

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 甘秉芝

機關長官：

臺北市立圖書館館長 洪哲義

臺北市立圖書館

目次

中華民國110年1月1日起至110年8月31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 57 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 58 頁至第 59 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8月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	2,800,000	2,800,000	1,866,000	51,129	-	-838,702
					-			1,027,298		
	03			賠償收入	2,800,000	2,800,000	1,866,000	51,129	-	-838,702
					-			1,027,298		
		01		一般賠償收入	2,800,000	2,800,000	1,866,000	51,129	-	-838,702
					-			1,027,298		
05				規費收入	3,327,000	3,327,000	2,373,336	106,428	-	-1,270,717
					-			1,102,619		
	03			使用規費收入	3,327,000	3,327,000	2,373,336	106,428	-	-1,270,717
					-			1,102,619		
		03		資料使用費	60,000	60,000	40,000	1,200	-	-32,200
					-			7,800		
		06		場地設施使用費	3,267,000	3,267,000	2,333,336	105,228	-	-1,238,517
					-			1,094,819		
07				財產收入	6,417,000	6,417,000	5,392,717	-213,206	-	-149,575
					-			5,243,142		
	01			財產孳息	6,117,000	6,117,000	5,212,717	-310,206	-	-383,307
					-			4,829,410		
		02		權利金	4,421,000	4,421,000	3,603,517	-310,206	-	-691,550
					-			2,911,967		
		03		租金收入	1,696,000	1,696,000	1,609,200	-	-	308,243
					-			1,917,443		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	180,000	97,000	-	233,732
					-			413,732		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	180,000	97,000	-	233,732
					-			413,732		
12				其他收入	480,000	480,000	355,000	58,112	-	-84,003
					-			270,997		
	02			雜項收入	480,000	480,000	355,000	58,112	-	-84,003
					-			270,997		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	121	-	7,777
					-			7,777		
		10		其他雜項收入	480,000	480,000	355,000	57,991	-	-91,780
					-			263,220		
				經常門合計	13,024,000	13,024,000	9,987,053	2,463	-	-2,342,997
					-			7,644,056		
				總計	13,024,000	13,024,000	9,987,053	2,463	-	-2,342,997
					-			7,644,056		

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8月31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				一般行政	324,002,000	-	324,002,000	259,825,021	21,205,761	18,466,382
					-	-			241,358,639	
					-	-			-	1,500,300
					-	-			-	-
	01			行政管理	324,002,000	-	324,002,000	259,825,021	21,205,761	18,466,382
					-	-			241,358,639	
					-	-			-	1,500,300
					-	-			-	-
			10	人事費	296,333,000	-	296,333,000	242,321,915	19,526,761	15,076,410
					-	-			227,245,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,669,000	-	27,669,000	17,503,106	1,679,000	3,389,972
					-	-			14,113,134	
					-	-			-	1,500,300
					-	-			-	-
18				圖書總館業務	77,714,000	-	79,714,000	42,640,189	5,213,565	7,819,736
					-	-			34,820,453	
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			圖書採編	23,474,000	-	23,474,000	13,383,786	1,558,230	2,508,355
					-	-			10,875,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,541,000	-	21,541,000	12,312,036	1,441,590	2,341,599
					-	-			9,970,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,933,000	-	1,933,000	1,071,750	116,640	166,756
					-	-			904,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			閱覽典藏	14,596,000	-	14,596,000	8,813,797	713,683	2,502,858
					-	-			6,310,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：110/9/6

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8月31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	業務費	14,596,000	-	14,596,000	8,813,797	713,683	2,502,858
					-	-			6,310,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			諮詢服務	2,792,000	-	2,792,000	1,902,084	73,830	771,188
					-	-			1,130,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,147,000	-	1,147,000	805,420	11,750	398,147
					-	-			407,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	1,096,664	62,080	373,041
					-	-			723,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			社教推廣	9,833,000	-	11,833,000	7,817,660	2,239,997	1,401,860
					-	-			6,415,800	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,833,000	-	11,833,000	7,817,660	2,239,997	1,401,860
					-	-			6,415,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			視聽業務	731,000	-	731,000	443,940	54,290	105,923
					-	-			338,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	731,000	-	731,000	443,940	54,290	105,923
					-	-			338,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			資訊業務	26,288,000	-	26,288,000	10,278,922	573,535	529,552
					-	-			9,749,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：110/9/6

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8月31日

頁數：第4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				
			20	業務費	26,288,000	-	26,288,000	10,278,922	573,535	529,552
					-	-			9,749,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				圖書分館業務	96,498,000	-	96,498,000	60,640,000	5,397,864	15,382,517
					-	-			45,257,483	-
					-	-			-	5,690,713
					-	-			-	-
	01			圖書分館工作	96,498,000	-	96,498,000	60,640,000	5,397,864	15,382,517
					-	-			45,257,483	-
					-	-			-	5,690,713
					-	-			-	-
			20	業務費	96,498,000	-	96,498,000	60,640,000	5,397,864	15,382,517
					-	-			45,257,483	-
					-	-			-	5,690,713
					-	-			-	-
				經常門合計	498,214,000	-	500,214,000	363,105,210	31,817,190	41,668,635
					-	-			321,436,575	-
					2,000,000	-			-	7,191,013
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	477,220,000	-	477,220,000	393,735,197	18,335,290	191,645,078
					-	-			202,090,119	-
					-	-			-	168,080,796
					-	-			-	-
	01			土地購置*	127,450,000	-	127,450,000	127,450,000	-	32,082
					-	-			127,417,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	127,450,000	-	127,450,000	127,450,000	-	32,082
					-	-			127,417,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	224,703,000	-	224,703,000	196,751,437	7,084,320	170,506,537
					-	-			26,244,900	-
					-	-			-	168,080,796
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：110/9/6

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8月31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	設備及投資*	224,703,000	-	224,703,000	196,751,437	7,084,320	170,506,537
					-	-			26,244,900	
					-	-			-	168,080,796
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	125,067,000	-	125,067,000	69,533,760	11,250,970	21,106,459
					-	-			48,427,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	125,067,000	-	125,067,000	69,533,760	11,250,970	21,106,459
					-	-			48,427,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	477,220,000	-	477,220,000	393,735,197	18,335,290	191,645,078
					-	-			202,090,119	
					-	-			-	168,080,796
					-	-			-	-
				經資門合計	975,434,000	-	977,434,000	756,840,407	50,152,480	233,313,713
					-	-			523,526,694	
					2,000,000	-			-	175,271,809
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,396,364	-	14,396,364	14,396,364	1,537,914	-
					-	-			14,396,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,396,364	-	14,396,364	14,396,364	1,537,914	-
					-	-			14,396,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,368,364	-	14,368,364	14,368,364	1,537,914	-
					-	-			14,368,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/6

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8月31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)								
03				公務人員各項補助	1,189,955	-	1,189,955	1,189,955	38,085	-
					-	-			1,189,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,189,955	-	1,189,955	1,189,955	38,085	-
					-	-			1,189,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,111,245	-	1,111,245	1,111,245	14,085	-
					-	-			1,111,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,710	-	78,710	78,710	24,000	-
					-	-			78,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,586,319	-	15,586,319	15,586,319	1,575,999	-
					-	-			15,586,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	991,020,319	-	993,020,319	772,426,726	51,728,479	233,313,713
					-	-			539,113,013	-
					2,000,000	-			-	175,271,809
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						282,398	-	-	-	-	282,398	282,398
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						282,398	-	-	-	-	282,398	282,398
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						282,398	-	-	-	-	282,398	282,398
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						282,398	-	-	-	-	282,398	282,398
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,743,582	-	7,725,487	22,111,463	-	6,632,119	6,632,119
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						28,743,582	-	7,725,487	22,111,463	-	6,632,119	6,632,119
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,743,582	-	7,725,487	22,111,463	-	6,632,119	6,632,119
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,743,582	-	7,725,487	22,111,463	-	6,632,119	6,632,119
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	-	1,000	18,220,516	-	90,642,707	90,456,843
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						108,863,223	-	1,000	18,220,516	-	90,642,707	90,456,843
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						108,863,223	-	1,000	18,220,516	-	90,642,707	90,456,843
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						111,963,004	-	1,000	21,187,219	-	90,775,785	90,456,843
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,099,781	-	-	2,966,703	-	133,078	-

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8月31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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						137,889,203	-	7,726,487	40,331,979	-	97,557,224	97,371,360
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						140,988,984	-	7,726,487	43,298,682	-	97,690,302	97,371,360

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8月31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	227,245,505			
1015 法定編制人員待遇	133,834,032			
1020 約聘僱人員待遇	12,331,453			
1025 技工及工友待遇	7,708,123			
1030 獎金	40,532,993			
1035 其他給與	4,269,538			
1040 加班值班費	1,039,670			
1045 退休退職給付	1,913,555			
1050 退休離職儲金	12,639,546			
1055 保險	12,976,595			
2000 業務費	14,113,134	9,970,437	6,310,939	407,273
2003 教育訓練費	77,053			
2006 水電費	3,007,301			
2009 通訊費	235,181	59,443	421,104	13,139
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	559,018			
2027 保險費	104,555			
2036 按日按件計資酬金	77,000			219,401
2039 委辦費	503,615			
2042 國際組織會費				20,438
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品	109,874	9,763,994	145,992	53,946
2054 一般事務費	6,763,364	147,000	444,510	77,849
2063 房屋建築養護費	339,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,302			6,500
2069 設施及機械設備養護費	2,069,284			
2072 國內旅費	3,289			
2081 運費	172,300		5,299,333	
2084 短程車資				
2093 特別費	59,588			
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8月31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		904,994		723,623
4035 對外之捐助		15,213		
4050 對學生之獎助		889,781		723,623
4085 獎勵及慰問				
合計	241,358,639	10,875,431	6,310,939	1,130,896

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,415,800	338,017	9,749,370	45,257,483
2003 教育訓練費			6,000	
2006 水電費				13,685,776
2009 通訊費	70,764		1,702,438	375,272
2018 資訊服務費			7,080,801	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	93,949			
2036 按日按件計資酬金	869,814	21,000		467,200
2039 委辦費				2,293,579
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	22,814	84,938	939,491	1,503,694
2054 一般事務費	5,358,324	157,721	20,640	21,538,632
2063 房屋建築養護費				676,303
2066 車輛及辦公器具養護費		74,358		
2069 設施及機械設備養護費				4,716,703
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	135			324
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				

臺北市立圖書館
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
合計	6,415,800	338,017	9,749,370	45,257,483

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8月31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				14,368,364
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				14,368,364
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	26,244,900	48,427,301	
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8月31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		26,244,900		
3030 資訊軟硬體設備費			1,467,108	
3035 雜項設備費			46,960,193	
4000 獎補助費				28,000
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	127,417,918	26,244,900	48,427,301	14,396,364

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8月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,111,245	242,725,114	
1015 法定編制人員待遇		133,834,032	
1020 約聘僱人員待遇		12,331,453	
1025 技工及工友待遇		7,708,123	
1030 獎金		40,532,993	
1035 其他給與	1,111,245	5,380,783	
1040 加班值班費		1,039,670	
1045 退休退職給付		16,281,919	
1050 退休離職儲金		12,639,546	
1055 保險		12,976,595	
2000 業務費	78,710	92,641,163	
2003 教育訓練費		83,053	
2006 水電費		16,693,077	
2009 通訊費		2,877,341	
2018 資訊服務費		7,080,801	
2024 稅捐及規費		559,018	
2027 保險費		198,504	
2036 按日按件計資酬金		1,654,415	
2039 委辦費		2,797,194	
2042 國際組織會費		20,438	
2045 國內組織會費		16,000	
2051 物品		12,624,743	
2054 一般事務費	78,710	34,586,750	
2063 房屋建築養護費		1,015,713	
2066 車輛及辦公器具養護費		113,160	
2069 設施及機械設備養護費		6,785,987	
2072 國內旅費		3,289	
2081 運費		5,471,633	
2084 短程車資		459	
2093 特別費		59,588	
3000 設備及投資		202,090,119	
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8月31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		
	公務人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費		26,244,900	
3030 資訊軟硬體設備費		1,467,108	
3035 雜項設備費		46,960,193	
4000 獎補助費		1,656,617	
4035 對外之捐助		15,213	
4050 對學生之獎助		1,613,404	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	1,189,955	539,113,013	

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8月31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	7,644,056	0	0	0	0	0	300,000	0	7,944,056
本年度	7,644,056	0	0	0	0	0	0	0	7,644,056
04030100 一般賠償收入	1,027,298	0	0	0	0	0	0	0	1,027,298
05030300 資料使用費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05030600 場地設施使用費	1,094,819	0	0	0	0	0	0	0	1,094,819
07010200 權利金	2,911,967	0	0	0	0	0	0	0	2,911,967
07010300 租金收入	1,917,443	0	0	0	0	0	0	0	1,917,443
07050100 廢舊物資售價	413,732	0	0	0	0	0	0	0	413,732
12020100 收回以前年度歲出	7,777	0	0	0	0	0	0	0	7,777
12021000 其他雜項收入	263,220	0	0	0	0	0	0	0	263,220
預收款	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000

臺北市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	582,411,695	176,965,850	0	0	689,000	58,023	0	0	37,239,664	0	722,884,904	57,527,986
本年度	539,113,013	175,271,809	0	0	689,000	0	0	0	0	0	715,073,822	57,352,904
一、本年度經費	523,526,694	175,271,809	0	0	689,000	0	0	0	0	0	699,487,503	57,352,904
0253010100 行政管理	241,358,639	1,500,300	0	0	0	0	0	0	0	0	242,858,939	16,966,082
0253180100 圖書採編	10,875,431	0	0	0	689,000	0	0	0	0	0	11,564,431	1,819,355
0253180200 閱覽典藏	6,310,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,310,939	2,502,858
0253180300 諮詢服務	1,130,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,896	771,188
0253180400 社教推廣	6,415,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,415,800	1,401,860
0253180500 視聽業務	338,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,017	105,923
0253180600 資訊業務	9,749,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,749,370	529,552
0253200100 圖書分館工作	45,257,483	5,690,713	0	0	0	0	0	0	0	0	50,948,196	9,691,804
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	26,244,900	168,080,796	0	0	0	0	0	0	0	0	194,325,696	2,425,741

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8月31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)		
0253900400* 其他設備	48,427,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,427,301	21,106,459
二、統籌科目	15,586,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,586,319	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,396,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,396,364	0
0989030100 公務人員各項補助	1,189,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,955	0
以前年度	43,298,682	0	0	0	0	58,023	0	0	37,239,664	0	6,117,041	175,082
一、以前年度應付(保留)數	43,298,682	0	0	0	0	0	0	0	37,239,664	0	6,059,018	175,082
108年度 0253900200* 營建工程	22,111,463	0	0	0	0	0	0	0	22,111,463	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	18,220,516	0	0	0	0	0	0	0	15,128,201	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8月31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	1,694,041	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,041	0
1102000001 接受中央各部會補助業務 支出	0	622,441	0	0	0	0	0	0	0	0	622,441	0
1103000001* 接受中央各部會補助建設 支出	0	1,071,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,600	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國110年8月31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	14,356,347,495	負債	72,355,567
流動資產	342,459,245	流動負債	22,082,785
專戶存款	67,377,035	應付代收款	21,782,785
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	274,337,210	應付租賃款	4,643,812
固定資產	14,013,304,862	其他負債	45,628,970
土地	10,268,568,608	存入保證金	34,671,916
土地改良物	92,224	應付保管款	10,957,054
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	14,283,991,928
房屋建築及設備	994,501,668	資產負債淨額	14,283,991,928
累計折舊－房屋建築及設備	-132,218,991	資產負債淨額	14,283,991,928
機械及設備	281,445,981		
累計折舊－機械及設備	-229,347,926		
交通及運輸設備	28,605,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,337,766		
雜項設備	2,929,715,425		
累計折舊－雜項設備	-184,414,377		
租賃資產	6,156,126		
累計折舊－租賃資產	-1,177,076		
收藏品及傳承資產	1		
購建中固定資產	73,806,736		
無形資產	516,026		
電腦軟體	516,026		
其他資產	67,362		
暫付款	34,720		
存出保證金	32,642		
合計	14,356,347,495	合計	14,356,347,495
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8月31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	52,130,945	732,334,960
公庫撥入數	52,128,482	722,884,904
罰款及賠償收入	51,129	1,027,298
規費收入	106,428	1,102,619
財產收益	-213,206	5,243,142
捐獻及贈與收入	0	1,806,000
其他收入	58,112	270,997
支出	44,111,532	424,337,870
繳付公庫數	2,463	7,944,056
人事支出	21,078,760	242,725,114
業務支出	12,135,709	95,607,866
獎補助支出	178,720	1,656,617
財產損失	315,756	24,720,809
折舊、折耗及攤銷	4,731,395	38,200,519
其他支出	5,668,729	13,482,889
收支餘絀	8,019,413	307,997,090

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國110年8月31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	52,266,170		
	110103002一般銀行存款	10,962,611		
	110103003代扣繳專戶	4,148,254		
	合 計		67,377,035	

臺北市立圖書館
其他應收款明細表
 中華民國110年8月31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8月31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)	272,643,169		
	110901002墊付款	1,694,041		
	合 計		274,337,210	

臺北市立圖書館
暫付款明細表
 中華民國110年8月31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	34,720		
	180101009其他	0		
	合 計		34,720	

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
中華民國110年8月31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8月31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8月31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	2,693,943		
	210302002健保費	854,199		
	210302003公保費	7,867		
	210302004勞保費	144,021		
	210302005退撫基金	5,299		
	210302006勞工退休金(新制)	448,224		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,791,392		
	210302020離職儲金	0		
	210302021退休喪亡互助金	0		
	210302022合併參建工程	3,041,686		
	210302023館際合作	474,303		
	210302024性別平等教育	164,200		
	210302025樂齡中心	1,720,917		
	210302026樂齡中心(教育部)	1,866,031		
	210302027書香宅急便	426,520		
	210302028美國資料專區捐款	109,002		
	210302029留學生輔導	7,699		
	210302030社會組語文競賽	827,482		
	210302031好書大家讀	200,000		
	合 計		21,782,785	

臺北市立圖書館
預收其他政府款明細表
 中華民國110年8月31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8月31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	372,000		
	280301002履約保證金	24,979,757		
	280301004保固保證金	8,006,351		
	280301009其他	0		
	280301010超商借書保證金	1,051,505		
	280301011場地租借保證金	262,303		
	合 計		34,671,916	

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
中華民國110年8月31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	10,956,415		
	280401009其他	639		
	合 計		10,957,054	

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
 中華民國110年8月31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8月31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	-15,485,952	862,282,677
機械及設備	281,744,580	-225,090,760	9,427,393	9,725,992	-4,257,166	52,098,055
交通及運輸設備	28,554,586	-22,762,061	1,687,488	1,636,543	424,295	6,267,765
雜項設備	2,912,844,799	-194,019,808	58,294,728	41,424,102	9,605,431	2,745,301,048
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	5,114,202,965	312,757,150	-9,713,392	13,934,519,076
租賃資產	2,460,690	-405,900	3,695,436	0	-771,176	4,979,050
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,593,001	0	62,351,779	2,138,044	0	73,806,736
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	659,999	0	70,000	213,973	0	516,026
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	66,117,215	2,352,017	-771,176	79,301,812
合 計	9,718,197,313	-559,102,870	5,180,320,180	315,109,167	-10,484,568	14,013,820,888

備註：本年度成本變動5,180,320,180元，較取得財產合計數242,422,098元，增加4,937,898,082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4,938,384,082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8月31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8月31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	7,644,056	724,690,904	732,334,960	收入
		722,884,904	722,884,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,027,298		1,027,298	罰款及賠償收入
規費收入	1,102,619		1,102,619	規費收入
財產收入	5,243,142		5,243,142	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	270,997		270,997	其他收入
歲出	539,113,013	-114,775,143	424,337,870	支出
		7,944,056	7,944,056	繳付公庫數
人事費	242,725,114		242,725,114	人事支出
業務費	92,641,163	2,966,703	95,607,866	業務支出
獎補助費	1,656,617		1,656,617	獎補助支出
設備及投資	202,090,119	-202,090,119		
		24,720,809	24,720,809	財產損失
				投資損失
債務費		38,200,519	38,200,519	利息費用及手續費
		13,482,889	13,482,889	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-531,468,957	839,466,047	307,997,090	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8月31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188,934,114元，其中127,417,918元係臺北市音樂與圖書中心用地取得費，另列為平衡表「土地」表達；79,800元係房屋建築及設備相關款項，另列為平衡表「房屋建築及設備」表達；2,767,789元係用以購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達；1,345,350元係用以購置交通及運輸設備，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達；35,905,533元係用以購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達；20,208,640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13,156,005元，係因支付非屬可資本化之成本或不符合財物標準分類所定義之財產，列入「其他支出」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「捐獻及贈與收入」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於算執行表表達。</p>			

臺北市立圖書館
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	245,000	1,866,000	245,000	1,866,000	-	-
	51,129	1,027,298	51,129	1,027,298	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	1,200	7,800	1,200	7,800	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	324,167	2,333,336	324,167	2,333,336	-	-
	105,228	1,094,819	105,228	1,094,819	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	520,000	3,603,517	520,000	3,603,517	-	-
	-310,206	2,911,967	-310,206	2,911,967	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,609,200	0	1,609,200	-	-
	-	1,917,443	0	1,917,443	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	180,000	30,000	180,000	-	-
	97,000	413,732	97,000	413,732	-	-
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	-	-
	121	7,777	121	7,777	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	355,000	60,000	355,000	-	-
	57,991	263,220	57,991	263,220	-	-
合 計	1,184,167	9,987,053	1,184,167	9,987,053	-	-
	2,463	7,944,056	2,463	7,944,056	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	24,997,474	259,825,021	24,997,474	259,825,021	-	-
	21,199,327	242,858,939	21,199,327	242,858,939	-	-
110-18-01-圖書總館業務-圖書採編	2,041,106	13,383,786	2,041,106	13,383,786	-	-
	1,558,230	10,875,431	1,558,230	11,564,431	-	-689,000
110-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,295,697	8,813,797	1,295,697	8,813,797	-	-
	713,683	6,310,939	713,683	6,310,939	-	-
110-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	220,348	1,902,084	220,348	1,902,084	-	-
	73,830	1,130,896	73,830	1,130,896	-	-
110-18-04-圖書總館業務-社教推廣	835,330	7,817,660	835,330	7,817,660	-	-
	2,239,997	6,415,800	2,239,997	6,415,800	-	-
110-18-05-圖書總館業務-視聽業務	56,940	443,940	56,940	443,940	-	-
	54,290	338,017	54,290	338,017	-	-
110-18-06-圖書總館業務-資訊業務	404,704	10,278,922	404,704	10,278,922	-	-
	573,535	9,749,370	573,535	9,749,370	-	-
110-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	10,500,000	60,640,000	10,500,000	60,640,000	-	-
	5,877,916	50,948,196	5,877,916	50,948,196	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	127,450,000	0	127,450,000	-	-
	-	127,417,918	0	127,417,918	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,548,020	196,751,437	3,548,020	196,751,437	-	-
	6,168,297	194,325,696	6,168,297	194,325,696	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	22,471,000	69,533,760	22,471,000	69,533,760	-	-
	11,250,970	48,427,301	11,250,970	48,427,301	-	-
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	1,537,914	14,396,364	1,537,914	14,396,364	-	-
	1,537,914	14,396,364	1,537,914	14,396,364	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	38,085	1,189,955	38,085	1,189,955	-	-
	38,085	1,189,955	38,085	1,189,955	-	-
合 計	67,946,618	772,426,726	67,946,618	772,426,726	-	-
	51,286,074	714,384,822	51,286,074	715,073,822	-	-689,000

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31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8月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額 異 原 因 分 析				
109-18-01-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