

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 甘秉芝

機關長官：

臺北市立圖書館副館長 王淑滿 代

# 臺北市立圖書館

## 目次

中華民國111年1月1日起至111年10月31日止

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 41 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 42 頁至第 42 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 43 頁至第 50 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 51 頁至第 52 頁

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計 分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	2,720,000	2,720,000	2,216,000	165,872	-	255,887
	03			04051120300 賠償收入	2,720,000	2,720,000	2,216,000	165,872	-	255,887
		01		04051120301 一般賠償收入	2,720,000	2,720,000	2,216,000	165,872	-	255,887
05				05050000000 規費收入	3,227,000	3,227,000	2,712,770	252,104	-	-818,572
	03			05051120300 使用規費收入	3,227,000	3,227,000	2,712,770	252,104	-	-818,572
		03		05051120303 資料使用費	13,000	13,000	10,800	1,250	-	750
		06		05051120306 場地設施使用費	3,214,000	3,214,000	2,701,970	250,854	-	-819,322
07				07050000000 財產收入	6,511,000	6,511,000	6,128,082	397,911	-	1,954,109
	01			07051120100 財產孳息	6,181,000	6,181,000	5,858,082	3,234	-	184,699
		02		07051120102 權利金	4,421,000	4,421,000	4,098,498	-78,210	-	-162,807
		03		07051120103 租金收入	1,760,000	1,760,000	1,759,584	81,444	-	347,506
	05			07051120500 廢舊物資售價	330,000	330,000	270,000	394,677	-	1,769,410
		01		07051120501 廢舊物資售價	330,000	330,000	270,000	394,677	-	1,769,410
12				12050000000 其他收入	430,000	430,000	395,000	7,793	-	-50,364
	02			12051120200 雜項收入	430,000	430,000	395,000	7,793	-	-50,364
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	54,552
		10		12051120210 其他雜項收入	430,000	430,000	395,000	7,793	-	-104,916
				經常門合計	12,888,000	12,888,000	11,451,852	823,680	-	1,341,060
				總計	12,888,000	12,888,000	11,451,852	823,680	-	1,341,060

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				5305112010000 一般行政	327,180,000	1,980,000		348,614,045	330,649,394	27,180,566	24,041,402
					-	-			306,607,992		
					-	-			-	1,501,740	
					19,454,045	-					
	01			5305112010100 行政管理	327,180,000	1,980,000	348,614,045	330,649,394	27,180,566	24,041,402	
					-	-			306,607,992		
					-	-			-	1,501,740	
					19,454,045	-					
			10	100000 人事費	299,281,000	-	318,735,045	306,310,543	24,003,328	19,745,356	
					-	-			286,565,187		
					-	-			-	-	
					19,454,045	-					
			20	200000 業務費	27,899,000	1,980,000	29,879,000	24,338,851	3,177,238	4,296,046	
					-	-			20,042,805		
					-	-			-	1,501,740	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				5305112180000 圖書總館業務	76,201,000	-	78,180,300	63,246,501	9,748,482	13,875,453	
					-	-			49,371,048		
					1,979,300	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305112180100 圖書採編	21,062,000	-	21,062,000	15,589,879	1,697,952	1,416,835	
					-	-			14,173,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,129,000	-	19,129,000	14,187,629	1,530,886	1,374,384	
					-	-			12,813,245		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,933,000	-	1,933,000	1,402,250	167,066	42,451	
					-	-			1,359,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,551,000	-	14,551,000	12,117,680	419,061	3,861,309	
					-	-			8,256,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/8

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	14,551,000	-	14,551,000	12,117,680	419,061	3,861,309
					-	-			8,256,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,790,000	-	2,790,000	2,404,830	296,634	498,985
					-	-			1,905,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	1,034,000	140,920	360,936
					-	-			673,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	1,370,830	155,714	138,049
					-	-			1,232,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112180400 社教推廣	10,555,000	-	10,555,000	10,339,800	640,318	2,466,202
					-	-			7,873,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,555,000	-	10,555,000	10,339,800	640,318	2,466,202
					-	-			7,873,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305112180500 視聽業務	717,000	-	717,000	495,440	45,298	125,697
					-	-			369,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	495,440	45,298	125,697
					-	-			369,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5305112180600 資訊業務	26,526,000	-	28,505,300	22,298,872	6,649,219	5,506,425
					-	-			16,792,447	-
					1,979,300	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/8

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	26,526,000	-		28,505,300	22,298,872	6,649,219	5,506,425
					-	-			16,792,447		
					1,979,300	-			-	-	
					-	-			-	-	
20				5305112200000 圖書分館業務	102,800,000	-	103,491,822	83,761,822	12,011,259	12,878,204	
					-	-			70,883,618		
					691,822	-			-	5,683,783	
					-	-			-	-	
	01			5305112200100 圖書分館工作	102,800,000	-	103,491,822	83,761,822	12,011,259	12,878,204	
					-	-			70,883,618		
					691,822	-			-	5,683,783	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	102,800,000	-	103,491,822	83,761,822	12,011,259	12,878,204	
					-	-			70,883,618		
					691,822	-			-	5,683,783	
					-	-			-	-	
				經常門合計	506,181,000	1,980,000	530,286,167	477,657,717	48,940,307	50,795,059	
					-	-			426,862,658		
					2,671,122	-			-	7,185,523	
					19,454,045	-			-	-	
90				5305112900000 一般建築及設備	432,785,000	-	434,865,000	338,021,968	21,793,261	176,082,121	
					-	-			161,939,847		
					2,080,000	-			-	100,834,804	
					-	-			-	-	
	02			5305112900200 營建工程*	301,455,000	-	303,305,000	251,340,548	10,788,776	147,954,682	
					-	-			103,385,866		
					1,850,000	-			-	100,834,804	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	301,455,000	-	303,305,000	251,340,548	10,788,776	147,954,682	
					-	-			103,385,866		
					1,850,000	-			-	100,834,804	
					-	-			-	-	
	04			5305112900400 其他設備*	131,330,000	-	131,560,000	86,681,420	11,004,485	28,127,439	
					-	-			58,553,981		
					230,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/8

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	131,330,000	-		131,560,000	86,681,420	11,004,485	28,127,439
					-	-			58,553,981	-	
					230,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	432,785,000	-	434,865,000	338,021,968	21,793,261	176,082,121	
					-	-			161,939,847	-	
					2,080,000	-			-	100,834,804	
					-	-			-	-	
				經資門合計	938,966,000	1,980,000	965,151,167	815,679,685	70,733,568	226,877,180	
					-	-			588,802,505	-	
					4,751,122	-			-	108,020,327	
					19,454,045	-			-	-	
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	17,136,269	-	17,136,269	17,136,269	1,653,410	-	
					-	-			17,136,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	17,136,269	-	17,136,269	17,136,269	1,653,410	-	
					-	-			17,136,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,106,269	-	17,106,269	17,106,269	1,653,410	-	
					-	-			17,106,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	2,376,930	-	2,376,930	2,376,930	458,840	-	
					-	-			2,376,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	2,376,930	-	2,376,930	2,376,930	458,840	-	
					-	-			2,376,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/8



臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,311,930	-	2,311,930	2,311,930	442,840	-
					-	-			2,311,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,000	-	65,000	65,000	16,000	-
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,513,199	-	19,513,199	19,513,199	2,112,250	-
					-	-			19,513,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	958,479,199	1,980,000	984,664,366	835,192,884	72,845,818	226,877,180
					-	-			608,315,704	-
					4,751,122	-			-	108,020,327
					19,454,045	-			-	-

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,255,833	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,255,833	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,255,833	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833
						小計	-	-	-	-	-	-
						1,255,833	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						53,604,266	-	7,733,812	35,744,982	-	17,859,284	17,822,777
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						53,604,266	-	7,733,812	35,744,982	-	17,859,284	17,822,777
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						53,604,266	-	7,733,812	35,744,982	-	17,859,284	17,822,777
						小計	-	-	-	-	-	-
						53,604,266	-	7,733,812	35,744,982	-	17,859,284	17,822,777
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						372,491	-	-	372,491	-	-	-
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-
						372,491	-	-	372,491	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						372,491	-	-	372,491	-	-	-
						圖書總館業務	-	-	-	-	-	-
						1,497,529	-	-	1,497,529	-	-	-
		01			圖書採編	-	-	-	-	-	-	-
						1,497,529	-	-	1,497,529	-	-	-
						業務費	-	-	-	-	-	-
						1,497,529	-	-	1,497,529	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						107,060,431	-	1,217,478	56,360,956	-	50,699,475	39,438,255
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						106,914,431	-	1,217,478	56,360,956	-	50,553,475	39,438,255
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						106,914,431	-	1,217,478	56,360,956	-	50,553,475	39,438,255
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-
						146,000	-	-	-	-	146,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						146,000	-	-	-	-	146,000	-
						小計	-	-	-	-	-	-
						108,930,451	-	1,217,478	58,230,976	-	50,699,475	39,438,255

臺北市立圖書館  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,870,020	-	-	1,870,020	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						161,920,530	-	8,951,290	92,105,938	-	69,814,592	58,516,865
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						163,790,550	-	8,951,290	93,975,958	-	69,814,592	58,516,865

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	286,565,187			
1015 法定編制人員待遇	171,005,087			
1020 約聘僱人員待遇	16,619,567			
1025 技工及工友待遇	9,198,400			
1030 獎金	42,274,414			
1035 其他給與	5,916,037			
1040 加班值班費	1,656,007			
1045 退休退職給付	3,488,841			
1050 退休離職儲金	17,676,107			
1055 保險	18,730,727			
2000 業務費	20,042,805	12,813,245	8,256,371	673,064
2003 教育訓練費	41,401			
2006 水電費	5,719,153			
2009 通訊費	225,755	79,976	562,949	8,736
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	418,936			
2027 保險費	105,970			
2036 按日按件計資酬金	608,500			296,042
2039 委辦費	1,306,449			
2042 國際組織會費				18,527
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品	187,044	12,578,397	51,068	166,851
2054 一般事務費	8,616,581	152,372	571,585	160,408
2063 房屋建築養護費	574,395			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,641	2,500		6,500
2069 設施及機械設備養護費	1,804,309			
2072 國內旅費	15,400			
2078 國外旅費	120,094			
2081 運費	164,975		7,070,479	
2084 短程車資	1,265		290	
2093 特別費	89,937			
3000 設備及投資				

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,359,799		1,232,781
4035 對外之捐助		23,801		
4050 對學生之獎助		1,335,998		1,232,781
4085 獎勵及慰問				
合計	306,607,992	14,173,044	8,256,371	1,905,845

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,873,598	369,743	16,792,447	70,883,618
2003 教育訓練費				
2006 水電費				23,793,392
2009 通訊費	86,312		2,336,231	507,436
2018 資訊服務費			9,887,245	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	88,838			
2036 按日按件計資酬金	1,181,769	47,000		876,800
2039 委辦費				3,319,320
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	17,672	31,637	4,562,608	2,169,452
2054 一般事務費	6,491,880	169,595	6,363	31,316,486
2063 房屋建築養護費				2,404,800
2066 車輛及辦公器具養護費		121,511		
2069 設施及機械設備養護費				6,495,932
2072 國內旅費	1,350			
2078 國外旅費				
2081 運費	4,200			
2084 短程車資	1,577			
2093 特別費				
3000 設備及投資				

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
合計	7,873,598	369,743	16,792,447	70,883,618

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			17,106,269	2,311,930
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				2,311,930
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			17,106,269	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				65,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				65,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	103,385,866	58,553,981		



臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3010 房屋建築及設備費	103,385,866			
3030 資訊軟硬體設備費		2,115,294		
3035 雜項設備費		56,438,687		
4000 獎補助費			30,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	103,385,866	58,553,981	17,136,269	2,376,930

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	305,983,386			
1015 法定編制人員待遇	171,005,087			
1020 約聘僱人員待遇	16,619,567			
1025 技工及工友待遇	9,198,400			
1030 獎金	42,274,414			
1035 其他給與	8,227,967			
1040 加班值班費	1,656,007			
1045 退休退職給付	20,595,110			
1050 退休離職儲金	17,676,107			
1055 保險	18,730,727			
2000 業務費	137,769,891			
2003 教育訓練費	41,401			
2006 水電費	29,512,545			
2009 通訊費	3,807,395			
2018 資訊服務費	9,887,245			
2024 稅捐及規費	418,936			
2027 保險費	194,808			
2036 按日按件計資酬金	3,010,111			
2039 委辦費	4,625,769			
2042 國際組織會費	18,527			
2045 國內組織會費	16,000			
2051 物品	19,764,729			
2054 一般事務費	47,550,270			
2063 房屋建築養護費	2,979,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,152			
2069 設施及機械設備養護費	8,300,241			
2072 國內旅費	16,750			
2078 國外旅費	120,094			
2081 運費	7,239,654			
2084 短程車資	3,132			
2093 特別費	89,937			
3000 設備及投資	161,939,847			

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3010 房屋建築及設備費	103,385,866			
3030 資訊軟硬體設備費	2,115,294			
3035 雜項設備費	56,438,687			
4000 獎補助費	2,622,580			
4035 對外之捐助	23,801			
4050 對學生之獎助	2,568,779			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	608,315,704			

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,792,912	0	0	0	1,642	0	0	0	12,794,554
本年度	12,792,912	0	0	0	0	0	0	0	12,792,912
04030100 一般賠償收入	2,471,887	0	0	0	0	0	0	0	2,471,887
05030300 資料使用費	11,550	0	0	0	0	0	0	0	11,550
05030600 場地設施使用費	1,882,648	0	0	0	0	0	0	0	1,882,648
07010200 權利金	3,935,691	0	0	0	0	0	0	0	3,935,691
07010300 租金收入	2,107,090	0	0	0	0	0	0	0	2,107,090
07050100 廢舊物資售價	2,039,410	0	0	0	0	0	0	0	2,039,410
12020100 收回以前年度歲出	54,552	0	0	0	0	0	0	0	54,552
12021000 其他雜項收入	290,084	0	0	0	0	0	0	0	290,084
以前年度	0	0	0	0	1,642	0	0	0	1,642
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,642	0	0	0	1,642

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,642	0	0	0	1,642
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	702,291,662	114,633,555	0	0	689,000	544,591	0	0	90,370,736	0	727,788,072	125,122,825
本年度	608,315,704	108,020,327	0	0	689,000	0	0	0	0	0	717,025,031	118,167,853
一、本年度經費	588,802,505	108,020,327	0	0	689,000	0	0	0	0	0	697,511,832	118,167,853
0253010100 行政管理	306,607,992	1,501,740	0	0	689,000	0	0	0	0	0	308,798,732	21,850,662
0253180100 圖書採編	14,173,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,173,044	1,416,835
0253180200 閱覽典藏	8,256,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,256,371	3,861,309
0253180300 諮詢服務	1,905,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,845	498,985
0253180400 社教推廣	7,873,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,873,598	2,466,202
0253180500 視聽業務	369,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,743	125,697
0253180600 資訊業務	16,792,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,792,447	5,506,425
0253200100 圖書分館工作	70,883,618	5,683,783	0	0	0	0	0	0	0	0	76,567,401	7,194,421
0253900200* 營建工程	103,385,866	100,834,804	0	0	0	0	0	0	0	0	204,220,670	47,119,878
0253900400* 其他設備	58,553,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,553,981	28,127,439
二、統籌科目	19,513,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,513,199	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,136,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,136,269	0
0989030100 公務人員各項補助	2,376,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,930	0
以前年度	93,975,958	0	0	0	0	544,591	0	0	90,370,736	0	4,149,813	6,954,972
一、以前年度應付(保留)數	93,975,958	0	0	0	0	0	0	0	90,370,736	0	3,605,222	6,954,972
109年度 0253900200* 營建工程	35,744,982	0	0	0	0	0	0	0	35,744,982	0	0	0
110年度 0253010100 行政管理	372,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,491	0
110年度 0253180100 圖書採編	1,497,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,529	0
110年度 0253900200* 營建工程	56,360,956	0	0	0	0	0	0	0	54,625,754	0	1,735,202	6,954,972
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	544,591	0	0	0	0	544,591	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	18,055	0	0	0	0	18,055	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	20,868	0	0	0	0	20,868	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	505,668	0	0	0	0	505,668	0
墊付款	0	6,613,228	0	0	0	0	0	0	0	0	6,613,228	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1112000001 接受中央各部會補助業務 支出	0	3,223,047	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223,047	0
1113000001* 接受中央各部會補助建設 支出	0	3,390,181	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390,181	0



臺北市立圖書館

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,789,318,912	負債	80,988,335
流動資產	250,988,806	流動負債	31,638,146
專戶存款	77,149,386	應付代收款	31,638,146
零用金	689,000	長期負債	3,524,506
預付款	173,150,420	應付租賃款	3,524,506
固定資產	15,537,693,819	其他負債	45,825,683
土地	11,824,462,506	存入保證金	33,773,751
土地改良物	92,224	應付保管款	12,051,932
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	15,708,330,577
房屋建築及設備	1,040,652,083	資產負債淨額	15,708,330,577
累計折舊－房屋建築及設備	-186,626,362	資產負債淨額	15,708,330,577
機械及設備	299,906,776		
累計折舊－機械及設備	-246,441,049		
交通及運輸設備	29,423,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,138,096		
雜項設備	2,984,232,432		
累計折舊－雜項設備	-188,824,155		
租賃資產	6,156,126		
累計折舊－租賃資產	-2,110,408		
收藏品及傳承資產	1		
無形資產	290,844		
電腦軟體	290,844		
其他資產	345,443		
暫付款	314,443		
存出保證金	31,000		
合 計	15,789,318,912	合 計	15,789,318,912
備 註		備 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	9,794,762	應付保證品	9,794,762
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市立圖書館

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	73,197,735	743,076,547
公庫撥入數	72,374,055	727,788,072
罰款及賠償收入	165,872	2,471,887
規費收入	252,104	1,894,198
財產收益	397,911	8,082,191
其他收入	7,793	2,840,199
支出	82,497,249	781,753,199
繳付公庫數	823,680	12,794,554
人事支出	26,099,578	305,983,386
業務支出	50,435,281	343,527,582
獎補助支出	322,780	2,622,580
財產損失	0	30,250,079
折舊、折耗及攤銷	4,815,930	86,575,018
收支餘絀	-9,299,514	-38,676,652

臺北市立圖書館  
專戶存款明細表  
 中華民國111年10月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	59,486,169		
	110103002一般銀行存款	12,052,148		
	110103003代扣繳專戶	5,611,069		
	合 計		77,149,386	

臺北市立圖書館  
預付款明細表  
 中華民國111年10月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	166,537,192		
	110901002墊付款	6,613,228		
	合 計		173,150,420	

臺北市立圖書館

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	314,443		
	180101009其他	0		
	合計		314,443	

臺北市立圖書館  
存出保證金明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	31,000		
	合計		31,000	

臺北市立圖書館  
保證品明細表  
 中華民國111年10月31日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	9,794,762	9,794,762	

臺北市立圖書館  
應付代收款明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	2,337,362		
	210302002健保費	1,985,870		
	210302003公保費	11,209		
	210302004勞保費	580,413		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	696,215		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	16,427,314		
	210302020離職儲金	0		
	210302021退休喪亡互助金	0		
	210302022合併參建工程	6,475,240		
	210302023館際合作	497,907		
	210302024性別平等教育	41,043		
	210302025樂齡中心	604,770		
	210302026樂齡中心(教育部)	1,324,427		
	210302027書香宅急便	423,775		
	210302028美國資料專區捐款	0		
	210302029留學生輔導	232,601		
	210302030社會組語文競賽	0		
	210302031好書大家讀	0		
	合 計		31,638,146	



臺北市立圖書館  
 存入保證金明細表  
 中華民國111年10月31日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	50,000		
	280301002履約保證金	27,177,360		
	280301004保固保證金	5,077,620		
	280301010超商借書保證金	1,186,525		
	280301011場地租借保證金	282,246		
	合 計		33,773,751	

臺北市立圖書館  
應付保管款明細表  
 中華民國111年10月31日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	12,051,293		
	280401009其他	639		
	合 計		12,051,932	

臺北市立圖書館  
應付保證品明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	2,716,511		
	290301002保證書	7,078,251		
	合 計		9,794,762	

臺北市立圖書館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	10,791,090,608	0	1,092,635,816	59,263,918	0	11,824,462,506
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,007,514,994	-140,011,036	46,014,261	12,877,172	-46,615,326	854,025,721
機械及設備	294,481,095	-234,083,662	11,509,303	6,083,622	-12,357,387	53,465,727
交通及運輸設備	29,103,056	-22,969,274	1,752,333	1,432,346	-168,822	6,284,947
雜項設備	2,961,528,977	-188,643,552	61,494,135	38,790,680	-180,603	2,795,408,277
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,083,810,955	-585,798,826	1,213,405,848	118,447,738	-59,322,138	15,533,648,101
租賃資產	6,156,126	-1,095,828	1,209,768	1,209,768	-1,014,580	4,045,718
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	448,386	0	0	157,542	0	290,844
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,604,512	-1,095,828	1,209,768	1,367,310	-1,014,580	4,336,562
合 計	15,090,415,467	-586,894,654	1,214,615,616	119,815,048	-60,336,718	15,537,984,663

備註：本年度成本變動1,214,615,616元，較取得財產合計數254,045,785元，增加960,569,831元之原因說明如下：

一、原因係補登財產等其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加960,569,831元。

臺北市立圖書館  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	3,524,506			3,524,506
二、其他長期負債				

臺北市立圖書館

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,792,912	730,283,635	743,076,547	收入
		727,788,072	727,788,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,471,887		2,471,887	罰款及賠償收入
規費收入	1,894,198		1,894,198	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,082,191		8,082,191	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	344,636	2,495,563	2,840,199	其他收入
歲出	608,315,704	173,437,495	781,753,199	支出
		12,794,554	12,794,554	繳付公庫數
人事費	305,983,386		305,983,386	人事支出
業務費	137,769,891	205,757,691	343,527,582	業務支出
獎補助費	2,622,580		2,622,580	獎補助支出
設備及投資	161,939,847	-161,939,847		
		30,250,079	30,250,079	財產損失
				投資損失
債務費		86,575,018	86,575,018	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-595,522,792	556,846,140	-38,676,652	收支餘絀

臺北市立圖書館  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數161,939,847元，其中48,948,346元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數161,939,847元，其中1,209,768元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數161,939,847元，其中111,781,733元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」86,575,018元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「其他收入」2,840,199元，其中2,495,563元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四) 會計科目「財產損失」30,250,079元，其中30,250,079元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一) 會計科目「業務支出」343,527,582元，其中93,975,958元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市立圖書館  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第37頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	235,000	2,216,000	235,000	2,216,000	-	-
	165,872	2,471,887	165,872	2,471,887	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	10,800	1,000	10,800	-	-
	1,250	11,550	1,250	11,550	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	284,467	2,701,970	284,467	2,701,970	-	-
	250,854	1,882,648	250,854	1,882,648	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	4,098,498	0	4,098,498	-	-
	-78,210	3,935,691	-78,210	3,935,691	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	111,396	1,759,584	111,396	1,759,584	-	-
	81,444	2,107,090	81,444	2,107,090	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	35,000	270,000	35,000	270,000	-	-
	394,677	2,039,410	394,677	2,039,410	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	54,552	0	54,552	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	65,000	395,000	65,000	395,000	-	-
	7,793	290,084	7,793	290,084	-	-
合 計	731,863	11,451,852	731,863	11,451,852	-	-
	823,680	12,792,912	823,680	12,792,912	-	-



**臺北市立圖書館**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國111年10月31日

第38頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	43,662,439	330,649,394	43,662,439	330,649,394	-	-
	27,182,006	308,109,732	27,182,006	308,798,732	-	-689,000
111-18-01-圖書總館業務-圖書採編	1,676,040	15,589,879	1,676,040	15,589,879	-	-
	1,697,952	14,173,044	1,697,952	14,173,044	-	-
111-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,397,416	12,117,680	1,397,416	12,117,680	-	-
	419,061	8,256,371	419,061	8,256,371	-	-
111-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	210,848	2,404,830	210,848	2,404,830	-	-
	296,634	1,905,845	296,634	1,905,845	-	-
111-18-04-圖書總館業務-社教推廣	1,304,800	10,339,800	1,304,800	10,339,800	-	-
	640,318	7,873,598	640,318	7,873,598	-	-
111-18-05-圖書總館業務-視聽業務	55,000	495,440	55,000	495,440	-	-
	45,298	369,743	45,298	369,743	-	-
111-18-06-圖書總館業務-資訊業務	9,657,156	22,298,872	9,657,156	22,298,872	-	-
	6,649,219	16,792,447	6,649,219	16,792,447	-	-
111-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	10,800,000	83,761,822	10,800,000	83,761,822	-	-
	11,020,719	76,567,401	11,020,719	76,567,401	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,956,028	251,340,548	6,956,028	251,340,548	-	-
	9,647,978	204,220,670	9,647,978	204,220,670	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	8,583,800	86,681,420	8,583,800	86,681,420	-	-
	11,004,485	58,553,981	11,004,485	58,553,981	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,653,410	17,136,269	1,653,410	17,136,269	-	-
	1,653,410	17,136,269	1,653,410	17,136,269	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	458,840	2,376,930	458,840	2,376,930	-	-
	458,840	2,376,930	458,840	2,376,930	-	-

臺北市立圖書館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第39頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	86,415,777	835,192,884	86,415,777	835,192,884	-	-
	70,715,920	716,336,031	70,715,920	717,025,031	-	-689,000

臺北市立圖書館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第40頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	372,491	0	372,491	-	-
	-	372,491	0	372,491	-	-
110-18-01-圖書總館業務-圖書採編	0	1,497,529	0	1,497,529	-	-
	-	1,497,529	0	1,497,529	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,258,920	8,690,174	2,258,920	8,690,174	-	-
	679,163	1,735,202	679,163	1,735,202	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,258,920	10,560,194	2,258,920	10,560,194	-	-
	679,163	3,605,222	679,163	3,605,222	-	-

臺北市立圖書館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第41頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	112651110100011	111/01/10	111年度總館及分館核定零用金	689,000
合 計					689,000



**臺北市立圖書館**  
**臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）**  
 111年 1月 1日 至 111年10月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數%	占本年度預算執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
臺北市立圖書館	12,888,000	11,451,852	12,792,912	111.71%	99.26%	
經常門	12,888,000	11,451,852	12,792,912	111.71%	99.26%	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	12,888,000	11,451,852	12,792,912	111.71%	99.26%	
罰款及賠償收入	2,720,000	2,216,000	2,471,887	111.55%	90.88%	
賠償收入	2,720,000	2,216,000	2,471,887	111.55%	90.88%	註1
規費收入	3,227,000	2,712,770	1,894,198	69.83%	58.70%	
使用規費收入	3,227,000	2,712,770	1,894,198	69.83%	58.70%	註2
財產收入	6,511,000	6,128,082	8,082,191	131.89%	124.13%	
財產孳息	6,181,000	5,858,082	6,042,781	103.15%	97.76%	
廢舊物資售價	330,000	270,000	2,039,410	755.34%	618.00%	註3
其他收入	430,000	395,000	344,636	87.25%	80.15%	
雜項收入	430,000	395,000	344,636	87.25%	80.15%	註4
資本門部分小計	-	-	-	-	-	

註1：賠償收入累計執行數較預算數超收，主要係因各項合約違約罰款收入較預期增加所致。

註2：使用規費收入累計執行數較預算數短收，主要係因場地租借收入較預期減少所致。

註3：廢舊物資售價累計執行數較分配數超收，主要係因財產物品報廢殘值變賣收入較預期增加所致。

註4：雜項收入累計執行數較分配數短收，主要係因其他零星收入較預期減少所致。

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立圖書館

臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國 111年 1月 1日起至 111年10月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占預算數%	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市立圖書館	965,151,167	815,679,685	588,802,505	108,020,327	696,822,832	85.43%	72.20%	-	
經常門	530,286,167	477,657,717	426,862,658	7,185,523	434,048,181	90.87%	81.85%	-	
資本門	434,865,000	338,021,968	161,939,847	100,834,804	262,774,651	77.74%	60.43%	-	註1

註1：主要係因稻香分館裝修工程及廣慈園區新設分館裝修工程，配合主體工程進度及取得使用執照進度致工期延後，預計12月底完工並完成驗收付款。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立圖書館

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國 111年 1月 1日起至 111年10月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占以前年度轉入 數(審定數)%	本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市立圖書館	163,790,550	159,447,795	93,975,958	58,516,865	152,492,823	95.64%	93.10%	-	
經常門	1,870,020	1,870,020	1,870,020	-	1,870,020	100.00%	100.00%	-	
資本門	161,920,530	157,577,775	92,105,938	58,516,865	150,622,803	95.59%	93.02%	-	

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。