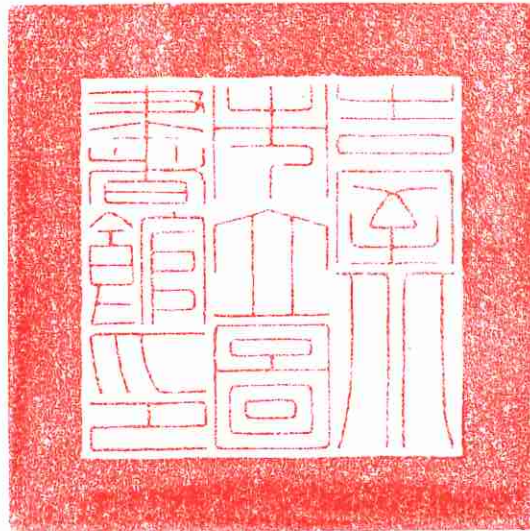


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市立圖書館單位決算



臺北市立圖書館編

臺北市立圖書館112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第24頁
3.繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
7.歲出保留分析表	第36頁至第49頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
9.歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
10.人事費明細表	第54頁至第54頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第55頁至第56頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第58頁至第61頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
17.出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
19.重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市立圖書館112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第74頁至第74頁
2. 收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第76頁至第77頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第78頁至第78頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第79頁至第79頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第80頁至第80頁
2. 現金出納表	第81頁至第84頁 第85頁至第86頁
3. 財產目錄總表	第87頁至第87頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第88頁至第89頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第88頁至第89頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入、歲出本年度及以前年度預算執行情形：

1. 歲入(本年度部分)：

(1)賠償收入：預算數 262 萬元，執行結果，實現數 250 萬 3,074 元，決算數 250 萬 3,074 元，較預算數短收 11 萬 6,926 元，實現數占預算數 95.54%。

(2)使用規費收入：預算數 243 萬 7,000 元，執行結果，實現數 199 萬 767 元，決算數 199 萬 767 元，較預算數短收 44 萬 6,233 元，實現數占預算數 81.69%。

(3)財產孳息：預算數 704 萬 5,000 元，執行結果，實現數 969 萬 4,566 元，決算數 969 萬 4,566 元，較預算數超收 264 萬 9,566 元，實現數占預算數 137.61%，主要係因力行及稻香分館大樓地下停車場委託經營權利金收入不及編入本年度預算所致。

(4)廢舊物資售價：預算數 36 萬元，執行結果，實現數 38 萬 6,575 元，決算數 38 萬 6,575 元，較預算數超收 2 萬 6,575 元，實現數占預算數 107.38%。

(5)上級政府補助收入：預算追加數 728 萬 8,000 元，係編列教育部補助「112 年健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫」100 萬元、「112 年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」275 萬 4,950 元、「112 年公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」27 萬 480 元、「112 年公共圖書館在地資料徵集計畫」30 萬元、「112 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」45 萬元、「112 年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」251 萬 2,000 元及配合預算編列至千元，增列進位數 570 元。執行結果，實現數 725 萬 581 元，決算數 725 萬 581 元，較預算數短收 3 萬 7,419 元，實現數占預算數 99.49%。

(6)雜項收入：預算數 40 萬 5,000 元，執行結果，實現數 49 萬 6,806 元，決算數 49 萬 6,806 元，較預算數超收 9 萬 1,806 元，實現數占預算數 122.67%，主要係因收回 106-111 年全國文獻傳遞服務費所致。

2. 歲出(本年度部分)：

(1)行政管理：預算數 3 億 5,253 萬 3,265 元，執行結果，實現數 3 億 5,003 萬 1,694 元(占預算數 99.29%)，決算數 3 億 5,003 萬 1,694 元，較預算數節減 250 萬 1,571 元。

(2)圖書採編：預算數 2,362 萬 2,000 元，執行結果，實現數 2,317 萬 7,316 元(占預算數 98.12%)，決算數 2,317 萬 7,316 元，較預算數節減 44 萬 4,684 元。

(3)閱覽典藏：預算數 1,930 萬 1,727 元，執行結果，實現數 1,884 萬 1,847 元(占預算數 97.62%)，決算數 1,884 萬 1,847 元，較預算數節減 45 萬 9,880 元。

總 說 明

中華民國 112 年度

- (4)諮詢服務：預算數 277 萬 8,000 元，執行結果，實現數 271 萬 568 元(占預算數 97.57%)，決算數 271 萬 568 元，較預算數節減 6 萬 7,432 元。
- (5)社教推廣：預算數 1,033 萬 7,000 元，執行結果，實現數 1,018 萬 5,988 元(占預算數 98.54%)，決算數 1,018 萬 5,988 元，較預算數節減 15 萬 1,012 元。
- (6)視聽業務：預算數 71 萬 7,000 元，執行結果，實現數 69 萬 3,857 元(占預算數 96.77%)，決算數 69 萬 3,857 元，較預算數節減 2 萬 3,143 元。
- (7)資訊業務：預算數 2,735 萬 8,000 元，執行結果，實現數 2,705 萬 3,155 元(占預算數 98.89%)，決算數 2,705 萬 3,155 元，較預算數節減 30 萬 4,845 元。
- (8)圖書分館工作：預算數 1 億 1,091 萬 6,378 元，執行結果，實現數 1 億 1,051 萬 9,836 元(占預算數 99.64%)，決算數 1 億 1,051 萬 9,836 元，較預算數節減 39 萬 6,542 元。
- (9)接受中央各部會補助業務支出：預算數 464 萬 6,000 元，係辦理「112 年健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫」100 萬元、「112 年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」182 萬 4,950 元、「112 年公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」27 萬 480 元、「112 年公共圖書館在地資料徵集計畫」30 萬元、「112 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」35 萬元、「112 年度公共圖書館閱讀設備升級施計畫」90 萬元及配合預算編列至千元，增列進位數 570 元。執行結果，實現數 461 萬 5,046 元(占預算數 99.33%)，決算數 461 萬 5,046 元，較預算數節減 3 萬 954 元。
- (10)營建工程：預算數 3 億 842 萬 8,651 元，執行結果，實現數 1 億 3,188 萬 5,654 元(占預算數 42.76%)，主要係因①康寧分館大樓新建工程(委託技術服務費)係 108-115 年度連續性工程，因工程尚未完工，保留相關工程款 49 萬 2,677 元。②臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)係 111-115 年度連續性工程，因工程尚未完工，保留相關工程款 1 億 698 萬 9,880 元。③臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)係 108-118 年度連續性工程，由文化局主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 111 萬元。④廣慈博愛園區新建工程(工程費)係 106-112 年度連續性工程，由都市發展局主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 1,639 萬 551 元。⑤臺北市興隆公共住宅三期 I 基地新建工程係 108-113 年度連續性工程，由都市發展局主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 250 萬 6,115 元。⑥廣慈博愛園區室內裝修工程係 110-112 年度連續性工程，由信義區公所主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 13 萬 1,000 元。⑦幸安市場大樓無障礙電梯更新工程係 111-112 年度連續性工程，由市場處主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 122 萬 1,000 元。⑧士林分館空調設備裝設暨監控工程係 111-112 年度連續性工程，因工程

總 說 明

中華民國 112 年度

尚未完工，保留相關工程款 1,432 萬 7,587 元。⑨士林分館裝修工程係 111-112 年度連續性工程，因工程尚未完工，保留相關工程款 2,690 萬 840 元。⑩景新合署大樓頂樓防水隔熱工程，由社會局主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 498 萬 4,920 元。轉入下年度保留數 1 億 7,505 萬 4,570 元，決算數 3 億 694 萬 224 元，較預算數節減 148 萬 8,427 元。

(11)交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 7 萬 9,980 元(占預算數 99.98%)，決算數 7 萬 9,980 元，較預算數節減 20 元。

(12)其他設備：預算數 1 億 3,234 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1 億 2,940 萬 1,220 元(占預算數 97.78%)，轉入下年度保留數 194 萬 756 元，決算數 1 億 3,134 萬 1,976 元，較預算數節減 100 萬 24 元。

(13)接受中央各部會補助建設支出：預算數 264 萬 2,000 元，係辦理「112 年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」93 萬元、「112 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」10 萬元及「112 年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」161 萬 2,000 元。執行結果，實現數 263 萬 5,535 元(占預算數 99.76%)，決算數 263 萬 5,535 元，較預算數節減 6,465 元。

(14)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,808 萬 4,977 元，執行結果，實現數 1,808 萬 4,977 元，決算數 1,808 萬 4,977 元。

(15)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬元，決算數 1 萬元。

(16)公務人員各項補助：預算數 163 萬 3,830 元，執行結果，實現數 163 萬 3,830 元，決算數 163 萬 3,830 元。

3. 歲入(以前年度部分)：無

4. 歲出(以前年度部分)：

(1)108 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 118 萬 5,833 元，執行結果，實現數 118 萬 5,833 元。

(2)109 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 516 萬 4,194 元，執行結果，實現數 512 萬 7,687 元，結轉下年度繼續處理者 3 萬 6,507 元(占以前年度轉入數 0.71%)。

總 說 明

中華民國 112 年度

- (3)110 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 2,341 萬 662 元，執行結果，實現數 1,544 萬 3,597 元，減免數 871 元，結轉下年度繼續處理者 796 萬 6,194 元（占以前年度轉入數 34.03%），主要係因臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)-工程管理費係 110-118 年度連續性計畫，因工程尚未發包，辦理保留。
- (4)111 年度閱覽典藏：以前年度歲出轉入數 41 萬 8,000 元，執行結果，實現數 41 萬 8,000 元。
- (5)111 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 7,192 萬 523 元，執行結果，實現數 6,345 萬 8,960 元，減免數 62 萬 9,552 元，結轉下年度繼續處理者 783 萬 2,011 元（占以前年度轉入數 10.89%）。
- (6)111 年度其他設備：以前年度歲出轉入數 127 萬 8,950 元，執行結果，實現數 127 萬 8,950 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款：本年度決算數 5,159 萬 5,573 元，係本館依契約約定或法規規定等所收取之存入保證金、應付代收款及應付保管款。
- (2)其他應收款：本年度決算數 9 萬 385 元，係因北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)公共藝術設置等工程賸餘款，已預付未及於年度內收回，改列其他應收款-經費賸餘待納庫。
- (3)預付款：本年度決算數 1 億 4,313 萬 2,766 元，係本年度及以前年度公庫已撥發之轉入下年度保留數。
- (4)固定資產：本年度決算數 164 億 8,600 萬 9,526 元，包含土地 122 億 9,913 萬 9,073 元、土地改良物 922 元、房屋建築及設備 11 億 6,183 萬 2,970 元、機械及設備 7,888 萬 9,062 元、交通及運輸設備 767 萬 2,644 元、雜項設備 28 億 6,734 萬 5,037 元、租賃資產 1,735 萬 6,817 元、收藏品及傳承資產 1 元、購建中固定資產 5,377 萬 3,000 元。
- (5)無形資產：本年度決算數 22 萬 3,056 元，為電腦軟體。
- (6)存出保證金：本年度決算數 3 萬 1,000 元，係本館與交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺北貨運服務所簽訂房地租賃契約之履約保證金、本館於公眾撥映區增設數位機上盒之押金。
- (7)應付代收款：本年度決算數 1,620 萬 6,131 元，係為代收本館員工健保、公保、勞保費及依勞基法提存勞工退休準備金、教育部補助推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫等經費、本館與其他機關辦理合併參建工程及各項代收代付款項。

總 說 明

中華民國 112 年度

- (8)其他應付款：本年度決算數 427 萬 7,328 元，係 109、110、111 及 112 年度個人電腦租賃案 113 年度到期部分租賃款。
- (9)應付租賃款：本年度決算數 1,161 萬 9,872 元，係 109、110、111 及 112 年度個人電腦以融資租賃方式取得。
- (10)存入保證金：本年度決算數 2,944 萬 5,719 元，係各項標案得標廠商依契約約定繳存之履約保證金及保固保證金等。
- (11)應付保管款：本年度決算數 594 萬 3,723 元，係本館依法提存之約聘僱人員離職儲金。
- (12)保證品、應付保證品：本年度決算數 934 萬 1,950 元，係各項標案之履約保證金連帶保證書及保固保證金連帶保證書。

二、財務狀況之分析：

平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明：

- (1)專戶存款：本年度 5,159 萬 5,573 元，較上年度 6,580 萬 2,590 元，減少 1,420 萬 7,017 元，減少 21.59%，主要係因舊制約僱離職儲金解約領回及退還廣慈園區新設分館裝修工程履約保證金等，致專戶存款減少。
- (2)其他應收款：本年度 9 萬 385 元，較上年度 1,981 萬 4,656 元，減少 1,972 萬 4,271 元，減少 99.54%，主要係因上年度臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)尚未完成發包，工程費 1,968 萬 6,775 元暫不保留，改於最後一年補編預算，未辦理保留之預付款於本年度辦理繳庫。
- (3)預付款：本年度 1 億 4,313 萬 2,766 元，較上年度 5,785 萬 526 元，增加 8,528 萬 2,240 元，增加 147.42%，主要係因臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)等，預先撥付代辦機關。
- (4)房屋建築及設備：本年度 11 億 6,183 萬 2,970 元，較上年度 8 億 5,002 萬 913 元，增加 3 億 1,181 萬 2,057 元，增加 36.68%，主要係因增列稻香分館建物等所致。
- (5)機械及設備：本年度 7,888 萬 9,062 元，較上年度 5,295 萬 6,244 元，增加 2,593 萬 2,818 元，增加 48.97%，主要係因增列合署單位認列共同取得之稻香分館空調設備等所致。
- (6)租賃資產：本年度 1,735 萬 6,817 元，較上年度 1,158 萬 1,380 元，增加 577 萬 5,437 元，增加 49.87%，主要係增列 112 年度租賃採購電腦設備所致。

總 說 明

中華民國 112 年度

- (7)購建中固定資產：本年度 5,377 萬 3,000 元，較上年度 0 元，增加 5,377 萬 3,000 元，增加 100%，主要係增列華榮市場公辦都更案(士林分館)分期價購建物。
- (8)其他應付款：本年度 427 萬 7,328 元，較上年度 266 萬 7,768 元，增加 160 萬 9,560 元，增加 60.33%，主要係 109、110、111 及 112 年度個人電腦租賃案 113 年度到期部分租賃款。
- (9)應付租賃款：本年度 1,161 萬 9,872 元，較上年度 812 萬 8,676 元，增加 349 萬 1,196 元，增加 42.95%，主要係 112 年度個人電腦租賃案租賃款。
- (10)應付保管款：本年度 594 萬 3,723 元，較上年度 1,086 萬 9,800 元，減少 492 萬 6,077 元，減少 45.32%，主要係舊制約僱離職儲金解約領回，致應付保管款減少。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 館藏豐富多元，各館特色紛呈：

館藏資源是圖書館服務的重要基石與核心，為滿足大臺北市民的閱讀需求，各分館訂有「館藏特色」，強調分工典藏之目的，兼顧內容之深廣度。本館同時制訂有「臺北市立圖書館館藏發展政策」，期使掌握出版動向，兼顧各類型讀者需求，確保館藏均衡發展，讓有限的購書經費發揮最大效益。在虛擬館藏部分，購置多元的電子書、電子期刊及資料庫，建立數位典藏系統，妥善保存珍貴歷史資源。總館藏量截至 112 年底已有 871 萬冊(件)，豐富的館藏資源，是市民知識及資訊的源頭活水。

2. 遍布全市的服務據點，讓閱讀無所不在：

本館以綿密的服務據點，提供臺北市民就近利用各項閱讀資源。截至 112 年 12 月止除總館外，另設設置有 43 所分館、12 所民眾閱覽室、7 所智慧圖書館及 10 座 FastBook 全自動借書站，共計 73 個服務據點遍布臺北市 12 個行政區，同時以不同的經營管理模式，滿足忙碌都會人快速汲取新知的需求。

3. 服務對象，從 0 歲到樂齡族群：

本館重視多元讀者服務，致力於提供適合各年齡層及各類型讀者的館藏資源及服務。小至 0-3 歲之嬰幼兒，年長如銀髮族等皆為本館服務對象。另亦有為視障讀者量身打造的視障專門圖書館啟明分館；重視本土文化傳承，不定時推出本土語言教學、說故事等活動；因應臺北市國際化都會特性，考慮新移民與短期居留外籍人士之閱讀需求而設置的多元文化資料中心及新移民、原住民族閱讀專櫃等，致力營造無障礙、無國界的閱讀環境。

4. 讀者利用情形居全臺之冠：

統計 112 年讀者服務數據，共計對外開放服務 341 天，新辦借閱證 6 萬 328 張，累計辦證數達 304 萬 668 張，共有 1,249 萬 8,993 人次走入圖書館。在圖書借閱部分，全年圖書外借冊數已連續突破千萬，112 年度外借冊數達 1,299 萬 2,355 冊，其中包含超商借書服務截至 112 年底使用會員共計 6,687 人，借書包裹為 4,370 件，圖書共計 17,571 冊；超商還書服務包裹為 3,212 件、圖書共計 13,315 冊(件)。

總 說 明

中華民國 112 年度

5. 訂定策略計畫，建構未來發展藍圖：
本館於 93 年即已展開 2005-2010 策略計畫，確立願景、任務、價值，並針對中長程目標擬定策略及行動方案；100 年接續推展 2011-2015 策略計畫；105 年接續推展 2016-2020 策略計畫；112 年延續策略方針，制定 2021-2025 策略計畫，藉以強化本館在知識社會形成、數位時代來臨、多元文化發展以及臺北城市建設中的因應能力，以「打造資訊無界限、學習不設限的城市圖書館」為願景，藉由擴大市民參與方式，建構隨時、隨處可得圖書資訊服務；徵集豐富、多元館藏資源；提供友善、舒適圖書館環境；鼓勵終身學習風潮，成為臺北市推動智慧城市的重要基石。
6. 著重為民服務，持續精益求精：
112 年北市圖持續與多家便利商店系統合作，推廣讀者利用超商借還書服務；與中小學合作辦證及合辦主題活動，鼓勵學生入館使用圖書館資源；推動圖書到期 LINE 通知服務，提醒還書期限；全國首創熟讀深思 Podcast，積極推廣行動閱讀；辦理「校園書箱享書香」活動，以四大主題書單與學校聯手推動閱讀，建立學童閱讀習慣；行動書車走讀北市 12 行政區，廣邀市民搭上閱讀列車；與北市聯合醫院首創失智症閱讀處方箋，藉由辦理讀書會、志工失智症教育訓練及推薦好書清單，共同打造兼具溫暖關懷以及支持包容的友善失智環境。在動盪不安的環境中，北市圖持續拓展閱讀管道，期待以豐富的館藏資源，多元的主題活動，打造市民客製化的閱讀體驗，更成為終身學習的最大後盾。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	辦理一般行政、會計、人事、政風等業務。	綜理館務行政，依據各項法令，支援各業務單位辦理各項業務，及執行會計、人事、政風等業務，績效良好。	
圖書總館業務	圖書採編	配合年度圖書資料購置計畫，辦理進館圖書資料登錄、分類編目、分送之處理，以及期刊、報紙之選定等事項。	選購及徵集圖書資料：中文圖書 1 萬 3,620 種/15 萬 5,477 冊；外文圖書共計 5,633 種/26,658 冊；視聽資料共計 1,903 種/20,181 件；中日外文期刊 502 種 5,284 份；中外文報紙 35 種 1,157 份，圖書資料及期刊報紙分類編目或登錄後則分送各閱覽單位，供民眾借閱。	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	閱覽典藏	依年度施政計畫辦理核發借閱證、圖書資料之點收及上架加工作業、預約及借閱之流通服務、催還、排架以及兒童閱讀及圖書館利用教育等業務。	1.全年使用人次達 1,249 萬 8,993 次，外借人次達 267 萬 7,352 人次，外借書籍達 1,299 萬 2,355 冊；新辦借閱證增加 6 萬 328 張，總辦證人數則達到 304 萬 668 張。 2.各種圖書資料之借閱、預約、催還、點收、登錄、排架及報廢之處理均能依預定進度辦理完成。 3.辦理中英文說故事及小博士信箱等閱讀推廣活動。	
	諮詢服務	依年度施政計畫辦理參考問題解答、館際合作、新書通報服務，提供微縮影資料供閱、參考資源及電子資源徵集及推廣、圖書館利用指導，以及終身學習、多元文化、樂齡學習業務之辦理及推廣。	於 112 年提供相關服務並辦理承辦業務，說明如下： 1.受理讀者參考問題諮詢、提供線上參考問題諮詢。 2.提供館際合作、文獻傳遞服務及新書通報服務。 3.徵集紙本參考資料及電子資源、提供微縮影資料查詢服務。 4.協助讀者查詢資料、資源利用指引、辦理參考資源利用教育課程及館員參考服務教育訓練。 5.蒐集整理終身學習資源、辦理市民生活講座等，建構更完善的終身學習軸線。 6.蒐集多元文化館藏並管理多元文化資料中心網頁資訊、辦理新移民教育研習、多元文化活動。 7.總館「臺北市樂齡學習示範中心」，以及三民、葫蘆堵、大同、景新和東湖分館之「樂齡學習中心」，共同提供 55 歲以上市民閱讀、休閒和學習的專屬空	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	社教推廣	<p>辦理每月一書、好書大家讀、寒暑期兒童閱讀活動、Bookstart 閱讀起步走、行動書車、各類主題書展等活動；安排圖書館參觀、班訪及導覽等工作；出版品之編輯及出刊工作；臺北市社會組語文競賽；一般志工、義務林老師、英語志工招募、培訓；場地管理及租借等業務。</p>	<p>間，並辦理豐富研習、講座及自主學習團體等活動。 以上相關業務均依施政計畫確實執行，成果豐碩。</p> <p>1.辦理讀書會、每月一書、好書交享閱、作家與讀者有約、主題書展、各類主題講座、寒暑假閱讀節、行動書車等閱讀推廣與服務。 2.辦理好書大家讀頒獎典禮、社會組語文競賽等社教藝文活動。 3.辦理嬰幼兒父母學習講座、嬰幼兒說故事、閱讀指導等系列活動。 4.辦理參訪導覽及圖書館利用教育活動。 5.彙整年度閱讀力報告、發布各類活動及服務資訊等圖書館行銷。 6.出版館訊、市圖之窗、年刊及印製各項活動海報、文宣等。 7.辦理一般志工、英語志工、義務林老師之招募、培訓及獎勵等工作。 8.辦理場地管理及租借業務。</p>	
	視聽業務	<p>綜理本館視聽業務；擬訂年度視聽工作計畫；提供場地之視聽器材與人力技術服務。</p>	<p>1.辦理各類視聽資料之擬購、典藏徵集、驗收登記、加工上架、借閱及參考服務等工作。 2.辦理各項視聽推廣活動：寒假瘋電影、電影賞析講座、表演藝術同樂會、古典音樂欣賞講座、兒童青</p>	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	資訊業務	1.更新電腦軟硬體設備以提高作業效率 2.持續圖書館自動化作業系統管理維護 3.強化電子資源平臺之功能 4.RFID 智慧型館藏建置5年計畫 5.圖書自動化系統汰換案	少年影展、親子電影院、市圖電影院、團體欣賞室午間影片欣賞，午間即時新聞等。 3.提供本館講座線上影音資料建置，共計1,335筆。 4.VOD隨選視訊資料供讀者視聽閱覽建置，共967筆。 5.三分鐘預覽13,630筆。 6.辦理數位影音平臺推廣及教育訓練等相關業務。 7.租用串流影音平台供讀者閱覽使用。 1.完成112年度各項資訊軟硬體設備更新及維護作業。 2.完成112年度圖書館自動化作業系統維護作業。 3.完成112年度電子資源整合查詢系統維護作業，並於系統整合新購電子書及資料庫。 4.RFID智慧型館藏建置5年計畫。112年完成三興、建成、龍山、木柵、景美、道藩、葫蘆堵、成功、安康、永明等10所閱覽單位導入RFID技術，10月3日驗收合格。士林分館重建時程延後，將延展至113年完成建置。 5.本項為110-111年連續性計畫，於112年1月4日完成驗收，後續持續精進提升各項服務功能。	
圖書分館業務	圖書分館工作	提供圖書、期刊、視聽資料流通服務，並辦理圖書資	1.本館各閱覽單位均可受理申辦借閱證，借閱證採一人一證，不受行政區里限制，以達便民目的。另提	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
建築及設備	營建工程	料預約及跨館借還，加強閱覽服務；另充實參考資料以加強參考諮詢服務；建立各分館藏書特色，配合辦理社區藝文活動。	<p>供借閱證結合悠遊卡、數位學生證及手機行動借閱證服務，並與北北基公共圖書館合作提供一證通用服務，達到一卡多用之功能。</p> <p>2. 充實參考資料以加強參考諮詢服務。</p> <p>3. 至 112 年底本館共計有 1 所總館、43 所分館、12 所民眾閱覽室、7 所智慧圖書館及 10 座 FastBook 全自動借書站。</p> <p>4. 配合各行政區發展趨勢，建立各分館特色館藏，如萬華分館的臺北史蹟、三民分館的美術資料、西湖分館的音樂資料等。</p> <p>5. 配合辦理社區社教活動。</p> <p>6. 加強各館間館際合作，並辦理圖書預約及跨館借還，擴大為市民提供所需圖書資料之服務。</p>	
		<p>興建總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程及館舍整修(含無障礙設施改善)工程。</p> <p>館舍整修工程： 舊莊分館空調設備更新工程、永明、三民分館廁所整修工程、力行分館空調系統更新工程、大直分館合署大樓結構耐震補強工程。</p> <p>未完成部分： 康寧分館新建工程、臺北市音樂與圖書中心工程、廣慈博愛園區新建及室內裝修工程、文山區興隆社會住宅 I 區新建工程、幸安市場大樓無障礙電梯更新工程、士林分館裝修及空調設備裝設監控工程、大同區行政中心地</p>	未完工程依契約期程進行。	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	其他設備	購置圖書及非書資料、電腦及週邊設備、鐵木器、視聽及空調、通訊、監視和雜項等設備。	<p>下停車場地坪整修工程、景新合署大樓頂樓防水隔熱工程。</p> <p>1.完成購置中外文圖書、視聽資料與參考性縮影、光碟資料庫、鐵木器、視聽、空調、通訊、監視及雜項設備等計1億2,147萬2,996元。</p> <p>2.完成汰換老舊個人電腦等計1,011萬1,049元。</p> <p>未完成部分： RFID智慧型館藏建置案。</p>	目前依契約期程進行，可於 113 年度執行完畢。

四、其他重要說明:無

本 頁 空 白

臺北市立
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	12,867,000	7,288,000	20,155,000
				經資門總計	12,867,000	7,288,000	20,155,000
				經常門合計	12,867,000	7,288,000	20,155,000
02				0405000000 罰款及賠償收入	2,620,000	-	2,620,000
	039			04051120000 臺北市立圖書館	2,620,000	-	2,620,000
		01		04051120300 賠償收入	2,620,000	-	2,620,000
			01	04051120301 一般賠償收入	2,620,000	-	2,620,000
03				0505000000 規費收入	2,437,000	-	2,437,000
	037			05051120000 臺北市立圖書館	2,437,000	-	2,437,000
		01		05051120300 使用規費收入	2,437,000	-	2,437,000
			01	05051120303 資料使用費	12,000	-	12,000
			02	05051120306 場地設施使用費	2,425,000	-	2,425,000
04				0705000000 財產收入	7,405,000	-	7,405,000
	040			07051120000 臺北市立圖書館	7,405,000	-	7,405,000
		01		07051120100 財產孳息	7,045,000	-	7,045,000
			01	07051120102 權利金	4,421,000	-	4,421,000

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
22,322,369	-	-	22,322,369	2,167,369	110.75%
22,322,369	-	-	22,322,369	2,167,369	110.75%
22,322,369	-	-	22,322,369	2,167,369	110.75%
2,503,074	-	-	2,503,074	-116,926	95.54%
2,503,074	-	-	2,503,074	-116,926	95.54%
2,503,074	-	-	2,503,074	-116,926	95.54%
2,503,074	-	-	2,503,074	-116,926	95.54%
1,990,767	-	-	1,990,767	-446,233	81.69%
1,990,767	-	-	1,990,767	-446,233	81.69%
1,990,767	-	-	1,990,767	-446,233	81.69%
8,450	-	-	8,450	-3,550	70.42%
1,982,317	-	-	1,982,317	-442,683	81.75%
10,081,141	-	-	10,081,141	2,676,141	136.14%
10,081,141	-	-	10,081,141	2,676,141	136.14%
9,694,566	-	-	9,694,566	2,649,566	137.61%
6,834,296	-	-	6,834,296	2,413,296	154.59%

臺北市立 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	07051120103 租金收入	2,624,000	-	2,624,000
			02	07051120500 廢舊物資售價	360,000	-	360,000
			01	07051120501 廢舊物資售價	360,000	-	360,000
06				09050000000 補助及協助收入	-	7,288,000	7,288,000
	017			09051120000 臺北市立圖書館	-	7,288,000	7,288,000
			01	09051120100 上級政府補助收入	-	7,288,000	7,288,000
			01	09051120102 計畫型補助收入	-	7,288,000	7,288,000
08				12050000000 其他收入	405,000	-	405,000
	039			12051120000 臺北市立圖書館	405,000	-	405,000
			01	12051120200 雜項收入	405,000	-	405,000
			01	12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12051120210 其他雜項收入	405,000	-	405,000

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,860,270	-	-	2,860,270	236,270	109%
386,575	-	-	386,575	26,575	107.38%
386,575	-	-	386,575	26,575	107.38%
7,250,581	-	-	7,250,581	-37,419	99.49%
7,250,581	-	-	7,250,581	-37,419	99.49%
7,250,581	-	-	7,250,581	-37,419	99.49%
7,250,581	-	-	7,250,581	-37,419	99.49%
496,806	-	-	496,806	91,806	122.67%
496,806	-	-	496,806	91,806	122.67%
496,806	-	-	496,806	91,806	122.67%
88,024	-	-	88,024	88,024	-
408,782	-	-	408,782	3,782	100.93%

臺北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	993,596,807	21,834,021	1,015,430,828
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	973,868,000	21,834,021	995,702,021
	002			00051120000 臺北市立圖書館	973,868,000	21,834,021	995,702,021
				經常門合計	533,505,000	18,704,370	552,209,370
				資本門合計	440,363,000	3,129,651	443,492,651
		01		53051120100 一般行政	346,820,000	5,713,265	352,533,265
			01	53051120101 行政管理	346,820,000	5,713,265	352,533,265
				100000人事費	318,367,000	2,972,922	321,339,922
				200000業務費	28,453,000	2,740,343	31,193,343
		02		53051121800 圖書總館業務	79,327,000	4,786,727	84,113,727
			01	53051121801 圖書採編	23,622,000	-	23,622,000
				200000業務費	21,527,000	-	21,527,000
				400000獎補助費	2,095,000	-	2,095,000
		02		53051121802 閱覽典藏	14,515,000	4,786,727	19,301,727

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
831,560,503	-	176,995,326	1,008,555,829	-6,874,999	99.32%	
811,831,696	-	176,995,326	988,827,022	-6,874,999	99.31%	
811,831,696	-	176,995,326	988,827,022	-6,874,999	99.31%	
547,829,307	-	-	547,829,307	-4,380,063	99.21%	
264,002,389	-	176,995,326	440,997,715	-2,494,936	99.44%	
350,031,694	-	-	350,031,694	-2,501,571	99.29%	
350,031,694	-	-	350,031,694	-2,501,571	99.29%	
320,972,455	-	-	320,972,455	-367,467	99.89%	預算增減數 2,972,922元=各類 員工待遇準備 2,972,922元
29,059,239	-	-	29,059,239	-2,134,104	93.16%	預算增減數 2,740,343元=第一 預備金2,340,371元 +第二預備金 399,972元
82,662,731	-	-	82,662,731	-1,450,996	98.27%	
23,177,316	-	-	23,177,316	-444,684	98.12%	
21,085,742	-	-	21,085,742	-441,258	97.95%	
2,091,574	-	-	2,091,574	-3,426	99.84%	
18,841,847	-	-	18,841,847	-459,880	97.62%	

臺北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000 業務費	14,515,000	4,786,727	19,301,727
			03	53051121803 諮詢服務	2,778,000	-	2,778,000
				200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000
				400000 獎補助費	1,633,000	-	1,633,000
			04	53051121804 社教推廣	10,337,000	-	10,337,000
				200000 業務費	10,337,000	-	10,337,000
			05	53051121805 視聽業務	717,000	-	717,000
				200000 業務費	717,000	-	717,000
			06	53051121806 資訊業務	27,358,000	-	27,358,000
				200000 業務費	27,358,000	-	27,358,000
		03		53051122000 圖書分館業務	107,358,000	3,558,378	110,916,378
		01		53051122001 圖書分館工作	107,358,000	3,558,378	110,916,378
				200000 業務費	107,358,000	3,558,378	110,916,378
		04		53051126200 接受補助業務支出	-	4,646,000	4,646,000
		01		53051126202 接受中央各部會補助業務支出	-	4,646,000	4,646,000

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)				
18,841,847	-	-	18,841,847	-459,880	97.62%	預算增減數 4,786,727元=第二 預備金4,786,727元	
2,710,568	-	-	2,710,568	-67,432	97.57%		
1,077,568	-	-	1,077,568	-67,432	94.11%		
1,633,000	-	-	1,633,000	-	100%		
10,185,988	-	-	10,185,988	-151,012	98.54%		
10,185,988	-	-	10,185,988	-151,012	98.54%		
693,857	-	-	693,857	-23,143	96.77%		
693,857	-	-	693,857	-23,143	96.77%		
27,053,155	-	-	27,053,155	-304,845	98.89%		
27,053,155	-	-	27,053,155	-304,845	98.89%		
110,519,836	-	-	110,519,836	-396,542	99.64%		
110,519,836	-	-	110,519,836	-396,542	99.64%		
110,519,836	-	-	110,519,836	-396,542	99.64%		預算增減數 3,558,378元=第二 預備金3,558,378元
4,615,046	-	-	4,615,046	-30,954	99.33%		
4,615,046	-	-	4,615,046	-30,954	99.33%		

臺北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000 業務費	-	4,503,000	4,503,000
				400000 獎補助費	-	143,000	143,000
		05		53051129000 一般建築及設備	440,363,000	487,651	440,850,651
			02	53051129002 營建工程*	307,941,000	487,651	308,428,651
				300000 設備及投資*	307,941,000	487,651	308,428,651
			03	53051129003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
				300000 設備及投資*	80,000	-	80,000
			04	53051129004 其他設備*	132,342,000	-	132,342,000
				300000 設備及投資*	132,342,000	-	132,342,000
		06		53051129200 接受補助建設支出	-	2,642,000	2,642,000
			01	53051129202 接受中央各部會補助建設支出*	-	2,642,000	2,642,000
				300000 設備及投資*	-	2,642,000	2,642,000
26				00700000000 統籌支撥科目	19,728,807	-	19,728,807

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,472,644	-	-	4,472,644	-30,356	99.33%	預算增減數 4,503,000元=追加 減預算數4,503,000 元
142,402	-	-	142,402	-598	99.58%	預算增減數143,000 元=追加減預算數 143,000元
261,366,854	-	176,995,326	438,362,180	-2,488,471	99.44%	
131,885,654	-	175,054,570	306,940,224	-1,488,427	99.52%	
131,885,654	-	175,054,570	306,940,224	-1,488,427	99.52%	預算增減數487,651 元=第一預備金 487,651元
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
129,401,220	-	1,940,756	131,341,976	-1,000,024	99.24%	
129,401,220	-	1,940,756	131,341,976	-1,000,024	99.24%	
2,635,535	-	-	2,635,535	-6,465	99.76%	
2,635,535	-	-	2,635,535	-6,465	99.76%	
2,635,535	-	-	2,635,535	-6,465	99.76%	預算增減數 2,642,000元=追加 減預算數2,642,000 元
19,728,807	-	-	19,728,807	-	100%	

臺北市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	-	18,084,977
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	-	18,084,977
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	-	18,084,977
				100000人事費	18,044,977	-	18,044,977
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,643,830	-	1,643,830
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,633,830	-	1,633,830
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,633,830	-	1,633,830
				100000人事費	1,114,890	-	1,114,890
				200000業務費	518,940	-	518,940

圖書館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,084,977	-	-	18,084,977	-	100%	
18,084,977	-	-	18,084,977	-	100%	
18,084,977	-	-	18,084,977	-	100%	
18,044,977	-	-	18,044,977	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
1,643,830	-	-	1,643,830	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
1,633,830	-	-	1,633,830	-	100%	
1,633,830	-	-	1,633,830	-	100%	
1,114,890	-	-	1,114,890	-	100%	
518,940	-	-	518,940	-	100%	

臺北市立
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	103,378,162	-	630,423
					經資門總計	-	103,378,162	-	630,423
					經常門合計	-	418,000	-	-
					資本門合計	-	102,960,162	-	630,423
108	05	112	90	02	108年度小計	-	1,185,833	-	-
					臺北市政府教育局主管	-	1,185,833	-	-
					臺北市立圖書館	-	1,185,833	-	-
					一般建築及設備	-	1,185,833	-	-
					營建工程*	-	1,185,833	-	-
					設備及投資*	-	1,185,833	-	-
109	05	112	90	02	109年度小計	-	5,164,194	-	-
					臺北市政府教育局主管	-	5,164,194	-	-
					臺北市立圖書館	-	5,164,194	-	-
					一般建築及設備	-	5,164,194	-	-
					營建工程*	-	5,164,194	-	-
					設備及投資*	-	5,164,194	-	-
110	05	112	90	02	110年度小計	-	23,410,662	-	871
					臺北市政府教育局主管	-	23,410,662	-	871
					臺北市立圖書館	-	23,410,662	-	871
					一般建築及設備	-	23,410,662	-	871
					營建工程*	-	23,410,662	-	871
					設備及投資*	-	23,410,662	-	871
111	05	112	18	02	111年度小計	-	73,617,473	-	629,552
					臺北市政府教育局主管	-	73,617,473	-	629,552
					臺北市立圖書館	-	73,617,473	-	629,552
					圖書總館業務	-	418,000	-	-
					閱覽典藏	-	418,000	-	-
					業務費	-	418,000	-	-
					一般建築及設備	-	73,199,473	-	629,552
					營建工程*	-	71,920,523	-	629,552
					設備及投資*	-	71,920,523	-	629,552
					其他設備*	-	1,278,950	-	-
					設備及投資*	-	1,278,950	-	-

圖書館

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	86,913,027	-	-	-	15,834,712
-	86,913,027	-	-	-	15,834,712
-	418,000	-	-	-	-
-	86,495,027	-	-	-	15,834,712
-	1,185,833	-	-	-	-
-	1,185,833	-	-	-	-
-	1,185,833	-	-	-	-
-	1,185,833	-	-	-	-
-	1,185,833	-	-	-	-
-	1,185,833	-	-	-	-
-	5,127,687	-	-	-	36,507
-	5,127,687	-	-	-	36,507
-	5,127,687	-	-	-	36,507
-	5,127,687	-	-	-	36,507
-	5,127,687	-	-	-	36,507
-	5,127,687	-	-	-	36,507
-	15,443,597	-	-	-	7,966,194
-	15,443,597	-	-	-	7,966,194
-	15,443,597	-	-	-	7,966,194
-	15,443,597	-	-	-	7,966,194
-	15,443,597	-	-	-	7,966,194
-	15,443,597	-	-	-	7,966,194
-	65,155,910	-	-	-	7,832,011
-	65,155,910	-	-	-	7,832,011
-	65,155,910	-	-	-	7,832,011
-	418,000	-	-	-	-
-	418,000	-	-	-	-
-	418,000	-	-	-	-
-	64,737,910	-	-	-	7,832,011
-	63,458,960	-	-	-	7,832,011
-	63,458,960	-	-	-	7,832,011
-	1,278,950	-	-	-	-
-	1,278,950	-	-	-	-

臺北市立 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00050000000 臺北市政府教育局主管	320,972,455	222,989,876	3,866,976	-	547,829,307
	001			00051120000 臺北市立圖書館	320,972,455	222,989,876	3,866,976	-	547,829,307
		01		530511202530100 一般行政	320,972,455	29,059,239	-	-	350,031,694
			01	530511202530101 行政管理	320,972,455	29,059,239	-	-	350,031,694
			02	530511202531800 圖書總館業務	-	78,938,157	3,724,574	-	82,662,731
			01	530511202531801 圖書採編	-	21,085,742	2,091,574	-	23,177,316
			02	530511202531802 閱覽典藏	-	18,841,847	-	-	18,841,847
			03	530511202531803 諮詢服務	-	1,077,568	1,633,000	-	2,710,568
			04	530511202531804 社教推廣	-	10,185,988	-	-	10,185,988
			05	530511202531805 視聽業務	-	693,857	-	-	693,857
			06	530511202531806 資訊業務	-	27,053,155	-	-	27,053,155
			03	530511202532000 圖書分館業務	-	110,519,836	-	-	110,519,836
			01	530511202532001 圖書分館工作	-	110,519,836	-	-	110,519,836
			04	530511202536200 接受補助業務支出	-	4,472,644	142,402	-	4,615,046
			01	530511202536202 接受中央各部會補助業務支出	-	4,472,644	142,402	-	4,615,046
			05	530511202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530511202539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	530511202539003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	530511202539004 其他設備	-	-	-	-	-
			06	530511202539200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	530511202539202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	320,972,455	222,989,876	3,866,976	-	547,829,307
				保留數	-	-	-	-	-
	01			530511202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

圖書館 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	440,997,715	-	440,997,715	988,827,022
-	-	440,997,715	-	440,997,715	988,827,022
-	-	-	-	-	350,031,694
-	-	-	-	-	350,031,694
-	-	-	-	-	82,662,731
-	-	-	-	-	23,177,316
-	-	-	-	-	18,841,847
-	-	-	-	-	2,710,568
-	-	-	-	-	10,185,988
-	-	-	-	-	693,857
-	-	-	-	-	27,053,155
-	-	-	-	-	110,519,836
-	-	-	-	-	110,519,836
-	-	-	-	-	4,615,046
-	-	-	-	-	4,615,046
-	-	261,366,854	-	261,366,854	261,366,854
-	-	131,885,654	-	131,885,654	131,885,654
-	-	79,980	-	79,980	79,980
-	-	129,401,220	-	129,401,220	129,401,220
-	-	2,635,535	-	2,635,535	2,635,535
-	-	2,635,535	-	2,635,535	2,635,535
-	-	264,002,389	-	264,002,389	811,831,696
-	-	176,995,326	-	176,995,326	176,995,326

臺北市立
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	530511202539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	530511202539004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	19,169,867	518,940	40,000	-	19,728,807
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,044,977	-	40,000	-	18,084,977
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	18,044,977	-	40,000	-	18,084,977
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	18,044,977	-	40,000	-	18,084,977
				小計	18,044,977	-	40,000	-	18,084,977
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,124,890	518,940	-	-	1,643,830
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,114,890	518,940	-	-	1,633,830
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,114,890	518,940	-	-	1,633,830
				小計	1,124,890	518,940	-	-	1,643,830
				合 計	340,142,322	223,508,816	3,906,976	-	567,558,114

圖書館

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	175,054,570	-	175,054,570	175,054,570
-	-	1,940,756	-	1,940,756	1,940,756
-	-	176,995,326	-	176,995,326	176,995,326
-	-	-	-	-	19,728,807
-	-	-	-	-	18,084,977
-	-	-	-	-	18,084,977
-	-	-	-	-	18,084,977
-	-	-	-	-	18,084,977
-	-	-	-	-	1,643,830
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	1,633,830
-	-	-	-	-	1,633,830
-	-	-	-	-	1,643,830
-	-	440,997,715	-	440,997,715	1,008,555,829

臺北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	320,972,455			
1015 法定編制人員待遇	183,730,333			
1020 約聘僱人員待遇	20,186,508			
1025 技工及工友待遇	8,195,069			
1030 獎金	43,961,517			
1035 其他給與	10,201,889			
1040 加班值班費	6,782,395			
1045 退休退職給付	4,971,419			
1050 退休離職儲金	20,850,115			
1055 保險	22,093,210			
2000 業務費	29,059,239	21,085,742	18,841,847	1,077,568
2003 教育訓練費	65,662			
2006 水電費	8,595,021			
2009 通訊費	294,743	93,248	1,138,034	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	444,617			
2027 保險費	106,878			
2036 按日按件計資酬金	446,500			382,770
2039 委辦費	2,318,972			
2042 國際組織會費				20,770
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品	345,714	20,686,218	47,622	236,190
2054 一般事務費	13,310,283	290,946	769,249	410,838
2063 房屋建築養護費	302,233			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,055	15,330		13,000
2069 設施及機械設備養護費	2,163,495			
2072 國內旅費	24,711			
2075 大陸地區旅費	26,000			
2078 國外旅費	125,000			
2081 運費	269,750		16,886,942	
2084 短程車資	605			
2093 特別費	180,000			
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		2,091,574		1,633,000
4035 對外之捐助		127,924		
4050 對學生之獎助		1,963,650		1,633,000
4085 獎勵及慰問				
小計	350,031,694	23,177,316	18,841,847	2,710,568
保留數				
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				
保留小計				
合計	350,031,694	23,177,316	18,841,847	2,710,568

臺北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	10,185,988	693,857	27,053,155	110,519,836
2003 教育訓練費				
2006 水電費				38,198,707
2009 通訊費	15,842		2,025,127	573,080
2018 資訊服務費			14,935,778	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	254,754			
2036 按日按件計資酬金	1,266,345	66,000		1,182,107
2039 委辦費				6,450,275
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	813		10,057,887	4,641,625
2054 一般事務費	8,648,234	357,513	34,363	48,302,336
2063 房屋建築養護費				3,747,441
2066 車輛及辦公器具養護費		270,344		
2069 設施及機械設備養護費				7,424,265
2072 國內旅費				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
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				
小計	10,185,988	693,857	27,053,155	110,519,836
保留數				
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				
保留小計				
合計	10,185,988	693,857	27,053,155	110,519,836

臺北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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	4,472,644			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	900,000			
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	1,450,000			
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	2,115,355			
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	7,289			
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		131,885,654	79,980	129,401,220
3010 房屋建築及設備費		131,885,654		
3025 運輸設備費			79,980	
3030 資訊軟硬體設備費				10,015,414
3035 雜項設備費				119,385,806
4000 獎補助費	142,402			
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助	142,402			
4085 獎勵及慰問				
小計	4,615,046	131,885,654	79,980	129,401,220
保留數				
3000 設備及投資		175,054,570		1,940,756
3010 房屋建築及設備費		175,054,570		
3030 資訊軟硬體設備費				714,259
3035 雜項設備費				1,226,497
保留小計		175,054,570		1,940,756
合計	4,615,046	306,940,224	79,980	131,341,976

臺北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	接受中央各部會補助 建設支出	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助
1000 人事費		18,044,977	10,000	1,114,890
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	1,114,890
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		18,044,977		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				518,940
2003 教育訓練費				15,310
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				503,630
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				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,635,535			
3010 房屋建築及設備費	452,710			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	95,635			
3035 雜項設備費	2,087,190			
4000 獎補助費		40,000		
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問		40,000		
小計	2,635,535	18,084,977	10,000	1,633,830
保留數				
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				
保留小計				
合計	2,635,535	18,084,977	10,000	1,633,830

臺北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	340,142,322			
1015 法定編制人員待遇	183,730,333			
1020 約聘僱人員待遇	20,186,508			
1025 技工及工友待遇	8,195,069			
1030 獎金	43,961,517			
1035 其他給與	11,326,779			
1040 加班值班費	6,782,395			
1045 退休退職給付	23,016,396			
1050 退休離職儲金	20,850,115			
1055 保險	22,093,210			
2000 業務費	223,508,816			
2003 教育訓練費	80,972			
2006 水電費	46,793,728			
2009 通訊費	5,040,074			
2018 資訊服務費	14,935,778			
2024 稅捐及規費	444,617			
2027 保險費	361,632			
2036 按日按件計資酬金	4,793,722			
2039 委辦費	8,769,247			
2042 國際組織會費	20,770			
2045 國內組織會費	14,000			
2051 物品	36,016,069			
2054 一般事務費	74,742,747			
2063 房屋建築養護費	4,049,674			
2066 車輛及辦公器具養護費	337,729			
2069 設施及機械設備養護費	9,587,760			
2072 國內旅費	32,000			
2075 大陸地區旅費	26,000			
2078 國外旅費	125,000			
2081 運費	17,156,692			
2084 短程車資	605			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	264,002,389			
3010 房屋建築及設備費	132,338,364			
3025 運輸設備費	79,980			
3030 資訊軟硬體設備費	10,111,049			
3035 雜項設備費	121,472,996			
4000 獎補助費	3,906,976			
4035 對外之捐助	127,924			
4050 對學生之獎助	3,739,052			
4085 獎勵及慰問	40,000			
小計	831,560,503			
保留數				
3000 設備及投資	176,995,326			
3010 房屋建築及設備費	175,054,570			
3030 資訊軟硬體設備費	714,259			
3035 雜項設備費	1,226,497			
保留小計	176,995,326			
合計	1,008,555,829			

本 頁 空 白

臺北市立 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	22,322,369	0	1,032,000	0
本年度	22,322,369	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,503,074	0	0	0
05000000 規費收入	1,990,767	0	0	0
07000000 財產收入	10,081,141	0	0	0
09000000 補助及協助收入	7,250,581	0	0	0
12000000 其他收入	496,806	0	0	0
以前年度	0	0	1,032,000	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	1,032,000	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	0	0	1,032,000	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

圖書館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	19,903,827	0	0	43,258,196
0	0	0	0	22,322,369
0	0	0	0	2,503,074
0	0	0	0	1,990,767
0	0	0	0	10,081,141
0	0	0	0	7,250,581
0	0	0	0	496,806
0	19,903,827	0	0	20,935,827
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,032,000
0	0	0	0	1,032,000
0	19,903,827	0	0	19,903,827
0	19,903,827	0	0	19,903,827
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市立 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

圖書館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	918,473,530	132,112,466	0	0
本年度	831,560,503	132,112,466	0	0
一、本年度經費	811,831,696	132,112,466	0	0
0253010100 行政管理	350,031,694	0	0	0
0253180100 圖書採編	23,177,316	0	0	0
0253180200 閱覽典藏	18,841,847	0	0	0
0253180300 諮詢服務	2,710,568	0	0	0
0253180400 社教推廣	10,185,988	0	0	0
0253180500 視聽業務	693,857	0	0	0
0253180600 資訊業務	27,053,155	0	0	0
0253200100 圖書分館工作	110,519,836	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	4,615,046	0	0	0
0253900200* 營建工程	131,885,654	132,112,466	0	0
0253900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0
0253900400* 其他設備	129,401,220	0	0	0
0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	2,635,535	0	0	0

圖書館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
20,148	179,556	0	43,549,713	0	1,007,235,987	54,272,298
0	0	0	0	0	963,672,969	44,882,860
0	0	0	0	0	943,944,162	44,882,860
0	0	0	0	0	350,031,694	0
0	0	0	0	0	23,177,316	0
0	0	0	0	0	18,841,847	0
0	0	0	0	0	2,710,568	0
0	0	0	0	0	10,185,988	0
0	0	0	0	0	693,857	0
0	0	0	0	0	27,053,155	0
0	0	0	0	0	110,519,836	0
0	0	0	0	0	4,615,046	0
0	0	0	0	0	263,998,120	42,942,104
0	0	0	0	0	79,980	0
0	0	0	0	0	129,401,220	1,940,756
0	0	0	0	0	2,635,535	0

臺北市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	19,728,807	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,084,977	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,633,830	0	0	0
以前年度	86,913,027	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	86,913,027	0	0	0
108年度 0253900200* 營建工程	1,185,833	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	5,127,687	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	15,443,597	0	0	0
111年度 0253180200 閱覽典藏	418,000	0	0	0
111年度 0253900200* 營建工程	63,458,960	0	0	0
111年度 0253900400* 其他設備	1,278,950	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

圖書館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	19,728,807	0
0	0	0	0	0	18,084,977	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	1,633,830	0
20,148	179,556	0	43,549,713	0	43,563,018	9,389,438
0	179,556	0	43,549,713	0	43,542,870	9,389,438
0	0	0	1,185,833	0	0	0
0	0	0	5,127,687	0	0	36,507
0	871	0	13,557,271	0	1,887,197	3,186,818
0	0	0	0	0	418,000	0
0	178,685	0	23,678,922	0	39,958,723	6,166,113
0	0	0	0	0	1,278,950	0
20,148	0	0	0	0	20,148	0
20,148	0	0	0	0	20,148	0

臺北市立圖書館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	2,167,369		
	112年度經常門小計	2,167,369		
	罰款及賠償收入	-116,926		
	賠償收入	-116,926		
	一般賠償收入	-116,926	-4.46%	
	規費收入	-446,233		
	使用規費收入	-446,233		
	資料使用費	-3,550	-29.58%	補發讀者借閱證工本費收入短收：餘絀3,550元；主要原因係補發讀者借閱證工本費收入短收3,550元。
	場地設施使用費	-442,683	-18.25%	
	財產收入	2,676,141		
	財產孳息	2,649,566		
	權利金	2,413,296	54.59%	權利金收入超收：餘絀2,413,296元；主要原因係景新分館大樓地下停車場委託經營權利金收入短收89,150元，葫蘆堵分館大樓地下停車場委託經營權利金收入超收1元，力行分館一壽街聯合辦公大樓地下停車場委託經營權利金收入等未及編入預算致超收2,502,445元。
	租金收入	236,270	9.00%	
	廢舊物資售價	26,575		
	廢舊物資售價	26,575	7.38%	
	補助及協助收入	-37,419		
	上級政府補助收入	-37,419		
計畫型補助收入	-37,419	-0.51%		
其他收入	91,806			
雜項收入	91,806			
收回以前年度歲出	88,024		收回106-111年全國文獻傳遞服務費等超收：餘絀88,024元；主要原因係收回106-111年全國文獻傳遞服務費等88,024元。	
其他雜項收入	3,782	0.93%		

本 頁 空 白

臺北市立 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		192,830,038	192,830,038	17.59%
	109年度資本門小計		36,507	36,507	0.71%
	文化支出		36,507	36,507	0.71%
	一般建築及設備		36,507	36,507	0.71%
	營建工程		36,507	36,507	0.71%
110	110年度資本門小計		7,966,194	7,966,194	34.03%
	文化支出		7,966,194	7,966,194	34.03%
	一般建築及設備		7,966,194	7,966,194	34.03%
	營建工程		7,966,194	7,966,194	34.03%

圖書館 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	192,830,038 36,507 36,507 36,507 36,507 36,507	1. 西湖分館外掛式無障礙電梯工程：保留36,507元；類別為01；主要原因本案係109-110年度連續性計畫，因工程尚未完成驗收，爰配合辦理保留。 2. 權責發生日：109年4月28日。 3. 契約金額：442,505元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
資本門	A01	7,966,194 7,966,194 7,966,194 7,966,194	1. 北投區稻香市場拆除重建工程(委託技術服務費)：保留713,991元；類別為01；主要原因本案係107-111年度連續性計畫，由本府衛生局主政，本館參建，因零星標工程尚未完成驗收，爰配合辦理保留。 2. 西湖分館外掛式無障礙電梯工程：保留3,186,818元；類別為01；主要原因本案係109-110年度連續性計畫，工期180天，受天雨、地下室滲水施作防滲工程等因素影響，致工期展延，雖工程於112年12月25日竣工，惟尚未完成驗收付款，爰辦理保留。 3. 臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)：保留3,756,951元；類別為01；主要原因本案係108-118年度連續性計畫，由本府文化局主政，本府工務局水利工程處代辦，本館參建，因工程尚未完工，配合主體工程保留。	
	A01	713,991	北投區稻香市場拆除重建工程(委託技術服務費)-委託技術服務費713,991元；保留原因：1. 保留原因：本案係107-111年度連續性計畫，由本府衛生局主政，本館參建，因零星標工程尚未完成驗收，爰配合辦理保留。 2. 權責發生日：107年5月2日。 3. 契約金額：39,636,660元(其中委託規劃技術服務22,016,660元，委託監造技術服務17,620,000元)，本館負擔比例32.51%。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處(13,013,980元)。	
	A01	2,985,233	西湖分館外掛式無障礙電梯工程-施工費2,985,233元；保留原因：1. 保留原因：本案係109-110年度連續性計畫，因受天雨、地下室滲水施作防滲工程等因素影響，致工期展延，雖工程於112年12月25日竣工，惟尚未完成驗收付款，爰辦理保留。 2. 權責發生日：110年12月28日。 3. 契約金額：7,230,000元，變更後修正契約總價為7,686,374元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	2,458	西湖分館外掛式無障礙電梯工程-工程管理費2,458元；保留原因：配合主體工程保留。	

臺北市立 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度資本門小計 文化支出 一般建築及設備 營建工程		7,832,011	7,832,011	10.89%
			7,832,011	7,832,011	10.89%
			7,832,011	7,832,011	10.89%
			7,832,011	7,832,011	10.89%

圖書館 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	308,434	臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)-專案管理費308,434元;保留原因:1.保留原因:本案原係108-115年度連續性計畫,經審定修正為108-118年度連續性計畫,由本府文化局主政,本館參建,本府工務局水利工程處代辦,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 2.權責發生日:108年11月20日。 3.契約金額:52,334,991元,本館負擔比例44%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處(116,543,000元)。		
	A01	3,756,951	臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)-工程管理費3,756,951元;保留原因:依113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。		
	A03	199,127	西湖分館外掛式無障礙電梯工程-委託技術服務費199,127元;保留原因:1.保留原因:本案係109-110年度連續性計畫,因工程尚未完成驗收,爰配合辦理保留。 2.權責發生日:109年4月28日。 3.契約金額:442,505元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
			7,832,011		
			7,832,011		
			7,832,011		
			7,832,011	1.北投區稻香市場拆除重建工程(委託技術服務費):保留1,362,119元;類別為01;主要原因本案係107-111年度連續性計畫,由本府衛生局主政,本館參建,因零星標工程尚未完成驗收,爰配合辦理保留。2.北投區稻香市場拆除重建工程(工程費):保留4,575,026元;類別為01;主要原因本案係108-111年度連續性計畫,由本府衛生局主政,本館參建,雖零星標工程於112年12月16日竣工,惟尚未完成驗收付款,爰辦理保留。3.士林分館裝修工程:保留1,129,007元;類別為01;主要原因本案係111-112年度連續性計畫,因工程尚未完工,配合主體工程保留。	
	A01	1,362,119	北投區稻香市場拆除重建工程(委託技術服務費)-委託技術服務費1,362,119元;保留原因:1.保留原因:本案係107-111年度連續性計畫,由本府衛生局主政,本館參建,因零星標工程尚未完成驗收,爰配合辦理保留。 2.權責發生日:107年5月2日。 3.契約金額:39,636,660元(其中委託規劃技術服務22,016,660元,委託監造技術服務17,620,000元),本館負擔比例32.51%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處(13,013,980元)。		

臺北市立
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

圖書館 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	82,036	廣慈博愛園區室內裝修工程-施工費82,036元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-112年度連續性計畫, 由本市信義區公所主政, 本館參建, 本府都市發展局代辦, 經契約變更後併入原廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標、社福大樓第B標統包工程, 因工程尚未完工, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 107年4月12日。 3. 契約金額: 4,468,800,000元, 變更後修正契約總價為4,649,194,598元, 本館負擔比例2.58%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(5,705,000元)。	
	A01	127,928	廣慈博愛園區室內裝修工程-委託技術服務費127,928元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-112年度連續性計畫, 由本市信義區公所主政, 本館參建, 本府都市發展局代辦, 經契約變更後併入原廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標、社福大樓第B標統包工程, 因工程尚未完工, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 107年4月12日。 3. 契約金額: 4,468,800,000元, 變更後修正契約總價為4,649,194,598元, 本館負擔比例2.58%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(349,000元)。	
	A01	69,000	廣慈博愛園區室內裝修工程-工程管理費69,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	18,815	幸安市場大樓無障礙電梯更新工程-委託技術服務費18,815元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-112年度連續性計畫, 由本市市場處主政, 本館參建, 因工程尚未完工, 配合主體工程保留。 2. 權責發生日: 111年3月2日。 3. 契約金額: 692,688元, 變更後修正契約總價為730,688元, 本館負擔比例20.7%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	6,000	幸安市場大樓無障礙電梯更新工程-工程管理費6,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	462,080	士林分館空調設備裝設暨監控工程-委託技術服務費462,080元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-112年度連續性計畫, 因工程尚未完工, 配合主體工程保留。 2. 權責發生日: 111年5月19日。 3. 契約金額: 1,026,844元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,129,007	士林分館裝修工程-委託技術服務費1,129,007元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-112年度連續性計畫, 因工程尚未完工, 配合主體工程保留。 2. 權責發生日: 111年6月29日。 3. 契約金額: 1,881,678元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市立 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計		176,995,326	176,995,326	39.91%
	文化支出		176,995,326	176,995,326	39.91%
	一般建築及設備		176,995,326	176,995,326	40.15%
	營建工程		175,054,570	175,054,570	56.76%

圖書館 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	4,518,890	北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)-施工費4,518,890元;保留原因:1.保留原因:本案係108-111年度連續性計畫,由本府衛生局主政,本館參建,雖零星標工程於112年12月16日竣工,惟尚未完成驗收付款,爰辦理保留。 2.權責發生日:112年7月20日。 3.契約金額:13,900,000元,本館負擔比例32.51%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處(271,519,700元)。	
	A01	56,136	北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)-工程管理費56,136元;保留原因:配合主體工程保留。	
		176,995,326		
		176,995,326		
		176,995,326		
		175,054,570	1.臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費):保留106,989,880元;類別為01;主要原因本案係111-115年度連續性計畫,由本館主政,本府教育局合併參建,因工程尚未完工,爰辦理保留。2.廣慈博愛園區新建工程(工程費):保留16,390,551元;類別為01;主要原因本案係106-112年度連續性計畫,由本市住宅基金主政,本館參建,因工程尚未完工,爰辦理保留。3.士林分館裝修工程:保留26,900,840元;類別為01;主要原因本案係111-112年度連續性計畫,因工程尚未完工,爰辦理保留。	
	A01	492,677	康寧分館大樓新建工程(委託技術服務費)-委託技術服務費492,677元;保留原因:1.保留原因:本案原係108-114年度連續性計畫,經審定修正為108-115年度連續性計畫,由本館主政,本府教育局參建,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 2.權責發生日:109年7月31日。 3.契約金額:17,955,880元,本館負擔比例80.01%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	106,722,514	臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)-施工費106,722,514元;保留原因:1.保留原因:本案原係111-114年度連續性計畫,經審定修正為111-115年度連續性計畫,由本館主政,本府教育局參建,本府捷運工程局第一區工程處代辦,因工程尚未完工,爰辦理保留。 2.權責發生日:112年4月28日。 3.契約金額:495,840,000元,本館負擔比例80.01%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府捷運工程局第一區工程處(498,558,000元)。	
	A01	267,366	臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)-工程管理費267,366元;保留原因:配合主體工程保留。	

臺北市立
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

圖書館 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,110,000	臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)-專案管理費1,110,000元;保留原因:1.保留原因:本案原係108-115年度連續性計畫,經審定修正為108-118年度連續性計畫,由本府文化局主政,本館參建,本府工務局水利工程處代辦,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 2.權責發生日:108年11月20日。 3.契約金額:52,334,991元,本館負擔比例44%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處(116,543,000元)。	
	A01	16,317,899	廣慈博愛園區新建工程(工程費)-施工費16,317,899元;保留原因: 1.保留原因:本案係106-112年度連續性計畫,由本市住宅基金主政,本館參建,因工程尚未完工,爰辦理保留。 2.權責發生日:106年10月6日、107年4月12、17、20日。 3.契約金額:6案共計15,434,243,360元(其中工程款15,224,119,978元),變更後修正契約總價為15,670,320,754元(其中工程款15,458,381,856元),另物價指數調整款所需經費1,256,381,453元,工程款合計16,714,763,309元,本館負擔金額207,263,065元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	72,652	廣慈博愛園區新建工程(工程費)-工程管理費72,652元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	2,249,729	臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程-施工費2,249,729元;保留原因:1.保留原因:本案原係108-112年度連續性計畫,經審定修正為108-113年度連續性計畫,由本市住宅基金主政,本館參建,因工程尚未完工,爰辦理保留。 2.權責發生日:109年3月20日。 3.契約金額:2,420,000,000元,本館負擔比例3.7%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	192,215	臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程-委託技術服務費192,215元;保留原因:1.保留原因:本案原係108-112年度連續性計畫,經審定修正為108-113年度連續性計畫,由本市都市發展局主政,本館參建,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 2.權責發生日:106年9月4日。 3.契約金額:94,372,708元,本館負擔比例3.7%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	64,171	臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程-工程管理費64,171元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	69,000	廣慈博愛園區室內裝修工程-施工費69,000元;保留原因:1.保留原因:本案係110-112年度連續性計畫,由本市信義區公所主政,本館參建,本府都市發展局代辦,經契約變更後併入原廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標、社福大樓第B標統包工程,因工程尚未完工,爰辦理保留。 2.權責發生日:107年4月12日。 3.契約金額:4,468,800,000元,變更後修正契約總價為4,649,194,598元,本館負擔比例2.58%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府都市發展局(5,705,000元)。	

臺北市立
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

圖書館 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	50,000	廣慈博愛園區室內裝修工程-委託技術服務費50,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-112年度連續性計畫, 由本市信義區公所主政, 本館參建, 本府都市發展局代辦, 經契約變更後併入原廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標、社福大樓第B標統包工程, 因工程尚未完工, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 107年4月12日。 3. 契約金額: 4,468,800,000元, 變更後修正契約總價為4,649,194,598元, 本館負擔比例2.58%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市府都市發展局(349,000元)。	
	A01	12,000	廣慈博愛園區室內裝修工程-工程管理費12,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	1,051,560	幸安市場大樓無障礙電梯更新工程-施工費1,051,560元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-112年度連續性計畫, 由本市市場處主政, 本館參建, 因工程尚未完工, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112年1月19日。 3. 契約金額: 5,080,000元, 本館負擔比例20.7%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	82,252	幸安市場大樓無障礙電梯更新工程-委託技術服務費82,252元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-112年度連續性計畫, 由本市市場處主政, 本館參建, 因工程尚未完工, 配合主體工程保留。 2. 權責發生日: 111年3月2日。 3. 契約金額: 692,688元, 變更後修正契約總價為730,688元, 本館負擔比例20.7%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	6,309	幸安市場大樓無障礙電梯更新工程-空氣污染防治費6,309元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	14,000,000	士林分館空調設備裝設暨監控工程-施工費14,000,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-112年度連續性計畫, 因主體工程尚未完工, 無法進場施作, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112年11月14日。 3. 契約金額: 14,000,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	259,903	士林分館空調設備裝設暨監控工程-工程管理費259,903元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	67,684	士林分館空調設備裝設暨監控工程-工程準備金67,684元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	25,940,000	士林分館裝修工程-施工費25,940,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-112年度連續性計畫, 因主體工程尚未完工, 無法進場施作, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112年10月27日。 3. 契約金額: 25,940,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	4,716,821	景新合署大樓頂樓防水隔熱工程-施工費4,716,821元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由本府社會局主政, 本館參建, 因工程尚未完工, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112年11月3日。 3. 契約金額: 7,394,296元, 本館負擔比例63.79%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市立
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他設備		1,940,756	1,940,756	1.47%

圖書館 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	176,850	景新合署大樓頂樓防水隔熱工程-委託技術服務費176,850元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由本府社會局主政, 本館參建, 因工程尚未完工, 配合主體工程保留。 2. 權責發生日: 112年4月6日。 3. 契約金額: 616,000元, 本館負擔金額393,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	A01	77,805	景新合署大樓頂樓防水隔熱工程-工程管理費77,805元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	A01	13,444	景新合署大樓頂樓防水隔熱工程-工程準備金13,444元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	A01	114,450	士林分館裝修工程-室內裝修審查費114,450元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-112年度連續性計畫, 因工程尚未完工, 配合主體工程保留。 2. 權責發生日: 111年6月29日。 3. 契約金額: 1,881,678元。(本項係與契約有關之證照、執照或證書等, 由廠商代為提出申請, 其所需規費由機關負擔。) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	25,213	士林分館裝修工程-工程管理費25,213元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	A01	821,177	士林分館裝修工程-工程準備金821,177元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	A01	28,301	幸安市場大樓無障礙電梯更新工程-工程管理費28,301元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	A01	52,578	幸安市場大樓無障礙電梯更新工程-工程準備金52,578元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
			1,940,756	1. RFID智慧型館藏建置案: 保留1,940,756元; 類別為01; 主要原因本館士林分館主體工程尚未完工, 本案設備無法進場施作, 爰辦理保留。	
	B01	714,259	RFID智慧型館藏建置案714,259元; 保留原因: 1. 保留原因: 因本館士林分館主體工程尚未完工, 本案設備無法進場施作, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112年5月26日。 3. 契約金額: 9,920,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	B01	1,226,497	RFID智慧型館藏建置案1,226,497元; 保留原因: 1. 保留原因: 因本館士林分館主體工程尚未完工, 本案設備無法進場施作, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 112年5月26日。 3. 契約金額: 9,920,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		

臺北市立圖書館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	7,505,422	0.67%		4,380,063			3,125,359		
110	110年度合計	871			-			871		
	110年度資本門小計	871			-			871		
	文化支出	871			-			871		
	一般建築及設備	871			-			871		
	營建工程	871			-		07	871		
111	111年度合計	629,552	0.82%		-			629,552		
	111年度資本門小計	629,552	0.82%		-			629,552		
	文化支出	629,552	0.82%		-			629,552		
	一般建築及設備	629,552	0.82%		-			629,552		
	營建工程	629,552	0.84%		-		07	629,552		
112	112年度合計	6,874,999	0.68%		4,380,063			2,494,936		
	112年度經常門小計	4,380,063	0.77%		4,380,063			-		
	文化支出	4,380,063	0.79%		4,380,063			-		
	一般行政	2,501,571	0.71%		2,501,571			-		
	行政管理	2,501,571	0.71%	01	2,501,571			-		
	圖書總館業務	1,450,996	1.73%		1,450,996			-		
	圖書採編	444,684	1.88%	01	444,684			-		
	閱覽典藏	459,880	2.38%	01	459,880			-		
	諮詢服務	67,432	2.43%	01	67,432			-		
	社教推廣	151,012	1.46%	01	151,012			-		
	視聽業務	23,143	3.23%	01	23,143			-		
	資訊業務	304,845	1.11%	01	304,845			-		
	圖書分館業務	396,542	0.36%		396,542			-		
	圖書分館工作	396,542	0.36%	01	396,542			-		
	接受補助業務支出	30,954	0.67%		30,954			-		
	接受中央各部會補助業務支出	30,954	0.67%	06	30,954			-		
	112年度資本門小計	2,494,936	0.56%		-			2,494,936		
	文化支出	2,494,936	0.56%		-			2,494,936		
	一般建築及設備	2,488,471	0.56%		-			2,488,471		
	營建工程	1,488,427	0.48%		-		07	1,488,427		
	交通及運輸設備	20	0.03%		-		08	20		
	其他設備	1,000,024	0.76%		-		08	1,000,024		
	接受補助建設支出	6,465	0.24%		-			6,465		
	接受中央各部會補助建設支出	6,465	0.24%		-		06	6,465		

本 頁 空 白

臺北市立
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	440,997,715	-	307,392,934	-	-
一般建築及設備	261,366,854	-	131,885,654	-	-
營建工程	131,885,654	-	131,885,654	-	-
交通及運輸設備	79,980	-	-	-	-
其他設備	129,401,220	-	-	-	-
接受補助建設支出	2,635,535	-	452,710	-	-
接受中央各部會補助建設支出	2,635,535	-	452,710	-	-
小計	264,002,389	-	132,338,364	-	-
保留數					
一般建築及設備	176,995,326	-	175,054,570	-	-
營建工程	175,054,570	-	175,054,570	-	-
其他設備	1,940,756	-	-	-	-
保留小計	176,995,326	-	175,054,570	-	-

圖書館

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
79,980	10,825,308	122,699,493	-	-	-
79,980	10,015,414	119,385,806	-	-	-
-	-	-	-	-	-
79,980	-	-	-	-	-
-	10,015,414	119,385,806	-	-	-
-	95,635	2,087,190	-	-	-
-	95,635	2,087,190	-	-	-
79,980	10,111,049	121,472,996	-	-	-
-	714,259	1,226,497	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	714,259	1,226,497	-	-	-
-	714,259	1,226,497	-	-	-

臺北市立圖書館
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	184,816,290	-	184,816,290	183,730,333	-1,085,957	-0.59%	332	329	法定編制人員之職員329人、約聘僱人員44人、技工及工友17人。
二、約聘僱人員待遇	19,378,096	-	19,378,096	20,186,508	808,412	4.17%	42	44	
三、技工及工友待遇	10,237,239	-	10,237,239	8,195,069	-2,042,170	-19.95%	24	17	
四、獎金	42,150,247	956,000	43,106,247	43,961,517	855,270	1.98%			
五、其他給與	9,858,680	-	9,858,680	10,201,889	343,209	3.48%			
六、加班值班費	8,538,000	-	8,538,000	6,782,395	-1,755,605	-20.56%			
七、退休退職給付	5,271,776	-	5,271,776	4,971,419	-300,357	-5.7%			
八、退休離職儲金	18,353,366	1,059,922	19,413,288	20,850,115	1,436,827	7.4%			
九、保險	19,763,306	957,000	20,720,306	22,093,210	1,372,904	6.63%			
合 計	318,367,000	2,972,922	321,339,922	320,972,455	-367,467	-0.11%	398	390	

臺北市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					18,084,977			18,084,977
公務人員退休及撫卹 給付					18,084,977			18,084,977
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,643,830			1,643,830				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,643,830			1,643,830				

本 頁 空 白

臺北市立
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
圖書總館業務	-	-	-	-
圖書採編	-	-	-	-
諮詢服務	-	-	-	-
接受補助業務支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

圖書館

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,739,052	127,924	3,866,976	3,866,976	
-	3,596,650	127,924	3,724,574	3,724,574	
-	1,963,650	127,924	2,091,574	2,091,574	
-	1,633,000	-	1,633,000	1,633,000	
-	142,402	-	142,402	142,402	
-	142,402	-	142,402	142,402	
-	3,739,052	127,924	3,866,976	3,866,976	

臺北市立
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

圖書館

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	

臺北市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助		圖書採編	130,000	127,924	0	127,924	2,076
小計			130,000	127,924	0	127,924	2,076
八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助		圖書採編	1,965,000	1,963,650	0	1,963,650	1,350
		諮詢服務	1,633,000	1,633,000	0	1,633,000	0
		接受中央各部會補助業務支出	143,000	142,402	0	142,402	598
小計			3,741,000	3,739,052	0	3,739,052	1,948
3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			3,911,000	3,906,976	0	3,906,976	4,024

圖書館

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					2,076	112/12/31	依據臺北市立圖書館國際交流協約書辦理。
V					1,350	112/12/31	依據臺北市各機關單位預算執行作業手冊機關用途別科目分類及執行標準表，四、獎補助費項下第10.對學生之獎助。
V					-		依據臺北市各機關單位預算執行作業手冊機關用途別科目分類及執行標準表，四、獎補助費項下第10.對學生之獎助。
V					598	112/12/31	依據臺北市各機關單位預算執行作業手冊機關用途別科目分類及執行標準表，四、獎補助費項下第10.對學生之獎助。
V					-		依據「退休人員照護事項」發放本館退休人員三節慰問金。

臺北市立
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期：	
					預定	實際	科目	實現數
112	得士派科技股份有限公司	112年職工人力委外費用	6,835,000	111/12/01	112/12/31	112/12/31	一般業務	2,223,972
112	全國公信力民意調查股份有限公司	112年讀者滿意度調查委外案	101,200	112/06/09	112/12/31	112/12/04	讀者滿意度調查計畫	95,000
112	得士派科技股份有限公司	112年職工人力委外費用	6,835,000	111/12/01	112/12/31	112/12/31	分館工作業務	6,450,275
小計	112年度小計							8,769,247
合計								8,769,247

圖書館
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
																				是
應付數	保留數	合計																		
-	-	2,223,972	V						V											合約金額包含後續增購227萬2,720元
-	-	95,000	V		V				V		113	2	3	V		V				
-	-	6,450,275	V						V											合約金額包含後續增購227萬2,720元
-	-	8,769,247																		
-	-	8,769,247																		

臺北市立
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
112	行政管理	業務費-國外 旅費	125,000	125,000	(3)	「2023國際 圖書館協會 聯盟 (IFLA) 會議 及參訪圖書 館」出國差 旅費
	小計		125,000	125,000		
	112年度合計		125,000	125,000		
合計			125,000	125,000		

圖書館 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1120818 1120826	荷蘭	鹿特丹	臺北市立圖書館諮詢服務課課長	何健豪	112	9	22	無	無	無	無	1. 依臺北市政府111年9月7日府授人考字第1113007798號函辦理。 2. 本案為出席國際會議發表論文，僅須繳交提要表，不須提交報告。(報告提出日期欄係填寫提要表繳交日期)

臺北市立 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
112	行政管理	業務費-大陸 地區旅費	26,000	26,000	(2)	與上海圖書館圖書資訊 人員交流訪問計畫出國 差旅費
	小計		26,000	26,000		
	112年度合計		26,000	26,000		
合計			26,000	26,000		

圖書館

執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1120918 1120924		上海	臺北市立圖書館閱覽典藏課課長	陳慧俐	112	10	20	5	5	0	0	依臺北市 政府111 年9月7日 府授人考 字第 11130077 98號函辦 理。

臺北市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
文化支出												
一般建築及設備												
營建工程												
105-112年度廣慈博愛園區新建工程	225,892,717	225,891,517	9,641,687	30,373,000	40,014,687	23,624,136	59.04%	本案因AB區電梯變更設計案履約金額有疑慮，廠商提出履約爭議，致進度落後，已召開協調會議協調廠商趕工，以利工進。	107.04.12	8,035,400,000	100.00%	100.00%
107-111年度北投區稻香市場拆除重建工程	317,645,980	317,645,759	37,392,448	0	37,392,448	30,741,312	82.21%		108.09.12	763,100,000	100.00%	100.00%
108-113年度臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程	95,143,000	40,352,000	1,171	23,232,000	23,233,171	20,727,056	89.21%		109.03.20	2,420,000,000	24.76%	27.25%
108-118年度臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款)	116,543,000	15,547,000	6,444,833	1,110,000	7,554,833	6,136,399	81.22%		108.11.20	124,000,000	0.00%	0.00%
110-118年度臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)	3,155,622,000	53,277,000	11,652,235	22,770,000	34,422,235	30,665,284	89.09%		111.08.04	230,000,000	0.00%	0.00%
108-115年度臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程	523,593,000	140,443,000	1,590,133	112,811,000	114,401,133	56,502,576	49.38%	本案主體工程因營建原物料上漲，經4次流標後，由代辦單位提出策進作為，辦理追加預算，於112年決標，至12月底，工程進度已較預期超前。	112.04.28	495,840,000	0.95%	4.64%
112-115年度華榮市場公辦都更案(士林分館)價購款	215,094,915	53,773,000	0	53,773,000	53,773,000	53,773,000	100.00%			0	25.00%	25.00%

本 頁 空 白

臺北市立
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	344,936	218,715				3,779		128	567,558			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	19,170	519				40			19,729			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	325,766	218,196				3,739		128	547,829			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

圖書館

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							307,393		80	490	133,035		440,998	1,008,556
														19,729
							307,393		80	490	133,035		440,998	988,827

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	16,681,082,306	15,698,914,963	負債	67,492,773	76,599,034
流動資產	194,818,724	143,467,772	流動負債	20,483,459	22,913,487
專戶存款	51,595,573	65,802,590	應付代收款	16,206,131	20,245,719
其他應收款	90,385	19,814,656	其他應付款	4,277,328	2,667,768
預付款	143,132,766	57,850,526	長期負債	11,619,872	8,128,676
固定資產	16,486,009,526	15,555,149,398	應付租賃款	11,619,872	8,128,676
土地	12,299,139,073	11,824,462,506	其他負債	35,389,442	45,556,871
土地改良物	92,224	92,224	存入保證金	29,445,719	34,687,071
累計折舊—土地改良物	-91,302	-91,302	應付保管款	5,943,723	10,869,800
房屋建築及設備	1,378,058,284	1,040,652,083	淨資產	16,613,589,533	15,622,315,929
累計折舊—房屋建築及設備	-216,225,314	-190,631,170	資產負債淨額	16,613,589,533	15,622,315,929
機械及設備	330,016,379	303,746,798	資產負債淨額	16,613,589,533	15,622,315,929
累計折舊—機械及設備	-251,127,317	-250,790,554			
交通及運輸設備	31,832,319	29,862,273			
累計折舊—交通及運輸設備	-24,159,675	-23,439,454			
雜項設備	3,056,041,782	2,998,645,678			
累計折舊—雜項設備	-188,696,745	-188,941,065			
租賃資產	22,823,554	13,894,704			
累計折舊—租賃資產	-5,466,737	-2,313,324			
收藏品及傳承資產	1	1			
購建中固定資產	53,773,000	0			
無形資產	223,056	266,793			
電腦軟體	223,056	266,793			
其他資產	31,000	31,000			
存出保證金	31,000	31,000			
合 計	16,681,082,306	15,698,914,963	合 計	16,681,082,306	15,698,914,963
附 註			附 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	9,794,762	應付保證品	9,341,950	9,794,762
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
備註：					
1. 機械及設備差異原因：					
(1) 決算帳列數較財產統計數增加24,113,259元，主要係：共同取得財產24,113,259元。(2) 決算帳列數較財產統計數減少20,023,062元，主要係：① 共同取得財產2,666,245元。② 財產統計數包含租賃資產17,356,817元。					
2. 交通及運輸設備差異原因：決算帳列數較財產統計數增加392,583元，主要係共同取得財產392,583元。					
3. 雜項設備差異原因：					
(1) 決算帳列數較財產統計數增加5,253,828元，主要係共同取得財產5,253,828元。(2) 決算帳列數較財產統計數減少4,783,263元，主要係共同取得財產4,783,263元。					
4. 租賃資產差異原因：決算帳列數較財產統計數增加17,356,817元，主要係財產統計數帳列機械及設備17,356,817元。					
5. 收藏品及傳承資產差異原因：決算帳列數較財產統計數增加1元，主要係決算帳列數包含未鑑價收藏品及傳承資產1元。					
6. 購建中固定資產差異原因：係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。					
7. 無形資產差異原因：決算帳列數較財產統計數增加223,056元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數223,056元。					

臺北市立圖書館

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,029,883,929	988,202,607	41,681,322
公庫撥入數	1,007,235,987	964,872,844	42,363,143
罰款及賠償收入	2,503,074	2,828,892	-325,818
規費收入	1,990,767	2,142,248	-151,481
財產收益	10,081,141	8,207,356	1,873,785
補助及協助收入	7,250,581	9,578,340	-2,327,759
其他收入	822,379	572,927	249,452
支出	913,733,537	1,115,599,134	-201,865,597
繳付公庫數	43,258,196	23,206,201	20,051,995
人事支出	340,142,322	340,065,308	77,014
業務支出	428,689,706	606,163,675	-177,473,969
獎補助支出	3,906,976	3,724,223	182,753
財產損失	34,453,795	45,056,926	-10,603,131
利息費用及手續費	71,094	103,438	-32,344
折舊、折耗及攤銷	63,211,448	97,279,363	-34,067,915
收支餘絀	116,150,392	-127,396,527	243,546,919

臺北市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	51,595,573	
			110103001納入集中支付	39,449,461	-	
			110103002一般銀行存款	5,943,849	-	
			110103003代扣繳專戶	6,202,263	-	
			110398其他應收款	-	90,385	
			110398001經費賸餘待納庫	90,385	-	
			110901預付款	-	143,132,766	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	143,132,766	-	
			140101土地	-	12,299,139,073	
			140201土地改良物	-	92,224	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-91,302	
			140401房屋建築及設備	-	1,378,058,284	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-216,225,314	
			140501機械及設備	-	330,016,379	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-251,127,317	
			140601交通及運輸設備	-	31,832,319	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-24,159,675	
			140701雜項設備	-	3,056,041,782	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-188,696,745	
			140801租賃資產	-	22,823,554	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-5,466,737	
			141001收藏品及傳承資產	-	1	
			141101購建中固定資產	-	53,773,000	
			160102電腦軟體	-	223,056	
			180201存出保證金	-	31,000	
			190301保證品	-	9,341,950	
			210302應付代收款	-	16,206,131	
			210302001公用事業費款	1,704,075	-	
			210302002健保費	2,911,892	-	
			210302003公保費	9,465	-	
			210302004勞保費	875,515	-	
			210302006勞工退休金(新制)	701,316	-	
			210302019其他	5,552,704	-	
			210302022合併參建工程	2,665,816	-	
			210302023館際合作	461,994	-	
			210302025樂齡中心	13,801	-	
			210302026樂齡中心(教育部)	636,382	-	
			210302027書香宅急便	420,985	-	
			210302028美國資料專區捐款	7,682	-	
			210302029留學生輔導	244,504	-	
			210399其他應付款	-	4,277,328	
			210399002非預算	4,277,328	-	
			230101應付租賃款	-	11,619,872	
			280301存入保證金	-	29,445,719	
			280301001押標金	1,700,000	-	
			280301002履約保證金	18,542,666	-	
			280301004保固保證金	7,599,558	-	
			280301010超商借書保證金	1,373,369	-	
			280301011場地租借保證金	230,126	-	
			280401應付保管款	-	5,943,723	

臺北市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280401001離職儲金	5,943,084	-	
			280401009其他	639	-	
			290301應付保證品	-	9,341,950	
			290301001有價證券	4,640,584	-	
			290301002保證書	4,701,366	-	
			310101資產負債淨額	-	16,613,589,533	
			310101001資產負債淨額(預算)	262,428,783	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	16,351,160,750	-	

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年度

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	364,708,847	27,302,646	-25,594,144	1,161,832,970
機械及設備	303,746,798	-250,790,554	44,996,801	18,727,220	-336,763	78,889,062
交通及運輸設備	29,862,273	-23,439,454	3,381,172	1,411,126	-720,221	7,672,644
雜項設備	2,998,645,678	-188,941,065	107,160,991	49,764,887	244,320	2,867,345,037
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	2,016,926,763	1,119,208,264	-26,406,808	16,414,879,709
租賃資產	13,894,704	-2,313,324	8,928,850	0	-3,153,413	17,356,817
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	134,771	0	223,056
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	62,792,884	134,771	-3,153,413	71,352,873
合 計	16,211,623,060	-656,206,869	2,079,719,647	1,119,343,035	-29,560,221	16,486,232,582

備註：本年度成本變動2,079,719,647元，較取得財產合計數350,497,416元，增加1,729,222,231元之原因說明如下：
 一、補登111年度RFID智慧型館藏建置等設備及帳務調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加375,247,285元。
 二、教育部補助款購置無線麥克風等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,364,099元。
 三、土地分割調整及土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,496,678,952元。
 四、增加112年度個人電腦租賃8,928,850元，另支付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3,899,188元。
 五、112年度Overdriver數位影音平臺資料庫等150,097,767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112年度

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、應付租賃款	8,128,676	11,667,712	8,176,516	11,619,872
二、其他長期負債				

臺北市立圖書館
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	22,322,369	1,007,561,560	1,029,883,929	收入
		1,007,235,987	1,007,235,987	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,503,074		2,503,074	罰款及賠償收入
規費收入	1,990,767		1,990,767	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,081,141		10,081,141	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,250,581		7,250,581	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	496,806	325,573	822,379	其他收入
歲出	1,008,555,829	-94,822,292	913,733,537	支出
		43,258,196	43,258,196	繳付公庫數
人事費	340,142,322		340,142,322	人事支出
業務費	223,508,816	205,180,890	428,689,706	業務支出
獎補助費	3,906,976		3,906,976	獎補助支出
設備及投資	440,997,715	-440,997,715		
		34,453,795	34,453,795	財產損失
				投資損失
債務費		71,094	71,094	利息費用及手續費
		63,211,448	63,211,448	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-986,233,460	1,102,383,852	116,150,392	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數440,997,715元，其中85,990,717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」決算數440,997,715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」決算數440,997,715元，其中3,899,188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。

(四) 預算項目「設備及投資」決算數440,997,715元，其中176,995,326元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算科目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數440,997,715元，其中120,251,090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」63,211,448元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」71,094元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四) 會計科目「其他收入」822,379元，其中325,573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」34,453,795元，其中34,453,795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」428,689,706元，其中84,929,800元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市立圖書館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	65,802,590
(一) 專戶存款	65,802,590
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,821,788,002
(一) 本年度歲入	22,322,369
1. 實現數	22,322,369
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	22,322,369
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	19,724,271
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-179,556
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	19,903,827
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,039,588
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,609,560
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市立圖書館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	7,390,384
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-5,241,352
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-4,926,077
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,007,235,987
1. 本年度歲出撥款	963,672,969
2. 以前年度歲出撥款	43,542,870
3. 退還以前年度歲入繳庫款	20,148
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	777,712,448
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	1,032,000
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-3,280,513
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-20,148
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	779,981,109
(1) 財產交易利益(損失)	-34,453,795

臺北市立圖書館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	325,573
(4) 其他利息(-)	-71,094
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-63,211,448
(6) 其他影響非流動資產之項目	877,391,873
收 項 總 計	1,887,590,592
付項	
一、本期支出	1,835,995,019
(一) 本年度歲出	1,008,555,829
1. 實現數	831,560,503
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	139,852,111
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	3,899,188
(3) 其他	687,809,204
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	176,995,326
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-90,082,299
1. 以前年度轉入實現數	86,913,027
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,983,227
(2) 其他	84,929,800
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-176,995,326
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	85,282,240
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市立圖書館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	789,113,184
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-132,131
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	43,258,196
1. 本年度歲入繳庫	22,322,369
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	1,032,000
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	19,903,827
二、本期結存	51,595,573
(一) 專戶存款	51,595,573
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,887,590,592

臺北市立圖書館市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	37	4	2		39
	面積	31,913.05	3,441.00	3,441.00	0	31,913.05
	價值	11,824,462,506	1,496,678,952	1,022,002,385		12,299,139,073
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	922	0	0		922
二. 房屋建築及設備	棟數	76	3	1		78
	數量	0	0	0		0
	面積	117,023.61	8,511.12	1,920.04	25,594,144	123,614.69
	價值	850,020,913	350,368,185	12,961,984		1,161,832,970
三. 機械及設備	數量	2,698	863	168		3,393
	價值	59,529,706	36,533,074	256,808	21,007,107	74,798,865
四. 交通及運輸設備	數量	500	68	29		539
	價值	6,222,525	3,045,959	30,741	1,957,682	7,280,061
五. 什項設備	數量	8,732,219	224,560	136,608		8,820,171
	價值	2,814,949,876	100,670,587	34,297,612	14,448,379	2,866,874,472
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	15,555,186,448	1,987,296,757	1,069,549,530	63,007,312	16,409,926,363

臺北市立圖書館市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月06日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	15,555,186,448	1,987,296,757	1,069,549,530	63,007,312	16,409,926,363

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立圖書館市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國113年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	0	0	0		0

備註: 1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立圖書館

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合 決議	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市立圖書館
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出 第5款 第2項： 市立圖 書館	十、廣慈博愛園區新建工程工程費分攤物調款分配依照「廣慈博愛園區整體開發計畫各參建單位物調款計算說明表」調整。	遵照貴會意見辦理。
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照貴會意見辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照貴會意見辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照貴會意見辦理。
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照貴會意見辦理。
	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照貴會意見辦理。
	但書： 音圖中心需經都市設計審議委員會審議前，由下任市長確認後，始得動支經費；另命名依市府公民參與程序辦理。	音圖中心新建工程案業於112年2月9日向市長進行設計內容說明專案報告，經市長確認。另命名已依市府公民參與程序，併本案同年6月13日公開說明會辦理，業於112年7月10日辦理完成。
貳 綜合 決議	110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

