

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0418000000 罰款及賠償收入	510,000 -	510,000	510,000	94,154 775,253	- -	265,253
	01			04183660100 罰金罰鍰及息金	200,000 -	200,000	200,000	44,179 282,989	- -	82,989
		01		04183660101 罰金罰鍰	200,000 -	200,000	200,000	44,179 282,989	- -	82,989
	03			04183660300 賠償收入	310,000 -	310,000	310,000	49,975 492,264	- -	182,264
		01		04183660301 一般賠償收入	310,000 -	310,000	310,000	49,975 492,264	- -	182,264
05				05180000000 規費收入	1,774,000 -	1,774,000	1,774,000	100,020 855,299	- -	-918,701
	03			05183660300 使用規費收入	1,774,000 -	1,774,000	1,774,000	100,020 855,299	- -	-918,701
		03		05183660303 資料使用費	356,000 -	356,000	356,000	12,390 135,199	- -	-220,801
		06		05183660306 場地設施使用費	504,000 -	504,000	504,000	20,040 120,290	- -	-383,710
		07		05183660307 服務費	914,000 -	914,000	914,000	67,590 599,810	- -	-314,190
07				07180000000 財產收入	223,000 -	223,000	223,000	42,291 578,672	- -	355,672
	01			07183660100 財產孳息	188,000 -	188,000	188,000	27,703 202,069	- -	14,069
		01		07183660101 利息收入	30,000 -	30,000	30,000	8,714 13,935	- -	-16,065
		02		07183660102 權利金	158,000 -	158,000	158,000	18,989 188,134	- -	30,134
	05			07183660500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	35,000	14,588 376,603	- -	341,603
		01		07183660501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	35,000	14,588 376,603	- -	341,603
09				09180000000 補助及協助收入	1,000,000 7,207,000	8,207,000	8,207,000	- 8,176,963	- -	-30,037
	01			09183660100 上級政府補助收入	1,000,000 7,207,000	8,207,000	8,207,000	- 8,176,963	- -	-30,037
		02		09183660102	1,000,000	8,207,000	8,207,000	-	-	-30,037

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				計畫型補助收入	7,207,000			8,176,963	-	
12				12180000000 其他收入	20,000 -	20,000	20,000	1,206 324,685	- -	304,685
	02			12183660200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	1,206 324,685	- -	304,685
		01		12183660201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 280,713	- -	280,713
		10		12183660210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	1,206 43,972	- -	23,972
				經常門合計	3,527,000 7,207,000	10,734,000	10,734,000	237,671 10,710,872	- -	-23,128
				總計	3,527,000 7,207,000	10,734,000	10,734,000	237,671 10,710,872	- -	-23,128

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5318366010000 一般行政	201,347,000	-	201,347,000	201,347,000	20,546,986	8,715,090
					-	-			192,631,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318366010100 行政管理	201,347,000	-	201,347,000	201,347,000	20,546,986	8,715,090
					-	-			192,631,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5318366010101 人員維持費	87,349,000	-	87,349,000	87,349,000	3,859,220	4,575,940
					-	-			82,773,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,349,000	-	87,349,000	87,349,000	3,859,220	4,575,940
					-	-			82,773,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318366010102 一般業務	113,998,000	-	113,998,000	113,998,000	16,687,766	4,139,150
					-	-			109,858,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,619,000	-	9,619,000	9,619,000	317,528	309,636
					-	-			9,309,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,301,000	-	104,301,000	104,301,000	16,370,238	3,801,514
					-	-			100,499,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	28,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
06				5318366060000 文教活動	118,135,000	-	122,295,000	122,295,000	31,344,517	8,459,361
					4,160,000	-			113,835,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5318366060500 圖書館管理	61,635,000	-	65,795,000	65,795,000	23,914,413	2,251,837
					4,160,000	-			63,543,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	60,635,000	-	64,795,000	64,795,000	23,189,885	2,104,901
					4,160,000	-			62,690,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	724,528	146,936
					-	-			853,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			5318366061700 圖書館服務	56,500,000	-	56,500,000	56,500,000	7,430,104	6,207,524
					-	-			50,292,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	650,000	-	650,000	650,000	344,148	48
					-	-			649,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	55,850,000	-	55,850,000	55,850,000	7,085,956	6,207,476
					-	-			49,642,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	319,482,000	-	323,642,000	323,642,000	51,891,503	17,174,451
					4,160,000	-			306,467,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5318366010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318366010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5318366010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	809
					-	-		99,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5318366900000 一般建築及設備	126,434,000	-	129,481,000	129,481,000	40,553,970	381,893
					3,047,000	-			76,796,991	-
					-	-			1,448,100	-
					-	-			50,854,016	-
	01			5318366900100 一般建築及設備*	126,434,000	-	129,481,000	129,481,000	40,553,970	381,893
					3,047,000	-			76,796,991	-
					-	-			1,448,100	-
					-	-			50,854,016	-
			30	300000 設備及投資*	126,434,000	-	129,481,000	129,481,000	40,553,970	381,893
					3,047,000	-			76,796,991	-
					-	-			1,448,100	-
					-	-			50,854,016	-
				資本門合計	126,534,000	-	129,581,000	129,581,000	40,553,970	382,702
					3,047,000	-			76,896,182	-
					-	-			1,448,100	-
					-	-			50,854,016	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	446,016,000	-	453,223,000	453,223,000	92,445,473	17,557,153
					7,207,000	-			383,363,731	
					-	-			1,448,100	-
					-	-			50,854,016	-
09				7618366090000 公務人員退休及撫卹給付	2,485,106	-	2,485,106	2,485,106	-	-
					-	-			2,485,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618366090100 公務人員退休及撫卹給付	2,485,106	-	2,485,106	2,485,106	-	-
					-	-			2,485,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,485,106	-	2,485,106	2,485,106	-	-
					-	-			2,485,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8918366090000 公務人員各項補助及慰問金	700,725	-	700,725	700,725	-	-
					-	-			700,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8918366090200 公務人員各項補助	700,725	-	700,725	700,725	-	-
					-	-			700,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	700,725	-	700,725	700,725	-	-
					-	-			700,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,185,831	-	3,185,831	3,185,831	-	-
					-	-			3,185,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				總計	449,201,831	-	456,408,831	456,408,831	92,445,473	17,557,153
					7,207,000	-			386,549,562	
					-	-			1,448,100	-
					-	-			50,854,016	

臺中市立圖書館

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	1,492,767	1,492,767	-						
					1,938,405	-	-	445,638	-1,492,767	-	-							
		01				一般建築及設備*	-	-	-	-	1,492,767	1,492,767	-					
						1,938,405	-	-	445,638	-1,492,767	-	-						
				03		設備及投資*	-	-	-	-	1,492,767	1,492,767	-					
						1,938,405	-	-	445,638	-1,492,767	-	-						
					小計	-	-	-	-	1,492,767	1,492,767	-						
					1,938,405	-	-	445,638	-1,492,767	-	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					346,986	499	-	346,487	-	-	-							
		01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
						346,986	499	-	346,487	-	-	-						
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						346,986	499	-	346,487	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					346,986	499	-	346,487	-	-	-							
109	06				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-							
		05				圖書館管理	-	-	-	-	-							
						1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-								
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	195,312	195,312							
					46,468,167	31,204	7,025,306	42,400,005	-195,312	3,841,646								
		01				一般建築及設備*	-	-	-	-	195,312							
						46,468,167	31,204	7,025,306	42,400,005	-195,312	3,841,646							
				30		設備及投資*	-	-	-	-	195,312							
						46,468,167	31,204	7,025,306	42,400,005	-195,312	3,841,646							
					小計	-	-	-	-	195,312								
					47,593,167	31,204	7,025,306	43,525,005	-195,312	3,841,646								
					經常門合計	-	-	-	-	-								
					1,125,000	-	-	1,125,000	-	-								
					資本門合計*	-	-	-	-	1,688,079								
					48,753,558	31,703	7,025,306	43,192,130	-1,688,079	3,841,646								
					總計	-	-	-	-	1,688,079								
					49,878,558	31,703	7,025,306	44,317,130	-1,688,079	3,841,646								

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	92,082,424	649,952		2,485,106
1015 法定編制人員待遇	51,304,216			
101505 職員待遇	51,304,216			
1020 約聘僱人員待遇	6,608,088			
102005 約聘人員酬金	3,256,152			
102010 約僱人員酬金	3,351,936			
1025 技工及工友待遇	3,951,953			
102505 技工及工友待遇	3,951,953			
1030 獎金	13,198,252			82,651
103005 考績獎金	5,466,873			
103010 特殊公勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	7,731,379			72,651
1035 其他給與	1,584,900			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,584,900			
1040 加班值班費	2,545,918	649,952		
104005 超時加班費	110,000	649,952		
104010 不休假加班費	2,435,918			
1045 退休退職給付				2,402,455
104505 退休退職給付				2,402,455
1050 退休離職儲金	6,509,375			
105010 公務人員提撥金	4,644,291			
105025 約聘僱人員提撥金	539,686			

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
105030 技工及工友提撥金	1,325,398			
1055 保險	6,379,722			
105505 健保保險補助	3,829,010			
105510 公保保險補助	1,486,855			
105515 勞保保險補助	1,063,857			
2000 業務費	100,499,486	112,332,623		
2003 教育訓練費	63,491	100,482		
200305 教育費	63,491	21,694		
200310 訓練費		78,788		
2006 水電費		19,803,771		
200605 水費		514,393		
200610 電費		19,289,378		
2009 通訊費	245,632	1,886,194		
200905 數據通訊費		484,836		
200910 一般通訊費	245,632	1,401,358		
2018 資訊服務費	42,990	7,357,000		
201805 資訊操作維護費	42,990	7,357,000		
2021 其他業務租金		496,534		
202105 其他業務租金		496,534		
2024 稅捐及規費	104,928			
202405 稅捐	104,928			
2027 保險費	42,681	753,010		
202705 法定責任保險	42,681	303,504		
202710 對業務活動保險		449,506		

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2033 臨時人員酬金	95,638,238	1,547,446		
203305 勞務服務費	95,638,238	1,547,446		
2036 按日按件計資酬金	87,570	1,141,720		
203610 出席費	87,570	177,500		
203615 講座鐘點費		964,220		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品	579,950	9,913,025		
205105 消耗品	341,727	8,599,802		
205110 油料	238,223			
205115 非消耗品		1,313,223		
2054 一般事務費	1,614,740	55,390,961		
205415 一般事務費	1,614,740	55,390,961		
2063 房屋建築養護費		4,479,466		
206305 房屋建築養護費		4,479,466		
2066 車輛及辦公器具養護費	350,284	447,007		
206605 車輛及辦公器具養護費	350,284	447,007		
2069 設施及機械設備養護費	1,544,320	8,709,758		
206905 設施及機械設備養護費	1,544,320	8,709,758		
2072 國內旅費	34,870	121,097		
207205 國內旅費	34,870	121,097		
2081 運費		182,152		
208105 運費		182,152		
2093 特別費	149,792			

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
209305 特別費	149,792			
3000 設備及投資	99,191		129,099,107	
3010 房屋建築及設備費			70,812,094	
301020 其他房屋			70,812,094	
3025 運輸設備費			277,578	
302505 運輸設備費			277,578	
3030 資訊軟硬體設備費			4,149,953	
303005 硬體設備費			4,149,953	
3035 雜項設備費	99,191		53,859,482	
303505 雜項設備費	99,191		53,859,482	
4000 獎補助費	50,000	853,064		
4040 對國內團體之捐助		853,064		
404010 對團體捐助		853,064		
4085 獎勵及慰問	50,000			
408510 慰問金	50,000			
合計	192,731,101	113,835,639	129,099,107	2,485,106

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	700,725	95,918,207		
1015 法定編制人員待遇		51,304,216		
101505 職員待遇		51,304,216		
1020 約聘僱人員待遇		6,608,088		
102005 約聘人員酬金		3,256,152		
102010 約僱人員酬金		3,351,936		
1025 技工及工友待遇		3,951,953		
102505 技工及工友待遇		3,951,953		
1030 獎金		13,280,903		
103005 考績獎金		5,466,873		
103010 特殊公勳獎賞		10,000		
103015 年終工作獎金		7,804,030		
1035 其他給與	700,725	2,285,625		
103513 喪葬補助	346,125	346,125		
103520 子女教育補助	354,600	354,600		
103525 休假補助		1,584,900		
1040 加班值班費		3,195,870		
104005 超時加班費		759,952		
104010 不休假加班費		2,435,918		
1045 退休退職給付		2,402,455		
104505 退休退職給付		2,402,455		
1050 退休離職儲金		6,509,375		
105010 公務人員提撥金		4,644,291		
105025 約聘僱人員提撥金		539,686		

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
105030 技工及工友提撥金		1,325,398	
1055 保險		6,379,722	
105505 健保保險補助		3,829,010	
105510 公保保險補助		1,486,855	
105515 勞保保險補助		1,063,857	
2000 業務費		212,832,109	
2003 教育訓練費		163,973	
200305 教育費		85,185	
200310 訓練費		78,788	
2006 水電費		19,803,771	
200605 水費		514,393	
200610 電費		19,289,378	
2009 通訊費		2,131,826	
200905 數據通訊費		484,836	
200910 一般通訊費		1,646,990	
2018 資訊服務費		7,399,990	
201805 資訊操作維護費		7,399,990	
2021 其他業務租金		496,534	
202105 其他業務租金		496,534	
2024 稅捐及規費		104,928	
202405 稅捐		104,928	
2027 保險費		795,691	
202705 法定責任保險		346,185	
202710 對業務活動保險		449,506	

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2033 臨時人員酬金		97,185,684	
203305 勞務服務費		97,185,684	
2036 按日按件計資酬金		1,229,290	
203610 出席費		265,070	
203615 講座鐘點費		964,220	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		10,492,975	
205105 消耗品		8,941,529	
205110 油料		238,223	
205115 非消耗品		1,313,223	
2054 一般事務費		57,005,701	
205415 一般事務費		57,005,701	
2063 房屋建築養護費		4,479,466	
206305 房屋建築養護費		4,479,466	
2066 車輛及辦公器具養護費		797,291	
206605 車輛及辦公器具養護費		797,291	
2069 設施及機械設備養護費		10,254,078	
206905 設施及機械設備養護費		10,254,078	
2072 國內旅費		155,967	
207205 國內旅費		155,967	
2081 運費		182,152	
208105 運費		182,152	
2093 特別費		149,792	

臺中市立圖書館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
209305 特別費		149,792	
3000 設備及投資		129,198,298	
3010 房屋建築及設備費		70,812,094	
301020 其他房屋		70,812,094	
3025 運輸設備費		277,578	
302505 運輸設備費		277,578	
3030 資訊軟硬體設備費		4,149,953	
303005 硬體設備費		4,149,953	
3035 雜項設備費		53,958,673	
303505 雜項設備費		53,958,673	
4000 獎補助費		903,064	
4040 對國內團體之捐助		853,064	
404010 對團體捐助		853,064	
4085 獎勵及慰問		50,000	
408510 慰問金		50,000	
合計	700,725	438,851,678	

臺中市立圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,710,872	0	0	0	0	0	0	0	10,710,872
本年度	10,710,872	0	0	0	0	0	0	0	10,710,872
04010100 罰金罰鍰	282,989	0	0	0	0	0	0	0	282,989
04030100 一般賠償收入	492,264	0	0	0	0	0	0	0	492,264
05030300 資料使用費	135,199	0	0	0	0	0	0	0	135,199
05030600 場地設施使用費	120,290	0	0	0	0	0	0	0	120,290
05030700 服務費	599,810	0	0	0	0	0	0	0	599,810
07010100 利息收入	13,935	0	0	0	0	0	0	0	13,935
07010200 權利金	188,134	0	0	0	0	0	0	0	188,134
07050100 廢舊物資售價	376,603	0	0	0	0	0	0	0	376,603
09010200 計畫型補助收入	8,176,963	0	0	0	0	0	0	0	8,176,963
12020100 收回以前年度歲出	280,713	0	0	0	0	0	0	0	280,713

臺中市立圖書館
繳付公庫數分析表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第2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)			
12021000 其他雜項收入	43,972	0	0	0	0	0	0	0	43,972
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市立圖書館
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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	430,866,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,866,692	75,388,994
本年度	386,549,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,549,562	69,859,269
一、本年度經費	383,363,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,363,731	69,859,269
0253010101 人員維持費	82,773,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,773,060	4,575,940
0253010102 一般業務	109,858,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,858,850	4,139,150
0253010102* 一般業務	99,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,191	809
0253060500 圖書館管理	63,543,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,543,163	2,251,837
0253061700 圖書館服務	50,292,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,292,476	6,207,524
0253900100* 一般建築及設備	76,796,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,796,991	52,684,009
二、統籌科目	3,185,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,831	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,485,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,106	0
0989090200 公務人員各項補助	700,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,725	0
以前年度	44,317,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,317,130	5,529,725
一、以前年度應付(保留)數	44,317,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,317,130	5,529,725

臺中市立圖書館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2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)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備	445,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,638	1,492,767
108年度 0253900100* 一般建築及設備	346,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,487	0
109年度 0253060500 圖書館管理	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	42,400,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,400,005	4,036,958
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市立圖書館

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,661,790,709	負債	40,026,530
流動資產	36,890,351	流動負債	33,217,032
專戶存款	36,890,351	應付帳款	3,136,179
零用金	0	應付代收款	30,080,853
預付款	0	其他應付款	0
固定資產	2,623,961,248	其他負債	6,809,498
土地	175,517,793	存入保證金	6,809,498
土地改良物	185,225	淨資產	2,621,764,179
累計折舊－土地改良物	-163,855	資產負債淨額	2,621,764,179
房屋建築及設備	1,103,145,239	資產負債淨額	2,621,764,179
累計折舊－房屋建築及設備	-301,191,020		
機械及設備	114,600,818		
累計折舊－機械及設備	-90,190,302		
交通及運輸設備	40,678,368		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,759,355		
雜項設備	1,569,490,624		
累計折舊－雜項設備	-124,740,181		
購建中固定資產	167,387,894		
無形資產	914,710		
電腦軟體	914,710		
其他資產	24,400		
存出保證金	24,400		
合 計	2,661,790,709	合 計	2,661,790,709
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	9,714,256	應付保證品	9,714,256
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

備註：固定資產(不含購建中固定資產)2,456,573,354元與財產分類量值統計表(不含購建中固定資產)本期量值2,450,672,175元增加5,901,175元係時間性差異(年底帳務整理期間普通公務帳列支，資本資產帳登載於次年度)。

臺中市立圖書館

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	95,140,470	450,767,794
公庫撥入數	92,750,977	430,866,692
罰款及賠償收入	94,154	775,253
規費收入	100,020	855,299
財產收益	42,291	578,672
補助及協助收入	0	8,176,963
捐獻及贈與收入	346,500	5,861,423
其他收入	1,806,528	3,653,492
支出	52,658,597	371,907,405
繳付公庫數	237,671	10,710,872
人事支出	4,520,896	95,918,207
業務支出	43,140,257	214,818,153
獎補助支出	724,528	903,064
財產損失	1,707	348,635
折舊、折耗及攤銷	4,033,538	49,208,474
收支餘絀	42,481,873	78,860,389

臺中市立圖書館

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12月31日

頁數：第1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	175,517,793	0	0	0	0	175,517,793
土地改良物	185,225	-134,575	0	0	-29,280	21,370
房屋建築及設備	1,032,127,623	-284,597,323	76,734,816	5,717,200	-16,593,697	801,954,219
機械及設備	114,456,048	-84,976,608	6,046,967	5,902,197	-5,213,694	24,410,516
交通及運輸設備	36,995,137	-29,152,638	8,102,971	4,419,740	-1,606,717	9,919,013
雜項設備	1,516,098,200	-124,796,405	66,682,109	13,289,685	56,224	1,444,750,443
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,875,380,026	-523,657,549	157,566,863	29,328,822	-23,387,164	2,456,573,354
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	184,161,458	0	58,344,857	75,118,421	0	167,387,894
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,175,518	0	0	260,808	0	914,710
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	185,336,976	0	58,344,857	75,379,229	0	168,302,604
合 計	3,060,717,002	-523,657,549	215,911,720	104,708,051	-23,387,164	2,624,875,958

臺中市立圖書館

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,710,872	440,056,922	450,767,794	收入
		430,866,692	430,866,692	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	775,253		775,253	罰款及賠償收入
規費收入	855,299		855,299	規費收入
財產收入	578,672		578,672	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,176,963		8,176,963	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		5,861,423	5,861,423	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	324,685	3,328,807	3,653,492	其他收入
歲出	438,851,678	-66,944,273	371,907,405	支出
		10,710,872	10,710,872	繳付公庫數
人事費	95,918,207		95,918,207	人事支出
業務費	212,832,109	1,986,044	214,818,153	業務支出
獎補助費	903,064		903,064	獎補助支出
設備及投資	129,198,298	-129,198,298		
		348,635	348,635	財產損失
				投資損失
債務費		49,208,474	49,208,474	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-428,140,806	507,001,195	78,860,389	收支餘絀

臺中市立圖書館

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12月31日

頁數：第2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)	備註: 1. 公庫撥入數調整數430,866,692元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入5,861,423元，係民間捐贈財物。 3. 其他收入調整數3,328,807元，係應付代收款出帳取得財產所有權。 4. 繳付公庫數調整數10,710,872元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數1,986,044元=業務費109年度預算保留執行數1,125,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產861,044元。 6. 設備及投資調整數-129,198,298元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數348,635元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數49,208,474元=固定資產提列折舊數48,947,666元+無形資產攤銷數260,808元。			