

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 甘秉芝

機關長官：

臺北市立圖書館館長 洪哲義

# 臺北市立圖書館

## 目次

中華民國110年1月1日起至110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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 34 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 38 頁至第 42 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 43 頁至第 43 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 44 頁至第 51 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 52 頁至第 53 頁

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	2,800,000	2,800,000	2,356,000	194,514	-	-628,473
	03			04051120300 賠償收入	2,800,000	2,800,000	2,356,000	194,514	-	-628,473
		01		04051120301 一般賠償收入	2,800,000	2,800,000	2,356,000	194,514	-	-628,473
05				0505000000 規費收入	3,327,000	3,327,000	2,914,570	39,361	-	-1,725,308
	03			05051120300 使用規費收入	3,327,000	3,327,000	2,914,570	39,361	-	-1,725,308
		03		05051120303 資料使用費	60,000	60,000	50,000	1,200	-	-39,700
		06		05051120306 場地設施使用費	3,267,000	3,267,000	2,864,570	38,161	-	-1,685,608
07				0705000000 財產收入	6,417,000	6,417,000	6,253,155	132,405	-	-355,100
	01			07051120100 財產孳息	6,117,000	6,117,000	6,013,155	114,897	-	-611,503
		02		07051120102 權利金	4,421,000	4,421,000	4,317,155	-	-	-947,843
		03		07051120103 租金收入	1,696,000	1,696,000	1,696,000	114,897	-	336,340
	05			07051120500 廢舊物資售價	300,000	300,000	240,000	17,508	-	256,403
		01		07051120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	240,000	17,508	-	256,403
12				1205000000 其他收入	480,000	480,000	440,000	44,334	-	-113,743
	02			12051120200 雜項收入	480,000	480,000	440,000	44,334	-	-113,743
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,703
		10		12051120210 其他雜項收入	480,000	480,000	440,000	44,334	-	-132,446
				經常門合計	13,024,000	13,024,000	11,963,725	410,614	-	-2,822,624
				總計	13,024,000	13,024,000	11,963,725	410,614	-	-2,822,624

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2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)								
01				5305112010000 一般行政	324,002,000	-	324,002,000	310,022,420	23,738,870	21,707,239
					-	-			288,315,181	
					-	-			-	1,500,510
					-	-			-	-
	01			5305112010100 行政管理	324,002,000	-	324,002,000	310,022,420	23,738,870	21,707,239
					-	-			288,315,181	
					-	-			-	1,500,510
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	296,333,000	-	296,333,000	287,636,006	21,201,516	17,797,536
					-	-			269,838,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,669,000	-	27,669,000	22,386,414	2,537,354	3,909,703
					-	-			18,476,711	
					-	-			-	1,500,510
					-	-			-	-
18				5305112180000 圖書總館業務	77,714,000	-	79,714,000	55,680,016	7,196,247	10,139,966
					-	-			45,540,050	
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305112180100 圖書採編	23,474,000	-	23,474,000	16,950,118	1,898,730	2,485,202
					-	-			14,464,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,541,000	-	21,541,000	15,572,868	1,708,373	2,402,003
					-	-			13,170,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,933,000	-	1,933,000	1,377,250	190,357	83,199
					-	-			1,294,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,596,000	-	14,596,000	11,129,537	271,365	3,811,529
					-	-			7,318,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/9

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	14,596,000	-	14,596,000	11,129,537	271,365	3,811,529
					-	-			7,318,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,792,000	-	2,792,000	2,408,830	243,431	803,845
					-	-			1,604,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	1,038,000	77,149	465,284
					-	-			572,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	1,370,830	166,282	338,561
					-	-			1,032,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112180400 社教推廣	9,833,000	-	11,833,000	10,318,760	1,822,104	1,518,336
					-	-			8,800,424	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,833,000	-	11,833,000	10,318,760	1,822,104	1,518,336
					-	-			8,800,424	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305112180500 視聽業務	731,000	-	731,000	526,940	40,017	144,176
					-	-			382,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	526,940	40,017	144,176
					-	-			382,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5305112180600 資訊業務	26,288,000	-	26,288,000	14,345,831	2,920,600	1,376,878
					-	-			12,968,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/9

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			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	26,288,000	-	26,288,000	14,345,831	2,920,600	1,376,878
					-	-			12,968,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	96,498,000	-	98,748,000	80,940,000	9,731,755	19,812,312
					-	-			61,127,688	-
					2,250,000	-			-	4,662,372
					-	-			-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	96,498,000	-	98,748,000	80,940,000	9,731,755	19,812,312
					-	-			61,127,688	-
					2,250,000	-			-	4,662,372
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	96,498,000	-	98,748,000	80,940,000	9,731,755	19,812,312
					-	-			61,127,688	-
					2,250,000	-			-	4,662,372
					-	-			-	-
				經常門合計	498,214,000	-	502,464,000	446,642,436	40,666,872	51,659,517
					-	-			394,982,919	-
					4,250,000	-			-	6,162,882
					-	-			-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	477,220,000	-	477,220,000	411,952,306	20,846,868	167,330,480
					-	-			244,621,826	-
					-	-			-	152,342,516
					-	-			-	-
	01			5305112900100 土地購置*	127,450,000	-	127,450,000	127,450,000	-	32,082
					-	-			127,417,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	127,450,000	-	127,450,000	127,450,000	-	32,082
					-	-			127,417,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305112900200 營建工程*	224,703,000	-	224,703,000	199,988,306	9,838,423	150,984,345
					-	-			49,003,961	-
					-	-			-	150,163,248
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/9

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5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)								
			30	300000 設備及投資*	224,703,000	-	224,703,000	199,988,306	9,838,423	150,984,345
					-	-			49,003,961	150,163,248
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5305112900400 其他設備*	125,067,000	-	125,067,000	84,514,000	11,008,445	16,314,053
					-	-			68,199,947	2,179,268
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	125,067,000	-	125,067,000	84,514,000	11,008,445	16,314,053
					-	-			68,199,947	2,179,268
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	477,220,000	-	477,220,000	411,952,306	20,846,868	167,330,480
					-	-			244,621,826	152,342,516
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	975,434,000	-	979,684,000	858,594,742	61,513,740	218,989,997
					-	-			639,604,745	158,505,398
					4,250,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	17,881,540	-	17,881,540	17,881,540	1,901,178	-
					-	-			17,881,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	17,881,540	-	17,881,540	17,881,540	1,901,178	-
					-	-			17,881,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,841,540	-	17,841,540	17,841,540	1,901,178	-
					-	-			17,841,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/9



臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6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		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	備註(預付款)	
					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)		
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7605112030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,768,685	-	1,768,685	1,768,685	546,730	-	
					-	-		1,768,685	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,768,685	-	1,768,685	1,768,685	546,730	-	
					-	-		1,768,685	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,639,345	-	1,639,345	1,639,345	528,100	-	
					-	-		1,639,345	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	129,340	-	129,340	129,340	18,630	-	
					-	-		129,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	19,660,225	-	19,660,225	19,660,225	2,447,908	-	
					-	-		19,660,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	995,094,225	-	999,344,225	878,254,967	63,961,648	218,989,997	
					-	-		659,264,970	-	-	
					4,250,000	-		-	-	158,505,398	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/9

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110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			
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-			
						282,398	-	-	-	-	282,398	282,398			
					02										
						營建工程*	-	-	-	-	-	-			
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						282,398	-	-	-	-	282,398	282,398			
						小計	-	-	-	-	-	-			
						282,398	-	-	-	-	282,398	282,398			
					108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
									28,743,582	-	184,266	24,544,809	-	4,198,773	4,198,773
					02										
	營建工程*	-	-	-	-				-	-					
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						28,743,582	-	184,266	24,544,809	-	4,198,773	4,198,773			
						小計	-	-	-	-	-	-			
						28,743,582	-	184,266	24,544,809	-	4,198,773	4,198,773			
					109	18			圖書總館業務	-	-	-	-	-	-
									3,099,781	-	-	2,966,703	-	133,078	-
					01										
	圖書採編	-	-	-	-				-	-					
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-			
						2,566,781	-	-	2,438,033	-	128,748	-			
						業務費	-	-	-	-	-	-			
				02	閱覽典藏	-	-	-	-	-	-	-			
						478,000	-	-	478,000	-	-	-			
						業務費	-	-	-	-	-	-			
				20		478,000	-	-	478,000	-	-	-			
					03										
						諮詢服務	-	-	-	-	-	-			
						55,000	-	-	50,670	-	4,330	-			
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-			
						55,000	-	-	50,670	-	4,330	-			
						小計	-	-	-	-	-	-			
	90					108,863,223	-	-	28,146,551	-	80,716,672	80,530,808			
					02										
						營建工程*	-	-	-	-	-	-			
						108,863,223	-	-	28,146,551	-	80,716,672	80,530,808			
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						108,863,223	-	-	28,146,551	-	80,716,672	80,530,808			
						小計	-	-	-	-	-	-			
						111,963,004	-	-	31,113,254	-	80,849,750	80,530,808			
						經常門合計	-	-	-	-	-	-			
					3,099,781	-	-	2,966,703	-	133,078	-				

臺北市立圖書館  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國110年1月1日至110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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						137,889,203	-	184,266	52,691,360	-	85,197,843	85,011,979
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						140,988,984	-	184,266	55,658,063	-	85,330,921	85,011,979

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	269,838,470			
1015 法定編制人員待遇	163,562,143			
1020 約聘僱人員待遇	15,072,359			
1025 技工及工友待遇	9,414,283			
1030 獎金	40,688,389			
1035 其他給與	5,499,474			
1040 加班值班費	1,335,970			
1045 退休退職給付	2,040,851			
1050 退休離職儲金	15,658,334			
1055 保險	16,566,667			
2000 業務費	18,476,711	13,170,865	7,318,008	572,716
2003 教育訓練費	77,053			
2006 水電費	4,355,821			
2009 通訊費	289,607	59,443	432,324	13,139
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	559,112			
2027 保險費	104,555			
2036 按日按件計資酬金	91,000	54,284		296,007
2039 委辦費	647,505			
2042 國際組織會費				20,438
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品	150,838	12,908,738	145,992	99,134
2054 一般事務費	8,965,193	148,400	593,471	114,998
2063 房屋建築養護費	407,345			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,552			13,000
2069 設施及機械設備養護費	2,415,293			
2072 國內旅費	3,289			
2081 運費	268,300		6,146,221	
2084 短程車資				
2093 特別費	104,248			
3000 設備及投資				
3005 土地				

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		1,294,051		1,032,269
4035 對外之捐助		20,453		
4050 對學生之獎助		1,273,598		1,032,269
4085 獎勵及慰問				
合計	288,315,181	14,464,916	7,318,008	1,604,985

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	8,800,424	382,764	12,968,953	61,127,688
2003 教育訓練費			12,000	
2006 水電費				19,446,854
2009 通訊費	70,764		2,188,326	427,644
2018 資訊服務費			9,650,957	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	93,949			
2036 按日按件計資酬金	1,077,814	31,000		687,069
2039 委辦費				2,953,940
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	34,184	84,938	1,097,030	3,211,872
2054 一般事務費	7,523,578	175,516	20,640	27,395,002
2063 房屋建築養護費				1,208,962
2066 車輛及辦公器具養護費		91,310		
2069 設施及機械設備養護費				5,796,021
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	135			324
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	8,800,424	382,764	12,968,953	61,127,688

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				17,841,540
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				17,841,540
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	127,417,918	49,003,961	68,199,947	
3005 土地	127,417,918			



臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	土地購置	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3010 房屋建築及設備費		49,003,961		
3030 資訊軟硬體設備費			1,741,411	
3035 雜項設備費			66,458,536	
4000 獎補助費				40,000
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				40,000
合計	127,417,918	49,003,961	68,199,947	17,881,540

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	1,639,345	289,329,355
1015 法定編制人員待遇			163,562,143
1020 約聘僱人員待遇			15,072,359
1025 技工及工友待遇			9,414,283
1030 獎金			40,688,389
1035 其他給與	10,000	1,639,345	7,148,819
1040 加班值班費			1,335,970
1045 退休退職給付			19,882,391
1050 退休離職儲金			15,658,334
1055 保險			16,566,667
2000 業務費		129,340	122,947,469
2003 教育訓練費			89,053
2006 水電費			23,802,675
2009 通訊費			3,481,247
2018 資訊服務費			9,650,957
2024 稅捐及規費			559,112
2027 保險費			198,504
2036 按日按件計資酬金			2,237,174
2039 委辦費			3,601,445
2042 國際組織會費			20,438
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			17,732,726
2054 一般事務費		129,340	45,066,138
2063 房屋建築養護費			1,616,307
2066 車輛及辦公器具養護費			141,862
2069 設施及機械設備養護費			8,211,314
2072 國內旅費			3,289
2081 運費			6,414,521
2084 短程車資			459
2093 特別費			104,248
3000 設備及投資			244,621,826
3005 土地			127,417,918

臺北市立圖書館  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費			49,003,961	
3030 資訊軟硬體設備費			1,741,411	
3035 雜項設備費			66,458,536	
4000 獎補助費			2,366,320	
4035 對外之捐助			20,453	
4050 對學生之獎助			2,305,867	
4085 獎勵及慰問			40,000	
合計	10,000	1,768,685	659,264,970	

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	9,141,101	0	0	0	0	0	300,000	0	9,441,101
本年度	9,141,101	0	0	0	0	0	0	0	9,141,101
04030100 一般賠償收入	1,727,527	0	0	0	0	0	0	0	1,727,527
05030300 資料使用費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05030600 場地設施使用費	1,178,962	0	0	0	0	0	0	0	1,178,962
07010200 權利金	3,369,312	0	0	0	0	0	0	0	3,369,312
07010300 租金收入	2,032,340	0	0	0	0	0	0	0	2,032,340
07050100 廢舊物資售價	496,403	0	0	0	0	0	0	0	496,403
12020100 收回以前年度歲出	18,703	0	0	0	0	0	0	0	18,703
12021000 其他雜項收入	307,554	0	0	0	0	0	0	0	307,554
預收款	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第18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	714,923,033	161,308,171	0	0	689,000	58,023	0	0	49,599,045	0	827,379,182	59,970,681
本年度	659,264,970	158,505,398	0	0	689,000	0	0	0	0	0	818,459,368	59,795,599
一、本年度經費	639,604,745	158,505,398	0	0	689,000	0	0	0	0	0	798,799,143	59,795,599
0253010100 行政管理	288,315,181	1,500,510	0	0	0	0	0	0	0	0	289,815,691	20,206,729
0253180100 圖書採編	14,464,916	0	0	0	689,000	0	0	0	0	0	15,153,916	1,796,202
0253180200 閱覽典藏	7,318,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,318,008	3,811,529
0253180300 諮詢服務	1,604,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,985	803,845
0253180400 社教推廣	8,800,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,424	1,518,336
0253180500 視聽業務	382,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,764	144,176
0253180600 資訊業務	12,968,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,968,953	1,376,878
0253200100 圖書分館工作	61,127,688	4,662,372	0	0	0	0	0	0	0	0	65,790,060	15,149,940
0253900100* 土地購置	127,417,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,417,918	32,082
0253900200* 營建工程	49,003,961	150,163,248	0	0	0	0	0	0	0	0	199,167,209	821,097

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)		
0253900400* 其他設備	68,199,947	2,179,268	0	0	0	0	0	0	0	0	70,379,215	14,134,785
二、統籌科目	19,660,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,660,225	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,881,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,881,540	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,768,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,685	0
以前年度	55,658,063	0	0	0	0	58,023	0	0	49,599,045	0	6,117,041	175,082
一、以前年度應付(保留)數	55,658,063	0	0	0	0	0	0	0	49,599,045	0	6,059,018	175,082
108年度 0253900200* 營建工程	24,544,809	0	0	0	0	0	0	0	24,544,809	0	0	0
109年度 0253180100 圖書採編	2,438,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438,033	128,748
109年度 0253180200 閱覽典藏	478,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,000	0
109年度 0253180300 諮詢服務	50,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,670	4,330
109年度 0253900200* 營建工程	28,146,551	0	0	0	0	0	0	0	25,054,236	0	3,092,315	42,004
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	58,023	0	0	0	0	58,023	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	29,051	0	0	0	0	29,051	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	28,972	0	0	0	0	28,972	0
墊付款	0	2,802,773	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,773	0
1102000001 接受中央各部會補助業務 支出	0	1,682,773	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,773	0
1103000001* 接受中央各部會補助建設 支出	0	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,368,193,612	負債	66,865,357
流動資產	308,982,215	流動負債	17,405,732
專戶存款	61,917,065	應付代收款	17,105,732
零用金	689,000	預收其他政府款	300,000
其他應收款	56,000	長期負債	4,643,812
預付款	246,320,150	應付租賃款	4,643,812
固定資產	14,058,692,069	其他負債	44,815,813
土地	10,268,568,608	存入保證金	33,720,214
土地改良物	92,224	應付保管款	11,095,599
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	14,301,328,255
房屋建築及設備	994,501,668	資產負債淨額	14,301,328,255
累計折舊－房屋建築及設備	-136,090,479	資產負債淨額	14,301,328,255
機械及設備	288,190,619		
累計折舊－機械及設備	-233,633,630		
交通及運輸設備	29,020,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,567,075		
雜項設備	2,947,455,775		
累計折舊－雜項設備	-186,101,275		
租賃資產	6,156,126		
累計折舊－租賃資產	-892,912		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	104,083,665		
無形資產	482,206		
電腦軟體	482,206		
其他資產	37,122		
暫付款	4,480		
存出保證金	32,642		
合計	14,368,193,612	合計	14,368,193,612
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	8,493,486	應付保證品	8,493,486
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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,947,376	838,326,283
公庫撥入數	56,536,762	827,379,182
罰款及賠償收入	194,514	1,727,527
規費收入	39,361	1,189,262
財產收益	132,405	5,898,055
捐獻及贈與收入	0	1,806,000
其他收入	44,334	326,257
支出	49,983,465	519,685,209
繳付公庫數	410,614	9,441,101
人事支出	23,630,794	289,329,355
業務支出	19,127,347	125,914,172
獎補助支出	356,639	2,366,320
財產損失	11,946	24,732,755
折舊、折耗及攤銷	4,778,404	48,131,416
其他支出	1,667,721	19,770,090
收支餘絀	6,963,911	318,641,074

臺北市立圖書館  
專戶存款明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第23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	48,568,007		
	110103002一般銀行存款	11,095,837		
	110103003代扣繳專戶	2,253,221		
	合 計		61,917,065	

臺北市立圖書館  
其他應收款明細表  
 中華民國110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	
	110398001經費賸餘待納庫	56,000		
	合 計		56,000	

臺北市立圖書館

預付款明細表

中華民國110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)	243,517,377		
	110901002墊付款	2,802,773		
	合 計		246,320,150	

臺北市立圖書館

暫付款明細表

中華民國110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	4,480		
	180101009其他	0		
	合計		4,480	

臺北市立圖書館  
存出保證金明細表  
中華民國110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 合計	32,642	32,642	

臺北市立圖書館  
保證品明細表  
中華民國110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	8,493,486	8,493,486	

臺北市立圖書館  
應付代收款明細表  
中華民國110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	749,234		
	210302002健保費	853,918		
	210302003公保費	7,277		
	210302004勞保費	160,353		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	482,439		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,309,470		
	210302020離職儲金	0		
	210302021退休喪亡互助金	0		
	210302022合併參建工程	3,079,291		
	210302023館際合作	480,402		
	210302024性別平等教育	97,446		
	210302025樂齡中心	1,588,848		
	210302026樂齡中心(教育部)	1,638,255		
	210302027書香宅急便	427,220		
	210302028美國資料專區捐款	0		
	210302029留學生輔導	231,579		
	210302030社會組語文競賽	0		
	210302031好書大家讀	0		
	合 計		17,105,732	



臺北市立圖書館  
預收其他政府款明細表  
 中華民國110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	
	211101001預收中央補助款	300,000		
	合 計		300,000	

臺北市立圖書館  
 存入保證金明細表  
 中華民國110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	
	280301001押標金	372,000		
	280301002履約保證金	24,587,028		
	280301004保固保證金	7,430,498		
	280301009其他	0		
	280301010超商借書保證金	1,073,405		
	280301011場地租借保證金	257,283		
	合 計		33,720,214	

臺北市立圖書館  
應付保管款明細表  
 中華民國110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	
	280401001離職儲金	11,094,960		
	280401009其他	639		
	合 計		11,095,599	

臺北市立圖書館  
應付保證品明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第33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	5,776,975		
	合 計		8,493,486	

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第34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	5,483,825,565	0	5,044,611,816	259,868,773	0	10,268,568,608
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	994,421,868	-116,733,039	181,540	101,740	-19,357,440	858,411,189
機械及設備	281,744,580	-225,090,760	16,172,031	9,725,992	-8,542,870	54,556,989
交通及運輸設備	28,554,586	-22,762,061	2,186,488	1,721,018	194,986	6,452,981
雜項設備	2,912,844,799	-194,019,808	76,070,391	41,459,415	7,918,533	2,761,354,500
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,701,483,623	-558,696,970	5,139,222,266	312,876,938	-19,786,791	13,949,345,190
租賃資產	2,460,690	-405,900	3,695,436	0	-487,012	5,263,214
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,593,001	0	92,628,708	2,138,044	0	104,083,665
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	659,999	0	70,000	247,793	0	482,206
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	16,713,690	-405,900	96,394,144	2,385,837	-487,012	109,829,085
合 計	9,718,197,313	-559,102,870	5,235,616,410	315,262,775	-20,273,803	14,059,174,275

備註：本年度成本變動5,235,616,410元，較取得財產合計數297,313,186元，增加4,938,303,224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4,938,789,224元。二、原因係支付109年個人電腦租賃第2期應付租賃款486,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少486,000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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第35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	2,087,460	3,695,436	1,139,084	4,643,812
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110年1月1日至110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
歲入	9,141,101	829,185,182	838,326,283	收入
		827,379,182	827,379,182	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,727,527		1,727,527	罰款及賠償收入
規費收入	1,189,262		1,189,262	規費收入
財產收入	5,898,055		5,898,055	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		1,806,000	1,806,000	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	326,257		326,257	其他收入
歲出	659,264,970	-139,579,761	519,685,209	支出
		9,441,101	9,441,101	繳付公庫數
人事費	289,329,355		289,329,355	人事支出
業務費	122,947,469	2,966,703	125,914,172	業務支出
獎補助費	2,366,320		2,366,320	獎補助支出
設備及投資	244,621,826	-244,621,826		財產損失
		24,732,755	24,732,755	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		48,131,416	48,131,416	折舊、折耗及攤銷
		19,770,090	19,770,090	其他支出
歲計餘絀	-650,123,869	968,764,943	318,641,074	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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第37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科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數225,178,620元，其中127,417,918元係臺北市音樂與圖書中心用地取得費，另列為平衡表「土地」表達；79,800元係房屋建築及設備相關款項，另列為平衡表「房屋建築及設備」表達；3,397,884元係用以購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達；1,466,350元係用以購置交通及運輸設備，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達；53,481,396元係用以購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達；38,126,188元係支付購建中工程相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產」表達；70,000元係用以購置電腦軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達；1,139,084元係支付租賃服務相關款項，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數19,443,206元，係因支付非屬可資本化之成本或不符合財物標準分類所定義之財產，列入「其他支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「捐獻及贈與收入」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於算執行表表達。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)「業務支出」會計科目2,966,703元，係業務費歲出保留實現數，不列為預算執行數。</p> <p>(二)「其他支出」會計科目326,884元，係設備及投資歲出保留實現數，因支付非屬可資本化之成本或不符合財物標準分類所定義之財產，不列為預算執行數。</p>			



臺北市立圖書館  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	245,000	2,356,000	245,000	2,356,000	-	-
	194,514	1,727,527	194,514	1,727,527	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	1,200	10,300	1,200	10,300	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	327,067	2,864,570	327,067	2,864,570	-	-
	38,161	1,178,962	38,161	1,178,962	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	4,317,155	0	4,317,155	-	-
	-	3,369,312	0	3,369,312	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,800	1,696,000	86,800	1,696,000	-	-
	114,897	2,032,340	114,897	2,032,340	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	240,000	30,000	240,000	-	-
	17,508	496,403	17,508	496,403	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	18,703	0	18,703	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	80,000	440,000	80,000	440,000	-	-
	44,334	307,554	44,334	307,554	-	-
合 計	773,867	11,963,725	773,867	11,963,725	-	-
	410,614	9,441,101	410,614	9,441,101	-	-

**臺北市立圖書館**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	24,774,448	310,022,420	24,774,448	310,022,420	-	-
	23,738,870	289,815,691	23,738,870	289,815,691	-	-
110-18-01-圖書總館業務-圖書採編	1,795,666	16,950,118	1,795,666	16,950,118	-	-
	1,898,730	14,464,916	1,898,730	15,153,916	-	-689,000
110-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,370,000	11,129,537	1,370,000	11,129,537	-	-
	271,365	7,318,008	271,365	7,318,008	-	-
110-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	196,848	2,408,830	196,848	2,408,830	-	-
	243,431	1,604,985	243,431	1,604,985	-	-
110-18-04-圖書總館業務-社教推廣	1,879,500	10,318,760	1,879,500	10,318,760	-	-
	1,822,104	8,800,424	1,822,104	8,800,424	-	-
110-18-05-圖書總館業務-視聽業務	55,000	526,940	55,000	526,940	-	-
	40,017	382,764	40,017	382,764	-	-
110-18-06-圖書總館業務-資訊業務	3,653,405	14,345,831	3,653,405	14,345,831	-	-
	2,920,600	12,968,953	2,920,600	12,968,953	-	-
110-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	10,000,000	80,940,000	10,000,000	80,940,000	-	-
	9,183,999	65,790,060	9,183,999	65,790,060	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	127,450,000	0	127,450,000	-	-
	-	127,417,918	0	127,417,918	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	124,000	199,988,306	124,000	199,988,306	-	-
	204,000	199,167,209	204,000	199,167,209	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,710,240	84,514,000	9,710,240	84,514,000	-	-
	13,187,713	70,379,215	13,187,713	70,379,215	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,901,178	17,881,540	1,901,178	17,881,540	-	-
	1,901,178	17,881,540	1,901,178	17,881,540	-	-

臺北市立圖書館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110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
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	546,730	1,768,685	546,730	1,768,685	-	-
	546,730	1,768,685	546,730	1,768,685	-	-
合 計	56,007,015	878,254,967	56,007,015	878,254,967	-	-
	55,958,737	817,770,368	55,958,737	818,459,368	-	-689,000

臺北市立圖書館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第41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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-18-01-圖書總館業務-圖書採編	0	2,566,781	0	2,566,781	-	-
	-	2,438,033	0	2,438,033	-	-
109-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	0	478,000	0	478,000	-	-
	-	478,000	0	478,000	-	-
109-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	0	55,000	0	55,000	-	-
	-	50,670	0	50,670	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,134,319	0	3,134,319	-	-
	-	3,092,315	0	3,092,315	-	-
合 計	-	6,234,100	-	6,234,100	-	-
	-	6,059,018	-	6,059,018	-	-

臺北市立圖書館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第42頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-18-01-圖書總館業務-圖書採編	付款憑單	112651100100007	110/01/07	110年度總館及分館核定零用金	689,000
合 計					689,000