

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 楊江福代理

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0405000000	罰款及賠償收入	2,540,000	2,540,000	880,000	119,243	-	-533,239
						-		346,761			
	03			04051120300	賠償收入	2,540,000	2,540,000	880,000	119,243	-	-533,239
						-		346,761			
		01		04051120301	一般賠償收入	2,540,000	2,540,000	880,000	119,243	-	-533,239
						-		346,761			
05				0505000000	規費收入	2,521,000	2,521,000	622,125	247,835	-	119,458
						-		741,583			
	03			05051120300	使用規費收入	2,521,000	2,521,000	622,125	247,835	-	119,458
						-		741,583			
		03		05051120303	資料使用費	295,000	295,000	24,600	14,616	-	-6,258
						-		18,342			
		06		05051120306	場地設施使用費	2,226,000	2,226,000	597,525	233,219	-	125,716
						-		723,241			
07				0705000000	財產收入	9,070,000	9,070,000	4,032,789	1,020,524	-	266,484
						-		4,299,273			
	01			07051120100	財產孳息	8,710,000	8,710,000	3,994,789	1,016,338	-	300,298
						-		4,295,087			
		02		07051120102	權利金	5,515,000	5,515,000	2,555,358	843,670	-	104,453
						-		2,659,811			
		03		07051120103	租金收入	3,195,000	3,195,000	1,439,431	172,668	-	195,845
						-		1,635,276			
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	38,000	4,186	-	-33,814
						-		4,186			
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	38,000	4,186	-	-33,814
						-		4,186			
12				1205000000	其他收入	381,000	381,000	91,000	158,627	-	130,338
						-		221,338			

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3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	381,000	381,000	91,000	158,627	-	130,338
					-			221,338		
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,212	-	16,144
					-			16,144		
		10		12051120210 其他雜項收入	381,000	381,000	91,000	154,415	-	114,194
					-			205,194		
				經常門合計	14,512,000	14,512,000	5,625,914	1,546,229	-	-16,959
					-			5,608,955		
				總計	14,512,000	14,512,000	5,625,914	1,546,229	-	-16,959
					-			5,608,955		

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3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	363,533,000	-	363,533,000	142,436,260	25,544,879	24,097,658
					-	-		118,338,602		16,749,047
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305112010100 行政管理	363,533,000	-	363,533,000	142,436,260	25,544,879	24,097,658
					-	-		118,338,602		16,749,047
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	326,298,000	-	326,298,000	135,318,000	22,291,440	22,388,664
					-	-		112,929,336		15,200,804
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,235,000	-	37,235,000	7,118,260	3,253,439	1,708,994
					-	-		5,409,266		1,548,243
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				5305112180000 圖書總館業務	99,262,000	-	99,262,000	15,724,363	5,220,949	5,496,244
					-	-		10,228,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305112180100 圖書採編	26,137,000	-	26,137,000	5,970,407	1,534,776	2,044,162
					-	-		3,926,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	23,759,000	-	23,759,000	5,584,407	1,340,962	2,007,586
					-	-		3,576,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,378,000	-	2,378,000	386,000	193,814	36,576
					-	-		349,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	22,118,000	-	22,118,000	2,164,620	1,341,363	419,951
					-	-		1,744,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,118,000	-	22,118,000	2,164,620	1,341,363	419,951
					-	-		1,744,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	3,006,000	-	3,006,000	796,043	182,465	461,734
					-	-		334,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	335,795	38,070	257,601
					-	-		78,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,841,000	-	1,841,000	460,248	144,395	204,133
					-	-		256,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	17,649,000	-	17,649,000	3,905,850	1,179,867	1,340,870
					-	-		2,564,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,649,000	-	17,649,000	3,905,850	1,179,867	1,340,870
					-	-		2,564,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	1,097,000	-	1,097,000	260,000	87,397	150,819
					-	-		109,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,097,000	-	1,097,000	260,000	87,397	150,819
					-	-		109,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	29,255,000	-	29,255,000	2,627,443	895,081	1,078,708
					-	-		1,548,735		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	29,255,000	-	29,255,000	2,627,443	895,081	1,078,708
					-	-			1,548,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	137,102,000	-	137,102,000	24,930,000	9,157,375	6,282,192
					-	-			18,647,808	-
					-	-			-	5,757,374
					-	-			-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	137,102,000	-	137,102,000	24,930,000	9,157,375	6,282,192
					-	-			18,647,808	-
					-	-			-	5,757,374
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	137,102,000	-	137,102,000	24,930,000	9,157,375	6,282,192
					-	-			18,647,808	-
					-	-			-	5,757,374
					-	-			-	-
				經常門合計	599,897,000	-	599,897,000	183,090,623	39,923,203	35,876,094
					-	-			147,214,529	-
					-	-			-	22,506,421
					-	-			-	-
18				5305112180000 圖書總館業務	94,000,000	-	94,000,000	2,150,000	1,010,380	289,620
					-	-			1,860,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
	01			5305112180100 圖書採編*	94,000,000	-	94,000,000	2,150,000	1,010,380	289,620
					-	-			1,860,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	94,000,000	-	94,000,000	2,150,000	1,010,380	289,620
					-	-			1,860,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	258,643,000	-	258,643,000	82,182,083	55,347,614	20,662,950
					-	-			61,519,133	
					-	-			-	14,000,000
					-	-			-	-
	02			5305112900200 營建工程*	222,224,000	-	222,224,000	74,979,000	54,496,716	19,805,823
					-	-			55,173,177	
					-	-			-	14,000,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	222,224,000	-	222,224,000	74,979,000	54,496,716	19,805,823
					-	-			55,173,177	
					-	-			-	14,000,000
					-	-			-	-
	04			5305112900400 其他設備*	36,419,000	-	36,419,000	7,203,083	850,898	857,127
					-	-			6,345,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)			
			30	300000 設備及投資*	36,419,000	-	36,419,000	7,203,083	850,898	857,127
					-	-		6,345,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	352,643,000	-	352,643,000	84,332,083	56,357,994	20,952,570
					-	-		63,379,513		
					-	-		-		14,000,000
					-	-		-		
				經資門合計	952,540,000	-	952,540,000	267,422,706	96,281,197	56,828,664
					-	-		210,594,042		
					-	-		-		36,506,421
					-	-		-		
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	6,096,698	-	6,096,698	6,096,698	1,453,343	-
					-	-		6,096,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	6,096,698	-	6,096,698	6,096,698	1,453,343	-
					-	-		6,096,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,078,698	-	6,078,698	6,078,698	1,453,343	-
					-	-		6,078,698		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-	-	18,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7605112030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	570,585	-	570,585	566,085	-	
					-	-	-	570,585	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	570,585	-	570,585	566,085	-	
					-	-	-	570,585	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	558,450	-	558,450	558,450	-	
					-	-		558,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,135	-	12,135	7,635	-	
					-	-		12,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,687,283	-	6,687,283	2,029,428	-	
					-	-		6,687,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	959,227,283	-	959,227,283	274,109,989	56,828,664	
					-	-		98,310,625	-	
					-	-		217,281,325	-	
					-	-		-	36,506,421	

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3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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,084,399	-	-	-	-	4,084,399	3,731,545							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,615,889	-	-	-	-	1,615,889	212,969							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					88,317,512	-	-	-	-	88,317,512	45,277,467							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	-	-	-	86,376,756	45,277,467							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					86,376,756	-	-	-	-	86,376,756	45,277,467							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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3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
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,940,756	-	-	-	-	1,940,756	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					88,317,512	-	-	-	-	88,317,512	45,277,467							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					83,857,239	-	-	-	-	83,857,239	80,415,965							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					82,618,027	-	-	-	-	82,618,027	80,415,965							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					82,618,027	-	-	-	-	82,618,027	80,415,965							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					82,618,027	-	-	-	-	82,618,027	80,415,965							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,239,212	-	-	-	-	1,239,212	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,239,212	-	-	-	-	1,239,212	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,239,212	-	-	-	-	1,239,212	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					83,857,239	-	-	-	-	83,857,239	80,415,965							
					-	-	-	-	-	-	-							
					177,875,039	-	-	-	-	177,875,039	129,637,946							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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3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	112,929,336			
1015 法定編制人員待遇	63,697,382			
1020 約聘僱人員待遇	7,489,800			
1025 技工及工友待遇	2,275,880			
1030 獎金	28,613,655			
1035 其他給與	1,085,636			
1040 加班費	302,296			
1045 退休退職給付	153,430			
1050 退休離職儲金	6,278,199			
1055 保險	3,033,058			
2000 業務費	5,409,266	3,576,821	1,744,669	78,194
2003 教育訓練費	43,862			
2006 水電費	1,650,518			
2009 通訊費	44,569	14,430	182,616	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	22,760			
2027 保險費	151,026			
2036 按日按件計資酬金	24,500			38,225
2039 委辦費	483,738			
2042 國際組織會費				23,115
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	45,056	3,561,367	24,204	5,200
2054 一般事務費	2,286,245	1,024	94,983	8,654
2063 房屋建築養護費	128,625			

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3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	24,600			
2069 設施及機械設備養護費	457,037			
2072 國內旅費	800			
2081 運費	27,300		1,442,866	
2093 特別費	18,630			
3000 設備及投資		1,860,380		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,860,380		
4000 獎補助費		349,424		256,115
4035 對外之捐助		5,350		
4050 對學生之獎助		344,074		256,115
4085 獎勵及慰問				
合計	118,338,602	5,786,625	1,744,669	334,309

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3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	2,564,980	109,181	1,548,735	18,647,808
2003 教育訓練費				
2006 水電費				4,603,129
2009 通訊費			600,499	89,602
2018 資訊服務費			872,100	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	169,614			
2036 按日按件計資酬金	828,037	18,000		198,000
2039 委辦費				1,291,439
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	4,080		76,136	515,314
2054 一般事務費	1,563,249	16,400		10,502,413
2063 房屋建築養護費				665,475

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3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		74,781		
2069 設施及機械設備養護費				782,436
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				
合計	2,564,980	109,181	1,548,735	18,647,808

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3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			6,078,698	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			6,078,698	
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3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	55,173,177	6,345,956		
3010 房屋建築及設備費	55,173,177			
3030 資訊軟硬體設備費		5,432,448		
3035 雜項設備費		913,508		
4000 獎補助費			18,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	55,173,177	6,345,956	6,096,698	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3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	558,450	119,586,484	
1015 法定編制人員待遇		63,697,382	
1020 約聘僱人員待遇		7,489,800	
1025 技工及工友待遇		2,275,880	
1030 獎金		28,613,655	
1035 其他給與	558,450	1,664,086	
1040 加班費		302,296	
1045 退休退職給付		6,232,128	
1050 退休離職儲金		6,278,199	
1055 保險		3,033,058	
2000 業務費	12,135	33,691,789	
2003 教育訓練費	3,135	46,997	
2006 水電費		6,253,647	
2009 通訊費		931,716	
2018 資訊服務費		872,100	
2024 稅捐及規費		22,760	
2027 保險費		320,640	
2036 按日按件計資酬金		1,106,762	
2039 委辦費		1,775,177	
2042 國際組織會費		23,115	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		4,231,357	
2054 一般事務費	9,000	14,481,968	
2063 房屋建築養護費		794,100	

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3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		99,381	
2069 設施及機械設備養護費		1,239,473	
2072 國內旅費		800	
2081 運費		1,470,166	
2093 特別費		18,630	
3000 設備及投資		63,379,513	
3010 房屋建築及設備費		55,173,177	
3030 資訊軟硬體設備費		5,432,448	
3035 雜項設備費		2,773,888	
4000 獎補助費		623,539	
4035 對外之捐助		5,350	
4050 對學生之獎助		600,189	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	570,585	217,281,325	

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3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	5,608,955	0	0	0	0	0	0	0	5,608,955
本年度	5,608,955	0	0	0	0	0	0	0	5,608,955
04030100 一般賠償收入	346,761	0	0	0	0	0	0	0	346,761
05030300 資料使用費	18,342	0	0	0	0	0	0	0	18,342
05030600 場地設施使用費	723,241	0	0	0	0	0	0	0	723,241
07010200 權利金	2,659,811	0	0	0	0	0	0	0	2,659,811
07010300 租金收入	1,635,276	0	0	0	0	0	0	0	1,635,276
07050100 廢舊物資售價	4,186	0	0	0	0	0	0	0	4,186
12020100 收回以前年度歲出	16,144	0	0	0	0	0	0	0	16,144
12021000 其他雜項收入	205,194	0	0	0	0	0	0	0	205,194

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3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	217,281,325	36,546,157	0	0	689,000	169,330	0	0	0	0	254,685,812	19,633,243
本年度	217,281,325	36,506,421	0	0	689,000	0	0	0	0	0	254,476,746	19,633,243
一、本年度經費	210,594,042	36,506,421	0	0	689,000	0	0	0	0	0	247,789,463	19,633,243
0253010100 行政管理	118,338,602	16,749,047	0	0	689,000	0	0	0	0	0	135,776,649	6,659,611
0253180100 圖書採編	3,926,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,926,245	2,044,162
0253180100* 圖書採編	1,860,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,380	289,620
0253180200 閱覽典藏	1,744,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,669	419,951
0253180300 諮詢服務	334,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,309	461,734
0253180400 社教推廣	2,564,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,980	1,340,870
0253180500 視聽業務	109,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,181	150,819

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3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	1,548,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,735	1,078,708
0253200100 圖書分館工作	18,647,808	5,757,374	0	0	0	0	0	0	0	0	24,405,182	524,818
0253900200* 營建工程	55,173,177	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,173,177	5,805,823
0253900400* 其他設備	6,345,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,345,956	857,127
二、統籌科目	6,687,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,687,283	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,096,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,096,698	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	570,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,585	0
以前年度	0	0	0	0	0	169,330	0	0	0	0	169,330	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3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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	169,330	0	0	0	0	169,330	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	21,885	0	0	0	0	21,885	0
墊付款	0	39,736	0	0	0	0	0	0	0	0	39,736	0
1142000001 接受中央各部會補助業務支出	0	39,736	0	0	0	0	0	0	0	0	39,736	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年3月31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	16,886,244,081	負債	74,942,449
流動資產	203,378,491	流動負債	30,756,591
專戶存款	36,505,388	應付代收款	30,505,761
零用金	689,000	其他應付款	250,830
預付款	166,184,103	長期負債	13,582,511
固定資產	16,658,047,028	應付租賃款	13,582,511
土地	12,333,176,802	其他負債	30,603,347
土地改良物	92,224	存入保證金	25,364,502
累計折舊－土地改良物	-91,302	應付保管款	5,238,845
房屋建築及設備	1,346,096,632	淨資產	16,811,301,632
累計折舊－房屋建築及設備	-222,186,465	資產負債淨額	16,811,301,632
機械及設備	331,646,987	資產負債淨額	16,811,301,632
累計折舊－機械及設備	-242,768,520		
交通及運輸設備	31,542,363		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,018,220		
雜項設備	3,112,985,706		
累計折舊－雜項設備	-190,369,161		
租賃資產	31,594,391		
累計折舊－租賃資產	-11,973,410		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	161,319,000		
無形資產	183,842		
電腦軟體	183,842		
其他資產	24,634,720		
暫付款	24,603,720		
存出保證金	31,000		

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國114年3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
合 計	16,886,244,081	合 計	16,886,244,081
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	10,920,211	應付保證品	10,920,211
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3月31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	100,769,521	260,350,790
公庫撥入數	99,167,269	254,685,812
罰款及賠償收入	119,243	346,761
規費收入	247,835	741,583
財產收益	1,020,524	4,299,273
捐獻及贈與收入	44,000	44,000
其他收入	170,650	233,361
支出	52,624,204	186,581,819
繳付公庫數	1,546,229	5,608,955
人事支出	24,313,233	119,586,484
業務支出	19,140,885	37,057,946
獎補助支出	338,209	623,539
財產損失	1,159,269	5,321,857
折舊、折耗及攤銷	6,126,379	18,383,038
收支餘絀	48,145,317	73,768,971

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3月31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	-7,520,637	1,123,910,167
機械及設備	340,577,154	-245,811,860	494,498	9,424,665	3,043,340	88,878,467
交通及運輸設備	32,164,475	-23,749,583	672,500	1,294,612	731,363	8,524,143
雜項設備	3,104,998,230	-192,856,703	20,091,969	12,104,493	2,487,542	2,922,616,545
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	21,258,967	22,823,770	-1,258,392	16,477,107,047
租賃資產	31,594,391	-10,411,799	0	0	-1,561,611	19,620,981
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	5,862	0	183,842
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	5,862	-1,561,611	181,123,823
合 計	17,296,435,613	-687,587,075	75,031,967	22,829,632	-2,820,003	16,658,230,870

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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動75,031,967元，較取得財產合計數63,379,513元，增加11,652,454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、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2,740,132元。

三、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。

四、114年度Overdriver數位影音平臺資料庫等3,366,157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3月31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3月31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	5,608,955	254,741,835	260,350,790	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		254,685,812	254,685,812	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	346,761	-----	346,761	規費收入
規費收入	741,583	-----	741,583	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,299,273	-----	4,299,273	投資收益
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	-----	44,000	44,000	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	221,338	12,023	233,361	
	-----	-----	-----	
歲出	217,281,325	-30,699,506	186,581,819	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,608,955	5,608,955	人事支出
人事費	119,586,484	-----	119,586,484	業務支出
業務費	33,691,789	3,366,157	37,057,946	獎補助支出
獎補助費	623,539	-----	623,539	
設備及投資	63,379,513	-63,379,513	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,321,857	5,321,857	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	18,383,038	18,383,038	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-211,672,370	285,441,341	73,768,971	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3月31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63,379,513元，其中807,908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63,379,513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63,379,513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63,379,513元，其中3,366,157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」18,383,038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」233,361元，其中12,023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」5,321,857元，其中5,321,857元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。