

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 甘秉芝

機關長官 洪哲義

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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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2月29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	370,000	121,101	-	-94,379
						-			275,621		
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	370,000	121,101	-	-94,379
						-			275,621		
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	370,000	121,101	-	-94,379
						-			275,621		
05				0505000000	規費收入	2,549,000	2,549,000	434,584	130,309	-	-69,201
						-			365,383		
	03			05051120300	使用規費收入	2,549,000	2,549,000	434,584	130,309	-	-69,201
						-			365,383		
		03		05051120303	資料使用費	387,000	387,000	64,334	955	-	-62,779
						-			1,555		
		06		05051120306	場地設施使用費	2,162,000	2,162,000	370,250	129,354	-	-6,422
						-			363,828		
07				0705000000	財產收入	9,211,000	9,211,000	3,323,391	-964,846	-	-702,232
						-			2,621,159		
	01			07051120100	財產孳息	8,851,000	8,851,000	3,308,391	-976,846	-	-699,232
						-			2,609,159		
		02		07051120102	權利金	4,995,000	4,995,000	1,393,017	-608,873	-	-59,855
						-			1,333,162		
		03		07051120103	租金收入	3,856,000	3,856,000	1,915,374	-367,973	-	-639,377
						-			1,275,997		
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	15,000	12,000	-	-3,000
						-			12,000		
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	15,000	12,000	-	-3,000
						-			12,000		
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	77,000	56,035	-	4,897
						-			81,897		

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2月29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	77,000	56,035	-	4,897
					-			81,897		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	959	-	959
					-			959		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	77,000	55,076	-	3,938
					-			80,938		
				經常門合計	14,681,000	14,681,000	4,204,975	-657,401	-	-860,915
					-			3,344,060		
				總計	14,681,000	14,681,000	4,204,975	-657,401	-	-860,915
					-			3,344,060		

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2月29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	119,903,452	24,465,573	28,437,273
					-	-	-	91,466,179		
					-	-	-	-	17,162,686	
					-	-	-	-		
01				5305112010100 行政管理	350,656,000	-	350,656,000	119,903,452	24,465,573	28,437,273
					-	-	-	91,466,179		
					-	-	-	-	17,162,686	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	315,552,000	-	315,552,000	113,491,273	22,393,959	24,212,653
					-	-	-	89,278,620		
					-	-	-	-	15,662,686	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	35,104,000	-	35,104,000	6,412,179	2,071,614	4,224,620
					-	-	-	2,187,559		
					-	-	-	-	1,500,000	
					-	-	-	-		
18				5305112180000 圖書總館業務	89,317,000	-	89,317,000	9,512,567	5,645,246	3,657,477
					-	-	-	5,855,090		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
01				5305112180100 圖書採編	23,821,000	-	23,821,000	4,469,356	1,577,812	2,793,729
					-	-	-	1,675,627		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

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2月29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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	21,726,000	-	21,726,000	4,238,856	1,390,712	2,755,999
					-	-		1,482,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	230,500	187,100	37,730
					-	-		192,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305112180200 閱覽典藏	20,305,000	-	20,305,000	1,618,332	1,546,334	7,118
					-	-		1,611,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,305,000	-	20,305,000	1,618,332	1,546,334	7,118
					-	-		1,611,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,793,000	-	2,793,000	369,830	91,501	278,329
					-	-		91,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,160,000	-	1,160,000	150,830	32,100	118,730
					-	-		32,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	219,000	59,401	159,599
					-	-		59,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	16,585,000	-	16,585,000	1,895,700	1,452,160	396,391
					-	-		1,499,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	1,895,700	1,452,160	396,391
					-	-		1,499,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	255,000	73,839	181,161
					-	-		73,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	255,000	73,839	181,161
					-	-		73,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	24,716,000	-	24,716,000	904,349	903,600	749
					-	-		903,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	904,349	903,600	749
					-	-		903,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				5305112200000 圖書分館業務	134,330,000	-	134,330,000	14,930,000	6,124,998	5,804,252
					-	-			9,125,748	
					-	-			-	5,398,687
					-	-			-	
	01			5305112200100 圖書分館工作	134,330,000	-	134,330,000	14,930,000	6,124,998	5,804,252
					-	-			9,125,748	
					-	-			-	5,398,687
					-	-			-	
			20	200000 業務費	134,330,000	-	134,330,000	14,930,000	6,124,998	5,804,252
					-	-			9,125,748	
					-	-			-	5,398,687
					-	-			-	
				經常門合計	574,303,000	-	574,303,000	144,346,019	36,235,817	37,899,002
					-	-			106,447,017	
					-	-			-	22,561,373
					-	-			-	
90				5305112900000 一般建築及設備	349,766,000	-	349,766,000	36,857,519	5,509,869	29,343,711
					-	-			7,513,808	
					-	-			-	26,758,423
					-	-			-	

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2月29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				
	02			5305112900200 營建工程*	215,540,000	-	215,540,000	31,415,191	2,109,323	27,301,929
					-	-			4,113,262	
					-	-			-	26,758,423
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	215,540,000	-	215,540,000	31,415,191	2,109,323	27,301,929
					-	-			4,113,262	
					-	-			-	26,758,423
					-	-			-	-
	04			5305112900400 其他設備*	134,226,000	-	134,226,000	5,442,328	3,400,546	2,041,782
					-	-			3,400,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	134,226,000	-	134,226,000	5,442,328	3,400,546	2,041,782
					-	-			3,400,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	349,766,000	-	349,766,000	36,857,519	5,509,869	29,343,711
					-	-			7,513,808	
					-	-			-	26,758,423
					-	-			-	-
				經資門合計	924,069,000	-	924,069,000	181,203,538	41,745,686	67,242,713
					-	-			113,960,825	
					-	-			-	49,319,796
					-	-			-	-

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2月29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				
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	4,637,788	-	4,637,788	4,637,788	1,448,364	-
					-	-		4,637,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	4,637,788	-	4,637,788	4,637,788	1,448,364	-
					-	-		4,637,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,621,788	-	4,621,788	4,621,788	1,448,364	-
					-	-		4,621,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	6,410	-	6,410	6,410	6,410	-
					-	-		6,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	6,410	-	6,410	6,410	6,410	-
					-	-		6,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)			
			20	200000 業務費	6,410	-	6,410	6,410	-	
					-	-		6,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,644,198	-	4,644,198	4,644,198	1,454,774	
					-	-		4,644,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	928,713,198	-	928,713,198	185,847,736	43,200,460	
					-	-		118,605,023	-	
					-	-		-	67,242,713	
					-	-		-	49,319,796	

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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	-	-	7,966,194	4,779,376							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924							

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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	-	-	-	7,832,011	6,240,924							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					176,995,326	-	-	-	-	176,995,326	132,112,466							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					175,054,570	-	-	-	-	175,054,570	132,112,466							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					175,054,570	-	-	-	-	175,054,570	132,112,466							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					175,054,570	-	-	-	-	175,054,570	132,112,466							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					176,995,326	-	-	-	-	176,995,326	132,112,466							
					-	-	-	-	-	-	-							
					192,830,038	-	-	-	-	192,830,038	143,132,766							
					-	-	-	-	-	-	-							
					192,830,038	-	-	-	-	192,830,038	143,132,766							

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2月29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			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	89,278,620			
1015 法定編制人員待遇	48,298,399			
1020 約聘僱人員待遇	5,520,523			
1025 技工及工友待遇	1,935,570			
1030 獎金	26,903,004			
1035 其他給與	495,057			
1040 加班費	158,898			
1045 退休退職給付	117,471			
1050 退休離職儲金	4,550,214			
1055 保險	1,299,484			
2000 業務費	2,187,559	1,482,857	1,611,214	32,100
2003 教育訓練費	48,300			
2006 水電費	531,639			
2009 通訊費	23,832	11,400	6,672	3,000
2018 資訊服務費				
2027 保險費	108,021			
2036 按日按件計資酬金	7,500			16,000
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	34,352	1,470,057	60,180	
2054 一般事務費	992,022	1,400	91,636	10,100
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	415,643			
2081 運費			1,452,726	
2093 特別費	26,250			

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2月29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
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		192,770		59,401
4035 對外之捐助		5,670		
4050 對學生之獎助		187,100		59,401
4085 獎勵及慰問				
合計	91,466,179	1,675,627	1,611,214	91,501

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2月29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			
	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	1,499,309	73,839	903,600	9,125,748
2003 教育訓練費				
2006 水電費				2,153,755
2009 通訊費	15,000		243,131	46,087
2018 資訊服務費			651,589	
2027 保險費	267,750			
2036 按日按件計資酬金	418,949	9,000		96,700
2045 國內組織會費				
2051 物品			8,880	106,447
2054 一般事務費	797,610	64,839		6,216,531
2063 房屋建築養護費				169,559
2069 設施及機械設備養護費				336,669
2081 運費				
2093 特別費				

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2月29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
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	1,499,309	73,839	903,600	9,125,748

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2月29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			
	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			4,621,788	
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			4,621,788	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				6,410
2003 教育訓練費				6,410
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2081 運費				
2093 特別費				

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2月29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
3000 設備及投資	4,113,262	3,400,546		
3010 房屋建築及設備費	4,113,262			
3030 資訊軟硬體設備費		2,181,768		
3035 雜項設備費		1,218,778		
4000 獎補助費			16,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			16,000	
合計	4,113,262	3,400,546	4,637,788	6,410

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	93,900,408			
1015 法定編制人員待遇	48,298,399			
1020 約聘僱人員待遇	5,520,523			
1025 技工及工友待遇	1,935,570			
1030 獎金	26,903,004			
1035 其他給與	495,057			
1040 加班費	158,898			
1045 退休退職給付	4,739,259			
1050 退休離職儲金	4,550,214			
1055 保險	1,299,484			
2000 業務費	16,922,636			
2003 教育訓練費	54,710			
2006 水電費	2,685,394			
2009 通訊費	349,122			
2018 資訊服務費	651,589			
2027 保險費	375,771			
2036 按日按件計資酬金	548,149			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,679,916			
2054 一般事務費	8,174,138			
2063 房屋建築養護費	169,559			
2069 設施及機械設備養護費	752,312			
2081 運費	1,452,726			
2093 特別費	26,250			

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2月29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			
3000 設備及投資	7,513,808			
3010 房屋建築及設備費	4,113,262			
3030 資訊軟硬體設備費	2,181,768			
3035 雜項設備費	1,218,778			
4000 獎補助費	268,171			
4035 對外之捐助	5,670			
4050 對學生之獎助	246,501			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	118,605,023			

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2月29日

頁數：第20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	3,344,060	0	0	0	0	90,385	0	0	3,434,445
本年度	3,344,060	0	0	0	0	0	0	0	3,344,060
04030100 一般賠償收入	275,621	0	0	0	0	0	0	0	275,621
05030300 資料使用費	1,555	0	0	0	0	0	0	0	1,555
05030600 場地設施使用費	363,828	0	0	0	0	0	0	0	363,828
07010200 權利金	1,333,162	0	0	0	0	0	0	0	1,333,162
07010300 租金收入	1,275,997	0	0	0	0	0	0	0	1,275,997
07050100 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
12020100 收回以前年度歲出	959	0	0	0	0	0	0	0	959
12021000 其他雜項收入	80,938	0	0	0	0	0	0	0	80,938
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2月29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)			
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2月29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)			
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2月29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)		
合計	118,605,023	49,320,066	0	0	689,000	13,329	0	0	0	0	168,627,418	17,233,917
本年度	118,605,023	49,319,796	0	0	689,000	0	0	0	0	0	168,613,819	17,233,917
一、本年度經費	113,960,825	49,319,796	0	0	689,000	0	0	0	0	0	163,969,621	17,233,917
0253010100 行政管理	91,466,179	17,162,686	0	0	689,000	0	0	0	0	0	109,317,865	10,585,587
0253180100 圖書採編	1,675,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,627	2,793,729
0253180200 閱覽典藏	1,611,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,214	7,118
0253180300 諮詢服務	91,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,501	278,329
0253180400 社教推廣	1,499,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,309	396,391
0253180500 視聽業務	73,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,839	181,161
0253180600 資訊業務	903,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,600	749

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2月29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)		
0253200100 圖書分館工作	9,125,748	5,398,687	0	0	0	0	0	0	0	0	14,524,435	405,565
0253900200* 營建工程	4,113,262	26,758,423	0	0	0	0	0	0	0	0	30,871,685	543,506
0253900400* 其他設備	3,400,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,546	2,041,782
二、統籌科目	4,644,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,644,198	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,637,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,637,788	0
0989030100 公務人員各項補助	6,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,410	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,329	0	0	0	0	13,329	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,329	0	0	0	0	13,329	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	13,329	0	0	0	0	13,329	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2月29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)		
墊付款	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0
1132000001 接受中央各部會補助業務支出	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,769,467,678	負債	49,452,050
流動資產	228,730,699	流動負債	5,627,818
專戶存款	35,588,867	應付代收款	3,532,258
零用金	689,000	其他應付款	2,095,560
預付款	192,452,832	長期負債	11,619,872
固定資產	16,540,341,281	應付租賃款	11,619,872
土地	12,333,176,802	其他負債	32,204,360
土地改良物	92,224	存入保證金	27,005,658
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,198,702
房屋建築及設備	1,378,058,284	淨資產	16,720,015,628
累計折舊－房屋建築及設備	-221,239,072	資產負債淨額	16,720,015,628
機械及設備	332,918,829	資產負債淨額	16,720,015,628
累計折舊－機械及設備	-238,463,947		
交通及運輸設備	31,155,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,175,316		
雜項設備	3,064,022,778		
累計折舊－雜項設備	-186,491,560		
租賃資產	22,823,554		
累計折舊－租賃資產	-6,218,615		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	53,773,000		
無形資產	216,947		
電腦軟體	216,947		
其他資產	178,751		
暫付款	147,751		
存出保證金	31,000		

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,769,467,678	合 計	16,769,467,678
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	10,903,450	應付保證品	10,903,450
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2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,759,655	174,666,513
公庫撥入數	57,722,021	168,627,418
罰款及賠償收入	121,101	275,621
規費收入	130,309	365,383
財產收益	-964,846	2,621,159
其他收入	2,751,070	2,776,932
支出	46,430,691	132,601,389
繳付公庫數	-657,401	3,434,445
人事支出	23,842,323	93,900,408
業務支出	16,929,868	22,254,676
獎補助支出	246,501	268,171
財產損失	220,409	759,818
折舊、折耗及攤銷	5,848,991	11,983,871
收支餘絀	13,328,964	42,065,124

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2月29日

頁數：第 29 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	0	-5,013,758	1,156,819,212
機械及設備	330,016,379	-251,127,317	20,062,430	17,159,980	12,663,370	94,454,882
交通及運輸設備	31,832,319	-24,159,675	641,250	1,317,948	984,359	7,980,305
雜項設備	3,056,041,782	-188,696,745	13,245,626	5,264,630	2,205,185	2,877,531,218
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	72,306,963	28,062,486	10,839,156	16,469,963,342
租賃資產	22,823,554	-5,466,737	0	0	-751,878	16,604,939
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,773,000	0	0	0	0	53,773,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	223,056	0	0	6,109	0	216,947
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	0	6,109	-751,878	70,594,886
合 計	17,171,999,672	-685,767,090	72,306,963	28,068,595	10,087,278	16,540,558,228

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2月29日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動72,306,963元，較取得財產合計數7,513,808元，增加64,793,155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31,254,271元。

二、國家圖書館移撥圖書，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,695,035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2,181,768元。

五、113年度Overdriver數位影音平臺資料庫等5,332,040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2月29日

頁數：第 31 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2月29日

頁數：第 32 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	3,344,060	171,322,453	174,666,513	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	168,627,418	168,627,418	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	275,621	-----	275,621	規費收入
規費收入	365,383	-----	365,383	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,621,159	-----	2,621,159	投資收益
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	81,897	2,695,035	2,776,932	
歲出	118,605,023	13,996,366	132,601,389	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,434,445	3,434,445	人事支出
人事費	93,900,408	-----	93,900,408	業務支出
業務費	16,922,636	5,332,040	22,254,676	獎補助支出
獎補助費	268,171	-----	268,171	
設備及投資	7,513,808	-7,513,808	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	759,818	759,818	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,983,871	11,983,871	其他支出
歲計餘絀	-115,260,963	157,326,087	42,065,124	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2月29日

頁數:第 33 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7,513,808元，其中2,181,768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7,513,808元，其中5,332,040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」11,983,871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」2,776,932元，其中2,695,035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」759,818元，其中759,818元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。