臺北市立圖書館（05112）

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 103年度

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
				經常門資本門併計	13,758,058	2,050,000	15,808,058	15,515,149	-	-	15,515,149	-292,909	98.15
				經常門合計	13,758,058	2,050,000	15,808,058	15,515,149	-	-	15,515,149	-292,909	98.15
03				030000 罰款及賠償收入	2,090,000	-	2,090,000	2,193,029	-	-	2,193,029	103,029	104.93
	039			05112 市立圖書館	2,090,000	-	2,090,000	2,193,029	-	-	2,193,029	103,029	104.93
		01		030300 賠償收入	2,090,000	-	2,090,000	2,193,029	-	-	2,193,029	103,029	104.93
			01	030301 一般賠償收入	2,090,000	-	2,090,000	2,193,029	-	-	2,193,029	103,029	104.93
04				040000 規費收入	5,399,132	-	5,399,132	5,330,967	-	-	5,330,967	-68,165	98.74
	042			05112 市立圖書館	5,399,132	-	5,399,132	5,330,967	-	-	5,330,967	-68,165	98.74
		01		040200 使用規費收入	5,399,132	-	5,399,132	5,330,967	-	-	5,330,967	-68,165	98.74
			01	040202 場地設施使用費	4,884,132	-	4,884,132	4,914,167	-	-	4,914,167	30,035	100.61
			02	040203 資料使用費	515,000	-	515,000	416,800	-	-	416,800	-98,200	80.93
06				060000 財產收入	5,910,426	-	5,910,426	5,391,260	-	-	5,391,260	-519,166	91.22
	042			05112 市立圖書館	5,910,426	-	5,910,426	5,391,260	-	-	5,391,260	-519,166	91.22
		01		060100 財產孳息	5,460,426	-	5,460,426	5,141,064	-	-	5,141,064	-319,362	94.15
			01	060105 權利金	5,460,426	-	5,460,426	5,141,064	-	-	5,141,064	-319,362	94.15
		02		060200 財產售價	450,000	-	450,000	250,196	-	-	250,196	-199,804	55.60
			01	060201 廢舊物資售價	450,000	-	450,000	250,196	-	-	250,196	-199,804	55.60
08				080000 補助收入	-	2,050,000	2,050,000	2,050,000	-	-	2,050,000	-	100.00
	016			05112 市立圖書館	-	2,050,000	2,050,000	2,050,000	-	-	2,050,000	-	100.00
		01		080100 補助收入	-	2,050,000	2,050,000	2,050,000	-	-	2,050,000	-	100.00
			01	080102 中央各部會補助	-	2,050,000	2,050,000	2,050,000	-	-	2,050,000	-	100.00
10				100000 其他收入	358,500	-	358,500	549,893	-	-	549,893	191,393	153.39
	036			05112 市立圖書館	358,500	-	358,500	549,893	-	-	549,893	191,393	153.39
		01		100200 雜項收入	358,500	-	358,500	549,893	-	-	549,893	191,393	153.39
			01	100202 其他雜項收入	358,500	-	358,500	526,319	-	-	526,319	167,819	146.81

臺北市立圖書館（05112）

歲入來源別決算表

中華民國 103年度

經常門

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
10	036	01	02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	23,574	-	-	23,574	23,574	-

臺北市立圖書館（05112）

歲出機關別決算表

中華民國 103年度

經資門併計

單位：新臺幣元；%

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 原預算數	預算增減數 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 (1)	決算數 實現數	應付數	保留數	合計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
				合計	657,536,088	2,050,000 -	1,847,355	-	-	-	3,897,355	661,433,443	626,905,037	2,734,914	15,948,430	645,588,381	-15,845,062	97.60	-
05				05000 教育局主管	629,882,849	2,050,000 -	1,847,355	-	-	-	3,897,355	633,780,204	599,557,482	2,734,914	15,948,430	618,240,826	-15,539,378	97.55	-
	002			05112 市立圖書館	629,882,849	2,050,000 -	1,847,355	-	-	-	3,897,355	633,780,204	599,557,482	2,734,914	15,948,430	618,240,826	-15,539,378	97.55	-
		01		220100 一般行政	69,447,256	-	585,880	-	-	-	585,880	70,033,136	67,988,622	-	-	67,988,622	-2,044,514	97.08	-
			01	220101 行政管理	69,447,256	-	585,880	-	-	-	585,880	70,033,136	67,988,622	-	-	67,988,622	-2,044,514	97.08	-
				01 人事費	44,648,823	-	-	-	-	-	-	44,648,823	44,648,823	-	-	44,648,823	-	100.00	-
				02 業務費	24,798,433	-	585,880	-	-	-	585,880	25,384,313	23,339,799	-	-	23,339,799	-2,044,514	91.95	-
		02		220200 圖書總館業務	131,713,164	-	-	-	-	-	-	131,713,164	126,993,401	-	2,279,806	129,273,207	-2,439,957	98.15	-
			01	220201 圖書採編	37,963,821	-	-	-	-	-	-	37,963,821	35,735,827	-	2,205,124	37,940,951	-22,870	99.94	-
				01 人事費	10,418,268	-	-	-	-	-	-	10,418,268	10,418,268	-	-	10,418,268	-	100.00	-
				02 業務費	25,818,690	-	-	-	-	-	-	25,818,690	23,613,566	-	2,205,124	25,818,690	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,726,863	-	-	-	-	-	-	1,726,863	1,703,993	-	-	1,703,993	-22,870	98.68	-
			02	220202 閱覽典藏	42,750,345	-	-	-	-	-	-	42,750,345	41,996,096	-	-	41,996,096	-754,249	98.24	-
				01 人事費	29,847,797	-	-	-	-	-	-	29,847,797	29,847,797	-	-	29,847,797	-	100.00	-
				02 業務費	12,902,548	-	-	-	-	-	-	12,902,548	12,148,299	-	-	12,148,299	-754,249	94.15	-
			03	220203 諮詢服務	8,948,472	-	-	-	-	-	-	8,948,472	8,686,782	-	74,682	8,761,464	-187,008	97.91	-
				01 人事費	5,723,021	-	-	-	-	-	-	5,723,021	5,723,021	-	-	5,723,021	-	100.00	-
				02 業務費	1,728,268	-	-	-	-	-	-	1,728,268	1,469,515	-	74,682	1,544,197	-184,071	89.35	-
				04 獎補助及損失	1,497,183	-	-	-	-	-	-	1,497,183	1,494,246	-	-	1,494,246	-2,937	99.80	-
			04	220204 社教推廣	14,919,189	-	-	-	-	-	-	14,919,189	14,507,823	-	-	14,507,823	-411,366	97.24	-
				01 人事費	7,429,251	-	-	-	-	-	-	7,429,251	7,429,251	-	-	7,429,251	-	100.00	-
				02 業務費	7,489,938	-	-	-	-	-	-	7,489,938	7,078,572	-	-	7,078,572	-411,366	94.51	-
			05	220205 視聽業務	5,790,019	-	-	-	-	-	-	5,790,019	5,761,909	-	-	5,761,909	-28,110	99.51	-
				01 人事費	5,267,095	-	-	-	-	-	-	5,267,095	5,267,095	-	-	5,267,095	-	100.00	-
				02 業務費	522,924	-	-	-	-	-	-	522,924	494,814	-	-	494,814	-28,110	94.62	-

臺北市立圖書館（05112）

歲出機關別決算表

中華民國 103年度

經資門併計

單位：新臺幣元；%

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算數 原預算數	預算數 預算增減數 預算追加(減)數	預算數 預算增減數 動支第一預備金數	預算數 預算增減數 動支第二預備金數	預算數 預算增減數 經費流用數	預算數 預算增減數 預算調整數	預算數 預算增減數 小計	預算數 合計 (1)	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 合計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
05	002	02	06	220206 資訊業務	21,341,318	-	-	-	-	-	-	21,341,318	20,304,964	-	-	20,304,964	-1,036,354	95.14	-
				01 人事費	5,316,072	-	-	-	-	-	-	5,316,072	5,316,072	-	-	5,316,072	-	100.00	-
				02 業務費	16,025,246	-	-	-	-	-	-	16,025,246	14,988,892	-	-	14,988,892	-1,036,354	93.53	-
		03		220300 圖書分館業務	269,567,692	-	-	-	-	-	-	269,567,692	267,110,265	-	-	267,110,265	-2,457,427	99.09	-
			01	220301 圖書分館工作	269,567,692	-	-	-	-	-	-	269,567,692	267,110,265	-	-	267,110,265	-2,457,427	99.09	-
				01 人事費	173,596,159	-	-	-	-	-	-	173,596,159	173,596,159	-	-	173,596,159	-	100.00	-
				02 業務費	95,971,533	-	-	-	-	-	-	95,971,533	93,514,106	-	-	93,514,106	-2,457,427	97.44	-
		04		227100 建築及設備	159,154,737	-	1,261,475	-	-	-	1,261,475	160,416,212	135,415,194	2,734,914	13,668,624	151,818,732	-8,597,480	94.64	-
			01	227102 營建工程	41,554,957	-	958,861	-	-	-	958,861	42,513,818	24,585,098	2,734,914	13,425,247	40,745,259	-1,768,559	95.84	-
				*03 設備及投資	41,554,957	-	958,861	-	-	-	958,861	42,513,818	24,585,098	2,734,914	13,425,247	40,745,259	-1,768,559	95.84	-
				房屋建築及設備費	41,554,957	-	958,861	-	-	-	958,861	42,513,818	24,585,098	2,734,914	13,425,247	40,745,259	-1,768,559	95.84	-
			02	227104 其他設備	117,054,780	-	302,614	-	-	-	302,614	117,357,394	110,290,096	-	243,377	110,533,473	-6,823,921	94.19	-
				*03 設備及投資	117,054,780	-	302,614	-	-	-	302,614	117,357,394	110,290,096	-	243,377	110,533,473	-6,823,921	94.19	-
				資訊軟硬體設備費	14,228,000	-	-	-	-	-	-	14,228,000	14,127,175	-	-	14,127,175	-100,825	99.29	-
				雜項設備費	102,826,780	-	302,614	-	-	-	302,614	103,129,394	96,162,921	-	243,377	96,406,298	-6,723,096	93.48	-
			03	227103 交通及運輸設備	545,000	-	-	-	-	-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
				*03 設備及投資	545,000	-	-	-	-	-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
				運輸設備費	545,000	-	-	-	-	-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
		05		223900 接受補助業務支出	-	50,000 -	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	-	100.00	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	50,000 -	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	50,000 -	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	-	100.00	-
		06		228300 接受補助建設支出	-	2,000,000 -	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
			01	228302 接受中央各部會補助建設支出	-	2,000,000 -	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	2,000,000 -	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	-	47,670 -	-	-	-	-	47,670	47,670	47,670	-	-	47,670	-	100.00	-

臺北市立圖書館（05112）

歲出機關別決算表

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之二

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算數 原預算數	預算數 預算增減數 預算追加(減)數	預算數 預算增減數 動支第一預備金數	預算數 預算增減數 動支第二預備金數	預算數 預算增減數 經費流用數	預算數 預算增減數 預算調整數	預算數 預算增減數 小計	預算數 合計 (1)	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 合計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
05	002	06	01	雜項設備費	-	1,952,330 -	-	-	-	-	1,952,330	1,952,330	1,952,330	-	-	1,952,330	-	100.00	-
41				41000 其他支出	27,653,239	-	-	-	-	-	-	27,653,239	27,347,555	-	-	27,347,555	-305,684	98.89	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	17,379,077	-	-	-	-	-	-	17,379,077	17,379,077	-	-	17,379,077	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	17,379,077	-	-	-	-	-	-	17,379,077	17,379,077	-	-	17,379,077	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	17,379,077	-	-	-	-	-	-	17,379,077	17,379,077	-	-	17,379,077	-	100.00	-
				01 人事費	17,058,176	-	-	-	-	-	-	17,058,176	17,058,176	-	-	17,058,176	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	320,901	-	-	-	-	-	-	320,901	320,901	-	-	320,901	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,185,687	-	-	-	-	-	-	3,185,687	3,185,687	-	-	3,185,687	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,185,687	-	-	-	-	-	-	3,185,687	3,185,687	-	-	3,185,687	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,185,687	-	-	-	-	-	-	3,185,687	3,185,687	-	-	3,185,687	-	100.00	-
				01 人事費	3,002,430	-	-	-	-	-	-	3,002,430	3,002,430	-	-	3,002,430	-	100.00	-
				02 業務費	183,257	-	-	-	-	-	-	183,257	183,257	-	-	183,257	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	7,088,475	-	-	-	-	-	-	7,088,475	6,782,791	-	-	6,782,791	-305,684	95.69	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	7,088,475	-	-	-	-	-	-	7,088,475	6,782,791	-	-	6,782,791	-305,684	95.69	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	7,088,475	-	-	-	-	-	-	7,088,475	6,782,791	-	-	6,782,791	-305,684	95.69	-
				01 人事費	7,088,475	-	-	-	-	-	-	7,088,475	6,782,791	-	-	6,782,791	-305,684	95.69	-