

中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)



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112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38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50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112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 112 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 8,985,000 元，決算數 9,886,077 元，較預算數短收 901,077 元，決算數占預算數 110.03%。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 343,938 元，超收 143,938 元，決算數佔預算數 171.97%，超收原因係廠商違約金超乎預期。
 - (2) 使用規費收入：預算數 320,000 元，決算數 955,964 元，超收 635,964 元，決算數佔預算數 298.74%，超收原因係場地租借超乎預期。
 - (3) 財產孳息：預算數 1,818,000 元，決算數 2,224,460 元，超收 406,460 元，執行數占預算數 122.36%，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 19,893 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 5,647,000 元，決算數 5,643,550 元，短收 3,450 元，執行數佔預算數 99.94%，係教育部補助案 112 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 3,450 元。
 - (6) 雜項收入：預算數 1,000,000 元，決算數 698,272 元，短收 301,728 元，執行數佔預算數 69.83%，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 173,524,977 元，決算數 167,756,846 元(含實現數 165,759,658 元，轉入下年度保留數 1,997,188 元)，決算數占預算數 96.68%。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 29,028,000 元，決算數 24,780,392 元，執行率 85.37%，賸餘數 4,247,608 元。
 - (2) 行政管理-業務費：預算數 15,766,000 元，決算數 14,843,903 元，執行率 94.15%，賸餘數 922,097 元。
 - (3) 圖書館業務—業務費：預算數 63,042,000 元，決算數 62,740,272 元，執行率 99.52%，賸餘數 301,728 元。
 - (4) 建築及設備—設備及投資：預算數 62,118,000 元，決算數 61,821,302 元，執行率 99.52%，賸餘數 296,698 元。

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 112 年度

(5) 公務人員退休給付-人事費：預算數 3,485,377 元，決算數 3,485,377 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 38,000 元，決算數 38,000 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 47,600 元，決算數 47,600 元，執行率 100%，賸餘數 0 元。

3. 歲出部分(以前年度)：110-111 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) 110 年度：轉入應付數(含保留數)1,310,400 元，應付實現數 1,296,329 元，應付註銷數 14,071 元，未結清轉入下年度應付數 0 元。

(2) 111 年度：轉入應付數(含保留數) 27,430,283 元，應付實現數(含保留數) 26,017,376 元，應付註銷數 1,412,907 元，未結清轉入下年度應付數 0 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 5,920,804 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 4,779,650 元：主要係教育部補助「112 年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」經費 500,000 元、教育部補助「公共圖書館多元閱讀推廣計畫」經費 3,760,000 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 291,000 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 1、2 期款」經費 228,650，合計 4,779,650 元。

(4) 存入保證金 3,799,203 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) 1,043,263 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 1,078,338 元：係約聘雇人員離職儲金及利息等資本資產表。

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 112 年度

- (7) 應付保證品 5,724,771 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、新總館地下停車場委託經營管理案履約保證金(定期存單)、台南市立圖書館及所屬館舍 112 年環境清潔委外定期存單、112 年中文圖書採購(開口契約)案履約保證金連帶保證書、新總館閱覽服務委外採購案連帶保證書等。
- (8) 土地 100,847,617 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 31,001,610 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 12,225,600 元：主要係通閱書車、公務車、通訊設備等。
- (12) 雜項設備 244,731,747 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 1,236,681 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) 預收其他政府款：本年度 4,779,650 元，上年度 3,845,000 元，本年度較上年度增加 934,650 元，變動差異 24.31%，主要係增加教育部補助款。
- (2) 應付代收款：本年度 1,043,263 元，上年度 3,229,442 元，本年度較上年度減少 2,186,179 元，變動差異 67.70%，主要係代收員工公、勞、健保費等代收款項減少。
- (3) 土地：本年度 100,847,617 元，上年度 92,752,825 元，本年度較上年度增加 8,094,792 元，變動差異 8.73%，主要係地價現值調整(大北門段 0002-0000 地號)。
- (4) 房屋建築及設備：本年度 1,879,247,669 元，上年度 145,509,909 元，本年度較上年度增加 1,733,737,760 元，變動差異 1191.49%，主要係文建科撥入台南市立圖

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 112 年度

書館新總館建築。

(5)機械及設備：本年度 31,001,610 元，上年度 29,394,977 元，本年度較上年度增加 1,606,633 元，變動差異 5.47%，主要係增加營運所需之機械設備等。

(6)交通及運輸設備：本年度 12,225,600 元，上年度 12,049,511 元，本年度較上年度增加 176,089 元，變動差異 1.46%，主要係增加營運所需之交通及運輸設備等。

(7)雜項設備：本年度 244,731,747 元，上年度 232,593,357，本年度較上年度增加 12,138,390 元，變動差異 5.22%，主要係增加圖書、視聽資料等。

(8)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 1,236,681 元，上年度 1,113,941 元，本年度較上年度增加 122,740 元，變動差異 11.02%。主要係增加臺南市區圖書館電腦資訊設備租賃案。

(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) 112 年度辦證量共計 49,035 張，截至 112 年 12 月 31 日止，累計辦證量 1,293,282 張。

(b) 112 年借閱人次共計 3,550,017 人次，較 111 年增加 183,094 人次，成長率為 5.44%。

(c) 112 年借閱冊數共計 10,794,530 冊，較 111 年增加 340,988 冊，成長率為 3.26%。

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 112 年度

- (d) 全市通閱服務自 102 年起開通，112 年通閱冊數共計 3,963,552 冊，較 111 年增加 118,446 冊，成長率 3.08%。
 - (e) 112 年網路預約冊數共計 1,978,405 冊，較 111 年增加 117,648 冊，成長率 6.32%。
 - (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。112 年館際互借圖書 44 件、文件複印 54 件。
 - (g) 103 年 10 月開辦企業書箱巡迴服務，112 年計提供 9,490 冊，較 111 年增加 3,014 冊，成長率 46.54%。
- (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。112 年度民眾使用自助借書機借書量為 652,894 冊、使用 24 小時自助還書機還書量為 571,562 冊、24H 取書站借書量為 165,405 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 26 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，112 年提供本市讀者線上閱讀 166,785 種電子書與雜誌，借閱次數達 399,264 次，館外也可連線閱讀，不受場地、時間的限制。112 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 176,650 次
 - (b) HyRead ebook 電子書(買斷)106,622 次
 - (c) HyRead 電子雜誌租賃服務 55,904 次
 - (d) HyRead 電子雜誌計次服務 19,132 次
 - (e) 華藝電子書(買斷) 970 次
 - (f) 台灣雲端書庫電子書計次服務 29,620 次

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 112 年度

- (g) 台灣雲端書庫電子雜誌計次服務 5,369 次
- (h) FunPark 兒童電子書(買斷)2,150 次
- (i) Udn 讀書館電子書(買斷)2,847 次
- (j) 112 年共辦理 6 場數位資源推廣利用活動，計有 277 人參與
- (4) 112 年辦理 9,745 場多元型式的主題閱讀推廣活動，共吸引 13,574,399 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）、「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、與成大博物館合辦「疫苗邊界 2.0：COVID-19 迷你疫廊」展覽、與奇美醫院合辦失智樂齡講座及失智友善培訓課程、與原住民委員會合辦聖誕點燈及與大東橋觀光商圈發展合辦聖誕市集等。
 - (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：走入書房—閱讀百年風華・沈浸臺南五舖百年老店」展、永生的鬥牛士-畢卡索逝世 50 周年紀念展、「圖書館使用說明書」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—薈冊店、買好書」共辦理 5 場，邀請知名作家謝金魚、王浩一、魚夫、羅怡君、朱宥勳，造訪政大書城、新營金石堂書店、聚珍台灣、泥巴球繪本屋、新營曬書店。
 - (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 7,600,000 元整。
 - (b) 補助 11 館，計有新總館、公園總館(含許石)、安南、新營、中西區、鹽埕、安平、裕文、林森、山上、歸仁等。

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 112 年度

- (c) 左鎮區圖書館外牆整修補助經費 3,100,000 元，業於 11 月 10 日完成。
- (2) 東區林森圖書館電梯汰換補助經費 1,250,000 元，業於 7 月 4 日完成。
- (3) 公園總館報紙櫃補助經費 1,000,000 元，業於 7 月 28 日完成。
- (4) 補助圖書殺菌機 800,000 元整，計有七股、大內、山上、六甲、北門、左鎮、土城、官田等 8 所圖書館。
- (5) 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。
- (6) 辦理圖書資料採購業務，本市公共圖書館全年增加 170,014 冊/件(含中文圖書新增 92,972 冊、外文圖書新增 4,930 冊、中外文兒童書新增 61,954 冊、視聽及其他資料 10,158 件)，累計總館藏量 4,531,845 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 112 年度

		2. 112 年度民眾使用自助借書機借書量為 652,894 冊、使用 24 小時自助還書機還書量為 571,562 冊、24H 取書站借書量為 165,405 冊，有效節省民眾排隊等待借還書時間。 3. 112 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。 4. 全市共辦理 9,745 場主題閱讀推廣活動，計有 13,574,399 人次參與。		
	建築及設備	1. 左鎮區圖書館外牆整修 2. 東區林森圖書館電梯汰換 3. 公園總館報紙密集書櫃 4. 全市公共圖書館資訊硬體設備提升 5. 辦理圖書資料採購業務，本市公共圖書館全年增加 170,014 冊/件，累計館藏量 4,531,845 冊。	1. 已完成 2. 已完成 3. 已完成 4. 已完成 5. 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)
				合 計	7,183,000	1,802,000	8,985,000
				經資門總計	7,183,000	1,802,000	8,985,000
				經常門合計	7,183,000	1,802,000	8,985,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000
	045			04085500000 臺南市政府文化局	200,000	-	200,000
		01		04085500300 賠償收入	200,000	-	200,000
			01	04085500301 一般賠償收入	200,000	-	200,000
03				05080000000 規費收入	320,000	-	320,000
	044			05085500000 臺南市政府文化局	320,000	-	320,000
		01		05085500300 使用規費收入	320,000	-	320,000
			01	05085500303 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	05085500306 場地設施使用費	300,000	-	300,000
04				07080000000 財產收入	1,818,000	-	1,818,000
	047			07085500000 臺南市政府文化局	1,818,000	-	1,818,000
		01		07085500100 財產孳息	1,818,000	-	1,818,000
			01	07085500101 利息收入	4,000	-	4,000

圖書館 別決算表

112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)		
9,886,077	-	-	9,886,077	901,077	110.03%
9,886,077	-	-	9,886,077	901,077	110.03%
9,886,077	-	-	9,886,077	901,077	110.03%
343,938	-	-	343,938	143,938	171.97%
343,938	-	-	343,938	143,938	171.97%
343,938	-	-	343,938	143,938	171.97%
343,938	-	-	343,938	143,938	171.97%
955,964	-	-	955,964	635,964	298.74%
955,964	-	-	955,964	635,964	298.74%
955,964	-	-	955,964	635,964	298.74%
7,210	-	-	7,210	-12,790	36.05%
948,754	-	-	948,754	648,754	316.25%
2,244,353	-	-	2,244,353	426,353	123.45%
2,244,353	-	-	2,244,353	426,353	123.45%
2,224,460	-	-	2,224,460	406,460	122.36%
45,921	-	-	45,921	41,921	1148.03%

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	03	02	07085500102 權利金	1,590,000	-	1,590,000
			03	07085500103 租金收入	224,000	-	224,000
				07085500500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-	-
				09080000000 補助及協助收入	3,845,000	1,802,000	5,647,000
08	047	01		09085500000 臺南市政府文化局	3,845,000	1,802,000	5,647,000
				09085500100 上級政府補助收入	3,845,000	1,802,000	5,647,000
				09085500102 計畫型補助收入	3,845,000	1,802,000	5,647,000
				12080000000 其他收入	1,000,000	-	1,000,000
				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	
		02	12085500210 其他雜項收入	1,000,000	-	1,000,000	

圖書館 別決算表

112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)		
1,954,608	-	-	1,954,608	364,608	122.93%
223,931	-	-	223,931	-69	99.97%
19,893	-	-	19,893	19,893	-
19,893	-	-	19,893	19,893	-
5,643,550	-	-	5,643,550	-3,450	99.94%
5,643,550	-	-	5,643,550	-3,450	99.94%
5,643,550	-	-	5,643,550	-3,450	99.94%
5,643,550	-	-	5,643,550	-3,450	99.94%
698,272	-	-	698,272	-301,728	69.83%
698,272	-	-	698,272	-301,728	69.83%
698,272	-	-	698,272	-301,728	69.83%
698,272	-	-	698,272	-301,728	69.83%

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	170,912,977	2,612,000	173,524,977
07				00080000000 文化局主管	167,342,000	2,612,000	169,954,000
	001			00085500000 臺南市政府文化局	167,342,000	2,612,000	169,954,000
				經常門合計	107,836,000	-	107,836,000
				資本門合計	59,506,000	2,612,000	62,118,000
		01		53085500100 一般行政	44,794,000	-	44,794,000
			01	53085500101 行政管理	44,794,000	-	44,794,000
				100000人事費	29,028,000	-	29,028,000
				200000業務費	15,766,000	-	15,766,000
		02		53085502600 文化業務	63,042,000	-	63,042,000
			04	53085502611 圖書館業務	63,042,000	-	63,042,000
				200000業務費	63,042,000	-	63,042,000
		03		53085509000 一般建築及設備	59,506,000	2,612,000	62,118,000
			01	53085509001 建築及設備*	59,506,000	2,612,000	62,118,000
				300000設備及投資*	59,506,000	2,612,000	62,118,000

圖書館 別決算表

112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)			
165,759,658	-	1,997,188	167,756,846	-5,768,131	96.68%	
162,188,681	-	1,997,188	164,185,869	-5,768,131	96.61%	
162,188,681	-	1,997,188	164,185,869	-5,768,131	96.61%	
100,798,479	-	1,566,088	102,364,567	-5,471,433	94.93%	
61,390,202	-	431,100	61,821,302	-296,698	99.52%	
39,624,295	-	-	39,624,295	-5,169,705	88.46%	
39,624,295	-	-	39,624,295	-5,169,705	88.46%	
24,780,392	-	-	24,780,392	-4,247,608	85.37%	
14,843,903	-	-	14,843,903	-922,097	94.15%	
61,174,184	-	1,566,088	62,740,272	-301,728	99.52%	
61,174,184	-	1,566,088	62,740,272	-301,728	99.52%	
61,174,184	-	1,566,088	62,740,272	-301,728	99.52%	
61,390,202	-	431,100	61,821,302	-296,698	99.52%	
61,390,202	-	431,100	61,821,302	-296,698	99.52%	
61,390,202	-	431,100	61,821,302	-296,698	99.52%	預算增減數 2,612,000元=追加 減預算數2,612,000 元

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)
22				00700000000 統籌支撥科目	3,570,977	-	3,570,977
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,523,377	-	3,523,377
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3,523,377	-	3,523,377
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3,523,377	-	3,523,377
				100000人事費	3,485,377	-	3,485,377
				400000獎補助費	38,000	-	38,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	47,600	-	47,600
		02		8970a030400 公務人員各項補助	47,600	-	47,600
			01	8970a030401 公務人員各項補助	47,600	-	47,600
				100000人事費	47,600	-	47,600

圖書館 別決算表

112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)			
3,570,977	-	-	3,570,977	-	100%	
3,523,377	-	-	3,523,377	-	100%	
3,523,377	-	-	3,523,377	-	100%	
3,523,377	-	-	3,523,377	-	100%	
3,485,377	-	-	3,485,377	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
47,600	-	-	47,600	-	100%	
47,600	-	-	47,600	-	100%	
47,600	-	-	47,600	-	100%	
47,600	-	-	47,600	-	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

112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
110	08	550	90	01	合 計	-	28,740,683	-	1,426,978
					經資門總計	-	28,740,683	-	1,426,978
					經常門合計	-	5,835,046	-	190,505
					資本門合計	-	22,905,637	-	1,236,473
					110年度小計	-	1,310,400	-	14,071
					文化局主管	-	1,310,400	-	14,071
					臺南市政府文化局	-	1,310,400	-	14,071
					一般建築及設備	-	1,310,400	-	14,071
					建築及設備*	-	1,310,400	-	14,071
					設備及投資*	-	1,310,400	-	14,071
111	08	550	26	11	111年度小計	-	27,430,283	-	1,412,907
					文化局主管	-	27,430,283	-	1,412,907
					臺南市政府文化局	-	27,430,283	-	1,412,907
					文化業務	-	5,835,046	-	190,505
					圖書館業務	-	5,835,046	-	190,505
					業務費	-	5,835,046	-	190,505
					一般建築及設備	-	21,595,237	-	1,222,402
					建築及設備*	-	21,595,237	-	1,222,402
					設備及投資*	-	21,595,237	-	1,222,402

圖書館

別轉入數決算表

112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
-	27,313,705	-	-	-	-
-	27,313,705	-	-	-	-
-	5,644,541	-	-	-	-
-	21,669,164	-	-	-	-
-	1,296,329	-	-	-	-
-	1,296,329	-	-	-	-
-	1,296,329	-	-	-	-
-	1,296,329	-	-	-	-
-	1,296,329	-	-	-	-
-	1,296,329	-	-	-	-
-	26,017,376	-	-	-	-
-	26,017,376	-	-	-	-
-	26,017,376	-	-	-	-
-	5,644,541	-	-	-	-
-	5,644,541	-	-	-	-
-	5,644,541	-	-	-	-
-	20,372,835	-	-	-	-
-	20,372,835	-	-	-	-
-	20,372,835	-	-	-	-

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	24,780,392	77,584,175	-	-	102,364,567
	001		00085500000 臺南市政府文化局	24,780,392	77,584,175	-	-	102,364,567
		01	530855002530100 一般行政	24,780,392	14,843,903	-	-	39,624,295
		01	530855002530101 行政管理	24,780,392	14,843,903	-	-	39,624,295
		02	530855002532600 文化業務	-	61,174,184	-	-	61,174,184
		01	530855002532611 圖書館業務	-	61,174,184	-	-	61,174,184
		03	530855002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	530855002539001 建築及設備	-	-	-	-	-
			小計	24,780,392	76,018,087	-	-	100,798,479
			保留數					
		01	530855002532600 文化業務	-	1,566,088	-	-	1,566,088
		01	530855002532611 圖書館業務	-	1,566,088	-	-	1,566,088
		02	530855002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	530855002539001 建築及設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	1,566,088	-	-	1,566,088
02			00700000000 統籌支撥科目	3,532,977	-	38,000	-	3,570,977
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,485,377	-	38,000	-	3,523,377
		01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	3,485,377	-	38,000	-	3,523,377
		01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	3,485,377	-	38,000	-	3,523,377
			小計	3,485,377	-	38,000	-	3,523,377
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	47,600	-	-	-	47,600
		01	8970a0309890400 公務人員各項補助	47,600	-	-	-	47,600
		01	8970a0309890401 公務人員各項補助	47,600	-	-	-	47,600
			小計	47,600	-	-	-	47,600

圖書館 科目分析表

112 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	
-	-	61,821,302	-	61,821,302	164,185,869
-	-	61,821,302	-	61,821,302	164,185,869
-	-	-	-	-	39,624,295
-	-	-	-	-	39,624,295
-	-	-	-	-	61,174,184
-	-	-	-	-	61,174,184
-	-	61,390,202	-	61,390,202	61,390,202
-	-	61,390,202	-	61,390,202	61,390,202
-	-	61,390,202	-	61,390,202	162,188,681
-	-	-	-	-	1,566,088
-	-	-	-	-	1,566,088
-	-	431,100	-	431,100	431,100
-	-	431,100	-	431,100	431,100
-	-	431,100	-	431,100	1,997,188
-	-	-	-	-	3,570,977
-	-	-	-	-	3,523,377
-	-	-	-	-	3,523,377
-	-	-	-	-	3,523,377
-	-	-	-	-	3,523,377
-	-	-	-	-	47,600
-	-	-	-	-	47,600
-	-	-	-	-	47,600
-	-	-	-	-	47,600

臺南市立
歲出用途別

中華民國

[illegible]

112 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112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	24,780,392			3,485,377
1015 法定編制人員待遇	11,536,690			
1020 約聘僱人員待遇	5,194,944			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	3,421,596			15,000
1035 其他給與	654,700			
1040 加班值班費	409,236			
1045 退休退職給付				2,051,742
1050 退休離職儲金	326,492			1,418,635
1055 保險	2,010,934			
2000 業務費	14,843,903	61,174,184		
2006 水電費		13,847,882		
2009 通訊費		1,543,578		
2018 資訊服務費		7,043,405		
2021 其他業務租金		1,159,699		
2024 稅捐及規費	85,270	513,598		
2027 保險費	122,420	189,538		
2033 臨時人員酬金	13,902,087	125,328		
2036 按日按件計資酬金		1,044,974		
2039 委辦費		6,283,490		
2045 國內組織會費		39,005		
2051 物品	362,244	4,356,017		
2054 一般事務費	96,229	22,223,673		
2063 房屋建築養護費		820,197		
2066 車輛及辦公器具養護費	203,653			
2069 設施及機械設備養護費		1,821,056		
2072 國內旅費		160,764		
2081 運費		1,690		
2084 短程車資		290		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			61,390,202	
3010 房屋建築及設備費			10,166,173	
3020 機械設備費			1,150,000	
3030 資訊軟硬體設備費			2,421,003	
3035 雜項設備費			47,653,026	
4000 獎補助費				38,000
4085 獎勵及慰問				38,000
小計	39,624,295	61,174,184	61,390,202	3,523,377
保留數				
2000 業務費		1,566,088		
2054 一般事務費		1,566,088		
3000 設備及投資			431,100	
3030 資訊軟硬體設備費			431,100	
保留小計		1,566,088	431,100	
合計	39,624,295	62,740,272	61,821,302	3,523,377

臺南市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	47,600	28,313,369		
1015 法定編制人員待遇		11,536,690		
1020 約聘僱人員待遇		5,194,944		
1025 技工及工友待遇		1,225,800		
1030 獎金		3,436,596		
1035 其他給與	47,600	702,300		
1040 加班值班費		409,236		
1045 退休退職給付		2,051,742		
1050 退休離職儲金		1,745,127		
1055 保險		2,010,934		
2000 業務費		76,018,087		
2006 水電費		13,847,882		
2009 通訊費		1,543,578		
2018 資訊服務費		7,043,405		
2021 其他業務租金		1,159,699		
2024 稅捐及規費		598,868		
2027 保險費		311,958		
2033 臨時人員酬金		14,027,415		
2036 按日按件計資酬金		1,044,974		
2039 委辦費		6,283,490		
2045 國內組織會費		39,005		
2051 物品		4,718,261		
2054 一般事務費		22,319,902		
2063 房屋建築養護費		820,197		
2066 車輛及辦公器具養護費		203,653		
2069 設施及機械設備養護費		1,821,056		
2072 國內旅費		160,764		
2081 運費		1,690		
2084 短程車資		290		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		61,390,202		
3010 房屋建築及設備費		10,166,173		
3020 機械設備費		1,150,000		
3030 資訊軟硬體設備費		2,421,003		
3035 雜項設備費		47,653,026		
4000 獎補助費		38,000		
4085 獎勵及慰問		38,000		
小計	47,600	165,759,658		
保留數				
2000 業務費		1,566,088		
2054 一般事務費		1,566,088		
3000 設備及投資		431,100		
3030 資訊軟硬體設備費		431,100		
保留小計		1,997,188		
合計	47,600	167,756,846		

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	9,886,077	0	0	0
本年度	9,886,077	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	343,938	0	0	0
05000000 規費收入	955,964	0	0	0
07000000 財產收入	2,244,353	0	0	0
09000000 補助及協助收入	5,643,550	0	0	0
12000000 其他收入	698,272	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

圖書館 數分析表

112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	4,779,650	0	14,665,727
0	0	0	0	9,886,077
0	0	0	0	343,938
0	0	0	0	955,964
0	0	0	0	2,244,353
0	0	0	0	5,643,550
0	0	0	0	698,272
0	0	4,779,650	0	4,779,650

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	193,073,363	0	0	0
本年度	165,759,658	0	0	0
一、本年度經費	162,188,681	0	0	0
0253010100 行政管理	39,624,295	0	0	0
0253261100 圖書館業務	61,174,184	0	0	0
0253900100* 建築及設備	61,390,202	0	0	0
二、統籌科目	3,570,977	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,523,377	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	47,600	0	0	0
以前年度	27,313,705	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	27,313,705	0	0	0
110年度 0253900100* 建築及設備	1,296,329	0	0	0
111年度 0253261100 圖書館業務	5,644,541	0	0	0
111年度 0253900100* 建築及設備	20,372,835	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111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

112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)		
3,846,210	0	6,518,031	0	5,618,312	197,819,292	1,997,188
0	0	0	0	0	165,759,658	1,997,188
0	0	0	0	0	162,188,681	1,997,188
0	0	0	0	0	39,624,295	0
0	0	0	0	0	61,174,184	1,566,088
0	0	0	0	0	61,390,202	431,100
0	0	0	0	0	3,570,977	0
0	0	0	0	0	3,523,377	0
0	0	0	0	0	47,600	0
3,846,210	0	0	0	0	31,159,915	0
0	0	0	0	0	27,313,705	0
0	0	0	0	0	1,296,329	0
0	0	0	0	0	5,644,541	0
0	0	0	0	0	20,372,835	0
3,846,210	0	0	0	0	3,846,210	0
1,210	0	0	0	0	1,210	0
3,845,000	0	0	0	0	3,845,000	0
0	0	6,518,031	0	5,618,312	899,719	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)
11140553-001 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
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
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

圖書館 數分析表

112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	2,401,000	-2,401,000	0
0	0	0	0	397,000	-397,000	0
0	0	0	0	711,051	-711,051	0
0	0	0	0	199,968	-199,968	0
0	0	0	0	1,425,538	-1,425,538	0
0	0	0	0	483,755	-483,755	0
0	0	5,451,000	0	0	5,451,000	0
0	0	423,381	0	0	423,381	0
0	0	415,000	0	0	415,000	0
0	0	228,650	0	0	228,650	0

臺南市立圖書館
歲入保留分析表
中華民國112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112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	%	
112	合計	901,077		
	112年度經常門小計	901,077		
	罰款及賠償收入	143,938		
	賠償收入	143,938		
	一般賠償收入	143,938	71.97%	廠商逾期違約金收入較預期多，嗣後加強預算之編列
	規費收入	635,964		
	使用規費收入	635,964		
	資料使用費	-12,790	-63.95%	影印收入未如預期，嗣後加強預算之編
	場地設施使用費	648,754	216.25%	出借場地收入較預期多，嗣後加強預算之編列
	財產收入	426,353		
	財產孳息	406,460		
	利息收入	41,921	1048.03%	依銀行專戶實際利息繳庫：41,921元
	權利金	364,608	22.93%	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	-69	-0.03%	太陽能光電租金收入較預期少，嗣後加強預算之編列
	廢舊物資售價	19,893		
	廢舊物資售價	19,893		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
	補助及協助收入	-3,450		
	上級政府補助收入	-3,450		
	計畫型補助收入	-3,450	-0.06%	112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3,450
	其他收入	-301,728		
	雜項收入	-301,728		
	其他雜項收入	-301,728	-30.17%	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	%
112	合計		1,997,188	1,997,188	1.01%
	112年度經常門小計		1,566,088	1,566,088	1.45%
	文化支出		1,566,088	1,566,088	1.45%
	文化業務		1,566,088	1,566,088	2.48%
	圖書館業務		1,566,088	1,566,088	2.48%
112	112年度資本門小計		431,100	431,100	0.69%
	文化支出		431,100	431,100	0.69%
	一般建築及設備		431,100	431,100	0.69%
	建築及設備		431,100	431,100	0.69%

圖書館 分析表

112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	B01	1,997,188	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。	
		1,566,088		
		1,566,088		
		1,566,088		
		1,566,088		
		580,000	112年新總館外牆清洗委外580,000元；保留原因：契約日期：112/12/18 保留內容：契約金額580,000元，已付金額0元，保留金額580,000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。	
		198,000	112年中文圖書委外編目加工(開口契約)198,000元；保留原因：契約日期：112/12/14 保留內容：契約金額396,000元，已付金額0元，本案依實際派工金額進行保留，保留金額198,000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。	
		788,088	112年環境清潔委外788,088元；保留原因：契約日期：111/12/22 保留內容：契約金額9,385,000元，已付金額8,323,916元，本案勞健保費、加班費等支出採實支實付，故減付金額為272,996元，保留金額788,088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	B01	431,100	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。	
		431,100		
		431,100		
		431,100		
		431,100		
		431,100	109年臺南市立圖書館新總館電腦資訊設備租賃案(112年後續擴充)431,100元；保留原因：契約日期：112/11/22 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。	

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 112 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	
110	合計	7,195,109	3.56%		5,661,938			1,533,171		
	110年度合計	14,071	1.07%		-			14,071		
	110年度資本門小計	14,071	1.07%		-			14,071		
	文化支出	14,071	1.07%		-			14,071		
	一般建築及設備	14,071	1.07%		-			14,071		
	建築及設備	14,071	1.07%		-			14,071		
									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註銷14,071元	
111	111年度合計	1,412,907	5.15%		190,505			1,222,402		
	111年度經常門小計	190,505	3.26%		190,505			-		
	文化支出	190,505	3.26%		190,505			-		
	文化業務	190,505	3.26%		190,505			-		
	圖書館業務	190,505	3.26%	10	190,505	新總館紙本期刊註銷3,607元;111年環境清潔委外註銷70,805元;標竿學習參訪活動採購案註銷35,000元;新總館閱覽服務委外採購案註銷3,945元;空調系統設備維修保養委外註銷77,148元		-		
	111年度資本門小計	1,222,402	5.66%		-			1,222,402		
	文化支出	1,222,402	5.66%		-			1,222,402		
	一般建築及設備	1,222,402	5.66%		-			1,222,402		
	建築及設備	1,222,402	5.66%		-		10	1,222,402	閱之森公園設置遮蔭設施註銷482,046元;中西區圖書館遷至市定古蹟原臺南州會空間改造工程註銷414,946元;公園總館一樓地坪改善工程註銷149,896元;東山區圖書館外牆改善工程註銷173,002元;歸仁區圖桌椅書櫃等家具財物採購註銷2,512元	
112	112年度合計	5,768,131	3.32%		5,471,433			296,698		
	112年度經常門小計	5,471,433	4.91%		5,471,433			-		
	文化支出	5,471,433	5.07%		5,471,433			-		
	一般行政	5,169,705	11.54%		5,169,705			-		
	行政管理	5,169,705	11.54%		5,169,705			-		
	文化業務	301,728	0.48%		301,728			-		
	圖書館業務	301,728	0.48%	10	301,728	研習班收支對列控管數301,728元		-		
	112年度資本門小計	296,698	0.48%		-			296,698		
	文化支出	296,698	0.48%		-			296,698		
	一般建築及設備	296,698	0.48%		-			296,698		

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 112 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	
	建築及設備	296,698	0.48%		-		10	296,698	左鎮區圖書館外牆防水改善工程剩餘數291,292元及112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5,406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	61,821,302	-	10,166,173	-	1,150,000
一般建築及設備	61,390,202	-	10,166,173	-	1,150,000
建築及設備	61,390,202	-	10,166,173	-	1,150,000
小計	61,390,202	-	10,166,173	-	1,150,000
保留數					
一般建築及設備	431,100	-	-	-	-
建築及設備	431,100	-	-	-	-
保留小計	431,100	-	-	-	-

圖書館

出分析表

112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			
-	2,852,103	47,653,026	-	-	-	-	
-	2,421,003	47,653,026	-	-	-	-	
-	2,421,003	47,653,026	-	-	-	-	
-	2,421,003	47,653,026	-	-	-	-	
-	431,100	-	-	-	-	-	
-	431,100	-	-	-	-	-	
-	431,100	-	-	-	-	-	

臺南市立圖書館
人事費明細表
中華民國112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	13,587,487	-	13,587,487	11,536,690	-2,050,797	-15.09%	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	5,239,512	-	5,239,512	5,194,944	-44,568	-0.85%	12	11	
三、技工及工友待遇	2,055,258	-	2,055,258	1,225,800	-829,458	-40.36%	5	3	
四、獎金	4,307,542	-	4,307,542	3,421,596	-885,946	-20.57%			
五、其他給與	496,000	-	496,000	654,700	158,700	32%			
六、加班值班費	778,629	-	778,629	409,236	-369,393	-47.44%			
七、退休離職儲金	330,048	-	330,048	326,492	-3,556	-1.08%			
八、保險	2,233,524	-	2,233,524	2,010,934	-222,590	-9.97%			
合 計	29,028,000	-	29,028,000	24,780,392	-4,247,608	-14.63%	36	31	

臺南市立圖書館
歲出剔除經費明細表
中華民國112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					

單位：新臺幣元

43

臺南市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	47,600			47,600				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	47,600			47,600				

臺南市立圖書館
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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	-	-	-	-	-	-	-		

中華民國

46

圖書館
經費報告表

112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		
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	

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	38,000	38,000	0	38,000	
	112年退休技工友慰問金-春節慰問金			14,000	0	14,000	
	112年退休技工友慰問金-端午節慰問金			12,000	0	12,000	
	112年退休技工友慰問金-中秋慰問金			12,000	0	12,000	

圖書館 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
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
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				38,000	0	38,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			38,000	38,000	0	38,000	

圖書館

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否				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
112	優利國際資源 整合有限公司	112年臺南市 立圖書館新總 館閱覽服務委 外採購案	6,310,000	111.12.30	112.12.31	112.12.31	圖書館業務	6,283,490
小計	112年度小計							6,283,490
合計								6,283,490

圖書館

項) 經費報告表

112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													
	-	6,283,490	V					V											本案於111年11月16日簽准辦理，故於111年12月30日簽約
	-	6,283,490																	
	-	6,283,490																	
	-	6,283,490																	

臺南市立 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		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 情形報告表

112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

112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 112 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112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	112	圖書館業務-一般事務費	16,000	16,000	0	0	0	登革熱噴藥16,000元	
防疫	112	圖書館業務-物品	167,171	167,171	0	0	0	配合防疫需求購買酒精、洗手乳等用品167,171元	
防疫	112	圖書館業務-其他業務租金	90,600	90,600	0	0	0	配合防疫需求租賃酒精機台90,600元	

臺南市立
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 <
--

圖書館

濟性綜合分類表

112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 營 庭 利 及 機 構 間	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		
							10,166				51,655		61,821	167,757
														39,624
														48
														3,523
							10,166				51,655		61,821	124,562

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	

112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112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112.01.01起 至112.12.31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112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112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	2,166,765,663	448,624,570	負債	11,937,135	14,578,319
流動資產	5,920,804	9,619,378	流動負債	5,822,913	7,074,442
專戶存款	5,920,804	9,619,378	應付代收款	1,043,263	3,229,442
固定資產	2,159,565,114	438,067,452	預收其他政府款	4,779,650	3,845,000
土地	100,847,617	92,752,825	長期負債	1,236,681	1,113,941
房屋建築及設備	1,879,247,669	145,509,909	應付租賃款	1,236,681	1,113,941
累計折舊－房屋建築及設備	-51,719,185	-39,346,559	其他負債	4,877,541	6,389,936
機械及設備	31,001,610	29,394,977	存入保證金	3,799,203	4,528,853
累計折舊－機械及設備	-22,956,414	-20,026,475	應付保管款	1,078,338	1,861,083
交通及運輸設備	12,225,600	12,049,511	淨資產	2,154,828,528	434,046,251
累計折舊－交通及運輸設備	-6,998,394	-5,610,130	資產負債淨額	2,154,828,528	434,046,251
雜項設備	244,731,747	232,593,357	資產負債淨額	2,154,828,528	434,046,251
累計折舊－雜項設備	-29,927,507	-23,594,384			
租賃資產	3,279,800	2,300,000			
累計折舊－租賃資產	-1,746,429	-1,109,813			
收藏品及傳承資產	1,579,000	1,579,000			
購建中固定資產	0	11,575,234			
無形資產	1,267,745	925,740			
電腦軟體	1,267,745	925,740			
其他資產	12,000	12,000			
存出保證金	12,000	12,000			
合 計	2,166,765,663	448,624,570	合 計	2,166,765,663	448,624,570
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	5,724,771	5,558,622	應付保證品	5,724,771	5,558,622
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112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	207,711,255	209,593,927	-1,882,672
公庫撥入數	197,819,292	191,577,041	6,242,251
罰款及賠償收入	343,938	311,814	32,124
規費收入	955,964	645,860	310,104
財產收益	2,244,353	1,920,801	323,552
補助及協助收入	5,643,550	14,418,254	-8,774,704
捐獻及贈與收入	5,886	4,177	1,709
其他收入	698,272	715,980	-17,708
支出	174,420,367	181,690,276	-7,269,909
繳付公庫數	14,665,727	21,857,709	-7,191,982
人事支出	28,313,369	25,381,757	2,931,612
業務支出	106,856,243	90,894,244	15,961,999
獎補助支出	38,000	42,000	-4,000
財產損失	8,618	4,547	4,071
利息費用及手續費	2,372	4,748	-2,376
折舊、折耗及攤銷	24,536,038	43,505,271	-18,969,233
收支餘絀	33,290,888	27,903,651	5,387,237

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112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	-	5,920,804	
			11010302專戶存款	5,920,804	-	
			140101土地	-	100,847,617	
			140401房屋建築及設備	-	1,879,247,669	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-51,719,185	
			140501機械及設備	-	31,001,610	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-22,956,414	
			140601交通及運輸設備	-	12,225,600	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,998,394	
			140701雜項設備	-	244,731,747	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-29,927,507	
			140801租賃資產	-	3,279,800	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,746,429	
			141001收藏品及傳承資產	-	1,579,000	
			160102電腦軟體	-	1,267,745	
			180201存出保證金	-	12,000	
			190301保證品	-	5,724,771	
			210302應付代收款	-	1,043,263	
			21030201勞保費	92,273	-	
			21030202健保費	145,065	-	
			21030203公保費	15,048	-	
			21030205退撫基金	60,004	-	
			21030207勞退金	153,343	-	
			21030210公用事業費	2,471	-	
			21030213其他	10,358	-	
			21030299代辦經費	564,701	-	
			211101預收其他政府款	-	4,779,650	
			21110101計畫型補助收入	4,779,650	-	
			230101應付租賃款	-	1,236,681	
			280301存入保證金	-	3,799,203	
			28030102差額保證金	397,289	-	
			28030103履約保證金	1,853,443	-	
			28030104保固金	1,548,471	-	
			280401應付保管款	-	1,078,338	
			28040101離職儲金(公提)	539,130	-	
			28040102離職儲金(自提)	539,208	-	
			290301應付保證品	-	5,724,771	
			310101資產負債淨額	-	2,154,828,528	

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112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	92,752,825	0	8,094,792	0	0	100,847,617
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	145,509,909	-39,346,559	1,733,737,760	0	-12,372,626	1,827,528,484
機械及設備	29,394,977	-20,026,475	2,967,644	1,361,011	-2,929,939	8,045,196
交通及運輸設備	12,049,511	-5,610,130	259,839	83,750	-1,388,264	5,227,206
雜項設備	232,593,357	-23,594,384	57,103,774	44,965,384	-6,333,123	214,804,240
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	513,879,579	-88,577,548	1,802,163,809	46,410,145	-23,023,952	2,158,031,743
租賃資產	2,300,000	-1,109,813	979,800	0	-636,616	1,533,371
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,575,234	0	1,971,000	13,546,234	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	925,740	0	623,000	280,995	0	1,267,745
發展中之無形資產	0	0	95,600	95,600	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	14,800,974	-1,109,813	3,669,400	13,922,829	-636,616	2,801,116
合 計	528,680,553	-89,687,361	1,805,833,209	60,332,974	-23,660,568	2,160,832,859

備註：1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數1,805,833,209元＝屬預算執行增加數1,805,833,209元

2. 設備及投資預算執行數83,059,366元＝本年度預算執行金額61,390,202元＋以前年度保留預算執行金額21,669,164元。

3. 預算採購增加數1,805,833,209元，較設備及投資預算執行數83,059,366元，增加1,722,773,843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7,688,110元
- (2) 其他－資本租賃給付認列應付租賃款，減少859,432元
- (3) 其他－補助他機關執行，不列財產帳，減少15,942,975元
- (4) 依據土地、建物碰檔結果清冊增列及移撥，增加1,742,161,846元
- (5) 以代辦經費支付，登列財產(經費來源非市府機關)，增加5,886元
- (6) 以墊付款支付，本年度登列財產，增加2,049,000元
- (7) 分期付款－購建中固定資產及發展中無形資產完工轉正，增加2,067,828元
- (8) 其他－資本租賃期初認列租賃資產，增加979,800元。

臺南市立圖書館
長期投資明細表
中華民國112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112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	1,113,941	982,172	859,432	1,236,681
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112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112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	9,886,077	197,825,178	207,711,255	收入
		197,819,292	197,819,292	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	343,938		343,938	罰款及賠償收入
規費收入	955,964		955,964	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,244,353		2,244,353	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,643,550		5,643,550	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		5,886	5,886	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	698,272		698,272	其他收入
歲出	167,756,846	6,663,521	174,420,367	支出
		14,665,727	14,665,727	繳付公庫數
人事費	28,313,369		28,313,369	人事支出
業務費	77,584,175	29,272,068	106,856,243	業務支出
獎補助費	38,000		38,000	獎補助支出
設備及投資	61,821,302	-61,821,302		
		8,618	8,618	財產損失
				投資損失
債務費		2,372	2,372	利息費用及手續費
		24,536,038	24,536,038	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-157,870,769	191,161,657	33,290,888	收支餘絀

備註：

- 會計收支數欄「捐獻及贈與收入」5,886元，係受贈財產，列入資產科目並於平衡表表達並列捐獻及贈與收入。
- 會計收支數欄「業務支出」29,272,068元，5,644,541元係以前年度歲出保留數於本年度實現數；以前年度資本門歲出保留數未達到財產登列標準列於業務支出16,751,601元；6,730,145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；4,469,031元為本年度墊付案支出，扣除2,757,162元係本年度墊付案轉正數及本年度保留數1,566,088元。
- 預算執行數欄「設備及投資」61,390,202元，54,268,772元已列入資產科目並於平衡表表達；391,285元列入應付租賃款並於平衡表表達；6,730,145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。
- 會計收支數欄「財產損失」8,618元，係本期財產報廢損失。
- 會計收支數欄「利息費用及手續費」2,372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」24,536,038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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,867,161,995
(一) 本年度歲入	9,886,077
1. 實現數	9,886,077
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,886,077
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	-2,186,179
(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112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	934,650
(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	982,172
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-729,650
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-782,745
(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	197,819,292
1. 本年度歲出撥款	165,759,658
2. 以前年度歲出撥款	27,313,705
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,210
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,845,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	899,719
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,661,238,378
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(—)	-1,210
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	-1,711,869
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,662,951,457
(1) 財產交易利益(損失)	-8,618

臺南市立圖書館

現金出納表

中華民國112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)	5,886
(4) 其他利息(-)	-2,372
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-24,536,038
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,687,492,599
收 項 總 計	1,876,781,373
付項	
一、本期支出	1,870,860,569
(一) 本年度歲出	167,756,846
1. 實現數	165,759,658
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	54,268,772
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	391,285
(3) 其他	111,099,601
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	1,997,188
(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	25,316,517
1. 以前年度轉入實現數	27,313,705
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,449,416
(2) 其他	22,864,289
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(-)	-1,997,188
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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112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	1,664,214,624
(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	-280,995
(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	-812,150
(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	14,665,727
1. 本年度歲入繳庫	9,886,077
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	4,779,650
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	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	
付 項 總 計	1,876,781,373

臺南市立
財產量
中華民國112

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	100,847,617	0	0	5	49,862.27	1,827,528,484
（一）公務用財產		1	0.337283	100,847,617	0	0	5	49,862.27	1,827,528,484
主管機關		1	0.337283	100,847,617	0	0	5	49,862.27	1,827,528,484
臺南市政府文化局									
臺南市立圖書館		1	0.337283	100,847,617	0	0	5	49,862.27	1,827,528,484
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	100,847,617	0	0	5	49,862.27	1,827,528,484

圖書館

值總目錄

年12月31日

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	
588	8, 045, 196	105	5, 227, 206	806, 000	216, 383, 240	0	0	0	2, 158, 031, 743
588	8, 045, 196	105	5, 227, 206	804, 000	214, 804, 240	0	0	0	2, 156, 452, 743
588	8, 045, 196	105	5, 227, 206	804, 000	214, 804, 240	0	0	0	2, 156, 452, 743
588	8, 045, 196	105	5, 227, 206	804, 000	214, 804, 240	0	0	0	2, 156, 452, 743
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
588	8, 045, 196	105	5, 227, 206	806, 000	216, 383, 240	0	0	0	2, 158, 031, 743

單位:新臺幣元

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 本館無	
貳	110年度總決算審核報告 本館無	