

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國114年10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10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	2,350,000	151,593	-	-1,024,868
						-		1,325,132			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	2,350,000	151,593	-	-1,024,868
						-		1,325,132			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	2,350,000	151,593	-	-1,024,868
						-		1,325,132			
05				0505000000	規費收入	2,521,000	2,521,000	2,148,350	264,423	-	353,342
						-		2,501,692			
	03			05051120300	使用規費收入	2,521,000	2,521,000	2,148,350	264,423	-	353,342
						-		2,501,692			
		03		05051120303	資料使用費	295,000	295,000	232,800	32,426	-	-120,543
						-		112,257			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,226,000	2,226,000	1,915,550	231,997	-	473,885
						-		2,389,435			
07				0705000000	財產收入	9,070,000	9,070,000	8,477,356	626,249	-	808,454
						-		9,285,810			
	01			07051120100	財產孳息	8,710,000	8,710,000	8,184,356	611,304	-	930,191
						-		9,114,547			
		02		07051120102	權利金	5,515,000	5,515,000	5,280,968	478,006	-	742,552
						-		6,023,520			
		03		07051120103	租金收入	3,195,000	3,195,000	2,903,388	133,298	-	187,639
						-		3,091,027			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	293,000	14,945	-	-121,737
						-		171,263			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	293,000	14,945	-	-121,737
						-		171,263			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	316,000	59,845	-	360,296
						-		676,296			

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12051120200 雜項收入	381,000	381,000	316,000	59,845	-	360,296
					-			676,296		
		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	316,000	59,845	-	129,174
					-			445,174		
				經常門合計	14,512,000	14,512,000	13,291,706	1,102,110	-	497,224
					-			13,788,930		
				總計	14,512,000	14,512,000	13,291,706	1,102,110	-	497,224
					-			13,788,930		

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10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				
01				5305112010000 一般行政	363,533,000	-	378,882,597	351,380,120	30,102,686	24,879,952
					-	-		326,500,168		
					625,000	-			-	1,613,941
					14,724,597	-				
	01			5305112010100 行政管理	363,533,000	-	378,882,597	351,380,120	30,102,686	24,879,952
					-	-			326,500,168	
					625,000	-			-	1,613,941
					14,724,597	-				
		10		100000 人事費	326,298,000	-	341,022,597	321,352,597	25,472,399	20,330,358
					-	-			301,022,239	
					-	-			-	-
					14,724,597	-				
		20		200000 業務費	37,235,000	-	37,860,000	30,027,523	4,630,287	4,549,594
					-	-			25,477,929	
					625,000	-			-	1,613,941
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	99,262,000	-	99,262,000	73,191,616	10,183,505	11,271,340
					-	-			61,920,276	
					-	-			-	25,496
					-	-				
	01			5305112180100 圖書採編	26,137,000	-	26,137,000	21,899,976	2,979,783	2,768,096
					-	-			19,131,880	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	23,759,000	-	23,759,000	20,058,976	2,805,486	2,599,919
					-	-		17,459,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,378,000	-	2,378,000	1,841,000	174,297	168,177
					-	-		1,672,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	22,118,000	-	22,118,000	16,912,305	3,153,098	1,746,829
					-	-		15,165,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,118,000	-	22,118,000	16,912,305	3,153,098	1,746,829
					-	-		15,165,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	3,006,000	-	3,006,000	2,410,994	289,937	285,891
					-	-		2,125,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	1,030,250	151,844	210,780
					-	-		819,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,841,000	-	1,841,000	138,093	75,111	
					-	-		1,305,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305112180400 社教推廣	17,649,000	-	17,649,000	2,031,772	2,551,792	
					-	-		12,564,528	-	
					-	-		-	25,496	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,649,000	-	17,649,000	2,031,772	2,551,792	
					-	-		12,564,528	-	
					-	-		-	25,496	
					-	-		-	-	
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	86,992	317,571	
					-	-		744,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	86,992	317,571	
					-	-		744,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5305112180600 資訊業務	29,255,000	-	29,255,000	1,641,923	3,601,161	
					-	-		12,188,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		20		200000 業務費	29,255,000	-	29,255,000	15,790,021	1,641,923	3,601,161
					-	-		12,188,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	104,910,000	16,707,382	9,307,047
					-	-			95,602,953	
					-	-			-	9,017,055
					-	-			-	
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	104,910,000	16,707,382	9,307,047
					-	-			95,602,953	
					-	-			-	9,017,055
					-	-			-	
		20		200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	104,910,000	16,707,382	9,307,047
					-	-			95,602,953	
					-	-			-	9,017,055
					-	-			-	
				經常門合計	599,897,000	-	615,246,597	529,481,736	56,993,573	45,458,339
					-	-			484,023,397	
					625,000	-			-	10,656,492
					14,724,597	-			-	
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	58,110,000	6,951,425	5,991,398
					-	-			52,118,602	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5305112180100 圖書採編*	94,000,000	-	94,000,000	58,110,000	6,951,425	5,991,398
					-	-		52,118,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	94,000,000	-	94,000,000	58,110,000	6,951,425	5,991,398
					-	-		52,118,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	258,643,000	-	259,736,324	242,662,907	11,737,625	128,205,887
					-	-		114,457,020	-	-
					1,093,324	-		-	-	83,270,208
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305112900200 營建工程*	222,224,000	-	223,317,324	214,227,066	10,506,556	117,215,436
					-	-		97,011,630	-	-
					1,093,324	-		-	-	83,270,208
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	222,224,000	-	223,317,324	214,227,066	10,506,556	117,215,436
					-	-		97,011,630	-	-
					1,093,324	-		-	-	83,270,208
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305112900400 其他設備*	36,419,000	-	36,419,000	28,435,841	1,231,069	10,990,451
					-	-		17,445,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
			30	300000 設備及投資*	36,419,000	-	36,419,000	28,435,841	1,231,069	10,990,451
					-	-		17,445,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	352,643,000	-	353,736,324	300,772,907	18,689,050	134,197,285
					-	-		166,575,622		
					1,093,324	-		-		83,270,208
					-	-		-		
				經資門合計	952,540,000	-	968,982,921	830,254,643	75,682,623	179,655,624
					-	-		650,599,019		
					1,718,324	-		-		93,926,700
					14,724,597	-		-		
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	16,405,910	-	16,405,910	16,405,910	1,457,925	-
					-	-		16,405,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	16,405,910	-	16,405,910	16,405,910	1,457,925	-
					-	-		16,405,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,349,910	-	16,349,910	16,349,910	1,457,925	-
					-	-		16,349,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	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	2,133,530	-	2,133,530	288,150	-	
					-	-	2,133,530	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	2,133,530	-	2,133,530	288,150	-	
					-	-	2,133,530	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,930,570	-	1,930,570	257,800	-	
					-	-		1,930,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	202,960	-	202,960	30,350	-	
					-	-		202,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,559,440	-	18,559,440	1,746,075	-	
					-	-		18,559,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	971,099,440	-	987,542,361	848,814,083	179,655,624	
					-	-		77,428,698	-	
					-	-		669,158,459	-	
					1,718,324	-		-	93,926,700	
					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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	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	-	7,076,596	27,203,335	-	61,114,177	34,453,874							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	7,076,596	27,203,335	-	59,173,421	34,453,874							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	7,076,596	27,203,335	-	59,173,421	34,453,874							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	7,076,596	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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					88,317,512	-	7,076,596	27,203,335	-	61,114,177	34,453,874							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					83,857,239	-	1,867,664	17,034,986	-	66,822,253	62,162,664							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					82,618,027	-	1,867,664	17,034,986	-	65,583,041	62,162,664							
		07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					82,618,027	-	1,867,664	17,034,986	-	65,583,041	62,162,664							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					82,618,027	-	1,867,664	17,034,986	-	65,583,041	62,162,664							
		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	-	1,867,664	17,034,986	-	66,822,253	62,162,664							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,875,039	-	8,944,260	44,392,048	-	133,482,991	100,561,052							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					177,875,039	-	8,944,260	44,392,048	-	133,482,991	100,561,052							

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10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	301,022,239			
1015 法定編制人員待遇	183,862,516			
1020 約聘僱人員待遇	20,812,101			
1025 技工及工友待遇	6,449,190			
1030 獎金	46,094,584			
1035 其他給與	5,682,074			
1040 加班費	1,585,254			
1045 退休退職給付	565,435			
1050 退休離職儲金	19,537,601			
1055 保險	16,433,484			
2000 業務費	25,477,929	17,459,057	15,165,476	819,470
2003 教育訓練費	81,842			
2006 水電費	7,826,682			
2009 通訊費	213,004	66,442	822,176	
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	562,748			334,451
2039 委辦費	2,149,911			
2042 國際組織會費				23,115
2045 國內組織會費				17,000
2051 物品	225,064	17,282,599	152,555	202,313
2054 一般事務費	10,542,683	104,469	1,128,414	229,494
2063 房屋建築養護費	490,617			

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10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	47,315	5,250		13,000
2069 設施及機械設備養護費	2,624,120			
2072 國內旅費	16,259			
2075 大陸地區旅費	64,077			
2081 運費	321,700		13,061,556	
2084 短程車資	35	297	775	97
2093 特別費	89,595			
3000 設備及投資		52,118,602		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		52,118,602		
4000 獎補助費		1,672,823		1,305,633
4035 對外之捐助		10,430		
4050 對學生之獎助		1,662,393		1,305,633
4085 獎勵及慰問				
合計	326,500,168	71,250,482	15,165,476	2,125,103

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10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	12,564,528	744,429	12,188,860	95,602,953
2003 教育訓練費				
2006 水電費				32,084,717
2009 通訊費	7,448		2,699,355	415,572
2018 資訊服務費			7,872,577	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	173,479			
2036 按日按件計資酬金	1,362,622	63,000		995,250
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		1,499,055	4,070,970
2054 一般事務費	10,982,221	501,372	117,548	42,610,494
2063 房屋建築養護費				2,810,534

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10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		180,057		
2069 設施及機械設備養護費				6,824,834
2072 國內旅費	32,507			
2075 大陸地區旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	200		325	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	12,564,528	744,429	12,188,860	95,602,953

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			16,349,910	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			16,349,910	
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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
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	97,011,630	17,445,390		
3010 房屋建築及設備費	97,011,630			
3030 資訊軟硬體設備費		7,382,915		
3035 雜項設備費		10,062,475		
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	97,011,630	17,445,390	16,405,910	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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,930,570	319,322,719	
1015 法定編制人員待遇		183,862,516	
1020 約聘僱人員待遇		20,812,101	
1025 技工及工友待遇		6,449,190	
1030 獎金		46,094,584	
1035 其他給與	1,930,570	7,632,644	
1040 加班費		1,585,254	
1045 退休退職給付		16,915,345	
1050 退休離職儲金		19,537,601	
1055 保險		16,433,484	
2000 業務費	202,960	180,225,662	
2003 教育訓練費	6,270	88,112	
2006 水電費		39,911,399	
2009 通訊費		4,223,997	
2018 資訊服務費		7,872,577	
2024 稅捐及規費		70,487	
2027 保險費		325,269	
2036 按日按件計資酬金		3,318,071	
2039 委辦費		7,932,087	
2042 國際組織會費		23,115	
2045 國內組織會費		17,000	
2051 物品		23,438,607	
2054 一般事務費	196,690	66,413,385	
2063 房屋建築養護費		3,301,151	

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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		245,622	
2069 設施及機械設備養護費		9,448,954	
2072 國內旅費		48,766	
2075 大陸地區旅費		64,077	
2081 運費		13,383,256	
2084 短程車資		10,135	
2093 特別費		89,595	
3000 設備及投資		166,575,622	
3010 房屋建築及設備費		97,011,630	
3030 資訊軟硬體設備費		7,382,915	
3035 雜項設備費		62,181,077	
4000 獎補助費		3,034,456	
4035 對外之捐助		10,430	
4050 對學生之獎助		2,968,026	
4085 獎勵及慰問		56,000	
合計	2,133,530	669,158,459	

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10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	13,788,930	0	0	0	0	1,928,663	0	0	15,717,593
本年度	13,788,930	0	0	0	0	0	0	0	13,788,930
04030100 一般賠償收入	1,325,132	0	0	0	0	0	0	0	1,325,132
05030300 資料使用費	112,257	0	0	0	0	0	0	0	112,257
05030600 場地設施使用費	2,389,435	0	0	0	0	0	0	0	2,389,435
07010200 權利金	6,023,520	0	0	0	0	0	0	0	6,023,520
07010300 租金收入	3,091,027	0	0	0	0	0	0	0	3,091,027
07050100 廢舊物資售價	171,263	0	0	0	0	0	0	0	171,263
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	445,174	0	0	0	0	0	0	0	445,174
以前年度	0	0	0	0	0	1,928,663	0	0	1,928,663

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10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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,928,663	0	0	1,928,663
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,928,663	0	0	1,928,663
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10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)			
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10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	713,550,507	105,582,038	0	20,000	676,000	192,506	0	0	27,331,441	0	792,689,610	114,551,810
本年度	669,158,459	93,926,700	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	763,781,159	85,032,924
一、本年度經費	650,599,019	93,926,700	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	745,221,719	85,032,924
0253010100 行政管理	326,500,168	1,613,941	0	20,000	676,000	0	0	0	0	0	328,810,109	22,570,011
0253180100 圖書採編	19,131,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,131,880	2,768,096
0253180100* 圖書採編	52,118,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,118,602	5,991,398
0253180200 閱覽典藏	15,165,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,165,476	1,746,829
0253180300 諮詢服務	2,125,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,103	285,891
0253180400 社教推廣	12,564,528	25,496	0	0	0	0	0	0	0	0	12,590,024	2,526,296
0253180500 視聽業務	744,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,429	317,571

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10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)		
0253180600 資訊業務	12,188,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,860	3,601,161
0253200100 圖書分館工作	95,602,953	9,017,055	0	0	0	0	0	0	0	0	104,620,008	289,992
0253900200* 營建工程	97,011,630	83,270,208	0	0	0	0	0	0	0	0	180,281,838	33,945,228
0253900400* 其他設備	17,445,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,445,390	10,990,451
二、統籌科目	18,559,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,559,440	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,405,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,405,910	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	2,133,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,530	0
以前年度	44,392,048	53,538	0	0	0	192,506	0	0	27,331,441	0	17,306,651	29,518,886
一、以前年度應付(保留)數	44,392,048	53,538	0	0	0	0	0	0	27,331,441	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10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	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	17,034,986	53,538	0	0	0	0	0	0	16,507,848	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10月31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	11,601,800	0	0	0	0	0	0	0	0	11,601,800	0
1142000001 接受中央各部會補助業務支出	0	3,193,790	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193,790	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10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
資產	17,514,662,700	負債	81,408,145
流動資產	269,461,121	流動負債	28,953,729
專戶存款	62,695,569	應付代收款	28,953,729
零用金	676,000	長期負債	18,226,504
預付款	206,089,552	應付租賃款	18,226,504
固定資產	17,244,434,091	其他負債	34,227,912
土地	12,931,831,087	存入保證金	29,095,265
土地改良物	92,224	應付保管款	5,002,975
累計折舊－土地改良物	-91,302	暫收款	129,672
房屋建築及設備	1,384,317,686	淨資產	17,433,254,555
累計折舊－房屋建築及設備	-225,972,033	資產負債淨額	17,433,254,555
機械及設備	320,444,375	資產負債淨額	17,433,254,555
累計折舊－機械及設備	-240,739,833		
交通及運輸設備	30,782,450		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,958,567		
雜項設備	3,147,045,669		
累計折舊－雜項設備	-198,461,131		
租賃資產	37,271,874		
累計折舊－租賃資產	-15,923,709		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	95,795,300		
無形資產	360,088		
電腦軟體	360,088		
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10月31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	17,514,662,700	合 計	17,514,662,700
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10月31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	76,899,815	814,994,671
公庫撥入數	75,754,407	792,689,610
罰款及賠償收入	151,593	1,325,132
規費收入	264,423	2,501,692
財產收益	626,249	9,285,810
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	103,143	9,148,427
支出	85,401,049	717,769,589
繳付公庫數	1,153,055	15,717,593
人事支出	27,188,124	319,322,719
業務支出	49,165,405	279,237,482
獎補助支出	312,390	3,034,456
財產損失	103,463	36,914,371
利息費用及手續費	0	3,510
折舊、折耗及攤銷	7,478,612	63,539,458
收支餘絀	-8,501,234	97,225,082

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10月31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	-11,306,205	1,158,345,653
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	3,967,366	24,100,145	5,072,027	79,704,542
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	2,875,466	4,257,491	1,791,016	8,823,883
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	77,733,678	35,686,239	-5,604,428	2,948,584,538
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	748,754,495	91,346,521	-10,047,590	17,127,290,626
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	5,677,483	0	-5,511,910	21,348,165
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	20,274	0	360,088
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	65,543,974	-5,511,910	117,503,553
合 計	17,296,435,613	-687,587,075	808,395,636	156,890,495	-15,559,500	17,244,794,179

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10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動808,395,636元，較取得財產合計數210,967,670元，增加597,427,966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11,518,930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99,011,820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10月31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10月31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	13,788,930	801,205,741	814,994,671	收入
		792,689,610	792,689,610	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,325,132		1,325,132	罰款及賠償收入
規費收入	2,501,692		2,501,692	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,285,810		9,285,810	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	676,296	8,472,131	9,148,427	其他收入
歲出	669,158,459	48,611,130	717,769,589	支出
		15,717,593	15,717,593	繳付公庫數
人事費	319,322,719		319,322,719	人事支出
業務費	180,225,662	99,011,820	279,237,482	業務支出
獎補助費	3,034,456		3,034,456	獎補助支出
設備及投資	166,575,622	-166,575,622		
		36,914,371	36,914,371	財產損失
				投資損失
債務費		3,510	3,510	利息費用及手續費
		63,539,458	63,539,458	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-655,369,529	752,594,611	97,225,082	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10月31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166,575,622元，其中51,388,022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166,575,622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166,575,622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166,575,622元，其中54,619,772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」63,539,458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」9,148,427元，其中8,472,131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」36,914,371元，其中36,914,371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」279,237,482元，其中44,392,048元係執行以前年度歲出保留數。