



中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市立圖書館 (05112)

單 位 決 算

主辦會計人員：林凌秀 
(姓名及職名章)

機關長官：洪世昌 
(姓名及職名章)

裝

訂

線

臺北市立圖書館(05112)

105年度單位決算

目次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明010
三、資產負債實況.....	總說明013
四、其他要點.....	總說明013

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第020頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第024頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第028頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第029頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第030頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第036頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市立圖書館(05112)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第040頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第048頁
(五) 人事費分析表.....	第050頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第052頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第053頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第054頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第055頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第074頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第076頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第078頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第086頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第094頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第095頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第096頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第102頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第104頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第106頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第108頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市立圖書館 (05112)

105年度單位決算

目 次

(三一) 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
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第110頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第111頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第112頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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105年底已近805萬冊(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105年12月止除總館外，另設有44所分館、12所民眾閱覽室、7所智慧圖書館、8座FastBook全自動借書站及3所借還書工作站，共計75個服務據點遍布臺北市12個行政區，提供便捷的資訊取得管道，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。105年度將「親子美育數位圖書館」納為本館服務據點，館藏特色以親子美育及藝術類圖書資料為主，並結合數位媒體資源及互動裝置，充分發揮美學教育的意義與價值。另外，延續104年超商還書服務，105年與三大超商業者結合，推出「超商借、還書服務」，使服務據點大幅擴增本島近9,400間超商門市，讓民眾可安排時間就近取書，知識就可在各處分享交流，享有「三大超商就是我的圖書館」。

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105年讀者服務數據，共計對外開放服務343天，新辦借閱證7萬1,377張，累計辦證數達2,631,222張，17,161,816人次走入圖書館，平均每天超過5萬人次利用圖書館各項資源與服務。在圖書借閱部分，全年圖書外借冊數已連續6年突破千萬，105年度外借冊數達12,304,095冊，其中包含超商借書服務自本年度推出後會員共計665人，借書包裹為266件，圖書共計988冊；超商還書服務包裹為1,235件、圖書共計4,212冊(件)。

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，並針對中程目標擬定策略及行動方案；100年亦接續推展2011-2015策略計畫。105年度本館執行2016-2020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「提升全民閱讀力，創造城市競爭力」為願景，追求卓越的服務品質，打造臺北市成為一個熱愛閱讀、多元學習的城市。

6. 著重為民服務，持續精益求精：

本館向以服務讀者為重要施政目標，在各面向持續努力為市民提供更優質之服務。105年本館重要獲獎項目部分：本館以「創新加值、優質便民」的服務績效、「無所不在、隨時可得」的服務宗旨，榮獲行政院國家發展委員會第八屆政府服務品質獎(105年度)；本府教育局所屬機關學校105年度公文處理成效檢核，本館亦榮獲優等。

總 說 明

中華民國 105 年度

(二)施政計畫分項說明：

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。	<p>選購及徵集之圖書資料：中文圖書2萬827種/23萬2,660冊；外文圖書共計4,968種/2萬6,213冊；視聽資料共計3,987種/2萬6,646部；中外文期刊675種/7,374份；中外文報紙45種/1,455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。</p> <p>未完成部分： 1. 中文期刊採購保留 105 年 11-12 月款項。 2. 外文期刊保留 105 年 9-12 月款項。</p>	<p>中文期刊採購因國內出版與香港及大陸出版之期刊訂有不同履約期限，其中香港及大陸出版之期刊部分，履約期自出刊日起 30 日曆天，有缺刊或破損等情形者，經本館通知後 14 日曆天內完成更換或補寄，致 105 年 11-12 月份期刊無法於年度內完成驗收付款，預計於廠商檢送各項對帳文件並經本館審核後，辦理驗收付款作業。</p> <p>外文期刊採購履約期自出刊日起 60 日曆天，有缺刊或破損等情形者，經本</p>

總 說 明

中華民國 105 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
			<p>3. 日文期刊採購保留 105 年 11-12 月款項。</p> <p>4. 國內報紙採購保留 105 年 12 月款項。</p> <p>5. 外文及香港報紙採購保留 105 年 12 月款項。</p>	<p>館通知後 30 日曆天內完成更換或補寄，致 105 年 9-12 月份期刊無法於年度內完成驗收付款，預計於廠商檢送各項對帳文件並經本館審核後，辦理驗收付款作業。</p> <p>日文期刊採購履約期自出刊日起 50 日曆天，有缺刊或破損等情形，經本館通知後 30 日曆天內完成更換或補寄，致 105 年 11-12 月份期刊無法於年度內完成驗收付款，預計於廠商檢送各項對帳文件並經本館審核後，辦理驗收付款作業。</p> <p>國內報紙採購合約約定有缺送、誤送或逾期情形，需於機關指定期限補送，致 105 年 12 月款項無法於年度內完成驗收付款，預計於廠商檢送各項對帳文件並經本館審核後，辦理驗收付款作業。</p> <p>外文及香港報紙採購合約約定有缺送、誤送或逾期情形，需於機關通知後一定期限內補送</p>

總 說 明

中華民國 105 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全年使用人次達 1,716 萬 1,816 人次，外借人次達 371 萬 0,629 人次，外借書籍達 1,230 萬 4,095 冊；新辦借閱證增加 7 萬 1,377 張，總辦證人數則達到 263 萬 1,222 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。 	(香港、日本為 3 日，歐美地區 5 日)，致 105 年 12 月款項無法於年度內完成驗收付款，預計於廠商檢送各項對帳文件並經本館審核後，辦理驗收付款作業。
	諮詢服務	依年度施政計畫辦理參考問題解答、館際合作、個人化資訊服務之提供及推廣、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。	<p>於 105 年提供相關服務並辦理承辦業務，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、文獻傳遞服務及推廣個人化資訊服務。 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、指導讀者利用資料、辦理讀者參考資源利用教育課程及館員參考服務教育訓練。 5. 蒐集與整理終身學習資源、發行臺北市終身學習護照、辦理市民生活講座 	

總 說 明

中華民國 105 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
			<p>等，透過學習資源整合與連結，建構更完善的終身學習軸線，提升終身學習參與率。</p> <p>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。</p> <p>7. 為因應高齡化的社會及落實老人教育政策之推動，於總館之「臺北市樂齡學習示範中心」，以及於三民分館、葫蘆堵分館、大同分館、景新分館和東湖分館之「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間，樂齡族可免費使用中心各項設備及樂齡學習活動。各中心除推出研習課、講座外，亦持續推廣自主學習團體，積極招募及培訓樂齡志工以利中心永續經營發展。</p> <p>以上相關業務均依施政計畫確實執行，成果豐碩。</p> <p>未完成部分： 東南亞期刊報紙採購案，因國外期刊報紙寄送時間不一，故合約規定 15 日-30 日之補寄期，期間截止後才進行催缺、驗收作業，以致 105 年 7-12 月期刊及 11-12 月報紙款項不及於年度內付款，申請保留。</p>	
	社教推廣	辦理每月一書、好書大家讀、暑期兒童閱讀活動、	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、寒暑假閱讀活動	儘速完成各月份催缺及驗收作業，支付款項。

總 說 明

中華民國 105 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
	視聽業務	<p>Bookstart 閱讀起步走、好書交享閱、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、培訓等業務。</p> <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>等閱讀推廣與服務。</p> <ol style="list-style-type: none"> 辦理好書大家讀頒獎典禮、社會組語文競賽、藝文展覽等社教藝文活動。 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。 辦理參訪導覽及圖書館利用教育活動。 彙整年度閱讀觀察報告、發布各類活動及服務資訊等圖書館行銷。 出版館訊、市圖之窗、年刊、推廣活動彙編及印製各項活動海報、文宣等。 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。 辦理場地管理及租借業務。 	
			<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 提供本館講座線上影音資料建置，共計 1,168 筆。 VOD隨選視訊資料供讀者視聽閱覽建置，共907筆。 三分鐘預覽 11,100 筆。 辦理數位影音平臺推廣及教育訓練等相關業務。 	

總 說 明

中華民國 105 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. 新設 FastBook 全自動借還書服務站建置計畫。 5. 24小時智慧型還書箱暨 RFID 建置計畫。	1. 完成 105 年度各項資訊軟體設備更新及維護作業。 2. 完成 105 年度圖書館自動化作業系統管理維護，並針對館藏查詢系統進行效能提升及功能精進。 3. 完成 105 年度數位典藏系統、電子資源整合查詢系統維護作業，並整合新購電子書、資料庫於電子資源整合查詢系統。 4. 新設 FastBook 全自動借還書服務站建置計畫，105 年 1 月 5 日台北小巨蛋 FastBook 全自動借還書服務站啟用，105 年 12 月 23 日南港車站 FastBook 全自動借還書服務站設備建置完成（106 年 1 月 17 日啟用）。以增加民眾自助借還書服務據點，促進閱讀文化的推展，增進閱讀風氣。 5. 24 小時智慧型還書箱暨 RFID 建置計畫，105 年度完成民生分館導入 RFID 資訊設備建置（配合現場整修工程預計 106 年啟用）。	
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	1. 核發借書證採一證一式，各閱覽單位均可受理，不受行政區里限制，以達便民目的。另提供借閱證結合悠遊卡、數位學生證服務，達到一卡多用之功能。 2. 充實參考資料以加強參考諮詢服務。 3. 採開架閱覽室，提供各項閱覽服務，100 年 10 月起開	

總 說 明

中華民國 105 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	區藝文活動。	<p>放個人借書證外借冊數每張證借閱10冊，家庭借閱證可借閱20冊，另102年8月6日起提高線上續借次數為2次。103年9月1日起新增熱門館藏服務，每人可借5冊，借期14天。104年4月15日起外借視聽資料由每證2件增加為3件。</p> <p>4. 至105年底本館共計有1所總館、44所分館、12所民眾閱覽室、7所智慧圖書館、3所借還書工作站及8座FastBook全自動借書站。</p> <p>5. 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>6. 配合辦理社區社教活動。</p> <p>7. 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>未完成部分： 分館空調保養維護暨冷卻水塔清洗維護--本案因廠商遲未辦理該款項計價(已多次行文催促)，致不及於年度內完成驗收付款作業。</p>	持續催促廠商儘速辦理款項計價。
		<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：民生外牆、中山空調、內湖防水、天母、北投舖面、蘭州、延平、大安、成功電梯、景美、柳鄉、王貫英、萬興污水等修繕工程。</p>		

總 說 明

中華民國 105 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>未完成部分： 永春外牆、萬興電梯、景新地坪、北投空調、民生整修、三民、大同、龍山、萬華、西園、太陽隔熱、成功整修、清江、大直、廣慈、石牌(動一)、幸安(動一)等整修工程。</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 9,750 萬 3,290 元。</p> <p>2. 完成汰換老舊個人電腦等計 1,137 萬 4,460 元。</p> <p>未完成部分： 1. 南港分館購置之鐵製書架 27 座計 75 萬 5,900 元，因配合分館工程施工因素，延後至 106 年度履約。</p> <p>2. 部分電子資料庫因採購時程為年底，驗收完成日期為 106 年 1 月中旬，未能於 105 年收支結束期間內付款，故申請保留。</p>	<p>未完工程目前依契約期程進行，可於 106 年度執行完畢。</p> <p>督促工程施工廠商儘速完工，可於 106 年度執行完畢。</p> <p>儘速辦理驗收，驗收合格後支付款項。</p>

總 說 明

中華民國 105 年度

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1)賠償收入：預算數 239 萬元，執行結果，實現數 215 萬 9,440 元，決算數 215 萬 9,440 元，較預算數短收 23 萬 560 元，實現數占預算數 90.35%。
- (2)使用規費收入：預算數 537 萬 1,656 元，執行結果，實現數 496 萬 3,083 元，決算數 496 萬 3,083 元，較預算數短收 40 萬 8,573 元，實現數占預算數 92.39%。
- (3)財產孳息：預算數 527 萬 46 元，執行結果，實現數 450 萬 9,996 元，決算數 450 萬 9,996 元，較預算數短收 76 萬 50 元，實現數占預算數 85.58%。
- (4)財產售價：預算數 24 萬元，執行結果，實現數 23 萬 2,792 元，決算數 23 萬 2,792 元，較預算數短收 7,208 元，實現數占預算數 97%。
- (5)補助收入：係教育部補助「幸福家庭樂書香：公共圖書館推展家庭教育實施計畫」，預算追加數 13 萬 6,000 元，實現數 10 萬 7,197 元，決算數 10 萬 7,197 元，較預算數短收 2 萬 8,803 元，實現數占預算數 78.82%，主要原因係本計畫執行結餘款 2 萬 8,803 元，依教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點規定辦理繳回。
- (6)雜項收入：預算數 43 萬 8,500 元，執行結果，實現數 83 萬 7,463 元，決算數 83 萬 7,463 元，較預算數超收 39 萬 8,963 元，實現數占預算數 190.98%，主要原因係無法聯絡退款之保固保證金、場租保證金辦理繳庫及過期期刊販售等繳庫較預期增加所致。

2. 以前年度部分：無。

(二)歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 8,397 萬 4,168 元，執行結果，實現數 8,095 萬 4,082 元(占預算數 96.40%)，決算數 8,095 萬 4,082 元，較預算數節減 302 萬 86 元。
- (2)圖書採編：預算數 3,842 萬 4,298 元，執行結果，實現數 3,429 萬 9,506 元(占預算數 89.27%)，轉入下年度應付歲出保留款 381 萬 4,880 元，決算數 3,811 萬 4,386 元，較預算數節減 30 萬 9,912 元。
- (3)閱覽典藏：預算數 4,372 萬 485 元，執行結果，實現數 4,332 萬 6,769 元(占預算數 99.10%)，決算數 4,332 萬 6,769 元，較預算數節減 39 萬 3,716 元。
- (4)諮詢服務：預算數 908 萬 3,839 元，執行結果，實現數 879 萬 2,790 元(占預算數 96.80%)，轉入下年度應付歲出保留款 17 萬 8,385 元，決算數 897 萬 1,175 元，較預算數節減 11 萬 2,664 元。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (5)社教推廣：預算數 1,497 萬 4,041 元，執行結果，實現數 1,452 萬 9,201 元(占預算數 97.03%)，決算數 1,452 萬 9,201 元，較預算數節減 44 萬 4,840 元。
- (6)視聽業務：預算數 578 萬 7,769 元，執行結果，實現數 569 萬 3,158 元(占預算數 98.37%)，決算數 569 萬 3,158 元，較預算數節減 9 萬 4,611 元。
- (7)資訊業務：預算數 2,035 萬 8,931 元，執行結果，實現數 2,017 萬 650 元(占預算數 99.08%)，決算數 2,017 萬 650 元，較預算數節減 18 萬 8,281 元。
- (8)圖書分館工作：預算數 2 億 7,274 萬 6,973 元，執行結果，實現數 2 億 6,637 萬 5,530 元(占預算數 97.66%)，轉入下年度應付歲出保留款 102 萬元，決算數 2 億 6,739 萬 5,530 元，較預算數節減 535 萬 1,443 元。
- (9)營建工程：預算數 6,917 萬 9,517 元，執行結果，實現數 3,678 萬 1,873 元(占預算數 53.17%)，主要係因①永春市場合署大樓外牆油漆工程由市場處主政，工程於 105 年 11 月 7 日開工，因工程尚未完工，保留相關工程款 149 萬 3,239 元。②萬興市場大樓 3 部客用電梯更新工程由建築管理工程處主政，工程於 106 年 1 月 11 日訂約，因工程尚未完工，保留相關工程款 113 萬 9,302 元。③景新聯合辦公大樓室外地坪整修工程由圖書館主政，工程於 105 年 11 月 8 日決標，12 月 1 日開工，預計 106 年 2 月 5 日完工，因工程尚未完工，保留相關工程款 242 萬 5,521 元。④北投分館空調整修工程於 105 年 12 月 24 日竣工，預計 106 年 1 月 19 日驗收，因不及於年度內完成付款，保留相關工程款 119 萬 1,460 元。⑤民生分館館舍及廁所整修工程係 105-106 年度連續性計畫，預定 106 年 2 月 15 日開工，因工程尚未完工，保留相關工程款 878 萬 9,004 元。⑥三民分館天花板及地磚改善工程，主體工程已完工付款，預計 106 年 1 月完成室內裝修審查，故保留相關審查費用 3 萬 291 元。⑦大同分館館舍整修工程於 105 年 12 月 31 日開工，因工程尚未完工，保留相關工程款 124 萬 490 元。⑧龍山分館館舍整修工程預定 106 年 1 月 18 日開工，因工程尚未完工，保留相關工程款 491 萬 2,962 元。⑨萬華分館廁所及地坪整修工程與西園分館廁所整修工程併案發包，工程於 105 年 10 月 26 日決標，預定 106 年 1 月 18 日開工，因工程尚未完工，保留相關工程款 301 萬 1,428 元。⑩太陽圖書館牆面隔熱工程於 105 年 6 月 20 日開工，因工程尚未完工，保留相關工程款 172 萬 6,920 元。⑪成功民眾閱覽室整修工程於 105 年 10 月 11 日開工，106 年 1 月 8 日申報竣工，尚未驗收，保留相關工程款 42 萬 4,891 元。⑫清江市場外牆及地坪整修工程由圖書館主政，工程於 105 年 3 月 1 日開工，11 月 15 日申報竣工，因工程尚未驗收完成，保留相關工程款 35 萬 4,915 元。⑬大直分館整修工程於 104 年 12 月 10 日開工，105 年 7 月 26 日驗收，因廠商申請履約爭議調解，保留相關工程款 82 萬 742 元。⑭廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(委託技術服務費)由都市發展局主政，因工程尚未完成招標，配合主

總 說 明

中華民國 105 年度

體工程進度保留相關委託專案管理技術費 156 萬 2,002 元。⑮石牌分館合署辦公大樓人行道破損路面修復工程(動一)由圖書館主政，工程於 105 年 10 月 26 日決標，11 月 21 日開工，因工程尚未完工，保留相關工程款 75 萬 574 元。⑯幸安市場大樓耐震補強工程(動一)由市場處主政，因契約變更等因素展延工期至 105 年 11 月 16 日竣工，106 年 1 月 16 日辦理初驗作業，因工程尚未完成驗收，保留相關工程款 73 萬 4,364 元。轉入下年度應付歲出款 46 萬 6,279 元，轉入下年度應付歲出保留款 3,014 萬 1,826 元，決算數 6,738 萬 9,978 元，較預算數節減 178 萬 9,539 元。

(10)其他設備：預算數 1 億 1,208 萬 6,365 元，執行結果，實現數 1 億 887 萬 7,750 元(占預算數 97.14%)，轉入下年度應付歲出保留款 90 萬 400 元，決算數 1 億 977 萬 8,150 元，較預算數節減 230 萬 8,215 元。

(11)接受中央各部會補助業務支出：係教育部補助「幸福家庭樂書香:公共圖書館推展家庭教育實施計畫」，預算追加數 13 萬 6,000 元，執行結果，實現數 10 萬 7,197 元(占預算數 78.82%)，決算數 10 萬 7,197 元，較預算數節減 2 萬 8,803 元，主要原因係分館辦理活動時，部分場次由同仁及志工擔任講師，不可支領講師費，結餘款依教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點規定辦理繳回。

(12)統籌科目經常門部份：公務人員退休及撫卹給付預算數 1,865 萬 667 元，執行結果，實現數 1,865 萬 667 元，決算數 1,865 萬 667 元；公務人員福利互助補助預算數 328 萬 5,135 元，執行結果，實現數 328 萬 5,135 元，決算數 328 萬 5,135 元；公務人員(工)待遇準備申請預算數 1,175 萬 6,741 元，執行結果，實現數 1,169 萬 5,358 元(占預算數 99.48%)，決算數 1,169 萬 5,358 元，較預算數節減 6 萬 1,383 元。

(13)統籌科目資本門部份：災害準備金預算數 398 萬 8,780 元，執行結果，實現數 26 萬 5,179 元(占預算數 6.65%)，主要係因石牌分館梅姬颱風損壞修復工程於 105 年 12 月 28 日決標，預計 106 年 2 月初開工，因工程尚未完工，保留相關工程款 372 萬 3,601 元。轉入下年度應付歲出保留款 372 萬 3,601 元，決算數 398 萬 8,780 元。

2. 以前年度部分：

(1)102 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 138 萬 6,778 元，執行結果，實現數 107 萬 2,071 元，結轉下年度繼續處理者 31 萬 4,707 元(占以前年度轉入數 22.69%)。主要係因「總館整修工程」與「總館廁所整修工程」併案發包，因廠商提出民事訴訟，且未完成室內裝修等後續相關事宜，復因廠商尾款遭法院強制執行，相關經費辦理保留。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (2)103 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 6 萬 3,998 元，結轉下年度繼續處理者 6 萬 3,998 元（占以前年度轉入數 100%）。主要係因廠商尾款遭法院強制扣押尚未解除，故辦理保留。
- (3)104 年度行政管理：以前年度歲出轉入數 31 萬 9,770 元，執行結果，實現數 31 萬 2,998 元，減免數 6,772 元。
- (4)104 年度圖書採編：以前年度歲出轉入數 434 萬 8,955 元，執行結果，實現數 419 萬 9,848 元，減免數 14 萬 9,107 元。
- (5)104 年度諮詢服務：以前年度歲出轉入數 9 萬 7,417 元，執行結果，實現數 8 萬 3,381 元，減免數 1 萬 4,036 元。
- (6)104 年度圖書分館工作：以前年度歲出轉入數 14 萬元，結轉下年度繼續處理者 14 萬元（占以前年度轉入數 100%）。主要係因綠建築標章申請繼續使用費併入 104 年度石牌分館智慧綠建築改善工程委託設計監造案辦理，因主體工程智慧及綠建築標章尚未取得，故配合主體工程辦理保留。
- (7)104 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 3,847 萬 8,894 元，執行結果，實現數 3,694 萬 2,518 元，減免數 35 萬 4,452 元，結轉下年度繼續處理者 118 萬 1,924 元（占以前年度轉入數 3.07%）。
- (8)104 年度其他設備：以前年度歲出轉入數 111 萬 5,325 元，執行結果，實現數 111 萬 5,325 元。
- (9)104 年度災害準備金：以前年度歲出轉入數 363 萬 7,746 元，執行結果，實現數 363 萬 7,746 元。

三、資產負債實況

歲入方面保管款 48 萬 9,000 元，較上年度減少 7 萬 3,000 元，係場地租借保證金。歲出方面保管款 5,207 萬 9,517 元，較上年度減少 86 萬 9,628 元，係各項設備及工程之履約保證金、保固金減少等；代收款 1,545 萬 407 元，較上年度增加 1,051 萬 3,606 元，係各項代辦計畫等經費增加；應付保管有價證券 338 萬 8,047 元，較上年度減少 7 萬 7,276 元，係各項設備及工程之履約保證金、保固金等；應付歲出款 60 萬 1,889 元，較上年度減少 345 萬 8,623 元；應付歲出保留款 4,134 萬 4,111 元，較上年度減少 418 萬 4,260 元，係 102-104 及 105 年度之營建工程及其他設備等保留款；保管有價證券 338 萬 8,047 元，較上年度減少 7 萬 7,276 元，係各項設備及工程之履約保證金、保固金等；暫付款 524 萬 3,388 元，較上年度減少 552 萬 8,126 元。

四、其他要點:無

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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)
				經常門資本門併計	13,710,202	136,000	13,846,202
				經常門合計	13,710,202	136,000	13,846,202
03				030000 罰款及賠償收入	2,390,000	-	2,390,000
	039			05112 市立圖書館	2,390,000	-	2,390,000
		01		030300 賠償收入	2,390,000	-	2,390,000
			01	030301 一般賠償收入	2,390,000	-	2,390,000
04				040000 規費收入	5,371,656	-	5,371,656
	041			05112 市立圖書館	5,371,656	-	5,371,656
		01		040200 使用規費收入	5,371,656	-	5,371,656
			01	040202 場地設施使用費	4,906,656	-	4,906,656
			02	040203 資料使用費	465,000	-	465,000
06				060000 財產收入	5,510,046	-	5,510,046
	040			05112 市立圖書館	5,510,046	-	5,510,046
		01		060100 財產孳息	5,270,046	-	5,270,046
			01	060105 權利金	5,270,046	-	5,270,046
		02		060200 財產售價	240,000	-	240,000
			01	060201 廢舊物資售價	240,000	-	240,000
08				080000 補助收入	-	136,000	136,000
	017			05112 市立圖書館	-	136,000	136,000
		01		080100 補助收入	-	136,000	136,000
			01	080102 中央各部會補助	-	136,000	136,000
10				100000 其他收入	438,500	-	438,500
	038			05112 市立圖書館	438,500	-	438,500
		01		100200 雜項收入	438,500	-	438,500
			01	100202 其他雜項收入	438,500	-	438,500

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
12,809,971	-	-	12,809,971	-1,036,231	92.52
12,809,971	-	-	12,809,971	-1,036,231	92.52
2,159,440	-	-	2,159,440	-230,560	90.35
2,159,440	-	-	2,159,440	-230,560	90.35
2,159,440	-	-	2,159,440	-230,560	90.35
2,159,440	-	-	2,159,440	-230,560	90.35
4,963,083	-	-	4,963,083	-408,573	92.39
4,963,083	-	-	4,963,083	-408,573	92.39
4,963,083	-	-	4,963,083	-408,573	92.39
4,586,783	-	-	4,586,783	-319,873	93.48
376,300	-	-	376,300	-88,700	80.92
4,742,788	-	-	4,742,788	-767,258	86.08
4,742,788	-	-	4,742,788	-767,258	86.08
4,509,996	-	-	4,509,996	-760,050	85.58
4,509,996	-	-	4,509,996	-760,050	85.58
232,792	-	-	232,792	-7,208	97.00
232,792	-	-	232,792	-7,208	97.00
107,197	-	-	107,197	-28,803	78.82
107,197	-	-	107,197	-28,803	78.82
107,197	-	-	107,197	-28,803	78.82
107,197	-	-	107,197	-28,803	78.82
837,463	-	-	837,463	398,963	190.98
837,463	-	-	837,463	398,963	190.98
837,463	-	-	837,463	398,963	190.98
514,278	-	-	514,278	75,778	117.28

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	112,957,292	合 計	112,957,292
經費結存－存款	67,529,924	保管款	52,079,517
一般銀行存款	19,897,224	代收款	15,450,407
納入集中支付部分	46,519,239	應付歲出款	601,889
暫存健勞公保費撥付款	1,113,461	102年度	9,397
保留庫款	36,765,933	103年度	63,998
暫付款－其他費用	5,243,388	104年度	62,215
104年度	251,160	105年度	466,279
105年度	4,992,228	應付歲出保留款	41,344,111
押金	30,000	102年度	305,310
保管有價證券	3,388,047	104年度	1,259,709
		105年度	39,779,092
		經費賸餘－待納庫部分	63,321
		本年度部分	63,321
		經費賸餘－押金部分	30,000
		以前年度部分	30,000
		應付保管有價證券	3,388,047

備考：【截至105年12月31日止帳列可以價格列計之保管品9件計883萬5,046元】。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				經常門資本門併計	692,865,539	136,000	5,152,170	10,000,000	-
				經 常 門 合 計	511,031,086	136,000	1,731,961	10,000,000	-
06				220000 文化支出	477,338,543	136,000	1,731,961	10,000,000	-
	006			05112 市立圖書館	477,338,543	136,000	1,731,961	10,000,000	-
		01		220100 一般行政	72,242,207	-	1,731,961	10,000,000	-
			01	220101 行政管理	72,242,207	-	1,731,961	10,000,000	-
			02	220200 圖書總館業務	132,349,363	-	-	-	-
			01	220201 圖書採編	38,424,298	-	-	-	-
			02	220202 閱覽典藏	43,720,485	-	-	-	-
			03	220203 諮詢服務	9,083,839	-	-	-	-
			04	220204 社教推廣	14,974,041	-	-	-	-
			05	220205 視聽業務	5,787,769	-	-	-	-
			06	220206 資訊業務	20,358,931	-	-	-	-
			03	220300 圖書分館業務	272,746,973	-	-	-	-
			01	220301 圖書分館工作	272,746,973	-	-	-	-
			05	223900 接受補助業務支出	-	136,000	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	136,000	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	18,650,667	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	18,650,667	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,650,667	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,650,667	-	-	-	-
23				910000 其他支出	15,041,876	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	3,285,135	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,285,135	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,285,135	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	15,288,170	708,153,709	653,804,845	466,279	39,779,092	694,050,216	-14,103,493	98.01	-
-	11,867,961	522,899,047	507,880,043	-	5,013,265	512,893,308	-10,005,739	98.09	-
-	11,867,961	489,206,504	474,248,883	-	5,013,265	479,262,148	-9,944,356	97.97	-
-	11,867,961	489,206,504	474,248,883	-	5,013,265	479,262,148	-9,944,356	97.97	-
-	11,731,961	83,974,168	80,954,082	-	-	80,954,082	-3,020,086	96.40	-
-	11,731,961	83,974,168	80,954,082	-	-	80,954,082	-3,020,086	96.40	-
-	-	132,349,363	126,812,074	-	3,993,265	130,805,339	-1,544,024	98.83	-
-	-	38,424,298	34,299,506	-	3,814,880	38,114,386	-309,912	99.19	-
-	-	43,720,485	43,326,769	-	-	43,326,769	-393,716	99.10	-
-	-	9,083,839	8,792,790	-	178,385	8,971,175	-112,664	98.76	-
-	-	14,974,041	14,529,201	-	-	14,529,201	-444,840	97.03	-
-	-	5,787,769	5,693,158	-	-	5,693,158	-94,611	98.37	-
-	-	20,358,931	20,170,650	-	-	20,170,650	-188,281	99.08	-
-	-	272,746,973	266,375,530	-	1,020,000	267,395,530	-5,351,443	98.04	-
-	-	272,746,973	266,375,530	-	1,020,000	267,395,530	-5,351,443	98.04	-
-	136,000	136,000	107,197	-	-	107,197	-28,803	78.82	-
-	136,000	136,000	107,197	-	-	107,197	-28,803	78.82	-
-	-	18,650,667	18,650,667	-	-	18,650,667	-	100.00	-
-	-	18,650,667	18,650,667	-	-	18,650,667	-	100.00	-
-	-	18,650,667	18,650,667	-	-	18,650,667	-	100.00	-
-	-	18,650,667	18,650,667	-	-	18,650,667	-	100.00	-
-	-	15,041,876	14,980,493	-	-	14,980,493	-61,383	99.59	-
-	-	3,285,135	3,285,135	-	-	3,285,135	-	100.00	-
-	-	3,285,135	3,285,135	-	-	3,285,135	-	100.00	-
-	-	3,285,135	3,285,135	-	-	3,285,135	-	100.00	-

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	692,865,539	136,000	5,152,170	10,000,000	-
05				05000 教育局主管	655,184,216	136,000	5,152,170	10,000,000	-
	002			05112 市立圖書館	655,184,216	136,000	5,152,170	10,000,000	-
		01		220100 一般行政	72,242,207	-	1,731,961	10,000,000	-
			01	220101 行政管理	72,242,207	-	1,731,961	10,000,000	-
				01 人事費	45,448,061	-	1,731,961	10,000,000	-
				02 業務費	26,794,146	-	-	-	-
		02		220200 圖書總館業務	132,349,363	-	-	-	-
			01	220201 圖書採編	38,424,298	-	-	-	-
				01 人事費	10,418,268	-	-	-	-
				02 業務費	26,068,690	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,937,340	-	-	-	-
			02	220202 閱覽典藏	43,720,485	-	-	-	-
				01 人事費	30,477,161	-	-	-	-
				02 業務費	13,243,324	-	-	-	-
			03	220203 諮詢服務	9,083,839	-	-	-	-
				01 人事費	5,723,021	-	-	-	-
				02 業務費	1,716,218	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,644,600	-	-	-	-
			04	220204 社教推廣	14,974,041	-	-	-	-
				01 人事費	7,429,251	-	-	-	-
				02 業務費	7,544,790	-	-	-	-
			05	220205 視聽業務	5,787,769	-	-	-	-
				01 人事費	5,267,095	-	-	-	-
				02 業務費	520,674	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	15,288,170	708,153,709	653,804,845	466,279	39,779,092	694,050,216	-14,103,493	98.01	-
-	15,288,170	670,472,386	619,908,506	466,279	36,055,491	656,430,276	-14,042,110	97.91	-
-	15,288,170	670,472,386	619,908,506	466,279	36,055,491	656,430,276	-14,042,110	97.91	-
-	11,731,961	83,974,168	80,954,082	-	-	80,954,082	-3,020,086	96.40	-
-	11,731,961	83,974,168	80,954,082	-	-	80,954,082	-3,020,086	96.40	-
-	11,731,961	57,180,022	57,180,022	-	-	57,180,022	-	100.00	-
-	-	26,794,146	23,774,060	-	-	23,774,060	-3,020,086	88.73	-
-	-	132,349,363	126,812,074	-	3,993,265	130,805,339	-1,544,024	98.83	-
-	-	38,424,298	34,299,506	-	3,814,880	38,114,386	-309,912	99.19	-
-	-	10,418,268	10,418,268	-	-	10,418,268	-	100.00	-
-	-	26,068,690	21,997,330	-	3,814,880	25,812,210	-256,480	99.02	-
-	-	1,937,340	1,883,908	-	-	1,883,908	-53,432	97.24	-
-	-	43,720,485	43,326,769	-	-	43,326,769	-393,716	99.10	-
-	-	30,477,161	30,477,161	-	-	30,477,161	-	100.00	-
-	-	13,243,324	12,849,608	-	-	12,849,608	-393,716	97.03	-
-	-	9,083,839	8,792,790	-	178,385	8,971,175	-112,664	98.76	-
-	-	5,723,021	5,723,021	-	-	5,723,021	-	100.00	-
-	-	1,716,218	1,434,368	-	178,385	1,612,753	-103,465	93.97	-
-	-	1,644,600	1,635,401	-	-	1,635,401	-9,199	99.44	-
-	-	14,974,041	14,529,201	-	-	14,529,201	-444,840	97.03	-
-	-	7,429,251	7,429,251	-	-	7,429,251	-	100.00	-
-	-	7,544,790	7,099,950	-	-	7,099,950	-444,840	94.10	-
-	-	5,787,769	5,693,158	-	-	5,693,158	-94,611	98.37	-
-	-	5,267,095	5,267,095	-	-	5,267,095	-	100.00	-
-	-	520,674	426,063	-	-	426,063	-94,611	81.83	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
05	002	02	06	220206 資訊業務	20,358,931	-	-	-	-
				01 人事費	5,316,072	-	-	-	-
				02 業務費	15,042,859	-	-	-	-
		03		220300 圖書分館業務	272,746,973	-	-	-	-
			01	220301 圖書分館工作	272,746,973	-	-	-	-
				01 人事費	173,225,523	-	-	-	-
				02 業務費	99,521,450	-	-	-	-
		04		227100 建築及設備	177,845,673	-	3,420,209	-	-
			01	227102 營建工程	66,739,308	-	2,440,209	-	-
				*03 設備及投資	66,739,308	-	2,440,209	-	-
				房屋建築及設備費	66,739,308	-	2,440,209	-	-
			02	227104 其他設備	111,106,365	-	980,000	-	-
				*03 設備及投資	111,106,365	-	980,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	11,090,500	-	980,000	-	-
				雜項設備費	100,015,865	-	-	-	-
		05		223900 接受補助業務支出	-	136,000	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	136,000	-	-	-
				02 業務費	-	136,000	-	-	-
41				41000 其他支出	37,681,323	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	18,650,667	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,650,667	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,650,667	-	-	-	-
				01 人事費	18,248,467	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	402,200	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,285,135	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	20,358,931	20,170,650	-	-	20,170,650	-188,281	99.08	-
-	-	5,316,072	5,316,072	-	-	5,316,072	-	100.00	-
-	-	15,042,859	14,854,578	-	-	14,854,578	-188,281	98.75	-
-	-	272,746,973	266,375,530	-	1,020,000	267,395,530	-5,351,443	98.04	-
-	-	272,746,973	266,375,530	-	1,020,000	267,395,530	-5,351,443	98.04	-
-	-	173,225,523	173,225,523	-	-	173,225,523	-	100.00	-
-	-	99,521,450	93,150,007	-	1,020,000	94,170,007	-5,351,443	94.62	-
-	3,420,209	181,265,882	145,659,623	466,279	31,042,226	177,168,128	-4,097,754	97.74	-
-	2,440,209	69,179,517	36,781,873	466,279	30,141,826	67,389,978	-1,789,539	97.41	-
-	2,440,209	69,179,517	36,781,873	466,279	30,141,826	67,389,978	-1,789,539	97.41	-
-	2,440,209	69,179,517	36,781,873	466,279	30,141,826	67,389,978	-1,789,539	97.41	-
-	980,000	112,086,365	108,877,750	-	900,400	109,778,150	-2,308,215	97.94	-
-	980,000	112,086,365	108,877,750	-	900,400	109,778,150	-2,308,215	97.94	-
-	980,000	12,070,500	11,374,460	-	-	11,374,460	-696,040	94.23	-
-	-	100,015,865	97,503,290	-	900,400	98,403,690	-1,612,175	98.39	-
-	136,000	136,000	107,197	-	-	107,197	-28,803	78.82	-
-	136,000	136,000	107,197	-	-	107,197	-28,803	78.82	-
-	136,000	136,000	107,197	-	-	107,197	-28,803	78.82	-
-	-	37,681,323	33,896,339	-	3,723,601	37,619,940	-61,383	99.84	-
-	-	18,650,667	18,650,667	-	-	18,650,667	-	100.00	-
-	-	18,650,667	18,650,667	-	-	18,650,667	-	100.00	-
-	-	18,650,667	18,650,667	-	-	18,650,667	-	100.00	-
-	-	18,248,467	18,248,467	-	-	18,248,467	-	100.00	-
-	-	402,200	402,200	-	-	402,200	-	100.00	-
-	-	3,285,135	3,285,135	-	-	3,285,135	-	100.00	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
2,031,244	40,736,416	-	-	135,610	1,425,019	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
-	-	-	-	63,998	-	-
-	-	-	-	63,998	-	-
-	-	-	-	63,998	-	-
-	-	-	-	63,998	-	-
-	-	-	-	63,998	-	-
1,327,888	40,367,701	-	-	62,215	1,119,709	-
1,327,888	36,729,955	-	-	62,215	1,119,709	-
1,327,888	36,729,955	-	-	62,215	1,119,709	-
1,327,888	36,729,955	-	-	62,215	1,119,709	-
944,563	35,997,955	-	-	62,215	1,119,709	-
383,325	732,000	-	-	-	-	-
-	3,637,746	-	-	-	-	-
-	3,637,746	-	-	-	-	-
-	3,637,746	-	-	-	-	-
-	3,637,746	-	-	-	-	-

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 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	4,060,512	45,528,371	276,110	248,257
102					102年度小計	712,753	674,025	-	-
	05				05000 教育局主管	712,753	674,025	-	-
		002			05112 市立圖書館	712,753	674,025	-	-
			04		227100 建築及設備	712,753	674,025	-	-
				01	227102 營建工程	712,753	674,025	-	-
103					103年度小計	63,998	-	-	-
	05				05000 教育局主管	63,998	-	-	-
		002			05112 市立圖書館	63,998	-	-	-
			04		227100 建築及設備	63,998	-	-	-
				01	227102 營建工程	63,998	-	-	-
104					104年度小計	3,283,761	44,854,346	276,110	248,257
	05				05000 教育局主管	3,283,761	41,216,600	276,110	248,257
		002			05112 市立圖書館	3,283,761	41,216,600	276,110	248,257
			01		220100 一般行政	17,270	302,500	-	6,772
				01	220101 行政管理	17,270	302,500	-	6,772
				02	220200 圖書總館業務	1,600,278	2,846,094	-	163,143
				01	220201 圖書採編	1,600,278	2,748,677	-	149,107
				03	220203 諮詢服務	-	97,417	-	14,036
				03	220300 圖書分館業務	-	140,000	-	-
				01	220301 圖書分館工作	-	140,000	-	-
			04		227100 建築及設備	1,666,213	37,928,006	276,110	78,342
				01	227102 營建工程	1,282,888	37,196,006	276,110	78,342

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
3,648,792	43,715,095	-	-	135,610	1,565,019	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
703,356	368,715	-	-	9,397	305,310	-
-	-	-	-	63,998	-	-
-	-	-	-	63,998	-	-
-	-	-	-	63,998	-	-
-	-	-	-	63,998	-	-
-	-	-	-	63,998	-	-
2,945,436	43,346,380	-	-	62,215	1,259,709	-
2,945,436	39,708,634	-	-	62,215	1,259,709	-
2,945,436	39,708,634	-	-	62,215	1,259,709	-
17,270	295,728	-	-	-	-	-
17,270	295,728	-	-	-	-	-
1,600,278	2,682,951	-	-	-	-	-
1,600,278	2,599,570	-	-	-	-	-
-	83,381	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	140,000	-
-	-	-	-	-	140,000	-
1,327,888	36,729,955	-	-	62,215	1,119,709	-
944,563	35,997,955	-	-	62,215	1,119,709	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			562,000
(2) 歲入結存－存款		562,000	
2.本期收入			12,736,971
(1) 歲入實收數		12,809,971	
罰款及賠償收入	2,159,440		
規費收入	4,963,083		
財產收入	4,742,788		
補助收入	107,197		
其他收入	837,463		
(6) 保管款		-73,000	
收入數	3,489,676		
減：沖轉或發還數	-3,562,676		
(7) 以前年度納庫收回數		13,124	
(8) 以前年度歲入退還數		-13,124	
收項合計			13,298,971
付項			
1.本期支出			12,809,971
(1) 歲入納庫數		12,809,971	
罰款及賠償收入	2,159,440		
規費收入	4,963,083		
財產收入	4,742,788		
補助收入	107,197		
其他收入	837,463		
2.本期結存			489,000
(2) 歲入結存－存款		489,000	
付項合計			13,298,971

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 5 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	489,000
場地租借保證金	-	489,000
臺北市松山區中華里辦公處里長游吉興場地租借保證金(啟明)(1021230)	2,000	-
黃仲光場租保證金(啟明)(1021230)	5,000	-
傑鼎資訊股份有限公司場地租借保證金(總館)(1021231)	10,000	-
陳虹蓁場地租借保證金(總館)(1030105)	10,000	-
徐佳青場地租借保證金(總館)(1030322)	5,000	-
社團法人臺灣360環景協會場地租借保證金(總館)(1030523)	5,000	-
何思樺場地租借保證金(總館)(1030621)	5,000	-
台北市私立以馬內利語文短期補習班場地租借保證金(總館)(1030621)	10,000	-
李張喜蓮場地租借保證金(總館)(1040131)	5,000	-
黃維菁場地租借保證金(總館)(1040208)	5,000	-
社團法人台北市視障者家長協會場地租借保證金(啟明)(1040107)	2,000	-
鋒騰科技股份有限公司場地租借保證金(總館)(1040319)	5,000	-
陳中鼎場地租借保證金(總館)(1040627)	10,000	-
袁瑞莉場地租借保證金(總館)(1040728)	5,000	-
社團法人台灣環境資訊協會場地租借保證金(總館)(1040710)	5,000	-
中華民國真美花藝研究會場地租借保證金(總館)(1040920)	5,000	-
永沁國際有限公司場租保證金(總館)(1041009)	5,000	-
劉美月場租保證金(總館)(1041018)	5,000	-
許礫心場租保證金(總館)(1041024)	10,000	-
吳彥廷場租保證金(總館)(1041101)	5,000	-
徐小寬場租保證金(總館)(1041103、10、17、1201)	5,000	-
臺北市私立樹屋美語短期補習班場租保證金(總館)(1041125)	10,000	-
大敦寵物醫院戴更基場租保證金(總館)(1041205)	10,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 2 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
大將開發股份有限公司場租保證金(啟明)(1041129)	5,000	-
陳妙瑛場租保證金(總館)(1041127)	5,000	-
黃泓康場租保證金(啟明)(1050131)	5,000	-
林文雅場租保證金(石碑)(1050121)	5,000	-
社團法人台灣家族系統排列協會場租保證金(總館)(1050326)	5,000	-
蔡麗卿場租保證金(總館)(1050417)	5,000	-
實獻有限公司場租保證金(總館)(1050409)	5,000	-
社團法人台北市視障者家長協會場租保證金(啟明)(1050313)	5,000	-
王秀菊場租保證金(石碑)(1050319)	5,000	-
王保元場租保證金(總館)(1050417)	5,000	-
閔柏陵場租保證金(總館)(1050402)	10,000	-
搬豆12企業社侯劭旻場租保證金(總館)(1050423)	5,000	-
臺北市私立樹屋美語短期補習班場租保證金(總館)(1050504)	10,000	-
社團法人中華民國視障者家長協會場地租借保證金(啟明)(1050529)	5,000	-
林家如舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051026)	1,000	-
李寶蓮舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051026)	1,000	-
林宏儀舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051026)	1,000	-
鋒騰科技股份有限公司場租保證金(總館)(1050520)	5,000	-
楊麗卿舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051107)	1,000	-
林東毅舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051107)	1,000	-
李克恭舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051107)	1,000	-
莊鎧承舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051107)	1,000	-
詹淑婉舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051114)	1,000	-
關壯記舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051114)	1,000	-
廖素甜舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051114)	1,000	-

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
沈依霓舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051206)	1,000	-
張美月場租保證金(葫蘆堵)(1050725)	2,000	-
台北市閱讀寫作協會場租保證金(三民)(1050811)	5,000	-
裴國慶舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051226)	1,000	-
柯志旻舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051221)	1,000	-
魏炎銘舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051221)	1,000	-
林岡葦舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051221)	1,000	-
周儷芬場租保證金(總館)(1050703)	5,000	-
中華民國運動神經元疾病友協會場租保證金(長安)(1050809)	2,000	-
林美娥場租保證金(總館)(1050823)	5,000	-
高祥渝場租保證金(長安)(1051001)	2,000	-
范家榮舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051231)	1,000	-
季延年舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051231)	1,000	-
劉淑敏場租保證金(總館)(1050930)	5,000	-
史麗文場租保證金(中崙)(1050822)	5,000	-
林坤輝舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051231)	1,000	-
社團法人台灣彩虹公民行動協會場租保證金(總館)(1051002)	10,000	-
楊淑娟場租保證金(總館)(1051028)	2,000	-
孫華場租保證金(總館)(1051001)	5,000	-
威比特科技有限公司場租保證金(總館)(1051002)	10,000	-
財團法人中華民國職涯發展學會場租保證金(總館)(1050920)	5,000	-
王雨農舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051231)	1,000	-
黃莉雲舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051231)	1,000	-
王穰芳舊莊區民活動中心停車場遙控器保證金(1051231)	1,000	-
搬豆十二企業社場租保證金(總館)(1051022)	10,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 4 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
陳逸達場租保證金(總館)(1051027)	5,000	-
謝淑女場租保證金(長安)(1051108)	2,000	-
陳羿蓉場租保證金(西園)(1051017)	5,000	-
社團法人台灣中小學總合教育推廣協會場租保證金(西湖)(1051119)	5,000	-
趙乙橙場租保證金(啟明)(1051028)	2,000	-
李錦昭場租保證金(北投)(1051206)	5,000	-
維巾有限公司場租保證金(總館)(1051216)	5,000	-
彭雅鈴場租保證金(西湖)(1051225)	10,000	-
鄧榮禎場租保證金(西湖)(1051225)	10,000	-
林芳妮場租保證金(中崙)(1060104)	5,000	-
梁玉燦場租保證金(三民)(1060111)	5,000	-
財團法人普立爾文教基金會場租保證金(啟明)(1051127)	2,000	-
財團法人至善社會福利基金會場租保證金(總館)(1060114)	5,000	-
啟點行銷有限公司場租保證金(總館)(1051228)	5,000	-
社團法人台灣原生植物保育協會陳世揚場租保證金(李科永)(1060108)	5,000	-
蔡宜真場租保證金(西湖)(1060115)	10,000	-
中華文物收藏學會場租保證金(總館)(1060108)	5,000	-
蘇純慧場租保證金(總館)(1051203)	5,000	-
行旅生活文創有限公司場租保證金(總館)(1051225)	5,000	-
吳建穎場租保證金(西湖)(1060115)	10,000	-
張鴻珠場租保證金(總館)(1060110)	5,000	-
李特場租保證金(景新)(1051217)	5,000	-
黃建雙場租保證金(永春)(1060107)	5,000	-
林儉敬場租保證金(總館)(1060122)	5,000	-
臺北市私立大忠語文短期補習班場租保證金(西湖)(1060212)	10,000	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			99,917,587
(2) 經費結存－存款		57,885,946	
(4) 保留庫款		42,031,641	
2.本期收入			717,797,687
(2) 預計支用數		708,153,709	
本機關經常門預算部分	489,206,504		
本機關資本門預算部分	181,265,882		
統籌科目部分	37,681,323		
(4) 保管款		-869,628	
收入數	28,166,885		
減：沖轉或發還數	-29,036,513		
(5) 代收款		10,513,606	
收入數	143,473,705		
減：沖轉或發還數	-132,960,099		
(6) 受託經費			
收入數	1,153,507		
減：沖轉數	-1,153,507		
收 項 合 計			817,715,274
付項			
1.本期支出			713,419,417
(1) 歲出實付數		653,804,845	
一般行政	80,954,082		
圖書總館業務	126,812,074		
圖書分館業務	266,375,530		

臺北市立圖書館 (05112)
歲出類現金出納表(續)

37

單位：新臺幣元
全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
接受補助業務支出	107,197		
建築及設備	145,659,623		
災害準備金	265,179		
公務人員退休及撫卹給付	18,650,667		
公務人員福利互助補助	3,285,135		
公務人員(工)待遇準備	11,695,358		
(2) 應付歲出款		3,648,792	
102 建築及設備	703,356		
104 一般行政	17,270		
104 圖書總館業務	1,600,278		
104 建築及設備	1,327,888		
(3) 應付歲出保留款		43,715,095	
102 建築及設備	368,715		
104 一般行政	295,728		
104 圖書總館業務	2,682,951		
104 建築及設備	36,729,955		
104 災害準備金	3,637,746		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	14,845,522		
減：沖轉或收回數	-14,845,522		
暫付款項－其他費用		-5,528,126	
暫付數	130,393,033		
減：沖轉或收回數	-135,921,159		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用贖餘數)		524,367	
應付歲出款註銷部分	276,110		

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	694,050,216	512,893,308	328,132,143
05				教育局主管	656,430,276	479,262,148	295,036,413
	002			市立圖書館	656,430,276	479,262,148	295,036,413
		01		一般行政	80,954,082	80,954,082	57,180,022
			01	行政管理	80,954,082	80,954,082	57,180,022
			02	圖書總館業務	130,805,339	130,805,339	64,630,868
			01	圖書採編	38,114,386	38,114,386	10,418,268
			02	閱覽典藏	43,326,769	43,326,769	30,477,161
			03	諮詢服務	8,971,175	8,971,175	5,723,021
			04	社教推廣	14,529,201	14,529,201	7,429,251
			05	視聽業務	5,693,158	5,693,158	5,267,095
			06	資訊業務	20,170,650	20,170,650	5,316,072
		03		圖書分館業務	267,395,530	267,395,530	173,225,523
			01	圖書分館工作	267,395,530	267,395,530	173,225,523
		04		建築及設備	177,168,128	-	-
			01	營建工程	67,389,978	-	-
			02	其他設備	109,778,150	-	-
		05		接受補助業務支出	107,197	107,197	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	107,197	107,197	-
41				其他支出	37,619,940	33,631,160	33,095,730
	001			公務人員退休及撫卹給付	18,650,667	18,650,667	18,248,467
		01		公務人員退休及撫卹給付	18,650,667	18,650,667	18,248,467

備註：館舍整修工程之工程管理費實支數43萬2,398元(民生副中心大樓外牆磁磚更新工程2萬1,467元、景新聯合辦公大樓室外地坪整修工程1萬773元、中山區行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程1萬3,172元、內湖區行政大樓屋頂防水整修工程2,919元、民生分館館舍及廁所整修工程7萬5,857元、三民分館天花板及地磚改善工程1萬784元、延平分館修建工程220元、大同分館館舍整修工程4,570元、萬華分館廁所及地坪整修工程2萬5,350元、大安分館館舍修繕工程3萬9,565元、成功民眾閱覽室整修工程4,120元、成功民眾閱覽室客用電梯更新工程7,450元、景美分館冷卻水塔暨箱型機汰換工程1萬4,700元、柳鄉大樓建築物外牆整修工程2萬7,385元、王貫英紀念館整修工程8萬6,010元、大直分館整修工程6萬9,533元、公有萬興

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
180,839,656	3,921,509	-	181,156,908	181,156,908	-
180,706,426	3,519,309	-	177,168,128	177,168,128	-
180,706,426	3,519,309	-	177,168,128	177,168,128	-
23,774,060	-	-	-	-	-
23,774,060	-	-	-	-	-
62,655,162	3,519,309	-	-	-	-
25,812,210	1,883,908	-	-	-	-
12,849,608	-	-	-	-	-
1,612,753	1,635,401	-	-	-	-
7,099,950	-	-	-	-	-
426,063	-	-	-	-	-
14,854,578	-	-	-	-	-
94,170,007	-	-	-	-	-
94,170,007	-	-	-	-	-
-	-	-	177,168,128	177,168,128	-
-	-	-	67,389,978	67,389,978	-
-	-	-	109,778,150	109,778,150	-
107,197	-	-	-	-	-
107,197	-	-	-	-	-
133,230	402,200	-	3,988,780	3,988,780	-
-	402,200	-	-	-	-
-	402,200	-	-	-	-

備註：市場大樓污水系統接管工程262元、幸安市場大樓耐震補強工程(動一)1萬8,261元，保留數83萬5,979元(永春市場合署大樓外牆油漆工程4萬8,432元、萬興市場大樓3部客用電梯更新工程3萬7,335元、景新聯合辦公大樓室外地坪整修工程3萬3,704元、民生分館館舍及廁所整修工程16萬8,400元、三民分館天花板及地磚改善工程679元、大同分館館舍整修工程4萬3,688元、龍山分館館舍整修工程8萬8,404元、萬華分館廁所及地坪整修工程5,250元、西園分館廁所整修工程11萬3,770元、太陽圖書館牆面隔熱工程3萬1,980元、成功民眾閱覽室整修工程11萬802元、清江市場外牆及地坪整修工程9萬2,113元、大直分館整修工程2萬4,998元、石碑分館合署辦公大樓人行道破損路面修復工程(動一)1萬3,902元、幸安市場大樓耐震補

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	71,378,758	-	-
05				教育局主管	67,389,978	-	-
	002			市立圖書館	67,389,978	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	圖書總館業務	-	-	-
			01	圖書採編	-	-	-
			02	閱覽典藏	-	-	-
			03	諮詢服務	-	-	-
			04	社教推廣	-	-	-
			05	視聽業務	-	-	-
			06	資訊業務	-	-	-
		03		圖書分館業務	-	-	-
			01	圖書分館工作	-	-	-
		04		建築及設備	67,389,978	-	-
			01	營建工程	67,389,978	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		05		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	3,988,780	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-

備註：強工程(動一)2萬5,842元，決算數合計126萬8,377元。

別科目分析表

105年度

單位：新臺幣元
全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					
及	投		資		獎補助及損失
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	11,374,460	98,403,690	-	-	-
-	11,374,460	98,403,690	-	-	-
-	11,374,460	98,403,690	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	11,374,460	98,403,690	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	11,374,460	98,403,690	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
41	001	01	01	公務人員退休及撫卹給付	18,650,667	18,650,667	18,248,467
	002			公務人員福利互助補助	3,285,135	3,285,135	3,151,905
		01		公務人員福利互助補助	3,285,135	3,285,135	3,151,905
			01	公務人員福利互助補助	3,285,135	3,285,135	3,151,905
	004			公務人員(工)待遇準備	11,695,358	11,695,358	11,695,358
		01		公務人員(工)待遇準備	11,695,358	11,695,358	11,695,358
			01	公務人員(工)待遇準備	11,695,358	11,695,358	11,695,358
	005			災害準備金	3,988,780	-	-
		01		災害準備金	3,988,780	-	-
			01	災害準備金	3,988,780	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
-	402,200	-	-	-	-
133,230	-	-	-	-	-
133,230	-	-	-	-	-
133,230	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,988,780	3,988,780	-
-	-	-	3,988,780	3,988,780	-
-	-	-	3,988,780	3,988,780	-
備註：					

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	316,461,565	11,731,961	328,193,526
一、本機關預算部分小計	283,304,452	11,731,961	295,036,413
一般行政	45,448,061	11,731,961	57,180,022
行政管理	45,448,061	11,731,961	57,180,022
圖書總館業務	64,630,868	-	64,630,868
圖書採編	10,418,268	-	10,418,268
閱覽典藏	30,477,161	-	30,477,161
諮詢服務	5,723,021	-	5,723,021
社教推廣	7,429,251	-	7,429,251
視聽業務	5,267,095	-	5,267,095
資訊業務	5,316,072	-	5,316,072
圖書分館業務	173,225,523	-	173,225,523
圖書分館工作	173,225,523	-	173,225,523
二、統籌科目部分小計	33,157,113	-	33,157,113
公務人員退休及撫卹給付	18,248,467	-	18,248,467
公務人員退休及撫卹給付	18,248,467	-	18,248,467
公務人員福利互助補助	3,151,905	-	3,151,905
公務人員福利互助補助	3,151,905	-	3,151,905
公務人員(工)待遇準備	11,756,741	-	11,756,741
公務人員(工)待遇準備	11,756,741	-	11,756,741

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	316,461,565	11,731,961	328,193,526	328,132,143	-61,383	-0.02
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	204,237,747		204,237,747	201,005,353	-3,232,394	-1.58
技工及工友待遇	16,610,183		16,610,183	17,794,898	1,184,715	7.13
約聘僱人員待遇	17,394,804		17,394,804	17,401,868	7,064	0.04
臨時工工資						
獎金						
其他給與	8,065,905		8,065,905	7,510,374	-555,531	-6.89
加班費	2,029,080		2,029,080	1,730,936	-298,144	-14.69
值班費						
退休離職儲金	14,669,832	11,731,961	26,401,793	27,194,714	792,921	3.00
退休退職給付	25,248,467		25,248,467	25,367,008	118,541	0.47
保險	16,448,806		16,448,806	18,431,634	1,982,828	12.05
待遇準備	11,756,741		11,756,741	11,695,358	-61,383	-0.52

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	52,079,517
履約保證金	-	25,222,030
艾奇網路科技有限公司逾期圖書市話語音催還服務採購案履約保證金(1060131)	20,000	-
優利國際科技股份有限公司103年個人電腦週邊設備維護案履約保證金(1060131)	88,758	-
社團法人台北市視障者家長協會103年啟明1F及B1空間招租履約保證金(1070131)	55,000	-
福騰財務顧問股份有限公司105年度智慧圖書館暨FastBook自動借書站圖書整理人力委外採購案履約保證金(1060130)	132,936	-
怡盛保全股份有限公司105年度總館暨各分館民閱委託保全採購案履約保證金(1060130)	61,421	-
優實機電技術顧問股份有限公司104-105年度高低壓用電設備檢驗維護及發電機保養維護履約保證金(1060130)	63,600	-
大統圖書股份有限公司105年外文圖書暨視聽資料採購履約保證金(1060130)	1,500,000	-
格林文化事業股份有限公司104年格林咕嚕熊親子共讀網電子書採購履約保證金(1060630)	43,500	-
中益彩色製版印刷有限公司105年印刷品美編及印製履約保證金(1060131)	125,481	-
澳大利亞商美科資訊股份有限公司台灣分公司105年圖書館主機及軟體系統維護案履約保證金(1060228)	135,000	-
久宜商行104年資源回收清運履約保證金(1060130)	15,635	-
康甫有限公司104年度印表機耗材開口契約案履約保證金(1060115)	144,000	-
謝建華建築師事務所104年度建物公共安全檢查、簽證申報委託履約保證金(1060131)	30,250	-
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司104年智慧圖書館委託資訊設備建置案履約保證書(1060131)	242,242	-
精選圖書有限公司105年外文期刊履約保證金(1060131)	203,906	-
古通金股份有限公司105年日文期刊採購案履約保證金(1060131)	106,000	-
漢星文化事業有限公司105年中文期刊採購案履約保證金(1060228)	825,000	-
新北投書報社105年國內報紙採購案履約保證金(1060228)	615,900	-
中友圖書有限公司105年外文暨香港報紙採購案履約保證金(1060228)	228,500	-
尚富營造有限公司104年清江分館外牆及地坪整修工程案履約保證金(1060430)	1,241,000	-
仕遠光電股份有限公司太陽圖書館太陽光電板與室內環境監控系統工程案履約保證金(1060130)	466,000	-
晨瑀環境科技有限公司105年南區分館第1項次館舍清潔勞務採購案履約保證金(1060131)	289,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 2 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
詠琦室內裝修有限公司104年大直分館整修工程履約保證金(1060330)	912,904	-
昇沅企業有限公司105年環保大捲筒衛生紙財務採購案履約保證金(1060131)	130,000	-
楨德圖書事業有限公司105年中文圖書採購案履約保證金(1060131)	2,655,800	-
華連清潔企業社105年西區分館第1項次館舍清潔勞務採購案履約保證金(1060131)	266,826	-
華連清潔企業社105年北區分館第2項次館舍清潔勞務採購案履約保證金(1060131)	311,880	-
華連清潔企業社105年東區分館第1項次館舍清潔勞務採購案履約保證金(1060131)	287,331	-
華連清潔企業社105年北區分館第1項次館舍清潔勞務採購案履約保證金(1060131)	292,518	-
社團法人台北市視障者家長協會台北市立圖書館啟明分館4樓研習教室部分空間以行政契約方式提供使用案履約保證金(1080131)	29,000	-
互盛股份有限公司總館各分館及民眾閱覽室市有公用房地使用設置讀者用影印機案履約保證金(1071231)	142,000	-
菱揚機電股份有限公司105年度各閱覽單位升降機設備保養維護履約保證金(1060131)	153,000	-
力霸工業科技股份有限公司105年度飲水機設備保養維護(含水質檢驗)履約保證金(1060131)	60,000	-
亞瑞司商行105年總館空調系統保養維護履約保證金(1060131)	40,000	-
福騰財務顧問股份有限公司105年智慧圖書館暨FastBook全自動借書站圖書整理人力委外工作採購案履約保證金(1060131)	28,843	-
士潔服務有限公司105年總館及各分館暨民眾閱覽室空氣芳香噴霧機及空氣芳香罐採購案履約保證金(1060131)	20,000	-
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司105年圖書安全系統及智慧圖書館維護案履約保證金(1060131)	120,088	-
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司105年自助借還書系統維護案履約保證金(1060131)	218,405	-
中友圖書有限公司105年東南亞期刊採購案履約保證金(1060331)	23,078	-
優利國際科技股份有限公司105年伺服器及網路連線設備維護案履約保證金(1060228)	88,084	-
大統圖書股份有限公司105年外文圖書暨視聽資料採購案履約保證金(1060131)	100,000	-
格林文化事業股份有限公司105年格林咕嚕熊親子共讀網電子書履約保證金(1060228)	45,476	-
凌網科技股份有限公司105年HyRead電子雜誌採購案履約保證金(1060228)	103,500	-
凌網科技股份有限公司105年HyRead臺灣全文資料庫採購案履約保證金(1060131)	24,481	-
艾迪訊科技股份有限公司105年智慧圖書館資訊相關設備維護案履約保證金(1060228)	80,000	-
傑聯特科技股份有限公司105年FastBook全自動借書站設備維護案履約保證金(1060228)	94,756	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
漢珍數位圖書股份有限公司105年天下雜誌群知識庫採購案履約保證金(1060131)	30,006	-
文崗資訊股份有限公司105年Tumble TalkingBooks有聲電子書採購案履約保證金(1060228)	37,100	-
播種者數位股份有限公司105年空中英語教室影音典藏學習系統採購案履約保證金(1060131)	32,600	-
中友圖書有限公司105年東南亞報紙採購案履約保證金(1060331)	30,339	-
大陳消防安全有限公司105年各閱覽單位消防設備維修工程開口契約履約保證金(1060115)	64,589	-
聯合線上股份有限公司105年國語日報知識庫採購案履約保證金(1060131)	8,800	-
聯合線上股份有限公司105年原版報紙資料庫採購案履約保證金(1060131)	9,345	-
聯合線上股份有限公司105年遠見雜誌知識庫採購案履約保證金(1060131)	12,700	-
聯合線上股份有限公司105年商業週刊知識庫採購案履約保證金(1060131)	13,288	-
華連清潔企業社105年東區分館第2項次館舍清潔勞務採購案履約保證金(1060131)	258,120	-
華連清潔企業社105年南區分館第2項次館舍清潔勞務採購案履約保證金(1060131)	293,140	-
華連清潔企業社105年總館館舍及四周環境清潔勞務採購案履約保證金(1060131)	337,296	-
中益彩色製版印刷有限公司105年印刷品美編印製採購案履約保證金(1060131)	17,119	-
漢珍數位圖書股份有限公司105年臺灣新聞智慧網採購案履約保證金(1060131)	10,798	-
亞源建築師事務所成功民眾閱覽室客用電梯更新工程委託設計及監造技術服務履約保證金(1060131)	5,200	-
一鼎圖書裝印廠有限公司105年報紙裝訂採購案履約保證金(1060131)	13,260	-
悠遊卡股份有限公司105年借閱證結合悠遊卡讀寫卡設備維護案履約保證金(1060131)	9,950	-
家泰技術有限公司105年分館空調設備保養維護暨冷卻水塔清洗維護履約保證金(1060131)	102,000	-
春日冷凍空調技師事務所北投分館空調系統工程委託設計監造案履約保證金(1060131)	17,529	-
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司105年度自助借還書系統建置案履約保證金(1060331)	73,359	-
史代新股份有限公司105年度分館文具用品(含配送)採購案履約保證金(1060131)	9,279	-
凌網科技股份有限公司105年度電子書/雜誌平台資訊服務採購案履約保證金(1060630)	236,799	-
文崗資訊股份有限公司105年度小魯有聲電子書採購案履約保證金(1060531)	23,800	-
富新室內裝修有限公司105年度三民天花板及地磚改善工程履約保證金(1060301)	70,400	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 4 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
富新室內裝修有限公司105年度太陽圖書館牆面隔熱工程履約保證金(1060531)	153,400	-
富新室內裝修有限公司105年度大安分館館舍整修工程履約保證金(1060115)	179,400	-
智泉國際事業有限公司105年度Tesuka Manga手塚蟲系列漫畫電子書履約保證金(1060731)	70,000	-
智泉國際事業有限公司105年度RDA Toolkit線上資料庫採購案履約保證金(1060831)	1,830	-
文崗資訊股份有限公司105年度TumbleBooks電子書採購案履約保證金(1060831)	28,100	-
摩客網路訊息科技股份有限公司105年度布克聽聽兒童數位閱讀網電子書採購案履約保證金(1060915)	50,000	-
岩砌土木包工業105年度天母合署辦公大樓樓梯內牆整修工程履約保證金(1061231)	49,800	-
長晉數位股份有限公司105年度長晉Funbook雲端閱讀網電子書採購案履約保證金(1060930)	77,801	-
日創社文化事業有限公司臺北市103-104年教育年鑑電子書製作採購履約保證金(1060130)	73,559	-
智擎數位科技股份有限公司105年度FunDAY英語學習平台履約保證金(1060930)	13,404	-
喜萊登室內裝修有限公司成功民眾閱覽室整修工程履約保證金(1060228)	576,965	-
得士派科技股份有限公司105-106年親子美育數位圖書館人力委外案履約保證金(1070131)	166,884	-
臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司105年24小時智慧型還書箱暨RFID建置案履約保證金(1060131)	240,245	-
傑聯特科技股份有限公司105年度Fastbook全自動借書站建置畫案履約保證金(1060131)	302,298	-
宏橋圖書館設備有限公司105年度大同分館等單位鐵木器設備履約保證金(1060131)	146,235	-
嘉源科技股份有限公司北投分館空調系統汰換工程履約保證金(1060130)	260,000	-
駿佳室內裝修設計有限公司105年度大同分館館舍整修工程履約保證金(1060215)	182,000	-
古通今份有限公司106年度日文期刊採購履約保證金(1070430)	143,500	-
岩砌土木包工業105年度石牌分館合署大樓人行道破損路面修復工程履約保證金(1061228)	84,000	-
思必達室內裝修有限公司105年度萬華分館廁所及地坪整修工程履約保證金(1060331)	125,800	-
思必達室內裝修有限公司105年度西園分館廁所整修工程履約保證金(1060331)	150,000	-
定國營造有限公司教育部書香卓越典範計畫-啟明分館整修工程履約保證金(1060430)	354,000	-
漢星文化事業有限公司106年中文期刊採購案履約保證金(1070430)	821,000	-
精選圖書有限公司106年外文期刊履約保證金(1061231)	240,068	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
文崗資訊股份有限公司105年度Overdrive數位影音平台履約保證金(1061231)	85,000	-
安懋營造股份有限公司105年度景新聯合辦公大樓室外地坪整修工程履約保證金(1060430)	344,880	-
集筌有限公司106年度期刊裝訂履約保證金(1070130)	20,500	-
智趣王數位科技股份有限公司105年FunPark童書夢工廠電子書採購案履約保證金(1070630)	49,774	-
菱揚機電股份有限公司106年度各閱覽單位昇降機設備保養維護履約保證金(1070131)	157,154	-
菱揚機電股份有限公司石牌分館電梯主機馬達更新履約保證金(1060130)	15,000	-
麒麟廣告事業有限公司106年印刷品美編及印製履約保證金(1070131)	99,920	-
漢珍數位圖書股份有限公司105年工商時報報版影像採購案履約保證金(1070630)	14,450	-
子華企業社106年總館館舍及四周環境清潔勞務採購案履約保證金(1070131)	343,996	-
優實機電技術顧問股份有限公司106-107年度高低壓用電設備檢驗維護及發電機保養維護履約保證金(1080131)	67,920	-
六采有限公司105年度環保洗手乳及泡沫式洗手液財務採購案履約保證金(1060131)	19,493	-
新北投書報社106年國內報紙採購案履約保證金(1070630)	617,100	-
銷富室內裝修設計有限公司105年度龍山分館空間改造修繕工程履約保證金(1060131)	430,000	-
中友圖書有限公司106年度多元文化中心東南亞報紙採購案履約保證金(1070630)	30,500	-
力霸工業科技股份有限公司106年度飲水機設備保養維護履約保證金(1070130)	64,479	-
集筌有限公司106年度報紙裝訂採購案履約保證金(1070131)	13,600	-
輝洪開發股份有限公司106年度視聽資料採購案履約保證金(1070630)	1,660,000	-
淨立潔環保事業有限公司106年度南區分館第2項次清潔勞務採購案履約保證金(1070131)	271,000	-
漢珍數位圖書股份有限公司UDN讀書館數位閱讀電子書採購履約保證金(1070630)	150,020	-
金玉冷凍空調工程行106年度總館空調系統保養維護履約保證金(1070130)	38,560	-
法源資訊股份有限公司106年度法源法律網法學資料庫採購履約保證金(1070630)	8,600	-
大統圖書股份有限公司106年度外文圖書暨視聽資料採購案履約保證金(1070630)	1,640,000	-
飛資得知識服務股份有限公司106年度故宮文物月刊、學術季刊資料庫採購案履約保證金(1070630)	8,700	-
漢珍數位圖書股份有限公司106年度中國時報全版影像使用權採購案履約保證金(1070630)	3,180	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 6 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保固保證金	-	6,149,763
台灣富士全錄股份有限公司99年度資訊設備(數位講桌電腦)保固保證金(1060131)	66,893	-
合隆科技股份有限公司100年度圖書晶片採購案保固保證金(1060131)	22,838	-
駿佑土木包工業延吉民閱館舍整修工程保固保證金(1060131)	53,026	-
金武工程有限公司100年度西區館舍整修工程保固保證金(1030105)	78,934	-
建晨土木包工業中崙分館內梯增設保固保證金(1060410)	42,912	-
亞鎮裝潢設計工程有限公司100年度閱讀環境與設備升級-松山分館館舍整修工程保固保證金(1030630)	176,483	-
富陞製卡科技有限公司101年度圖書資料晶片及晶片借閱證保固保證金(1060712)	32,500	-
駿佑土木包工業有限公司101年度王貫英紀念圖書館屋頂防水工程保固保證金(1060904)	35,657	-
安泰營造股份有限公司101年度F區(木柵)屋頂防水工程保固保證金(1061115)	82,800	-
崧桓室內裝修設計工程有限公司101年度C區(大直、內湖)館舍整修工程保固保證金(1070131)	40,848	-
王麒營造有限公司101年度清江分館防水及整修工程保固保證金(1070131)	197,978	-
富陞製卡科技有限公司102年圖書資料晶片及晶片借閱證印製保固保證金(1070709)	28,968	-
朱江圖書有限公司102年西中分館Bookstart圖書及青少年圖書保固保證金(1030701)	246	-
艾迪訊科技股份有限公司智慧圖書館委託資訊設備建置案第1批保固保證金(1060130)	43,245	-
昌坤營造有限公司102年大安分館頂樓防水及屋頂採光罩損壞更新保固保證金(1071130)	105,901	-
艾迪訊科技股份有限公司103智慧圖書館委託資訊設備建置案第2批保固保證金(1060131)	148,290	-
瑞福智能科技有限公司103年圖書資料晶片及晶片借閱證印製保固保證金(1080616)	46,850	-
年高企業有限公司103年冷卻水塔等空調設備汰換採購第1次增購保固保證金(1060831)	3,332	-
岩砌土木包工業103年度萬興合署大樓逃生梯修繕保固保證金(1060131)	14,500	-
申安營造股份有限公司102年北投及石牌分館館舍整修保固保證金(1060131)	196,977	-
鴻逸實業有限公司103年景新等分館監視系統建置採購保固保證金(1061230)	16,081	-
傑聯特科技股份有限公司103年FastBook全自動借還書服務站建置保固保證金(1061231)	180,001	-
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司103年智慧圖書館委託資訊設備建置案保固保證金(1061231)	128,399	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 7 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
采群設計工程有限公司103年永建分館廁所整修工程保固保證金(1060131)	40,484	-
勝竣有限公司總館B2演講廳加設不鏽鋼杆採購保固保證金(1061230)	4,106	-
萬勁營造有限公司木柵市場大樓無障礙電梯裝設工程保固保證金(1090211)	145,168	-
楷程興業有限公司103年木柵市大樓汗水管接管工程保固保證金(1060208)	26,743	-
世譽營造股份有限公司103年文山分館廁所及自修室整修工程保固保證金(1060131)	40,565	-
岩砌土木包工業103年內湖分館整修工程保固保證金(1060131)	40,150	-
岩砌土木包工業103年景美館舍整修及所屬建物耐震修復工程保固保證金(1060131)	39,545	-
巨茂營造有限公司103年龍山分館耐震補強工程保固保證金(1090301)	166,140	-
巨茂營造有限公司103年西園耐震補強工程保固保證金(1090324)	149,970	-
103年度啟明分館耐震能力補強及屋頂防水工程保固保證金(1090130)	293,300	-
瑋晨營造股份有限公司西湖分館戶外廣場地坪修繕工程保固保證金(1060330)	24,000	-
富新室內裝修有限公司104年度三民分館樂齡學習中心整修工程保固保證金(1060519)	17,823	-
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司自助借還書系統建置案保固保證金(1070630)	220,500	-
唐意工程有限公司柳鄉市場合署辦公大樓消防管路更新工程保固保證金(1060724)	6,863	-
岩砌土木包工業102年度閱讀環境與設備升級景新館舍整修工程保固保證金(1060115)	103,046	-
崑紘營造有限公司延吉大樓屋頂防水保固保證金(1060131)	30,093	-
力霸工業科技股份有限公司104年度冰溫熱三用飲水機保固保證金(1060617)	10,287	-
銘台營造工程有限公司102年總館館舍及廁所整修工程保固保證金(1070331)	340,769	-
偉塵科技工程股份有限公司中崙分館所處合署大樓電梯鋼索及鋼索輪更換保固保證金(1060724)	4,464	-
朱臣企業有限公司104年度防盜窗簾建置採購案保固保證金(1060728)	15,001	-
恩可視聽科技有限公司西湖分館視聽設備採購案保固保證金(1060809)	14,550	-
力禾建設股份有限公司總館公共下水道管線流向改變工程保固保證金(1061031)	11,338	-
東洋電梯工業股份有限公司天母分館電梯主機馬達更新保固保證金(1060828)	3,990	-
澳大利亞商美科資訊股份有限公司台灣分公司圖書編目系統主機移轉案保固保證金(1060131)	7,500	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 8 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
旭元視聽工程有限公司總館10F會議廳300吋投影銀幕採購保固保證金(1070917)	3,669	-
瑞福智能科技有限公司104年借閱證印製保固保證金(1060331)	4,248	-
大統圖書股份有限公司104年外文圖書暨視聽資料採購案第3批保固保證金(1060131)	46,091	-
日盛圖書館設備有限公司104年閱覽典藏課公共圖書館資源整合發展補助計畫鐵木器設備保固保證金(1061130)	8,805	-
菱揚機電股份有限公司石牌分館電梯設備部分組件更新(含安裝)保固保證金(1061028)	10,097	-
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司104年智慧圖書館委託資訊設備建置案保固保證金(1071231)	72,673	-
凌網科技股份有限公司館藏查詢系統新增個人借閱證線上展期功能及圖書推薦系統更新保固保證金(1081231)	6,535	-
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司104年圖書資料館藏辨識系統用磁條購置案保固保證金(1070331)	7,240	-
立明土木包工業104年力行分館牆面整修工程保固保證金(1061031)	18,157	-
恆隆科技股份有限公司104年圖書資料晶片及晶片借閱證印製採購案保固保證金(1091129)	28,800	-
永松發室內裝修工程有限公司104年龍華民眾閱覽室B1自修室裝修工程保固保證金(1061130)	29,186	-
艾迪訊科技股份有限公司104年24小時智慧型還書箱暨自動分揀系統建置保固保證金(1071130)	70,350	-
傑聯特科技股份有限公司104年FastBook全自動借還書服務站建置計畫案保固保證金(1071231)	90,416	-
鴻輝防災實業社長長安分館所處合署辦公大樓消防設備部分組件更新(含安裝)保固保證金(1061231)	5,540	-
104冰溫熱三用程式飲水機安裝採購保固保證金(1061231)	3,048	-
富恆室內裝修有限公司104年延平分館兒童閱覽室整修工程案保固保證金(1061231)	53,400	-
大統圖書股份有限公司104年外文圖書暨視聽資料採購案第4批保固保證金(1060131)	44,253	-
日盛圖書館設備有限公司104年鐵木器設備採購案第2批保固保證金(1070131)	43,407	-
日盛圖書館設備有限公司104年鐵木器設備採購案第1批保固保證金(1061130)	128,954	-
岩砌土木包工業104年中崙分館8F廁所整修工程(含無障礙廁所)保固保證金(1061231)	11,548	-
鴻輝防災實業社龍華書閣消防設備設置工程保固保證金(1061231)	10,423	-
日盛圖書館設備有限公司104年鐵木器設備採購案第3批保固保證金(1070131)	17,055	-
銘冠工藝社104年雙語標示及平面圖採購案保固保證金(1060131)	8,660	-
啟志文化事業有限公司104年中文非書資料採購案第5批保固保證金(1060131)	30,254	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 11 頁 第 9 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
金寶書局有限公司104年中文圖書採購案第12批保固保證金(1060131)	30,343	-
金寶書局有限公司104年中文圖書採購案第13批保固保證金(1060131)	23,703	-
岩砌土木包工業104年東園分館整修工程保固保證金(1061231)	52,222	-
岩砌土木包工業104年大安分館整修工程保固保證金(1061231)	25,426	-
欣誠土木包工業104年西中分館整修工程保固保證金(1061231)	17,571	-
鴻逸實業有限公司104年監視系統建置案保固保證金(1070131)	30,499	-
胤傑營造股份有限公司104年成功民眾閱覽室屋頂防水工程保固保證金(1091231)	35,602	-
金寶書局有限公司104年中文圖書採購案第14批保固保證金(1060228)	18,445	-
楨德圖書事業有限公司105年度中文圖書特殊採購保固保證金(1060430)	35,372	-
臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司105年度圖書資料館藏辨識系統用磁條購置案保固保證金(1060630)	35,278	-
泉盛國際開發有限公司石牌分館蘇迪勒颱風館設監控系統更新工程保固保證金(1070430)	27,036	-
大統圖書有限公司105年度外文圖書暨視聽資料採購案第1批保固保證金(1060630)	45,288	-
楨德圖書事業有限公司105年度中文圖書採購案105年2月預約量大增購富本圖書保固保證金(1060630)	2,626	-
楨德圖書事業有限公司105年度中文圖書採購案第1批圖書保固保證金(1060630)	39,540	-
臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司105年度安全辨識上退磁機購置案保固保證金(1060530)	7,349	-
臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司105年自助借還書系統建置保固保證金(1080529)	22,007	-
立拓通信企業有限公司105年度分館電話主機暨分機系統採購保固保證金(1060518)	13,676	-
世登營造有限公司石牌分館蘇迪勒颱風館舍整修工程保固保證金(1070523)	82,846	-
大陳消防安全股份有限公司104年度各閱覽單位消防設備維修工程開口契約保固保證金(1060131)	10,550	-
大統圖書股份有限公司105年度外文圖書暨視聽資料採購案第2批保固保證金(1060731)	27,664	-
楨德圖書事業有限公司105年度中文圖書第2批貨款保固保證金(1060630)	17,035	-
明志工程股份有限公司105年度西湖分館視聽設備採購案保固保證金(1070706)	4,035	-
優捷光電股份有限公司105年度節能循環扇採購案保固保證金(1060628)	3,751	-
保點科技股份有限公司105年度視聽資料防盜保護盒採購案保固保證金(1060627)	3,300	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 10 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
力霸工業科技股份有限公司105年度冰溫熱三用程控式飲水機安裝採購保固保證金(1070630)	1,608	-
優捷光電股份有限公司105年度節能循環扇採購第1,2批保固保證金(1060715)	1,845	-
陸偉工程股份有限公司105年度延平分館及蘭州民閱館舍正修工程保固保證金(1070713)	24,800	-
楨德圖書事業有限公司105年中文圖書104年10-12月讀者推薦簡體書等保固保證金(1060731)	48,788	-
日盛圖書館設備有限公司104年度鐵木器設備地4批採購保固保證金(1070830)	11,760	-
啟志文化事業有限公司105年度視聽資料採購案第2批保固保證金(1060830)	29,940	-
立固工程有限公司105年度北投分館透水鋪面工程保固保證金(1070809)	9,960	-
楨德圖書事業有限公司105年中文圖書採購案第4批圖書等保固保證金(1060919)	44,439	-
世登營造有限公司104年度石牌分館智慧綠建築改善工程保固保證金(1070731)	189,257	-
日盛圖書館設備有限公司105年度鐵木器設備採購案保固保證金(1070915)	100,464	-
大業開發工業股份有限公司成功民眾閱覽室客用電梯更新工程保固保證金(1070926)	26,700	-
楨德圖書室業有限公司105年度中文圖書採購案第5批105年6月預約量大增購複本書保固保證金(1061012)	37,019	-
鴻逸實業有限公司105年度監視系統建置案保固保證金(1071231)	15,992	-
大統圖書股份有限公司105年度外文圖書暨視聽資料採購案第3批保固保證金(1060922)	46,552	-
恆隆科技股份有限公司105年圖書資料晶片及晶片借閱證印製採購案保固保證金(1100921)	56,880	-
啟志文化事業有限公司105年度視聽資料採購案第3批保固保證金(1061005)	29,301	-
楨德圖書室業有限公司105年度中文圖書採購案第6批105年7月預約量大增購複本書保固保證金(1061012)	45,661	-
帝旺數位科技股份有限公司105年度雙向無線導覽系統採購保固保證金(1061014)	4,150	-
承寬有限公司景美分館冷卻水塔系統汰換工程保固保證金(1070930)	24,491	-
楨德圖書事業有限公司105年度中文圖書採購案第7批等保固保證金(1061107)	37,076	-
福原營造有限公司王貫英先生紀念館圖書館整修工程保固保證金(1071025)	248,323	-
聯偉企業社大直分館雙語標示及平面圖保固保證金(1061020)	4,164	-
廣泉工程有限公司105年度公有萬興市場大樓汗水系統接管工程保固保證金(1071231)	15,196	-
啟志文化事業有限公司105年度視聽資料採購案第4批保固保證金(1060630)	29,711	-

臺北市立圖書館 (05112)
代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	15,450,407
薪資代扣款	211,442	-
留學生輔導	95,551	-
書香宅急便	496,140	-
館際合作	360,855	-
公用事業費用	902,019	-
樂齡中心	725,551	-
樂齡中心-成果聯展	112,047	-
樂齡中心-交通費	7,714	-
樂齡中心-親愛的我老了	7,521	-
樂齡中心-祖父母節	3,575	-
閱讀推廣與館藏充實	93,018	-
推動公共圖書館	419,995	-
美國資料專區捐款(指定用途-支援美國資料專區活動)	6,755	-
其他	696,254	-
李科永紀念圖書館	156,486	-
學習型城市	140,538	-
南港分館遷移工程	1,523,432	-
延吉屋頂防水	128,015	-
書香卓越典範	1,799,761	-
柳鄉外牆	7,563,738	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	140,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	140,000	
-	-	
-	140,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

經常門

全 4 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		670,472,386	656,430,276
經 常 門 合 計		489,206,504	479,262,148
市立圖書館		489,206,504	479,262,148
行政管理		83,974,168	80,954,082
		-	-
		-	-
		-	-
圖書採編		38,424,298	38,114,386
		-	-
閱覽典藏		43,720,485	43,326,769
		-	-
		-	-
諮詢服務		9,083,839	8,971,175
		-	-
		-	-
社教推廣		14,974,041	14,529,201
		-	-
視聽業務		5,787,769	5,693,158
		-	-
資訊業務		20,358,931	20,170,650
		-	-
圖書分館工作		272,746,973	267,395,530
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
14,042,110	2.09	
9,944,356	2.03	
9,944,356	2.03	
3,020,086	3.60	按業務需要而減少支出：
-		1. 水電費賸餘152萬7,143元
-		2. 通訊費賸餘62萬3,925元
-		3. 稅捐及規費賸餘31萬3,531元
-		4. 統籌業務費賸餘46萬1,627元
-		5. 油料賸餘8萬1,758元
-		6. 出國計畫賸餘1萬2,102元
309,912	0.81	按業務需要而減少支出：
-		1. 物品及材料賸餘25萬6,480元
-		2. 對學生之獎助賸餘2萬4,034元
-		3. 對外之捐助賸餘2萬9,398元
393,716	0.90	按業務需要而減少支出：
-		1. 通訊費賸餘2萬6,453元
-		2. 稅捐及規費賸餘1萬4,112元
-		摺節支出：
-		1. 文宣品及出版品摺節35萬3,151元
112,664	1.24	按業務需要而減少支出：
-		1. 通訊費賸餘8,990元
-		2. 對學生之獎助賸餘9,199元
-		摺節支出：
-		1. 文宣品及出版品摺節9萬4,475元
444,840	2.97	按業務需要而減少支出：
-		1. 推廣活動業務按日按件計資酬金賸餘3,004元
-		摺節支出：
-		1. 文宣品及出版品摺節44萬1,836元
94,611	1.63	按業務需要而減少支出：
-		1. 車輛及辦公器具養護費賸餘6萬9,987元
-		2. 通訊費賸餘2萬4,624元
188,281	0.92	按業務需要而減少支出：
-		1. 一般事務費賸餘1萬4,120元
-		2. 電腦耗材及維修賸餘11萬1,761元
-		3. 教育訓練費賸餘6萬2,400元
5,351,443	1.96	按業務需要而減少支出：
-		1. 一般事務費賸餘24萬4,274元
-		2. 水電費賸餘427萬9,890元
-		3. 通訊費賸餘31萬3,100元

經常門

全 4 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
圖書分館工作	-	-
接受中央各部會補助業務支出	136,000	107,197
	-	-

資本門

全 4 頁 第 3 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資本門合計		181,265,882	177,168,128
市立圖書館		181,265,882	177,168,128
營建工程		69,179,517	67,389,978
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
其他設備		112,086,365	109,778,150
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
4,097,754	2.26	
4,097,754	2.26	
1,789,539	2.59	營繕工程結餘： 1. 總館暨各分館民閱建築物公共安全改善工程標餘款7萬7,555元
-		2. 民生副中心大樓外牆磁磚更新工程標餘款2萬5,316元
-		3. 萬興市場大樓3部客用電梯更新工程標餘款1萬7,133元
-		4. 景新聯合辦公大樓室外地坪整修工程標餘款8萬1,856元
-		5. 中山區行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程標餘款2萬5,576元
-		6. 天母超市合署辦公大樓樓梯內牆整修工程標餘款1萬2,732元
-		7. 北投分館透水舖面整修工程標餘款7萬1,131元
-		8. 民生分館館舍及廁所整修工程標餘款4萬7,112元
-		9. 三民分館天花板及地磚改善工程標餘款4,413元
-		10. 蘭州民眾閱覽室館舍鋁窗整修工程標餘款5萬2,333元
-		11. 延平分館修建工程標餘款4萬3,541元
-		12. 成功民眾閱覽室整修工程標餘款2萬5,425元
-		13. 成功民眾閱覽室客用電梯更新工程標餘款13萬1,104元
-		14. 景美分館冷卻水塔暨箱型機汰換工程標餘款1萬3,311元
-		15. 柳鄉大樓建築物外牆整修工程標餘款17萬6,349元
-		16. 王貫英紀念館整修工程標餘款560元
-		17. 公有萬興市場大樓污水系統接管工程標餘款1萬4,968元
-		18. 石碑分館合署辦公大樓人行道破損路面修復工程(動一) 標餘款104元
-		19. 大同分館館舍整修工程標餘款29萬9,481元
-		其他： 1. 廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(工程費)由都市發展局主政，因總施工經費遭議會刪減，依主政機關來函，本項經費25萬5,218元不予執行。
-		2. 內湖區行政大樓屋頂防水整修工程剩餘款3萬8,399元列贖餘辦理繳庫。
-		3. 永春市場合署大樓外牆油漆工程原暫付151萬8,161元，因暫付數超出105年度核定保留數149萬3,239元，餘款2萬4,922元列贖餘辦理繳庫。
-		4. 太陽圖書館白蟻防治工程，為避免後續施工及保固介面無法釐清，爰納入太陽圖書館牆面隔熱工程契約變更項目辦理，惟因於年度終了後始完成變更議價作業，致預算35萬1,000元未獲保留。
2,308,215	2.06	採購財物結餘： 1. 設置及電腦應用計畫標餘款69萬6,040元
-		2. 圖書標餘款82萬7,208元
-		3. 鐵器設備標餘款23萬900元
-		4. 木器設備標餘款21萬5,456元
-		5. 視聽設備標餘款6萬915元

經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 4 頁 第 4 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
其他設備	-	-
	-	-

經費賸餘原因分

經常門

全 4 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	670,472,386	656,430,276
經 常 門 合 計	489,206,504	479,262,148
人事費	295,036,413	295,036,413
業務費	190,588,151	180,706,426
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	3,581,940	3,519,309

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
14,042,110	2.09	
9,944,356	2.03	
-		
9,881,725	5.18	行政管理： 按業務需要而減少支出：水電費賸餘152萬7,143元
-		通訊費賸餘62萬3,925元 稅捐及規費賸餘31萬3,531元
-		統籌業務費賸餘46萬1,627元 油料賸餘8萬1,758元
-		出國計畫賸餘1萬2,102元
-		圖書採編： 按業務需要而減少支出：物品及材料賸餘25萬6,480元
-		閱覽典藏：
-		按業務需要而減少支出：通訊費賸餘2萬6,453元 稅捐及規費賸餘1萬4,112元
-		摺節支出：文宣品及出版品摺節35萬3,151元 諮詢服務：
-		按業務需要而減少支出：通訊費賸餘8,990元 摺節支出：文宣品及出版品摺節9萬4,475元
-		社教推廣： 按業務需要而減少支出：推廣活動業務按日按件計資酬金賸餘
-		3,004元 摺節支出：文宣品及出版品摺節44萬1,836元
-		視聽業務： 按業務需要而減少支出：車輛及辦公器具養護費賸餘6萬9,987元
-		通訊費賸餘2萬4,624元
-		資訊業務：
-		按業務需要而減少支出：一般事務費賸餘1萬4,120元 電腦耗材及維修賸餘11萬1,761元
-		教育訓練費賸餘6萬2,400元
-		圖書分館工作：
-		按業務需要而減少支出：一般事務費賸餘24萬4,274元 水電費賸餘427萬9,890元
-		通訊費賸餘31萬3,100元 按日按件計資酬金賸餘38萬3,600元
-		物品及材料賸餘13萬579元
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		按業務需要而減少支出：教育部補助幸福家庭樂書香：公共圖書館 推展家庭教育實施計畫結餘款2萬8,803元
-		繳回
62,631	1.75	圖書採編： 按業務需要而減少支出：對學生之獎助賸餘2萬4,034元

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 4 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,097,754	2.26	
1,789,539	2.59	營建工程：
-		營繕工程結餘：總館暨各分館民閱建築物公共安全改善工程標餘款 7萬7,555元
-		民生副中心大樓外牆磁磚更新工程標餘款 2萬5,316元
-		萬興市場大樓3部客用電梯更新工程標餘款 1萬7,133元
-		景新聯合辦公大樓室外地坪整修工程標餘款 8萬1,856元
-		中山區行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程標餘款 2萬5,576元
-		天母超市合署辦公大樓樓梯內牆整修工程標餘款 1萬2,732元
-		北投分館透水鋪面整修工程標餘款7萬1,131元 民生分館館舍及廁所整修工程標餘款4萬7,112元
-		三民分館天花板及地磚改善工程標餘款4,413元
-		蘭州民眾閱覽室館舍鋁窗整修工程標餘款 5萬2,333元
-		延平分館修建工程標餘款4萬3,541元 成功民眾閱覽室整修工程標餘款2萬5,425元
-		成功民眾閱覽室客用電梯更新工程標餘款 13萬1,104元
-		景美分館冷卻水塔暨箱型機汰換工程標餘款 1萬3,311元
-		柳鄉大樓建築物外牆整修工程標餘款17萬6,349元 王貫英紀念館整修工程標餘款560元
-		公有萬興市場大樓污水系統接管工程標餘款 1萬4,968元
-		石牌分館合署辦公大樓人行道破損路面修復工程 (動一)標餘款104元
-		大同分館館舍整修工程標餘款29萬9,481元
-		其他：廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(工程費)由都 市發展局主政，因總施工經費遭議會刪減，依主政機關來函 ，本項經費25萬5,218元不予執行。
-		內湖區行政大樓屋頂防水整修工程剩餘款3萬8,399元列賸餘 辦理繳庫。
-		永春市場合署大樓外牆油漆工程原暫付151萬8,161元，因暫 付數超出105年度核定保留數149萬3,239元，餘款2萬4,922 元列賸餘辦理繳庫。

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
總 值			-		
土 地	筆				
	公 頃				
土 地 改 良 物	個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備	件				
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件	1.00	- 王貫英書蔣院長經國家言(字畫)	
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
權 利					
其 他					

臺北市立圖書館 (05112)

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>配合市府計畫辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>