | |
| | 合 計 | | 210,200,701 | |

臺北市立圖書館
暫付款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101002應付代收款 | 47,056 | | |
| | 180101009其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 47,056 | |

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180201存出保證金 | 31,000 | | |
| | 合計 | | 31,000 | |

臺北市立圖書館
保證品明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 合計 | 9,464,350 | 9,464,350 | |

臺北市立圖書館
應付代收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 1,005,077 | | |
| | 210302002健保費 | 886,922 | | |
| | 210302003公保費 | 8,822 | | |
| | 210302004勞保費 | 172,713 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 629,001 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 8,080,230 | | |
| | 210302020離職儲金 | 0 | | |
| | 210302021退休喪亡互助金 | 0 | | |
| | 210302022合併參建工程 | 14,815 | | |
| | 210302023館際合作 | 512,712 | | |
| | 210302024性別平等教育 | 68,076 | | |
| | 210302025樂齡中心 | 1,266,700 | | |
| | 210302026樂齡中心(教育部) | 2,002,236 | | |
| | 210302027書香宅急便 | 425,465 | | |
| | 210302028美國資料專區捐款 | 100,450 | | |
| | 210302029留學生輔導 | 35,411 | | |
| | 210302030社會組語文競賽 | 901,300 | | |
| | 合 計 | | 16,109,930 | |

臺北市立圖書館
其他應付款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399002非預算 合 計 | 2,667,768 | 2,667,768 | |

臺北市立圖書館
存入保證金明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301001押標金 | 51,000 | | |
| | 280301002履約保證金 | 16,353,903 | | |
| | 280301004保固保證金 | 7,707,551 | | |
| | 280301010超商借書保證金 | 1,297,068 | | |
| | 280301011場地租借保證金 | 402,217 | | |
| | 合 計 | | 25,811,739 | |

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 5,652,254 | | |
| | 280401009其他 | 639 | | |
| | 合 計 | | 5,652,893 | |

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 4,640,584 | | |
| | 290301002保證書 | 4,823,766 | | |
| | 合 計 | | 9,464,350 | |

臺北市立圖書館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 11,824,462,506 | 0 | 955,844,567 | 481,168,000 | 0 | 12,299,139,073 |
| 土地改良物 | 92,224 | -91,302 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| 房屋建築及設備 | 1,040,652,083 | -190,631,170 | 11,352,097 | 0 | -12,174,260 | 849,198,750 |
| 機械及設備 | 303,746,798 | -250,790,554 | 17,486,273 | 1,468,813 | -7,588,471 | 61,385,233 |
| 交通及運輸設備 | 29,862,273 | -23,439,454 | 1,791,660 | 584,119 | -377,876 | 7,252,484 |
| 雜項設備 | 2,998,645,678 | -188,941,065 | 34,318,710 | 6,070,454 | -2,773,804 | 2,835,179,065 |
| 收藏品及傳承資產 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 16,197,461,563 | -653,893,545 | 1,020,793,307 | 489,291,386 | -22,914,411 | 16,052,155,528 |
| 租賃資產 | 13,894,704 | -2,313,324 | 0 | 0 | -1,628,844 | 9,952,536 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 53,773,000 | 0 | 0 | 53,773,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 266,793 | 0 | 0 | 69,459 | 0 | 197,334 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 14,161,497 | -2,313,324 | 53,773,000 | 69,459 | -1,628,844 | 63,922,870 |
| 合 計 | 16,211,623,060 | -656,206,869 | 1,074,566,307 | 489,360,845 | -24,543,255 | 16,116,078,398 |

臺北市立圖書館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,074,566,307元，較取得財產合計數140,625,211元，增加933,941,096元之原因說明如下：

一、原因係補登財產等其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加933,941,096元。

臺北市立圖書館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 8,128,676 | | 2,667,768 | 5,460,908 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市立圖書館

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第38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 | 9,225,971 | 577,137,316 | 586,363,287 | 收入 |
| | | 575,965,388 | 575,965,388 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,123,597 | | 2,123,597 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,156,874 | | 1,156,874 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 5,749,057 | | 5,749,057 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 196,443 | 1,171,928 | 1,368,371 | 其他收入 |
| 歲出 | 372,493,346 | 36,692,246 | 409,185,592 | 支出 |
| | | 29,001,046 | 29,001,046 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 206,441,187 | | 206,441,187 | 人事支出 |
| 業務費 | 73,820,274 | 65,701,476 | 139,521,750 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,513,093 | | 1,513,093 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 90,718,792 | -90,718,792 | | |
| | | 2,098,277 | 2,098,277 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 30,610,239 | 30,610,239 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -363,267,375 | 540,445,070 | 177,177,695 | 收支餘絀 |

臺北市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第39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90,718,792元，其中16,917,740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90,718,792元，其中53,773,000元係支付購建中工程－華榮市場公辦都更案價購款，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三) 預算項目「設備及投資」執行數90,718,792元，其中2,667,768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90,718,792元，其中17,360,284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」30,610,239元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「其他收入」1,368,371元，其中1,171,928元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- (四) 會計科目「財產損失」2,098,277元，其中2,098,277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」139,521,750元，其中48,341,192元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市立圖書館
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30日

第40頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 230,000 | 1,210,000 | 230,000 | 1,210,000 | - | - |
| | 164,229 | 2,123,597 | 164,229 | 2,123,597 | - | - |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 1,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | - | - |
| | 400 | 4,000 | 400 | 4,000 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 244,167 | 1,175,002 | 244,167 | 1,175,002 | - | - |
| | 213,314 | 1,152,874 | 213,314 | 1,152,874 | - | - |
| 112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 322,502 | 2,210,500 | 322,502 | 2,210,500 | - | - |
| | -374,820 | 3,215,255 | -374,820 | 3,215,255 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 74,000 | 1,968,792 | 74,000 | 1,968,792 | - | - |
| | 122,553 | 2,461,558 | 122,553 | 2,461,558 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 25,000 | 145,000 | 25,000 | 145,000 | - | - |
| | 7,570 | 72,244 | 7,570 | 72,244 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 10,754 | 0 | 10,754 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 5,000 | 205,000 | 5,000 | 205,000 | - | - |
| | 443 | 185,689 | 443 | 185,689 | - | - |
| 合 計 | 901,669 | 6,920,294 | 901,669 | 6,920,294 | - | - |
| | 133,689 | 9,225,971 | 133,689 | 9,225,971 | - | - |

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第41頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 34,000 | 0 | 34,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏 | 0 | 418,000 | 0 | 418,000 | - | - |
| | - | 418,000 | 0 | 418,000 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 689,000 | 39,508,179 | 689,000 | 39,508,179 | - | - |
| | 3,737,012 | 38,124,990 | 3,737,012 | 38,124,990 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,278,950 | 0 | 1,278,950 | - | - |
| | - | 1,278,950 | 0 | 1,278,950 | - | - |
| 合 計 | 689,000 | 41,239,129 | 689,000 | 41,239,129 | - | - |
| | 3,737,012 | 39,821,940 | 3,737,012 | 39,821,940 | - | - |

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第42頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 27,160,135 | 221,233,882 | 27,160,135 | 221,233,882 | - | - |
| | 23,278,546 | 207,743,722 | 23,278,546 | 208,432,722 | - | -689,000 |
| 112-18-01-圖書總館業務-圖書採編 | 1,835,764 | 9,633,379 | 1,835,764 | 9,633,379 | - | - |
| | 1,659,381 | 8,663,507 | 1,659,381 | 8,663,507 | - | - |
| 112-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏 | 1,828,416 | 7,663,726 | 1,828,416 | 7,663,726 | - | - |
| | 145,939 | 5,821,931 | 145,939 | 5,821,931 | - | - |
| 112-18-03-圖書總館業務-諮詢服務 | 201,163 | 1,330,706 | 201,163 | 1,330,706 | - | - |
| | 181,561 | 1,028,636 | 181,561 | 1,028,636 | - | - |
| 112-18-04-圖書總館業務-社教推廣 | 784,750 | 4,704,520 | 784,750 | 4,704,520 | - | - |
| | 629,270 | 4,320,577 | 629,270 | 4,320,577 | - | - |
| 112-18-05-圖書總館業務-視聽業務 | 75,000 | 435,000 | 75,000 | 435,000 | - | - |
| | 29,930 | 354,540 | 29,930 | 354,540 | - | - |
| 112-18-06-圖書總館業務-資訊業務 | 1,272,377 | 8,600,339 | 1,272,377 | 8,600,339 | - | - |
| | 512,335 | 5,351,661 | 512,335 | 5,351,661 | - | - |
| 112-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作 | 8,200,000 | 43,300,000 | 8,200,000 | 43,300,000 | - | - |
| | 9,742,972 | 43,129,062 | 9,742,972 | 43,129,062 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 1,878,000 | 231,400,423 | 1,878,000 | 231,400,423 | - | - |
| | 1,133,433 | 222,741,194 | 1,133,433 | 222,741,194 | - | - |
| 112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備* | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | - | - |
| | - | 79,980 | 0 | 79,980 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 16,376,460 | 38,927,660 | 16,376,460 | 38,927,660 | - | - |
| | 12,443,137 | 22,730,011 | 12,443,137 | 22,730,011 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,481,849 | 10,495,309 | 1,481,849 | 10,495,309 | - | - |
| | 1,481,849 | 10,495,309 | 1,481,849 | 10,495,309 | - | - |

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第43頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| | - | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 36,380 | 846,840 | 36,380 | 846,840 | - | - |
| | 36,380 | 846,840 | 36,380 | 846,840 | - | - |
| 合 計 | 61,130,294 | 578,661,784 | 61,130,294 | 578,661,784 | - | - |
| | 51,274,733 | 533,316,970 | 51,274,733 | 534,005,970 | - | -689,000 |

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第44頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | 釋 | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|---|-----------------|---|---------|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | 原 | 因 | 分 | 析 |
| | 憑證 | | 日期 | | 摘要 | | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | | | |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 112651120100018 | 112/01/07 | | 112年度總館及分館核定零用金 | | 689,000 |
| 合 計 | | | | | | | 689,000 |

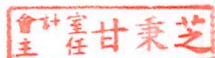
臺北市立圖書館
當年度暨以前年度預算執行情形

中華民國112年6月份

目 錄

| 名 稱 | 份數 |
|----------------------|----|
| 臺北市總預算歲入執行情形 | 1 |
| 臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分） | - |
| 臺北市總預算歲出執行情形 | 1 |
| 臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分) | 1 |
| 中央各機關補助款執行情形 | 1 |
| 中央各機關補助款執行情形（以前年度部分） | - |
| 重大計畫預算執行績效分析表 | 1 |
| | |

主辦會計人員： _____

會計室主任  甘秉芝

機關長官： _____

臺北市立圖書館  館長 洪哲義

臺北市立圖書館
臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）
 112年1月1日 至 112年6月30日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱 | 本年度預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實收數 (3) | | | 未達90%或超過110%者 之原因分析 |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | 占累計分配數% (4)=(3)/(2) | 占本年度預算執行% (5)=(3)/(1) | |
| 臺北市立圖書館 | 12,867,000 | 6,920,294 | 9,225,971 | 133.32% | 71.70% | |
| 經常門 | 12,867,000 | 6,920,294 | 9,225,971 | 133.32% | 71.70% | |
| 資本門 | - | - | - | - | - | |
| 經常門部分小計 | 12,867,000 | 6,920,294 | 9,225,971 | 133.32% | 71.70% | |
| 罰款及賠償收入 | 2,620,000 | 1,210,000 | 2,123,597 | 175.50% | 81.05% | |
| 賠償收入 | 2,620,000 | 1,210,000 | 2,123,597 | 175.50% | 81.05% | 註1 |
| 規費收入 | 2,437,000 | 1,181,002 | 1,156,874 | 97.96% | 47.47% | |
| 使用規費收入 | 2,437,000 | 1,181,002 | 1,156,874 | 97.96% | 47.47% | |
| 財產收入 | 7,405,000 | 4,324,292 | 5,749,057 | 132.95% | 77.64% | |
| 財產孳息 | 7,045,000 | 4,179,292 | 5,676,813 | 135.83% | 80.58% | 註2 |
| 廢舊物資售價 | 360,000 | 145,000 | 72,244 | 49.82% | 20.07% | 註3 |
| 其他收入 | 405,000 | 205,000 | 196,443 | 95.83% | 48.50% | |
| 雜項收入 | 405,000 | 205,000 | 196,443 | 95.83% | 48.50% | |
| 資本門部分小計 | - | - | - | - | - | |

註1：賠償收入累計執行數較預算數超收，主要係因各項合約違約罰款較預期增加所致。
 註2：財產孳息累計執行數較分配數超收，主要係因影印機設置場地出借收入較預期增加所致。
 註3：廢舊物資售價累計執行數較分配數短收，主要係因資源回收收入變賣收入較預期減少所致。

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立圖書館
臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

112年1月1日 至 112年6月30日

單位：新臺幣元

| 經資別 | 預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實付數 (3) | 預付數 (4) | 累計執行數 (5)=(3)+(4) | | | 應付(保留)數 | 未達90%之 落後原因分析 |
|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------|------------------|
| | | | | | | 占累計分配數% (6)=(5)/(2) | 占預算數% (7)=(5)/(1) | | |
| 臺北市立圖書館 | 976,661,264 | 567,309,635 | 361,141,197 | 160,823,624 | 521,964,821 | 92.01% | 53.44% | - | |
| 經常門 | 535,120,350 | 296,901,552 | 270,422,405 | 5,991,231 | 276,413,636 | 93.10% | 51.65% | - | |
| 資本門 | 441,540,914 | 270,408,083 | 90,718,792 | 154,832,393 | 245,551,185 | 90.81% | 55.61% | - | |

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立圖書館

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

112年1月1日 至 112年6月30日

單位：新臺幣元

| 經資別 | 以前年度轉入數 (審定數) (1) | 累計分配數 (2) | 累計實付數 (3) | 預付數 (4) | 累計執行數 (5)=(3)+(4) | | | 本年度減免 (註銷)數 | 未達90%之 落後原因分析 |
|---------|-------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | 占累計分配數% (6)=(5)/(2) | 占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(1) | | |
| 臺北市立圖書館 | 106,658,675 | 99,089,655 | 50,324,419 | 47,348,047 | 97,672,466 | 98.57% | 91.57% | - | |
| 經常門 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | - | 418,000 | 100.00% | 100.00% | - | |
| 資本門 | 106,240,675 | 98,671,655 | 49,906,419 | 47,348,047 | 97,254,466 | 98.56% | 91.54% | - | |

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

市立圖書館
中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

| 機關及補助計畫名稱 | 經費門 | 來源代碼 | 中央補助機關 | 是否屬 前瞻計畫 (請勾選) | 核定金額 (A) | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 (D) | 截至本月止累計 執行數 (C) | 占累計 分配數% (C/D) | 占中央已撥補 助款% (C/B) | 占中央核定補 助款% (C/A) | 發包金額 | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|---------------------|-----|------|--------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------|------------|--------|
| | | | | | | 累計實收數 (B) | 占中央核定 補助款% (B)/(A) | | | | | | | | |
| 市立圖書館 | | | | | 7,287,430 | 3,775,430 | 51.81 | 2,006,066 | 2,006,066 | 100.00 | 53.13 | 27.53 | - | 25,271,408 | |
| 代收代付者小計 | | | | | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| 已經議會同意動支者小計 | | | | | 7,287,430 | 3,775,430 | 51.81 | 2,006,066 | 2,006,066 | 100.00 | 53.13 | 27.53 | - | 25,271,408 | |
| 未經議會同意動支者小計 | | | | | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| 已透列預算者小計 | | | | | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| 已經議會同意動支者 | | | | | 7,287,430 | 3,775,430 | 51.81 | 2,006,066 | 2,006,066 | 100.00 | 53.13 | 27.53 | - | 25,271,408 | |
| 公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫 | 1 | 1 | 教育部 | | 270,480 | 270,480 | 100.00 | 152,717 | 152,717 | 100.00 | 56.46 | 56.46 | - | 270,480 | |
| 公共圖書館在地資料徵集計畫 | 1 | 1 | 教育部 | | 300,000 | 300,000 | 100.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 300,000 | |
| 推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 | 1 | 1 | 教育部 | | 350,000 | 350,000 | 100.00 | 147,734 | 147,734 | 100.00 | 42.21 | 42.21 | - | 95,000 | |
| 健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫 | 1 | 1 | 教育部 | | 1,000,000 | - | 0.00 | 296,000 | 296,000 | 100.00 | 0.00 | 29.60 | - | 12,854,000 | |
| 公共圖書館多元閱讀推廣計畫 | 1 | 1 | 教育部 | | 1,824,950 | 1,824,950 | 100.00 | 260,735 | 260,735 | 100.00 | 14.29 | 14.29 | - | 1,899,438 | |
| 公共圖書館閱讀設備升級實施計畫 | 1 | 1 | 教育部 | | 900,000 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 936,735 | |
| 公共圖書館閱讀設備升級實施計畫 | 2 | 1 | 教育部 | | 1,612,000 | - | 0.00 | 118,880 | 118,880 | 100.00 | 0.00 | 7.37 | - | 1,677,796 | |
| 公共圖書館多元閱讀推廣計畫 | 2 | 1 | 教育部 | | 930,000 | 930,000 | 100.00 | 930,000 | 930,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 967,959 | |
| 推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 | 2 | 1 | 教育部 | | 100,000 | 100,000 | 100.00 | 100,000 | 100,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 6,270,000 | |

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9. 百分比計算至小數2位。

臺北市立圖書館

重大計畫預算執行績效分析表

單位：新臺幣元

112 年度 第 2 期 (民國 112 年 1 月至 6 月)

| 計畫名稱及期程 | 計畫總金額 | 經費門 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至112年6月底累計分配數(4) | 截至112年6月底累計支用數 | | | 累計支用數占累計分配數%(7)/(4) | 累計支用數占可支用預算%(7)/(3) | 執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|-----------------------------------|---------------|-----|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------|---------|
| | | | | 以前年度(1) | 本年度(2) | 合計(3)=(1)+(2) | | 以前年度(5) | 本年度(6) | 合計(7)=(5)+(6) | | | | | | | |
| 106-112年度廣慈博愛園區新建工程(工程費) | 218,269,740 | 資本門 | 218,268,874 | 9,641,687 | 29,982,000 | 39,623,687 | 39,623,687 | 9,641,687 | 29,982,000 | 39,623,687 | 100.00% | 100.00% | | 107/04/12 | 8,035,400,000 | 100.00% | 100.00% |
| 108-111年度北投區稻香市場拆除重建工程(工程費) | 276,029,000 | 資本門 | 276,029,000 | 23,575,777 | 0 | 23,575,777 | 23,575,777 | 23,575,777 | 0 | 23,575,777 | 100.00% | 100.00% | | 拆除工程 107/11/22 | 5,880,000 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | | | | | | | | | | 新建工程 108/9/12 | 763,100,000 | | |
| 108-113年度臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程 | 95,143,000 | 資本門 | 40,352,000 | 1,171 | 23,232,000 | 23,233,171 | 23,233,171 | 1,171 | 23,232,000 | 23,233,171 | 100.00% | 100.00% | | 109/03/20 | 2,420,000,000 | 21.84% | 24.29% |
| 108-118年度臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款) | 116,543,000 | 資本門 | 15,547,000 | 6,444,833 | 1,110,000 | 7,554,833 | 6,444,833 | 6,444,833 | 0 | 6,444,833 | 100.00% | 85.31% | | 108/11/20 | 124,000,000 | 0.00% | 0.00% |
| 110-118年度臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款) | 3,155,622,000 | 資本門 | 53,277,000 | 11,652,235 | 22,770,000 | 34,422,235 | 13,882,235 | 11,652,235 | 2,230,000 | 13,882,235 | 100.00% | 40.33% | 音圖中心需經都市設計審議委員會審議前，由新任市長確認後，始得動支經費 | 委託設計 111/8/4 | 230,000,000 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | | 新建工程 尚未決標 | 0 | | |
| 111-115年度臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費) | 507,971,000 | 資本門 | 129,307,000 | 0 | 109,503,000 | 109,503,000 | 109,503,000 | 0 | 109,497,399 | 109,497,399 | 99.99% | 99.99% | | 112/04/28 | 495,840,000 | 0.00% | 0.00% |