

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國113年05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 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	990,000	188,747	-	-167,676
						-		822,324			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	990,000	188,747	-	-167,676
						-		822,324			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	990,000	188,747	-	-167,676
						-		822,324			
05				0505000000	規費收入	2,549,000	2,549,000	996,760	315,670	-	-8,289
						-		988,471			
	03			05051120300	使用規費收入	2,549,000	2,549,000	996,760	315,670	-	-8,289
						-		988,471			
		03		05051120303	資料使用費	387,000	387,000	161,135	87,757	-	-53,067
						-		108,068			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,162,000	2,162,000	835,625	227,913	-	44,778
						-		880,403			
07				0705000000	財產收入	9,211,000	9,211,000	5,225,434	44,818	-	-1,209,840
						-		4,015,594			
	01			07051120100	財產孳息	8,851,000	8,851,000	5,105,434	-473	-	-1,168,625
						-		3,936,809			
		02		07051120102	權利金	4,995,000	4,995,000	2,584,661	-	-	-59,855
						-		2,524,806			
		03		07051120103	租金收入	3,856,000	3,856,000	2,520,773	-473	-	-1,108,770
						-		1,412,003			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	120,000	45,291	-	-41,215
						-		78,785			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	120,000	45,291	-	-41,215
						-		78,785			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	184,000	63,054	-	73,143
						-		257,143			

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12051120200 雜項收入	381,000	381,000	184,000	63,054	-	73,143
					-			257,143		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	76,059
					-			76,059		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	184,000	63,054	-	-2,916
					-			181,084		
				經常門合計	14,681,000	14,681,000	7,396,194	612,289	-	-1,312,662
					-			6,083,532		
				總計	14,681,000	14,681,000	7,396,194	612,289	-	-1,312,662
					-			6,083,532		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	350,656,000	-	350,656,000	198,072,394	27,853,444	26,143,312
					-	-		171,929,082		17,175,481
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305112010100 行政管理	350,656,000	-	350,656,000	198,072,394	27,853,444	26,143,312
					-	-		171,929,082		17,175,481
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	315,552,000	-	315,552,000	184,536,693	25,383,229	22,239,334
					-	-		162,297,359		15,659,341
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,104,000	-	35,104,000	13,535,701	2,470,215	3,903,978
					-	-		9,631,723		1,516,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				5305112180000 圖書總館業務	89,317,000	-	89,317,000	31,315,845	6,358,757	4,704,390
					-	-		26,611,455		3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305112180100 圖書採編	23,821,000	-	23,821,000	10,116,317	1,637,241	2,074,546
					-	-		8,041,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	21,726,000	-	21,726,000	9,399,317	1,456,444	2,036,655
					-	-			7,362,662	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	717,000	180,797	37,891
					-	-			679,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305112180200 閱覽典藏	20,305,000	-	20,305,000	6,410,310	1,760,550	147,090
					-	-			6,263,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,305,000	-	20,305,000	6,410,310	1,760,550	147,090
					-	-			6,263,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5305112180300 諮詢服務	2,793,000	-	2,793,000	1,147,425	256,092	311,561
					-	-			835,864	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,160,000	-	1,160,000	502,425	89,633	177,039
					-	-			325,386	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	1,633,000	-	1,633,000	645,000	166,459	134,522
					-	-		510,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	16,585,000	-	16,585,000	5,664,870	928,980	1,097,796
					-	-		4,567,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,585,000	-	16,585,000	5,664,870	928,980	1,097,796
					-	-		4,567,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	925,000	60,012	204,504
					-	-		720,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	925,000	60,012	204,504
					-	-		720,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	24,716,000	-	24,716,000	7,051,923	1,715,882	868,893
					-	-		6,183,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	24,716,000	-	24,716,000	7,051,923	1,715,882	868,893
					-	-			6,183,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	134,330,000	-	134,330,000	42,930,000	10,372,446	6,394,677
					-	-			36,535,323	-
					-	-			-	4,993,285
					-	-			-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	134,330,000	-	134,330,000	42,930,000	10,372,446	6,394,677
					-	-			36,535,323	-
					-	-			-	4,993,285
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	134,330,000	-	134,330,000	42,930,000	10,372,446	6,394,677
					-	-			36,535,323	-
					-	-			-	4,993,285
					-	-			-	-
				經常門合計	574,303,000	-	574,303,000	272,318,239	44,584,647	37,242,379
					-	-			235,075,860	-
					-	-			-	22,171,766
					-	-			-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	349,766,000	-	349,766,000	215,943,740	13,964,597	134,946,002
					-	-			80,997,738	-
					-	-			-	117,547,555
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			備註(預付款)	
	02			5305112900200 營建工程*	215,540,000	-	215,540,000	194,679,400	9,603,129	126,824,301
					-	-		67,855,099		117,547,555
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	215,540,000	-	215,540,000	194,679,400	9,603,129	126,824,301
					-	-		67,855,099		117,547,555
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112900400 其他設備*	134,226,000	-	134,226,000	21,264,340	4,361,468	8,121,701
					-	-		13,142,639		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	134,226,000	-	134,226,000	21,264,340	4,361,468	8,121,701
					-	-		13,142,639		-
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	349,766,000	-	349,766,000	215,943,740	13,964,597	134,946,002
					-	-		80,997,738		117,547,555
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	924,069,000	-	924,069,000	488,261,979	58,549,244	172,188,381
					-	-		316,073,598		139,719,321
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	備註(預付款)			
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	9,323,589	-	9,323,589	9,323,589	1,510,981	-
					-	-	-	9,323,589	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	9,323,589	-	9,323,589	9,323,589	1,510,981	-
					-	-	-	9,323,589	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	9,291,589	-	9,291,589	9,291,589	1,494,981	-
					-	-	-	9,291,589	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-	-	32,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	925,875	-	925,875	925,875	57,560	-3,800
					-	-	-	929,675	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8905112030100 公務人員各項補助	925,875	-	925,875	925,875	57,560	-3,800
					-	-	-	929,675	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	886,160	-	886,160	53,060	-3,800	
					-	-		889,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	39,715	-	39,715	4,500	-	
					-	-		39,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
08			8905112080000	災害準備金	8,349,375	-	8,349,375	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		8905112080100	災害準備金*	8,349,375	-	8,349,375	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	8,349,375	-	8,349,375	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,598,839	-	18,598,839	1,568,541	-3,800	
					-	-		10,253,264		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				備註(預付款)
				總計	942,667,839	-	942,667,839	498,511,443	60,117,785	172,184,581
					-	-			326,326,862	
					-	-			-	139,719,321
					-	-			-	

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					36,507	-	-	-	-	36,507	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	2,830,074	2,830,074	-	5,136,120	4,779,376							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	2,830,074	2,830,074	-	5,136,120	4,779,376							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	2,830,074	2,830,074	-	5,136,120	4,779,376							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	2,830,074	2,830,074	-	5,136,120	4,779,376							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,966,194	-	2,830,074	2,830,074	-	5,136,120	4,779,376							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	10,285	10,285	-	7,821,726	6,230,639							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	10,285	10,285	-	7,821,726	6,230,639							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	10,285	10,285	-	7,821,726	6,230,639							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,832,011	-	10,285	10,285	-	7,821,726	6,230,639							

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,832,011	-	10,285	10,285	-	7,821,726	6,230,639
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						176,995,326	-	7,948,324	7,948,324	-	169,047,002	124,164,142
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	7,948,324	7,948,324	-	167,106,246	124,164,142
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	7,948,324	7,948,324	-	167,106,246	124,164,142
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						175,054,570	-	7,948,324	7,948,324	-	167,106,246	124,164,142
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						176,995,326	-	7,948,324	7,948,324	-	169,047,002	124,164,142
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	10,788,683	10,788,683	-	182,041,355	135,174,157
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						192,830,038	-	10,788,683	10,788,683	-	182,041,355	135,174,157

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	162,297,359			
1015 法定編制人員待遇	97,479,487			
1020 約聘僱人員待遇	11,004,223			
1025 技工及工友待遇	3,871,140			
1030 獎金	26,903,004			
1035 其他給與	2,719,268			
1040 加班費	781,101			
1045 退休退職給付	341,355			
1050 退休離職儲金	10,019,571			
1055 保險	9,178,210			
2000 業務費	9,631,723	7,362,662	6,263,220	325,386
2003 教育訓練費	81,420			
2006 水電費	2,496,136			
2009 通訊費	92,735	51,169	172,893	3,000
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	228,683			
2027 保險費	124,891			
2036 按日按件計資酬金	32,000			116,691
2039 委辦費	611,188			
2042 國際組織會費				22,786
2045 國內組織會費				11,000
2051 物品	125,205	7,306,885	107,092	86,505
2054 一般事務費	4,267,885	4,608	395,559	78,737
2063 房屋建築養護費	238,875			

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
2066 車輛及辦公器具養護費	35,053			6,500
2069 設施及機械設備養護費	1,251,453			
2072 國內旅費	1,600			
2081 運費			5,587,676	
2084 短程車資				167
2093 特別費	44,599			
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		679,109		510,478
4035 對外之捐助		10,170		
4050 對學生之獎助		668,939		510,478
4085 獎勵及慰問				
合計	171,929,082	8,041,771	6,263,220	835,864

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	4,567,074	720,496	6,183,030	36,535,323
2003 教育訓練費				
2006 水電費				8,153,617
2009 通訊費	15,000		972,287	221,463
2018 資訊服務費			4,528,565	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	264,968			
2036 按日按件計資酬金	906,616	24,000		322,380
2039 委辦費				2,310,472
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,990		662,178	1,408,756
2054 一般事務費	3,375,100	636,607	20,000	20,182,365
2063 房屋建築養護費				1,878,521

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		59,889		
2069 設施及機械設備養護費				2,057,749
2072 國內旅費	1,400			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,567,074	720,496	6,183,030	36,535,323

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			9,291,589	889,960
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				889,960
1040 加班費				
1045 退休退職給付			9,291,589	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				39,715
2003 教育訓練費				19,215
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				20,500
2063 房屋建築養護費				

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	67,855,099	13,142,639		
3010 房屋建築及設備費	67,855,099			
3030 資訊軟硬體設備費		4,578,353		
3035 雜項設備費		8,564,286		
4000 獎補助費			32,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			32,000	
合計	67,855,099	13,142,639	9,323,589	929,675

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	合計			
1000 人事費	172,478,908			
1015 法定編制人員待遇	97,479,487			
1020 約聘僱人員待遇	11,004,223			
1025 技工及工友待遇	3,871,140			
1030 獎金	26,903,004			
1035 其他給與	3,609,228			
1040 加班費	781,101			
1045 退休退職給付	9,632,944			
1050 退休離職儲金	10,019,571			
1055 保險	9,178,210			
2000 業務費	71,628,629			
2003 教育訓練費	100,635			
2006 水電費	10,649,753			
2009 通訊費	1,528,547			
2018 資訊服務費	4,528,565			
2024 稅捐及規費	228,683			
2027 保險費	389,859			
2036 按日按件計資酬金	1,401,687			
2039 委辦費	2,921,660			
2042 國際組織會費	22,786			
2045 國內組織會費	11,000			
2051 物品	9,700,611			
2054 一般事務費	28,981,361			
2063 房屋建築養護費	2,117,396			

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,442			
2069 設施及機械設備養護費	3,309,202			
2072 國內旅費	3,000			
2081 運費	5,587,676			
2084 短程車資	167			
2093 特別費	44,599			
3000 設備及投資	80,997,738			
3010 房屋建築及設備費	67,855,099			
3030 資訊軟硬體設備費	4,578,353			
3035 雜項設備費	8,564,286			
4000 獎補助費	1,221,587			
4035 對外之捐助	10,170			
4050 對學生之獎助	1,179,417			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	326,326,862			

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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	6,083,532	0	0	0	0	90,385	0	0	6,173,917
本年度	6,083,532	0	0	0	0	0	0	0	6,083,532
04030100 一般賠償收入	822,324	0	0	0	0	0	0	0	822,324
05030300 資料使用費	108,068	0	0	0	0	0	0	0	108,068
05030600 場地設施使用費	880,403	0	0	0	0	0	0	0	880,403
07010200 權利金	2,524,806	0	0	0	0	0	0	0	2,524,806
07010300 租金收入	1,412,003	0	0	0	0	0	0	0	1,412,003
07050100 廢舊物資售價	78,785	0	0	0	0	0	0	0	78,785
12020100 收回以前年度歲出	76,059	0	0	0	0	0	0	0	76,059
12021000 其他雜項收入	181,084	0	0	0	0	0	0	0	181,084
以前年度	0	0	0	0	0	90,385	0	0	90,385

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	90,385	0	0	90,385
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	90,385	0	0	90,385
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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	337,115,545	139,976,844	0	0	689,000	21,069	0	0	7,958,609	0	469,843,849	32,069,693
本年度	326,326,862	139,719,321	0	0	689,000	0	0	0	0	0	466,735,183	31,776,260
一、本年度經費	316,073,598	139,719,321	0	0	689,000	0	0	0	0	0	456,481,919	31,780,060
0253010100 行政管理	171,929,082	17,175,481	0	0	689,000	0	0	0	0	0	189,793,563	8,278,831
0253180100 圖書採編	8,041,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,041,771	2,074,546
0253180200 閱覽典藏	6,263,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,263,220	147,090
0253180300 諮詢服務	835,864	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	838,864	308,561
0253180400 社教推廣	4,567,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,567,074	1,097,796
0253180500 視聽業務	720,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,496	204,504
0253180600 資訊業務	6,183,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,183,030	868,893

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253200100 圖書分館工作	36,535,323	4,993,285	0	0	0	0	0	0	0	0	41,528,608	1,401,392
0253900200* 營建工程	67,855,099	117,547,555	0	0	0	0	0	0	0	0	185,402,654	9,276,746
0253900400* 其他設備	13,142,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,142,639	8,121,701
二、統籌科目	10,253,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,253,264	-3,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,323,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,323,589	0
0989030100 公務人員各項補助	929,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,675	-3,800
以前年度	10,788,683	0	0	0	0	21,069	0	0	7,958,609	0	2,851,143	293,433
一、以前年度應付(保留)數	10,788,683	0	0	0	0	0	0	0	7,958,609	0	2,830,074	293,433
109年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,507
110年度 0253900200* 營建工程	2,830,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,074	256,926

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
111年度 0253900200* 營建工程	10,285	0	0	0	0	0	0	0	10,285	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	7,948,324	0	0	0	0	0	0	0	7,948,324	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,069	0	0	0	0	21,069	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,603	0	0	0	0	15,603	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,466	0	0	0	0	5,466	0
墊付款	0	257,523	0	0	0	0	0	0	0	0	257,523	0
1132000001 接受中央各部會補助業務支出	0	257,523	0	0	0	0	0	0	0	0	257,523	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,905,418,544	負債	58,765,888
流動資產	322,986,017	流動負債	14,827,799
專戶存款	47,146,016	應付代收款	14,827,799
零用金	689,000	長期負債	11,619,872
預付款	275,151,001	應付租賃款	11,619,872
固定資產	16,582,193,743	其他負債	32,318,217
土地	12,333,176,802	存入保證金	26,995,585
土地改良物	92,224	應付保管款	5,322,632
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	16,846,652,656
房屋建築及設備	1,378,058,284	資產負債淨額	16,846,652,656
累計折舊－房屋建築及設備	-228,759,709	資產負債淨額	16,846,652,656
機械及設備	334,047,420		
累計折舊－機械及設備	-243,116,977		
交通及運輸設備	31,391,128		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,622,980		
雜項設備	3,067,353,164		
累計折舊－雜項設備	-189,357,434		
租賃資產	22,823,554		
累計折舊－租賃資產	-7,346,432		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	107,546,000		
無形資產	207,784		
電腦軟體	207,784		
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113年5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,905,418,544	合 計	16,905,418,544
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	11,623,399	應付保證品	11,623,399
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市立圖書館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80,836,033	478,696,572
公庫撥入數	80,158,093	469,843,849
罰款及賠償收入	188,747	822,324
規費收入	315,670	988,471
財產收益	44,818	4,015,594
其他收入	128,705	3,026,334
支出	73,168,781	309,999,656
繳付公庫數	612,289	6,173,917
人事支出	26,931,270	172,478,908
業務支出	38,971,430	98,205,795
獎補助支出	363,256	1,221,587
財產損失	463,913	2,433,432
折舊、折耗及攤銷	5,826,623	29,486,017
收支餘絀	7,667,252	168,696,916

臺北市立圖書館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	12,299,139,073	0	38,357,657	4,319,928	0	12,333,176,802
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,378,058,284	-216,225,314	0	0	-12,534,395	1,149,298,575
機械及設備	330,016,379	-251,127,317	21,242,193	17,211,152	8,010,340	90,930,443
交通及運輸設備	31,832,319	-24,159,675	910,885	1,352,076	536,695	7,768,148
雜項設備	3,056,041,782	-188,696,745	19,111,816	7,800,434	-660,689	2,877,995,730
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,095,180,062	-680,300,353	79,622,551	30,683,590	-4,648,049	16,459,170,621
租賃資產	22,823,554	-5,466,737	0	0	-1,879,695	15,477,122
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	53,773,000	0	53,773,000	0	0	107,546,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	223,056	0	0	15,272	0	207,784
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	76,819,610	-5,466,737	53,773,000	15,272	-1,879,695	123,230,906
合 計	17,171,999,672	-685,767,090	133,395,551	30,698,862	-6,527,744	16,582,401,527

臺北市立圖書館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動133,395,551元，較取得財產合計數91,786,421元，增加41,609,130元之原因說明如下：

一、補登112年FastBook自助借還書站建置案等設備及帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,269,046元。

二、國家圖書館移撥圖書及教育部補助款購置投影機等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,760,686元。

三、土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,357,657元。

四、支付110及111年度個人電腦租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,277,328元。

五、113年度Overdriver數位影音平臺資料庫等26,500,931元，因未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另列「業務支出」科目表達。

臺北市立圖書館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	11,619,872			11,619,872
二、其他長期負債				

臺北市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,083,532	472,613,040	478,696,572	收入
		469,843,849	469,843,849	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	822,324		822,324	罰款及賠償收入
規費收入	988,471		988,471	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,015,594		4,015,594	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				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	257,143	2,769,191	3,026,334	其他收入
歲出	326,326,862	-16,327,206	309,999,656	支出
		6,173,917	6,173,917	繳付公庫數
人事費	172,478,908		172,478,908	人事支出
業務費	71,628,629	26,577,166	98,205,795	業務支出
獎補助費	1,221,587		1,221,587	獎補助支出
設備及投資	80,997,738	-80,997,738		
		2,433,432	2,433,432	財產損失
				投資損失
債務費		29,486,017	29,486,017	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-320,243,330	488,940,246	168,696,916	收支餘絀

臺北市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數80,997,738元，其中7,158,927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80,997,738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80,997,738元，其中4,277,328元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算科目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數80,997,738元，其中15,788,483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」29,486,017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」3,026,334元，其中2,769,191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」2,433,432元，其中2,433,432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」98,205,795元，其中10,788,683元係執行以前年度歲出保留數。