

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 甘秉芝

機關長官 洪世昌

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

# 臺北市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0405000000	罰款及賠償收入	2,540,000	2,540,000	1,870,000	177,570	-	-334,495
						-		1,535,505			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	1,870,000	177,570	-	-334,495
						-		1,535,505			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	1,870,000	177,570	-	-334,495
						-		1,535,505			
05				0505000000	規費收入	2,549,000	2,549,000	1,996,328	129,839	-	-198,186
						-		1,798,142			
	03			05051120300	使用規費收入	2,549,000	2,549,000	1,996,328	129,839	-	-198,186
						-		1,798,142			
		03		05051120303	資料使用費	387,000	387,000	290,203	16,882	-	-138,390
						-		151,813			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,162,000	2,162,000	1,706,125	112,957	-	-59,796
						-		1,646,329			
07				0705000000	財產收入	9,211,000	9,211,000	8,274,360	1,029,876	-	-559,461
						-		7,714,899			
	01			07051120100	財產孳息	8,851,000	8,851,000	8,009,360	1,016,338	-	-490,663
						-		7,518,697			
		02		07051120102	權利金	4,995,000	4,995,000	4,795,161	843,670	-	46,760
						-		4,841,921			
		03		07051120103	租金收入	3,856,000	3,856,000	3,214,199	172,668	-	-537,423
						-		2,676,776			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	265,000	13,538	-	-68,798
						-		196,202			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	265,000	13,538	-	-68,798
						-		196,202			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	311,000	-	-	26,872
						-		337,872			

# 臺北市立圖書館

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12051120200 雜項收入	381,000	381,000	311,000	-	26,872	
					-		337,872	-		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	76,114	
					-			-	-	
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	311,000	-	-49,242	
					-			261,758		
				經常門合計	14,681,000	14,681,000	12,451,688	1,337,285	-1,065,270	
					-			11,386,418		
				總計	14,681,000	14,681,000	12,451,688	1,337,285	-1,065,270	
					-			11,386,418		

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5305112010000 一般行政	350,656,000	-	350,656,000	306,389,499	26,127,809	13,800,052
					-	-		292,589,447		1,500,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305112010100 行政管理	350,656,000	-	350,656,000	306,389,499	26,127,809	13,800,052
					-	-		292,589,447		1,500,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	315,552,000	-	315,552,000	279,344,253	23,468,425	7,402,343
					-	-		271,941,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,104,000	-	35,104,000	27,045,246	2,659,384	6,397,709
					-	-		20,647,537		1,500,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				5305112180000 圖書總館業務	89,317,000	-	89,317,000	61,548,805	4,843,264	10,334,102
					-	-		51,214,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305112180100 圖書採編	23,821,000	-	23,821,000	18,313,903	1,709,659	3,055,830
					-	-		15,258,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	21,726,000	-	21,726,000	16,869,903	1,551,191	2,909,754
					-	-		13,960,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	1,444,000	158,468	146,076
					-	-		1,297,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	20,305,000	-	20,305,000	13,448,514	1,629,906	786,347
					-	-		12,662,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,305,000	-	20,305,000	13,448,514	1,629,906	786,347
					-	-		12,662,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	2,793,000	-	2,793,000	2,176,485	186,624	480,498
					-	-		1,695,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,160,000	-	1,160,000	963,485	57,586	319,706
					-	-		643,779		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	1,213,000	129,038	160,792
					-	-		1,052,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	16,585,000	-	16,585,000	12,533,720	797,168	3,201,716
					-	-		9,332,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	12,533,720	797,168	3,201,716
					-	-		9,332,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	1,007,000	31,410	79,391
					-	-		927,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	1,007,000	31,410	79,391
					-	-		927,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	24,716,000	-	24,716,000	14,069,183	488,497	2,730,320
					-	-		11,338,863		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	24,716,000	-	24,716,000	14,069,183	488,497	2,730,320
					-	-		11,338,863		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				5305112200000 圖書分館業務	134,330,000	-	134,330,000	90,330,000	11,913,799	8,877,530
					-	-		81,452,470		
					-	-		-		7,936,526
					-	-		-		-
	01			5305112200100 圖書分館工作	134,330,000	-	134,330,000	90,330,000	11,913,799	8,877,530
					-	-		81,452,470		
					-	-		-		7,936,526
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	134,330,000	-	134,330,000	90,330,000	11,913,799	8,877,530
					-	-		81,452,470		
					-	-		-		7,936,526
					-	-		-		-
				經常門合計	574,303,000	-	574,303,000	458,268,304	42,884,872	33,011,684
					-	-		425,256,620		
					-	-		-		9,436,826
					-	-		-		-
90				5305112900000 一般建築及設備	349,766,000	-	350,807,678	285,494,072	9,435,953	150,900,581
					-	-		134,593,491		
					1,041,678	-		-		117,275,623
					-	-		-		-



# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			5305112900200 營建工程*	215,540,000	-	215,540,000	208,438,700	2,297,602	127,088,455
					-	-		81,350,245		
					-	-		-		117,119,390
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	215,540,000	-	215,540,000	208,438,700	2,297,602	127,088,455
					-	-		81,350,245		
					-	-		-		117,119,390
					-	-		-		-
	04			5305112900400 其他設備*	134,226,000	-	135,267,678	77,055,372	7,138,351	23,812,126
					-	-		53,243,246		
					1,041,678	-		-		156,233
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	134,226,000	-	135,267,678	77,055,372	7,138,351	23,812,126
					-	-		53,243,246		
					1,041,678	-		-		156,233
					-	-		-		-
				資本門合計	349,766,000	-	350,807,678	285,494,072	9,435,953	150,900,581
					-	-		134,593,491		
					1,041,678	-		-		117,275,623
					-	-		-		-
				經資門合計	924,069,000	-	925,110,678	743,762,376	52,320,825	183,912,265
					-	-		559,850,111		
					1,041,678	-		-		126,712,449
					-	-		-		-

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	15,370,423	-	15,370,423	15,370,423	1,533,236	-
					-	-	15,370,423	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	15,370,423	-	15,370,423	15,370,423	1,533,236	-
					-	-	15,370,423	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	15,322,423	-	15,322,423	15,322,423	1,517,236	-
					-	-	15,322,423	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-	48,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,284,615	-	1,284,615	1,284,615	16,215	-
					-	-	1,284,615	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8905112030100 公務人員各項補助	1,284,615	-	1,284,615	1,284,615	16,215	-
					-	-	1,284,615	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,203,510	-	1,203,510	-	-	
					-	-	-	1,203,510	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	81,105	-	81,105	16,215	-	
					-	-	-	81,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8905112080000 災害準備金	8,349,375	-	8,349,375	-	8,069,391	
					-	-	-	279,984	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8905112080100 災害準備金*	8,349,375	-	8,349,375	-	8,069,391	
					-	-	-	279,984	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,349,375	-	8,349,375	-	8,069,391	
					-	-	-	279,984	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	25,004,413	-	25,004,413	1,549,451	8,069,391	
					-	-	-	16,935,022	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市立圖書館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	949,073,413	-	950,115,091	768,766,789	53,870,276	191,981,656
					-	-		576,785,133		
					1,041,678	-				126,712,449
					-	-				

# 臺北市立圖書館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						36,507	-	-	-	-	36,507	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						36,507	-	-	-	-	36,507	-
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						36,507	-	-	-	-	36,507	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						36,507	-	-	-	-	36,507	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						36,507	-	-	-	-	36,507	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,832,011	-	80,525	123,970	-	7,708,041	6,116,954
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,832,011	-	80,525	123,970	-	7,708,041	6,116,954
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,832,011	-	80,525	123,970	-	7,708,041	6,116,954
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,832,011	-	80,525	123,970	-	7,708,041	6,116,954

臺北市立圖書館  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,832,011	-	80,525	123,970	-	7,708,041	6,116,954
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						176,995,326	-	2,073,178	45,747,528	-	131,247,798	88,060,301
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	2,073,178	45,747,528	-	129,307,042	88,060,301
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	2,073,178	45,747,528	-	129,307,042	88,060,301
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	2,073,178	45,747,528	-	129,307,042	88,060,301
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						176,995,326	-	2,073,178	45,747,528	-	131,247,798	88,060,301
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	2,153,703	48,703,772	-	144,126,266	98,954,431
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	2,153,703	48,703,772	-	144,126,266	98,954,431

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	271,941,910			
1015 法定編制人員待遇	164,105,435			
1020 約聘僱人員待遇	18,315,823			
1025 技工及工友待遇	6,314,212			
1030 獎金	43,092,240			
1035 其他給與	5,387,261			
1040 加班費	1,640,364			
1045 退休退職給付	532,500			
1050 退休離職儲金	17,284,304			
1055 保險	15,269,771			
2000 業務費	20,647,537	13,960,149	12,662,167	643,779
2003 教育訓練費	127,740			
2006 水電費	5,469,804			
2009 通訊費	185,766	73,089	785,547	3,000
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	241,043			
2027 保險費	124,085			
2036 按日按件計資酬金	586,215			291,780
2039 委辦費	1,212,133			
2042 國際組織會費				22,786
2045 國內組織會費				17,000
2051 物品	195,317	13,690,360	119,092	178,635
2054 一般事務費	9,219,998	196,700	599,031	121,811
2063 房屋建築養護費	450,785			

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
2066 車輛及辦公器具養護費	53,503			8,600
2069 設施及機械設備養護費	2,526,997			
2072 國內旅費	1,600			
2081 運費	145,000		11,158,497	
2084 短程車資				167
2093 特別費	107,551			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,297,924		1,052,208
4035 對外之捐助		13,803		
4050 對學生之獎助		1,284,121		1,052,208
4085 獎勵及慰問				
合計	292,589,447	15,258,073	12,662,167	1,695,987



# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	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	9,332,004	927,609	11,338,863	81,452,470
2003 教育訓練費				
2006 水電費				24,415,466
2009 通訊費	16,128		2,190,804	363,743
2018 資訊服務費			7,291,563	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	265,972			
2036 按日按件計資酬金	1,229,317	54,000		726,980
2039 委辦費				4,598,770
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,990		1,814,496	3,568,831
2054 一般事務費	7,813,097	667,393	42,000	37,942,796
2063 房屋建築養護費				3,947,476

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100	206,216		
2069 設施及機械設備養護費				5,888,408
2072 國內旅費	1,400			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
合計	9,332,004	927,609	11,338,863	81,452,470

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			15,322,423	1,203,510
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				1,203,510
1040 加班費				
1045 退休退職給付			15,322,423	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				81,105
2003 教育訓練費				35,430
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				45,675
2063 房屋建築養護費				

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
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	81,350,245	53,243,246		
3010 房屋建築及設備費	81,350,245			
3030 資訊軟硬體設備費		6,888,563		
3035 雜項設備費		46,354,683		
4000 獎補助費			48,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			48,000	
合計	81,350,245	53,243,246	15,370,423	1,284,615

# 臺北市立圖書館

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		288,467,843	
1015 法定編制人員待遇		164,105,435	
1020 約聘僱人員待遇		18,315,823	
1025 技工及工友待遇		6,314,212	
1030 獎金		43,092,240	
1035 其他給與		6,590,771	
1040 加班費		1,640,364	
1045 退休退職給付		15,854,923	
1050 退休離職儲金		17,284,304	
1055 保險		15,269,771	
2000 業務費		151,045,683	
2003 教育訓練費		163,170	
2006 水電費		29,885,270	
2009 通訊費		3,618,077	
2018 資訊服務費		7,291,563	
2024 稅捐及規費		241,043	
2027 保險費		390,057	
2036 按日按件計資酬金		2,888,292	
2039 委辦費		5,810,903	
2042 國際組織會費		22,786	
2045 國內組織會費		17,000	
2051 物品		19,570,721	
2054 一般事務費		56,648,501	
2063 房屋建築養護費		4,398,261	

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		270,419	
2069 設施及機械設備養護費		8,415,405	
2072 國內旅費		3,000	
2081 運費		11,303,497	
2084 短程車資		167	
2093 特別費		107,551	
3000 設備及投資	279,984	134,873,475	
3010 房屋建築及設備費	279,984	81,630,229	
3030 資訊軟硬體設備費		6,888,563	
3035 雜項設備費		46,354,683	
4000 獎補助費		2,398,132	
4035 對外之捐助		13,803	
4050 對學生之獎助		2,336,329	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	279,984	576,785,133	

# 臺北市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	11,386,418	0	0	0	0	90,385	0	0	11,476,803
本年度	11,386,418	0	0	0	0	0	0	0	11,386,418
04030100 一般賠償收入	1,535,505	0	0	0	0	0	0	0	1,535,505
05030300 資料使用費	151,813	0	0	0	0	0	0	0	151,813
05030600 場地設施使用費	1,646,329	0	0	0	0	0	0	0	1,646,329
07010200 權利金	4,841,921	0	0	0	0	0	0	0	4,841,921
07010300 租金收入	2,676,776	0	0	0	0	0	0	0	2,676,776
07050100 廢舊物資售價	196,202	0	0	0	0	0	0	0	196,202
12020100 收回以前年度歲出	76,114	0	0	0	0	0	0	0	76,114
12021000 其他雜項收入	261,758	0	0	0	0	0	0	0	261,758
以前年度	0	0	0	0	0	90,385	0	0	90,385

# 臺北市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	90,385	0	0	90,385
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	90,385	0	0	90,385
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 臺北市立圖書館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)		
合計	625,488,905	130,603,842	0	0	689,000	21,069	0	0	45,381,021	0	711,421,795	75,918,095
本年度	576,785,133	126,712,449	0	0	689,000	0	0	0	0	0	704,186,582	64,580,207
一、本年度經費	559,850,111	126,712,449	0	0	689,000	0	0	0	0	0	687,251,560	56,510,816
0253010100 行政管理	292,589,447	1,500,300	0	0	689,000	0	0	0	0	0	294,778,747	11,610,752
0253180100 圖書採編	15,258,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,258,073	3,055,830
0253180200 閱覽典藏	12,662,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,662,167	786,347
0253180300 諮詢服務	1,695,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,987	480,498
0253180400 社教推廣	9,332,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,332,004	3,201,716
0253180500 視聽業務	927,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,609	79,391
0253180600 資訊業務	11,338,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,338,863	2,730,320

# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253200100 圖書分館工作	81,452,470	7,936,526	0	0	0	0	0	0	0	0	89,388,996	941,004
0253900200* 營建工程	81,350,245	117,119,390	0	0	0	0	0	0	0	0	198,469,635	9,969,065
0253900400* 其他設備	53,243,246	156,233	0	0	0	0	0	0	0	0	53,399,479	23,655,893
二、統籌科目	16,935,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,935,022	8,069,391
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,370,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,370,423	0
0989030100 公務人員各項補助	1,284,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,615	0
0989080100* 災害準備金	279,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,984	8,069,391
以前年度	48,703,772	1,202,686	0	0	0	21,069	0	0	45,381,021	0	4,546,506	11,337,888
一、以前年度應付(保留)數	48,703,772	1,202,686	0	0	0	0	0	0	45,381,021	0	4,525,437	11,337,888
109年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,507

# 臺北市立圖書館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253900200* 營建工程	2,832,274	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,830,074	356,744
111年度 0253900200* 營建工程	123,970	0	0	0	0	0	0	0	123,970	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	45,747,528	1,202,686	0	0	0	0	0	0	45,254,851	0	1,695,363	10,944,637
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,069	0	0	0	0	21,069	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,603	0	0	0	0	15,603	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,466	0	0	0	0	5,466	0
墊付款	0	2,688,707	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,707	0
1132000001 接受中央各部會補助業務支出	0	1,545,007	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,007	0
1133000001 接受中央各部會補助建設支出	0	1,143,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,700	0

# 臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,846,954,703	負債	59,085,992
流動資產	276,510,707	流動負債	13,693,623
專戶存款	47,466,120	應付代收款	13,693,623
零用金	689,000	長期負債	11,619,872
預付款	228,355,587	應付租賃款	11,619,872
固定資產	16,570,217,430	其他負債	33,772,497
土地	12,333,176,802	存入保證金	28,235,441
土地改良物	92,224	應付保管款	5,537,056
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	16,787,868,711
房屋建築及設備	1,346,096,632	資產負債淨額	16,787,868,711
累計折舊－房屋建築及設備	-207,145,191	資產負債淨額	16,787,868,711
機械及設備	328,853,365		
累計折舊－機械及設備	-242,454,780		
交通及運輸設備	30,427,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,102,275		
雜項設備	3,066,415,388		
累計折舊－雜項設備	-183,570,522		
租賃資產	22,823,554		
累計折舊－租賃資產	-8,850,188		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	107,546,000		
無形資產	195,566		
電腦軟體	195,566		
其他資產	31,000		
暫付款			
存出保證金	31,000		

# 臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,846,954,703	合 計	16,846,954,703
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	12,153,799	應付保證品	12,153,799
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺北市立圖書館

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,974,407	726,709,325
公庫撥入數	55,617,151	711,421,795
罰款及賠償收入	177,570	1,535,505
規費收入	129,839	1,798,142
財產收益	1,029,876	7,714,899
其他收入	19,971	4,238,984
支出	58,327,974	616,796,354
繳付公庫數	1,337,285	11,476,803
人事支出	24,985,661	288,467,843
業務支出	22,720,641	240,321,896
獎補助支出	303,506	2,398,132
財產損失	1,604,797	19,768,498
折舊、折耗及攤銷	7,376,084	54,363,182
收支餘絀	-1,353,567	109,912,971

# 臺北市立圖書館

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	12,299,139,073	0	38,357,657	4,319,928	0	12,333,176,802
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,378,058,284	-216,225,314	0	31,961,652	9,080,123	1,138,951,441
機械及設備	330,016,379	-251,127,317	23,521,447	24,684,461	8,672,537	86,398,585
交通及運輸設備	31,832,319	-24,159,675	1,049,115	2,453,712	1,057,400	7,325,447
雜項設備	3,056,041,782	-188,696,745	46,918,032	36,544,426	5,126,223	2,882,844,866
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,095,180,062	-680,300,353	109,846,251	99,964,179	23,936,283	16,448,698,064
租賃資產	22,823,554	-5,466,737	0	0	-3,383,451	13,973,366
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,773,000	0	53,773,000	0	0	107,546,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	223,056	0	0	27,490	0	195,566
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	76,819,610	-5,466,737	53,773,000	27,490	-3,383,451	121,714,932
合 計	17,171,999,672	-685,767,090	163,619,251	99,991,669	20,552,832	16,570,412,996



# 臺北市立圖書館

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動163,619,251元，較取得財產合計數183,577,247元，減少19,957,996元之原因說明如下：

一、補登112年FastBook自助借還書站建置案等設備及帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,336,776元。

二、國家圖書館移撥圖書及教育部補助款購置投影機、圖書等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,901,112元。

三、土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,357,657元。

四、支付110及111年度個人電腦租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,277,328元。

五、113年度Overdriver數位影音平臺資料庫等89,276,213元，因未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另列「業務支出」科目表達。

# 臺北市立圖書館

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	11,619,872			11,619,872
二、其他長期負債				

# 臺北市立圖書館

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 33 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	11,386,418	715,322,907	726,709,325	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	711,421,795	711,421,795	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,535,505	-----	1,535,505	規費收入
規費收入	1,798,142	-----	1,798,142	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,714,899	-----	7,714,899	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	337,872	3,901,112	4,238,984	
	-----	-----	-----	
歲出	576,785,133	40,011,221	616,796,354	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,476,803	11,476,803	人事支出
人事費	288,467,843	-----	288,467,843	業務支出
業務費	151,045,683	89,276,213	240,321,896	獎補助支出
獎補助費	2,398,132	-----	2,398,132	
設備及投資	134,873,475	-134,873,475	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	19,768,498	19,768,498	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	54,363,182	54,363,182	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-565,398,715	675,311,686	109,912,971	收支餘絀

# 臺北市立圖書館

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 34 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134,873,475元，其中36,250,706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134,873,475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134,873,475元，其中4,277,328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134,873,475元，其中40,572,441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」54,363,182元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「其他收入」4,238,984元，其中3,901,112元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四) 會計科目「財產損失」19,768,498元，其中19,768,498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」240,321,896元，其中48,703,772元係執行以前年度歲出保留數。