

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國114年11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	2,540,000	2,540,000	2,470,000	112,585	-	-1,032,283
						-		1,437,717			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	2,470,000	112,585	-	-1,032,283
						-		1,437,717			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	2,470,000	112,585	-	-1,032,283
						-		1,437,717			
05				0505000000	規費收入	2,521,000	2,521,000	2,353,675	169,771	-	317,788
						-		2,671,463			
	03			05051120300	使用規費收入	2,521,000	2,521,000	2,353,675	169,771	-	317,788
						-		2,671,463			
		03		05051120303	資料使用費	295,000	295,000	263,000	2,478	-	-148,265
						-		114,735			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,226,000	2,226,000	2,090,675	167,293	-	466,053
						-		2,556,728			
07				0705000000	財產收入	9,070,000	9,070,000	8,680,024	391,864	-	997,650
						-		9,677,674			
	01			07051120100	財產孳息	8,710,000	8,710,000	8,357,024	184,668	-	942,191
						-		9,299,215			
		02		07051120102	權利金	5,515,000	5,515,000	5,280,968	-	-	742,552
						-		6,023,520			
		03		07051120103	租金收入	3,195,000	3,195,000	3,076,056	184,668	-	199,639
						-		3,275,695			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	323,000	207,196	-	55,459
						-		378,459			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	323,000	207,196	-	55,459
						-		378,459			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	326,000	14,886	-	365,182
						-		691,182			

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	381,000	381,000	326,000	14,886	-	365,182
					-			691,182		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	231,122
					-			231,122		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	326,000	14,886	-	134,060
					-			460,060		
				經常門合計	14,512,000	14,512,000	13,829,699	689,106	-	648,337
					-			14,478,036		
				總計	14,512,000	14,512,000	13,829,699	689,106	-	648,337
					-			14,478,036		

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	363,533,000	-	378,882,597	369,235,989	27,552,825	15,182,996
					-	-		354,052,993		
					625,000	-			-	1,613,941
					14,724,597	-				
	01			5305112010100 行政管理	363,533,000	-	378,882,597	369,235,989	27,552,825	15,182,996
					-	-			354,052,993	
					625,000	-			-	1,613,941
					14,724,597	-				
		10		100000 人事費	326,298,000	-	341,022,597	336,028,597	24,279,478	10,726,880
					-	-			325,301,717	
					-	-			-	-
					14,724,597	-				
		20		200000 業務費	37,235,000	-	37,860,000	33,207,392	3,273,347	4,456,116
					-	-			28,751,276	
					625,000	-			-	1,613,941
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	99,262,000	-	99,262,000	82,257,735	6,542,017	13,795,442
					-	-			68,462,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305112180100 圖書採編	26,137,000	-	26,137,000	23,941,613	1,848,697	2,961,036
					-	-			20,980,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	23,759,000	-	23,759,000	21,900,613	1,681,100	2,760,456
					-	-		19,140,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,378,000	-	2,378,000	2,041,000	167,597	200,580
					-	-		1,840,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	22,118,000	-	22,118,000	18,714,970	1,315,663	2,233,831
					-	-		16,481,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,118,000	-	22,118,000	18,714,970	1,315,663	2,233,831
					-	-		16,481,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	3,006,000	-	3,006,000	2,628,675	191,034	312,538
					-	-		2,316,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	1,094,515	38,063	236,982
					-	-		857,533		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,841,000	-	1,841,000	1,534,160	152,971	75,556
					-	-		1,458,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	17,649,000	-	17,649,000	15,949,250	1,617,554	1,767,168
					-	-		14,182,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,649,000	-	17,649,000	15,949,250	1,617,554	1,767,168
					-	-		14,182,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	1,082,000	74,700	262,871
					-	-		819,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	1,082,000	74,700	262,871
					-	-		819,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	29,255,000	-	29,255,000	19,941,227	1,494,369	6,257,998
					-	-		13,683,229		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	29,255,000	-	29,255,000	19,941,227	1,494,369	6,257,998
					-	-		13,683,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	117,910,000	9,471,758	12,835,289
					-	-		105,074,711		6,959,642
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	117,910,000	9,471,758	12,835,289
					-	-		105,074,711		6,959,642
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	117,910,000	9,471,758	12,835,289
					-	-		105,074,711		6,959,642
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	599,897,000	-	615,246,597	569,403,724	43,566,600	41,813,727
					-	-		527,589,997		
					625,000	-		-		8,573,583
					14,724,597	-		-		
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	73,050,000	15,274,834	5,656,564
					-	-		67,393,436		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			5305112180100 圖書採編*	94,000,000	-	94,000,000	73,050,000	15,274,834	5,656,564
					-	-		67,393,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	94,000,000	-	94,000,000	73,050,000	15,274,834	5,656,564
					-	-		67,393,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5305112900000 一般建築及設備	258,643,000	-	258,643,000	257,713,346	10,680,379	132,575,947
					-	-		125,137,399		
					-	-		-		72,240,303
					-	-		-		
	02			5305112900200 營建工程*	222,224,000	-	222,224,000	223,286,905	9,995,878	116,279,397
					-	-		107,007,508		
					-	-		-		72,240,303
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	222,224,000	-	222,224,000	223,286,905	9,995,878	116,279,397
					-	-		107,007,508		
					-	-		-		72,240,303
					-	-		-		
	04			5305112900400 其他設備*	36,419,000	-	36,419,000	34,426,441	684,501	16,296,550
					-	-		18,129,891		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)			
			30	300000 設備及投資*	36,419,000	-	36,419,000	34,426,441	684,501	16,296,550
					-	-		18,129,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	352,643,000	-	352,643,000	330,763,346	25,955,213	138,232,511
					-	-		192,530,835		
					-	-		-		72,240,303
					-	-		-		
				經資門合計	952,540,000	-	967,889,597	900,167,070	69,521,813	180,046,238
					-	-		720,120,832		
					625,000	-		-		80,813,886
					14,724,597	-		-		
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	17,863,835	-	17,863,835	17,863,835	1,457,925	-
					-	-		17,863,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	17,863,835	-	17,863,835	17,863,835	1,457,925	-
					-	-		17,863,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	17,807,835	-	17,807,835	17,807,835	1,457,925	-
					-	-		17,807,835		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-	56,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	2,308,930	-	2,308,930	175,400	-	
					-	-	2,308,930	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	2,308,930	-	2,308,930	175,400	-	
					-	-	2,308,930	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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				
			10	100000 人事費	2,030,070	-	2,030,070	2,030,070	99,500	-
					-	-		2,030,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	278,860	-	278,860	278,860	75,900	-
					-	-		278,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,192,765	-	20,192,765	20,192,765	1,633,325	-
					-	-		20,192,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	972,732,765	-	988,082,362	920,359,835	71,155,138	180,046,238
					-	-		740,313,597	-	
					625,000	-		-	80,813,886	
					14,724,597	-		-	-	

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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	153,727	-	3,930,672	3,731,545							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	153,727	-	3,930,672	3,731,545							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	153,727	-	3,930,672	3,731,545							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	153,727	-	3,930,672	3,731,545							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	153,727	-	3,930,672	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	-	-	27,203,335	-	61,114,177	34,453,874							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	-	27,203,335	-	59,173,421	34,453,874							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	-	27,203,335	-	59,173,421	34,453,874							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	-	27,203,335	-	59,173,421	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
		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	-	-	27,203,335	-	61,114,177	34,453,874							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					83,857,239	-	544,267	17,579,253	-	66,277,986	61,618,397							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					82,618,027	-	544,267	17,579,253	-	65,038,774	61,618,397							
		07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					82,618,027	-	544,267	17,579,253	-	65,038,774	61,618,397							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					82,618,027	-	544,267	17,579,253	-	65,038,774	61,618,397							
		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	-	544,267	17,579,253	-	66,277,986	61,618,397							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,875,039	-	544,267	44,936,315	-	132,938,724	100,016,785							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					177,875,039	-	544,267	44,936,315	-	132,938,724	100,016,785							

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11月30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	325,301,717			
1015 法定編制人員待遇	200,747,981			
1020 約聘僱人員待遇	22,734,463			
1025 技工及工友待遇	7,035,480			
1030 獎金	46,094,584			
1035 其他給與	6,531,265			
1040 加班費	1,848,934			
1045 退休退職給付	601,150			
1050 退休離職儲金	21,321,051			
1055 保險	18,386,809			
2000 業務費	28,751,276	19,140,157	16,481,139	857,533
2003 教育訓練費	82,802			
2006 水電費	9,166,475			
2009 通訊費	237,344	80,681	1,010,362	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	75,353			
2027 保險費	151,790			
2036 按日按件計資酬金	564,578			344,451
2039 委辦費	2,774,911			
2042 國際組織會費				23,115
2045 國內組織會費				17,000
2051 物品	249,718	18,941,060	157,583	227,777
2054 一般事務費	11,624,241	112,869	1,202,195	231,594
2063 房屋建築養護費	503,217			

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
2066 車輛及辦公器具養護費	47,770	5,250		13,000
2069 設施及機械設備養護費	2,776,233			
2072 國內旅費	16,459			
2075 大陸地區旅費	64,077			
2081 運費	321,700		14,109,914	
2084 短程車資	35	297	1,085	596
2093 特別費	94,573			
3000 設備及投資		67,393,436		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		67,393,436		
4000 獎補助費		1,840,420		1,458,604
4035 對外之捐助		10,430		
4050 對學生之獎助		1,829,990		1,458,604
4085 獎勵及慰問				
合計	354,052,993	88,374,013	16,481,139	2,316,137

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			
	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	14,182,082	819,129	13,683,229	105,074,711
2003 教育訓練費				
2006 水電費				38,444,617
2009 通訊費	8,192		2,998,864	460,450
2018 資訊服務費			9,055,637	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	173,574			
2036 按日按件計資酬金	1,368,622	63,000		1,110,500
2039 委辦費				5,782,176
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,051		1,502,855	4,448,174
2054 一般事務費	12,592,365	518,861	125,548	44,559,779
2063 房屋建築養護費				3,055,441

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
2066 車輛及辦公器具養護費		237,268		
2069 設施及機械設備養護費				7,204,285
2072 國內旅費	32,507			
2075 大陸地區旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	771		325	9,289
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	14,182,082	819,129	13,683,229	105,074,711

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			
	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			17,807,835	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			17,807,835	
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	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				
2075 大陸地區旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	107,007,508	18,129,891		
3010 房屋建築及設備費	107,007,508			
3030 資訊軟硬體設備費		7,382,915		
3035 雜項設備費		10,746,976		
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	107,007,508	18,129,891	17,863,835	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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,030,070	345,159,622	
1015 法定編制人員待遇		200,747,981	
1020 約聘僱人員待遇		22,734,463	
1025 技工及工友待遇		7,035,480	
1030 獎金		46,094,584	
1035 其他給與	2,030,070	8,581,335	
1040 加班費		1,848,934	
1045 退休退職給付		18,408,985	
1050 退休離職儲金		21,321,051	
1055 保險		18,386,809	
2000 業務費	278,860	199,268,116	
2003 教育訓練費	6,270	89,072	
2006 水電費		47,611,092	
2009 通訊費		4,795,893	
2018 資訊服務費		9,055,637	
2024 稅捐及規費		75,353	
2027 保險費		325,364	
2036 按日按件計資酬金		3,451,151	
2039 委辦費		8,557,087	
2042 國際組織會費		23,115	
2045 國內組織會費		17,000	
2051 物品		25,533,218	
2054 一般事務費	272,590	71,240,042	
2063 房屋建築養護費		3,558,658	

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		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		303,288	
2069 設施及機械設備養護費		9,980,518	
2072 國內旅費		48,966	
2075 大陸地區旅費		64,077	
2081 運費		14,431,614	
2084 短程車資		12,398	
2093 特別費		94,573	
3000 設備及投資		192,530,835	
3010 房屋建築及設備費		107,007,508	
3030 資訊軟硬體設備費		7,382,915	
3035 雜項設備費		78,140,412	
4000 獎補助費		3,355,024	
4035 對外之捐助		10,430	
4050 對學生之獎助		3,288,594	
4085 獎勵及慰問		56,000	
合計	2,308,930	740,313,597	

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11月30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	14,478,036	0	0	0	0	1,798,991	0	0	16,277,027
本年度	14,478,036	0	0	0	0	0	0	0	14,478,036
04030100 一般賠償收入	1,437,717	0	0	0	0	0	0	0	1,437,717
05030300 資料使用費	114,735	0	0	0	0	0	0	0	114,735
05030600 場地設施使用費	2,556,728	0	0	0	0	0	0	0	2,556,728
07010200 權利金	6,023,520	0	0	0	0	0	0	0	6,023,520
07010300 租金收入	3,275,695	0	0	0	0	0	0	0	3,275,695
07050100 廢舊物資售價	378,459	0	0	0	0	0	0	0	378,459
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	460,060	0	0	0	0	0	0	0	460,060
以前年度	0	0	0	0	0	1,798,991	0	0	1,798,991

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)			
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	1,798,991	0	0	1,798,991
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,798,991	0	0	1,798,991
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)			
四、收回剔除經費	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11月30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	785,249,912	95,861,402	0	20,000	676,000	192,506	0	0	27,822,170	0	854,177,650	128,055,238
本年度	740,313,597	80,813,886	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	821,823,483	98,536,352
一、本年度經費	720,120,832	80,813,886	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	801,630,718	98,536,352
0253010100 行政管理	354,052,993	1,613,941	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	356,362,934	12,873,055
0253180100 圖書採編	20,980,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,980,577	2,961,036
0253180100* 圖書採編	67,393,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,393,436	5,656,564
0253180200 閱覽典藏	16,481,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,481,139	2,233,831
0253180300 諮詢服務	2,316,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,137	312,538
0253180400 社教推廣	14,182,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,182,082	1,767,168
0253180500 視聽業務	819,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,129	262,871

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)		
0253180600 資訊業務	13,683,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,683,229	6,257,998
0253200100 圖書分館工作	105,074,711	6,959,642	0	0	0	0	0	0	0	0	112,034,353	5,875,647
0253900200* 營建工程	107,007,508	72,240,303	0	0	0	0	0	0	0	0	179,247,811	44,039,094
0253900400* 其他設備	18,129,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,129,891	16,296,550
二、統籌科目	20,192,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,192,765	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,863,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,863,835	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	2,308,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308,930	0
以前年度	44,936,315	0	0	0	0	192,506	0	0	27,822,170	0	17,306,651	29,518,886
一、以前年度應付(保留)數	44,936,315	0	0	0	0	0	0	0	27,822,170	0	17,114,145	29,518,886

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)		
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	27,203,335	0	0	0	0	0	0	0	10,823,593	0	16,379,742	24,719,547
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	17,579,253	0	0	0	0	0	0	0	16,998,577	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	15,047,516	0	0	0	0	0	0	0	0	15,047,516	0
1142000001 接受中央各部會補助業務支出	0	3,999,506	0	0	0	0	0	0	0	0	3,999,506	0
1143000001 接受中央各部會補助建設支出	0	11,048,010	0	0	0	0	0	0	0	0	11,048,010	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,503,902,810	負債	78,952,587
流動資產	256,923,870	流動負債	26,515,353
專戶存款	60,369,683	應付代收款	26,515,353
零用金	676,000	長期負債	18,226,504
預付款	195,878,187	應付租賃款	18,226,504
固定資產	17,246,216,057	其他負債	34,210,730
土地	12,931,831,087	存入保證金	29,165,216
土地改良物	92,224	應付保管款	5,045,514
累計折舊－土地改良物	-91,302	暫收款	
房屋建築及設備	1,384,317,686	淨資產	17,424,950,223
累計折舊－房屋建築及設備	-228,531,466	資產負債淨額	17,424,950,223
機械及設備	320,444,375	資產負債淨額	17,424,950,223
累計折舊－機械及設備	-242,236,351		
交通及運輸設備	30,822,450		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,141,201		
雜項設備	3,154,936,249		
累計折舊－雜項設備	-199,797,577		
租賃資產	37,271,874		
累計折舊－租賃資產	-16,497,292		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	95,795,300		
無形資產	355,483		
電腦軟體	355,483		
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
合 計	17,503,902,810	合 計	17,503,902,810
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11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,817,146	879,811,817
公庫撥入數	61,488,040	854,177,650
罰款及賠償收入	112,585	1,437,717
規費收入	169,771	2,671,463
財產收益	391,864	9,677,674
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	2,654,886	11,803,313
支出	73,135,662	790,905,251
繳付公庫數	559,434	16,277,027
人事支出	25,836,903	345,159,622
業務支出	34,741,936	313,979,418
獎補助支出	320,568	3,355,024
財產損失	5,509,348	42,423,719
利息費用及手續費	0	3,510
折舊、折耗及攤銷	6,167,473	69,706,931
收支餘絀	-8,318,516	88,906,566

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11月30日

頁數：第 31 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	65,523,700	27,302,646	-13,865,638	1,155,786,220
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	3,967,366	24,100,145	3,575,509	78,208,024
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	2,915,466	4,257,491	1,608,382	8,681,249
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	91,147,860	41,209,841	-6,940,874	2,955,138,672
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	762,208,677	96,870,123	-15,622,621	17,129,646,175
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	5,677,483	0	-6,085,493	20,774,582
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	65,523,700	0	95,795,300
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,704	0	190,658	24,879	0	355,483
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	59,641,141	65,548,579	-6,085,493	116,925,365
合 計	17,296,435,613	-687,587,075	821,849,818	162,418,702	-21,708,114	17,246,571,540

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11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動821,849,818元，較取得財產合計數237,467,150元，增加584,382,668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87,305,766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14,173,114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114,711,302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11月30日

頁數：第 33 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	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11月30日

頁數：第 34 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	14,478,036	865,333,781	879,811,817	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	854,177,650	854,177,650	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,437,717	-----	1,437,717	規費收入
規費收入	2,671,463	-----	2,671,463	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,677,674	-----	9,677,674	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	-----	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	691,182	11,112,131	11,803,313	
	-----	-----	-----	
歲出	740,313,597	50,591,654	790,905,251	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,277,027	16,277,027	人事支出
人事費	345,159,622	-----	345,159,622	業務支出
業務費	199,268,116	114,711,302	313,979,418	獎補助支出
獎補助費	3,355,024	-----	3,355,024	
設備及投資	192,530,835	-192,530,835	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	42,423,719	42,423,719	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,510	3,510	其他支出
	-----	69,706,931	69,706,931	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-725,835,561	814,742,127	88,906,566	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11月30日

頁數:第 35 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192,530,835元，其中62,188,020元係購置財產，其中74,550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192,530,835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192,530,835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192,530,835元，其中69,774,987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」69,706,931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」11,803,313元，其中11,112,131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」42,423,719元，其中42,423,719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」313,979,418元，其中44,936,315元係執行以前年度歲出保留數。