

臺北市立圖書館(05112)

歲入來源別決算表

中華民國 101 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 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
				經常門資本門併計	11,989,409	9,540,200	21,529,609	19,119,459	4,751,680	-	23,871,139	2,341,530	110.88
				經常門合計	11,989,409	9,540,200	21,529,609	19,119,459	4,751,680	-	23,871,139	2,341,530	110.88
03				030000 罰款及賠償收入	1,500,000	-	1,500,000	2,910,842	-	-	2,910,842	1,410,842	194.06
	042			05112 市立圖書館	1,500,000	-	1,500,000	2,910,842	-	-	2,910,842	1,410,842	194.06
		01		030300 賠償收入	1,500,000	-	1,500,000	2,910,842	-	-	2,910,842	1,410,842	194.06
			01	030301 一般賠償收入	1,500,000	-	1,500,000	2,910,842	-	-	2,910,842	1,410,842	194.06
04				040000 規費收入	6,048,927	-	6,048,927	5,428,516	-	-	5,428,516	-620,411	89.74
	041			05112 市立圖書館	6,048,927	-	6,048,927	5,428,516	-	-	5,428,516	-620,411	89.74
		01		040200 使用規費收入	6,048,927	-	6,048,927	5,428,516	-	-	5,428,516	-620,411	89.74
			01	040202 場地設施使用費	5,368,927	-	5,368,927	4,942,016	-	-	4,942,016	-426,911	92.05
			02	040203 資料使用費	680,000	-	680,000	486,500	-	-	486,500	-193,500	71.54
06				060000 財產收入	4,081,982	-	4,081,982	5,551,887	-	-	5,551,887	1,469,905	136.01
	043			05112 市立圖書館	4,081,982	-	4,081,982	5,551,887	-	-	5,551,887	1,469,905	136.01
		01		060100 財產孳息	3,781,982	-	3,781,982	5,142,735	-	-	5,142,735	1,360,753	135.98
			01	060105 權利金	3,781,982	-	3,781,982	5,142,735	-	-	5,142,735	1,360,753	135.98
			02	060200 財產售價	300,000	-	300,000	409,152	-	-	409,152	109,152	136.38
			01	060201 廢舊物資售價	300,000	-	300,000	409,152	-	-	409,152	109,152	136.38
08				080000 補助收入	-	9,540,200	9,540,200	4,788,520	4,751,680	-	9,540,200	-	100.00
	019			05112 市立圖書館	-	9,540,200	9,540,200	4,788,520	4,751,680	-	9,540,200	-	100.00
		01		080100 補助收入	-	9,540,200	9,540,200	4,788,520	4,751,680	-	9,540,200	-	100.00
			01	080102 中央各部會補助	-	9,540,200	9,540,200	4,788,520	4,751,680	-	9,540,200	-	100.00
10				100000 其他收入	358,500	-	358,500	439,694	-	-	439,694	81,194	122.65
	044			05112 市立圖書館	358,500	-	358,500	439,694	-	-	439,694	81,194	122.65
		01		100200 雜項收入	358,500	-	358,500	439,694	-	-	439,694	81,194	122.65
			01	100202 其他雜項收入	358,500	-	358,500	405,122	-	-	405,122	46,622	113.00

臺北市立圖書館 (05112)

歲出機關別決算表

中華民國 101年度

經資門併計
全 3 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數						決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						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	670,991,065	9,540,200 -0	-	-	-	-	9,540,200	680,531,265	640,499,067	413,111	27,907,778	668,819,956	-11,711,309	98.28	-
05				05000 教育局主管	641,431,313	9,540,200 -0	-	-	-	-	9,540,200	650,971,513	611,766,567	413,111	27,907,778	640,087,456	-10,884,057	98.33	-
	002			05112 市立圖書館	641,431,313	9,540,200 -0	-	-	-	-	9,540,200	650,971,513	611,766,567	413,111	27,907,778	640,087,456	-10,884,057	98.33	-
		01		220100 一般行政	65,430,418	-	-	-	-	-	-	65,430,418	63,695,306	-	-	63,695,306	-1,735,112	97.35	-
			01	220101 行政管理	65,430,418	-	-	-	-	-	-	65,430,418	63,695,306	-	-	63,695,306	-1,735,112	97.35	-
				01 人事費	41,384,223	-	-	-	-	-	-	41,384,223	41,384,223	-	-	41,384,223	-	100.00	-
				02 業務費	24,046,195	-	-	-	-	-	-	24,046,195	22,311,083	-	-	22,311,083	-1,735,112	92.78	-
		02		220200 圖書總館業務	133,411,881	-	-	-	-	-	-	133,411,881	130,655,491	-	-	130,655,491	-2,756,390	97.93	-
			01	220201 圖書採編	38,389,072	-	-	-	-	-	-	38,389,072	38,207,951	-	-	38,207,951	-181,121	99.53	-
				01 人事費	10,418,268	-	-	-	-	-	-	10,418,268	10,418,268	-	-	10,418,268	-	100.00	-
				02 業務費	26,470,076	-	-	-	-	-	-	26,470,076	26,337,703	-	-	26,337,703	-132,373	99.50	-
				04 獎補助及損失	1,500,728	-	-	-	-	-	-	1,500,728	1,451,980	-	-	1,451,980	-48,748	96.75	-
			02	220202 閱覽典藏	42,354,063	-	-	-	-	-	-	42,354,063	41,512,892	-	-	41,512,892	-841,171	98.01	-
				01 人事費	29,847,797	-	-	-	-	-	-	29,847,797	29,847,797	-	-	29,847,797	-	100.00	-
				02 業務費	12,506,266	-	-	-	-	-	-	12,506,266	11,665,095	-	-	11,665,095	-841,171	93.27	-
			03	220203 諮詢服務	9,388,373	-	-	-	-	-	-	9,388,373	9,180,242	-	-	9,180,242	-208,131	97.78	-
				01 人事費	5,723,021	-	-	-	-	-	-	5,723,021	5,723,021	-	-	5,723,021	-	100.00	-
				02 業務費	2,399,192	-	-	-	-	-	-	2,399,192	2,302,631	-	-	2,302,631	-96,561	95.98	-
				04 獎補助及損失	1,266,160	-	-	-	-	-	-	1,266,160	1,154,590	-	-	1,154,590	-111,570	91.19	-
			04	220204 社教推廣	17,122,801	-	-	-	-	-	-	17,122,801	16,514,207	-	-	16,514,207	-608,594	96.45	-
				01 人事費	7,429,251	-	-	-	-	-	-	7,429,251	7,429,251	-	-	7,429,251	-	100.00	-
				02 業務費	9,693,550	-	-	-	-	-	-	9,693,550	9,084,956	-	-	9,084,956	-608,594	93.72	-
			05	220205 視聽業務	6,140,019	-	-	-	-	-	-	6,140,019	6,136,272	-	-	6,136,272	-3,747	99.94	-
				01 人事費	5,267,095	-	-	-	-	-	-	5,267,095	5,267,095	-	-	5,267,095	-	100.00	-
				02 業務費	872,924	-	-	-	-	-	-	872,924	869,177	-	-	869,177	-3,747	99.57	-

臺北市立圖書館(05112)

歲出機關別決算表

中華民國 101 年度

經資門併計
全 3 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數					合計 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算 比率 (2)/(1)	剔除經費		
						預算增減數						實現數	應付數	保留數				合計 (2)	
						預算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	經費 流用數	預算 調整數									小計
05	002	02	06	220206 資訊業務	20,017,553	-	-	-	-	-	-	20,017,553	19,103,927	-	-	19,103,927	-913,626	95.44	-
				01 人事費	6,925,149	-	-	-	-	-	-	6,925,149	6,925,149	-	-	6,925,149	-	100.00	-
				02 業務費	13,092,404	-	-	-	-	-	-	13,092,404	12,178,778	-	-	12,178,778	-913,626	93.02	-
			03	220300 圖書分館業務	254,797,782	-	-	-	-	-	-	254,797,782	252,577,429	413,111	-	252,990,540	-1,807,242	99.29	-
			01	220301 圖書分館工作	254,797,782	-	-	-	-	-	-	254,797,782	252,577,429	413,111	-	252,990,540	-1,807,242	99.29	-
				01 人事費	167,116,492	-	-	-	-	-	-	167,116,492	167,058,778	-	-	167,058,778	-57,714	99.97	-
				02 業務費	87,681,290	-	-	-	-	-	-	87,681,290	85,518,651	413,111	-	85,931,762	-1,749,528	98.00	-
			04	227100 建築及設備	187,791,232	-	-	-	-	-	-	187,791,232	159,706,078	-	23,927,044	183,633,122	-4,158,110	97.79	-
			01	227102 營建工程	81,430,462	-	-	-	-	-	-	81,430,462	56,011,956	-	22,654,820	78,666,776	-2,763,686	96.61	-
				*03 設備及投資	81,430,462	-	-	-	-	-	-	81,430,462	56,011,956	-	22,654,820	78,666,776	-2,763,686	96.61	-
				房屋建築及設備費	81,430,462	-	-	-	-	-	-	81,430,462	56,011,956	-	22,654,820	78,666,776	-2,763,686	96.61	-
			02	227104 其他設備	106,360,770	-	-	-	-	-	-	106,360,770	103,694,122	-	1,272,224	104,966,346	-1,394,424	98.69	-
				*03 設備及投資	106,360,770	-	-	-	-	-	-	106,360,770	103,694,122	-	1,272,224	104,966,346	-1,394,424	98.69	-
				資訊軟硬體設備費	11,063,000	-	-	-	-	-	-	11,063,000	11,024,150	-	-	11,024,150	-38,850	99.65	-
				雜項設備費	95,297,770	-	-	-	-	-	-	95,297,770	92,669,972	-	1,272,224	93,942,196	-1,355,574	98.58	-
			05	223900 接受補助業務支出	-	2,090,200	-	-	-	-	-	2,090,200	2,023,943	-	-	2,023,943	-66,257	96.83	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	2,090,200	-	-	-	-	-	2,090,200	2,023,943	-	-	2,023,943	-66,257	96.83	-
				02 業務費	-	2,090,200	-	-	-	-	-	2,090,200	2,023,943	-	-	2,023,943	-66,257	96.83	-
			06	228300 接受補助建設支出	-	7,450,000	-	-	-	-	-	7,450,000	3,108,320	-	3,980,734	7,089,054	-360,946	95.16	-
			01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	7,450,000	-	-	-	-	-	7,450,000	3,108,320	-	3,980,734	7,089,054	-360,946	95.16	-
				*03 設備及投資	-	7,450,000	-	-	-	-	-	7,450,000	3,108,320	-	3,980,734	7,089,054	-360,946	95.16	-
				房屋建築及設備費	-	3,900,000	-	-	-	-	-	3,900,000	-	-	3,801,244	3,801,244	-98,756	97.47	-
				雜項設備費	-	3,550,000	-	-	-	-	-	3,550,000	3,108,320	-	179,490	3,287,810	-262,190	92.61	-
41				41000 其他支出	29,559,752	-	-	-	-	-	-	29,559,752	28,732,500	-	-	28,732,500	-827,252	97.20	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,275,260	-	-	-	-	-	-	19,275,260	19,275,260	-	-	19,275,260	-	100.00	-

臺北市立圖書館(05112)

歲出機關別決算表

中華民國 101年度

經資門併計
全 3 頁 第 3 頁之一

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 3 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數						合計 (1)	決算數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 比率 (2)/(1)	剔除經費
						預算					小計		實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
						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									
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,275,260	-	-	-	-	-	-	19,275,260	19,275,260	-	-	19,275,260	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,275,260	-	-	-	-	-	-	19,275,260	19,275,260	-	-	19,275,260	-	100.00	-
				01 人事費	18,999,260	-	-	-	-	-	-	18,999,260	18,999,260	-	-	18,999,260	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	276,000	-	-	-	-	-	-	276,000	276,000	-	-	276,000	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,076,746	-	-	-	-	-	-	3,076,746	3,076,746	-	-	3,076,746	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	3,076,746	-	-	-	-	-	-	3,076,746	3,076,746	-	-	3,076,746	-	100.00	-
				914301 公務人員福利互助補助	3,076,746	-	-	-	-	-	-	3,076,746	3,076,746	-	-	3,076,746	-	100.00	-
				01 人事費	2,916,495	-	-	-	-	-	-	2,916,495	2,916,495	-	-	2,916,495	-	100.00	-
				02 業務費	160,251	-	-	-	-	-	-	160,251	160,251	-	-	160,251	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	7,207,746	-	-	-	-	-	-	7,207,746	6,380,494	-	-	6,380,494	-827,252	88.52	-
			01	914500 公務人員(工)待遇準備	7,207,746	-	-	-	-	-	-	7,207,746	6,380,494	-	-	6,380,494	-827,252	88.52	-
				914501 公務人員(工)待遇準備	7,207,746	-	-	-	-	-	-	7,207,746	6,380,494	-	-	6,380,494	-827,252	88.52	-
				01 人事費	7,207,746	-	-	-	-	-	-	7,207,746	6,380,494	-	-	6,380,494	-827,252	88.52	-