

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 甘秉芝

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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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		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					
			20	200000 業務費	29,255,000	-	29,255,000	1,968,777	443,684	1,315,123	
					-	-			653,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	15,830,000	7,660,433	6,339,567	
					-	-			9,490,433		
					-	-			-	5,518,739	
					-	-					
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	15,830,000	7,660,433	6,339,567	
					-	-			9,490,433		
					-	-			-	5,518,739	
					-	-					
			20	200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	15,830,000	7,660,433	6,339,567	
					-	-			9,490,433		
					-	-			-	5,518,739	
					-	-					
				經常門合計	599,897,000	-	599,897,000	142,583,686	35,340,898	35,292,360	
					-	-			107,291,326		
					-	-			-	21,842,263	
					-	-					
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	850,000	850,000	-	
					-	-			850,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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	-	-	-	-	88,317,512	45,277,467
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	-	-	-	86,376,756	45,277,467
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	-	-	-	86,376,756	45,277,467
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						86,376,756	-	-	-	-	86,376,756	45,277,467

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2月28日

頁數：第12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
		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	-	-	-	-	88,317,512	45,277,467
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						83,857,239	-	-	-	-	83,857,239	80,415,965
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	-	-	-	82,618,027	80,415,965
			07		館舍整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	-	-	-	82,618,027	80,415,965
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						82,618,027	-	-	-	-	82,618,027	80,415,965
		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	-	-	-	-	83,857,239	80,415,965
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	-	-	-	177,875,039	129,637,946
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						177,875,039	-	-	-	-	177,875,039	129,637,946

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2月28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	90,637,896			
1015 法定編制人員待遇	48,201,423			
1020 約聘僱人員待遇	5,617,350			
1025 技工及工友待遇	1,706,910			
1030 獎金	28,613,655			
1035 其他給與	447,544			
1040 加班費	135,180			
1045 退休退職給付	117,715			
1050 退休離職儲金	4,556,781			
1055 保險	1,241,338			
2000 業務費	2,155,827	2,235,859	403,306	40,124
2003 教育訓練費	12,620			
2006 水電費	640,217			
2009 通訊費	22,607	8,430	5,090	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	142,089			
2036 按日按件計資酬金	15,500			12,000
2039 委辦費	241,632			
2042 國際組織會費				23,115
2051 物品	32,528	2,227,429	10,114	
2054 一般事務費	1,006,834		48,051	5,009
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,950			

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2月28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
2069 設施及機械設備養護費	11,130			
2072 國內旅費	800			
2081 運費			340,051	
2093 特別費	13,620			
3000 設備及投資		850,000		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		850,000		
4000 獎補助費		155,610		111,720
4050 對學生之獎助		155,610		111,720
4085 獎勵及慰問				
合計	92,793,723	3,241,469	403,306	151,844

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2月28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	1,385,113	21,784	653,654	9,490,433
2003 教育訓練費				
2006 水電費				2,422,900
2009 通訊費			300,385	48,215
2018 資訊服務費			341,433	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	173,399			
2036 按日按件計資酬金	428,000	12,000		98,875
2039 委辦費				653,860
2042 國際組織會費				
2051 物品			11,836	229,938
2054 一般事務費	783,714			5,781,684
2063 房屋建築養護費				99,052
2066 車輛及辦公器具養護費		9,784		

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2月28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
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 4050 對學生之獎助 4085 獎勵及慰問				155,909
合計	1,385,113	21,784	653,654	9,490,433

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2月28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			4,625,355	10,000
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				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,625,355	
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				
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				

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2月28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
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	676,461	5,495,058		
3010 房屋建築及設備費	676,461			
3030 資訊軟硬體設備費		5,432,448		
3035 雜項設備費		62,610		
4000 獎補助費			18,000	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	676,461	5,495,058	4,643,355	10,000

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2月28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		95,273,251		
1015 法定編制人員待遇		48,201,423		
1020 約聘僱人員待遇		5,617,350		
1025 技工及工友待遇		1,706,910		
1030 獎金		28,613,655		
1035 其他給與		457,544		
1040 加班費		135,180		
1045 退休退職給付		4,743,070		
1050 退休離職儲金		4,556,781		
1055 保險		1,241,338		
2000 業務費	4,500	16,390,600		
2003 教育訓練費		12,620		
2006 水電費		3,063,117		
2009 通訊費		384,727		
2018 資訊服務費		341,433		
2024 稅捐及規費		300		
2027 保險費		315,488		
2036 按日按件計資酬金		566,375		
2039 委辦費		895,492		
2042 國際組織會費		23,115		
2051 物品		2,511,845		
2054 一般事務費	4,500	7,629,792		
2063 房屋建築養護費		99,052		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,734		

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2月28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		
2069 設施及機械設備養護費		167,039		
2072 國內旅費		800		
2081 運費		340,051		
2093 特別費		13,620		
3000 設備及投資		7,021,519		
3010 房屋建築及設備費		676,461		
3030 資訊軟硬體設備費		5,432,448		
3035 雜項設備費		912,610		
4000 獎補助費		285,330		
4050 對學生之獎助		267,330		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	4,500	118,970,700		

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2月28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	4,062,726	0	0	0	0	0	0	0	4,062,726
本年度	4,062,726	0	0	0	0	0	0	0	4,062,726
04030100 一般賠償收入	227,518	0	0	0	0	0	0	0	227,518
05030300 資料使用費	3,726	0	0	0	0	0	0	0	3,726
05030600 場地設施使用費	490,022	0	0	0	0	0	0	0	490,022
07010200 權利金	1,816,141	0	0	0	0	0	0	0	1,816,141
07010300 租金收入	1,462,608	0	0	0	0	0	0	0	1,462,608
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	11,932	0	0	0	0	0	0	0	11,932
12021000 其他雜項收入	50,779	0	0	0	0	0	0	0	50,779

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2月28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	118,970,700	35,849,409	0	0	689,000	9,434	0	0	0	0	155,518,543	16,206,256
本年度	118,970,700	35,842,263	0	0	689,000	0	0	0	0	0	155,501,963	16,206,256
一、本年度經費	114,312,845	35,842,263	0	0	689,000	0	0	0	0	0	150,844,108	16,206,256
0253010100 行政管理	92,793,723	16,320,524	0	0	689,000	0	0	0	0	0	109,803,247	7,417,165
0253180100 圖書採編	2,391,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,469	1,554,301
0253180100* 圖書採編	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
0253180200 閱覽典藏	403,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,306	69,609
0253180300 諮詢服務	151,844	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	154,844	280,968
0253180400 社教推廣	1,385,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,113	1,154,887
0253180500 視聽業務	21,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,784	148,216

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2月28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	653, 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653, 654	1, 315, 123
0253200100 圖書分館工作	9, 490, 433	5, 518, 739	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 009, 172	820, 828
0253900200* 營建工程	676, 461	14, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 676, 461	3, 146, 539
0253900400* 其他設備	5, 495, 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 495, 058	298, 620
二、統籌科目	4, 657, 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 657, 855	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4, 643, 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 643, 355	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	4, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 500	0
以前年度	0	0	0	0	0	9, 434	0	0	0	0	9, 434	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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114年1月1日至114年2月28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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,434	0	0	0	0	9,434	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,434	0	0	0	0	9,434	0
墊付款	0	7,146	0	0	0	0	0	0	0	0	7,146	0
1142000001 接受中央各部會補助業務支出	0	7,146	0	0	0	0	0	0	0	0	7,146	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,833,925,230	負債	73,293,128
流動資產	225,445,099	流動負債	28,750,249
專戶存款	59,268,744	應付代收款	28,499,419
零用金	689,000	其他應付款	250,830
預付款	165,487,355	長期負債	13,582,511
固定資產	16,608,072,292	應付租賃款	13,582,511
土地	12,333,176,802	其他負債	30,960,368
土地改良物	92,224	存入保證金	25,758,459
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,201,909
房屋建築及設備	1,346,096,632	淨資產	16,760,632,102
累計折舊－房屋建築及設備	-219,679,586	資產負債淨額	16,760,632,102
機械及設備	340,648,124	資產負債淨額	16,760,632,102
累計折舊－機械及設備	-250,494,450		
交通及運輸設備	32,677,475		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,132,928		
雜項設備	3,118,019,209		
累計折舊－雜項設備	-195,927,427		
租賃資產	31,594,391		
累計折舊－租賃資產	-11,452,873		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	107,546,000		
無形資產	185,796		
電腦軟體	185,796		
其他資產	222,043		
暫付款	191,043		
存出保證金	31,000		

平衡表

頁數:第 26 頁

[illegible]

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2月28日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,523,258	159,581,269
公庫撥入數	43,675,024	155,518,543
罰款及賠償收入	137,694	227,518
規費收入	138,336	493,748
財產收益	-451,947	3,278,749
其他收入	24,151	62,711
支出	43,970,252	133,957,615
繳付公庫數	-151,766	4,062,726
人事支出	22,578,131	95,273,251
業務支出	15,082,477	17,917,061
獎補助支出	267,330	285,330
財產損失	87,966	4,162,588
折舊、折耗及攤銷	6,106,114	12,256,659
收支餘絀	-446,994	25,623,654

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2月28日

頁數:第 28 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	0	0	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	1,346,096,632	-214,665,828	0	0	-5,013,758	1,126,417,046
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	70,970	0	-4,682,590	90,153,674
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	513,000	0	-383,345	8,544,547
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	17,189,567	4,168,588	-3,070,724	2,922,091,782
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	17,773,537	4,168,588	-13,150,417	16,480,384,774
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	0	0	-1,041,074	20,141,518
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	107,546,000	0	0	0	0	107,546,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,704	0	0	3,908	0	185,796
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	0	3,908	-1,041,074	127,873,314
合 計	17,296,435,613	-687,587,075	17,773,537	4,172,496	-14,191,491	16,608,258,088

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2月28日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動17,773,537元，較取得財產合計數7,021,519元，增加10,752,018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17,710,927元。

二、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。

三、114年度Overdriver數位影音平臺資料庫等1,526,461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2月28日

頁數：第 30 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2月28日

頁數:第 31 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	4,062,726	155,518,543	159,581,269	收入
		155,518,543	155,518,543	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	227,518		227,518	罰款及賠償收入
規費收入	493,748		493,748	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,278,749		3,278,749	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	62,711		62,711	其他收入
歲出	118,970,700	14,986,915	133,957,615	支出
		4,062,726	4,062,726	繳付公庫數
人事費	95,273,251		95,273,251	人事支出
業務費	16,390,600	1,526,461	17,917,061	業務支出
獎補助費	285,330		285,330	獎補助支出
設備及投資	7,021,519	-7,021,519		
		4,162,588	4,162,588	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,256,659	12,256,659	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,907,974	140,531,628	25,623,654	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2月28日

頁數:第 32 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7,021,519元，其中62,610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7,021,519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7,021,519元，其中1,526,461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」12,256,659元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」4,162,588元，其中4,162,588元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。