

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國108年12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12月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
五、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表	第 22 頁至第 29 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 30 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 33 頁
十二、收入支出彙計表	第 34 頁至第 34 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 35 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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 41 頁至第 49 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 50 頁至第 51 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	2,358,000	2,358,000	210,186	-	1,599,153	
					-		3,957,153	-		
	03			賠償收入	2,358,000	2,358,000	210,186	-	1,599,153	
					-		3,957,153	-		
		01		一般賠償收入	2,358,000	2,358,000	210,186	-	1,599,153	
					-		3,957,153	-		
04				規費收入	4,039,000	4,039,000	205,066	-	-830,801	
					-		3,208,199	-		
	02			使用規費收入	4,039,000	4,039,000	205,066	-	-830,801	
					-		3,208,199	-		
		04		資料使用費	347,000	347,000	2,200	-	-211,750	
					-		135,250	-		
		13		場地設施使用費	3,692,000	3,692,000	202,866	-	-619,051	
					-		3,072,949	-		
06				財產收入	6,013,000	6,013,000	-52,247	-	1,683,565	
					-		7,696,565	-		
	01			財產孳息	5,791,000	5,791,000	-95,563	-	468,826	
					-		6,259,826	-		
		02		租金收入	1,777,000	1,777,000	-199,408	-	61,066	
					-		1,838,066	-		
		03		權利金	4,014,000	4,014,000	103,845	-	407,760	
					-		4,421,760	-		
	05			廢舊物資售價	222,000	222,000	43,316	-	1,214,739	
					-		1,436,739	-		
		01		廢舊物資售價	222,000	222,000	43,316	-	1,214,739	
					-		1,436,739	-		
08				補助及協助收入	-	960,000	960,000	-	-	
					960,000		960,000	-		
	01			上級政府補助收入	-	960,000	960,000	-	-	
					960,000		960,000	-		
		02		計畫型補助收入	-	960,000	960,000	-	-	
					960,000		960,000	-		
11				其他收入	500,000	500,000	41,109	-	67,345	
					-		567,345	-		
	02			雜項收入	500,000	500,000	41,109	-	67,345	
					-		567,345	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	32,407	
					-		32,407	-		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	41,109	-	34,938
					-			534,938	-	
				經常門合計	12,910,000	13,870,000	13,870,000	1,364,114	-	2,519,262
					960,000			16,389,262	-	
				總計	12,910,000	13,870,000	13,870,000	1,364,114	-	2,519,262
					960,000			16,389,262	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	325,399,000	-	325,586,372	325,586,372	13,546,238	4,274,755
					-	-			321,311,617	-
					187,372	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	325,399,000	-	325,586,372	325,586,372	13,546,238	4,274,755
					-	-			321,311,617	-
					187,372	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	299,284,000	-	299,284,000	299,284,000	9,738,215	2,467,716
					-	-			296,816,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,115,000	-	26,302,372	26,302,372	3,808,023	1,807,039
					-	-			24,495,333	-
					187,372	-			-	-
					-	-			-	-
18				圖書總館業務	75,733,000	-	75,733,000	75,733,000	13,534,660	2,281,328
					-	-			70,826,825	-
					-	-			-	-
					-	-			2,624,847	-
	01			圖書採編	28,007,000	-	28,007,000	28,007,000	4,784,109	68,513
					-	-			25,486,058	-
					-	-			-	-
					-	-			2,452,429	-
		02		業務費	26,069,000	-	26,069,000	26,069,000	4,295,274	15,549
					-	-			23,601,022	-
					-	-			-	-
					-	-			2,452,429	-
		04		獎補助費	1,938,000	-	1,938,000	1,938,000	488,835	52,964
					-	-			1,885,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	02			閱覽典藏	15,413,000	-	15,413,000	15,413,000	3,500,205	1,098,079
					-	-			14,314,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,413,000	-	15,413,000	15,413,000	3,500,205	1,098,079
					-	-			14,314,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			諮詢服務	3,155,000	-	3,155,000	3,155,000	415,225	160,780
					-	-			2,821,802	-
					-	-			-	-
					-	-			172,418	-
		02		業務費	1,510,000	-	1,510,000	1,510,000	167,211	160,492
					-	-			1,177,090	-
					-	-			-	-
					-	-			172,418	-
		04		獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	1,645,000	248,014	288
					-	-			1,644,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			社教推廣	10,478,000	-	10,478,000	10,478,000	919,527	515,994
					-	-			9,962,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,478,000	-	10,478,000	10,478,000	919,527	515,994
					-	-			9,962,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			視聽業務	505,000	-	505,000	505,000	110,781	40,283
					-	-			464,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								備註(預付款)		
			02	業務費	505,000	-	505,000	505,000	110,781	40,283
					-	-			464,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			資訊業務	18,175,000	-	18,175,000	18,175,000	3,804,813	397,679
					-	-			17,777,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,175,000	-	18,175,000	18,175,000	3,804,813	397,679
					-	-			17,777,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				圖書分館業務	95,907,000	-	95,907,000	95,907,000	14,839,757	648,877
					-	-			95,258,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書分館工作	95,907,000	-	95,907,000	95,907,000	14,839,757	648,877
					-	-			95,258,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	95,907,000	-	95,907,000	95,907,000	14,839,757	648,877
					-	-			95,258,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	-	-	960,000	960,000	960,000	-
					960,000	-			960,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	960,000	960,000	960,000	-
					960,000	-			960,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
			02	業務費	-	-	960,000	960,000	-	
					960,000	-		960,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	497,039,000	-	498,186,372	498,186,372	42,880,655	7,204,960
					960,000	-		488,356,565		
					187,372	-		-		
					-	-		2,624,847		
90				一般建築及設備	519,638,000	-	524,558,496	524,558,496	340,052,572	7,074,080
					-	-		477,449,048		
					4,920,496	-		-	33,496,386	
					-	-		40,035,368		
	01			土地購置*	265,103,000	-	265,103,000	265,103,000	265,089,825	13,175
					-	-		265,089,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	265,103,000	-	265,103,000	265,103,000	265,089,825	13,175
					-	-		265,089,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	141,720,000	-	146,640,496	146,640,496	48,710,076	5,063,043
					-	-		101,542,085		
					4,920,496	-		-	33,496,386	
					-	-		40,035,368		
			03	設備及投資*	141,720,000	-	146,640,496	146,640,496	48,710,076	5,063,043
					-	-		101,542,085		
					4,920,496	-		-	33,496,386	
					-	-		40,035,368		
	04			其他設備*	112,815,000	-	112,815,000	112,815,000	26,252,671	1,997,862
					-	-		110,817,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			03	設備及投資*	112,815,000	-	112,815,000	112,815,000	26,252,671	1,997,862
					-	-			110,817,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	519,638,000	-	524,558,496	524,558,496	340,052,572	7,074,080
					-	-			477,449,048	-
					4,920,496	-			-	33,496,386
					-	-			40,035,368	-
				經資門合計	1,016,677,000	-	1,022,744,868	1,022,744,868	382,933,227	14,279,040
					960,000	-			965,805,613	-
					5,107,868	-			-	33,496,386
					-	-			42,660,215	-
01				公務人員退休及撫卹給付	20,564,249	-	20,564,249	20,564,249	-	-
					-	-			20,564,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,564,249	-	20,564,249	20,564,249	-	-
					-	-			20,564,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,524,249	-	20,524,249	20,524,249	-	-
					-	-			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	2,847,730	-	2,847,730	2,847,730	278,775	-
					-	-			2,847,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)									
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,847,730	-	2,847,730	2,847,730	278,775	-	
					-	-			2,847,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,660,490	-	2,660,490	2,660,490	261,275	-	
					-	-			2,660,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	187,240	-	187,240	187,240	17,500	-	
					-	-			187,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	23,411,979	-	23,411,979	23,411,979	278,775	-	
					-	-			23,411,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,040,088,979	-	1,046,156,847	1,046,156,847	383,212,002	14,279,040	
					960,000	-			989,217,592	-	
					5,107,868	-			-	33,496,386	
					-	-			42,660,215	-	

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12月31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
104	83				建築及設備	62,215	-	-	62,215	-	-							
					31,691	16,024	-	15,667	-	-								
					62,215	-	-	62,215	-	-								
					31,691	16,024	-	15,667	-	-								
		02				營建工程*	62,215	-	-	62,215	-	-						
						31,691	16,024	-	15,667	-	-							
						62,215	-	-	62,215	-	-							
						31,691	16,024	-	15,667	-	-							
			03		設備及投資*	62,215	-	-	62,215	-	-							
					31,691	16,024	-	15,667	-	-								
					62,215	-	-	62,215	-	-								
					31,691	16,024	-	15,667	-	-								
					小計	62,215	-	-	62,215	-	-							
					31,691	16,024	-	15,667	-	-								
					62,215	-	-	62,215	-	-								
					31,691	16,024	-	15,667	-	-								
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					718,694	-	-	718,694	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					718,694	-	-	718,694	-	-								
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						718,694	-	-	718,694	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						718,694	-	-	718,694	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					718,694	-	-	718,694	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					718,694	-	-	718,694	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					718,694	-	-	718,694	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					718,694	-	-	718,694	-	-								
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,569,538	55,075	91,840	2,514,463	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					2,569,538	55,075	91,840	2,514,463	-	-								
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						2,569,538	55,075	91,840	2,514,463	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						2,569,538	55,075	91,840	2,514,463	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,569,538	55,075	91,840	2,514,463	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					2,569,538	55,075	91,840	2,514,463	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,569,538	55,075	91,840	2,514,463	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					2,569,538	55,075	91,840	2,514,463	-	-								
107	18				圖書總館業務	-	-	-	-	-	-							
					2,936,389	77,180	-	2,859,209	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					2,830,463	62,188	-	2,768,275	-	-								
		01				圖書採編	-	-	-	-	-	-						
						2,830,463	62,188	-	2,768,275	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						2,830,463	62,188	-	2,768,275	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					105,926	14,992	-	90,934	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					105,926	14,992	-	90,934	-	-								
	03				諮詢服務	-	-	-	-	-	-							
					105,926	14,992	-	90,934	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					105,926	14,992	-	90,934	-	-								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					105,926	14,992	-	90,934	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					105,926	14,992	-	90,934	-	-								
107	20				圖書分館業務	-	-	-	-	-	-							
					293,770	155,046	-	138,724	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					293,770	155,046	-	138,724	-	-								
	01				圖書分館工作	-	-	-	-	-	-							
					293,770	155,046	-	138,724	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
					293,770	155,046	-	138,724	-	-								

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12月31日

頁數：第10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	155,046	-	138,724	-	-	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					38,299,996	709,499	9,710,141	37,307,449	-	283,048	283,048							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					38,299,996	709,499	9,710,141	37,307,449	-	283,048	283,048							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					38,299,996	709,499	9,710,141	37,307,449	-	283,048	283,048							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					41,530,155	941,725	9,710,141	40,305,382	-	283,048	283,048							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,230,159	232,226	-	2,997,933	-	-	-							
				資本門合計*	62,215	-	-	62,215	-	-	-							
					41,619,919	780,598	9,801,981	40,556,273	-	283,048	283,048							
				總計	62,215	-	-	62,215	-	-	-							
					44,850,078	1,012,824	9,801,981	43,554,206	-	283,048	283,048							

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	79,485,043	負債	45,672,967
流動資產	79,485,043	流動負債	45,672,967
現金	45,672,967	應付款項	0
專戶存款	45,672,967	其他應付款	0
零用金	0	預收款	0
暫付款	0	預收款	0
暫付款	0	存入保證金	28,228,932
預付款	33,779,434	存入保證金	28,228,932
預付款	33,779,434	應付代收款	6,585,430
存出保證金	32,642	應付代收款	6,585,430
存出保證金	32,642	應付保管款	10,858,605
		應付保管款	10,858,605
		淨資產	33,812,076
		資產負債淨額	33,812,076
		資產負債淨額	33,812,076
		資產負債淨額	33,812,076
合 計	79,485,043	合 計	79,485,043
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	8,719,744	應付保證品	8,719,744
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108年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,753,211,512	資本資產總額	8,754,130,688
土地	5,109,364,571	資本資產總額	8,754,130,688
土地改良物	922		
房屋建築及設備	893,872,406		
機械及設備	72,404,302		
交通及運輸設備	6,671,255		
雜項設備	2,670,898,055		
收藏品及傳承資產	1		
無形資產	919,176		
無形資產	919,176		
合 計	8,754,130,688	合 計	8,754,130,688

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91萬9,176元。

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	31,259,732		
	110103002一般銀行存款	10,874,512		
	110103003代扣繳專戶	3,136,678		
	11010301納入集中支付	402,045		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		45,672,967	

臺北市立圖書館

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	33,779,434		
	合計		33,779,434	

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
中華民國108年12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 合計	32,642	32,642	

臺北市立圖書館
存入保證金明細表
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	17,788,198		
	211201004保固保證金	9,353,039		
	211201009其他	685,650		
	21120101保證金	402,045		
	合 計		28,228,932	

臺北市立圖書館
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,010,446		
	211301002健保費	761,056		
	211301003公保費	5,284		
	211301004勞保費	141,221		
	211301005退撫基金	15,906		
	211301006勞工退休金(新制)	218,671		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	686,195		
	211301020李科永紀念圖書館	1		
	211301021留學生輔導	7,876		
	211301022書香宅急便	447,120		
	211301023館際合作	427,492		
	211301024性別平等教育	0		
	211301025樂齡中心	90,241		
	211301026閱讀推廣與館藏充實	4,620		
	211301027推動公共圖書館	13,951		
	211301028美國資料專區捐款	58,943		
	211301029親子免費電腦	0		
	211301031南港分館遷移工程	776,354		
	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	0		
	211301041好書大家讀	0		
	211301043合併參建工程	118,218		
	211301044樂齡中心(教育部)	653,107		
	211301045閱讀設備升級	0		
	211301047音樂與圖書中心	148,728		
	合 計		6,585,430	

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	10,857,966		
	211401009其他	639		
	合 計		10,858,605	

臺北市立圖書館

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	8,719,744	8,719,744	

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第20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	3,602,911		
	合 計		8,719,744	

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,692,196,250	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	31,947,670	14,710,628	-14,713,940	893,872,406
機械及設備	268,891,176	-194,118,774	28,557,445	12,174,467	-18,751,078	72,404,302
交通及運輸設備	27,644,689	-20,460,698	1,430,090	635,478	-1,307,348	6,671,255
雜項設備	2,808,047,978	-179,797,547	94,137,463	43,875,703	-7,614,136	2,670,898,055
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	195,762,043	694,188,770	-42,117,776	8,753,211,512
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	841,578	466,409	0	919,176
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	841,578	466,409	0	919,176
合計	9,767,833,672	-473,533,650	196,603,621	694,655,179	-42,117,776	8,754,130,688

註：1. 本年度資本資產成本變動增加數196,603,621=預算採購增加金額145,004,438+其他依財產規制移入增加金額51,599,183。

2. 設備及投資預算執行增加金額518,067,536=本年度預算執行金額477,449,048+以前年度保留預算執行金額40,618,488。

3. 預算採購增加金額145,004,438與設備及投資預算執行增加金額518,067,536差額373,063,098，差異原因：(1)時間性差異251,249,724 (2)未達登載標準121,813,374。

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12月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
0100 人事費	296,816,284			
0103 法定編制人員待遇	174,419,598			
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	9,598,822			
0131 加班值班費	4,949,690			
0141 退休退職給付	2,365,403			
0142 退休離職儲金	16,237,410			
0151 保險	20,149,159			
0200 業務費	24,495,333	26,053,451	14,314,921	1,349,508
0201 教育訓練費	97,442			
0202 水電費	7,622,380			
0203 通訊費	447,827	76,136	1,037,000	17,527
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費	908,988			
0231 保險費	95,861			
0250 按日按件計資酬金	643,646			381,547
0251 委辦費	88,000			
0261 國際組織會費				20,614
0262 國內組織會費				11,000
0271 物品	335,295	25,967,162	417,146	597,927
0279 一般事務費	10,465,887	3,866	807,398	307,893
0281 房屋建築養護費	470,337			
0282 車輛及辦公器具養護費	69,418	6,287		13,000
0283 設施及機械設備養護費	2,630,564			
0291 國內旅費	36,146			
0292 大陸地區旅費	26,000			
0293 國外旅費	124,000			
0294 運費	253,650		12,053,377	
0295 短程車資				
0298 特別費	179,892			

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12月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
0300 設備及投資				
0301 土地				
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		1,885,036		1,644,712
0416 對外之捐助		129,699		
0429 對學生之獎助		1,755,337		1,644,712
0456 獎勵及慰問				
合計	321,311,617	27,938,487	14,314,921	2,994,220

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12月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
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	9,962,006	464,717	17,777,321	95,258,123
0201 教育訓練費			6,000	
0202 水電費				37,911,523
0203 通訊費	103,676	13,616	2,345,799	647,269
0213 資訊服務費			13,544,957	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	96,680			
0250 按日按件計資酬金	1,348,679	56,000		1,321,800
0251 委辦費				2,242,351
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費				
0271 物品	5,823	38,525	1,874,195	4,484,497
0279 一般事務費	8,406,788	43,485	6,370	38,948,901
0281 房屋建築養護費				2,186,987
0282 車輛及辦公器具養護費		313,091		
0283 設施及機械設備養護費				7,504,629
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			10,166
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12月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
0300 設備及投資				
0301 土地				
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	9,962,006	464,717	17,777,321	95,258,123

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12月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	其他設備
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	960,000			
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	960,000			
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				
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12月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	其他設備
0300 設備及投資		265,089,825	141,577,453	110,817,138
0301 土地		265,089,825		
0302 房屋建築及設備費			141,577,453	
0306 資訊軟硬體設備費				6,242,926
0319 雜項設備費				104,574,212
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	960,000	265,089,825	141,577,453	110,817,138

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12月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	20,524,249	2,660,490	320,001,023
0103 法定編制人員待遇			174,419,598
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		2,660,490	12,259,312
0131 加班值班費			4,949,690
0141 退休退職給付	20,524,249		22,889,652
0142 退休離職儲金			16,237,410
0151 保險			20,149,159
0200 業務費		187,240	190,822,620
0201 教育訓練費			103,442
0202 水電費			45,533,903
0203 通訊費			5,648,850
0213 資訊服務費			13,544,957
0221 稅捐及規費			908,988
0231 保險費			192,541
0250 按日按件計資酬金			3,751,672
0251 委辦費			2,330,351
0261 國際組織會費			20,614
0262 國內組織會費			11,000
0271 物品			33,720,570
0279 一般事務費		187,240	59,177,828
0281 房屋建築養護費			2,657,324
0282 車輛及辦公器具養護費			401,796
0283 設施及機械設備養護費			10,135,193
0291 國內旅費			36,276
0292 大陸地區旅費			26,000
0293 國外旅費			124,000
0294 運費			12,307,027
0295 短程車資			10,396
0298 特別費			179,892

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12月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0300 設備及投資			517,484,416
0301 土地			265,089,825
0302 房屋建築及設備費			141,577,453
0306 資訊軟硬體設備費			6,242,926
0319 雜項設備費			104,574,212
0400 獎補助費	40,000		3,569,748
0416 對外之捐助			129,699
0429 對學生之獎助			3,400,049
0456 獎勵及慰問	40,000		40,000
合計	20,564,249	2,847,730	1,031,877,807

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,032,834,013	33,496,386	0	1,642	0	106,344	0	27,382,967	1,039,055,418	23,441,227
本年度	989,217,592	33,496,386	0	1,642	0	0	0	0	1,022,715,620	23,441,227
一、本年度經費	965,805,613	33,496,386	0	1,642	0	0	0	0	999,303,641	23,441,227
0253010100 行政管理	321,311,617	0	0	1,642	0	0	0	0	321,313,259	4,273,113
0253180100 圖書採編	25,486,058	0	0	0	0	0	0	0	25,486,058	2,520,942
0253180200 閱覽典藏	14,314,921	0	0	0	0	0	0	0	14,314,921	1,098,079
0253180300 諮詢服務	2,821,802	0	0	0	0	0	0	0	2,821,802	333,198
0253180400 社教推廣	9,962,006	0	0	0	0	0	0	0	9,962,006	515,994
0253180500 視聽業務	464,717	0	0	0	0	0	0	0	464,717	40,283
0253180600 資訊業務	17,777,321	0	0	0	0	0	0	0	17,777,321	397,679
0253200100 圖書分館工作	95,258,123	0	0	0	0	0	0	0	95,258,123	648,877
0253620200 接受中央各部會補助業務 支出	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000	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108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253900100* 土地購置	265,089,825	0	0	0	0	0	0	0	265,089,825	13,175
0253900200* 營建工程	101,542,085	33,496,386	0	0	0	0	0	0	135,038,471	11,602,025
0253900400* 其他設備	110,817,138	0	0	0	0	0	0	0	110,817,138	1,997,862
二、統籌科目	23,411,979	0	0	0	0	0	0	0	23,411,979	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	2,847,730	0	0	0	0	0	0	0	2,847,730	0
以前年度	43,616,421	0	0	0	0	106,344	0	27,382,967	16,339,798	0
一、以前年度應付(保留)數	43,616,421	0	0	0	0	0	0	27,382,967	16,233,454	0
104年度 0253830200* 營建工程	77,882	0	0	0	0	0	0	93,906	-16,024	0
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	2,514,463	0	0	0	0	0	0	2,412,757	101,706	0
107年度 0253180100 圖書採編	2,768,275	0	0	0	0	0	0	0	2,768,275	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108年1月1日至108年12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)			
107年度 0253180300 諮詢服務	90,934	0	0	0	0	0	0	0	90,934	0
107年度 0253200100 圖書分館工作	138,724	0	0	0	0	0	0	0	138,724	0
107年度 0253830200* 營建工程	37,307,449	0	0	0	0	0	0	24,157,610	13,149,839	0
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

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12月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	351,230,871	1,055,444,680
公庫撥入數	349,866,757	1,039,055,418
罰款及賠償收入	210,186	3,957,153
規費收入	205,066	3,208,199
財產孳息收入	-95,563	6,259,826
廢舊物資售價收入	43,316	1,436,739
補助收入	960,000	960,000
其他收入	41,109	567,345
支出	393,326,257	1,045,912,236
繳付公庫數	404,114	16,389,262
人事支出	9,999,490	320,001,023
業務支出	32,423,091	191,195,706
增購財產支出	349,762,713	514,756,497
其他獎補捐助	736,849	3,569,748
收支餘絀	-42,095,386	9,532,444

臺北市立圖書館
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	60,000	2,358,000	60,000	2,358,000	-	-
	210,186	3,957,153	210,186	3,957,153	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	52,500	347,000	52,500	347,000	-	-
	2,200	135,250	2,200	135,250	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	298,000	3,692,000	298,000	3,692,000	-	-
	202,866	3,072,949	202,866	3,072,949	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	25,980	1,777,000	25,980	1,777,000	-	-
	-199,408	1,838,066	-199,408	1,838,066	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	103,845	4,014,000	103,845	4,014,000	-	-
	103,845	4,421,760	103,845	4,421,760	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	17,000	222,000	17,000	222,000	-	-
	43,316	1,436,739	43,316	1,436,739	-	-
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	960,000	960,000	960,000	960,000	-	-
	-	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	23,000	500,000	23,000	500,000	-	-
	41,109	534,938	41,109	534,938	-	-
合 計	1,540,325	13,870,000	1,540,325	13,870,000	-	-
	404,114	16,389,262	404,114	16,389,262	-	-

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	28,506	101,706	28,506	101,706	-	-
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	-	-
	883,598	13,149,839	883,598	13,149,839	-	-
合 計	-	17,246,278	-	17,246,278	-	-
	912,104	16,233,454	912,104	16,233,454	-	-

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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
108-01-01-一般行政-行政管理	998,710	325,586,372	998,710	325,586,372	-	-
	11,847,844	321,311,617	11,847,844	321,313,259	-	-1,642
108-18-01-圖書總館業務-圖書採編	4,121,346	28,007,000	4,121,346	28,007,000	-	-
	4,769,833	25,486,058	4,080,833	25,486,058	689,000	-
108-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	2,400,000	15,413,000	2,400,000	15,413,000	-	-
	3,500,205	14,314,921	3,500,205	14,314,921	-	-
108-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	219,450	3,155,000	219,450	3,155,000	-	-
	399,871	2,821,802	399,871	2,821,802	-	-
108-18-04-圖書總館業務-社教推廣	900,000	10,478,000	900,000	10,478,000	-	-
	919,527	9,962,006	919,527	9,962,006	-	-
108-18-05-圖書總館業務-視聽業務	40,288	505,000	40,288	505,000	-	-
	91,571	464,717	91,571	464,717	-	-
108-18-06-圖書總館業務-資訊業務	3,840,651	18,175,000	3,840,651	18,175,000	-	-
	3,798,969	17,777,321	3,798,969	17,777,321	-	-
108-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	6,257,000	95,907,000	6,257,000	95,907,000	-	-
	10,244,327	95,258,123	10,244,327	95,258,123	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	960,000	960,000	960,000	960,000	-	-
	960,000	960,000	960,000	960,000	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	265,103,000	0	265,103,000	-	-
	265,089,825	265,089,825	265,089,825	265,089,825	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	19,522,937	146,640,496	19,522,937	146,640,496	-	-
	22,135,531	135,038,471	22,135,531	135,038,471	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,824,500	112,815,000	18,824,500	112,815,000	-	-
	26,252,671	110,817,138	26,252,671	110,817,138	-	-

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	20,564,249	0	20,564,249	-	-
	-	20,564,249	0	20,564,249	-	-
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	278,775	2,847,730	278,775	2,847,730	-	-
	278,775	2,847,730	278,775	2,847,730	-	-
合 計	58,363,657	1,046,156,847	58,363,657	1,046,156,847	-	-
	350,288,949	1,022,713,978	349,599,949	1,022,715,620	689,000	-1,642

臺北市立圖書館
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年12月31日

第39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			
108-01-01-一般行政-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					-1,642

臺北市立圖書館
公庫存款差額解釋表
中華民國 108 年 12 月 31 日

摘要	日期	公庫支碼	金額	
			小計	合計
(一) 機關帳面餘額				45,672,967
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			31,661,777	
5. 台北富邦銀行公庫處210550511201號公用事業費款專戶			2,010,446	
6. 台北富邦銀行公庫處210550511211號健保費專戶			761,056	
7. 台北富邦銀行公庫處210550511212號勞保費專戶			141,221	
8. 台北富邦銀行公庫處210550511213號公保費專戶			5,284	
9. 台北富邦銀行公庫處210550511214號勞工退休金提繳費專戶			218,671	
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號公庫存款李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			10,857,966	
14. 臺灣銀行世貿中心分行11987605112015號退撫基金繳費專戶			15,906	
(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)				2,899
郵局 19943888 號劃撥儲金存款				2,899
列印工本費			318	
補發借閱證工本費			50	
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			319	
逾期折算違約金			2,212	
(三) 加：帳上專戶未兌付支票(210131161624)				41,600
場地租金-修緣齋等6件			21,600	
場租保證金-中華職訓教育創新發展學會等3件			20,000	
(四) 減：在途存款(051123900007)				
(五) 公庫帳面餘額				45,717,466
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			3,099	
4. 台北富邦銀行公庫處051123900007號保管款			31,661,777	
5. 台北富邦銀行公庫處210550511201號公用事業費款專戶			2,010,446	
6. 台北富邦銀行公庫處210550511211號健保費專戶			761,056	
7. 台北富邦銀行公庫處210550511212號勞保費專戶			141,221	
8. 台北富邦銀行公庫處210550511213號公保費專戶			5,284	
9. 台北富邦銀行公庫處210550511214號勞工退休金提繳費專戶			218,671	
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			41,600	
12. 台北富邦銀行公庫處210131162167號公庫存款李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			10,857,966	
14. 臺灣銀行世貿中心分行11987605112015號退撫基金繳費專戶			15,906	

臺北市立圖書館市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

財產性質：

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

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

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

無任何增減記錄...

臺北市立圖書館市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 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：	公用	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建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020102A-0000054	圖書(館)室/三興分館 臺北市信義區三興段一小段05154-000號	434.22	1/1	434.22	23,994,116	18,286,657	0.00	108/12/24	臺北市立圖書館 1081219北市圖秘 字第 2019121900 號
	臺北市信義區吳興街156巷6號4樓	434.22	1/1	434.22	24,978,347	19,270,888	984,231	整建	
201020102A-0000055	圖書(館)室/三興分館 臺北市信義區三興段一小段05155-000號	453.30	1/1	453.30	23,994,116	18,286,657	0.00	108/12/24	臺北市立圖書館 1081219北市圖秘 字第 2019121900 號
	臺北市信義區吳興街156巷6號5樓	453.30	1/1	453.30	24,978,348	19,270,889	984,232	整建	
201020102A-0000048	圖書(館)室/天母分館 臺北市士林區天山段一小段12138-000號	2,570.32	1/1	2,570.32	31,227,400	16,070,623	0.00	108/12/25	臺北市立圖書館 1081219北市圖秘 字第 2019121900 號
	臺北市士林區中山北路七段154巷6號3-4樓	2,570.32	1/1	2,570.32	33,220,064	18,063,287	1,992,664	整建	
201020102A-0000034	圖書(館)室/西湖分館 臺北市內湖區碧湖段五小段00560-000號	3,362.84	1/1	3,362.84	13,486,746	7,459,946	0.00	108/12/31	臺北市立圖書館 1090918北市圖秘 字第 2019091800 號
	臺北市內湖區內湖路一段594號	3,362.84	1/1	3,362.84	28,911,556	22,884,756	15,424,810	整建	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 19,385,937 元 帳面價值： 19,385,937 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 19,385,937		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 19,385,937			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
減少		棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <th>棟數： 0</th> <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <th>棟數： 0</th> <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <th>棟數： 0</th> <th>持分面積： 0.00</th>	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
本期折舊		1,920,305			0			0			0	

臺北市立圖書館市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
301071402- 0000026-0000029	熱交換器 HITACHIKPI-152Y全熱交換機	個 4	0 179,904	0 179,904	179,904 179,904	108/12/26 價購	
301310124-0000003	冷卻水塔設備 [3001996]方型低噪音冷卻水塔78000KCA/H 良機 LRC-H-200RT	組 0	154,054 228,720	1,541 76,207	74,666 74,666	108/12/11 維修零組件	
310100304- 0000009-0000009	警報器 岩砌車道來車警報系統	個 1	0 23,100	0 23,100	23,100 23,100	108/12/24 價購	
314010301- 0000002-0000002	中央控制管理設備 艾迪訊智慧型圖書館自助管理系統	套 1	0 3,216,710	0 3,216,710	3,216,710 3,216,710	108/12/26 價購	
314030701- 0000153-0000153	顯示器 晶麗JL40MF-T-G 40吋液晶電視	臺 1	0 11,712	0 11,712	11,712 11,712	108/12/26 價購	
314030813- 0000007-0000007	數位照相機 數位照相機,Canon IXUS60(含SD Card 1GB)	架 -1	10,700 0	107 0	-10,700 -107	108/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1081202北市財產 1083037061
405020512- 0000002-0000002	集中監控設備 維新應用科技室內空氣品質監測設備	套 1	0 99,992	0 99,992	99,992 99,992	108/12/20 價購	
501010541- 0000016-0000016	多媒體控制器 EPSONEB695Wi 互動影音多媒體裝置	部 1	0 1,592,900	0 1,592,900	1,592,900 1,592,900	108/12/26 價購	
501010541- 0000018-0000018	多媒體控制器 風潮音樂(軟體)多媒體公播音樂互動系統	部 1	0 107,755	0 107,755	107,755 107,755	108/12/26 價購	
501010541- 0000019-0000019	多媒體控制器 PhonicCELEUS400視聽音響創作設備	部 1	0 98,385	0 98,385	98,385 98,385	108/12/26 價購	
501010603- 0000815-0000815	冷(暖)氣機 HITACHIRAD-50JK一對二變頻分離式吊隱型10KW	架 1	0 93,775	0 93,775	93,775 93,775	108/12/26 價購	
501030101B- 0000419-0000422	桌 方圓活動桌	張 4	0 74,960	0 74,960	74,960 74,960	108/12/26 價購	
501030201- 0000056-0000056	櫃檯 四樓服務台,興亞營造工程股份有限公司	張 -1	46,041 0	460 0	-46,041 -460	108/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1081202北市財產 1083037061
501030210- 0000018-0000018	隔屏 方圓不鏽鋼隔屏	式 1	0 18,271	0 18,271	18,271 18,271	108/12/26 價購	
501030303- 0001525-0001525	物品(料)架 茶水間檯面,60*193*85,興亞營造工程股份有限公司	架 -1	13,813 0	138 0	-13,813 -138	108/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1081202北市財產 1083037061

臺北市立圖書館市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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
501030303- 0003046-0003048	物品(料)架 方圓雙面4層4連書櫃	架 3	0 129,867	0 129,867	129,867 129,867	108/12/26 價購	
501030303- 0003049-0003052	物品(料)架 方圓雙面4層3連書櫃	架 4	0 99,884	0 99,884	99,884 99,884	108/12/26 價購	
501030303- 0003057-0003059	物品(料)架 方圓雙面3層4連書櫃	架 3	0 148,758	0 148,758	148,758 148,758	108/12/26 價購	
501030303- 0003060-0003061	物品(料)架 方圓雙面3層2連書櫃	架 2	0 55,958	0 55,958	55,958 55,958	108/12/26 價購	
501030303- 0003062-0003062	物品(料)架 方圓雙面3層3連書櫃	架 1	0 41,518	0 41,518	41,518 41,518	108/12/26 價購	
501030303- 0003063-0003063	物品(料)架 方圓雙面3層3連書櫃	架 1	0 51,291	0 51,291	51,291 51,291	108/12/26 價購	
501030303- 0003064-0003064	物品(料)架 方圓雙面3層2連書櫃	架 1	0 27,323	0 27,323	27,323 27,323	108/12/26 價購	
501030303- 0003065-0003065	物品(料)架 方圓雙面3層1連書櫃	架 1	0 17,344	0 17,344	17,344 17,344	108/12/26 價購	
501030303- 0003066-0003067	物品(料)架 方圓雙面4層6連書櫃	架 2	0 66,714	0 66,714	66,714 66,714	108/12/26 價購	
501030303- 0003068-0003068	物品(料)架 方圓音符漂書架	架 1	0 10,166	0 10,166	10,166 10,166	108/12/26 價購	
501030303- 0003069-0003072	物品(料)架 方圓雙面6層4連移動式書櫃	架 4	0 192,272	0 192,272	192,272 192,272	108/12/26 價購	
501030303- 0003073-0003087	物品(料)架 方圓雙面6層3連移動式書櫃	架 15	0 563,610	0 563,610	563,610 563,610	108/12/26 價購	
501030303- 0003088-0003088	物品(料)架 方圓雙面4連7層鋼製書架	架 1	0 38,136	0 38,136	38,136 38,136	108/12/26 價購	
501030303- 0003089-0003090	物品(料)架 方圓雙面7連7層鋼製書架	架 2	0 121,998	0 121,998	121,998 121,998	108/12/26 價購	
501030303- 0003091-0003091	物品(料)架 方圓雙面2連7層鋼製書架	架 1	0 19,771	0 19,771	19,771 19,771	108/12/26 價購	

臺北市立圖書館市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

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
501030303- 0003092-0003092	物品(料)架 方圓單面2連7層鋼製書架	架 1	0 16,397	0 16,397	16,397 16,397	108/12/26 價購	
501030303- 0003093-0003093	物品(料)架 方圓單面7連7層鋼製書架	架 1	0 28,110	0 28,110	28,110 28,110	108/12/26 價購	
501030303- 0003094-0003094	物品(料)架 方圓移動式視聽櫃	架 1	0 43,852	0 43,852	43,852 43,852	108/12/26 價購	
501030303- 0003095-0003095	物品(料)架 方圓雙面4層5連書櫃	架 1	0 31,118	0 31,118	31,118 31,118	108/12/26 價購	
501030303- 0003096-0003096	物品(料)架 方圓單面4連7層鋼製書架	架 1	0 22,207	0 22,207	22,207 22,207	108/12/26 價購	
501030401- 0000073-0000075	沙發椅 成人木製沙發椅(3人座),宏橋圖書館設備	組 -3	33,900 0	339 0	-33,900 -339	108/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1081202北市財產 1083037061
501030401- 0000204-0000205	沙發椅 金榮二人座沙發椅	組 2	0 20,600	0 20,600	20,600 20,600	108/12/19 價購	
501030729B- 0000024-0000024	展示牌 方圓雙語標示	面 1	0 45,073	0 45,073	45,073 45,073	108/12/26 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 15	2,626,423,564 2,626,425,609	2,626,423,564 2,626,425,609	2,045 2,045	108/12/09 第3批讀者推薦簡體書	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 21,565	2,626,425,609 2,631,767,749	2,626,425,609 2,631,767,749	5,342,140 5,342,140	108/12/09 第8批中文圖書	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 1,238	2,631,767,749 2,632,108,167	2,631,767,749 2,632,108,167	340,418 340,418	108/12/09 9月預約量大	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 111	2,632,023,115 2,632,348,905	2,632,023,115 2,632,348,905	325,790 325,790	108/12/09 第2次HyRead電子書	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 25	2,632,334,639 2,632,354,645	2,632,334,639 2,632,354,645	20,006 20,006	108/12/17 留學資料中心圖書	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 806	2,632,354,645 2,632,552,677	2,632,354,645 2,632,552,677	198,032 198,032	108/12/24 10月預約量大	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 10,868	2,632,552,677 2,635,079,588	2,632,552,677 2,635,079,588	2,526,911 2,526,911	108/12/24 第9批中文	

臺北市立圖書館市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 4

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 15,910	2,635,079,588 2,638,609,645	2,635,079,588 2,638,609,645	3,530,057 3,530,057	108/12/24 第76梯好書大家讀	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 -652	2,626,613,570 2,626,423,564	2,626,613,570 2,626,423,564	-190,006 -190,006	108/12/09 108M13	臺北市立圖書館1081128 北市圖秘2019112800
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 -392	2,632,108,167 2,632,091,602	2,632,108,167 2,632,091,602	-16,565 -16,565	108/12/09 圖書移轉國圖	臺北市立圖書館1081128 北市圖秘2019112800
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 -246	2,632,091,602 2,632,023,115	2,632,091,602 2,632,023,115	-68,487 -68,487	108/12/09 108M14	臺北市立圖書館1081128 北市圖秘2019112800
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 -44	2,632,348,905 2,632,334,639	2,632,348,905 2,632,334,639	-14,266 -14,266	108/12/16 108P03	臺北市立圖書館1081213 北市圖秘2019121300

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 5 列帳價值： 3,506,092	項： 1 列帳價值： 99,992	項： 36 列帳價值： 16,063,412	項： 42 列帳價值： 19,669,496
	數量： 7 帳面價值： 3,506,092	數量： 1 帳面價值： 99,992	數量： 50,597 帳面價值： 16,063,412	數量： 50,605 帳面價值： 19,669,496
減少	項： 1 列帳價值： 10,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 7 列帳價值： 383,078	項： 8 列帳價值： 393,778
	數量： 1 帳面價值： 107	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1,339 帳面價值： 290,261	數量： 1,340 帳面價值： 290,368
本期折舊	2,150,188	145,401	1,063,105	3,358,694

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 42 列帳價值： 19,669,496	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 50,605 帳面價值： 19,669,496	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： 8 列帳價值： 393,778	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 1,340 帳面價值： 290,368	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

臺北市立圖書館市有有價證券增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日至 108 年 12 月 31 日

財產性質：

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

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

臺北市立圖書館市有權利增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

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

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 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12月1日起至 108年12月31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	0	1
	價值	922	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	1,920,305	115,011.14
	價值	876,406,774	19,385,937	0		893,872,406
三. 機械及設備	數量	2,730	7	1		2,736
	價值	76,699,617	3,506,092	107	2,150,188	78,055,414
四. 交通及運輸設備	數量	435	1	0		436
	價值	6,199,138	99,992	0	145,401	6,153,729
五. 什項設備	數量	8,400,986	50,597	1,339		8,450,244
	價值	2,655,385,622	16,063,412	290,261	1,063,105	2,670,095,668
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	8,724,056,644	39,055,433	290,368	5,278,999	8,757,542,710

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12月1日起至 108年12月31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	8,724,056,644	39,055,433	290,368	5,278,999	8,757,542,710

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12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	1,373,981,855	1,920,305	480,109,449	893,872,406
機械及設備	2,736	287,161,015	2,150,188	209,105,601	78,055,414
交通及運輸設備	436	27,798,407	145,401	21,644,678	6,153,729
什項設備	8,450,244	2,856,895,062	1,063,105	186,799,394	2,670,095,668
權利	0	0	0	0	0
小計	8,453,484	4,545,928,563	5,278,999	897,750,424	3,648,178,139
合計	8,453,484	4,545,928,563	5,278,999	897,750,424	3,648,178,139

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。