

臺北市立圖書館

會計月報

中華民國111年4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111年1月1日起至111年4月30日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 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 31 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 32 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 40 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 41 頁至第 41 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 42 頁至第 48 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 49 頁至第 50 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4月30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				0405000000 罰款及賠償收入	2,720,000	2,720,000	806,000	190,385	-	703,558
	03			04051120300 賠償收入	2,720,000	2,720,000	806,000	190,385	-	703,558
		01		04051120301 一般賠償收入	2,720,000	2,720,000	806,000	190,385	-	703,558
05				0505000000 規費收入	3,227,000	3,227,000	841,468	228,888	-	36,575
	03			05051120300 使用規費收入	3,227,000	3,227,000	841,468	228,888	-	36,575
		03		05051120303 資料使用費	13,000	13,000	4,800	1,000	-	-50
		06		05051120306 場地設施使用費	3,214,000	3,214,000	836,668	227,888	-	36,625
07				0705000000 財產收入	6,511,000	6,511,000	3,512,790	173,852	-	409,480
	01			07051120100 財產孳息	6,181,000	6,181,000	3,412,790	159,898	-	494,586
		02		07051120102 權利金	4,421,000	4,421,000	1,887,998	-	-	174,082
		03		07051120103 租金收入	1,760,000	1,760,000	1,524,792	159,898	-	320,504
	05			07051120500 廢舊物資售價	330,000	330,000	100,000	13,954	-	-85,106
		01		07051120501 廢舊物資售價	330,000	330,000	100,000	13,954	-	-85,106
12				1205000000 其他收入	430,000	430,000	155,000	66,569	-	40,564
	02			12051120200 雜項收入	430,000	430,000	155,000	66,569	-	40,564
		01		12051120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	54,131
		10		12051120210 其他雜項收入	430,000	430,000	155,000	66,569	-	-13,567
				經常門合計	12,888,000	12,888,000	5,315,258	659,694	-	1,190,177
				總計	12,888,000	12,888,000	5,315,258	659,694	-	1,190,177

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4月30日

頁數：第2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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5305112010000 一般行政	327,180,000	1,980,000	329,160,000	160,714,879	22,376,113	24,651,133	
					-	-	-	-	136,063,746	16,434,381	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5305112010100 行政管理	327,180,000	1,980,000	329,160,000	160,714,879	22,376,113	24,651,133	
					-	-	-	-	136,063,746	16,434,381	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	299,281,000	-	299,281,000	151,065,239	21,268,857	20,256,662	
					-	-	-	-	130,808,577	14,930,681	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	27,899,000	1,980,000	29,879,000	9,649,640	1,107,256	4,394,471	
					-	-	-	-	5,255,169	1,503,700	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
18				5305112180000 圖書館業務	76,201,000	-	76,502,350	19,979,145	8,098,053	5,737,541	
					-	-	-	-	14,241,604	18,527	
					301,350	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5305112180100 圖書採編	21,062,000	-	21,062,000	5,425,539	3,084,583	543,136	
					-	-	-	-	4,882,403	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	19,129,000	-	19,129,000	4,994,789	2,930,693	538,386	
					-	-	-	-	4,456,403	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,933,000	-	1,933,000	430,750	153,890	4,750	
					-	-	-	-	426,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5305112180200 閱覽典藏	14,551,000	-	14,551,000	3,932,414	1,568,737	1,385,489	
					-	-	-	-	2,546,925	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	14,551,000	-	14,551,000	3,932,414	1,568,737	1,385,489
					-	-			2,546,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305112180300 諮詢服務	2,790,000	-	2,790,000	996,742	196,987	427,120
					-	-			569,622	-
					-	-			-	18,527
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	448,410	57,186	273,664
					-	-			174,746	-
					-	-			-	18,527
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,645,000	-	1,645,000	548,332	139,801	153,456
					-	-			394,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305112180400 社教推廣	10,555,000	-	10,555,000	3,255,840	990,476	761,937
					-	-			2,493,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,555,000	-	10,555,000	3,255,840	990,476	761,937
					-	-			2,493,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305112180500 視聽業務	717,000	-	717,000	200,000	12,675	4,731
					-	-			195,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	717,000	-	717,000	200,000	12,675	4,731
					-	-			195,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5305112180600 資訊業務	26,526,000	-	26,827,350	6,168,610	2,244,595	2,615,128
					-	-			3,553,482	-
					301,350	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	26,526,000	-	26,827,350	6,168,610	2,244,595	2,615,128
					-	-			3,553,482	
					301,350	-			-	-
					-	-			-	-
20				5305112200000 圖書分館業務	102,800,000	-	102,800,000	27,010,000	4,905,229	6,213,847
					-	-			20,796,153	
					-	-			-	4,424,873
					-	-			-	-
	01			5305112200100 圖書分館工作	102,800,000	-	102,800,000	27,010,000	4,905,229	6,213,847
					-	-			20,796,153	
					-	-			-	4,424,873
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,800,000	-	102,800,000	27,010,000	4,905,229	6,213,847
					-	-			20,796,153	
					-	-			-	4,424,873
					-	-			-	-
				經常門合計	506,181,000	1,980,000	508,462,350	207,704,024	35,379,395	36,602,521
					-	-			171,101,503	
					301,350	-			-	20,877,781
					-	-			-	-
90				5305112900000 一般建築及設備	432,785,000	-	434,635,000	171,043,284	2,617,094	163,983,042
					-	-			7,060,242	
					1,850,000	-			-	154,301,463
					-	-			-	-
	02			5305112900200 營建工程*	301,455,000	-	303,305,000	164,063,341	754,745	160,252,271
					-	-			3,811,070	
					1,850,000	-			-	154,301,463
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	301,455,000	-	303,305,000	164,063,341	754,745	160,252,271
					-	-			3,811,070	
					1,850,000	-			-	154,301,463
					-	-			-	-
	04			5305112900400 其他設備*	131,330,000	-	131,330,000	6,979,943	1,862,349	3,730,771
					-	-			3,249,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	131,330,000	-	131,330,000	6,979,943	1,862,349	3,730,771	
					-	-			3,249,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	432,785,000	-	434,635,000	171,043,284	2,617,094	163,983,042	
					-	-			7,060,242	-	
					1,850,000	-			-	154,301,463	
					-	-			-	-	
				經資門合計	938,966,000	1,980,000	943,097,350	378,747,308	37,996,489	200,585,563	
					-	-			178,161,745	-	
					2,151,350	-			-	175,179,244	
					-	-			-	-	
01				7605112010000 公務人員退休及撫卹給付	7,696,367	-	7,696,367	7,696,367	1,538,948	-	
					-	-			7,696,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605112010100 公務人員退休及撫卹給付	7,696,367	-	7,696,367	7,696,367	1,538,948	-	
					-	-			7,696,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,686,367	-	7,686,367	7,686,367	1,538,948	-	
					-	-			7,686,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8905112030000 公務人員各項補助	910,375	-	910,375	910,375	531,800	-	
					-	-			910,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8905112030100 公務人員各項補助	910,375	-	910,375	910,375	531,800	-	
					-	-			910,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第6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					
			10	100000	人事費	897,875	-	897,875	897,875	523,800	-	
						-	-			897,875	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20	200000	業務費	12,500	-	12,500	12,500	8,000	-	
						-	-			12,500	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				統籌科目合計		8,606,742	-	8,606,742	8,606,742	2,070,748	-	
						-	-			8,606,742	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				總計		947,572,742	1,980,000	951,704,092	387,354,050	40,067,237	200,585,563	
						-	-			186,768,487	-	
						2,151,350	-			-	175,179,244	
						-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,255,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255,833	-	1,255,833	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,604,266	-	53,567,759	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,604,266	-	53,567,759	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,604,266	-	53,567,759	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						53,604,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,604,266	-	53,567,759	-	
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	-	-	-	
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	-	-	-	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						107,060,431	-	-	18,495,475	18,495,475	-	-	-	-	-	88,564,956	-	75,568,534	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						106,914,431	-	-	18,495,475	18,495,475	-	-	-	-	-	88,418,956	-	75,568,534	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						106,914,431	-	-	18,495,475	18,495,475	-	-	-	-	-	88,418,956	-	75,568,534	-	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	-	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						108,930,451	-	-	18,495,475	18,495,475	-	-	-	-	-	90,434,976	-	75,568,534	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,870,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,870,020	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						161,920,530	-	18,495,475	18,495,475	-	143,425,055	130,392,126
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						163,790,550	-	18,495,475	18,495,475	-	145,295,075	130,392,126

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
1000 人事費	130,808,577			
1015 法定編制人員待遇	75,671,412			
1020 約聘僱人員待遇	7,269,685			
1025 技工及工友待遇	4,285,408			
1030 獎金	26,913,505			
1035 其他給與	1,934,914			
1040 加班值班費	456,049			
1045 退休退職給付	1,071,611			
1050 退休離職儲金	7,517,634			
1055 保險	5,688,359			
2000 業務費	5,255,169	4,456,403	2,546,925	174,746
2003 教育訓練費	9,024			
2006 水電費	1,085,892			
2009 通訊費	73,954	25,150	58,885	8,656
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	23,440			
2027 保險費	103,821			
2036 按日按件計資酬金	17,500			101,774
2039 委辦費	437,907			
2045 國內組織會費				8,000
2051 物品	61,880	4,417,053	2,856	26,020
2054 一般事務費	2,757,095	14,200	145,689	30,296
2063 房屋建築養護費	162,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,500			
2069 設施及機械設備養護費	402,769			
2081 運費	68,250		2,339,495	
2084 短程車資	640			
2093 特別費	40,747			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	圖書採編	閱覽典藏	諮詢服務
4000 獎補助費		426,000		394,876
4035 對外之捐助		10,489		
4050 對學生之獎助		415,511		394,876
4085 獎勵及慰問				
合計	136,063,746	4,882,403	2,546,925	569,622

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,493,903	195,269	3,553,482	20,796,153
2003 教育訓練費				
2006 水電費				5,278,457
2009 通訊費	14,680		728,832	141,654
2018 資訊服務費			2,392,914	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	88,406			
2036 按日按件計資酬金	778,777	18,000		231,100
2039 委辦費				1,102,338
2045 國內組織會費				
2051 物品		6,824	431,373	554,134
2054 一般事務費	1,612,040	117,120	363	11,821,359
2063 房屋建築養護費				305,028
2066 車輛及辦公器具養護費		53,325		
2069 設施及機械設備養護費				1,362,083
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社教推廣	視聽業務	資訊業務	圖書分館工作
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	2,493,903	195,269	3,553,482	20,796,153

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4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			
	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			7,686,367	897,875
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				897,875
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			7,686,367	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				12,500
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				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				12,500
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,811,070	3,249,172		
3010 房屋建築及設備費	3,811,070			
3030 資訊軟硬體設備費		1,209,768		
3035 雜項設備費		2,039,404		

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4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			
	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
4000 獎補助費			10,000	
4035 對外之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問			10,000	
合計	3,811,070	3,249,172	7,696,367	910,375

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4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			
	合計			
1000 人事費	139,392,819			
1015 法定編制人員待遇	75,671,412			
1020 約聘僱人員待遇	7,269,685			
1025 技工及工友待遇	4,285,408			
1030 獎金	26,913,505			
1035 其他給與	2,832,789			
1040 加班值班費	456,049			
1045 退休退職給付	8,757,978			
1050 退休離職儲金	7,517,634			
1055 保險	5,688,359			
2000 業務費	39,484,550			
2003 教育訓練費	9,024			
2006 水電費	6,364,349			
2009 通訊費	1,051,811			
2018 資訊服務費	2,392,914			
2024 稅捐及規費	23,440			
2027 保險費	192,227			
2036 按日按件計資酬金	1,147,151			
2039 委辦費	1,540,245			
2045 國內組織會費	8,000			
2051 物品	5,500,140			
2054 一般事務費	16,510,662			
2063 房屋建築養護費	467,778			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,825			
2069 設施及機械設備養護費	1,764,852			
2081 運費	2,407,745			
2084 短程車資	640			
2093 特別費	40,747			
3000 設備及投資	7,060,242			
3010 房屋建築及設備費	3,811,070			
3030 資訊軟硬體設備費	1,209,768			
3035 雜項設備費	2,039,404			

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4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		
	合計		
4000 獎補助費	830,876		
4035 對外之捐助	10,489		
4050 對學生之獎助	810,387		
4085 獎勵及慰問	10,000		
合計	186,768,487		

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,505,435	0	0	0	1,642	0	0	0	6,507,077
本年度	6,505,435	0	0	0	0	0	0	0	6,505,435
04030100 一般賠償收入	1,509,558	0	0	0	0	0	0	0	1,509,558
05030300 資料使用費	4,750	0	0	0	0	0	0	0	4,750
05030600 場地設施使用費	873,293	0	0	0	0	0	0	0	873,293
07010200 權利金	2,062,080	0	0	0	0	0	0	0	2,062,080
07010300 租金收入	1,845,296	0	0	0	0	0	0	0	1,845,296
07050100 廢舊物資售價	14,894	0	0	0	0	0	0	0	14,894
12020100 收回以前年度歲出	54,131	0	0	0	0	0	0	0	54,131
12021000 其他雜項收入	141,433	0	0	0	0	0	0	0	141,433
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4月30日

頁數：第18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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	205,263,962	176,220,418	0	0	689,000	35,504	0	0	18,495,475	0	363,713,409	25,982,623
本年度	186,768,487	175,179,244	0	0	689,000	0	0	0	0	0	362,636,731	24,717,319
一、本年度經費	178,161,745	175,179,244	0	0	689,000	0	0	0	0	0	354,029,989	24,717,319
0253010100 行政管理	136,063,746	16,434,381	0	0	689,000	0	0	0	0	0	153,187,127	7,527,752
0253180100 圖書採編	4,882,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,403	543,136
0253180200 閱覽典藏	2,546,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,925	1,385,489
0253180300 諮詢服務	569,622	18,527	0	0	0	0	0	0	0	0	588,149	408,593
0253180400 社教推廣	2,493,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,903	761,937
0253180500 視聽業務	195,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,269	4,731
0253180600 資訊業務	3,553,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,482	2,615,128
0253200100 圖書分館工作	20,796,153	4,424,873	0	0	0	0	0	0	0	0	25,221,026	1,788,974
0253900200* 營建工程	3,811,070	154,301,463	0	0	0	0	0	0	0	0	158,112,533	5,950,808
0253900400* 其他設備	3,249,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,249,172	3,730,771
二、統籌科目	8,606,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,606,742	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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,696,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,696,367	0
0989030100 公務人員各項補助	910,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,375	0
以前年度	18,495,475	0	0	0	0	35,504	0	0	18,495,475	0	35,504	1,265,304
一、以前年度應付(保留)數	18,495,475	0	0	0	0	0	0	0	18,495,475	0	0	1,265,304
110年度 0253900200* 營建工程	18,495,475	0	0	0	0	0	0	0	18,495,475	0	0	1,265,304
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,504	0	0	0	0	35,504	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	14,636	0	0	0	0	14,636	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
墊付款	0	1,041,174	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,174	0
1112000001 接受中央各部會補助業務 支出	0	341,174	0	0	0	0	0	0	0	0	341,174	0
1113000001* 接受中央各部會補助建設 支出	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0

臺北市立圖書館

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,621,403,713	負債	63,997,806
流動資產	367,453,301	流動負債	21,121,639
專戶存款	60,151,757	應付代收款	21,121,639
零用金	689,000	長期負債	3,524,506
預付款	306,612,544	應付租賃款	3,524,506
固定資產	15,253,214,548	其他負債	39,351,661
土地	11,539,212,506	存入保證金	27,803,595
土地改良物	92,224	應付保管款	11,548,066
累計折舊－土地改良物	-91,302	淨資產	15,557,405,907
房屋建築及設備	1,040,235,665	資產負債淨額	15,557,405,907
累計折舊－房屋建築及設備	-174,613,294	資產負債淨額	15,557,405,907
機械及設備	298,432,029		
累計折舊－機械及設備	-239,101,367		
交通及運輸設備	28,753,334		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,058,093		
雜項設備	2,965,432,356		
累計折舊－雜項設備	-186,733,977		
租賃資產	6,156,126		
累計折舊－租賃資產	-1,501,660		
收藏品及傳承資產	1		
無形資產	383,321		
電腦軟體	383,321		
其他資產	352,543		
暫付款	321,543		
存出保證金	31,000		
合 計	15,621,403,713	合 計	15,621,403,713
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	9,039,862	應付保證品	9,039,862
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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	67,528,040	370,248,727
公庫撥入數	66,838,463	363,713,409
罰款及賠償收入	190,385	1,509,558
規費收入	228,888	878,043
財產收益	173,852	3,922,270
其他收入	96,452	225,447
支出	64,089,767	270,698,658
繳付公庫數	661,336	6,507,077
人事支出	23,331,605	139,392,819
業務支出	34,771,467	63,591,800
獎補助支出	293,691	830,876
財產損失	0	5,108,203
折舊、折耗及攤銷	5,031,668	55,267,883
收支餘絀	3,438,273	99,550,069

臺北市立圖書館
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	45,482,038		
	110103002一般銀行存款	11,548,318		
	110103003代扣繳專戶	3,121,401		
	合 計		60,151,757	

臺北市立圖書館
預付款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	305,571,370		
	110901002墊付款	1,041,174		
	合 計		306,612,544	

臺北市立圖書館
暫付款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	321,543		
	180101009其他	0		
	合 計		321,543	

臺北市立圖書館
存出保證金明細表
中華民國111年4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	
	180201存出保證金	31,000		
	合計		31,000	

臺北市立圖書館
保證品明細表
中華民國111年4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	
	190301保證品 合計	9,039,862	9,039,862	

臺北市立圖書館
應付代收款明細表
中華民國111年4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	
	210302001公用事業費款	1,510,441		
	210302002健保費	865,484		
	210302003公保費	9,716		
	210302004勞保費	181,131		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	554,629		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	9,301,862		
	210302020離職儲金	0		
	210302021退休喪亡互助金	0		
	210302022合併參建工程	3,329,546		
	210302023館際合作	491,877		
	210302024性別平等教育	106,000		
	210302025樂齡中心	1,870,952		
	210302026樂齡中心(教育部)	2,000,625		
	210302027書香宅急便	424,675		
	210302028美國資料專區捐款	331,778		
	210302029留學生輔導	142,923		
	合 計		21,121,639	

臺北市立圖書館
存入保證金明細表
 中華民國111年4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	
	280301001押標金	1,400,000		
	280301002履約保證金	17,765,511		
	280301004保固保證金	7,211,822		
	280301010超商借書保證金	1,119,980		
	280301011場地租借保證金	306,282		
	合 計		27,803,595	

臺北市立圖書館
應付保管款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	11,547,427		
	280401009其他	639		
	合 計		11,548,066	

臺北市立圖書館
應付保證品明細表
 中華民國111年4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	
	290301001有價證券	2,716,511		
	290301002保證書	6,323,351		
	合 計		9,039,862	

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4月30日

頁數：第32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	807,385,816	59,263,918	0	11,539,212,506
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	45,597,843	12,877,172	-34,602,258	865,622,371
機械及設備	294,481,095	-234,083,662	6,004,616	2,053,682	-5,017,705	59,330,662
交通及運輸設備	29,103,056	-22,969,274	167,389	517,111	-88,819	5,695,241
雜項設備	2,961,528,977	-188,643,552	13,414,379	9,511,000	1,909,575	2,778,698,379
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	872,570,043	84,222,883	-37,799,207	15,248,560,082
租賃資產	6,156,126	-1,095,828	1,209,768	1,209,768	-405,832	4,654,466
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	65,065	0	383,321
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	1,274,833	-405,832	5,037,787
合 計	15,090,415,467	-586,894,654	873,779,811	85,497,716	-38,205,039	15,253,597,869

備註：本年度成本變動873,779,811元，較取得財產合計數25,555,717元，增加848,224,094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848,224,094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4月30日

頁數：第33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4月30日

頁數：第34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	6,505,435	363,743,292	370,248,727	收入
		363,713,409	363,713,409	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,509,558		1,509,558	罰款及賠償收入
規費收入	878,043		878,043	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,922,270		3,922,270	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	195,564	29,883	225,447	其他收入
歲出	186,768,487	83,930,171	270,698,658	支出
		6,507,077	6,507,077	繳付公庫數
人事費	139,392,819		139,392,819	人事支出
業務費	39,484,550	24,107,250	63,591,800	業務支出
獎補助費	830,876		830,876	獎補助支出
設備及投資	7,060,242	-7,060,242		
		5,108,203	5,108,203	財產損失
				投資損失
債務費		55,267,883	55,267,883	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-180,263,052	279,813,121	99,550,069	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4月30日

頁數：第35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7,060,242元，其中238,699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7,060,242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7,060,242元，其中5,611,775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」55,267,883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」225,447元，其中29,883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」5,108,203元，其中5,108,203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」63,591,800元，其中18,495,475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4月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	230,000	806,000	230,000	806,000	-	-
	190,385	1,509,558	190,385	1,509,558	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	4,800	1,000	4,800	-	-
	1,000	4,750	1,000	4,750	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	284,167	836,668	284,167	836,668	-	-
	227,888	873,293	227,888	873,293	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	1,887,998	0	1,887,998	-	-
	-	2,062,080	0	2,062,080	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	87,396	1,524,792	87,396	1,524,792	-	-
	159,898	1,845,296	159,898	1,845,296	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	100,000	0	100,000	-	-
	13,954	14,894	13,954	14,894	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	54,131	0	54,131	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	155,000	60,000	155,000	-	-
	66,569	141,433	66,569	141,433	-	-
合 計	662,563	5,315,258	662,563	5,315,258	-	-
	659,694	6,505,435	659,694	6,505,435	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	25,120,913	160,714,879	25,120,913	160,714,879	-	-
	22,374,409	152,498,127	22,374,409	153,187,127	-	-689,000
111-18-01-圖書總館業務-圖書採編	1,746,242	5,425,539	1,746,242	5,425,539	-	-
	3,084,583	4,882,403	3,084,583	4,882,403	-	-
111-18-02-圖書總館業務-閱覽典藏	1,377,416	3,932,414	1,377,416	3,932,414	-	-
	1,568,737	2,546,925	1,568,737	2,546,925	-	-
111-18-03-圖書總館業務-諮詢服務	205,848	996,742	205,848	996,742	-	-
	196,987	588,149	196,987	588,149	-	-
111-18-04-圖書總館業務-社教推廣	1,048,900	3,255,840	1,048,900	3,255,840	-	-
	990,476	2,493,903	990,476	2,493,903	-	-
111-18-05-圖書總館業務-視聽業務	15,000	200,000	15,000	200,000	-	-
	12,675	195,269	12,675	195,269	-	-
111-18-06-圖書總館業務-資訊業務	3,007,156	6,168,610	3,007,156	6,168,610	-	-
	2,244,232	3,553,482	2,244,232	3,553,482	-	-
111-20-01-圖書分館業務-圖書分館工作	7,330,000	27,010,000	7,330,000	27,010,000	-	-
	6,129,185	25,221,026	6,129,185	25,221,026	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,077,160	164,063,341	3,077,160	164,063,341	-	-
	25,470,645	158,112,533	25,470,645	158,112,533	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,473,365	6,979,943	3,473,365	6,979,943	-	-
	1,862,349	3,249,172	1,862,349	3,249,172	-	-
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	1,538,948	7,696,367	1,538,948	7,696,367	-	-
	1,538,948	7,696,367	1,538,948	7,696,367	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	531,800	910,375	531,800	910,375	-	-
	531,800	910,375	531,800	910,375	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	48,472,748	387,354,050	48,472,748	387,354,050	-	-
	66,005,026	361,947,731	66,005,026	362,636,731	-	-689,000

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-18-01-圖書總館業務-圖書採編	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,265,304	1,265,304	1,265,304	1,265,304	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,265,304	1,265,304	1,265,304	1,265,304	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市立圖書館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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