

經常門  
全 2 頁 第 1 頁之一

## 歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

中華民國 97 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 比 率
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
				經常門資本門併計	9,073,156	1,790,000	10,863,156	13,876,871	-	-	13,876,871	3,013,715	127.74
				經常門合計	9,073,156	1,790,000	10,863,156	13,876,871	-	-	13,876,871	3,013,715	127.74
03				030000 罰款及賠償收入	850,000	-	850,000	2,793,836	-	-	2,793,836	1,943,836	328.69
	044			05112 市立圖書館	850,000	-	850,000	2,793,836	-	-	2,793,836	1,943,836	328.69
		01		030300 賠償收入	850,000	-	850,000	2,793,836	-	-	2,793,836	1,943,836	328.69
			01	030301 一般賠償收入	850,000	-	850,000	2,793,836	-	-	2,793,836	1,943,836	328.69
04				040000 規費收入	5,650,200	-	5,650,200	5,905,617	-	-	5,905,617	255,417	104.52
	047			05112 市立圖書館	5,650,200	-	5,650,200	5,905,617	-	-	5,905,617	255,417	104.52
		01		040200 使用規費收入	5,650,200	-	5,650,200	5,905,617	-	-	5,905,617	255,417	104.52
			01	040202 場地設施使用費	4,200,200	-	4,200,200	4,864,661	-	-	4,864,661	664,461	115.82
			02	040203 資料使用費	1,450,000	-	1,450,000	1,040,956	-	-	1,040,956	-409,044	71.79
06				060000 財產收入	2,532,956	-	2,532,956	3,270,740	-	-	3,270,740	737,784	129.13
	046			05112 市立圖書館	2,532,956	-	2,532,956	3,270,740	-	-	3,270,740	737,784	129.13
		01		060100 財產孳息	2,472,956	-	2,472,956	3,015,252	-	-	3,015,252	542,296	121.93
			01	060105 權利金	2,472,956	-	2,472,956	3,015,252	-	-	3,015,252	542,296	121.93
		02		060200 財產售價	60,000	-	60,000	255,488	-	-	255,488	195,488	425.81
			01	060201 廢舊物資售價	60,000	-	60,000	255,488	-	-	255,488	195,488	425.81
08				080000 補助收入	-	1,790,000	1,790,000	1,790,000	-	-	1,790,000	-	100.00
	005			05112 市立圖書館	-	1,790,000	1,790,000	1,790,000	-	-	1,790,000	-	100.00
		01		080100 補助收入	-	1,790,000	1,790,000	1,790,000	-	-	1,790,000	-	100.00
			01	080102 中央各部會補助	-	1,790,000	1,790,000	1,790,000	-	-	1,790,000	-	100.00
10				100000 其他收入	40,000	-	40,000	116,678	-	-	116,678	76,678	291.70
	036			05112 市立圖書館	40,000	-	40,000	116,678	-	-	116,678	76,678	291.70
		01		100200 雜項收入	40,000	-	40,000	116,678	-	-	116,678	76,678	291.70
			01	100202 其他雜項收入	40,000	-	40,000	32,892	-	-	32,892	-7,108	82.23



臺北市立圖書館(05112)

歲出機關別決算表

中華民國 97年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費		
						預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	566,618,022	1,790,000	3,428,610	7,159,885	-	-	12,378,495	578,996,517	560,520,131	-	14,582,382	575,102,513	-3,894,004	99.33	-
05				05000 臺北市政府教育局主管	537,015,817	1,790,000	3,428,610	7,159,885	-	-	12,378,495	549,394,312	530,923,622	-	14,582,382	545,506,004	-3,888,308	99.29	-
	002			05112 市立圖書館	537,015,817	1,790,000	3,428,610	7,159,885	-	-	12,378,495	549,394,312	530,923,622	-	14,582,382	545,506,004	-3,888,308	99.29	-
		01		220100 一般行政	62,391,699	-	60,000	445,044	-	-	505,044	62,896,743	62,794,472	-	-	62,794,472	-102,271	99.84	-
			01	220101 行政管理	62,391,699	-	60,000	445,044	-	-	505,044	62,896,743	62,794,472	-	-	62,794,472	-102,271	99.84	-
				01 人事費	37,221,450	-	-	-	-	-	-	37,221,450	37,221,450	-	-	37,221,450	-	100.00	-
				02 業務費	25,170,249	-	60,000	445,044	-	-	505,044	25,675,293	25,573,022	-	-	25,573,022	-102,271	99.60	-
			02	220200 圖書總館業務	106,133,941	-	-	-	-	-	-	106,133,941	105,725,530	-	277,168	106,002,698	-131,243	99.88	-
				220201 圖書採編	36,679,438	-	-	-	-	-	-	36,679,438	36,652,266	-	-	36,652,266	-27,172	99.93	-
				01 人事費	9,613,728	-	-	-	-	-	-	9,613,728	9,613,728	-	-	9,613,728	-	100.00	-
				02 業務費	26,930,710	-	-	-	-	-	-	26,930,710	26,928,418	-	-	26,928,418	-2,292	99.99	-
				04 獎補助及損失	135,000	-	-	-	-	-	-	135,000	110,120	-	-	110,120	-24,880	81.57	-
				220202 閱覽典藏	26,619,708	-	-	-	-	-	-	26,619,708	26,617,402	-	-	26,617,402	-2,306	99.99	-
				01 人事費	25,553,280	-	-	-	-	-	-	25,553,280	25,553,280	-	-	25,553,280	-	100.00	-
				02 業務費	1,066,428	-	-	-	-	-	-	1,066,428	1,064,122	-	-	1,064,122	-2,306	99.78	-
				220203 諮詢服務	7,902,668	-	-	-	-	-	-	7,902,668	7,847,362	-	-	7,847,362	-55,306	99.30	-
				01 人事費	5,421,108	-	-	-	-	-	-	5,421,108	5,421,108	-	-	5,421,108	-	100.00	-
				02 業務費	2,481,560	-	-	-	-	-	-	2,481,560	2,426,254	-	-	2,426,254	-55,306	97.77	-
				220204 社教推廣	12,285,121	-	-	-	-	-	-	12,285,121	12,272,195	-	-	12,272,195	-12,926	99.89	-
				01 人事費	7,029,508	-	-	-	-	-	-	7,029,508	7,029,508	-	-	7,029,508	-	100.00	-
				02 業務費	5,255,613	-	-	-	-	-	-	5,255,613	5,242,687	-	-	5,242,687	-12,926	99.75	-
				220205 視聽業務	5,515,723	-	-	-	-	-	-	5,515,723	5,223,905	-	277,168	5,501,073	-14,650	99.73	-
				01 人事費	4,804,232	-	-	-	-	-	-	4,804,232	4,804,232	-	-	4,804,232	-	100.00	-
				02 業務費	711,491	-	-	-	-	-	-	711,491	419,673	-	277,168	696,841	-14,650	97.94	-
				220206 資訊業務	17,131,283	-	-	-	-	-	-	17,131,283	17,112,400	-	-	17,112,400	-18,883	99.89	-

臺北市立圖書館(05112)

歲出機關別決算表

中華民國 97年度

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數						決算數				預算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費	
						預算增減數					合計	實現數	應付數	保留數	合計				
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	預算調整數									小計
05	002	02	06	01 人事費	5,710,786	-	-	-	-	-	-	5,710,786	5,710,786	-	-	5,710,786	-	100.00	-
				02 業務費	11,420,497	-	-	-	-	-	-	11,420,497	11,401,614	-	-	11,401,614	-18,883	99.83	-
			03	220300 圖書分館業務	227,720,948	-	247,304	-	-	-	247,304	227,968,252	226,823,208	-	247,304	227,070,512	-897,740	99.61	-
			01	220301 圖書分館工作	227,720,948	-	247,304	-	-	-	247,304	227,968,252	226,823,208	-	247,304	227,070,512	-897,740	99.61	-
				01 人事費	161,962,129	-	-	-	-	-	-	161,962,129	161,962,129	-	-	161,962,129	-	100.00	-
				02 業務費	65,758,819	-	247,304	-	-	-	247,304	66,006,123	64,861,079	-	247,304	65,108,383	-897,740	98.64	-
			04	227100 建築及設備	140,769,229	-	3,121,306	6,714,841	-	-	9,836,147	150,605,376	133,863,536	-	14,057,910	147,921,446	-2,683,930	98.22	-
			01	227102 營建工程	44,516,489	-	3,121,306	6,714,841	-	-	9,836,147	54,352,636	46,781,605	-	6,752,694	53,534,299	-818,337	98.49	-
				*03 設備及投資	44,516,489	-	3,121,306	6,714,841	-	-	9,836,147	54,352,636	46,781,605	-	6,752,694	53,534,299	-818,337	98.49	-
				房屋建築及設備費	44,516,489	-	3,121,306	6,714,841	-	-	9,836,147	54,352,636	46,781,605	-	6,752,694	53,534,299	-818,337	98.49	-
			02	227103 交通及運輸設備	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
				運輸設備費	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
			03	227104 其他設備	95,612,740	-	-	-	-	-	-	95,612,740	86,441,931	-	7,305,216	93,747,147	-1,865,593	98.05	-
				*03 設備及投資	95,612,740	-	-	-	-	-	-	95,612,740	86,441,931	-	7,305,216	93,747,147	-1,865,593	98.05	-
				資訊軟硬體設備費	14,512,950	-	-	-	-	-	-	14,512,950	10,006,202	-	3,929,168	13,935,370	-577,580	96.02	-
				雜項設備費	81,099,790	-	-	-	-	-	-	81,099,790	76,435,729	-	3,376,048	79,811,777	-1,288,013	98.41	-
			05	223900 接受補助業務支出	-	930,000	-	-	-	-	930,000	930,000	856,876	-	-	856,876	-73,124	92.14	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	930,000	-	-	-	-	930,000	930,000	856,876	-	-	856,876	-73,124	92.14	-
				02 業務費	-	930,000	-	-	-	-	930,000	930,000	856,876	-	-	856,876	-73,124	92.14	-
			06	228300 接受補助建設支出	-	860,000	-	-	-	-	860,000	860,000	860,000	-	-	860,000	-	100.00	-
			01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	860,000	-	-	-	-	860,000	860,000	860,000	-	-	860,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	860,000	-	-	-	-	860,000	860,000	860,000	-	-	860,000	-	100.00	-
				機械設備費	-	129,484	-	-	-	-	129,484	129,484	129,484	-	-	129,484	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	-	70,516	-	-	-	-	70,516	70,516	70,516	-	-	70,516	-	100.00	-

臺北市立圖書館(05112)

歲出機關別決算表

中華民國 97年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
						預 算 增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
05	002	06	01	雜項設備費	-	660,000	-	-	-	-	660,000	660,000	660,000	-	-	660,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	29,602,205	-	-	-	-	-	29,602,205	29,596,509	-	-	29,596,509	-5,696	99.98	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,762,695	-	-	-	-	-	13,762,695	13,762,695	-	-	13,762,695	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,762,695	-	-	-	-	-	13,762,695	13,762,695	-	-	13,762,695	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,762,695	-	-	-	-	-	13,762,695	13,762,695	-	-	13,762,695	-	100.00	-	
				01 人事費	12,218,830	-	-	-	-	-	12,218,830	12,218,830	-	-	12,218,830	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	1,543,865	-	-	-	-	-	1,543,865	1,543,865	-	-	1,543,865	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,851,429	-	-	-	-	-	3,851,429	3,851,429	-	-	3,851,429	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,851,429	-	-	-	-	-	3,851,429	3,851,429	-	-	3,851,429	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,851,429	-	-	-	-	-	3,851,429	3,851,429	-	-	3,851,429	-	100.00	-	
				01 人事費	3,635,945	-	-	-	-	-	3,635,945	3,635,945	-	-	3,635,945	-	100.00	-	
				02 業務費	215,484	-	-	-	-	-	215,484	215,484	-	-	215,484	-	100.00	-	
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	11,988,081	-	-	-	-	-	11,988,081	11,982,385	-	-	11,982,385	-5,696	99.95	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	11,988,081	-	-	-	-	-	11,988,081	11,982,385	-	-	11,982,385	-5,696	99.95	-	
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	11,988,081	-	-	-	-	-	11,988,081	11,982,385	-	-	11,982,385	-5,696	99.95	-	
				01 人事費	11,988,081	-	-	-	-	-	11,988,081	11,982,385	-	-	11,982,385	-5,696	99.95	-	