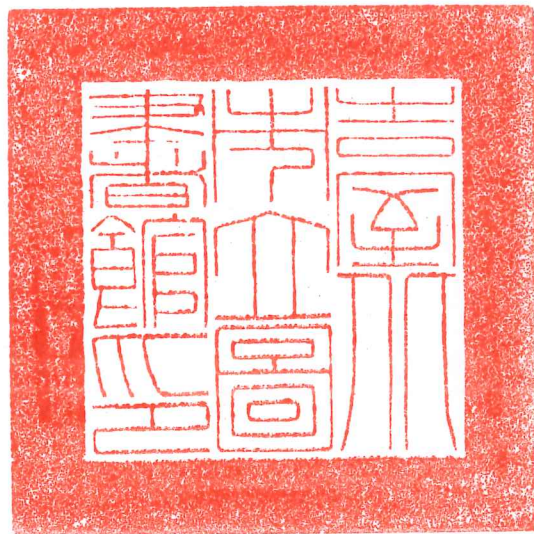


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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23頁
3.繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4.公庫撥入數分析表	第26頁至第29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30頁至第30頁
7.歲出保留分析表	第32頁至第45頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9.歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
10.人事費明細表	第50頁至第50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51頁至第52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54頁至第57頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
17.出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19.重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66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68頁至第69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111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70頁至第70頁
2. 收入支出表	第71頁至第71頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第72頁至第73頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第74頁至第74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75頁至第75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76頁至第76頁
2. 現金出納表	第77頁至第80頁
3. 財產目錄總表	第81頁至第83頁
4. 議會審議通過臺北市政府總預算案（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84頁至第85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 111 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 272 萬元，執行結果，實現數 282 萬 8,892 元，決算數 282 萬 8,892 元，較預算數超收 10 萬 8,892 元，實現數占預算數 104%。

(2)使用規費收入：預算數 322 萬 7,000 元，執行結果，實現數 214 萬 2,248 元，決算數 214 萬 2,248 元，較預算數短收 108 萬 4,752 元，實現數占預算數 66.39%，主要係因場地租借收入較預期減少所致。

(3)財產孳息：預算數 618 萬 1,000 元，執行結果，實現數 608 萬 3,653 元，決算數 608 萬 3,653 元，較預算數短收 9 萬 7,347 元，實現數占預算數 98.43%。

(4)廢舊物資售價：預算數 33 萬元，執行結果，實現數 212 萬 3,703 元，決算數 212 萬 3,703 元，較預算數超收 179 萬 3,703 元，實現數占預算數 643.55%，主要係因財產物品報廢殘值變賣收入較預期增加所致。

(5)上級政府補助收入：預算追加數 968 萬 6,000 元，係編列教育部補助「健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫」100 萬元、「公共圖書館多元閱讀推廣計畫」279 萬 7,470 元、「公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」43 萬 6,000 元、「公共圖書館在地資料徵集計畫」10 萬元、「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」45 萬元、「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」178 萬 2,000 元、「世界母語日活動實施計畫」12 萬元、「公共圖書館英語館藏充實計畫」200 萬元、「公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」100 萬元及配合預算編列至千元，增列進位數 530 元。執行結果，實現數 957 萬 8,340 元，決算數 957 萬 8,340 元，較預算數短收 10 萬 7,660 元，實現數占預算數 98.89%。

(6)雜項收入：預算數 43 萬元，執行結果，實現數 44 萬 7,723 元，決算數 44 萬 7,723 元，較預算數超收 1 萬 7,723 元，實現數占預算數 104.12%。

2. 歲出(本年度部分)：

(1)行政管理：預算數 3 億 4,861 萬 4,045 元，執行結果，實現數 3 億 4,695 萬 545 元(占預算數 99.52%)，決算數 3 億 4,695 萬 545 元，較預算數節減 166 萬 3,500 元。

(2)圖書採編：預算數 2,106 萬 2,000 元，執行結果，實現數 2,093 萬 1,482 元(占預算數 99.38%)，決算數 2,093 萬 1,482 元，較預算數節減 13 萬 518 元。

(3)閱覽典藏：預算數 1,455 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1,344 萬 5,252 元(占預算數 92.40%)，轉入下年度保留數 41 萬 8,000 元，決算數 1,386 萬 3,252 元，較預算數節減 68 萬 7,748 元。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (4)諮詢服務：預算數 279 萬元，執行結果，實現數 256 萬 3,483 元(占預算數 91.88%)，決算數 256 萬 3,483 元，較預算數節減 22 萬 6,517 元。
- (5)社教推廣：預算數 1,055 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,049 萬 5,209 元(占預算數 99.43%)，決算數 1,049 萬 5,209 元，較預算數節減 5 萬 9,791 元。
- (6)視聽業務：預算數 71 萬 7,000 元，執行結果，實現數 71 萬 6,949 元(占預算數 99.99%)，決算數 71 萬 6,949 元，較預算數節減 51 元。
- (7)資訊業務：預算數 2,850 萬 5,300 元，執行結果，實現數 2,793 萬 1,839 元(占預算數 97.99%)，決算數 2,793 萬 1,839 元，較預算數節減 57 萬 3,461 元。
- (8)圖書分館工作：預算數 1 億 349 萬 1,822 元，執行結果，實現數 9,720 萬 7,205 元(占預算數 93.93%)，決算數 9,720 萬 7,205 元，較預算數節減 628 萬 4,617 元。
- (9)接受中央各部會補助業務支出：預算數 574 萬 4,000 元，係辦理「健全直轄市立圖書館營運體制實施計畫」100 萬元、「公共圖書館多元閱讀推廣計畫」183 萬 7,470 元、「公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」43 萬 6,000 元、「公共圖書館在地資料徵集計畫」10 萬元、「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」35 萬元、「公共圖書館閱讀設備升級計畫」90 萬元、「世界母語日活動實施計畫」12 萬元、「公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」100 萬元及配合預算編列至千元，增列進位數 530 元。執行結果，實現數 564 萬 4,159 元(占預算數 98.26%)，決算數 564 萬 4,159 元，較預算數節減 9 萬 9,841 元。
- (10)營建工程：預算數 3 億 3,190 萬 8,000 元，執行結果，實現數 2 億 2,122 萬 4,639 元(占預算數 66.65%)，主要係因①廣慈博愛園區新建工程(工程費)係 106-112 年度連續性計畫，由都市發展局主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 451 萬 4,000 元。②北投區稻香市場拆除重建工程(委託技術服務費)係 107-111 年度連續性工程，因工程尚未完工，保留相關工程款 136 萬 2,119 元。③北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)係 108-111 年度連續性工程，因工程尚未完工，保留相關工程款 2,357 萬 5,777 元。④康寧分館大樓新建工程(委託技術服務費)係 108-114 年度連續性工程，因工程尚未完工，保留相關工程款 159 萬 133 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，由都發局主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 1,171 元。⑥稻香分館裝修工程係 110-111 年度連續性工程，因空氣汙染防制費等尚未完成申報，保留相關工程款 9 萬 3,918 元。⑦廣慈園區新設分館裝修工程係 110-111 年度連續性工程，因工程尚未完工，保留相關工程款 1,919 萬 9,858 元。⑧延平合署大樓結構補強暨整修工程係 110-111 年度連續性

總 說 明

中華民國 111 年度

工程，由本館主政，因工程尚未發包，保留相關工程款 335 萬 2,252 元。⑨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 313 萬 1,819 元。⑩大直分館大樓耐震補強修復工程(設計費)，因工程施工費編列於 112 年度，且工程尚未完成發包，保留相關工程款 3 萬 9,600 元。⑪文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程，由文山區公所主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 57 萬 522 元。⑫文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣安裝工程，由文山區公所主政，因工程尚未完工，保留相關工程款 2 萬 136 元。⑬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，因工程尚未完工，保留相關工程款 2 萬 4,815 元。⑭大同分館祖孫共學空間改建暨廁所整修工程，因尚未取得「建築物室內裝修合格證明」，保留相關工程款 10 萬元。⑮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，因工程尚未發包，保留相關工程款 102 萬 6,844 元。⑯士林分館裝修工程係 111-112 年度連續性工程，因工程尚未發包，保留相關工程款 188 萬 1,678 元。⑰北投分館天花板更新工程，因尚未取得「建築物室內裝修合格證明」，保留相關工程款 4 萬 2,806 元。⑱城中分館電源改善工程，因監造廠商不及於年度請款，保留相關工程款 20 萬 1,919 元。⑲臺北市北投區稻香合署大樓新建工程係 112 年度追加預算，配合北投區稻香市場拆除重建工程物價指數調增追加經費，因工程尚未完工，保留相關工程款 1,447 萬 1,669 元。轉入下年度保留數 7,520 萬 1,036 元，決算數 2 億 9,642 萬 5,675 元，較預算數節減 3,548 萬 2,325 元。

- (11)其他設備：預算數 1 億 3,156 萬元，執行結果，實現數 1 億 2,911 萬 5,389 元(占預算數 98.14%)，轉入下年度保留數 127 萬 8,950 元，決算數 1 億 3,039 萬 4,339 元，較預算數節減 116 萬 5,661 元。
- (12)接受中央各部會補助建設支出：預算數 394 萬 2,000 元，係辦理「公共圖書館多元閱讀推廣計畫」96 萬元、「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」10 萬元、「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」88 萬 2,000 元及「公共圖書館英語館藏充實計畫」200 萬元。執行結果，實現數 393 萬 4,181 元(占預算數 99.8%)，決算數 393 萬 4,181 元，較預算數節減 7,819 元。
- (13)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,867 萬 6,242 元，執行結果，實現數 1,867 萬 6,242 元，決算數 1,867 萬 6,242 元。
- (14)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 1 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 萬 3,000 元，決算數 1 萬 3,000 元。
- (15)公務人員各項補助：預算數 297 萬 3,000 元，執行結果，實現數 297 萬 3,000 元，決算數 297 萬 3,000 元。

總 說 明

中華民國 111 年度

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 125 萬 5,833 元，執行結果，實現數 7 萬元，結轉下年度繼續處理者 118 萬 5,833 元（占以前年度轉入數 94.43%），主要係因臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)-專案管理費係 108-115 年度連續性計畫，因工程尚未完工，辦理保留。
- (2)109 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 5,360 萬 4,266 元，執行結果，實現數 4,844 萬 72 元，結轉下年度繼續處理者 516 萬 4,194 元（占以前年度轉入數 9.63%）。
- (3)110 年度行政管理：以前年度歲出轉入數 37 萬 2,491 元，執行結果，實現數 37 萬 2,491 元。
- (4)110 年度圖書採編：以前年度歲出轉入數 149 萬 7,529 元，執行結果，實現數 149 萬 7,529 元。
- (5)110 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 1 億 691 萬 4,431 元，執行結果，實現數 8,320 萬 2,006 元，減免數 30 萬 1,763 元，結轉下年度繼續處理者 2,341 萬 662 元（占以前年度轉入數 21.90%），主要係因臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)-委託技術服務費係 110-115 年度連續性計畫，因工程尚未發包，辦理保留。
- (6)110 年度其他設備：以前年度歲出轉入數 14 萬 6,000 元，執行結果，實現數 14 萬 6,000 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 6,580 萬 2,590 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 1,981 萬 4,656 元，係因臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)及北投區稻香市場拆除重建工程(委託技術服務費)預付款未辦理保留列賸餘辦理繳庫。
- (3)預付款：本年度決算數 5,785 萬 526 元，係本年度及以前年度公庫已撥發之轉入下年度保留數。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (4)固定資產：本年度決算數 155 億 5,514 萬 9,398 元，包含土地 118 億 2,446 萬 2,506 元、土地改良物 922 元、房屋建築及設備 8 億 5,002 萬 913 元、機械及設備 5,295 萬 6,244 元、交通及運輸設備 642 萬 2,819 元、雜項設備 28 億 970 萬 4,613 元、租賃資產 1,158 萬 1,380 元、收藏品及傳承資產 1 元。
- (5)無形資產：本年度決算數 26 萬 6,793 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 2,024 萬 5,719 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、就業服務處安心即時上工計畫贖餘款項、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。
- (8)其他應付款：本年度決算數 266 萬 7,768 元，係 109、110 及 111 年度個人電腦租賃案 112 年度到期部分租賃款。
- (9)應付租賃款：本年度決算數 812 萬 8,676 元，係 109、110 及 111 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 3,468 萬 7,071 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 1,086 萬 9,800 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 979 萬 4,762 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)其他應收款：本年度 1,981 萬 4,656 元，較上年度 0 元，增加 1,981 萬 4,656 元，增加 100%，係因臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)及北投區稻香市場拆除重建工程(委託技術服務費)預付款未辦理保留列贖餘辦理繳庫。
- (2)預付款：本年度 5,785 萬 526 元，較上年度 1 億 4,888 萬 7,601 元，減少 9,103 萬 7,075 元，減少 61.14%，主要係因廣慈博愛園區南區新建工程(工程費)等，隨工程進度辦理估驗計價，移回相關憑證轉正所致。
- (3)租賃資產：本年度 1,158 萬 1,380 元，較上年度 506 萬 298 元，增加 652 萬 1,082 元，增加 128.87%，主要係增列 111 年度租賃採購電腦設備所致。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (4)無形資產：本年度 26 萬 6,793 元，較上年度 44 萬 8,386 元，減少 18 萬 1,593 元，減少 40.50%，主要係電腦軟體攤銷所致。
- (5)其他應付款：本年度 266 萬 7,768 元，較上年度 120 萬 9,768 元，增加 145 萬 8,000 元，增加 120.52%，主要係 111 年度個人電腦租賃案 112 年度到期部分租賃款。
- (6)應付租賃款：本年度 812 萬 8,676 元，較上年度 352 萬 4,506 元，增加 460 萬 4,170 元，增加 130.63%，主要係 111 年度個人電腦以融資租賃方式取得。

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 111 年底已近 928 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 111 年 12 月止除總館外，另設設置有 44 所分館、12 所民眾閱覽室、8 所智慧圖書館及 10 座 FastBook 全自動借書站，共計 75 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 111 年讀者服務數據，共計對外開放服務 287 天，新辦借閱證 5 萬 7,031 張，累計辦證數達 2,980,340 張，雖受疫情影響仍有 980 萬 2,572 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千萬，111 年度外借冊數達 1,162 萬 2,529 冊，其中包含超商借書服務截至 111 年底使用會員共計 5,970 人，借書包裹為 3,595 件，圖書共計 13,982 冊；超商還書服務包裹為 2,793 件、圖書共計 1 萬 871 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；111 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

總 說 明

中華民國 111 年度

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：

2022 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；電子書選物店搭配首創熟讀深思 Podcast，積極推廣行動閱讀。北市圖在後疫情時代，持續耕耘多元的閱讀管道，期待以豐富的館藏資源，在動盪不安的時局中，有一個安心閱讀的學習空間。

(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 5,717 種/17 萬 645 冊；外文圖書共計 5,826 種/3 萬 1,160 冊；視聽資料共計 2,050 種/2 萬 1,925 件；中日外文期刊 472 種 4,093 份；中外文報紙 35 種/1,139 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。	
	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 980 萬 2,572 次，外借人次達 274 萬 5,910 人次，外借書籍達 1,162 萬 2,529 冊；新辦借閱證增加 5 萬 7,031 張，總辦證人數則達到 298 萬 340 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。	

總 說 明

中華民國 111 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
	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。	<p>於 111 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間，並辦理豐富研習、講座及自主學習團體等活動。 <p>以上相關業務均依施政計畫確實執行，成果豐碩。</p>	<p>於 111 年 10 月 14 日啟動搬遷作業，將於 112 年 2 月 17 日完成各項搬遷事宜。</p>

總 說 明

中華民國 111 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	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	
	視聽業務	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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 1,329 筆。 	

總 說 明

中華民國 111 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	4.VOD隨選視訊資料供讀者聽閱覽建置，共962筆。 5.三分鐘預覽13,270筆。 6.辦理數位影音平臺推廣及教育訓練等相關業務。 1.完成111年度各項資訊軟硬體設備更新及維護作業。 2.完成111年度圖書館自動化作業系統維護作業。 3.完成111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。111年完成北投、城中、舊莊、內湖、清江、啟明、中崙、西湖、大直、力行、民生、南港、木柵、西園、廣慈、稻香、柳鄉、龍安、親子美育數位館等19所閱覽單位導入RFID技術，12月22日驗收合格。 5.本項為110-111年連續性計畫，於112年1月4日完成驗收	
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	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。 2.充實參考資料以加強參考諮詢服務。	

總 說 明

中華民國 111 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	<p>色，配合辦理社區藝文活動。</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>3.至 111 年底本館共計有 1 所總館、44 所分館、12 所民眾閱覽室、8 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>館舍整修工程： 王貫英先生紀念圖書館館舍外牆暨周邊環境整修工程、李科永紀念圖書館木地板更換工程、唎哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程、景新分館廁所整修工程及六合分館廁所整修工程。</p> <p>未完成部分： 廣慈博愛園區新建及分館裝修工程、稻香市場拆除重建工程、稻香分館裝修工程、康寧分館新建工程、文山區興隆社會住宅 I 區新建工程、延平合署大樓結構補強暨整修工程、大直分館合署大樓結構補強暨整修工程、文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程、幸安市場大樓無障礙電梯更新工程、大同分館祖孫共學空間改建暨廁所整修工程、士林分館裝修及空調設備裝設監控工程、北投分館天花板更新工</p>	<p>未完工程目前依契約期程進行，可於 112-113 年度執行完畢。</p>

總 說 明

中華民國 111 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>程暨太陽能系統線路更新工程及城中分館電源改善工程。</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1億1,027萬8,987元。</p> <p>2.完成汰換老舊個人電腦等計1,883萬6,402元。</p> <p>未完成部分： 北投分館緊急發電機汰換。</p>	目前依契約期程進行，可於 112 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	12,888,000	9,686,000	22,574,000
				經資門總計	12,888,000	9,686,000	22,574,000
				經常門合計	12,888,000	9,686,000	22,574,000
02				0405000000 罰款及賠償收入	2,720,000	-	2,720,000
	039			04051120000 臺北市立圖書館	2,720,000	-	2,720,000
		01		04051120300 賠償收入	2,720,000	-	2,720,000
			01	04051120301 一般賠償收入	2,720,000	-	2,720,000
03				0505000000 規費收入	3,227,000	-	3,227,000
	035			05051120000 臺北市立圖書館	3,227,000	-	3,227,000
		01		05051120300 使用規費收入	3,227,000	-	3,227,000
			01	05051120303 資料使用費	13,000	-	13,000
			02	05051120306 場地設施使用費	3,214,000	-	3,214,000
04				0705000000 財產收入	6,511,000	-	6,511,000
	041			07051120000 臺北市立圖書館	6,511,000	-	6,511,000
		01		07051120100 財產孳息	6,181,000	-	6,181,000
			01	07051120102 權利金	4,421,000	-	4,421,000

圖書館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			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			
23,204,559	-	-	23,204,559	630,559	102.79%
23,204,559	-	-	23,204,559	630,559	102.79%
23,204,559	-	-	23,204,559	630,559	102.79%
2,828,892	-	-	2,828,892	108,892	104%
2,828,892	-	-	2,828,892	108,892	104%
2,828,892	-	-	2,828,892	108,892	104%
2,828,892	-	-	2,828,892	108,892	104%
2,142,248	-	-	2,142,248	-1,084,752	66.39%
2,142,248	-	-	2,142,248	-1,084,752	66.39%
2,142,248	-	-	2,142,248	-1,084,752	66.39%
13,300	-	-	13,300	300	102.31%
2,128,948	-	-	2,128,948	-1,085,052	66.24%
8,207,356	-	-	8,207,356	1,696,356	126.05%
8,207,356	-	-	8,207,356	1,696,356	126.05%
6,083,653	-	-	6,083,653	-97,347	98.43%
4,039,536	-	-	4,039,536	-381,464	91.37%

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	1,760,000	-	1,760,000
			02	07051120500 廢舊物資售價	330,000	-	330,000
			01	07051120501 廢舊物資售價	330,000	-	330,000
06				09050000000 補助及協助收入	-	9,686,000	9,686,000
	019			09051120000 臺北市立圖書館	-	9,686,000	9,686,000
			01	09051120100 上級政府補助收入	-	9,686,000	9,686,000
			01	09051120102 計畫型補助收入	-	9,686,000	9,686,000
08				12050000000 其他收入	430,000	-	430,000
	040			12051120000 臺北市立圖書館	430,000	-	430,000
			01	12051120200 雜項收入	430,000	-	430,000
			01	12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12051120210 其他雜項收入	430,000	-	430,000

圖書館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			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			
2,044,117	-	-	2,044,117	284,117	116.14%
2,123,703	-	-	2,123,703	1,793,703	643.55%
2,123,703	-	-	2,123,703	1,793,703	643.55%
9,578,340	-	-	9,578,340	-107,660	98.89%
9,578,340	-	-	9,578,340	-107,660	98.89%
9,578,340	-	-	9,578,340	-107,660	98.89%
9,578,340	-	-	9,578,340	-107,660	98.89%
447,723	-	-	447,723	17,723	104.12%
447,723	-	-	447,723	17,723	104.12%
447,723	-	-	447,723	17,723	104.12%
92,259	-	-	92,259	92,259	-
355,464	-	-	355,464	-74,536	82.67%

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	960,628,242	64,474,167	1,025,102,409
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	938,966,000	64,474,167	1,003,440,167
	002			00051120000 臺北市立圖書館	938,966,000	64,474,167	1,003,440,167
				經常門合計	506,181,000	29,849,167	536,030,167
				資本門合計	432,785,000	34,625,000	467,410,000
		01		53051120100 一般行政	327,180,000	21,434,045	348,614,045
			01	53051120101 行政管理	327,180,000	21,434,045	348,614,045
				100000人事費	299,281,000	19,454,045	318,735,045
				200000業務費	27,899,000	1,980,000	29,879,000
		02		53051121800 圖書總館業務	76,201,000	1,979,300	78,180,300
			01	53051121801 圖書採編	21,062,000	-	21,062,000
				200000業務費	19,129,000	-	19,129,000
				400000獎補助費	1,933,000	-	1,933,000
			02	53051121802 閱覽典藏	14,551,000	-	14,551,000
				200000業務費	14,551,000	-	14,551,000

圖書館 別決算表

111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)			
901,822,574	-	76,897,986	978,720,560	-46,381,849	95.48%	
880,160,332	-	76,897,986	957,058,318	-46,381,849	95.38%	
880,160,332	-	76,897,986	957,058,318	-46,381,849	95.38%	
525,886,123	-	418,000	526,304,123	-9,726,044	98.19%	
354,274,209	-	76,479,986	430,754,195	-36,655,805	92.16%	
346,950,545	-	-	346,950,545	-1,663,500	99.52%	
346,950,545	-	-	346,950,545	-1,663,500	99.52%	
318,716,066	-	-	318,716,066	-18,979	99.99%	預算增減數 19,454,045元=各類 員工待遇準備 19,454,045元
28,234,479	-	-	28,234,479	-1,644,521	94.5%	預算增減數 1,980,000元=第二 預備金1,980,000元
76,084,214	-	418,000	76,502,214	-1,678,086	97.85%	
20,931,482	-	-	20,931,482	-130,518	99.38%	
19,033,063	-	-	19,033,063	-95,937	99.5%	
1,898,419	-	-	1,898,419	-34,581	98.21%	
13,445,252	-	418,000	13,863,252	-687,748	95.27%	
13,445,252	-	418,000	13,863,252	-687,748	95.27%	

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)
			03	53051121803 諮詢服務	2,790,000	-	2,790,000
				200000業務費	1,145,000	-	1,145,000
				400000獎補助費	1,645,000	-	1,645,000
			04	53051121804 社教推廣	10,555,000	-	10,555,000
				200000業務費	10,555,000	-	10,555,000
			05	53051121805 視聽業務	717,000	-	717,000
				200000業務費	717,000	-	717,000
			06	53051121806 資訊業務	26,526,000	1,979,300	28,505,300
				200000業務費	26,526,000	1,979,300	28,505,300
		03		53051122000 圖書分館業務	102,800,000	691,822	103,491,822
			01	53051122001 圖書分館工作	102,800,000	691,822	103,491,822
				200000業務費	102,800,000	691,822	103,491,822
		04		53051126200 接受補助業務支出	-	5,744,000	5,744,000
			01	53051126202 接受中央各部會補助業務支出	-	5,744,000	5,744,000

圖書館 別決算表

111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)			
2,563,483	-	-	2,563,483	-226,517	91.88%	
918,679	-	-	918,679	-226,321	80.23%	
1,644,804	-	-	1,644,804	-196	99.99%	
10,495,209	-	-	10,495,209	-59,791	99.43%	
10,495,209	-	-	10,495,209	-59,791	99.43%	
716,949	-	-	716,949	-51	99.99%	
716,949	-	-	716,949	-51	99.99%	
27,931,839	-	-	27,931,839	-573,461	97.99%	
27,931,839	-	-	27,931,839	-573,461	97.99%	預算增減數 1,979,300元=第一 預備金1,979,300元
97,207,205	-	-	97,207,205	-6,284,617	93.93%	
97,207,205	-	-	97,207,205	-6,284,617	93.93%	
97,207,205	-	-	97,207,205	-6,284,617	93.93%	預算增減數691,822 元=第一預備金 691,822元
5,644,159	-	-	5,644,159	-99,841	98.26%	
5,644,159	-	-	5,644,159	-99,841	98.26%	

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	-	5,593,000	5,593,000
				400000獎補助費	-	151,000	151,000
		05		53051129000 一般建築及設備	432,785,000	30,683,000	463,468,000
			02	53051129002 營建工程*	301,455,000	30,453,000	331,908,000
				300000設備及投資*	301,455,000	30,453,000	331,908,000
			03	53051129004 其他設備*	131,330,000	230,000	131,560,000
				300000設備及投資*	131,330,000	230,000	131,560,000
		06		53051129200 接受補助建設支出	-	3,942,000	3,942,000
			01	53051129202 接受中央各部會補助建設支出*	-	3,942,000	3,942,000
				300000設備及投資*	-	3,942,000	3,942,000
26				00700000000 統籌支撥科目	21,662,242	-	21,662,242
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,676,242	-	18,676,242

圖書館 別決算表

111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)			
5,493,159	-	-	5,493,159	-99,841	98.21%	預算增減數 5,593,000元=追加 減預算數5,593,000 元
151,000	-	-	151,000	-	100%	預算增減數151,000 元=追加減預算數 151,000元
350,340,028	-	76,479,986	426,820,014	-36,647,986	92.09%	
221,224,639	-	75,201,036	296,425,675	-35,482,325	89.31%	
221,224,639	-	75,201,036	296,425,675	-35,482,325	89.31%	預算增減數 30,453,000元=追加 減預算數 28,603,000元+第一 預備金1,850,000元
129,115,389	-	1,278,950	130,394,339	-1,165,661	99.11%	
129,115,389	-	1,278,950	130,394,339	-1,165,661	99.11%	預算增減數230,000 元=第一預備金 230,000元
3,934,181	-	-	3,934,181	-7,819	99.8%	
3,934,181	-	-	3,934,181	-7,819	99.8%	
3,934,181	-	-	3,934,181	-7,819	99.8%	預算增減數 3,942,000元=追加 減預算數3,942,000 元
21,662,242	-	-	21,662,242	-	100%	
18,676,242	-	-	18,676,242	-	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)
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,676,242	-	18,676,242
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,676,242	-	18,676,242
				100000人事費	18,646,242	-	18,646,242
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,986,000	-	2,986,000
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000
				100000人事費	13,000	-	13,000
			03	8970a030300 公務人員各項補助	2,973,000	-	2,973,000
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,973,000	-	2,973,000
				100000人事費	2,690,000	-	2,690,000
				200000業務費	283,000	-	283,000

圖書館 別決算表

111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)			
18,676,242	-	-	18,676,242	-	100%	
18,676,242	-	-	18,676,242	-	100%	
18,646,242	-	-	18,646,242	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
2,986,000	-	-	2,986,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
2,973,000	-	-	2,973,000	-	100%	
2,973,000	-	-	2,973,000	-	100%	
2,690,000	-	-	2,690,000	-	100%	
283,000	-	-	283,000	-	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	-	163,790,550	-	301,763
					經資門總計	-	163,790,550	-	301,763
					經常門合計	-	1,870,020	-	-
					資本門合計	-	161,920,530	-	301,763
108	05	112	90	02	108年度小計	-	1,255,833	-	-
					臺北市政府教育局主管	-	1,255,833	-	-
					臺北市立圖書館	-	1,255,833	-	-
					一般建築及設備	-	1,255,833	-	-
					營建工程*	-	1,255,833	-	-
					設備及投資*	-	1,255,833	-	-
109	05	112	90	02	109年度小計	-	53,604,266	-	-
					臺北市政府教育局主管	-	53,604,266	-	-
					臺北市立圖書館	-	53,604,266	-	-
					一般建築及設備	-	53,604,266	-	-
					營建工程*	-	53,604,266	-	-
					設備及投資*	-	53,604,266	-	-
110	05	112	01	01	110年度小計	-	108,930,451	-	301,763
					臺北市政府教育局主管	-	108,930,451	-	301,763
					臺北市立圖書館	-	108,930,451	-	301,763
					一般行政	-	372,491	-	-
					行政管理	-	372,491	-	-
					業務費	-	372,491	-	-
			18	01	圖書總館業務	-	1,497,529	-	-
					圖書採編	-	1,497,529	-	-
					業務費	-	1,497,529	-	-
			90	02	一般建築及設備	-	107,060,431	-	301,763
					營建工程*	-	106,914,431	-	301,763
					設備及投資*	-	106,914,431	-	301,763
				04	其他設備*	-	146,000	-	-
					設備及投資*	-	146,000	-	-

圖書館

別轉入數決算表

111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
-	133,728,098	-	-	-	29,760,689
-	133,728,098	-	-	-	29,760,689
-	1,870,020	-	-	-	-
-	131,858,078	-	-	-	29,760,689
-	70,000	-	-	-	1,185,833
-	70,000	-	-	-	1,185,833
-	70,000	-	-	-	1,185,833
-	70,000	-	-	-	1,185,833
-	70,000	-	-	-	1,185,833
-	70,000	-	-	-	1,185,833
-	48,440,072	-	-	-	5,164,194
-	48,440,072	-	-	-	5,164,194
-	48,440,072	-	-	-	5,164,194
-	48,440,072	-	-	-	5,164,194
-	48,440,072	-	-	-	5,164,194
-	48,440,072	-	-	-	5,164,194
-	85,218,026	-	-	-	23,410,662
-	85,218,026	-	-	-	23,410,662
-	85,218,026	-	-	-	23,410,662
-	372,491	-	-	-	-
-	372,491	-	-	-	-
-	372,491	-	-	-	-
-	1,497,529	-	-	-	-
-	1,497,529	-	-	-	-
-	1,497,529	-	-	-	-
-	83,348,006	-	-	-	23,410,662
-	83,202,006	-	-	-	23,410,662
-	83,202,006	-	-	-	23,410,662
-	146,000	-	-	-	-
-	146,000	-	-	-	-

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	318,716,066	203,893,834	3,694,223	-	526,304,123
	001			00051120000 臺北市立圖書館	318,716,066	203,893,834	3,694,223	-	526,304,123
		01		530511202530100 一般行政	318,716,066	28,234,479	-	-	346,950,545
			01	530511202530101 行政管理	318,716,066	28,234,479	-	-	346,950,545
			02	530511202531800 圖書總館業務	-	72,540,991	3,543,223	-	76,084,214
			01	530511202531801 圖書採編	-	19,033,063	1,898,419	-	20,931,482
			02	530511202531802 閱覽典藏	-	13,445,252	-	-	13,445,252
			03	530511202531803 諮詢服務	-	918,679	1,644,804	-	2,563,483
			04	530511202531804 社教推廣	-	10,495,209	-	-	10,495,209
			05	530511202531805 視聽業務	-	716,949	-	-	716,949
			06	530511202531806 資訊業務	-	27,931,839	-	-	27,931,839
			03	530511202532000 圖書分館業務	-	97,207,205	-	-	97,207,205
			01	530511202532001 圖書分館工作	-	97,207,205	-	-	97,207,205
			04	530511202536200 接受補助業務支出	-	5,493,159	151,000	-	5,644,159
			01	530511202536202 接受中央各部會補助業務支出	-	5,493,159	151,000	-	5,644,159
			05	530511202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530511202539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	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	318,716,066	203,475,834	3,694,223	-	525,886,123
				保留數					
		01		530511202531800 圖書總館業務	-	418,000	-	-	418,000
			01	530511202531802 閱覽典藏	-	418,000	-	-	418,000

圖書館

科目分析表

111 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	
-	-	430,754,195	-	430,754,195	957,058,318
-	-	430,754,195	-	430,754,195	957,058,318
-	-	-	-	-	346,950,545
-	-	-	-	-	346,950,545
-	-	-	-	-	76,084,214
-	-	-	-	-	20,931,482
-	-	-	-	-	13,445,252
-	-	-	-	-	2,563,483
-	-	-	-	-	10,495,209
-	-	-	-	-	716,949
-	-	-	-	-	27,931,839
-	-	-	-	-	97,207,205
-	-	-	-	-	97,207,205
-	-	-	-	-	5,644,159
-	-	-	-	-	5,644,159
-	-	350,340,028	-	350,340,028	350,340,028
-	-	221,224,639	-	221,224,639	221,224,639
-	-	129,115,389	-	129,115,389	129,115,389
-	-	3,934,181	-	3,934,181	3,934,181
-	-	3,934,181	-	3,934,181	3,934,181
-	-	354,274,209	-	354,274,209	880,160,332
-	-	-	-	-	418,000
-	-	-	-	-	418,000

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
			02	530511202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530511202539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	530511202539004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	418,000	-	-	418,000
02				00700000000 統籌支撥科目	21,349,242	283,000	30,000	-	21,662,242
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,646,242	-	30,000	-	18,676,242
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	18,646,242	-	30,000	-	18,676,242
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	18,646,242	-	30,000	-	18,676,242
				小計	18,646,242	-	30,000	-	18,676,242
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,703,000	283,000	-	-	2,986,000
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	2,690,000	283,000	-	-	2,973,000
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,690,000	283,000	-	-	2,973,000
				小計	2,703,000	283,000	-	-	2,986,000
				合 計	340,065,308	204,176,834	3,724,223	-	547,966,365

圖書館 科目分析表

111 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	
-	-	76,479,986	-	76,479,986	76,479,986
-	-	75,201,036	-	75,201,036	75,201,036
-	-	1,278,950	-	1,278,950	1,278,950
-	-	76,479,986	-	76,479,986	76,897,986
-	-	-	-	-	21,662,242
-	-	-	-	-	18,676,242
-	-	-	-	-	18,676,242
-	-	-	-	-	18,676,242
-	-	-	-	-	18,676,242
-	-	-	-	-	2,986,000
-	-	-	-	-	13,000
-	-	-	-	-	13,000
-	-	-	-	-	2,973,000
-	-	-	-	-	2,973,000
-	-	-	-	-	2,986,000
-	-	430,754,195	-	430,754,195	978,720,560

臺北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	318,716,066			
1015 法定編制人員待遇	186,211,821			
1020 約聘僱人員待遇	18,223,956			
1025 技工及工友待遇	9,981,620			
1030 獎金	42,369,404			
1035 其他給與	10,446,727			
1040 加班值班費	6,531,473			
1045 退休退職給付	3,573,261			
1050 退休離職儲金	19,725,541			
1055 保險	21,652,263			
2000 業務費	28,234,479	19,033,063	13,445,252	918,679
2003 教育訓練費	61,661			
2006 水電費	7,105,830			
2009 通訊費	307,595	104,427	968,428	8,736
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	193,311			
2027 保險費	105,970			
2036 按日按件計資酬金	695,500			398,687
2039 委辦費	1,820,000			
2042 國際組織會費				18,527
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品	241,356	18,620,108	815,317	243,443
2054 一般事務費	13,499,534	304,978	1,466,150	220,286
2063 房屋建築養護費	698,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,135	3,550		13,000
2069 設施及機械設備養護費	2,816,467			
2072 國內旅費	78,296			
2078 國外旅費	120,094			
2081 運費	258,986		10,195,067	
2084 短程車資	1,265		290	
2093 特別費	179,764			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,898,419		1,644,804
4035 對外之捐助		123,039		
4050 對學生之獎助		1,775,380		1,644,804
4085 獎勵及慰問				
小計	346,950,545	20,931,482	13,445,252	2,563,483
保留數				
2000 業務費			418,000	
2081 運費			418,000	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
保留小計			418,000	
合計	346,950,545	20,931,482	13,863,252	2,563,483

臺北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	10,495,209	716,949	27,931,839	97,207,205
2003 教育訓練費				
2006 水電費				32,659,151
2009 通訊費	89,627		2,015,602	611,100
2018 資訊服務費			17,557,195	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	90,982			
2036 按日按件計資酬金	1,301,364	80,000		1,237,800
2039 委辦費				4,384,800
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	29,576	40,925	8,334,259	3,364,204
2054 一般事務費	8,975,714	250,796	24,783	43,326,868
2063 房屋建築養護費				3,718,462
2066 車輛及辦公器具養護費	819	345,228		
2069 設施及機械設備養護費				7,904,820
2072 國內旅費	1,350			
2078 國外旅費				
2081 運費	4,200			
2084 短程車資	1,577			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
小計	10,495,209	716,949	27,931,839	97,207,205
保留數				
2000 業務費				
2081 運費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
保留小計				
合計	10,495,209	716,949	27,931,839	97,207,205

臺北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出
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	5,493,159			
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	2,545,000			
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	2,044,999			
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	3,160			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		221,224,639	129,115,389	3,934,181
3010 房屋建築及設備費		221,224,639		
3030 資訊軟硬體設備費			18,836,402	
3035 雜項設備費			110,278,987	3,934,181
4000 獎補助費	151,000			
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助	151,000			
4085 獎勵及慰問				
小計	5,644,159	221,224,639	129,115,389	3,934,181
保留數				
2000 業務費				
2081 運費				
3000 設備及投資		75,201,036	1,278,950	
3010 房屋建築及設備費		75,201,036		
3035 雜項設備費			1,278,950	
保留小計		75,201,036	1,278,950	
合計	5,644,159	296,425,675	130,394,339	3,934,181

臺北市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國111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
	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	18,646,242	13,000	2,690,000	340,065,308
1015 法定編制人員待遇				186,211,821
1020 約聘僱人員待遇				18,223,956
1025 技工及工友待遇				9,981,620
1030 獎金				42,369,404
1035 其他給與		13,000	2,690,000	13,149,727
1040 加班值班費				6,531,473
1045 退休退職給付	18,646,242			22,219,503
1050 退休離職儲金				19,725,541
1055 保險				21,652,263
2000 業務費			283,000	203,758,834
2003 教育訓練費				61,661
2006 水電費				39,764,981
2009 通訊費				5,005,515
2018 資訊服務費				17,557,195
2024 稅捐及規費				193,311
2027 保險費				196,952
2036 按日按件計資酬金				6,258,351
2039 委辦費				6,204,800
2042 國際組織會費				18,527
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				31,689,188
2054 一般事務費			283,000	70,397,108
2063 房屋建築養護費				4,417,177
2066 車輛及辦公器具養護費				412,732
2069 設施及機械設備養護費				10,721,287
2072 國內旅費				82,806
2078 國外旅費				120,094
2081 運費				10,458,253
2084 短程車資				3,132
2093 特別費				179,764
3000 設備及投資				354,274,209
3010 房屋建築及設備費				221,224,639
3030 資訊軟硬體設備費				18,836,402
3035 雜項設備費				114,213,168
4000 獎補助費	30,000			3,724,223
4035 對外之捐助				123,039
4050 對學生之獎助				3,571,184
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
小計	18,676,242	13,000	2,973,000	901,822,574
保留數				
2000 業務費				418,000
2081 運費				418,000
3000 設備及投資				76,479,986
3010 房屋建築及設備費				75,201,036
3035 雜項設備費				1,278,950
保留小計				76,897,986
合計	18,676,242	13,000	2,973,000	978,720,560

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	23,204,559	0	0	0
本年度	23,204,559	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,828,892	0	0	0
05000000 規費收入	2,142,248	0	0	0
07000000 財產收入	8,207,356	0	0	0
09000000 補助及協助收入	9,578,340	0	0	0
12000000 其他收入	447,723	0	0	0
以前年度	0	0	0	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	0	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
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

111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)	
1,642	0	0	0	23,206,201
0	0	0	0	23,204,559
0	0	0	0	2,828,892
0	0	0	0	2,142,248
0	0	0	0	8,207,356
0	0	0	0	9,578,340
0	0	0	0	447,723
1,642	0	0	0	1,642
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,642	0	0	0	1,642
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,642	0	0	0	1,642
0	0	0	0	0
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	1,035,550,672	33,200,359	0	0
本年度	901,822,574	33,200,359	0	0
一、本年度經費	880,160,332	33,200,359	0	0
0253010100 行政管理	346,950,545	0	0	0
0253180100 圖書採編	20,931,482	0	0	0
0253180200 閱覽典藏	13,445,252	0	0	0
0253180300 諮詢服務	2,563,483	0	0	0
0253180400 社教推廣	10,495,209	0	0	0
0253180500 視聽業務	716,949	0	0	0
0253180600 資訊業務	27,931,839	0	0	0
0253200100 圖書分館工作	97,207,205	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	5,644,159	0	0	0
0253900200* 營建工程	221,224,639	33,200,359	0	0
0253900400* 其他設備	129,115,389	0	0	0
0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	3,934,181	0	0	0
二、統籌科目	21,662,242	0	0	0

圖書館 數分析表

111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)		
544,591	19,814,656	0	124,237,434	0	964,872,844	48,808,149
0	19,814,656	0	0	0	954,837,589	43,697,627
0	19,814,656	0	0	0	933,175,347	43,697,627
0	0	0	0	0	346,950,545	0
0	0	0	0	0	20,931,482	0
0	0	0	0	0	13,445,252	418,000
0	0	0	0	0	2,563,483	0
0	0	0	0	0	10,495,209	0
0	0	0	0	0	716,949	0
0	0	0	0	0	27,931,839	0
0	0	0	0	0	97,207,205	0
0	0	0	0	0	5,644,159	0
0	19,814,656	0	0	0	274,239,654	42,000,677
0	0	0	0	0	129,115,389	1,278,950
0	0	0	0	0	3,934,181	0
0	0	0	0	0	21,662,242	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)
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,676,242	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,973,000	0	0	0
以前年度	133,728,098	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	133,728,098	0	0	0
108年度 0253900200* 營建工程	70,000	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	48,440,072	0	0	0
110年度 0253010100 行政管理	372,491	0	0	0
110年度 0253180100 圖書採編	1,497,529	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	83,202,006	0	0	0
110年度 0253900400* 其他設備	146,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0

圖書館 數分析表

111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	18,676,242	0
0	0	0	0	0	13,000	0
0	0	0	0	0	2,973,000	0
544,591	0	0	124,237,434	0	10,035,255	5,110,522
0	0	0	124,237,434	0	9,490,664	5,110,522
0	0	0	70,000	0	0	0
0	0	0	48,440,072	0	0	36,507
0	0	0	0	0	372,491	0
0	0	0	0	0	1,497,529	0
0	0	0	75,727,362	0	7,474,644	5,074,015
0	0	0	0	0	146,000	0
544,591	0	0	0	0	544,591	0
18,055	0	0	0	0	18,055	0
20,868	0	0	0	0	20,868	0
505,668	0	0	0	0	505,668	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111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	%	
111	合計	630,559		
	111年度經常門小計	630,559		
	罰款及賠償收入	108,892		
	賠償收入	108,892		
	一般賠償收入	108,892	4.00%	
	規費收入	-1,084,752		
	使用規費收入	-1,084,752		
	資料使用費	300	2.31%	
	場地設施使用費	-1,085,052	-33.76%	場地出借費收入等短收：餘絀1,085,052元；主要原因係場地出借費收入短收763,788元，西湖分館開放藝文場地收入短收134,294元，提供讀者印表機列印收入短收183,340元，停車場月租收入短收3,630元等，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，配合紓困及振興政策減半收取場地出借費所致。
	財產收入	1,696,356		
	財產孳息	-97,347		
	權利金	-381,464	-8.63%	
	租金收入	284,117	16.14%	
	廢舊物資售價	1,793,703		
	廢舊物資售價	1,793,703	543.55%	財產報廢及資源回收變賣收入超收：餘絀1,793,703元；主要原因係財產報廢及資源回收變賣收入超收1,793,703元。
	補助及協助收入	-107,660		
	上級政府補助收入	-107,660		
	計畫型補助收入	-107,660	-1.11%	
	其他收入	17,723		
	雜項收入	17,723		
	收回以前年度歲出	92,259		收回以前年度節能冰箱等貨物稅退還等超收：餘絀92,259元；主要原因係收回以前年度節能冰箱等貨物稅退還等92,259元。
	其他雜項收入	-74,536	-17.33%	

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	%
108	合計		106,658,675	106,658,675	9.15%
	108年度資本門小計		1,185,833	1,185,833	94.43%
	文化支出		1,185,833	1,185,833	94.43%
	一般建築及設備		1,185,833	1,185,833	94.43%
	營建工程		1,185,833	1,185,833	94.43%
109	109年度資本門小計		5,164,194	5,164,194	9.63%
	文化支出		5,164,194	5,164,194	9.63%
	一般建築及設備		5,164,194	5,164,194	9.63%
	營建工程		5,164,194	5,164,194	9.63%
	110	110年度資本門小計		23,410,662	23,410,662
	文化支出		23,410,662	23,410,662	21.90%
	一般建築及設備		23,410,662	23,410,662	21.90%
	營建工程		23,410,662	23,410,662	21.90%

圖書館 分析表

111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	106,658,675 1,185,833 1,185,833 1,185,833 1,185,833	1. 臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費):保留1,185,833元;類別為01;主要原因本案係108-115年度連續性計畫,由本府文化局主政,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。 1,185,833 臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)-專案管理費1,185,833元;保留原因:1.保留原因:本案係108-115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。 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50%。 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)。	
資本門	A01	5,164,194 5,164,194 5,164,194 5,164,194	1. 廣慈博愛園區新建工程(工程費):保留5,127,687元;類別為01;主要原因本案係106-111年度連續性計畫,由本市住宅基金主辦,本館參建,因工程尚未完工,爰辦理保留。 2. 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,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 5,127,687 廣慈博愛園區新建工程(工程費)-施工費5,127,687元;保留原因:1.保留原因:本案原為106-111年度連續性計畫,經審定修正為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),本館負擔金額188,779,088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	36,507	西湖分館外掛式無障礙電梯工程-委託技術服務費36,507元;保留原因:1.保留原因:本案係109-110年度連續性計畫,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 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		23,410,662 23,410,662 23,410,662 23,410,662	1. 北投區稻香市場拆除重建工程(委託技術服務費):保留1,263,396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,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 2. 臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費):保留5,259,000元;類別為01;主要原因本案係108-115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。 3. 西湖分館外掛式無障礙電梯工程:保留5,040,872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,受天雨等因素影響,至工期展延,未能於111年度辦理完成,因工程尚未完工,爰辦理保留。	

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	%

圖書館 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原		因分折		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A01	1,263,396	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1,263,396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,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 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	5,259,000	臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)-專案管理費5,259,000元;保留原因:1.保留原因:本案係108-115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。 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50%。 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	160,977	永明區永明活動中心大樓耐震補強工程-委託技術服務費160,977元;保留原因:1.保留原因:本案係109-110年度連續性計畫,由本府社會局主政,本館參建,因主管機關尚未核發變更使用執照,爰配合主體工程辦理保留。 2.權責發生日:109年5月26日。 3.契約金額:1,750,000元,本館負擔比例20.47%。 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	1,039	永明區永明活動中心大樓耐震補強工程-工程管理費1,039元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	4,839,287	西湖分館外掛式無障礙電梯工程-施工費4,839,287元;保留原因:1.保留原因:本案係109-110年度連續性計畫,受天雨等因素影響,致工期展延,未能於111年度完成,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。 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	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,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 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。	
	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。	
	A01	33,143	廣慈園區新設分館裝修工程-室內裝修審查費33,143元;保留原因:1.保留原因:本案係110-111年度連續性計畫,因工程尚未完工,配合主體工程辦理保留。 2.權責發生日:110年3月11日。 3.契約金額:2,030,000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,本項經費不含於契約價金總額。) 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	7,895,284	臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)-委託技術服務費7,895,284元;保留原因:1.保留原因:本案係110-115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,因本案工程尚未發包,配合主體工程辦理保留。 2.權責發生日:111年8月4日。 3.契約金額:230,000,000元,本館負擔比例50%。 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(92,242,000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	%
111	111年度經常門小計		418,000	418,000	0.08%
	文化支出		418,000	418,000	0.08%
	圖書總館業務		418,000	418,000	0.53%
	閱覽典藏		418,000	418,000	2.87%
111	111年度資本門小計		76,479,986	76,479,986	16.36%
	文化支出		76,479,986	76,479,986	16.36%
	一般建築及設備		76,479,986	76,479,986	16.50%
	營建工程		75,201,036	75,201,036	22.66%

圖書館 分析表

111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
經常門	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:依預算法第96條準用第76條規定,以及112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
		418,000		
		418,000		
		418,000		
		418,000	1.廣慈分館圖書資料暨鐵木器設備搬遷:保留418,000元;類別為01;主要原因本案因「臺北市立圖書館廣慈園區新設分館裝修工程」工程延至112年2月17日完工,致搬遷作業延後,須延長履約期限,爰辦理預算保留。	
資本門	C01	418,000	廣慈分館圖書資料暨鐵木器設備搬遷418,000元;保留原因:1.保留原因:本案因「臺北市立圖書館廣慈園區新設分館裝修工程」延期,致搬遷作業延後,須延長履約期限,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:111年9月29日。 3.契約金額:418,000元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		76,479,986		
		76,479,986		
		76,479,986		
		75,201,036	1.廣慈博愛園區新建工程(工程費):保留4,514,000元;類別為01;主要原因本案為106-111年度連續性計畫,由本市住宅基金主辦,本館參建,因工程尚未完工,爰辦理保留。 2.北投區稻香市場拆除重建工程(委託技術服務費):保留1,490,000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,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 3.北投區稻香市場拆除重建工程(工程費):保留23,575,777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,因工程尚未完工,爰辦理保留。	
A01	4,514,000	廣慈博愛園區新建工程(工程費)-施工費4,514,000元;保留原因:1.保留原因:本案原為106-111年度連續性計畫,經審定修正為106-112年連續性計畫,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),本館負擔金額188,779,088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	1,362,119	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,因工程尚未完工,配合主體工程保留。 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	20,398,758	北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)-施工費20,398,758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,因工程尚未完工,爰辦理保留。 2.權責發生日:108年9月12日。 3.契約金額:763,100,000元,變更後修正契約總價為792,459,387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)。		

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

111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	126,789	北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)-公共藝術設置費用126,789元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由本府衛生局主政, 本館參建, 已完成專業服務招標, 餘尚未完成招標, 考量公共藝術設置案辦理期程較長, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111年3月1日。 3. 契約金額: 780,000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條規定辦理保留。	
	A01	764,874	北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)-工程管理費764,874元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	1,590,133	康寧分館大樓新建工程(委託技術服務費)-委託技術服務費1,590,133元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案原為108-111年度連續性計畫, 經審定修正為108-114年度連續性計畫, 由本館主政, 本府教育局合併參建, 因工程刻正辦理招標中, 爰配合辦理保留。 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	1,171	臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程-工程管理費1,171元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	18,420	稻香分館裝修工程-室內裝修審查費18,420元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-111年度連續性計畫, 因尚未取得室內裝修合格證, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110年3月18日。 3. 契約金額: 2,040,000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, 本項經費不含於契約價金總額。) 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	17,426,590	廣慈園區新設分館裝修工程-施工費17,426,590元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-111年度連續性計畫, 因工程尚未完工, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111年7月1日。 3. 契約金額: 26,440,000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	1,136,800	廣慈園區新設分館裝修工程-委託技術服務費1,136,800元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-111年度連續性計畫, 因工程尚未完工, 配合主體工程辦理保留。 2. 權責發生日: 110年3月11日。 3. 契約金額: 2,030,000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	400,105	廣慈園區新設分館裝修工程-工程管理費400,105元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	78,360	廣慈園區新設分館裝修工程-室內裝修審查費78,360元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-111年度連續性計畫, 因工程尚未完工, 配合主體工程辦理保留。 2. 權責發生日: 110年3月11日。 3. 契約金額: 2,030,000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, 本項經費不含於契約價金總額。) 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	158,003	廣慈園區新設分館裝修工程-工程準備金158,003元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	2,467,679	延平合署大樓結構補強暨整修工程-施工費2,467,679元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-111年度連續性計畫, 由本館主政, 本市大同區公所及警察局大同分局參建, 因尚未完成驗收, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111年2月8日。 3. 契約金額: 24,199,998元, 變更後修正契約總價為24,958,181元, 本館負擔比例75.76%。 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	%

圖書館 分析表

111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	833,777	延平合署大樓結構補強暨整修工程-委託技術服務費833,777元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-111年度連續性計畫, 由本館主政, 本市大同區公所及本府警察局大同分局參建, 因工程尚未完成驗收, 配合主體工程辦理保留。 2. 權責發生日: 110年3月11日。 3. 契約金額: 2,001,000元, 本館負擔比例75.76%。 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	50,796	延平合署大樓結構補強暨整修工程-工程管理費50,796元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	2,820,295	廣慈博愛園區室內裝修工程-施工費2,820,295元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案原為110-111年度連續性計畫, 經審定修正為110-112年連續性計畫, 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	242,524	廣慈博愛園區室內裝修工程-委託技術服務費242,524元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案原為110-111年度連續性計畫, 經審定修正為110-112年連續性計畫, 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	39,600	大直分館大樓耐震補強修復工程(設計費)-委託技術服務費39,600元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由本館主政, 本市中山幼兒園參建, 因施工費編列於112年度, 且工程尚未完成發包, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 111年1月19日。 3. 契約金額: 330,000元, 本館負擔比例60%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	458,018	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新-施工費458,018元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由本市文山區公所主政, 本館參建, 因工程尚未完工, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年8月11日。 3. 契約金額: 6,990,000元, 本館負擔比例30.10%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	4,821	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新-空污費4,821元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	20,136	文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣安裝工程-施工費20,136元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程招標, 由本市文山區公所主政, 本館參建, 因工程尚未完工, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年8月11日。 3. 契約金額: 6,990,000元, 本館負擔比例30.10%。 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	%

圖書館 分析表

111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	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,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,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	1,026,844	士林分館空調設備裝設暨監控工程-委託技術服務費1,026,844元;保留原因:1.保留原因:本案係111-112年度連續性計畫,雖已決標,惟尚未完成發包,爰辦理預算保留。 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	1,881,678	士林分館裝修工程-委託技術服務費1,881,678元;保留原因:1.保留原因:本案係111-112年度連續性計畫,雖已決標,惟尚未完成發包,爰辦理預算保留。 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。	
	A01	42,806	北投分館天花板更新工程-室內裝修審查費42,806元;保留原因:1.保留原因:本案因尚未完成室內裝修審查,爰辦理保留。 2.權責發生日:111年1月18日。 3.契約金額:736,298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,本項經費不含於契約價金總額。) 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	14,471,669	臺北市北投區稻香合署大樓新建工程-施工費(追加預算)14,471,669元;保留原因:1.財源:追加預算。 2.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,因應物價指數調增追加物價調整經費2,860萬3,000元,因工程尚未完工,爰辦理保留。 3.權責發生日:108年9月12日。 4.契約金額:763,100,000元,變更後修正契約總價為792,459,387元,本館負擔比例32.51%。 5.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。 6.代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處(28,603,000元)。	
	A01	2,285,356	北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)-公共藝術設置費用2,285,356元;保留原因:1.保留原因:本案由本府衛生局主政,本館參建,因尚未完成招標,考量公共藝術設置案辦理期程較長,爰辦理保留。 2.法令依據:依預算法第96條準用第76條規定,以及112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
	A01	107,683	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新-委託技術服務費107,683元;保留原因:1.保留原因:本案由本市文山區公所主政,本館參建,因工程尚未完工,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:111年4月7日。 3.契約金額:795,000元,本館負擔比例30.10%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A03	75,498	稻香分館裝修工程-空污費75,498元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A03	100,000	大同分館祖孫共學空間改建暨廁所整修工程-施工費100,000元;保留原因:1.保留原因:本案工程雖已完工驗收,惟尚未取得「建築物室內裝修合格證明」,致無法支付工程尾款,爰辦理保留。 2.權責發生日:111年6月14日。 3.契約金額:9,588,000元,變更後修正契約總價為9,912,449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
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		1,278,950	1,278,950	0.97%

圖書館 分析表

111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	A03	201,919	城中分館電源改善工程-委託技術服務費201,919元;保留原因:1.保留原因:本案工程已於111年12月31日完成驗收,因監造廠商未及於111年付款,爰辦理保留。 2.權責發生日:111年3月8日。 3.契約金額:201,919元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		1,278,950	1.北投分館緊急發電機汰換:保留1,278,950元;類別為03;主要原因本案係111年度計畫,已於112年1月11日完成驗收,因廠商未於111年完成履約,爰辦理保留。	
	B03	1,278,950	北投分館緊急發電機汰換1,278,950元;保留原因:1.保留原因:本案係廠商未於111年完成履約,爰辦理保留。 2.權責發生日:111年6月1日及111年12月8日。 3.契約金額:922,950元,變更後修正契約總價為1,278,950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 111 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	46,683,612	3.93%		9,726,044			36,957,568		
110	110年度合計	301,763	0.28%		-			301,763		
	110年度資本門小計	301,763	0.28%		-			301,763		
	文化支出	301,763	0.28%		-			301,763		
	一般建築及設備	301,763	0.28%		-			301,763		
	營建工程	301,763	0.28%		-		07	301,763		
111	111年度合計	46,381,849	4.52%		9,726,044			36,655,805		
	111年度經常門小計	9,726,044	1.74%		9,726,044			-		
	文化支出	9,726,044	1.81%		9,726,044			-		
	一般行政	1,663,500	0.48%		1,663,500			-		
	行政管理	1,663,500	0.48%	01	1,663,500			-		
	圖書總館業務	1,678,086	2.15%		1,678,086			-		
	圖書採編	130,518	0.62%	01	130,518			-		
	閱覽典藏	687,748	4.73%	01	687,748			-		
	諮詢服務	226,517	8.12%	01	226,517			-		
	社教推廣	59,791	0.57%	01	59,791			-		
	視聽業務	51	0.01%	01	51			-		
	資訊業務	573,461	2.01%	01	573,461			-		
	圖書分館業務	6,284,617	6.07%		6,284,617			-		
	圖書分館工作	6,284,617	6.07%	01	6,284,617			-		
	接受補助業務支出	99,841	1.74%		99,841			-		
	接受中央各部會補助業務支出	99,841	1.74%	06	99,841			-		
	111年度資本門小計	36,655,805	7.84%		-			36,655,805		
	文化支出	36,655,805	7.84%		-			36,655,805		
	一般建築及設備	36,647,986	7.91%		-			36,647,986		
	營建工程	35,482,325	10.69%		-		07	35,482,325		
	其他設備	1,165,661	0.89%		-		08	1,165,661		
	接受補助建設支出	7,819	0.20%		-			7,819		
	接受中央各部會補助建設支出	7,819	0.20%		-		08	7,819		

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	430,754,195	-	296,425,675	-	-
一般建築及設備	350,340,028	-	221,224,639	-	-
營建工程	221,224,639	-	221,224,639	-	-
其他設備	129,115,389	-	-	-	-
接受補助建設支出	3,934,181	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	3,934,181	-	-	-	-
小計	354,274,209	-	221,224,639	-	-
保留數					
一般建築及設備	76,479,986	-	75,201,036	-	-
營建工程	75,201,036	-	75,201,036	-	-
其他設備	1,278,950	-	-	-	-
保留小計	76,479,986	-	75,201,036	-	-

圖書館

出分析表

111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	
	18,836,402	115,492,118			
	18,836,402	110,278,987			
	-	-			
	18,836,402	110,278,987			
	-	3,934,181			
	-	3,934,181			
	18,836,402	114,213,168			
	-	1,278,950			
	-	-			
	-	1,278,950			
	-	1,278,950			

臺北市立圖書館
人事費明細表
中華民國111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	174,462,450	11,732,045	186,194,495	186,211,821	17,326	0.01%	333	332	法定編制人員332人，包含職員331人及駐衛警1人、約聘僱人員42人、技工及工友22人。
二、約聘僱人員待遇	16,913,533	-	16,913,533	18,223,956	1,310,423	7.75%	38	42	
三、技工及工友待遇	10,210,800	-	10,210,800	9,981,620	-229,180	-2.24%	25	22	
四、獎金	41,037,239	1,362,000	42,399,239	42,369,404	-29,835	-0.07%			
五、其他給與	10,002,160	-	10,002,160	10,446,727	444,567	4.44%			
六、加班值班費	8,290,000	-	8,290,000	6,531,473	-1,758,527	-21.21%			
七、退休退職給付	3,071,259	500,000	3,571,259	3,573,261	2,002	0.06%			
八、退休離職儲金	16,414,000	3,100,000	19,514,000	19,725,541	211,541	1.08%			
九、保險	18,879,559	2,760,000	21,639,559	21,652,263	12,704	0.06%			
合 計	299,281,000	19,454,045	318,735,045	318,716,066	-18,979	-0.01%	396	396	

臺北市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					18,676,242			18,676,242
公務人員退休及撫卹 給付					18,676,242			18,676,242
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111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	2,986,000			2,986,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,986,000			2,986,000				

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

111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		
-	3,571,184	123,039	3,694,223	3,694,223	
-	3,420,184	123,039	3,543,223	3,543,223	
-	1,775,380	123,039	1,898,419	1,898,419	
-	1,644,804	-	1,644,804	1,644,804	
-	151,000	-	151,000	151,000	
-	151,000	-	151,000	151,000	
-	3,571,184	123,039	3,694,223	3,694,223	

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

111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		
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	

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)助金額				
			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	123,039	0	123,039	6,961
小計			130,000	123,039	0	123,039	6,961
八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助		圖書採編	1,803,000	1,775,380	0	1,775,380	27,620
		諮詢服務	1,645,000	1,644,804	0	1,644,804	196
		接受中央各部會補助業務支出	151,000	151,000	0	151,000	0
小計			3,599,000	3,571,184	0	3,571,184	27,816
3. 社會福利津貼及濟助 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	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			3,759,000	3,724,223	0	3,724,223	34,777

圖書館 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		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					6,961	111/12/31	依據臺北市立圖書館國際交流協約書辦理。
V					27,620	111/12/31	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					196	111/12/31	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					-		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
111	得士派科技股份有限公司	111年度職工人力委外	6,822,886	110/12/10	111/12/31	111/12/31	一般業務	1,728,000
111	全國公信力民意調查股份有限公司	111年讀者滿意度調查委外案	92,000	111/07/04	111/12/31	111/12/16	讀者滿意度調查計畫	92,000
111	得士派科技股份有限公司	111年度職工人力委外	6,822,886	110/12/10	111/12/31	111/12/31	分館工作業務	4,384,800
小計	111年度小計							6,204,800
合計								6,204,800

圖書館 項) 經費報告表

111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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,728,000	V				V								合約金額包含後續增購77萬9,886元
-	-	92,000	V		V			V		V		V			
-	-	4,384,800	V				V								合約金額包含後續增購77萬9,886元
-	-	6,204,800													
-	-	6,204,800													

臺北市立 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
111	行政管理	業務費-國外旅費	125,000	120,094	(3)	參加2022國際圖書館協會聯盟(IFLA)會議及參訪圖書館
	小計		125,000	120,094		
	111年度合計		125,000	120,094		
合計			125,000	120,094		

圖書館 情形報告表

111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	
1110722 1110731	愛爾蘭	都柏林	臺北市立圖書館諮詢服務課課長	何健豪	111	9	12	本案 僅需 繳交 提要 表	本案 僅需 繳交 提要 表	本案 僅需 繳交 提要 表	本案 僅需 繳交 提要 表	

臺北市立 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
111	行政管理	業務費-大陸 地區旅費	26,000	0	(2)	與北京首都 圖書館圖書 資訊人員交 流訪問計畫
	小計		26,000	0		
	111年度合計		26,000	0		
合計			26,000	0		

圖書館

執行情形報告表

111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	
												因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，赴大陸地區交流與研修等活動暫緩辦理。

臺北市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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							
106-111年度廣慈博愛園區新建工程(工程費)	201,548,749	188,286,874	54,047,827	4,539,000	58,586,827	58,586,827	100.00%		107.04.12	8,035,400,000	100%	100%
108-111年度北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)	276,029,000	276,029,000	50,168,060	127,889,000	178,057,060	178,057,060	100.00%		107.11.22	5,880,000	100%	100%
108-111年度北投區稻香市場拆除重建工程(工程費)	276,029,000	276,029,000	50,168,060	127,889,000	178,057,060	178,057,060	100.00%		108.09.12	763,100,000	100%	100%
108-112年度臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程	95,143,000	17,120,000	6,409	13,876,000	13,882,409	13,882,409	100.00%		109.03.20	2,420,000,000	19.34%	19.34%
108-115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	14,437,000	6,514,833	44,000	6,558,833	6,558,833	100.00%		108.11.20	124,000,000	0%	0%
110-115年度臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)	3,155,622,000	30,507,000	30,419,000	88,000	30,507,000	30,507,000	100.00%		111.08.04	230,000,000	0%	0%
111-114年度臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)	384,420,000	19,804,000	0	19,804,000	19,804,000	117,225	0.59%	康寧案工程112年度工程費預算1億1千萬(圖書館及教育局學前科)，本案預計112年7月決標及簽約，8月開工，9月至12月施工，契約約定有10%預付款，考量112年施工階段係以開挖及施作連續壁為主，經評估112年度預算可支應後續估驗款，爰111年度未執行數不予保留。		0	0%	0%

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	346,324	197,900				3,601		142	547,966			
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	21,349	283				30			21,662			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	324,974	197,617				3,571		142	526,304			
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

111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 營 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		
							296,426				134,329		430,754	978,721
														21,662
							296,426				134,329		430,754	957,058

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國111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	15,698,914,963	14,713,688,578	負債	76,599,034	65,981,796
流動資產	143,467,772	210,135,123	流動負債	22,913,487	22,281,697
專戶存款	65,802,590	61,247,522	應付代收款	20,245,719	21,071,929
其他應收款	19,814,656	0	其他應付款	2,667,768	1,209,768
預付款	57,850,526	148,887,601	長期負債	8,128,676	3,524,506
固定資產	15,555,149,398	14,503,072,427	應付租賃款	8,128,676	3,524,506
土地	11,824,462,506	10,791,090,608	其他負債	45,556,871	40,175,593
土地改良物	92,224	92,224	存入保證金	34,687,071	28,932,635
累計折舊—土地改良物	-91,302	-91,302	應付保管款	10,869,800	11,242,958
房屋建築及設備	1,040,652,083	1,007,514,994	淨資產	15,622,315,929	14,647,706,782
累計折舊—房屋建築及設備	-190,631,170	-140,011,036	資產負債淨額	15,622,315,929	14,647,706,782
機械及設備	303,746,798	294,481,095	資產負債淨額	15,622,315,929	14,647,706,782
累計折舊—機械及設備	-250,790,554	-234,083,662			
交通及運輸設備	29,862,273	29,103,056			
累計折舊—交通及運輸設備	-23,439,454	-22,969,274			
雜項設備	2,998,645,678	2,961,528,977			
累計折舊—雜項設備	-188,941,065	-188,643,552			
租賃資產	13,894,704	6,156,126			
累計折舊—租賃資產	-2,313,324	-1,095,828			
收藏品及傳承資產	1	1			
無形資產	266,793	448,386			
電腦軟體	266,793	448,386			
其他資產	31,000	32,642			
存出保證金	31,000	32,642			
合 計	15,698,914,963	14,713,688,578	合 計	15,698,914,963	14,713,688,578
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	9,794,762	8,638,686	應付保證品	9,794,762	8,638,686
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389,499元，主要係共同取得財產389,499元。(2)決算帳列數較財產統計數減少6,962,961元，主要係①共同取得財產3,120,159元。②財產統計數包含租賃資產3,842,802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200,294元，主要係共同取得財產200,294元。					
3. 雜項設備差異原因：(1)決算帳列數較財產統計數增加449,353元，主要係共同取得財產449,353元。(2)決算帳列數較財產統計數減少5,694,616元，主要係共同取得財產5,694,616元。					
4. 租賃資產差異原因：決算帳列數較財產統計數增加11,581,380元，主要係(1)財產統計數帳列機械及設備3,842,802元。(2)111年度購置租賃資產7,738,578元，財產統計數列112年度機械及設備。					
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，主要係決算帳列數未鑑價收藏品及傳承資產1元。					
6. 無形資產差異原因：決算帳列數較財產統計數增加266,793元，主要係電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數266,793元。					

臺北市立圖書館

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	988,202,607	1,017,326,598	-29,123,991
公庫撥入數	964,872,844	990,642,786	-25,769,942
罰款及賠償收入	2,828,892	6,162,563	-3,333,671
規費收入	2,142,248	1,337,784	804,464
財產收益	8,207,356	5,774,284	2,433,072
補助及協助收入	9,578,340	9,834,451	-256,111
捐獻及贈與收入	-	1,806,000	-1,806,000
其他收入	572,927	1,768,730	-1,195,803
支出	1,115,599,134	875,478,751	240,120,383
繳付公庫數	23,206,201	23,615,396	-409,195
人事支出	340,065,308	323,870,952	16,194,356
業務支出	606,163,675	421,323,750	184,839,925
獎補助支出	3,724,223	3,701,505	22,718
財產損失	45,056,926	44,719,630	337,296
利息費用及手續費	103,438	90,462	12,976
折舊、折耗及攤銷	97,279,363	58,157,056	39,122,307
其他支出	-	0	0
收支餘絀	-127,396,527	141,847,847	-269,244,374

臺北市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	65,802,590	
			110103001納入集中支付	53,041,096	-	
			110103002一般銀行存款	10,870,034	-	
			110103003代扣繳專戶	1,891,460	-	
			110398其他應收款	-	19,814,656	
			110398001經費賸餘待納庫	19,814,656	-	
			110901預付款	-	57,850,526	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	57,850,526	-	
			140101土地	-	11,824,462,506	
			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	-	1,040,652,083	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-190,631,170	
			140501機械及設備	-	303,746,798	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-250,790,554	
			140601交通及運輸設備	-	29,862,273	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-23,439,454	
			140701雜項設備	-	2,998,645,678	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-188,941,065	
			140801租賃資產	-	13,894,704	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-2,313,324	
			141001收藏品及傳承資產	-	1	
			160102電腦軟體	-	266,793	
			180201存出保證金	-	31,000	
			190301保證品	-	9,794,762	
			210302應付代收款	-	20,245,719	
			210302001公用事業費款	573,101	-	
			210302002健保費	866,307	-	
			210302003公保費	8,822	-	
			210302004勞保費	173,692	-	
			210302006勞工退休金(新制)	269,538	-	
			210302019其他	13,996,294	-	
			210302022合併參建工程	2,541,656	-	
			210302023館際合作	501,790	-	
			210302025樂齡中心	19,939	-	
			210302026樂齡中心(教育部)	602,707	-	
			210302027書香宅急便	424,250	-	
			210302028美國資料專區捐款	45,076	-	
			210302029留學生輔導	222,547	-	
			210399其他應付款	-	2,667,768	
			210399002非預算	2,667,768	-	
			230101應付租賃款	-	8,128,676	
			280301存入保證金	-	34,687,071	
			280301002履約保證金	27,469,793	-	
			280301004保固保證金	5,762,036	-	
			280301010超商借書保證金	1,209,998	-	
			280301011場地租借保證金	245,244	-	
			280401應付保管款	-	10,869,800	
			280401001離職儲金	10,869,161	-	
			280401009其他	639	-	

臺北市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國111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	
			290301應付保證品	-	9,794,762	
			290301001有價證券	2,716,511	-	
			290301002保證書	7,078,251	-	
			310101資產負債淨額	-	15,622,315,929	
			310101001資產負債淨額(預算)	148,547,052	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	15,473,768,877	-	

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111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	10,791,090,608	0	1,092,635,816	59,263,918	0	11,824,462,506
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,007,514,994	-140,011,036	46,014,261	12,877,172	-50,620,134	850,020,913
機械及設備	294,481,095	-234,083,662	15,371,850	6,106,147	-16,706,892	52,956,244
交通及運輸設備	29,103,056	-22,969,274	2,341,511	1,582,294	-470,180	6,422,819
雜項設備	2,961,528,977	-188,643,552	94,693,895	57,577,194	-297,513	2,809,704,613
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,083,810,955	-585,798,826	1,251,057,333	137,406,725	-68,094,719	15,543,568,018
租賃資產	6,156,126	-1,095,828	8,948,346	1,209,768	-1,217,496	11,581,380
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	448,386	0	0	181,593	0	266,793
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	6,604,512	-1,095,828	8,948,346	1,391,361	-1,217,496	11,848,173
合 計	15,090,415,467	-586,894,654	1,260,005,679	138,798,086	-69,312,215	15,555,416,191

備註：本年度成本變動1,260,005,679元，較取得財產合計數486,132,287元，增加773,873,392元之原因說明如下：
一、原因係補登財產等其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加773,873,392元。

臺北市立圖書館
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111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	3,524,506	7,842,016	3,237,846	8,128,676
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111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	23,204,559	964,998,048	988,202,607	收入
		964,872,844	964,872,844	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,828,892		2,828,892	罰款及賠償收入
規費收入	2,142,248		2,142,248	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,207,356		8,207,356	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,578,340		9,578,340	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	447,723	125,204	572,927	其他收入
歲出	978,720,560	136,878,574	1,115,599,134	支出
		23,206,201	23,206,201	繳付公庫數
人事費	340,065,308		340,065,308	人事支出
業務費	204,176,834	401,986,841	606,163,675	業務支出
獎補助費	3,724,223		3,724,223	獎補助支出
設備及投資	430,754,195	-430,754,195		
		45,056,926	45,056,926	財產損失
				投資損失
債務費		103,438	103,438	利息費用及手續費
		97,279,363	97,279,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-955,516,001	828,119,474	-127,396,527	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430,754,195元，其中83,817,620元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二) 預算項目「設備及投資」決算數430,754,195元，其中1,779,846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。
- (三) 預算項目「業務費」決算數204,176,834元，其中418,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- (四) 預算項目「設備及投資」決算數430,754,195元，其中76,479,986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430,754,195元，其中268,676,743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」97,279,363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」103,438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」572,927元，其中125,204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」45,056,926元，其中45,056,926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」606,163,675元，其中133,728,098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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	61,247,522
(一) 專戶存款	61,247,522
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,940,350,982
(一) 本年度歲入	23,204,559
1. 實現數	23,204,559
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	23,204,559
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	-19,814,656
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-19,814,656
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
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	-826,210
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,458,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市立圖書館

現金出納表

中華民國111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	6,384,016
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	5,754,436
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-373,158
(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	964,872,844
1. 本年度歲出撥款	954,837,589
2. 以前年度歲出撥款	9,490,664
3. 退還以前年度歲入繳庫款	544,591
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	959,691,151
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
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(—)	-544,591
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	960,235,742
(1) 財產交易利益(損失)	-45,056,926

臺北市立圖書館

現金出納表

中華民國111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	125,204
(4) 其他利息(-)	-103,438
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-97,279,363
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,102,550,265
收 項 總 計	2,001,598,504
付項	
一、本期支出	1,935,795,914
(一) 本年度歲出	978,720,560
1. 實現數	901,822,574
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	83,817,620
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	1,779,846
(3) 其他	816,225,108
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	76,897,986
(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	56,830,112
1. 以前年度轉入實現數	133,728,098
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	133,728,098
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(-)	-76,897,986
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-91,037,075
(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111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	968,259,351
(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	-181,593
(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	-1,642
(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	23,206,201
1. 本年度歲入繳庫	23,204,559
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
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	1,642
二、本期結存	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	
付 項 總 計	2,001,598,504

臺北市立圖書館市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	36	1	0		37
	面積	31,038.05	875.00	0.00		31,913.05
	價值	10,791,090,608	1,092,635,816	59,263,918		11,824,462,506
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	922	0	0		922
二. 房屋建築及設備	棟數	67	10	1		76
	數量	0	0	0		0
	面積	115,011.14	6,128.00	4,115.53	58,481,598	117,023.61
	價值	867,503,958	46,014,261	5,015,708		850,020,913
三. 機械及設備	數量	2,718	94	114		2,698
	價值	69,028,684	15,323,171	59,494	24,762,655	59,529,706
四. 交通及運輸設備	數量	471	47	18		500
	價值	5,827,744	2,311,961	29,776	1,887,404	6,222,525
五. 什項設備	數量	8,648,951	232,895	149,627		8,732,219
	價值	2,778,924,363	92,332,764	42,860,130	13,447,121	2,814,949,876
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	14,512,376,279	1,248,617,973	107,229,026	98,578,778	15,555,186,448

臺北市立圖書館市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111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	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	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	14,512,376,279	1,248,617,973	107,229,026	98,578,778	15,555,186,448

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112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0	0	1
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	0	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 111 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>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>爾後辦理房舍之新建工程，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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	遵照貴會意見辦理。
	九、(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	遵照貴會意見辦理。
	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	遵照貴會意見辦理。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	遵照貴會意見辦理。
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	遵照貴會意見辦理。
歲出 第23款 第1項： 資訊局	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	市立圖書館無編列Taipei Free無線網路費用預算。
貳 綜合 決議	109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 甘秉芝

機關長官：

臺北市立圖書館 館長 洪哲義