

臺北市立圖書館

# 會計月報

中華民國109年8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8月31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、長期負債表	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 21 頁
九、資本資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
十、長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁
十一、歲出用途別累計表	第 24 頁至第 31 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 32 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 35 頁
十四、收入支出彙計表	第 36 頁至第 36 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 37 頁至第 41 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 42 頁至第 42 頁
十七、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 43 頁至第 52 頁
十八、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 53 頁至第 54 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8月31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	1,846,000	146,776	-	343,385
					-			2,189,385		
	03			賠償收入	2,740,000	2,740,000	1,846,000	146,776	-	343,385
					-			2,189,385		
		01		一般賠償收入	2,740,000	2,740,000	1,846,000	146,776	-	343,385
					-			2,189,385		
05				規費收入	3,601,000	3,601,000	2,478,331	218,100	-	-1,330,552
					-			1,147,779		
	03			使用規費收入	3,601,000	3,601,000	2,478,331	218,100	-	-1,330,552
					-			1,147,779		
		03		資料使用費	260,000	260,000	65,995	1,850	-	-51,735
					-			14,260		
		06		場地設施使用費	3,341,000	3,341,000	2,412,336	216,250	-	-1,278,817
					-			1,133,519		
07				財產收入	6,045,000	6,045,000	5,070,149	-223,929	-	77,172
					-			5,147,321		
	01			財產孳息	5,805,000	5,805,000	4,885,149	-235,229	-	-372,752
					-			4,512,397		
		02		權利金	4,014,000	4,014,000	3,196,517	-235,229	-	-542,578
					-			2,653,939		
		03		租金收入	1,791,000	1,791,000	1,688,632	-	-	169,826
					-			1,858,458		
	05			廢舊物資售價	240,000	240,000	185,000	11,300	-	449,924
					-			634,924		
		01		廢舊物資售價	240,000	240,000	185,000	11,300	-	449,924
					-			634,924		
12				其他收入	500,000	500,000	375,000	2,120	-	-93,170
					-			281,830		
	02			雜項收入	500,000	500,000	375,000	2,120	-	-93,170
					-			281,830		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,500	-	11,506
					-			11,506		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	375,000	620	-	-104,676
					-			270,324		
				經常門合計	12,886,000	12,886,000	9,769,480	143,067	-	-1,003,165
					-			8,766,315		
				總計	12,886,000	12,886,000	9,769,480	143,067	-	-1,003,165
					-			8,766,315		

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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)	
01				一般行政	325,837,000	-	327,637,000	257,663,412	24,478,040	15,550,739
					-	-			242,112,673	
					1,800,000	-			-	1,647,500
					-	-				
	01			行政管理	325,837,000	-	327,637,000	257,663,412	24,478,040	15,550,739
					-	-			242,112,673	
					1,800,000	-			-	1,647,500
					-	-				
			10	人事費	296,796,000	-	296,796,000	235,966,128	20,825,594	10,804,610
					-	-			225,161,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,041,000	-	30,841,000	21,697,284	3,652,446	4,746,129
					-	-			16,951,155	
					1,800,000	-			-	1,647,500
					-	-				
18				圖書總館業務	79,275,000	-	79,275,000	45,554,301	6,869,406	8,665,047
					-	-			36,889,254	
					-	-			-	25,860
					-	-				
	01			圖書採編	24,607,000	-	24,607,000	16,769,122	1,831,316	5,733,587
					-	-			11,035,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,674,000	-	22,674,000	15,700,372	1,680,619	5,660,541
					-	-			10,039,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,933,000	-	1,933,000	1,068,750	150,697	73,046
					-	-			995,704	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			閱覽典藏	15,222,000	-	15,222,000	9,000,420	1,495,639	720,318
					-	-			8,280,102	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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)	
			20	業務費	15,222,000	-	15,222,000	9,000,420	1,495,639	720,318
					-	-			8,280,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			諮詢服務	2,954,000	-	2,954,000	1,911,900	231,764	690,296
					-	-			1,221,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,309,000	-	1,309,000	816,900	86,669	491,532
					-	-			325,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	1,095,000	145,095	198,764
					-	-			896,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			社教推廣	10,366,000	-	10,366,000	6,872,810	2,078,184	822,737
					-	-			6,050,073	-
					-	-			-	13,860
					-	-			-	-
			20	業務費	10,366,000	-	10,366,000	6,872,810	2,078,184	822,737
					-	-			6,050,073	-
					-	-			-	13,860
					-	-			-	-
	05			視聽業務	795,000	-	795,000	454,976	9,000	178,800
					-	-			276,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	795,000	-	795,000	454,976	9,000	178,800
					-	-			276,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			資訊業務	25,331,000	-	25,331,000	10,545,073	1,223,503	519,309
					-	-			10,025,764	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

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8月31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)	
			20	業務費	25,331,000	-	25,331,000	10,545,073	1,223,503	519,309
					-	-			10,025,764	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
20				圖書分館業務	96,856,000	-	96,856,000	61,900,000	8,668,046	11,880,577
					-	-			50,019,423	
					-	-			-	6,548,511
					-	-			-	
	01			圖書分館工作	96,856,000	-	96,856,000	61,900,000	8,668,046	11,880,577
					-	-			50,019,423	
					-	-			-	6,548,511
					-	-			-	
			20	業務費	96,856,000	-	96,856,000	61,900,000	8,668,046	11,880,577
					-	-			50,019,423	
					-	-			-	6,548,511
					-	-			-	
				經常門合計	501,968,000	-	503,768,000	365,117,713	40,015,492	36,096,363
					-	-			329,021,350	
					1,800,000	-			-	8,221,871
					-	-			-	
90				一般建築及設備	339,450,000	-	339,963,785	247,073,870	17,714,883	191,447,688
					-	-			55,626,182	
					513,785	-			-	166,415,396
					-	-			-	
	02			營建工程*	220,145,000	-	220,658,785	175,151,120	940,135	169,969,250
					-	-			5,181,870	
					513,785	-			-	166,415,396
					-	-			-	
			30	設備及投資*	220,145,000	-	220,658,785	175,151,120	940,135	169,969,250
					-	-			5,181,870	
					513,785	-			-	166,415,396
					-	-			-	
	04			其他設備*	119,305,000	-	119,305,000	71,922,750	16,774,748	21,478,438
					-	-			50,444,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

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8月31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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	119,305,000	-		119,305,000	71,922,750	16,774,748	21,478,438
					-	-			50,444,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	339,450,000	-	339,963,785	247,073,870	17,714,883	191,447,688	
					-	-			55,626,182	-	
					513,785	-			-	166,415,396	
					-	-			-	-	
				經資門合計	841,418,000	-	843,731,785	612,191,583	57,730,375	227,544,051	
					-	-			384,647,532	-	
					2,313,785	-			-	174,637,267	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,571,397	-	14,571,397	14,571,397	1,612,373	-	
					-	-			14,571,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,571,397	-	14,571,397	14,571,397	1,612,373	-	
					-	-			14,571,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,543,397	-	14,543,397	14,543,397	1,612,373	-	
					-	-			14,543,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,741,385	-	1,741,385	1,741,385	80,150	-	
					-	-			1,741,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,741,385	-	1,741,385	1,741,385	80,150	-	
					-	-			1,741,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

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8月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			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			備註(預付款)		
			10	人事費	1,695,545	-	1,695,545	1,695,545	60,650	-	
					-	-		1,695,545		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	45,840	-	45,840	45,840	19,500	-	
					-	-		45,840		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	16,312,782	-	16,312,782	16,312,782	1,692,523	-	
					-	-		16,312,782		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	857,730,782	-	860,044,567	628,504,365	59,422,898	227,544,051	
					-	-		400,960,314			
					2,313,785	-		-		174,637,267	
					-	-		-			



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8月31日

頁數：第7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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						283,048	-	650	-	282,398	282,398							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						283,048	-	650	-	282,398	282,398							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						283,048	-	650	-	282,398	282,398							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						283,048	-	650	-	282,398	282,398							
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	340,000	6,352,245	-	33,683,123	33,200,395							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						40,035,368	340,000	6,352,245	-	33,683,123	33,200,395							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						40,035,368	340,000	6,352,245	-	33,683,123	33,200,395							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						42,660,215	340,000	8,929,339	-	33,730,876	33,200,395							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						2,624,847	-	2,577,094	-	47,753	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						40,318,416	340,000	6,352,895	-	33,965,521	33,482,793							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						42,943,263	340,000	8,929,989	-	34,013,274	33,482,793							

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	261,961,046	負債	53,903,743
流動資產	261,961,046	流動負債	53,903,743
現金	51,077,761	預收款	2,298,175
專戶存款	50,388,761	預收款	2,298,175
零用金	689,000	存入保證金	30,764,592
暫付款	1,216,807	存入保證金	30,764,592
暫付款	1,216,807	應付代收款	10,544,386
預付款	209,633,836	應付代收款	10,544,386
預付款	209,633,836	應付保管款	10,296,590
存出保證金	32,642	應付保管款	10,296,590
存出保證金	32,642	淨資產	208,057,303
		資產負債淨額	208,057,303
		資產負債淨額	208,057,303
		資產負債淨額	208,057,303
合 計	261,961,046	合 計	261,961,046
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	9,645,959	應付保證品	9,645,959
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市立圖書館  
資本資產表

中華民國109年8月31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	9,138,998,079	資本資產總額	9,139,580,253
土地	5,483,825,565	資本資產總額	9,139,580,253
土地改良物	922		
房屋建築及設備	885,431,805		
機械及設備	59,950,758		
交通及運輸設備	6,418,225		
雜項設備	2,700,991,293		
租賃資產	2,379,510		
收藏品及傳承資產	1		
無形資產	582,174		
無形資產	582,174		
合 計	9,139,580,253	合 計	9,139,580,253

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58萬2,174元。

臺北市立圖書館

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,058,660	其他長期負債	2,058,660
長期負債總額	2,058,660	應付租賃款	2,058,660
長期負債總額	2,058,660	應付租賃款	2,058,660
合計	2,058,660	合計	2,058,660

臺北市立圖書館  
專戶存款明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	37,357,561		
	110103002 一般銀行存款	10,312,085		
	110103003 代扣繳專戶	2,369,480		
	11010301 納入集中支付	349,395		
	11010302 一般銀行存款	240		
	合 計		50,388,761	

臺北市立圖書館  
零用金明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第12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109年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	1,163,662		
	110701009其他	53,145		
	合 計		1,216,807	

臺北市立圖書館  
預付款明細表  
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	209,633,836		
	合 計		209,633,836	



臺北市立圖書館  
存出保證金明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第15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  
預收款明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合 計	2,298,175	2,298,175	

臺北市立圖書館  
存入保證金明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	21,661,358		
	211201004保固保證金	7,975,134		
	211201009其他	778,465		
	21120101保證金	349,635		
	合 計		30,764,592	

臺北市立圖書館  
應付代收款明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	908,904		
	211301002健保費	760,217		
	211301003公保費	11,482		
	211301004勞保費	161,593		
	211301005退撫基金	15,495		
	211301006勞工退休金(新制)	527,284		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	452,266		
	211301020李科永紀念圖書館	0		
	211301021留學生輔導	376,827		
	211301022書香宅急便	437,080		
	211301023館際合作	438,534		
	211301024性別平等教育	172,811		
	211301025樂齡中心	2,541,969		
	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	81,576		
	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	855,626		
	211301041好書大家讀	200,000		
	211301043合併參建工程	871,000		
	211301044樂齡中心(教育部)	1,731,722		
	211301047音樂與圖書中心	0		
	合 計		10,544,386	

臺北市立圖書館  
應付保管款明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金	10,295,951		
	211401009 其他	639		
	合 計		10,296,590	

臺北市立圖書館  
保證品明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	9,645,959	9,645,959	

臺北市立圖書館  
應付保證品明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,525,325		
	290301002保證書	5,120,634		
	合 計		9,645,959	

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8月31日

頁數：第22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	-15,479,520	885,431,805
機械及設備	285,274,154	-212,869,852	3,137,689	15,335,223	-256,010	59,950,758
交通及運輸設備	28,439,301	-21,768,046	949,305	892,720	-309,615	6,418,225
雜項設備	2,858,309,738	-187,411,683	62,886,961	28,991,293	-3,802,430	2,700,991,293
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	660,710,893	257,456,261	-19,847,575	9,136,618,569
租賃資產	0	0	2,460,690	0	-81,180	2,379,510
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	337,002	0	582,174
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	2,460,690	337,002	-81,180	2,961,684
合 計	9,269,782,114	-515,651,426	663,171,583	257,793,263	-19,928,755	9,139,580,253

註：

本期成本變動增加數663,171,583元，較取得財產合計數47,695,028元，增加615,476,555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615,476,555元。



臺北市立圖書館

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			2,460,690		402,030			2,058,660
四、負債準備								

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8月31日

頁數：第24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	225,161,518			
1015 法定編制人員待遇	131,660,533			
1020 約聘僱人員待遇	11,871,439			
1025 技工及工友待遇	8,672,387			
1030 獎金	40,576,493			
1035 其他給與	5,206,949			
1040 加班值班費	1,248,218			
1045 退休退職給付	2,847,861			
1050 退休離職儲金	11,582,718			
1055 保險	11,494,920			
2000 業務費	16,951,155	10,039,831	8,280,102	325,368
2003 教育訓練費	54,170			
2006 水電費	3,152,273			
2009 通訊費	289,742	64,149	542,763	3,076
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	563,478			
2027 保險費	95,949			
2036 按日按件計資酬金	137,874			71,893
2039 委辦費	248,833			
2042 國際組織會費				19,109
2045 國內組織會費				19,000
2051 物品	128,400	9,974,342	115,544	82,774
2054 一般事務費	9,978,879	1,340	751,236	129,516
2063 房屋建築養護費	390,177			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,945			
2069 設施及機械設備養護費	1,760,448			
2072 國內旅費	27,225			
2081 運費			6,870,559	
2084 短程車資				
2093 特別費	78,762			
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8月31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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		995,704		896,236
4035 對外之捐助		16,060		
4050 對學生之獎助		979,644		896,236
4085 獎勵及慰問				
合計	242,112,673	11,035,535	8,280,102	1,221,604

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8月31日

頁數：第26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	6,050,073	276,176	10,025,764	50,019,423
2003 教育訓練費				16,544,005
2006 水電費				347,611
2009 通訊費	52,462		1,628,792	
2018 資訊服務費			7,269,546	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	85,537			
2036 按日按件計資酬金	838,798	28,000		557,400
2039 委辦費				1,829,333
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	10,120	30,998	1,124,686	2,129,023
2054 一般事務費	5,062,513	139,250	2,740	23,030,147
2063 房屋建築養護費				1,010,851
2066 車輛及辦公器具養護費		77,928		
2069 設施及機械設備養護費				4,560,845
2072 國內旅費	643			
2081 運費				
2084 短程車資				10,208
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8月31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
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	6,050,073	276,176	10,025,764	50,019,423

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8月31日

頁數：第28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			14,543,397	1,695,545
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				1,695,545
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			14,543,397	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				45,840
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				45,840
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	5,181,870	50,444,312		
3010 房屋建築及設備費	5,181,870			

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8月31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
3030 資訊軟硬體設備費		1,205,714		
3035 雜項設備費		49,238,598		
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	5,181,870	50,444,312	14,571,397	1,741,385

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8月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	241,400,460			
1015 法定編制人員待遇	131,660,533			
1020 約聘僱人員待遇	11,871,439			
1025 技工及工友待遇	8,672,387			
1030 獎金	40,576,493			
1035 其他給與	6,902,494			
1040 加班值班費	1,248,218			
1045 退休退職給付	17,391,258			
1050 退休離職儲金	11,582,718			
1055 保險	11,494,920			
2000 業務費	102,013,732			
2003 教育訓練費	54,170			
2006 水電費	19,696,278			
2009 通訊費	2,928,595			
2018 資訊服務費	7,269,546			
2024 稅捐及規費	563,478			
2027 保險費	181,486			
2036 按日按件計資酬金	1,633,965			
2039 委辦費	2,078,166			
2042 國際組織會費	19,109			
2045 國內組織會費	19,000			
2051 物品	13,595,887			
2054 一般事務費	39,141,461			
2063 房屋建築養護費	1,401,028			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,873			
2069 設施及機械設備養護費	6,321,293			
2072 國內旅費	27,868			
2081 運費	6,870,559			
2084 短程車資	10,208			
2093 特別費	78,762			
3000 設備及投資	55,626,182			
3010 房屋建築及設備費	5,181,870			



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8月31日

頁數：第31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	1,205,714			
3035 雜項設備費	49,238,598			
4000 獎補助費	1,919,940			
4035 對外之捐助	16,060			
4050 對學生之獎助	1,875,880			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	400,960,314			

臺北市立圖書館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第32頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,766,315	0	0	0	0	0	2,298,175	0	11,064,490
本年度收入	8,766,315	0	0	0	0	0	2,298,175	0	11,064,490
04030100 一般賠償收入	2,189,385	0	0	0	0	0	0	0	2,189,385
05030300 資料使用費	14,260	0	0	0	0	0	0	0	14,260
05030600 場地設施使用費	1,133,519	0	0	0	0	0	0	0	1,133,519
07010200 權利金	2,653,939	0	0	0	0	0	0	0	2,653,939
07010300 租金收入	1,858,458	0	0	0	0	0	0	0	1,858,458
07050100 廢舊物資售價	634,924	0	0	0	0	0	0	0	634,924
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,298,175	0	2,298,175
12020100 收回以前年度歲出	11,506	0	0	0	0	0	0	0	11,506
12021000 其他雜項收入	270,324	0	0	0	0	0	0	0	270,324

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8月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第33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	409,890,303	176,151,043	0	0	689,000	38,165	0	296,641	586,471,870	52,365,765
本年度	400,960,314	174,637,267	0	0	689,000	0	0	0	576,286,581	52,217,784
一、本年度經費	384,647,532	174,637,267	0	0	689,000	0	0	0	559,973,799	52,217,784
0253010100 行政管理	242,112,673	1,647,500	0	0	0	0	0	0	243,760,173	13,903,239
0253180100 圖書採編	11,035,535	0	0	0	689,000	0	0	0	11,724,535	5,044,587
0253180200 閱覽典藏	8,280,102	0	0	0	0	0	0	0	8,280,102	720,318
0253180300 諮詢服務	1,221,604	0	0	0	0	0	0	0	1,221,604	690,296
0253180400 社教推廣	6,050,073	13,860	0	0	0	0	0	0	6,063,933	808,877
0253180500 視聽業務	276,176	0	0	0	0	0	0	0	276,176	178,800
0253180600 資訊業務	10,025,764	12,000	0	0	0	0	0	0	10,037,764	507,309
0253200100 圖書分館工作	50,019,423	6,548,511	0	0	0	0	0	0	56,567,934	5,332,066
0253900200* 營建工程	5,181,870	166,415,396	0	0	0	0	0	0	171,597,266	3,553,854
0253900400* 其他設備	50,444,312	0	0	0	0	0	0	0	50,444,312	21,478,438
二、統籌科目	16,312,782	0	0	0	0	0	0	0	16,312,782	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8月31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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,571,397	0	0	0	0	0	0	0	14,571,397	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,741,385	0	0	0	0	0	0	0	1,741,385	0
以前年度	8,929,989	0	0	0	0	38,165	0	296,641	8,671,513	147,981
一、以前年度應付(保留)數	8,929,989	0	0	0	0	0	0	296,641	8,633,348	147,981
107年度 0253830200* 營建工程	650	0	0	0	0	0	0	650	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	6,352,245	0	0	0	0	0	0	295,991	6,056,254	100,228
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	38,165	0	0	38,165	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	16,338	0	0	16,338	0
墊付案	0	1,513,776	0	0	0	0	0	0	1,513,776	0
1092000001 公共圖書館多元閱讀推廣 實施計畫	0	530,704	0	0	0	0	0	0	530,704	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8月31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)			
1092000003 推動公共圖書館資源整合 發展補助專案計畫	0	58,072	0	0	0	0	0	0	58,072	0
1093000001* 公共圖書館多元閱讀推廣 實施計畫	0	925,000	0	0	0	0	0	0	925,000	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8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	62,104,917	595,238,185
公庫撥入數	61,961,850	586,471,870
罰款及賠償收入	146,776	2,189,385
規費收入	218,100	1,147,779
財產孳息收入	-235,229	4,512,397
廢舊物資售價收入	11,300	634,924
其他收入	2,120	281,830
支出	61,916,140	420,954,793
繳付公庫數	2,153,242	11,064,490
人事支出	22,498,617	241,400,460
業務支出	18,913,606	104,590,826
增購財產支出	18,054,883	61,979,077
其他獎補捐助	295,792	1,919,940
收支餘絀	188,777	174,283,392

臺北市立圖書館  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第37頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	245,000	1,846,000	245,000	1,846,000	-	-
	146,776	2,189,385	146,776	2,189,385	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	65,995	200	65,995	-	-
	1,850	14,260	1,850	14,260	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	314,167	2,412,336	314,167	2,412,336	-	-
	216,250	1,133,519	216,250	1,133,519	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	3,196,517	0	3,196,517	-	-
	-235,229	2,653,939	-235,229	2,653,939	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	25,592	1,688,632	25,592	1,688,632	-	-
	-	1,858,458	0	1,858,458	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	185,000	30,000	185,000	-	-
	11,300	634,924	11,300	634,924	-	-
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	-	-
	2,010,175	2,298,175	2,010,175	2,298,175	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,500	11,506	1,500	11,506	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	375,000	60,000	375,000	-	-
	620	270,324	620	270,324	-	-
合 計	674,959	9,769,480	674,959	9,769,480	-	-
	2,153,242	11,064,490	2,153,242	11,064,490	-	-

臺北市立圖書館  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第38頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	6,156,482	0	6,156,482	-	-
	340,000	6,056,254	340,000	6,056,254	-	-
合 計	-	8,781,329	-	8,781,329	-	-
	340,000	8,633,348	340,000	8,633,348	-	-



**臺北市立圖書館**  
**公庫支出差額解釋表**  
中華民國109年8月31日

第39頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	23,726,564	257,663,412	23,726,564	257,663,412	-	-
	24,625,240	243,760,173	24,625,240	243,760,173	-	-
109-18-01-圖書總館業務-圖書採編	2,377,307	16,769,122	2,377,307	16,769,122	-	-
	1,831,316	11,035,535	1,831,316	11,724,535	-	-689,000
109-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,560,000	9,000,420	1,560,000	9,000,420	-	-
	1,495,639	8,280,102	1,495,639	8,280,102	-	-
109-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	317,000	1,911,900	317,000	1,911,900	-	-
	231,764	1,221,604	231,764	1,221,604	-	-
109-18-04-圖書總館業務-社教推廣	860,250	6,872,810	860,250	6,872,810	-	-
	2,092,044	6,063,933	2,092,044	6,063,933	-	-
109-18-05-圖書總館業務-視聽業務	61,925	454,976	61,925	454,976	-	-
	9,000	276,176	9,000	276,176	-	-
109-18-06-圖書總館業務-資訊業務	599,936	10,545,073	599,936	10,545,073	-	-
	1,223,503	10,037,764	1,223,503	10,037,764	-	-
109-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	10,200,000	61,900,000	10,200,000	61,900,000	-	-
	9,334,436	56,567,934	9,334,436	56,567,934	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	95,000	175,151,120	95,000	175,151,120	-	-
	940,135	171,597,266	940,135	171,597,266	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	31,988,800	71,922,750	31,988,800	71,922,750	-	-
	16,774,748	50,444,312	16,774,748	50,444,312	-	-
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	1,612,373	14,571,397	1,612,373	14,571,397	-	-
	1,612,373	14,571,397	1,612,373	14,571,397	-	-
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	80,150	1,741,385	80,150	1,741,385	-	-
	80,150	1,741,385	80,150	1,741,385	-	-

臺北市立圖書館  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第40頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	73,479,305	628,504,365	73,479,305	628,504,365	-	-
	60,250,348	575,597,581	60,250,348	576,286,581	-	-689,000

臺北市立圖書館  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第41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