

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國114年05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 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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		執行較 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	164,000	26,577	-	257,473
					-			421,473		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	161	-	145,448
					-			145,448		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	164,000	26,416	-	112,025
					-			276,025		
				經常門合計	14,512,000	14,512,000	7,266,573	628,731	-	262,574
					-			7,529,147		
				總計	14,512,000	14,512,000	7,266,573	628,731	-	262,574
					-			7,529,147		

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5月31日

頁數：第3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				
01				5305112010000 一般行政	363,533,000	-	364,158,000	195,019,661	29,070,725	22,367,802
					-	-			172,651,859	
					625,000	-			-	16,731,404
					-	-				
	01			5305112010100 行政管理	363,533,000	-	364,158,000	195,019,661	29,070,725	22,367,802
					-	-			172,651,859	
					625,000	-			-	16,731,404
					-	-				
			10	100000 人事費	326,298,000	-	326,298,000	181,802,000	26,875,527	18,353,150
					-	-			163,448,850	
					-	-			-	15,200,804
					-	-				
			20	200000 業務費	37,235,000	-	37,860,000	13,217,661	2,195,198	4,014,652
					-	-			9,203,009	
					625,000	-			-	1,530,600
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	99,262,000	-	99,262,000	32,627,924	8,254,527	6,746,026
					-	-			25,881,898	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305112180100 圖書採編	26,137,000	-	26,137,000	10,109,181	1,675,254	1,932,022
					-	-			8,177,159	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第6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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	29,255,000	-	29,255,000	7,608,604	3,384,232	1,908,361
					-	-			5,700,243	
					-	-			-	-
					-	-				
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	42,910,000	8,439,908	8,014,237
					-	-			34,895,763	
					-	-			-	6,611,826
					-	-				
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	42,910,000	8,439,908	8,014,237
					-	-			34,895,763	
					-	-			-	6,611,826
					-	-				
			20	200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	42,910,000	8,439,908	8,014,237
					-	-			34,895,763	
					-	-			-	6,611,826
					-	-				
				經常門合計	599,897,000	-	600,522,000	270,557,585	45,765,160	37,128,065
					-	-			233,429,520	
					625,000	-			-	23,343,230
					-	-				
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	12,990,000	6,543,846	4,199,774
					-	-			8,790,226	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第7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				
	01			5305112180100 圖書採編*	94,000,000	-	94,000,000	12,990,000	6,543,846	4,199,774
					-	-			8,790,226	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	94,000,000	-	94,000,000	12,990,000	6,543,846	4,199,774
					-	-			8,790,226	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
90				5305112900000 一般建築及設備	258,643,000	-	258,643,000	156,100,657	1,786,081	78,558,305
					-	-			77,542,352	
					-	-			-	75,220,223
					-	-				
	02			5305112900200 營建工程*	222,224,000	-	222,224,000	145,765,000	517,541	76,522,234
					-	-			69,242,766	
					-	-			-	75,220,223
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	222,224,000	-	222,224,000	145,765,000	517,541	76,522,234
					-	-			69,242,766	
					-	-			-	75,220,223
					-	-				
	04			5305112900400 其他設備*	36,419,000	-	36,419,000	10,335,657	1,268,540	2,036,071
					-	-			8,299,586	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	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	-	143,622	10,420,992	-	77,896,520	34,867,881
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	143,622	10,420,992	-	75,955,764	34,867,881
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	143,622	10,420,992	-	75,955,764	34,867,881
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	143,622	10,420,992	-	75,955,764	34,867,881

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	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	-	143,622	10,420,992	-	77,896,520	34,867,881
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						83,857,239	-	5,707,459	5,999,372	-	77,857,867	74,416,593
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	5,707,459	5,999,372	-	76,618,655	74,416,593
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	5,707,459	5,999,372	-	76,618,655	74,416,593
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	5,707,459	5,999,372	-	76,618,655	74,416,593
		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	-	5,707,459	5,999,372	-	77,857,867	74,416,593
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	5,851,081	16,420,364	-	161,454,675	113,228,988
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	5,851,081	16,420,364	-	161,454,675	113,228,988

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	163,448,850			
1015 法定編制人員待遇	99,400,228			
1020 約聘僱人員待遇	11,486,834			
1025 技工及工友待遇	3,517,740			
1030 獎金	28,791,235			
1035 其他給與	2,362,677			
1040 加班費	668,826			
1045 退休退職給付	306,860			
1050 退休離職儲金	10,099,316			
1055 保險	6,815,134			
2000 業務費	9,203,009	7,446,212	5,574,267	273,478
2003 教育訓練費	48,182			
2006 水電費	2,198,430			
2009 通訊費	91,112	45,406	320,134	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	54,127			
2027 保險費	151,026			
2036 按日按件計資酬金	29,500			106,225
2039 委辦費	952,359			
2042 國際組織會費				23,115
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	95,168	7,390,197	27,185	64,642
2054 一般事務費	4,351,196	10,609	378,011	66,996
2063 房屋建築養護費	208,268			

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	36,475			6,500
2069 設施及機械設備養護費	903,629			
2072 國內旅費	4,000			
2081 運費	47,300		4,848,937	
2093 特別費	32,237			
3000 設備及投資		8,790,226		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		8,790,226		
4000 獎補助費		730,947		562,057
4035 對外之捐助		10,430		
4050 對學生之獎助		720,517		562,057
4085 獎勵及慰問				
合計	172,651,859	16,967,385	5,574,267	835,535

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	5,120,387	474,307	5,700,243	34,895,763
2003 教育訓練費				
2006 水電費				8,920,905
2009 通訊費	7,448		1,200,727	183,009
2018 資訊服務費			3,880,930	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	170,279			
2036 按日按件計資酬金	959,837	27,000		371,900
2039 委辦費				2,580,835
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,051		618,586	1,299,164
2054 一般事務費	3,976,772	341,883		18,292,125
2063 房屋建築養護費				1,424,608

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 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2081 運費 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		105,424		1,823,217
合計	5,120,387	474,307	5,700,243	34,895,763

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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			9,015,384	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			9,015,384	
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	69,242,766	8,299,586		
3010 房屋建築及設備費	69,242,766			
3030 資訊軟硬體設備費		5,922,535		
3035 雜項設備費		2,377,051		
4000 獎補助費			36,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			36,000	
合計	69,242,766	8,299,586	9,051,384	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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	694,850	173,179,084		
1015 法定編制人員待遇		99,400,228		
1020 約聘僱人員待遇		11,486,834		
1025 技工及工友待遇		3,517,740		
1030 獎金		28,791,235		
1035 其他給與	694,850	3,077,527		
1040 加班費		668,826		
1045 退休退職給付		9,322,244		
1050 退休離職儲金		10,099,316		
1055 保險		6,815,134		
2000 業務費	28,135	68,715,801		
2003 教育訓練費	3,135	51,317		
2006 水電費		11,119,335		
2009 通訊費		1,847,836		
2018 資訊服務費		3,880,930		
2024 稅捐及規費		54,127		
2027 保險費		321,305		
2036 按日按件計資酬金		1,494,462		
2039 委辦費		3,533,194		
2042 國際組織會費		23,115		
2045 國內組織會費		6,000		
2051 物品		9,500,993		
2054 一般事務費	25,000	27,442,592		
2063 房屋建築養護費		1,632,876		

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			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		148,399		
2069 設施及機械設備養護費		2,726,846		
2072 國內旅費		4,000		
2081 運費		4,896,237		
2093 特別費		32,237		
3000 設備及投資		86,332,578		
3010 房屋建築及設備費		69,242,766		
3030 資訊軟硬體設備費		5,922,535		
3035 雜項設備費		11,167,277		
4000 獎補助費		1,329,004		
4035 對外之捐助		10,430		
4050 對學生之獎助		1,282,574		
4085 獎勵及慰問		36,000		
合計	722,985	329,556,467		

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	7,529,147	0	0	0	0	0	0	0	7,529,147
本年度	7,529,147	0	0	0	0	0	0	0	7,529,147
04030100 一般賠償收入	657,705	0	0	0	0	0	0	0	657,705
05030300 資料使用費	37,758	0	0	0	0	0	0	0	37,758
05030600 場地設施使用費	1,152,221	0	0	0	0	0	0	0	1,152,221
07010200 權利金	3,137,817	0	0	0	0	0	0	0	3,137,817
07010300 租金收入	2,037,996	0	0	0	0	0	0	0	2,037,996
07050100 廢舊物資售價	84,177	0	0	0	0	0	0	0	84,177
12020100 收回以前年度歲出	145,448	0	0	0	0	0	0	0	145,448
12021000 其他雜項收入	276,025	0	0	0	0	0	0	0	276,025

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5月31日

頁數：第22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	345,976,831	105,183,162	0	0	689,000	188,416	0	0	16,408,958	0	435,628,451	24,874,139
本年度	329,556,467	98,563,453	0	0	689,000	0	0	0	0	0	428,808,920	20,633,691
一、本年度經費	319,762,098	98,563,453	0	0	689,000	0	0	0	0	0	419,014,551	20,633,691
0253010100 行政管理	172,651,859	16,731,404	0	0	689,000	0	0	0	0	0	190,072,263	4,947,398
0253180100 圖書採編	8,177,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,177,159	1,932,022
0253180100* 圖書採編	8,790,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,790,226	4,199,774
0253180200 閱覽典藏	5,574,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,574,267	509,683
0253180300 諮詢服務	835,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,535	281,354
0253180400 社教推廣	5,120,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,387	1,928,913
0253180500 視聽業務	474,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,307	185,693

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5月31日

頁數：第23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	5,700,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,243	1,908,361
0253200100 圖書分館工作	34,895,763	6,611,826	0	0	0	0	0	0	0	0	41,507,589	1,402,411
0253900200* 營建工程	69,242,766	75,220,223	0	0	0	0	0	0	0	0	144,462,989	1,302,011
0253900400* 其他設備	8,299,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,299,586	2,036,071
二、統籌科目	9,794,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,794,369	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,051,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,051,384	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	722,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,985	0
以前年度	16,420,364	0	0	0	0	188,416	0	0	16,408,958	0	199,822	4,240,448
一、以前年度應付(保留)數	16,420,364	0	0	0	0	0	0	0	16,408,958	0	11,406	4,240,448

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)		
110年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,854
111年度 0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,000
112年度 0253900200* 營建工程	10,420,992	0	0	0	0	0	0	0	10,409,586	0	11,406	3,424,594
113年度 0253900200* 營建工程	5,999,372	0	0	0	0	0	0	0	5,999,372	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	188,416	0	0	0	0	188,416	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	40,971	0	0	0	0	40,971	0
墊付款	0	6,619,709	0	0	0	0	0	0	0	0	6,619,709	0
1142000001 接受中央各部會補助業務支出	0	369,709	0	0	0	0	0	0	0	0	369,709	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)		
1143000001 接受中央各部會補助建設支出	0	6,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250,000	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,554,491,476	負債	92,506,938
流動資產	275,820,283	流動負債	46,006,578
專戶存款	56,719,133	應付代收款	45,755,748
零用金	689,000	其他應付款	250,830
預付款	218,412,150	長期負債	13,582,511
固定資產	17,256,505,795	應付租賃款	13,582,511
土地	12,931,831,087	其他負債	32,917,849
土地改良物	92,224	存入保證金	27,605,132
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,312,717
房屋建築及設備	1,346,096,632	淨資產	17,461,984,538
累計折舊－房屋建築及設備	-227,200,223	資產負債淨額	17,461,984,538
機械及設備	332,654,433	資產負債淨額	17,461,984,538
累計折舊－機械及設備	-245,881,843		
交通及運輸設備	31,767,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,371,264		
雜項設備	3,123,237,198		
累計折舊－雜項設備	-192,527,400		
租賃資產	31,594,391		
累計折舊－租賃資產	-13,014,484		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	161,319,000		
無形資產	179,934		
電腦軟體	179,934		
其他資產	21,985,464		
暫付款	21,954,464		
存出保證金	31,000		

平衡表

頁數:第 27 頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	17,554,491,476	合計	17,554,491,476
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	10,419,753	應付保證品	10,419,753
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5月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	74,505,779	449,463,621
公庫撥入數	67,627,048	435,628,451
罰款及賠償收入	131,550	657,705
規費收入	236,808	1,189,979
財產收益	233,796	5,259,990
捐獻及贈與收入	0	44,000
其他收入	6,276,577	6,683,496
支出	62,549,685	323,646,943
繳付公庫數	628,731	7,529,147
人事支出	28,328,870	173,179,084
業務支出	26,758,231	104,971,501
獎補助支出	350,014	1,329,004
財產損失	395,325	6,079,047
折舊、折耗及攤銷	6,088,514	30,559,160
收支餘絀	11,956,094	125,816,678

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5月31日

頁數:第 29 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	0	0	-12,534,395	1,118,896,409
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	1,543,660	9,466,381	-69,983	86,772,590
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	897,482	1,294,612	378,319	8,396,081
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	31,615,643	13,376,675	329,303	2,930,709,798
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	632,711,070	24,137,668	-11,896,756	17,076,606,888
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	0	0	-2,602,685	18,579,907
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	9,770	0	179,934
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	53,773,000	9,770	-2,602,685	180,078,841
合 計	17,296,435,613	-687,587,075	686,484,070	24,147,438	-14,499,441	17,256,685,729

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5月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動686,484,070元，較取得財產合計數102,752,942元，增加583,731,128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17,774,859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8,990,132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、支付110-113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5,432,448元。

五、114年度Overdriver數位影音平臺資料庫等36,255,700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5月31日

頁數：第 31 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	5,432,448	5,432,448	13,582,511
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5月31日

頁數:第 32 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	7,529,147	441,934,474	449,463,621	收入
		435,628,451	435,628,451	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	657,705		657,705	罰款及賠償收入
規費收入	1,189,979		1,189,979	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,259,990		5,259,990	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	421,473	6,262,023	6,683,496	其他收入
歲出	329,556,467	-5,909,524	323,646,943	支出
		7,529,147	7,529,147	繳付公庫數
人事費	173,179,084		173,179,084	人事支出
業務費	68,715,801	36,255,700	104,971,501	業務支出
獎補助費	1,329,004		1,329,004	獎補助支出
設備及投資	86,332,578	-86,332,578		
		6,079,047	6,079,047	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,559,160	30,559,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-322,027,320	447,843,998	125,816,678	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5月31日

頁數:第 33 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86,332,578元，其中7,291,794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86,332,578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86,332,578元，其中5,432,448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86,332,578元，其中19,835,336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」30,559,160元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 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。

(四) 會計科目「其他收入」6,683,496元，其中6,262,023元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五) 會計科目「財產損失」6,079,047元，其中6,079,047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」104,971,501元，其中16,420,364元係執行以前年度歲出保留數。