

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 陳玉容

機關長官 洪世昌

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 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114年1月1日至114年7月31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	1,760,000	121,291	-	-885,368
						-		874,632			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	1,760,000	121,291	-	-885,368
						-		874,632			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	1,760,000	121,291	-	-885,368
						-		874,632			
05				0505000000	規費收入	2,521,000	2,521,000	1,500,975	248,865	-	301,143
						-		1,802,118			
	03			05051120300	使用規費收入	2,521,000	2,521,000	1,500,975	248,865	-	301,143
						-		1,802,118			
		03		05051120303	資料使用費	295,000	295,000	160,800	2,128	-	-111,938
						-		48,862			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,226,000	2,226,000	1,340,175	246,737	-	413,081
						-		1,753,256			
07				0705000000	財產收入	9,070,000	9,070,000	6,896,255	1,542,001	-	1,049,438
						-		7,945,693			
	01			07051120100	財產孳息	8,710,000	8,710,000	6,718,255	1,487,746	-	1,087,956
						-		7,806,211			
		02		07051120102	權利金	5,515,000	5,515,000	4,437,298	1,218,658	-	889,161
						-		5,326,459			
		03		07051120103	租金收入	3,195,000	3,195,000	2,280,957	269,088	-	198,795
						-		2,479,752			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	178,000	54,255	-	-38,518
						-		139,482			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	178,000	54,255	-	-38,518
						-		139,482			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	227,000	137,110	-	334,016
						-		561,016			

# 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7月31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	227,000	137,110	-	334,016
					-			561,016		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	79,600	-	225,048
					-			225,048		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	227,000	57,510	-	108,968
					-			335,968		
				經常門合計	14,512,000	14,512,000	10,384,230	2,049,267	-	799,229
					-			11,183,459		
				總計	14,512,000	14,512,000	10,384,230	2,049,267	-	799,229
					-			11,183,459		

# 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7月31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	363,533,000	-	364,158,000	249,465,041	28,418,692	6,234,149
					-	-		243,230,892		
				625,000	-	-		-	1,523,780	
				-	-	-		-		
01				5305112010100 行政管理	363,533,000	-	364,158,000	249,465,041	28,418,692	6,234,149
					-	-		243,230,892		
				625,000	-	-		-	1,523,780	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	326,298,000	-	326,298,000	229,470,000	25,516,663	1,113,634
					-	-		228,356,366		
					-	-		-	23,180	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	37,235,000	-	37,860,000	19,995,041	2,902,029	5,120,515
					-	-		14,874,526		
				625,000	-	-		-	1,500,600	
				-	-	-		-		
18				5305112180000 圖書總館業務	99,262,000	-	99,262,000	48,226,685	7,213,085	9,922,579
					-	-		38,304,106		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
01				5305112180100 圖書採編	26,137,000	-	26,137,000	14,706,955	2,113,925	2,382,599
					-	-		12,324,356		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

# 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7月31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	23,759,000	-	23,759,000	13,510,955	1,910,862	2,303,897
					-	-		11,207,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,378,000	-	2,378,000	1,196,000	203,063	78,702
					-	-		1,117,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	22,118,000	-	22,118,000	10,368,280	2,488,616	969,981
					-	-		9,398,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,118,000	-	22,118,000	10,368,280	2,488,616	969,981
					-	-		9,398,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	3,006,000	-	3,006,000	1,621,501	306,940	232,058
					-	-		1,389,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	701,005	133,661	205,026
					-	-		495,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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				
			40	400000 獎補助費	1,841,000	-	1,841,000	920,496	173,279	27,032
					-	-		893,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	17,649,000	-	17,649,000	10,200,100	1,117,555	2,992,431
					-	-		7,207,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,649,000	-	17,649,000	10,200,100	1,117,555	2,992,431
					-	-		7,207,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	810,000	20,686	188,437
					-	-		621,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	810,000	20,686	188,437
					-	-		621,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	29,255,000	-	29,255,000	10,519,849	1,165,363	3,157,073
					-	-		7,362,776		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	29,255,000	-	29,255,000	10,519,849	1,165,363	3,157,073
					-	-		7,362,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	66,060,000	11,589,778	10,402,676
					-	-		55,657,324		8,291,592
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	66,060,000	11,589,778	10,402,676
					-	-		55,657,324		8,291,592
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	66,060,000	11,589,778	10,402,676
					-	-		55,657,324		8,291,592
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	599,897,000	-	600,522,000	363,751,726	47,221,555	26,559,404
					-	-		337,192,322		
					625,000	-		-		9,815,372
					-	-		-		
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	34,470,000	15,558,703	4,029,485
					-	-		30,440,515		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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				
	01			5305112180100 圖書採編*	94,000,000	-	94,000,000	34,470,000	15,558,703	4,029,485
					-	-		30,440,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	94,000,000	-	94,000,000	34,470,000	15,558,703	4,029,485
					-	-		30,440,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	258,643,000	-	258,643,000	201,276,665	14,578,419	107,574,416
					-	-		93,702,249	-	61,804,310
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305112900200 營建工程*	222,224,000	-	222,224,000	182,087,650	13,667,729	98,975,941
					-	-		83,111,709	-	61,804,310
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	222,224,000	-	222,224,000	182,087,650	13,667,729	98,975,941
					-	-		83,111,709	-	61,804,310
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305112900400 其他設備*	36,419,000	-	36,419,000	19,189,015	910,690	8,598,475
					-	-		10,590,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7月31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)	
			30	300000 設備及投資*	36,419,000	-	36,419,000	19,189,015	910,690	8,598,475
					-	-		10,590,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	352,643,000	-	352,643,000	235,746,665	30,137,122	111,603,901
					-	-		124,142,764	-	61,804,310
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	952,540,000	-	953,165,000	599,498,391	77,358,677	138,163,305
					-	-		461,335,086	-	71,619,682
					625,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	11,962,484	-	11,962,484	11,962,484	1,457,757	-
					-	-		11,962,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	11,962,484	-	11,962,484	11,962,484	1,457,757	-
					-	-		11,962,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,926,484	-	11,926,484	11,926,484	1,457,757	-
					-	-		11,926,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7月31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				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-	36,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7605112030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	782,960	-	782,960	3,135	-	
					-	-	782,960	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	782,960	-	782,960	3,135	-	
					-	-	782,960	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7月31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				
			10	100000 人事費	694,850	-	694,850	-	-	
					-	-		694,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	88,110	-	88,110	3,135	-	
					-	-		88,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,765,444	-	12,765,444	1,460,892	-	
					-	-		12,765,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	965,305,444	-	965,930,444	78,819,569	138,163,305	
					-	-		474,100,530	-	
					625,000	-		-	71,619,682	
					-	-		-	-	

# 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7月31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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					88,317,512	-	600	19,712,732	-	68,604,780	34,867,881							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	600	19,712,732	-	66,664,024	34,867,881							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	600	19,712,732	-	66,664,024	34,867,881							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	600	19,712,732	-	66,664,024	34,867,881							

# 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7月31日

頁數：第12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
		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	-	600	19,712,732	68,604,780	34,867,881
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						83,857,239	-	463,768	9,000,188	74,857,051	71,415,777
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	463,768	9,000,188	73,617,839	71,415,777
		07			館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	463,768	9,000,188	73,617,839	71,415,777
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	463,768	9,000,188	73,617,839	71,415,777
		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	-	463,768	9,000,188	74,857,051	71,415,777
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	464,368	28,712,920	149,162,119	110,228,172
					總計	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	464,368	28,712,920	149,162,119	110,228,172

# 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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	228,356,366			
1015 法定編制人員待遇	134,624,912			
1020 約聘僱人員待遇	15,210,541			
1025 技工及工友待遇	4,690,320			
1030 獎金	45,898,754			
1035 其他給與	3,745,782			
1040 加班費	1,024,487			
1045 退休退職給付	378,290			
1050 退休離職儲金	12,467,093			
1055 保險	10,316,187			
2000 業務費	14,874,526	11,207,058	9,398,299	495,979
2003 教育訓練費	59,702			
2006 水電費	3,871,377			
2009 通訊費	138,622	49,292	603,679	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	66,787			
2027 保險費	151,790			
2036 按日按件計資酬金	67,500			199,438
2039 委辦費	1,195,173			
2042 國際組織會費				23,115
2045 國內組織會費				12,000
2051 物品	138,002	11,135,607	152,555	109,997
2054 一般事務費	6,705,878	22,159	669,538	144,929
2063 房屋建築養護費	244,293			

# 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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
2066 車輛及辦公器具養護費	44,375			6,500
2069 設施及機械設備養護費	1,793,685			
2072 國內旅費	10,350			
2081 運費	321,700		7,972,077	
2084 短程車資			450	
2093 特別費	65,292			
3000 設備及投資		30,440,515		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		30,440,515		
4000 獎補助費		1,117,298		893,464
4035 對外之捐助		10,430		
4050 對學生之獎助		1,106,868		893,464
4085 獎勵及慰問				
合計	243,230,892	42,764,871	9,398,299	1,389,443

# 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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,207,669	621,563	7,362,776	55,657,324
2003 教育訓練費				
2006 水電費				15,207,644
2009 通訊費	7,448		2,011,727	277,328
2018 資訊服務費			4,352,067	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	172,649			
2036 按日按件計資酬金	1,091,345	33,000		624,025
2039 委辦費				3,225,881
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,051		884,982	2,627,213
2054 一般事務費	5,930,176	469,413	114,000	27,952,344
2063 房屋建築養護費				2,185,213

# 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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
2066 車輛及辦公器具養護費		119,150		
2069 設施及機械設備養護費				3,549,525
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				8,151
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	7,207,669	621,563	7,362,776	55,657,324

# 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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			11,926,484	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			11,926,484	
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				

# 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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
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	83,111,709	10,590,540		
3010 房屋建築及設備費	83,111,709			
3030 資訊軟硬體設備費		5,922,535		
3035 雜項設備費		4,668,005		
4000 獎補助費			36,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			36,000	
合計	83,111,709	10,590,540	11,962,484	20,000

# 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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	694,850	240,997,700	
1015 法定編制人員待遇		134,624,912	
1020 約聘僱人員待遇		15,210,541	
1025 技工及工友待遇		4,690,320	
1030 獎金		45,898,754	
1035 其他給與	694,850	4,460,632	
1040 加班費		1,024,487	
1045 退休退職給付		12,304,774	
1050 退休離職儲金		12,467,093	
1055 保險		10,316,187	
2000 業務費	88,110	106,913,304	
2003 教育訓練費	6,270	65,972	
2006 水電費		19,079,021	
2009 通訊費		3,088,096	
2018 資訊服務費		4,352,067	
2024 稅捐及規費		66,787	
2027 保險費		324,439	
2036 按日按件計資酬金		2,015,308	
2039 委辦費		4,421,054	
2042 國際組織會費		23,115	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		15,054,407	
2054 一般事務費	81,840	42,090,277	
2063 房屋建築養護費		2,429,506	

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		170,025	
2069 設施及機械設備養護費		5,343,210	
2072 國內旅費		10,350	
2081 運費		8,293,777	
2084 短程車資		8,601	
2093 特別費		65,292	
3000 設備及投資		124,142,764	
3010 房屋建築及設備費		83,111,709	
3030 資訊軟硬體設備費		5,922,535	
3035 雜項設備費		35,108,520	
4000 獎補助費		2,046,762	
4035 對外之捐助		10,430	
4050 對學生之獎助		2,000,332	
4085 獎勵及慰問		36,000	
合計	782,960	474,100,530	

# 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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,183,459	0	0	0	0	0	0	0	11,183,459
本年度	11,183,459	0	0	0	0	0	0	0	11,183,459
04030100 一般賠償收入	874,632	0	0	0	0	0	0	0	874,632
05030300 資料使用費	48,862	0	0	0	0	0	0	0	48,862
05030600 場地設施使用費	1,753,256	0	0	0	0	0	0	0	1,753,256
07010200 權利金	5,326,459	0	0	0	0	0	0	0	5,326,459
07010300 租金收入	2,479,752	0	0	0	0	0	0	0	2,479,752
07050100 廢舊物資售價	139,482	0	0	0	0	0	0	0	139,482
12020100 收回以前年度歲出	225,048	0	0	0	0	0	0	0	225,048
12021000 其他雜項收入	335,968	0	0	0	0	0	0	0	335,968

# 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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	502,813,450	80,307,276	0	0	689,000	192,506	0	0	19,409,774	0	564,592,458	82,471,331
本年度	474,100,530	71,619,682	0	0	689,000	0	0	0	0	0	546,409,212	65,854,623
一、本年度經費	461,335,086	71,619,682	0	0	689,000	0	0	0	0	0	533,643,768	65,854,623
0253010100 行政管理	243,230,892	1,523,780	0	0	689,000	0	0	0	0	0	245,443,672	4,021,369
0253180100 圖書採編	12,324,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,324,356	2,382,599
0253180100* 圖書採編	30,440,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,440,515	4,029,485
0253180200 閱覽典藏	9,398,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,398,299	969,981
0253180300 諮詢服務	1,389,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,443	232,058
0253180400 社教推廣	7,207,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,207,669	2,992,431
0253180500 視聽業務	621,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,563	188,437

# 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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253180600 資訊業務	7,362,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,362,776	3,157,073
0253200100 圖書分館工作	55,657,324	8,291,592	0	0	0	0	0	0	0	0	63,948,916	2,111,084
0253900200* 營建工程	83,111,709	61,804,310	0	0	0	0	0	0	0	0	144,916,019	37,171,631
0253900400* 其他設備	10,590,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,590,540	8,598,475
二、統籌科目	12,765,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,765,444	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,962,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,962,484	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989030100 公務人員各項補助	782,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,960	0
以前年度	28,712,920	0	0	0	0	192,506	0	0	19,409,774	0	9,495,652	16,616,708
一、以前年度應付(保留)數	28,712,920	0	0	0	0	0	0	0	19,409,774	0	9,303,146	16,616,708

# 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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,854
111年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,000
112年度 0253900200* 營建工程	19,712,732	0	0	0	0	0	0	0	10,409,586	0	9,303,146	14,680,854
113年度 0253900200* 營建工程	9,000,188	0	0	0	0	0	0	0	9,000,188	0	0	598,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	192,506	0	0	0	0	192,506	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	97,605	0	0	0	0	97,605	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	49,840	0	0	0	0	49,840	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	45,061	0	0	0	0	45,061	0
墊付款	0	8,687,594	0	0	0	0	0	0	0	0	8,687,594	0
1142000001 接受中央各部會補助業務支出	0	1,317,594	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,594	0

# 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7月31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)		
1143000001 接受中央各部會補助建設支出	0	7,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,370,000	0

# 臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國114年7月31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	17,518,702,960	負債	79,842,078
流動資產	248,181,150	流動負債	33,405,365
專戶存款	56,956,702	應付代收款	33,154,535
零用金	689,000	其他應付款	250,830
預付款	190,535,448	長期負債	13,582,511
固定資產	17,261,262,749	應付租賃款	13,582,511
土地	12,931,831,087	其他負債	32,854,202
土地改良物	92,224	存入保證金	27,984,118
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	4,870,084
房屋建築及設備	1,346,096,632	淨資產	17,438,860,882
累計折舊－房屋建築及設備	-232,213,981	資產負債淨額	17,438,860,882
機械及設備	334,120,032	資產負債淨額	17,438,860,882
累計折舊－機械及設備	-250,206,757		
交通及運輸設備	31,913,695		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,694,256		
雜項設備	3,139,479,338		
累計折舊－雜項設備	-194,961,667		
租賃資產	31,594,391		
累計折舊－租賃資產	-14,015,688		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	161,319,000		
無形資產	176,026		
電腦軟體	176,026		
其他資產	9,083,035		
暫付款	9,052,035		
存出保證金	31,000		

# 臺北市立圖書館

## 平衡表

中華民國114年7月31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	17,518,702,960	合 計	17,518,702,960
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	10,752,751	應付保證品	10,752,751
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114年1月1日至114年7月31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	70,647,434	583,222,640
公庫撥入數	67,677,467	564,592,458
罰款及賠償收入	121,291	874,632
規費收入	248,865	1,802,118
財產收益	1,542,001	7,945,693
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	1,057,810	7,963,739
支出	77,486,646	480,533,550
繳付公庫數	2,049,267	11,183,459
人事支出	26,974,420	240,997,700
業務支出	41,716,302	175,997,673
獎補助支出	376,342	2,046,762
財產損失	333,671	6,468,159
折舊、折耗及攤銷	6,036,644	43,839,797
收支餘絀	-6,839,212	102,689,090

# 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7月31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	12,333,176,802	0	598,654,285	0	0	12,931,831,087
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	-17,548,153	1,113,882,651
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	3,009,259	9,466,381	-4,394,897	83,913,275
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	1,043,832	1,294,612	55,327	8,219,439
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	48,504,720	14,023,612	-2,104,964	2,944,517,671
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	651,212,096	24,784,605	-23,992,687	17,082,365,046
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	0	0	-3,603,889	17,578,703
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	107,546,000	0	53,773,000	0	0	161,319,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,704	0	0	13,678	0	176,026
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	53,773,000	13,678	-3,603,889	179,073,729
合 計	17,296,435,613	-687,587,075	704,985,096	24,798,283	-27,596,576	17,261,438,775

# 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7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動704,985,096元，較取得財產合計數152,855,684元，增加552,129,412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17,774,859元。
- 二、國家圖書館移撥圖書及扶輪社捐贈書架等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,213,485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598,654,285元。
- 四、支出收回當年度購置除濕機及冰箱減徵貨物稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,600元。
- 五、支付110-113年度各期個人電腦租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,432,448元。
- 六、114年度Overdriver數位影音平臺資料庫等69,084,369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7月31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	13,582,511	5,432,448	5,432,448	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7月31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	11,183,459	572,039,181	583,222,640	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	564,592,458	564,592,458	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	874,632	-----	874,632	規費收入
規費收入	1,802,118	-----	1,802,118	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	7,945,693	-----	7,945,693	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	-----	44,000	44,000	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	561,016	7,402,723	7,963,739	
	-----	-----	-----	
歲出	474,100,530	6,433,020	480,533,550	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,183,459	11,183,459	人事支出
人事費	240,997,700	-----	240,997,700	業務支出
業務費	106,913,304	69,084,369	175,997,673	獎補助支出
獎補助費	2,046,762	-----	2,046,762	
設備及投資	124,142,764	-124,142,764	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,468,159	6,468,159	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	43,839,797	43,839,797	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-462,917,071	565,606,161	102,689,090	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7月31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124,142,764元，其中24,565,867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124,142,764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124,142,764元，其中5,432,448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124,142,764元，其中40,371,449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」43,839,797元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「捐獻及贈與收入」44,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (四) 會計科目「其他收入」7,963,739元，其中7,402,723元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- (五) 會計科目「財產損失」6,468,159元，其中6,468,159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」175,997,673元，其中28,712,920元係執行以前年度歲出保留數。