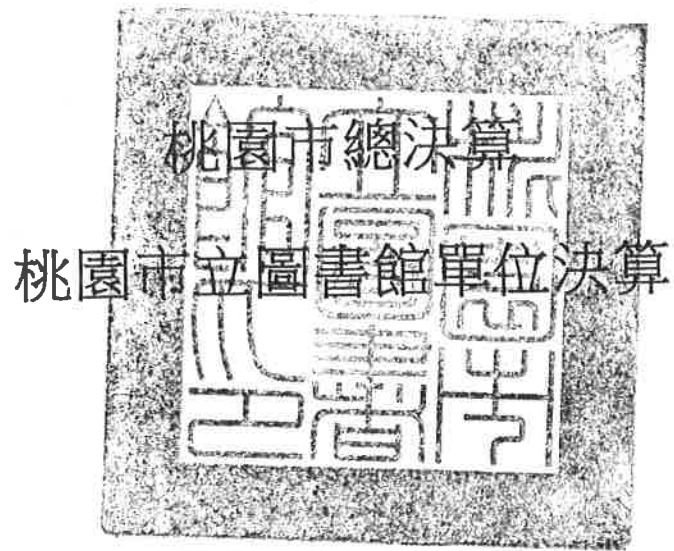


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



桃園市立圖書館編

桃園市立圖書館107年度單位決算

目次

一、總說明	第 1頁至第 10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12頁至第 15頁
(二)歲出機關別決算表	第 16頁至第 19頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20頁至第 21頁
(四)平衡表	第 22頁至第 22頁
(五)資本資產表	第 23頁至第 23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 25頁至第 27頁
(二)平衡表科目明細表	第 28頁至第 28頁
(三)資本資產變動表	第 29頁至第 29頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30頁至第 31頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32頁至第 37頁
(六)收入支出彙計表	第 38頁至第 38頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 40頁至第 41頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 42頁至第 42頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 43頁至第 44頁
(十)人事費明細表	第 45頁至第 45頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 46頁至第 46頁
(十二)歲出保留分析表	第 48頁至第 51頁
(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 52頁至第 52頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 54頁至第 55頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 56頁至第 57頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第 58頁至第 58頁
(四)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 60頁至第147頁
(五)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第148頁至第149頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第150頁至第151頁
(七)重大計畫執行績效報告表	第152頁至第152頁
(八)財產目錄總表	第154頁至第155頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第156頁至第157頁

桃園市立圖書館
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 368 萬 4,000 元，執行結果，實現數 5,892 萬 5,166 元，決算數合計 5,892 萬 5,166 元，較預算數超收 5,524 萬 1,166 元，約 1,599.49%，主要係中央補助桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內裝修工程之計畫型補助款未編列預算所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 9 億 1,297 萬 4,000 元，執行結果，實現數 5 億 4,264 萬 9,312 元，轉入下年度保留數 3 億 4,328 萬 3,331 元，決算數合計 8 億 8,593 萬 2,643 元，預算賸餘數 2,704 萬 1,357 元，約 97.04%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 67 萬 5,760 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

無以前年度歲入轉入數。

(2)歲出：

104 至 106 年度轉入數 2 億 156 萬 9,424 元，減免(註銷)數 345 萬 4,961 元，實現數 1 億 7,176 萬 3,605 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,634 萬 6,511 元，主要係總館及龍潭分館新建工程等跨年度工程須於保留至下年度繼續執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市立圖書館
總 說 明
中華民國 107 年度

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市立圖書館	3,684,000	58,925,166	-	58,925,166	55,241,166	1,599.49
罰款及賠償收入	81,000	1,577,989	-	1,577,989	1,496,989	1,948.13
賠償收入	81,000	1,577,989	-	1,577,989	1,496,989	1,948.13
規費收入	1,360,000	45,424,971	-	4,354,228	2,994,228	320.16
使用規費收入	1,360,000	4,354,228	-	4,354,228	2,994,228	320.16
財產收入	2,213,000	1,983,489	-	1,983,489	-229,511	89.63
財產孳息	2,205,000	1,821,638	-	1,821,638	-383,362	82.61
廢舊物資售價	8,000	161,851	-	161,851	153,851	2,023.14
補助及協助收入	-	50,400,000	-	50,400,000	50,400,000	-
上級政府補助收入	-	-	-	50,400,000	50,400,000	-
其他收入	30,000	609,460	-	609,460	579,460	2,031.53
雜項收入	30,000	609,460	-	609,460	579,460	2,031.53

桃園市立圖書館
總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市立圖書館	912,974,000	542,649,312	-	343,283,331	885,932,643	-27,041,357	97.04
行政管理	697,595,000	343,914,477	-	340,283,331	684,197,808	-13,397,191	98.08
圖書館工作	215,379,000	198,734,835	-	3,000,000	201,734,835	-13,644,165	93.67
統籌科目	675,760	675,760	-	-	675,760	-	100.00
公教人員退休給付	306,930	306,930	-	-	306,930	-	100.00
公務人員各項補助	368,830	368,830	-	-	368,830	-	100.00

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市立圖書館	201,569,424	3,459,308	171,763,605	26,346,511
104	小計	12,391,767	-	8,568,935	3,822,832
	行政管理	12,391,767	-	8,568,935	3,822,832
105	小計	23,056,581	-	23,056,581	-
	行政管理	23,056,581	-	23,056,581	-
106	小計	166,121,076	3,459,308	140,138,089	22,523,679
	行政管理	164,822,076	3,459,308	138,839,089	22,523,679
	文化業務	1,299,000	-	1,299,000	-

桃園市立圖書館
總 說 明
中華民國 107 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 1 億 8,112 萬 3,037 元，負債總額為 6,265 萬 7,889 元，資產減除負債後之淨資產為 1 億 1,846 萬 5,148 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 2,954 萬 7,617 元，係存放於金融機構專戶之代收、保管及保證用等款項。

乙、其他應收款 55 萬 7,876 元，係預付款未保留待收回繳庫之款項。

丙、暫付款、預付款及等 1 億 5,101 萬 7,544 元，係暫付大溪借書證保證金、業務計畫配合契約等預（暫）付尚未實現之款項及墊付款案件。

(2)負債科目

甲、其他應付款 2,634 萬 6,511 元，係以前年度歲出保留，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 675 萬 3,761 元，係預收 108 年度計畫型補助歲入預算款項。

丙、存入保證金 1,592 萬 8,158 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丁、應付代收款及應付保管款等 1,362 萬 9,459 元，主要係代收代付員工各項保險費用及勞工退休金等自付款，以及代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 1 億 1,846 萬 5,148 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 14 億 5,763 萬 7,659 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產等固定資產 14 億 5,101 萬 4,002 元；電腦軟體等無形資產 662 萬 3,657 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市立圖書館
總 說 明
中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	181,123,037	194,405,115	-6.83
專戶存款	29,547,617	40,753,783	-27.50
其他應收款	557,876	-	-
暫付款	10,000	6,000	66.67
預付款	151,007,544	153,645,332	-1.72
資產合計	181,123,037	194,405,115	-6.83
負債	62,657,889	242,329,207	-74.14
其他應付款	26,346,511	201,569,424	-86.93
預收其他政府款	6,753,761	-	-
存入保證金	15,928,158	16,227,893	-1.85
應付代收款	7,249,147	18,612,846	-61.05
應付保管款	6,380,312	5,869,044	8.71
淨資產	118,465,148	-47,972,092	-346.95
資產負債淨額	118,465,148	-47,972,092	-346.95
負債及淨資產合計	181,123,037	194,405,115	-6.83

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係應付代收款減少所致。
- (2)其他應收款：係增加預付款未保留待收回繳庫之款項所致。
- (3)暫付款：係增加大溪圖書館借書證保證金所致。
- (4)其他應付款：係以前年度歲出保留款於本年度執行所致。
- (5)預收其他政府款：係增加預收 108 年度計畫型補助歲入預算款項所致。
- (5)應付代收款：係以前年度代辦經費於本年度執行所致。

桃園市立圖書館

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善 措施
行政管理	(一)基本人事 工作維持	辦理員工任免、遷調、獎勵、考績、福利措施、特別費等業務。	各項人事相關費用均已依預定進度如期完成。	依預算法第72條保留部分，將依契約確實掌握執行進度；另依專案保留會議部分儘速辦理。
	(二)基本各分 館行政工 作維持	辦理日常庶務管理工作及辦公設備購置。	一般日常行政工作、辦公設備購置均已依預定進度如期完成。	
	(三)配合本館 業務推 展，辦理興 建或改善 總館暨分 館相關計 畫	辦理各區圖書館興建工程及空間改善等業務。	新建總館已完成規劃設計及工程發包作業，後續辦理開工事宜；建置龍潭分館暨鄧雨賢音樂紀念館，主體工程已於 107 年 3 月 31 日完工，室內裝修工程業於 11 月 5 日完工，11 月 6 日開館試營運。	
圖書館工 作	(一)充實本館 館藏	採購各類圖書、視聽資料等充實本館館藏，以提供完善圖書資訊服務，倡導市民讀書風氣。 租賃各種主題電子資料庫，讓讀者可不受時空及載具限制，隨時獲得最新知識及資訊。	共購置中文圖書 15 萬 528 冊，外文圖書 6,602 冊、視聽資料 5,956 件，及電子書 2,289 冊。 租賃台灣雲端書庫、天下雜誌知識庫、Funday 線上外語學習平台、拿索斯線上音樂圖書館等共 11 個電子資料庫，提供讀者多樣化的選擇。	
	(二)各項圖書 館推廣活 動	辦理閱讀起步走 0-5 歲嬰幼兒閱讀推廣及「閱讀禮袋」贈書活動：落實並執行本市重視嬰幼兒閱讀及照顧的政策。	本年度以「桃園兒童活力閱讀一夏」為主題，活動於 6 月 1 日至 9 月 29 日辦理，共 13 場親子遊園會計 1 萬 2,200 人次參與。另本年度全市閱讀禮袋發放計 1 萬 3,248 份。	
		辦理桃園兒童閱讀月活動，以培養兒童閱讀風氣。	本年度以「桃園兒童活力閱讀一夏」為主題，活動於 6 月 1 日至 9 月 29 日辦理，共 13 場親子遊園會計 1 萬 2,200 人次	

桃園市立圖書館 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
		藉由好書交換活動，使民眾經由互相交換而享受閱讀樂趣，營造資源共享與知識交流的氛圍。	參與。 本年度好書交換活動配合親子園遊會共辦理 13 場，收書期間為 6 月 1 日至 6 月 30 日，全市換書量總計約 3 萬 8,000 冊，參與活動人數約 5 千人。	
		為發掘和培植文學人才，推廣文藝欣賞之風氣，鼓勵愛好文學人士創作，辦理鍾肇政文學獎。	本年度桃園鍾肇政文學獎以「文學顯影」為主題，於 4 月 18 日至 10 月 20 日辦理一系列活動，共 22 場次計 3,452 人參與；徵件類組分為短篇小說、報導文學、散文、新詩、兒童文學，徵件至 7 月 18 日，收件數共 482 件，於 10 月 20 日辦理頒獎典禮，得選作品集結成冊出版「2018 桃園鍾肇政文學獎得獎作品集」。另，2017 徵件的長篇小說也於本年度完成評審，評選出正獎 2 名，並出版得獎作品集：「血樟腦」、「追音」。	
		配合本館業務推展，辦理志工業務。	本館暨各分館於本年度已招募 609 名志工，協助館舍運作。	
	(三)通借通還服務	辦理通借通還服務，以利民眾可透過網路預約或跨館借閱，享受甲館借乙館還的便利服務。	本年度跨館借閱館藏流量達計 163 萬 3,599 件。	
	(四)各項獎補助計畫	為推廣本市文學閱讀風氣，獎助辦理文學、出版、閱讀推廣等活動，辦理桃園市立圖書館文學閱讀推廣活動補助申請。	本年度申請文學補助計畫收件數計 38 件，審核通過者 29 件，其中未能於期限內完成放棄補助計 2 件，共補助 331 萬 5,821 元，並依限核撥完畢。	

桃園市立圖書館
總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
		為推廣社區閱讀風氣，辦理本市社區補助購置圖書計畫。	本年度2月5日至5月5日辦理桃園市立圖書館社區閱讀補助計畫收件，共計258間社區申請通過，其中5間放棄補助，實際補助金額2,102萬6,826元，並依限核撥完畢。	
		為發掘和培植文學人才，推廣文藝欣賞之風氣，以鼓勵愛好文學人士創作，設置文學獎獎金。	本年度徵件類組有短篇小說、報導文學、散文、新詩、兒童文學，各取正獎1名、副獎2名，獎金共200萬元，已於本年度10月20日辦理頒獎典禮。	

四、其他重要說明：無

主 要 表

(本 頁 空 白)

桃園市立
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	3,684,000	- 3,684,000
				經常門總計	3,684,000	- 3,684,000
				經常門合計	3,684,000	- 3,684,000
01				03080000000 罰款及賠償收入	81,000	- 81,000
	01			03081650000 桃園市立圖書館	81,000	- 81,000
		01		03081650300 賠償收入	81,000	- 81,000
			01	03081650301 一般賠償收入	81,000	- 81,000
02				04080000000 規費收入	1,360,000	- 1,360,000
	01			04081650000 桃園市立圖書館	1,360,000	- 1,360,000
		01		04081650200 使用規費收入	1,360,000	- 1,360,000
			01	04081650204 資料使用費	300,000	- 300,000
			02	04081650213 場地設施使用費	1,000,000	- 1,000,000
			03	04081650214 服務費	60,000	- 60,000
03				06080000000 財產收入	2,213,000	- 2,213,000
	01			06081650000 桃園市立圖書館	2,213,000	- 2,213,000
		01		06081650100 財產孳息	2,205,000	- 2,205,000

圖書館

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數	算 數 之 比 率
			(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
58,925,166	-	-	58,925,166	55,241,166	1599.49%
58,925,166	-	-	58,925,166	55,241,166	1599.49%
58,925,166	-	-	58,925,166	55,241,166	1599.49%
1,577,989	-	-	1,577,989	1,496,989	1948.13%
1,577,989	-	-	1,577,989	1,496,989	1948.13%
1,577,989	-	-	1,577,989	1,496,989	1948.13%
1,577,989	-	-	1,577,989	1,496,989	1948.13%
4,354,228	-	-	4,354,228	2,994,228	320.16%
4,354,228	-	-	4,354,228	2,994,228	320.16%
4,354,228	-	-	4,354,228	2,994,228	320.16%
499,003	-	-	499,003	199,003	166.33%
3,815,325	-	-	3,815,325	2,815,325	381.53%
39,900	-	-	39,900	-20,100	66.5%
1,983,489	-	-	1,983,489	-229,511	89.63%
1,983,489	-	-	1,983,489	-229,511	89.63%
1,821,638	-	-	1,821,638	-383,362	82.61%

桃園市立
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)
			01	06081650101 利息收入	10,000	- 10,000
			02	06081650102 租金收入	-	-
			03	06081650103 權利金	2,195,000	- 2,195,000
		02		06081650500 廢舊物資售價	8,000	- 8,000
			01	06081650501 廢舊物資售價	8,000	- 8,000
04				08080000000 補助及協助收入	-	-
	01			08081650000 桃園市立圖書館	-	-
		01		08081650100 上級政府補助收入	-	-
			01	08081650102 計畫型補助收入	-	-
05				11080000000 其他收入	30,000	- 30,000
	01			11081650000 桃園市立圖書館	30,000	- 30,000
		01		11081650200 雜項收入	30,000	- 30,000
			01	11081650201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11081650210 其他雜項收入	30,000	- 30,000

圖書館

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
24,938	-	-	24,938	14,938	249.38%
28,380	-	-	28,380	28,380	0.0%
1,768,320	-	-	1,768,320	-426,680	80.56%
161,851	-	-	161,851	153,851	2023.14%
161,851	-	-	161,851	153,851	2023.14%
50,400,000	-	-	50,400,000	50,400,000	0.0%
50,400,000	-	-	50,400,000	50,400,000	0.0%
50,400,000	-	-	50,400,000	50,400,000	0.0%
50,400,000	-	-	50,400,000	50,400,000	0.0%
609,460	-	-	609,460	579,460	2031.53%
609,460	-	-	609,460	579,460	2031.53%
609,460	-	-	609,460	579,460	2031.53%
320,966	-	-	320,966	320,966	0.0%
288,494	-	-	288,494	258,494	961.65%

桃園市立
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)
01				合 計	900,649,760	13,000,000
				00080000000 桃園市政府文化局主管	899,974,000	13,000,000
				00081650000 桃園市立圖書館	899,974,000	13,000,000
				經常門合計	325,202,000	13,000,000
				資本門合計	574,772,000	-
				53081650100 一般行政	697,595,000	-
				53081650107 行政管理	697,595,000	-
				010000人事費	65,988,000	-
				020000業務費	112,085,000	-
				030000設備及投資*	519,522,000	-
				53081650500 文化業務	202,379,000	13,000,000
				53081650511 圖書館工作*	202,379,000	13,000,000
				010000人事費	7,736,000	-
				020000業務費	122,693,000	-
				030000設備及投資*	55,250,000	-
				040000獎補助費	16,700,000	13,000,000

圖書館

別決算表

107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)			
543,325,072	-	343,283,331	886,608,403	-27,041,357	97.04%	
542,649,312	-	343,283,331	885,932,643	-27,041,357	97.04%	
542,649,312	-	343,283,331	885,932,643	-27,041,357	97.04%	
308,596,189	-	4,317,901	312,914,090	-25,287,910	92.52%	
234,053,123	-	338,965,430	573,018,553	-1,753,447	99.69%	
343,914,477	-	340,283,331	684,197,808	-13,397,192	98.08%	
343,914,477	-	340,283,331	684,197,808	-13,397,192	98.08%	
61,855,074	-	-	61,855,074	-4,132,926	93.74%	
100,256,280	-	4,317,901	104,574,181	-7,510,819	93.3%	
181,803,123	-	335,965,430	517,768,553	-1,753,447	99.66%	
198,734,835	-	3,000,000	201,734,835	-13,644,165	93.67%	
198,734,835	-	3,000,000	201,734,835	-13,644,165	93.67%	
7,276,340	-	-	7,276,340	-459,660	94.06%	
112,872,302	-	-	112,872,302	-9,820,698	92%	
52,250,000	-	3,000,000	55,250,000	-	100%	
26,336,193	-	-	26,336,193	-3,363,807	88.67%	預算增減數 13,000,000元=第二 預備金13,000,000 元

桃園市立
歲出機關
中華民國

經費門併計

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	675,760	-	675,760
	01			00709510000 公務人員退休給付	306,930	-	306,930
		01		75709510100 公務人員退休給付	306,930	-	306,930
			01	75709510101 公務人員退休給付	306,930	-	306,930
				010000人事費	306,930	-	306,930
	02			00709530000 公務人員各項補助	368,830	-	368,830
		01		89709530100 公務人員各項補助	368,830	-	368,830
			01	89709530101 公務人員各項補助	368,830	-	368,830
				010000人事費	368,830	-	368,830

圖書館

別決算表

107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)			
675,760	-	-	675,760	-	100%	
306,930	-	-	306,930	-	100%	
306,930	-	-	306,930	-	100%	
306,930	-	-	306,930	-	100%	
306,930	-	-	306,930	-	100%	
368,830	-	-	368,830	-	100%	
368,830	-	-	368,830	-	100%	
368,830	-	-	368,830	-	100%	
368,830	-	-	368,830	-	100%	

桃園市立
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
104	01	01	01		合 計	-	201,569,424	-	3,459,308
					經常門總計	-	201,569,424	-	3,459,308
					經常門合計	-	5,199,000	-	335,000
					資本門合計	-	196,370,424	-	3,124,308
					104年度小計	-	12,391,767	-	-
					桃園市政府文化局主管	-	12,391,767	-	-
					桃園市立圖書館	-	12,391,767	-	-
					一般行政	-	12,391,767	-	-
				01	行政管理*	-	12,391,767	-	-
					業務費*	-	8,568,935	-	-
105	01	01	01		設備及投資*	-	3,822,832	-	-
					105年度小計	-	23,056,581	-	-
					桃園市政府文化局主管	-	23,056,581	-	-
					桃園市立圖書館	-	23,056,581	-	-
					一般行政	-	23,056,581	-	-
				01	行政管理*	-	23,056,581	-	-
					設備及投資*	-	23,056,581	-	-
					106年度小計	-	166,121,076	-	3,459,308
					桃園市政府文化局主管	-	166,121,076	-	3,459,308
					桃園市立圖書館	-	166,121,076	-	3,459,308
106	01	01	01		一般行政	-	164,822,076	-	3,459,308
				01	行政管理	-	164,822,076	-	3,459,308
					業務費	-	3,900,000	-	335,000
					業務費*	-	20,000,000	-	-
					設備及投資*	-	140,922,076	-	3,124,308
				02	文化業務	-	1,299,000	-	-
				01	圖書館工作	-	1,299,000	-	-
					業務費	-	299,000	-	-
					獎補助費	-	1,000,000	-	-

圖書館

別轉入數決算表

107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
	171,763,605				26,346,511
	171,763,605				26,346,511
	2,024,000				2,840,000
	169,739,605				23,506,511
	8,568,935				3,822,832
	8,568,935				3,822,832
	8,568,935				3,822,832
	8,568,935				3,822,832
	8,568,935				3,822,832
	8,568,935				3,822,832
	8,568,935				3,822,832
	23,056,581				3,822,832
	23,056,581				
	23,056,581				
	23,056,581				
	23,056,581				
	23,056,581				
	140,138,089				22,523,679
	140,138,089				22,523,679
	140,138,089				22,523,679
	138,839,089				22,523,679
	138,839,089				22,523,679
	725,000				2,840,000
	1,068,165				18,931,835
	137,045,924				751,844
	1,299,000				
	1,299,000				
	299,000				
	1,000,000				

桃園市立圖書館

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	181,123,037	負債	62,657,889
流動資產	181,123,037	流動負債	62,657,889
現金	29,547,617	應付款項	26,346,511
專戶存款	29,547,617	其他應付款	26,346,511
應收款項	557,876	預收其他政府款	6,753,761
其他應收款	557,876	預收其他政府款	6,753,761
暫付款	10,000	存入保證金	15,928,158
暫付款	10,000	存入保證金	15,928,158
預付款	151,007,544	應付代收款	7,249,147
預付款	151,007,544	應付代收款	7,249,147
		應付保管款	6,380,312
		應付保管款	6,380,312
		淨資產	118,465,148
		資產負債淨額	118,465,148
		資產負債淨額	118,465,148
		資產負債淨額	118,465,148
合 計	181,123,037	合 計	181,123,037
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	20,271,900	應付保證品	20,271,900
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

[illegible]

(本 頁 空 白)

附 屬 表

桃園市立圖書館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	662,305,595
(2)以前年度歲出撥款	40,481,440
(3)退還以前年度歲入繳庫款(以前年度歲入退還)	420,600
(4)退還以前年度預收繳庫款(預收款轉正)	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	10,221,730
18. 資產負債淨額淨增(減)數	3,038,708
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-420,600
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	3,459,308
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	811,698,617
付項	
一、本期支出	782,151,000
1. 本年度歲出	886,608,403
(1)實現數	543,325,072
(2)應付數	
(3)保留數	343,283,331
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-168,060,418

桃園市立圖書館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	171,763,605
(2)以前年度轉入註銷數	3,459,308
(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(-)	-343,283,331
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	4,000
6.預付款淨增(減)數	-2,079,912
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	65,678,927
(1)本年度歲入繳庫	58,925,166
(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 (預收款欄合計金額)	6,753,761
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫 (包括存出保證金、其他應收款)	
二、本期結存	29,547,617
1.專戶存款	29,547,617
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	811,698,617

桃園市立圖書館
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	29,547,617	
			110398其他應收款	-	557,876	
			110701暫付款	-	10,000	
			110701003借書證保證金(大溪)	10,000	-	
			110901預付款	-	151,007,544	
			110901001歲出(保留)計畫	140,785,814	-	
			11090102墊付款	10,221,730	-	
			190301保證品	-	20,271,900	
			210399其他應付款	-	26,346,511	
			211101預收其他政府款	-	6,753,761	
			21110101預收中央補助款	6,753,761	-	
			211201存入保證金	-	15,928,158	
			211201001押標金	90,000	-	
			211201002履約保證金	11,134,296	-	
			211201003保固保證金	3,848,562	-	
			211201004場地使用保證金	211,900	-	
			211201005借書證保證金(大溪)	643,400	-	
			211301應付代收款	-	7,249,147	
			211301002代扣健保費	700,622	-	
			211301003代扣勞保費	528,055	-	
			211301005代扣公保費	31,164	-	
			211301006代扣退撫金	104,008	-	
			211301007勞退金	390,055	-	
			211301008代收款	29,400	-	
			211301009待轉入縣庫或其他專戶經費	780,756	-	
			21130199代辦經費	4,685,087	-	
			211401應付保管款	-	6,380,312	
			211401001公提離職儲金	3,189,741	-	
			211401002自提離職儲金	3,190,571	-	
			290301應付保證品	-	20,271,900	
			310101資產負債淨額	-	118,465,148	
			31010101待納庫部分	326,788,333	-	

桃園市立圖書館

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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	448,276,565	0	19,609,800	24,667,599	0	443,218,766
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	482,918,368	-140,204,014	13,416,929	135,455	-8,170,466	347,825,362
機械及設備	101,110,482	-57,729,307	11,673,770	12,581,743	-10,274,270	32,198,932
交通及運輸設備	19,502,935	-12,986,563	1,302,814	2,272,128	-1,874,772	3,672,286
雜項設備	598,750,655	-502,479,231	65,460,469	16,558,793	-40,194,668	104,978,432
收藏品及傳承資產	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,650,559,005	-713,399,115	113,163,782	56,215,718	-60,514,176	933,593,778
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	524,397,439	6,977,215	0	517,420,224
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	6,158,400	0	2,972,020	2,506,763	0	6,623,657
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	6,158,400	0	527,369,459	9,483,978	0	524,043,881
合 計	1,656,717,405	-713,399,115	640,533,241	65,699,696	-60,514,176	1,457,637,659

1. 資本資產成本增加數640,533,241元=預算執行增加數597,429,787元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額43,103,454元(含其他機關移入之財產26,453,732元、墊付款購置之財產4,108,680、代辦經費取得設備增加12,541,042元)

2. 設備及投資預算執行數403,792,728元=本年度預算執行數234,053,123元+以前年度保留預算執行數169,739,605元(含委辦費資本門9,637,100元)

3. 預算採購增加數597,429,787元，較設備及投資預算執行數403,792,728元，增加193,637,059元，主要係因：

(1)時間性差異：本年度支出於以前年度登帳3,451,397元，以前年度支出於本年度登帳194,608,642元。

(2)更正原帳列資產價值：財產盤正6,836,576元

(3)未達登載財產標準：工管費4,711,962元(-)

(4)其他：以業務費購置電腦軟體355,200元

中華民國

30

圖書館

付公庫數分析表

107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	6,753,761	0	65,678,927
0	0	6,753,761	0	65,678,927
0	0	0	0	1,577,989
0	0	0	0	499,003
0	0	0	0	3,815,325
0	0	0	0	39,900
0	0	0	0	24,938
0	0	0	0	28,380
0	0	0	0	1,768,320
0	0	0	0	161,851
0	0	6,753,761	0	57,153,761
0	0	0	0	320,966
0	0	0	0	288,494

桃園市立
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)
支出合計數	715,088,677	128,644,377	0	0
本年度	543,325,072	118,422,647	0	0
一、本年度經費	542,649,312	118,422,647	0	0
0253010700 行政管理	162,111,354	0	0	0
0253010700* 行政管理	181,803,123	118,422,647	0	0
0253051100 圖書館工作	146,484,835	0	0	0
0253051100* 圖書館工作	52,250,000	0	0	0
二、統籌科目	675,760	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	306,930	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	368,830	0	0	0
以前年度	171,763,605	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	171,763,605	0	0	0
104年度 0253010700* 行政管理	8,568,935	0	0	0
105年度 0253010700* 行政管理	23,056,581	0	0	0
106年度 0253010700 行政管理	725,000	0	0	0
106年度 0253010700* 行政管理	138,114,089	0	0	0
106年度 0253051100 圖書館工作	1,299,000	0	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
420,600	0	131,282,165	712,871,489	228,844,028
0	0	0	661,747,719	224,860,684
0	0	0	661,071,959	
0	0	0	162,111,354	
0	0	0	300,225,770	
0	0	0	146,484,835	
0	0	0	52,250,000	
0	0	0	675,760	
0	0	0	306,930	
0	0	0	368,830	
420,600	0	131,282,165	40,902,040	3,983,344
0	0	131,282,165	40,481,440	
0	0	8,568,935	0	
0	0	22,187,725	868,856	
0	0	0	725,000	
0	0	100,525,505	37,588,584	
0	0	0	1,299,000	

桃園市立
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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 06010300 權利金	0	0	0	0
墊付案	0	10,221,730	0	0
1066568-1 墊付-53081650107-02 00-一般行政-行政管理-一般業務 -業務費 106-107年公共圖書 館作為社區公共資訊站實施計畫(經常 門)	0	376,485	0	0
1066568-1 墊付-53081650107-02 00-一般行政-行政管理-一般業務 -業務費 106-107年公共圖書 館作為社區公共資訊站實施計畫(經常 門)	0	4,486,212	0	0
1066568-2 墊付-53081650107-03 00-一般行政-行政管理-一般業務 -設備及投資 106-107年公共 圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(資本門)	0	3,561,280	0	0
1066568-2* 墊付-53081650107-03 00-一般行政-行政管理-一般業務 -設備及投資 106-107年公共 圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(資本門)	0	547,400	0	0
107997 墊付-53081650107-02 00-一般行政-行政管理-一般業務 -業務費 大湳分館(八德中正堂)屋 瓦防水工程(經常門)	0	1,217,061	0	0

圖書館

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
420,600	0	0	420,600	
420,600	0	0	420,600	
0	0	0	10,221,730	
0	0	0	376,485	
0	0	0	4,486,212	
0	0	0	3,561,280	
0	0	0	547,400	
0	0	0	1,217,061	

中華民國

加

庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

37

桃園市立圖書館
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		772,354,531
公庫撥入數	713,429,365	
罰款及賠償收入	1,577,989	
規費收入	4,354,228	
財產孳息收入	1,821,638	
廢舊物資售價收入	161,851	
補助收入	50,400,000	
其他收入	609,460	
支出		609,003,999
繳付公庫數	65,678,927	
人事支出	69,807,174	
業務支出	213,128,582	
增購財產支出	234,053,123	
其他獎補捐助	26,336,193	
收支餘絀		163,350,532

(本 頁 空 白)

桃園市立
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				000800000000	69,131,414	217,446,483	26,336,193	-	312,914,090
	001			桃園市政府文化局主管					
				00081650000	69,131,414	217,446,483	26,336,193	-	312,914,090
				桃園市立圖書館					
		01		530816502530100	61,855,074	100,256,280	-	-	162,111,354
				一般行政					
		01		530816502530107	61,855,074	100,256,280	-	-	162,111,354
				行政管理					
		02		530816502530500	7,276,340	112,872,302	26,336,193	-	146,484,835
				行政業務					
		01		530816502530511	7,276,340	112,872,302	26,336,193	-	146,484,835
				圖書館工作					
				小計	69,131,414	213,128,582	26,336,193	-	308,596,189
				保留數					
		01		530816502530100	-	4,317,901	-	-	4,317,901
				一般行政					
		01		530816502530107	-	4,317,901	-	-	4,317,901
				行政管理					
		02		530816502530500	-	-	-	-	-
				行政業務					
		01		530816502530511	-	-	-	-	-
				圖書館工作					
				保留小計	-	4,317,901	-	-	4,317,901
				合 計	69,131,414	217,446,483	26,336,193	-	312,914,090

科目分析表

單位：新臺幣元

41

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市立圖書館
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	圖書館工作	合計	
0100 人事費	61,855,074	7,276,340	69,131,414	
0103 法定編制人員待遇	39,353,082		39,353,082	
0104 約聘僱人員待遇	2,271,278	5,937,609	8,208,887	
0105 技工及工友待遇	1,530,960		1,530,960	
0111 獎金	8,891,750	661,983	9,553,733	
0121 其他給與	959,745		959,745	
0131 加班值班費	1,422,408		1,422,408	
0142 退休離職儲金	3,192,285		3,192,285	
0151 保險	4,233,566	676,748	4,910,314	
0200 業務費	100,256,280	112,872,302	213,128,582	
0201 教育訓練費	247,600		247,600	
0202 水電費	23,056,534		23,056,534	
0203 通訊費	3,516,326		3,516,326	
0213 資訊服務費	4,942,475		4,942,475	
0214 其他業務租金	736,519	1,871,920	2,608,439	
0221 稅捐及規費	230,978		230,978	
0231 保險費	657,212	48,976	706,188	
0241 兼職費	1,452		1,452	
0249 臨時人員酬金		66,837,359	66,837,359	
0250 按日按件計資酬金	638,820	1,704,000	2,342,820	
0251 委辦費		12,073,000	12,073,000	
0262 國內組織會費		8,000	8,000	
0271 物品	4,737,738	13,028,885	17,766,623	
0279 一般事務費	51,053,324	9,366,492	60,419,816	
0281 房屋建築養護費	4,496,076		4,496,076	
0282 車輛及辦公器具養護費	390,206		390,206	
0283 設施及機械設備養護費	5,212,497	1,744,680	6,957,177	
0291 國內旅費	189,121		189,121	
0293 國外旅費		513,000	513,000	
0294 運費		5,675,990	5,675,990	
0298 特別費	149,402		149,402	
0300 設備及投資	181,803,123	52,250,000	234,053,123	
0302 房屋建築及設備費	174,541,205		174,541,205	
0304 機械設備費	1,361,236		1,361,236	
0306 資訊軟硬體設備費	2,743,605		2,743,605	
0319 雜項設備費	3,157,077	52,250,000	55,407,077	
0400 獎補助費		26,336,193	26,336,193	
0401 政府機關間之補助		180,000	180,000	
0417 對國內團體之捐助		22,592,312	22,592,312	
0456 獎勵及慰問		2,000,000	2,000,000	
0457 其他補助及捐助		1,563,881	1,563,881	
小計	343,914,477	198,734,835	542,649,312	

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國107年度

單位：新臺幣元

45

桃園市立圖書館

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	55,241,166		
	107年度經常門小計	55,241,166		
	罰款及賠償收入	1,496,989		
	賠償收入	1,496,989		
	一般賠償收入	1,496,989	1848.13%	
	規費收入	2,994,228		
	使用規費收入	2,994,228		
	資料使用費	199,003	66.33%	
	場地設施使用費	2,815,325	281.53%	
	服務費	-20,100	-33.50%	依實際發生數收入
	財產收入	-229,511		
	財產孳息	-383,362		
	利息收入	14,938	149.38%	
	租金收入	28,380		
	權利金	-426,680	-19.44%	
	廢舊物資售價	153,851		
	廢舊物資售價	153,851	1923.14%	
	補助及協助收入	50,400,000		
	上級政府補助收入	50,400,000		
	計畫型補助收入	50,400,000		
	其他收入	579,460		
	雜項收入	579,460		
	收回以前年度歲出	320,966		
	其他雜項收入	258,494	861.65%	

(本 頁 空 白)

桃園市立
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	%
104	合計	-	369,629,842	369,629,842	43.21%
	104年度資本門小計	-	3,822,832	3,822,832	100.00%
	文化支出	-	3,822,832	3,822,832	100.00%
	一般行政	-	3,822,832	3,822,832	100.00%
	行政管理	-	3,822,832	3,822,832	100.00%
106	106年度經常門小計	-	2,840,000	2,840,000	72.82%
	文化支出	-	2,840,000	2,840,000	72.82%
	一般行政	-	2,840,000	2,840,000	72.82%
	行政管理	-	2,840,000	2,840,000	72.82%
		-	-	-	-
106	106年度資本門小計	-	19,683,679	19,683,679	12.23%
	文化支出	-	19,683,679	19,683,679	12.23%
	一般行政	-	19,683,679	19,683,679	12.23%
	行政管理	-	19,683,679	19,683,679	12.23%
		-	-	-	-
107	107年度經常門小計	-	4,317,901	4,317,901	3.85%
	文化支出	-	4,317,901	4,317,901	3.85%
	一般行政	-	4,317,901	4,317,901	3.85%
	行政管理	-	4,317,901	4,317,901	3.85%
		-	-	-	-
107	107年度資本門小計	-	338,965,430	338,965,430	58.97%
	文化支出	-	338,965,430	338,965,430	58.97%
	一般行政	-	335,965,430	335,965,430	64.67%
	行政管理	-	335,965,430	335,965,430	64.67%
		-	-	-	-

圖書館 分析表

107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	01	369,629,842	大溪區大溪分館建築物耐震能力評估一案尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,822,832		
		3,822,832		
		3,822,832		
		3,822,832		
		3,431,332		
		391,500		
		2,840,000		
		2,840,000		
		2,840,000		
經常門	11	2,840,000	其他零星計畫之保留款。	
		2,175,000		
		665,000		
		19,683,679		
		19,683,679		
		19,683,679		
		19,683,679		
		18,931,835		
		751,844		
		4,317,901		
資本門	01	4,317,901	新建桃園市立公共圖書館總館委託專案管理(PCM)18,931,835元；保留原因：專案管理技術服務未完成，又本案屬繼續性經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
		4,317,901		
		4,317,901		
		4,317,901		
		4,317,901		
		345,000		
		885,000		
		3,087,901		
		338,965,430		
		338,965,430		
經常門	11	335,965,430	桃園市立圖書館總館委託專案管理(PCM)18,931,835元；保留原因：專案管理技術服務未完成，又本案屬繼續性經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
		335,965,430		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
資本門	01	26,729,311	桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內裝修工程26,729,311元；保留原因：監造服務未完成，工程尚未完成驗收，且本案為繼續性經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		
		26,729,311		

中華民國

50