

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國112年11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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	2,620,000	2,620,000	2,370,000	152,589	-	-313,369
						-		2,056,631			
	03			04051120300	賠償收入	2,620,000	2,620,000	2,370,000	152,589	-	-313,369
						-		2,056,631			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,620,000	2,620,000	2,370,000	152,589	-	-313,369
						-		2,056,631			
05				0505000000	規費收入	2,437,000	2,437,000	2,327,137	110,543	-	-406,321
						-		1,920,816			
	03			05051120300	使用規費收入	2,437,000	2,437,000	2,327,137	110,543	-	-406,321
						-		1,920,816			
		03		05051120303	資料使用費	12,000	12,000	11,000	300	-	-3,500
						-		7,500			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,425,000	2,425,000	2,316,137	110,243	-	-402,821
						-		1,913,316			
07				0705000000	財產收入	7,405,000	7,405,000	6,978,082	170,413	-	2,478,853
						-		9,456,935			
	01			07051120100	財產孳息	7,045,000	7,045,000	6,648,082	52,027	-	2,530,929
						-		9,179,011			
		02		07051120102	權利金	4,421,000	4,421,000	4,098,498	-	-	2,234,030
						-		6,332,528			
		03		07051120103	租金收入	2,624,000	2,624,000	2,549,584	52,027	-	296,899
						-		2,846,483			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	330,000	118,386	-	-52,076
						-		277,924			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	330,000	118,386	-	-52,076
						-		277,924			
12				1205000000	其他收入	405,000	405,000	370,000	50,214	-	103,806
						-		473,806			

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	405,000	405,000	370,000	50,214	-	103,806
					-			473,806		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	88,024
					-			88,024		
		10		12051120210 其他雜項收入	405,000	405,000	370,000	50,214	-	15,782
					-			385,782		
				經常門合計	12,867,000	12,867,000	12,045,219	483,759	-	1,862,969
					-			13,908,188		
				總計	12,867,000	12,867,000	12,045,219	483,759	-	1,862,969
					-			13,908,188		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	346,820,000	399,972	354,533,265	353,263,624	25,014,189	19,197,734
					-	-		334,065,890		
					2,340,371	-		-	1,500,300	
					4,972,922	-		-		
	01			5305112010100 行政管理	346,820,000	399,972	354,533,265	353,263,624	25,014,189	19,197,734
					-	-		334,065,890		
					2,340,371	-		-	1,500,300	
					4,972,922	-		-		
			10	100000 人事費	318,367,000	-	323,339,922	323,339,922	22,254,366	12,843,869
					-	-		310,496,053		
					-	-		-	-	
					4,972,922	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,453,000	399,972	31,193,343	29,923,702	2,759,823	6,353,865
					-	-		23,569,837		
					2,340,371	-		-	1,500,300	
					-	-		-	-	
18				5305112180000 圖書總館業務	79,327,000	4,786,727	84,113,727	71,167,761	6,321,922	7,613,234
					-	-		63,554,527		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305112180100 圖書採編	23,622,000	-	23,622,000	20,030,491	2,291,875	1,385,038
					-	-		18,645,453		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	21,527,000	-	21,527,000	18,241,491	2,137,932	1,231,729
					-	-		17,009,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	1,789,000	153,943	153,309
					-	-		1,635,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,515,000	4,786,727	19,301,727	16,915,000	1,487,736	1,509,918
					-	-		15,405,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,515,000	4,786,727	19,301,727	16,915,000	1,487,736	1,509,918
					-	-		15,405,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,778,000	-	2,778,000	2,550,817	204,949	447,636
					-	-		2,103,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	1,059,265	59,651	344,245
					-	-		715,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
			40	400000 獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	1,491,552	145,298	103,391
					-	-			1,388,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112180400 社教推廣	10,337,000	-	10,337,000	10,260,300	891,358	898,279
					-	-			9,362,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,337,000	-	10,337,000	10,260,300	891,358	898,279
					-	-			9,362,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305112180500 視聽業務	717,000	-	717,000	695,000	12,418	171,400
					-	-			523,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	695,000	12,418	171,400
					-	-			523,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5305112180600 資訊業務	27,358,000	-	27,358,000	20,716,153	1,433,586	3,200,963
					-	-			17,515,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
			20	200000 業務費	27,358,000	-	27,358,000	20,716,153	1,433,586	3,200,963
					-	-		17,515,190		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				5305112200000 圖書分館業務	107,358,000	4,107,763	111,465,763	103,477,683	12,896,619	12,212,603
					-	-		91,265,080		
					-	-		-		5,171,897
					-	-		-		-
	01			5305112200100 圖書分館工作	107,358,000	4,107,763	111,465,763	103,477,683	12,896,619	12,212,603
					-	-		91,265,080		
					-	-		-		5,171,897
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	107,358,000	4,107,763	111,465,763	103,477,683	12,896,619	12,212,603
					-	-		91,265,080		
					-	-		-		5,171,897
					-	-		-		-
				經常門合計	533,505,000	9,294,462	550,112,755	527,909,068	44,232,730	39,023,571
					-	-		488,885,497		
					2,340,371	-		-		6,672,197
					4,972,922	-		-		-
90				5305112900000 一般建築及設備	440,363,000	-	440,363,000	419,082,711	14,963,767	226,604,193
					-	-		192,478,518		
					487,651	-		-		149,568,928
					-	-		-		-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
	02			5305112900200 營建工程*	307,941,000	-	308,428,651	308,428,651	1,042,432	200,092,837
					-	-		108,335,814		
					487,651	-		-	-	149,568,928
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	307,941,000	-	308,428,651	308,428,651	1,042,432	200,092,837
					-	-		108,335,814		
					487,651	-		-	-	149,568,928
					-	-		-	-	-
	03			5305112900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305112900400 其他設備*	132,342,000	-	132,342,000	110,574,060	13,921,335	26,511,336
					-	-		84,062,724		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	132,342,000	-	132,342,000	110,574,060	13,921,335	26,511,336
					-	-		84,062,724		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
				資本門合計	440,363,000	-	440,850,651	419,082,711	14,963,767	226,604,193
					-	-		192,478,518		
					487,651	-		-	149,568,928	
					-	-		-	-	
				經資門合計	973,868,000	9,294,462	990,963,406	946,991,779	59,196,497	265,627,764
					-	-		681,364,015		
					2,828,022	-		-	156,241,125	
					4,972,922	-		-	-	
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	-	18,084,977	18,084,977	1,452,222	-
					-	-		18,084,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	-	18,084,977	18,084,977	1,452,222	-
					-	-		18,084,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,044,977	-	18,044,977	18,044,977	1,452,222	-
					-	-		18,044,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605112030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,489,330	-	1,489,330	75,190	-	
					-	-		1,489,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,489,330	-	1,489,330	75,190	-	
					-	-		1,489,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,114,890	-	1,114,890	-	-	
					-	-		1,114,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
			20	200000 業務費	374,440	-	374,440	75,190	-	
					-	-		374,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,584,307	-	19,584,307	1,527,412	-	
					-	-		19,584,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	993,452,307	9,294,462	1,010,547,713	60,723,909	265,627,764	
					-	-		700,948,322	-	
					2,828,022	-		-	156,241,125	
					4,972,922	-		-	-	

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	161,145	12,837,813	-	10,572,849	7,479,264							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	161,145	12,837,813	-	10,572,849	7,479,264							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	161,145	12,837,813	-	10,572,849	7,479,264							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	161,145	12,837,813	-	10,572,849	7,479,264							

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	161,145	12,837,813	-	10,572,849	7,479,264							
111	18				-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					73,199,473	-	24,780	61,490,429	-	11,709,044	9,014,026							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	24,780	60,211,479	-	11,709,044	9,014,026							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	24,780	60,211,479	-	11,709,044	9,014,026							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	24,780	60,211,479	-	11,709,044	9,014,026							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					73,617,473	-	24,780	61,908,429	-	11,709,044	9,014,026							
					-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						102,960,162	-	185,925	80,641,762	-	22,318,400	16,493,290
					總計	-	-	-	-	-	-	
						103,378,162	-	185,925	81,059,762	-	22,318,400	16,493,290

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
1000 人事費	310,496,053			
1015 法定編制人員待遇	183,768,324			
1020 約聘僱人員待遇	20,186,508			
1025 技工及工友待遇	8,195,069			
1030 獎金	43,943,632			
1035 其他給與	6,876,448			
1040 加班值班費	1,874,236			
1045 退休退職給付	4,900,477			
1050 退休離職儲金	20,394,431			
1055 保險	20,356,928			
2000 業務費	23,569,837	17,009,762	15,405,082	715,020
2003 教育訓練費	62,822			
2006 水電費	6,927,145			
2009 通訊費	244,073	77,848	610,496	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	561,196			
2027 保險費	106,548			
2036 按日按件計資酬金	335,000			327,963
2039 委辦費	1,837,788			
2042 國際組織會費				20,770
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品	238,803	16,628,438	10,952	188,725
2054 一般事務費	10,940,683	288,146	585,638	150,562
2063 房屋建築養護費	302,233			

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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	39,055	15,330		13,000
2069 設施及機械設備養護費	1,496,248			
2072 國內旅費	22,231			
2075 大陸地區旅費	26,000			
2078 國外旅費	125,000			
2081 運費	189,750		14,197,996	
2084 短程車資	605			
2093 特別費	114,657			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,635,691		1,388,161
4035 對外之捐助		30,339		
4050 對學生之獎助		1,605,352		1,388,161
4085 獎勵及慰問				
合計	334,065,890	18,645,453	15,405,082	2,103,181

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,362,021	523,600	17,515,190	91,265,080
2003 教育訓練費				
2006 水電費				32,314,736
2009 通訊費	15,842		2,438,003	482,396
2018 資訊服務費			9,552,523	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	253,620			
2036 按日按件計資酬金	1,222,738	54,000		941,234
2039 委辦費				5,498,235
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	813		5,490,301	2,794,950
2054 一般事務費	7,869,008	297,513	34,363	39,849,543
2063 房屋建築養護費				2,729,516

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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		172,087		
2069 設施及機械設備養護費				6,654,470
2072 國內旅費				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
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				
3025 運輸設備費				
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	9,362,021	523,600	17,515,190	91,265,080

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				18,044,977
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				18,044,977
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112年1月1日至112年11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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	108,335,814	79,980	84,062,724	
3010 房屋建築及設備費	108,335,814			
3025 運輸設備費		79,980		
3030 資訊軟硬體設備費			6,336,919	
3035 雜項設備費			77,725,805	
4000 獎補助費				40,000
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				40,000
合計	108,335,814	79,980	84,062,724	18,084,977

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	1,114,890	329,665,920
1015 法定編制人員待遇			183,768,324
1020 約聘僱人員待遇			20,186,508
1025 技工及工友待遇			8,195,069
1030 獎金			43,943,632
1035 其他給與	10,000	1,114,890	8,001,338
1040 加班值班費			1,874,236
1045 退休退職給付			22,945,454
1050 退休離職儲金			20,394,431
1055 保險			20,356,928
2000 業務費		374,440	175,740,032
2003 教育訓練費		15,310	78,132
2006 水電費			39,241,881
2009 通訊費			3,868,658
2018 資訊服務費			9,552,523
2024 稅捐及規費			561,196
2027 保險費			360,168
2036 按日按件計資酬金			2,880,935
2039 委辦費			7,336,023
2042 國際組織會費			20,770
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			25,352,982
2054 一般事務費		359,130	60,374,586
2063 房屋建築養護費			3,031,749

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			239,472
2069 設施及機械設備養護費			8,150,718
2072 國內旅費			22,231
2075 大陸地區旅費			26,000
2078 國外旅費			125,000
2081 運費			14,387,746
2084 短程車資			605
2093 特別費			114,657
3000 設備及投資			192,478,518
3010 房屋建築及設備費			108,335,814
3025 運輸設備費			79,980
3030 資訊軟硬體設備費			6,336,919
3035 雜項設備費			77,725,805
4000 獎補助費			3,063,852
4035 對外之捐助			30,339
4050 對學生之獎助			2,993,513
4085 獎勵及慰問			40,000
合計	10,000	1,489,330	700,948,322

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
合計	13,908,188	0	1,032,000	0	0	19,902,956	0	0	34,843,144
本年度	13,908,188	0	0	0	0	0	0	0	13,908,188
04030100 一般賠償收入	2,056,631	0	0	0	0	0	0	0	2,056,631
05030300 資料使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030600 場地設施使用費	1,913,316	0	0	0	0	0	0	0	1,913,316
07010200 權利金	6,332,528	0	0	0	0	0	0	0	6,332,528
07010300 租金收入	2,846,483	0	0	0	0	0	0	0	2,846,483
07050100 廢舊物資售價	277,924	0	0	0	0	0	0	0	277,924
12020100 收回以前年度歲出	88,024	0	0	0	0	0	0	0	88,024
12021000 其他雜項收入	385,782	0	0	0	0	0	0	0	385,782
以前年度	0	0	1,032,000	0	0	19,902,956	0	0	20,934,956

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
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	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	19,902,956	0	0	19,902,956
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	19,902,956	0	0	19,902,956
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第24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112年1月1日至112年11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)		
合計	782,008,084	165,916,583	0	0	689,000	20,148	88,300	0	42,578,908	0	906,143,207	113,006,951
本年度	700,948,322	156,241,125	0	0	689,000	0	0	0	0	0	857,878,447	108,697,639
一、本年度經費	681,364,015	156,241,125	0	0	689,000	0	0	0	0	0	838,294,140	108,697,639
0253010100 行政管理	334,065,890	1,500,300	0	0	689,000	0	0	0	0	0	336,255,190	17,008,434
0253180100 圖書採編	18,645,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,645,453	1,385,038
0253180200 閱覽典藏	15,405,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,405,082	1,509,918
0253180300 諮詢服務	2,103,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,181	447,636
0253180400 社教推廣	9,362,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,362,021	898,279
0253180500 視聽業務	523,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,600	171,400
0253180600 資訊業務	17,515,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,515,190	3,200,963

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
0253200100 圖書分館工作	91,265,080	5,171,897	0	0	0	0	0	0	0	0	96,436,977	7,040,706
0253900200* 營建工程	108,335,814	149,568,928	0	0	0	0	0	0	0	0	257,904,742	50,523,909
0253900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
0253900400* 其他設備	84,062,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,062,724	26,511,336
二、統籌科目	19,584,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,584,307	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,084,977	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,489,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,330	0
以前年度	81,059,762	4,502,185	0	0	0	20,148	88,300	0	42,578,908	0	43,091,487	4,309,312
一、以前年度應付(保留)數	81,059,762	4,502,185	0	0	0	0	88,300	0	42,578,908	0	43,071,339	4,309,312

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第27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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0253900200* 營建工程	1,185,833	0	0	0	0	0	0	0	1,185,833	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	5,127,687	0	0	0	0	0	0	0	5,127,687	0	0	36,507
110年度 0253900200* 營建工程	12,837,813	0	0	0	0	0	0	0	10,857,383	0	1,980,430	3,093,585
111年度 0253180200 閱覽典藏	418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0
111年度 0253900200* 營建工程	60,211,479	4,502,185	0	0	0	0	88,300	0	25,408,005	0	39,393,959	1,179,220
111年度 0253900400* 其他設備	1,278,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,950	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,148	0	0	0	0	20,148	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,148	0	0	0	0	20,148	0
墊付款	0	5,173,273	0	0	0	0	0	0	0	0	5,173,273	0
1122000001 接受中央各部會補助業務支出	0	2,537,738	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,738	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第28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)		
1123000001 接受中央各部會補助建設支出	0	2,635,535	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,535	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,432,959,827	負債	58,735,970
流動資產	229,203,982	流動負債	19,881,264
專戶存款	50,607,294	應付代收款	17,213,496
零用金	689,000	其他應付款	2,667,768
預付款	177,907,688	長期負債	5,460,908
固定資產	16,203,498,734	應付租賃款	5,460,908
土地	12,299,139,073	其他負債	33,393,798
土地改良物	92,224	存入保證金	27,503,659
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,890,139
房屋建築及設備	1,131,093,380	淨資產	16,374,223,857
累計折舊－房屋建築及設備	-213,718,435	資產負債淨額	16,374,223,857
機械及設備	307,281,182	資產負債淨額	16,374,223,857
累計折舊－機械及設備	-249,704,907		
交通及運輸設備	31,493,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,861,535		
雜項設備	3,046,814,418		
累計折舊－雜項設備	-187,619,743		
租賃資產	13,894,704		
累計折舊－租賃資產	-5,087,018		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	53,773,000		
無形資產	226,111		
電腦軟體	226,111		
其他資產	31,000		
存出保證金	31,000		

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,432,959,827	合 計	16,432,959,827
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	9,341,950	應付保證品	9,341,950
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,737,280	922,378,685
公庫撥入數	64,225,521	906,143,207
罰款及賠償收入	152,589	2,056,631
規費收入	110,543	1,920,816
財產收益	170,413	9,456,935
其他收入	78,214	2,801,096
支出	54,177,502	767,064,303
繳付公庫數	483,759	34,843,144
人事支出	23,706,588	329,665,920
業務支出	22,692,872	321,436,635
獎補助支出	299,241	3,063,852
財產損失	1,714,442	21,145,253
折舊、折耗及攤銷	5,280,600	56,909,499
收支餘絀	10,559,778	155,314,382

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 32 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	11,824,462,506	0	1,496,678,952	1,022,002,385	0	12,299,139,073
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,040,652,083	-190,631,170	90,441,297	0	-23,087,265	917,374,945
機械及設備	303,746,798	-250,790,554	21,370,410	17,836,026	1,085,647	57,576,275
交通及運輸設備	29,862,273	-23,439,454	2,996,145	1,364,726	-422,081	7,632,157
雜項設備	2,998,645,678	-188,941,065	83,439,105	35,270,365	1,321,322	2,859,194,675
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,197,461,563	-653,893,545	1,694,925,909	1,076,473,502	-21,102,377	16,140,918,048
租賃資產	13,894,704	-2,313,324	0	0	-2,773,694	8,807,686
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	53,773,000	0	0	53,773,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,793	0	91,034	131,716	0	226,111
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	14,161,497	-2,313,324	53,864,034	131,716	-2,773,694	62,806,797
合 計	16,211,623,060	-656,206,869	1,748,789,943	1,076,605,218	-23,876,071	16,203,724,845

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,748,789,943元，較取得財產合計數273,120,280元，增加1,475,669,663元之原因說明如下：

一、補登111年度RFID智慧型館藏建置等設備及帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加124,534,888元。

二、教育部補助款購置無線麥克風等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,328,490元。

三、土地分割調整及土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,496,678,952元。

四、支付109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2,667,768元。

五、112年度Overdriver數位影音平臺資料庫等145,204,899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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 34 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	8,128,676		2,667,768	5,460,908
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 35 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	13,908,188	908,470,497	922,378,685	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	906,143,207	906,143,207	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,056,631	-----	2,056,631	規費收入
規費收入	1,920,816	-----	1,920,816	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,456,935	-----	9,456,935	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	473,806	2,327,290	2,801,096	
	-----	-----	-----	
歲出	700,948,322	66,115,981	767,064,303	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	34,843,144	34,843,144	人事支出
人事費	329,665,920	-----	329,665,920	業務支出
業務費	175,740,032	145,696,603	321,436,635	獎補助支出
獎補助費	3,063,852	-----	3,063,852	
設備及投資	192,478,518	-192,478,518	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	21,145,253	21,145,253	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	56,909,499	56,909,499	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-687,040,134	842,354,516	155,314,382	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112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 36 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192,478,518元，其中69,329,288元係購置財產，其中88,394元係購置無形資產，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192,478,518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192,478,518元，其中2,667,768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192,478,518元，其中66,620,068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」56,909,499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」2,801,096元，其中2,327,290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」21,145,253元，其中21,145,253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」321,436,635元，其中79,076,535元係執行以前年度歲出保留數。