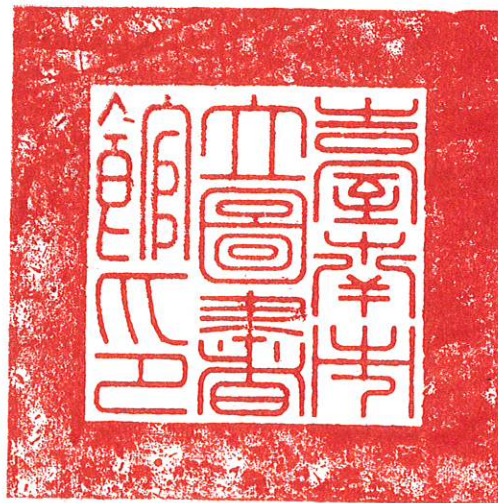


中華民國 111 年度
(111年1月1日至111年12月31日)

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111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34頁
5.歲入保留分析表	第35頁至第35頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
7.歲出保留分析表	第37頁至第44頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
9.歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
10.人事費明細表	第48頁至第48頁
11.歲出剔除經費明細表	第49頁至第49頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
13.中央補助款代收代付明細表	第52頁至第52頁
14.補助及捐助經費報告表	第53頁至第54頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第55頁至第56頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第57頁至第58頁
17.出國計畫執行情形報告表	第59頁至第60頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第61頁至第62頁
19.重大計畫執行績效報告表	第63頁至第63頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第64頁至第64頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第65頁至第66頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第67頁至第68頁

臺南市立圖書館111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69頁至第69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70頁至第70頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第71頁至第71頁
2.收入支出表	第72頁至第72頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第73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75頁至第75頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第76頁至第76頁
5.應付債券及長期借款變動表	第77頁至第77頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第78頁至第78頁
2.現金出納表	第79頁至第82頁
3.財產量值總目錄	第83頁至第84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85頁至第85頁

總 說 明

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 111 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 18,768,000 元，決算數 18,012,709 元，較預算數短收 755,291 元，決算數占預算數 95.98%。茲將各來源別子目執行情形分述如下：
 - (1) 賠償收入：預算數 300,000 元，決算數 311,814 元，超收 11,814 元，決算數佔預算數 103.94%，超收原因係廠商違約金超乎預期。
 - (2) 使用規費收入：預算數 495,000 元，決算數 645,860 元，超收 150,860 元，決算數佔預算數 130.48%，超收原因係場地租借超乎預期。
 - (3) 財產孳息：預算數 1,979,000 元，決算數 1,914,731 元，短收 64,269 元，執行數占預算數 96.75%，短收原因係原編列新總館 1 樓展示區及創客空間場地委外權利金未發包。
 - (4) 廢舊物資售價：決算數 6,070 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 14,494,000 元，決算數 14,418,254 元，短收 75,746 元，執行數佔預算數 99.48%，係教育部補助案 110 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短收 12,267 元；111 年國立及公共圖書館之輔導與充實計畫，依上級實際核定數額辦理請款短收 62,000 元；111 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作業短收 1,479 元。
 - (6) 雜項收入：預算數 1,500,000 元，決算數 715,980 元，短收 784,020 元，執行數佔預算數 47.73%，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 217,808,497 元，決算數 210,132,076 元(含實現數 182,701,793 元，轉入下年度保留數 27,430,283 元)，決算數占預算數 96.48%。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 28,011,000 元，決算數 22,100,260 元，執行率 78.9%，賸餘數 5,910,740 元。
 - (2) 行政管理-業務費：預算數 14,272,000 元，決算數 13,428,630 元，執行率 94.09%，賸餘數 843,370 元。
 - (3) 圖書館業務-業務費：預算數 68,360,000 元，決算數 67,513,980 元，執行率

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 111 年度

98.76%，賸餘數 846,020 元。

(4) 建築及設備—設備及投資：預算數 103,842,000 元，決算數 103,765,709 元，執行率 99.93%，賸餘數 76,291 元。

(5) 公務人員退休給付-人事費：預算數 3,252,797 元，決算數 3,252,797 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 42,000 元，決算數 42,000 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 28,700 元，決算數 28,700 元，執行率 100%，賸餘數 0 元。

3.歲出部分(以前年度)：107 年至 110 年轉入應付數(含保留數) 7,812,907 元，實現數 6,469,192 元，執行率 82.80%，註銷數 33,315 元，未結清轉入下年度應付數 1,310,400 元，茲就各年度執行情形分述說明如下：

(1) 107 年度：轉入應付數 900,000 元，應付實現數 900,000 元，應付註銷數 0 元，未結清轉入下年度應付數 0 元。

(2) 109 年度：轉入應付數(含保留數) 290,376 元，應付實現數(含保留數) 289,992 元，應付註銷數 384 元，未結清轉入下年度應付數 0 元。

(3) 110 年度：轉入應付數(含保留數) 6,622,531 元，應付實現數(含保留數) 5,279,200 元，應付註銷數 32,931 元，未結清轉入下年度應付數 1,310,400 元。

(二)平衡表、應付租賃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 9,619,378 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 3,845,000 元：主要係教育部補助「110-111 公共圖書館英語館藏充實計畫」補助款 2,000,000 元、「111 年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」補助款 500,000 元、「111 年公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」補助款 1,000,000 元、「111 年推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫」補助款

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 111 年度

- 100,000 元、「111 年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」補助款 245,000 元，合計 3,845,000 元。
- (4) 存入保證金 4,528,853 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) 3,229,442 元：係代收員工公、勞、健保費等代收款項，以及中央補助款、館際合作、推廣活動研習等各項代辦業務。
- (6) 應付保管款 1,861,083 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 5,558,622 元：係廠商承攬育樂堂整建工程結構物保固金、新總館地下停車場委託經營管理案履約保證金、110 年中文圖書採購(開口契約)案履約保證金連帶保證書等。
- (8) 土地 92,752,825 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 106,163,350 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 9,368,502 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 56,439,381 元：主要係通閱書車、公務車、通訊設備等。
- (12) 雜項設備 208,998,973 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 1,113,941 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) 預付款：本年度 0 元，上年度 900,000 元，本年度較上年度減少 900,000 元，變動差異-100.00%，主要係 107 年預付款轉正。
- (2) 應付帳款：本年度 0 元，上年度 900,000 元，本年度較上年度減少 900,000 元，變動差異-100.00%，主要係 107 年預付款轉正。
- (3) 預收其他政府款：本年度 3,845,000 元，上年度 7,561,733 元，本年度較上年度

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 111 年度

減少 3,716,733 元，變動差異-49.15%，主要係減少教育部補助款。

(4) 應付代收款：本年度 3,229,442 元，上年度 2,294,961 元，本年度較上年度增加 934,481 元，變動差異 40.72%，主要係代收員工公、勞、健保費等代收款項增加。

(5) 土地：本年度 92,752,825 元，上年度 89,967,600 元，本年度較上年度增加 2,785,225 元，變動差異 3.10%，主要係北區公園段 0001-0001 地號重新丈量增加 15.83 平方公尺。

(6) 房屋建築及設備：本年度 106,163,350 元，上年度 154,158,010 元，本年度較上年度減少 47,994,660 元，變動差異-31.13%，主要係公園總館及許石音樂圖書館重新鑑價減少價值。

(7) 機械及設備：本年度 9,368,502 元，上年度 9,205,733 元，本年度較上年度增加 162,769 元，變動差異 1.77%，主要係增加營運所需之機械設備等。

(8) 交通及運輸設備：本年度 6,439,381 元，上年度 5,469,415 元，本年度較上年度增加 969,966 元，變動差異 17.73%，主要係增加營運所需之交通及運輸設備等。

(9) 雜項設備：本年度 208,998,973 元，上年度 192,855,999，本年度較上年度增加 16,142,974 元，變動差異 8.37%，主要係增加圖書、視聽資料等。

(10) 收藏品及傳承資產：本年度 15,790,000 元，上年度 15,790,000 元，本年度較上年度增加 0 元，變動差異 0.00%。

2. 應付租賃款及其他長期負債變動表：本年度 1,113,941 元，上年度 1,953,958 元，本年度較上年度減少 840,017 元，變動差異 42.99%。主要係 107 年電腦租賃到期轉列財產。

(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：

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 111 年度

- (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) 111 年度辦證量共計 40,610 張，截至 111 年 12 月 31 日止，累計辦證量 1,244,479 張。
 - (b) 111 年借閱人次共計 3,366,923 人次，較 110 年增加 883,681 人次，成長率為 35.59%。
 - (c) 111 年借閱冊數共計 10,453,542 冊，較 110 年增加 2,862,130 冊，成長率為 37.70%。
 - (d) 全市通閱服務自 102 年起開通，111 年通閱冊數共計 3,845,106 冊，較 110 年增加 684,636 冊，成長率 21.66%。
 - (e) 111 年網路預約冊數共計 1,860,757 冊，較 110 年增加 337,876 冊，成長率 22.19%。
 - (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。111 年館際互借圖書 83 件、文件複印 68 件。
 - (g) 103 年 10 月開辦企業書箱巡迴服務，111 年計提供 6,476 冊，較 110 年增加 2,956 冊，成長率 83.98%。
- (2) 新總館設置 RFID 自助借書機及 24 小時自助取還書區；公園總館設置 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。111 年度民眾使用自助借書機借書量為 760,556 冊、使用 24 小時自助還書機還書量為 662,271 冊、24H 取書站借書量為 167,608 冊
- (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 18 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，111 年提供本市讀者線上閱讀 151,122 種電子書與雜誌，借閱次數達 320,960 次，館外也可連線閱讀，不受場地、時間的限制。111 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 133,676 次

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 111 年度

- (b)HyRead ebook 電子書(買斷)88,014 次
 - (c)HyRead 電子雜誌租賃服務 46,501 次
 - (d)HyRead 電子雜誌計次服務 15,772 次
 - (e)華藝電子書(買斷)1,311 次
 - (f)台灣雲端書庫電子書計次服務 25,632 次
 - (g)台灣雲端書庫電子雜誌計次服務 5,925 次
 - (h)FunPark 兒童電子書(買斷)2,886 次
 - (i)Udn 讀書館電子書(買斷)1,243 次(111 年 5 月上線)
 - (j)111 年共辦理 6 場推廣利用活動，計有 152 人參與
- (4)111 年辦理 581 場多元型式的主題閱讀推廣活動，共吸引 1,472,873 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）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）、「嬰幼兒閱讀推廣」、「提升民眾英語學習力」、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) 各類主題書展。
 - (d) 各類合、協辦活動：「繪自然-博物畫裡的臺灣特展」、臺南市無形文化資產特展「我的作品未完成」等主題性展覽、雲門舞集與臺南藝術節等藝文展演等。
 - (e) 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。
 - (f) 展覽：「翻書問津」索書號占卜展等主題性策展及周邊活動。
 - (g) 其他：說故事等活動。

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 7,424,000 元整。
- (b)補助 11 館，計有東山、南區、公園總館、安南、將軍、善化、安平、喜樹、歸仁、裕文、鹽埕。

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 111 年度

(c)南區喜樹圖書館廁所整建補助經費 192 萬 0,091 元，業於 9 月 30 日完成。

(d)東山區圖書館外牆整修補助經費 350 萬 2,930 元，委託規劃設計監造於 10 月 31 日簽訂契約，12 月 12 日完成設計書圖，相關經費已完成預算保留作業。

(2)中西區原台南州會空調費用補助經費 913 萬 3,000 元，業於 10 月 19 日完成。

(3)中西區原台南州會改建工程：本案補助 2,580 萬元，分年編列預算辦理 110 年編列 100 萬元，111 年度編列 2,480 萬元。工程已於 111 年 11 月 24 日驗收合格，中西區圖書館已遷至原台南州會並啟用營運。

(4)歸仁區圖書館改善工程：本案補助經費 850 萬元，採分年編列預算辦理，110 年度編列 182 萬元，111 年度編列 668 萬元，工程已於 111 年 9 月 7 日開工，履約工期 150 日曆天，預計完工日期為 112 年 2 月 3 日。相關經費已完成預算保留作業。

(5)新總館戶外遮蔭補助經費 300 萬元，原採統包方式辦理招標，均無廠商投標而流標，後改以兩階段採購策略，委託規劃設計監造於 9 月 21 日簽訂契約，12 月 2 日完成基本設計，相關經費已完成預算保留作業。

(6)公園總館報紙密集書櫃補助經費 100 萬元，業於 9 月 27 日完成。

(7)辦理圖書資料採購業務，本市公共圖書館全年增加 173,697 冊/件(含中文圖書新增 99,559 冊、外文圖書新增 2,134 冊、中外文兒童書新增 51,378 冊、視聽及其他資料 20,626 件)，累計總館藏量 4,220,941 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	依計畫完成	

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 111 年度

		勵市民閱讀。 2. 111 年度民眾使用自助借書機借書量為 760,556 冊、使用 24 小時自助還書機還書量為 662,271 冊、24H 取書站借書量為 167,608 冊有效節省民眾排隊等待借還書時間。 3. 111 年提供線上雜誌，發展本市公共圖書館數位館藏，全市共辦理 276 場主題閱讀推廣活動，計有 776,253 人次參與。		
	建築及設備	1. 南區喜樹圖書館廁所整建 2. 東山區圖書館外牆整修 3. 中西區原台南州會空調 4. 中西區原台南州會改建工程 5. 歸仁區圖書館改善工程 6. 新總館戶外遮蔭 7. 公園總館報紙密集書櫃 8. 辦理圖書資料採購業務，本市公共圖書館全年增加 166,431 冊/件，累計館藏量 4,386,432 冊。	1. 已完成 2. 執行中 3. 已完成 4. 已完成 5. 執行中 6. 執行中 7. 已完成 8. 已完成	
	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)
02	046	01		合 計	18,768,000	-	18,768,000
				經資門總計	18,768,000	-	18,768,000
				經常門合計	18,768,000	-	18,768,000
				04080000000 罰款及賠償收入	300,000	-	300,000
				04085500000 臺南市政府文化局	300,000	-	300,000
				04085500300 賠償收入	300,000	-	300,000
				04085500301 一般賠償收入	300,000	-	300,000
				04085500100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				04085500101 罰金罰鍰	-	-	-
				03	044	01	
05085500000 臺南市政府文化局	495,000	-	495,000				
05085500300 使用規費收入	495,000	-	495,000				
05085500303 資料使用費	30,000	-	30,000				
05085500306 場地設施使用費	465,000	-	465,000				
04	047			07080000000 財產收入	1,979,000	-	1,979,000
				07085500000 臺南市政府文化局	1,979,000	-	1,979,000

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
18,012,709	-	-	18,012,709	-755,291	95.98%
18,012,709	-	-	18,012,709	-755,291	95.98%
18,012,709	-	-	18,012,709	-755,291	95.98%
311,814	-	-	311,814	11,814	103.94%
311,814	-	-	311,814	11,814	103.94%
308,214	-	-	308,214	8,214	102.74%
308,214	-	-	308,214	8,214	102.74%
3,600	-	-	3,600	3,600	-
3,600	-	-	3,600	3,600	-
645,860	-	-	645,860	150,860	130.48%
645,860	-	-	645,860	150,860	130.48%
645,860	-	-	645,860	150,860	130.48%
8,860	-	-	8,860	-21,140	29.53%
637,000	-	-	637,000	172,000	136.99%
1,920,801	-	-	1,920,801	-58,199	97.06%
1,920,801	-	-	1,920,801	-58,199	97.06%

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)
06	044	01		07085500100 財產孳息	1,979,000	-	1,979,000
			01	07085500101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07085500102 權利金	1,751,000	-	1,751,000
			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	-	-	-
				09080000000 補助及協助收入	14,494,000	-	14,494,000
				09085500000 臺南市政府文化局	14,494,000	-	14,494,000
			01	09085500100 上級政府補助收入	14,494,000	-	14,494,000
			01	09085500102 計畫型補助收入	14,494,000	-	14,494,000
08	048	01		12080000000 其他收入	1,500,000	-	1,500,000
				12085500000 臺南市政府文化局	1,500,000	-	1,500,000
				12085500200 雜項收入	1,500,000	-	1,500,000
			02	12085500210 其他雜項收入	1,500,000	-	1,500,000

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,914,731	-	-	1,914,731	-64,269	96.75%
14,495	-	-	14,495	10,495	362.38%
1,633,580	-	-	1,633,580	-117,420	93.29%
266,656	-	-	266,656	42,656	119.04%
6,070	-	-	6,070	6,070	-
6,070	-	-	6,070	6,070	-
14,418,254	-	-	14,418,254	-75,746	99.48%
14,418,254	-	-	14,418,254	-75,746	99.48%
14,418,254	-	-	14,418,254	-75,746	99.48%
14,418,254	-	-	14,418,254	-75,746	99.48%
715,980	-	-	715,980	-784,020	47.73%
715,980	-	-	715,980	-784,020	47.73%
715,980	-	-	715,980	-784,020	47.73%
715,980	-	-	715,980	-784,020	47.73%

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	217,808,497	-	217,808,497
07				00080000000 文化局主管	214,485,000	-	214,485,000
	001			00085500000 臺南市政府文化局	214,485,000	-	214,485,000
				經常門合計	110,643,000	-	110,643,000
				資本門合計	103,842,000	-	103,842,000
		01		53085500100 一般行政	42,283,000	-	42,283,000
			01	53085500101 行政管理	42,283,000	-	42,283,000
				100000人事費	28,011,000	-	28,011,000
				200000業務費	14,272,000	-	14,272,000
		02		53085502600 文化業務	68,360,000	-	68,360,000
			04	53085502611 圖書館業務	68,360,000	-	68,360,000
				200000業務費	68,360,000	-	68,360,000
		03		53085509000 一般建築及設備	103,842,000	-	103,842,000
			01	53085509001 建築及設備*	103,842,000	-	103,842,000
				300000設備及投資*	103,842,000	-	103,842,000
21				00700000000 統籌支撥科目	3,323,497	-	3,323,497

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)			
182,701,793	-	27,430,283	210,132,076	-7,676,421	96.48%	
179,378,296	-	27,430,283	206,808,579	-7,676,421	96.42%	
179,378,296	-	27,430,283	206,808,579	-7,676,421	96.42%	
97,207,824	-	5,835,046	103,042,870	-7,600,130	93.13%	
82,170,472	-	21,595,237	103,765,709	-76,291	99.93%	
35,528,890	-	-	35,528,890	-6,754,110	84.03%	
35,528,890	-	-	35,528,890	-6,754,110	84.03%	
22,100,260	-	-	22,100,260	-5,910,740	78.9%	
13,428,630	-	-	13,428,630	-843,370	94.09%	
61,678,934	-	5,835,046	67,513,980	-846,020	98.76%	
61,678,934	-	5,835,046	67,513,980	-846,020	98.76%	
61,678,934	-	5,835,046	67,513,980	-846,020	98.76%	
82,170,472	-	21,595,237	103,765,709	-76,291	99.93%	
82,170,472	-	21,595,237	103,765,709	-76,291	99.93%	
82,170,472	-	21,595,237	103,765,709	-76,291	99.93%	
3,323,497	-	-	3,323,497	-	100%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3, 294, 797	-	3, 294, 797
	01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3, 294, 797	-	3, 294, 797	
	01		7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3, 294, 797	-	3, 294, 797	
			100000人事費	3, 252, 797	-	3, 252, 797	
			400000獎補助費	42, 000	-	42, 000	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	28, 700	-	28, 700
	03		8970a030400 公務人員各項補助	28, 700	-	28, 700	
	01		8970a030401 公務人員各項補助	28, 700	-	28, 700	
			100000人事費	28, 700	-	28, 700	

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)			
3, 294, 797	-	-	3, 294, 797	-	100%	
3, 294, 797	-	-	3, 294, 797	-	100%	
3, 294, 797	-	-	3, 294, 797	-	100%	
3, 252, 797	-	-	3, 252, 797	-	100%	
42, 000	-	-	42, 000	-	100%	
28, 700	-	-	28, 700	-	100%	
28, 700	-	-	28, 700	-	100%	
28, 700	-	-	28, 700	-	100%	
28, 700	-	-	28, 700	-	100%	

臺南市立
以前年度歲入來

經常門/資本門

中華民國

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 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

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 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

經資門併計

中華民國

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
107	08	550	90	01	合 計	900,000	6,912,907	-	33,315
					經資門總計	900,000	6,912,907	-	33,315
					經常門合計	-	1,733,539	-	33,315
					資本門合計	900,000	5,179,368	-	-
					107年度小計	900,000	-	-	-
					文化局主管	900,000	-	-	-
					臺南市政府文化局	900,000	-	-	-
					一般建築及設備	900,000	-	-	-
					建築及設備*	900,000	-	-	-
					設備及投資*	900,000	-	-	-
109	08	550	26	11	109年度小計	-	290,376	-	384
					文化局主管	-	290,376	-	384
					臺南市政府文化局	-	290,376	-	384
					文化業務	-	20,376	-	384
					圖書館業務	-	20,376	-	384
					業務費	-	20,376	-	384
					一般建築及設備	-	270,000	-	-
					建築及設備*	-	270,000	-	-
					設備及投資*	-	270,000	-	-
					110	08	550	26	11
文化局主管	-	6,622,531	-	32,931					
臺南市政府文化局	-	6,622,531	-	32,931					
文化業務	-	1,713,163	-	32,931					
圖書館業務	-	1,713,163	-	32,931					
業務費	-	1,713,163	-	32,931					
一般建築及設備	-	4,909,368	-	-					
建築及設備*	-	4,909,368	-	-					
設備及投資*	-	4,909,368	-	-					

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
900,000	5,569,192	-	-	-	1,310,400
900,000	5,569,192	-	-	-	1,310,400
-	1,700,224	-	-	-	-
900,000	3,868,968	-	-	-	1,310,400
900,000	-	-	-	-	-
900,000	-	-	-	-	-
900,000	-	-	-	-	-
900,000	-	-	-	-	-
900,000	-	-	-	-	-
900,000	-	-	-	-	-
-	289,992	-	-	-	-
-	289,992	-	-	-	-
-	289,992	-	-	-	-
-	19,992	-	-	-	-
-	19,992	-	-	-	-
-	19,992	-	-	-	-
-	270,000	-	-	-	-
-	270,000	-	-	-	-
-	270,000	-	-	-	-
-	5,279,200	-	-	-	1,310,400
-	5,279,200	-	-	-	1,310,400
-	5,279,200	-	-	-	1,310,400
-	1,680,232	-	-	-	-
-	1,680,232	-	-	-	-
-	1,680,232	-	-	-	-
-	3,598,968	-	-	-	1,310,400
-	3,598,968	-	-	-	1,310,400
-	3,598,968	-	-	-	1,310,400

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	22,100,260	80,942,610	-	-	103,042,870
	001			00085500000 臺南市政府文化局	22,100,260	80,942,610	-	-	103,042,870
		01		530855002530100 一般行政	22,100,260	13,428,630	-	-	35,528,890
			01	530855002530101 行政管理	22,100,260	13,428,630	-	-	35,528,890
		02		530855002532600 文化業務	-	61,678,934	-	-	61,678,934
			01	530855002532611 圖書館業務	-	61,678,934	-	-	61,678,934
		03		530855002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530855002539001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	22,100,260	75,107,564	-	-	97,207,824
				保留數					
			01	530855002532600 文化業務	-	5,835,046	-	-	5,835,046
			01	530855002532611 圖書館業務	-	5,835,046	-	-	5,835,046
		02		530855002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530855002539001 建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	5,835,046	-	-	5,835,046
02				00700000000 統籌支撥科目	3,281,497	-	42,000	-	3,323,497
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,252,797	-	42,000	-	3,294,797
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	3,252,797	-	42,000	-	3,294,797
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	3,252,797	-	42,000	-	3,294,797
				小計	3,252,797	-	42,000	-	3,294,797
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	28,700	-	-	-	28,700
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	28,700	-	-	-	28,700
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	28,700	-	-	-	28,700
				小計	28,700	-	-	-	28,700

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	
-	-	103,765,709	-	103,765,709	206,808,579
-	-	103,765,709	-	103,765,709	206,808,579
-	-	-	-	-	35,528,890
-	-	-	-	-	35,528,890
-	-	-	-	-	61,678,934
-	-	-	-	-	61,678,934
-	-	82,170,472	-	82,170,472	82,170,472
-	-	82,170,472	-	82,170,472	82,170,472
-	-	82,170,472	-	82,170,472	179,378,296
-	-	-	-	-	5,835,046
-	-	-	-	-	5,835,046
-	-	21,595,237	-	21,595,237	21,595,237
-	-	21,595,237	-	21,595,237	21,595,237
-	-	21,595,237	-	21,595,237	27,430,283
-	-	-	-	-	3,323,497
-	-	-	-	-	3,294,797
-	-	-	-	-	3,294,797
-	-	-	-	-	3,294,797
-	-	-	-	-	3,294,797
-	-	-	-	-	28,700
-	-	-	-	-	28,700
-	-	-	-	-	28,700
-	-	-	-	-	28,700

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
				合 計	25,381,757	80,942,610	42,000	-	106,366,367

111 年度

單位：新臺幣元

24

臺南市立圖書館
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	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	22,100,260			3,252,797
1015 法定編制人員待遇	9,673,026			
1020 約聘僱人員待遇	5,204,275			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	2,939,851			
1035 其他給與	564,232			
1040 加班值班費	399,615			
1045 退休退職給付				2,088,151
1050 退休離職儲金	320,517			1,164,646
1055 保險	1,772,944			
2000 業務費	13,428,630	61,678,934		
2006 水電費		14,326,137		
2009 通訊費		977,387		
2018 資訊服務費		4,587,248		
2021 其他業務租金		1,063,435		
2024 稅捐及規費		570,838		
2027 保險費		309,707		
2033 臨時人員酬金	13,275,094	116,708		
2036 按日按件計資酬金		3,213,867		
2045 國內組織會費		34,500		
2051 物品		5,312,569		
2054 一般事務費	81,536	28,812,746		
2063 房屋建築養護費		575,103		
2066 車輛及辦公器具養護費		201,451		
2069 設施及機械設備養護費		1,166,829		
2072 國內旅費		337,564		
2081 運費		68,595		
2084 短程車資		4,250		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			82,170,472	
3010 房屋建築及設備費			34,181,974	
3030 資訊軟硬體設備費			108,338	
3035 雜項設備費			47,880,160	
4000 獎補助費				42,000
4085 獎勵及慰問				42,000
小計	35,528,890	61,678,934	82,170,472	3,294,797
保留數				
2000 業務費		5,835,046		
2018 資訊服務費		1,146,000		
2051 物品		166,375		
2054 一般事務費		3,735,375		
2069 設施及機械設備養護費		787,296		
3000 設備及投資			21,595,237	
3010 房屋建築及設備費			21,073,590	
3030 資訊軟硬體設備費			468,147	
3035 雜項設備費			53,500	
保留小計		5,835,046	21,595,237	
合計	35,528,890	67,513,980	103,765,709	3,294,797

臺南市立圖書館
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	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	28,700	25,381,757		
1015 法定編制人員待遇		9,673,026		
1020 約聘僱人員待遇		5,204,275		
1025 技工及工友待遇		1,225,800		
1030 獎金		2,939,851		
1035 其他給與	28,700	592,932		
1040 加班值班費		399,615		
1045 退休退職給付		2,088,151		
1050 退休離職儲金		1,485,163		
1055 保險		1,772,944		
2000 業務費		75,107,564		
2006 水電費		14,326,137		
2009 通訊費		977,387		
2018 資訊服務費		4,587,248		
2021 其他業務租金		1,063,435		
2024 稅捐及規費		570,838		
2027 保險費		309,707		
2033 臨時人員酬金		13,391,802		
2036 按日按件計資酬金		3,213,867		
2045 國內組織會費		34,500		
2051 物品		5,312,569		
2054 一般事務費		28,894,282		
2063 房屋建築養護費		575,103		
2066 車輛及辦公器具養護費		201,451		
2069 設施及機械設備養護費		1,166,829		
2072 國內旅費		337,564		
2081 運費		68,595		
2084 短程車資		4,250		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		82,170,472		
3010 房屋建築及設備費		34,181,974		
3030 資訊軟硬體設備費		108,338		
3035 雜項設備費		47,880,160		
4000 獎補助費		42,000		
4085 獎勵及慰問		42,000		
小計	28,700	182,701,793		
保留數				
2000 業務費		5,835,046		
2018 資訊服務費		1,146,000		
2051 物品		166,375		
2054 一般事務費		3,735,375		
2069 設施及機械設備養護費		787,296		
3000 設備及投資		21,595,237		
3010 房屋建築及設備費		21,073,590		
3030 資訊軟硬體設備費		468,147		
3035 雜項設備費		53,500		
保留小計		27,430,283		
合計	28,700	210,132,076		

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	18,012,709	0	0	0
本年度	18,012,709	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	311,814	0	0	0
05000000 規費收入	645,860	0	0	0
07000000 財產收入	1,920,801	0	0	0
09000000 補助及協助收入	14,418,254	0	0	0
12000000 其他收入	715,980	0	0	0
預收款－墊付案	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)	
0	0	3,845,000	0	21,857,709
0	0	0	0	18,012,709
0	0	0	0	311,814
0	0	0	0	645,860
0	0	0	0	1,920,801
0	0	0	0	14,418,254
0	0	0	0	715,980
0	0	3,845,000	0	3,845,000

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	189,170,985	0	0	0
本年度	182,701,793	0	0	0
一、本年度經費	179,378,296	0	0	0
0253010100 行政管理	35,528,890	0	0	0
0253261100 圖書館業務	61,678,934	0	0	0
0253900100* 建築及設備	82,170,472	0	0	0
二、統籌科目	3,323,497	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,294,797	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	28,700	0	0	0
以前年度	6,469,192	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,469,192	0	0	0
107年度 0253900100* 建築及設備	900,000	0	0	0
109年度 0253261100 圖書館業務	19,992	0	0	0
109年度 0253900100* 建築及設備	270,000	0	0	0
110年度 0253261100 圖書館業務	1,680,232	0	0	0
110年度 0253900100* 建築及設備	3,598,968	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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)		
7,567,253	0	5,618,312	900,000	9,879,509	191,577,041	28,740,683
0	0	0	0	0	182,701,793	27,430,283
0	0	0	0	0	179,378,296	27,430,283
0	0	0	0	0	35,528,890	0
0	0	0	0	0	61,678,934	5,835,046
0	0	0	0	0	82,170,472	21,595,237
0	0	0	0	0	3,323,497	0
0	0	0	0	0	3,294,797	0
0	0	0	0	0	28,700	0
7,567,253	0	0	900,000	0	13,136,445	1,310,400
0	0	0	900,000	0	5,569,192	1,310,400
0	0	0	900,000	0	0	0
0	0	0	0	0	19,992	0
0	0	0	0	0	270,000	0
0	0	0	0	0	1,680,232	0
0	0	0	0	0	3,598,968	1,310,400
7,567,253	0	0	0	0	7,567,253	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)
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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11040553-001 墊付案-110年公共圖書館閱讀設備 升級實施計畫	0	0	0	0
11040553-003 墊付案-110年補助公共圖書館辦理 閱讀起步走實施計畫	0	0	0	0
11040553-004 墊付案-110年推動公共圖書館資源 整合發展補助專案計畫	0	0	0	0
11040553-005 墊付案-110年補助公共圖書館多元 閱讀推廣計畫	0	0	0	0
11040553-002 墊付案-110年教育部補助公共圖書 館提升民眾英語學習力計畫	0	0	0	0
11140553-001 墊付案-110-111年公共圖書館 英語館藏充實計畫	0	0	0	0
11140553-001* 墊付案-110-111年公共圖書館 英語館藏充實計畫	0	0	0	0
11140553-003 墊付案-111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

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)			
520	0	0	0	0	520	0	
5,000	0	0	0	0	5,000	0	
7,561,733	0	0	0	0	7,561,733	0	
0	0	5,618,312	0	9,879,509	-4,261,197	0	
0	0	0	0	1,908,671	-1,908,671	0	
0	0	0	0	431,319	-431,319	0	
0	0	0	0	152,714	-152,714	0	
0	0	0	0	6,045,060	-6,045,060	0	
0	0	0	0	1,341,745	-1,341,745	0	
0	0	397,000	0	0	397,000	0	
0	0	2,401,000	0	0	2,401,000	0	
0	0	711,051	0	0	711,051	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)
11140553-002 墊付案-111年推動公共圖書館資源 整合發展補助專案計畫	0	0	0	0
11140553-004 墊付案-111年教育部補助公共圖書 館提升民眾英語學習力計畫	0	0	0	0
11140553-005 墊付案-111年補助公共圖書館多元 閱讀推廣計畫	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	199,968	0	0	199,968	0	
0	0	1,425,538	0	0	1,425,538	0	
0	0	483,755	0	0	483,755	0	

臺南市立圖書館
歲入保留分析表
中華民國111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	-755,291		
	111年度經常門小計	-755,291		
	罰款及賠償收入	11,814		
	罰金罰鍰及息金	3,600		
	罰金罰鍰	3,600		收入民眾閱之森公園賠償金，屬非預期性收入，故未編列預算，嗣後加強預算之編列
	賠償收入	8,214		
	一般賠償收入	8,214	2.74%	
	規費收入	150,860		
	使用規費收入	150,860		
	資料使用費	-21,140	-70.47%	影印收入未如預期，嗣後加強預算之編列
	場地設施使用費	172,000	36.99%	出借場地收入較預期多，嗣後加強預算之編列
	財產收入	-58,199		
	財產孳息	-64,269		
	利息收入	10,495	262.38%	依銀行專戶實際利息繳庫：10,495元
	權利金	-117,420	-6.71%	原編列新總館1樓展示區及創客空間場地委外權利金未發包，嗣後加強預算之編列
	租金收入	42,656	19.04%	太陽能光電租金收入，較預期多，嗣後加強預算之
	廢舊物資售價	6,070		
	廢舊物資售價	6,070		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	-75,746		
	上級政府補助收入	-75,746		
	計畫型補助收入	-75,746	-0.52%	110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12,267元；111年國立及公共圖書館之輔導與充實計畫，依上級實際核定數額辦理請款，故短收62,000元；111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作業，故短收1,479元。
	其他收入	-784,020		
	雜項收入	-784,020		
	其他雜項收入	-784,020	-52.27%	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	%
110	合計		28,740,683	28,740,683	12.93%
	110年度資本門小計		1,310,400	1,310,400	26.69%
	文化支出		1,310,400	1,310,400	26.69%
	一般建築及設備		1,310,400	1,310,400	26.69%
	建築及設備		1,310,400	1,310,400	26.69%
111	111年度經常門小計		5,835,046	5,835,046	5.27%
	文化支出		5,835,046	5,835,046	5.27%
	文化業務		5,835,046	5,835,046	8.54%
	圖書館業務		5,835,046	5,835,046	8.54%

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	28,740,683	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。 歸仁圖書館改善工程(工程款)980,718元; 保留原因: 工程合約日期: 111/8/1 保留內容: 1. 工程契約金額: 7,230,787元 2. 規劃設計監造費: 820,000元 3. 工程管理費: 225,909元 4. 空汙費: 42,963元 5. 已動支: 839,282元 6. 保留金額: 980,718元 保留原因: 本案係分年編列之繼續性經費, 總經費8,500,000元, 110年編列1,820,000元、111年編列6,680,000元, 本案尚在執行中, 有繼續執行之必要, 故申請保留續辦。	
		1,310,400		
		1,310,400		
		1,310,400		
經常門	A01	1,310,400	七股區圖書館變更使用執照、室內裝修及消防竣工查驗改善工程329,682元; 保留原因: 工程合約日期: 110/11/19 保留內容: 1. 規劃設計監造契約金額: 79,800元。 2. 工程契約金額: 1,026,634元, 已付813,259元, 保留213,375元 3. 工程管理費: 19,641元 4. 空污費: 2,946元 5. 規費(消防竣工、室內裝修竣工): 13,920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。	
		980,718		
		329,682		
	B01	5,835,046	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。 ToRead自動化系統維護案355,000元; 保留原因: 契約日期: 111/2/18 保留內容: 契約金額710,000元, 已付金額355,000元, 保留金額355,000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。	
		5,835,046		
		5,835,046		
		5,835,046		
	B01	355,000	館藏查詢系統(webpac)改版響應式網頁(RWD)案756,000元; 保留原因: 契約日期: 111/7/6 保留內容: 契約金額756,000元, 已付金額0元, 保留金額756,000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。	
		756,000		
	B01	35,000	新傳媒公播教育網租賃案35,000元; 保留原因: 契約日期: 111/6/28 保留內容: 契約金額350,000元, 已付金額315,000元, 保留金額35,000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
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
	B01	166,375	新總館紙本期刊166,375元; 保留原因: 契約日期: 110/12/30 保留內容: 契約金額665,500元, 已付金額480,562元, 因延遲出版原因繁多導致多種期刊停刊、延刊或刊期變更, 故減付金額為18,563元, 未付金額166,375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。	
	B01	840,000	中英日文圖書暨視聽資料委外編目加工案840,000元; 保留原因: 契約日期: 111/12/27 保留內容: 契約金額840,000元, 已付金額0元, 保留金額840,000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。	
	B01	1,521,000	111年環境清潔委外1,521,000元; 保留原因: 契約日期: 111/01/01 保留內容: 契約金額9,140,000元, 已付金額7,283,179元, 本案勞健保費、加班費等支出採實支實付, 故減付金額為335,821元, 保留金額1,521,000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。	
	B01	28,000	繪自然-博物畫裡的台灣特展28,000元; 保留原因: 契約日期: 111/03/30 保留內容: 契約金額870,000元(基金會支付800,000、本館支應70,000), 已付金額42,000元, 保留金額28,000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。	
	B01	320,000	標竿學習參訪活動採購案320,000元; 保留原因: 契約日期: 112/12/12 保留內容: 契約金額320,000元, 已付金額0元, 保留金額320,000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。	
	B01	230,000	111年館員制服訂製採購案230,000元; 保留原因: 契約日期: 112/12/30 保留內容: 契約金額230,000元, 已付金額0元, 保留金額230,000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。	
	B01	496,375	新總館閱覽服務委外採購案496,375元; 保留原因: 契約日期: 111/5/1 保留內容: 契約金額3,971,000元, 已付金額3,442,746元, 扣除廠商未依契約派人代理契約金額31,879元, 保留金額496,375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。	
	B01	787,296	空調系統設備維修保養委外787,296元; 保留原因: 契約日期: 111/06/13 保留內容: 契約金額922,530元, 已付金額135,234元, 保留金額787,296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
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年度資本門小計		21,595,237	21,595,237	20.80%
	文化支出		21,595,237	21,595,237	20.80%
	一般建築及設備		21,595,237	21,595,237	20.80%
	建築及設備		21,595,237	21,595,237	20.80%

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	C04	300,000	公共圖書館評鑑300,000元；保留原因：「公共圖書館評鑑」原定110年辦理全市區圖書館評鑑，受疫情影響延至111年先行辦理3萬人以上22館評鑑，預計於112年3-5月辦理3萬人以下館評鑑，確無法於111年辦竣，爰申請專案保留30萬元(補助款20萬元、配合款10萬元)賡續執行。【專案】	
		21,595,237		
		21,595,237		
		21,595,237		
		21,595,237	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。	
	A01	3,000,000	閱之森公園設置遮蔭設施3,000,000元；保留原因：契約日期：111/09/21(設計監造) 保留內容： 1. 專案保留：2,766,689元 2. 設計監造：233,311元 保留原因：總經費3,000,000元，委託規劃設計監造233,311元，目前規劃設計中，工程無法於111年度發包，故申請專案保留2,766,689元於112年執行。【專案】	
	A01	6,499,659	歸仁圖書館改善工程6,499,659元；保留原因：工程合約日期：111/8/1 保留內容： 1. 工程契約金額：7,230,787元 2. 規劃設計監造費：820,000元 3. 工程管理費：225,909元 4. 空汙費：42,963元 5. 已動支：0元 6. 保留金額：6,499,659元 保留原因：本案係分年編列之繼續性經費，總經費8,500,000元，110年編列1,820,000元、111年編列6,680,000元，本案尚在執行中，有繼續執行之必要，故申請保留續辦。	
	A01	5,621,001	中西區圖書館遷至市定古蹟原臺南州會空間改造工程5,621,001元；保留原因：工程契約日期：111/3/2 監造契約日期：111/3/2 保留內容： 1. 工程契約金額：16,743,094元，已付金額11,394,893元，保留金額5,348,201元。 2. 工程監造金額：770,000元，已付金額539,000元，保留金額231,000元 3. 工程室內裝修竣工查驗費：41,800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。	
	A01	1,500,000	公園總館一樓地坪改善工程1,500,000元；保留原因：契約日期：111/11/7(設計監造) 保留內容： 1. 專案保留：1,432,000元 2. 設計監造：68,000元 保留原因：總經費1,500,000元，委託規劃設計監造68,000元，因目前規劃設計中，工程無法於111年度發包，故申請專案保留1,432,000元於112年執行。【專案】	

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	%

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	3,502,930	東山區圖書館外牆改善工程3,502,930元; 保留原因: 契約日期: 111/10/31(設計監造) 保留內容: 1. 專案保留: 3,213,603元 2. 設計監造: 289,327元 保留內容: 東山區圖書館外牆改善工程總經費3,502,930元, 委託規劃設計監造技術服務289,327元於111年10月31日簽約, 因目前規劃設計中, 工程無法於111年度發包, 故申請專案保留3,213,603元於112年執行。【專案】	
	B01	950,000	歸仁區圖桌椅書櫃等家具財物採購950,000元; 保留原因: 歸仁區圖書館桌椅書櫃等家具財物採購, 總經費950,000元, 因歸仁區圖書館空間改造工程無法於111年辦竣, 爰須辦理950,000元專案保留於112年執行。【專案】	
	B01	431,100	109年臺南市立圖書館新總館電腦資訊設備租賃案(111年後續擴充)431,100元; 保留原因: 契約日期: 111/11/22 保留內容: 契約金額431,100元, 已付金額0元, 保留金額431,100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。	
	B01	37,047	109年臺南市區圖書館電腦資訊設備租賃案(111年後續擴充)37,047元; 保留原因: 契約日期: 111/6/29 保留內容: 契約金額74,094元, 已付金額37,047元, 保留金額37,047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。	
	B01	41,500	HyRead ebook電子書一批採購案41,500元; 保留原因: 契約日期: 111/12/27 保留內容: 契約金額415,000元, 已付金額373,500元, 保留金額41,500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。	
	B01	12,000	FunPark童書夢工廠電子書一批採購案12,000元; 保留原因: 契約日期: 111/12/8 保留內容: 契約金額120,000元, 已付金額108,000元, 保留金額12,000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 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		
109	合計	7,709,736	3.42%		7,633,445			76,291			
	109年度合計	384	0.13%		384			-			
	109年度經常門小計	384	1.88%		384			-			
	文化支出	384	1.88%		384			-			
	文化業務	384	1.88%		384			-			
	圖書館業務	384	1.88%		384	新總館館員制服暨工作圍裙訂製採購案(後擴)註銷384元		-			
110	110年度合計	32,931	0.50%		32,931			-			
	110年度經常門小計	32,931	1.92%		32,931			-			
	文化支出	32,931	1.92%		32,931			-			
	文化業務	32,931	1.92%		32,931			-			
	圖書館業務	32,931	1.92%		32,931	110年度公園總館紙本期刊註銷17,695元；110年度新總館紙本期刊註銷13,192元；110年度臺南市立圖書館日文舊籍清潔除蟲及裝袋作業註銷2,044元		-			
111	111年度合計	7,676,421	3.52%		7,600,130			76,291			
	111年度經常門小計	7,600,130	6.67%		7,600,130			-			
	文化支出	7,600,130	6.87%		7,600,130			-			
	一般行政	6,754,110	15.97%		6,754,110			-			
	行政管理	6,754,110	15.97%		6,754,110			-			
	文化業務	846,020	1.24%		846,020			-			
	圖書館業務	846,020	1.24%	10	846,020	研習班收支對列控管784,020元、教育部計畫依實際核撥數執行，控管62,000元		-			
	111年度資本門小計	76,291	0.07%		-			76,291			
	文化支出	76,291	0.07%		-			76,291			
	一般建築及設備	76,291	0.07%		-			76,291			
	建築及設備	76,291	0.07%		-		10	76,291	111年年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫，依教育部實際核撥數額控管2,144元、110年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫控管數，依教育部實際核撥數額控管17,782元、中西區中西區原臺南州會改建工程變更設計剩餘款56,365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	103,765,709	-	55,255,564	-	-
一般建築及設備	82,170,472	-	34,181,974	-	-
建築及設備	82,170,472	-	34,181,974	-	-
小計	82,170,472	-	34,181,974	-	-
保留數					
一般建築及設備	21,595,237	-	21,073,590	-	-
建築及設備	21,595,237	-	21,073,590	-	-
保留小計	21,595,237	-	21,073,590	-	-

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	
-	576,485	47,933,660	-	-	
-	108,338	47,880,160	-	-	
-	108,338	47,880,160	-	-	
-	108,338	47,880,160	-	-	
-	468,147	53,500	-	-	
-	468,147	53,500	-	-	
-	468,147	53,500	-	-	

臺南市立圖書館
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	13,591,406	-	13,591,406	9,673,026	-3,918,380	-28.83%	19	15	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	5,027,928	-	5,027,928	5,204,275	176,347	3.51%	12	11	
三、技工及工友待遇	1,974,176	-	1,974,176	1,225,800	-748,376	-37.91%	5	3	
四、獎金	3,581,346	-	3,581,346	2,939,851	-641,495	-17.91%			
五、其他給與	496,000	-	496,000	564,232	68,232	13.76%			
六、加班值班費	774,220	-	774,220	399,615	-374,605	-48.38%			
七、退休離職儲金	301,680	-	301,680	320,517	18,837	6.24%			
八、保險	2,264,244	-	2,264,244	1,772,944	-491,300	-21.7%			
合 計	28,011,000	-	28,011,000	22,100,260	-5,910,740	-21.1%	36	29	

臺南市立圖書館
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				本館無					

臺南市立圖書館
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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					3,294,797 3,294,797			3,294,797 3,294,797

單位：新臺幣元

51

臺南市立圖書館
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 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		-	-	-	-	-	-	-		

中華民國

53

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		
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	

臺南

補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決算數		
				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付	42,000	42,000	0	42,000
	111年退休人員春節慰問金			14,000	0	14,000
	111年退休人員端午節慰問金			14,000	0	14,000
	111年退休人員中秋慰問金			14,000	0	14,000
小計				42,000	0	42,000
7. 其他補助及捐助						
合計			42,000	42,000	0	42,000

市立圖書館

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				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
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		本館無						

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									

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

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	

臺南市立 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)		
	本館無					

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	

臺南市立圖書館
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							
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111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)	騰餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	111	圖書館業務	299,026	299,026	0	0	0	配合防疫需求購買酒精、洗手乳、防疫面罩手套等用品272,276元、租賃酒精機台21,600元、全館防疫消毒5,150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 營 庭 利 及 民 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	41,987	64,337				42			106,366			
01一般公共事務	35,375	154							35,529			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	29								29			
05保健												
06社會安全與福利	3,253					42			3,295			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	3,330	64,183							67,513			
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 計
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	
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		
							55,256				48,510		103,766	210,132
														35,529
														29
														3,295
							55,256				48,510		103,766	171,279

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		政府捐助基金			
	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	

111年度

金以外金額				累計政府捐助基金總額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金總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111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	無	0	

單位：新臺幣元

70

會 計 報 表

主 要 表

臺南市立圖書館

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	448,624,570	465,634,744	負債	14,578,319	18,242,476
流動資產	9,619,378	8,726,785	流動負債	7,074,442	10,756,694
專戶存款	9,619,378	7,826,785	應付帳款	0	900,000
預付款	0	900,000	應付代收款	3,229,442	2,294,961
固定資產	438,067,452	455,694,009	預收其他政府款	3,845,000	7,561,733
土地	92,752,825	89,967,600	長期負債	1,113,941	1,953,958
房屋建築及設備	145,509,909	201,490,823	應付租賃款	1,113,941	1,953,958
累計折舊－房屋建築及設備	-39,346,559	-47,332,813	其他負債	6,389,936	5,531,824
機械及設備	29,394,977	26,045,891	存入保證金	4,528,853	3,665,482
累計折舊－機械及設備	-20,026,475	-16,840,158	應付保管款	1,861,083	1,866,342
交通及運輸設備	12,049,511	9,729,847	淨資產	434,046,251	447,392,268
累計折舊－交通及運輸設備	-5,610,130	-4,260,432	資產負債淨額	434,046,251	447,392,268
雜項設備	232,593,357	210,861,207	資產負債淨額	434,046,251	447,392,268
累計折舊－雜項設備	-23,594,384	-18,005,208			
租賃資產	2,300,000	3,350,340			
累計折舊－租賃資產	-1,109,813	-1,342,088			
收藏品及傳承資產	1,579,000	1,579,000			
購建中固定資產	11,575,234	450,000			
無形資產	925,740	1,201,950			
電腦軟體	925,740	1,201,950			
其他資產	12,000	12,000			
存出保證金	12,000	12,000			
合 計	448,624,570	465,634,744	合 計	448,624,570	465,634,744
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	5,558,622	5,133,691	應付保證品	5,558,622	5,133,691
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	209,593,927	211,788,854	-2,194,927
公庫撥入數	191,577,041	192,179,079	-602,038
罰款及賠償收入	311,814	176,754	135,060
規費收入	645,860	138,303	507,557
財產收益	1,920,801	1,417,759	503,042
補助及協助收入	14,418,254	15,909,027	-1,490,773
捐獻及贈與收入	4,177	1,645,796	-1,641,619
其他收入	715,980	322,136	393,844
支出	181,690,276	148,897,355	32,792,921
繳付公庫數	21,857,709	25,510,712	-3,653,003
人事支出	25,381,757	27,993,588	-2,611,831
業務支出	90,894,244	82,718,662	8,175,582
獎補助支出	42,000	42,000	0
財產損失	4,547	15,464	-10,917
利息費用及手續費	4,748	7,396	-2,648
折舊、折耗及攤銷	43,505,271	12,609,533	30,895,738
收支餘絀	27,903,651	62,891,499	-34,987,848

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	-	9,619,378	
			11010302專戶存款	9,619,378	-	
			140101土地	-	92,752,825	
			140401房屋建築及設備	-	145,509,909	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-39,346,559	
			140501機械及設備	-	29,394,977	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-20,026,475	
			140601交通及運輸設備	-	12,049,511	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,610,130	
			140701雜項設備	-	232,593,357	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-23,594,384	
			140801租賃資產	-	2,300,000	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,109,813	
			141001收藏品及傳承資產	-	1,579,000	
			141101購建中固定資產	-	11,575,234	
			160102電腦軟體	-	925,740	
			180201存出保證金	-	12,000	
			190301保證品	-	5,558,622	
			210302應付代收款	-	3,229,442	
			21030201勞保費	326,000	-	
			21030202健保費	382,268	-	
			21030203公保費	9,923	-	
			21030205退撫基金	40,288	-	
			21030207勞退金	237,816	-	
			21030210公用事業費	56,149	-	
			21030213其他	125,787	-	
			21030299代辦經費	2,051,211	-	
			211101預收其他政府款	-	3,845,000	
			21110101計畫型補助收入	3,845,000	-	
			230101應付租賃款	-	1,113,941	
			280301存入保證金	-	4,528,853	
			28030102差額保證金	329,880	-	
			28030103履約保證金	2,177,364	-	
			28030104保固金	2,014,979	-	
			28030105其他保證金	6,630	-	
			280401應付保管款	-	1,861,083	
			28040101離職儲金(公提)	930,440	-	
			28040102離職儲金(自提)	930,643	-	
			290301應付保證品	-	5,558,622	
			310101資產負債淨額	-	434,046,251	

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	89,967,600	0	2,785,225	0	0	92,752,825
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,490,823	-47,332,813	33,944,209	89,925,123	7,986,254	106,163,350
機械及設備	26,045,891	-16,840,158	4,763,474	1,414,388	-3,186,317	9,368,502
交通及運輸設備	9,729,847	-4,260,432	2,319,664	0	-1,349,698	6,439,381
雜項設備	210,861,207	-18,005,208	66,876,545	45,144,395	-5,589,176	208,998,973
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	539,674,368	-86,438,611	110,689,117	136,483,906	-2,138,937	425,302,031
租賃資產	3,350,340	-1,342,088	0	1,050,340	232,275	1,190,187
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	450,000	0	11,575,234	450,000	0	11,575,234
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,201,950	0	0	276,210	0	925,740
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	5,002,290	-1,342,088	11,575,234	1,776,550	232,275	13,691,161
合 計	544,676,658	-87,780,699	122,264,351	138,260,456	-1,906,662	438,993,192

- 資本資產成本增加數122,264,351 元＝屬預算執行增加數122,264,351 元。
- 設備及投資預算累計執行數86,039,440 元，本年度累計執行數82,170,472 元，以前年度累計執行數3,868,968 元
- 預算採購增加122,264,351 元，較設備及投資預算累計執行數86,039,440 元多36,224,911元，主要原因說明如下：
 - 加項55,654,854元
 - 購建中固定資產轉正：450,000元
 - 他機關移撥：12,867,978 元
 - 土地增值：36,729,434元
 - 以墊付款支付，本年度登列財產：2,861,150 元
 - 以代辦經費支付，登列財產(經費來源非市府機關)：2,406,577元
 - 租賃設備租賃期滿轉列財產：339,715元
 - 減項19,429,943元
 - 補助他機關執行，不列財產帳：12,205,017元
 - 屬消耗性質不列財產：6,866,170元
 - 補列以前年度資本資出未登列財產：134,140元

臺南市立圖書館
長期投資明細表
中華民國111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	1,953,958	4,748	844,765	1,113,941
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111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	18,012,709	191,581,218	209,593,927	收入
		191,577,041	191,577,041	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	311,814		311,814	罰款及賠償收入
規費收入	645,860		645,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,920,801		1,920,801	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,418,254		14,418,254	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,177	4,177	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	715,980		715,980	其他收入
歲出	210,132,076	-28,441,800	181,690,276	支出
		21,857,709	21,857,709	繳付公庫數
人事費	25,381,757		25,381,757	人事支出
業務費	80,942,610	9,951,634	90,894,244	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	103,765,709	-103,765,709		
		4,547	4,547	財產損失
				投資損失
債務費		4,748	4,748	利息費用及手續費
		43,505,271	43,505,271	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-192,119,367	220,023,018	27,903,651	收支餘絀

備註：

1. 「業務支出」扣除墊付案轉正執行數7,966,509元。
2. 以前年度歲出保留數執行4,385,345元，經常門1,700,224元、資本門2,685,121元屬消耗性質不列財產，調整至「業務支出」項下。
3. 墊付案執行2,757,162元，調整至「業務支出」項下。
4. 設備及投資82,170,472元不列支出科目，312,002元列入機械及設備，53,509,416元列入雜項設備，54,800元列入交通及運輸設備，108,338元列入租賃資產，11,575,234元列入購建中固定資產，其餘16,610,682元則屬消耗性質不列財產，調整至「業務支出」項下。
5. 本年度經常門保留數5,835,046元，資本門保留款21,595,237元，未列財產因採用權責發生基礎列為「業務支出」，從調整欄位加回。
6. 民眾捐贈採購圖書4,177元。
7. 報廢財產4,547元，列財產損失。
8. 租賃資產4,748元，列利息費用及手續費。
9. 折舊、折耗及攤銷43,505,271元，係本期固定資產提列數。

臺南市立圖書館

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	7,826,785
(一) 專戶存款	7,826,785
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	128,152,963
(一) 本年度歲入	18,012,709
1. 實現數	18,012,709
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	18,012,709
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	934,481
(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	-3,716,733
(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	4,748
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	863,371
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-5,259
(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	191,577,041
1. 本年度歲出撥款	182,701,793
2. 以前年度歲出撥款	5,569,192
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,520
4. 退還以前年度預收繳庫款	7,561,733
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-4,261,197
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-79,517,395
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(—)	-5,520
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	33,315
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	5,209,347
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-84,754,537
(1) 財產交易利益(損失)	-4,547

臺南市立圖書館

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	4,177
(4) 其他利息(-)	-4,748
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-43,505,271
(6) 其他影響非流動資產之項目	-41,244,148
收 項 總 計	135,979,748
付項	
一、本期支出	126,360,370
(一) 本年度歲出	210,132,076
1. 實現數	182,701,793
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	65,451,452
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	108,338
(3) 其他	117,142,003
2. 應付數	27,430,283
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	27,430,283
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	900,000
1. 以前年度轉入實現數	900,000
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	-21,827,776
1. 以前年度轉入實現數	5,569,192
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	447,420
(2) 其他	5,121,772
2. 以前年度轉入註銷數	33,315
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(-)	-27,430,283
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-900,000
(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	-84,473,579
(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	-276,210
(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	948,150
(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	21,857,709
1. 本年度歲入繳庫	18,012,709
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	3,845,000
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	9,619,378
(一) 專戶存款	9,619,378
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	135,979,748

臺南市立
財產量
中華民國111

用途別	分類項目 數量及價值	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	92,752,825	0	0	4	12,467.79	106,163,350
（一）公務用財產		1	0.337283	92,752,825	0	0	4	12,467.79	106,163,350
主管機關		1	0.337283	92,752,825	0	0	4	12,467.79	106,163,350
臺南市政府文化局									
臺南市立圖書館		1	0.337283	92,752,825	0	0	4	12,467.79	106,163,350
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	0.00	0	
主管機關		0	0.0000	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	0.00	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	92,752,825	0	0	4	12,467.79	106,163,350

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	
572	9,368,502	95	6,439,381	793,380	210,577,973	0	0	0	425,302,031
572	9,368,502	95	6,439,381	791,380	208,998,973	0	0	0	423,723,031
572	9,368,502	95	6,439,381	791,380	208,998,973	0	0	0	423,723,031
572	9,368,502	95	6,439,381	791,380	208,998,973	0	0	0	423,723,031
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
572	9,368,502	95	6,439,381	793,380	210,577,973	0	0	0	425,302,031

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111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：黃宏文

