

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國113年08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8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	1,650,000	188,021	-	-292,065
						-		1,357,935			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	1,650,000	188,021	-	-292,065
						-		1,357,935			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	1,650,000	188,021	-	-292,065
						-		1,357,935			
05				0505000000	規費收入	2,549,000	2,549,000	1,738,936	193,446	-	-70,633
						-		1,668,303			
	03			05051120300	使用規費收入	2,549,000	2,549,000	1,738,936	193,446	-	-70,633
						-		1,668,303			
		03		05051120303	資料使用費	387,000	387,000	257,936	3,803	-	-123,005
						-		134,931			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,162,000	2,162,000	1,481,000	189,643	-	52,372
						-		1,533,372			
07				0705000000	財產收入	9,211,000	9,211,000	7,460,695	-569,980	-	-775,672
						-		6,685,023			
	01			07051120100	財產孳息	8,851,000	8,851,000	7,255,695	-600,330	-	-753,336
						-		6,502,359			
		02		07051120102	權利金	4,995,000	4,995,000	4,081,523	-640,357	-	-83,272
						-		3,998,251			
		03		07051120103	租金收入	3,856,000	3,856,000	3,174,172	40,027	-	-670,064
						-		2,504,108			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	205,000	30,350	-	-22,336
						-		182,664			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	205,000	30,350	-	-22,336
						-		182,664			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	276,000	28,272	-	61,872
						-		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8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	276,000	28,272	-	61,872
					-			337,872		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	55	-	76,114
					-			76,114		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	276,000	28,217	-	-14,242
					-			261,758		
				經常門合計	14,681,000	14,681,000	11,125,631	-160,241	-	-1,076,498
					-			10,049,133		
				總計	14,681,000	14,681,000	11,125,631	-160,241	-	-1,076,498
					-			10,049,133		

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8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	350,656,000	-	350,656,000	280,404,735	25,448,420	13,943,097
					-	-	-	266,461,638	-	1,500,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5305112010100 行政管理	350,656,000	-	350,656,000	280,404,735	25,448,420	13,943,097
					-	-	-	266,461,638	-	1,500,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	315,552,000	-	315,552,000	256,183,113	22,930,088	7,709,628
					-	-	-	248,473,485	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	35,104,000	-	35,104,000	24,221,622	2,518,332	6,233,469
					-	-	-	17,988,153	-	1,500,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
18				5305112180000 圖書總館業務	89,317,000	-	89,317,000	56,162,084	6,047,017	9,790,645
					-	-	-	46,371,439	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5305112180100 圖書採編	23,821,000	-	23,821,000	16,572,066	1,868,695	3,023,652
					-	-	-	13,548,414	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	21,726,000	-	21,726,000	15,323,566	1,701,385	2,914,608
					-	-		12,408,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	1,248,500	167,310	109,044
					-	-		1,139,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	20,305,000	-	20,305,000	11,795,098	1,885,333	762,837
					-	-		11,032,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,305,000	-	20,305,000	11,795,098	1,885,333	762,837
					-	-		11,032,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	2,793,000	-	2,793,000	1,857,920	226,424	348,557
					-	-		1,509,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,160,000	-	1,160,000	786,920	85,043	200,727
					-	-		586,193		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,633,000	-	1,633,000	1,071,000	141,381	147,830
					-	-		923,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	16,585,000	-	16,585,000	11,632,320	959,662	3,097,484
					-	-		8,534,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	11,632,320	959,662	3,097,484
					-	-		8,534,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	989,000	21,527	92,801
					-	-		896,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	989,000	21,527	92,801
					-	-		896,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	24,716,000	-	24,716,000	13,315,680	1,085,376	2,465,314
					-	-		10,850,366		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	24,716,000	-	24,716,000	13,315,680	1,085,376	2,465,314
					-	-		10,850,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				5305112200000 圖書分館業務	134,330,000	-	134,330,000	78,030,000	12,018,545	8,491,329
					-	-		69,538,671		7,636,922
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5305112200100 圖書分館工作	134,330,000	-	134,330,000	78,030,000	12,018,545	8,491,329
					-	-		69,538,671		7,636,922
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	134,330,000	-	134,330,000	78,030,000	12,018,545	8,491,329
					-	-		69,538,671		7,636,922
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	574,303,000	-	574,303,000	414,596,819	43,513,982	32,225,071
					-	-		382,371,748		
					-	-		-		9,137,222
					-	-		-		
90				5305112900000 一般建築及設備	349,766,000	-	350,807,678	268,412,607	13,920,269	143,255,069
					-	-		125,157,538		
					1,041,678	-		-		117,452,574
					-	-		-		

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8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				
	02			5305112900200 營建工程*	215,540,000	-	215,540,000	199,736,332	3,063,872	120,683,689
					-	-		79,052,643		117,296,341
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	215,540,000	-	215,540,000	199,736,332	3,063,872	120,683,689
					-	-		79,052,643		117,296,341
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305112900400 其他設備*	134,226,000	-	135,267,678	68,676,275	10,856,397	22,571,380
					-	-		46,104,895		-
					1,041,678	-		-		156,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	134,226,000	-	135,267,678	68,676,275	10,856,397	22,571,380
					-	-		46,104,895		156,233
					1,041,678	-		-		156,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	349,766,000	-	350,807,678	268,412,607	13,920,269	143,255,069
					-	-		125,157,538		-
					1,041,678	-		-		117,452,574
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	924,069,000	-	925,110,678	683,009,426	57,434,251	175,480,140
					-	-		507,529,286		-
					1,041,678	-		-		126,589,796
					-	-		-		-

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8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				
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	13,837,187	-	13,837,187	1,511,404	-	
					-	-		13,837,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	13,837,187	-	13,837,187	1,511,404	-	
					-	-		13,837,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,805,187	-	13,805,187	1,511,404	-	
					-	-		13,805,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,268,400	-	1,268,400	-	-	
					-	-		1,268,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,268,400	-	1,268,400	-	-	
					-	-		1,268,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,203,510	-	1,203,510	-	-	
					-	-	-	1,203,510	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	64,890	-	64,890	-	-	
					-	-	-	64,890	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8905112080000 災害準備金	8,349,375	-	8,349,375	300,000	20,016	
					-	-	-	279,984	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8905112080100 災害準備金*	8,349,375	-	8,349,375	300,000	20,016	
					-	-	-	279,984	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,349,375	-	8,349,375	300,000	20,016	
					-	-	-	279,984	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	23,454,962	-	23,454,962	15,405,587	20,016	
					-	-	-	1,511,404	-	
					-	-	-	15,385,571	-	
					-	-	-	-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	947,523,962	-	948,565,640	698,415,013	58,945,655	175,500,156
					-	-			522,914,857	
					1,041,678	-			-	126,589,796
					-	-				

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8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
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	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	-	2,832,274	-	5,133,920	4,777,176							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	33,160	43,445	-	7,788,566	6,197,479							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	33,160	43,445	-	7,788,566	6,197,479							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	33,160	43,445	-	7,788,566	6,197,479							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	33,160	43,445	-	7,788,566	6,197,479							

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8月31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	-	33,160	43,445	-	7,788,566	6,197,479
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						176,995,326	-	1,438,751	43,674,350	-	133,320,976	88,930,793
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	1,438,751	43,674,350	-	131,380,220	88,930,793
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	1,438,751	43,674,350	-	131,380,220	88,930,793
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	1,438,751	43,674,350	-	131,380,220	88,930,793
		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	-	1,438,751	43,674,350	-	133,320,976	88,930,793
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	1,471,911	46,550,069	-	146,279,969	99,905,448
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	1,471,911	46,550,069	-	146,279,969	99,905,448

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8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	248,473,485			
1015 法定編制人員待遇	147,769,460			
1020 約聘僱人員待遇	16,487,923			
1025 技工及工友待遇	5,707,132			
1030 獎金	42,967,330			
1035 其他給與	4,735,644			
1040 加班費	1,517,889			
1045 退休退職給付	412,785			
1050 退休離職儲金	15,428,501			
1055 保險	13,446,821			
2000 業務費	17,988,153	12,408,958	11,032,261	586,193
2003 教育訓練費	119,100			
2006 水電費	4,287,190			
2009 通訊費	162,385	66,489	483,221	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	317,500			256,109
2039 委辦費	1,061,108			
2042 國際組織會費				22,786
2045 國內組織會費				17,000
2051 物品	195,317	12,148,667	119,092	158,820
2054 一般事務費	8,597,543	193,802	504,042	121,811
2063 房屋建築養護費	437,660			

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8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	35,503			6,500
2069 設施及機械設備養護費	2,166,828			
2072 國內旅費	1,600			
2081 運費	145,000		9,925,906	
2084 短程車資				167
2093 特別費	96,291			
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		1,139,456		923,170
4035 對外之捐助		13,803		
4050 對學生之獎助		1,125,653		923,170
4085 獎勵及慰問				
合計	266,461,638	13,548,414	11,032,261	1,509,363

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8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	8,534,836	896,199	10,850,366	69,538,671
2003 教育訓練費				
2006 水電費				19,152,626
2009 通訊費	16,128		1,886,273	315,230
2018 資訊服務費			7,202,239	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	265,972			
2036 按日按件計資酬金	1,225,317	42,000		601,480
2039 委辦費				4,022,011
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,990		1,719,854	3,472,388
2054 一般事務費	7,019,929	659,423	42,000	33,153,309
2063 房屋建築養護費				3,453,059

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8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	2,100	194,776		
2069 設施及機械設備養護費				5,368,568
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	8,534,836	896,199	10,850,366	69,538,671

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8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	公務人員各項補助
1000 人事費			13,805,187	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			13,805,187	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				64,890
2003 教育訓練費				19,215
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8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	79,052,643	46,104,895		
3010 房屋建築及設備費	79,052,643			
3030 資訊軟硬體設備費		6,581,883		
3035 雜項設備費		39,523,012		
4000 獎補助費			32,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			32,000	
合計	79,052,643	46,104,895	13,837,187	1,268,400

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8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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		263,482,182	
1015 法定編制人員待遇		147,769,460	
1020 約聘僱人員待遇		16,487,923	
1025 技工及工友待遇		5,707,132	
1030 獎金		42,967,330	
1035 其他給與		5,939,154	
1040 加班費		1,517,889	
1045 退休退職給付		14,217,972	
1050 退休離職儲金		15,428,501	
1055 保險		13,446,821	
2000 業務費		131,900,527	
2003 教育訓練費		138,315	
2006 水電費		23,439,816	
2009 通訊費		2,932,726	
2018 資訊服務費		7,202,239	
2024 稅捐及規費		241,043	
2027 保險費		390,057	
2036 按日按件計資酬金		2,442,406	
2039 委辦費		5,083,119	
2042 國際組織會費		22,786	
2045 國內組織會費		17,000	
2051 物品		17,818,128	
2054 一般事務費		50,337,534	
2063 房屋建築養護費		3,890,719	

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8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		
	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		238,879	
2069 設施及機械設備養護費		7,535,396	
2072 國內旅費		3,000	
2081 運費		10,070,906	
2084 短程車資		167	
2093 特別費		96,291	
3000 設備及投資	279,984	125,437,522	
3010 房屋建築及設備費	279,984	79,332,627	
3030 資訊軟硬體設備費		6,581,883	
3035 雜項設備費		39,523,012	
4000 獎補助費		2,094,626	
4035 對外之捐助		13,803	
4050 對學生之獎助		2,048,823	
4085 獎勵及慰問		32,000	
合計	279,984	522,914,857	

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8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	10,049,133	0	0	0	0	90,385	0	0	10,139,518
本年度	10,049,133	0	0	0	0	0	0	0	10,049,133
04030100 一般賠償收入	1,357,935	0	0	0	0	0	0	0	1,357,935
05030300 資料使用費	134,931	0	0	0	0	0	0	0	134,931
05030600 場地設施使用費	1,533,372	0	0	0	0	0	0	0	1,533,372
07010200 權利金	3,998,251	0	0	0	0	0	0	0	3,998,251
07010300 租金收入	2,504,108	0	0	0	0	0	0	0	2,504,108
07050100 廢舊物資售價	182,664	0	0	0	0	0	0	0	182,664
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8月31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8月31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8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)		
合計	569,464,926	128,856,967	0	0	689,000	21,069	0	0	43,227,318	0	655,804,644	53,802,934
本年度	522,914,857	126,589,796	0	0	689,000	0	0	0	0	0	650,193,653	48,221,360
一、本年度經費	507,529,286	126,589,796	0	0	689,000	0	0	0	0	0	634,808,082	48,201,344
0253010100 行政管理	266,461,638	1,500,300	0	0	689,000	0	0	0	0	0	268,650,938	11,753,797
0253180100 圖書採編	13,548,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,548,414	3,023,652
0253180200 閱覽典藏	11,032,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,032,261	762,837
0253180300 諮詢服務	1,509,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509,363	348,557
0253180400 社教推廣	8,534,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,534,836	3,097,484
0253180500 視聽業務	896,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,199	92,801
0253180600 資訊業務	10,850,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850,366	2,465,314

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8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)		
0253200100 圖書分館工作	69,538,671	7,636,922	0	0	0	0	0	0	0	0	77,175,593	854,407
0253900200* 營建工程	79,052,643	117,296,341	0	0	0	0	0	0	0	0	196,348,984	3,387,348
0253900400* 其他設備	46,104,895	156,233	0	0	0	0	0	0	0	0	46,261,128	22,415,147
二、統籌科目	15,385,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,385,571	20,016
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,837,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,837,187	0
0989030100 公務人員各項補助	1,268,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,400	0
0989080100* 災害準備金	279,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,984	20,016
以前年度	46,550,069	0	0	0	0	21,069	0	0	43,227,318	0	3,343,820	5,581,574
一、以前年度應付(保留)數	46,550,069	0	0	0	0	0	0	0	43,227,318	0	3,322,751	5,581,574
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8月31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	43,445	0	0	0	0	0	0	0	43,445	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	43,674,350	0	0	0	0	0	0	0	43,181,673	0	492,677	5,188,323
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	2,267,171	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,171	0
1132000001 接受中央各部會補助業務支出	0	1,203,171	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,171	0
1133000001 接受中央各部會補助建設支出	0	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,000	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國113年8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
資產	16,848,374,199	負債	59,151,921
流動資產	276,978,686	流動負債	13,231,799
專戶存款	47,527,271	應付代收款	13,231,799
零用金	689,000	長期負債	11,619,872
預付款	228,762,415	應付租賃款	11,619,872
固定資產	16,571,161,115	其他負債	34,300,250
土地	12,333,176,802	存入保證金	28,804,504
土地改良物	92,224	應付保管款	5,495,746
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	16,789,222,278
房屋建築及設備	1,378,058,284	資產負債淨額	16,789,222,278
累計折舊－房屋建築及設備	-236,280,346	資產負債淨額	16,789,222,278
機械及設備	335,491,335		
累計折舊－機械及設備	-247,833,320		
交通及運輸設備	31,411,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,054,229		
雜項設備	3,072,230,258		
累計折舊－雜項設備	-192,935,500		
租賃資產	22,823,554		
累計折舊－租賃資產	-8,474,249		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	107,546,000		
無形資產	198,620		
電腦軟體	198,620		
其他資產	35,778		
暫付款	4,778		
存出保證金	31,000		

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國113年8月31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	16,848,374,199	合 計	16,848,374,199
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	11,866,399	應付保證品	11,866,399
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8月31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	62,099,799	669,734,918
公庫撥入數	62,260,040	655,804,644
罰款及賠償收入	188,021	1,357,935
規費收入	193,446	1,668,303
財產收益	-569,980	6,685,023
其他收入	28,272	4,219,013
支出	70,816,956	558,468,380
繳付公庫數	-160,241	10,139,518
人事支出	24,441,492	263,482,182
業務支出	25,008,856	217,601,255
獎補助支出	308,691	2,094,626
財產損失	15,454,265	18,163,701
折舊、折耗及攤銷	5,763,893	46,987,098
收支餘絀	-8,717,157	111,266,538

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8月31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	0	-20,055,032	1,141,777,938
機械及設備	330,016,379	-251,127,317	22,686,108	17,211,152	3,293,997	87,658,015
交通及運輸設備	31,832,319	-24,159,675	931,360	1,352,076	105,446	7,357,374
雜項設備	3,056,041,782	-188,696,745	39,836,984	23,648,508	-4,238,755	2,879,294,758
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	101,812,109	46,531,664	-20,894,344	16,449,265,810
租賃資產	22,823,554	-5,466,737	0	0	-3,007,512	14,349,305
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	24,436	0	198,620
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	24,436	-3,007,512	122,093,925
合 計	17,171,999,672	-685,767,090	155,585,109	46,556,100	-23,901,856	16,571,359,735

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8月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動155,585,109元，較取得財產合計數171,987,591元，減少16,402,482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3,881,141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85,700,728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8月31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8月31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	10,049,133	659,685,785	669,734,918	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	655,804,644	655,804,644	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,357,935	-----	1,357,935	規費收入
規費收入	1,668,303	-----	1,668,303	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,685,023	-----	6,685,023	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	3,881,141	4,219,013	
	-----	-----	-----	
歲出	522,914,857	35,553,523	558,468,380	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,139,518	10,139,518	人事支出
人事費	263,482,182	-----	263,482,182	業務支出
業務費	131,900,527	85,700,728	217,601,255	獎補助支出
獎補助費	2,094,626	-----	2,094,626	
設備及投資	125,437,522	-125,437,522	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	18,163,701	18,163,701	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	46,987,098	46,987,098	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-512,865,724	624,132,262	111,266,538	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8月31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125,437,522元，其中28,236,535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125,437,522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125,437,522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125,437,522元，其中39,150,659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」46,987,098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」4,219,013元，其中3,881,141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」18,163,701元，其中18,163,701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」217,601,255元，其中46,550,069元係執行以前年度歲出保留數。