

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 98 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

科 目				預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數			合 計
				經常門資本門併計	11,469,539	386,281	11,855,820	18,040,788	-	-	18,040,788	6,184,968	152.17
				經常門合計	11,469,539	386,281	11,855,820	18,040,788	-	-	18,040,788	6,184,968	152.17
03				030000 罰款及賠償收入	1,000,000	-	1,000,000	7,451,200	-	-	7,451,200	6,451,200	745.12
	042			05112 市立圖書館	1,000,000	-	1,000,000	7,451,200	-	-	7,451,200	6,451,200	745.12
		01		030300 賠償收入	1,000,000	-	1,000,000	7,451,200	-	-	7,451,200	6,451,200	745.12
			01	030301 一般賠償收入	1,000,000	-	1,000,000	7,451,200	-	-	7,451,200	6,451,200	745.12
04				040000 規費收入	5,735,424	-	5,735,424	5,172,454	-	-	5,172,454	-562,970	90.18
	045			05112 市立圖書館	5,735,424	-	5,735,424	5,172,454	-	-	5,172,454	-562,970	90.18
		01		040200 使用規費收入	5,735,424	-	5,735,424	5,172,454	-	-	5,172,454	-562,970	90.18
			01	040202 場地設施使用費	4,485,424	-	4,485,424	4,513,104	-	-	4,513,104	27,680	100.62
			02	040203 資料使用費	1,250,000	-	1,250,000	659,350	-	-	659,350	-590,650	52.75
06				060000 財產收入	4,494,115	-	4,494,115	4,345,094	-	-	4,345,094	-149,021	96.68
	042			05112 市立圖書館	4,494,115	-	4,494,115	4,345,094	-	-	4,345,094	-149,021	96.68
		01		060100 財產孳息	4,434,115	-	4,434,115	3,947,034	-	-	3,947,034	-487,081	89.02
			01	060105 權利金	4,434,115	-	4,434,115	3,947,034	-	-	3,947,034	-487,081	89.02
			02	060200 財產售價	60,000	-	60,000	398,060	-	-	398,060	338,060	663.43
			01	060201 廢舊物資售價	60,000	-	60,000	398,060	-	-	398,060	338,060	663.43
08				080000 補助收入	-	386,281	386,281	386,281	-	-	386,281	-	100.00
	007			05112 市立圖書館	-	386,281	386,281	386,281	-	-	386,281	-	100.00
		01		080100 補助收入	-	386,281	386,281	386,281	-	-	386,281	-	100.00
			01	080102 中央各部會補助	-	386,281	386,281	386,281	-	-	386,281	-	100.00
09				090000 捐獻及贈與收入	-	-	-	2,204	-	-	2,204	2,204	-
	502			05112 市立圖書館	-	-	-	2,204	-	-	2,204	2,204	-

		01	090100 捐獻收入	-	-	-	2,204	-	-	2,204	2,204	-
		01	090101 捐獻收入	-	-	-	2,204	-	-	2,204	2,204	-

臺北市立圖書館(05112)

歲出機關別決算表

中華民國 98年度

科 目				預 算 數						決 算 數				預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數				保 留 數	合 計	
						預 算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數				小 計					
				合 計	556,686,346	386,281	391,650	36,653,270	-	-	37,431,201	594,117,547	533,185,837	-	57,498,758	590,684,595	-3,432,952	99.42	-
05				05000 教育局主管	529,662,246	386,281	391,650	36,653,270	-	-	37,431,201	567,093,447	506,297,853	-	57,498,758	563,796,611	-3,296,836	99.42	-
	002			05112 市立圖書館	529,662,246	386,281	391,650	36,653,270	-	-	37,431,201	567,093,447	506,297,853	-	57,498,758	563,796,611	-3,296,836	99.42	-
		01		220100 一般行政	64,727,501	-	-	-	-	-	-	64,727,501	64,715,677	-	-	64,715,677	-11,824	99.98	-
			01	220101 行政管理	64,727,501	-	-	-	-	-	-	64,727,501	64,715,677	-	-	64,715,677	-11,824	99.98	-
				01 人事費	39,116,054	-	-	-	-	-	-	39,116,054	39,116,054	-	-	39,116,054	-	100.00	-
				02 業務費	25,611,447	-	-	-	-	-	-	25,611,447	25,599,623	-	-	25,599,623	-11,824	99.95	-
		02		220200 圖書總館業務	107,428,196	-	-	-	-	-	-	107,428,196	107,423,354	-	-	107,423,354	-4,842	100.00	-
			01	220201 圖書採編	36,919,778	-	-	-	-	-	-	36,919,778	36,914,953	-	-	36,914,953	-4,825	99.99	-
				01 人事費	9,625,968	-	-	-	-	-	-	9,625,968	9,625,968	-	-	9,625,968	-	100.00	-
				02 業務費	25,832,810	-	-	-	-	-	-	25,832,810	25,832,810	-	-	25,832,810	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,461,000	-	-	-	-	-	-	1,461,000	1,456,175	-	-	1,456,175	-4,825	99.67	-
			02	220202 閱覽典藏	27,261,948	-	-	-	-	-	-	27,261,948	27,261,943	-	-	27,261,943	-5	100.00	-
				01 人事費	25,565,520	-	-	-	-	-	-	25,565,520	25,565,520	-	-	25,565,520	-	100.00	-
				02 業務費	1,696,428	-	-	-	-	-	-	1,696,428	1,696,423	-	-	1,696,423	-5	100.00	-
			03	220203 諮詢服務	7,909,628	-	-	-	-	-	-	7,909,628	7,909,628	-	-	7,909,628	-	100.00	-
				01 人事費	5,428,068	-	-	-	-	-	-	5,428,068	5,428,068	-	-	5,428,068	-	100.00	-
				02 業務費	1,253,480	-	-	-	-	-	-	1,253,480	1,253,480	-	-	1,253,480	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,228,080	-	-	-	-	-	-	1,228,080	1,228,080	-	-	1,228,080	-	100.00	-
			04	220204 社教推廣	12,293,161	-	-	-	-	-	-	12,293,161	12,293,158	-	-	12,293,158	-3	100.00	-
				01 人事費	7,037,548	-	-	-	-	-	-	7,037,548	7,037,548	-	-	7,037,548	-	100.00	-
				02 業務費	5,255,613	-	-	-	-	-	-	5,255,613	5,255,610	-	-	5,255,610	-3	100.00	-

			05	220205 視聽業務	5,997,358	-	-	-	-	-	-	5,997,358	5,997,358	-	-	5,997,358	-	100.00	-
				01 人事費	5,458,282	-	-	-	-	-	-	5,458,282	5,458,282	-	-	5,458,282	-	100.00	-
				02 業務費	539,076	-	-	-	-	-	-	539,076	539,076	-	-	539,076	-	100.00	-

臺北市立圖書館(05112)

歲出機關別決算表

中華民國 98年度

科 目				預 算 數							決 算 數				預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數					小 計				
05	002	02	06	220206 資訊業務	17,046,323	-	-	-	-	-	-	17,046,323	17,046,314	-	-	17,046,314	-9	100.00	-
				01 人事費	5,718,826	-	-	-	-	-	-	5,718,826	5,718,826	-	-	5,718,826	-	100.00	-
				02 業務費	11,327,497	-	-	-	-	-	-	11,327,497	11,327,488	-	-	11,327,488	-9	100.00	-
			03	220300 圖書分館業務	232,315,466	-	-	-	-	-	-	232,315,466	232,308,140	-	-	232,308,140	-7,326	100.00	-
			01	220301 圖書分館工作	232,315,466	-	-	-	-	-	-	232,315,466	232,308,140	-	-	232,308,140	-7,326	100.00	-
				01 人事費	159,613,545	-	-	-	-	-	-	159,613,545	159,613,545	-	-	159,613,545	-	100.00	-
				02 業務費	72,701,921	-	-	-	-	-	-	72,701,921	72,694,595	-	-	72,694,595	-7,326	99.99	-
			04	227100 建築及設備	125,191,083	-	391,650	36,653,270	-	-	37,044,920	162,236,003	101,548,651	-	57,414,508	158,963,159	-3,272,844	97.98	-
			01	227102 營建工程	32,803,486	-	391,650	3,053,270	-	-	3,444,920	36,248,406	14,916,532	-	19,678,931	34,595,463	-1,652,943	95.44	-
				*03 設備及投資	32,803,486	-	391,650	3,053,270	-	-	3,444,920	36,248,406	14,916,532	-	19,678,931	34,595,463	-1,652,943	95.44	-
				房屋建築及設備費	32,803,486	-	391,650	3,053,270	-	-	3,444,920	36,248,406	14,916,532	-	19,678,931	34,595,463	-1,652,943	95.44	-
			02	227104 其他設備	92,387,597	-	-	33,600,000	-	-	33,600,000	125,987,597	86,632,119	-	37,735,577	124,367,696	-1,619,901	98.71	-
				*03 設備及投資	92,387,597	-	-	33,600,000	-	-	33,600,000	125,987,597	86,632,119	-	37,735,577	124,367,696	-1,619,901	98.71	-
				資訊軟硬體設備費	13,866,532	-	-	33,600,000	-	-	33,600,000	47,466,532	8,691,650	-	37,278,400	45,970,050	-1,496,482	96.85	-
				雜項設備費	78,521,065	-	-	-	-	-	-	78,521,065	77,940,469	-	457,177	78,397,646	-123,419	99.84	-
			05	223900 接受補助業務支出	-	386,281	-	-	-	-	386,281	386,281	302,031	-	84,250	386,281	-	100.00	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	386,281	-	-	-	-	386,281	386,281	302,031	-	84,250	386,281	-	100.00	-
				02 業務費	-	386,281	-	-	-	-	386,281	386,281	302,031	-	84,250	386,281	-	100.00	-
41				41000 其他支出	27,024,100	-	-	-	-	-	-	27,024,100	26,887,984	-	-	26,887,984	-136,116	99.50	-

