

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國112年08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8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	1,670,000	-827,624	-	-106,075
						-			1,563,925		
	03			04051120300	賠償收入	2,620,000	2,620,000	1,670,000	-827,624	-	-106,075
						-			1,563,925		
		01		04051120301	一般賠償收入	2,620,000	2,620,000	1,670,000	-827,624	-	-106,075
						-			1,563,925		
05				0505000000	規費收入	2,437,000	2,437,000	1,661,336	192,056	-	-188,825
						-			1,472,511		
	03			05051120300	使用規費收入	2,437,000	2,437,000	1,661,336	192,056	-	-188,825
						-			1,472,511		
		03		05051120303	資料使用費	12,000	12,000	8,000	1,000	-	-2,200
						-			5,800		
		06		05051120306	場地設施使用費	2,425,000	2,425,000	1,653,336	191,056	-	-186,625
						-			1,466,711		
07				0705000000	財產收入	7,405,000	7,405,000	5,794,048	-158,742	-	1,658,560
						-			7,452,608		
	01			07051120100	財產孳息	7,045,000	7,045,000	5,589,048	-159,039	-	1,763,812
						-			7,352,860		
		02		07051120102	權利金	4,421,000	4,421,000	3,384,860	-210,951	-	1,358,102
						-			4,742,962		
		03		07051120103	租金收入	2,624,000	2,624,000	2,204,188	51,912	-	405,710
						-			2,609,898		
	05			07051120500	廢舊物資售價	360,000	360,000	205,000	297	-	-105,252
						-			99,748		
		01		07051120501	廢舊物資售價	360,000	360,000	205,000	297	-	-105,252
						-			99,748		
12				1205000000	其他收入	405,000	405,000	300,000	42,086	-	80,608
						-			380,608		

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8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	300,000	42,086	-	80,608
					-			380,608		
		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	300,000	42,086	-	-7,416
					-			292,584		
				經常門合計	12,867,000	12,867,000	9,425,384	-752,224	-	1,444,268
					-			10,869,652		
				總計	12,867,000	12,867,000	9,425,384	-752,224	-	1,444,268
					-			10,869,652		

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8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	-	348,435,350	275,206,669	26,663,389	12,595,255
					-	-		262,611,414		
				1,615,350	-	-		-	1,523,057	
				-	-	-		-	-	
01				5305112010100 行政管理	346,820,000	-	348,435,350	275,206,669	26,663,389	12,595,255
					-	-		262,611,414		
				1,615,350	-	-		-	1,523,057	
				-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	318,367,000	-	318,367,000	255,566,478	23,772,085	10,923,806
					-	-		244,642,672		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,453,000	-	30,068,350	19,640,191	2,891,304	1,671,449
					-	-		17,968,742		
				1,615,350	-	-		-	1,523,057	
				-	-	-		-	-	
18				5305112180000 圖書總館業務	79,327,000	-	79,327,000	51,585,767	6,748,190	9,458,416
					-	-		42,127,351		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01				5305112180100 圖書採編	23,622,000	-	23,622,000	13,431,883	2,011,787	320,468
					-	-		13,111,415		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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8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	12,181,383	1,812,103	252,108
					-	-		11,929,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,095,000	-	2,095,000	1,250,500	199,684	68,360
					-	-		1,182,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,515,000	-	14,515,000	11,111,058	2,061,154	172,819
					-	-		10,938,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,515,000	-	14,515,000	11,111,058	2,061,154	172,819
					-	-		10,938,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305112180300 諮詢服務	2,778,000	-	2,778,000	1,818,630	200,314	352,017
					-	-		1,466,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	751,420	31,025	247,966
					-	-		503,454		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,067,210	169,289	104,051
					-	-		963,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305112180400 社教推廣	10,337,000	-	10,337,000	8,236,620	1,799,083	1,329,827
					-	-		6,906,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,337,000	-	10,337,000	8,236,620	1,799,083	1,329,827
					-	-		6,906,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5305112180500 視聽業務	717,000	-	717,000	535,000	32,391	96,999
					-	-		438,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	535,000	32,391	96,999
					-	-		438,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5305112180600 資訊業務	27,358,000	-	27,358,000	16,452,576	643,461	7,186,286
					-	-		9,266,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	16,452,576	643,461	7,186,286
					-	-		9,266,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	107,358,000	-	107,358,000	63,310,000	9,790,247	6,275,998
					-	-		57,034,002	-	6,131,020
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	107,358,000	-	107,358,000	63,310,000	9,790,247	6,275,998
					-	-		57,034,002	-	6,131,020
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	107,358,000	-	107,358,000	63,310,000	9,790,247	6,275,998
					-	-		57,034,002	-	6,131,020
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	533,505,000	-	535,120,350	390,102,436	43,201,826	28,329,669
					-	-		361,772,767	-	-
					1,615,350	-		-	-	7,654,077
					-	-		-	-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	440,363,000	-	441,540,914	341,261,583	12,327,934	225,032,669
					-	-		116,228,914	-	-
					1,177,914	-		-	-	174,115,511
					-	-		-	-	-

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8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	備註(預付款)			
	02			5305112900200 營建工程*	307,941,000	-	309,118,914	263,496,423	747,592	192,534,184
					-	-		70,962,239		
					1,177,914	-		-	174,115,511	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	307,941,000	-	309,118,914	263,496,423	747,592	192,534,184
					-	-		70,962,239		
					1,177,914	-		-	174,115,511	
					-	-		-	-	
	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	77,685,160	11,580,342	32,498,465
					-	-		45,186,695		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	132,342,000	-	132,342,000	77,685,160	11,580,342	32,498,465
					-	-		45,186,695		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	-	441,540,914	341,261,583	12,327,934	225,032,669
					-	-		116,228,914		
					1,177,914	-		-	174,115,511	
					-	-		-		
				經資門合計	973,868,000	-	976,661,264	731,364,019	55,529,760	253,362,338
					-	-		478,001,681		
					2,793,264	-		-	181,769,588	
					-	-		-		
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	13,625,820	-	13,625,820	13,625,820	1,660,662	-
					-	-		13,625,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	13,625,820	-	13,625,820	13,625,820	1,660,662	-
					-	-		13,625,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,601,820	-	13,601,820	13,601,820	1,660,662	-
					-	-		13,601,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	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		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	943,230	-	943,230	56,040	-	
					-	-		943,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	943,230	-	943,230	56,040	-	
					-	-		943,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	793,290	-	793,290	33,840	-	
					-	-		793,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	149,940	-	149,940	22,200	-	
					-	-		149,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,579,050	-	14,579,050	1,716,702	-	
					-	-		14,579,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	988,447,050	-	991,240,314	57,246,462	253,362,338	
					-	-		492,580,731	-	
					2,793,264	-		-	181,769,588	
					-	-		-	-	

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8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	-	33,143	10,729,381	-	12,681,281	7,640,409							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	33,143	10,729,381	-	12,681,281	7,640,409							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	33,143	10,729,381	-	12,681,281	7,640,409							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					23,410,662	-	33,143	10,729,381	-	12,681,281	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8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	-	33,143	10,729,381	-	12,681,281	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	-	12,996,863	58,527,225	-	14,672,248	11,942,475							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	12,996,863	57,248,275	-	14,672,248	11,942,475							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	12,996,863	57,248,275	-	14,672,248	11,942,475							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					71,920,523	-	12,996,863	57,248,275	-	14,672,248	11,942,475							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,278,950	-	-	1,278,950	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					73,617,473	-	12,996,863	58,945,225	-	14,672,248	11,942,475							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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8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	-	13,030,006	75,570,126	-	27,390,036	19,582,884
					總計	-	-	-	-	-	-	
						103,378,162	-	13,030,006	75,988,126	-	27,390,036	19,582,884

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8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	244,642,672			
1015 法定編制人員待遇	138,866,073			
1020 約聘僱人員待遇	15,030,933			
1025 技工及工友待遇	6,352,556			
1030 獎金	43,711,647			
1035 其他給與	4,861,833			
1040 加班值班費	1,283,136			
1045 退休退職給付	4,408,136			
1050 退休離職儲金	15,182,649			
1055 保險	14,945,709			
2000 業務費	17,968,742	11,929,275	10,938,239	503,454
2003 教育訓練費	57,257			
2006 水電費	4,902,798			
2009 通訊費	171,432	59,288	577,060	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	207,521			
2027 保險費	104,757			
2036 按日按件計資酬金	80,500			227,637
2039 委辦費	1,067,680			
2042 國際組織會費				20,770
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品	265,086	11,686,669	9,000	120,522
2054 一般事務費	8,672,021	167,988	503,591	114,025
2063 房屋建築養護費	241,175			

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8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	29,946	15,330		6,500
2069 設施及機械設備養護費	1,955,250			
2072 國內旅費	15,749			
2081 運費	99,750		9,848,588	
2084 短程車資	605			
2093 特別費	97,215			
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		1,182,140		963,159
4035 對外之捐助		17,811		
4050 對學生之獎助		1,164,329		963,159
4085 獎勵及慰問				
合計	262,611,414	13,111,415	10,938,239	1,466,613

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8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	6,906,793	438,001	9,266,290	57,034,002
2003 教育訓練費				
2006 水電費				16,954,589
2009 通訊費	15,842		1,857,339	336,715
2018 資訊服務費			6,058,011	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	253,620			
2036 按日按件計資酬金	993,738	36,000		671,805
2039 委辦費				2,562,008
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	813		1,328,577	1,672,326
2054 一般事務費	5,642,780	257,413	22,363	27,737,840
2063 房屋建築養護費				1,852,267

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8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		144,588		
2069 設施及機械設備養護費				5,246,452
2072 國內旅費				
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	6,906,793	438,001	9,266,290	57,034,002

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8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				13,601,820
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				13,601,820
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8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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	70,962,239	79,980	45,186,695	
3010 房屋建築及設備費	70,962,239			
3025 運輸設備費		79,980		
3030 資訊軟硬體設備費			4,184,142	
3035 雜項設備費			41,002,553	
4000 獎補助費				24,000
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	70,962,239	79,980	45,186,695	13,625,820

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8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	793,290	259,047,782
1015 法定編制人員待遇			138,866,073
1020 約聘僱人員待遇			15,030,933
1025 技工及工友待遇			6,352,556
1030 獎金			43,711,647
1035 其他給與	10,000	793,290	5,665,123
1040 加班值班費			1,283,136
1045 退休退職給付			18,009,956
1050 退休離職儲金			15,182,649
1055 保險			14,945,709
2000 業務費		149,940	115,134,736
2003 教育訓練費		8,110	65,367
2006 水電費			21,857,387
2009 通訊費			3,017,676
2018 資訊服務費			6,058,011
2024 稅捐及規費			207,521
2027 保險費			358,377
2036 按日按件計資酬金			2,009,680
2039 委辦費			3,629,688
2042 國際組織會費			20,770
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			15,082,993
2054 一般事務費		141,830	43,259,851
2063 房屋建築養護費			2,093,442

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8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			196,364
2069 設施及機械設備養護費			7,201,702
2072 國內旅費			15,749
2081 運費			9,948,338
2084 短程車資			605
2093 特別費			97,215
3000 設備及投資			116,228,914
3010 房屋建築及設備費			70,962,239
3025 運輸設備費			79,980
3030 資訊軟硬體設備費			4,184,142
3035 雜項設備費			41,002,553
4000 獎補助費			2,169,299
4035 對外之捐助			17,811
4050 對學生之獎助			2,127,488
4085 獎勵及慰問			24,000
合計	10,000	943,230	492,580,731

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8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	10,869,652	0	1,032,000	0	0	19,775,075	0	0	31,676,727
本年度	10,869,652	0	0	0	0	0	0	0	10,869,652
04030100 一般賠償收入	1,563,925	0	0	0	0	0	0	0	1,563,925
05030300 資料使用費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
05030600 場地設施使用費	1,466,711	0	0	0	0	0	0	0	1,466,711
07010200 權利金	4,742,962	0	0	0	0	0	0	0	4,742,962
07010300 租金收入	2,609,898	0	0	0	0	0	0	0	2,609,898
07050100 廢舊物資售價	99,748	0	0	0	0	0	0	0	99,748
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	292,584	0	0	0	0	0	0	0	292,584
以前年度	0	0	1,032,000	0	0	19,775,075	0	0	20,807,075

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8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	19,775,075	0	0	19,775,075
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

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8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	
四、收回剔除經費	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8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	568,568,857	189,158,188	0	0	689,000	20,148	88,300	0	39,489,314	0	719,035,179	73,501,582
本年度	492,580,731	181,769,588	0	0	689,000	0	0	0	0	0	675,039,319	70,903,750
一、本年度經費	478,001,681	181,769,588	0	0	689,000	0	0	0	0	0	660,460,269	70,903,750
0253010100 行政管理	262,611,414	1,523,057	0	0	689,000	0	0	0	0	0	264,823,471	10,383,198
0253180100 圖書採編	13,111,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,111,415	320,468
0253180200 閱覽典藏	10,938,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,938,239	172,819
0253180300 諮詢服務	1,466,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,613	352,017
0253180400 社教推廣	6,906,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,906,793	1,329,827
0253180500 視聽業務	438,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,001	96,999
0253180600 資訊業務	9,266,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,266,290	7,186,286

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8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	57,034,002	6,131,020	0	0	0	0	0	0	0	0	63,165,022	144,978
0253900200* 營建工程	70,962,239	174,115,511	0	0	0	0	0	0	0	0	245,077,750	18,418,673
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	45,186,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,186,695	32,498,465
二、統籌科目	14,579,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,579,050	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,625,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,625,820	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	943,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,230	0
以前年度	75,988,126	4,502,185	0	0	0	20,148	88,300	0	39,489,314	0	41,109,445	2,597,832
一、以前年度應付(保留)數	75,988,126	4,502,185	0	0	0	0	88,300	0	39,489,314	0	41,089,297	2,597,832

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8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	10,729,381	0	0	0	0	0	0	0	10,696,238	0	33,143	1,948,857
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	57,248,275	4,502,185	0	0	0	0	88,300	0	22,479,556	0	39,359,204	648,975
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	2,886,415	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886,415	0
1122000001 接受中央各部會補助業務支出	0	1,641,499	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,499	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8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	1,244,916	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,916	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國112年8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	16,439,550,828	負債	55,592,368
流動資產	252,519,460	流動負債	17,840,065
專戶存款	47,463,692	應付代收款	15,172,297
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	204,238,887	應付租賃款	5,460,908
固定資產	16,186,735,153	其他負債	32,291,395
土地	12,299,139,073	存入保證金	26,527,353
土地改良物	92,224	應付保管款	5,764,042
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	16,383,958,460
房屋建築及設備	1,131,093,380	資產負債淨額	16,383,958,460
累計折舊－房屋建築及設備	-207,236,521	資產負債淨額	16,383,958,460
機械及設備	304,934,224		
累計折舊－機械及設備	-245,867,576		
交通及運輸設備	30,584,324		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,466,014		
雜項設備	3,022,853,329		
累計折舊－雜項設備	-188,567,585		
租賃資產	13,894,704		
累計折舊－租賃資產	-4,400,108		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	53,773,000		
無形資產	265,215		
電腦軟體	265,215		
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8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	16,439,550,828	合 計	16,439,550,828
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8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	58,082,392	731,364,525
公庫撥入數	58,767,790	719,035,179
罰款及賠償收入	-827,624	1,563,925
規費收入	192,056	1,472,511
財產收益	-158,742	7,452,608
其他收入	108,912	1,840,302
支出	64,394,978	566,305,393
繳付公庫數	279,776	31,676,727
人事支出	25,466,587	259,047,782
業務支出	32,796,826	212,838,566
獎補助支出	368,973	2,169,299
財產損失	140,178	19,364,628
折舊、折耗及攤銷	5,342,638	41,208,391
收支餘絀	-6,312,586	165,059,132

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8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	-16,605,351	923,856,859
機械及設備	303,746,798	-250,790,554	18,301,632	17,114,206	4,922,978	59,066,648
交通及運輸設備	29,862,273	-23,439,454	2,003,160	1,281,109	-26,560	7,118,310
雜項設備	2,998,645,678	-188,941,065	52,898,090	28,690,439	373,480	2,834,285,744
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	1,660,323,131	1,069,088,139	-11,335,453	16,123,467,557
租賃資產	13,894,704	-2,313,324	0	0	-2,086,784	9,494,596
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	92,612	0	265,215
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	92,612	-2,086,784	63,532,811
合 計	16,211,623,060	-656,206,869	1,714,187,165	1,069,180,751	-13,422,237	16,187,000,368

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8月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,714,187,165元，較取得財產合計數191,799,040元，增加1,522,388,125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1,522,388,125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8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8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	10,869,652	720,494,873	731,364,525	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	719,035,179	719,035,179	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,563,925	-----	1,563,925	規費收入
規費收入	1,472,511	-----	1,472,511	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	7,452,608	-----	7,452,608	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	380,608	1,459,694	1,840,302	
	-----	-----	-----	
歲出	492,580,731	73,724,662	566,305,393	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	31,676,727	31,676,727	人事支出
人事費	259,047,782	-----	259,047,782	業務支出
業務費	115,134,736	97,703,830	212,838,566	獎補助支出
獎補助費	2,169,299	-----	2,169,299	財產損失
設備及投資	116,228,914	-116,228,914	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	19,364,628	19,364,628	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	41,208,391	41,208,391	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-481,711,079	646,770,211	165,059,132	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8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116,228,914元，其中36,000,821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116,228,914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116,228,914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116,228,914元，其中23,698,931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」41,208,391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」1,840,302元，其中1,459,694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」19,364,628元，其中19,364,628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」212,838,566元，其中74,004,899元係執行以前年度歲出保留數。