

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國114年01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 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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺北市立圖書館
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	23,000	38,560	-	15,560
					-			38,560		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	23,000	38,560	-	15,560
					-			38,560		
				經常門合計	14,512,000	14,512,000	3,251,758	4,214,492	-	962,734
					-			4,214,492		
				總計	14,512,000	14,512,000	3,251,758	4,214,492	-	962,734
					-			4,214,492		

臺北市立圖書館
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305112010000 一般行政	363,533,000	-	363,533,000	91,622,718	69,692,392	21,930,326
					-	-			69,692,392	
					-	-			-	16,320,524
					-	-				
	01			5305112010100 行政管理	363,533,000	-	363,533,000	91,622,718	69,692,392	21,930,326
					-	-			69,692,392	
					-	-			-	16,320,524
					-	-				
			10	100000 人事費	326,298,000	-	326,298,000	88,894,000	69,606,984	19,287,016
					-	-			69,606,984	
					-	-			-	14,741,039
					-	-				
			20	200000 業務費	37,235,000	-	37,235,000	2,728,718	85,408	2,643,310
					-	-			85,408	
					-	-			-	1,579,485
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	99,262,000	-	99,262,000	2,568,612	428,036	2,140,576
					-	-			428,036	
					-	-			-	3,000
					-	-				
	01			5305112180100 圖書採編	26,137,000	-	26,137,000	131,470	-	131,470
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,841,000	-	1,841,000	153,416	-	153,416
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112180400 社教推廣	17,649,000	-	17,649,000	975,750	172,699	803,051
					-	-			172,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,649,000	-	17,649,000	975,750	172,699	803,051
					-	-			172,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	50,000	3,000	47,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	50,000	3,000	47,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5305112180600 資訊業務	29,255,000	-	29,255,000	1,010,111	209,970	800,141
					-	-			209,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	29,255,000	-	29,255,000	1,010,111	209,970	800,141
					-	-			209,970	
					-	-			-	-
					-	-				
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	8,730,000	1,830,000	6,900,000
					-	-			1,830,000	
					-	-			-	5,281,118
					-	-				
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	8,730,000	1,830,000	6,900,000
					-	-			1,830,000	
					-	-			-	5,281,118
					-	-				
			20	200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	8,730,000	1,830,000	6,900,000
					-	-			1,830,000	
					-	-			-	5,281,118
					-	-				
				經常門合計	599,897,000	-	599,897,000	102,921,330	71,950,428	30,970,902
					-	-			71,950,428	
					-	-			-	21,604,642
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						88,317,512	-	-	-	-	88,317,512	45,277,467
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	-	-	-	86,376,756	45,277,467
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	-	-	-	86,376,756	45,277,467
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	-	-	-	86,376,756	45,277,467

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	-	-	-	-	-	-
						88,317,512	-	-	-	-	88,317,512	45,277,467
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						83,857,239	-	-	-	-	83,857,239	80,415,965
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	-	-	-	82,618,027	80,415,965
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	-	-	-	82,618,027	80,415,965
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	-	-	-	82,618,027	80,415,965
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,239,212	-	-	-	-	1,239,212	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,239,212	-	-	-	-	1,239,212	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,239,212	-	-	-	-	1,239,212	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						83,857,239	-	-	-	-	83,857,239	80,415,965
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	-	-	-	177,875,039	129,637,946
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	-	-	-	177,875,039	129,637,946

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	閱覽典藏	諮詢服務	社教推廣
1000 人事費	69,606,984			
1015 法定編制人員待遇	32,182,608			
1020 約聘僱人員待遇	3,744,900			
1025 技工及工友待遇	1,137,940			
1030 獎金	28,613,655			
1045 退休退職給付	82,000			
1050 退休離職儲金	3,012,786			
1055 保險	833,095			
2000 業務費	85,408	41,158	1,209	172,699
2003 教育訓練費	1,440			
2006 水電費	50,400			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費				299
2036 按日按件計資酬金	7,500			8,000
2051 物品				
2054 一般事務費	578	41,158	1,209	164,400
2066 車輛及辦公器具養護費	15,950			
2069 設施及機械設備養護費	9,240			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	69,692,392	41,158	1,209	172,699

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作	營建工程
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,000	209,970	1,830,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			183,831	
2018 資訊服務費		209,970		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品			2,790	
2054 一般事務費			1,608,725	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			34,654	
3000 設備及投資				491,140
3010 房屋建築及設備費				491,140
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,000	209,970	1,830,000	491,140

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	3,088,136	72,695,120		
1015 法定編制人員待遇		32,182,608		
1020 約聘僱人員待遇		3,744,900		
1025 技工及工友待遇		1,137,940		
1030 獎金		28,613,655		
1045 退休退職給付	3,088,136	3,170,136		
1050 退休離職儲金		3,012,786		
1055 保險		833,095		
2000 業務費		2,343,444		
2003 教育訓練費		1,440		
2006 水電費		234,231		
2018 資訊服務費		209,970		
2024 稅捐及規費		300		
2027 保險費		299		
2036 按日按件計資酬金		18,500		
2051 物品		2,790		
2054 一般事務費		1,816,070		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,950		
2069 設施及機械設備養護費		43,894		
3000 設備及投資		491,140		
3010 房屋建築及設備費		491,140		
4000 獎補助費	18,000	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000	18,000		
合計	3,106,136	75,547,704		

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	4,214,492	0	0	0	0	0	0	0	4,214,492
本年度	4,214,492	0	0	0	0	0	0	0	4,214,492
04030100 一般賠償收入	89,824	0	0	0	0	0	0	0	89,824
05030300 資料使用費	1,083	0	0	0	0	0	0	0	1,083
05030600 場地設施使用費	354,329	0	0	0	0	0	0	0	354,329
07010200 權利金	2,440,756	0	0	0	0	0	0	0	2,440,756
07010300 租金收入	1,289,940	0	0	0	0	0	0	0	1,289,940
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	38,560	0	0	0	0	0	0	0	38,560

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	75,547,704	35,604,642	0	0	689,000	2,173	0	0	0	0	111,843,519	14,380,798
本年度	75,547,704	35,604,642	0	0	689,000	0	0	0	0	0	111,841,346	14,380,798
一、本年度經費	72,441,568	35,604,642	0	0	689,000	0	0	0	0	0	108,735,210	14,380,798
0253010100 行政管理	69,692,392	16,320,524	0	0	689,000	0	0	0	0	0	86,701,916	4,920,802
0253180100 圖書採編	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,470
0253180200 閱覽典藏	41,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,158	140,092
0253180300 諮詢服務	1,209	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209	215,822
0253180400 社教推廣	172,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,699	803,051
0253180500 視聽業務	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	47,000
0253180600 資訊業務	209,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,970	800,141

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	1,830,000	5,281,118	0	0	0	0	0	0	0	0	7,111,118	1,618,882
0253900200* 營建工程	491,140	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,491,140	8,860
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,694,678
二、統籌科目	3,106,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106,136	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,106,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106,136	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,173	0	0	0	0	2,173	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	2,173	0	0	0	0	2,173	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,173	0	0	0	0	2,173	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,825,688,230	負債	62,657,133
流動資產	201,207,748	流動負債	8,488,592
專戶存款	35,276,160	應付代收款	2,805,314
零用金	689,000	其他應付款	5,683,278
預付款	165,242,588	長期負債	13,582,511
固定資產	16,616,146,548	應付租賃款	13,582,511
土地	12,333,176,802	其他負債	40,586,030
土地改良物	92,224	存入保證金	34,867,230
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,718,800
房屋建築及設備	1,346,096,632	淨資產	16,763,031,097
累計折舊－房屋建築及設備	-217,172,707	資產負債淨額	16,763,031,097
機械及設備	340,609,154	資產負債淨額	16,763,031,097
累計折舊－機械及設備	-247,407,800		
交通及運輸設備	32,677,475		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,929,942		
雜項設備	3,118,089,535		
累計折舊－雜項設備	-194,201,579		
租賃資產	31,594,391		
累計折舊－租賃資產	-10,932,336		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	107,546,000		
無形資產	187,750		
電腦軟體	187,750		
其他資產	8,146,184		
暫付款	8,115,184		
存出保證金	31,000		

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市立圖書館

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	116,058,011	116,058,011
公庫撥入數	111,843,519	111,843,519
罰款及賠償收入	89,824	89,824
規費收入	355,412	355,412
財產收益	3,730,696	3,730,696
其他收入	38,560	38,560
支出	89,987,363	89,987,363
繳付公庫數	4,214,492	4,214,492
人事支出	72,695,120	72,695,120
業務支出	2,834,584	2,834,584
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	4,074,622	4,074,622
折舊、折耗及攤銷	6,150,545	6,150,545
收支餘絀	26,070,648	26,070,648

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 21 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	12,333,176,802	0	0	0	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	1,346,096,632	-214,665,828	0	0	-2,506,879	1,128,923,925
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	32,000	0	-1,595,940	93,201,354
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	513,000	0	-180,359	8,747,533
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	17,165,927	4,074,622	-1,344,876	2,923,887,956
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,157,105,518	-677,175,276	17,710,927	4,074,622	-5,628,054	16,487,938,493
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	0	0	-520,537	20,662,055
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	107,546,000	0	0	0	0	107,546,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,704	0	0	1,954	0	187,750
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	139,330,095	-10,411,799	0	1,954	-520,537	128,395,805
合 計	17,296,435,613	-687,587,075	17,710,927	4,076,576	-6,148,591	16,616,334,298

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動17,710,927元，較取得財產合計數491,140元，增加17,219,787元之原因說明如下：

一、補登鐵木器及圖書等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,710,927元。

二、康寧分館大樓新建工程委託技術服務費監造服務費第9期491,140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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 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	13,582,511			13,582,511
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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 24 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	4,214,492	111,843,519	116,058,011	收入
		111,843,519	111,843,519	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	89,824		89,824	罰款及賠償收入
規費收入	355,412		355,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,730,696		3,730,696	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	38,560		38,560	其他收入
歲出	75,547,704	14,439,659	89,987,363	支出
		4,214,492	4,214,492	繳付公庫數
人事費	72,695,120		72,695,120	人事支出
業務費	2,343,444	491,140	2,834,584	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	491,140	-491,140		
		4,074,622	4,074,622	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,150,545	6,150,545	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,333,212	97,403,860	26,070,648	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、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491,140元，其中491,140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。
- 二、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」6,150,545元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (三) 會計科目「財產損失」4,074,622元，其中4,074,622元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。