

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國111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 義哲洪 館長

臺北市立圖書館

目次

中華民國111年1月1日起至111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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 43 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 44 頁至第 44 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 54 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 55 頁至第 56 頁

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	2,720,000	2,720,000	2,461,000	117,393	-	128,280
	03			04051120300 賠償收入	2,720,000	2,720,000	2,461,000	117,393	-	128,280
		01		04051120301 一般賠償收入	2,720,000	2,720,000	2,461,000	117,393	-	128,280
05				0505000000 規費收入	3,227,000	3,227,000	2,972,937	150,097	-	-928,642
	03			05051120300 使用規費收入	3,227,000	3,227,000	2,972,937	150,097	-	-928,642
		03		05051120303 資料使用費	13,000	13,000	11,800	850	-	600
		06		05051120306 場地設施使用費	3,214,000	3,214,000	2,961,137	149,247	-	-929,242
07				0705000000 財產收入	6,511,000	6,511,000	6,158,082	355,178	-	2,279,287
	01			07051120100 財產孳息	6,181,000	6,181,000	5,858,082	321,358	-	506,057
		02		07051120102 權利金	4,421,000	4,421,000	4,098,498	3,935,691	-	-162,807
		03		07051120103 租金收入	1,760,000	1,760,000	1,759,584	321,358	-	668,864
	05			07051120500 廢舊物資售價	330,000	330,000	300,000	33,820	-	1,773,230
		01		07051120501 廢舊物資售價	330,000	330,000	300,000	33,820	-	1,773,230
09				0905000000 補助及協助收入	-	9,686,000	-	-	-	-
	01			09051120100 上級政府補助收入	-	9,686,000	-	-	-	-
		02		09051120102 計畫型補助收入	-	9,686,000	-	-	-	-
12				1205000000 其他收入	430,000	430,000	395,000	63,539	-	13,175
	02			12051120200 雜項收入	430,000	430,000	395,000	63,539	-	13,175
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	54,552	-	54,552
		10		12051120210 其他雜項收入	430,000	430,000	395,000	63,539	-	-41,377
					-	-	-	353,623	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/10

臺北市立圖書館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
				經常門合計	12,888,000	22,574,000	686,207	-	1,492,100	
					9,686,000		13,479,119			
				總計	12,888,000	22,574,000	686,207	-	1,492,100	
					9,686,000		13,479,119			

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
01				5305112010000 一般行政	327,180,000	1,980,000		348,614,045	345,554,990	24,354,402	14,592,596
					-	-			330,962,394		
					-	-			-	860,777	
					19,454,045	-					
	01			5305112010100 行政管理	327,180,000	1,980,000	348,614,045	345,554,990	24,354,402	14,592,596	
					-	-			330,962,394		
					-	-			-	860,777	
					19,454,045	-					
			10	100000 人事費	299,281,000	-	318,735,045	318,735,045	20,674,869	11,494,989	
					-	-			307,240,056		
					-	-			-	-	
					19,454,045	-					
			20	200000 業務費	27,899,000	1,980,000	29,879,000	26,819,945	3,679,533	3,097,607	
					-	-			23,722,338		
					-	-			-	860,777	
					-	-			-	-	
					76,201,000	-	78,180,300	68,618,855	3,434,837	15,812,970	
				5305112180000 圖書館業務	-	-			52,805,885		
					1,979,300	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305112180100 圖書採編	21,062,000	-	21,062,000	17,884,419	1,826,272	1,885,103	
					-	-			15,999,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,129,000	-	19,129,000	16,326,919	1,705,816	1,807,858	
					-	-			14,519,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					1,933,000	-	1,933,000	1,557,500	120,456	77,245	
			40	400000 獎補助費	-	-			1,480,255		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,551,000	-	14,551,000	13,330,646	371,607	4,702,668	
					-	-			8,627,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/10

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	14,551,000	-	14,551,000	13,330,646	371,607	4,702,668
					-	-			8,627,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,790,000	-	2,790,000	2,599,178	199,446	493,887
					-	-			2,105,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	1,091,265	84,030	334,171
					-	-			757,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	1,507,913	115,416	159,716
					-	-			1,348,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112180400 社教推廣	10,555,000	-	10,555,000	10,358,300	1,486,051	998,651
					-	-			9,359,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,555,000	-	10,555,000	10,358,300	1,486,051	998,651
					-	-			9,359,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305112180500 視聽業務	717,000	-	717,000	525,440	153,039	2,658
					-	-			522,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	525,440	153,039	2,658
					-	-			522,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5305112180600 資訊業務	26,526,000	-	28,505,300	23,920,872	-601,578	7,730,003
					-	-			16,190,869	-
					1,979,300	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/10

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)								
			20	200000 業務費	26,526,000	-	28,505,300	23,920,872	-601,578	7,730,003
					-	-			16,190,869	
					1,979,300	-			-	-
					-	-			-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	102,800,000	-	103,491,822	93,361,822	7,282,151	15,196,053
					-	-			78,165,769	
					691,822	-			-	4,530,213
					-	-			-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	102,800,000	-	103,491,822	93,361,822	7,282,151	15,196,053
					-	-			78,165,769	
					691,822	-			-	4,530,213
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,800,000	-	103,491,822	93,361,822	7,282,151	15,196,053
					-	-			78,165,769	
					691,822	-			-	4,530,213
					-	-			-	-
62				5305112620000 接受補助業務支出	5,744,000	-	5,744,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305112620200 接受中央各部會補助業務支出	5,744,000	-	5,744,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,593,000	-	5,593,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	506,181,000	1,980,000	536,030,167	507,535,667	35,071,390	45,601,619
					5,744,000	-			461,934,048	
					2,671,122	-			-	5,390,990
					19,454,045	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/10

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	
					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)								
90				5305112900000 一般建築及設備	432,785,000	-	463,468,000	383,464,413	25,654,580	195,869,986
					28,603,000	-			187,594,427	
					2,080,000	-			-	98,809,037
					-	-				
	02			5305112900200 營建工程*	301,455,000	-	331,908,000	287,859,493	19,047,727	165,425,900
					28,603,000	-			122,433,593	
					1,850,000	-			-	98,809,037
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	301,455,000	-	331,908,000	287,859,493	19,047,727	165,425,900
					28,603,000	-			122,433,593	
					1,850,000	-			-	98,809,037
					-	-				
	04			5305112900400 其他設備*	131,330,000	-	131,560,000	95,604,920	6,606,853	30,444,086
					-	-			65,160,834	
					230,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	131,330,000	-	131,560,000	95,604,920	6,606,853	30,444,086
					-	-			65,160,834	
					230,000	-			-	-
					-	-				
92				5305112920000 接受補助建設支出	-	-	3,942,000	-	-	-
					3,942,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305112920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	3,942,000	-	-	-
					3,942,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	3,942,000	-	-	-
					3,942,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	432,785,000	-	467,410,000	383,464,413	25,654,580	195,869,986
					32,545,000	-			187,594,427	
					2,080,000	-			-	98,809,037
					-	-				

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/10

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		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					
				經費門合計	938,966,000	1,980,000	1,003,440,167	891,000,080	60,725,970	241,471,605	
					38,289,000	-			649,528,475		
					4,751,122	-				104,200,027	
					19,454,045	-					
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	18,676,242	-	18,676,242	18,676,242	1,539,973	-	
					-	-			18,676,242	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	18,676,242	-	18,676,242	18,676,242	1,539,973	-	
					-	-			18,676,242	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	18,646,242	-	18,646,242	18,646,242	1,539,973	-	
					-	-			18,646,242	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000		-	
					-	-			30,000	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	2,591,530	-	2,591,530	2,591,530	214,600	-	
					-	-			2,591,530	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	2,591,530	-	2,591,530	2,591,530	214,600	-	
					-	-			2,591,530	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,459,030	-	2,459,030	2,459,030	147,100	-	
					-	-			2,459,030	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	132,500	-	132,500	132,500	67,500	-	
					-	-			132,500	-	
					-	-				-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/10

臺北市立圖書館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	21,267,772	-	21,267,772	21,267,772	1,754,573	-
					-	-			21,267,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	960,233,772	1,980,000	1,024,707,939	912,267,852	62,480,543	241,471,605
					38,289,000	-			670,796,247	-
					4,751,122	-			-	104,200,027
					19,454,045	-			-	-

臺北市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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	應付數	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	保留數	保留數	保留數			
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						1,255,833	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833	-	-			
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,255,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833	-	-		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						1,255,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833	-	-		
						1,255,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833	-	-		
						1,255,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833	-	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						1,255,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833	-	-		
						1,255,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833	-	-		
						1,255,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255,833	1,255,833	-	-		
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,744,982	17,859,284	17,822,777	-		
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,744,982	17,859,284	17,822,777	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,744,982	17,859,284	17,822,777	-	
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,744,982	17,859,284	17,822,777	-	
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,744,982	17,859,284	17,822,777	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,744,982	17,859,284	17,822,777	-	
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,744,982	17,859,284	17,822,777	-	
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,744,982	17,859,284	17,822,777	-	
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						372,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,491	-	-	-	
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						372,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,491	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						372,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						372,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						372,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	18				圖書總館業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						1,497,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,497,529	-	-	-	
					01	圖書採編	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,497,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,497,529	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,497,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,497,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,497,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						107,060,431	-	-	2,390,713	58,751,669	-	-	-	-	-	-	48,308,762	39,438,255	-		
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						106,914,431	-	-	2,390,713	58,751,669	-	-	-	-	-	-	48,162,762	39,438,255	-		
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						106,914,431	-	-	2,390,713	58,751,669	-	-	-	-	-	-	48,162,762	39,438,255	-		
						106,914,431	-	-	2,390,713	58,751,669	-	-	-	-	-	-	48,162,762	39,438,255	-		
						106,914,431	-	-	2,390,713	58,751,669	-	-	-	-	-	-	48,162,762	39,438,255	-		
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	-	
						146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	-	
						146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	-	
						146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	-	
						146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						108,930,451	-	-	2,390,713	60,621,689	-	-	-	-	-	-	48,308,762	39,438,255	-		
						108,930,451	-	-	2,390,713	60,621,689	-	-	-	-	-	-	48,308,762	39,438,255	-		
						108,930,451	-	-	2,390,713	60,621,689	-	-	-	-	-	-	48,308,762	39,438,255	-		

臺北市立圖書館
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,870,020	-	-	1,870,020	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						161,920,530	-	2,390,713	94,496,651	-	67,423,879	58,516,865
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						163,790,550	-	2,390,713	96,366,671	-	67,423,879	58,516,865

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	307,240,056			
1015 法定編制人員待遇	186,237,719			
1020 約聘僱人員待遇	18,223,956			
1025 技工及工友待遇	9,981,620			
1030 獎金	42,317,584			
1035 其他給與	6,772,643			
1040 加班值班費	1,845,199			
1045 退休退職給付	3,516,981			
1050 退休離職儲金	19,218,241			
1055 保險	19,126,113			
2000 業務費	23,722,338	14,519,061	8,627,978	757,094
2003 教育訓練費	51,481			
2006 水電費	6,453,397			
2009 通訊費	253,616	79,976	569,551	8,736
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	577,514			
2027 保險費	105,970			
2036 按日按件計資酬金	642,500			340,042
2039 委辦費	1,306,449			
2042 國際組織會費				18,527
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品	193,951	14,134,213	143,468	204,661
2054 一般事務費	11,024,665	302,372	779,390	162,628
2063 房屋建築養護費	672,465			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,841	2,500		6,500
2069 設施及機械設備養護費	1,940,726			
2072 國內旅費	25,000			
2078 國外旅費	120,094			
2081 運費	164,975		7,135,279	
2084 短程車資	1,265		290	
2093 特別費	144,429			
3000 設備及投資				

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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		1,480,255		1,348,197
4035 對外之捐助		23,801		
4050 對學生之獎助		1,456,454		1,348,197
4085 獎勵及慰問				
合計	330,962,394	15,999,316	8,627,978	2,105,291

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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	9,359,649	522,782	16,190,869	78,165,769
2003 教育訓練費				
2006 水電費				27,793,586
2009 通訊費	86,312		1,529,434	507,912
2018 資訊服務費			9,970,825	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	88,838			
2036 按日按件計資酬金	1,277,026	59,000		906,800
2039 委辦費				3,319,320
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	17,672	31,637	4,684,247	2,770,111
2054 一般事務費	7,882,674	169,595	6,363	33,327,176
2063 房屋建築養護費				2,615,100
2066 車輛及辦公器具養護費		262,550		
2069 設施及機械設備養護費				6,925,764
2072 國內旅費	1,350			
2078 國外旅費				
2081 運費	4,200			
2084 短程車資	1,577			
2093 特別費				
3000 設備及投資				

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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	9,359,649	522,782	16,190,869	78,165,769

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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
1000 人事費			18,646,242	2,459,030
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				2,459,030
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			18,646,242	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				132,500
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				132,500
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	122,433,593	65,160,834		

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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
3010 房屋建築及設備費	122,433,593			
3030 資訊軟硬體設備費		2,152,994		
3035 雜項設備費		63,007,840		
4000 獎補助費			30,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	122,433,593	65,160,834	18,676,242	2,591,530

臺北市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	328,345,328			
1015 法定編制人員待遇	186,237,719			
1020 約聘僱人員待遇	18,223,956			
1025 技工及工友待遇	9,981,620			
1030 獎金	42,317,584			
1035 其他給與	9,231,673			
1040 加班值班費	1,845,199			
1045 退休退職給付	22,163,223			
1050 退休離職儲金	19,218,241			
1055 保險	19,126,113			
2000 業務費	151,998,040			
2003 教育訓練費	51,481			
2006 水電費	34,246,983			
2009 通訊費	3,035,537			
2018 資訊服務費	9,970,825			
2024 稅捐及規費	577,514			
2027 保險費	194,808			
2036 按日按件計資酬金	3,225,368			
2039 委辦費	4,625,769			
2042 國際組織會費	18,527			
2045 國內組織會費	16,000			
2051 物品	22,179,960			
2054 一般事務費	53,787,363			
2063 房屋建築養護費	3,287,565			
2066 車輛及辦公器具養護費	315,391			
2069 設施及機械設備養護費	8,866,490			
2072 國內旅費	26,350			
2078 國外旅費	120,094			
2081 運費	7,304,454			
2084 短程車資	3,132			
2093 特別費	144,429			
3000 設備及投資	187,594,427			

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3010 房屋建築及設備費	122,433,593			
3030 資訊軟硬體設備費	2,152,994			
3035 雜項設備費	63,007,840			
4000 獎補助費	2,858,452			
4035 對外之捐助	23,801			
4050 對學生之獎助	2,804,651			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	670,796,247			

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19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	13,479,119	0	0	0	1,642	0	0	0	13,480,761
本年度	13,479,119	0	0	0	0	0	0	0	13,479,119
04030100 一般賠償收入	2,589,280	0	0	0	0	0	0	0	2,589,280
05030300 資料使用費	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
05030600 場地設施使用費	2,031,895	0	0	0	0	0	0	0	2,031,895
07010200 權利金	3,935,691	0	0	0	0	0	0	0	3,935,691
07010300 租金收入	2,428,448	0	0	0	0	0	0	0	2,428,448
07050100 廢舊物資售價	2,073,230	0	0	0	0	0	0	0	2,073,230
12020100 收回以前年度歲出	54,552	0	0	0	0	0	0	0	54,552
12021000 其他雜項收入	353,623	0	0	0	0	0	0	0	353,623
以前年度	0	0	0	0	1,642	0	0	0	1,642
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,642	0	0	0	1,642

臺北市立圖書館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,642	0	0	0	1,642
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21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	767,162,918	112,235,841	0	0	689,000	544,591	0	0	90,370,736	0	790,261,614	141,146,837
本年度	670,796,247	104,200,027	0	0	689,000	0	0	0	0	0	775,685,274	136,582,578
一、本年度經費	649,528,475	104,200,027	0	0	689,000	0	0	0	0	0	754,417,502	136,582,578
0253010100 行政管理	330,962,394	860,777	0	0	689,000	0	0	0	0	0	332,512,171	13,042,819
0253180100 圖書採編	15,999,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,999,316	1,885,103
0253180200 閱覽典藏	8,627,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,627,978	4,702,668
0253180300 諮詢服務	2,105,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,291	493,887
0253180400 社教推廣	9,359,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,359,649	998,651
0253180500 視聽業務	522,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,782	2,658
0253180600 資訊業務	16,190,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,190,869	7,730,003
0253200100 圖書分館工作	78,165,769	4,530,213	0	0	0	0	0	0	0	0	82,695,982	10,665,840
0253900200* 營建工程	122,433,593	98,809,037	0	0	0	0	0	0	0	0	221,242,630	66,616,863
0253900400* 其他設備	65,160,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,160,834	30,444,086
二、統籌科目	21,267,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,267,772	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,676,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,676,242	0
0989030100 公務人員各項補助	2,591,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,530	0
以前年度	96,366,671	0	0	0	0	544,591	0	0	90,370,736	0	6,540,526	4,564,259
一、以前年度應付(保留)數	96,366,671	0	0	0	0	0	0	0	90,370,736	0	5,995,935	4,564,259
109年度 0253900200* 營建工程	35,744,982	0	0	0	0	0	0	0	35,744,982	0	0	0
110年度 0253010100 行政管理	372,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,491	0
110年度 0253180100 圖書採編	1,497,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,529	0
110年度 0253900200* 營建工程	58,751,669	0	0	0	0	0	0	0	54,625,754	0	4,125,915	4,564,259
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	544,591	0	0	0	0	544,591	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	18,055	0	0	0	0	18,055	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	20,868	0	0	0	0	20,868	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	505,668	0	0	0	0	505,668	0
墊付款	0	8,035,814	0	0	0	0	0	0	0	0	8,035,814	0

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第23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)		
1112000001 接受中央各部會補助業務 支出	0	4,645,633	0	0	0	0	0	0	0	0	4,645,633	0
1113000001* 接受中央各部會補助建設 支出	0	3,390,181	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390,181	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,785,282,388	負債	77,084,618
流動資產	244,989,018	流動負債	27,883,608
專戶存款	73,547,312	應付代收款	27,883,608
零用金	689,000	長期負債	3,524,506
預付款	170,752,706	應付租賃款	3,524,506
固定資產	15,539,971,199	其他負債	45,676,504
土地	11,824,462,506	存入保證金	33,548,417
土地改良物	92,224	應付保管款	12,128,087
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	15,708,197,770
房屋建築及設備	1,040,652,083	資產負債淨額	15,708,197,770
累計折舊－房屋建築及設備	-188,628,766	資產負債淨額	15,708,197,770
機械及設備	302,576,648		
累計折舊－機械及設備	-250,185,399		
交通及運輸設備	29,476,698		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,288,939		
雜項設備	2,990,632,704		
累計折舊－雜項設備	-189,671,519		
租賃資產	6,156,126		
累計折舊－租賃資產	-2,211,866		
收藏品及傳承資產	1		
無形資產	278,371		
電腦軟體	278,371		
其他資產	43,800		
暫付款	12,800		
存出保證金	31,000		
合 計	15,785,282,388	合 計	15,785,282,388
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	9,794,762	應付保證品	9,794,762
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,179,571	806,256,118
公庫撥入數	62,473,542	790,261,614
罰款及賠償收入	117,393	2,589,280
規費收入	150,097	2,044,295
財產收益	355,178	8,437,369
其他收入	83,361	2,923,560
支出	66,021,867	847,775,066
繳付公庫數	686,207	13,480,761
人事支出	22,361,942	328,345,328
業務支出	34,960,721	378,488,303
獎補助支出	235,872	2,858,452
財產損失	345,690	30,595,769
折舊、折耗及攤銷	7,431,435	94,006,453
收支餘絀	-2,842,296	-41,518,948

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國111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	
	110103001納入集中支付	57,935,861		
	110103002一般銀行存款	12,140,217		
	110103003代扣繳專戶	3,471,234		
	合 計		73,547,312	

臺北市立圖書館

預付款明細表

中華民國111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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	162,716,892		
	110901002墊付款	8,035,814		
	合 計		170,752,706	

臺北市立圖書館

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101002應付代收款	12,800		
	180101009其他	0		
	合計		12,800	

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
中華民國111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	
	180201存出保證金	31,000		
	合計		31,000	

臺北市立圖書館
應付代收款明細表
中華民國111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	
	210302001公用事業費款	1,855,216		
	210302002健保費	866,491		
	210302003公保費	10,362		
	210302004勞保費	175,032		
	210302005退撫基金	11,864		
	210302006勞工退休金(新制)	564,133		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	15,086,198		
	210302020離職儲金	0		
	210302021退休喪亡互助金	0		
	210302022合併參建工程	6,976,314		
	210302023館際合作	499,885		
	210302024性別平等教育	43		
	210302025樂齡中心	288,403		
	210302026樂齡中心(教育部)	942,950		
	210302027書香宅急便	423,775		
	210302028美國資料專區捐款	64,276		
	210302029留學生輔導	118,666		
	210302030社會組語文競賽	0		
	210302031好書大家讀	0		
	合 計		27,883,608	

臺北市立圖書館
存入保證金明細表
中華民國111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	
	280301001押標金	50,000		
	280301002履約保證金	26,838,891		
	280301004保固保證金	5,146,987		
	280301010超商借書保證金	1,198,248		
	280301011場地租借保證金	314,291		
	合 計		33,548,417	

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
 中華民國111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	
	280401001離職儲金	12,127,448		
	280401009其他	639		
	合 計		12,128,087	

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第34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	7,078,251		
	合 計		9,794,762	

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第35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	10,791,090,608	0	1,092,635,816	59,263,918	0	11,824,462,506
土地改良物	92,224	-91,302	0	0	0	922
房屋建築及設備	1,007,514,994	-140,011,036	46,014,261	12,877,172	-48,617,730	852,023,317
機械及設備	294,481,095	-234,083,662	14,179,175	6,083,622	-16,101,737	52,391,249
交通及運輸設備	29,103,056	-22,969,274	1,805,988	1,432,346	-319,665	6,187,759
雜項設備	2,961,528,977	-188,643,552	68,865,540	39,761,813	-1,027,967	2,800,961,185
收藏品及傳承資產	1	0	0	0	0	1
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,083,810,955	-585,798,826	1,223,500,780	119,418,871	-66,067,099	15,536,026,939
租賃資產	6,156,126	-1,095,828	1,209,768	1,209,768	-1,116,038	3,944,260
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	448,386	0	0	170,015	0	278,371
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	6,604,512	-1,095,828	1,209,768	1,379,783	-1,116,038	4,222,631
合 計	15,090,415,467	-586,894,654	1,224,710,548	120,798,654	-67,183,137	15,540,249,570

備註：本年度成本變動1,224,710,548元，較取得財產合計數282,091,078元，增加942,619,470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942,619,470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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第36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	3,524,506			3,524,506
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111年1月1日至111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
歲入	13,479,119	792,776,999	806,256,118	收入
		790,261,614	790,261,614	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,589,280		2,589,280	罰款及賠償收入
規費收入	2,044,295		2,044,295	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,437,369		8,437,369	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				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	408,175	2,515,385	2,923,560	其他收入
歲出	670,796,247	176,978,819	847,775,066	支出
		13,480,761	13,480,761	繳付公庫數
人事費	328,345,328		328,345,328	人事支出
業務費	151,998,040	226,490,263	378,488,303	業務支出
獎補助費	2,858,452		2,858,452	獎補助支出
設備及投資	187,594,427	-187,594,427		
		30,595,769	30,595,769	財產損失
				投資損失
債務費		94,006,453	94,006,453	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-657,317,128	615,798,180	-41,518,948	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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第38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：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數187,594,427元，其中56,261,067元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數187,594,427元，其中1,209,768元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數187,594,427元，其中130,123,592元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」94,006,453元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「其他收入」2,923,560元，其中2,515,385元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四) 會計科目「財產損失」30,595,769元，其中30,595,769元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一) 會計科目「業務支出」378,488,303元，其中96,366,671元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市立圖書館
公庫歲入差額解釋表
中華民國111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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	245,000	2,461,000	245,000	2,461,000	-	-
	117,393	2,589,280	117,393	2,589,280	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	11,800	1,000	11,800	-	-
	850	12,400	850	12,400	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	259,167	2,961,137	259,167	2,961,137	-	-
	149,247	2,031,895	149,247	2,031,895	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	4,098,498	0	4,098,498	-	-
	-	3,935,691	0	3,935,691	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,759,584	0	1,759,584	-	-
	321,358	2,428,448	321,358	2,428,448	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	300,000	30,000	300,000	-	-
	33,820	2,073,230	33,820	2,073,230	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	54,552	0	54,552	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	395,000	0	395,000	-	-
	63,539	353,623	63,539	353,623	-	-
合 計	535,167	11,987,019	535,167	11,987,019	-	-
	686,207	13,479,119	686,207	13,479,119	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	14,905,596	345,554,990	14,905,596	345,554,990	-	-
	23,713,439	331,823,171	23,713,439	332,512,171	-	-689,000
111-18-01-圖書總館業務-圖書採編	2,294,540	17,884,419	2,294,540	17,884,419	-	-
	1,826,272	15,999,316	1,826,272	15,999,316	-	-
111-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,212,966	13,330,646	1,212,966	13,330,646	-	-
	371,607	8,627,978	371,607	8,627,978	-	-
111-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	194,348	2,599,178	194,348	2,599,178	-	-
	199,446	2,105,291	199,446	2,105,291	-	-
111-18-04-圖書總館業務-社教推廣	18,500	10,358,300	18,500	10,358,300	-	-
	1,486,051	9,359,649	1,486,051	9,359,649	-	-
111-18-05-圖書總館業務-視聽業務	30,000	525,440	30,000	525,440	-	-
	153,039	522,782	153,039	522,782	-	-
111-18-06-圖書總館業務-資訊業務	1,622,000	23,920,872	1,622,000	23,920,872	-	-
	-601,578	16,190,869	-601,578	16,190,869	-	-
111-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	9,600,000	93,361,822	9,600,000	93,361,822	-	-
	6,128,581	82,695,982	6,128,581	82,695,982	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	36,518,945	287,859,493	36,518,945	287,859,493	-	-
	17,021,960	221,242,630	17,021,960	221,242,630	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	8,923,500	95,604,920	8,923,500	95,604,920	-	-
	6,606,853	65,160,834	6,606,853	65,160,834	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,539,973	18,676,242	1,539,973	18,676,242	-	-
	1,539,973	18,676,242	1,539,973	18,676,242	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	214,600	2,591,530	214,600	2,591,530	-	-
	214,600	2,591,530	214,600	2,591,530	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
合 計	77,074,968	912,267,852	77,074,968	912,267,852	-	-
	58,660,243	774,996,274	58,660,243	775,685,274	-	-689,000

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第42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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	372,491	0	372,491	-	-
	-	372,491	0	372,491	-	-
110-18-01-圖書總館業務-圖書採編	0	1,497,529	0	1,497,529	-	-
	-	1,497,529	0	1,497,529	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,690,174	0	8,690,174	-	-
	2,390,713	4,125,915	2,390,713	4,125,915	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	10,560,194	-	10,560,194	-	-
	2,390,713	5,995,935	2,390,713	5,995,935	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第43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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	112651110100011	111/01/10	111年度總館及分館核定零用金		689,000						
合 計						689,000						

臺北市立圖書館
臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）
 111年 1月 1日 至 111年11月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數%	占本年度預算執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
臺北市立圖書館	22,574,000	11,987,019	13,479,119	112.45%	59.71%	
經常門	22,574,000	11,987,019	13,479,119	112.45%	59.71%	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	22,574,000	11,987,019	13,479,119	112.45%	59.71%	
罰款及賠償收入	2,720,000	2,461,000	2,589,280	105.21%	95.19%	
賠償收入	2,720,000	2,461,000	2,589,280	105.21%	95.19%	
規費收入	3,227,000	2,972,937	2,044,295	68.76%	63.35%	
使用規費收入	3,227,000	2,972,937	2,044,295	68.76%	63.35%	註1
財產收入	6,511,000	6,158,082	8,437,369	137.01%	129.59%	
財產孳息	6,181,000	5,858,082	6,364,139	108.64%	102.96%	
廢舊物資售價	330,000	300,000	2,073,230	691.08%	628.25%	註2
補助收入	9,686,000	-	-	-	0.00%	
上級政府補助收入	9,686,000	-	-	-	0.00%	
其他收入	430,000	395,000	408,175	103.34%	94.92%	
雜項收入	430,000	395,000	408,175	103.34%	94.92%	
資本門部分小計	-	-	-	-	-	

註1：使用規費收入累計執行數較預算數短收，主要係因場地租借收入較預期減少所致。

註2：廢舊物資售價累計執行數較分配數超收，主要係因財產物品報廢殘值變賣收入較預期增加所致。

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立圖書館

臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國 111年 1月 1日起至 111年11月30日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占預算數%	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市立圖書館	1,003,440,167	891,000,080	649,528,475	104,200,027	753,728,502	84.59%	75.11%	-	
經常門	536,030,167	507,535,667	461,934,048	5,390,990	467,325,038	92.08%	87.18%	-	
資本門	467,410,000	383,464,413	187,594,427	98,809,037	286,403,464	74.69%	61.27%	-	註1

- 註1：
1. 稻香分館裝修工程配合主體工程進度及取得使用執照進度致工期延後，已於11月竣工，預計12月中辦理驗收。
 2. 廣慈園區新設分館裝修工程部分，因新建工程於11月20日始取得使用執照，致工期延後，預計112年1月竣工。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立圖書館

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國 111年 1月 1日起至 111年11月30日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占以前年度轉入 數(審定數)%	本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市立圖書館	163,790,550	159,447,795	96,366,671	58,516,865	154,883,536	97.14%	94.56%	-	
經常門	1,870,020	1,870,020	1,870,020	-	1,870,020	100.00%	100.00%	-	
資本門	161,920,530	157,577,775	94,496,651	58,516,865	153,013,516	97.10%	94.50%	-	

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。