

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國110年9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9月30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 52 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 53 頁至第 54 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9月30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	2,111,000	505,715	-	-577,987
	03			04051120300 賠償收入	2,800,000	2,800,000	2,111,000	505,715	-	-577,987
		01		04051120301 一般賠償收入	2,800,000	2,800,000	2,111,000	505,715	-	-577,987
05				05050000000 規費收入	3,327,000	3,327,000	2,582,503	47,282	-	-1,432,602
	03			05051120300 使用規費收入	3,327,000	3,327,000	2,582,503	47,282	-	-1,432,602
		03		05051120303 資料使用費	60,000	60,000	45,000	1,300	-	-35,900
		06		05051120306 場地設施使用費	3,267,000	3,267,000	2,537,503	45,982	-	-1,396,702
07				07050000000 財產收入	6,417,000	6,417,000	6,136,355	522,508	-	-370,705
	01			07051120100 財產孳息	6,117,000	6,117,000	5,926,355	457,345	-	-639,600
		02		07051120102 權利金	4,421,000	4,421,000	4,317,155	457,345	-	-947,843
		03		07051120103 租金收入	1,696,000	1,696,000	1,609,200	-	-	308,243
	05			07051120500 廢舊物資售價	300,000	300,000	210,000	65,163	-	268,895
		01		07051120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	210,000	65,163	-	268,895
12				12050000000 其他收入	480,000	480,000	360,000	10,926	-	-78,077
	02			12051120200 雜項收入	480,000	480,000	360,000	10,926	-	-78,077
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,926	-	18,703
		10		12051120210 其他雜項收入	480,000	480,000	360,000	-	-	-96,780
				經常門合計	13,024,000	13,024,000	11,189,858	1,086,431	-	-2,459,371
				總計	13,024,000	13,024,000	11,189,858	1,086,431	-	-2,459,371

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9月30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	285,247,972	23,217,672	20,671,661
					-	-			264,576,311	
					-	-			-	1,500,510
					-	-			-	-
	01			5305112010100 行政管理	324,002,000	-	324,002,000	285,247,972	23,217,672	20,671,661
					-	-			264,576,311	
					-	-			-	1,500,510
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	296,333,000	-	296,333,000	265,082,915	21,391,449	16,445,961
					-	-			248,636,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,669,000	-	27,669,000	20,165,057	1,826,223	4,225,700
					-	-			15,939,357	
					-	-			-	1,500,510
					-	-			-	-
18				5305112180000 圖書總館業務	77,714,000	-	79,714,000	46,729,597	3,523,350	8,385,794
					-	-			38,343,803	
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305112180100 圖書採編	23,474,000	-	23,474,000	15,154,452	1,690,755	2,588,266
					-	-			12,566,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,541,000	-	21,541,000	13,932,452	1,492,055	2,469,960
					-	-			11,462,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,933,000	-	1,933,000	1,222,000	198,700	118,306
					-	-			1,103,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,596,000	-	14,596,000	9,759,537	735,704	2,712,894
					-	-			7,046,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

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9月30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)	
			20	200000 業務費	14,596,000	-	14,596,000	9,759,537	735,704	2,712,894
					-	-			7,046,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,792,000	-	2,792,000	2,211,982	230,658	850,428
					-	-			1,361,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	978,235	88,294	482,668
					-	-			495,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	1,233,747	142,364	367,760
					-	-			865,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112180400 社教推廣	9,833,000	-	11,833,000	8,439,260	562,520	1,460,940
					-	-			6,978,320	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,833,000	-	11,833,000	8,439,260	562,520	1,460,940
					-	-			6,978,320	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305112180500 視聽業務	731,000	-	731,000	471,940	4,730	129,193
					-	-			342,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	471,940	4,730	129,193
					-	-			342,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5305112180600 資訊業務	26,288,000	-	26,288,000	10,692,426	298,983	644,073
					-	-			10,048,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

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9月30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	10,692,426	298,983	644,073
					-	-			10,048,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	96,498,000	-	96,498,000	70,940,000	6,138,450	19,544,067
					-	-			51,395,933	-
					-	-			-	5,210,128
					-	-			-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	96,498,000	-	96,498,000	70,940,000	6,138,450	19,544,067
					-	-			51,395,933	-
					-	-			-	5,210,128
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	96,498,000	-	96,498,000	70,940,000	6,138,450	19,544,067
					-	-			51,395,933	-
					-	-			-	5,210,128
					-	-			-	-
				經常門合計	498,214,000	-	500,214,000	402,917,569	32,879,472	48,601,522
					-	-			354,316,047	-
					2,000,000	-			-	6,710,638
					-	-			-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	477,220,000	-	477,220,000	402,118,066	21,684,839	178,343,108
					-	-			223,774,958	-
					-	-			-	159,797,671
					-	-			-	-
	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	199,864,306	12,920,638	160,698,768
					-	-			39,165,538	-
					-	-			-	159,797,671
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

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9月30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	199,864,306	12,920,638	160,698,768
					-	-			39,165,538	
					-	-			-	159,797,671
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112900400 其他設備*	125,067,000	-	125,067,000	74,803,760	8,764,201	17,612,258
					-	-			57,191,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	125,067,000	-	125,067,000	74,803,760	8,764,201	17,612,258
					-	-			57,191,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	477,220,000	-	477,220,000	402,118,066	21,684,839	178,343,108
					-	-			223,774,958	
					-	-			-	159,797,671
					-	-			-	-
				經資門合計	975,434,000	-	977,434,000	805,035,635	54,564,311	226,944,630
					-	-			578,091,005	
					2,000,000	-			-	166,508,309
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	15,980,362	-	15,980,362	15,980,362	1,583,998	-
					-	-			15,980,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	15,980,362	-	15,980,362	15,980,362	1,583,998	-
					-	-			15,980,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,940,362	-	15,940,362	15,940,362	1,571,998	-
					-	-			15,940,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	12,000	-
					-	-			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：110/10/8

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9月30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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
03				7605112030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	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	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,221,955	-	1,221,955	1,221,955	32,000	-	
					-	-		1,221,955		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,221,955	-	1,221,955	1,221,955	32,000	-	
					-	-		1,221,955		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		10		100000 人事費	1,111,245	-	1,111,245	1,111,245		-	
					-	-		1,111,245		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		20		200000 業務費	110,710	-	110,710	110,710	32,000	-	
					-	-		110,710		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	17,212,317	-	17,212,317	17,212,317	1,625,998	-	
					-	-		17,212,317		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	992,646,317	-	994,646,317	822,247,952	56,190,309	226,944,630	
					-	-		595,303,322			
					2,000,000	-				166,508,309	
					-	-					

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

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9月30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*	-	-	-	-	-	-				
						282,398	-	-	-	-	282,398	282,398				
			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	-	2,249,080	24,360,543	-	4,383,039	4,383,039				
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						28,743,582	-	2,249,080	24,360,543	-	4,383,039	4,383,039				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						28,743,582	-	2,249,080	24,360,543	-	4,383,039	4,383,039				
						小計	-	-	-	-	-	-				
						28,743,582	-	2,249,080	24,360,543	-	4,383,039	4,383,039				
109	18				圖書總館業務	-	-	-	-	-	-	-				
						3,099,781	-	-	2,966,703	-	133,078	-				
					01	圖書採編	-	-	-	-	-	-				
						2,566,781	-	-	2,438,033	-	128,748	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						2,566,781	-	-	2,438,033	-	128,748	-				
					02	閱覽典藏	-	-	-	-	-	-				
						478,000	-	-	478,000	-	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						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	-				
					109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
										108,863,223	-	9,926,035	28,146,551	-	80,716,672	80,530,808
02	營建工程*	-	-	-					-	-	-					
	108,863,223	-	9,926,035	28,146,551					-	80,716,672	80,530,808					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						108,863,223	-	9,926,035	28,146,551	-	80,716,672	80,530,808				
						小計	-	-	-	-	-	-				
						111,963,004	-	9,926,035	31,113,254	-	80,849,750	80,530,808				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-					
						3,099,781	-	-	2,966,703	-	133,078					
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-					
						137,889,203	-	12,175,115	52,507,094	-	85,382,109	85,196,245				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/10/8

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9月30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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						140,988,984	-	12,175,115	55,473,797	-	85,515,187	85,196,245

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9月30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	248,636,954			
1015 法定編制人員待遇	148,721,464			
1020 約聘僱人員待遇	13,701,906			
1025 技工及工友待遇	8,561,203			
1030 獎金	40,688,389			
1035 其他給與	4,846,923			
1040 加班值班費	1,198,181			
1045 退休退職給付	2,018,203			
1050 退休離職儲金	14,140,802			
1055 保險	14,759,883			
2000 業務費	15,939,357	11,462,492	7,046,643	495,567
2003 教育訓練費	77,053			
2006 水電費	3,658,627			
2009 通訊費	263,542	59,443	421,104	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	87,000			234,007
2039 委辦費	575,560			
2042 國際組織會費				20,438
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品	120,356	11,254,649	145,992	95,684
2054 一般事務費	7,486,027	148,400	495,220	109,799
2063 房屋建築養護費	407,345			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,302			6,500
2069 設施及機械設備養護費	2,316,421			
2072 國內旅費	3,289			
2081 運費	172,300		5,984,327	
2084 短程車資				
2093 特別費	75,868			
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9月30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		1,103,694		865,987
4035 對外之捐助		20,453		
4050 對學生之獎助		1,083,241		865,987
4085 獎勵及慰問				
合計	264,576,311	12,566,186	7,046,643	1,361,554

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9月30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	6,978,320	342,747	10,048,353	51,395,933
2003 教育訓練費			12,000	
2006 水電費				16,069,529
2009 通訊費	70,764		1,945,382	375,422
2018 資訊服務費			7,122,656	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	93,949			
2036 按日按件計資酬金	1,073,814	21,000		603,866
2039 委辦費				2,625,003
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	22,814	84,938	947,675	1,579,936
2054 一般事務費	5,716,844	160,616	20,640	24,058,608
2063 房屋建築養護費				925,562
2066 車輛及辦公器具養護費		76,193		
2069 設施及機械設備養護費				5,157,683
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9月30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	6,978,320	342,747	10,048,353	51,395,933

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9月30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				15,940,362
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				15,940,362
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	39,165,538	57,191,502	
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9月30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		39,165,538		
3030 資訊軟硬體設備費			1,494,736	
3035 雜項設備費			55,696,766	
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	39,165,538	57,191,502	15,980,362

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9月30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	1,111,245	265,698,561
1015 法定編制人員待遇			148,721,464
1020 約聘僱人員待遇			13,701,906
1025 技工及工友待遇			8,561,203
1030 獎金			40,688,389
1035 其他給與	10,000	1,111,245	5,968,168
1040 加班值班費			1,198,181
1045 退休退職給付			17,958,565
1050 退休離職儲金			14,140,802
1055 保險			14,759,883
2000 業務費		110,710	103,820,122
2003 教育訓練費			89,053
2006 水電費			19,728,156
2009 通訊費			3,148,796
2018 資訊服務費			7,122,656
2024 稅捐及規費			559,112
2027 保險費			198,504
2036 按日按件計資酬金			2,019,687
2039 委辦費			3,200,563
2042 國際組織會費			20,438
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			14,252,044
2054 一般事務費		110,710	38,306,864
2063 房屋建築養護費			1,332,907
2066 車輛及辦公器具養護費			114,995
2069 設施及機械設備養護費			7,474,104
2072 國內旅費			3,289
2081 運費			6,156,627
2084 短程車資			459
2093 特別費			75,868
3000 設備及投資			223,774,958
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9月30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			39,165,538	
3030 資訊軟硬體設備費			1,494,736	
3035 雜項設備費			55,696,766	
4000 獎補助費			2,009,681	
4035 對外之捐助			20,453	
4050 對學生之獎助			1,949,228	
4085 獎勵及慰問			40,000	
合計	10,000	1,221,955	595,303,322	

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9月30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	8,730,487	0	0	0	0	0	300,000	0	9,030,487
本年度	8,730,487	0	0	0	0	0	0	0	8,730,487
04030100 一般賠償收入	1,533,013	0	0	0	0	0	0	0	1,533,013
05030300 資料使用費	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
05030600 場地設施使用費	1,140,801	0	0	0	0	0	0	0	1,140,801
07010200 權利金	3,369,312	0	0	0	0	0	0	0	3,369,312
07010300 租金收入	1,917,443	0	0	0	0	0	0	0	1,917,443
07050100 廢舊物資售價	478,895	0	0	0	0	0	0	0	478,895
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	263,220	0	0	0	0	0	0	0	263,220
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9月30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	650,777,119	168,733,057	0	0	689,000	58,023	0	0	49,414,779	0	770,842,420	59,922,403
本年度	595,303,322	166,508,309	0	0	689,000	0	0	0	0	0	762,500,631	59,747,321
一、本年度經費	578,091,005	166,508,309	0	0	689,000	0	0	0	0	0	745,288,314	59,747,321
0253010100 行政管理	264,576,311	1,500,510	0	0	0	0	0	0	0	0	266,076,821	19,171,151
0253180100 圖書採編	12,566,186	0	0	0	689,000	0	0	0	0	0	13,255,186	1,899,266
0253180200 閱覽典藏	7,046,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,046,643	2,712,894
0253180300 諮詢服務	1,361,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,554	850,428
0253180400 社教推廣	6,978,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,978,320	1,460,940
0253180500 視聽業務	342,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,747	129,193
0253180600 資訊業務	10,048,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,048,353	644,073
0253200100 圖書分館工作	51,395,933	5,210,128	0	0	0	0	0	0	0	0	56,606,061	14,333,939
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	39,165,538	159,797,671	0	0	0	0	0	0	0	0	198,963,209	901,097
0253900400* 其他設備	57,191,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,191,502	17,612,258

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9月30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)		
二、統籌科目	17,212,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,212,317	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,980,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,980,362	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	1,221,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,955	0
以前年度	55,473,797	0	0	0	0	58,023	0	0	49,414,779	0	6,117,041	175,082
一、以前年度應付(保留)數	55,473,797	0	0	0	0	0	0	0	49,414,779	0	6,059,018	175,082
108年度 0253900200* 營建工程	24,360,543	0	0	0	0	0	0	0	24,360,543	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
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

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	2,224,748	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,748	0
1102000001 接受中央各部會補助業務 支出	0	1,104,748	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,748	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9月30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	14,362,336,143	負債	68,158,367
流動資產	317,884,857	流動負債	19,079,334
專戶存款	63,210,555	應付代收款	18,779,334
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	253,929,302	應付租賃款	4,643,812
固定資產	14,043,915,526	其他負債	44,435,221
土地	10,268,568,608	存入保證金	33,409,775
土地改良物	92,224	應付保管款	11,025,446
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	14,294,177,776
房屋建築及設備	994,501,668	資產負債淨額	14,294,177,776
累計折舊－房屋建築及設備	-134,154,735	資產負債淨額	14,294,177,776
機械及設備	287,540,031		
累計折舊－機械及設備	-231,353,132		
交通及運輸設備	28,983,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,486,849		
雜項設備	2,938,531,384		
累計折舊－雜項設備	-185,257,013		
租賃資產	6,156,126		
累計折舊－租賃資產	-1,379,992		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	94,264,976		
無形資產	499,118		
電腦軟體	499,118		
其他資產	36,642		
暫付款	4,000		
存出保證金	32,642		
合計	14,362,336,143	合計	14,362,336,143
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9月30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	49,043,947	781,378,907
公庫撥入數	47,957,516	770,842,420
罰款及賠償收入	505,715	1,533,013
規費收入	47,282	1,149,901
財產收益	522,508	5,765,650
捐獻及贈與收入	0	1,806,000
其他收入	10,926	281,923
支出	45,363,874	469,701,744
繳付公庫數	1,086,431	9,030,487
人事支出	22,973,447	265,698,561
業務支出	11,178,959	106,786,825
獎補助支出	353,064	2,009,681
財產損失	0	24,720,809
折舊、折耗及攤銷	5,152,493	43,353,012
其他支出	4,619,480	18,102,369
收支餘絀	3,680,073	311,677,163

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國110年9月30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	49,100,550		
	110103002一般銀行存款	11,031,967		
	110103003代扣繳專戶	3,078,038		
	合 計		63,210,555	

臺北市立圖書館
其他應收款明細表
中華民國110年9月30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9月30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)	251,704,554		
	110901002墊付款	2,224,748		
	合 計		253,929,302	

臺北市立圖書館
暫付款明細表
 中華民國110年9月30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	4,000		
	180101009其他	0		
	合 計		4,000	

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
中華民國110年9月30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9月30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9月30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	1,596,013		
	210302002健保費	857,244		
	210302003公保費	8,453		
	210302004勞保費	155,036		
	210302005退撫基金	6,263		
	210302006勞工退休金(新制)	461,292		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	7,030,970		
	210302020離職儲金	0		
	210302021退休喪亡互助金	0		
	210302022合併參建工程	2,873,631		
	210302023館際合作	478,139		
	210302024性別平等教育	122,200		
	210302025樂齡中心	1,972,341		
	210302026樂齡中心(教育部)	1,772,507		
	210302027書香宅急便	427,220		
	210302028美國資料專區捐款	0		
	210302029留學生輔導	293,499		
	210302030社會組語文競賽	724,526		
	210302031好書大家讀	0		
	合 計		18,779,334	

臺北市立圖書館
預收其他政府款明細表
中華民國110年9月30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9月30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	405,000		
	280301002履約保證金	24,179,829		
	280301004保固保證金	7,504,238		
	280301009其他	0		
	280301010超商借書保證金	1,063,405		
	280301011場地租借保證金	257,303		
	合 計		33,409,775	

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
 中華民國110年9月30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	11,024,807		
	280401009其他	639		
	合 計		11,025,446	

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
中華民國110年9月30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9月30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	-17,421,696	860,346,933
機械及設備	281,744,580	-225,090,760	15,521,443	9,725,992	-6,262,372	56,186,899
交通及運輸設備	28,554,586	-22,762,061	2,065,488	1,636,543	275,212	6,496,682
雜項設備	2,912,844,799	-194,019,808	67,110,687	41,424,102	8,762,795	2,753,274,371
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	5,129,490,974	312,757,150	-14,646,061	13,944,874,416
租賃資產	2,460,690	-405,900	3,695,436	0	-974,092	4,776,134
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,593,001	0	82,810,019	2,138,044	0	94,264,976
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	659,999	0	70,000	230,881	0	499,118
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	86,575,455	2,368,925	-974,092	99,540,228
合 計	9,718,197,313	-559,102,870	5,216,066,429	315,126,075	-15,620,153	14,044,414,644

備註：本年度成本變動5,216,066,429元，較取得財產合計數276,282,052元，增加4,939,784,377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4,940,270,377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9月30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9月30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	8,730,487	772,648,420	781,378,907	收入
		770,842,420	770,842,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,533,013		1,533,013	罰款及賠償收入
規費收入	1,149,901		1,149,901	規費收入
財產收入	5,765,650		5,765,650	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	281,923		281,923	其他收入
歲出	595,303,322	-125,601,578	469,701,744	支出
		9,030,487	9,030,487	繳付公庫數
人事費	265,698,561		265,698,561	人事支出
業務費	103,820,122	2,966,703	106,786,825	業務支出
獎補助費	2,009,681		2,009,681	獎補助支出
設備及投資	223,774,958	-223,774,958		
		24,720,809	24,720,809	財產損失
				投資損失
債務費		43,353,012	43,353,012	利息費用及手續費
		18,102,369	18,102,369	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-586,572,835	898,249,998	311,677,163	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9月30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205,999,473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；2,827,789元係用以購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達；1,345,350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；44,627,767元係用以購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達；28,491,765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17,775,485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>			

臺北市立圖書館
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	245,000	2,111,000	245,000	2,111,000	-	-
	505,715	1,533,013	505,715	1,533,013	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	1,300	9,100	1,300	9,100	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	204,167	2,537,503	204,167	2,537,503	-	-
	45,982	1,140,801	45,982	1,140,801	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	713,638	4,317,155	713,638	4,317,155	-	-
	457,345	3,369,312	457,345	3,369,312	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,609,200	0	1,609,200	-	-
	-	1,917,443	0	1,917,443	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	210,000	30,000	210,000	-	-
	65,163	478,895	65,163	478,895	-	-
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	-	-
	10,926	18,703	10,926	18,703	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	360,000	5,000	360,000	-	-
	-	263,220	0	263,220	-	-
合 計	1,202,805	11,189,858	1,202,805	11,189,858	-	-
	1,086,431	9,030,487	1,086,431	9,030,487	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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
110-01-01-一般行政-行政管理	25,422,951	285,247,972	25,422,951	285,247,972	-	-
	23,217,882	266,076,821	23,217,882	266,076,821	-	-
110-18-01-圖書總館業務-圖書採編	1,770,666	15,154,452	1,770,666	15,154,452	-	-
	1,690,755	12,566,186	1,690,755	13,255,186	-	-689,000
110-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	945,740	9,759,537	945,740	9,759,537	-	-
	735,704	7,046,643	735,704	7,046,643	-	-
110-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	309,898	2,211,982	309,898	2,211,982	-	-
	230,658	1,361,554	230,658	1,361,554	-	-
110-18-04-圖書總館業務-社教推廣	621,600	8,439,260	621,600	8,439,260	-	-
	562,520	6,978,320	562,520	6,978,320	-	-
110-18-05-圖書總館業務-視聽業務	28,000	471,940	28,000	471,940	-	-
	4,730	342,747	4,730	342,747	-	-
110-18-06-圖書總館業務-資訊業務	413,504	10,692,426	413,504	10,692,426	-	-
	298,983	10,048,353	298,983	10,048,353	-	-
110-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	10,300,000	70,940,000	10,300,000	70,940,000	-	-
	5,657,865	56,606,061	5,657,865	56,606,061	-	-
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*	3,112,869	199,864,306	3,112,869	199,864,306	-	-
	4,637,513	198,963,209	4,637,513	198,963,209	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,270,000	74,803,760	5,270,000	74,803,760	-	-
	8,764,201	57,191,502	8,764,201	57,191,502	-	-
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	1,583,998	15,980,362	1,583,998	15,980,362	-	-
	1,583,998	15,980,362	1,583,998	15,980,362	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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
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	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	1,221,955	32,000	1,221,955	-	-
	32,000	1,221,955	32,000	1,221,955	-	-
合 計	49,821,226	822,247,952	49,821,226	822,247,952	-	-
	47,426,809	761,811,631	47,426,809	762,500,631	-	-689,000

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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
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9月30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