臺北市立圖書館

會　計　月　報

中華民國114年09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 23頁
三、公庫撥入數分析表.....第 24頁至第 27頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 28頁至第 29頁
二、收入支出表.....第 30頁至第 30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 31頁至第 32頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 33頁至第 33頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 34頁至第 35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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	2,540,000 -	2,540,000	2,210,000	144,711 1,173,539	-	-1,036,461
	03			04051120300 賠償收入	2,540,000 -	2,540,000	2,210,000	144,711 1,173,539	-	-1,036,461
		01		04051120301 一般賠償收入	2,540,000 -	2,540,000	2,210,000	144,711 1,173,539	-	-1,036,461
05				05050000000 規費收入	2,521,000 -	2,521,000	1,896,725	236,003 2,237,269	-	340,544
	03			05051120300 使用規費收入	2,521,000 -	2,521,000	1,896,725	236,003 2,237,269	-	340,544
		03		05051120303 資料使用費	295,000 -	295,000	206,300	1,230 79,831	-	-126,469
		06		05051120306 場地設施使用費	2,226,000 -	2,226,000	1,690,425	234,773 2,157,438	-	467,013
07				07050000000 財產收入	9,070,000 -	9,070,000	8,165,261	1,125,788 8,659,561	-	494,300
	01			07051120100 財產孳息	8,710,000 -	8,710,000	7,907,261	1,108,952 8,503,243	-	595,982
		02		07051120102 權利金	5,515,000 -	5,515,000	5,280,968	843,670 5,545,514	-	264,546
		03		07051120103 租金收入	3,195,000 -	3,195,000	2,626,293	265,282 2,957,729	-	331,436
	05			07051120500 廢舊物資售價	360,000 -	360,000	258,000	16,836 156,318	-	-101,682
		01		07051120501 廢舊物資售價	360,000 -	360,000	258,000	16,836 156,318	-	-101,682
12				12050000000 其他收入	381,000 -	381,000	256,000	2,804 616,451	-	360,451

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12051120200 雜項收入	381,000 -	381,000	256,000	2,804 616,451	-	360,451
		01		12051120201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,999 231,122	-	231,122
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000 -	381,000	256,000	805 385,329	-	129,329
				經常門合計	14,512,000 -	14,512,000	12,527,986	1,509,306 12,686,820	-	158,834
				總計	14,512,000 -	14,512,000	12,527,986	1,509,306 12,686,820	-	158,834

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5305112010000 一般行政	363,533,000	-	364,158,000	307,753,531	25,066,097	11,356,049
					-	-			296,397,482	
					625,000	-			-	1,649,121
					-	-				
	01			5305112010100 行政管理	363,533,000	-	364,158,000	307,753,531	25,066,097	11,356,049
					-	-			296,397,482	
					625,000	-			-	1,649,121
					-	-				
			10	100000 人事費	326,298,000	-	326,298,000	281,390,000	21,673,982	5,840,160
					-	-			275,549,840	
					-	-			-	23,180
					-	-				
			20	200000 業務費	37,235,000	-	37,860,000	26,363,531	3,392,115	5,515,889
					-	-			20,847,642	
					625,000	-			-	1,625,941
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	99,262,000	-	99,262,000	63,436,534	7,942,691	11,699,763
					-	-			51,736,771	
					-	-			-	25,496
					-	-				
	01			5305112180100 圖書採編	26,137,000	-	26,137,000	18,838,729	2,167,478	2,686,632
					-	-			16,152,097	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	23,759,000	-	23,759,000	17,202,729	1,981,321	2,549,158
					-	-			14,653,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,378,000	-	2,378,000	1,636,000	186,157	137,474
					-	-			1,498,526	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305112180200 閱覽典藏	22,118,000	-	22,118,000	15,006,650	2,321,924	2,994,272
					-	-			12,012,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,118,000	-	22,118,000	15,006,650	2,321,924	2,994,272
					-	-			12,012,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5305112180300 諮詢服務	3,006,000	-	3,006,000	2,170,813	191,584	335,647
					-	-			1,835,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	943,485	62,146	275,859
					-	-			667,626	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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	1,227,328	129,438	59,788
					-	-			1,167,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5305112180400 社教推廣	17,649,000	-	17,649,000	12,477,900	1,043,809	1,945,144
					-	-			10,532,756	
					-	-			-	25,496
					-	-				
			20	200000 業務費	17,649,000	-	17,649,000	12,477,900	1,043,809	1,945,144
					-	-			10,532,756	
					-	-			-	25,496
					-	-				
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	965,000	12,500	307,563
					-	-			657,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	965,000	12,500	307,563
					-	-			657,437	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5305112180600 資訊業務	29,255,000	-	29,255,000	13,977,442	2,205,396	3,430,505
					-	-			10,546,937	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	29,255,000	-	29,255,000	13,977,442	2,205,396	3,430,505
					-	-			10,546,937	
					-	-			-	-
					-	-				
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	91,910,000	9,463,627	13,014,429
					-	-			78,895,571	
					-	-			-	9,616,955
					-	-				
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	91,910,000	9,463,627	13,014,429
					-	-			78,895,571	
					-	-			-	9,616,955
					-	-				
			20	200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	91,910,000	9,463,627	13,014,429
					-	-			78,895,571	
					-	-			-	9,616,955
					-	-				
				經常門合計	599,897,000	-	600,522,000	463,100,065	42,472,415	36,070,241
					-	-			427,029,824	
					625,000	-			-	11,291,572
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	51,250,000	10,116,501	6,082,823
					-	-			45,167,177	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5305112180100 圖書採編*	94,000,000	-	94,000,000	51,250,000	10,116,501	6,082,823
					-	-			45,167,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	94,000,000	-	94,000,000	51,250,000	10,116,501	6,082,823
					-	-			45,167,177	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305112900000 一般建築及設備	258,643,000	-	259,736,324	214,301,491	5,746,361	111,582,096
					-	-			102,719,395	
					1,093,324	-			-	91,956,318
					-	-				
	02			5305112900200 營建工程*	222,224,000	-	223,317,324	187,237,650	2,452,941	100,732,576
					-	-			86,505,074	
					1,093,324	-			-	91,956,318
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	222,224,000	-	223,317,324	187,237,650	2,452,941	100,732,576
					-	-			86,505,074	
					1,093,324	-			-	91,956,318
					-	-				
	04			5305112900400 其他設備*	36,419,000	-	36,419,000	27,063,841	3,293,420	10,849,520
					-	-			16,214,321	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	36,419,000	-	36,419,000	27,063,841	3,293,420	10,849,520
					-	-			16,214,321	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	352,643,000	-	353,736,324	265,551,491	15,862,862	117,664,919
					-	-			147,886,572	
					1,093,324	-			-	91,956,318
					-	-				
				經資門合計	952,540,000	-	954,258,324	728,651,556	58,335,277	153,735,160
					-	-			574,916,396	
					1,718,324	-			-	103,247,890
					-	-				
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	14,947,985	-	14,947,985	14,947,985	1,497,925	-
					-	-			14,947,985	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	14,947,985	-	14,947,985	14,947,985	1,497,925	-
					-	-			14,947,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,891,985	-	14,891,985	14,891,985	1,477,925	-
					-	-			14,891,985	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	20,000	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	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	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,845,380	-	1,845,380	1,845,380	465,700	-
					-	-			1,845,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,845,380	-	1,845,380	1,845,380	465,700	-
					-	-			1,845,380	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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				
			10	100000 人事費	1,672,770	-	1,672,770	1,672,770	449,700	-
					-	-			1,672,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	172,610	-	172,610	172,610	16,000	-
					-	-			172,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	16,813,365	-	16,813,365	16,813,365	1,963,625	-
					-	-			16,813,365	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	969,353,365	-	971,071,689	745,464,921	60,298,902	153,735,160
					-	-			591,729,761	
					1,718,324	-			-	103,247,890
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	153,727	153,727	-	3,930,672	3,731,545
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	153,727	153,727	-	3,930,672	3,731,545
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	153,727	153,727	-	3,930,672	3,731,545
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	153,727	153,727	-	3,930,672	3,731,545
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	153,727	153,727	-	3,930,672	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	-	-	20,126,739	-	68,190,773	34,453,874
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	-	20,126,739	-	66,250,017	34,453,874
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	-	20,126,739	-	66,250,017	34,453,874
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	-	20,126,739	-	66,250,017	34,453,874

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	20,126,739	-	68,190,773	34,453,874
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						83,857,239	-	1,503,540	15,167,322	-	68,689,917	65,829,319
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	1,503,540	15,167,322	-	67,450,705	65,829,319
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	1,503,540	15,167,322	-	67,450,705	65,829,319
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	1,503,540	15,167,322	-	67,450,705	65,829,319
		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	-	1,503,540	15,167,322	-	68,689,917	65,829,319
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	1,657,267	35,447,788	-	142,427,251	104,227,707
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	1,657,267	35,447,788	-	142,427,251	104,227,707

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9月30日

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	275,549,840			
1015 法定編制人員待遇	167,886,680			
1020 約聘僱人員待遇	18,888,345			
1025 技工及工友待遇	5,862,900			
1030 獎金	45,898,754			
1035 其他給與	4,893,196			
1040 加班費	1,425,980			
1045 退休退職給付	531,720			
1050 退休離職儲金	16,046,230			
1055 保險	14,116,035			
2000 業務費	20,847,642	14,653,571	12,012,378	667,626
2003 教育訓練費	78,962			
2006 水電費	6,496,430			
2009 通訊費	187,465	49,292	720,598	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	70,487			
2027 保險費	151,790			
2036 按日按件計資酬金	84,490			266,438
2039 委辦費	1,671,696			
2042 國際組織會費				23,115
2045 國內組織會費				17,000
2051 物品	195,586	14,495,400	152,555	179,408
2054 一般事務費	8,727,766	103,629	985,139	175,165
2063 房屋建築養護費	475,917			

報表編號：arg31　列印日期:114/10/15

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9月30日

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	47,315	5,250		6,500
2069 設施及機械設備養護費	2,258,811			
2072 國內旅費	10,750			
2081 運費	321,700		10,153,311	
2084 短程車資	35		775	
2093 特別費	68,442			
3000 設備及投資		45,167,177		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		45,167,177		
4000 獎補助費		1,498,526		1,167,540
4035 對外之捐助		10,430		
4050 對學生之獎助		1,488,096		1,167,540
4085 獎勵及慰問				
合計	296,397,482	61,319,274	12,012,378	1,835,166

報表編號：arg31　列印日期:114/10/15

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9月30日

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	10,532,756	657,437	10,546,937	78,895,571
2003 教育訓練費				
2006 水電費				26,529,177
2009 通訊費	7,448		2,399,840	371,473
2018 資訊服務費			6,837,575	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	173,324			
2036 按日按件計資酬金	1,249,345	45,000		876,200
2039 委辦費				4,502,287
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,051		1,195,522	3,599,368
2054 一般事務費	9,064,081	471,032	114,000	34,615,084
2063 房屋建築養護費				2,609,487

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9月30日

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		141,405		
2069　設施及機械設備養護費				5,784,089
2072　國內旅費	32,507			
2081　運費				
2084　短程車資				8,406
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	10,532,756	657,437	10,546,937	78,895,571

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9月30日

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			14,891,985	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			14,891,985	
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9月30日

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	86,505,074	16,214,321		
3010 房屋建築及設備費	86,505,074			
3030 資訊軟硬體設備費		7,210,365		
3035 雜項設備費		9,003,956		
4000 獎補助費			56,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			56,000	
合計	86,505,074	16,214,321	14,947,985	20,000

報表編號：arg31　列印日期:114/10/15

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9月30日

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	1,672,770	292,134,595		
1015　法定編制人員待遇		167,886,680		
1020　約聘僱人員待遇		18,888,345		
1025　技工及工友待遇		5,862,900		
1030　獎金		45,898,754		
1035　其他給與	1,672,770	6,585,966		
1040　加班費		1,425,980		
1045　退休退職給付		15,423,705		
1050　退休離職儲金		16,046,230		
1055　保險		14,116,035		
2000　業務費	172,610	148,986,528		
2003　教育訓練費	6,270	85,232		
2006　水電費		33,025,607		
2009　通訊費		3,736,116		
2018　資訊服務費		6,837,575		
2024　稅捐及規費		70,487		
2027　保險費		325,114		
2036　按日按件計資酬金		2,521,473		
2039　委辦費		6,173,983		
2042　國際組織會費		23,115		
2045　國內組織會費		17,000		
2051　物品		19,823,890		
2054　一般事務費	166,340	54,422,236		
2063　房屋建築養護費		3,085,404		

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9月30日

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		200,470		
2069　設施及機械設備養護費		8,042,900		
2072　國內旅費		43,257		
2081　運費		10,475,011		
2084　短程車資		9,216		
2093　特別費		68,442		
3000　設備及投資		147,886,572		
3010　房屋建築及設備費		86,505,074		
3030　資訊軟硬體設備費		7,210,365		
3035　雜項設備費		54,171,133		
4000　獎補助費		2,722,066		
4035　對外之捐助		10,430		
4050　對學生之獎助		2,655,636		
4085　獎勵及慰問		56,000		
合計	1,845,380	591,729,761		

報表編號：arg31　列印日期:114/10/15

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9月30日

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	12,686,820	0	0	0	0	1,877,718	0	0	14,564,538
本年度	12,686,820	0	0	0	0	0	0	0	12,686,820
04030100 一般賠償收入	1,173,539	0	0	0	0	0	0	0	1,173,539
05030300 資料使用費	79,831	0	0	0	0	0	0	0	79,831
05030600 場地設施使用費	2,157,438	0	0	0	0	0	0	0	2,157,438
07010200 權利金	5,545,514	0	0	0	0	0	0	0	5,545,514
07010300 租金收入	2,957,729	0	0	0	0	0	0	0	2,957,729
07050100 廢舊物資售價	156,318	0	0	0	0	0	0	0	156,318
12020100 收回以前年度歲出	231,122	0	0	0	0	0	0	0	231,122
12021000 其他雜項收入	385,329	0	0	0	0	0	0	0	385,329
以前年度	0	0	0	0	0	1,877,718	0	0	1,877,718

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9月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,877,718	0	0	1,877,718
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,877,718	0	0	1,877,718
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
8.領用以前年度撥款之材料	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114年1月1日至114年9月30日

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)			
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114年1月1日至114年9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	627,177,549	114,332,925	0	20,000	676,000	192,506	0	0	25,463,777	0	716,935,203	86,386,752
本年度	591,729,761	103,247,890	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	695,673,651	49,791,270
一、本年度經費	574,916,396	103,247,890	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	678,860,286	49,791,270
0253010100 行政管理	296,397,482	1,649,121	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	298,742,603	9,010,928
0253180100 圖書採編	16,152,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,152,097	2,686,632
0253180100* 圖書採編	45,167,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,167,177	6,082,823
0253180200 閱覽典藏	12,012,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,012,378	2,994,272
0253180300 諮詢服務	1,835,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,166	335,647
0253180400 社教推廣	10,532,756	25,496	0	0	0	0	0	0	0	0	10,558,252	1,919,648
0253180500 視聽業務	657,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,437	307,563

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0253180600 資訊業務	10,546,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,546,937	3,430,505
0253200100 圖書分館工作	78,895,571	9,616,955	0	0	0	0	0	0	0	0	88,512,526	3,397,474
0253900200* 營建工程	86,505,074	91,956,318	0	0	0	0	0	0	0	0	178,461,392	8,776,258
0253900400* 其他設備	16,214,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,214,321	10,849,520
二、統籌科目	16,813,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,813,365	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,947,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,947,985	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	1,845,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,380	0
以前年度	35,447,788	53,538	0	0	0	192,506	0	0	25,463,777	0	10,230,055	36,595,482
一、以前年度應付(保留)數	35,447,788	53,538	0	0	0	0	0	0	25,463,777	0	10,037,549	36,595,482

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
110年度 0253900200* 營建工程	153,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,727	199,127
111年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,920
112年度 0253900200* 營建工程	20,126,739	0	0	0	0	0	0	0	10,823,593	0	9,303,146	31,796,143
112年度 0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,756
113年度 0253900200* 營建工程	15,167,322	53,538	0	0	0	0	0	0	14,640,184	0	580,676	17,324
113年度 0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,212
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

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9月30日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
墊付款	0	11,031,497	0	0	0	0	0	0	0	0	11,031,497	0
1142000001 接受中央各部會補助業務支出	0	2,623,487	0	0	0	0	0	0	0	0	2,623,487	0
1143000001 接受中央各部會補助建設支出	0	8,408,010	0	0	0	0	0	0	0	0	8,408,010	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,522,008,901	負債	80,413,868
流動資產	279,136,340	流動負債	28,324,034
專戶存款	59,953,246	應付代收款	28,324,034
零用金	676,000	長期負債	18,226,504
預付款	218,507,094	應付租賃款	18,226,504
固定資產	17,242,293,043	其他負債	33,863,330
土地	12,931,831,087	存入保證金	28,900,788
土地改良物	92,224	應付保管款	4,962,542
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	17,441,595,033
房屋建築及設備	1,318,793,986	資產負債淨額	17,441,595,033
累計折舊－房屋建築及設備	-222,061,175	資產負債淨額	17,441,595,033
機械及設備	319,909,519		
累計折舊－機械及設備	-239,335,546		
交通及運輸設備	30,782,450		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,763,268		
雜項設備	3,138,496,838		
累計折舊－雜項設備	-197,696,155		
租賃資產	37,271,874		
累計折舊－租賃資產	-15,256,490		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	161,319,000		
無形資產	172,118		
電腦軟體	172,118		
其他資產	407,400		
暫付款	356,400		
存出保證金	51,000		

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	17,522,008,901	合計	17,522,008,901
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,154,429	738,094,856
公庫撥入數	62,685,513	716,935,203
罰款及賠償收入	144,711	1,173,539
規費收入	236,003	2,237,269
財產收益	1,125,788	8,659,561
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	962,414	9,045,284
支出	61,881,861	632,368,540
繳付公庫數	3,387,024	14,564,538
人事支出	23,601,607	292,134,595
業務支出	28,360,233	230,072,077
獎補助支出	335,595	2,722,066
財產損失	150,616	36,810,908
利息費用及手續費	0	3,510
折舊、折耗及攤銷	6,046,786	56,060,846
收支餘絀	3,272,568	105,726,316

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	27,302,646	-7,395,347	1,096,732,811
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	3,432,510	24,100,145	6,476,314	80,573,973
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	2,210,466	3,592,491	1,986,315	9,019,182
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	68,524,747	35,026,139	-4,839,452	2,940,800,683
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	672,822,008	90,021,421	-3,772,170	17,058,958,659
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	5,677,483	0	-4,844,691	22,015,384
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	17,586	0	172,118
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	59,450,483	17,586	-4,844,691	183,506,502
合　　計	17,296,435,613	-687,587,075	732,272,491	90,039,007	-8,616,861	17,242,465,161

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動732,272,491元，較取得財產合計數183,334,360元，增加548,938,131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21,000,958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11,407,632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、增加114年度個人電腦租賃5,677,483元，支付109-113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6,720,278元。
六、114年度Overdriver數位影音平臺資料庫等81,085,549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9月30日

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	11,364,271	6,720,278	18,226,504
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9月30日

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	12,686,820	725,408,036	738,094,856	收入
		716,935,203	716,935,203	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,173,539		1,173,539	罰款及賠償收入
規費收入	2,237,269		2,237,269	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,659,561		8,659,561	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		44,000	44,000	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	616,451	8,428,833	9,045,284	其他收入
歲出	591,729,761	40,638,779	632,368,540	支出
		14,564,538	14,564,538	繳付公庫數
人事費	292,134,595		292,134,595	人事支出
業務費	148,986,528	81,085,549	230,072,077	業務支出
獎補助費	2,722,066		2,722,066	獎補助支出
設備及投資	147,886,572	-147,886,572		
		36,810,908	36,810,908	財產損失
				投資損失
債務費		3,510	3,510	利息費用及手續費
		56,060,846	56,060,846	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-579,042,941	684,769,257	105,726,316	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9月30日

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147,886,572元，其中41,755,533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147,886,572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147,886,572元，其中6,720,278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147,886,572元，其中45,637,761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」56,060,846元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 （三）會計科目「利息費用及手續費」3,510元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 （四）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。 （五）會計科目「其他收入」9,045,284元，其中8,428,833元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 （六）會計科目「財產損失」36,810,908元，其中36,810,908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」230,072,077元，其中35,447,788元係執行以前年度歲出保留數。