

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 甘秉芝

機關長官：

臺北市立圖書館館長 洪哲義

臺北市立圖書館

目 次

中華民國112年1月1日起至112年5月31日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 43 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 44 頁至第 44 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 53 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 54 頁至第 55 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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	980,000	245,747	-	979,368
	03			04051120300 賠償收入	2,620,000	2,620,000	980,000	245,747	-	979,368
		01		04051120301 一般賠償收入	2,620,000	2,620,000	980,000	245,747	-	979,368
05				0505000000 規費收入	2,437,000	2,437,000	935,835	169,770	-	7,325
	03			05051120300 使用規費收入	2,437,000	2,437,000	935,835	169,770	-	7,325
		03		05051120303 資料使用費	12,000	12,000	5,000	850	-	-1,400
		06		05051120306 場地設施使用費	2,425,000	2,425,000	930,835	168,920	-	8,725
07				0705000000 財產收入	7,405,000	7,405,000	3,902,790	575,610	-	2,090,964
	01			07051120100 財產孳息	7,045,000	7,045,000	3,782,790	552,186	-	2,146,290
		02		07051120102 權利金	4,421,000	4,421,000	1,887,998	390,000	-	1,702,077
		03		07051120103 租金收入	2,624,000	2,624,000	1,894,792	162,186	-	444,213
	05			07051120500 廢舊物資售價	360,000	360,000	120,000	23,424	-	-55,326
		01		07051120501 廢舊物資售價	360,000	360,000	120,000	23,424	-	-55,326
12				1205000000 其他收入	405,000	405,000	200,000	78,010	-	-4,000
	02			12051120200 雜項收入	405,000	405,000	200,000	78,010	-	-4,000
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,754	-	10,754
		10		12051120210 其他雜項收入	405,000	405,000	200,000	72,256	-	-14,754
				經常門合計	12,867,000	12,867,000	6,018,625	1,069,137	-	3,073,657
				總計	12,867,000	12,867,000	6,018,625	1,069,137	-	3,073,657

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				5305112010000 一般行政	346,820,000	-		348,435,350	194,073,747	45,008,694	11,130,423
					-	-			182,943,324		
					1,615,350	-			-	1,521,852	
					-	-					
	01			5305112010100 行政管理	346,820,000	-	348,435,350	194,073,747	45,008,694	11,130,423	
					-	-			182,943,324		
					1,615,350	-			-	1,521,852	
					-	-					
			10	100000 人事費	318,367,000	-	318,367,000	181,522,177	41,804,974	7,180,790	
					-	-			174,341,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,453,000	-	30,068,350	12,551,570	3,203,720	3,949,633	
					-	-			8,601,937		
					1,615,350	-			-	1,521,852	
					-	-					
18				5305112180000 圖書總館業務	79,327,000	-	79,327,000	26,370,200	8,767,921	3,990,764	
					-	-			22,379,436		
					-	-			-	3,000	
					-	-					
	01			5305112180100 圖書採編	23,622,000	-	23,622,000	7,797,615	3,083,048	793,489	
					-	-			7,004,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,527,000	-	21,527,000	7,079,615	2,887,544	778,817	
					-	-			6,300,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	718,000	195,504	14,672	
					-	-			703,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,515,000	-	14,515,000	5,835,310	2,835,858	159,318	
					-	-			5,675,992		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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	14,515,000	-	14,515,000	5,835,310	2,835,858	159,318
					-	-			5,675,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,778,000	-	2,778,000	1,129,543	291,365	285,468
					-	-			844,075	-
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	486,675	107,022	177,917
					-	-			308,758	-
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	642,868	184,343	107,551
					-	-			535,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112180400 社教推廣	10,337,000	-	10,337,000	3,919,770	990,095	228,463
					-	-			3,691,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,337,000	-	10,337,000	3,919,770	990,095	228,463
					-	-			3,691,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305112180500 視聽業務	717,000	-	717,000	360,000	88,915	35,390
					-	-			324,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	360,000	88,915	35,390
					-	-			324,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5305112180600 資訊業務	27,358,000	-	27,358,000	7,327,962	1,478,640	2,488,636
					-	-			4,839,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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	7,327,962	1,478,640	2,488,636
					-	-			4,839,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	107,358,000	-	107,358,000	35,100,000	6,889,001	5,988,348
					-	-			29,111,652	-
					-	-			-	4,274,438
					-	-			-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	107,358,000	-	107,358,000	35,100,000	6,889,001	5,988,348
					-	-			29,111,652	-
					-	-			-	4,274,438
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	107,358,000	-	107,358,000	35,100,000	6,889,001	5,988,348
					-	-			29,111,652	-
					-	-			-	4,274,438
					-	-			-	-
				經常門合計	533,505,000	-	535,120,350	255,543,947	60,665,616	21,109,535
					-	-			234,434,412	-
					1,615,350	-			-	5,799,290
					-	-			-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	440,363,000	-	441,540,914	252,153,623	17,476,228	175,099,886
					-	-			77,053,737	-
					1,177,914	-			-	154,920,878
					-	-			-	-
	02			5305112900200 營建工程*	307,941,000	-	309,118,914	229,522,423	12,656,263	162,835,540
					-	-			66,686,883	-
					1,177,914	-			-	154,920,878
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	307,941,000	-	309,118,914	229,522,423	12,656,263	162,835,540
					-	-			66,686,883	-
					1,177,914	-			-	154,920,878
					-	-			-	-
	03			5305112900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-			79,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305112900400 其他設備*	132,342,000	-	132,342,000	22,551,200	4,819,965	12,264,326
					-	-		10,286,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	132,342,000	-	132,342,000	22,551,200	4,819,965	12,264,326
					-	-		10,286,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	440,363,000	-	441,540,914	252,153,623	17,476,228	175,099,886
					-	-		77,053,737	-	-
					1,177,914	-		-	-	154,920,878
					-	-		-	-	-
				經資門合計	973,868,000	-	976,661,264	507,697,570	78,141,844	196,209,421
					-	-		311,488,149	-	-
					2,793,264	-		-	-	160,720,168
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	9,013,460	-	9,013,460	9,013,460	1,469,849	-
					-	-		9,013,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	9,013,460	-	9,013,460	9,013,460	1,469,849	-
					-	-		9,013,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,001,460	-	9,001,460	9,001,460	1,469,849	-
					-	-		9,001,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
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	810,460	-	810,460	810,460	47,360	-	
					-	-		810,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	810,460	-	810,460	810,460	47,360	-	
					-	-		810,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	754,100	-	754,100	754,100	-	-	
					-	-		754,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	56,360	-	56,360	56,360	47,360	-	
					-	-		56,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,833,920	-	9,833,920	9,833,920	1,517,209	-	
					-	-		9,833,920	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	983,701,920	-	986,495,184	517,531,490	79,659,053	196,209,421	
					-	-		321,322,069	-	-	
					2,793,264	-		-	-	160,720,168	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				代 號 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	應付數	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	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,185,833	-	-	1,185,833	1,185,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,185,833	-	-	1,185,833	1,185,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,185,833	-	-	1,185,833	1,185,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,185,833	-	-	1,185,833	1,185,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						5,164,194	-	-	-	4,336,979	-	-	-	-	-	827,215	-	790,708		
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						5,164,194	-	-	-	4,336,979	-	-	-	-	-	827,215	-	790,708		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						5,164,194	-	-	-	4,336,979	-	-	-	-	-	827,215	-	790,708		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						5,164,194	-	-	-	4,336,979	-	-	-	-	-	827,215	-	790,708		
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						23,410,662	-	-	2,647,826	2,800,954	-	-	-	-	-	20,609,708	-	15,535,693		
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						23,410,662	-	-	2,647,826	2,800,954	-	-	-	-	-	20,609,708	-	15,535,693		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						23,410,662	-	-	2,647,826	2,800,954	-	-	-	-	-	20,609,708	-	15,535,693		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						23,410,662	-	-	2,647,826	2,800,954	-	-	-	-	-	20,609,708	-	15,535,693		
111	18				圖書總館業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						418,000	-	-	-	418,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02			閱覽典藏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						418,000	-	-	-	418,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						418,000	-	-	-	418,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						76,479,986	-	-	10,963,997	37,845,641	-	-	-	-	-	38,634,345	-	31,021,646		
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						75,201,036	-	-	10,963,997	36,566,691	-	-	-	-	-	38,634,345	-	31,021,646		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						75,201,036	-	-	10,963,997	36,566,691	-	-	-	-	-	38,634,345	-	31,021,646		
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,278,950	-	-	-	1,278,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,278,950	-	-	-	1,278,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						76,897,986	-	-	10,963,997	38,263,641	-	-	-	-	-	38,634,345	-	31,021,646		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						418,000	-	-	418,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						106,240,675	-	14,797,656	46,169,407	-	60,071,268	47,348,047
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						106,658,675	-	14,797,656	46,587,407	-	60,071,268	47,348,047

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5月31日

頁數：第9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	174,341,387			
1015 法定編制人員待遇	92,763,421			
1020 約聘僱人員待遇	9,875,358			
1025 技工及工友待遇	4,308,116			
1030 獎金	43,323,050			
1035 其他給與	2,821,140			
1040 加班值班費	700,422			
1045 退休退職給付	1,119,165			
1050 退休離職儲金	10,084,184			
1055 保險	9,346,531			
2000 業務費	8,601,937	6,300,798	5,675,992	308,758
2003 教育訓練費	41,322			
2006 水電費	2,185,898			
2009 通訊費	71,590	44,288	60,017	15,382
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	67,111			
2027 保險費	103,993			
2036 按日按件計資酬金	41,500			119,840
2039 委辦費	617,793			
2042 國際組織會費				20,770
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	58,367	6,228,217		66,024
2054 一般事務費	4,476,408	12,963	203,423	70,242
2063 房屋建築養護費	51,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,365	15,330		6,500
2069 設施及機械設備養護費	705,269			
2072 國內旅費	4,275			
2081 運費	99,750		5,412,552	
2093 特別費	49,321			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				

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5月31日

頁數：第10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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		703,328		535,317
4035 對外之捐助		12,965		
4050 對學生之獎助		690,363		535,317
4085 獎勵及慰問				
合計	182,943,324	7,004,126	5,675,992	844,075

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5月31日

頁數：第11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	3,691,307	324,610	4,839,326	29,111,652
2003 教育訓練費				
2006 水電費				7,462,996
2009 通訊費	14,984		1,032,762	191,223
2018 資訊服務費			3,266,409	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	253,620			
2036 按日按件計資酬金	915,642	21,000		306,317
2039 委辦費				1,721,380
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			533,792	917,502
2054 一般事務費	2,507,061	233,483	6,363	15,038,250
2063 房屋建築養護費				910,158
2066 車輛及辦公器具養護費		70,127		
2069 設施及機械設備養護費				2,563,826
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				
3025 運輸設備費				

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5月31日

頁數：第12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
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	3,691,307	324,610	4,839,326	29,111,652

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			
	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				9,001,460
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				9,001,460
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				
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	66,686,883	79,980	10,286,874	
3010 房屋建築及設備費	66,686,883			
3025 運輸設備費		79,980		

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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費			3,609,632	
3035 雜項設備費			6,677,242	
4000 獎補助費				12,000
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	66,686,883	79,980	10,286,874	9,013,460

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		
	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	754,100	184,106,947
1015 法定編制人員待遇			92,763,421
1020 約聘僱人員待遇			9,875,358
1025 技工及工友待遇			4,308,116
1030 獎金			43,323,050
1035 其他給與	10,000	754,100	3,585,240
1040 加班值班費			700,422
1045 退休退職給付			10,120,625
1050 退休離職儲金			10,084,184
1055 保險			9,346,531
2000 業務費		56,360	58,910,740
2003 教育訓練費		6,410	47,732
2006 水電費			9,648,894
2009 通訊費			1,430,246
2018 資訊服務費			3,266,409
2024 稅捐及規費			67,111
2027 保險費			357,613
2036 按日按件計資酬金			1,404,299
2039 委辦費			2,339,173
2042 國際組織會費			20,770
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			7,803,902
2054 一般事務費		49,950	22,598,143
2063 房屋建築養護費			962,133
2066 車輛及辦公器具養護費			119,322
2069 設施及機械設備養護費			3,269,095
2072 國內旅費			4,275
2081 運費			5,512,302
2093 特別費			49,321
3000 設備及投資			77,053,737
3010 房屋建築及設備費			66,686,883
3025 運輸設備費			79,980

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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費			3,609,632
3035 雜項設備費			6,677,242
4000 獎補助費			1,250,645
4035 對外之捐助			12,965
4050 對學生之獎助			1,225,680
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	10,000	810,460	321,322,069

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5月31日

頁數：第17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	9,092,282	0	0	0	0	19,775,075	0	0	28,867,357
本年度	9,092,282	0	0	0	0	0	0	0	9,092,282
04030100 一般賠償收入	1,959,368	0	0	0	0	0	0	0	1,959,368
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	939,560	0	0	0	0	0	0	0	939,560
07010200 權利金	3,590,075	0	0	0	0	0	0	0	3,590,075
07010300 租金收入	2,339,005	0	0	0	0	0	0	0	2,339,005
07050100 廢舊物資售價	64,674	0	0	0	0	0	0	0	64,674
12020100 收回以前年度歲出	10,754	0	0	0	0	0	0	0	10,754
12021000 其他雜項收入	185,246	0	0	0	0	0	0	0	185,246
以前年度	0	0	0	0	0	19,775,075	0	0	19,775,075
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	19,775,075	0	0	19,775,075

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5月31日

頁數：第18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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	19,775,075	0	0	19,775,075
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
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5月31日

頁數：第19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	367,909,476	175,941,246	0	0	689,000	17,884	88,300	0	24,974,148	0	519,671,758	39,177,154
本年度	321,322,069	160,720,168	0	0	689,000	0	0	0	0	0	482,731,237	34,800,253
一、本年度經費	311,488,149	160,720,168	0	0	689,000	0	0	0	0	0	472,897,317	34,800,253
0253010100 行政管理	182,943,324	1,521,852	0	0	689,000	0	0	0	0	0	185,154,176	8,919,571
0253180100 圖書採編	7,004,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,004,126	793,489
0253180200 閱覽典藏	5,675,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,675,992	159,318
0253180300 諮詢服務	844,075	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	847,075	282,468
0253180400 社教推廣	3,691,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,307	228,463
0253180500 視聽業務	324,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,610	35,390
0253180600 資訊業務	4,839,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,839,326	2,488,636
0253200100 圖書分館工作	29,111,652	4,274,438	0	0	0	0	0	0	0	0	33,386,090	1,713,910
0253900200* 營建工程	66,686,883	154,920,878	0	0	0	0	0	0	0	0	221,607,761	7,914,662
0253900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20

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5月31日

頁數：第20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)		
0253900400* 其他設備	10,286,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,286,874	12,264,326
二、統籌科目	9,833,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,833,920	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,013,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,013,460	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	810,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,460	0
以前年度	46,587,407	14,471,669	0	0	0	17,884	88,300	0	24,974,148	0	36,191,112	4,376,901
一、以前年度應付(保留)數	46,587,407	14,471,669	0	0	0	0	88,300	0	24,974,148	0	36,173,228	4,376,901
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	4,336,979	0	0	0	0	0	0	0	4,336,979	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	2,800,954	0	0	0	0	0	0	0	2,800,954	0	0	34,000
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	36,566,691	14,471,669	0	0	0	0	88,300	0	16,650,382	0	34,476,278	4,342,901
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	17,884	0	0	0	0	17,884	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5月31日

頁數：第21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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	17,884	0	0	0	0	17,884	0
墊付款	0	749,409	0	0	0	0	0	0	0	0	749,409	0
1122000001 接受中央各部會補助業務 支出	0	649,409	0	0	0	0	0	0	0	0	649,409	0
1123000001* 接受中央各部會補助建設 支出	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,371,616,780	負債	59,104,409
流動資產	260,610,238	流動負債	21,381,271
專戶存款	50,975,733	應付代收款	18,713,503
零用金	689,000	其他應付款	2,667,768
其他應收款	127,881	長期負債	5,460,908
預付款	208,817,624	應付租賃款	5,460,908
固定資產	16,110,766,630	其他負債	32,262,230
土地	12,299,139,073	存入保證金	26,647,937
土地改良物	92,224	應付保管款	5,614,293
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	16,312,512,371
房屋建築及設備	1,052,004,180	資產負債淨額	16,312,512,371
累計折舊－房屋建築及設備	-200,754,607	資產負債淨額	16,312,512,371
機械及設備	317,183,915		
累計折舊－機械及設備	-256,914,793		
交通及運輸設備	30,950,678		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,725,572		
雜項設備	3,019,530,159		
累計折舊－雜項設備	-190,601,832		
租賃資產	13,894,704		
累計折舊－租賃資產	-3,713,198		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	53,773,000		
無形資產	208,912		
電腦軟體	208,912		
其他資產	31,000		
存出保證金	31,000		
合 計	16,371,616,780	合 計	16,371,616,780
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	9,464,350	應付保證品	9,464,350
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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,603,005	528,924,668
公庫撥入數	80,433,868	519,671,758
罰款及賠償收入	245,747	1,959,368
規費收入	169,770	943,160
財產收益	575,610	5,993,754
其他收入	178,010	356,628
支出	92,191,688	356,407,024
繳付公庫數	1,157,437	28,867,357
人事支出	43,274,823	184,106,947
業務支出	41,945,748	114,570,440
獎補助支出	379,847	1,250,645
財產損失	388,671	2,023,776
折舊、折耗及攤銷	5,045,162	25,587,859
收支餘絀	-10,588,683	172,517,644

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	40,142,420		
	110103002一般銀行存款	5,733,102		
	110103003代扣繳專戶	5,100,211		
	合 計		50,975,733	

臺北市立圖書館
其他應收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	127,881		
	合 計		127,881	

臺北市立圖書館
預付款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	208,068,215		
	110901002墊付款	749,409		
	合 計		208,817,624	

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	31,000		
	合計		31,000	

臺北市立圖書館
保證品明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	9,464,350	9,464,350	

臺北市立圖書館
應付代收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,608,898		
	210302002健保費	2,006,225		
	210302003公保費	39,567		
	210302004勞保費	619,169		
	210302005退撫基金	118,583		
	210302006勞工退休金(新制)	826,352		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,191,021		
	210302020離職儲金	0		
	210302021退休喪亡互助金	0		
	210302022合併參建工程	289,899		
	210302023館際合作	511,188		
	210302024性別平等教育	76,076		
	210302025樂齡中心	1,755,954		
	210302026樂齡中心(教育部)	2,086,710		
	210302027書香宅急便	424,900		
	210302028美國資料專區捐款	113,550		
	210302029留學生輔導	45,411		
	210302030社會組語文競賽	0		
	合 計		18,713,503	

臺北市立圖書館
其他應付款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	2,667,768	2,667,768	

臺北市立圖書館
 存入保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	18,035,935		
	280301004保固保證金	6,947,233		
	280301010超商借書保證金	1,284,518		
	280301011場地租借保證金	380,251		
	合 計		26,647,937	

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	5,613,654		
	280401009其他	639		
	合 計		5,614,293	

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,640,584		
	290301002保證書	4,823,766		
	合 計		9,464,350	

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5月31日

頁數：第34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 (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	955,844,567	481,168,000	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	11,352,097	0	-10,123,437	851,249,573
機械及設備	303,746,798	-250,790,554	14,905,930	1,468,813	-6,124,239	60,269,122
交通及運輸設備	29,862,273	-23,439,454	1,610,012	521,607	-286,118	7,225,106
雜項設備	2,998,645,678	-188,941,065	26,880,964	5,996,483	-1,660,767	2,828,928,327
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	1,010,593,570	489,154,903	-18,194,561	16,046,812,124
租賃資產	13,894,704	-2,313,324	0	0	-1,399,874	10,181,506
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	0	57,881	0	208,912
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	53,773,000	57,881	-1,399,874	64,163,418
合 計	16,211,623,060	-656,206,869	1,064,366,570	489,212,784	-19,594,435	16,110,975,542

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5月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,064,366,570元，較取得財產合計數123,223,144元，增加941,143,426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941,143,426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5月31日

頁數：第36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5月31日

頁數：第37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	9,092,282	519,832,386	528,924,668	收入
		519,671,758	519,671,758	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,959,368		1,959,368	罰款及賠償收入
規費收入	943,160		943,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,993,754		5,993,754	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	196,000	160,628	356,628	其他收入
歲出	321,322,069	35,084,955	356,407,024	支出
		28,867,357	28,867,357	繳付公庫數
人事費	184,106,947		184,106,947	人事支出
業務費	58,910,740	55,659,700	114,570,440	業務支出
獎補助費	1,250,645		1,250,645	獎補助支出
設備及投資	77,053,737	-77,053,737		
		2,023,776	2,023,776	財產損失
				投資損失
債務費		25,587,859	25,587,859	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-312,229,787	484,747,431	172,517,644	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112年1月1日至112年5月31日

頁數:第38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77,053,737元，其中10,059,807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77,053,737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77,053,737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77,053,737元，其中10,553,162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」25,587,859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」356,628元，其中160,628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」2,023,776元，其中2,023,776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」114,570,440元，其中45,106,538元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市立圖書館
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	230,000	980,000	230,000	980,000	-	-
	245,747	1,959,368	245,747	1,959,368	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	850	3,600	850	3,600	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	164,167	930,835	164,167	930,835	-	-
	168,920	939,560	168,920	939,560	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	1,887,998	0	1,887,998	-	-
	390,000	3,590,075	390,000	3,590,075	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	74,000	1,894,792	74,000	1,894,792	-	-
	162,186	2,339,005	162,186	2,339,005	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	25,000	120,000	25,000	120,000	-	-
	23,424	64,674	23,424	64,674	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,754	10,754	5,754	10,754	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	200,000	60,000	200,000	-	-
	72,256	185,246	72,256	185,246	-	-
合 計	554,167	6,018,625	554,167	6,018,625	-	-
	1,069,137	9,092,282	1,069,137	9,092,282	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	0	418,000	0	418,000	-	-
	-	418,000	0	418,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,859,000	38,819,179	20,859,000	38,819,179	-	-
	24,843,837	34,387,978	24,843,837	34,387,978	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,278,950	0	1,278,950	-	-
	-	1,278,950	0	1,278,950	-	-
合 計	20,893,000	40,550,129	20,893,000	40,550,129	-	-
	24,843,837	36,084,928	24,843,837	36,084,928	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	25,998,806	194,073,747	25,998,806	194,073,747	-	-
	30,814,092	184,465,176	30,814,092	185,154,176	-	-689,000
112-18-01-圖書總館業務-圖書採編	1,807,577	7,797,615	1,807,577	7,797,615	-	-
	3,083,048	7,004,126	3,083,048	7,004,126	-	-
112-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,760,606	5,835,310	1,760,606	5,835,310	-	-
	2,835,858	5,675,992	2,835,858	5,675,992	-	-
112-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	179,711	1,129,543	179,711	1,129,543	-	-
	294,365	847,075	294,365	847,075	-	-
112-18-04-圖書總館業務-社教推廣	752,470	3,919,770	752,470	3,919,770	-	-
	990,095	3,691,307	990,095	3,691,307	-	-
112-18-05-圖書總館業務-視聽業務	90,000	360,000	90,000	360,000	-	-
	88,915	324,610	88,915	324,610	-	-
112-18-06-圖書總館業務-資訊業務	1,272,377	7,327,962	1,272,377	7,327,962	-	-
	1,478,640	4,839,326	1,478,640	4,839,326	-	-
112-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	7,200,000	35,100,000	7,200,000	35,100,000	-	-
	6,753,283	33,386,090	6,753,283	33,386,090	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	260,000	229,522,423	260,000	229,522,423	-	-
	2,535,606	221,607,761	2,535,606	221,607,761	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	79,980	0	79,980	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,549,800	22,551,200	7,549,800	22,551,200	-	-
	4,819,965	10,286,874	4,819,965	10,286,874	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,469,849	9,013,460	1,469,849	9,013,460	-	-
	1,469,849	9,013,460	1,469,849	9,013,460	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	47,360	810,460	47,360	810,460	-	-
	47,360	810,460	47,360	810,460	-	-
合 計	48,388,556	517,531,490	48,388,556	517,531,490	-	-
	55,211,076	482,042,237	55,211,076	482,731,237	-	-689,000

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第43頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	112651120100018	112/01/07	112年度總館及分館核定零用金	689,000		
合 計					689,000		


臺北市立圖書館
當年度暨以前年度預算執行情形

中華民國112年5月份

目 錄

名 稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形	1
臺北市總預算歲入執行情形(以前年度部分)	-
臺北市總預算歲出執行情形	1
臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形	1
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)	-
重大計畫預算執行績效分析表	-

主辦會計人員：

會計室主任 甘奕芝

機關長官：

臺北市立圖書館 洪哲義

臺北市立圖書館
臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）
 112年1月1日 至 112年5月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)			未達90%或超過110%者 之原因分析
				占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	
臺北市立圖書館	12,867,000	6,018,625	9,092,282	151.07%	70.66%	
經常門	12,867,000	6,018,625	9,092,282	151.07%	70.66%	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	12,867,000	6,018,625	9,092,282	151.07%	70.66%	
罰款及賠償收入	2,620,000	980,000	1,959,368	199.94%	74.79%	
賠償收入	2,620,000	980,000	1,959,368	199.94%	74.79%	註1
規費收入	2,437,000	935,835	943,160	100.78%	38.70%	
使用規費收入	2,437,000	935,835	943,160	100.78%	38.70%	
財產收入	7,405,000	3,902,790	5,993,754	153.58%	80.94%	
財產孳息	7,045,000	3,782,790	5,929,080	156.74%	84.16%	註2
廢舊物資售價	360,000	120,000	64,674	53.90%	17.97%	註3
其他收入	405,000	200,000	196,000	98.00%	48.40%	
雜項收入	405,000	200,000	196,000	98.00%	48.40%	
資本門部分小計	-	-	-	-	-	

註1：賠償收入累計執行數較預算數超收，主要係因各項合約違約罰款較預期增加所致。
 註2：財產孳息累計執行數較分配數超收，主要係因影印機設置場地出借收入較預期增加所致。
 註3：廢舊物資售價累計執行數較分配數短收，主要係因資源回收收入變賣收入較預期減少所致。

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立圖書館
臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

112年1月1日 至 112年5月31日

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)			應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)		
臺北市立圖書館	976,661,264	507,697,570	311,488,149	160,720,168	472,208,317	93.01%	48.35%	-	
經常門	535,120,350	255,543,947	234,434,412	5,799,290	240,233,702	94.01%	44.89%	-	
資本門	441,540,914	252,153,623	77,053,737	154,920,878	231,974,615	92.00%	52.54%	-	

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立圖書館

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

112年1月1日 至 112年5月31日

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)			本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(1)		
臺北市立圖書館	106,658,675	98,400,655	46,587,407	47,348,047	93,935,454	95.46%	88.07%	-	
經常門	418,000	418,000	418,000	-	418,000	100.00%	100.00%	-	
資本門	106,240,675	97,982,655	46,169,407	47,348,047	93,517,454	95.44%	88.02%	-	

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

市立圖書館
中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累 計執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數 (B)	占中央核 定補助款% (B)/A)								
市立圖書館					7,287,430	3,775,430	51.81	749,409	749,409	100.00	19.85	10.28	-	25,271,408	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					7,287,430	3,775,430	51.81	749,409	749,409	100.00	19.85	10.28	-	25,271,408	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者					7,287,430	3,775,430	51.81	749,409	749,409	100.00	19.85	10.28	-	25,271,408	
公共圖書館辦理嬰幼兒 閱讀推廣實施計畫	1	1	教育部		270,480	270,480	100.00	42,000	42,000	100.00	15.53	15.53	-	270,480	
公共圖書館在地資料徵 集計畫	1	1	教育部		300,000	300,000	100.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	300,000	
推動公共圖書館資源整 合發展補助專案計畫	1	1	教育部		350,000	350,000	100.00	136,664	136,664	100.00	39.05	39.05	-	95,000	
健全直轄市立圖書館營 運體制實施計畫	1	1	教育部		1,000,000	-	0.00	296,000	296,000	100.00	0.00	29.60	-	12,854,000	
公共圖書館多元閱讀推 廣計畫	1	1	教育部		1,824,950	1,824,950	100.00	174,745	174,745	100.00	9.58	9.58	-	1,899,438	
公共圖書館閱讀設備升 級實施計畫	1	1	教育部		900,000	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	936,735	
公共圖書館閱讀設備升 級實施計畫	2	1	教育部		1,612,000	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	1,677,796	
公共圖書館多元閱讀推 廣計畫	2	1	教育部		930,000	930,000	100.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	967,959	
推動公共圖書館資源整 合發展補助專案計畫	2	1	教育部		100,000	100,000	100.00	100,000	100,000	100.00	100	100	0	6270000	

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9. 百分比計算至小數2位。