

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國110年11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11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 51 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 52 頁至第 53 頁

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1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)=(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	2,601,000	707,800	-	-165,673
	03			04051120300 賠償收入	2,800,000	2,800,000	2,601,000	707,800	-	-165,673
		01		04051120301 一般賠償收入	2,800,000	2,800,000	2,601,000	707,800	-	-165,673
05				0505000000 規費收入	3,327,000	3,327,000	3,108,737	66,323	-	-1,853,152
	03			05051120300 使用規費收入	3,327,000	3,327,000	3,108,737	66,323	-	-1,853,152
		03		05051120303 資料使用費	60,000	60,000	55,000	850	-	-43,850
		06		05051120306 場地設施使用費	3,267,000	3,267,000	3,053,737	65,473	-	-1,809,302
07				0705000000 財產收入	6,417,000	6,417,000	6,283,155	23,018	-	-362,082
	01			07051120100 財產孳息	6,117,000	6,117,000	6,013,155	-4,500	-	-616,003
		02		07051120102 權利金	4,421,000	4,421,000	4,317,155	-	-	-947,843
		03		07051120103 租金收入	1,696,000	1,696,000	1,696,000	-4,500	-	331,840
	05			07051120500 廢舊物資售價	300,000	300,000	270,000	27,518	-	253,921
		01		07051120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	270,000	27,518	-	253,921
12				1205000000 其他收入	480,000	480,000	445,000	99,362	-	-19,381
	02			12051120200 雜項收入	480,000	480,000	445,000	99,362	-	-19,381
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,703
		10		12051120210 其他雜項收入	480,000	480,000	445,000	99,362	-	-38,084
				經常門合計	13,024,000	13,024,000	12,437,892	896,503	-	-2,400,288
				總計	13,024,000	13,024,000	12,437,892	896,503	-	-2,400,288

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11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	-	331,965,348	329,281,923	23,277,906	17,688,836
					-	-			311,593,087	
					-	-			-	1,503,180
					7,963,348	-				
	01			5305112010100 行政管理	324,002,000	-	331,965,348	329,281,923	23,277,906	17,688,836
					-	-			311,593,087	
					-	-			-	1,503,180
					7,963,348	-				
		10		100000 人事費	296,333,000	-	304,296,348	304,296,348	21,374,756	13,083,122
					-	-			291,213,226	
					-	-			-	-
					7,963,348	-				
		20		200000 業務費	27,669,000	-	27,669,000	24,985,575	1,903,150	4,605,714
					-	-			20,379,861	
					-	-			-	1,503,180
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				5305112180000 圖書總館業務	77,714,000	-	79,809,550	67,286,614	7,765,530	13,981,034
					-	-			53,305,580	
					2,095,550	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305112180100 圖書採編	23,474,000	-	23,474,000	18,719,784	1,910,654	2,344,214
					-	-			16,375,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,541,000	-	21,541,000	17,192,284	1,712,609	2,308,810
					-	-			14,883,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,933,000	-	1,933,000	1,527,500	198,045	35,404
					-	-			1,492,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,596,000	-	14,596,000	12,389,537	1,264,164	3,807,365
					-	-			8,582,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	14,596,000	-	14,596,000	12,389,537	1,264,164	3,807,365
					-	-			8,582,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,792,000	-	2,792,000	2,595,178	296,852	693,341
					-	-			1,901,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,000	-	1,147,000	1,087,265	150,295	364,254
					-	-			723,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	1,507,913	146,557	329,087
					-	-			1,178,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112180400 社教推廣	9,833,000	-	11,833,000	10,368,840	630,912	937,504
					-	-			9,431,336	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,833,000	-	11,833,000	10,368,840	630,912	937,504
					-	-			9,431,336	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305112180500 視聽業務	731,000	-	731,000	556,940	10,869	163,307
					-	-			393,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	731,000	-	731,000	556,940	10,869	163,307
					-	-			393,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5305112180600 資訊業務	26,288,000	-	26,383,550	22,656,335	3,652,079	6,035,303
					-	-			16,621,032	-
					95,550	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	-	26,383,550	22,656,335	3,652,079	6,035,303
					-	-			16,621,032	
					95,550	-			-	-
					-	-				
20				5305112200000 圖書分館業務	96,498,000	-	98,748,000	88,940,000	8,391,366	19,420,946
					-	-			69,519,054	
					2,250,000	-			-	3,847,767
					-	-				
	01			5305112200100 圖書分館工作	96,498,000	-	98,748,000	88,940,000	8,391,366	19,420,946
					-	-			69,519,054	
					2,250,000	-			-	3,847,767
					-	-				
			20	200000 業務費	96,498,000	-	98,748,000	88,940,000	8,391,366	19,420,946
					-	-			69,519,054	
					2,250,000	-			-	3,847,767
					-	-				
				經常門合計	498,214,000	-	510,522,898	485,508,537	39,434,802	51,090,816
					-	-			434,417,721	
					4,345,550	-			-	5,350,947
					7,963,348	-				
90				5305112900000 一般建築及設備	477,220,000	-	477,220,000	441,100,886	21,564,770	174,914,290
					-	-			266,186,596	
					-	-			-	145,644,266
					-	-				
	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	213,636,886	11,345,265	153,287,660
					-	-			60,349,226	
					-	-			-	143,464,998
					-	-				

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	213,636,886	11,345,265	153,287,660
					-	-			60,349,226	
					-	-			-	143,464,998
					-	-			-	
	04			5305112900400 其他設備*	125,067,000	-	125,067,000	100,014,000	10,219,505	21,594,548
					-	-			78,419,452	
					-	-			-	2,179,268
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	125,067,000	-	125,067,000	100,014,000	10,219,505	21,594,548
					-	-			78,419,452	
					-	-			-	2,179,268
					-	-			-	
				資本門合計	477,220,000	-	477,220,000	441,100,886	21,564,770	174,914,290
					-	-			266,186,596	
					-	-			-	145,644,266
					-	-			-	
				經資門合計	975,434,000	-	987,742,898	926,609,423	60,999,572	226,005,106
					-	-			700,604,317	
					4,345,550	-			-	150,995,213
					7,963,348	-			-	
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	19,443,538	-	19,443,538	19,443,538	1,561,998	-
					-	-			19,443,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	19,443,538	-	19,443,538	19,443,538	1,561,998	-
					-	-			19,443,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,403,538	-	19,403,538	19,403,538	1,561,998	-
					-	-			19,403,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7605112030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	1,937,085	-	1,937,085	1,937,085	168,400	-	
					-	-		1,937,085	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	1,937,085	-	1,937,085	1,937,085	168,400	-	
					-	-		1,937,085	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,807,745	-	1,807,745	1,807,745	168,400	-	
					-	-		1,807,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	129,340	-	129,340	129,340	-	-	
					-	-		129,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	21,390,623	-	21,390,623	21,390,623	1,730,398	-	
					-	-		21,390,623	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	996,824,623	-	1,009,133,521	948,000,046	62,729,970	226,005,106	
					-	-		721,994,940	-	-	
					4,345,550	-		-	-	150,995,213	
					7,963,348	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	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	-	-	181,960	-	24,726,769	-	-	-	-	4,016,813	-	4,016,813	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						28,743,582	-	-	181,960	-	24,726,769	-	-	-	-	4,016,813	-	4,016,813	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						28,743,582	-	-	181,960	-	24,726,769	-	-	-	-	4,016,813	-	4,016,813	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						28,743,582	-	-	181,960	-	24,726,769	-	-	-	-	4,016,813	-	4,016,813	-
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	-	-	9,982,978	-	38,129,529	-	-	-	-	70,733,694	-	70,547,830	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						108,863,223	-	-	9,982,978	-	38,129,529	-	-	-	-	70,733,694	-	70,547,830	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						108,863,223	-	-	9,982,978	-	38,129,529	-	-	-	-	70,733,694	-	70,547,830	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						111,963,004	-	-	9,982,978	-	41,096,232	-	-	-	-	70,866,772	-	70,547,830	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3,099,781	-	-	-	-	2,966,703	-	-	-	-	133,078	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						137,889,203	-	-	10,164,938	-	62,856,298	-	-	-	-	75,032,905	-	74,847,041	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/12/9

臺北市立圖書館
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年11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	-	10,164,938	65,823,001	-	75,165,983	74,847,041

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11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	291,213,226			
1015 法定編制人員待遇	178,325,305			
1020 約聘僱人員待遇	16,440,479			
1025 技工及工友待遇	10,267,363			
1030 獎金	40,688,389			
1035 其他給與	6,395,025			
1040 加班值班費	1,510,437			
1045 退休退職給付	2,063,499			
1050 退休離職儲金	17,131,566			
1055 保險	18,391,163			
2000 業務費	20,379,861	14,883,474	8,582,172	723,011
2003 教育訓練費	77,053			
2006 水電費	5,105,735			
2009 通訊費	336,091	72,843	641,449	13,139
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	559,322			
2027 保險費	104,555			
2036 按日按件計資酬金	107,000			366,007
2039 委辦費	719,450			
2042 國際組織會費				20,438
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品	164,778	14,652,381	244,542	144,912
2054 一般事務費	9,845,970	148,400	710,856	149,515
2063 房屋建築養護費	407,345			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,112	9,850		13,000
2069 設施及機械設備養護費	2,517,128			
2072 國內旅費	3,289			
2081 運費	268,300		6,985,325	
2084 短程車資				
2093 特別費	107,733			
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11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		1,492,096		1,178,826
4035 對外之捐助		20,453		
4050 對學生之獎助		1,471,643		1,178,826
4085 獎勵及慰問				
合計	311,593,087	16,375,570	8,582,172	1,901,837

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11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	9,431,336	393,633	16,621,032	69,519,054
2003 教育訓練費			12,000	
2006 水電費				23,159,897
2009 通訊費	70,764		2,431,270	484,026
2018 資訊服務費			10,392,863	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	93,949			
2036 按日按件計資酬金	1,186,498	34,000		803,009
2039 委辦費				3,284,839
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	34,184	84,938	3,763,379	3,420,572
2054 一般事務費	8,045,226	179,216	20,640	30,862,068
2063 房屋建築養護費				1,342,824
2066 車輛及辦公器具養護費		95,479		
2069 設施及機械設備養護費				6,161,495
2072 國內旅費	580			
2081 運費				
2084 短程車資	135		880	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11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	9,431,336	393,633	16,621,032	69,519,054

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11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				19,403,538
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				19,403,538
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	60,349,226	78,419,452	
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11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		60,349,226		
3030 資訊軟硬體設備費			2,209,151	
3035 雜項設備費			76,210,301	
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	60,349,226	78,419,452	19,443,538

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11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	1,807,745	312,434,509
1015 法定編制人員待遇			178,325,305
1020 約聘僱人員待遇			16,440,479
1025 技工及工友待遇			10,267,363
1030 獎金			40,688,389
1035 其他給與	10,000	1,807,745	8,212,770
1040 加班值班費			1,510,437
1045 退休退職給付			21,467,037
1050 退休離職儲金			17,131,566
1055 保險			18,391,163
2000 業務費		129,340	140,662,913
2003 教育訓練費			89,053
2006 水電費			28,265,632
2009 通訊費			4,049,582
2018 資訊服務費			10,392,863
2024 稅捐及規費			559,322
2027 保險費			198,504
2036 按日按件計資酬金			2,496,514
2039 委辦費			4,004,289
2042 國際組織會費			20,438
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			22,509,686
2054 一般事務費		129,340	50,091,231
2063 房屋建築養護費			1,750,169
2066 車輛及辦公器具養護費			174,441
2069 設施及機械設備養護費			8,678,623
2072 國內旅費			3,869
2081 運費			7,253,625
2084 短程車資			1,339
2093 特別費			107,733
3000 設備及投資			266,186,596
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11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			60,349,226	
3030 資訊軟硬體設備費			2,209,151	
3035 雜項設備費			76,210,301	
4000 獎補助費			2,710,922	
4035 對外之捐助			20,453	
4050 對學生之獎助			2,650,469	
4085 獎勵及慰問			40,000	
合計	10,000	1,937,085	721,994,940	

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11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	10,037,604	0	0	0	0	0	300,000	0	10,337,604
本年度	10,037,604	0	0	0	0	0	0	0	10,037,604
04030100 一般賠償收入	2,435,327	0	0	0	0	0	0	0	2,435,327
05030300 資料使用費	11,150	0	0	0	0	0	0	0	11,150
05030600 場地設施使用費	1,244,435	0	0	0	0	0	0	0	1,244,435
07010200 權利金	3,369,312	0	0	0	0	0	0	0	3,369,312
07010300 租金收入	2,027,840	0	0	0	0	0	0	0	2,027,840
07050100 廢舊物資售價	523,921	0	0	0	0	0	0	0	523,921
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	406,916	0	0	0	0	0	0	0	406,916
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11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	787,817,941	154,806,166	0	0	689,000	58,023	0	0	59,763,983	0	883,607,147	74,495,975
本年度	721,994,940	150,995,213	0	0	689,000	0	0	0	0	0	873,679,153	74,320,893
一、本年度經費	700,604,317	150,995,213	0	0	689,000	0	0	0	0	0	852,288,530	74,320,893
0253010100 行政管理	311,593,087	1,503,180	0	0	0	0	0	0	0	0	313,096,267	16,185,656
0253180100 圖書採編	16,375,570	0	0	0	689,000	0	0	0	0	0	17,064,570	1,655,214
0253180200 閱覽典藏	8,582,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,582,172	3,807,365
0253180300 諮詢服務	1,901,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,837	693,341
0253180400 社教推廣	9,431,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,431,336	937,504
0253180500 視聽業務	393,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,633	163,307
0253180600 資訊業務	16,621,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,621,032	6,035,303
0253200100 圖書分館工作	69,519,054	3,847,767	0	0	0	0	0	0	0	0	73,366,821	15,573,179
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	60,349,226	143,464,998	0	0	0	0	0	0	0	0	203,814,224	9,822,662
0253900400* 其他設備	78,419,452	2,179,268	0	0	0	0	0	0	0	0	80,598,720	19,415,280

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11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	21,390,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,390,623	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,443,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,443,538	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	1,937,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,085	0
以前年度	65,823,001	0	0	0	0	58,023	0	0	59,763,983	0	6,117,041	175,082
一、以前年度應付(保留)數	65,823,001	0	0	0	0	0	0	0	59,763,983	0	6,059,018	175,082
108年度 0253900200* 營建工程	24,726,769	0	0	0	0	0	0	0	24,726,769	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	38,129,529	0	0	0	0	0	0	0	35,037,214	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11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	3,810,953	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810,953	0
1102000001 接受中央各部會補助業務 支出	0	2,690,953	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690,953	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11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	14,376,601,007	負債	68,403,053
流動資產	293,844,988	流動負債	19,966,797
專戶存款	63,446,781	應付代收款	19,666,797
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	229,653,207	應付租賃款	4,643,812
固定資產	14,082,245,619	其他負債	43,792,444
土地	10,268,568,608	存入保證金	32,625,743
土地改良物	92,224	應付保管款	11,166,701
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	14,308,197,954
房屋建築及設備	994,501,668	資產負債淨額	14,308,197,954
累計折舊－房屋建築及設備	-138,026,223	資產負債淨額	14,308,197,954
機械及設備	289,307,972		
累計折舊－機械及設備	-235,393,728		
交通及運輸設備	29,020,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,716,943		
雜項設備	2,958,066,137		
累計折舊－雜項設備	-186,820,460		
租賃資產	6,156,126		
累計折舊－租賃資產	-994,370		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	120,575,853		
無形資產	465,298		
電腦軟體	465,298		
其他資產	45,102		
暫付款	12,460		
存出保證金	32,642		
合計	14,376,601,007	合計	14,376,601,007
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11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	57,124,468	895,450,751
公庫撥入數	56,227,965	883,607,147
罰款及賠償收入	707,800	2,435,327
規費收入	66,323	1,255,585
財產收益	23,018	5,921,073
捐獻及贈與收入	0	1,806,000
其他收入	99,362	425,619
支出	51,353,222	571,038,431
繳付公庫數	896,503	10,337,604
人事支出	23,105,154	312,434,509
業務支出	17,715,444	143,629,616
獎補助支出	344,602	2,710,922
財產損失	779,023	25,511,778
折舊、折耗及攤銷	4,860,347	52,991,763
其他支出	3,652,149	23,422,239
收支餘絀	5,771,246	324,412,320

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國110年11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	50,041,689		
	110103002一般銀行存款	11,166,921		
	110103003代扣繳專戶	2,238,171		
	合 計		63,446,781	

臺北市立圖書館
其他應收款明細表
 中華民國110年11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11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)	225,842,254		
	110901002墊付款	3,810,953		
	合 計		229,653,207	

臺北市立圖書館

暫付款明細表

中華民國110年11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	12,460		
	180101009其他	0		
	合計		12,460	

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
中華民國110年11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11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11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	731,035		
	210302002健保費	848,763		
	210302003公保費	7,277		
	210302004勞保費	161,585		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	489,511		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,063,149		
	210302020離職儲金	0		
	210302021退休喪亡互助金	0		
	210302022合併參建工程	3,547,318		
	210302023館際合作	481,184		
	210302024性別平等教育	57,746		
	210302025樂齡中心	1,170,648		
	210302026樂齡中心(教育部)	1,512,912		
	210302027書香宅急便	426,010		
	210302028美國資料專區捐款	0		
	210302029留學生輔導	169,659		
	210302030社會組語文競賽	0		
	210302031好書大家讀	0		
	合 計		19,666,797	

臺北市立圖書館
預收其他政府款明細表
 中華民國110年11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11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	114,000		
	280301002履約保證金	23,724,316		
	280301004保固保證金	7,401,792		
	280301009其他	0		
	280301010超商借書保證金	1,081,370		
	280301011場地租借保證金	304,265		
	合 計		32,625,743	

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
中華民國110年11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	11,166,062		
	280401009其他	639		
	合 計		11,166,701	

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
中華民國110年11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11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	-21,293,184	856,475,445
機械及設備	281,744,580	-225,090,760	17,289,384	9,725,992	-10,302,968	53,914,244
交通及運輸設備	28,554,586	-22,762,061	2,186,488	1,721,018	45,118	6,303,113
雜項設備	2,912,844,799	-194,019,808	87,636,862	42,415,524	7,199,348	2,771,245,677
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	5,151,906,090	313,833,047	-24,351,686	13,956,508,010
租賃資產	2,460,690	-405,900	3,695,436	0	-588,470	5,161,756
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,593,001	0	109,491,896	2,509,044	0	120,575,853
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	659,999	0	70,000	264,701	0	465,298
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	113,257,332	2,773,745	-588,470	126,202,907
合 計	9,718,197,313	-559,102,870	5,265,163,422	316,606,792	-24,940,156	14,082,710,917

備註：本年度成本變動5,265,163,422元，較取得財產合計數329,042,894元，增加4,936,120,528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4,936,606,528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11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11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	10,037,604	885,413,147	895,450,751	收入
		883,607,147	883,607,147	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,435,327		2,435,327	罰款及賠償收入
規費收入	1,255,585		1,255,585	規費收入
財產收入	5,921,073		5,921,073	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	425,619		425,619	其他收入
歲出	721,994,940	-150,956,509	571,038,431	支出
		10,337,604	10,337,604	繳付公庫數
人事費	312,434,509		312,434,509	人事支出
業務費	140,662,913	2,966,703	143,629,616	業務支出
獎補助費	2,710,922		2,710,922	獎補助支出
設備及投資	266,186,596	-266,186,596		財產損失
		25,511,778	25,511,778	投資損失
債務費		52,991,763	52,991,763	利息費用及手續費
		23,422,239	23,422,239	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-711,957,336	1,036,369,656	324,412,320	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11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243,091,241元，其中127,417,918元係臺北市音樂與圖書中心用地取得費，另列為平衡表「土地」表達；79,800元係房屋建築及設備相關款項，另列為平衡表「房屋建築及設備」表達；3,425,784元係用以購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達；1,466,350元係用以購置交通及運輸設備，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達；64,667,867元係用以購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達；44,824,438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23,095,355元，係因支付非屬可資本化之成本或不符合財物標準分類所定義之財產，列入「其他支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「捐獻及贈與收入」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於算執行表表達。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)「業務支出」會計科目2,966,703元，係業務費歲出保留實現數，不列為預算執行數。</p> <p>(二)「其他支出」會計科目326,884元，係設備及投資歲出保留實現數，因支付非屬可資本化之成本或不符合財物標準分類所定義之財產，不列為預算執行數。</p>			

臺北市立圖書館
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	245,000	2,601,000	245,000	2,601,000	-	-
	707,800	2,435,327	707,800	2,435,327	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	55,000	5,000	55,000	-	-
	850	11,150	850	11,150	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	189,167	3,053,737	189,167	3,053,737	-	-
	65,473	1,244,435	65,473	1,244,435	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	4,317,155	0	4,317,155	-	-
	-	3,369,312	0	3,369,312	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,696,000	0	1,696,000	-	-
	-4,500	2,027,840	-4,500	2,027,840	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	270,000	30,000	270,000	-	-
	27,518	523,921	27,518	523,921	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	18,703	0	18,703	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	445,000	5,000	445,000	-	-
	99,362	406,916	99,362	406,916	-	-
合 計	474,167	12,437,892	474,167	12,437,892	-	-
	896,503	10,337,604	896,503	10,337,604	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	19,259,503	329,281,923	19,259,503	329,281,923	-	-
	23,280,576	313,096,267	23,280,576	313,096,267	-	-
110-18-01-圖書總館業務-圖書採編	1,769,666	18,719,784	1,769,666	18,719,784	-	-
	1,910,654	16,375,570	1,910,654	17,064,570	-	-689,000
110-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,260,000	12,389,537	1,260,000	12,389,537	-	-
	1,264,164	8,582,172	1,264,164	8,582,172	-	-
110-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	186,348	2,595,178	186,348	2,595,178	-	-
	296,852	1,901,837	296,852	1,901,837	-	-
110-18-04-圖書總館業務-社教推廣	50,080	10,368,840	50,080	10,368,840	-	-
	630,912	9,431,336	630,912	9,431,336	-	-
110-18-05-圖書總館業務-視聽業務	30,000	556,940	30,000	556,940	-	-
	10,869	393,633	10,869	393,633	-	-
110-18-06-圖書總館業務-資訊業務	8,310,504	22,656,335	8,310,504	22,656,335	-	-
	3,652,079	16,621,032	3,652,079	16,621,032	-	-
110-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	8,000,000	88,940,000	8,000,000	88,940,000	-	-
	7,576,761	73,366,821	7,576,761	73,366,821	-	-
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*	13,648,580	213,636,886	13,648,580	213,636,886	-	-
	4,647,015	203,814,224	4,647,015	203,814,224	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,500,000	100,014,000	15,500,000	100,014,000	-	-
	10,219,505	80,598,720	10,219,505	80,598,720	-	-
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	1,561,998	19,443,538	1,561,998	19,443,538	-	-
	1,561,998	19,443,538	1,561,998	19,443,538	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	168,400	1,937,085	168,400	1,937,085	-	-
	168,400	1,937,085	168,400	1,937,085	-	-
合 計	69,745,079	948,000,046	69,745,079	948,000,046	-	-
	55,219,785	872,990,153	55,219,785	873,679,153	-	-689,000

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
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11月30日

第42頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	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						