

臺北市立圖書館

會 計 月 報

中華民國108年11月份

臺北市立圖書館

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11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 7 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 8 頁	至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁	至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁	至第 11 頁
七、平衡表科目明細表	第 12 頁	至第 23 頁
八、資本資產變動表	第 24 頁	至第 24 頁
九、歲出用途別累計表	第 25 頁	至第 32 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 33 頁	至第 33 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 34 頁	至第 36 頁
十二、收入支出彙計表	第 37 頁	至第 37 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 38 頁	至第 42 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 43 頁	至第 43 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 44 頁	至第 50 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 51 頁	至第 52 頁

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)		
03				罰款及賠償收入	2,358,000	2,358,000	2,298,000	142,749	-	1,448,967
					-			3,746,967		
	03			賠償收入	2,358,000	2,358,000	2,298,000	142,749	-	1,448,967
					-			3,746,967		
		01		一般賠償收入	2,358,000	2,358,000	2,298,000	142,749	-	1,448,967
					-			3,746,967		
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	3,688,500	175,925	-	-685,367
					-			3,003,133		
	02			使用規費收入	4,039,000	4,039,000	3,688,500	175,925	-	-685,367
					-			3,003,133		
		04		資料使用費	347,000	347,000	294,500	2,400	-	-161,450
					-			133,050		
		13		場地設施使用費	3,692,000	3,692,000	3,394,000	173,525	-	-523,917
					-			2,870,083		
06				財產收入	6,013,000	6,013,000	5,866,175	62,389	-	1,882,637
					-			7,748,812		
	01			財產孳息	5,791,000	5,791,000	5,661,175	37,592	-	694,214
					-			6,355,389		
		02		租金收入	1,777,000	1,777,000	1,751,020	37,592	-	286,454
					-			2,037,474		
		03		權利金	4,014,000	4,014,000	3,910,155	-	-	407,760
					-			4,317,915		
	05			廢舊物資售價	222,000	222,000	205,000	24,797	-	1,188,423
					-			1,393,423		
		01		廢舊物資售價	222,000	222,000	205,000	24,797	-	1,188,423
					-			1,393,423		
11				其他收入	500,000	500,000	477,000	12,500	-	49,236
					-			526,236		
	02			雜項收入	500,000	500,000	477,000	12,500	-	49,236
					-			526,236		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,407
					-			32,407		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	477,000	12,500	-	16,829
					-			493,829		
				經常門合計	12,910,000	12,910,000	12,329,675	393,563	-	2,695,473
					-			15,025,148		
				總計	12,910,000	12,910,000	12,329,675	393,563	-	2,695,473
					-			15,025,148		

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2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	
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	325,399,000	-	325,586,372	324,587,662	25,219,310	16,822,283
					-	-			307,765,379	
					187,372	-			-	1,698,394
					-	-				
	01			行政管理	325,399,000	-	325,586,372	324,587,662	25,219,310	16,822,283
					-	-			307,765,379	
					187,372	-			-	1,698,394
					-	-				
			01	人事費	299,284,000	-	299,284,000	299,284,000	22,450,949	12,205,931
					-	-			287,078,069	
					-	-			-	225,841
					-	-				
			02	業務費	26,115,000	-	26,302,372	25,303,662	2,768,361	4,616,352
					-	-			20,687,310	
					187,372	-			-	1,472,553
					-	-				
18				圖書總館業務	75,733,000	-	75,733,000	64,211,265	3,932,867	6,919,100
					-	-			57,292,165	
					-	-			-	54,684
					-	-				
	01			圖書採編	28,007,000	-	28,007,000	23,885,654	2,028,934	3,183,705
					-	-			20,701,949	
					-	-			-	14,276
					-	-				
			02	業務費	26,069,000	-	26,069,000	22,353,154	1,892,207	3,047,406
					-	-			19,305,748	
					-	-			-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,938,000	-	1,938,000	1,532,500	136,727	136,299
					-	-			1,396,201	
					-	-			-	14,276
					-	-				

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3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	
					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)	備註(預付款)
	02			閱覽典藏	15,413,000	-	15,413,000	13,013,000	294,014	2,198,284
					-	-			10,814,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,413,000	-	15,413,000	13,013,000	294,014	2,198,284
					-	-			10,814,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			諮詢服務	3,155,000	-	3,155,000	2,935,550	270,482	528,973
					-	-			2,406,577	-
					-	-			-	15,354
					-	-			-	-
		02		業務費	1,510,000	-	1,510,000	1,403,550	134,970	393,671
					-	-			1,009,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	1,532,000	135,512	135,302
					-	-			1,396,698	-
					-	-			-	15,354
					-	-			-	-
	04			社教推廣	10,478,000	-	10,478,000	9,578,000	115,887	535,521
					-	-			9,042,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,478,000	-	10,478,000	9,578,000	115,887	535,521
					-	-			9,042,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			視聽業務	505,000	-	505,000	464,712	37,227	110,776
					-	-			353,936	-
					-	-			-	19,210
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	備註(預付款)
			02	業務費	505,000	-	505,000	464,712	37,227	110,776
					-	-			353,936	
					-	-			-	19,210
					-	-			-	-
	06			資訊業務	18,175,000	-	18,175,000	14,334,349	1,186,323	361,841
					-	-			13,972,508	
					-	-			-	5,844
					-	-			-	-
			02	業務費	18,175,000	-	18,175,000	14,334,349	1,186,323	361,841
					-	-			13,972,508	
					-	-			-	5,844
					-	-			-	-
20				圖書分館業務	95,907,000	-	95,907,000	89,650,000	9,319,457	9,231,634
					-	-			80,418,366	
					-	-			-	4,595,430
					-	-			-	-
	01			圖書分館工作	95,907,000	-	95,907,000	89,650,000	9,319,457	9,231,634
					-	-			80,418,366	
					-	-			-	4,595,430
					-	-			-	-
			02	業務費	95,907,000	-	95,907,000	89,650,000	9,319,457	9,231,634
					-	-			80,418,366	
					-	-			-	4,595,430
					-	-			-	-
				經常門合計	497,039,000	-	497,226,372	478,448,927	38,471,634	32,973,017
					-	-			445,475,910	
					187,372	-			-	6,348,508
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	519,638,000	-	524,558,496	486,211,059	26,661,709	348,814,583
					-	-			137,396,476	
					4,920,496	-			-	60,070,931
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5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	
					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)	備註(預付款)
	01			土地購置*	265,103,000	-	265,103,000	265,103,000	-	265,103,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	265,103,000	-	265,103,000	265,103,000	-	265,103,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	141,720,000	-	146,640,496	127,117,559	13,130,426	74,285,550
					-	-			52,832,009	
					4,920,496	-			-	60,070,931
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	141,720,000	-	146,640,496	127,117,559	13,130,426	74,285,550
					-	-			52,832,009	
					4,920,496	-			-	60,070,931
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	112,815,000	-	112,815,000	93,990,500	13,531,283	9,426,033
					-	-			84,564,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	112,815,000	-	112,815,000	93,990,500	13,531,283	9,426,033
					-	-			84,564,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	519,638,000	-	524,558,496	486,211,059	26,661,709	348,814,583
					-	-			137,396,476	
					4,920,496	-			-	60,070,931
					-	-			-	-
				經資門合計	1,016,677,000	-	1,021,784,868	964,659,986	65,133,343	381,787,600
					-	-			582,872,386	
					5,107,868	-			-	66,419,439
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				公務人員退休及撫卹給付	20,564,249	-	20,564,249	20,564,249	1,614,097	-
					-	-			20,564,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,564,249	-	20,564,249	20,564,249	1,614,097	-
					-	-			20,564,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,524,249	-	20,524,249	20,524,249	1,614,097	-
					-	-			20,524,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,568,955	-	2,568,955	2,568,955	403,840	-
					-	-			2,568,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,568,955	-	2,568,955	2,568,955	403,840	-
					-	-			2,568,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,399,215	-	2,399,215	2,399,215	361,840	-
					-	-			2,399,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	169,740	-	169,740	169,740	42,000	-
					-	-			169,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	23,133,204	-	23,133,204	23,133,204	2,017,937	-
					-	-			23,133,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,039,810,204	-	1,044,918,072	987,793,190	67,151,280	381,787,600
					-	-			606,005,590	-
					5,107,868	-			-	66,419,439
					-	-			-	-

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
104	83				建築及設備	62,215	-	-	62,215	-	-	-				
							31,691	-	-	15,667	-	16,024	-			
		02				營建工程*	62,215	-	-	62,215	-	-	-			
								31,691	-	-	15,667	-	16,024	-		
				03		設備及投資*	62,215	-	-	62,215	-	-	-			
								31,691	-	-	15,667	-	16,024	-		
						小計	62,215	-	-	62,215	-	-	-			
								31,691	-	-	15,667	-	16,024	-		
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
							718,694	-	-	718,694	-	-	-			
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-			
								718,694	-	-	718,694	-	-	-		
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
								718,694	-	-	718,694	-	-	-		
						小計	-	-	-	-	-	-	-			
								718,694	-	-	718,694	-	-	-		
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
							2,569,538	-	-	2,422,623	-	146,915	63,334			
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-			
								2,569,538	-	-	2,422,623	-	146,915	63,334		
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
								2,569,538	-	-	2,422,623	-	146,915	63,334		
						小計	-	-	-	-	-	-	-			
								2,569,538	-	-	2,422,623	-	146,915	63,334		
107	18				圖書總館業務	-	-	-	-	-	-	-				
							2,936,389	-	-	2,859,209	-	77,180	-			
		01				圖書採編	-	-	-	-	-	-	-			
								2,830,463	-	-	2,768,275	-	62,188	-		
				02		業務費	-	-	-	-	-	-	-			
								2,830,463	-	-	2,768,275	-	62,188	-		
		03				諮詢服務	-	-	-	-	-	-	-			
								105,926	-	-	90,934	-	14,992	-		
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
							105,926	-	-	90,934	-	14,992	-			
107	20				圖書分館業務	-	-	-	-	-	-	-				
							293,770	-	-	138,724	-	155,046	-			
					圖書分館工作	-	-	-	-	-	-	-				
							293,770	-	-	138,724	-	155,046	-			

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					293,770	-	-	138,724	-	155,046	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					38,299,996	-	14,753,961	27,597,308	-	10,702,688	9,109,591							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					38,299,996	-	14,753,961	27,597,308	-	10,702,688	9,109,591							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					38,299,996	-	14,753,961	27,597,308	-	10,702,688	9,109,591							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					41,530,155	-	14,753,961	30,595,241	-	10,934,914	9,109,591							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,230,159	-	-	2,997,933	-	232,226	-							
				資本門合計*	62,215	-	-	62,215	-	-	-							
					41,619,919	-	14,753,961	30,754,292	-	10,865,627	9,172,925							
				總計	62,215	-	-	62,215	-	-	-							
					44,850,078	-	14,753,961	33,752,225	-	11,097,853	9,172,925							

臺北市立圖書館

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,722,294,064	資本資產總額	8,723,238,449
土地	5,109,364,571	資本資產總額	8,723,238,449
土地改良物	922		
房屋建築及設備	876,406,774		
機械及設備	73,413,314		
交通及運輸設備	6,822,408		
雜項設備	2,656,286,074		
收藏品及傳承資產	1		
無形資產	944,385		
無形資產	944,385		
合 計	8,723,238,449	合 計	8,723,238,449

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328萬6,303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62萬3,270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90萬452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94萬4,385元。

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	37,549,858		
	110103002一般銀行存款	10,930,878		
	110103003代扣繳專戶	3,143,477		
	11010301納入集中支付	434,045		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		52,058,258	

臺北市立圖書館

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

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108年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	310,547		
	110701009其他	96,445		
	合計		406,992	

臺北市立圖書館

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	76,237,660		
	合計		76,237,660	

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

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
其他應付款明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	162,939		
	合 計		162,939	

臺北市立圖書館

預收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	960,000	960,000	

臺北市立圖書館
存入保證金明細表
 中華民國108年11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	16,466,732		
	211201004保固保證金	7,871,184		
	211201009其他	674,765		
	21120101保證金	434,045		
	合 計		25,446,726	

臺北市立圖書館
應付代收款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,756,410		
	211301002健保費	769,640		
	211301003公保費	6,222		
	211301004勞保費	140,882		
	211301005退撫基金	164,875		
	211301006勞工退休金(新制)	470,323		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	660,409		
	211301020李科永紀念圖書館	1		
	211301021留學生輔導	49,871		
	211301022書香宅急便	447,420		
	211301023館際合作	426,612		
	211301024性別平等教育	0		
	211301025樂齡中心	644,829		
	211301026閱讀推廣與館藏充實	7,567		
	211301027推動公共圖書館	108,520		
	211301028美國資料專區捐款	92,132		
	211301029親子免費電腦	229		
	211301031南港分館遷移工程	6,908,418		
	211301035世界閱讀日	0		
	211301036幸福家庭	0		
	211301037離職儲金	0		
	211301038退休傷亡互助金	0		
	211301039臺北市年鑑(受託經費)	0		
	211301040社會組語文競賽	623,179		
	211301041好書大家讀	0		
	211301043合併參建工程	662,000		
	211301044樂齡中心(教育部)	1,725,379		
	211301045閱讀設備升級	0		
	211301047音樂與圖書中心	587,604		
	合 計		16,252,522	

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	10,765,363		
	211401009其他	639		
	合 計		10,766,002	

臺北市立圖書館

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	13,130,374	13,130,374	

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	5,116,833		
	290301002保證書	8,013,541		
	合 計		13,130,374	

臺北市立圖書館

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第24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	5,692,196,250	0	39,689,375	622,521,054	0	5,109,364,571
土地改良物	363,664	-360,028	0	271,440	268,726	922
房屋建築及設備	970,145,907	-78,796,603	12,561,733	14,710,628	-12,793,635	876,406,774
機械及設備	268,891,176	-194,118,774	25,051,353	9,029,969	-17,380,472	73,413,314
交通及運輸設備	27,644,689	-20,460,698	1,330,098	635,478	-1,056,203	6,822,408
雜項設備	2,808,047,978	-179,797,547	78,074,051	43,492,625	-6,545,783	2,656,286,074
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,767,289,665	-473,533,650	156,706,610	690,661,194	-37,507,367	8,722,294,064
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	544,007	0	791,578	391,200	0	944,385
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	544,007	0	791,578	391,200	0	944,385
合 計	9,767,833,672	-473,533,650	157,498,188	691,052,394	-37,507,367	8,723,238,449

註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數157,498,188=預算採購增加金額105,107,427+其他依財產規制移入增加金額52,390,721。
2. 設備及投資預算執行增加金額168,212,983=本年度預算執行金額137,396,476+以前年度保留預算執行金額30,816,507。
3. 預算採購增加金額105,107,427與設備及投資預算執行增加金額168,212,983差額63,105,556，差異原因：(1)時間性差異-26,193,148 (2)未達登載標準89,298,704。

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第25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
0100 人事費	287,078,069			
0103 法定編制人員待遇	174,428,900			
0104 約聘僱人員待遇	15,857,495			
0105 技工及工友待遇	12,884,607			
0111 獎金	40,354,100			
0121 其他給與	7,474,643			
0131 加班值班費	1,685,920			
0141 退休退職給付	2,320,107			
0142 退休離職儲金	15,485,076			
0151 保險	16,587,221			
0200 業務費	20,687,310	19,305,748	10,814,716	1,009,879
0201 教育訓練費	90,242			
0202 水電費	6,593,742			
0203 通訊費	374,835	74,690	797,259	15,527
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	880,594			
0231 保險費	95,861			
0250 按日按件計資酬金	449,749			345,421
0251 委辦費				
0261 國際組織會費				20,614
0262 國內組織會費				11,000
0271 物品	231,917	19,229,913	361,137	337,712
0279 一般事務費	8,656,533	1,145	573,180	266,605
0281 房屋建築養護費	321,430			
0282 車輛及辦公器具養護費	49,348			13,000
0283 設施及機械設備養護費	2,457,977			
0291 國內旅費	32,290			
0292 大陸地區旅費	26,000			
0293 國外旅費	124,000			
0294 運費	193,650		9,083,140	
0295 短程車資				
0298 特別費	109,142			

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第26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
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		1,396,201		1,396,698
0416 對外之捐助		7,860		
0429 對學生之獎助		1,388,341		1,396,698
0456 獎勵及慰問				
合計	307,765,379	20,701,949	10,814,716	2,406,577

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第27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
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	9,042,479	353,936	13,972,508	80,418,366
0201 教育訓練費			6,000	
0202 水電費				32,516,519
0203 通訊費	103,093		1,984,563	540,370
0213 資訊服務費			10,281,624	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	90,990			
0250 按日按件計資酬金	1,281,906	56,000		1,039,475
0251 委辦費				1,887,538
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品	1,682	28,870	1,693,951	3,866,983
0279 一般事務費	7,564,448	33,475	6,370	32,364,705
0281 房屋建築養護費				1,747,157
0282 車輛及辦公器具養護費		235,591		
0283 設施及機械設備養護費				6,446,657
0291 國內旅費	130			
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資	230			8,962
0298 特別費				

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第28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
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0416 對外之捐助				
0429 對學生之獎助				
0456 獎勵及慰問				
合計	9,042,479	353,936	13,972,508	80,418,366

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第29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
0100 人事費			20,524,249	2,399,215
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				2,399,215
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			20,524,249	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				169,740
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				169,740
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0292 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第30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
0300 設備及投資	52,832,009	84,564,467		
0302 房屋建築及設備費	52,832,009			
0306 資訊軟硬體設備費		6,110,921		
0319 雜項設備費		78,453,546		
0400 獎補助費			40,000	
0416 對外之捐助				
0429 對學生之獎助				
0456 獎勵及慰問			40,000	
合計	52,832,009	84,564,467	20,564,249	2,568,955

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	310,001,533			
0103 法定編制人員待遇	174,428,900			
0104 約聘僱人員待遇	15,857,495			
0105 技工及工友待遇	12,884,607			
0111 獎金	40,354,100			
0121 其他給與	9,873,858			
0131 加班值班費	1,685,920			
0141 退休退職給付	22,844,356			
0142 退休離職儲金	15,485,076			
0151 保險	16,587,221			
0200 業務費	155,774,682			
0201 教育訓練費	96,242			
0202 水電費	39,110,261			
0203 通訊費	3,890,337			
0213 資訊服務費	10,281,624			
0221 稅捐及規費	880,594			
0231 保險費	186,851			
0250 按日按件計資酬金	3,172,551			
0251 委辦費	1,887,538			
0261 國際組織會費	20,614			
0262 國內組織會費	11,000			
0271 物品	25,752,165			
0279 一般事務費	49,636,201			
0281 房屋建築養護費	2,068,587			
0282 車輛及辦公器具養護費	297,939			
0283 設施及機械設備養護費	8,904,634			
0291 國內旅費	32,420			
0292 大陸地區旅費	26,000			
0293 國外旅費	124,000			
0294 運費	9,276,790			
0295 短程車資	9,192			
0298 特別費	109,142			

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0300 設備及投資	137,396,476		
0302 房屋建築及設備費	52,832,009		
0306 資訊軟硬體設備費	6,110,921		
0319 雜項設備費	78,453,546		
0400 獎補助費	2,832,899		
0416 對外之捐助	7,860		
0429 對學生之獎助	2,785,039		
0456 獎勵及慰問	40,000		
合計	606,005,590		

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108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第34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	639,820,030	67,064,735	0	1,642	689,000	106,344	0	18,493,090	689,188,661	316,602,447
本年度	606,005,590	66,419,439	0	1,642	689,000	0	0	0	673,115,671	314,677,519
一、本年度經費	582,872,386	66,419,439	0	1,642	689,000	0	0	0	649,982,467	314,677,519
0253010100 行政管理	307,765,379	1,698,394	0	1,642	0	0	0	0	309,465,415	15,122,247
0253180100 圖書採編	20,701,949	14,276	0	0	689,000	0	0	0	21,405,225	2,480,429
0253180200 閱覽典藏	10,814,716	0	0	0	0	0	0	0	10,814,716	2,198,284
0253180300 諮詢服務	2,406,577	15,354	0	0	0	0	0	0	2,421,931	513,619
0253180400 社教推廣	9,042,479	0	0	0	0	0	0	0	9,042,479	535,521
0253180500 視聽業務	353,936	19,210	0	0	0	0	0	0	373,146	91,566
0253180600 資訊業務	13,972,508	5,844	0	0	0	0	0	0	13,978,352	355,997
0253200100 圖書分館工作	80,418,366	4,595,430	0	0	0	0	0	0	85,013,796	4,636,204
0253900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,103,000
0253900200* 營建工程	52,832,009	60,070,931	0	0	0	0	0	0	112,902,940	14,214,619

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108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第35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)			
0253900400* 其他設備	84,564,467	0	0	0	0	0	0	0	84,564,467	9,426,033
二、統籌科目	23,133,204	0	0	0	0	0	0	0	23,133,204	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	20,564,249	0	0	0	0	0	0	0	20,564,249	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,568,955	0	0	0	0	0	0	0	2,568,955	0
以前年度	33,814,440	0	0	0	0	106,344	0	18,493,090	15,427,694	1,924,928
一、以前年度應付(保留)數	33,814,440	0	0	0	0	0	0	18,493,090	15,321,350	1,924,928
104年度 0253830200* 營建工程	77,882	0	0	0	0	0	0	93,906	-16,024	16,024
105年度 0253830200* 營建工程	718,694	0	0	0	0	0	0	718,694	0	0
106年度 0253830200* 營建工程	2,422,623	0	0	0	0	0	0	2,349,423	73,200	83,581
107年度 0253180100 圖書採編	2,768,275	0	0	0	0	0	0	0	2,768,275	62,188
107年度 0253180300 諮詢服務	90,934	0	0	0	0	0	0	0	90,934	14,992
107年度 0253200100 圖書分館工作	138,724	0	0	0	0	0	0	0	138,724	155,046

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108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第36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)			
107年度 0253830200* 營建工程	27,597,308	0	0	0	0	0	0	15,331,067	12,266,241	1,593,097
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	106,344	0	0	106,344	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	32,503	0	0	32,503	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	69,000	0	0	69,000	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	4,841	0	0	4,841	0
墊付案	0	645,296	0	0	0	0	0	0	645,296	0
1080200001 公共圖書館作為社區公共 資訊站實施計畫	0	645,296	0	0	0	0	0	0	645,296	0

臺北市立圖書館

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	82,445,918	704,213,809
公庫撥入數	82,052,355	689,188,661
罰款及賠償收入	142,749	3,746,967
規費收入	175,925	3,003,133
財產孳息收入	37,592	6,355,389
廢舊物資售價收入	24,797	1,393,423
其他收入	12,500	526,236
支出	82,298,804	652,585,979
繳付公庫數	393,563	15,985,148
人事支出	24,426,886	310,001,533
業務支出	15,790,446	158,772,615
增購財產支出	41,415,670	164,993,784
其他獎補捐助	272,239	2,832,899
收支餘絀	147,114	51,627,830

臺北市立圖書館
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	188,000	2,298,000	188,000	2,298,000	--	--
	142,369	3,746,587	142,369	3,746,587	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50,500	294,500	50,500	294,500	--	--
	2,780	133,430	2,780	133,430	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	308,000	3,394,000	308,000	3,394,000	--	--
	173,525	2,870,083	173,525	2,870,083	--	--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	25,592	1,751,020	25,592	1,751,020	--	--
	37,592	2,037,474	37,592	2,037,474	--	--
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	3,910,155	0	3,910,155	--	--
	-	4,317,915	0	4,317,915	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	205,000	20,000	205,000	--	--
	24,797	1,393,423	24,797	1,393,423	--	--
108-08-01-02-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	--	--
	-	960,000	0	960,000	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	32,407	0	32,407	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	477,000	30,000	477,000	--	--
	12,500	493,829	12,500	493,829	--	--
合 計	622,092	12,329,675	622,092	12,329,675	--	--
	393,563	15,985,148	393,563	15,985,148	--	--

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30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
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-16,024	0	-16,024	-	-
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	156,781	0	156,781	-	-
	-	73,200	0	73,200	-	-
107-18-01-圖書總館業務-圖書採編	0	2,830,463	0	2,830,463	-	-
	-	2,768,275	0	2,768,275	-	-
107-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	0	105,926	0	105,926	-	-
	-	90,934	0	90,934	-	-
107-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	0	293,770	0	293,770	-	-
	-	138,724	0	138,724	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	13,859,338	0	13,859,338	-	-
	8,015,469	12,266,241	8,015,469	12,266,241	-	-
合 計	-	17,246,278	-	17,246,278	-	-
	8,015,469	15,321,350	8,015,469	15,321,350	-	-

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30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
108-01-01-一般行政-行政管理	19,211,756	324,587,662	19,211,756	324,587,662	-	-
	23,735,173	309,463,773	23,735,173	309,465,415	-	-1,642
108-18-01-圖書總館業務-圖書採編	2,683,796	23,885,654	2,683,796	23,885,654	-	-
	2,035,504	20,716,225	2,035,504	21,405,225	-	-689,000
108-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,000,000	13,013,000	1,000,000	13,013,000	-	-
	294,014	10,814,716	294,014	10,814,716	-	-
108-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	284,850	2,935,550	284,850	2,935,550	-	-
	275,468	2,421,931	275,468	2,421,931	-	-
108-18-04-圖書總館業務-社教推廣	500,000	9,578,000	500,000	9,578,000	-	-
	115,887	9,042,479	115,887	9,042,479	-	-
108-18-05-圖書總館業務-視聽業務	54,450	464,712	54,450	464,712	-	-
	56,437	373,146	56,437	373,146	-	-
108-18-06-圖書總館業務-資訊業務	402,650	14,334,349	402,650	14,334,349	-	-
	1,189,245	13,978,352	1,189,245	13,978,352	-	-
108-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	8,000,000	89,650,000	8,000,000	89,650,000	-	-
	8,493,056	85,013,796	8,493,056	85,013,796	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	265,103,000	0	265,103,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,598,170	127,117,559	6,598,170	127,117,559	-	-
	22,292,882	112,902,940	22,292,882	112,902,940	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,664,000	93,990,500	10,664,000	93,990,500	-	-
	13,531,283	84,564,467	13,531,283	84,564,467	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員	1,614,097	20,564,249	1,614,097	20,564,249	-	-
退休及撫卹給付	1,614,097	20,564,249	1,614,097	20,564,249	-	-

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30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
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	403,840	2,568,955	403,840	2,568,955	-	-
	403,840	2,568,955	403,840	2,568,955	-	-
合 計	51,417,609	987,793,190	51,417,609	987,793,190	-	-
	74,036,886	672,425,029	74,036,886	673,115,671	-	-690,642

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第42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			
108-18-01-圖書總館業務-圖書採編	付款憑單	112251080100011	108/01/03	108年額定零用金	-689,000
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	112251080200090	108/02/15	存出保證金(內湖三總FastBook全自動借 書站場地2個月使用費擔保金)	-1,642
合 計					-690,642

臺北市立圖書館
公庫存款差額解釋表
中華民國 108 年 11 月 30 日

摘要	日期	公庫支票	金額	
			小計	合計
(一) 機關帳面餘額				52,058,258
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			37,983,903	
5. 台北富邦銀行公庫處210550511201號公用事業費款專戶			1,756,410	
6. 台北富邦銀行公庫處210550511211號健保費專戶			769,640	
7. 台北富邦銀行公庫處210550511212號勞保費專戶			140,882	
8. 台北富邦銀行公庫處210550511213號公保費專戶			6,222	
9. 台北富邦銀行公庫處210550511214號勞工退休金提繳費專戶			470,323	
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			0	
12. 台北富邦銀行公庫處210131162167號公庫存款季科永紀念圖書館專戶			1	
13. 台北富邦銀行和平分行480177088708號離職儲金專戶			10,765,363	
14. 臺灣銀行世貿中心分行11987605112015號退撫基金繳費專戶			164,875	
(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)				8,600
1. 郵局 12751549 號劃撥儲金存款				
超商借書保證金-柯宏倫等3件			600	
場地租金-景美區農會			3,000	
場租保證金-景美區農會推廣部			5,000	
2. 郵局 19943888 號劃撥儲金存款				4,986
列印工本費			437	
補發借閱證工本費			150	
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			1,885	
逾期折算違約金			2,514	
3. 郵局 07200991 號劃撥儲金存款				3,180
12月薪資退匯-速芷瑩			3,180	
(三) 加：帳上專戶未兌付支票(210131161624)				52,788
場地租金-談爾補習班等8件			27,788	
場租保證金-談爾補習班等3件			25,000	
(四) 減：在途存款(051123900007)				
(五) 公庫帳面餘額				52,127,812
1. 郵局07200991號劃撥儲金存款			3,419	
2. 郵局12751549號劃撥儲金存款			8,800	
3. 郵局19943888號劃撥儲金存款			5,186	
4. 台北富邦銀行公庫處051123900007號保管款			37,983,903	
5. 台北富邦銀行公庫處210550511201號公用事業費款專戶			1,756,410	
6. 台北富邦銀行公庫處210550511211號健保費專戶			769,640	
7. 台北富邦銀行公庫處210550511212號勞保費專戶			140,882	
8. 台北富邦銀行公庫處210550511213號公保費專戶			6,222	
9. 台北富邦銀行公庫處210550511214號勞工退休金提繳費專戶			470,323	
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			52,788	
12. 台北富邦銀行公庫處210131162167號公庫存款季科永紀念圖書館專戶			1	
13. 台北富邦銀行和平分行480177088708號離職儲金專戶			10,765,363	
14. 臺灣銀行世貿中心分行11987605112015號退撫基金繳費專戶			164,875	

臺北市立圖書館市有土地增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

財產性質：

頁 次：1 / 1

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 108 年 11 月 01 日 日起 至 108 年 11 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 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 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		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		1,872,228			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 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 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
301050106- 0000001~0000009	空氣清淨器 ARKDANAPK-AB18C空氣清淨機	座 9	0 111,591	0 111,591	111,591 111,591	108/11/01 價購	
308010307- 0000002~0000002	載貨升降機 容量100公斤二停層	組 1	0 2,988	0 2,988	2,988 2,988	108/11/18 撥入	1081114府授財產 1083035840
501010610-0000060	空調系統 三得利營造氣冷式冰水主機 天基VCS4-30	組 0	323,534 415,708	3,235 95,409	92,174 92,174	108/11/04 維修零組件	
501010610-0000061	空調系統 三得利營造氣冷式冰水主機 天基VCS4-30	組 0	323,534 507,882	3,235 187,583	184,348 184,348	108/11/04 維修零組件	
501010610-0000062	空調系統 三得利營造氣冷式冰水主機 天基VCS4-30	組 0	323,534 507,882	3,235 187,583	184,348 184,348	108/11/04 維修零組件	
501030301B- 0001055-0001055	櫥櫃 空間整合雙面開放書櫃	個 1	0 45,675	0 45,675	45,675 45,675	108/11/20 價購	
501030729B- 0000023~0000023	展示牌 銘冠雙語標示	面 1	0 26,550	0 26,550	26,550 26,550	108/11/04 價購	
501050410- 0000011~0000011	鐵捲門 車道鐵捲門	座 1	0 90,000	0 90,000	90,000 90,000	108/11/05 補列(價購)	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 20,036	2,632,803,147 2,637,505,238	2,632,803,147 2,637,505,238	4,702,091 4,702,091	108/11/04 第7批中文	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 46	2,637,505,238 2,637,518,256	2,637,505,238 2,637,518,256	13,018 13,018	108/11/04 南港分館活動圖書	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 954	2,637,518,256 2,637,721,356	2,637,518,256 2,637,721,356	203,100 203,100	108/11/04 8月預約量大	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 5	2,637,721,356 2,637,741,356	2,637,721,356 2,637,741,356	20,000 20,000	108/11/05 大同樂齡公播版	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 6,894	2,633,283,596 2,637,490,203	2,633,283,596 2,637,490,203	4,206,607 4,206,607	108/11/18 第3批外文暨視聽	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 5,995	2,623,439,571 2,626,613,570	2,623,439,571 2,626,613,570	3,173,999 3,173,999	108/11/22 第4批視聽	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 -610	2,637,741,356 2,637,568,691	2,637,741,356 2,637,568,691	-172,665 -172,665	108/11/18 108P02	臺北市立圖書館1081115 北市圖秘2019111500

臺北市立圖書館市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 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 -8,969	2,637,568,691 2,633,283,596	2,637,568,691 2,633,283,596	-4,285,095 -4,285,095	108/11/18 108002	臺北市立圖書館1081114 北市圖秘2019111400
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 -58,353	2,637,490,203 2,623,439,571	2,637,490,203 2,623,439,571	-14,050,632 -14,050,632	108/11/18 108D02	臺北市立圖書館1081115 北市圖秘2019111500

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 2 列帳價值： 114,579	項： 0 列帳價值： 0	項： 12 列帳價值： 12,941,910	項： 14 列帳價值： 13,056,489
	數量： 10 帳面價值： 114,579	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 33,933 帳面價值： 12,941,910	數量： 33,943 帳面價值： 13,056,489
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 18,508,392	項： 3 列帳價值： 18,508,392
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 67,932 帳面價值： 18,508,392	數量： 67,932 帳面價值： 18,508,392
本期 折舊	1,937,734	146,017	1,392,623	3,476,374

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 14 列帳價值： 13,056,489	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 33,943 帳面價值： 13,056,489	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： 3 列帳價值： 18,508,392	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 67,932 帳面價值： 18,508,392	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權利增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 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 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	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	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 108年11月1日起至 108年11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	20	0	0		20
	面 積	15,796.07	0.00	0.00	0	15,796.07
	價 值	5,109,364,571	0	0		5,109,364,571
土地改良物	數 量	1	0	0		1
	價 值	922	0	0	0	922
二. 房屋建築及設備	棟 數	67	0	0		67
	數 量	0	0	0		0
	面 積	115,011.14	0.00	0.00	1,872,228	115,011.14
	價 值	878,279,002	0	0		876,406,774
三. 機械及設備	數 量	2,720	10	0		2,730
	價 值	78,522,772	114,579	0	1,937,734	76,699,617
四. 交通及運輸設備	數 量	435	0	0		435
	價 值	6,345,155	0	0	146,017	6,199,138
五. 什項設備	數 量	8,434,985	33,933	67,932		8,400,986
	價 值	2,662,344,727	12,941,910	18,508,392	1,392,623	2,655,385,622
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	8,734,857,149	13,056,489	18,508,392	5,348,602	8,724,056,644

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 108年11月1日起至 108年11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	8,734,857,149	13,056,489	18,508,392	5,348,602	8,724,056,644

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。

臺北市立圖書館 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年11月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	92,224	0	91,302	922
房屋建築及設備	67	1,354,595,918	1,872,228	478,189,144	876,406,774
機械及設備	2,730	283,665,623	1,937,734	206,966,006	76,699,617
交通及運輸設備	435	27,698,415	146,017	21,499,277	6,199,138
什項設備	8,400,986	2,841,214,728	1,392,623	185,829,106	2,655,385,622
權利	0	0	0	0	0
小計	8,404,219	4,507,266,908	5,348,602	892,574,835	3,614,692,073
合計	8,404,219	4,507,266,908	5,348,602	892,574,835	3,614,692,073

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。