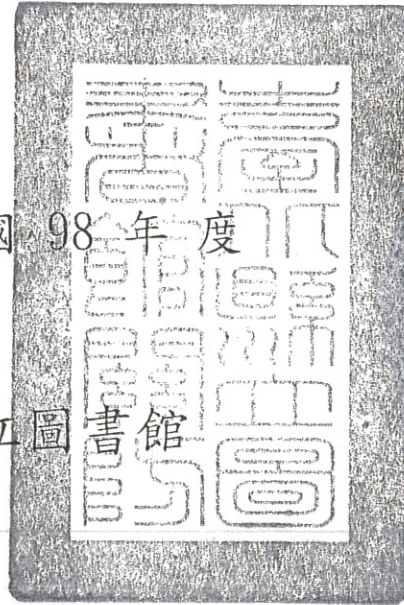


中華民國98年度

臺北縣立圖書館



單位決算

(98年1月1日至 98年12月31日)

臺北縣立圖書館編製

臺北縣立圖書館單位決算

目 錄

中華民國 98 年

一、總說明.....	第	1-2	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別決算表.....	第	3-4	頁
(二)歲出機關別決算表.....	第	5	頁
(三)歲出政事別決算表.....	第	6-7	頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第	8-9	頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第	10	頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第	11-12	頁
(七)歲入類(經費類)平衡表.....	第	13	頁
三、附屬表			
(一)重大計畫預算執行績效分析表.....	第	14	頁
(二)歲入類、經費類現金出納表.....	第	15-18	頁
(三)歲入納庫數明細表.....	第	19	頁
(四)以前年度應納庫款明細表.....	第	無	頁
(五)歲出人事費明細表.....	第	20	頁
(六)歲出用途別科目分析表.....	第	21	頁
(七)平衡表各科目明細表.....	第	22	頁
(八)應付歲出(保留)款明細表.....	第	23-24	頁
(九)財產量值總目錄.....	第	25	頁
(十)歲出剔除經費明細表.....	第	無	頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第	無	頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第	26	頁
(十三)歲出保留數(或未清結數)分析表.....	第	27	頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第	28	頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表.....	第	無	頁
四、其他附表			
(一)歲出資本支出分析表.....	第	29	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第	30	頁
(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	無	頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	31	頁
(五)中央補助款代收代付明細表.....	第	無	頁
(六)回饋金代收代付明細表.....	第	無	頁
(七)補、捐(獎)助他政府機關或團體私人經費報告表.....	第	32	頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第	無	頁
(九)出國計畫執行情形報告表.....	第	無	頁
(十)對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第	無	頁
(十一)對直接投資所屬各部門.....	第	無	頁
(十二)議會審議縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	第	無	頁

臺北縣立圖書館

總 說 明

中華民國 98 年度

一、本機關法定職掌：

(一) 主要職掌：本館主管各項圖書業務等事項。

(二) 內部分層業務：

1. 閱覽典藏課：各類圖書資訊及非書資料之典藏、陳列、供閱、出借及催還等事項；視聽節目之安排、放映；視聽器材之管理維護等事項。
2. 參考推廣課：參考諮詢資料之徵集、剪輯與整理、館際合作、諮詢服務、資訊檢索、文獻傳遞、出版品編印等事項；臺北縣公共圖書館之整合與輔導、推廣活動、展覽演講、文宣行銷、導覽參觀、圖書館專業人員訓練及特殊讀者(視覺及聽覺障礙者等)服務等事項。
3. 採訪編目課：各類圖書資訊及非書資料之採訪、分類編目及交換等事項。
4. 秘書室：文書、印信、出納、研考、營繕、財產管理、事務管理、機電設備之管理維護、圖書資訊網路與資料庫之建立與研究、各種資料之研究、分析、登錄、輸入、資訊制度規劃、程式設計、計算機應用之研究、機器操作及維護、研擬圖書館近、中、遠程整體資訊發展計畫暨年度計畫及其他不屬於各課、室事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：本年度共分 3 個工作計畫，除一般行政「98 年度鋁窗加貼隔熱紙採購案」及一般建築及設備「圖書館新建館舍計畫」、「板橋車站低碳智慧圖書館系統資訊服務建置案」等外，均按工作目標如期完成。

(二) 各項工作計畫實施情形：各項工作計畫除一般行政「98 年度鋁窗加貼隔熱紙採購案」及一般建築及設備「圖書館新建館舍計畫」、「板橋車站低碳智慧圖書館系統資訊服務建置案」等外，均依照進度及計畫逐項辦理完成；「98 年度鋁窗加貼隔熱紙採購案」及「板橋車站低碳智慧圖書館系統資訊服務建置案」因採購尚未完成而予以保留，「圖書館新建館舍計畫」因配合其他計畫執行而未於年度內發包而辦理保留，後續仍將依進度辦理。

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 本年度奉核定賠償收入—一般賠償收入預算數為 36,000 元，實際收入數為 111,778 元，佔預算之 310.49%；使用規費收入—資料使用費收入預算數為 90,000 元，實際收入數為 45,100 元，佔預算之 50.11%；使用規費收入—場地設施使用費收入預算數為 491,000 元，實際收入數為 399,055 元，佔預算之 81.27%；財產孳息—利息收入預算數為 6,000 元，實際收入數為 6,768 元，佔預算之 112.80%；財產孳息—權利金預算數為 2,032,000 元，實際收入數為 2,296,095 元，佔預算之 113.00%；財產孳息—租金收入預算數為 0 元，實際收入數為 44,000 元；廢舊物資售價預算數為 0 元，實際收入數為 182,533 元。

(二) 歲出部分：

1. 本年度奉核定一般行政 26,217,000 元，預算執行結果支用 23,047,023 元，佔

預算之 87.91%；文教活動 25,061,000 元，預算執行結果支用 22,576,125 元，佔預算之 90.08%；一般建築及設備 43,230,000 元，預算執行結果支用 26,984,136 元，佔預算之 62.42%。

2. 各計畫預算執行結果共剩餘 21,900,716 元，其結餘數均已停止支用。

四、財務實況：

- (一) 保管款：8,074,325 元，係採購及工程之履約保證金、保固保證金及約聘僱人員離職儲金。
- (二) 代收款：24,281 元，係代收員工公保費、勞保費及退撫基金等。
- (三) 預領經費：12,629,597 元，係 98 年度培育優質人力促進就業計畫-「公共圖書館服務計畫」。
- (四) 應付歲出款：1,293,709 元，係「98 年度鋁窗加貼隔熱紙採購案」及「板橋車站低碳智慧圖書館系統資訊服務建置案」採購費用。
- (五) 應付歲出保留款：9,477,908，係預付本府城鄉發展局代辦「圖書館新建館舍計畫」工程費。
- (六) 應付保管有價證券：668,800 元，係廠商定存單繳納履約保證金等。
- (七) 經費賸餘—押金：係支付板橋車站低碳智慧圖書館押金。

臺北縣立圖書館

歲入來源別決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

經常門

科 目					預 算 數			決 算 數				比 較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說 明
款	項	目	節	名 稱	本年度 預算數	預 算 增減數	合計(1)	實現數	應收 數	保留 數	合計(2)			
				經常門總計	2,655,000	0	2,655,000	3,085,329			3,085,329	430,329	116.21%	
				經常門合計	2,655,000	0	2,655,000	3,085,329			3,085,329	430,329	116.21%	
03	14104			罰款及賠償收入	36,000	0	36,000	111,778			111,778	75,778	310.49%	
		03		賠償收入	36,000	0	36,000	111,778			111,778	75,778	310.49%	
			03	一般賠償收入	36,000	0	36,000	111,778			111,778	75,778	310.49%	
04	14104			規費收入	581,000	0	581,000	444,155			444,155	-136,845	76.45%	
		02		使用規費收入	581,000	0	581,000	444,155			444,155	-136,845	76.45%	
			05	場地設施使用費	491,000	0	491,000	399,055			399,055	-91,945	81.27%	
			06	資料使用費	90,000	0	90,000	45,100			45,100	-44,900	50.11%	
06	14104			財產收入	2,038,000	0	2,038,000	2,529,396			2,529,396	491,396	124.11%	
		01		財產孳息	2,038,000	0	2,038,000	2,346,863			2,346,863	308,863	115.16%	
			01	利息收入	6,000	0	6,000	6,768			6,768	768	112.80%	
			04	權利金	2,032,000	0	2,032,000	2,296,095			2,296,095	264,095	113.00%	
			05	租金收入				44,000			44,000	44,000		
		06	01	廢舊物資售價	0	0	0	182,533			182,533	182,533		
				廢舊物資售價	0	0	0	182,533			182,533	182,533		

臺北縣立圖書館 歲出機關別決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

經費門併計

科目				預算				決算				預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	剔除經費庫數	說明	
				本年度預算數	預算增減數			合計(1)	實現數	應付數						保留數
預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備	小計		已預付之數	小計	已預付之數			小計						
款項	目	節	名稱及編號	動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		尚未支付數		尚未支付數						
			總計	95,422,623	-411,000	0	-411,000	95,011,623	73,110,907	0	1,293,709	9,477,908	9,477,908	83,882,524	-11,129,099	88.29%
14			臺北縣政府文化局主管	95,422,623	-411,000	0	-411,000	95,011,623	73,110,907	0	1,293,709	9,477,908	9,477,908	83,882,524	-11,129,099	88.29%
	14104		臺北縣立圖書館	95,422,623	-411,000	0	-411,000	95,011,623	73,110,907	0	1,293,709	9,477,908	9,477,908	83,882,524	-11,129,099	88.29%
			經常門小計	52,192,623	-411,000	0	-411,000	51,781,623	46,126,771	0	271,709			46,398,480	-5,383,143	89.60%
		01	一般行政	26,628,000	-411,000	0	-411,000	26,217,000	23,047,023	0	271,709			23,318,732	-2,898,268	88.95%
		01	行政管理	26,628,000	-411,000	0	-411,000	26,217,000	23,047,023	0	271,709			23,318,732	-2,898,268	88.95%
			人事費	10,007,000		0	0	10,007,000	9,392,645	0	0			9,392,645	-614,355	93.86%
			業務費	16,621,000	-411,000	0	-411,000	16,210,000	13,654,378	0	271,709			13,926,087	-2,283,913	85.91%
		05	文教活動	25,061,000	0	0	0	25,061,000	22,576,125	0	0			22,576,125	-2,484,875	90.08%
		08	文教活動	25,061,000	0	0	0	25,061,000	22,576,125	0	0			22,576,125	-2,484,875	90.08%
			人事費	6,884,000		0	0	6,884,000	6,436,309	0	0			6,436,309	-447,691	93.50%
			業務費	16,677,000		0	0	16,677,000	15,200,199	0	0			15,200,199	-1,476,801	91.14%
			獎補助費	1,500,000		0	0	1,500,000	939,617	0	0			939,617	-560,383	62.64%
		01	公教人員退休給付	459,633	0	0	0	459,633	459,633	0	0			459,633	0	100.00%
			人事費	459,633	0	0	0	459,633	459,633	0	0			459,633	0	100.00%
		03	公教人員各項補助	43,990	0	0	0	43,990	43,990	0	0			43,990	0	100.00%
			人事費	43,990	0	0	0	43,990	43,990	0	0			43,990	0	100.00%
			資本門小計	43,230,000		0	0	43,230,000	26,984,136	0	1,022,000	9,477,908	9,477,908	37,484,044	-5,745,956	86.71%
		07	一般建築及設備	43,230,000	0	0	0	43,230,000	26,984,136	0	1,022,000	9,477,908	9,477,908	37,484,044	-5,745,956	86.71%
		01	建築及設備	43,230,000	0	0	0	43,230,000	26,984,136	0	1,022,000	9,477,908	9,477,908	37,484,044	-5,745,956	86.71%
			設備及投資	20,620,000	0	0	0	20,620,000	6,563,017	0	1,022,000	9,477,908	9,477,908	17,062,925	-3,557,075	82.75%
			獎補助費	22,610,000		0	0	22,610,000	20,421,119	0	0	0	0	20,421,119	-2,188,881	90.32%

臺北縣立圖書館 歲出政事別決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣
元；%

經常門

科目				預 算					決 算					預 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
				本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		保 留 數					
預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 二 預 備 金 數	調 整 待 遇 準 備 數	小 計		已 預 付 之 數	小 計	已 預 付 之 數			小 計							
款 項	目 節	名 稱	動 支 第 一 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數			尚 未 支 付 數		尚 未 支 付 數							
		經費門總計	95,422,623	-411,000	0	-411,000	95,011,623	73,110,907	0	1,293,709	9,477,908	83,882,524	-11,129,099	88.28%			
		經常門合計	52,192,623	-411,000	0	-411,000	51,781,623	46,126,771	0	271,709		46,398,480	-5,383,143	89.60%			
7		文化支出	51,889,000	-411,000	0	-411,000	51,278,000	45,623,148	0	271,709		45,894,857	-5,383,143	89.50%			
14104		臺北縣立圖書館	51,889,000	-411,000	0	-411,000	51,278,000	45,623,148	0	271,709		45,894,857	-5,383,143	89.50%			
	01	一般行政	26,828,000	-411,000	0	-411,000	26,217,000	23,047,023	0	271,709		23,318,732	-2,898,268	88.95%			
	01	行政管理	26,828,000	-411,000	0	-411,000	26,217,000	23,047,023	0	271,709		23,318,732	-2,898,268	88.95%			
	05	文教活動	25,061,000	0	0	0	25,061,000	22,576,125	0	0		22,576,125	-2,484,875	90.08%			
	08	文教活動	25,061,000	0	0	0	25,061,000	22,576,125	0	0		22,576,125	-2,484,875	90.08%			
19		退休撫卹支出	459,633	0	0	0	459,633	459,633				459,633	0	100.00%			
14104		臺北縣立圖書館	459,633	0	0	0	459,633	459,633				459,633	0	100.00%			
	01	公教人員退休給付	459,633	0	0	0	459,633	459,633				459,633	0	100.00%			
	01	退休離職儲金	459,633	0	0	0	459,633	459,633				459,633	0	100.00%			
28		其他支出	43,990	0	0	0	43,990	43,990				43,990	0	100.00%			
14104		臺北縣立圖書館	43,990	0	0	0	43,990	43,990				43,990	0	100.00%			
	03	公教人員各項補助	43,990	0	0	0	43,990	43,990				43,990	0	100.00%			
	01	其他給與	43,990	0	0	0	43,990	43,990				43,990	0	100.00%			

臺北縣立圖書館

以前年度歲出機關別轉入數決算表

經資門併列

中華民國98年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清		說明
	款		目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
					總 計	9,739,449	0	25,229	0	9,714,220	0	0	0	0	0
					經常門合計	806,380	0	0	0	806,380	0	0	0	0	0
97					097年度小計	806,380	0	0	0	806,380	0	0	0	0	0
	14	14104			臺北縣政府文化局主管	806,380	0	0	0	806,380	0	0	0	0	0
					臺北縣立圖書館	806,380	0	0	0	806,380	0	0	0	0	0
			1		一般行政	342,380	0	0	0	342,380	0	0	0	0	0
			01		人事費	342,380	0	0	0	342,380	0	0	0	0	0
			2		文教活動	464,000	0	0	0	464,000	0	0	0	0	0
			02		業務費	464,000	0	0	0	464,000	0	0	0	0	0
					資本門合計	8,933,069	0	25,229	0	8,907,840	0	0	0	0	0
97					097年度小計	8,933,069	0	25,229	0	8,907,840	0	0	0	0	0
	14				臺北縣政府文化局主管	8,933,069	0	25,229	0	8,907,840	0	0	0	0	0
		14104			臺北縣立圖書館	8,933,069	0	25,229	0	8,907,840	0	0	0	0	0
			3		一般建築及設備	8,933,069	0	25,229	0	8,907,840	0	0	0	0	0
			03		設備及投資	8,933,069	0	25,229	0	8,907,840	0	0	0	0	0

臺北縣立圖書館

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元；%

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	本期執行數			累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%							
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數								合計	
圖書館新建館舍計畫	947,510	9,500		9,500	9,500	22			22	22				22	0.23%	0.23%	本案先期規劃有關是否與派出所共用土地問題，直至本府98年6月8日「亞東特東區使用規劃整合協調會議」結論，確認不共同使用，另增加遠東紡織廠舊廠房之再利用，致本計畫需調整用地範圍及工作內容。於99年1月18日完成委託專案管理技術服務採購評選，並儘速辦理後續作業。			9.50%	9.00%

臺北縣立圖書館
歲入
經費 類現金出納表

歲入類

中華民國98年1月1日至98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			0
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			3,085,329
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		3,085,329	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			3,085,329
二、付 項			
(一) 本期支出 30			3,085,329
110900 歲入納庫數		3,085,329	
繳付省庫數			
減：省庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			0
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			3,085,329

臺北縣立圖書館

歲入 經費 類現金出納表

單位：新臺幣元

全3頁第1頁

經費類

中華民國98年1月1日至98年12月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			16,717,476
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		9,397,069	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		7,320,407	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			97,350,320
221800 預領經費	14,026,504	12,629,597	
預領數	-1,396,907		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		83,942,524	
收入數	95,011,623		
減：收(繳)回数	-11,069,099		
221000 保管款		754,908	
收入數	3,116,649		
減：付還數	-2,361,741		
221300 代收款		23,291	
收入數	12,229,719		
減：支付數或退還數	-12,206,428		
221500 代辦經費		0	
收入數	14,580,518		
減：沖轉數	-14,580,518		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			114,067,796

臺北縣立圖書館

歲入
經費 類現金出納表

單位：新臺幣元

全3頁第2頁

經費類

中華民國98年1月1日至98年12月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(一) 本期支出 30			104,675,481
212100 經費支出		73,110,907	
支付數	73,110,907		
減：收回或沖轉數			
221600 應付歲出款		9,397,069	
支付數	9,739,449		
減：收回或沖轉數	-342,380		
221601 應付歲出保留款			0
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		9,477,908	
預付數	9,857,544		
減：收回或沖轉數	-379,636		
211203 預付費用-墊付款		12,629,597	
預付數	14,026,504		
減：收回或沖轉數	-1,396,907		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		60,000	
支付數	60,000		
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			

臺北縣立圖書館

歲入
經費 類現金出納表

單位：新臺幣元

經費類

中華民國98年1月1日至98年12月31日

全3頁第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			9,392,315
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		1,293,709	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		8,098,606	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			114,067,796

臺北縣立圖書館

歲入納庫數明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科				目	金	額	備	註
款	項	目	名	稱				
			經常門合計			3,085,329		
03			罰款及賠償收入			111,778		
	03		賠償收入			111,778		
		03	一般賠償收入			111,778		
04			規費收入			444,155		
	02		使用規費收入			444,155		
		05	場地設施使用費			399,055		
		06	資料使用費			45,100		
06			財產收入			2,529,396		
	01		財產孳息			2,346,863		
		01	利息收入			6,768		
		04	權利金			2,296,095		
		05	租金收入			44,000		
	06		廢舊物資售價			182,533		
		01	廢舊物資售價			182,533		

臺北縣立圖書館

歲出人事費明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	預算數	算											預算餘數	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
總計	17,394,623			5,927,021	4,724,724	1,137,840	1,794,845	363,182	556,384		777,600	1,050,981	16,332,577	1,062,046
一.本機關預算部份小計	16,891,000													
一般行政	10,007,000			5,927,021		1,137,840	1,204,254	163,190	355,924		34,515	569,901	9,392,645	614,355
文教活動	6,884,000				4,724,724		590,591	156,002	200,460		283,452	481,080	6,436,309	447,691
二.統籌科目部分小計	503,623							43,990			459,633		503,623	0
公務人員退休給付	459,633										459,633		459,633	0
公務人員各項補助	43,990							43,990					43,990	0

附註：

預算員額民意代表 名 正式職教員14名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 10名 其他人員 名 共 27名

實際員額民意代表 名 正式職教員 11名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 10名 其他人員 名 共 24名

臺北縣立圖書館
歲出用途別科目分析表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目				合計	經 常 支 出					資 本 支 出					
款	項	目	節		名稱	小計	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
				總計	83,882,524	46,398,480	16,332,577	29,126,286	939,617	0	37,484,044	0	0	17,062,925	20,421,119
14				臺北縣政府文化局主管	83,882,524	46,398,480	16,332,577	29,126,286	939,617	0	37,484,044	0	0	17,062,925	20,421,119
	14104			臺北縣立圖書館	83,882,524	46,398,480	16,332,577	29,126,286	939,617	0	37,484,044	0	0	17,062,925	20,421,119
		01		一般行政	23,318,732	23,318,732	9,392,645	13,926,087	0	0	0	0	0	0	0
			01	行政管理	23,318,732	23,318,732	9,392,645	13,926,087	0	0	0	0	0	0	0
			05	文教活動	22,576,125	22,576,125	6,436,309	15,200,199	939,617	0	0	0	0	0	0
			08	文教活動	22,576,125	22,576,125	6,436,309	15,200,199	939,617	0	0	0	0	0	0
			19 01	公務人員退休給付	459,633	459,633	459,633	0	0	0	0	0	0	0	0
			28 03	公務人員各項補助	43,990	43,990	43,990	0	0	0	0	0	0	0	0
			07	一般建築及設備	37,484,044						37,484,044			17,062,925	20,421,119
			01	建築及設備	37,484,044						37,484,044			17,062,925	20,421,119

臺北縣立圖書館
平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		32,228,620
經費結存-存款	8,098,606	
保管有價證券	668,800	
預付費用	22,107,505	
保留庫款	1,293,709	
押金	60,000	
合計		32,228,620
負擔及負債		32,228,620
保管款	8,074,325	
保固保證金	555,057	
履約保證金	1,471,611	
差額保證金	238,691	
公提離職儲金	2,904,877	
自提離職儲金	2,904,089	
代收款	24,281	
公保費	5,532	
勞保費	125	
退撫基金	18,624	
預領經費	12,629,597	
應付歲出款	1,293,709	
應付歲出保留款	9,477,908	
應付保管有價證券	668,800	
99年度藝文中心平面停車場委外經營管理案履約保證金-榮特興業	668,800	
經費剩餘-押金	60,000	
合計		32,228,620

臺北縣立圖書館

應付歲出款明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
一般行政	271,709			271,709		271,709
一般建築及設備		1,022,000		1,022,000		1,022,000
合計	271,709	1,022,000		1,293,709		1,293,709

臺北縣立圖書館
應付歲出保留款明細表
 中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部 分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
一般建築及設備		9,477,908		9,477,908		9,477,908
合計	0	9,477,908		9,477,908		9,477,908

臺北縣立圖書館
財產量值總目錄

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別	分類項目	土地		土地改良物		房屋建築			機械		交通及運輸設備		雜項		有價證券		權利	總值	
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		價值
一、公用財產		4	0.6137	106,783,800	0	0	0	0	0	236	22,007,837	60	1,970,162	343	31,788,908	0	0	0	162,550,707
(一)公務用財產		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產		4	0.6137	106,783,800	0	0	0	0	0	236	22,007,837	60	1,970,162	343	31,788,908	0	0	0	162,550,707
臺北縣政府文化局		4	0.6137	106,783,800	0	0	0	0	0	236	22,007,837	60	1,970,162	343	31,788,908	0	0	0	162,550,707
臺北縣立圖書館		4	0.6137	106,783,800	0	0	0	0	0	236	22,007,837	60	1,970,162	343	31,788,908	0	0	0	162,550,707
(三)事業用財產		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		4	0.6137	106,783,800	0	0	0	0	0	236	22,007,837	60	1,970,162	343	31,788,908	0	0	0	162,550,707

臺北縣立圖書館

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

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

臺北縣立圖書館

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國98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	%	
98	罰款及賠償收入	75,778	210.49%	
	賠償收入	75,778	210.49%	
	一般賠償收入	75,778	210.49%	讀者賠償遺失圖書收入
	規費收入	-136,845	-23.55%	
	使用規費收入	-136,845	-23.55%	
	場地設施使用費	-91,945	-18.73%	因場地實際租用案件數減少造成短收
	資料使用費	-44,900	-49.89%	因推行悠遊卡借書證補發證件人數減少造成短收
	財產收入	491,396	24.11%	
	財產孳息	308,863	15.16%	
	利息收入	768	12.80%	保管金等利息收入
	權利金	264,095	13.00%	停車場權利金
	租金收入	44,000		文化基金會租借2樓辦公廳
	廢舊物資售價	182,533		
	廢舊物資售價	182,533		變賣廢棄物等
	合 計	430,329		

臺北縣立圖書館
歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留數				保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額		
98	經資門併計	1,293,709	9,477,908	10,771,617						
	經常門合計	271,709		271,709						
	一般行政	271,709		271,709	1.04%	經常門	B4	271,709	因採購尚未完成而予以保留，將儘速辦理完成。	
	資本門合計	1,022,000	9,477,908	10,499,908						
	一般建築及設備	1,022,000	9,477,908	10,499,908	24.29%	資本門	B4	1,022,000	因採購尚未完成而予以保留，將儘速辦理完成。	
							A6	9,477,908	因配合其他計畫執行而未於年度內發包而辦理保留，將儘速辦理完	

臺北縣立圖書館

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國98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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	
98	一般行政	2,898,268	11.05%		2,898,268				
	行政管理	2,898,268	11.05%	(2) (10)	2,898,268	實際進用員額較少 人事費結餘及撙節 支出			
	文教活動	2,484,875	9.92%		2,484,875				
	文教活動	2,484,875	9.92%	(5)(8)	2,484,875	上級補助款核定減 少及按業務需要減 少支出採購財物結 餘			
	一般建築及設備	5,745,956	13.29%					5,745,956	
	一般建築及設備	5,745,956	13.29%				(5)(8)	5,745,956	上級補助款核定 減少及按業務需 要減少支出採購 財物結餘
	合計	11,129,099			5,383,143			5,745,956	

臺北縣立圖書館
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

年度 別	摘 要	金 額	備 註
	無		

臺北縣立圖書館

歲出資本支出分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊設備	雜項設備	權利投資	
總計	37,484,044		10,931,242				1,497,147	4,634,536		20,421,119
一般建築及設備	37,484,044		10,931,242				1,497,147	4,634,536		20,421,119

臺北縣立圖書館
獎補助及捐助經費報告表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	政府機關之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計	對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
經費門合計		21,360,736	21,360,736									21,360,736	
經常門小計		939,617	939,617									939,617	
文教活動		939,617	939,617									939,617	
文教活動		939,617	939,617									939,617	
資本門小計		20,421,119	20,421,119									20,421,119	
一般建築及設備		20,421,119	20,421,119									20,421,119	
建築及設備		20,421,119	20,421,119									20,421,119	

臺北縣立圖書館

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98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	保證金額	
無					

臺北縣立圖書館

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出											資本支出																
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				資本支出合計	投資及增資			資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成									
							對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	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	機械及其他設備	土地改良		
總計	83883	46399	18836	26623	0	0	0	0	940	0	37484	0	0	0	0	0	20421	0	0	0	0	10931	0	0	0	1497	4635	0	
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	504	504	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	83379	45895	18332	26623	0	0	0	0	940	0	37484	0	0	0	0	0	20421	0	0	0	0	10931	0	0	0	1497	4635	0	
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北縣立圖書館
中央補助款代收代付明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

中央政府 主管 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)				
無										

臺北縣立圖書館

回饋金代收代付明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
無											

臺北縣立圖書館

補、捐(獎)助他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(助金獎)額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
			是	否	已撥數	未撥數	合計	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
總計					21,701,000		21,701,000					340,264					
一. 補助其他政府機關																	
1. 政府機關間																	
2. 地方政府																	
	98年縣市鄉鎮圖書館補助計畫	文教活動	*		1,026,000	0	1,026,000	*		*		86,383	98.12.31		*		
	98年縣市鄉鎮圖書館補助計畫	一般建築及設備	*		12,675,000	0	12,675,000	*		*		221,054	98.12.31		*		其中石門圖書館計畫期程為98-99年
	補助各鄉鎮市圖書館改善建築及設備	一般建築及設備	*		5,000,000	0	5,000,000	*		*		32,827	98.12.31		*		
	補助各鄉鎮圖書館建立具有地方特色之館藏	一般建築及設備	*		3,000,000	0	3,000,000	*		*		0			*		
二. 對特種基金之補助					0	0	0										
三. 社會保險負擔					0	0	0										
四. 公費就養及醫療補助					0	0	0										
五. 對國內團體之捐助					0	0	0										
六. 對外之捐助					0	0	0										
七. 獎助					0	0	0										

臺北縣立圖書館

委託辦理計畫(事項)經費報告表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

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		經費支出				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		是否派員就地抽查		備註			
					預定	實際	科目	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	是	否
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
無																										

臺北縣立圖書館
出國計畫執行情形報告表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述	時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形			備註
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)		起迄日期	國家(地區)	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	採納項數	存查項數	
	無															

臺北縣立圖書館

對各部門捐助成立財團法人之效益評估表

中華民國98年度

單位:新臺幣元

被捐助 財團法人 名稱	基金規模		政府捐助基金 金額		政府捐助基金以外金額				累計 政府捐 助基金 金額占 基金餘 額比率 (%)	創立時 政府捐 助金額 占創立 基金總 額比率 (%)	最近二年度收支及 營運結果						主管機關 對捐助之 受益評估
	基金 餘額	創立基 金總額	累計	基金創 立時	本 年 度		上 年 度				本 年 度			上 年 度			
					總金額	占年度 收 入 比率(%)	總金額	占年度 收 入 比率(%)			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	
無																	

臺北縣立圖書館

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度投資金額(千元)				最近二年度收支及營運結果			主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	預算數	實際數	持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度	
								現金股利(元)	股票股利(元)	股票股利(元)	
	無										

臺北縣立圖書館

議會審議縣政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國98年度

單位:新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	無	

主辦會計人員：許雪雲



機關長官：于玟

