

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國112年10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 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	2,620,000	2,620,000	2,130,000	182,966	-	-225,958
						-		1,904,042			
	03			04051120300	賠償收入	2,620,000	2,620,000	2,130,000	182,966	-	-225,958
						-		1,904,042			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,620,000	2,620,000	2,130,000	182,966	-	-225,958
						-		1,904,042			
05				0505000000	規費收入	2,437,000	2,437,000	2,181,970	209,531	-	-371,697
						-		1,810,273			
	03			05051120300	使用規費收入	2,437,000	2,437,000	2,181,970	209,531	-	-371,697
						-		1,810,273			
		03		05051120303	資料使用費	12,000	12,000	10,000	800	-	-2,800
						-		7,200			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,425,000	2,425,000	2,171,970	208,731	-	-368,897
						-		1,803,073			
07				0705000000	財產收入	7,405,000	7,405,000	6,874,082	1,020,459	-	2,412,440
						-		9,286,522			
	01			07051120100	財產孳息	7,045,000	7,045,000	6,574,082	1,020,459	-	2,552,902
						-		9,126,984			
		02		07051120102	權利金	4,421,000	4,421,000	4,098,498	875,928	-	2,234,030
						-		6,332,528			
		03		07051120103	租金收入	2,624,000	2,624,000	2,475,584	144,531	-	318,872
						-		2,794,456			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	300,000	-	-	-140,462
						-		159,538			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	300,000	-	-	-140,462
						-		159,538			
12				1205000000	其他收入	405,000	405,000	370,000	10,966	-	53,592
						-		423,592			

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	405,000	405,000	370,000	10,966	-	53,592
					-			423,592		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	88,024
					-			88,024		
		10		12051120210 其他雜項收入	405,000	405,000	370,000	10,966	-	-34,432
					-			335,568		
				經常門合計	12,867,000	12,867,000	11,556,052	1,423,922	-	1,868,377
					-			13,424,429		
				總計	12,867,000	12,867,000	11,556,052	1,423,922	-	1,868,377
					-			13,424,429		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			備註(預付款)	
01				5305112010000 一般行政	346,820,000	399,972	353,808,244	332,777,948	22,995,478	23,726,247
					-	-		309,051,701		
					1,615,350	-		-		1,500,300
					4,972,922	-		-		
	01			5305112010100 行政管理	346,820,000	399,972	353,808,244	332,777,948	22,995,478	23,726,247
					-	-		309,051,701		
					1,615,350	-		-		1,500,300
					4,972,922	-		-		
			10	100000 人事費	318,367,000	-	323,339,922	306,632,006	21,350,345	18,390,319
					-	-		288,241,687		
					-	-		-		
					4,972,922	-		-		
			20	200000 業務費	28,453,000	399,972	30,468,322	26,145,942	1,645,133	5,335,928
					-	-		20,810,014		
					1,615,350	-		-		1,500,300
					-	-		-		
18				5305112180000 圖書總館業務	79,327,000	4,786,727	84,113,727	66,277,516	10,111,375	9,044,911
					-	-		57,232,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5305112180100 圖書採編	23,622,000	-	23,622,000	17,105,974	1,426,658	752,396
					-	-		16,353,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	21,527,000	-	21,527,000	15,488,474	1,289,860	616,644
					-	-		14,871,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	1,617,500	136,798	135,752
					-	-		1,481,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,515,000	4,786,727	19,301,727	15,715,000	2,214,314	1,797,654
					-	-		13,917,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,515,000	4,786,727	19,301,727	15,715,000	2,214,314	1,797,654
					-	-		13,917,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	2,778,000	-	2,778,000	2,352,105	204,769	453,873
					-	-		1,898,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	1,002,000	66,576	346,631
					-	-		655,369		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	1,633,000	-	1,633,000	1,350,105	138,193	107,242
					-	-		1,242,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	10,337,000	-	10,337,000	10,227,640	735,050	1,756,977
					-	-		8,470,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,337,000	-	10,337,000	10,227,640	735,050	1,756,977
					-	-		8,470,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	717,000	-	717,000	595,000	54,959	83,818
					-	-		511,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	595,000	54,959	83,818
					-	-		511,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	27,358,000	-	27,358,000	20,281,797	5,475,625	4,200,193
					-	-		16,081,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	27,358,000	-	27,358,000	20,281,797	5,475,625	4,200,193
					-	-			16,081,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	107,358,000	4,107,763	111,465,763	91,453,757	10,960,257	13,085,296
					-	-			78,368,461	-
					-	-			-	6,328,867
					-	-			-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	107,358,000	4,107,763	111,465,763	91,453,757	10,960,257	13,085,296
					-	-			78,368,461	-
					-	-			-	6,328,867
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	107,358,000	4,107,763	111,465,763	91,453,757	10,960,257	13,085,296
					-	-			78,368,461	-
					-	-			-	6,328,867
					-	-			-	-
				經常門合計	533,505,000	9,294,462	549,387,734	490,509,221	44,067,110	45,856,454
					-	-			444,652,767	-
					1,615,350	-			-	7,829,167
					4,972,922	-			-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	440,363,000	-	440,363,000	394,859,668	17,882,169	217,344,917
					-	-			177,514,751	-
					487,651	-			-	145,844,480
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
	02			5305112900200 營建工程*	307,941,000	-	308,428,651	295,935,608	8,895,153	188,642,226
					-	-		107,293,382		
					487,651	-		-		145,844,480
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	307,941,000	-	308,428,651	295,935,608	8,895,153	188,642,226
					-	-		107,293,382		
					487,651	-		-		145,844,480
					-	-		-		-
	03			5305112900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112900400 其他設備*	132,342,000	-	132,342,000	98,844,060	8,987,016	28,702,671
					-	-		70,141,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	132,342,000	-	132,342,000	98,844,060	8,987,016	28,702,671
					-	-		70,141,389		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	備註(預付款)			
				資本門合計	440,363,000	-	440,850,651	394,859,668	17,882,169	217,344,917
					-	-		177,514,751		
					487,651	-		-		145,844,480
					-	-				
				經資門合計	973,868,000	9,294,462	990,238,385	885,368,889	61,949,279	263,201,371
					-	-		622,167,518		
					2,103,001	-		-		153,673,647
					4,972,922	-		-		
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	16,632,755	-	16,632,755	16,632,755	1,442,222	-
					-	-		16,632,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	16,632,755	-	16,632,755	16,632,755	1,442,222	-
					-	-		16,632,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,592,755	-	16,592,755	16,592,755	1,442,222	-
					-	-		16,592,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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					
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605112030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,414,140	-	1,414,140	1,414,140	345,600	-
					-	-		1,414,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,414,140	-	1,414,140	1,414,140	345,600	-
					-	-		1,414,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,114,890	-	1,114,890	1,114,890	321,600	-
					-	-		1,114,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	299,250	-	299,250	24,000	-	
					-	-		299,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,056,895	-	18,056,895	1,787,822	-	
					-	-		18,056,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	991,924,895	9,294,462	1,008,295,280	63,737,101	263,201,371	
					-	-		640,224,413	-	
					2,103,001	-		-	153,673,647	
					4,972,922	-		-	-	

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,185,833	-	-	1,185,833	-	-	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,164,194	-	-	5,127,687	-	36,507	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	-	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	-	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	-	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	-	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	-	12,676,668	-	10,733,994	7,640,409							
111	18				-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					73,199,473	-	2,938,424	61,465,649	-	11,733,824	9,014,026							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	2,938,424	60,186,699	-	11,733,824	9,014,026							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	2,938,424	60,186,699	-	11,733,824	9,014,026							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	2,938,424	60,186,699	-	11,733,824	9,014,026							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					73,617,473	-	2,938,424	61,883,649	-	11,733,824	9,014,026							
					-	-	-	-	-	-	-							
					418,000	-	-	418,000	-	-	-							

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						102,960,162	-	2,938,424	80,455,837	-	22,504,325	16,654,435
					總計	-	-	-	-	-	-	
						103,378,162	-	2,938,424	80,873,837	-	22,504,325	16,654,435

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費	288,241,687			
1015 法定編制人員待遇	168,537,336			
1020 約聘僱人員待遇	18,467,983			
1025 技工及工友待遇	7,635,130			
1030 獎金	43,943,632			
1035 其他給與	6,159,605			
1040 加班值班費	1,674,241			
1045 退休退職給付	4,559,078			
1050 退休離職儲金	18,683,062			
1055 保險	18,581,620			
2000 業務費	20,810,014	14,871,830	13,917,346	655,369
2003 教育訓練費	59,937			
2006 水電費	5,991,912			
2009 通訊費	220,497	63,838	595,612	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	430,866			
2027 保險費	104,757			
2036 按日按件計資酬金	335,000			291,963
2039 委辦費	1,647,947			
2042 國際組織會費				20,770
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品	213,225	14,504,516	10,952	172,316
2054 一般事務費	9,964,925	288,146	573,638	143,320
2063 房屋建築養護費	267,583			

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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	34,686	15,330		13,000
2069 設施及機械設備養護費	1,183,091			
2072 國內旅費	22,231			
2078 國外旅費	125,000			
2081 運費	99,750		12,737,144	
2084 短程車資	605			
2093 特別費	108,002			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,481,748		1,242,863
4035 對外之捐助		26,379		
4050 對學生之獎助		1,455,369		1,242,863
4085 獎勵及慰問				
合計	309,051,701	16,353,578	13,917,346	1,898,232

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,470,663	511,182	16,081,604	78,368,461
2003 教育訓練費				
2006 水電費				27,475,434
2009 通訊費	15,842		2,344,687	435,047
2018 資訊服務費			8,802,983	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	253,620			
2036 按日按件計資酬金	1,215,238	54,000		915,234
2039 委辦費				4,923,271
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	813		4,899,571	2,550,845
2054 一般事務費	6,985,150	296,333	34,363	33,586,419
2063 房屋建築養護費				2,292,414

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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		160,849		
2069 設施及機械設備養護費				6,189,797
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
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				
3025 運輸設備費				
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	8,470,663	511,182	16,081,604	78,368,461

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				16,592,755
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				16,592,755
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112年1月1日至112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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	107,293,382	79,980	70,141,389	
3010 房屋建築及設備費	107,293,382			
3025 運輸設備費		79,980		
3030 資訊軟硬體設備費			5,554,176	
3035 雜項設備費			64,587,213	
4000 獎補助費				40,000
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				40,000
合計	107,293,382	79,980	70,141,389	16,632,755

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	1,114,890	305,959,332
1015 法定編制人員待遇			168,537,336
1020 約聘僱人員待遇			18,467,983
1025 技工及工友待遇			7,635,130
1030 獎金			43,943,632
1035 其他給與	10,000	1,114,890	7,284,495
1040 加班值班費			1,674,241
1045 退休退職給付			21,151,833
1050 退休離職儲金			18,683,062
1055 保險			18,581,620
2000 業務費		299,250	153,985,719
2003 教育訓練費		14,520	74,457
2006 水電費			33,467,346
2009 通訊費			3,675,523
2018 資訊服務費			8,802,983
2024 稅捐及規費			430,866
2027 保險費			358,377
2036 按日按件計資酬金			2,811,435
2039 委辦費			6,571,218
2042 國際組織會費			20,770
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			22,352,238
2054 一般事務費		284,730	52,157,024
2063 房屋建築養護費			2,559,997

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			223,865
2069 設施及機械設備養護費			7,372,888
2072 國內旅費			22,231
2078 國外旅費			125,000
2081 運費			12,836,894
2084 短程車資			605
2093 特別費			108,002
3000 設備及投資			177,514,751
3010 房屋建築及設備費			107,293,382
3025 運輸設備費			79,980
3030 資訊軟硬體設備費			5,554,176
3035 雜項設備費			64,587,213
4000 獎補助費			2,764,611
4035 對外之捐助			26,379
4050 對學生之獎助			2,698,232
4085 獎勵及慰問			40,000
合計	10,000	1,414,140	640,224,413

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
合計	13,424,429	0	1,032,000	0	0	19,902,956	0	0	34,359,385
本年度	13,424,429	0	0	0	0	0	0	0	13,424,429
04030100 一般賠償收入	1,904,042	0	0	0	0	0	0	0	1,904,042
05030300 資料使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05030600 場地設施使用費	1,803,073	0	0	0	0	0	0	0	1,803,073
07010200 權利金	6,332,528	0	0	0	0	0	0	0	6,332,528
07010300 租金收入	2,794,456	0	0	0	0	0	0	0	2,794,456
07050100 廢舊物資售價	159,538	0	0	0	0	0	0	0	159,538
12020100 收回以前年度歲出	88,024	0	0	0	0	0	0	0	88,024
12021000 其他雜項收入	335,568	0	0	0	0	0	0	0	335,568
以前年度	0	0	1,032,000	0	0	19,902,956	0	0	20,934,956

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
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	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	19,902,956	0	0	19,902,956
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	19,902,956	0	0	19,902,956
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24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112年1月1日至112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)		
合計	721,098,250	162,439,751	0	0	689,000	20,148	88,300	0	42,417,763	0	841,917,686	110,044,294
本年度	640,224,413	153,673,647	0	0	689,000	0	0	0	0	0	794,587,060	108,838,724
一、本年度經費	622,167,518	153,673,647	0	0	689,000	0	0	0	0	0	776,530,165	108,838,724
0253010100 行政管理	309,051,701	1,500,300	0	0	689,000	0	0	0	0	0	311,241,001	21,536,947
0253180100 圖書採編	16,353,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,353,578	752,396
0253180200 閱覽典藏	13,917,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,917,346	1,797,654
0253180300 諮詢服務	1,898,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,232	453,873
0253180400 社教推廣	8,470,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,470,663	1,756,977
0253180500 視聽業務	511,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,182	83,818
0253180600 資訊業務	16,081,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,081,604	4,200,193

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
0253200100 圖書分館工作	78,368,461	6,328,867	0	0	0	0	0	0	0	0	84,697,328	6,756,429
0253900200* 營建工程	107,293,382	145,844,480	0	0	0	0	0	0	0	0	253,137,862	42,797,746
0253900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
0253900400* 其他設備	70,141,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,141,389	28,702,671
二、統籌科目	18,056,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,056,895	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,632,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,632,755	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,414,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,140	0
以前年度	80,873,837	4,502,185	0	0	0	20,148	88,300	0	42,417,763	0	43,066,707	1,205,570
一、以前年度應付(保留)數	80,873,837	4,502,185	0	0	0	0	88,300	0	42,417,763	0	43,046,559	1,205,570

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0253900200* 營建工程	1,185,833	0	0	0	0	0	0	0	1,185,833	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	5,127,687	0	0	0	0	0	0	0	5,127,687	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	12,676,668	0	0	0	0	0	0	0	10,696,238	0	1,980,430	1,570
111年度 0253180200 閱覽典藏	418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0
111年度 0253900200* 營建工程	60,186,699	4,502,185	0	0	0	0	88,300	0	25,408,005	0	39,369,179	1,204,000
111年度 0253900400* 其他設備	1,278,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,950	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,148	0	0	0	0	20,148	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,148	0	0	0	0	20,148	0
墊付款	0	4,263,919	0	0	0	0	0	0	0	0	4,263,919	0
1122000001 接受中央各部會補助業務支出	0	2,065,554	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,554	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28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)		
1123000001 接受中央各部會補助建設支出	0	2,198,365	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,365	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國112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
資產	16,421,006,319	負債	57,342,240
流動資產	224,494,565	流動負債	20,074,247
專戶存款	49,213,564	應付代收款	17,406,479
零用金	689,000	其他應付款	2,667,768
預付款	174,592,001	長期負債	5,460,908
固定資產	16,196,241,609	應付租賃款	5,460,908
土地	12,299,139,073	其他負債	31,807,085
土地改良物	92,224	存入保證金	25,961,483
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,845,602
房屋建築及設備	1,131,093,380	淨資產	16,363,664,079
累計折舊－房屋建築及設備	-211,557,797	資產負債淨額	16,363,664,079
機械及設備	307,060,420	資產負債淨額	16,363,664,079
累計折舊－機械及設備	-248,822,914		
交通及運輸設備	31,465,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,783,021		
雜項設備	3,039,640,967		
累計折舊－雜項設備	-190,804,750		
租賃資產	13,894,704		
累計折舊－租賃資產	-4,858,048		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	53,773,000		
無形資產	239,145		
電腦軟體	239,145		
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112年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,421,006,319	合 計	16,421,006,319
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	9,341,950	應付保證品	9,341,950
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,522,419	857,641,405
公庫撥入數	57,852,737	841,917,686
罰款及賠償收入	182,966	1,904,042
規費收入	209,531	1,810,273
財產收益	1,020,459	9,286,522
其他收入	256,726	2,722,882
支出	65,074,246	712,886,801
繳付公庫數	1,423,922	34,359,385
人事支出	23,114,167	305,959,332
業務支出	34,967,944	298,743,763
獎補助支出	274,991	2,764,611
財產損失	65,115	19,430,811
折舊、折耗及攤銷	5,228,107	51,628,899
收支餘絀	-5,551,827	144,754,604

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 32 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	11,824,462,506	0	1,496,678,952	1,022,002,385	0	12,299,139,073
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,040,652,083	-190,631,170	90,441,297	0	-20,926,627	919,535,583
機械及設備	303,746,798	-250,790,554	20,480,381	17,166,759	1,967,640	58,237,506
交通及運輸設備	29,862,273	-23,439,454	2,884,508	1,281,109	-343,567	7,682,651
雜項設備	2,998,645,678	-188,941,065	69,862,023	28,866,734	-1,863,685	2,848,836,217
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,197,461,563	-653,893,545	1,680,347,161	1,069,316,987	-21,166,239	16,133,431,953
租賃資產	13,894,704	-2,313,324	0	0	-2,544,724	9,036,656
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	53,773,000	0	0	53,773,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266,793	0	91,034	118,682	0	239,145
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	14,161,497	-2,313,324	53,864,034	118,682	-2,544,724	63,048,801
合 計	16,211,623,060	-656,206,869	1,734,211,195	1,069,435,669	-23,710,963	16,196,480,754

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,734,211,195元，較取得財產合計數257,970,588元，增加1,476,240,607元之原因說明如下：

一、原因係補登財產等其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,476,240,607元。

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 34 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	8,128,676		2,667,768	5,460,908
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 35 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	13,424,429	844,216,976	857,641,405	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	841,917,686	841,917,686	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,904,042	-----	1,904,042	規費收入
規費收入	1,810,273	-----	1,810,273	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,286,522	-----	9,286,522	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	-----	-----	-----	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	423,592	2,299,290	2,722,882	
	-----	-----	-----	
歲出	640,224,413	72,662,388	712,886,801	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	34,359,385	34,359,385	人事支出
人事費	305,959,332	-----	305,959,332	業務支出
業務費	153,985,719	144,758,044	298,743,763	獎補助支出
獎補助費	2,764,611	-----	2,764,611	
設備及投資	177,514,751	-177,514,751	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	19,430,811	19,430,811	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	51,628,899	51,628,899	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-626,799,984	771,554,588	144,754,604	

臺北市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 36 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177,514,751元，其中55,118,155元係購置財產，其中88,394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177,514,751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177,514,751元，其中2,667,768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177,514,751元，其中65,867,434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」51,628,899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」2,722,882元，其中2,299,290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」19,430,811元，其中19,430,811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」295,914,589元，其中78,890,610元係執行以前年度歲出保留數。