

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市立圖書館單位決算之分決算

臺南市立圖書館編

臺南市立圖書館113年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第1頁至第8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第9頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第16頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第21頁至第24頁
2.歲出用途別決算累計表	第25頁至第26頁
3.繳付公庫數分析表	第27頁至第28頁
4.公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
5.歲入保留分析表	第33頁至第33頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
7.歲出保留分析表	第35頁至第36頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
9.歲出資本支出分析表	第39頁至第40頁
10.人事費明細表	第41頁至第41頁
11.歲出剔除經費明細表	第42頁至第42頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
13.中央補助款代收代付明細表	第45頁至第45頁
14.補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第51頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第52頁至第53頁
17.出國計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
19.重大計畫執行績效報告表	第58頁至第58頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第59頁至第59頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第62頁至第63頁

臺南市立圖書館113年度單位決算之分決算 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64頁至第64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65頁至第65頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第66頁至第66頁
2.收入支出表	第67頁至第67頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第68頁至第68頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第69頁至第69頁
3.長期投資明細表	第70頁至第70頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第71頁至第71頁
5.應付債券及長期借款變動表	第72頁至第72頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第73頁至第73頁
2.現金出納表	第74頁至第77頁
3.財產量值總目錄	第78頁至第79頁
4.議會審議通過臺南市總預算案(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	第80頁至第80頁

總 說 明

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行成果

1.歲入部分：預算數 31,889,000 元，決算數 31,169,807 元，較預算數短收 719,193 元，決算數占預算數 97.74%。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

- (1) 賠償收入：預算數 200,000 元，決算數 227,000 元，超收 27,000 元，決算數佔預算數 113.5%，超收原因係廠商違約金超乎預期。
- (2) 使用規費收入：預算數 410,000 元，決算數 650,707 元，超收 240,707 元，決算數佔預算數 158.71%，超收原因係場地租借超乎預期。
- (3) 財產孳息：預算數 2,130,000 元，決算數 2,317,675 元，超收 187,675 元，執行數占預算數 108.81%，超收原因係增加變動權利金之收入。
- (4) 廢舊物資售價：決算數 35,092 元，主要係出售本館舊報紙等廢棄物資收入。
- (5) 上級政府補助收入：預算數 28,149,000 元，決算數 27,194,254 元，短收 954,746 元，執行數佔預算數 96.61%，係教育部補助案 112-113 年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫依實際決標金額辦理請款，故短收 284,754 元；113 年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫依實際決標金額辦理請款，故短收 160 元；教育部補助「112-113 年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫」第二期經費依實際決標金額辦理請款，故短收 669,832 元。
- (6) 雜項收入：預算數 1,000,000 元，決算數 745,079 元，短收 254,921 元，執行數佔預算數 74.51%，短收原因係研習班辦理場次收入未如預期。

2.歲出部分(本年度):預算數 208,009,415 元，決算數 202,205,962 元(含實現數 185,253,228 元，轉入下年度保留數 16,952,734 元)，決算數占預算數 97.21%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

- (1) 行政管理-人事費：預算數 29,861,000 元，決算數 26,778,970 元，執行率 89.68%，賸餘數 3,082,030 元。
- (2) 行政管理-業務費：預算數 16,143,000 元，決算數 14,858,410 元，執行率 92.04%，賸餘數 1,284,590 元。
- (3) 圖書館業務—業務費：預算數 77,923,000 元，決算數 77,640,129 元，執行率

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 113 年度

99.64%，賸餘數 282,871 元。

(4) 建築及設備—設備及投資：預算數 80,326,000 元，決算數 79,172,038 元，執行率 98.56%，賸餘數 1,153,962 元。

(5) 公務人員退休給付-人事費：預算數 3,610,255 元，決算數 3,610,255 元，執行率 100%，賸餘數 0 元。

(6) 公務人員退休給付-獎補助費：預算數 36,000 元，決算數 36,000 元，執行率 100%，賸餘數 0 元。

(7) 公務人員各項補助-人事費：預算數 110,160 元，決算數 110,160 元，執行率 100%，賸餘數 0 元。

3.歲出部分(以前年度)：112 年轉入應付數(含保留數) 1,997,188 元，實現數 1,997,188 元，執行率 100%，註銷數 0 元。

(二)平衡表、應付租貸款及其他長期負債變動表重要科目之金額及內容之簡述

1.平衡表

- (1) 專戶存款 8,575,801 元：主要係存入保證金、應付代收款、應付保管款等款項存放於金融機構之款項。
- (2) 存出保證金 12,000 元：係許石音樂圖書館 107 年度風潮公播機服務租用押金。
- (3) 預收其他政府款 1,346,000 元：主要係教育部補助「113 年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」經費 998,000 元、教育部補助「112 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」經費 348,000 元，合計 1,346,000 元。
- (4) 存入保證金 2,956,157 元：係承攬廠商繳納之保固金、履保金、差額保證金等。
- (5) 應付代收款(含代辦經費) 4,409,256 元：係代收員工公、勞、健保費等代收款項，以及館際合作、推廣活動研習等各項代辦業務。
- (6) 應付保管款 1,210,388 元：係約聘雇人員離職儲金及利息等資本資產表。
- (7) 應付保證品 4,724,771 元：係廠商承攬台南市立圖書館 RFID 暨座位管理系統委託資訊服務案保固保證金連帶保證書、113 年台南市立圖書館新總館閱覽服務委外採購案連帶保證書、113 年中文圖書採購(開口契約)案履約保證金連帶保證書、台南市立圖書館新總館地下停車場委託經營管理案履約保證金(定期存單)等。

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 113 年度

(8)土地 105,569,579 元：係新總館、公園總館、許石音樂圖書館、鹽埕圖書館之基地。

(9)房屋建築及設備 1,879,247,669 元：係新總館、公園總館、許石音樂圖書館、鹽埕圖書館之館舍。

(10)機械及設備 31,470,635 元：主要係營運所需之機械設備、必要之配件等。

(11)交通及運輸設備 12,260,100 元：主要係通閱書車、公務車、通訊設備等。

(12)雜項設備 244,410,521 元：主要係圖書、視聽資料等。

(13)收藏品及傳承資產 15,790,000 元：係文淵閣四庫全書一套共計 2,000 冊。

2.應付租賃款及其他長期負債變動表：融資租賃 1,697,808 元係電腦租賃案等。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、應付租賃款及其他長期負債變動表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目原因說明

1.平衡表：

(1)專戶存款：本年度 8,575,801 元，上年度 5,920,804 元，本年度較上年度增加 2,654,997 元，變動差異 30.96%，主要係退還保證金及代辦經費支出增加。

(2)預付款：本年度 2,045,963 元，上年度 0 元，本年度較上年度增加 2,045,963 元，變動差異 100.00%，主要係仁德消防設備改善、112-113 年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第 2 階段預付款辦理保留至下一年度。

(3)電腦軟體：本年度 2,732,758 元，上年度 1,267,745 元，本年度較上年度增加 1,465,013 元，變動差異 53.61%，主要係增加電腦軟體採購。

(4)應付代收款：本年度 4,409,256 元，上年度 1,043,263 元，本年度較上年度增加 3,365,993 元，變動差異 76.34%，主要係增加代收員工公、勞、健保費等代收款項。

(5)預收其他政府款：本年度 1,346,000 元，上年度 4,779,650 元，本年度較上年度減少 3,433,650 元，變動差異 255.10%，主要係減少教育部補助款。

(6)應付租賃款：本年度 1,697,808 元，上年度 1,236,681 元，本年度較上年度增加 461,127 元，變動差異 27.16%，主要係增加臺南市區圖書館電腦資訊設備租賃案。

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 113 年度

(7)存入保證金：本年度 2,956,157 元，上年度 3,799,203 元，本年度較上年度減少 843,046 元，變動差異 28.52%，主要係減少各項採購案之履約保證金、保固金等。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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之說明

1. 一般行政—行政管理：綜合辦理全館人事、會計、研考等各項業務，配合各項工作計畫辦理社教工作，工作績效良好。
2. 文化業務—圖書館業務：
 - (1) 辦理通閱服務、預約服務、續借服務、機關團體借書服務、線上辦證服務，藉由便利的圖書借閱措施，鼓勵市民閱讀：
 - (a) 113 年度辦證量共計 67,209 張，截至 113 年 12 月 31 日止，累計辦證量 1,360,422 張。
 - (b) 113 年借閱人次共計 3,723,009 人次，較 112 年增加 172,992 人次，成長率為 4.87%。
 - (c) 113 年借閱冊數共計 11,528,628 冊，較 112 年增加 734,098 冊，成長率為 6.8%。
 - (d) 全市通閱服務自 102 年起開通，113 年通閱冊數 4,136,298 冊，較 112 年增加 172,746 冊，成長率達 4.36%。
 - (e) 113 年網路預約冊數共計 2,105,556 冊，較 112 年增加 127,151 冊，成長率 6.43%。
 - (f) 透過館際合作服務，為民眾取得他館資源，節省民眾往返各館時間。113 年館際互借圖書 68 件、文件複印 44 件。
 - (g) 103 年 10 月開辦企業書箱巡迴服務，113 年更名為樂讀書箱，提供 195 家，較 112 年增加 16 家，成長率 9%。
 - (2) 提供便民的資訊服務，建置臺南市公共圖書館入口網、館員知識管理平臺及圖書館自動化系統，於新總館設置 RFID 自助借書機及 24 小時自助取還書區；公

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 113 年度

園總館設置 24H 取書站、自助借書機、自助還書機；鹽埕圖書館及裕文圖書館設置自助借書機。113 年度民眾使用自助借書機借書量為 596,648 冊、使用 24 小時自助還書機還書量為 533,522 冊、24H 取書站借書量為 163,396 冊。此外，加強資訊安全，監控全市公共圖書館網路連線情形及維護網路設備，並且提高全市公共圖書館網路連線速度。

(3)發展本市公共圖書館數位館藏，包括租賃 HyRead 凌網線上雜誌 11 種，並採購台灣雲端書庫及 HyRead 凌網計次電子書暨電子雜誌服務，及採購 FunPark 童書夢工廠、華藝電子書、HyRead 凌網、udn 讀書館之買斷電子書服務，與 HamiBook 場域閱讀服務，113 年提供本市讀者線上閱讀 269,217 冊電子書與雜誌，借閱次數達 667,059 次，館外也可連線閱讀，不受場地、時間的限制。113 年度電子書及電子雜誌使用次數如下所示：

(a) HyRead ebook 電子書計次服務 325,775 次

(b) HyRead ebook 電子書(買斷)89,490 次

(c) HyRead 電子雜誌租賃服務 37,971 次

(d) HyRead 電子雜誌計次服務 42,033 次

(e) 華藝電子書(買斷)957 次

(f) 華藝電子書(計次)49,550 次

(g) 台灣雲端書庫電子書計次服務 91,859 次

(h) 台灣雲端書庫電子雜誌計次服務 9,196 次

(i) FunPark 兒童電子書(買斷)2,380 次

(j) Udn 讀書館電子書(買斷)3,520 次

(k) HamiBook 場域閱讀服務 14,328 次

(l) 113 年共辦理 114 場數位資源推廣利用活動，計有 62,344 人參與

(4) 13 年辦理 9,823 場多元型式的主題閱讀推廣活動，共吸引 14,675,421 人次參加，主要活動內容分別臚列如下：

(a) 志工培訓：說故事（含英語、台語）志工工作坊課程及志工教育訓練。

(b) 各類主題活動：「多元閱讀推廣」（含全民閱讀推動及本土語言閱讀推廣）、

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 113 年度

「嬰幼兒閱讀推廣」、臺南分區資源中心（文創主題）等系列活動以及各式分齡分眾活動與節慶活動等。

(c) 各類合、協辦活動：與聯寶國際文化事業有限公司合辦市集、與奇美醫院合辦樂齡講座及失智友善培訓課程、與大東橋觀光商圈發展合辦館慶 BOOK 能的任務聖誕點燈、市集等。

(d) 特色空間活動：城市灶咖、五感體驗區、創客空間、手作教室主題課程。

(e) 展覽：「臺南 400 好書展」、「穿越時光維度-荷蘭文學地景」、「百年對話- 跨國移動者與臺博館藏的相遇」主題展覽等主題性策展及周邊活動。

(f) 館藏推廣活動：辦理「名人帶路—蕙冊店、買好書」7 場，邀請林逸欣、陳夏民、楊富閔、吳密察及謝仕淵、黃信堯、陳志金、Catherine 等名人造訪時之河書屋、烏邦圖書店環河店、種子書屋、金萬字二手書店、沙鷗書屋、版本書店、敦煌書局等在地書店；辦理「臺南 400 好書選作家 in 臺南在地書店」講座 5 場，邀請藝術蝦、江鵝、蠹羊、石昭永、王振愷至版本書店、政大書城、烏邦圖書店環河店、時之河書屋、敦煌書局分享臺南專題，計有 196 人次參與。

(g) 其他：說故事、影片欣賞、書展等活動。

3. 一般建築及設備—建築及設備：

(1) 全市公共圖書館館舍修繕及設備更新

(a) 補助經費 5,000,000 元整。

(b) 補助 22 館，計有將軍、鹽埕、土城、中西區、公園總館(含許石)、玉井、龍崎、喜樹、佳里、麻豆、新化、善化、裕文、西港、官田、新總館、歸仁、山上、安南、左鎮、林森、後壁等。

(2) 仁德區圖書館消防設備改善補助經費 5,500,000 元，於 9 月 30 日完成發包委託規劃設計監造勞務採購，由陳怡廷建築師事務所承攬，並於 12 月 17 日召開第二次細部審查會議。

(3) 東區林森圖書館遷至 E1 立體停車場空間裝設委託規劃設計經費 1,500,000 元，於 5 月 28 日完成發包委託規劃設計勞務採購，由吳仕捷建築師事務所承攬，並於

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 113 年度

11 月 26 日召開第二次基本設計審查會議。

- (4) 前瞻計畫-112-113 年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫-辦理下營區圖書館建築物結構補強工程，下營區圖書館補強工程已於 8 月 14 日竣工。
- (5) 補助圖書殺菌機 800,000 元整，計有柳營、玉井、龍崎、楠西、南化、麻豆、永康及新市等 8 所圖書館。
- (6) 全市公共圖書館資訊硬體設備提升經費 2,720,000 元。
- (a) 辦理臺南市立圖書館新總館及區圖書館電腦資訊設備租賃，汰換不勘使用電腦。
 - (b) APP 手機借書功能新增公園總館、鹽埕圖書館及東區裕文圖書館，提供更好的圖書借閱體驗。
 - (c) 重新建置全市推廣活動填報系統，避免資料重複填報，提升作業效率。
 - (d) 導入資通安全弱點通報機制(VANS)及建置日誌管理系統，以符合資通安全規定。
 - (e) 完成自動化系統伺服器主機與儲存設備升級及資料移轉，提升網站瀏覽速度及館員作業效率。
- (7) 辦理圖書資料採購業務，本市公共圖書館全年增加 164,736 冊/件(含中文圖書新增 91,931 冊、外文圖書新增 5,041 冊、中外文兒童書新增 60,459 冊、視聽及其他資料 7,305 件，累計總館藏量 4,671,573 冊/件。

(二)各項工作實施情形

臺南市立圖書館	重要計畫項目	實施內容	已完成或未完成	因應改善措施
	行政管理	綜合辦理全館人事、會計、研考等各項業務，配合各項工作計畫辦理社教工作，工作績效良好。	依計畫完成	
	圖書館業務	1. 辦理通閱服務、預約服務、續借服務、機關團體借書服務、線上辦證服務，藉由便利的圖書借閱措施，鼓勵市民閱讀。	依計畫完成	

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 113 年度

	<p>2. 113 年度民眾使用自助借書機借書量為 596,648 冊、使用 24 小時自助還書機還書量為 533,522 冊、24H 取書站借書量為 163,396 冊，有效節省民眾排隊等待借還書時間</p> <p>3. 113 年提供線上雜誌及電子書等，發展本市公共圖書館數位館藏。</p> <p>4. 全市共辦理 9,823 場主題閱讀推廣活動，計有 14,675,421 人次參與。</p>		
建築及設備	<p>1. 仁德區圖書館消防設備改善委託規劃設計監造</p> <p>2. 東區林森圖書館遷至 E1 立體停車場空間裝設委託規劃設計</p> <p>3. 前瞻計畫-112-113 年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫-辦理下營區圖書館建築物結構補強工程</p> <p>4. 辦理圖書資料採購業務，本市公共圖書館全年增加 164,736 冊/件，累計館藏量 4,671,573 冊。</p>	<p>1. 已完成</p> <p>2. 已完成</p> <p>3. 已完成</p> <p>4. 已完成</p>	
公務人員退休給付	退休人員退休金及現職人員退撫金支付	依計畫完成	
公務人員各項補助	員工子女教育補助及婚喪生育補助	依計畫完成	

決算報表

主要表

臺南市立
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	17,173,000	14,716,000	31,889,000
				經常門總計	17,173,000	14,716,000	31,889,000
				經常門合計	17,173,000	14,716,000	31,889,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000
	046			0408550000 臺南市政府文化局	200,000	-	200,000
		02		0408550030 賠償收入	200,000	-	200,000
			01	04085500301 一般賠償收入	200,000	-	200,000
03				0508000000 規費收入	410,000	-	410,000
	044			0508550000 臺南市政府文化局	410,000	-	410,000
		01		0508550030 使用規費收入	410,000	-	410,000
			01	05085500303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05085500306 場地設施使用費	400,000	-	400,000
04				0708000000 財產收入	2,130,000	-	2,130,000
	047			0708550000 臺南市政府文化局	2,130,000	-	2,130,000
		01		0708550010 財產孳息	2,130,000	-	2,130,000
			01	07085500101 利息收入	4,000	-	4,000

圖書館 別決算表

113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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
31,169,807	-	-	31,169,807	-719,193	97.74%
31,169,807	-	-	31,169,807	-719,193	97.74%
31,169,807	-	-	31,169,807	-719,193	97.74%
227,000	-	-	227,000	27,000	113.5%
227,000	-	-	227,000	27,000	113.5%
227,000	-	-	227,000	27,000	113.5%
227,000	-	-	227,000	27,000	113.5%
650,707	-	-	650,707	240,707	158.71%
650,707	-	-	650,707	240,707	158.71%
650,707	-	-	650,707	240,707	158.71%
9,750	-	-	9,750	-250	97.5%
640,957	-	-	640,957	240,957	160.24%
2,352,767	-	-	2,352,767	222,767	110.46%
2,352,767	-	-	2,352,767	222,767	110.46%
2,317,675	-	-	2,317,675	187,675	108.81%
32,815	-	-	32,815	28,815	820.38%

臺南市立
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	07085500102 權利金	1,902,000	-	1,902,000
			03	07085500103 租金收入	224,000	-	224,000
		03		07085500500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09080000000 補助及協助收入	13,433,000	14,716,000	28,149,000
	045			09085500000 臺南市政府文化局	13,433,000	14,716,000	28,149,000
		01		09085500100 上級政府補助收入	13,433,000	14,716,000	28,149,000
			01	09085500102 計畫型補助收入	13,433,000	14,716,000	28,149,000
08				12080000000 其他收入	1,000,000	-	1,000,000
	048			12085500000 臺南市政府文化局	1,000,000	-	1,000,000
		01		12085500200 雜項收入	1,000,000	-	1,000,000
			01	12085500201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12085500210 其他雜項收入	1,000,000	-	1,000,000

圖書館 別決算表

113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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,042,577	-	-	2,042,577	140,577	107.39%
242,283	-	-	242,283	18,283	108.16%
35,092	-	-	35,092	35,092	-
35,092	-	-	35,092	35,092	-
27,194,254	-	-	27,194,254	-954,746	96.61%
27,194,254	-	-	27,194,254	-954,746	96.61%
27,194,254	-	-	27,194,254	-954,746	96.61%
27,194,254	-	-	27,194,254	-954,746	96.61%
745,079	-	-	745,079	-254,921	74.51%
745,079	-	-	745,079	-254,921	74.51%
745,079	-	-	745,079	-254,921	74.51%
27,950	-	-	27,950	27,950	-
717,129	-	-	717,129	-282,871	71.71%

臺南市立
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	190,261,415	17,748,000	208,009,415
07				00080000000 文化局主管	186,505,000	17,748,000	204,253,000
	001			00085500000 臺南市政府文化局	186,505,000	17,748,000	204,253,000
				經常門合計	116,539,000	7,388,000	123,927,000
				資本門合計	69,966,000	10,360,000	80,326,000
		01		53085500100 一般行政	46,004,000	-	46,004,000
			01	53085500101 行政管理	46,004,000	-	46,004,000
				100000人事費	29,861,000	-	29,861,000
				200000業務費	16,143,000	-	16,143,000
		02		53085502600 文化業務	70,535,000	7,388,000	77,923,000
			04	53085502611 圖書館業務	70,535,000	7,388,000	77,923,000
				200000業務費	70,535,000	7,388,000	77,923,000
		03		53085509000 一般建築及設備	69,966,000	10,360,000	80,326,000
			01	53085509001 建築及設備*	69,966,000	10,360,000	80,326,000

圖書館 別決算表

113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)			
185,253,228	-	16,952,734	202,205,962	-5,803,453	97.21%	
181,496,813	-	16,952,734	198,449,547	-5,803,453	97.16%	
181,496,813	-	16,952,734	198,449,547	-5,803,453	97.16%	
118,638,060	-	639,449	119,277,509	-4,649,491	96.25%	
62,858,753	-	16,313,285	79,172,038	-1,153,962	98.56%	
41,637,380	-	-	41,637,380	-4,366,620	90.51%	
41,637,380	-	-	41,637,380	-4,366,620	90.51%	
26,778,970	-	-	26,778,970	-3,082,030	89.68%	
14,858,410	-	-	14,858,410	-1,284,590	92.04%	
77,000,680	-	639,449	77,640,129	-282,871	99.64%	
77,000,680	-	639,449	77,640,129	-282,871	99.64%	
77,000,680	-	639,449	77,640,129	-282,871	99.64%	預算增減數 7,388,000元=追加 減預算數7,388,000 元
62,858,753	-	16,313,285	79,172,038	-1,153,962	98.56%	
62,858,753	-	16,313,285	79,172,038	-1,153,962	98.56%	

臺南市立
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)
				300000設備及投資*	69,966,000	10,360,000	80,326,000
22				00700000000 統籌支撥科目	3,756,415	-	3,756,415
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,646,255	-	3,646,255
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3,646,255	-	3,646,255
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3,646,255	-	3,646,255
				100000人事費	3,610,255	-	3,610,255
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	110,160	-	110,160
		02		8970a030400 公務人員各項補助	110,160	-	110,160
			01	8970a030401 公務人員各項補助	110,160	-	110,160
				100000人事費	110,160	-	110,160

圖書館 別決算表

113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)			
62,858,753	-	16,313,285	79,172,038	-1,153,962	98.56%	預算增減數 10,360,000元=追加 減預算數 10,360,000元
3,756,415	-	-	3,756,415	-	100%	
3,646,255	-	-	3,646,255	-	100%	
3,646,255	-	-	3,646,255	-	100%	
3,646,255	-	-	3,646,255	-	100%	
3,610,255	-	-	3,610,255	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
110,160	-	-	110,160	-	100%	
110,160	-	-	110,160	-	100%	
110,160	-	-	110,160	-	100%	
110,160	-	-	110,160	-	100%	
110,160	-	-	110,160	-	100%	

臺南市立
以前年度歲入來

中華民國

經常門/資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					本館無			

圖書館

源別轉入數決算表

113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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市立
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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	08	550	26	11	合 計	-	1,997,188	-	-
					經資門總計	-	1,997,188	-	-
					經常門合計	-	1,566,088	-	-
					資本門合計	-	431,100	-	-
					112年度小計	-	1,997,188	-	-
					文化局主管	-	1,997,188	-	-
					臺南市政府文化局	-	1,997,188	-	-
					文化業務	-	1,566,088	-	-
					圖書館業務	-	1,566,088	-	-
					業務費	-	1,566,088	-	-
					一般建築及設備	-	431,100	-	-
					建築及設備*	-	431,100	-	-
設備及投資*	-	431,100	-	-					

圖書館

別轉入數決算表

113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
-	1,997,188	-	-	-	-
-	1,997,188	-	-	-	-
-	1,566,088	-	-	-	-
-	431,100	-	-	-	-
-	1,997,188	-	-	-	-
-	1,997,188	-	-	-	-
-	1,997,188	-	-	-	-
-	1,566,088	-	-	-	-
-	1,566,088	-	-	-	-
-	1,566,088	-	-	-	-
-	431,100	-	-	-	-
-	431,100	-	-	-	-
-	431,100	-	-	-	-

決算報表

附屬表

臺南市立
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				00080000000 文化局主管	26,778,970	92,498,539	-	-	119,277,509
	001			00085500000 臺南市政府文化局	26,778,970	92,498,539	-	-	119,277,509
		01		530855002530100 一般行政	26,778,970	14,858,410	-	-	41,637,380
			01	530855002530101 行政管理	26,778,970	14,858,410	-	-	41,637,380
			02	530855002532600 文化業務	-	77,000,680	-	-	77,000,680
			01	530855002532611 圖書館業務	-	77,000,680	-	-	77,000,680
			03	530855002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530855002539001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	26,778,970	91,859,090	-	-	118,638,060
				保留數					
			01	530855002532600 文化業務	-	639,449	-	-	639,449
			01	530855002532611 圖書館業務	-	639,449	-	-	639,449
			02	530855002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530855002539001 建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	639,449	-	-	639,449
02				00700000000 統籌支撥科目	3,720,415	-	36,000	-	3,756,415
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,610,255	-	36,000	-	3,646,255
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	3,610,255	-	36,000	-	3,646,255
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	3,610,255	-	36,000	-	3,646,255
				小計	3,610,255	-	36,000	-	3,646,255
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	110,160	-	-	-	110,160
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	110,160	-	-	-	110,160
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	110,160	-	-	-	110,160
				小計	110,160	-	-	-	110,160

圖書館

科目分析表

113 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	
-	-	79,172,038	-	79,172,038	198,449,547
-	-	79,172,038	-	79,172,038	198,449,547
-	-	-	-	-	41,637,380
-	-	-	-	-	41,637,380
-	-	-	-	-	77,000,680
-	-	-	-	-	77,000,680
-	-	62,858,753	-	62,858,753	62,858,753
-	-	62,858,753	-	62,858,753	62,858,753
-	-	62,858,753	-	62,858,753	181,496,813
-	-	-	-	-	639,449
-	-	-	-	-	639,449
-	-	16,313,285	-	16,313,285	16,313,285
-	-	16,313,285	-	16,313,285	16,313,285
-	-	16,313,285	-	16,313,285	16,952,734
-	-	-	-	-	3,756,415
-	-	-	-	-	3,646,255
-	-	-	-	-	3,646,255
-	-	-	-	-	3,646,255
-	-	-	-	-	3,646,255
-	-	-	-	-	110,160
-	-	-	-	-	110,160
-	-	-	-	-	110,160
-	-	-	-	-	110,160

臺南市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文化業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	26,778,970			3,610,255
1015 法定編制人員待遇	12,906,635			
1020 約聘僱人員待遇	5,381,276			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	3,617,005			
1035 其他給與	623,982			
1040 加班費	413,627			
1045 退休退職給付				2,040,084
1050 退休離職儲金	326,144			1,570,171
1055 保險	2,202,661			
2000 業務費	14,858,410	77,000,680		
2006 水電費		15,890,606		
2009 通訊費		1,999,834		
2018 資訊服務費		5,374,044		
2021 其他業務租金		986,327		
2024 稅捐及規費	86,320	529,355		
2027 保險費	88,601	220,381		
2033 臨時人員酬金	13,926,959	46,172		
2036 按日按件計資酬金		1,392,949		
2039 委辦費		6,468,965		
2045 國內組織會費		47,969		
2051 物品	346,600	4,532,490		
2054 一般事務費	98,095	37,524,510		
2063 房屋建築養護費		801,341		
2066 車輛及辦公器具養護費	239,995			
2069 設施及機械設備養護費		887,449		
2072 國內旅費		297,598		
2081 運費		690		
2093 特別費	71,840			
3000 設備及投資			62,858,753	
3010 房屋建築及設備費			9,160,632	
3030 資訊軟硬體設備費			2,785,673	
3035 雜項設備費			50,912,448	
4000 獎補助費				36,000
4085 獎勵及慰問				36,000
小計	41,637,380	77,000,680	62,858,753	3,646,255
保留數				
2000 業務費		639,449		
2054 一般事務費		639,449		
3000 設備及投資			16,313,285	
3010 房屋建築及設備費			16,313,285	
保留小計		639,449	16,313,285	
合計	41,637,380	77,640,129	79,172,038	3,646,255

臺南市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	110,160	30,499,385	
1015 法定編制人員待遇		12,906,635	
1020 約聘僱人員待遇		5,381,276	
1025 技工及工友待遇		1,307,640	
1030 獎金		3,617,005	
1035 其他給與	110,160	734,142	
1040 加班費		413,627	
1045 退休退職給付		2,040,084	
1050 退休離職儲金		1,896,315	
1055 保險		2,202,661	
2000 業務費		91,859,090	
2006 水電費		15,890,606	
2009 通訊費		1,999,834	
2018 資訊服務費		5,374,044	
2021 其他業務租金		986,327	
2024 稅捐及規費		615,675	
2027 保險費		308,982	
2033 臨時人員酬金		13,973,131	
2036 按日按件計資酬金		1,392,949	
2039 委辦費		6,468,965	
2045 國內組織會費		47,969	
2051 物品		4,879,090	
2054 一般事務費		37,622,605	
2063 房屋建築養護費		801,341	
2066 車輛及辦公器具養護費		239,995	
2069 設施及機械設備養護費		887,449	
2072 國內旅費		297,598	
2081 運費		690	
2093 特別費		71,840	
3000 設備及投資		62,858,753	
3010 房屋建築及設備費		9,160,632	
3030 資訊軟硬體設備費		2,785,673	
3035 雜項設備費		50,912,448	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
小計	110,160	185,253,228	
保留數			
2000 業務費		639,449	
2054 一般事務費		639,449	
3000 設備及投資		16,313,285	
3010 房屋建築及設備費		16,313,285	
保留小計		16,952,734	
合計	110,160	202,205,962	

臺南市立
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	31,169,807	0	0	0
本年度	31,169,807	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	227,000	0	0	0
05000000 規費收入	650,707	0	0	0
07000000 財產收入	2,352,767	0	0	0
09000000 補助及協助收入	27,194,254	0	0	0
12000000 其他收入	745,079	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

圖書館 數分析表

113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)	
0	0	1,346,000	0	32,515,807
0	0	0	0	31,169,807
0	0	0	0	227,000
0	0	0	0	650,707
0	0	0	0	2,352,767
0	0	0	0	27,194,254
0	0	0	0	745,079
0	0	1,346,000	0	1,346,000

臺南市立 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	187,250,416	2,045,963	0	0
本年度	185,253,228	2,045,963	0	0
一、本年度經費	181,496,813	2,045,963	0	0
0253010100 行政管理	41,637,380	0	0	0
0253261100 圖書館業務	77,000,680	0	0	0
0253900100* 建築及設備	62,858,753	2,045,963	0	0
二、統籌科目	3,756,415	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,646,255	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	110,160	0	0	0
以前年度	1,997,188	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,997,188	0	0	0
112年度 0253261100 圖書館業務	1,566,088	0	0	0
112年度 0253900100* 建築及設備	431,100	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

圖書館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		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)		
4,788,888	0	2,058,000	0	6,518,031	189,625,236	14,906,771
0	0	0	0	0	187,299,191	14,906,771
0	0	0	0	0	183,542,776	14,906,771
0	0	0	0	0	41,637,380	0
0	0	0	0	0	77,000,680	639,449
0	0	0	0	0	64,904,716	14,267,322
0	0	0	0	0	3,756,415	0
0	0	0	0	0	3,646,255	0
0	0	0	0	0	110,160	0
4,788,888	0	0	0	0	6,786,076	0
0	0	0	0	0	1,997,188	0
0	0	0	0	0	1,566,088	0
0	0	0	0	0	431,100	0
4,788,888	0	0	0	0	4,788,888	0
9,238	0	0	0	0	9,238	0
4,779,650	0	0	0	0	4,779,650	0
0	0	2,058,000	0	6,518,031	-4,460,031	0

臺南市立 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)
11240553-001 墊付案-112年補助公共圖書館多元 閱讀推廣計畫	0	0	0	0
11240553-002 墊付案-112年補助公共圖書館辦理 嬰幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0
11240553-003 墊付案-112年推動公共圖書館資源 整合發展補助專案計畫	0	0	0	0
11240553-004 墊付案-112-113年補助公共圖 書館耐震能力改善實施計畫	0	0	0	0
11340553-001 墊付案-113年補助公共圖書館多元 閱讀推廣計畫	0	0	0	0
11340553-002 墊付案-113年推動公共圖書館資源 整合發展補助專案計畫	0	0	0	0

圖書館 數分析表

113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	5,451,000	-5,451,000	0
0	0	0	0	423,381	-423,381	0
0	0	0	0	415,000	-415,000	0
0	0	0	0	228,650	-228,650	0
0	0	1,558,000	0	0	1,558,000	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0

臺南市立圖書館
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	本館無					

臺南市立圖書館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113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	%	
113	合計	-719,193		
	113年度經常門小計	-719,193		
	罰款及賠償收入	27,000		
	賠償收入	27,000		
	一般賠償收入	27,000	13.50%	廠商違約罰款收入較預期多，嗣後加強預算之編列
	規費收入	240,707		
	使用規費收入	240,707		
	資料使用費	-250	-2.50%	影印收入未如預期，嗣後加強預算之編列
	場地設施使用費	240,957	60.24%	出借場地收入較預期多，嗣後加強預算之編列
	財產收入	222,767		
	財產孳息	187,675		
	利息收入	28,815	720.38%	依銀行專戶實際利息繳庫：28,815元
	權利金	140,577	7.39%	餐飲空間委外經營案、地下停車場委託經營管理案變動權利金收入較預期多，嗣後加強預算之編列
	租金收入	18,283	8.16%	太陽能光電租金收入較預期多，嗣後加強預算之編列
	廢舊物資售價	35,092		
	廢舊物資售價	35,092		報廢財產物品等回收收入，屬非預期性收入，故未編列預算，嗣後加強預算之編列
	補助及協助收入	-954,746		
	上級政府補助收入	-954,746		
	計畫型補助收入	-954,746	-3.39%	教育部補助案112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫依實際決標金額辦理請款，故短收284,754元；113年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫依實際決標金額辦理請款，故短收160元；教育部補助「112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫」第二期經費依實際決標金額辦理請款，故短收669,832元。
	其他收入	-254,921		
	雜項收入	-254,921		
	收回以前年度歲出	27,950		
	其他雜項收入	-282,871	-28.29%	研習班辦理場次減少，嗣後加強預算之編列

臺南市立 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	%
113	合計		16,952,734	16,952,734	8.22%
	113年度經常門小計		639,449	639,449	0.52%
	文化支出		639,449	639,449	0.52%
	文化業務		639,449	639,449	0.82%
	圖書館業務		639,449	639,449	0.82%
113	113年度資本門小計		16,313,285	16,313,285	20.31%
	文化支出		16,313,285	16,313,285	20.31%
	一般建築及設備		16,313,285	16,313,285	20.31%
	建築及設備		16,313,285	16,313,285	20.31%

圖書館 分析表

113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	C01	16,952,734	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		639,449		
		639,449		
		639,449		
C01	591,674	閱覽服務人力委外591,674元; 保留原因: 契約日期: 112/12/22 保留內容: 契約金額7,100,000元, 已付金額6,468,965元, 本案薪資(含勞健保費用等)支出採實支實付, 故減付金額為39,361元, 保留金額591,674元。 保留原因: 本案尚在執行中, 有繼續執行之必要, 故申請保留續辦。		
	47,775	113年聖誕節燈飾布置及光環境設計執行47,775元; 保留原因: 契約日期: 113/11/25 保留內容: 契約金額477,750元, 已付金額429,975元, 保留金額47,775元。 保留原因: 本案尚在執行中, 有繼續執行之必要, 故申請保留續辦。		
資本門	A01	16,313,285	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		16,313,285		
		16,313,285		
		16,313,285		
	A01	5,500,000	仁德區圖書館消防設備改善工程5,500,000元; 保留原因: 契約日期: 113/09/30 保留內容: 113/1/3核定補助金額5,500,000元, 已付預付款1,100,000元(包含規劃設計費發包金額818,004元、空污費51,981元、工程管理費114,268元、規費115,747元), 保留工程款金額4,400,000元 保留原因: 現辦理細部設計圖說審查中, 俟完成圖說審查, 接續辦理工程採購招標, 因本案確無法於113年辦竣, 爰須辦理4,681,996元於114年執行。【專案】	
	A01	1,241,322	東區林森圖書館遷至E1立體停車場空間裝修委託規劃設計暨後續擴充監造1,241,322元; 保留原因: 契約日期: 113/5/28 保留內容: 契約金額1,456,378元, 已付金額215,056元, 保留金額1,241,322元。 保留原因: 本案係分年編列之繼續性經費, 總經費43,221,000元, 113年編列1,500,000元、114年編列500,000元、115年編列41,221,000元, 本案尚在執行中, 有繼續執行之必要, 故申請保留續辦。	
A01	9,571,963	112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段(大內圖書館)9,571,963元; 保留原因: 契約日期: 113/10/14 保留內容: 1. 契約金額: 8,500,000元 2. 規劃設計監造費: 840,000元 3. 工程管理費: 207,207元 4. 空污費: 24,756元 5. 總金額9,571,963元, 預付945,963元, 保留8,626,000元 保留原因: 本案尚在執行中, 有繼續執行之必要, 故申請保留續辦。		

臺南市立圖書館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	
113	合計	5,803,453	2.76%		4,649,491			1,153,962		
	113年度合計	5,803,453	2.79%		4,649,491			1,153,962		
	113年度經常門小計	4,649,491	3.64%		4,649,491			-		
	文化支出	4,649,491	3.75%		4,649,491			-		
	一般行政	4,366,620	9.49%		4,366,620			-		
	行政管理	4,366,620	9.49%		4,366,620			-		
	文化業務	282,871	0.36%		282,871			-		
	圖書館業務	282,871	0.36%		282,871	研習班收支對列 控管數282,871 元		-		
	113年度資本門小計	1,153,962	1.44%		-			1,153,962		
	文化支出	1,153,962	1.44%		-			1,153,962		
	一般建築及設備	1,153,962	1.44%		-			1,153,962		
	建築及設備	1,153,962	1.44%		-			1,153,962	東區林森圖書館 遷至E1立體停車場 空間裝修委託 規劃設計暨後續 擴充監造發包剩 餘數29,722元、 112-113年補助 公共圖書館耐震 能力改善實施計 畫補助經費，依 教育部實際核撥 數額控管 335,971元、113 年公共圖書館閱 讀設備升級實施 計畫補助經費， 依教育部實際核 撥數額控管232 元、112-113年 補助公共圖書館 耐震能力改善實 施計畫第2階段 補助經費，依教 育部實際核撥數 額控管788,037 元	

臺南市立
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	79,172,038	-	25,473,917	-	-
一般建築及設備	62,858,753	-	9,160,632	-	-
建築及設備	62,858,753	-	9,160,632	-	-
小計	62,858,753	-	9,160,632	-	-
保留數					
一般建築及設備	16,313,285	-	16,313,285	-	-
建築及設備	16,313,285	-	16,313,285	-	-
保留小計	16,313,285	-	16,313,285	-	-

臺南市立圖書館
人事費明細表
中華民國113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	14,151,115	-	14,151,115	12,906,635	-1,244,480	-8.79%	19	17	編制 員額 19 人、 約聘1 人、 約僱 11 人、 技工2 人、 工友3 人
二、約聘僱人員待遇	5,294,186	-	5,294,186	5,381,276	87,090	1.65%	12	11	
三、技工及工友待遇	2,055,258	-	2,055,258	1,307,640	-747,618	-36.38%	5	3	
四、獎金	4,442,150	-	4,442,150	3,617,005	-825,145	-18.58%			
五、其他給與	496,000	-	496,000	623,982	127,982	25.8%			
六、加班費	799,427	-	799,427	413,627	-385,800	-48.26%			
七、退休離職儲金	331,416	-	331,416	326,144	-5,272	-1.59%			
八、保險	2,291,448	-	2,291,448	2,202,661	-88,787	-3.87%			
合 計	29,861,000	-	29,861,000	26,778,970	-3,082,030	-10.32%	36	31	

臺南市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					3,646,255			3,646,255
公務人員退休及撫卹 給付					3,646,255			3,646,255
公務人員各項補助及 慰問金								

臺南市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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	110,160			110,160				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	110,160			110,160				

臺南市立圖書館
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
本館無	小計	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市立
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

113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		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

臺南市立
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之補助及挹注 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 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 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付					
	113年退休技工友慰問金-退休技工		36,000	0	36,000		
	工友春節慰問金		12,000	0	12,000		
	113年退休技工友慰問金-退休技工		12,000	0	12,000		
	工友端午節慰問		12,000	0	12,000		
	113年退休技工友慰問金-113年中		12,000	0	12,000		
	秋慰問金						

圖書館

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
									依據行政院「退休人員 照護事項」規定辦理 同上 同上

臺南市立
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)
小計				36,000	0	36,000	
7.其他補助及捐助							
合計				36,000	0	36,000	

圖書館

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	

臺南市立
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
113	優利國際資源 整合有限公司	113年臺南市 立圖書館新總 館閱覽服務委 外採購案	7,100,000	112.12.22	112.12.31	112.12.31	圖書館業務	6,468,965
小計 合計	113年度小計							6,468,965 6,468,965

圖書館 項) 經費報告表

113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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	6,468,965																	本案於112年10月23日簽准辦理，故於112年12月22日簽約
-	-	6,468,965	V					V											
-	-	6,468,965																	
-	-	6,468,965																	

臺南市立
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)		
	本館無					

圖書館 情形報告表

113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	

臺南市立 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
	本館無					

圖書館

執行情形報告表

113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	

臺南市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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							
本館無	0	0	0	0	0	0				0		

臺南市立圖書館
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	113	圖書館業務	207,624	207,624	0	0	0	配合防疫需求購買酒精、洗手乳等用品207,624元	
防疫	113	圖書館業務	104,500	104,500	0	0	0	配合防疫需求租賃酒精機台104,500元	

臺南市立
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					對非家庭及民間機構	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	45,865	77,132				36			123,034			
01一般公共事務	40,706	931							41,637			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	110								110			
05保健												
06社會安全與福利	3,610					36			3,646			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	1,439	76,201							77,640			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 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		
							9,161				70,011		79,172	202,206
														41,637
														110
														3,646
							9,161				70,011		79,172	156,812

臺南市立
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
本館無	0	0	0	0	0	0	0	

圖書館

法人之效益評估表

113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

臺南市立圖書館

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

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市立圖書館	本館無	無	無	自113.01.01起 至113.12.31止	0	

臺南市立圖書館
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
臺南市立圖書館	本館無			0	

會計報表

主要表

臺南市立圖書館

平衡表

中華民國113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	2,135,519,741	2,166,765,663	負債	11,619,609	11,937,135
流動資產	10,621,764	5,920,804	流動負債	5,755,256	5,822,913
專戶存款	8,575,801	5,920,804	應付代收款	4,409,256	1,043,263
預付款	2,045,963	0	預收其他政府款	1,346,000	4,779,650
固定資產	2,122,153,219	2,159,565,114	長期負債	1,697,808	1,236,681
土地	105,569,579	100,847,617	應付租賃款	1,697,808	1,236,681
房屋建築及設備	1,879,247,669	1,879,247,669	其他負債	4,166,545	4,877,541
累計折舊－房屋建築及設備	-84,040,675	-51,719,185	存入保證金	2,956,157	3,799,203
機械及設備	31,470,635	31,001,610	應付保管款	1,210,388	1,078,338
累計折舊－機械及設備	-26,098,057	-22,956,414	淨資產	2,123,900,132	2,154,828,528
交通及運輸設備	12,260,100	12,225,600	資產負債淨額	2,123,900,132	2,154,828,528
累計折舊－交通及運輸設備	-8,310,915	-6,998,394	資產負債淨額	2,123,900,132	2,154,828,528
雜項設備	244,410,521	244,731,747			
累計折舊－雜項設備	-36,235,689	-29,927,507			
租賃資產	4,594,600	3,279,800			
累計折舊－租賃資產	-2,293,549	-1,746,429			
收藏品及傳承資產	1,579,000	1,579,000			
無形資產	2,732,758	1,267,745			
電腦軟體	2,732,758	1,267,745			
其他資產	12,000	12,000			
存出保證金	12,000	12,000			
合 計	2,135,519,741	2,166,765,663	合 計	2,135,519,741	2,166,765,663
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	4,724,771	5,724,771	應付保證品	4,724,771	5,724,771
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市立圖書館

收入支出表

中華民國113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	220,795,043	207,711,255	13,083,788
公庫撥入數	189,625,236	197,819,292	-8,194,056
罰款及賠償收入	227,000	343,938	-116,938
規費收入	650,707	955,964	-305,257
財產收益	2,352,767	2,244,353	108,414
補助及協助收入	27,194,254	5,643,550	21,550,704
捐獻及贈與收入	-	5,886	-5,886
其他收入	745,079	698,272	46,807
支出	205,644,201	174,420,367	31,223,834
繳付公庫數	32,515,807	14,665,727	17,850,080
人事支出	30,499,385	28,313,369	2,186,016
業務支出	96,768,304	106,856,243	-10,087,939
獎補助支出	36,000	38,000	-2,000
財產損失	875,048	8,618	866,430
利息費用及手續費	4,418	2,372	2,046
折舊、折耗及攤銷	44,945,239	24,536,038	20,409,201
收支餘絀	15,150,842	33,290,888	-18,140,046

會計報表

附屬表

臺南市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	8,575,801	
			11010302專戶存款	8,575,801	-	
			110901預付款	-	2,045,963	
			11090101歲出預算	2,045,963	-	
			140101土地	-	105,569,579	
			140401房屋建築及設備	-	1,879,247,669	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-84,040,675	
			140501機械及設備	-	31,470,635	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-26,098,057	
			140601交通及運輸設備	-	12,260,100	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,310,915	
			140701雜項設備	-	244,410,521	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-36,235,689	
			140801租賃資產	-	4,594,600	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-2,293,549	
			141001收藏品及傳承資產	-	1,579,000	
			160102電腦軟體	-	2,732,758	
			180201存出保證金	-	12,000	
			190301保證品	-	4,724,771	
			210302應付代收款	-	4,409,256	
			21030201勞保費	334,475	-	
			21030202健保費	418,621	-	
			21030203公保費	14,198	-	
			21030204代扣所得稅	1,700	-	
			21030205退撫基金	60,132	-	
			21030207勞退金	250,816	-	
			21030209二代健保補充保費	7,392	-	
			21030213其他	4,698	-	
			21030299代辦經費	3,317,224	-	
			211101預收其他政府款	-	1,346,000	
			21110101計畫型補助收入	1,346,000	-	
			230101應付租賃款	-	1,697,808	
			280301存入保證金	-	2,956,157	
			28030102差額保證金	116,964	-	
			28030103履約保證金	1,731,610	-	
			28030104保固金	1,107,583	-	
			280401應付保管款	-	1,210,388	
			28040101離職儲金(公提)	605,154	-	
			28040102離職儲金(自提)	605,234	-	
			290301應付保證品	-	4,724,771	
			310101資產負債淨額	-	2,123,900,132	

臺南市立圖書館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113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	100,847,617	0	4,721,962	0	0	105,569,579
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,879,247,669	-51,719,185	0	0	-32,321,490	1,795,206,994
機械及設備	31,001,610	-22,956,414	3,741,019	3,271,994	-3,141,643	5,372,578
交通及運輸設備	12,225,600	-6,998,394	71,000	36,500	-1,312,521	3,949,185
雜項設備	244,731,747	-29,927,507	52,114,187	52,435,413	-6,308,182	208,174,832
收藏品及傳承資產	1,579,000	0	0	0	0	1,579,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,269,633,243	-111,601,500	60,648,168	55,743,907	-43,083,836	2,119,852,168
租賃資產	3,279,800	-1,746,429	1,610,000	295,200	-547,120	2,301,051
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	1,267,745	0	1,864,577	399,564	0	2,732,758
發展中之無形資產	0	0	329,285	329,285	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	4,547,545	-1,746,429	3,803,862	1,024,049	-547,120	5,033,809
合 計	2,274,180,788	-113,347,929	64,452,030	56,767,956	-43,630,956	2,124,885,977

備註：1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數64,452,030元＝屬預算執行增加數53,810,823元+其他依財產規制移入、受贈等增加數10,641,207元。

2. 設備及投資預算執行數63,289,853元＝本年度預算執行金額62,858,753元+以前年度保留預算執行金額431,100元。

3. 預算採購增加數64,452,030元，較設備及投資預算執行數63,289,853元，減少9,479,030元，係因：

- (1) 屬消耗或修繕性質及不符登載財產規定等不列財產，減少2,694,173元。
- (2) 其他-資本租賃給付認列應付租賃款，減少1,153,291元。
- (3) 其他-補助他機關執行，不列財產帳，減少5,631,566元。

4. 其他依財產規制移入、受贈、補列、錯誤更正等增加金額，10,641,207元，係：

- (1) 依據土地、建物碰檔結果清冊增列及移撥，增加5,863,764元。
- (2) 以墊付款支付，本年度登列財產，增加488,995元。
- (3) 以分期付款-租賃設備租賃期滿轉列財產，增加295,200元。
- (4) 其他-資本租賃期初認列租賃資產，增加1,610,000元。
- (5) 其他-購建中固定資產及發展中無形資產完工轉正，增加329,285元。
- (6) 更正原帳列資產價值或錯誤更正2,053,963元。

臺南市立圖書館
長期投資明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業	本館無				
(二)作業基金	本館無				
(三)民營企業	本館無				
(四)其他	本館無				
二、其他長期投資					
(一)民營企業	本館無				
(二)其他	本館無				

臺南市立圖書館
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113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	1,236,681	1,614,418	1,153,291	1,697,808
二、其他長期負債				

臺南市政府文化局
應付債券及長期借款變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	本館無							
二、借款	本館無							

參考表

臺南市立圖書館
決算與會計收支對照表
中華民國113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	31,169,807	189,625,236	220,795,043	收入
		189,625,236	189,625,236	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	227,000		227,000	罰款及賠償收入
規費收入	650,707		650,707	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,352,767		2,352,767	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	27,194,254		27,194,254	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	745,079		745,079	其他收入
歲出	202,205,962	3,438,239	205,644,201	支出
		32,515,807	32,515,807	繳付公庫數
人事費	30,499,385		30,499,385	人事支出
業務費	92,498,539	4,269,765	96,768,304	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	79,172,038	-79,172,038		
		875,048	875,048	財產損失
				投資損失
債務費		4,418	4,418	利息費用及手續費
		44,945,239	44,945,239	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,036,155	186,186,997	15,150,842	收支餘絀

備註：

- 會計收支數欄「業務支出」4,269,765元，1,566,088元係以前年度歲出保留數於本年度實現數；6,243,152元係本年度資本門歲出未達到財產登列標準列於業務支出；1,569,005元為本年度墊付案支出，扣除4,469,031元係本年度墊付案轉正數及本年度保留數639,449元。
- 預算執行數欄「設備及投資」79,172,038元，55,893,410元已列入資產科目並於平衡表表達；722,191元列入應付租賃款並於平衡表表達；6,243,152元係本年度資本門歲出未達到財產登列標準列於業務支出及本年度保留數16,313,285元。
- 會計收支數欄「財產損失」875,048元，係本期財產報廢損失。
- 會計收支數欄「利息費用及手續費」4,418元，係本期資本租賃應付租賃款利息支出。
- 會計收支數欄「折舊、折耗及攤銷」44,945,239元，係本期固定資產提列折舊數及無形資產提列攤銷數。

臺南市立圖書館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,920,804
(一) 專戶存款	5,920,804
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	132,626,891
(一) 本年度歲入	31,169,807
1. 實現數	31,169,807
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	31,169,807
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,365,993
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市立圖書館

現金出納表

中華民國113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	-3,433,650
(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	1,614,418
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-843,046
(十七) 應付保管款淨增(減)數	132,050
(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	189,625,236
1. 本年度歲出撥款	187,299,191
2. 以前年度歲出撥款	1,997,188
3. 退還以前年度歲入繳庫款	9,238
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,779,650
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-4,460,031
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-89,003,917
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(—)	-9,238
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	2,900,026
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-91,894,705
(1) 財產交易利益(損失)	-875,048

臺南市立圖書館

現金出納表

中華民國113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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-4,418
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-44,945,239
(6) 其他影響非流動資產之項目	-46,070,000
收 項 總 計	138,547,695
付項	
一、本期支出	129,971,894
(一) 本年度歲出	202,205,962
1. 實現數	185,253,228
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	55,893,410
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	722,191
(3) 其他	128,637,627
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	16,952,734
(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	-14,955,546
1. 以前年度轉入實現數	1,997,188
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,997,188
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(-)	-16,952,734
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	2,045,963
(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	

臺南市立圖書館

現金出納表

中華民國113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	-89,880,723
(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	-399,564
(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	-1,560,005
(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	
(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	32,515,807
1. 本年度歲入繳庫	31,169,807
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	1,346,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	8,575,801
(一) 專戶存款	8,575,801
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	138,547,695

臺南市立
財產量
中華民國113

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	1	0.337283	105,569,579	0	0	5	49,862.27	1,795,206,994
(一) 公務用財產	1	0.337283	105,569,579	0	0	5	49,862.27	1,795,206,994
主管機關	1	0.337283	105,569,579	0	0	5	49,862.27	1,795,206,994
臺南市政府文化局								
臺南市立圖書館	1	0.337283	105,569,579	0	0	5	49,862.27	1,795,206,994
作業使用部分								
主管機關								
文化建設發展基金								
珍貴財產	0	0.0000	0	0	0	0	0.00	0
主管機關	0	0.0000	0	0	0	0	0.00	0
臺南市政府文化局								
臺南市立圖書館	0	0.0000	0	0	0	0	0.00	0
(二) 公共用財產								
主管機關								
臺南市政府文化局								
作業使用部分								
主管機關								
文化建設發展基金								
珍貴財產								
主管機關								
臺南市政府文化局								
(三) 事業用財產								
主管機關								
臺南市政府文化局								
珍貴財產								
主管機關								
臺南市政府文化局								
二、非公用財產								
主管機關								
臺南市政府文化局								
珍貴財產								
主管機關								
臺南市政府文化局								
合 計	1	0.3373	105,569,579	0	0	5	49,862.27	1,795,206,994

圖書館 值總目錄

年12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
606	5,372,578	105	3,949,185	785,077	209,753,832	0	0	0	2,119,852,168
606	5,372,578	105	3,949,185	783,077	208,174,832	0	0	0	2,118,273,168
606	5,372,578	105	3,949,185	783,077	208,174,832	0	0	0	2,118,273,168
606	5,372,578	105	3,949,185	783,077	208,174,832	0	0	0	2,118,273,168
0	0	0	0	2,000	1,579,000	0	0	0	1,579,000
0	0	0	0	2,000	1,579,000	0	0	0	1,579,000
0	0	0	0	2,000	1,579,000	0	0	0	1,579,000
606	5,372,578	105	3,949,185	785,077	209,753,832	0	0	0	2,119,852,168

臺南市立圖書館

議會審議通過臺南市總預算案（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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 本館無	
貳	111年度總決算審核報告 本館無	

主辦會計人員：吳靜宜

機關長官：楊馥菱