

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市立圖書館單位決算



臺南市立圖書館編

臺南市立圖書館109年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 9 頁至第 12 頁
(二)歲出機關別決算表	第 13 頁至第 16 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(五)平衡表	第 21 頁至第 21 頁
(六)資本資產表	第 22 頁至第 22 頁
(七)長期負債表	第 23 頁至第 23 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 24 頁至第 26 頁
(二)平衡表科目明細表	第 27 頁至第 27 頁
(三)資本資產變動表	第 28 頁至第 29 頁
(四)長期投資明細表	第 30 頁至第 30 頁
(五)長期負債變動表	第 31 頁至第 31 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 33 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 34 頁至第 39 頁
(八)收入支出彙計表	第 40 頁至第 40 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 41 頁至第 44 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 45 頁至第 46 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 47 頁至第 48 頁
(十二)人事費明細表	第 49 頁至第 49 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十四)歲入保留分析表	第 51 頁至第 51 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 52 頁至第 52 頁
(十六)歲出保留分析表	第 53 頁至第 60 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 61 頁至第 61 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 62 頁至第 63 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 64 頁至第 67 頁

臺南市立圖書館109年度單位決算
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 68 頁至第 68 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 69 頁至第 69 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 70 頁至第 73 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 74 頁至第 75 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 76 頁至第 77 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 78 頁至第 79 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 80 頁至第 81 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 82 頁至第 82 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 83 頁至第 83 頁
(十二)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 84 頁至第 84 頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第 85 頁至第 86 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 87 頁至第 88 頁
(十五)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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 89 頁至第 89 頁

總 說 明

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 109 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 6,141,000 元，決算數 5,352,381 元，較預算數短收 788,619 元，決算數占預算數 87.16%。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 333,265 元，超收 33,265 元，決算數佔預算數 111.09%，超收主要係高格頓設計有限公司繳交臺南市立圖書館新總館名人堂展示規劃設計與製作案逾期違約金、中華電信股份有限公司南區分公司承攬本館 108 年度數位網路電話系統建置案違約金、黃永健建築師事務所繳麻豆區圖閱讀環境優質化改善工程委託設計監造技術服務案罰款、109 年鹽水區圖書館外牆修繕工程逾期違約金。
- (2) 使用規費收入：預算數 495,000 元，決算數 143,595 元，短收 351,405 元，決算數佔預算數 29.01%，短收原因係疫情期間，場地租借減少。
- (3) 財產孳息：預算數 4,000 元，決算數 4,293 元，超收 293 元，執行數占預算數 107.33%，超收原因係本館於台銀專戶存款利息收入較預期高。
- (4) 廢舊物資售價：決算數 22,036 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 4,592,000 元，決算數 4,529,886 元，短收 62,114 元，執行數佔預算數 98.65%，係教育部補助辦理 108 年至 109 年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫案中央補助款(核定金額 4,592,000 元，繳回 62,114 元)。
- (6) 雜項收入：預算數 750,000 元，決算數 319,306 元，短收 430,694 元，執行數佔預算數 42.57%，短收原因係疫情期間，研習班辦理場次減少。

2.歲出部分(本年度):預算數 138,327,002 元，決算數 134,380,412 元(含實現數 115,091,877 元，轉入下年度保留數 19,288,535 元，決算數占預算數 97.15%。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 24,258,000 元，決算數 22,951,818 元，執行率 94.62%，賸餘數 1,306,182 元。
- (2) 行政管理-業務費：預算數 13,285,000 元，決算數 10,383,640 元，執行率 78.16%，賸餘數 2,901,360 元。

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 109 年度

(3) 圖書館業務—業務費：預算數 37,645,000 元，決算數 36,416,990 元，執行率 96.74%，賸餘數 1,228,010 元。

(4) 建築及設備—設備及投資：預算數 83,795,000 元，決算數 83,787,528 元，執行率 99.99%，賸餘數 7,472 元。

(5) 建築及設備—獎補助費：預算數 3,909,000 元，決算數 3,717,074 元，執行率 95.09%，賸餘數 191,926 元。

(6) 公務人員退休給付-人事費：預算數 3,041,050 元，決算數 3,041,050 元，執行率 100%，賸餘數 0 元。

(7) 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。

(8) 公務人員各項補助-人事費：預算數 15,600 元，決算數 15,600，執行率 100%，賸餘數 0 元。

3.歲出部分(以前年度)：105 年至 108 年轉入應付數(含保留數) 23,175,256，實現數 22,057,455 元，執行率 95.18%，註銷數 217,801 元，未結清轉入下年度應付數 900,000 元，茲就各年度執行情形分述說明如下：

(1) 105 年度：轉入應付數 1,346,721 元，應付實現數 1,256,470 元，應付註銷數 90,251 元，未結清轉入下年度應付數 0 元。

(2) 106 年度：轉入應付數 400,000 元，應付實現數 400,000 元，應付註銷數 0 元，未結清轉入下年度應付數 0 元。

(3) 107 年度：轉入應付數 2,140,000 元，應付實現數 1,240,000 元，應付註銷數 0 元，未結清轉入下年度應付數 900,000 元。

(4) 108 年度：轉入應付數(含保留數)19,288,535 元，應付實現數(含保留數)19,160,985 元，應付註銷數 127,550 元，未結清轉入下年度應付數 0 元。

(二)平衡表、資本資產表、長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1.平衡表

(1) 專戶存款 9,888,468 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。

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 109 年度

- (2) 預付款 12,205,777 元：主要係墊付款支出。
 - (3) 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。
 - (4) 應付帳款 2,243,034 元：主要係應轉入 110 年度繼續執行之 109 年度暨以前年度應付帳款。
 - (5) 預收其他政府款 14,909,027 元：主要係教育部補助「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」補助款 224,000 元、公共圖書館「多元閱讀推廣計畫」補助款 4076500 元、「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」補助款 1,000,000 元、「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」補助款 2,078,527 元、「公共圖書館做為社區公共資訊站實施計畫」補助款 7,530,000 元，合計 14,909,027 元。
 - (6) 存入保證金 6,305,984 元：係承攬廠商繳納之保固金、履保金、差額保證金等。
 - (7) 應付代收款(含代辦經費) 1,701,714 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。
 - (8) 應付保管款 1,880,770 元：係約聘雇人員離職儲金及利息等資本資產表。
 - (9) 應付保證品 23,162,498 元：係廠商承攬南區鹽埕圖書館保固金等案之定存單、銀行連帶保證書等。
2. 資本資產表，計有固定資產 479,417,120 元乙項，相關科目說明如下：
- (1) 土地 88,624,800 元：係總館、許石音樂圖書館、鹽埕圖書館之基地。
 - (2) 房屋建築及設備 159,630,122 元：係總館、許石音樂圖書館、鹽埕圖書館之館設。
 - (3) 機械及設備 5,062,822 元：主要係營運所需之機械設備、必要之配件等。
 - (4) 交通及運輸設備 3,134,154 元：主要係通閱書車、公務車、通訊設備等。
 - (5) 雜項設備 221,386,222 元：主要係圖書、視聽資料等。
 - (6) 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。
3. 長期負債表：無。

二、財務狀況之分析

- (一) 平衡表、資本資產表、長期負債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

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 109 年度

1.平衡表：

- (1) 預付款：本年度 12,205,777 元，上年度 6,696,887 元，本年度較上年度增加 5,508,890 元，變動差異 82.26%，主要係墊付案支出增加等。
- (2) 應付帳款：本年度 2,243,034 元，上年度 21,451,256 元，本年度較上年度減少 19,208,222 元，變動差異-89.54%，主要係辦理保留之應付帳款金額減少。
- (3) 預收其他政府款：本年度 14,909,027 元，上年度 1,836,800 元，本年度較上年度增加 13,072,227 元，變動差異 711.68%，主要係教育部補助款由代收代付改採納入預算方式辦理。
- (4) 應付代收款：本年度 1,701,714 元，上年度 2,720,009 元，本年度較上年度減少 1,018,295 元，變動差異-37.44%，主要係教育部補助款由代收代付改採納入預算方式辦理。

2.資本資產表：

- (1) 機械及設備：本年度 5,062,822 元，上年度 3,372,940 元，本年度較上年度增加 1,689,882 元，變動差異 50.1%，主要係增加營運所需之機械設備等。
- (2) 雜項設備：本年度 221,386,222 元，上年度 150,413,583 元，本年度較上年度增加 70,972,639 元，變動差異 47.18%，主要係增加圖書、視聽資料等。

3.長期負債表：無。

(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)109 年度辦證量共計 40,516 張，截至 109 年 12 月 31 日止，累計辦證量

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 109 年度

1,153,952 張。

(b)109 年借閱人次共計 2,502,716 人次，受新冠肺炎疫情影響，較 108 年減少 90,225 人次，減少率為 3.47%。

(c)109 年借閱冊數共計 8,042,371 冊，受新冠肺炎疫情影響，較 108 年減少 272,657 冊，減少率 3.28%。

(d)全市通閱服務自 102 年起開通，109 年通閱冊數共計 3,141,857 冊，較 108 年增加 256,844 冊，成長率 8.9%。

(e)109 年網路預約冊數共計 1,364,312 冊，較 108 年增加 107,990 冊，成長率 8.6%。

(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。109 年館際互借圖書 71 件、文件複印 34 件。

(g)103 年 10 月開辦企業書箱巡迴服務，109 年計提供 7,009 冊。

(2) RFID 自助借書機、24 小時自助還書機業於 104 年 8 月、12 月分別於市立圖書館及鹽埕圖書館設置，以及 108 年 7 月於市立圖書館設置 24H 取書站。另，109 年 3 月於裕文圖書館設置 RFID 自助借書機，節省民眾排隊等候借還書時間。109 年度民眾使用自助借書機借書量為 415,683 冊、使用 24 小時自助還書機還書量為 312,039 冊、24H 取書站借書量為 34,614 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 20 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，提供本市讀者線上閱讀 100,354 種電子書與雜誌，館外也可連線閱讀，不受場地、時間的限制。109 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 51,881 次

(b)HyRead ebook 電子書(買斷)4,090 次

(c)HyRead 電子雜誌租賃服務 30,852 次

(d)HyRead 電子雜誌計次服務 11,019 次

(e)華藝電子書(買斷)1,201 次

(f)台灣雲端書庫電子書計次服務 13,983 次

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 109 年度

- (g)台灣雲端書庫電子雜誌計次服務 5,326 次
- (h)FunPark 兒童電子書(買斷)1,127 次
- (i)109 年共辦理 244 場推廣利用活動，計有 23,035 人參與
- (4) 109 年辦理 705 場多元型式的主題閱讀推廣活動，共吸引 527,710 人次參加，主要活動內容分別臚列如下：
 - (a)志工培訓：台語客語故事志工工作坊課程及新總館志工教育訓練。
 - (b)各類主題活動：「本土語言閱讀推廣」系列活動、Bookstart 閱讀起步走活動(嬰幼兒)、森林閱讀 BAR 講座(成人)、大人的美學教室(成人)、「吹南風」系列活動(新住民)、樂齡活動、臺南分區資源中心—文創主題系列活動、「新希望健康講座」系列活動等。
 - (c)各類主題書展。
 - (d)各類合辦活動：精神健康系列講座與影展、鳳凰城臺灣文史系列講座、失智症講座、易經與精神健康讀書會、樂活走讀讀書會等。
 - (e)「非讀 BOOK 臺南愛讀冊」電視讀書會：109 年節目製播共 38 集，另辦理辦理 2 場大型宣傳活動，包含「臺南愛讀冊電視讀書會啟動記者會」、新總館開館活動合辦「臺南愛讀冊－為愛朗讀」。
 - (f)臺南市立圖書館新總館名人堂展示規劃設計與製作案：總經費為 590 萬元，採分年編列方式辦理，106 年編列 180 萬元、107 年編列 150 萬元、109 年編列 260 萬元。本案廠商高格頓設計有限公司已於 109 年 12 月 25 日完成第二期款驗收。
 - (g)其他：影展、藝文展覽、說故事、臺灣閱讀節、好書交換等。

3.一般建築及設備—建築及設備：

(1) 補助鹽水區圖書館外牆修繕工程

本案補助 2,897,548 元，業於 109 年完工。

(2) 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 14 館，計有台江文化中心、柳營、山上、左鎮、北門、南化、善化、

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 109 年度

裕文、佳里、仁德、關廟、安平、安南、土城。

(3) 新總館專業設備、主題家具、罕用書庫等

(a) 本案經費 2700 萬元整。

(b) 辦理新總館罕用書庫機械式移動書櫃採購、臺南市立圖書館新總館辦公空間建置財物統包、臺南市立圖書館新總館桌椅期刊櫃等家具財物採購、新總館多功能互動裝置採購案、臺南市立圖書館新總館烹飪教室財物統包、新總館會議室等空間桌椅設施財務採購及新總館設施設備採購。

(4) 辦理圖書資料採購業務，本市公共圖書館全年增加 193,802 冊/件(含中文圖書新增 126,709 冊、外文圖書新增 3,202 冊、中外文兒童書新增 41,717 冊、視聽及其他資料 22,174 件)，累計總館藏量 4,104,838 冊/件。

(二)各項工作實施情形

	重要計畫項目	實施內容	已完成或未完成	因應改善措施
臺南市立圖書館	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。 2. 109 年民眾使用自助借書機借書量為 415,683 冊、使用 24 小時自助還書機還書量為 312,039 冊，有效節省民眾排隊等待借還書時間 3. 109 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 224 場主題閱讀推廣活動，計有 23,035 人參與。 4. 多元閱讀推廣活動，全年共辦理約 705 場，超過 527,710 人次參與，績效良好。	依計畫完成	

臺南市立圖書館

總 說 明

中華民國 109 年度

	建築及設備	1. 鹽水區圖書館外牆修繕工程 2. 全市公共圖書館館舍修繕及設備更新 3. 新總館罕用書庫機械式移動書櫃採購 4. 臺南市立圖書館新總館辦公空間建置財物統包 5. 臺南市立圖書館新總館桌椅期刊櫃等家具財物採購 6. 新總館多功能互動裝置採購案 7. 臺南市立圖書館新總館烹飪教室財物統包 8. 新總館會議室等空間桌椅設施財務採購 9. 新總館設施設備採購 10. 辦理圖書資料採購業務，本市公共圖書館全年增加 193,802 冊/件，累計館藏量 4,104,838 冊。	1. 已完成 2. 已完成 3. 執行中 4. 執行中 5. 執行中 6. 執行中 7. 執行中 8. 執行中 9. 已完成 10. 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	依計劃完成	
	公務人員各項補助	員工子女教育補助及婚喪生育補助	依計劃完成	

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	6,141,000	- 6,141,000
				經資門總計	6,141,000	- 6,141,000
				經常門合計	6,141,000	- 6,141,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	300,000	- 300,000
	043			04085500000 臺南市政府文化局	300,000	- 300,000
		01		04085500300 賠償收入	300,000	- 300,000
			01	04085500301 一般賠償收入	300,000	- 300,000
03				05080000000 規費收入	495,000	- 495,000
	044			05085500000 臺南市政府文化局	495,000	- 495,000
		01		05085500300 使用規費收入	495,000	- 495,000
			01	05085500303 資料使用費	30,000	- 30,000
			02	05085500306 場地設施使用費	465,000	- 465,000
04				07080000000 財產收入	4,000	- 4,000
	048			07085500000 臺南市政府文化局	4,000	- 4,000
		01		07085500100 財產孳息	4,000	- 4,000
			01	07085500101 利息收入	4,000	- 4,000

圖書館

別決算表

109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)		
5,352,381	-	-	5,352,381	-788,619	87.16%
5,352,381	-	-	5,352,381	-788,619	87.16%
5,352,381	-	-	5,352,381	-788,619	87.16%
333,265	-	-	333,265	33,265	111.09%
333,265	-	-	333,265	33,265	111.09%
333,265	-	-	333,265	33,265	111.09%
333,265	-	-	333,265	33,265	111.09%
143,595	-	-	143,595	-351,405	29.01%
143,595	-	-	143,595	-351,405	29.01%
143,595	-	-	143,595	-351,405	29.01%
52,970	-	-	52,970	22,970	176.57%
90,625	-	-	90,625	-374,375	19.49%
26,329	-	-	26,329	22,329	658.23%
26,329	-	-	26,329	22,329	658.23%
4,293	-	-	4,293	293	107.33%
4,293	-	-	4,293	293	107.33%

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	02	07085500500 廢舊物資售價	-	-
			01	07085500501 廢舊物資售價	-	-
				09080000000 補助收入	4,592,000	-
				09085500000 臺南市政府文化局	4,592,000	-
				09085500100 上級政府補助收入	4,592,000	-
08	048	01	01	09085500102 計畫型補助收入	4,592,000	-
				12080000000 其他收入	750,000	-
				12085500000 臺南市政府文化局	750,000	-
			01	12085500200 雜項收入	750,000	-
			01	12085500201 收回以前年度歲出	-	-
			02	12085500210 其他雜項收入	750,000	-

圖書館

別決算表

109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)		
22,036	-	-	22,036	22,036	-
22,036	-	-	22,036	22,036	-
4,529,886	-	-	4,529,886	-62,114	98.65%
4,529,886	-	-	4,529,886	-62,114	98.65%
4,529,886	-	-	4,529,886	-62,114	98.65%
4,529,886	-	-	4,529,886	-62,114	98.65%
319,306	-	-	319,306	-430,694	42.57%
319,306	-	-	319,306	-430,694	42.57%
319,306	-	-	319,306	-430,694	42.57%
94,366	-	-	94,366	94,366	-
224,940	-	-	224,940	-525,060	29.99%

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	165,986,650	-	165,986,650
07				00080000000	162,892,000	-	162,892,000
				文化局主管			
	001			00085500000	162,892,000	-	162,892,000
				臺南市政府文化局			
				經常門合計	75,188,000	-	75,188,000
				資本門合計	87,704,000	-	87,704,000
		01		53085500100	37,543,000	-	37,543,000
				一般行政			
			01	53085500101	37,543,000	-	37,543,000
				行政管理			
				100000人事費	24,258,000	-	24,258,000
				200000業務費	13,285,000	-	13,285,000
		02		53085502600	37,645,000	-	37,645,000
				文化業務			
			01	53085502611	37,645,000	-	37,645,000
				圖書館業務			
				200000業務費	37,645,000	-	37,645,000
		03		53085509000	87,704,000	-	87,704,000
				一般建築及設備			
			01	53085509001	87,704,000	-	87,704,000
				建築及設備*			
				300000設備及投資*	83,795,000	-	83,795,000
				400000獎補助費*	3,909,000	-	3,909,000

圖書館

別決算表

109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)			
128,044,660	1,343,034	30,964,006	160,351,700	-5,634,950	96.61%	
124,950,010	1,343,034	30,964,006	157,257,050	-5,634,950	96.54%	
124,950,010	1,343,034	30,964,006	157,257,050	-5,634,950	96.54%	
61,975,755	1,343,034	6,433,659	69,752,448	-5,435,552	92.77%	
62,974,255	-	24,530,347	87,504,602	-199,398	99.77%	
33,335,458	-	-	33,335,458	-4,207,542	88.79%	
33,335,458	-	-	33,335,458	-4,207,542	88.79%	
22,951,818	-	-	22,951,818	-1,306,182	94.62%	
10,383,640	-	-	10,383,640	-2,901,360	78.16%	
28,640,297	1,343,034	6,433,659	36,416,990	-1,228,010	96.74%	
28,640,297	1,343,034	6,433,659	36,416,990	-1,228,010	96.74%	
28,640,297	1,343,034	6,433,659	36,416,990	-1,228,010	96.74%	
62,974,255	-	24,530,347	87,504,602	-199,398	99.77%	
62,974,255	-	24,530,347	87,504,602	-199,398	99.77%	
59,257,181	-	24,530,347	83,787,528	-7,472	99.99%	
3,717,074	-	-	3,717,074	-191,926	95.09%	

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)
21				00700000000 統籌支撥科目	3,094,650	- 3,094,650
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,079,050	- 3,079,050
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	3,079,050	- 3,079,050
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	3,079,050	- 3,079,050
				100000人事費	3,041,050	- 3,041,050
				400000獎補助費	38,000	- 38,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	15,600	- 15,600
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	15,600	- 15,600
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	15,600	- 15,600
				100000人事費	15,600	- 15,600

圖書館

別決算表

109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, 094, 650	-	-	3, 094, 650	-	100%	
3, 079, 050	-	-	3, 079, 050	-	100%	
3, 079, 050	-	-	3, 079, 050	-	100%	
3, 079, 050	-	-	3, 079, 050	-	100%	
3, 041, 050	-	-	3, 041, 050	-	100%	
38, 000	-	-	38, 000	-	100%	
15, 600	-	-	15, 600	-	100%	
15, 600	-	-	15, 600	-	100%	
15, 600	-	-	15, 600	-	100%	
15, 600	-	-	15, 600	-	100%	

臺南市立
以前年度歲入來

經常門

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

109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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	08	550	90	01	合 計	21,451,256	1,724,000	217,801	-
					經 資 門 總 計	21,451,256	1,724,000	217,801	-
					經 常 門 合 計	4,662,174	950,000	52,400	-
					資 本 門 合 計	16,789,082	774,000	165,401	-
					105年度小計	1,346,721	-	90,251	-
					文化局主管	1,346,721	-	90,251	-
					臺南市政府文化局	1,346,721	-	90,251	-
					一般建築及設備	1,346,721	-	90,251	-
					建築及設備*	1,346,721	-	90,251	-
					設備及投資*	1,346,721	-	90,251	-
106	08	550	26	11	106年度小計	400,000	-	-	-
					文化局主管	400,000	-	-	-
					臺南市政府文化局	400,000	-	-	-
					文化業務	400,000	-	-	-
					圖書館業務	400,000	-	-	-
					業務費	400,000	-	-	-
					107年度小計	2,140,000	-	-	-
					文化局主管	2,140,000	-	-	-
					臺南市政府文化局	2,140,000	-	-	-
					文化業務	940,000	-	-	-
107	08	550	26	11	圖書館業務	940,000	-	-	-
					業務費	940,000	-	-	-
					一般建築及設備	1,200,000	-	-	-
					建築及設備*	1,200,000	-	-	-
					設備及投資*	1,200,000	-	-	-
					108年度小計	17,564,535	1,724,000	127,550	-
					文化局主管	17,564,535	1,724,000	127,550	-
					臺南市政府文化局	17,564,535	1,724,000	127,550	-
					文化業務	3,322,174	950,000	52,400	-
					圖書館業務	3,322,174	950,000	52,400	-
108	08	550	90	01	業務費	3,322,174	950,000	52,400	-
					一般建築及設備	14,242,361	774,000	75,150	-
					建築及設備*	14,242,361	774,000	75,150	-
					設備及投資*	13,842,361	774,000	-	-
					獎補助費*	400,000	-	75,150	-
					108年度小計	17,564,535	1,724,000	127,550	-
					文化局主管	17,564,535	1,724,000	127,550	-
					臺南市政府文化局	17,564,535	1,724,000	127,550	-
					文化業務	3,322,174	950,000	52,400	-
					圖書館業務	3,322,174	950,000	52,400	-

圖書館

別轉入數決算表

109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
20,333,455	1,724,000	-	-	900,000	-
20,333,455	1,724,000	-	-	900,000	-
4,609,774	950,000	-	-	-	-
15,723,681	774,000	-	-	900,000	-
1,256,470	-	-	-	-	-
1,256,470	-	-	-	-	-
1,256,470	-	-	-	-	-
1,256,470	-	-	-	-	-
1,256,470	-	-	-	-	-
1,256,470	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-
1,240,000	-	-	-	900,000	-
1,240,000	-	-	-	900,000	-
1,240,000	-	-	-	900,000	-
940,000	-	-	-	-	-
940,000	-	-	-	-	-
940,000	-	-	-	-	-
300,000	-	-	-	900,000	-
300,000	-	-	-	900,000	-
300,000	-	-	-	900,000	-
17,436,985	1,724,000	-	-	-	-
17,436,985	1,724,000	-	-	-	-
17,436,985	1,724,000	-	-	-	-
3,269,774	950,000	-	-	-	-
3,269,774	950,000	-	-	-	-
3,269,774	950,000	-	-	-	-
14,167,211	774,000	-	-	-	-
14,167,211	774,000	-	-	-	-
13,842,361	774,000	-	-	-	-
324,850	-	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

21

資本資產表

單位：新臺幣元

22

附 屬 表

臺南市政府文化局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,710,302
1. 專戶存款	10,710,302
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	175,268,380
1. 本年度歲入	5,352,381
(1) 實現數	5,352,381
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	13,072,227
12. 存入保證金淨增(減)數	323,880
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,018,295
14. 應付保管款淨增(減)數	-127,419
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	157,466,555
(1) 本年度歲出撥款	133,853,550
(2) 以前年度歲出撥款	21,757,455
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	18,750

臺南市政府文化局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,836,800
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	199,051
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-18,750
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	217,801
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	185,978,682
付項	
一、本期支出	176,090,214
1. 本年度歲出	160,351,700
(1)實現數	128,044,660
(2)應付數	1,343,034
(3)保留數	30,964,006
2. 歲出應付數	19,208,222
(1)以前年度轉入實現數	20,333,455
(2)以前年度轉入註銷數	217,801
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-1,343,034
3. 歲出保留數	-29,240,006
(1)以前年度轉入實現數	1,724,000
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-30,964,006
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	0

臺南市政府文化局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	5,508,890
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	20,261,408
(1)本年度歲入繳庫	20,261,408
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	9,888,468
1. 專戶存款	9,888,468
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	185,978,682

臺南市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	9,888,468	
			110901預付款	-	12,205,777	
			111201存出保證金	-	12,000	
			190301保證品	-	23,162,498	
			210301應付帳款	-	2,243,034	
			211101預收其他政府款	-	14,909,027	
			211101001計畫型補助收入	14,909,027	-	
			211201存入保證金	-	6,305,984	
			211201002保固金	683,224	-	
			211201003履約保證金	5,567,780	-	
			211201005差額保證金	48,350	-	
			211201006其他	6,630	-	
			211301應付代收款	-	1,701,714	
			211301002健保費	34,484	-	
			211301003勞保費	10,109	-	
			211301008勞退金	14,103	-	
			211301010其他	3,000	-	
			211301999代辦經費	1,640,018	-	
			211401應付保管款	-	1,880,770	
			211401001離職儲金	1,880,770	-	
			290301應付保證品	-	23,162,498	
			310101資產負債淨額	-	-4,934,284	
			310101002不沖銷	-4,934,284	-	

臺南市立圖書館

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本 資產成本變動		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	91,981,800	0	0	3,357,000	0	88,624,800
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,490,823	-36,388,593	0	0	-5,472,108	159,630,122
機械及設備	17,649,207	-14,276,267	8,001,514	5,412,328	-899,304	5,062,822
交通及運輸設備	6,378,590	-2,841,878	223,210	13,500	-612,268	3,134,154
雜項設備	165,010,614	-14,597,031	73,190,585	888,320	-1,329,626	221,386,222
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	484,090,034	-68,103,769	81,415,309	9,671,148	-8,313,306	479,417,120
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	484,090,034	-68,103,769	81,415,309	9,671,148	-8,313,306	479,417,120

1. 資本資產成本增加數81,415,309元＝屬預算執行增加數81,415,309元。

2. 設備及投資預算累計執行數60,031,181元，本年度累計執行數59,257,181元，以前累計執行數774,000元。

3. 預算採購增加數81,415,309元，較設備及投資預算累計執行數60,031,181元多21,384,128元，主要原因說明如下：

(1) 加項35,889,006元

(a) 108年度動支(含墊付款)，於109年度登錄財產13,837,125元：機械及設備653,573元，雜項設備13,183,552元

(b) 以代辦經費(中央補助款)購置之財產1,536,795元：交通運輸設備13,610元，雜項設備費1,523,185元

(c) 以應付歲出款購置之財產2,913,345元：圖書採購2,913,345元

(d) 累計分配數調整87,316元：3月財產報廢時累計折舊誤沖銷87,316元，於4月份開立傳票調整

(e) 廠商捐贈98,000元：圖書除菌機98,000元

(f) 以108年度補助款(代辦經費)，於109年度登錄財產1,648,470元：自動借還書機642,000元、UHF館員工作站570,000元、商用電腦74,970元、無線藍芽手持式條碼讀取器66,000元、單通道安全偵測門295,500元

(g) 以應付歲出款購置之財產65,000元：串聯電池盒65,000元

(h) 以應付歲出款購置之財產5,857,820元：圖書採購5,857,820元

(i) 以應付歲出款購置之財產2,033,697元：圖書採購2,033,697元

(j) 電腦資訊設備租賃滿期轉為財產：個人電腦3,047,064元

(k) 以代辦經費(中央補助款)購置之財產25,139元：圖書採購25,139元

(l) 以應付歲出款購置之財產1,875,279元：圖書採購1,863,386元、圖書採購11,893元

(m) 以代辦經費購置之財產6,051元：圖書採購6,051元

(n) 以墊付案購置之財產2,791,310元：圖書採購1,730,000元，資訊設備1,061,310元

(o) 文化中心撥入多媒體數位看板66,595元

臺南市立圖書館
資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本 資產成本變動		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)		
(2) 減項14,504,878 元：						
(a) 小型工程修繕144,853元：台江辦公室隔間38,000元，總館地坪改善9,203元，總館漏水改善97,650元						
(b) 墊付款轉正2,682,877元，財產已於108年度列帳，故109無列帳之必要						
(c) 前瞻計畫動支繳歲入1,541,422元，財產已於108年度列帳，故109無列帳之必要						
(d) 網路架構調整維護1,640,492元，維護合約，故無列帳之必要						
(e) 柳營區圖防火區劃防火門設置工程36,000元，為補助區圖之經費，故無列帳之必要						
(f) 左鎮區架高木地板及照明改善工程100,000元，為補助區圖之經費，故無列帳之必要						
(g) 自來水揚水泵浦汰換80,115元，屬修繕費用，故無列帳之必要						
(h) 台南市立圖書館建築物室內裝修圖說審查50,369元，審查費用，故無列帳之必要						
(i) 許石音圖櫃體照明條燈汰換 20,664元，屬修繕費用，故無列帳之必要						
(j) 電腦資訊設備租賃案(第一期款) 51,866元，屬租賃費用，故無列帳之必要						
(k) 總館樓梯角牆面油漆改善案29,400元，屬修繕費用，故無列帳之必要						
(l) 北門區圖書館改善建築物防火避難設施與設備安全95,000元，為補助區圖之經費，故無列帳之必要						
(m) 全市公共圖書館館舍修繕及設備更新-南化區圖書館改善老舊電線更換 79,000元，為補助區圖之經費，故無列帳之必要						
(n) 臺南愛讀冊閱讀角施工98,000元，屬修繕費用，故無列帳之必要						
(o) 汰換燈具總館244,573元、鹽埕316,953元，屬修繕費用，故無列帳之必要						
(p) 善化區圖改善電動汽車充電樁55,000元，為補助區圖之經費，故無列帳之必要						
(q) 裕文圖書館更新自修室冷氣130,000元，為補助區圖之經費，故無列帳之必要						
(r) 北門區圖書館4000流明單槍投影機28,500元，為補助區圖之經費，故無列帳之必要						
(s) 佳里區圖電動汽車智能充電樁99,750元，為補助區圖之經費，故無列帳之必要						
(t) 總館停車場限高2.2公尺警示牌24,500元，屬修繕費用，故無列帳之必要						
(u) 補助新營文化中心、土城圖書館、安南圖書館、關廟區圖書館、安平區圖書館、山上區圖書館等工程設備共計1,023,759，另 109年公共圖書館閱讀設備升級補助新化區圖書館、善化區圖書館、安平區圖書館、仁德區圖書館、六甲區圖書館共計933,831元，為補助區圖之經費，故無列帳之必要						
(w) 施工耗材或改列物品等支出共計684,030元，109年HyRead ebooks電子書981,000元，為數位館藏，故無列帳之必要						
(x) 無障礙設施改善工程、期刊櫃委託規劃設計費、地下停車場機車道瀝青混凝土鋪設工程、鹽埕圖書館消防改善案、B1樓咖啡廳及地下二樓罕用圖書區用電佈線、建築物室內裝修竣工查驗規費、1樓獨立梯廳及地下1樓備餐通道空間增設分隔板、室內裝修竣工查驗申請、鋪設人工草皮、掛畫軌道及書櫃壓克力層板共計1,988,557，屬修繕費用，故無列帳之必要						
(y) 黑膠唱盤、大會議室設備、烹飪教室攪拌機、膠囊咖啡機、無線吸塵器、唱片清洗機、視覺輔助、專門圖書及中文圖書採購、創客空間展示架、落地音響擴大機、花器、碎紙機、無線擴音機、無線麥克風、電冰箱、戶外兒童遊具、筆記型電腦等採購共計1,344,367，未及於12月入帳，將於下個月增列財產						

臺南市立圖書館

長期投資明細表

中華民國109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、採權益法之股權投資	本館無				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市立圖書館
長期負債變動表
中華民國109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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	本館無	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市立

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計	5,352,381	0	0	0
本年度收入	5,352,381	0	0	0
04030100 一般賠償收入	333,265	0	0	0
05030300 資料使用費	52,970	0	0	0
05030600 場地設施使用費	90,625	0	0	0
07010100 利息收入	4,293	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	22,036	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	4,529,886	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	94,366	0	0	0
12021000 其他雜項收入	224,940	0	0	0

圖書館

付公庫數分析表

109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	14,909,027	0	20,261,408
0	0	14,909,027	0	20,261,408
0	0	0	0	333,265
0	0	0	0	52,970
0	0	0	0	90,625
0	0	0	0	4,293
0	0	0	0	22,036
0	0	14,909,027	0	19,438,913
0	0	0	0	94,366
0	0	0	0	224,940

臺南市立

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	150,102,115	11,305,777	0	0
本年度	128,044,660	0	0	0
一、本年度經費	124,950,010	0	0	0
0253010100 行政管理	33,335,458	0	0	0
0253261100 圖書館業務	28,640,297	0	0	0
0253900100* 建築及設備	62,974,255	0	0	0
二、統籌科目	3,094,650	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,079,050	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	15,600	0	0	0
以前年度	22,057,455	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,057,455	0	0	0
105年度 0253900100* 建築及設備	1,256,470	0	0	0
106年度 0253261100 圖書館業務	400,000	0	0	0
107年度 0253261100 圖書館業務	940,000	0	0	0
107年度 0253900100* 建築及設備	300,000	0	0	0
108年度 0253261100 圖書館業務	4,219,774	0	0	0
108年度 0253900100* 建築及設備	14,941,211	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
1,855,550	0	5,796,887	157,466,555	32,307,040
0	0	0	128,044,660	32,307,040
0	0	0	124,950,010	32,307,040
0	0	0	33,335,458	0
0	0	0	28,640,297	7,776,693
0	0	0	62,974,255	24,530,347
0	0	0	3,094,650	0
0	0	0	3,079,050	0
0	0	0	15,600	0
1,855,550	0	300,000	23,613,005	0
0	0	300,000	21,757,455	0
0	0	0	1,256,470	0
0	0	0	400,000	0
0	0	0	940,000	0
0	0	300,000	0	0
0	0	0	4,219,774	0
0	0	0	14,941,211	0
1,855,550	0	0	1,855,550	0

臺南市立

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	11,305,777	0	0
10840553-002 墊付案-108年至109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	0	0	0	0
10840553-002 墊付案-108年至109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	0	0	0	0
10840553-002* 墊付案-108年至109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	0	0	0	0
10840553-001 墊付案-108年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0
10840553-001 墊付案-108年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0
10840553-003 墊付案-108年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	0	0	0	0
10840553-004 墊付案-建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫	0	0	0	0
10940553-002 墊付案-109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	0	2,078,527	0	0
10940553-003 墊付案-建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫之108至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫	0	879,460	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
18,750	0	0	18,750	0
1,836,800	0	0	1,836,800	0
0	0	5,496,887	5,808,890	0
0	0	454,100	-454,100	0
0	0	759,940	-759,940	0
0	0	644,765	-644,765	0
0	0	1,108,236	-1,108,236	0
0	0	204,367	-204,367	0
0	0	702,026	-702,026	0
0	0	1,623,453	-1,623,453	0
0	0	0	2,078,527	0
0	0	0	879,460	0

臺南市立
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10940553-004 墊付案-109年公共圖書館作為社區 公共資訊站實施計畫	0	4,166,892	0	0
10940553-001 墊付案-109年補助公共圖書館多元 閱讀推廣計畫	0	2,528,843	0	0
10940553-001 墊付案-109年補助公共圖書館多元 閱讀推廣計畫	0	1,428,055	0	0
10940553-005 墊付案-109年推動公共圖書館資源 整合發展補助專案計畫	0	224,000	0	0

臺南市立圖書館
收入支出彙計表
中華民國109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	162,818,936	159,610,618	3,208,318
公庫撥入數	157,466,555	147,372,456	10,094,099
罰款及賠償收入	333,265	247,912	85,353
規費收入	143,595	133,845	9,750
財產孳息收入	4,293	11,089	-6,796
廢舊物資售價收入	22,036	48,069	-26,033
補助收入	4,529,886	11,667,161	-7,137,275
其他收入	319,306	130,086	189,220
支出	151,373,102	150,081,374	1,291,728
繳付公庫數	20,261,408	14,074,962	6,186,446
人事支出	26,008,468	23,096,450	2,912,018
業務支出	41,316,971	39,441,962	1,875,009
增購財產支出	60,031,181	66,449,000	-6,417,819
其他獎補捐助	3,755,074	7,019,000	-3,263,926
收支餘絀	11,445,834	9,529,244	1,916,590

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	22,951,818	46,800,630	-	-	69,752,448
	001			00085500000 臺南市政府文化局	22,951,818	46,800,630	-	-	69,752,448
		01		530855002530100 一般行政	22,951,818	10,383,640	-	-	33,335,458
		01		530855002530101 行政管理	22,951,818	10,383,640	-	-	33,335,458
		02		530855002532600 文化業務	-	29,983,331	-	-	29,983,331
		01		530855002532611 圖書館業務	-	29,983,331	-	-	29,983,331
		03		530855002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		530855002539001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	22,951,818	40,366,971	-	-	63,318,789
				保留數					
		01		530855002532600 文化業務	-	6,433,659	-	-	6,433,659
		01		530855002532611 圖書館業務	-	6,433,659	-	-	6,433,659
		02		530855002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		530855002539001 建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	6,433,659	-	-	6,433,659
02				00700000000 統籌支撥科目	3,056,650	-	38,000	-	3,094,650
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,041,050	-	38,000	-	3,079,050
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	3,041,050	-	38,000	-	3,079,050
		01		7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	3,041,050	-	38,000	-	3,079,050
				小計	3,041,050	-	38,000	-	3,079,050
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	15,600	-	-	-	15,600
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	15,600	-	-	-	15,600

圖書館

科目分析表

109 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	
-	-	83,787,528	3,717,074	87,504,602	157,257,050
-	-	83,787,528	3,717,074	87,504,602	157,257,050
-	-	-	-	-	33,335,458
-	-	-	-	-	33,335,458
-	-	-	-	-	29,983,331
-	-	-	-	-	29,983,331
-	-	59,257,181	3,717,074	62,974,255	62,974,255
-	-	59,257,181	3,717,074	62,974,255	62,974,255
-	-	59,257,181	3,717,074	62,974,255	126,293,044
-	-	-	-	-	6,433,659
-	-	-	-	-	6,433,659
-	-	24,530,347	-	24,530,347	24,530,347
-	-	24,530,347	-	24,530,347	24,530,347
-	-	24,530,347	-	24,530,347	30,964,006
-	-	-	-	-	3,094,650
-	-	-	-	-	3,079,050
-	-	-	-	-	3,079,050
-	-	-	-	-	3,079,050
-	-	-	-	-	3,079,050
-	-	-	-	-	15,600
-	-	-	-	-	15,600

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	8970a0309890101 公務人員各項補助 及慰問金	15,600	-	-	-	15,600
				小計	15,600	-	-	-	15,600
				合 計	26,008,468	46,800,630	38,000	-	72,847,098

科目分析表

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	
					15,600
					15,600
		83,787,528	3,717,074	87,504,602	160,351,700

中華民國109年度

項目	各項補助費				退休金及撫恤金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	15,600			15,600	3,079,050			3,079,050
公務人員退休及撫卹給付					3,079,050			3,079,050
公務人員各項補助及慰問金	15,600			15,600				

臺南市立圖書館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金								

臺南市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	圖書館業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	22,951,818			3,041,050
1015 法定編制人員待遇	9,384,648			
1020 約聘僱人員待遇	4,810,484			
1025 技工及工友待遇	1,414,170			
1030 獎金	2,815,131			
1035 其他給與	516,791			
1040 加班值班費	369,580			
1045 退休退職給付				2,038,236
1050 退休離職儲金	1,894,707			1,002,814
1055 保險	1,746,307			
2000 業務費	10,383,640	29,983,331		
2006 水電費		3,639,096		
2009 通訊費		724,129		
2018 資訊服務費		1,571,443		
2021 其他業務租金		296,400		
2024 稅捐及規費		64,090		
2027 保險費		141,439		
2033 臨時人員酬金	10,264,529	599,437		
2036 按日按件計資酬金		609,492		
2039 委辦費		2,450,000		
2045 國內組織會費		18,584		
2051 物品		4,356,201		
2054 一般事務費	47,111	14,196,187		
2063 房屋建築養護費		337,836		
2066 車輛及辦公器具養護費		158,688		
2069 設施及機械設備養護費		610,307		
2072 國內旅費		163,561		
2081 運費		46,441		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			59,257,181	
3010 房屋建築及設備費			8,869,999	
3030 資訊軟硬體設備費			134,294	
3035 雜項設備費			50,252,888	
4000 獎補助費			3,717,074	38,000
4025 政府機關間之補助			3,717,074	
4085 獎勵及慰問				38,000
小計	33,335,458	29,983,331	62,974,255	3,079,050
保留數				
2000 業務費		6,433,659		
2018 資訊服務費		155,000		
2039 委辦費		1,434,000		
2051 物品		275,471		
2054 一般事務費		4,569,188		
3000 設備及投資			24,530,347	
3010 房屋建築及設備費			21,633,309	
3030 資訊軟硬體設備費			721,608	
3035 雜項設備費			2,175,430	
保留小計		6,433,659	24,530,347	
合計	33,335,458	36,416,990	87,504,602	3,079,050

臺南市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	15,600	26,008,468		
1015 法定編制人員待遇		9,384,648		
1020 約聘僱人員待遇		4,810,484		
1025 技工及工友待遇		1,414,170		
1030 獎金		2,815,131		
1035 其他給與	15,600	532,391		
1040 加班值班費		369,580		
1045 退休退職給付		2,038,236		
1050 退休離職儲金		2,897,521		
1055 保險		1,746,307		
2000 業務費		40,366,971		
2006 水電費		3,639,096		
2009 通訊費		724,129		
2018 資訊服務費		1,571,443		
2021 其他業務租金		296,400		
2024 稅捐及規費		64,090		
2027 保險費		141,439		
2033 臨時人員酬金		10,863,966		
2036 按日按件計資酬金		609,492		
2039 委辦費		2,450,000		
2045 國內組織會費		18,584		
2051 物品		4,356,201		
2054 一般事務費		14,243,298		
2063 房屋建築養護費		337,836		
2066 車輛及辦公器具養護費		158,688		
2069 設施及機械設備養護費		610,307		
2072 國內旅費		163,561		
2081 運費		46,441		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		59,257,181		
3010 房屋建築及設備費		8,869,999		
3030 資訊軟硬體設備費		134,294		
3035 雜項設備費		50,252,888		
4000 獎補助費		3,755,074		
4025 政府機關間之補助		3,717,074		
4085 獎勵及慰問		38,000		
小計	15,600	129,387,694		
保留數				
2000 業務費		6,433,659		
2018 資訊服務費		155,000		
2039 委辦費		1,434,000		
2051 物品		275,471		
2054 一般事務費		4,569,188		
3000 設備及投資		24,530,347		
3010 房屋建築及設備費		21,633,309		
3030 資訊軟硬體設備費		721,608		
3035 雜項設備費		2,175,430		
保留小計		30,964,006		
合計	15,600	160,351,700		

臺南市立圖書館

人事費明細表

中華民國109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	10,752,222	-	10,752,222	9,384,648	-1,367,574	-12.72%	16	16	職員預算 員額16人 ，編制員 額19人 (因109年 組織修編 ，新增3 名公務人 員) 約聘1人 約僱11人 技工2人 工友3人
二、約聘僱人員待遇	5,178,502	-	5,178,502	4,810,484	-368,018	-7.11%	12	10	
三、技工及工友待遇	1,977,028	-	1,977,028	1,414,170	-562,858	-28.47%	5	3	
四、獎金	3,102,306	-	3,102,306	2,815,131	-287,175	-9.26%			
五、其他給與	448,000	-	448,000	516,791	68,791	15.36%			
六、加班值班費	469,962	-	469,962	369,580	-100,382	-21.36%			
七、退休離職儲金	310,308	-	310,308	1,894,707	1,584,399	510.59%			
八、保險	2,019,672	-	2,019,672	1,746,307	-273,365	-13.54%			
合 計	24,258,000	-	24,258,000	22,951,818	-1,306,182	-5.38%	33	29	

臺南市立圖書館
歲出剔除經費明細表
中華民國109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
歲入保留分析表
中華民國109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109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	%	
109	合計	-788,619		
	109年度經常門小計	-788,619		
	罰款及賠償收入	33,265		
	賠償收入	33,265		
	一般賠償收入	33,265	11.09%	廠商逾期違約金等罰款。
	規費收入	-351,405		
	使用規費收入	-351,405		
	資料使用費	22,970	76.57%	販售百年借閱證，收入增加。
	場地設施使用費	-374,375	-80.51%	疫情期間，場地租借減少。
	財產收入	22,329		
	財產孳息	293		
	利息收入	293	7.33%	本館於台銀專戶存款利息收入較預期高。
	廢舊物資售價	22,036		
	廢舊物資售價	22,036		本館舊報紙等廢棄物資收入
	補助收入	-62,114		
	上級政府補助收入	-62,114		
	計畫型補助收入	-62,114	-1.35%	教育部補助辦理108 年至109 年度公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫案中央補助款(核定金額4,592,000 元，繳回62,114 元)。
	其他收入	-430,694		
	雜項收入	-430,694		
	收回以前年度歲出	94,366		經發局撥入107、108年設備汰換與智慧用電作業計畫補助款、107年東區林森圖書館耐震補強工程規劃設計服務剩餘款
	其他雜項收入	-525,060	-70.01%	疫情期間，研習班辦理場次減少。

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	%
107	合計	2,243,034	30,964,006	33,207,040	17.85%
	107年度資本門小計	900,000		900,000	75.00%
	文化支出	900,000		900,000	75.00%
	一般建築及設備	900,000		900,000	75.00%
	建築及設備	900,000		900,000	75.00%
109	109年度經常門小計	1,343,034	6,433,659	7,776,693	10.34%
	文化支出	1,343,034	6,433,659	7,776,693	10.34%
	文化業務	1,343,034	6,433,659	7,776,693	20.66%
	圖書館業務	1,343,034	6,433,659	7,776,693	20.66%

圖書館 分析表

109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	33,207,040	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理 中西區圖書館遷至市定古蹟原臺南州會空間改造工程規劃設計900,000元；保留原因：契約日期：108/01/04 保留內容：契約金額1,200,000元，107年應付歲出款(預付)1,200,000元，108年轉正金額0元，109年轉正金額300,000元，故應保留金額900,000元。 保留原因：本案仍在執行中，有繼續執行之必要，故申請保留續辦。(專案)	
		900,000		
		900,000		
		900,000		
經常門	B01	900,000	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。 新總館109年環境清潔維護1,063,608元；保留原因：契約日期：109/12/30 保留內容：契約金額1,063,608元，已付金額0元，申請保留1,063,608元。 保留原因：本案仍在執行中，有繼續執行之必要，故申請保留續辦。	
		7,776,693		
		7,776,693		
		7,776,693		
	B01	7,776,693	臺南市立圖書館物品及圖書搬遷247,380元；保留原因：契約日期：109/12/30 保留內容：契約金額247,380元，已付金額0元，申請保留247,380元。 保留原因：本案仍在執行中，有繼續執行之必要，故申請保留續辦。	
		1,063,608		
	B01	247,380	新總館館員制服暨工作圍裙訂製採購案(後擴)220,200元；保留原因：契約日期：109/12/29(後擴) 保留內容：契約金額220,200元，已付金額0元，保留金額220,200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。	
		220,200		
	B01	1,180,000	新總館名人堂展示規劃設計與製作1,180,000元；保留原因：契約日期：107/4/27 保留內容：契約金額5,900,000元，已付金額4,720,000元，保留金額1,180,000元 保留原因：本案係分年編列之繼續性經費，總經費5,900,000元，106年編列1,800,000元、107年編列1,500,000元、109年編列2,600,000元。本案仍在執行中，有繼續執行之必要，故申請保留續辦。	
		1,180,000		
	B01	1,188,000	新總館開館活動規劃執行1,188,000元；保留原因：契約日期：109/10/11 保留內容：契約金額1,980,000元，已付金額792,000元，保留金額1,188,000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	%
109	109年度資本門小計		24,530,347	24,530,347	27.97%
	文化支出		24,530,347	24,530,347	27.97%
	一般建築及設備		24,530,347	24,530,347	27.97%
	建築及設備		24,530,347	24,530,347	27.97%

圖書館 分析表

109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	B01	1,225,000	2020年電視讀書會製播規劃暨執行1,225,000元；保留原因：契約日期：109/01/10 保留內容：契約金額2,450,000元，已付金額1,225,000元，保留金額1,225,000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	1,434,000	109年臺南市立圖書館新總館閱覽委外服務採購案1,434,000元；保留原因：契約日期：109/11/30 保留內容：契約金額1,434,000元，已付金額0元，保留金額1,434,000元。 保留原因：本案自109/12/15起至110/4/14止，契約尚在執行中，故申請保留續辦。	
	B01	118,034	109年館舍管理及通閱書車駕駛勞務委外採購案118,034元；保留原因：契約日期：109/01/31 保留內容：契約金額1,298,354元，已付金額1,180,320元，保留金額118,034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	183,471	109年度新總館紙本期刊183,471元；保留原因：契約日期：109/10/22 保留內容：契約金額183,471元，已付金額0元，保留金額183,471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	92,000	109年紙本期刊訂購92,000元；保留原因：契約日期：108/12/27 保留內容：契約金額378,233元，已付金額269,680元，因疫情導致多種期刊停刊、延刊或刊期變更，故保留金額92,000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	155,000	109年臺南市立圖書館自動化系統維護155,000元；保留原因：契約日期：109/11/10 保留內容：契約金額155,000元，已付金額0元，保留金額155,000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。	
	B12	670,000	「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「108年至111年健全直轄市立圖書館營運體制計畫」經費670,000元；保留原因：專案保留 本補助款由教育部分年撥付，現已執行824萬9,800元(補助款500萬元、配合款324萬9,800元)，配合款67萬元確無法於109年辦竣，為廣續推展本案計畫各工作項目，確有保留經費之必要，爰申請專案保留配合款67萬元，懇請准予專案保留經費至110年廣續執行。	
		24,530,347 24,530,347 24,530,347 24,530,347	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。	

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

109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	270,000	仁德區圖書館變更建築執照使用用途勞務規劃設計費270,000元; 保留原因: 契約日期: 109/12/30 保留內容: 契約金額270,000元, 已付金額0元, 保留金額270,000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	268,280	107年臺南市公共圖書館電腦資訊設備租賃案(109年後續擴充)268,280元; 保留原因: 契約日期: 109/9/22(後擴) 保留內容: 契約金額268,280元, 已付金額0元, 保留金額268,280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	22,228	109年臺南市區圖書館電腦資訊設備租賃案22,228元; 保留原因: 契約日期: 109/6/15 保留內容: 契約金額74,094元, 已付金額51,866元, 保留金額22,228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	431,100	109年臺南市立圖書館新總館電腦資訊設備租賃案431,100元; 保留原因: 契約日期: 109/8/19 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	185,600	109年圖書館網路設備案185,600元; 保留原因: 契約日期: 109/12/24 保留內容: 契約金額585,000元, 由中央補助款(墊付款)支應399,400元, 市款支應185,600元。市款已付金額0元, 保留金額185,600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	2,066,430	臺南市立圖書館新總館多功能互動裝置建置案2,066,430元; 保留原因: 契約日期: 109/07/24 保留內容: 契約金額3,860,000元, 由中央補助款(墊付款)支應1,793,570元, 市款支應2,066,430元。市款已付金額0元, 保留金額2,066,430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	10,437,714	新總館罕用書庫機械式移動書櫃採購10,437,714元; 保留原因: 契約日期: 109/07/13 保留內容: 契約金額10,437,714元, 已付金額0元, 申請保留10,437,714元。 保留原因: 本案仍在執行中, 有繼續執行之必要, 故申請保留續辦。	
	B01	5,129,995	臺南市立圖書館新總館桌椅期刊櫃等家具財物採購5,129,995元; 保留原因: 契約日期: 109/11/25 保留內容: 契約金額7,349,995元, 本館預算分擔5,129,995元, 文化局負擔2,220,000元, 已付金額0元, 申請保留5,129,995元。 保留原因: 本案仍在執行中, 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

109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	750,000	臺南市立圖書館新總館會議室等空間桌椅設施財物採購750,000元；保留原因：契約日期：109/12/30，109/12/31(後擴) 保留內容：契約金額538,000元，後續擴充212,000元，已付金額0元，申請保留750,000元。 保留原因：本案仍在執行中，有繼續執行之必要，故申請保留續辦。	
	B01	2,960,000	新總館辦公空間建置財務統包2,960,000元；保留原因：契約日期：109/06/23 保留內容：契約金額2,960,000元，已付金額0元，保留金額2,960,000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	1,900,000	新總館烹飪教室財務統包1,900,000元；保留原因：契約日期：109/11/11 保留內容：契約金額1,900,000元，已付金額0元，保留金額1,900,000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	109,000	109 HyRead ebook電子書採購案109,000元；保留原因：契約日期：109/12/28 保留內容：契約金額1,090,000元，已付金額981,000元，保留金額109,000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 109 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	
105	合計	5,852,751	3.09%		5,487,952			364,799		
	105年度合計	90,251	6.70%		-			90,251		
	105年度資本門小計	90,251	6.70%		-			90,251		
	文化支出	90,251	6.70%		-			90,251		
	一般建築及設備	90,251	6.70%		-			90,251		
	建築及設備	90,251	6.70%		-			90,251	無	
	108年度合計	127,550	0.66%		52,400			75,150		
	108年度經常門小計	52,400	1.23%		52,400			-		
	文化支出	52,400	1.23%		52,400			-		
	文化業務	52,400	1.23%		52,400			-		
	圖書館業務	52,400	1.23%		52,400	樽節支出		-		
	108年度資本門小計	75,150	0.50%		-			75,150		
	文化支出	75,150	0.50%		-			75,150		
	一般建築及設備	75,150	0.50%		-			75,150		
	建築及設備	75,150	0.50%		-			75,150	無	
109	109年度合計	5,634,950	3.39%		5,435,552			199,398		
	109年度經常門小計	5,435,552	6.94%		5,435,552			-		
	文化支出	5,435,552	7.23%		5,435,552			-		
	一般行政	4,207,542	11.21%		4,207,542			-		
	行政管理	4,207,542	11.21%		4,207,542			-		
	文化業務	1,228,010	3.26%		1,228,010			-		
	圖書館業務	1,228,010	3.26%		1,228,010	樽節支出		-		
	109年度資本門小計	199,398	0.23%		-			199,398		
	文化支出	199,398	0.23%		-			199,398		
	一般建築及設備	199,398	0.23%		-			199,398		
	建築及設備	199,398	0.23%		-			199,398	樽節支出	

其 它 附 表

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	87,504,602	-	30,503,308	-	-
一般建築及設備	62,974,255	-	8,869,999	-	-
建築及設備	62,974,255	-	8,869,999	-	-
小計	62,974,255	-	8,869,999	-	-
保留數					
一般建築及設備	24,530,347	-	21,633,309	-	-
建築及設備	24,530,347	-	21,633,309	-	-
保留小計	24,530,347	-	21,633,309	-	-

圖書館

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

資 及 投					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	
-	855,902	52,428,318	-	-	3,717,074
-	134,294	50,252,888	-	-	3,717,074
-	134,294	50,252,888	-	-	3,717,074
-	134,294	50,252,888	-	-	3,717,074
-	721,608	2,175,430	-	-	-
-	721,608	2,175,430	-	-	-
-	721,608	2,175,430	-	-	-

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	3,717,074	-	-	3,717,074
一般建築及設備	3,717,074	-	-	3,717,074
建築及設備	3,717,074	-	-	3,717,074
小計	3,717,074	-	-	3,717,074

圖書館

經費報告表

109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		
-	-	-	-	3,717,074	
-	-	-	-	3,717,074	
-	-	-	-	3,717,074	
-	-	-	-	3,717,074	

補助及捐助

[illegible]

圖書館

經費報告表

109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109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	
本館無					

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市政府文化局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 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)-	核定文號	備 註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
文化部	106年世界閱讀日活動經費	250,000	250,000	249,380	0	249,380	620	0	106年5月16日文版字第 10630140804號函	
國立臺灣圖書館	105年度教育部補助公共圖書館 設置幸福家庭閱讀專區徵選案	265,500	265,500	250,326	0	250,326	15,174	0	106年5月10日圖閱字第 10600013090號函	
教育部	106年推動公共圖書館資源整合 發展補助專案計畫	320,000	320,000	309,294	0	309,294	10,706	0	106年6月19日臺教社(四)字第 1060086861G號函	
教育部	107年推動公共圖書館資源整合 發展補助專案計畫	308,600	308,600	308,322	0	308,322	278	0	107年4月26日臺教社(四)字第 1070062238G號函	
文化部	108年世界閱讀日活動	330,600	330,600	263,550	0	263,550	67,050	0	108年2月26日文版字第 10830058995號函	
教育部	108年社區公共資訊站	2,755,200	2,755,200	2,755,200	0	2,755,200	0	0	108年3月20日臺教社(四)字 第1080032679M號函	
教育部	108年推動公共圖書館資源整合 發展補助專案計畫	285,000	285,000	285,000	0	285,000	0	0	108年4月16日臺教社(四)字 第1080041244G號函	
教育部	108至111年健全直轄市立圖書館 營運體制計畫	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	0	108年5月10日臺社教(四)字第 1080069516號函	
教育部	108年推動公共圖書館多元閱讀 推廣計畫	3,040,000	3,040,000	3,014,011	0	3,014,011	25,989	0	108年4月15日臺教社(四)第 1080054128號函	

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 2.地方政府 1.政府機關間		建築及設	3,909,000	3,717,074	0	3,717,074	191,926
臺南市永康區公所	108年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫			107,741	0	107,741	
臺南市北門區公所	108年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫			594,285	0	594,285	
臺南市龍崎區公所	108年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫			117,500	0	117,500	
臺南市鹽水區公所	鹽水區圖書館外牆修繕工程			2,897,548	0	2,897,548	
小計			3,909,000	3,717,074	0	3,717,074	191,926
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.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							

圖書館 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	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	
✓			✓					依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理
✓			✓					依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理
✓			✓					依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理
✓			✓					依據臺南市立圖書館南市圖總字第1081480988號函辦理

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			預算 比較增 減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
6.獎勵及慰問		公務人員 退休及撫 卹給付	38,000	38,000	0	38,000	0
	109年退休技 工、工友春節 慰問金			12,000	0	12,000	
	109年退休技 工、工友端午 節慰問金			12,000	0	12,000	
	109年退休技 工、工友中秋 節慰問金			14,000	0	14,000	
小計			38,000	38,000	0	38,000	0
7.其他補助及捐助 合計			3,947,000	3,755,074	0	3,755,074	191,926

圖書館 關或團體個人經費報告表

109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	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因		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 依據行政院「退休人員照護事項」規定辦理 依據行政院「退休人員照護事項」規定辦理

臺南市政
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			
					預定	實際	科目	
								實現數
109							圖書館業務	1,225,000
	雙子星有線電視股份有限公司	2020年電視讀書會製播規劃暨執行	2,450,000	109.01.10	110.01.31	未完成		1,225,000

府文化局
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

本期執行數			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									
0	0	1,225,000													
0	0	1,225,000	✓				✓								檢附執行報告書

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

109年度

單位：新臺幣元

起迄 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

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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
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								

圖書館

法人之效益評估表

109年度

單位：新臺幣元；%

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 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	

臺南市立圖書館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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												

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109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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	109	圖書館業務-物品	138,842	138,842	138,842	0	138,842	100%	配合新冠肺炎防疫需求購買額溫槍、酒精、其他清潔物品共計
防疫	109	圖書館業務-其他業務租金	21,550	21,550	21,550	0	21,550	100%	配合新冠肺炎防疫需求租賃酒精機
防疫	109	房屋建築及設備費-雜項設備費	289,800	289,800	289,800		289,800	100%	配合新冠肺炎防疫需求購買熱顯像

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109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	
本館無						

臺南市立
財產量
中華民國109

分類項目 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	0.3357	88,624,800	0	0	4	12,467.79	159,630,122
（一）公務用財產	1	0.3357	88,624,800	0	0	4	12,467.79	159,630,122
主管機關	1	0.3357	88,624,800	0	0	4	12,467.79	159,630,122
臺南市政府文化局								
臺南市立圖書館	1	0.3357	88,624,800	0	0	4	12,467.79	159,630,122
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	0.3557	88,624,800			4	12,467.79	159,630,122

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	
423	5,062,822	37	3,134,154	858,914	222,965,222	0	0	0	479,417,120
423	5,062,822	37	3,134,154	856,914	221,386,222	0	0	0	477,838,120
423	5,062,822	37	3,134,154	856,914	221,386,222	0	0	0	477,838,120
423	5,062,822	37	3,134,154	856,914	221,386,222	0	0	0	477,838,120
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
423	5,062,822	37	3,134,154	858,914	222,965,222				479,417,120

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	37,482	35,327				38			72,847				
01一般公共事務	33,216	119							33,335				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	16								16				
05保健													
06社會安全與福利	3,041					38			3,079				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	1,209	35,208							36,417				
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

109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 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		
		3,717					30,503				53,284		87,505	160,352
														33,335
														16
														3,079
		3,717					30,503				53,284		87,505	123,922

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 本館無	
貳	109年度總決算審核報告	

主辦會計人員：吳靜宜



機關長官：洪玉貞

