

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國109年6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 洪世昌

臺北市立圖書館

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

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 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 29 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 30 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 32 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 33 頁至第 33 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 38 頁
十四、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 39 頁至第 39 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁至第 46 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 47 頁至第 48 頁

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	2,740,000	2,740,000	1,356,000	170,327	-	480,752
					-			1,836,752		
	03			賠償收入	2,740,000	2,740,000	1,356,000	170,327	-	480,752
					-			1,836,752		
		01		一般賠償收入	2,740,000	2,740,000	1,356,000	170,327	-	480,752
					-			1,836,752		
05				規費收入	3,601,000	3,601,000	1,819,597	212,687	-	-1,000,726
					-			818,871		
	03			使用規費收入	3,601,000	3,601,000	1,819,597	212,687	-	-1,000,726
					-			818,871		
		03		資料使用費	260,000	260,000	65,595	1,850	-	-55,385
					-			10,210		
		06		場地設施使用費	3,341,000	3,341,000	1,754,002	210,837	-	-945,341
					-			808,661		
07				財產收入	6,045,000	6,045,000	4,080,551	56,800	-	-178,641
					-			3,901,910		
	01			財產孳息	5,805,000	5,805,000	3,955,551	36,000	-	-161,522
					-			3,794,029		
		02		權利金	4,014,000	4,014,000	2,384,582	-	-	-449,011
					-			1,935,571		
		03		租金收入	1,791,000	1,791,000	1,570,969	36,000	-	287,489
					-			1,858,458		
	05			廢舊物資售價	240,000	240,000	125,000	20,800	-	-17,119
					-			107,881		
		01		廢舊物資售價	240,000	240,000	125,000	20,800	-	-17,119
					-			107,881		
12				其他收入	500,000	500,000	270,000	33,299	-	-90,159
					-			179,841		
	02			雜項收入	500,000	500,000	270,000	33,299	-	-90,159
					-			179,841		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,392	-	9,776
					-			9,776		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	270,000	25,907	-	-99,935
					-			170,065		
				經常門合計	12,886,000	12,886,000	7,526,148	473,113	-	-788,774
					-			6,737,374		
				總計	12,886,000	12,886,000	7,526,148	473,113	-	-788,774
					-			6,737,374		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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)	
01				一般行政	325,837,000	-	327,637,000	208,545,246	27,863,812	13,967,555
					-	-			194,577,691	
					1,800,000	-			-	1,500,300
					-	-				
	01			行政管理	325,837,000	-	327,637,000	208,545,246	27,863,812	13,967,555
					-	-			194,577,691	
					1,800,000	-			-	1,500,300
					-	-				
			10	人事費	296,796,000	-	296,796,000	193,508,086	25,143,577	10,082,941
					-	-			183,425,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,041,000	-	30,841,000	15,037,160	2,720,235	3,884,614
					-	-			11,152,546	
					1,800,000	-			-	1,500,300
					-	-				
18				圖書總館業務	79,275,000	-	79,275,000	30,805,133	3,172,856	8,871,716
					-	-			21,933,417	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	01			圖書採編	24,607,000	-	24,607,000	12,364,948	850,705	6,019,710
					-	-			6,345,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,674,000	-	22,674,000	11,596,698	703,084	5,961,559
					-	-			5,635,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,933,000	-	1,933,000	768,250	147,621	58,151
					-	-			710,099	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			閱覽典藏	15,222,000	-	15,222,000	6,235,420	1,114,902	696,068
					-	-			5,539,352	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,222,000	-	15,222,000	6,235,420	1,114,902	696,068
					-	-		5,539,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			諮詢服務	2,954,000	-	2,954,000	1,284,000	206,655	496,528
					-	-		787,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,309,000	-	1,309,000	509,000	72,989	344,305
					-	-		164,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	775,000	133,666	152,223
					-	-		622,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			社教推廣	10,366,000	-	10,366,000	4,170,310	507,987	837,095
					-	-		3,333,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,366,000	-	10,366,000	4,170,310	507,987	837,095
					-	-		3,333,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			視聽業務	795,000	-	795,000	364,051	90,088	121,713
					-	-		242,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	795,000	-	795,000	364,051	90,088	121,713
					-	-		242,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	06			資訊業務	25,331,000	-	25,331,000	6,386,404	402,519	700,602
					-	-			5,685,802	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	業務費	25,331,000	-	25,331,000	6,386,404	402,519	700,602
					-	-			5,685,802	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
20				圖書分館業務	96,856,000	-	96,856,000	41,500,000	5,801,478	8,007,235
					-	-			33,492,765	
					-	-			-	5,923,555
					-	-			-	
	01			圖書分館工作	96,856,000	-	96,856,000	41,500,000	5,801,478	8,007,235
					-	-			33,492,765	
					-	-			-	5,923,555
					-	-			-	
			20	業務費	96,856,000	-	96,856,000	41,500,000	5,801,478	8,007,235
					-	-			33,492,765	
					-	-			-	5,923,555
					-	-			-	
				經常門合計	501,968,000	-	503,768,000	280,850,379	36,838,146	30,846,506
					-	-			250,003,873	
					1,800,000	-			-	7,435,855
					-	-			-	
90				一般建築及設備	339,450,000	-	339,963,785	38,279,968	4,807,656	16,884,333
					-	-			21,395,635	
					513,785	-			-	2,494,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	220,145,000	-	220,658,785	9,539,728	765,414	8,574,414
					-	-			965,314	
					513,785	-			-	2,494,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	220,145,000	-	220,658,785	9,539,728	765,414	8,574,414
					-	-			965,314	

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					513,785	-		2,494,000		
	04			其他設備*	119,305,000	-	119,305,000	28,740,240	4,042,242	8,309,919
					-	-			20,430,321	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	119,305,000	-	119,305,000	28,740,240	4,042,242	8,309,919
					-	-			20,430,321	-
					-	-			-	-
				資本門合計	339,450,000	-	339,963,785	38,279,968	4,807,656	16,884,333
					-	-			21,395,635	-
					513,785	-			-	2,494,000
					-	-			-	-
				經資門合計	841,418,000	-	843,731,785	319,130,347	41,645,802	47,730,839
					-	-			271,399,508	-
					2,313,785	-			-	9,929,855
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,361,651	-	11,361,651	11,361,651	1,680,845	-
					-	-			11,361,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,361,651	-	11,361,651	11,361,651	1,680,845	-
					-	-			11,361,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,333,651	-	11,333,651	11,333,651	1,666,845	-
					-	-			11,333,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				公務人員各項補助及慰問金	1,640,590	-	1,640,590	1,640,590	-	-	
					-	-		1,640,590	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,640,590	-	1,640,590	1,640,590	-	-	
					-	-		1,640,590	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,617,750	-	1,617,750	1,617,750	-	-	
					-	-		1,617,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	22,840	-	22,840	22,840	-	-	
					-	-		22,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,002,241	-	13,002,241	13,002,241	1,680,845	-	
					-	-		13,002,241	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	854,420,241	-	856,734,026	332,132,588	43,326,647	47,730,839	
					-	-		284,401,749	-	-	
					2,313,785	-		-	-	9,929,855	
					-	-		-	-	-	

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	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	-	-	-	-	-	-	-
						283,048	-	-	325	-	282,723	282,723
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						283,048	-	-	325	-	282,723	282,723
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						283,048	-	-	325	-	282,723	282,723
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						283,048	-	-	325	-	282,723	282,723
108	18				圖書總館業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,624,847	-	-	2,577,094	-	47,753	-
		01			圖書採編	-	-	-	-	-	-	-
						2,452,429	-	-	2,426,848	-	25,581	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,452,429	-	-	2,426,848	-	25,581	-
			03		諮詢服務	-	-	-	-	-	-	-
						172,418	-	-	150,246	-	22,172	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						172,418	-	-	150,246	-	22,172	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						40,035,368	-	5,081,432	6,012,245	-	34,023,123	33,200,395
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						40,035,368	-	5,081,432	6,012,245	-	34,023,123	33,200,395
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,035,368	-	5,081,432	6,012,245	-	34,023,123	33,200,395
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,660,215	-	5,081,432	8,589,339	-	34,070,876	33,200,395
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,624,847	-	-	2,577,094	-	47,753	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,318,416	-	5,081,432	6,012,570	-	34,305,846	33,483,118
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						42,943,263	-	5,081,432	8,589,664	-	34,353,599	33,483,118

臺北市立圖書館

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	9,151,625,879	資本資產總額	9,152,395,666
土地	5,483,825,565	資本資產總額	9,152,395,666
土地改良物	922		
房屋建築及設備	889,303,293		
機械及設備	62,407,233		
交通及運輸設備	6,339,517		
雜項設備	2,709,749,348		
收藏品及傳承資產	1		
無形資產	769,787		
無形資產	769,787		
合 計	9,152,395,666	合 計	9,152,395,666

註：

1. 機械及設備差異原因：本館列帳管理共同取得之動產成本及累計折舊分攤至各合資單位，致帳列金額較分類統計表列帳金額少565萬1,112元。
2. 交通及運輸設備差異原因：合資單位列帳管理共同取得之動產成本及累計折舊分攤至本館，致帳列金額較分類統計表列帳金額多51萬7,526元。
3. 雜項設備：合資單位列帳管理共同取得之動產成本及累計折舊分攤至本館，致帳列金額較分類統計表列帳金額多80萬2,387元。
4. 收藏品及傳承資產差異原因：未鑑價之珍貴動產財產分類統計表未列帳，致帳列金額較分類統計表列帳金額多1元。
5. 無形資產差異原因：電腦軟體財產分類統計表未列帳，致帳列金額較分類統計表列帳金額多76萬9,787元。

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	35,430,447		
	110103002一般銀行存款	10,207,417		
	110103003代扣繳專戶	3,420,035		
	11010301納入集中支付	380,025		
	11010302一般銀行存款	222		
	合 計		49,438,146	

臺北市立圖書館
零用金明細表
中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	689,000	689,000	

臺北市立圖書館
暫付款明細表
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	807,380		
	110701009其他	53,145		
	合 計		860,525	

臺北市立圖書館
預付款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	43,471,973	43,471,973	

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	32,642		
	合計		32,642	

臺北市立圖書館
預收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	288,000	288,000	

臺北市立圖書館
 存入保證金明細表
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	19,864,259		
	211201004保固保證金	7,847,185		
	211201009其他	756,815		
	21120101保證金	380,247		
	合 計		28,848,506	

臺北市立圖書館
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,997,451		
	211301002健保費	750,396		
	211301003公保費	40,055		
	211301004勞保費	155,623		
	211301005退撫基金	115,516		
	211301006勞工退休金(新制)	476,510		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,200,946		
	211301020李科永紀念圖書館	0		
	211301021留學生輔導	7,827		
	211301022書香宅急便	438,905		
	211301023館際合作	434,858		
	211301024性別平等教育	331,000		
	211301025樂齡中心	1,995,576		
	211301026閱讀推廣與館藏充實	0		
	211301027推動公共圖書館	0		
	211301028美國資料專區捐款	48,424		
	211301031南港分館遷移工程	0		
	211301037離職儲金	0		
	211301038退休傷亡互助金	0		
	211301040社會組語文競賽	874,100		
	211301043合併參建工程	543,000		
	211301044樂齡中心(教育部)	1,948,077		
	211301047音樂與圖書中心	0		
	合 計		11,358,264	

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	10,091,262		
	211401009其他	639		
	合 計		10,091,901	

臺北市立圖書館
保證品明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	9,284,137	9,284,137	

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,116,833		
	290301002保證書	4,167,304		
	合 計		9,284,137	

臺北市立圖書館

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第21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)	本年度資本 資產成本變動		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	5,109,364,571	0	586,698,019	212,237,025	0	5,483,825,565
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	987,382,949	-93,510,543	7,038,919	0	-11,608,032	889,303,293
機械及設備	285,274,154	-212,869,852	1,693,716	11,098,997	-591,788	62,407,233
交通及運輸設備	28,439,301	-21,768,046	583,540	880,720	-34,558	6,339,517
雜項設備	2,858,309,738	-187,411,683	45,582,179	3,174,948	-3,555,938	2,709,749,348
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,268,862,938	-515,651,426	641,596,373	227,391,690	-15,790,316	9,151,625,879
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	919,176	0	0	149,389	0	769,787
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	919,176	0	0	149,389	0	769,787
合 計	9,269,782,114	-515,651,426	641,596,373	227,541,079	-15,790,316	9,152,395,666

註：

本期成本變動增加數641,596,373元，較取得財產合計數15,120,707元，增加626,475,666元之原因說明如下：

1. 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626,475,666元。

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第22頁

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	183,425,145			
1015 法定編制人員待遇	102,205,624			
1020 約聘僱人員待遇	9,252,739			
1025 技工及工友待遇	6,838,047			
1030 獎金	40,576,493			
1035 其他給與	3,597,189			
1040 加班值班費	881,652			
1045 退休退職給付	2,802,565			
1050 退休離職儲金	8,946,429			
1055 保險	8,324,407			
2000 業務費	11,152,546	5,635,139	5,539,352	164,695
2003 教育訓練費	46,170			
2006 水電費	1,864,767			
2009 通訊費	215,799	47,399	246,669	3,076
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	550,118			
2027 保險費	94,714			
2036 按日按件計資酬金	67,874			35,470
2039 委辦費	176,997			
2042 國際組織會費				19,109
2045 國內組織會費				13,000
2051 物品	86,500	5,587,100	85,387	14,856
2054 一般事務費	6,489,396	640	419,968	79,184
2063 房屋建築養護費	273,127			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,200			
2069 設施及機械設備養護費	1,208,585			
2072 國內旅費	10,580			
2081 運費			4,787,328	
2084 短程車資				
2093 特別費	57,719			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第23頁

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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		710,099		622,777
4035 對外之捐助		10,750		
4050 對學生之獎助		699,349		622,777
4085 獎勵及慰問				
合計	194,577,691	6,345,238	5,539,352	787,472

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第24頁

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	3,333,215	242,338	5,685,802	33,492,765
2003 教育訓練費				
2006 水電費				9,521,555
2009 通訊費	28,900		1,141,785	246,047
2018 資訊服務費			3,621,566	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	85,897			
2036 按日按件計資酬金	821,298	13,000		340,500
2039 委辦費				1,307,369
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	2,850	24,148	921,811	1,542,260
2054 一般事務費	2,394,270	139,250	640	16,927,193
2063 房屋建築養護費				710,053
2066 車輛及辦公器具養護費		65,940		
2069 設施及機械設備養護費				2,888,908
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				8,880
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第25頁

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
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	3,333,215	242,338	5,685,802	33,492,765

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第26頁

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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			11,333,651	1,617,750
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				1,617,750
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			11,333,651	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				22,840
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				22,840
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	965,314	20,430,321		
3010 房屋建築及設備費	965,314			

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第27頁

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	公務人員各項補助及慰問金
3030 資訊軟硬體設備費		661,894		
3035 雜項設備費		19,768,427		
4000 獎補助費			28,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	965,314	20,430,321	11,361,651	1,640,590

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	196,376,546			
1015 法定編制人員待遇	102,205,624			
1020 約聘僱人員待遇	9,252,739			
1025 技工及工友待遇	6,838,047			
1030 獎金	40,576,493			
1035 其他給與	5,214,939			
1040 加班值班費	881,652			
1045 退休退職給付	14,136,216			
1050 退休離職儲金	8,946,429			
1055 保險	8,324,407			
2000 業務費	65,268,692			
2003 教育訓練費	46,170			
2006 水電費	11,386,322			
2009 通訊費	1,929,675			
2018 資訊服務費	3,621,566			
2024 稅捐及規費	550,118			
2027 保險費	180,611			
2036 按日按件計資酬金	1,278,142			
2039 委辦費	1,484,366			
2042 國際組織會費	19,109			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	8,264,912			
2054 一般事務費	26,473,381			
2063 房屋建築養護費	983,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,140			
2069 設施及機械設備養護費	4,097,493			
2072 國內旅費	10,580			
2081 運費	4,787,328			
2084 短程車資	8,880			
2093 特別費	57,719			
3000 設備及投資	21,395,635			
3010 房屋建築及設備費	965,314			

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	661,894			
3035 雜項設備費	19,768,427			
4000 獎補助費	1,360,876			
4035 對外之捐助	10,750			
4050 對學生之獎助	1,322,126			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	284,401,749			

臺北市立圖書館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	292,991,413	9,988,855	0	0	689,000	36,165	0	296,316	303,409,117	37,259,965
本年度	284,401,749	9,929,855	0	0	689,000	0	0	0	295,020,604	37,111,984
一、本年度經費	271,399,508	9,929,855	0	0	689,000	0	0	0	282,018,363	37,111,984
0253010100 行政管理	194,577,691	1,500,300	0	0	0	0	0	0	196,077,991	12,467,255
0253180100 圖書採編	6,345,238	0	0	0	689,000	0	0	0	7,034,238	5,330,710
0253180200 閱覽典藏	5,539,352	0	0	0	0	0	0	0	5,539,352	696,068
0253180300 諮詢服務	787,472	0	0	0	0	0	0	0	787,472	496,528
0253180400 社教推廣	3,333,215	0	0	0	0	0	0	0	3,333,215	837,095
0253180500 視聽業務	242,338	0	0	0	0	0	0	0	242,338	121,713
0253180600 資訊業務	5,685,802	12,000	0	0	0	0	0	0	5,697,802	688,602
0253200100 圖書分館工作	33,492,765	5,923,555	0	0	0	0	0	0	39,416,320	2,083,680
0253900200* 營建工程	965,314	2,494,000	0	0	0	0	0	0	3,459,314	6,080,414
0253900400* 其他設備	20,430,321	0	0	0	0	0	0	0	20,430,321	8,309,919
二、統籌科目	13,002,241	0	0	0	0	0	0	0	13,002,241	0

臺北市立圖書館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,361,651	0	0	0	0	0	0	0	11,361,651	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,640,590	0	0	0	0	0	0	0	1,640,590	0
以前年度	8,589,664	0	0	0	0	36,165	0	296,316	8,329,513	147,981
一、以前年度應付(保留)數	8,589,664	0	0	0	0	0	0	296,316	8,293,348	147,981
107年度 0253830200* 營建工程	325	0	0	0	0	0	0	325	0	0
108年度 0253180100 圖書採編	2,426,848	0	0	0	0	0	0	0	2,426,848	25,581
108年度 0253180300 諮詢服務	150,246	0	0	0	0	0	0	0	150,246	22,172
108年度 0253900200* 營建工程	6,012,245	0	0	0	0	0	0	295,991	5,716,254	100,228
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	36,165	0	0	36,165	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,827	0	0	21,827	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	14,338	0	0	14,338	0
墊付案	0	59,000	0	0	0	0	0	0	59,000	0
1092000001 公共圖書館多元閱讀推廣 實施計畫	0	59,000	0	0	0	0	0	0	59,000	0

臺北市立圖書館

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,541,984	310,146,491
公庫撥入數	51,068,871	303,409,117
罰款及賠償收入	170,327	1,836,752
規費收入	212,687	818,871
財產孳息收入	36,000	3,794,029
廢舊物資售價收入	20,800	107,881
其他收入	33,299	179,841
支出	48,881,192	300,016,787
繳付公庫數	473,113	7,025,374
人事支出	26,810,422	196,376,546
業務支出	11,413,282	67,845,786
增購財產支出	9,889,088	27,408,205
其他獎補捐助	295,287	1,360,876
收支餘絀	2,660,792	10,129,704

臺北市立圖書館
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

第34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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	240,000	1,356,000	240,000	1,356,000	-	-
	170,327	1,836,752	170,327	1,836,752	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	65,595	200	65,595	-	-
	1,850	10,210	1,850	10,210	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	324,167	1,754,002	324,167	1,754,002	-	-
	210,837	808,661	210,837	808,661	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	322,502	2,384,582	322,502	2,384,582	-	-
	-	1,935,571	0	1,935,571	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	25,592	1,570,969	25,592	1,570,969	-	-
	36,000	1,858,458	36,000	1,858,458	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	125,000	20,000	125,000	-	-
	20,800	107,881	20,800	107,881	-	-
109-09-01-02-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	-	-
	-	288,000	0	288,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,392	9,776	7,392	9,776	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	270,000	30,000	270,000	-	-
	25,907	170,065	25,907	170,065	-	-
合 計	962,461	7,526,148	962,461	7,526,148	-	-
	473,113	7,025,374	473,113	7,025,374	-	-

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第35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	-	-
108-18-01-圖書總館業務-圖書採編	0	2,452,429	0	2,452,429	-	-
	-	2,426,848	0	2,426,848	-	-
108-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	0	172,418	0	172,418	-	-
	-	150,246	0	150,246	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,816,482	0	5,816,482	-	-
	5,081,432	5,716,254	5,081,432	5,716,254	-	-
合 計	-	8,441,329	-	8,441,329	-	-
	5,081,432	8,293,348	5,081,432	8,293,348	-	-

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第36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
109-01-01-一般行政-行政管理	26,823,315	208,545,246	26,823,315	208,545,246	-	-
	27,840,712	196,077,991	27,840,712	196,077,991	-	-
109-18-01-圖書總館業務-圖書採編	2,126,867	12,364,948	2,126,867	12,364,948	-	-
	850,705	6,345,238	850,705	7,034,238	-	-689,000
109-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,380,000	6,235,420	1,380,000	6,235,420	-	-
	1,114,902	5,539,352	1,114,902	5,539,352	-	-
109-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	230,500	1,284,000	230,500	1,284,000	-	-
	187,546	787,472	187,546	787,472	-	-
109-18-04-圖書總館業務-社教推廣	599,750	4,170,310	599,750	4,170,310	-	-
	492,647	3,333,215	492,647	3,333,215	-	-
109-18-05-圖書總館業務-視聽業務	58,900	364,051	58,900	364,051	-	-
	90,088	242,338	90,088	242,338	-	-
109-18-06-圖書總館業務-資訊業務	461,565	6,386,404	461,565	6,386,404	-	-
	414,519	5,697,802	414,519	5,697,802	-	-
109-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	7,750,000	41,500,000	7,750,000	41,500,000	-	-
	6,002,819	39,416,320	6,002,819	39,416,320	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,009,709	9,539,728	5,009,709	9,539,728	-	-
	3,259,414	3,459,314	3,259,414	3,459,314	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	11,886,320	28,740,240	11,886,320	28,740,240	-	-
	4,042,242	20,430,321	4,042,242	20,430,321	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,680,845	11,361,651	1,680,845	11,361,651	-	-
	1,680,845	11,361,651	1,680,845	11,361,651	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	1,640,590	0	1,640,590	-	-
	-	1,640,590	0	1,640,590	-	-

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30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
合 計	58,007,771	332,132,588	58,007,771	332,132,588	-	-
	45,976,439	294,331,604	45,976,439	295,020,604	-	-689,000

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-18-01-圖書總館業務-圖書採編	付款憑單	112251090100011	109/01/07	109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

公庫存款差額解釋表

中華民國109年6月30日

第 號第 頁

摘要	日期	公庫支碼	金額	
			小計	合計
(一) 機關帳面餘額				49,438,146
1. 郵局07200991號劃撥儲金存款			239	
2. 郵局12751549號劃撥儲金存款			200	
3. 郵局19943888號劃撥儲金存款			200	
4. 台北富邦銀行公庫處051123900007號保管款			35,810,472	
5. 台北富邦銀行公庫處210550511201號公用事業費款專戶			1,997,451	
6. 台北富邦銀行公庫處210550511211號健保費專戶			750,396	
7. 台北富邦銀行公庫處210550511212號勞保費專戶			155,623	
8. 台北富邦銀行公庫處210550511213號公保費專戶			40,055	
9. 台北富邦銀行公庫處210550511214號勞工退休金提繳費專戶			476,510	
10. 台北富邦銀行公庫處210550511215號各項費款專戶			0	
11. 台北富邦銀行公庫處210131161624號公庫存款非稅專戶			222	
12. 台北富邦銀行和平分行480177088708號離職儲金專戶			10,091,262	
13. 臺灣銀行世貿中心分行11987605112015號退撫基金繳費專戶			115,516	
(二) 加：機關未入帳而公庫已撥入存款數(逐筆填列並註明帳號)				800
1. 郵局 12751549 號劃撥儲金存款				
起商借書保證金-莊書宜等共4件			800	
2. 郵局 19943888 號劃撥儲金存款				7,288
列印工本費			641	
補發借閱證工本費			200	
終身學習護照工本費			0	
過期刊販售			0	
外借圖書遺失賠償金			1,368	
逾期折算違約金			5,079	
(三) 加：帳上專戶未兌付支票(210131161624)				24,401
場地租金-兒童權益聯盟等5件			4,400	
場租保證金-兒童權益聯盟等4件			20,000	
利息收入			1	
(四) 減：在途存款(051123900007)				
(五) 公庫帳面餘額				49,470,635
1. 郵局07200991號劃撥儲金存款			239	
2. 郵局12751549號劃撥儲金存款			1,000	
3. 郵局19943888號劃撥儲金存款			7,488	
4. 台北富邦銀行公庫處051123900007號保管款			35,810,472	
5. 台北富邦銀行公庫處210550511201號公用事業費款專戶			1,997,451	
6. 台北富邦銀行公庫處210550511211號健保費專戶			750,396	
7. 台北富邦銀行公庫處210550511212號勞保費專戶			155,623	
8. 台北富邦銀行公庫處210550511213號公保費專戶			40,055	
9. 台北富邦銀行公庫處210550511214號勞工退休金提繳費專戶			476,510	
10. 台北富邦銀行公庫處210550511215號各項費款專戶			0	
11. 台北富邦銀行公庫處210131161624號公庫存款非稅專戶			24,623	
12. 台北富邦銀行和平分行480177088708號離職儲金專戶			10,091,262	
13. 臺灣銀行世貿中心分行11987605112015號退撫基金繳費專戶			115,516	

臺北市立圖書館市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

財產性質：

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元
 減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市立圖書館市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日止

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：			數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0			0		0

無任何增減記錄

臺北市立圖書館市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		1,935,744			0			0			0	

無任何增減記錄

臺北市立圖書館市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日 日止

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301340419- 0000013-0000013	碎紙機 IDEAL2265碎紙機	臺 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	109/06/15 價購(教育部補助款)	
301340437- 0000002-0000002	裝訂機 RAPID5080電動釘書機	臺 1	0 14,800	0 14,800	14,800 14,800	109/06/08 價購	
314010103- 0002879-0002880	個人電腦 ASUSD340MC商用桌上型電腦(含ViewSonic VA2261-H顯示器)	臺 2	0 49,770	0 49,770	49,770 49,770	109/06/04 價購(教育部補助款)	
314030817- 0000035-0000035	數位投影機 NEC4000流明投影機	部 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	109/06/23 價購(教育部補助款)	
405020817- 0000037-0000037	電話系統 立拓電話主機暨分機系統	套 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	109/06/23 價購	
501010820- 0000012-0000013	除濕機 Panasonic國際牌F-Y28GX 14公升智慧節能除濕機	具 2	0 28,440	0 28,440	28,440 28,440	109/06/15 價購	
501011019- 0000270-0000282	飲水機 力霸LP-CH-905冰溫熱三用程控式殺菌型飲水機	座 13	0 211,172	0 211,172	211,172 211,172	109/06/09 價購	
501011019- 0000283-0000283	飲水機 力霸LP-CH-905冰溫熱三用程控式殺菌型飲水機	座 1	0 16,244	0 16,244	16,244 16,244	109/06/12 價購(教育部補助款)	
502020101- 0000005-0000005	警報器 岩砌8區型警報器(安全門用)	具 1	0 28,875	0 28,875	28,875 28,875	109/06/03 價購	
502020104- 0000145-0000145	防盜系統 新加坡商必布奇安全系統單通道	套 1	0 363,680	0 363,680	363,680 363,680	109/06/19 價購	
502020118- 0000032-0000032	監視機 BenelinkDFT6016 HD DVR監控主機(含6TB硬碟*2)	架 1	0 21,400	0 21,400	21,400 21,400	109/06/15 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 41	2,667,919,600 2,668,200,140	2,667,919,600 2,668,200,140	280,540 280,540	109/06/08 109年度格林咕嚕熊親子 共讀網電子書	臺北市立圖書館
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 3,636	2,668,200,140 2,670,230,743	2,668,200,140 2,670,230,743	2,030,603 2,030,603	109/06/22 109年第1批外文暨視聽 資料	臺北市立圖書館1090618 北市圖秘20200161800
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 8,616	2,670,230,743 2,674,818,290	2,670,230,743 2,674,818,290	4,587,547 4,587,547	109/06/23 109年度第1批視聽資料	臺北市立圖書館1090620 北市圖秘2020062000
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 21,121	2,674,818,290 2,679,859,537	2,674,818,290 2,679,859,537	5,041,247 5,041,247	109/06/23 109年度第3批中文圖書	臺北市立圖書館1090618 北市圖秘2020061800

臺北市立圖書館市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日 日止

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 1,068	2,679,859,537 2,680,128,846	2,679,859,537 2,680,128,846	269,309 269,309	109/06/23 109年3月預約量大增購 複本圖書	臺北市立圖書館1090618 北市圖秘2020061800

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	4 列帳價值： 106,570	項：	1 列帳價值： 50,000	項：	11 列帳價值： 12,879,057	項：	16 列帳價值： 13,035,627
	數量：	5 帳面價值： 106,570	數量：	1 帳面價值： 50,000	數量：	34,501 帳面價值： 12,879,057	數量：	34,507 帳面價值： 13,035,627
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		1,897,822		141,925		740,107		2,779,854

增 加	公 務 用	項：	16 列帳價值： 13,035,627	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	34,507 帳面價值： 13,035,627		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

臺北市立圖書館市有有價證券增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

臺北市立圖書館市有權利增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日 日止

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市立圖書館市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	23	0	0	0	23
	面積	16,117.07	0.00	0.00		16,117.07
	價值	5,483,825,565	0	0		5,483,825,565
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	922	0	0		922
二. 房屋建築及設備	棟數	67	0	0	1,935,744	67
	數量	0	0	0		0
	面積	115,011.14	0.00	0.00		115,011.14
	價值	891,239,037	0	0		889,303,293
三. 機械及設備	數量	2,683	5	0	1,897,822	2,688
	價值	69,849,597	106,570	0		68,058,345
四. 交通及運輸設備	數量	432	1	0	141,925	433
	價值	5,913,916	50,000	0		5,821,991
五. 什項設備	數量	8,536,053	34,501	0	740,107	8,570,554
	價值	2,696,808,011	12,879,057	0		2,708,946,961
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	9,147,637,048	13,035,627	0	4,715,598	9,155,957,077

臺北市立圖書館市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0
合 計	總 值	9,147,637,048	13,035,627	0	4,715,598	9,155,957,077

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。